

Guia de aprendizagem

RECEPÇÕES E CERTIFICAÇÕES

Conteúdo

1	Histórico do documento	3
1.1	Histórico de alterações	3
1.2	Outros documentos relacionados	3
2	Apresentação	3
3	Objetivos	3
4	Áreas de conhecimento	4
5	Passo a Passo	5
5.1	Confirmação do pedido (Materiais)	5
5.2	Confirmação do pedido de compra (Serviços)	11
5.3	Avisos de entrega (ASN) .	15
5.4	Recepções de materiais com referência a uma Entrega Entrante	22
5.5	Recepções de materiais com referência a um Pedido de Compras	27
5.6	Criação de uma Folha de Entrada de Serviços desde Ariba Network ...	29
5.7	Aceitação de uma Folha de Entrada de Serviços desde S4 HANA	35
5.8	Relatórios de recepções e certificações .	39
5.8.1	Relatório movimentos de material	39
5.8.2	Relatório de folhas de entrada de serviços	39
5.9	Certificações massivas via ficheiro CSV (CERTIFICADOR MANUAL).	41

1 Histórico do documento

1.1 Histórico de alterações

Ver.	Data	Resumo de Alterações	Autor	Comentários
1.	17.02.2021	Versão inicial	Paola Troccoli	
1.1	26.04.2023	Adiciona-se capítulo 5.9 Certificações massivas José via ficheiro CSV	Rafael Martínez	

1.2 Outros documentos relacionados

ID	Documento relacionado	Comentários
1.		

2 Apresentação

O processo de confirmações e recepções é composto pelos seguintes subprocessos que se detalharão neste documento:

Confirmação do pedido (materiais/serviços)

- Avisos de recepção de materiais, subprocesso que será realizado pelo fornecedor em SAP Ariba
- Recepções de materiais, subprocesso que será realizado em SAP S/4HANA.

- Criação da folha de entrada de serviços, subprocesso que será realizado pelo fornecedor em SAP Ariba

Aceitação da folha de entrada de serviços (SES), subprocesso que será realizado em SAP S/4 HANA.

Uma vez finalizados os subprocessos mencionados, será informado no portal do fornecedor em SAP Ariba a sua contabilização para que o fornecedor possa registrar a sua fatura correspondente.

3 Objetivos

Os objetivos de aprendizagem são:

Gestão de recepções de materiais

Gestão de folha de entrada de serviços

Integração dos processos anteriores com o resto dos processos transacionais.

4 Áreas de conhecimento

Neste apartado, encontraremos os conhecimentos gerais e os conhecimentos específicos do curso. Para a realização de recepções de materiais e folhas de entrada de serviços, devem estar criados previamente os pedidos fechados / ordens de entrega.

Dentro do modelo definido na plataforma Corporativa encontram-se os seguintes passos ou subprocessos:

Confirmação do pedido: subprocesso que indica que o fornecedor aceitou fornecer o material ou serviço incluído no pedido do comprador. Depois de receber a notificação por correio eletrónico da ordem de compra na Ariba Network, o fornecedor confirma criando uma confirmação de pedido que será encaminhada ao sistema ERP do comprador a através da Ariba Network. O documento de confirmação de um pedido de compra inclui informação como data de entrega, quantidade entregue, lote do fornecedor, etc.

Aviso de entrega (ASN): subprocesso no qual o fornecedor informa, através do portal de SAP Ariba, a sua intenção de enviar um material ou de que um serviço seja certificado determinado. Neste aviso de entrega pode ser anexado o documento de transporte correspondente. Este aviso de entrega gera uma entrega entrante, com os dados de recepção esperados, e reflete-se no pedido fechado / ordem de entrega dentro da tela de confirmações de pedidos. Nota: este aviso de entrega pode ser realizado para todas as posições de pedidos que estejam criadas com códigos de material ou com texto e grupo de artigos.

Receção de materiais: subprocesso no qual se realiza a receção de materiais contra um pedido fechado ou uma ordem de entrega. Esta receção pode ser realizada de 2 formas:

Com referência à entrega entrante, quando o fornecedor realizou o aviso de entrega

Com referência ao pedido de compras, quando o fornecedor não realizou o aviso de entrega

Nota: este aviso de entrega poderá ser realizado para todas as posições de pedidos que estejam criadas com códigos de material ou com texto e grupo de artigos.

Folha de entrada de serviços (SES): subprocesso no qual o fornecedor cria a folha de entrada de serviços contra um pedido fechado ou uma ordem de entrega para tipo de posição de serviço. O fornecedor cria a folha de entrada de serviços a partir do portal de Ariba Network e esta é registada no SAP S/4HANA para que seja confirmada e contabilizada.

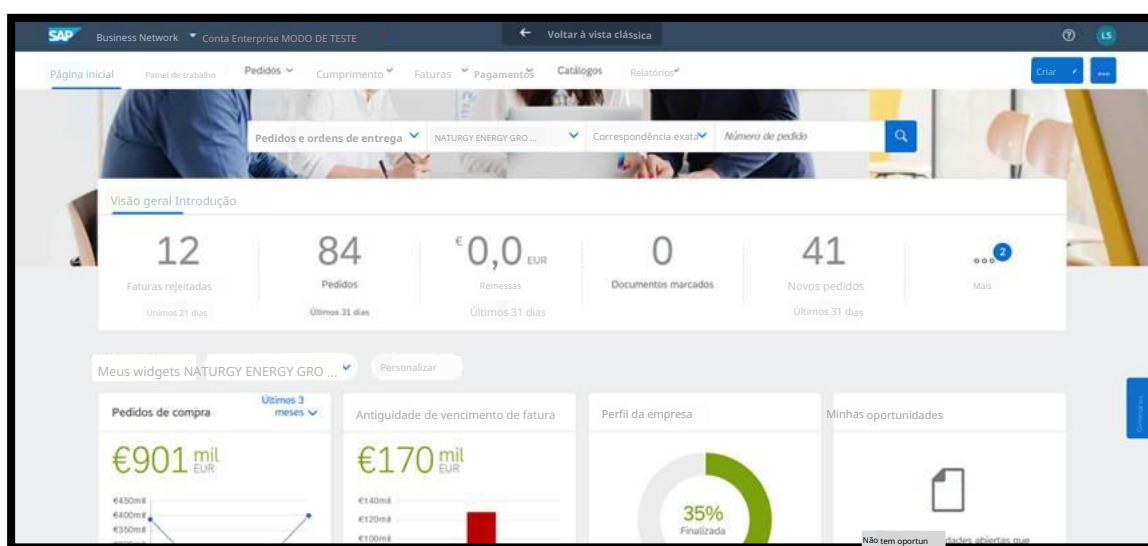
Aceitação da Folha de entrada de serviços (SES): subprocesso no qual se aceita a folha de entrada de serviços em S4 HANA para a sua contabilização.

Após a aceitação, realiza-se a contabilização e publica-se no portal do fornecedor Ariba Network para que o fornecedor possa registar a sua fatura correspondente.

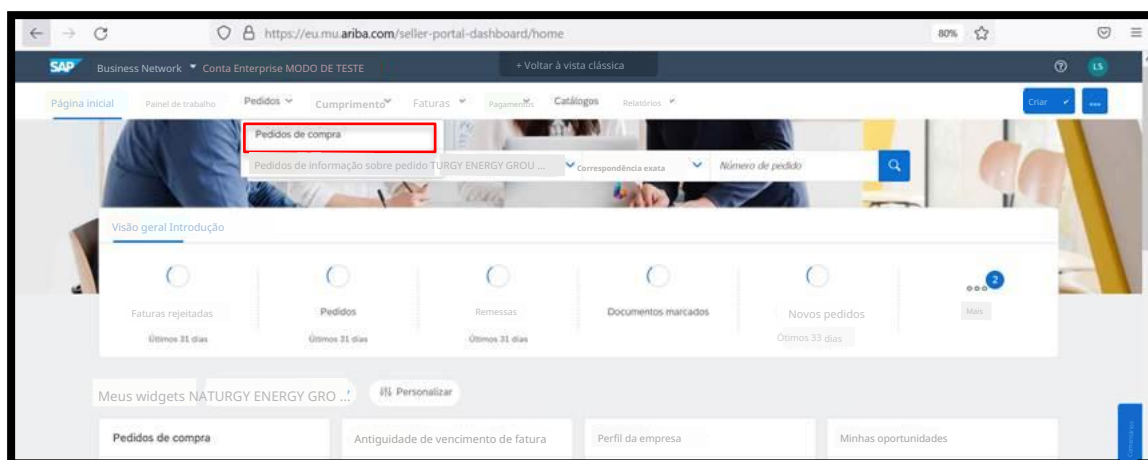
5 Passo a Passo

5.1 Confirmação do pedido (Materiais)

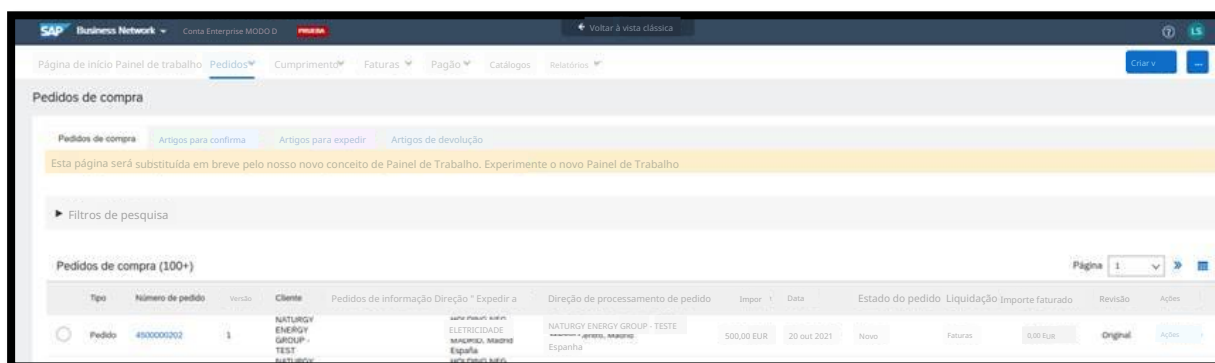
Entrar no portal Ariba Network como Fornecedor utilizando o seguinte link:
<https://supplier.ariba.com/>



Na página principal da Ariba Network, clicar em "Pedidos" e seleccionar "Pedidos de compra" no menu suspenso.



Depois, aparece a lista de pedidos de compra publicados na Ariba Network. O fornecedor deve procurar o pedido enviado desde Fiori filtrando pelo ID, este aparecerá com estado "Novo".



Selecionar o pedido correspondente, entrar e visualizar o detalhe. Fazer clique no botão " Criar confirmação de pedido ", o sistema proporciona a opção de confirmar ou rejeitar o pedido completo. Para realizar a confirmação, o fornecedor deve selecionar a opção "Confirmar pedido completo"

Pedido de compra: 4500000202 Completado

Confirmar pedido completo

Para:
NATURGY ENERGY GROUP - TEST
De la montería 1234
13212-0800 Madrid Centro
Espanha
Telefone : +1 (123) 123
Correio eletrónico : NoReplyAribas@arba.com

Pedido de compra
(Novo)
4500000202
Importe : 500.00 EUR
Versão : 1

Condições de pagamento
À vista sem arrastre

Informação de contacto
Endereço do fornecedor
NATURGY ENERGY GROUP - TEST
Rua da Montería 123
28010 Madrid Centro
Madrid
Espanha
Correio eletrónico : german.palmigano@accenture.com

Outra informação
Código da empresa : 1000
Sistema de contabilidade : 1000
Organização 1003
Compartilhamento : 800777776
IMBCE do cliente : 1548

Estado do encaminhamento : Enviado
Tipo de documento externo Pedido padrão (NB)

Na aba " Confirmar pedido completo ", adicionar os campos obrigatórios: Número de confirmação e Data estimada de entrega.

Confirmação de PO Sair Seguinte

1 Confirmar pedido completo

2 Confirmação de pedido

Cabeçalho de confirmação de pedido

Número de confirmação : CONF4500000202

Número de pedido de compra associado : 4500000202

Ciente: NATURGY ENERGY GROUP - TEST

Referência do fornecedor :

Informação de expedição e de impostos

Data estimada de expedição :

Data estimada de entrega : nov 2021

Custo estimado de expedição :

Custo estimado de impostos :

Comentários :

NATURGY ENERGY GROUP - TEST requer que confirme os itens online antes de poder adicioná-los aos avisos de expedição, as folhas de entrada de serviços ou as faturas. Se alterar ou rejeitar um item online, não pode ser adicionado a outro documento.

