

SM @ RT - Guia de Aprendizagem

Registro a Relatório: Gestão de Contabilizações em FI-G L

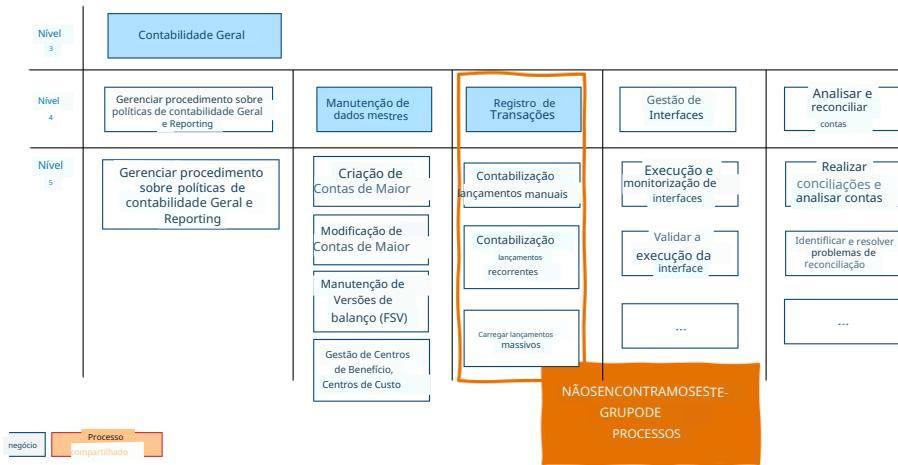
Conteúdos

1	Apresentação	3
2	Objetivos	4
3	Áreas de Conhecimento	4
4	Passo a Passo	5
4 . 1	Contabilizar Lançamentos Manuais	5
4 . 1 . 1	Manual Detalhado para a Contabilização de Lançamentos Contábeis Manuais	5
4 . 1 . 1 . 1	Aplicação Contabilizar Lançamentos Contábeis	5
4 . 1 . 1 . 2	Aplicação Contabilizar Lançamentos Contábeis Gerais	15
4 . 2	Contabilizar Lançamentos em Massa	19
4 . 2 . 1	Manual Detalhado para a Contabilização de Lançamentos em Massa	19
4 . 2 . 1 . 1	Aplicação Carregar Lançamentos Contábeis Gerais	19
4 . 3	Contabilizar Lançamentos Periódicos	34
4 . 3 . 1	Manual Detalhado para a Contabilização de Lançamentos Contábeis Periódicos .	34
4 . 3 . 1 . 1	Aplicação Introduzir Contabilidade Periódica	34
4 . 3 . 1 . 2	Aplicação Visualização de Contabilizações Periódicas	38
4 . 4	Visualizar Saldos de Conta, Partidas Individuais e Partidas Abertas.	40
4 . 4 . 1	Manual Detalhado para a Visualização de Partidas Individuais e Partidas Abertas	40
4 . 4 . 1 . 1	Aplicação Visualizar Partidas Individuais no Livro Razão	40
4 . 5	Visualizar Saldos de Conta, Partidas Individuais e Partidas Abertas.	44
4 . 5 . 1	Manual Detalhado para a Visualização Saldos de Contas ...	44
4 . 5 . 1 . 1	Aplicação Visualizar Partidas Individuais no Livro Razão	44
4 . 6	Anexar, Baixar e Apagar Documentação em Documento FI	45

1 Apresentação

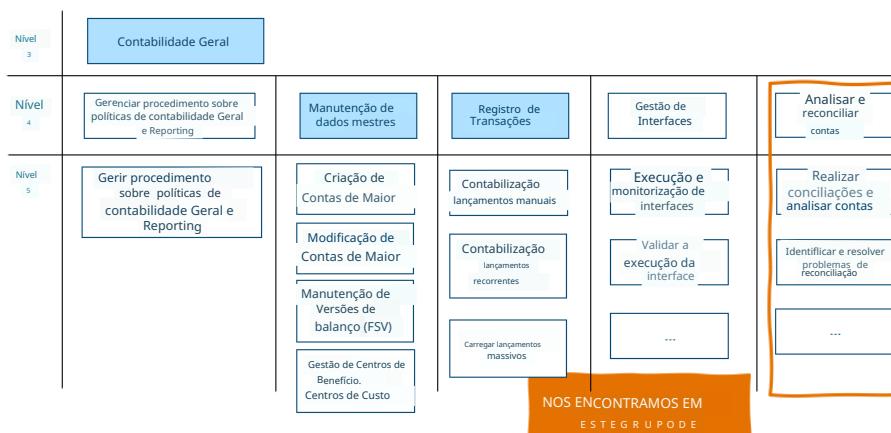
O alcance deste documento é permitir a definição das transações comerciais que se requerem para levar a cabo as atividades de processamento periódico no Livro Razão.

Dentro do apartado de Registro a Relatório (R2R), na cadeia de valor de E2E diferenciamos um apartado para Contabilidade Geral. Dentro da Contabilidade Geral, neste caso vamos nos concentrar no Registro de Transações, na gestão de contabilizações.



Em relação ao registro de transações, é importante analisar a contabilização de lançamentos manuais, de lançamentos recorrentes e o carregamento de lançamentos massivos, os quais serão desenvolvidos a seguir.

Além disso, dedica-se também uma seção para analisar e reconciliar contas, uma área também de contabilidade geral.



2 Objetivos

Os objetivos de aprendizagem são a explicação detalhada da execução dos seguintes processos sobre o novo sistema :

Contabilizar Lançamentos Manuais.

Contabilizar Lançamentos Periódicos

Contabilizar Lançamentos em Massa

Visualizar Saldos de Conta, Partidas Individuais e Partidas Abertas

3 Áreas de conhecimento

Neste apartado, encontraremos os conhecimentos gerais e os conhecimentos específicos do curso que permitirão ao usuário final descrever os processos do Livro Razão definidos para o GRUPO NATURGY, em função dos requisitos de negócio, as melhores práticas da indústria e a Solução SAP S / 4 HANA.

É um processo periódico que consiste em fazer coincidir as partidas abertas débito ou crédito com sua correspondente contrapartida. O processo de compensação pode ser realizado de forma manual ou automática em função dos dados introduzidos em S / 4 HANA ou enviados pelo banco no caso das contas transitórias de bancos. Se os dados nos documentos contêm valores idênticos

nos campos chave definidos para cada conta ou grupos de contas, é realizado um processo automático de compensação, e o saldo resultante das partidas compensadas será zero.

Os processos de compensação manual serão realizados quando os lançamentos débito e crédito nas contas a compensar não tiverem valores chave que permitam identificar facilmente a contrapartida em S / 4 HANA.

Criação de Documentos de Contas do Razão: A maioria das contabilizações do Livro Razão são geradas por meio de contabilizações automáticas resultantes da integração entre módulos, por exemplo, contabilizações de clientes, fornecedores e amortizações. No entanto, ainda são necessários ajustes manuais e estes requerem contabilizações manuais na conta. Também existem eventos puramente financeiros, como provisões para contingências, que podem ser necessários registrar por meio de contabilizações manuais.

Dada a integração de vários módulos do SAP, deve haver um número mínimo de contabilizações manuais requeridas no sistema; a maioria delas ocorrerá durante o processo de fechamento do período.

O processo de Criação de Documentos do Livro Razão descreve as tarefas necessárias para realizar a contabilização na conta do Livro Razão no SAP S / 4 HANA. No Grupo NATURGY, a criação de lançamentos no livro razão será realizada online no sistema ou por meio de interfaces (exemplo: SAP H13 Sistema de Folha de Pagamento, Sistemas Comerciais ZEUS, SGC, DELTA, entre outros).

Modificação e Visualização de Documentos de Contas do Razão: Os processos de Visualização e Modificação de documentos do Razão são utilizados para visualizar ou modificar dados no cabeçalho do documento e nas partidas individuais dos documentos já contabilizados. Há dois níveis nos quais se podem realizar mudanças:

Cabeçalho do documento: o número de referência e o texto do cabeçalho do documento podem ser alterados.

Posições do documento: não é possível alterar o montante, a chave de registro ou a conta, adicionalmente os objetos de Controlling (Centros de Lucro, Elementos PEP, Centros de Custos e Ordens Internas) não estão disponíveis para modificação. É possível modificar o texto da posição, a atribuição, entre outros.

