

Guia de aprendizagem

RECEPÇÕES E CERTIFICAÇÕES

Conteúdo

1	Histórico do documento	^
1.1	Histórico de alterações	3
1.2	Outros documentos relacionados	^
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.

Recepção 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.

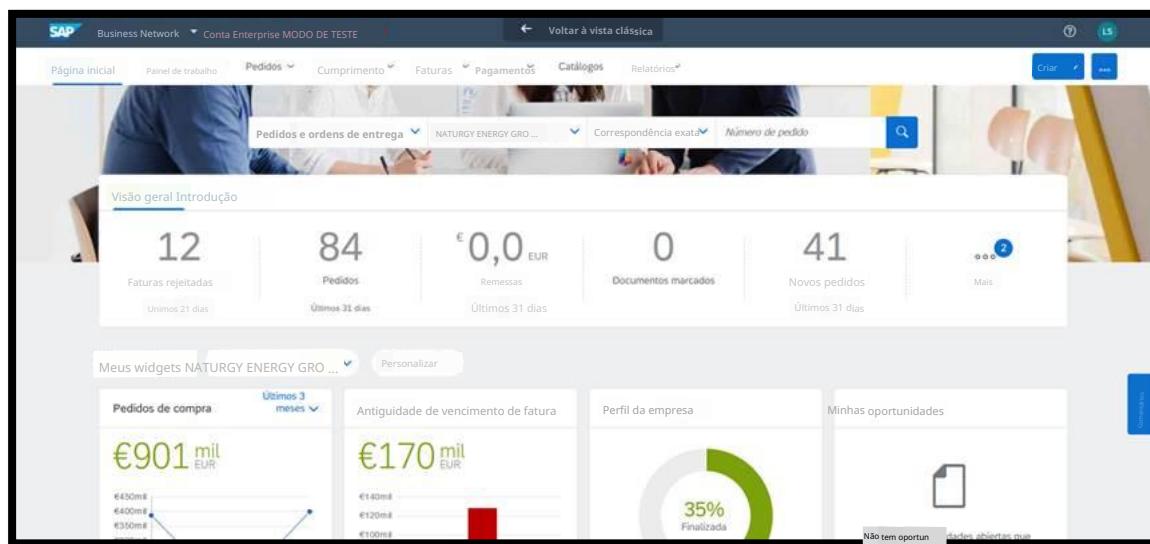
Folha de entrada de serviços (SES): subprocesso no qual o fornecedor cria a folha de entrada de serviços contra um pedido fechado ou uma ordem de entrega para tipo de posição de serviço. O fornecedor cria a folha de entrada de serviços a partir do portal de Ariba Network e esta é registada no SAP S/4HANA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

Criar confirmação de pedido (Novo) 4500000202

Para: NATURGY ENERGY GROUP - TEST
D. 11 montera 1234
28219 Madrid Centro
España

Pedido de compra
Importe: 500.00 EUR
Versão: 1

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

Confirmação de PO

1 Confirmar pedido completo

2 Confirmar de pedido

Número de confirmação: CONF4500000202

Número de pedido de 4500000202

Cliente: NATURGY ENERGY GROUP - TEST

Referência do fornecedor:

Informação de expedição e de impostos

Data estimada de expedição: 1 nov 2021

Data estimada de entrega: 1 nov 2021

Comentários:

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)

Sair **Seguinte**

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

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

Número de confirmação: CONF4500000202
Referência do fornecedor:
Anexos:

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"

Pedido de compra: 4500000202

Completo

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

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

Detalhes do pedido Histórico de pedidos

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

Condições de pagamento
À vista sem arraste

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

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

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

Página inicial

Alterar gestão e coordenação Modelação do Analysis Path Framework Desenho de KPI

Desenho de consultas Cenários inteligentes Modelos preditivos Processamento de fatura >

Modelação do Analysis Path Framework

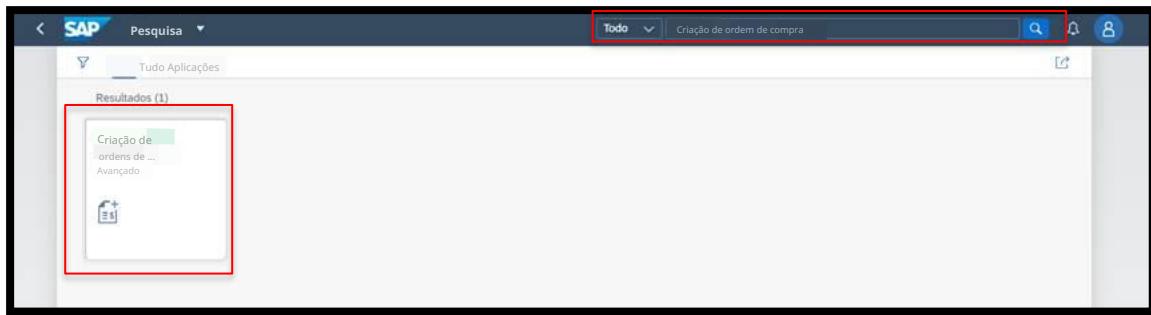
APF Modelador de configuração Tratar configurações

S/4HANA

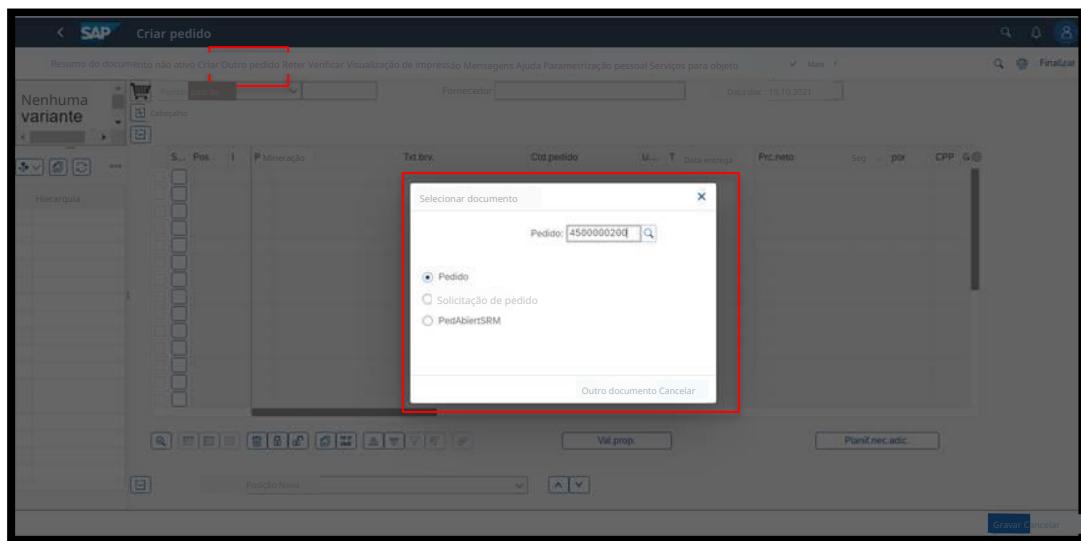
Desenho de KPI

Gerir KPIs e Relatórios

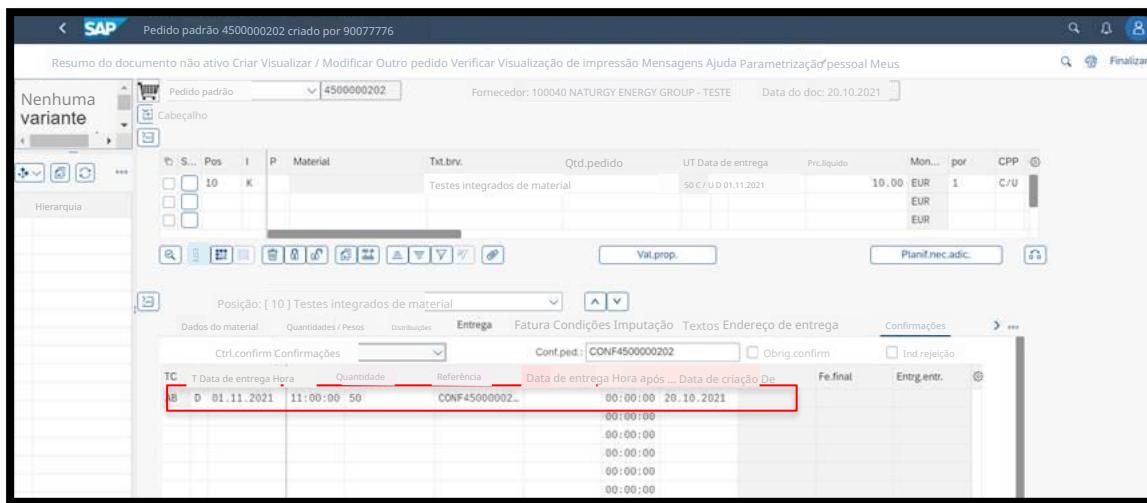
Entrar na aplicação " Criação de ordens de compra - Avançado "



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

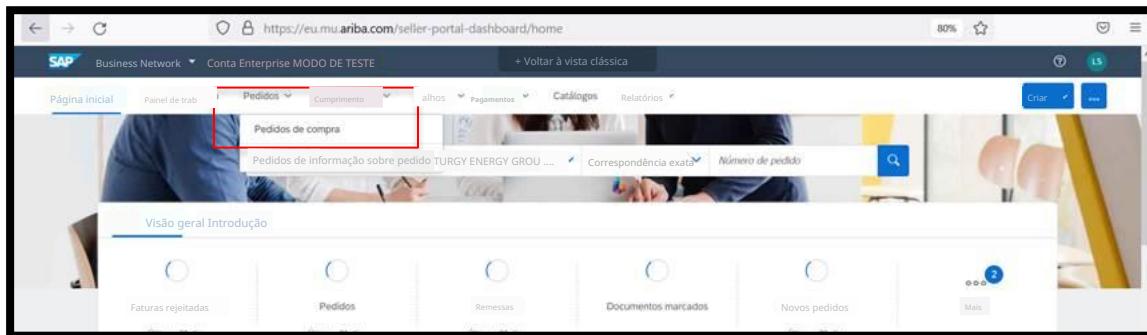


Uma vez aberto, verificar na aba "Confirmações" que a confirmação foi recebida corretamente desde a Ariba Network.