Revisar as linhas de pedido (material) na parte inferior da tela e clicar em " Seguinte "

Linhas de fatura					
Número de linha	Nº de peça / Descrição	Quant. (Unidade)	Data para a qual é necessário	Preço por unidade	Subtotal
10	Testes integrados de material	50,000 (EA)	1 nov 2021	10,00 EUR	500,00 EUR
Estado do pedido atual: 50,000 Confirmado tal como está (Data estimada de entrega: 1 nov 2021)					
<div>Sair Seguir</div>					

Na aba "Revisar Confirmação de Pedido", validar os dados da confirmação e clicar em "Enviar"

SAP Business Network

Conta Enterprise MODO DE TESTE

Voltar à vista clássica

7 LS

Confirmação de PO

Anterior

Enviar

Sair

1 Confirmar pedido completo

2 Revisar Confirmação de Pedido

Atualização da confirmação

Número de confirmação: CONF4500000202

Referência do fornecedor:

Anexos:

Linhas de fatura

Número de linha	Nº de peça / Descrição	Quant. (Unidade)	Data para a qual é necessário	Preço por unidade	Subtotal
10	Testes integrados de material	50,000 (EA)	1 nov 2021	10,00 EUR	500,00 EUR
Estado do pedido atual: 50,000 Confirmado tal como está (Data estimada de entrega: 1 nov 2021)					

Anterior

Enviar

Sair

Reabre-se o pedido na Ariba Network e agora, o estado da ordem de compra muda para "Confirmado".

O documento de confirmação pode ser consultado a partir do pedido de compra em "Documentos relacionados"

SAP Business Network Conta Enterprise MODO DE TESTE < - Voltar à vista clássica

Pedido de compra: 4500000202 Completado

Criar confirmação de pedido Criar aviso de expedição Criar fatura

Detalhes do pedido Histórico de pedidos

De: **Ciente**
HOLDING NEGÓCIOS ELETRICIDADE, SA
AVDA. DE SAN LUIS-77
28033 MADRID
Madrid
Espanha
Telefone:
Fax:

Para: **NATURGY ENERGY GROUP - TESTE**
De la monterra 1234
15212-5860 Madrid Centro
Madrid
Espanha
Telefone: +1 (123) 123
Fax:
Correio eletrónico: NoReplyAribaCS@ariba.com

Pedido de compra (Confirmado)
4500000202
Valor: 500,00 EUR
Versão: 1

Condições de pagamento
À vista sem arrastre

Informação de contato
Endereço do fornecedor
NATURGY ENERGY GROUP - TEST
Rua de la Monterra 123
28038 Madrid Centro
Madrid
Espanha
Correio eletrónico: german.palmigiano@accenture.
com Fax:
ID de endereço: 100040 100040
ID de comprador:

Estado do encaminhamento: Recação confirmada
Tipo de documento externo: Pedido padrão (NB)
Documentos relacionados: CONF-4500000202

Uma vez que o fornecedor tenha realizado a confirmação do pedido, poder-se-á aceder a FIORI para ver como esta operação fica refletida.

SAP Página inicial

Alterar gestão e coordenação Modelação do Analysis Path Framework Desenho de KPI Desenho de consultas Cenários inteligentes Modelos preditivos Processamento de fatura

Gerir registos mestres de modifi-
cação

Gerir modifica-
ções

A minha bandeja de
entrada Todas as posi-
ções

Modelação do Analysis Path Framework

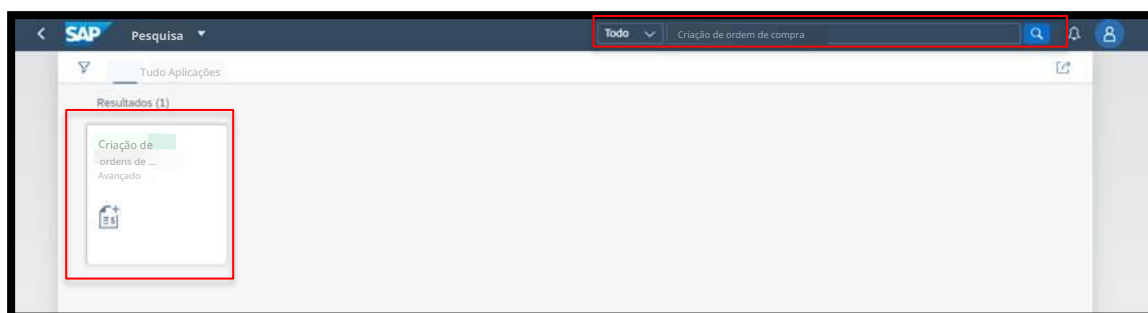
APF Modelador de confi-
guração Tratar configu-
rações

S/4HANA

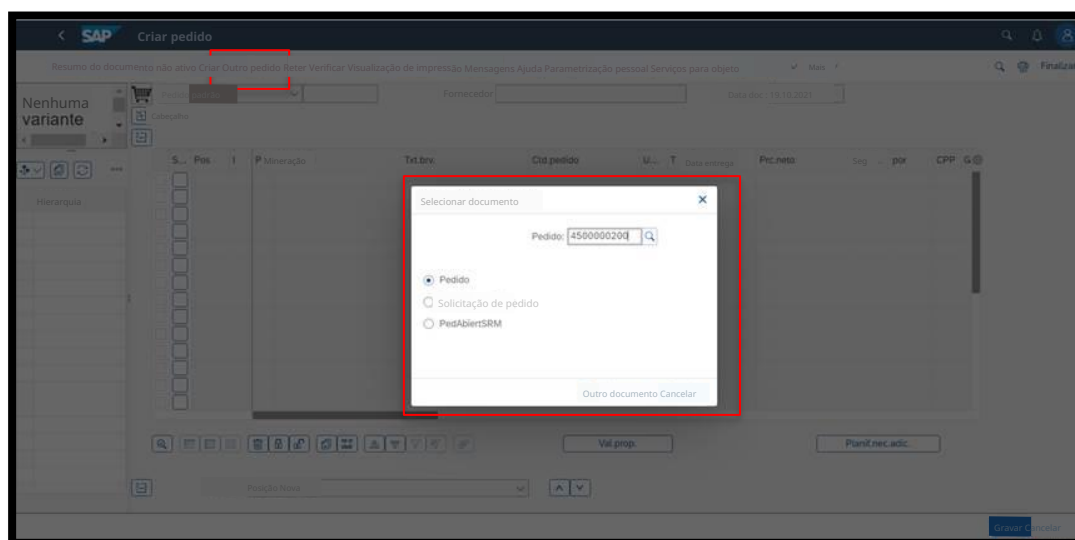
Desenho de KPI

Gerir KPIs e
Relatórios

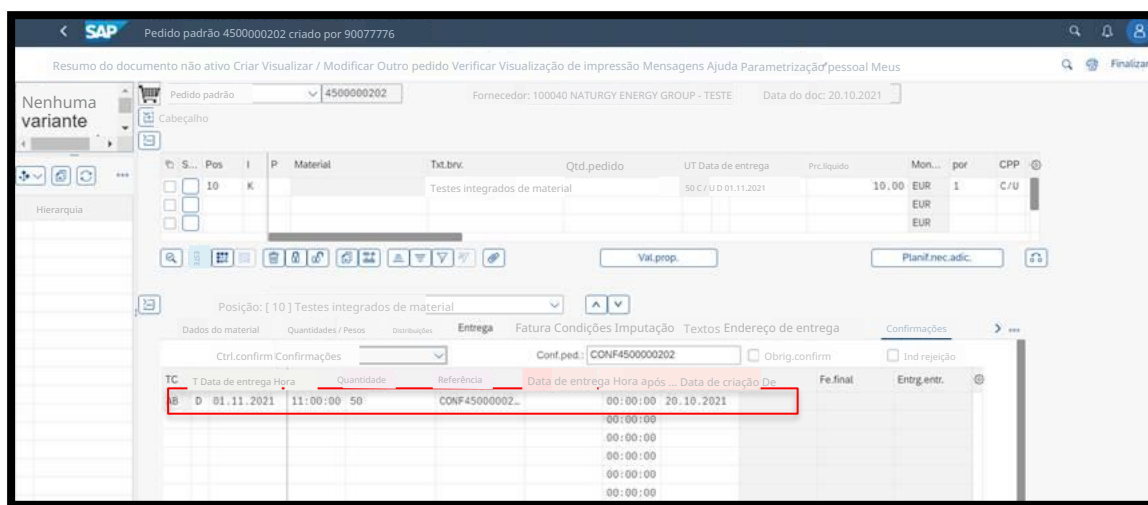
Entrar na aplicação " Criação de ordens de compra - Avançado "



Clicar em " Outro Pedido ", indicar o número do pedido no campo " Pedido " e fazer clicar em " Outro documento ".

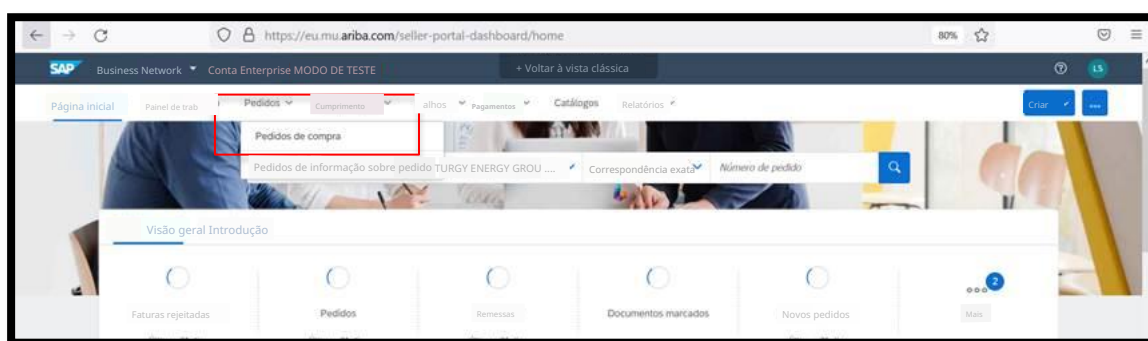


Uma vez aberto, verificar na aba "Confirmações" que a confirmação foi recebida corretamente desde a Ariba Network.



5.2 Confirmação do pedido de compra (Serviços)

O procedimento para a realização da confirmação de um pedido de serviços é igual ao detalhado na seção anterior " 5.1 Confirmação do pedido (materiais) ". O fornecedor acessa ao portal Ariba Network e clica na aba " Pedidos " > " Pedidos de compra ".



- Depois, o fornecedor deverá localizar o pedido de compra na lista de pedidos enviados desde Fiori. Este aparecerá com estado " Novo ".

Página Inicial | Painel de trabalho | Pedidos | Cumprimento | Faturas | Pagamentos | Catálogos | Relatórios

Pedidos de compra

Pedidos de compra | Artigos para confirmar | Artigos para expedir | Artigos de devolução

Esta página será substituída pelo nosso novo conceito de Painel de trabalho em breve. Experimente o novo Painel de trabalho

Filtros de busca

Pedidos de compra (100+)

	Tipo	Número de pedido	Versão	Cliente	Pedidos de informação	Endereço * Expedir para	Direção de processamento de pedido	Importe	Data	Estado do pedido
<input type="radio"/>	Pedido	4500000199	1	NATURGY ENERGY GROUP - TEST		HOLDING NEG. ELECTRICIDADE MADRID, Madrid Espanha	NATURGY ENERGY GROUP - TEST Madrid Centro, Madrid Espanha	225,00 EUR	19 out 2021	Novo
<input type="radio"/>	Pedido	4500000155	2	NATURGY ENERGY GROUP - TEST		HOLDING NEG. ELECTRICIDADE MADRID, Madrid Espanha	NATURGY ENERGY GROUP - TEST Madrid Centro, Madrid Espanha	225,00 EUR	19 out 2021	Modificado

Uma vez localizado, o fornecedor deverá entrar e visualizar os detalhes do pedido. Fazer clique no botão "Criar confirmação de pedido", o sistema oferece a opção de confirmar ou rejeitar o pedido completo. Para realizar a confirmação, o fornecedor deve selecionar a opção "Confirmar pedido completo"

SAP Business Network | Conta Enterprise MODULO DE TESTE | + Voltar à vista clássica

Pedido de compra: 4500000199

Completado

Criar confirmação de pedido | Criar aviso de expedição | Criar ordem de serviços | Criar fatura

Confirmar pedido completo | Atualizar artigos em linha | Rejeitar o pedido completo

Desde:
HOLDING NEGÓCIOS ELÉTRICIDADE, S.A.
merqm, s/n, zona urbana
28033 MADRID
Madrid
Espanha
Telefone
FAX:

Para:
NATURGY ENERGY GROUP - TEST
De la montaña 1234
15232-5860 Madrid Centro
Madrid
Espanha
Telefone : +1 (123) 123
Correio eletrónico : NoReplyArtaCS@ariba.com

Pedido de compra
(Novo)
Número: 4500000199
Importador : 225,00 EUR
Versão : 1

Estado do envio: Enviado
Tipo de documento externo: Pedido padrão (NB)

Condições de pagamento
A vista sem arrastre

Informação de contacto
Endereço do fornecedor
NATURGY ENERGY GROUP - TESTE
Rua de la Montaña 123
15232-5860 Madrid Centro
Madrid
Espanha
Correio eletrónico: german.palmigiano@accenture.com
10 de endereço: 100040
10 de comprador: 100040

Outra informação
Código da empresa: 1066 Grupo
de compra: 004 Organi-
zação compradora:
1003 Solicitante: 900777
% NIF do cliente: ESA88
405212 10 adicional da parte: 10004
0 ver mais

Informação sobre condições de transporte
Condições de entrega: Condição em transporte
Condições de transporte: EXW (Colocado na fábrica)

A seguir, o fornecedor deve adicionar os campos obrigatórios do cabeçalho de confirmação do pedido. Clicar em "Seguinte"

SAP Business Network - Conta Enterprise MODO DE TESTE + Voltar à vista clássica

Confirmação de PO

1 Confirmar pedido completo

2 Enviar Confirmação de Pedido

Cabeçalho de confirmação de pedido

Número de confirmação : CONF4500000199

Número de pedido de compra associado : 4500000199

Cliente : NATURGY ENERGY GROUP - TEST

Referência do fornecedor

Informação de expedição e de impostos

Data estimada de conclusão : 1 nov 2021

Custo estimado de impostos

Comentários

Anexos

Nome	Tamanho (bytes)	Tipo de conteúdo
Não há itens		

Procurar ... Nenhum arquivo selecionado Adicionar anexo

O tamanho total de todos os documentos anexados não pode exceder os 100 MB

Sair Seguir

NATURGY ENERGY GROUP - TEST requer que confirme os itens online antes de poder adicioná-los aos avisos de expedição, as folhas de entrada de serviços ou as faturas. Se alterar ou rejeitar um item online, não pode ser adicionado a outro documento.