Tanto no cabeçalho quanto nas posições do documento, uma vez executada a opção de modificar um documento, os campos que podem ser modificados sempre aparecerão disponíveis para modificação, enquanto que os outros aparecerão sombreados impedindo sua modificação.

Visualização de Saldos de Contas e Partidas Abertas do Livro Razão: As aplicações de visualização de partidas de saldos de contas do livro razão e partidas abertas, permitem ver os registros contábeis de uma conta do livro razão. No relatório de partidas abertas do livro razão , é possível visualizar as partidas abertas e as compensadas.. Se se quer fazer uma análise completa da conta também é possível ver todas as partidas, sem importar seu estado no SAP.

As partidas compensadas são aquelas cifras de transações de débito ou crédito que têm sua correspondente anotação no lado do crédito ou débito. A Aplicação de Visualização de Partidas de Contas do Livro Razão permite mostrar os saldos das contas do livro razão de um ano fiscal por período contábil. De maneira similar, os saldos das partidas abertas podem ser mostrados por período contábil.

4 PassoAPasso

Procedemos a analisar as aplicações do item de registro de transações.

4 . 1 Contabilizar Lançamentos Manuais

4 . 1 . 1 Manual Detalhado para a Contabilização de Lançamentos Contábeis Manuais

4 . 1 . 1 . 1 Aplicação Contabilizar Lançamentos Contábeis



Com a Aplicação Contabilizar Lançamentos Contábeis, introduzem-se contabilizações manuais em contas do livro maior. Por exemplo, pode realizar lançamentos de ajuste durante o fechamento do período ou registrar transações comerciais que não tenham um documento de origem (como as faturas de

cliente ou fornecedor que são geradas como parte integral de um processo de vendas ou compras). Opcionalmente, os impostos aplicáveis podem ser calculados automaticamente à medida que insere os registros. Pode especificar objetos de imputação adicionais, como centros de custo, elementos PEP, Ordens Internas ou Objetos de PA.

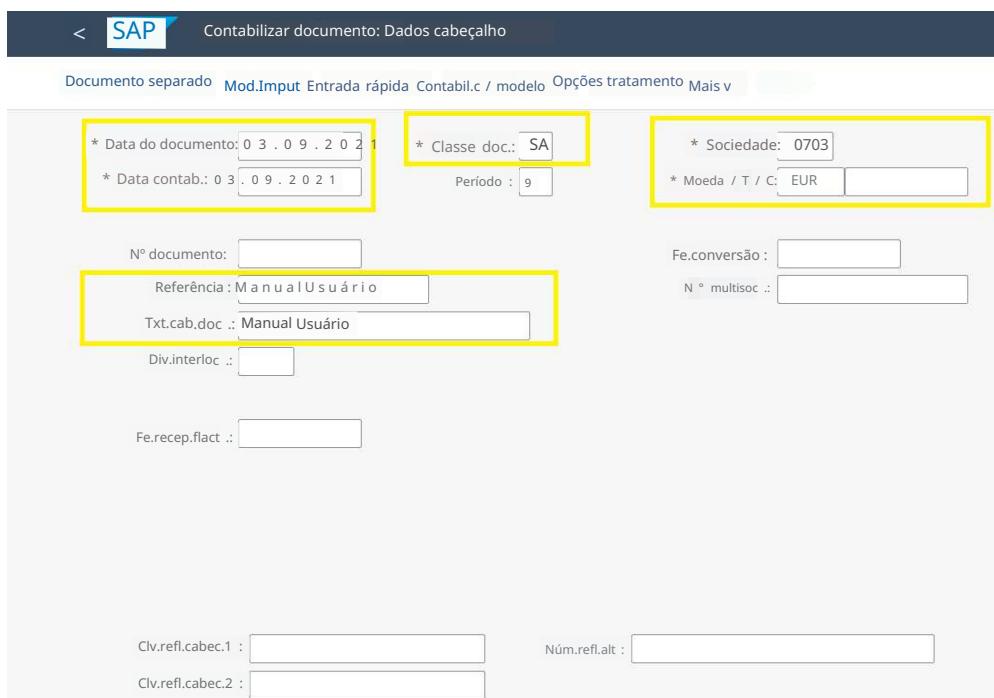
Características Principais:

Realizar contabilizações manuais em contas do razão

Atribuir contabilizações a objetos adicionais como centros de custo, centros de benefício e pedidos.

Calcular impostos automaticamente

Clicamos na Aplicação e visualiza-se a seguinte tela:



SAP Contabilizar documento: Dados cabeçalho

Documento separado Mod.Imput Entrada rápida Contabil.c / modelo Opções tratamento Mais v

* Data do documento: 0 3 . 0 9 . 2 0 2 1 * Classe doc.: SA Período : 9 * Sociedade: 0703 * Moeda / T / C: EUR

Nº documento: Referência: Manual Usuário Txt.cab.doc.: Manual Usuário Div.interloc.: Fe.conversão.: N ° multisoc.: Fe.recep.flact.: Clv.refl.cabec.1 : Núm.refl.alt.: Clv.refl.cabec.2 :

São informados os campos obrigatórios: Data do Documento, Data de Contabilização, Classe de Documento, Sociedade, Moeda, adicionalmente a informação que se requer para identificar o lançamento contábil como texto de cabeçalho, referência, chave de referência 1 e chave de referência 2. O campo número de referência alternativo só aplica para documentos com lançamentos para contas de fornecedor e devedor.

Uma vez informados os dados no cabeçalho do documento, procede-se a informar os dados das posições dos documentos:



Primeira posição do documento

CLVCT : 40 Conta : 6 2 7 0 6 3 0 0 0 0 In.CME : CIMov :

Informam-se os campos chave de contabilização (40 = Débito – 50 = Crédito), e a conta do razão. Os campos Indicador CME e Classe de Movimento não são informados para as contas de resultados. Procede-se a pressionar a tecla Enter para acessar a próxima tela:

De acordo com o lançamento a contabilizar e os parâmetros configurados na conta contábil, devem ser informados os seguintes campos: Importe, Indicador de Impostos (se a conta é de receitas ou despesas e está configurada como relevante para impostos), Calcular Impostos, se imputa uma conta de receitas ou resultados devem ser informados os objetos de Controlling (Receitas: Centro de Lucro, Objeto PA - Despesas: Centro de Custos, Elemento PEP ou Grafo, para algumas contabilizações específicas deverá ser informada a ordem interna que terá a função de objeto de Controlling Estatístico), assim como o texto da posição.

< S A P eg.Contab.Diversas Auto: Adicionar Posição de conta maior

Vis.resumo documento Posição anterior Posição seguinte Copiar posição Outros dados Mod.Imput Entrada rápida Impostos Mais v

Conta de maior: 6 2 7 0 6 3 0 0 0 0 ATIVIDADES PROMOCIONAIS
Sociedade: 0 7 0 3 DISTRIBUIDORA ELÉTRICA

Posição 1 / Lançamento no Deve / 40

Importe : 5 0 0	E U R
Ind.impuestos : SX	Calc.impuestos : <input type="checkbox"/>
Divisão:	
Centro de custo: 9 7 0 3 0 0 0 0 0 0	Ordem: _____
CeBe :	Grafo : _____
Elemento PEP :	<input type="button" value="Mais"/>
Doc.compras :	Quantidade : _____
Data valor :	
Atribuição :	
Texto : Manual do Usuário	<input type="button" value="Txt.explcativo ."/>

Posição do documento seguinte

CIVCT : 5 0 Conta : 4 0 0 9 0 0 1 0 0 0	In.CME : <input type="checkbox"/>	ClMov : <input type="checkbox"/>	Soc.nova : <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Ao informar o centro de custo automaticamente se atualizam o centro de benefício derivado do centro de custo, e o segmento derivado do centro de benefício. Enfatizamos o segmento já que este faz referência à desagregação de documento. O segmento é uma nova característica de imputação que pode ser utilizada para a geração de estados financeiros a este nível. O detalhe da desagregação de documento será tratado nos manuais de usuário de Controlling. O campo divisão será informado com as contabilizações das UTE's de forma manual. Estas contabilizações têm como fim refletir na sociedade matriz os estados financeiros dessas sociedades.