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 ".

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"

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

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

Número de linha	Nº de peça / Descrição	Nº de peça do cliente	Quant. (Unidade)	Data para a qual é necessário	Preço por unidade	Subtotal
10	Teste Integrado Serviço Estado do pedido atual: Confirmado como está (Data estimada de conclusão : 1 nov 2021)	3000020	10.000 (HUR)	1 nov 2021	10,00 EUR	100,00 EUR
10.20	Manutenção preventiva Serviços	3000021	25.000 (HUM)		5,00 EUR	125,00 EUR

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 .

Pedido de compra: 4500000199

Detalhes do pedido Histórico de pedidos

De: HOLDING NEGÓCIOS ELETRICIDADE, S.A.
AVDA. DE SAN LURG-77
28003 MADRID
Espanha
Telefone:
Fax:
Condições de pagamento: À vista sem arraste
Informação de contacto: Endereço do fornecedor: NATURGY ENERGY GROUP - TESTE

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

Pedido de compra
4500000199
Valor: 125,00 EUR
versão: 1

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

Confirmação de pedido: CONF4500000199

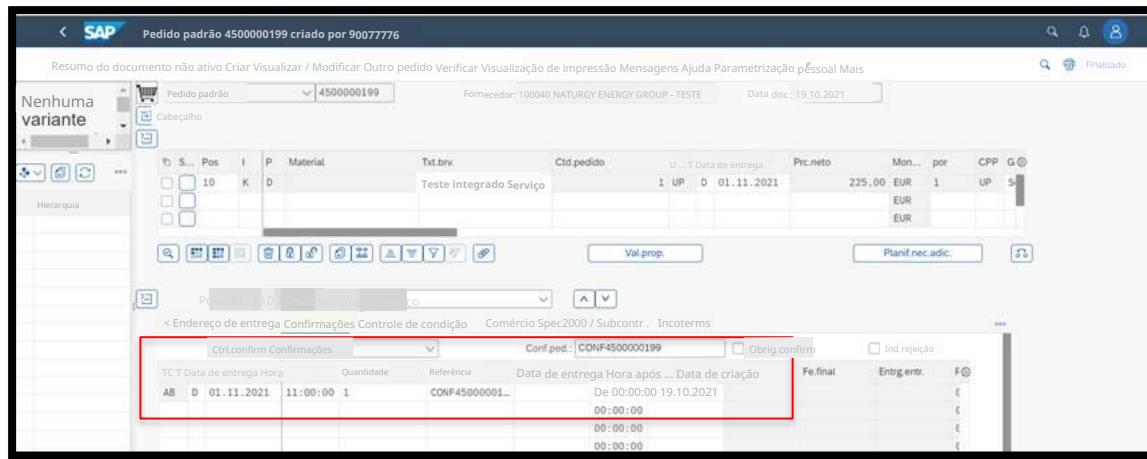
Detalhes Histórico

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

Artigos em linha

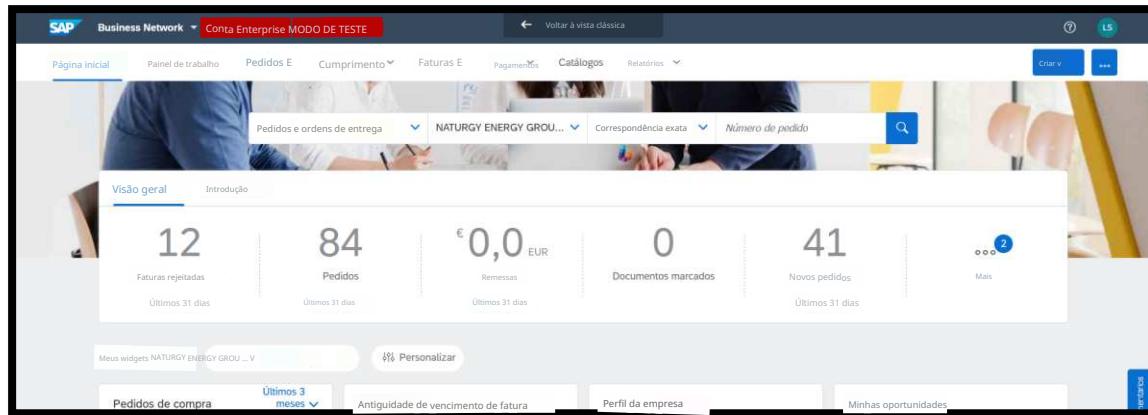
Número de linha	Número de repartos	Nº de peça / Descrição	Nº de peça do cliente	Quant. (Unidade)	Data para a qual é necessário	Expedir até	Preço por unidade	Subtotal
10	1	Teste Integrado Serviço Estado atual do pedido: 1,000 Confirmado Com nova data (data estimada de finalização: 1 nov 2021)	3000020	10.000 (HUR)	1 nov 2021		10.00 EUR	100.00 EUR
10.10		Manutenção preventiva Serviços	3000021	25.000 (HUR)			5.00 EUR	125.00 EUR
10.20		Manutenção corretiva Serviços						

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 .

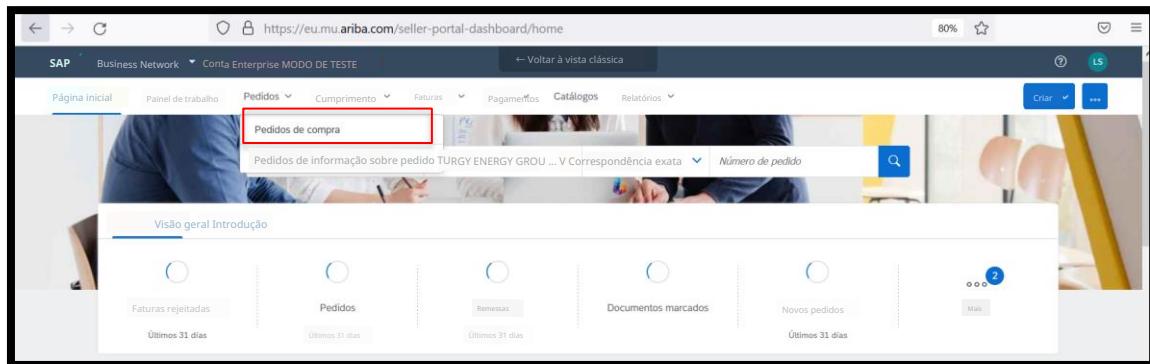


5.3 Avisos de entrega (ASN)

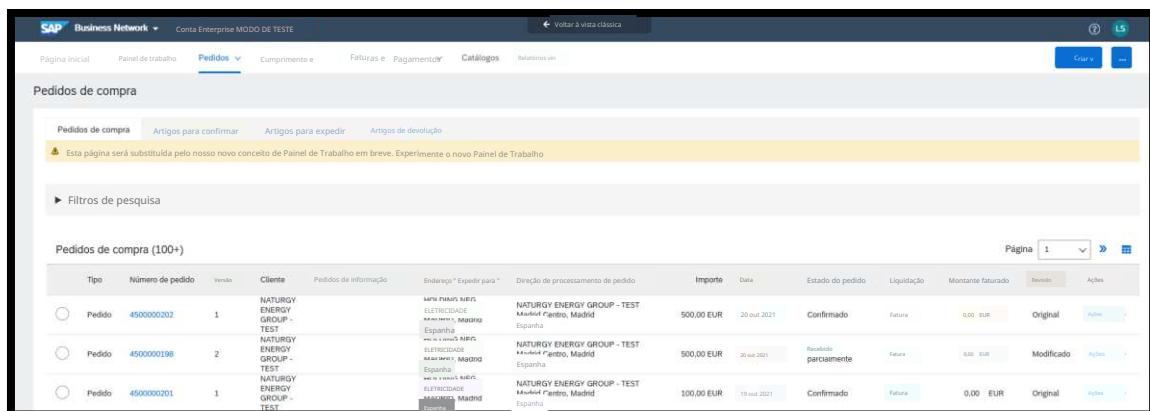
- O fornecedor acede, através do portal da Ariba Network, ao pedido de compras previamente confirmado.