Quando for verificado que os dados inseridos estão corretos, seleccionar "Enviar"

SAP Business Network - Conta Enterprise MODO DE TESTE + Voltar à vista clássica

Confirmação de PO

Anterior Enviar Sair

1 Confirmar pedido completo

2 Enviar Confirmação de Pedido

Atualização da confirmação

Número de confirmação CONF4500000199

Referência do fornecedor

Anexos

Linhas de fatura

Número de linha	N de peça / Descrição	N ° de peça do cliente	Quant. (Unidade)	Data para a qual é necessário	Preço por unidade	Subtotal
10	Teste Integrado Serviço			1 nov 2021		225,00 EUR
	Estado do pedido atual					
	Confirmado como está (Data estimada de conclusão : 1 nov 2021)					
10.10	Manutenção preventiva Servigas	3000020	10,000 (HUM)		10,00 EUR	100,00 EUR
10.20	Manutenção corretiva Servigas	3000021	25,000 (HUM)		5,00 EUR	125,00 EUR

Anterior Enviar Sair

O pedido muda para estado " Confirmado " e a confirmação do PO é anexada no apartado " Documentos relacionados " . Desta forma, é possível acessar o documento e revisar novamente os detalhes se necessário .

SAP Business Network - Conta Enterprise MODO DE TESTE - Voltar à vista clássica

Pedido de compra: 4500000199 Completado

Criar confirmação de pedido Criar aviso de expedição Criar folha de entrada de serviços Criar fatura

Detalhes do pedido Histórico de pedidos

De: **1ª planta**
HOLDING NEGÓCIOS ELETRICIDADE, S.A.
AVDA. DE SAN LUIS-77
28033 MADRID
Madrid
Espanha
Telefone :
Fax:

Para: **NATURGY ENERGY GROUP TESTE**
De la montaña 1234
15212 5860 Madrid Centro
Madrid
Espanha
Telefone : +1 (123) 123
Fax:
Correio eletrónico : NoReplyAribaCS@ariba.com

Pedido de compra
(Confirmado)
4500000199
Valor : 225,00 EUR
Versão : 1

Condições de pagamento
À vista sem arrastre

Informação de contacto
Endereço do fornecedor
NATURGY ENERGY GROUP - TESTE

Estado do encaminhamento: **Receção confirmada**
Tipo de documento externo Pedido padrão (NB)
Documentos relacionados: **CONF4500000199**

O fornecedor poderá consultar os detalhes e o histórico da confirmação se necessário sendo que este documento fica vinculado ao pedido de compra

SAP Business Network - Conta Enterprise MODO DE PRA - Voltar à vista clássica

Confirmação de pedido: CONF4500000199 Completado Anterior

Imprimir Exportar CSV

Detalhes Histórico

Número de confirmação: CONF4500000199
Data do aviso: 19 out 2021
Pedido de compra: **4500000199**
Data estimada de entrega: 1 nov 2021

Artigos em linha

Número de linha	Número de repartos	Nº de peça / Descrição	Nº de peça do cliente	Quant. (Unidade)	Data para a qual é necessário	Expedir até	Preço por unidade	Subtotal
10	1	Teste Integrado Serviço Estado atual do pedido: 1,000 Confirmado Com nova data (data estimada de finalização: 1 nov 2021)	3000020	10,000 (HUR)	1 nov 2021		10,00 EUR	100,00 EUR
10.20		Manutenção preventiva Servigas	3000021	25,000 (HUR)			5,00 EUR	125,00 EUR
		Manutenção corretiva Servigas						

Igual ao caso anterior, o comprador deverá entrar na aplicação "Criação de ordens de compra - Avançado" em Fiori e verificar que a confirmação foi recebida em a aba " Confirmações " do pedido .

Pedido padrão 4500000199 criado por 90077776

Resumo do documento não ativo Criar Visualizar / Modificar Outro pedido Verificar Visualização de impressão Mensagens Ajuda Parametrização pessoal Mais

Pedido padrão 4500000199 Fornecedor: 100040 NATURGY ENERGY GROUP - TESTE Data doc: 19.10.2021

Nenhuma variante

S...	Pos	I	P	Material	Txt.brn	Ctd.pedido	U...	T Data de entrega	Prc.neto	Mon...	por	CPP	G
	10	K	D	Teste Integrado Serviço		1	UP	01.11.2021	225,00	EUR	1	UP	S

Validar proposta Planif.nec.adic.

< Endereço de entrega Confirmações Controle de condição Comércio Spec2000 / Subcontr. Incoterms

TCT	Data de entrega	Hora	Quantidade	Referência	Data de entrega	Hora após ...	Data de criação	Fe.final	Entreg.ent	F
AB	01.11.2021	11:00:00	1	CONF45000001...	De 00:00:00	19.10.2021	00:00:00			

5.3 Avisos de entrega (ASN)

- O fornecedor acede, através do portal da Ariba Network, ao pedido de compras previamente confirmado.

SAP Business Network Contra Enterprise MODO DE TESTE

Página inicial Painel de trabalho Pedidos E Cumprimento Faturas E Pagamentos Catálogos Relatórios

Pedidos e ordens de entrega NATURGY ENERGY GROU... Correspondência exata Número do pedido

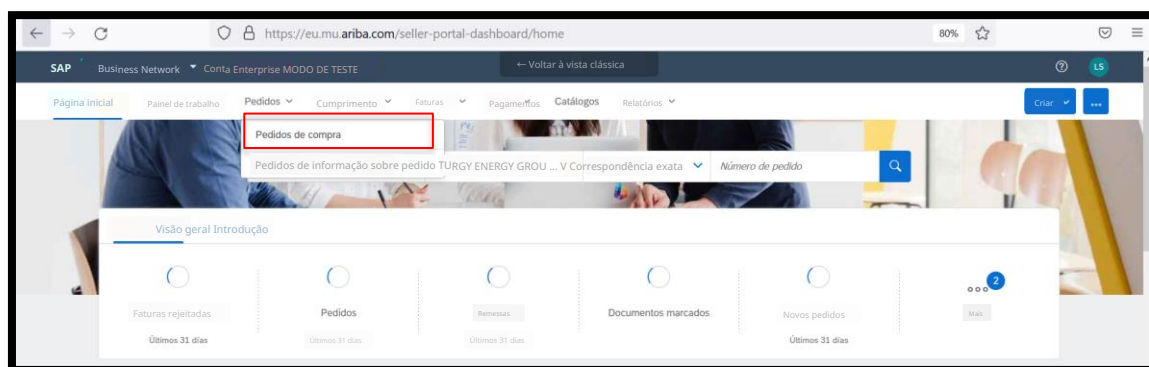
Visão geral Introdução

12	84	€ 0,0 EUR	0	41
Faturas rejeitadas	Pedidos	Remessas	Documentos marcados	Novos pedidos
Últimos 31 dias	Últimos 31 dias	Últimos 31 dias	Últimos 31 dias	Últimos 31 dias

Meus widgets NATURGY ENERGY GROU... V Personalizar

Pedidos de compra Últimos 3 meses Antiguidade de vencimento de fatura Perfil da empresa Minhas oportunidades

Clicar em "Pedidos" e seleccionar "Pedidos de compra" no menu suspenso.



A seguir, o fornecedor pode visualizar a lista de pedidos de compra publicados na Ariba Network. Procurar o pedido previamente confirmado e entrar clicando no "Número do pedido".

Pedidos de compra

Artigos para confirmar Artigos para expedir Artigos de devolução

Esta página será substituída pelo nosso novo conceito de Painel de Trabalho em breve. Experimente o novo Painel de Trabalho

Filtros de pesquisa

Pedidos de compra (100+)

	Tipo	Número de pedido	Venda	Cliente	Pedidos de informação	Endereço "Expedir para"	Direção de processamento de pedido	Importe	Data	Estado do pedido	Liquidação	Montante faturado	Revisão	Ações
<input type="radio"/>	Pedido	4500000202	1	NATURGY ENERGY GROUP - TEST	ELECTRICIDAD DE MADRID, MADRID	Espanha	NATURGY ENERGY GROUP - TEST	500,00 EUR	20 out 2021	Confirmado	Fatura	0,00 EUR	Original	Ações
<input type="radio"/>	Pedido	4500000198	2	NATURGY ENERGY GROUP - TEST	ELECTRICIDAD DE MADRID, MADRID	Espanha	NATURGY ENERGY GROUP - TEST	500,00 EUR	20 out 2021	Revisado parcialmente	Fatura	0,00 EUR	Modificado	Ações
<input type="radio"/>	Pedido	4500000201	1	NATURGY ENERGY GROUP - TEST	ELECTRICIDAD DE MADRID, MADRID	Espanha	NATURGY ENERGY GROUP - TEST	100,00 EUR	19 out 2021	Confirmado	Fatura	0,00 EUR	Original	Ações

O fornecedor gera um aviso de entrega devido à sua intenção de enviar um material ou de certificar um serviço determinado. Para isso, seleciona a opção "Criar aviso de expedição".

SAP Business Network Conta Enterprise MODO DE TESTE Voltar à vista clássica

Pedido de compra: 4500000202 **Completado**

Criar confirmação de pedido Criar aviso de expedição Criar fatura

Detalhes do pedido Histórico de pedidos

De:
Ciente
HOLDING NEGÓCIOS ELETRICIDADE, S.A.
AVDA. DE SAN LUIS-77
28033 MADRID
Madrid
Espanha
Telefone :
Fax:

Para:
NATURGY ENERGY GROUP - TESTE
De la montera 1234
15212-5860 Madrid Centro
Madrid
Espanha
Telefone : +1 (123) 123
Fax:
Correio eletrónico : NoReplyAribaCS@ariba.com

Pedido de compra
(Confirmado)
4500000202
Valor : 500,00 EUR
Versão : 1

Condições de pagamento
À vista sem arrastre

Informação de contato
Endereço do fornecedor
NATURGY ENERGY GROUP - TEST
Rua de la Montera 123
28038 Madrid Centro
Madrid
Espanha
Correio eletrónico: german.palmigiano@accenture.com
Fax:
ID de endereço: 100040
ID do comprador : 100040

Estado do roteamento: Receção confirmada
Tipo de documento externo: Pedido padrão (NB)
Documentos relacionados: CONF4500000202

No cabeçalho do aviso de expedição, completar os campos obrigatórios na seção "EXPEDIÇÃO " :

- ID da lista de embalagem
- Tipo de aviso de expedição
- Data de entrega

SAP Business Network Conta Enterprise MODO DE TESTE Voltar à vista clássica

Criar aviso de expedição Guardar Salir Seguinte

** Indica campo necessário

EXPEDIR DESDE
NATURGY ENERGY GROUP - TEST
Madrid Centro
Madrid
Espanha

ENTREGAR A
HOLDING NEG ELECTRICIDAD
MADRID
Madrid
Espanha

▼ Cabeçalho do aviso de expedição

EXPEDIÇÃO
ID da lista de embalagem: * EM94500000202
Nº de fatura :
Data de entrega solicitada :
Tipo de aviso de expedição * Real
Data de expedição :
Data de entrega : * 1 nov 2021
Volume bruto :
Peso bruto :

SEGUIMENTO
Nome do transportador :
Nível de serviço :

Depois, completar os campos obrigatórios da seção "INFORMAÇÃO DE TRANSPORTE E ENTREGA" :

- Condições de entrega

- Método de pagamento de expedição

ANEXOS

Nome	Tamanho (bytes)	Tipo de conteúdo
Não há artigos		

Explorar ... Nenhum arquivo foi selecionado. Adicionar anexo

O tamanho total de todos os documentos anexados não pode exceder 100 MB

INFORMAÇÃO DE TRANSPORTE E ENTREGA

Condições de entrega:

Método de pagamento de expedição:

Descrição das condições de entrega:

Número de contrato de expedição:

Descrição das condições de transporte:

Instruções de expedição:

Condições de transporte	Código de identificação de equipamento	Volume bruto	Unidad	Peso bruto	Unidad	Código da parte responsável pelo selamento	ID do selo
<input type="text" value="Outros"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="EXW"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Adicionar condição de transporte

Na parte inferior da tela, pode-se visualizar os artigos do pedido e os detalhes do pedido. Indicar a quantidade que será enviada no campo "Qtd. Expedição", o sistema permite fazer entregas parciais ou a entrega total do pedido. Em caso de fazer recepções parciais, cada documento de aviso de entrega será anexado no apartado "Documentos relacionados".