O campo data valor, deve ser informado quando se contabilizam contas de bancos, e o campo de atribuição geralmente é derivado de acordo com a configuração da conta contábil.

Uma vez informados a chave de contabilização e a conta contábil para a segunda posição do documento, pressionamos ENTER para passar à próxima tela, onde será informado o valor e os campos adicionais requeridos para identificar o lançamento contábil:

Atribuir segmento de rentabilidade

Mais detalhes

Texto de posição: Atribuição : Local de negócio: Clv.sucurs .. Número material : Quantidade:
 0,000

Documento de compras : Posição doc.compras: Chave referência 1: Chave referência 2: Chave ref. 3:

Imputração

Divisão: Soc.associada: Centro de custo: Ordem: Operação : Centro de benefício :
 9 7 0 3 0 0 0 0 2 T E E

Ce.ben.interlocutor : Segmento : Elemento PEP : Grafilo : Operação / atividade : Prog.financiamento :
 TELES P -

Uma vez informada a informação requerida, se necessário pressionamos em Outros Dados, para completar a informação requerida :

< SAP Reg.Contab.Diversas Auto: Adicionar Posição de conta maior

Vis.resumo documento Posição anterior Posição seguinte Copiar posição Outros dados Mod . Imput Entrada rápida Impostos Mais

Conta de maior : 4 0 0 9 0 0 1 0 0 0 FRAS.PTES.CONFORMAR

Sociedade : 0 7 0 3 DISTRIBUIDORA ELÉTRICA

Posição 2 / Abono / 50

Importe :	E U R
Ind.impuestos :	SX
Segmento :	
CeBe :	CeBe interl. :
Mais	
Data valor :	Quantidade :
Atribuição :	
Texto :	Manual do Usuário TxExplanativo.

< SAP Reg.Contab.Diversas Auto : Corrigir Posição de conta maior

Vis.resumo documento Posição anterior Posição seguinte Copiar posição Outros dados Mod.Imput Entrada rápida Impostos Mais

Contas de maior : 4 0 0 9 0 0 1 0 0 0 FRAS.PTES.CONFORMAR

Sociedade : 0 7 0 3 DISTRIBUIDORA ELÉTRICA

Posição 2 / Crédito / 50 / Dados adicionais

Importe :	E U R
Importe ML :	EUR
Ind.impuestos :	\$ 1
Chave ref.1 :	Manual 1
Chave ref.2 :	Manual 2
Chave ref. 3 :	Manual 3

Posição do documento seguinte

ClvCT : Conta : In.CME : CIMov : Soc.nova :

Pressionamos ENTER, e selecionamos a opção de Mais, se estamos imputando uma conta de Balanço para informar a Classe de Movimento:

Reg.Contab.Diversas Auto : Corrigir Posição de conta maior

Vis.resumo documento Posição anterior Posição seguinte Copiar posição Outros dados Mod.Imput Entrada rápida Impostos Mais

Contas de maior: 62 706300000 ATIVIDADES PROMOCIONAIS
Sociedade: 0703 DISTRIBUIDORA ELÉTRICA

Posição 1 / Lançamento no Deve / 40

Importe :	500,00	E U R	
Ind.ímpuestos :	SX	Calc.ímpuestos :	<input type="checkbox"/>
Divisão :		Ordem:	
Centro de custo :	9703000000	Grafo :	
CeBe :	9RE		
Elemento PEP :			
Doc.compras :			<input type="button" value="→ Mais"/>

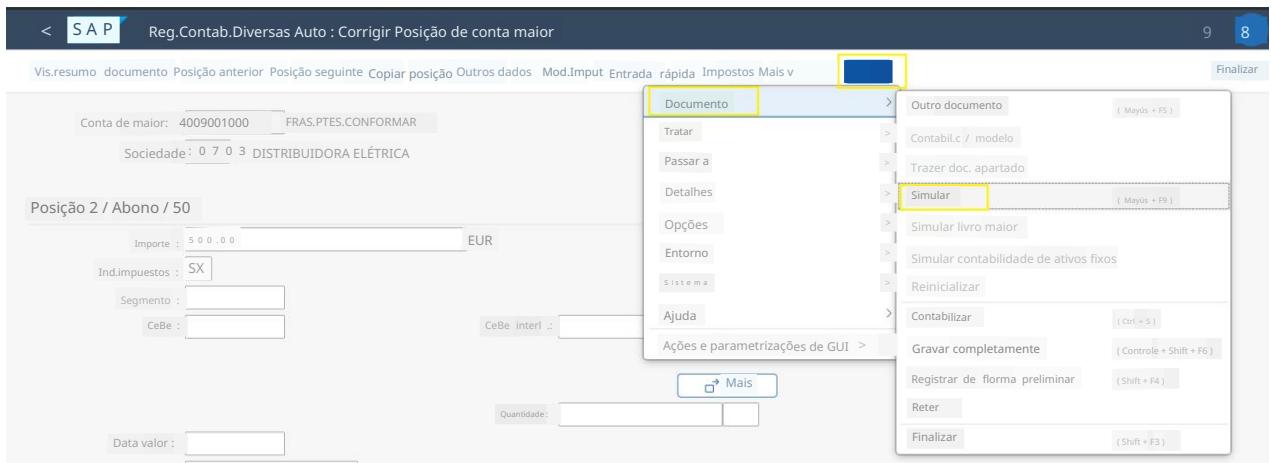
Bloco de imputação

Divisão:			
CeBe :		CeBe interl.:	
Segmento :		Cl.movimento :	25
Processo empresarial:			

Continuar Atualizar Cancelar

A classe de movimento deve ser informada em todas as contas de balanço, pois são objetos em S / 4 HANA que são utilizados para a Consolidação de Estados Financeiros.

Para visualizar o documento contábil, selecionaremos a opção Mais > Documento > Simular:



Visualiza-se o documento a contabilizar:

< SAP Reg.Contab.Diversas Auto: Visualizar Resumo

Selecionar Moeda de visualização Impostos Reinicializar Mais V

Data do documento:	0 3 . 0 9 . 2 0 2 1	Classe doc.:	S A	Sociedade:	0 7 0 3
Data contab.:	0 3 . 0 9 . 2 0 2 1	Período :	9	Moeda:	E U R
Nº documento :	INTERNO	Exercício:	2 0 2 1	Fe.conversão :	0 3 . 0 9 . 2 0 2 1
Referência:	MANUAL USUÁRIO			Nº multisoc. ::	
Txt.cab.doc. ::				Div.interloc. ::	
				Data decl.impu:	0 3 . 0 9 . 2 0 2 1
Fe.recep.flact. ::					

Posições em moeda.documento

CC D iv. Conta	EUR	Valor	Imp - IVA
0 0 2 5 0 4 0 0 9 0 0 1 0 0 0 F R A S . P T E S . C O N F O R M A R	5 0 0 , 0 0 -		S X
Outras posições			
D 500,00	H 500,00	0 , 0 0	* 2 Posições

Outra posição de documento

ClvCT :	Conta :	In.CME :	CIMov :	Soc.nova :
---------	---------	----------	---------	------------

Clique em Contabilizar :

Doc.8921251465 foi contabilizado na sociedade 0703

Clique no menu opção Documento > Visualizar :

< SAP Visualizar documento : Vista de entrada

Alterar modo de visualização / modificação Visualizar outro documento Selecionar obj.individual visualcab.doc . Moeda de visualização Mais v

Vista de entrada

Nº documento :	8 9 2 1 2 5 1 4 6 5	Sociedade:	0 7 0 3	Exercício:	2 0 2 1
Data do documento:	0 3 . 0 9 . 2 0 2 1	Data de contabilização:	0 3 . 0 9 . 2 0 2 1	Período :	9
Referência :	MANUAL USUÁRIO	Nº. geral:			
Moeda :	EUR	Existem textos :	<input type="checkbox"/>	Grupo de ledgers :	

Buttons: Q, L, M, S, Z, V, 2/2, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, R, T, U, V, W, X, Y, Z.