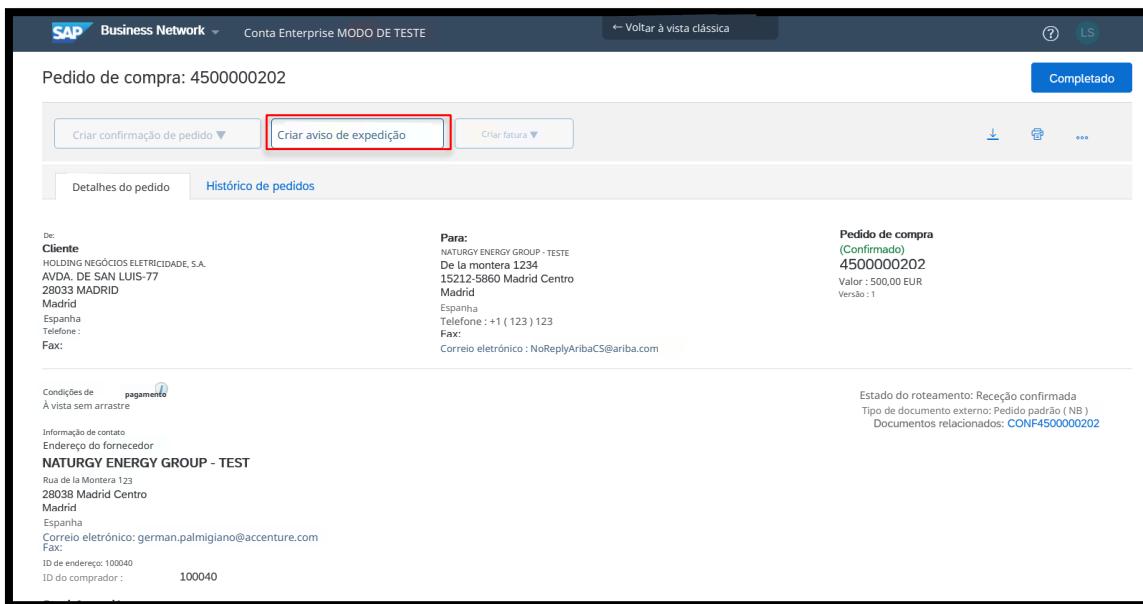
Clicar em "Pedidos" e selecionar "Pedidos de compra" no menu suspenso.



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".



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".



Pedido de compra: 4500000202

Criar aviso de expedição

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 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

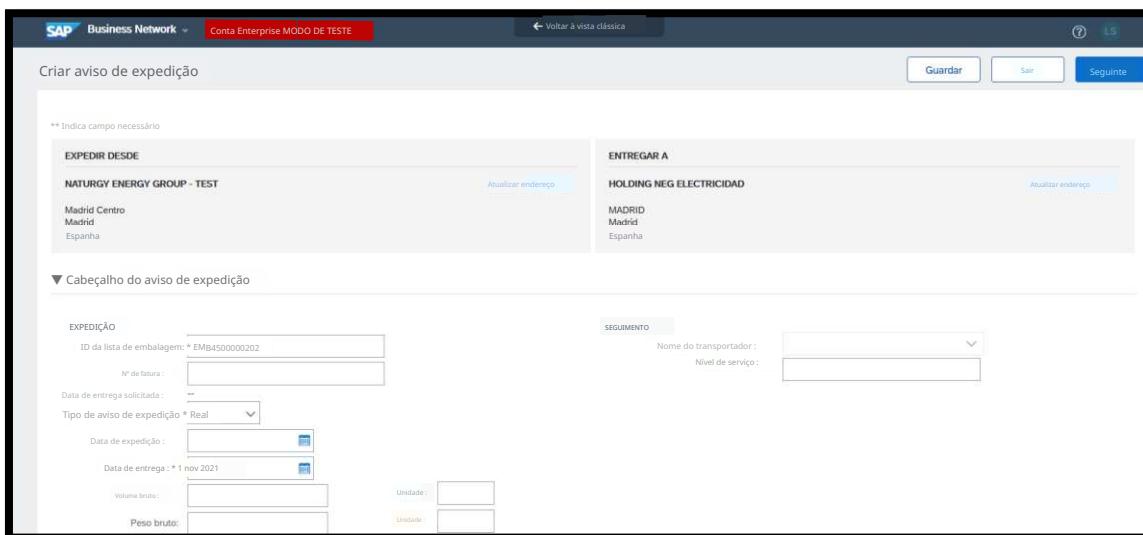
Condições de pagamento
À vista sem arrastre

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



Criar aviso de expedição

** Indica campo necessário

EXPEDIR DESDE
NATURGY ENERGY GROUP - TEST
Madrid Centro
Madrid
Espanha

ENTREGAR A
HOLDING NEG ELECTRICIDADE
MADRID
Madrid
Espanha

Cabeçalho do aviso de expedição

EXPEDIÇÃO
ID da lista de embalagem: * EMB4500000202
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

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".

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".

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

Completo

Pedido de compra: 4500000202

Criar confirmação de pedido ▾ Criar aviso de expedição 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 montera 1234
15212-5860 Madrid Centro
Madrid
Espanha
Telefone : +1 (123) 123
Fax:
Correio eletrônico : 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 eletrônico: german.palmigiano@accenture.com
Fax:

ID de endereço: 100040
ID do comprador : 100040

Outra informação
Código da empresa: 1066
Grupo de compra: 0004
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

Completo

Aviso de expedição: EMB4500000202

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

Endereço 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 : --

SEGUIMENTO

Não foi fornecida informação de seguimento .

ESTATUTOS BASEADOS NA RECEPÇÃO DE BENS

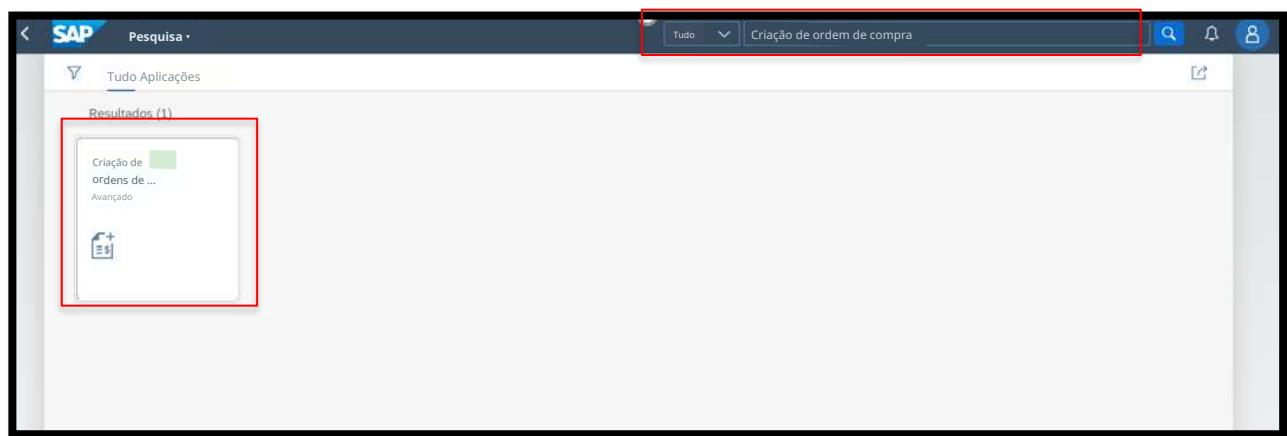
Estado de conclusão : Nenhum
Estatus do acuse de recebimento : Nenhum