Clicar em "Seguinte".

Artigos de pedido

Nº de pedido	Artigo	Nº de peça / Descrição	Nº de peça do cliente	Quant.	Unidad	Data para a qual é necessário	Expedir até	Preço por unidade	Subtotal
4500000202	10	Testes integrados de material		50,000	EA	1 nov 2021		10,00 EUR	500,00 EUR

Eliminar

Estado da expedição

Quantidade total de artigos em falta: 50 EA

Estado de confirmação

Quantidade total confirmada: 50,000 EA

Quantidade total de encomenda em atraso: 0 EA

Linha	Quant. expedição	ID do lote do fornecedor	Data de produção	Data de validade
1	50	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Adicionar linha de aviso de expedição

Adicionar artigo na linha de encomenda

Guardar Sair Seguinte

O sistema validará os dados inseridos, se houver algum erro nos informará do mesmo. Se não houver erros mostrará uma tela de "resumo". Uma vez que os dados foram confirmados, faça clique em " Enviar " .

Business Network - Conta Enterprise MODO DE TESTE

Crear aviso de expedición

Anterior Guardar Enviar Salir

Confirme e envie este documento.

EXPEDIR DESDE

NATURGY ENERGY GROUP - TEST

De la montaña 1234
15212-5960 Madrid Centro
Madrid
Espanha

ENTREGAR A

HOLDING NEG ELECTRICIDAD

AVDA. DE SAN LUIS 77 28033
MADRID Madrid Es
panha

Cabeçalho do aviso de expedição

EXPEDIÇÃO

ID da lista de embalagem : EMB4500000202 N° de
fatura :
Data de entrega solicitada :
Tipo de aviso de expedição : Real
Data real de expedição :
Data real de entrega : 1 nov 2021 12:00:00
Volume bruto :
Peso bruto :
INFORMAÇÃO DE TRANSPORTE E ENTREGA

Condições de entrega : Condição em transporte
Descrição das condições de entrega :
Descrição das condições de transporte :
Método de pagamento de expedição : Conta
Número de contrato de expedição :
Instruções de expedição :
Condições de transporte
Código de identificação de equipamento
Volume bruto
Peso bruto
Código da parte responsável pelo selamento
ID do selo

EXW

CAMPOS ADICIONAIS

Não foi fornecida informação adicional

Artigos de pedido

Ocultar detalhes do artigo

N° de encomenda	Artigo	N° de peça / Descrição	N° de peça do cliente	Quant.	Unidade	Data para a qual é necessário	Expedir até	Preço por unidade	Subtotal
4500000202	10	Testes integrados de material		50,000	EA	1 nov 2021		10,00 EUR	500,00 EUR

ESTADO DE EXPEDIÇÃO

▼ 1. Quantd. expedição: 50 EA

DETALHES DOS BENS

Não foram fornecidos detalhes dos bens para este artigo em linha.

▼ DETALHES DE PERIGO

Não foram fornecidos detalhes de perigo para este artigo em linha.

▼ DETALHES DE ENTREGA

Condições de entrega: Condição em transporte
Descrição:
Método de pagamento de expedição:
Condições de transporte: EXW
Descrição das condições de transporte:

▼ EMBALAGEM

Não foram fornecidos detalhes de embalagem para este artigo em linha.

Anterior Guardar Enviar Salir

Reabre-se a página da encomenda de compra. O estado mudou para "Expedido", tal como indicado onde aparece o número de Encomenda de Compra. O ID da lista de embalagem aparece na secção de documentos relacionados junto ao número da confirmação.

SAP Business Network Conta Enterprise MODO DE TESTE Voltar à vista clássica

Pedido de compra: 4500000202 Completado

Criar confirmação de pedido Criar aviso de expedição Criar fatura

Detalhes do pedido Histórico de pedidos

De: Ciente HOLDING NEGÓCIOS ELETRICIDADE, S.A. AVDA. DE SAN LUIS-77 28033 MADRID Madrid Espanha Telefone: Fax:	Para: NATURGY ENERGY GROUP - TESTE De la montera 1234 15212-5860 Madrid Centro Madrid Espanha Telefone : +1 (123) 123 Fax: Correio eletrónico : NoReplyAribaCS@ariba.com	Pedido de compra (Expedido) 4500000202 Importe: 500,00 EUR Versão: 1
--	---	--

Condições de pagamento: À vista sem arrastre

Informação de contato
Endereço do fornecedor
NATURGY ENERGY GROUP - TEST
 Rua de la Montera 123
 28038 Madrid Centro
 Madrid
 Espanha
 Correio eletrónico: german.palmigiano@accenture.com
 Fax:
 ID de endereço: 100040
 ID do comprador: 100040

Outra informação
 Código da empresa: 1066
 Grupo de compra: 0104
 Organização: 1003

Estado do encaminhamento: Receção confirmada
 Tipo de documento externo: Pedido padrão (NB)
 Documentos relacionados: **EMB4500000202**
 CONF4500000202

Se o ID do aviso de expedição for selecionado, poderão ser visualizados os dados inseridos e o histórico.

SAP Business Network Cuenta Enterprise MODO DE TESTE Voltar à vista clássica

Aviso de expedição: EMB4500000202 Completado Anterior

Imprimir Exportar cXML

Detalhes Histórico

EXPEDIR DESDE NATURGY ENERGY GROUP - TEST Endereço postal: De la montera 1234 15212-5860 Madrid Centro Madrid Espanha	ENTREGAR A HOLDING NEG ELECTRICIDAD AD Morada postal : AVDA. DE SAN LUIS 77 28033 MADRID Madrid Espanha ID de endereço : CA02
---	--

EXPEDIÇÃO

ID da lista de embalagem : EMB4500000202
 Data do aviso : 20 out 2021
 Nível de serviço : --
 Data de entrega solicitada : --
 Tipo de aviso de expedição : Real
 Data real de expedição : --
 Data real de entrega : 1 nov 2021 12:00:00
 Volume bruto : --
 Peso bruto : --

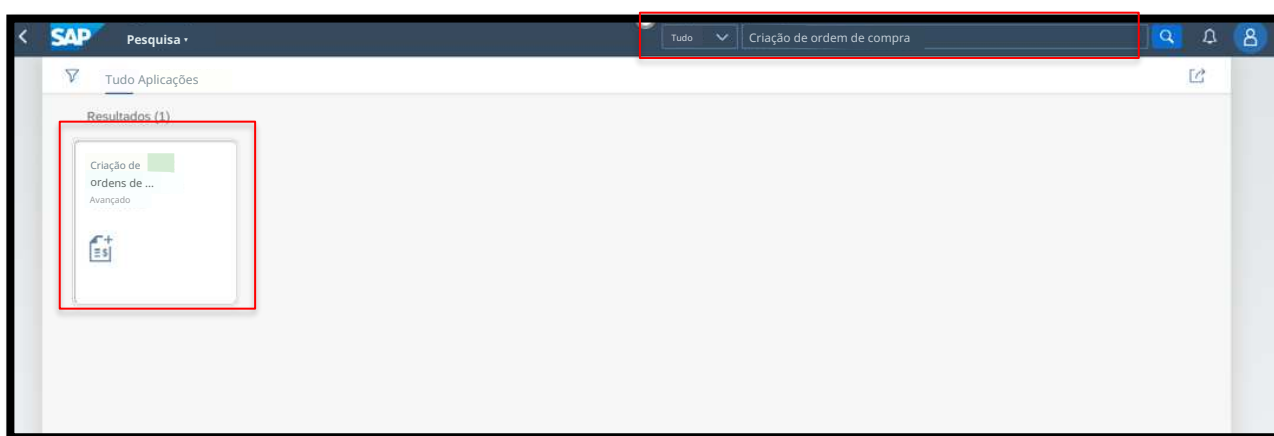
Documentos relacionados: 4500000202

SEGUIMENTO
 Não foi fornecida informação de seguimento .
ESTATUTOS BASEADOS NA RECEPÇÃO DE BENS
 Estado de conclusão: Nenhum
 Estatus do acuse de recebimento: Nenhum

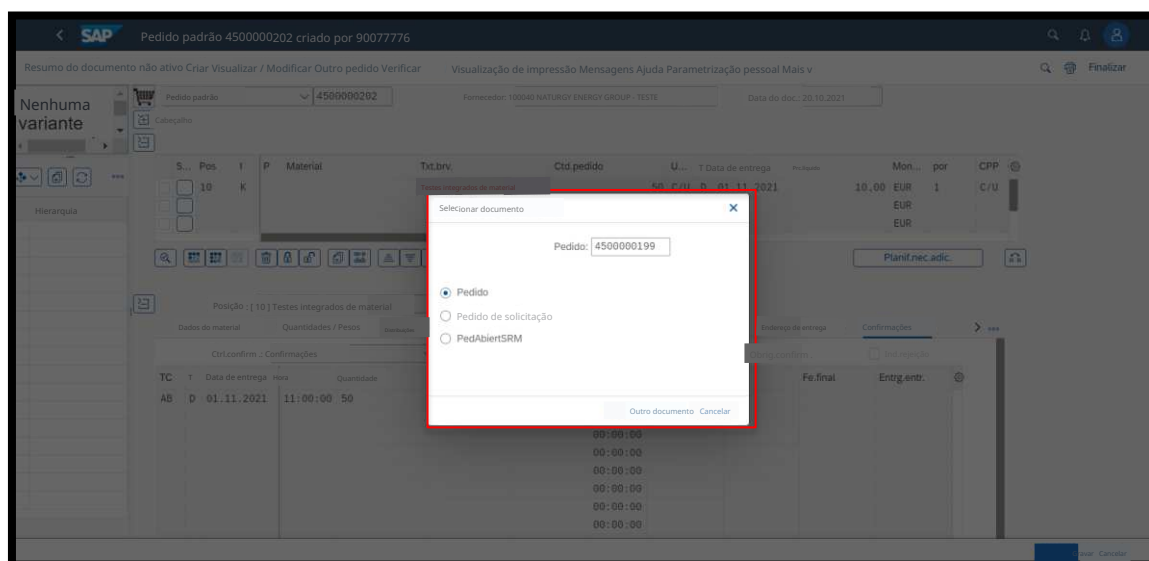
No momento em que o fornecedor enviar o aviso de entrega, no SAP S / 4HANA gera-se uma entrega entrante, com os dados de recepção informados pelo fornecedor, e reflete-se no pedido fechado / ordem de entrega dentro da tela de confirmações de pedidos dito aviso .

Para verificar estes dados no SAP S / 4HANA, acedemos ao sistema Fiori

Procuramos a aplicação "Criação de ordens de compra - Avançado" e clicamos sobre ela para aceder:



Na aplicação indica-se o número de pedido correspondente e selecciona-se a opção "Pedido". Depois, clicar em "Outro documento"

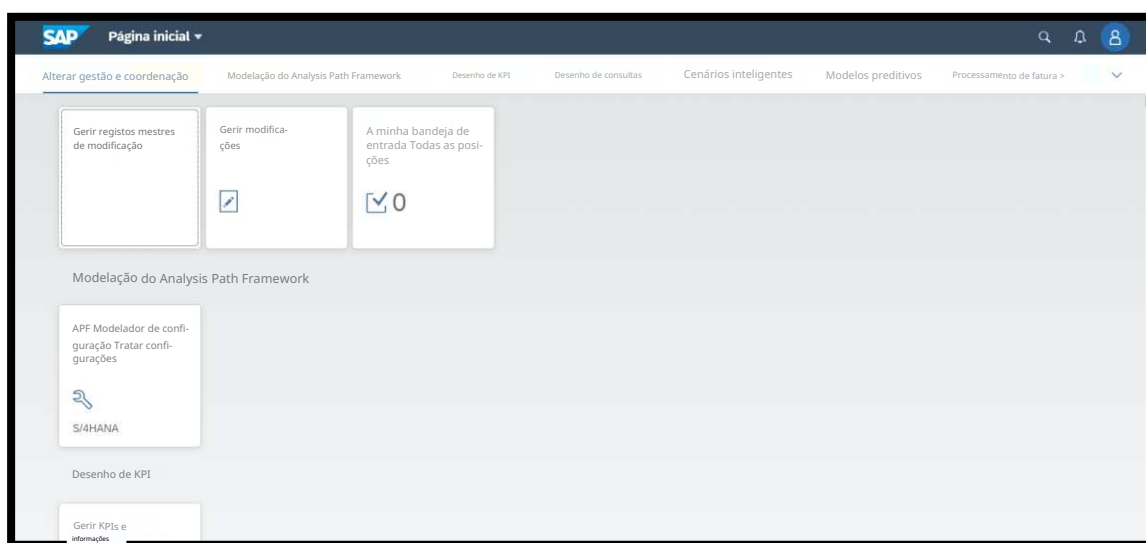


Dentro do pedido concreto, em cada uma das posições do mesmo, pode-se aceder a a aba de Confirmações e ver os avisos de entrega criados.