Soc.	Pos.	C T	IO Conta	Denominação	Importe	Moeda	II	C e B e	Centro de custo
0 7 0 3	1	4 0	6 2 7 0 6 3 0 0 0 0	ATIVIDADESPROMOÇÃO	5 0 0 , 0 0	E U R	S X	9 R E E	9 7 0 3 0 0 0 0 0 0
	2	5 0	4 0 0 9 0 0 1 0 0 0	FRAS.PTES.CONFORMAR	5 0 0 , 0 0 -	E U R	S X		

Esta aplicação permite criar documentos utilizando como modelo um documento existente . Fazemos clique na Aplicação, e será visualizada a seguinte tela :

< SAP Contabilizar documento: Dados cabeçalho

Documento separado Mod.Input Entrada rápida Contabil.c / modelo Opções tratamento Mais v

* Data do documento :	<input type="text"/> C	* Classe doc. :	<input type="text"/>	* Sociedade :	0 7 0 3
* Data contab. :	0 5 . 0 9 . 2 0 2 1	Período :	9	* Moeda / T / C:	EUR
Nº documento :				Fe.conversão :	<input type="text"/>
Referência:				Nº multisoc. :	<input type="text"/>
Txt.cab.doc. :				Fe.recep.flact. :	<input type="text"/>
Div.interloc. :					

Selecionamos a opção Contabilizar com Modelo, e visualiza-se a seguinte tela:

Mais ✓

Modelo	
Nº documento :	8 9 2 1 2 5 1 4 6 5
Sociedade :	0 7 0 3
Exercício :	2 0 2 1

Controle de processo	
<input type="checkbox"/>	Criar assento inverso
<input type="checkbox"/>	Entrar lançamentos de conta maior
<input checked="" type="checkbox"/>	Não propor valores
<input type="checkbox"/>	Recalcular dias e porcentagens
<input type="checkbox"/>	Visualizar posições
<input checked="" type="checkbox"/>	Copiar textos
<input type="checkbox"/>	Transferir área de funções
<input type="checkbox"/>	Calcular novamente valores em moeda local
<input type="checkbox"/>	Transferir segmento e segm.interlocutor

Informa-se a sociedade, o número do documento modelo e o exercício. Se algumas das informações no documento não são iguais para o novo documento, exemplo os valores, deve-se selecionar a opção Não Propor Valores, se for necessário copiar os textos no documento seleciona-se copiar texto, e pressionamos ENTER, e visualiza-se o documento com os campos habilitados para os ajustes correspondentes:

< SAP Contabilizar documento Adicionar Posição de conta maior

Vis.resumo documento Posição anterior Posição seguinte Copiar posição Outros dados Mod . Input Entrada rápida Impostos Mais v

Conta de maior: 6 2 7 0 6 3 0 0 0 0 ATIVIDADES PROMOCIONAIS
 Sociedade: 0703 DISTRIBUIDORA ELÉTRICA

Posição 1 / Lançamento no Deve / 40

Importe :	EUR		
Ind.impuestos :	SX	Calc.impuestos :	<input type="checkbox"/>
Divisão :			
Centro de custo :	9 7 0 3 0 0 0 0 0	Ordem:	
CeBe :	9 R E E		
Elemento PEP :		Grafo :	
<input type="checkbox"/> Mais			
Doc.compras :		Quantidade :	
Data valor :			
Atribuição :			
Texto :	Manual do Usuário	TxtExplicativo .	

Para este exemplo, deverá informar o montante nas duas posições do documento, e clicar em Contabilizar :

Informação X

i Doc.8921251469 foi contabilizado na sociedade 0703

Continuar Ajuda

Visualiza-se o novo documento :

< SAP Visualizar documento : Vista de entrada

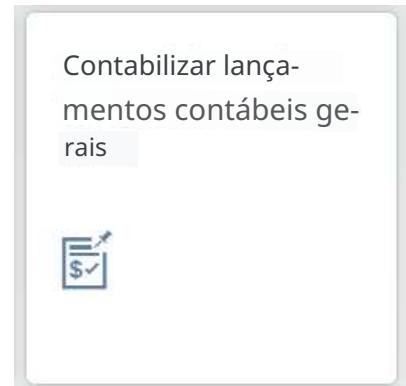
Mudança modo visualização / modificação [Visualizar outro documento](#) [Selecionar obj.individual Visual.cab.doc](#) . Moeda de visualização Mais v

Vista de entrada

Nº documento :	8 9 2 1 2 5 1 4 6 9	Sociedade:	0 7 0 3	Exercício:	2 0 2 1
Data do documento :	0 3 . 0 9 . 2 0 2 1	Data de contabilização :	0 3 . 0 9 . 2 0 2 1	Período :	9
Referência :	MANUAL USUÁRIO	Núm.geral :			
Moeda :	EUR	Existem textos :	<input type="checkbox"/>	Grupo de ledgers :	

S o c .	Pos .	C T	1 0	Conta	Denominação	Importe	Moeda	II	C e B e	Centro de custo	T ext o
0 7 0 3	1	4 0		6 2 7 0 6 3 0 0 0 0	ATIVIDADESPROMOÇÃO	6 5 0 , 0 0	E U R	S X	9 R E E	9 7 0 3 0 0 0 0 0 0	Manual do Usuário
	2	5 0		4 0 0 9 0 0 1 0 0 0	F R A S . P T E S . C O N F O R M A R	6 5 0 , 0 0 -	E U R	S X			

4 . 1 . 1 . 2 Aplicação Contabilizar Lançamentos Contábeis Gerais



Com a Aplicação Contabilizar Lançamentos Contábeis Gerais, introduzem-se contabilizações manuais em contas do livro maior. Por exemplo, pode realizar lançamentos de ajuste durante o fechamento do período ou registrar transações comerciais que não tenham um documento de origem (como as faturas de cliente ou fornecedor que são geradas como parte integral de um processo de vendas ou compras). Opcionalmente, os impostos aplicáveis podem ser calculados automaticamente à medida que insere os lançamentos. Pode especificar objetos de imputação adicionais, como centros de custo, elementos PEP, Ordens Internas ou Objetos de PA.

Características Principais:

Realizar contabilizações manuais em contas do razão

Atribuir contabilizações a objetos adicionais como centros de custo, centros de benefício e pedidos.

Calcular impostos automaticamente

Anexar arquivos e inserir notas para explicar o motivo de uma contabilização

Clicamos na Aplicação e visualiza-se a seguinte tela:

The screenshot shows the SAP Fiori application for General Accounting Journals. At the top, there are tabs for 'Cabeçalho' (Header), 'Anexos' (Attachments), 'Notas' (Notes), and 'Saldo(s)' (Balances). The 'Cabeçalho' tab is selected. The header section contains fields for 'Data de registro no diário' (Registration date), 'Data de contabilização' (Accounting date), 'Empresa' (Company), 'Moeda da transação' (Currency), 'Período' (Period), 'Grupo de ledgers' (Ledger group), 'Tp. de lançamento contábil' (Journal type), 'Referência' (Reference), and 'Operação multissociedade' (Multi-society operation). Below this is a section for 'Partidas individuais' (Individual entries) with two entries listed. Each entry includes a 'Contado razão' (Reason code), 'Deve' (Debit) amount, and 'Haver' (Credit) amount. The total debit and credit amounts are shown at the bottom.

Cabeçalho do Documento :

São informados os campos obrigatórios: Data do Documento, Data de Contabilização, Classe de Documento, Sociedade, Moeda, adicionalmente a informação que se requer para identificar o lançamento contábil como a referência.

O campo Grupo de Ledgers, é informado quando se vai contabilizar um lançamento específico para um Livro (OL ou 2L). Se não se informa um valor, o lançamento contábil será registrado nos dois ledgers.

Partidas Individuais :

São informados o número da conta do razão, e o montante conforme corresponda ao lançamento: Débito ou Crédito.

Uma vez informados os números de conta e os montantes, poderão ser informados os objetos de

- Uma vez informados os dados no cabeçalho do documento, procede-se a informar os dados das posições dos documentos: Indicador de Impostos (se a conta é de receitas ou despesas e está configurada como relevante para impostos), Calcular Impostos, se se imputa uma conta de receitas ou resultados devem ser informados os objetos de Controlling (Receitas: Centro de Benefício, Objeto PA - Despesas: Centro de Custos, Elemento PEP ou Grafo, para algumas contabilizações específicas deverá ser informada a ordem interna que terá a função de objeto de Controlling Estatístico), assim mesmo o texto da posição.