Documentos relacionados: **4500000202**

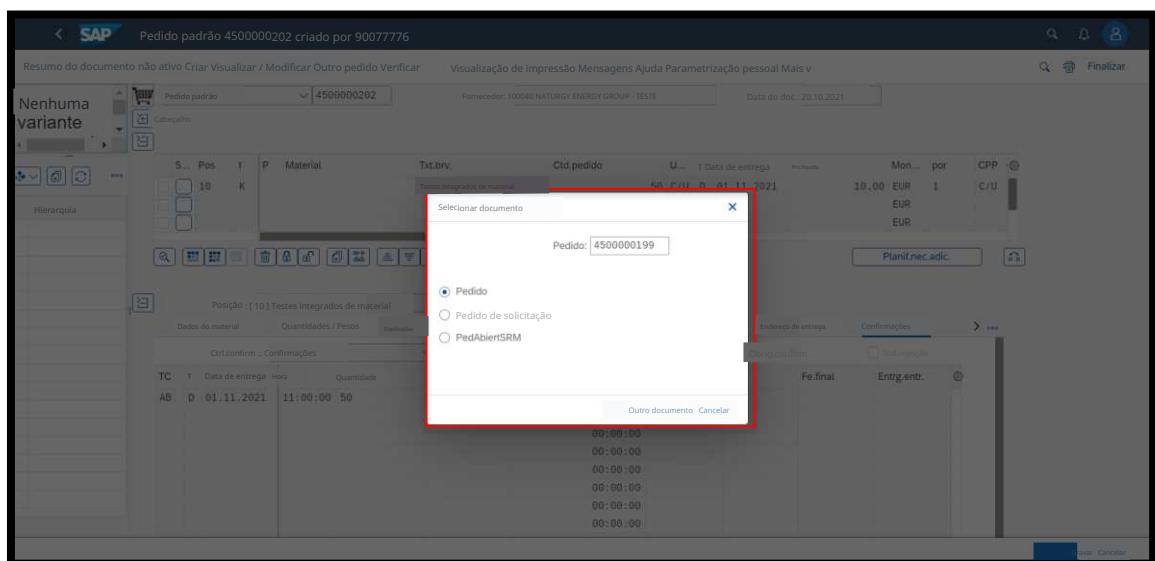
No momento em que o fornecedor enviar o aviso de entrega, no SAP S / 4HANA gera-se uma entrega entrante, com os dados de recepção informados pelo fornecedor, e reflete-se no pedido fechado / ordem de entrega dentro da tela de confirmações de pedidos dito aviso .

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 seleciona-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	Horas	Quantidade	Referência	Data de entrega	Hora após ...	Data de criação De	F. final	Entrg entr.
AB	D	01.11.2021	11:00:00	50	CONF4500000202	00:00:00	20.10.2021			
A	D	01.11.2021	12:00:00	50	EMB4500000202	00:00:00	20.10.2021		180000070	

5.4 Receções de materiais com referência a uma Entrega Entrante

Aceder ao sistema Fiori

Modelação do Analysis Path Framework

APF Modelador de configuração Tratar configurações

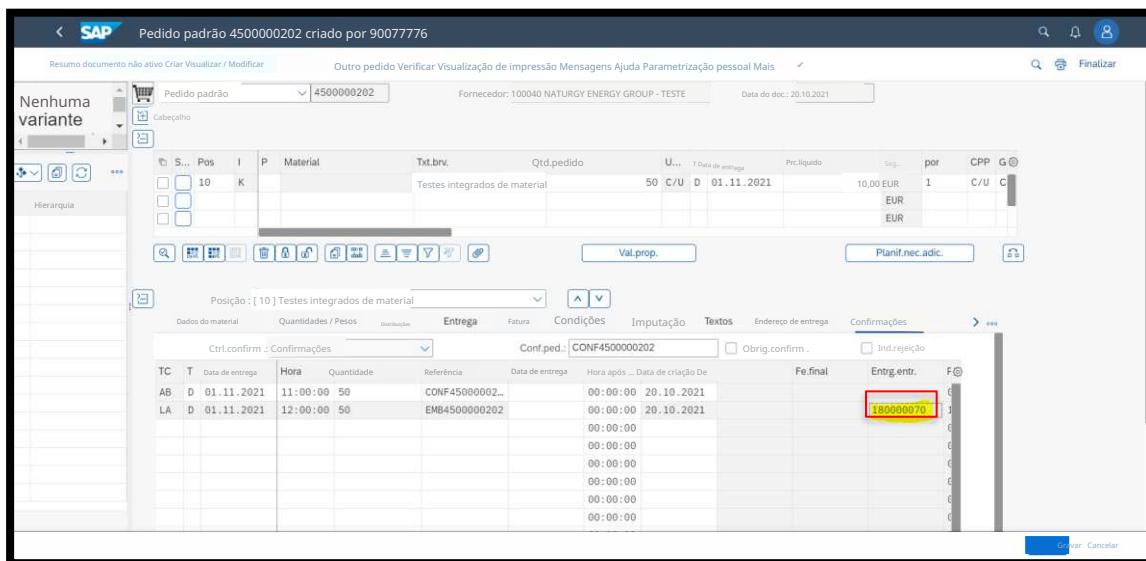
S/4HANA

Desenho de KPI

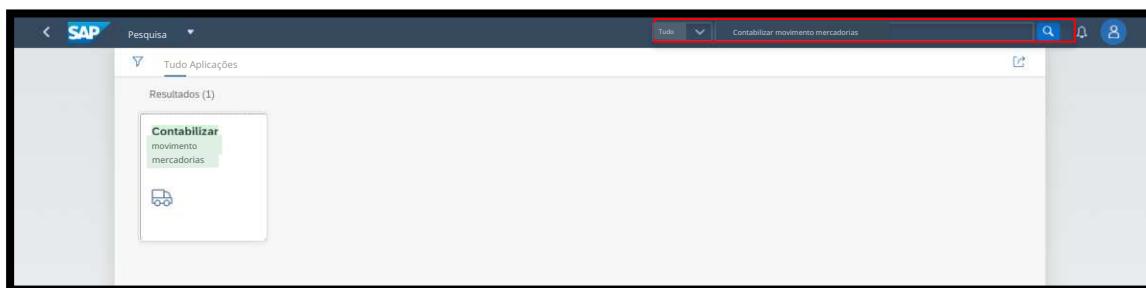
Gerir KPIs e informações

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"

Entrada de mercadorias Entrega entrante 180000070-90077776

Desativar resumo Serviços para: Entrega entrante Mais...

Entrada de mercadorias Entrega entrante 180000070-90077776 Via UMP

Meus documentos

- Pedidos
 - 4500000159
 - Ped.Ord. Vazio
 - Reservas Vazio
- Documentos de material
- Dados retidos Vazio

Nota de entrega: EMB4500000202 Fornecedor: NATURGY ENERGY GROUP - TEST

Data do documento: 28.10.2021 Data contabilística: 28.10.2021

Carta de porte: Traf.cabeg.: ✓ Vale coletivo

Linha	Txt.breve mat.	Gar...	OK	Qty. 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 Qtd. Se Dados do pedido Interv. Imputação

Material: Testes integrados de material

Nº mater.fornecedor:

Contabilizar Cancelar Reiniciar Retener Verificar

Entrada de mercadorias Entrega entrante 180000070-90077776

Desativar resumo Serviços para objeto Mais...

Entrada de mercadorias Entrega entrante 180000070-90077776

Meus documentos

- Pedidos
 - 4500000159
 - Ped.Ord. Vazio
 - Reservas Vazio
- Documentos material
- Dados retidos Vazio

Linha	Txt.breve mat.	Gar...	OK	Qty. 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 Qtd. Se Dados do pedido Interv. Imputação

Material: Testes integrados material

Nº mater.fornecedor:

Grupo de artigos: 151000000

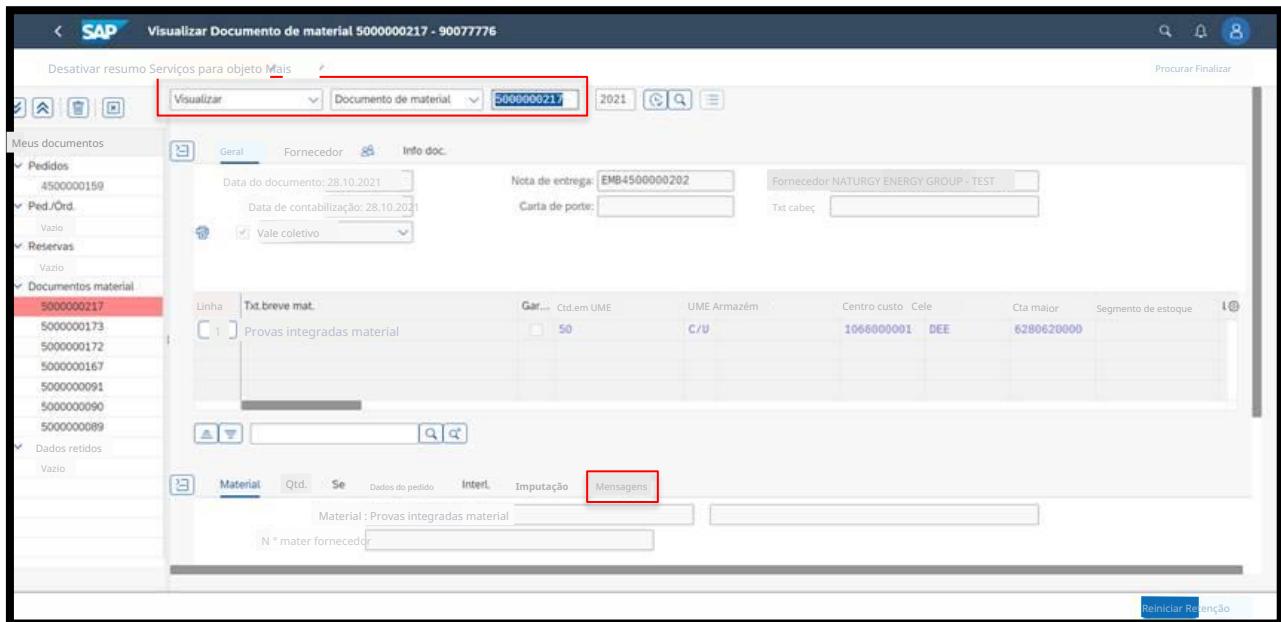
Posição OK

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.