TC	T	Data de entrega	Hora	Quantidade	Referência	Data de entrega	Hora após	Data de criação	De	Fe final	Entrg.entr.
AB	D	01.11.2021	11:00:00	50	CONF45000002		00:00:00	20.10.2021			
A	D	01.11.2021	12:00:00	50	EMB4500000202		00:00:00	20.10.2021			180000070
							00:00:00				
							00:00:00				
							00:00:00				
							00:00:00				
							00:00:00				
							00:00:00				
							00:00:00				
							00:00:00				
							00:00:00				

5.4 Receções de materiais com referência a uma Entrega Entrante

Aceder ao sistema Fiori



Procurar a aplicação "Criação de ordens de compra - Avançado" e clicar sobre ela para aceder :

Ao aceder, na tela seleciona-se o pedido de compra. Ir à aba "Confirmações" e procurar o número de entrega entrante (1800000..)

Procurar a aplicação "Contabilizar movimento de mercadorias" e clicar sobre ela para aceder:

Abre-se a página de receção de mercadorias. Selecionar "Entrada de mercadorias" no menu suspenso e indicar o número de entrega entrante. Depois, clicar sobre o relógio para executar . Ao selecionar a entrega entrante, os dados desta são recuperados na receção.

- Verificar se os dados de cabeçalho estão corretos.
- Marcar o Check de impressão e selecionar "Vale Coletivo" (para o envio da receção para a Ariba Network) ..

- Deslocar-se para a parte inferior da tela e marcar a flag de "Posição OK".
Finalmente, clicar no botão "Verificar"

SAP - Entrada de mercadorias Entrega entrante 180000070-9007776

Serviços para objeto: Mais v

Entrada de mercadorias: Entrega entrante 180000070 r d

EM prov. SC a bloq. 101

Desativar resumo

Meus documentos

- Pedidos 4500000159
- Ped./Ord. Vazio
- Reservas Vazio
- Documentos de material 5000000173, 5000000172, 5000000167, 5000000091, 5000000090, 5000000089
- Dados retidos Vazio

Geral Fornecedor

Data do documento: 28.10.2021 Nota de entrega: EMB4500000202 Fornecedor: NATURGY ENERGY GROUP - TEST

Data contabilística: 28.10.2021 Carta de porte: Tit.cabeq:

☒ Vale coletivo

Linha	Txt.breve mat.	Gar...	OK	Qtd. em UME	UME Armazém	Centro de custo	CeBe	Conta maior	Segmento de estoque
1	Testes integrados de material			50	C/U	1066000001	DEE	6280620000	

Material: Testes integrados de material

Nº mater.fornecedor:

Contabilizar Cancelar Reiniciar Retener Verificar

SAP - Entrada de mercadorias Entrega entrante 180000070-9007776

Serviços para objeto: Mais v

Linha 1 Txt.breve mat. Gar... OK Qtd. em UME UME Armazém Centro de custo CeBe Cla.maior Segmento de estoque

1 Testes integrados de material 50 C/U 1066000001 DEE 6280620000

Material: Testes integrados de material

Nº mater.fornecedor:

Grupo de artigos: 151000000

Posição OK

Contabilizar Cancelar Reiniciar Retener Verificar

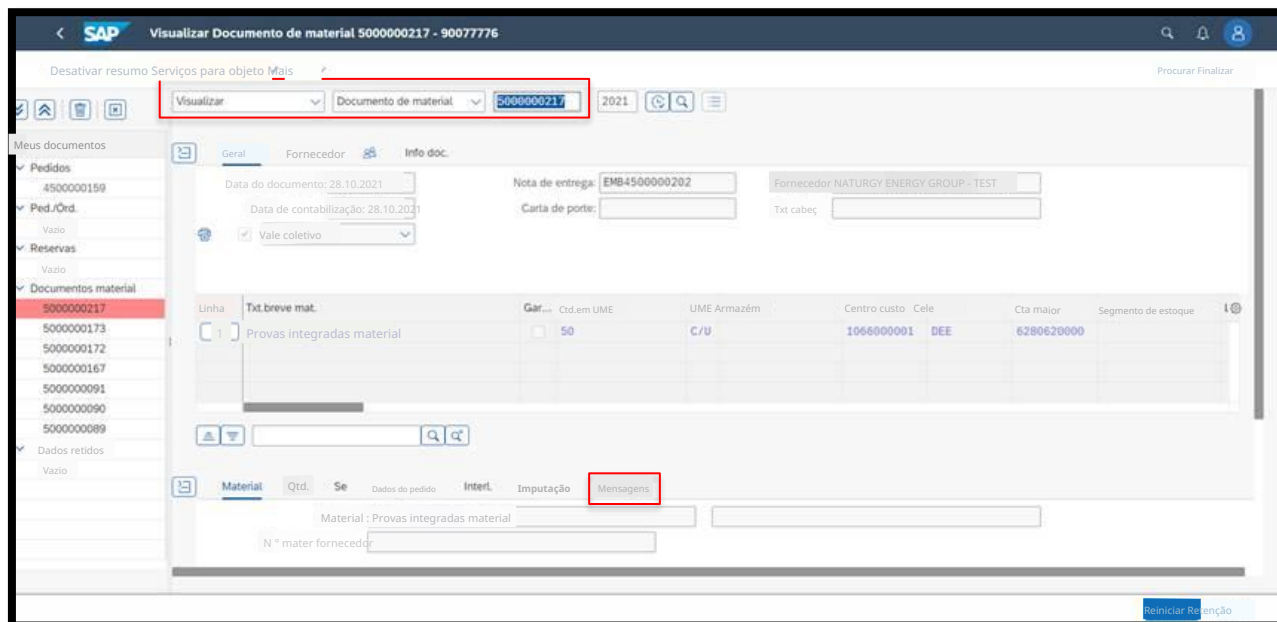
A mensagem " Documento está OK " aparece na parte inferior da tela. Selecionar a opção " Contabilizar " no canto inferior direito e o documento será gravado. Neste momento, será criado um lançamento contábil e analítico, de forma que o montante que já estava comprometido dentro do pedido passa a real no objeto de imputação informado.

The screenshot shows the SAP 'Entrada de mercadorias' (Goods Receipt) screen. The header includes the document number '180000070-90077776'. The main table shows a single line item with material 'Testes integrados de material', quantity '50', and unit of measure 'C/U'. The left sidebar lists various document types under 'Meus documentos'. At the bottom, a red box highlights a message: 'Documento está O.K. Visualizar detalhes'.

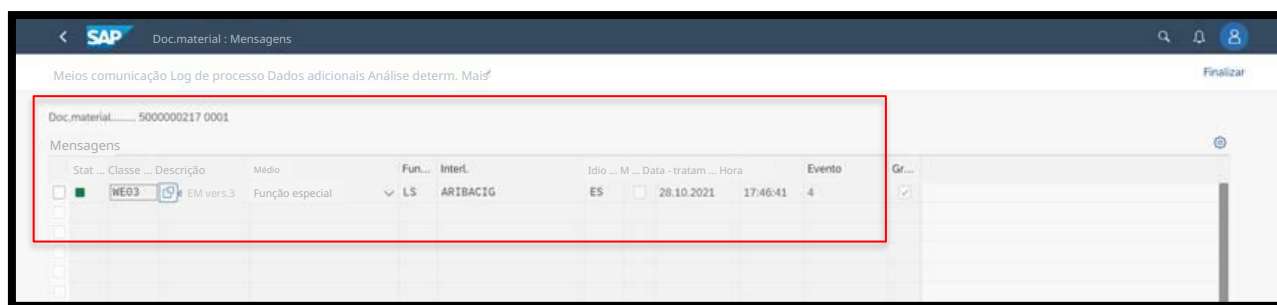
A mensagem " Documento material 5000000XXX contabilizado " aparece na parte inferior da tela . Fazer clique em " Finalizar " no canto superior direito .

The screenshot shows the SAP 'Entrada de mercadorias' screen with the 'Geral' (General) tab selected. The header shows the document number '90077776'. The main table is empty. The left sidebar lists document types. At the bottom, a red box highlights a message: 'Documento material 500000017 contabilizado Visualizar detalhes'.

Voltar à aplicação " Contabilizar movimento de mercadorias ". Selecionar a opção " Visualizar " e " Documento de material " nos menus suspensos da parte superior, indicar o número de entrada de mercadoria (5000000 ...) e clicar sobre o relógio para executar



Na parte inferior da tela, ir à aba "Mensagens" e selecionar "Visualizar mensagens". Verificar que tenha sido gerada a mensagem de classe WE03 em verde



Com a contabilização do documento, este será publicado no portal do fornecedor para informá-lo e habilitá-lo para a criação de fatura associada e será enviado um email com a comunicação da mesma. Desta forma, o fornecedor poderá acessar através do link ao portal de Ariba e visualizar o estado para proceder, se estiver correto, ao registro da fatura correspondente.

SAP Business Network - Conta Enterprise MODULO DE PROVA + Voltar à vista clássica

Pedido de compra: 4500000202 Completado

[Criar confirmação de pedido](#) [Criar aviso de expedição](#) [Criar fatura](#)

[Detalhes do pedido](#) [Histórico de pedidos](#)

De:
Para:
Para: NATURGY ENERGY GROUP - TEST
 Da Montera 123
 28033 MADRID Centro
 Madrid
 Espanha
 Telefone : +1 (123) 123
 Email
 Correio eletrónico : No ReplyArribaCSBarba.com

Condições de pagamento
 À vista sem anstare

Informação de contato
 Endereço do fornecedor
 NATURGY ENERGY GROUP - TEST
 Rua da Montera 123

Pedido de compra
 (Recebido)
 4500000202
 Valor: 500,00 EUR
 Versão: 1

Estado do encaminçamento - Receção confirmada
 Tipo de documento externo: Pedido padrão (NB)
 Documentos relacionados: 5000000217
 EMB4500000202
 CONF4500000202

Pesquisa
 Como atualizar ou alterar um pedido de compra (PO) ?
 Como posso encontrar o saldo restante de um pedido de compra?
 Se já faturarem o meu pedido de compra uma vez, como faturar o valor restante ?
 Por que a opção Criar fatura não está disponível no meu pedido de compra?
 Como crio um abono?
 Como atualizar onde são enviados os meus pedidos de compra?
 Enviar uma fatura baseada no pedido (435)
 Enviar uma confirmação do pedido

SAP Business Network - Conta Enterprise wdm **PROD** + Voltar à vista clássica

Pedido de compra: 4500000202 Completado Anterior

[Detalhes do pedido](#) [Histórico de pedidos](#)

Estado do pedido
 Estado do pedido Recebido
 Estado do envio e recepção confirmada

Histórico

Estado	Comentários	Modificado por	Data e hora
Enviado	O pedido foi colocado na fila	Processador de Propagação 125004041	20 out 2021 10:37:33
Confirmado	O pedido HTML foi movido para a Bandeja de entrada do fornecedor	ANPODispatcher-125008017	20 out 2021 10:37:33
Expedido		Luis Sánchez de la Fuente	20 out 2021 10:41:42
Recebido		Luis Sánchez de la Fuente	20 out 2021 11:12:29
		NATURGY ENERGY GROUP - TEST	28 out 2021 19:46:47
	Recebida uma quantidade de 50.000 para o artigo em linha 10 .	Processador de Propagação 125033030	28 out 2021 19:46:47

Artigos online

Número de linhas	Número de reparto	Nº de peça	Descrição	Quant. (Unidade)	Data para a qual se requer	Preço	Subtotal
10	1			50.000 (EA)	1 nov 2021	10,00 EUR	500,00 EUR

Proteção integrada material

Estado
 50 Expedido
 50.000 Confirmado ao qual
 50 Recebido

10 de expedição: EMB4500000202
(data estimada de entrega: 1 nov 2021)

Pesquisa
 Tudo
 Contabilizar movimento mercadorias

Contabilizar movimento mercadorias

5.5 Receções de materiais com referência a um Pedido de Compras

Procurar a aplicação " Contabilizar movimento de mercadorias " e clicar sobre ela para aceder:

SAP Pesquisa

Tudo Contabilizar movimento mercadorias

Resultados (1)

Contabilizar movimento mercadorias

- Abre-se a página de recepção de mercadorias. Selecionar " Pedidos de compra " no menu suspenso e indicar o número do pedido. Ao selecionar o pedido, recuperam-se os dados do mesmo na recepção e preenchem-se os seguintes dados:
- Verificar se os dados de cabeçalho estão corretos.
- Marcar o Check de impressão e selecionar "Vale Coletivo" (para o envio da recepção para Ariba Network).
- Deslocar-se para a parte inferior da tela e marcar a flag de "Posição OK". Finalmente, clicar no botão "Verificar"

Entrada de mercadorias Pedido 4500000061 - G0345452

Ativar resumo de Serviços para objeto ☒ Mais

Entrada de mercadorias EM prov.SC a bloq.