Clicamos no ícone para expandir os campos onde serão informados os dados relevantes para a primeira posição do documento :

SAP Contabilización de asientos contables generales ▾ Saldo total : 0,00 E 8

Partidas individuais (2)

1 Sociedad 0 7 0 3 CY	Conta de maior * 6 2 7 0 6 3 0 0 0 0 29	Deve * 500,00 EUR	Haver * 0,00 EUR
Mais detalhes			
Texto de posição: Manual do Usuário	Atribuição : S X	Ind. impostos * : S X	Local de negócio:
Quantidade : 0,000	Documento de compras :	Posição doc.compras:	Data de valor : dd.MM.aaaa
			Chave ref. 3: MANUAL_1
Imputação			
Divisão :	Soc.associada: 29	Centro de custo : 9703000000 9	Ordem:
Ce.ben.interlocutor : 9	Segmento :	Elemento PEP :	Grafo :
Área funcional :	Processo empresarial :	Operação :	Centro de benefício :

O campo de atribuição geralmente é derivado de acordo com a configuração da conta contábil . Uma vez informados os dados da primeira posição, o mesmo processo será realizado para a segunda posição do documento :

< SAP Contabilização de lançamentos contábeis gerais ▾ Saldo total : 0,00 E 8

Partidas individuais (2)

1 Sociedad 0 7 0 3	Conta de maior * 6 2 7 0 6 3 0 0 0 0 29	Deve * 500,00 EUR	Haver * 0,00 EUR
2 Empresa 0 7 0 3	Conta de maior * 4 0 9 0 0 1 0 0 0 19	Deve * 0,00 EUR	Haver * 500,00 EUR
Mais detalhes			
Texto de posição:	Atribuição :	Ind. impostos :	Local de negócio:
	S X		Clv.sucurs ...
Chave referência 1: MANUAL_2	Chave referência 2: MANUAL_3	Data de valor : dd.MM.aaaa	Chave ref. 3: MANUAL_3
Imputação			
Divisão :	Soc.associada: 9	Operação :	Centro de benefício :
Prog.financiamento : -	Operação financeira :	Processo empresarial :	Ce.ben.interlocutor :
			Segmento :

Ao informar o centro de custo automaticamente se atualizam o centro de benefício derivado do centro de custo, e o segmento derivado do centro de benefício. Enfatizamos o segmento já que este faz referência à desagregação de documento. O segmento é uma nova característica de imputação que pode ser utilizada para a geração de estados financeiros a este nível. O detalhe da desagregação de documento será tratado nos manuais de usuário de Controlling.

O campo data valor, deve ser informado quando se contabilizam contas bancárias. Uma vez que se tenham todos os campos informados, fazemos clique em Simular :

Lançamento contábil (YB9NLLYPIE) - Vista de entrada

Cabeçalho					
Data registro diário :	04.09.2021	Sociedade:	0703	Referência:	MANUAL USUÁRIO
Data contab.:	04.09.2021	Moeda transação :	EUR	Classe doc. referência :	BKPF (Entrada dir. doc. cont.)
Per. contábil :	9/2021	Cabeçalho:	-	Criado :	
Tp. lançamento contábil :	SA (Contab.Diversas Auto)				
Mostrar mais					
Partidas (2) Padrão					
Posição de vista de contabilização	Conta de maior	Centro de benefício	Débito	Haver	
0 0 0 0 1	6270630000 (ATIVIDADES PROMOCIONAIS)	9REE (Redes Elétricas)	500,00 EUR	0,00 EUR	>
0 0 0 0 2	4009001000 (FRAS.PTES.CONFORMAR)		0,00 EUR	500,00 EUR	>
Imposto (0) Padrão					

Uma vez revisadas as anotações, clicamos em Contabilizar :

Lançamento contábil (8921251466) - Vista de entrada

Cabeçalho					
Anexos	0	Notas	0	Documentos relacionados	0
Data de registro no diário :	04.09.2021	Sociedade:	0703 (DISTRIBUIDORA ELÉTRICA)	Referência:	MANUAL USUÁRIO
Data contab.:	04.09.2021	Moeda transação :	EUR	Classe doc. referência :	BKPF (Entrada dir. doc. cont.)
Per. contábil :	9/2021	Cabeçalho:	-	Criado :	por 90076625 em 03.09.2021 22:43:26
Tp. lançamento contábil :	SA (Contab.Diversas Auto)				
Mostrar mais					
Partidas (2) Padrão					
Posição de vista de contabilização	Conta de maior	Centro de benefício	Débito	Deve	
0 0 0 0 1	6270630000 (ATIVIDADES PROMOCIONAIS)	9REE (Redes Elétricas)	500,00 EUR	0,00 EUR	>
0 0 0 0 2	4009001000 (FRAS.PTES.CONFORMAR)		0,00 EUR	500,00 EUR	>
Imposto (0) Padrão					
Ind. impostos	Conta de maior	Base imponível	Débito	Haver	Tipo impostivo
Não foram encontrados dados. Tente ajustar as opções de filtro.					
Editar Criar correspondência Inverter Novos Visualizar alterações Selecionar moeda					

Uma vez contabilizado o documento, será visualizado o número do documento e as seguintes opções serão ativadas:

Editar: Permite modificar o documento

Criar correspondência

Inverter: Permite contabilizar a anulação do documento

Novos: Permite utilizar o documento contábil como modelo para criar um novo

Visualizar Alterações: Permite ver as alterações realizadas no documento

Selecionar Moeda: Permite selecionar a moeda da empresa, moeda da transação e moeda do grupo para visualizar os lançamentos na moeda selecionada.

Outra das ferramentas disponíveis nesta Aplicação é anexar documentos ao lançamento contábil, isso pode ser feito durante a criação ou modificação do documento:

Posição de vista de contabilização	Conta de maior	Centro de benefício	Débito	Deve
000001	6270630000 (ATIVIDADES PROMOCIONAIS)	9REE (Redes Elétricas)	500,00 EUR	0,00 EUR
000002	4009001000 (FRAS.PTES.CONFORMAR)		0,00 EUR	500,00 EUR

Ind. impostos	Conta de maior	Base imponível	Débito	Haver	Tipo impositivo
---------------	----------------	----------------	--------	-------	-----------------

Adicionalmente, podem-se criar notas caso seja necessário ter uma explicação ou anotação do documento contábil que, assim como os anexos, podem ser feitas durante a criação ou modificação do documento:

Posição de vista de contabilização	Conta de maior	Centro de benefício	Débito	Deve
000001	6270630000 (ATIVIDADES PROMOCIONAIS)	9REE (Redes Elétricas)	500,00 EUR	0,00 EUR
000002	4009001000 (FRAS.PTES.CONFORMAR)		0,00 EUR	500,00 EUR

Esta aplicação permite criar um modelo de imputação, com o qual poderemos contabilizar documentos para os quais o valor, os textos ou alguma outra informação seja diferente, sem ter que criar o documento desde zero. Ao clicar na aplicação, aparecerá a seguinte tela:

< SAP Contabilização de lançamentos contábeis gerais Saldo total : 0,00 EUR

Cabeçalho Anexos Notas Saldos

Data de registro no diário: * 05.09.2021	Empresa: * 0703	Operações multiempresa
Data da contabilização: * 05.09.2021	Moeda transação: * EUR	Divisão interlocutora
Período : 00	Grupo de ledgers: 9	Cabeçalho:
Tp. lançamento contábil: * SA	Referência:	Tipo de câmbio:
		Data de conversão: dd.MM.yyyy

Partidas individuais (2)

> 1 Empresa 0703 9	Conta do razão *	Deve * 0,00	EUR	Haver *	
> 2 Empresa 0703	Conta do razão *	Deve * 0,00	EUR	Haver *	

Total Deve: 0,00 EUR Total a Crédito : 0,00 EUR

Posição de impostos (0) Padrão

<input checked="" type="checkbox"/> Calc. impostos	<input type="checkbox"/> Entrar líquidos Sí	Data decl. imposto dd.MM.VVVV		Tipo de câmbio impostos	
--	---	-------------------------------	--	-------------------------	--

Selecionar modelos Carregar nova entrada Reter lançamento contábil Simula Contabilizar