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

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.

Pedido de compra: 45000000202

Criar confirmação de pedido **Criar aviso de expedição** **Criar fatura**

Detalhes do pedido **Histórico de pedidos**

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

Para:
NATURGY ENERGY GROUP - TEST
Da montera 1234
28033-3950 Madrid Centro
Madrid
Espanha
Telefone : +1 (123) 123
Fax:
Correio eletrónico : No ReplyAribaCSBarba.com

Pedido de compra
(Recebido)
45000000202
Valor: 500,00 EUR
Versão : 1

Estado do encaminhamento: Recipção confirmada
Tipo de documento externo : Pedido padrão (NB)
Documentos relacionados: 50000000217
EMBA50000000202
CONF45000000202

Pedido de compra: 45000000202

Detalhes do pedido **Historico**

Pedido: 45000000202
Estado do pedido: Recebido
do 20 out 2021 14:00:00 GMT + 02 : 00

NATURGY ENERGY GROUP - TEST
Estado do envio e recepção confirmada

Historico:

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	ANPODIPublisher 125000017	20 out 2021 10:37:33
Expedido	CONF45000000202	Luis Sánchez de la Fuente	20 out 2023 10:41:42
Recebido	EMBA50000000202	Luis Sánchez de la Fuente	20 out 2023 11:12:29
	Recebida uma quantidade de 50.000 para o artigo em Item 10 .	NATURGY ENERGY GROUP - TEST	28 out 2021 19:46:47
		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

Pruebas integradas material

Estado:
50 Expedido: 10 de expedição : EMBA50000000202
50,000 Confirmado ao qual: (Data estimada de entrega: 1 nov 2021).
50 Recebido

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:

Pesquisa

Tudo Aplicações

Resultados (1)

Contabilizar
movimento
mercadorias

- Abre-se a página de receção 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 receção 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 receção para Ariba Network).
- Deslocar-se para a parte inferior da tela e marcar a flag de "Posição OK". Finalmente, clicar no botão "Verificar"

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.10000000002.00001	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.10000000001.00001	90

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

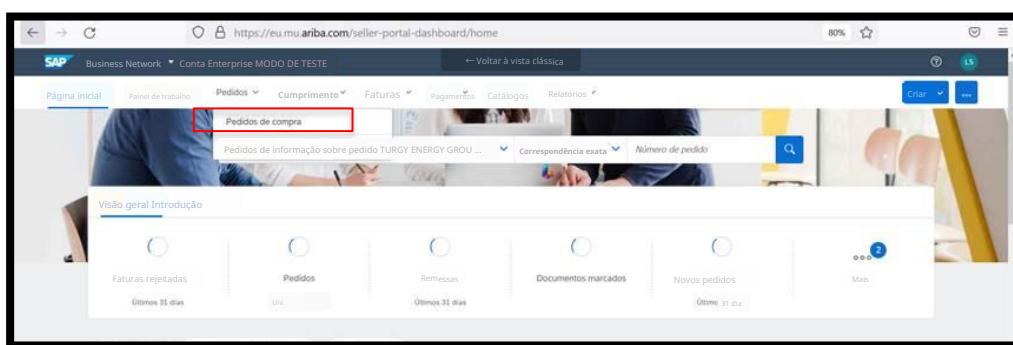
The screenshot shows a SAP system interface for creating a delivery note. The top navigation bar includes icons for search, delete, content, and navigation. The main area has tabs for Material, Qtd., Se, Dados do pedido, Interl., and Imputação. Fields include 'Ctd.em UM de entrada: 2.330,340' and 'Ctd.em UM de armazém: 2.330,340', both with 'UE' status. A field for 'Ctd.em nota de entrega:' is empty. A note states 'Quantidade pedida: 2.330,340' with 'UE' status. At the bottom, a toolbar has icons for back, forward, and search, followed by a red box around the 'Posição OK' (Position OK) button. The status bar shows 'Linha: 1' and a red box around the 'Contabilizar' (Post) button. Other buttons in the status bar are 'Cancelar' (Cancel) and 'Reiniciar' (Restart).

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 [← Voltar à vista clássica](#) [?](#) [1.5](#)

Pedido de compra: 4500000199 Completado

[Criar confirmação de pedido](#) [Criar aviso de expedição](#) **Criar folha de entrada de serviços** [Criar fatura](#) [Download](#) [Print](#) [...](#)

[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 montaña 1234
15212-5860 Madrid Centro
Madrid
Espanha
Telefone: +1 (123) 123
FAX:
Correio eletrônico : NoReplyAribaCS@ariba.com

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

Condições de pagamento
A vista sem anistre

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

Informação de contato
Endereço do fornecedor
NATURGY ENERGY GROUP - TESTE
Rúa de la Montaña 123
28038 Madrid Centro
Madrid
Espanha
Correio eletrônico: german.palmigiano@accenture.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

N.º da folha de entrada de serviços: 5ES4500000199

Data da folha de 1 nov 2021

Descrição do serviço:

Subtotal: 225,00 EUR

Data de início do serviço:

Data de fim do serviço:

Campos adicionais

Referência do fornecedor:

De: NATURGY ENERGY GROUP - TEST

De la montera 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 montaña 1234
15212-5860 Madrid Centro
Madrid
Espanha

Contratista de campo:

Nome:

Como eletrónica:

Telefone: ESP 34

Técnico de campo:

Nome:

Coneção 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: 10 Teste integrado de Serviço

Incluir	Nº de peça / Descrição	Nº de peça do cliente	Tipo	Tipo de artigo	Quant / Unidade	Preço	Subtotal	Adicionar
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Manutenção preventiva Servigas	3000020	Serviço <input type="checkbox"/>	Planeado	10 MUR	10,00 EUR	100,00 EUR	<input type="checkbox"/> Remover <input type="checkbox"/> Copiar

PERÍODO DE SERVIÇO

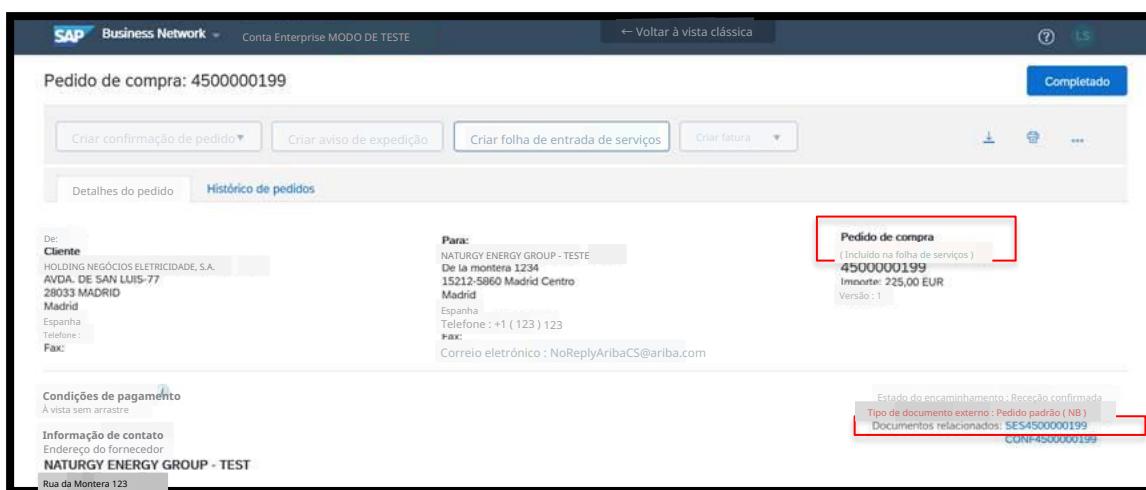
Data de Início: Data de conclusão:

- 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"

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

Folha de entrada de serviços : SES4500000199

Subtotal: 225.00 EUR

De: NATURGY ENERGY GROUP - TEST
NATURGY ENERGY GROUP - TEST
De la importa 1234
13210-3860 Madrid Centro
Madrid
España

Contratista de campo: HOLDING NEGÓCIOS ELETRICIDADE, S.A.
NATURGY ENERGY GROUP - TEST
AVDA. DE SAN LUIS-77
28005 MADRID
España
ID de endereço: 1066

Responsible for approval: Paola Troccoli accenture.com

Estado do encaminhamento: Receção confirmada

Linha 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
10		Teste Integrado de Serviço					225.00 EUR

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 Em 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.