Geral Fornecedor Dados Responsável

Data do documento: 17.02.2022 **Nota de entrega:** Fornecedor: NATURGY ENERGY GROUP - TEST
 Data de contabilização: 17.02.2022 **Carta de porte:** Txt.cabeç.:
☒ Vale coletivo

Linha	Txt.breve mat.	Gar...	OK	Qtd. em UME	UME D... Armazém	Centro de custo	Elemento PEP	CeBe
1	CALDEIRA RITE AQUECIMENTO E ACS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.330,340	UE		PG.100000000002.00001	COM
2	CORRETIVO ANOMALIAS PREV TERMINAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.900,620	UE	8132000000		90
3	PAGAMENTO (GNV)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.330,340	UE		PI.100000000001.00001	90

Material Qtd. Se dos do pedido Inter. Imputação

Contabilizar Cancelar Reiniciar Retener Verificar

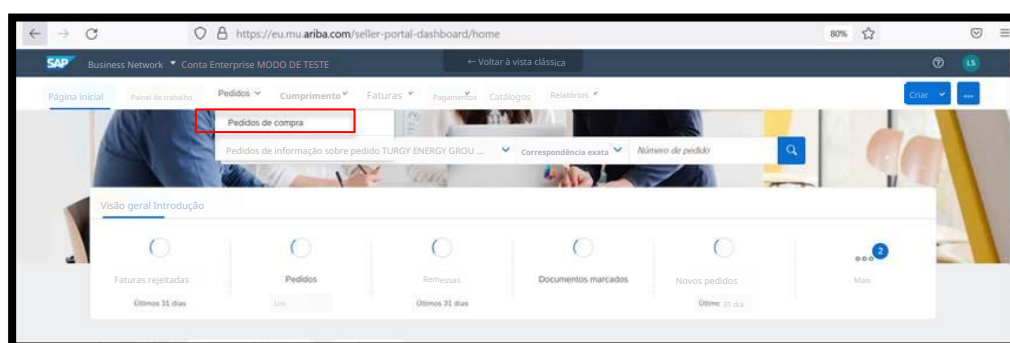
O campo " Quantidade em UM de entrada " indica por defeito a quantidade que será recepcionada

Selecionar a opção " Contabilizar " no canto inferior direito e será gravado o documento. Neste momento, será criado um registo contábil e analítico, de forma que o valor que já estava comprometido dentro do pedido passa a real no objeto de imputação informado.

Da mesma forma, dentro do pedido fechado / ordem de entrega na aba de Histórico de pedido pode-se revisar o documento contabilizado de recepção de mercadorias.

5.6 Criação de uma Folha de Entrada de Serviços desde Ariba Network

No caso de que o pedido de compra seja de serviços, o fornecedor criará a folha de entrada de serviços (SES) dentro do portal de SAP Ariba Network. Para isso, entrar no portal dentro do pedido, selecionar "Pedidos" e "Pedidos de compra"



Procurar o pedido previamente confirmado utilizando o ID do mesmo e os filtros. Selecionar o pedido correspondente, entrar e visualizar o detalhe. Clicar em o botão "Criar folha de entrada de serviço"

SAP Business Network - Conta Enterprise MODO DE TESTE

Pedido de compra: 4500000199

Completado

Criar confirmação de pedido | Criar aviso de expedição | **Criar folha de entrada de serviços** | Criar fatura

Detalhes do pedido | Histórico de pedidos

De:
Cliente
HOLDING NEGÓCIOS ELETRICIDADE, S.A.
AVDA. DE SAN LUIS-77
28033 MADRID
Madrid
Espanha
Telefone :
Fax:

Para:
NATURGY ENERGY GROUP - TESTE
De la monterá 1234
15212-5860 Madrid Centro
Madrid
Espanha
Telefone: +1 (123) 123
Fax:
Correio eletrónico : NoReplyAribaCS@ariba.com

Pedido de compra (Confirmado)
4500000199
Valor: 225,00 EUR
Versão: 1

Condições de pagamento
À vista sem arrastre

Estado do encaminhamento: Receção confirmada
Tipo de documento externo: Pedido padrão (NB)
Documentos relacionados: CONF-4500000199

Informação de contato
Endereço do fornecedor
NATURGY ENERGY GROUP - TEST
Rua de la Monterá 123
28038 Madrid Centro
Madrid
Espanha
Correio eletrónico: german.palmigiano@accen-
ture.com Fax:
ID de endereço: 100040
ID do comprador : 100040

No cabeçalho da Folha de Serviços, completar os campos obrigatórios da seção "Resumo":

- Número da folha de entrada de serviços
- Data da folha de entrada de serviços

SAP Business Network - Conta Enterprise MODO DE TESTE

Voltar à vista clássica

Criar folha de entrada de serviços

Atualizar | Guardar | Sair | Seguinte

! Corrija os erros seguintes e envie novamente

▼ Cabeçalho da folha de entrada de serviços

Indica campo necessário | Adicionar ao cabeçalho ▼

Resumo

Pedido de compra: 4500000199

Subtotal: 225,00 EUR

N.º da folha de entrada de serviços: SE54500000199

Data da folha de entrada de serviços: 1 nov 2021

Data de início do serviço:

Data de fim do serviço:

Descrição do serviço:

Campos adicionais

Referência do fornecedor:

De: NATURGY ENERGY GROUP - TEST

De la monterá 1234
15212-5860 Madrid Centro
Madrid
Espanha

a: HOLDING NEGÓCIOS ELETRICIDADE, S.A.

AVDA. DE SAN LUIS-77
28033 MADRID
Madrid
Espanha

Contratista de campo:

Nome:

Correio eletrónico:

Telefone: ESP 34

Técnico de campo:

Nome:

Correio eletrónico:

Telefone: ESP 34

Depois, completar os campos adicionais obrigatórios " Nome " e " Correio eletrónico do responsável pela aprovação "

Na secção " Linha da folha de entrada de serviços " , o fornecedor pode adicionar linhas de serviço não planeadas clicando em " Adicionar " . Para isso deverá indicar as especificações do serviço que deseja adicionar à folha de entrada de serviços (Descrição, preço, quantidade, unidade de medida, etc.)

Depois, fazer clique em " Seguinte " .

Campos adicionais

Referência do fornecedor

De: NATURGY ENERGY GROUP - TEST

De la montera 1234
15212-5660 Madrid Centro
Madrid
Espanha

Contratista de campo:

Nome:

Como eletrónica

Telefone ESP 34

HOLDING NEGÓCIOS
ELECTRICIDAD SA
AVDA. DE SAN LUIS-77
28033 MADRID
Madrid
Espanha

Técnico de campo:

Nome:

Conexão eletrónica:

Telefone: ESP 34

Responsável por aprovação:

Nome: Paola Troccoli

Correio eletrónico: paola.troccoli@accenture.com

Telefone: ESP 34

Adicionar comentários

Adicionar anexos

Linha da folha de entrada de serviços

Nº de linha Nº de peça / Descrição

Nº de contrato

Teste integrado de Serviço

Incluir	Nº de peça / Descrição	Nº de peça do cliente	Tipo	Tipo de artigo	Quant / Unidade	Preço	Subtotal	Copiar
<input type="checkbox"/>	Manutenção preventiva Servigas	30000020	Serviço ✓	Planeado	10 HUR	10,00 EUR	100,00 EUR Remover	Copiar

PERÍODO DE SERVIÇO

Data de início

Data de conclusão:

Manutenção preventiva Servigas

PERÍODO DE SERVIÇO

Data de início

Data de conclusão

DETALHES DE PREÇOS

Preço por unidade HUR

Quantidade de unidades de 1,000

Conversão de unidade : 1

preço :

Descrição :

COMENTÁRIOS

Adicionar comentários

Incluir	Nº de peça Descrição	Nº de peça do cliente Tipo	Tipo de artigo	Quant / Unidade	Preço	Subtotal
<input type="checkbox"/>	<div> <div></div> <div></div> </div> <div>Manutenção corretiva Servigas</div>	30000021	Serviço	25 HUR	5,00 EUR	125,00 EUR Eliminar Copiar

PERÍODO DE SERVIÇO

Data de início

Data de conclusão

DETALHES DE PREÇOS

Preço por unidade HUR

Quantidade de unidades de 1,000

Conversão de unidade 1

preço :

Descrição :

COMENTÁRIOS

Adicionar comentários

Adicionar detalhes de determinação de preço

- O sistema valida os dados inseridos, em caso de ocorrer algum erro, informar-nos-á do mesmo. Se não houver erros, mostrará uma tela de "resumo", na qual se pode verificar que os dados inseridos na Folha de Serviço estão corretos e fazer clique em "Enviar"

SAP Recursos Materiais - Contas Estruturais - **Módulo de Preços**

Voltar à vista doce

Criar folha de entrada de serviços

Confirmar e enviar este documento:

Folha de entrada de serviços 20200000000 Período: 1 mar 2021 Ordem da entrega: 0000 Valor: 225,00 EUR	Subtotal: 225,00 EUR
--	----------------------

Ano: NATUROS ENERGY GROUP - TESTE
 NATUROS ENERGY GROUP - TESTE
 Localização do cliente:
 Endereço: Madrid Centro
 Estado:
 España

HOLDING NEGÓCIOS ELETRICIDADE, SA
 NATUROS ENERGY GROUP - TESTE
 Nome do cliente:
 Razão Social:
 Estado:
 Espanha
 Cód. de direção: 1000

Níveis de campo	Conteúdo de campo	Responsável de aprovação
		Pablo Torreal Correo: pablo.torreal@sap.com electrónico:

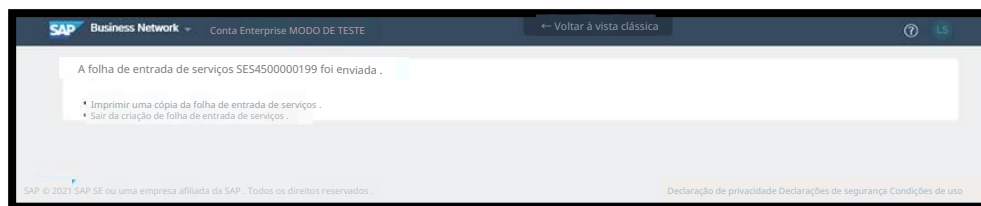
Linhas da folha de entrada de serviços

[Mostrar detalhes da página](#)

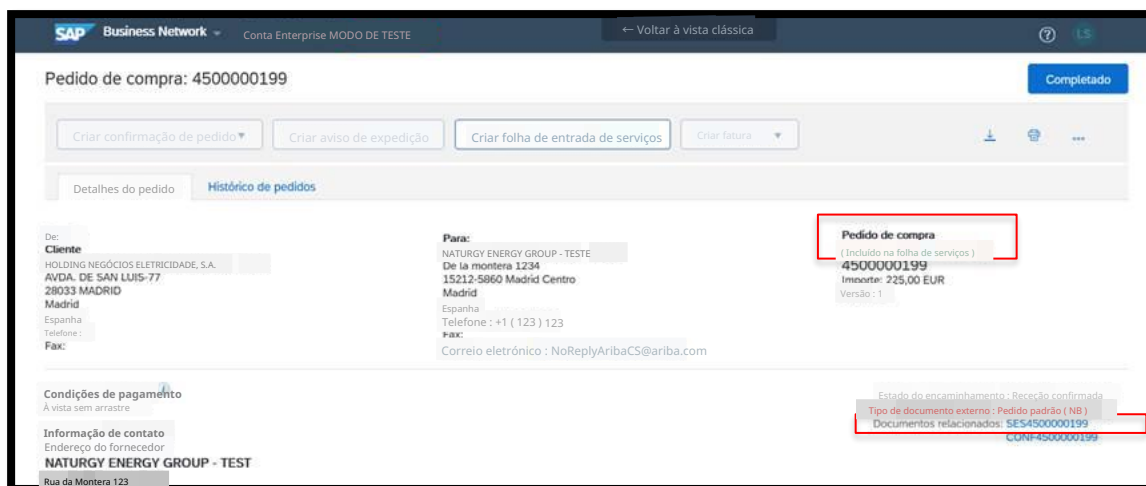
Número de linha	Tipo	Nº de serviço/Descrição	Tipo de linha	Nº de contrato	Contr. (unidade)	Preço por unidade	Subtotal	
1	Servico	3000000 Manutenção preventiva Sargos	Planoado	10 (PLR)		10,00 EUR	100,00 EUR	Detalhes
2	Servico	3000001 Manutenção corretiva Sargos	Planoado	20 (PLR)		5,00 EUR	100,00 EUR	Detalhes

Resumo de entrada de serviços
 Subtotal: 225,00 EUR

A mensagem " A folha de entrada de serviços SES4500000XXX foi enviada . " aparece na tela



Reabre-se a página do pedido de compra . O Pedido de Compra mudou para o estado " Incluído em folha de serviço " . O número da folha de serviço aparece na seção de documentos relacionados.