Clicamos na opção selecionar modelos:

Modelos

ASIENTOS RECURRENTES	
1.1.1.3.5 Assentos Recorrentes	Contabilizar assentos contábeis gerais
ASIENTO_RECURRENTE_1	
Assentos Recorrentes Modelo	Contabilizar assentos contábeis gerais
TEST 1	Contabilizar assentos contábeis gerais
TEST 2	Contabilizar assentos contábeis gerais
TESTE2	Contabilizar assentos contábeis gerais

Clicamos em Gerenciar Modelo de Partida Individual, a seguinte tela é exibida:

Existem duas opções para criar a plantilha: Contabilizar Lançamentos Contábeis Gerais ou Contabilizar Lançamentos Contábeis Gerais com Anulação Automática, dependendo se a plantilha vai ser utilizada para gerar contabilizações gerais ou provisões que devem ser anuladas durante o próximo período contábil. Para este caso vamos criar uma plantilha de Provisões a qual será anulada no início do próximo período contábil, fazemos clique em Criar:

Criar modelo

Será exibida uma tela que indica uma série de passos a seguir sequencialmente, para poder criar o modelo de imputação:

Deve-se indicar o ID do Modelo (não pode conter espaços), a descrição e nível de acesso, para este último se conta com três opções de disponibilidade:

- Todos os usuários em todas as sociedades no ambiente: Nível de Grupo (10)
- Todos os usuários para uma sociedade em particular: Nível de Sociedade (20)
- O usuário que criou o modelo: Nível de Usuário (30)

Uma vez informados os dados, e selecionado o nível fazemos clique em visualizará a seguinte tela:

Passo 2, onde se

Modelo novo

1) Información general 2) Cabeçalho de lançamento contábil campos 3) Valores de Cabeçalho de lançamento contábil campos 4) Partidas individuais de lançamento contábil campos 5) Valores de Partidas individuais de lançamento contábil campos

2. Cabeçalho de lançamento contábil campos

Campo	Obrigatório	Somente leitura
<input checked="" type="checkbox"/> Data registro diário	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Data contabilização	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Período contábil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> To: Lançamento contábil	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Sociedad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Moeda transação	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Grupo ledgers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Referência	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Operac.multisocied.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> División interloc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Cabeçalho	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Data de conversão	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Calcular imposto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Entrar líquidos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Data deClimposto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Motivo cont.inversa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Data anulação plant.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Passo 3

Cancelar

Os campos que são obrigatórios encontram-se bloqueados para modificação (exemplo: sociedade, moeda da transação, motivo de contabilização inversa, entre outros), os campos opcionais podem ser omitidos da plantilha por isso não devem ser selecionados (exemplo: período contábil, Entrar líquidos, entre outros), os campos requeridos e não obrigatórios, são selecionados e serão marcados como obrigatórios quando se requer ter esta informação na plantilha, e serão marcados como somente leitura quando se informam e se bloqueiam para modificação na plantilha (exemplo: Cabeçalho, Grupo de Ledgers, entre outros).

Uma vez feitas as seleções correspondentes, clicamos no passo 3 :

Modelo novo

3. Valores de Cabeçalho de lançamento contábil campos

Campo	Com conteúdo
Data registro diário	dd.MM.aaaa
Data contabilização	dd.MM.aaaa
Tp. lançamento contábil	S B
Sociedad	0703
Moeda transação	
Grupo ledgers	29
Referência	Manual do Usuário
Cabeçalho	Manual do Usuário
Calcular imposto	<input type="checkbox"/>
Motivo cont.inversa	05
Data anulação planif.	dd.MM.aaaa

Passo 4

Nesta tela são informados os valores padrão que vamos ter no cabeçalho do modelo de imputação . Uma vez definidos estes valores, clicamos em Passo 4 :

Modelo novo

4. Partidas individuais de lançamento contábil campos

Campo	Obrigatório	Somente leitura
1. Básicos		
Sociedad		
2. Mais informações		
Texto		
Atribuição		
Indicador de impostos		
Data fiscal		
Inic.val.tipo de imposto.		
Tipo impositivo		
Domicílio fiscal		

Na seção de Partidas Individuais está dividida nos seguintes apartados: Básicos, Mais Informação, Atribuição e Outros . Nestas seções poderão ser selecionados dos campos existentes todos aqueles que sejam relevantes para as imputações a realizar utilizando o modelo .

Na seção de dados básicos, encontra-se a conta contábil, que deverá ser selecionada. No apartado de mais informações, encontramos campos como: Texto, Atribuição, Indicador de Impostos, Texto de Posição, Chaves de Referência 1, 2 e 3 entre outros.

Na seção 3 deste apartado, selecionaremos todos os campos que estarão disponíveis no modelo e que estão relacionados com os objetos de Controlling onde se registrarão as imputações analíticas, como: Centro de Custo, Elemento PEP, Grafo, entre outros.

Na seção terão outros campos disponíveis, que se forem necessários informar durante a imputação do documento, deverão ser marcados.

Assim como no cabeçalho, os campos opcionais podem ser omitidos da plantilha, portanto não devem ser selecionados, os campos requeridos e não obrigatórios, são selecionados e serão marcados como obrigatórios quando se requer ter essa informação na plantilha, e serão marcados como somente leitura quando se informam e se bloqueiam para modificação na plantilha.

Uma vez definidos esses valores, fazemos clique em Passo 5:

São informados os valores nos campos selecionados, e fazemos clique em Verificar:

Se necessário, modificar algum dos dados informados, fazemos clique em Editar, e procedemos a realizar as modificações, caso contrário fazemos clique em Guardar, e teremos nosso modelo criado:

Para utilizar o modelo, será feito clique na Aplicação Contabilizar Lançamentos Contábeis Gerais, uma vez na tela de início, fazemos clique na opção Selecionar Modelos:

The screenshot shows the SAP General Accounting interface for creating general ledger entries. The top navigation bar includes the SAP logo, a back arrow, and the title "Contabilização de lançamentos contábeis gerais". A blue circular badge with the number "8" is visible in the top right corner. The main area is divided into sections: "Cabeçalho" (Header), "Anexos" (Attachments), "Notas" (Notes), and "Saldos" (Balances). The "Cabeçalho" section contains fields for "Data de registro no diário" (dd.MM.yyyy), "Data contábil" (05.09.2021), "Período" (0.0), "Tp. de lançamento contábil" (SA), "Empresa" (0703), "Moeda da transação" (EUR), "Grupo de ledgers" (16), "Referência", "Operação multissociedade", "Divisão interlocutora", "Cabeçalho", "Tipo de câmbio", and "Data de conversão". Below this is a table titled "Partidas individuais (2)" showing two entries: "1 Sociedade" and "2 Empresa". The table includes columns for "Contas de maior" (r9), "Deve*", "Haver*", and currency fields (EUR). At the bottom, there is a section for "Posição impostos" with fields for "Nº documento fiscal", "Conta de maior", "Valor Deve MD", "Valor Ter MD", "Imposto.moeda.local.", "Quota ML2", "Quota ML3", "Endereço fiscal", "Ind. impostos", "Valor base", and "Classe de condição". A note says "Não há posições.". At the very bottom, there are buttons for "Selecionar modelos", "Carregar nova entrada", "Reter lançamento contábil", "Simular", "Contabilizar", and a help icon.

Será exibido corretamente a lista de modelos existentes, onde selecionaremos o modelo que respondente:

Modelos

	<input type="text" value="Buscar"/>
TEST2	Contabilizar assentos contábeis gerais
TESTE2	Contabilizar assentos contábeis gerais
MODELO	
Modelo de Carga	Contabilizar assentos contábeis gerais
TESTE1	
TESTE1	Contabilizar assentos contábeis gerais
MANUAL DO USUÁRIO	
Manual do Usuário	Contabilizar assentos contábeis gerais com anul.aut.