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

Finalizar

Nenhuma variante

Cabeçalho

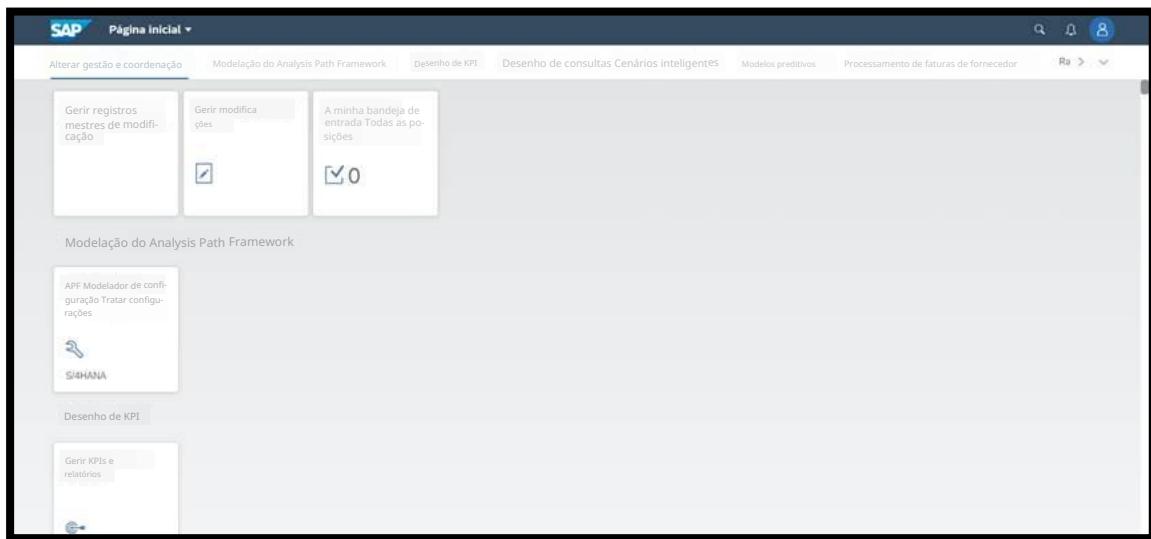
Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	UT Data de entrega	Prc.liquido	Mon...	por	CPP	...
10	K	D		Teste Integrado de Serviço	1 UP	01.11.2021	225,00 EUR	EUR	1	UP	

Posição [10] Teste Integrado de Serviço

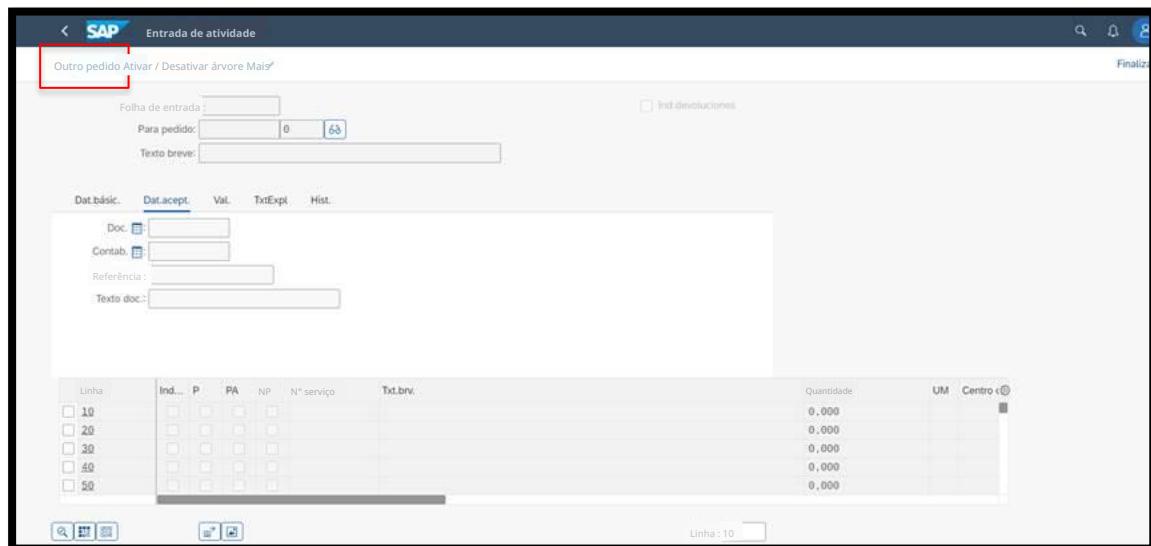
Lerf	1000000055	20.10.2021	Quantidade	Cid custos ind aquis. UMP	Imp. moeda local
Ativ. Entrada de serviços					225,00

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

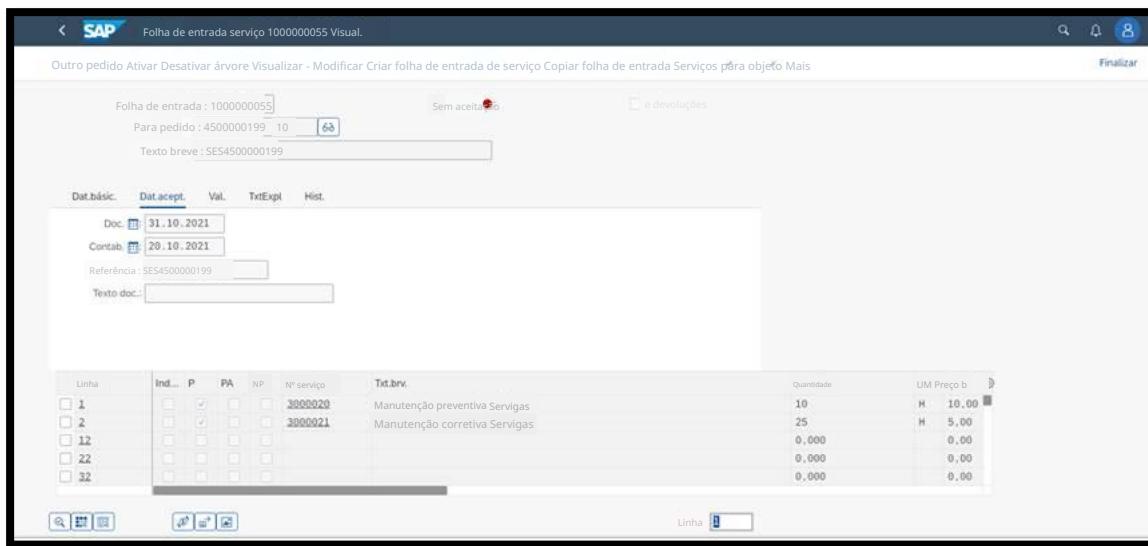
Esta criação será realizada pelo fornecedor dentro do portal Fiori.



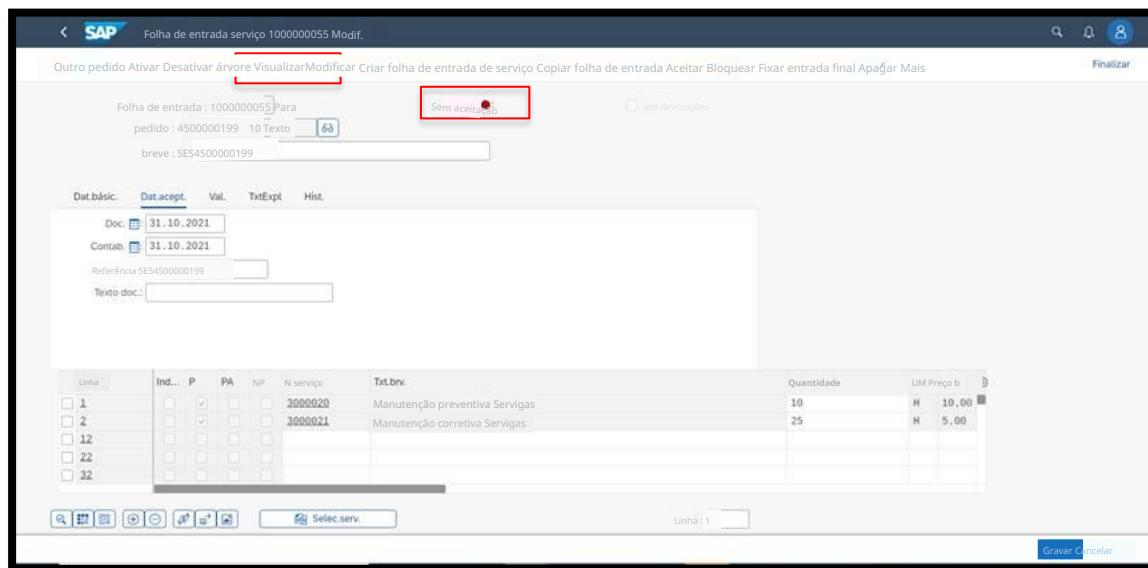
Para isso, entrará no portal dentro da aplicação "Entrada de serviços"