A folha de entrada de serviço (SES) é anexada ao pedido de compra (" Documentos relacionados "), o documento fica disponível para revisão caso seja necessário

SAP Business Network - Conta Enterprise MODO DE PUEDA

Folha de entrada de serviços : SE5450000199

Completado Anterior

Crear factura Copiar esta folha de entrada de serviços

Detalhes Histórico

Folha de entrada de serviços
Número: SE5450000199
Data: 11 nov 2021
Folha de entrada de serviços final Não
Número de entrega: 1000000000
Subtotal: 225,00 EUR

Subtotal: 225,00 EUR

De: NATURGY ENERGY GROUP - TEST
NATURGY ENERGY GROUP - TEST
De la montera 1234
15211-0900 Madrid Centro
Madrid
Espanha

Para: HOLDING NEGÓCIOS ELETRICIDADE, S.A.
NATURGY ENERGY GROUP - TEST
AVDA. DE SAN LUIS-77
28033 MADRID
Madrid
Espanha
ID de endereço: 1066

Estado do encaminhamento: Receção confirmada
Enviar email para: Intencao@naturgy.com

Técnico de campo

Controlista de campo

Responsável pela aprovação
Pegada Tenoralli
Email de paula.troccoli@accenture.com

Mostrar detalhes do artigo

Linhas da folha de entrada de serviços

Número de linha	Tipo	Nº de serviço / Descrição	Tipo de linha	Nº de contrato	Quant. (Unidade)	Preço por unidade	Subtotal
1	50						

Para verificar estes dados no SAP S/4HANA, acedemos ao sistema Fiori.

No momento em que o fornecedor enviar a folha de entrada de serviços, no SAP S/4HANA gera-se uma folha de entrada de serviços, com os dados de certificação informados pelo fornecedor, e reflete-se no pedido fechado / ordem de entrega dentro de a tela de histórico de pedido.

SAP Pedido padrão 4500000199 criado por 90077776

Resumo documento não ativo Criar Visualizar / Modificar Outro pedido Verificar Visualização de Impressão Mensagens Ajuda Parametrização pessoal: Mais

Nenhuma variante

Cabeçalho

S...	Pos	I	P	Material	Txt.brn.	Ctd.pedido	UT Data de entrega	Prc.liquido	Mon...	por	CPP
	10	K	D		Teste integrado de Serviço	1	UP 01.11.2021	225,00 EUR	EUR	1	UP

Val.prop.

Plant.nec.adic.

Posição: [10] Teste integrado de Serviço

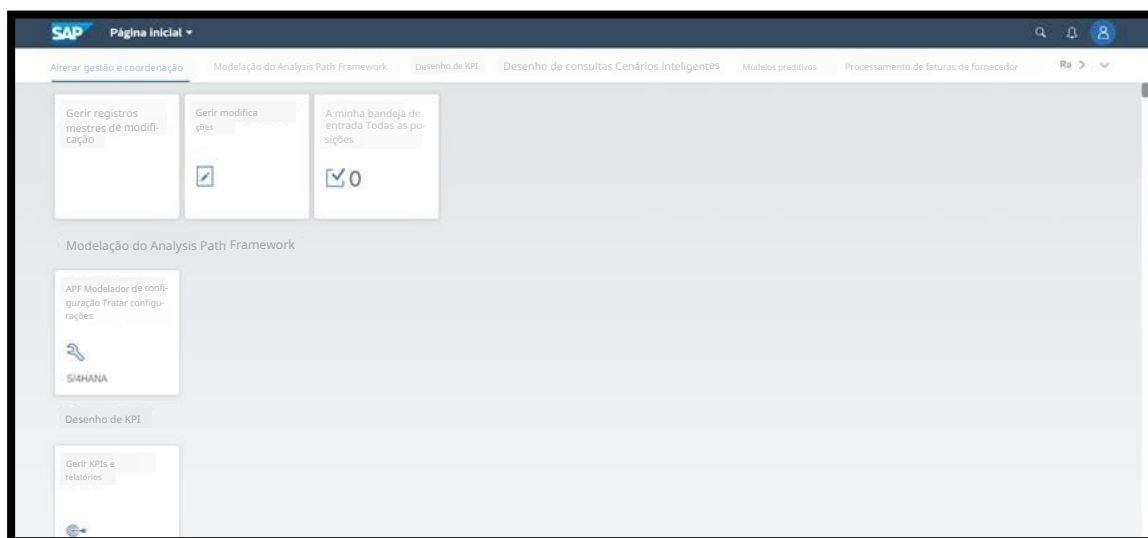
Serviços Limites Dados do material Quantidades / Pesos Distribuições Entrega Factura Condições Imputação Histórico de pedido

Txt.brn.	Serviço CMV	Documento de material	Pos Data contabil	Quantidade	Ctd.custos ind aquis. UMP	Imp. moeda local
Lief		10000000055	20.10.2021			225,00
	Ativ. Entrada de serviços					225,00

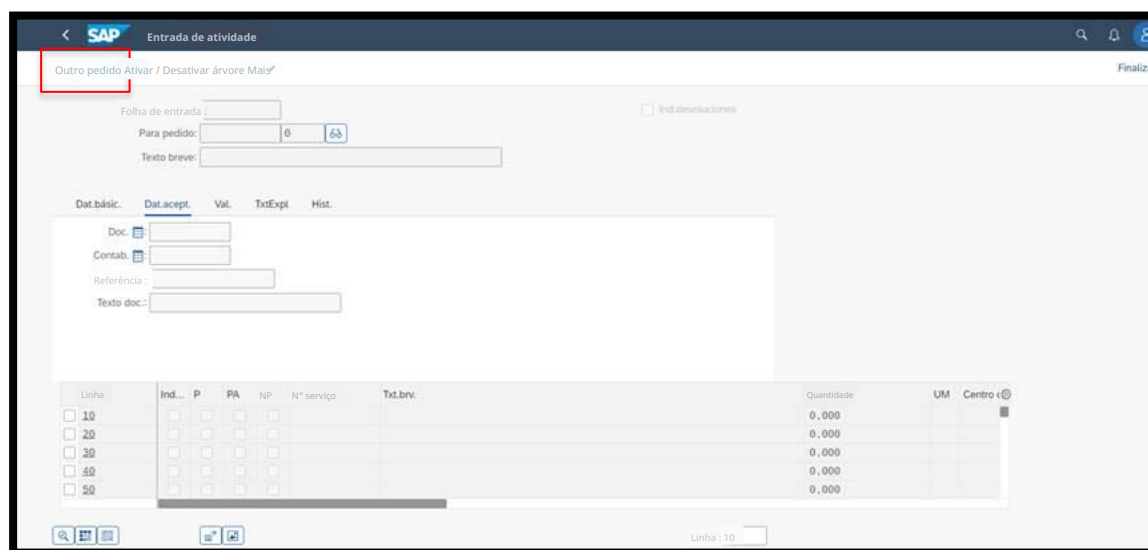
Gravar Cancelar

5.7 Aceitação de uma Folha de Entrada de Serviços desde S4 HANA

Esta criação será realizada pelo fornecedor dentro do portal Fiori.



Para isso, entrará no portal dentro da aplicação "Entrada de serviços"



Fazer clique em " Outro pedido ", indicar o número do pedido e o número da folha de entrada.

Folha de entrada : 1000000055

Para pedido : 4500000199 10

Texto breve : SE54500000199

Sem aceite

Outro pedido Ativar Desativar árvore Visualizar - Modificar Criar folha de entrada de serviço Copiar folha de entrada Serviços para objeto Mais

Finalizar

Doc: 31.10.2021

Contab: 20.10.2021

Referência: SE54500000199

Texto doc:

Linha	Ind...	P	PA	NP	Nº serviço	Txt.brv.	Quantidade	UM	Preço b
1					3000020	Manutenção preventiva Servigas	10	H	10,00
2					3000021	Manutenção corretiva Servigas	25	H	5,00
12							0,000		0,00
22							0,000		0,00
32							0,000		0,00

Linha: 1

Uma vez localizada a folha de entrada, fazer clique em "Visualizar < - > Modificar". A Folha de Serviço é habilitada para ser modificada, caso seja necessário, rever os dados e verificar que sejam corretos para realizar a aceitação da folha de entrada de serviço. Enquanto tanto, o estado é "Sem aceitação." e está em vermelho.

Folha de entrada : 1000000055

Para pedido : 4500000199 10

Texto breve : SE54500000199

Sem aceite

Outro pedido Ativar Desativar árvore Visualizar Modificar Criar folha de entrada de serviço Copiar folha de entrada Aceitar Bloquear Fixar entrada final Apagar Mais

Finalizar

Doc: 31.10.2021

Contab: 31.10.2021

Referência: SE54500000199

Texto doc:

Linha	Ind...	P	PA	NP	Nº serviço	Txt.brv.	Quantidade	UM	Preço b
1					3000020	Manutenção preventiva Servigas	10	H	10,00
2					3000021	Manutenção corretiva Servigas	25	H	5,00
12									
22									
32									

Linha: 1

Selec. serv.

Gravar Cancelar

Uma vez revisados os dados, fazer clique em " Aceitar " . A folha de entrada passa de estar em estado " Sem aceitação . " em vermelho a " Aceitos " em amarelo .

SAP Folha de entrada serviço 1000000055 Modif.

Outro pedido Ativar / Desativar árvore Visualizar - Modificar Criar folha de entrada de serviço Copiar folha de entrada Restaurar aquisição de serviços para objeto Meus

Folha de entrada : 1000000055 Para Aceitos A ☐ Ind. devoluções

pedido : 4500000199 10 Texto

breve : SE54500000199

Dat.básic: Dat.acept. Val. TxtExpl. Hist.

Doc. 31.10.2021

Contab. 31.10.2021

Referência : SE54500000199

Texto doc.:

Linha	Ind...	P	PA	NP	N° serviço	Txt.brv.	Quantidade	UM Preço b
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3000020	Manutenção preventiva Servigas	10	H 10,00
2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3000021	Manutenção corretiva Servigas	25	H 5,00
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,000	0,00
22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,000	0,00
32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,000	0,00

Gravar e finalizar

Fazer clique no botão " Gravar " . O estado da folha de serviço muda para " Aceita/o " em verde . Fazer clique em " Finalizar " .

SAP Folha de entrada serviço 1000000055 Visual.

Outro pedido Ativar / Desativar árvore Visualizar Modificar Criar folha de entrada de serviço Copiar folha de entrada Serviços para objeto Mais

Folha de entrada : 1000000055 Para aceitadas ☐ Ind. devoluções

pedido : 4500000199 10 Texto

breve : SE54500000199

Dat.básic: Dat.acept. Val. TxtExpl. Hist.

Doc. 31.10.2021

Contab. 31.10.2021

Referência : SE54500000199

Texto doc.:

Linha	Ind...	P	PA	NP	N° serviço	Txt.brv.	Quantidade	UM Preço b
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3000020	Manutenção preventiva Servigas	10	H 10,00
2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3000021	Manutenção corretiva Servigas	25	H 5,00
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,000	0,00
22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,000	0,00
32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,000	0,00

Mais

Na parte superior da tela, fazer clique em " Mais " > " Passar a " > " Folha de entrada serviços " > " Mensagens " . Verificar que a mensagem NEU esteja em verde e tenha sido enviada à Folha de Serviço a Ariba Network

SAP Visual : Mensagens

Meios comunicação Log de processo Dados adicionais Análise determ. Mais Finalizar

Folha de entrada 1000000055

Mensagens

Stat	Classe	Descrição	Méio	Fun...	Interf.	Idio...	M...	Data - tratam.	Hora	Evento	Gr...
<input type="checkbox"/>	NEU	Entrada.serv.presta Função especial		LS	ARIBACIG	ES	<input checked="" type="checkbox"/>	27.10.2021	17:05:55	4	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	NEU	Entrada.serv.presta Função especial		LS	ARIBACIG	ES	<input checked="" type="checkbox"/>	27.10.2021	17:02:36	4	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	NEU	Entrada.serv.presta Função especial		LS	ARIBACIG	ES	<input type="checkbox"/>	20.10.2021	08:53:39	4	<input checked="" type="checkbox"/>

Inserir novamente na Ariba Network como Fornecedor, procurar o pedido e acessar a folha de serviço, a recepção foi confirmada e o estado muda para "Aprovada".