< S A P Contabilización de asientos contables generales > Saldo total : 0,00

Modelo de contabilização: MANUAL_USUARIO

Cabeçalho	Anexos	Notas	Saldos	Anulação automática										
Motivo de anulação: *	05 (Anulação automática)	Data de anulação planejada: *	01-10-2021											
Partidas individuais (2)	<table border="1"> <tr> <td>> 1 Conta de maior " 6306200000 </td> <td></td> <td>Deve * 500,00 EUR</td> <td>Haver * 0,00 EUR</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>> 2 Conta de maior * 4009001000 </td> <td></td> <td>Deve * 0,00 EUR</td> <td>Haver * 500,00 EUR</td> <td> </td> </tr> </table>				> 1 Conta de maior " 6306200000		Deve * 500,00 EUR	Haver * 0,00 EUR		> 2 Conta de maior * 4009001000		Deve * 0,00 EUR	Haver * 500,00 EUR	
> 1 Conta de maior " 6306200000		Deve * 500,00 EUR	Haver * 0,00 EUR											
> 2 Conta de maior * 4009001000		Deve * 0,00 EUR	Haver * 500,00 EUR											
Total Deve : 500,00 EUR Total Haber : 500,00 EUR														
Posição impostos (1) Padrão	Calc.Impostos	<input type="checkbox"/>												
Pos.documento fiscal	Conta de maior	Valor Deve MD	Impre.Haber MD	Imposto.moeda.local										
4720000100	<input type="text" value="0,00"/> EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR										
				Ind. impostos										
				Valor base Classe de condição										
				500,00 EUR										

Informamos os dados pendentes, neste caso o valor e a data de anulação, e fazemos clique em contabilizar:

Com sucesso

Documento 1229000027 (2021 , 0703) contabilizado corretamente

[Visualizar](#)

O K

< SAP | Gestão de lançamentos contábeis ▾

Lançamento contábil (1229000027) - Vista de entrada

Cabeçalho	Anexos	Notas	Documentos relacionados
Data registro diário: 05.09.2021	Sociedade: 0703 (DISTRIBUIDORA ELÉTRICA)	Referência: MANUAL USUÁRIO	
Data contab.: 05.09.2021	Moeda transação: EUR	Classe doc. referência: BKPFF (Entrada dir. doc. cont.)	
Per. contábil: 9/2021		Cabeçalho: Manual do Usuário	
Tp. lançamento contábil: SB (Conta do livro maior)		Criado: por 90076625 em 05.09.2021 13:22:02	
Motivo de anulação: 05 (Anulação automática)			
Data de anulação planejada: 01.10.2021			

[Mostrar mais](#)

Partidas (2) Padrão ▾

Posição de vista de contabilização	Conta de maior	Centro de benefício	Débito	Haver
0 0 0 0 1	6230620000 (ASSESSORIAS)	9REE (Redes Elétricas)	500,00 EUR	0,00 EUR
0 0 0 0 2	4009001000 (FRAS.PTES.CONFORMAR)		0,00 EUR	500,00 EUR

4 . 2 Contabilizar Lançamentos em Massa

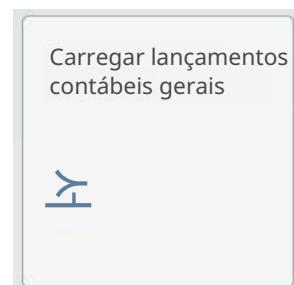
4.2.1 Manual Detalhado para a Contabilização de Lançamentos em Massa

4.2.1.1 Aplicação para Carregar Lançamentos Contábeis Gerais

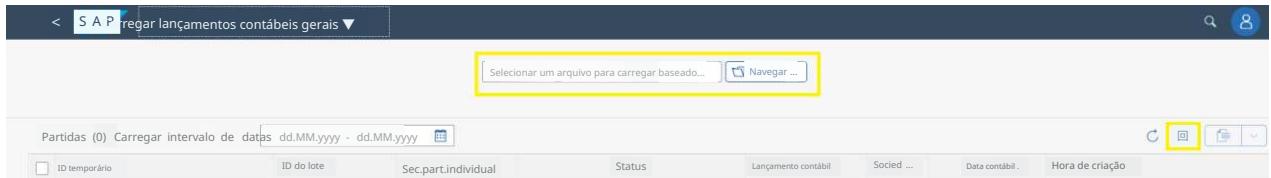
Com esta aplicação, pode contabilizar lançamentos de diário carregando um arquivo de Excel que contém os dados do cabeçalho e as posições do documento. As contabilizações podem ser realizadas em todos os livros contábeis relevantes.

Se nem todos os documentos contábeis forem carregados corretamente, deve corrigir os erros listados no log para proceder ao carregamento do arquivo. Também é possível navegar desde a aplicação Contabilizar Lançamentos Contábeis Gerais, selecionando a opção Carregar Nova Entrada:

The screenshot shows the SAP Fiori application interface for 'Contabilização de lançamentos contábeis gerais'. The top navigation bar includes the SAP logo and the title 'Contabilização de lançamentos contábeis gerais'. On the right side of the header, there are icons for search, refresh, and user profile. Below the header, a message 'Saldo total : 0,00' is displayed. The main content area is divided into sections: 'Cabeçalho', 'Anexos', 'Notas', and 'Saldos'. The 'Cabeçalho' tab is selected. It contains several input fields: 'Data registro diário:' (dd.MM.aaaa), 'Data contábil:' (06.09.2021), 'Período:' (0.0), 'Tp. de lançamento contábil:' (SA), 'Empresa:' (0703), 'Moeda da transação:' (EUR), 'Referência:', 'Grupo de ledgers:' (9), 'Operação multisociedade:', 'Divisão interlocutora:', 'Cabeçalho:', 'Tipo de câmbio:', and 'Data de conversão:' (dd.MM.aaaa). Below this section, under 'Partidas individuais (2)', there are two entries: '1 Sociedade 0703' and '2 Empresa 0703'. Each entry has fields for 'Conta do razão *', 'Deve +', 'Haver *', and 'EUR'. At the bottom of the page, there are buttons for 'Anterior', 'Seguinte', and 'Total Deve : 0,00 EUR Total a Crédito : 0,00 EUR'. A footer section labeled 'Posição impostos (0) Padrão' includes fields for 'Calc.Impostos', 'Entrar líquidos Sim', 'Data de declaração de imposto dd.MM.yyyy', 'Tipo de câmbio impostos', and various dropdowns for 'Pos.documento fiscal', 'Conta de maior', 'Valor Deve MD', 'Impre.Haber MD', 'Imposto.moeda.local.', 'Quota ML2', 'Quota ML3 Domicílio fiscal', 'Ind. impostos', 'Valor base Classe de condição', and 'Não há posições.'. A button at the bottom right says 'Selecionar modelos Carregar nova entrada Reter lançamento contábil Simular'.



Clicamos na aplicação, e será exibida a seguinte tela:



A opção navegar, nos permitirá selecionar o arquivo com a informação dos documentos a contabilizar. A opção Opções, nos permite configurar as colunas de visualização, estão disponíveis as seguintes opções:

Colunas: Estrutura da tela de entrada, que contém os seguintes campos disponíveis para sua visualização:

Opções de visualização

Colunas	Classificar	Filtrar
<input type="checkbox"/> Selecionar tudo (12/12)	Buscar <input type="text"/>	<input type="button"/> Mostrar selecionados
<input checked="" type="checkbox"/> ID temporário		
<input checked="" type="checkbox"/> ID do lote		
<input checked="" type="checkbox"/> Sec.part.individual		
<input checked="" type="checkbox"/> Status		
<input checked="" type="checkbox"/> Lançamento contábil		
<input checked="" type="checkbox"/> Sociedade		
<input checked="" type="checkbox"/> Data contábil .		
<input checked="" type="checkbox"/> Hora de criação		
<input checked="" type="checkbox"/> Fe.anulação		
<input checked="" type="checkbox"/> Importe em moeda da sociedade		
<input checked="" type="checkbox"/> Impre.moeda trans.		
<input checked="" type="checkbox"/> Motiv.anulação		

Classificar: Opção que permite ter uma classificação da informação de acordo com as seguintes entradas:

Filtrar: Permite criar filtros de inclusão ou exclusão a nível de dados de sociedade ou ID dos ficheiros de carga:

Opções de visualização

Colunas	Classificar	Filtrar
Incluir	Sociedad	igual a
	ID do lote	Valor
	Sociedad	

O modelo (anexo) contém os campos necessários para contabilizar de forma correta os documentos contabilizam exclusivamente contas de maior, não aplica para contabilizações de fornecedor ou cliente.