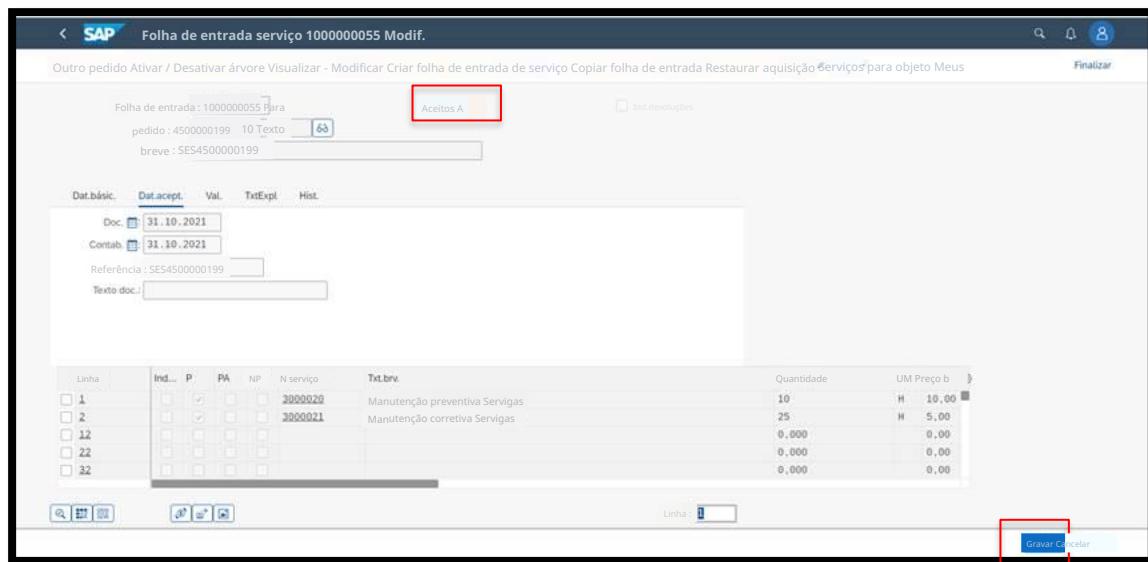
Fazer clique em " Outro pedido ", indicar o número do pedido e o número da folha de entrada.



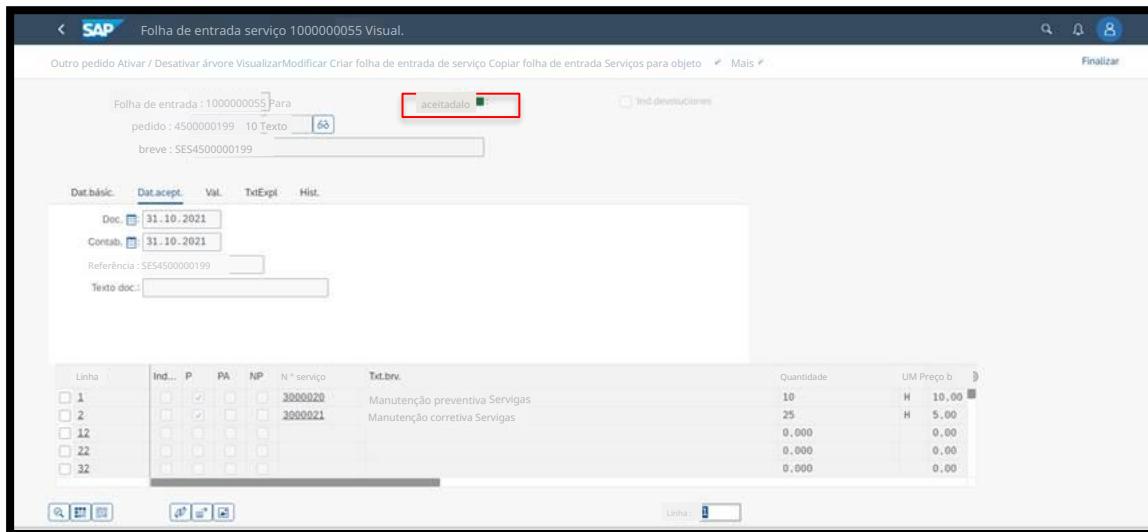
Uma vez localizada a folha de entrada, fazer clique em "Visualizar < - > Modificar". A Folha de Serviço é habilitada para ser modificada, caso seja necessário, rever os dados e verificar que sejam corretos para realizar a aceitação da folha de entrada de serviço. Enquanto tanto, o estado é "Sem aceitação."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



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 .



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



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

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".

5.8 Relatórios de recepções e certificações.

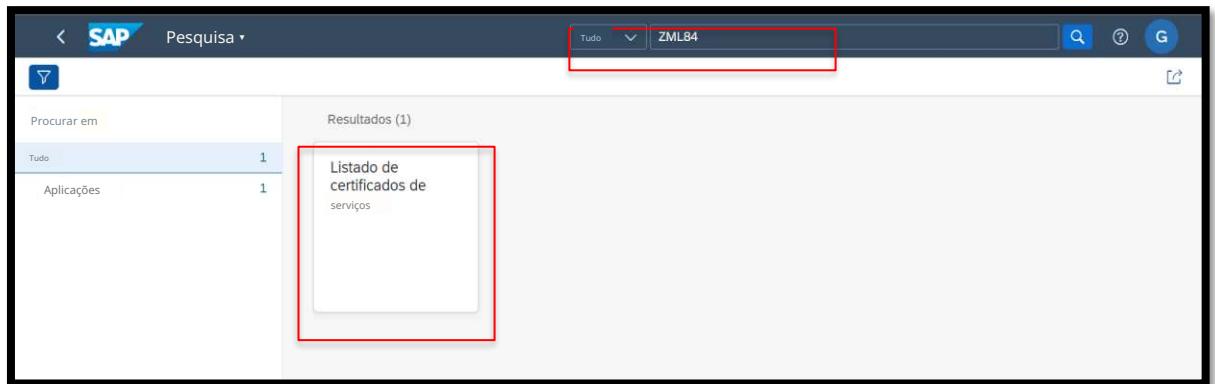
Para o caso de recepções e certificações, incluem-se a seguir os relatórios mais relevantes:

5.8.1 Relatório movimentos de material

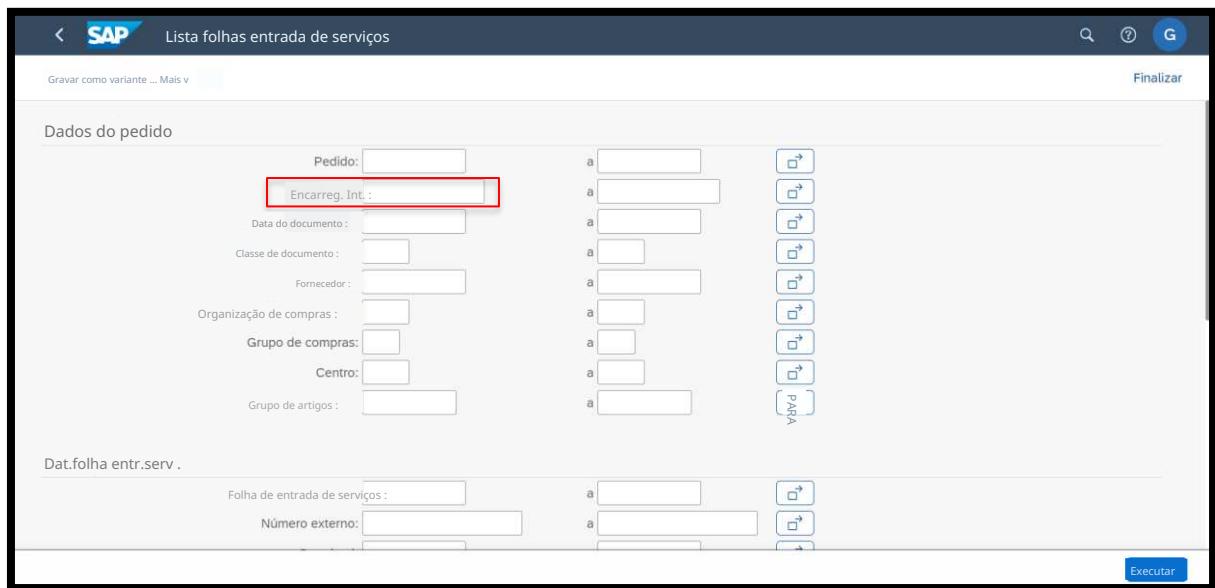
Aceder ao sistema Fiori e procurar a aplicação “ Resumo de documentos de material ”. Esta aplicação permitirá identificar todos os documentos de receção, permitindo múltiplos critérios de filtragem (centro, material, grupo de artigos, data de contabilização, tipo de movimento, etc.) e listando os resultados,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