SAP Business Network Conta Enterprise MODO DE TESTE Voltar à vista clássica

Folha de entrada de serviços : SES4500000199

Completado Anterior

Criar fatura Copiar esta folha de entrada de serviços

Detalhes Histórico

Folha de entrada de serviços (Aprovado) Subtotal: 225,00 EUR

SES4500000199

Data: 1 nov 2021

Folha de entrada de serviços final Não

Pedido de compra: 45000000199

ID da folha de entrada de serviços de ERP 1000000055

Subtotal: 225,00 EUR

De NATURGY ENERGY GROUP - TEST

NATURGY ENERGY GROUP - TEST

De la monteria 1234

15212-5860 Madrid Centro

Madrid

Espanha

a HOLDING NEGÓCIOS ELETRICIDADE, S.A.

NATURGY ENERGY GROUP - TEST

AVDA. DE SAN LUIS-77

28033 MADRID

Madrid

Espanha

ID de endereço : 1066

Estado do encaminhamento : Recepção confirmada

Documentos relacionados: 4500000199

Técnico de campo Contratista de campo Responsável pela aprovação

Paola Troccoli

Correio: paola.troccoli@accenture.com

eletrónico :

5.8 Relatórios de recepções e certificações.

Para o caso de recepções e certificações, incluem-se a seguir os relatórios mais relevantes:

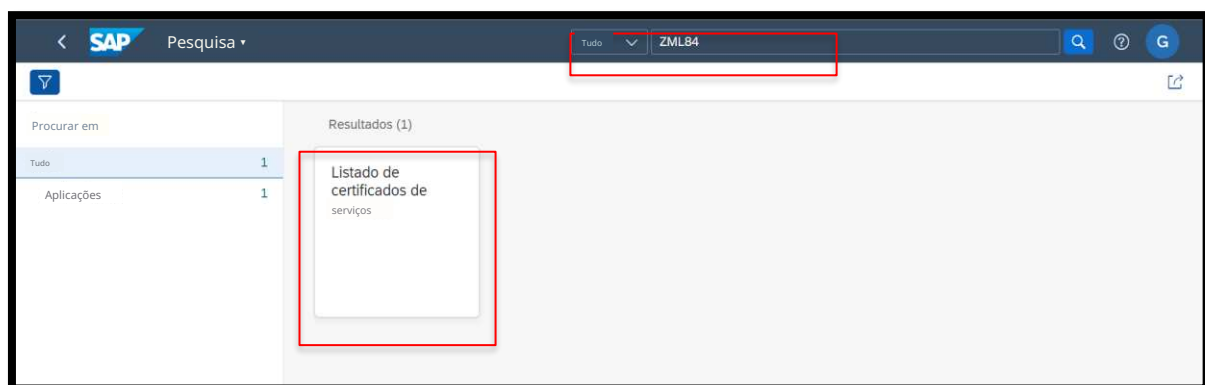
5.8.1 Relatório movimentos de material

Aceder ao sistema Fiori e procurar a aplicação “ Resumo de documentos de material ”. Esta aplicação permitirá identificar todos os documentos de receção, permitindo múltiplos critérios de filtragem (centro, material, grupo de artigos, data de contabilização, tipo de movimento, etc.) e listando os resultados, podendo ajustar os campos de saída e exportar o resultado da pesquisa para ficheiro Excel.

Documento de material	Exercício do documento de material	Material	Centro	Armazém	Data de contabilização	Tipo de stocks
5000000174	2022		NATURGY IBERIA, S.A. (FA01)		13.01.2022	Imrelevante para stock
5000000175	2022		NATURGY ENERGY GROUP, S.A (AA01)		17.01.2022	Imrelevante para stock
5000000176	2022		NATURGY ENERGY GROUP, S.A (AA01)		17.01.2022	Imrelevante para stock
5000000180	2022		NATURGY ENERGY GROUP, S.A (AA01)		19.01.2022	Imrelevante para stock
5000000180	2022		NATURGY ENERGY GROUP, S.A (AA01)		19.01.2022	Imrelevante para stock
5000000181	2022		NATURGY ENERGY GROUP, S.A (AA01)		19.01.2022	Imrelevante para stock
5000000181	2022		NATURGY ENERGY GROUP, S.A (AA01)		19.01.2022	Imrelevante para stock
5000000182	2022		NATURGY ENERGY GROUP, S.A (AA01)		19.01.2022	Imrelevante para stock
5000000182	2022		NATURGY ENERGY GROUP, S.A (AA01)		19.01.2022	Imrelevante para stock
5000000183	2022	Manutenção preventiva Serviços (40000040)	COMERCIALIZAÇÃO REGULADA G & P (FA02)		19.01.2022	Imrelevante para stock

5.8.2 Relatório de folhas de entrada de serviços

Aceder a Fiori e procurar a aplicação “ Listado de certificados de serviços ” (Transação ZML84) na barra de pesquisa



Ao usar a transação pode-se filtrar por diferentes campos (encarregado interno , fornecedor , organização de compras , centro , etc.)

Fazer clique no botão " Executar " para visualizar a lista de folhas de entrada de serviços . Será mostrado o resultado da pesquisa (número da folha de serviço , estado de aceitação , serviço , montante) , sendo configurável e podendo exportar para ficheiro externo .

Pedido	OrgCo GpoCo Fornecedor Nome 1	Moeda	Data doc.
4200000003	0001 001 999996 Fornecedor TEST Commerce	EUR	24.11.2021
10 AA01	801200002 Serviços jurídicos	2.700,00	24.11.2021
1000000020			ANS42000003
1000000022			Test
4500000016	1001 007 999996 Fornecedor TEST Commerce	EUR	22.11.2021
10 FA01	841116000 Serv auditoria Novembro	1.800,00	22.11.2021
1000000014			Serviços de auditoria
1000000016			1000000015

5.9 Certificações massivas via ficheiro CSV (CERTIFICADOR MANUAL) .

Deve-se criar um ficheiro CSV separado por ; indicando os dados das posições dos pedidos de compras a certificar respeitando a seguinte estrutura:

A	B	C	D	E
C	CERT-44425	4800000087	20230413	20230413
P	10	2.0		
P	20	3.0		
C	CERT-44426	4800000088	20230413	20230413
P	10	2.0		

- A coluna A especifica o tipo de Registro:

A letra " C " da coluna A é utilizada para identificar os registros de Cabeçalho (Deve-se criar um registro por certificação)

- Dentro das linhas tipo " C " de cabeçalho, as colunas B, C, D e E representam o seguinte:

A coluna B deve ser utilizada para especificar: A NOTA DE ENTREGA

A Coluna C deve ser utilizada para especificar o número do pedido de compras a certificar

A coluna D deve ser utilizada para especificar a data do documento de certificação

A coluna E deve ser utilizada para especificar a data de contabilização da certificação

As letras " P " dentro da coluna A são utilizadas para identificar os registros de posição e / ou detalhe da certificação (sendo necessário ter tantos registros tipo P como posições do pedido de compra que se deseja certificar na mesma nota de entrega)

Dentro das linhas tipo " P " de posição, as colunas B e C representam o seguinte:

A coluna B deve ser utilizada para especificar: A posição do pedido de compra a Certificar

A coluna C deve ser utilizada para especificar: Quantidade a receber na certificação
NOTA: Para quantidades deve-se utilizar o ponto como separador de decimais e nos casos em que se requer realizar um movimento 102 de devolução para será necessário colocar um sinal negativo " - " no início da quantidade a devolver

- Depois pressionar desde MS Excel File → Save As e indicar e atribuir um nome ao ficheiro e com a seguinte opção de tipo de ficheiro

CSV (Comma delimited) (*.csv)

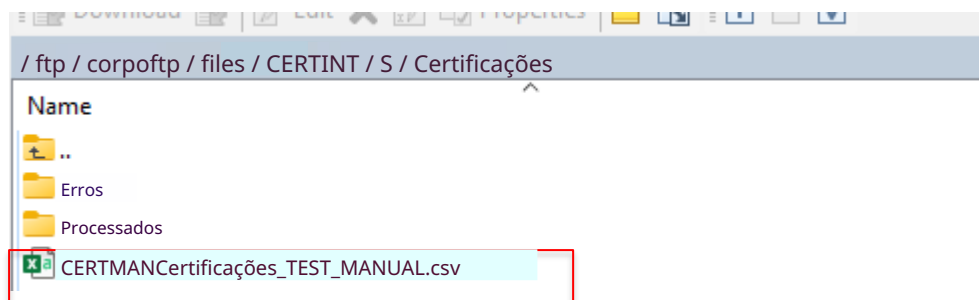
Ficheiro exemplo :



CERTMANCertificações_
TESTUAT_SESI

```
C;CERT-44425;48000000087;20230413;20230413
P;10;2.0;;
P;20;3.0;;
C;CERT-44426;48000000088;20230413;20230413
P;10;2.0;;
```

- Aceder via FTP ao servidor produtivo de Naturgy ftp.gasnaturalfenosa.com com o usuário CERTMAN para colocar o ficheiro na seguinte pasta de onde será processado / ftp / corpoftp / files / CERTMAN / S / Certificações



- O sistema automaticamente processará a cada 5 min os ficheiros que foram colocados em essa rota e criará as certificações.

Para consultar o resultado dos IDOC que foram processados é possível utilizar a seguinte transação ZMONI_IDOC utilizando como critério de seleção no campo data a data do dia de execução e o campo Sistema Origem: CERTMAN (Certificador Manual)

Parâmetros de seleção

Sociedade:		a		
Data:	17.04.2023	a		
Hora de entrada:	00:00:00	às	00:00:00	
Data de modificação:		a		
Processo:		a		
Sistema de origem:	CERTMAN	a		

- Pressionar Executar (F8)

Soc.	Data de criação	Data de modificação	Data de criação...	Processo	Remetente	Total	Corretos	ID	Falhados	ID Dir.lógica remetente
	17.04.2023	17.04.2023	09:52:33	CER	CERTMAN	4	4	000	0	00 CERTMANCertificações_TEST_MANUAL3.csv 2.00
	17.04.2023	17.04.2023	09:06:33	CER	CERTMAN	3	1	000	1	CERTMANCertificações_TEST_MANUAL2.csv
	17.04.2023	17.04.2023	08:55:33	CER	CERTMAN	2	0	000	2.00	CERTMANCertificações_TEST_MANUAL.csv

Ali será possível conhecer o total de registros processados quando foram corretos e quantos foram falhados, tendo a possibilidade de fazer duplo clique sobre o ficheiro processado e conhecer o detalhe dos registros

ID	Soc.	Nº IDOC	Status	Nº documento Dir.lógica remetente	Referência Classe Ref.a fct.
000	3894040	53	O BAPI CREATEFROMDATA foi chamado corretamente	CREATEFROM CERTMANCertificações_TEST_MANUAL3.csv	
000	3894041	53	O BAPI CREATEFROMDATA foi chamado corretamente	CREATEFROM CERTMAN Certificações_TEST_MANUAL3.csv	
000	3894042	53	O BAPI CREATEFROMDATA foi chamado corretamente	CREATEFROM CERTMAN Certificações_TEST_MANUAL3.csv	
000	3894043	53	O BAPI CREATEFROMDATA foi chamado corretamente	CREATEFROM CERTMANCertificações_TEST_MANUAL3.csv	

- / ftp / corpoftp / files / CERTMAN / E / CertificaçõesResp

CERTMANCertificaçõesResp - 20230414-134204-397.xml

A	B	C	D	E
Nome/ficheiro	ReCertificacoes CERTINT	CodEntregaSAP	Resultado	teste/erro
Certificacoes_S2a_300_teste_6_v2_pontos.xml	200223AE102559 CERTINTCertificacoes_S2a_300_teste_6_v2_pontos.xml	5000000930	OK	
101613a CERTINTCertificacoes_S2a_300_teste_6_v2_pontos.xml	200223AA103411 CERTINTCertificacoes_6_2a_300_teste_6_v2_pontos.xml	5000000931	NO OK	/ Não há nenhuma entrada de mercadorias possível p.documento de compras 5623001060
200223AE103954 CERTINTCertificacoes_S2a_300_teste_6_v2_pontos.xml	200223AE103924 CERTINTCertificacoes_S2a_300_teste_6_v2_pontos.xml	5000000932	OK	
200223AE104217 CERTINTCertificacoes_S2a_300_teste_6_v2_pontos.xml	200223AE104218 CERTINTCertificacoes_S2a_300_teste_6_v2_pontos.xml	5000000933	OK	
200223AE105735A		5000000934	NO OK	/ Não há nenhuma entrada de mercadorias possível p.documento de compras 5623001429
0 CERTINTCertificacoes_S2a_300_teste_6_v2_pontos.xml	200223AE106839	5000000935	OK	
1 CERTINTCertificacoes_6_2a_300_teste_6_v2_pontos.xml	200223AE106961A	5000000936	OK	
2 CERTINTCertificacoes_S2a_300_teste_6_v2_pontos.xml	200223AE107372A	5000000937	NO OK	/ CO Ctd - EM abaixo de 3.105,570 EU : 40001000 FA01
3 CERTINTCertificacoes_S2a_300_teste_6_v2_pontos.xml	200223AE107518	5000000937	OK	