5.8.2 Relatório de folhas de entrada de serviços

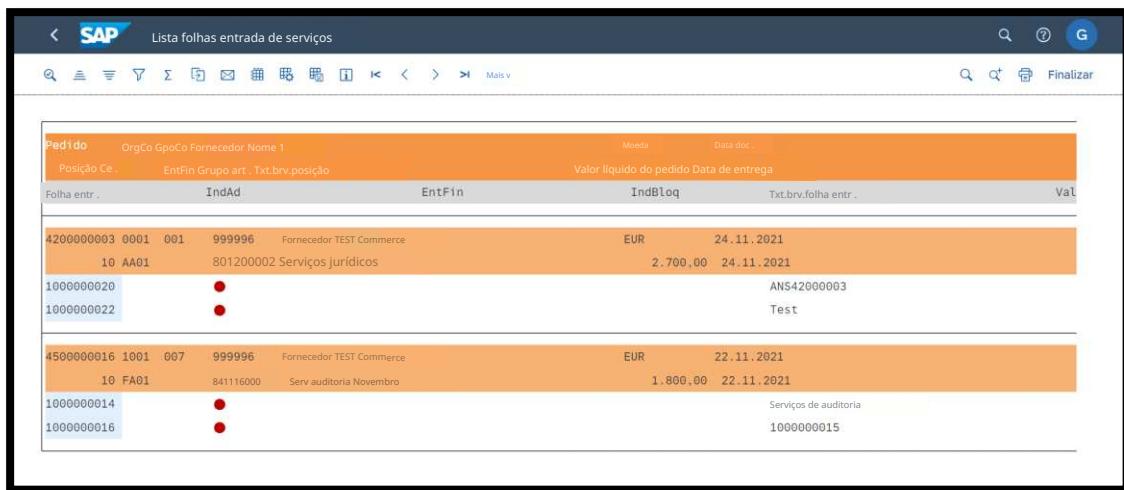
Aceder a Fiori e procurar a aplicação “ Listado de certificados de serviços ” (Transação ZML84) na barra de pesquisa



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 .



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)

- o 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)

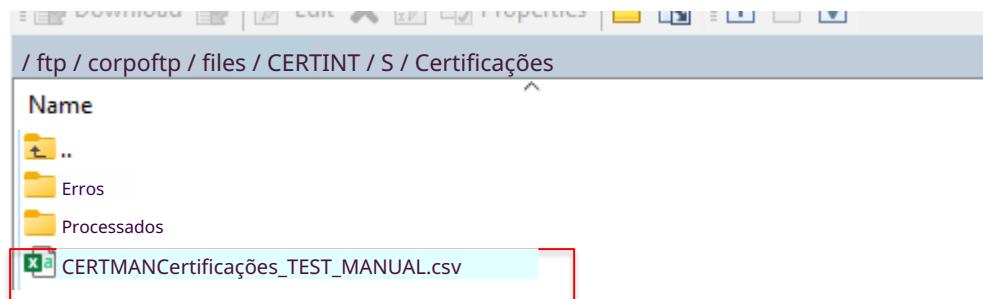
Ficheiro exemplo :



CERTMANCertificações_
TESTUAT_SESI

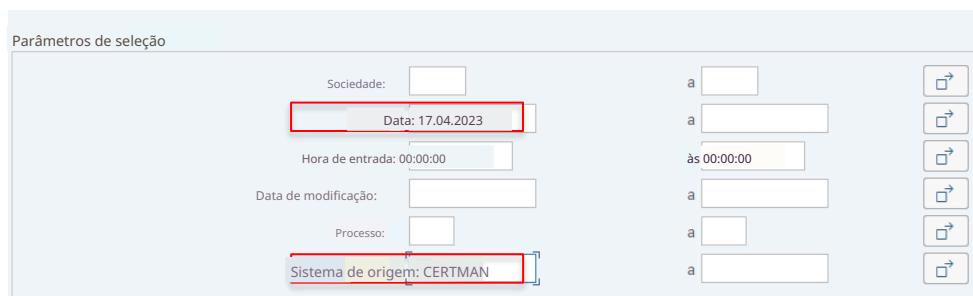
```
C;CERT-44425;4800000087;20230413;20230413
P;10;2.0;;
P;20;3.0;;
C;CERT-44426;4800000088;20230413;20230413
P;10;2.0;;
```

- 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)



- Pressionar Executar (F8)

	Soc.	Data de criação	Data de modificação	Data de criação...	Processo	Remetente	Total	Corretos	ID	Falhados	ID	Dir.lógica remetente
<input type="checkbox"/>		17.04.2023	17.04.2023	09:52:33	CER	CERTMAN	4	4	00	0	●oo	CERTMANCertificações_TEST_MANUAL3.csv 2.00
<input type="checkbox"/>		17.04.2023	17.04.2023	09:06:33	CER	CERTMAN	3	1	00			CERTMANCertificações_TEST_MANUAL2.csv
<input type="checkbox"/>		17.04.2023	17.04.2023	08:55:33	CER	CERTMAN	2	0	00			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.
<input type="checkbox"/>		00	3894040	53	O BAPI CREATEFROMDATA foi chamado corretamente CREATEFROM CERTMANCertificações_TEST_MANUAL3.csv		
<input type="checkbox"/>		00	3894041	53	O BAPI CREATEFROMDATA foi chamado corretamente CREATEFROM CERTMAN Certificações_TEST_MANUAL3.csv		
<input type="checkbox"/>		00	3894042	53	O BAPI CREATEFROMDATA foi chamado corretamente CREATEFROM CERTMAN Certificações_TEST_MANUAL3.csv		
<input type="checkbox"/>		00	3894043	53	O BAPI CREATEFROMDATA foi chamado corretamente CREATEFROM CERTMANCertificações_TEST_MANUAL3.csv		

- Adicionalmente, o sistema gera ficheiros com a resposta de todas as certificações contidas no ficheiro de carga para que se possa realizar a análise que seja necessária . O ficheiro de resposta com extensão XML pode ser consultado no seguinte caminho **/ ftp / corpoftp / files / CERTMAN / E / CertificaçõesResp**

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

Nome

..

CERTMANCertificaçõesResp - 20230414-134204-397.xml

NOTA: Recomenda-se abri-lo utilizando o MSExcel e a opção Como uma tabela XML .

A	B	C	D	E
NomeFicheiro	Referência CERTMAN	CodEntregaSAP	Resultado	TextoErro
Certificações_S2a_300_teste_6_v2Pontos.xml	20223AE102559 CERTINTCertificações_S2a_300_teste_6_v2Pontos.xml	20223AE101411 CERTINTCertificações_S2a_300_teste_6_v2Pontos.xml	5000000930 OK	
101613A CERTINTCertificações_S2a_300_teste_6_v2Pontos.xml	20223AE103441 CERTINTCertificações_S2a_300_teste_6_v2Pontos.xml	20223AE105735A CERTINTCertificações_S2a_300_teste_6_v2Pontos.xml	NO OK	/ Não há nenhuma entrada de mercadorias possível p.documento de compras 5623001060
101613A CERTINTCertificações_S2a_300_teste_6_v2Pontos.xml	20223AE103441 CERTINTCertificações_S2a_300_teste_6_v2Pontos.xml	20223AE105735A CERTINTCertificações_S2a_300_teste_6_v2Pontos.xml	5000000931 OK	
101613A CERTINTCertificações_S2a_300_teste_6_v2Pontos.xml	20223AE103441 CERTINTCertificações_S2a_300_teste_6_v2Pontos.xml	20223AE105735A CERTINTCertificações_S2a_300_teste_6_v2Pontos.xml	5000000932 OK	
101613A CERTINTCertificações_S2a_300_teste_6_v2Pontos.xml	20223AE103441 CERTINTCertificações_S2a_300_teste_6_v2Pontos.xml	20223AE105735A CERTINTCertificações_S2a_300_teste_6_v2Pontos.xml	NO OK	/ Não há nenhuma entrada de mercadorias possível p.documento de compras 5623001429
101613A CERTINTCertificações_S2a_300_teste_6_v2Pontos.xml	20223AE103441 CERTINTCertificações_S2a_300_teste_6_v2Pontos.xml	20223AE105735A CERTINTCertificações_S2a_300_teste_6_v2Pontos.xml	5000000933 OK	
101613A CERTINTCertificações_S2a_300_teste_6_v2Pontos.xml	20223AE103441 CERTINTCertificações_S2a_300_teste_6_v2Pontos.xml	20223AE105735A CERTINTCertificações_S2a_300_teste_6_v2Pontos.xml	5000000934 OK	
101613A CERTINTCertificações_S2a_300_teste_6_v2Pontos.xml	20223AE103441 CERTINTCertificações_S2a_300_teste_6_v2Pontos.xml	20223AE105735A CERTINTCertificações_S2a_300_teste_6_v2Pontos.xml	NO OK	/ Não há nenhuma entrada de mercadorias possível p.documento de compras 5623001079
0 CERTINTCertificações_S2a_300_teste_6_v2Pontos.xml	200223AE106839	200223AE106839	5000000935 OK	
1 CERTINTCertificações_S2a_300_teste_6_v2Pontos.xml	200223AE106961A	200223AE106961A	5000000936 OK	
2 CERTINTCertificações_S2a_300_teste_6_v2Pontos.xml	200223AE107372A	200223AE107372A	NO OK	/ CO Ctd - EM abaixo de 3.105,570 EU : 40001000 FA01
3 CERTINTCertificações_S2a_300_teste_6_v2Pontos.xml	200223AE107518	200223AE107518	5000000937 OK	