Estes são alguns dos campos, que estão disponíveis no modelo:

Opções de visualização

Colunas	Classificar	Filtrar
(nenhum)	Ascendente	
(nenhum)		
Lançamento contábil		
Data contábil .		
Hora de criação		
Importe em moeda da sociedade		
Imp.moeda trans.		
Sociedad		

1. Cabeçalho

Sociedade

Tipo de lançamento contábil (Classe de Documento)

Data de registro diário

Data de contabilização

Texto do cabeçalho do documento

Moeda de transação

Grupo Ledgers

Tipo de câmbio

2. Posição

Conta de maior

Texto posição

Débito (Deve) / Crédito (Importes)

Centro de custo

Centro de lucro

Elemento PEP

Data valor

Número de atribuição

Sociedade associada

Divisão

Gráfico

Quando terminamos de preencher todos os campos, guardamos e fechamos o Excel. É importante fechar o Excel, pois se o subirmos com o Excel aberto dará erro. A seguir, clicamos em navegar, selecionamos o Excel que já temos preenchido, damos a abrir uma vez selecionado o arquivo, o sistema gera o Log de estado da carga, e a lista de documentos a criar:

Selecionando a opção Mostrar Log, teremos informações mais detalhadas dos documentos a contabilizar :

Detalhes de log	Padrão *	Buscar
Gravidade	Descrição	Cronomarcador
(<input checked="" type="checkbox"/> Com sucesso)	O documento 001 foi gravado sem contabilização	06.09.2021 12:26
(<input checked="" type="checkbox"/> Com sucesso)	O documento 002 foi gravado sem contabilização	06.09.2021 12:26
(<input checked="" type="checkbox"/> Com sucesso)	O documento 003 foi gravado sem contabilização	06.09.2021 12:26

Uma vez validado que todos os documentos foram gravados com sucesso, proceder-se-á a selecionar a opção de Contabilizar, e será visualizada a seguinte tela, informando que os documentos foram contabilizados com sucesso:

i Informação

Foram publicados 3 de 3 lançamentos contábeis.

O K

Adicionalmente, será mostrado na tela informações sobre a sociedade, número de documento e data de contabilização, assim como o total de documentos criados:

The screenshot shows a SAP application window titled "Carregar lançamentos contábeis gerais". A message at the top says "Foram publicados 3 de 3 lançamentos contábeis." Below this is a blue button labeled "O K". The main area displays a table of generated documents. A yellow box highlights the first row of the table, which contains the following data:

ID do lote	Sec.part.individ ...	Status	Lançamento contábil	Sociedad	Data contábil ..	Hora de criação
\$ 1FSJJKOEP	0 0 1	Contabilizados	8921251471	0703 (DISTRI ...	0 6 . 0 9 . 2 0 2 1	06.09.2021 12:32:38
\$ 1FSJJKOEP	0 0 2	Contabilizados	8921251473	0703 (DISTRI ...	0 6 . 0 9 . 2 0 2 1	06.09.2021 12:32:39
\$ 1FSJJKOEP	0 0 3	Contabilizados	8921251472	0703 (DISTRI ...	0 6 . 0 9 . 2 0 2 1	06.09.2021 12:32:39

Clicando sobre o número do documento, poderemos visualizar o documento que foi criado:

The screenshot shows a SAP application window titled "Gestão de lançamentos contábeis". A yellow box highlights the title bar. The main area displays a detailed view of a document. At the top, it says "Lançamento contábil (8921251471) - Vista de entrada". Below this, there are tabs for "Cabeçalho", "Anexos", "Notas", and "Documentos relacionados". The "Cabeçalho" tab is selected. The details shown include:

- Data registro diário : 0 6 . 0 9 . 2 0 2 1
- Data contab.: 0 6 . 0 9 . 2 0 2 1
- Per. contábil: 9 / 2 0 2 1
- Tp. lançamento contábil : SA (Contab.Diversas Auto)
- Sociedade: 0703 (DISTRIBUIDORA ELÉTRICA)
- Moeda transação : EUR
- Referência: -
- Classe doc. referência : BKPF (Entrada dir. doc. cont.)
- Cabeçalho: Manual do Usuário
- Criado: por 90076625 em 06.09.2021 10:32:38

At the bottom, there is a "Partidas (2) Padrão" section with a table showing debit and credit entries. The table has columns for "Posição de vista de contabilização", "Conta de maior", "Centro de benefício", "Débito", and "Haver".

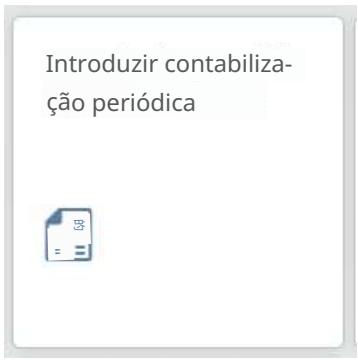


Modelo de Carga Mas-siva de Documentos (

4 . 3 Contabilizar Lançamentos Periódicos

4.3.1 Manual Detalhado para a Contabilização de Lançamentos Contábeis Periódicos

4 . 3 . 1 . 1 Aplicação Introduzir Contabilidade Periódica



Esta aplicação permite criar, editar, mostrar ou eliminar entradas periódicas. Também permite a os usuários ativar contabilizações vencidas, revisar o estado de contabilização e as contabilizações planejadas das entradas de diário periódicas e copiar uma entrada de diário existente para utilizá -la como modelo para criar outras entradas de diário periódicas que sigam as mesmas regras de repetição.

Fazemos clique na Aplicação e será visualizada a seguinte tela onde inseriremos os dados obrigatórios:

Sociedade: Código da sociedade FI onde serão registradas as periodificações

< SAP Entrar contab. periódica: Dados cabeçalho

Entrada rápida Modelo de imputação Contabil.c / modelo Mais ✓

* Sociedade : 0703

Execução da contabilização periódica

1ª execução em: 01082021
Última execução em: 31122021
Intervalo em meses: 01
Dia de execução: 01
Plano de execução:

Tomar importes em moeda local Copiar textos
 Tomar importe do imposto em moeda local

Informação para cabeçalho do documento

* Classe de documento: | SB | * Moeda / T / C: EUR |
Referência:
Texto cab.documento :
Div.interloc :

Primeira posição do documento

ClvCT : 40 Conta: 6 2 5 0 6 2 0 0 0 0 In.CME : CIMov :

1a Execução em: data na qual se iniciará a contabilização da periodificação

Última execução em: data na qual se finalizará a contabilização da periodificação

Intervalo em meses : intervalos em os quais se realizará a contabilização da periodificação

Dia de execução: dia em que se realiza a contabilização

Uma vez informados os dados, pressionará ENTER :

< S A P Entrar contab. periódica Adicionar Posição de conta maior

Vis.resumo documento Posição anterior Posição seguinte Copiar posição Outros dados Mod.Imput Entrada rápida Impost

Conta de maior: 6250620000 PRÊMIOS DE SEGUROS POR ELEMENTOS DE TRANSPORTE
Sociedade: 0703 DISTRIBUIDORA ELÉTRICA

Posição 1 / Lançamento no Deve / 40

Importe : 200	E U R
Ind.impuestos : SX	Calc.impuestos : <input type="checkbox"/>
Divisão:	
Centro de custo: 9703000000	Ordem: <input type="text"/>
CeBe : <input type="text"/>	Objeto PA : <input type="checkbox"/> 
Elemento PEP : <input type="text"/>	Graflo : <input type="text"/> <input type="text"/>
Data valor : <input type="text"/>	Mais 
Atribuição : <input type="text"/>	Quantidade : <input type="text"/> <input type="checkbox"/>
Texto : Manual do Usuário	Tx ² Explicativo.

Posição do documento seguinte

CIVCT : 50 Conta : 4800000100 In.CME : Soc.nova :

Informa-se o importe, o indicador de impostos, o centro de custo, o texto da primeira posição, assim mesmo informa-se a chave de contabilização e a conta da segunda posição do documento, e se pressiona ENTER:

< SAP Entrar contab. periódica Adicionar Posição de conta maior

Vis.resumo documento Posição anterior Posição seguinte Copiar posição Outros dados Mod.Imput Entrada rápida Impostos Mais

Contas de maior : 4800000100 GASTOS ANTICIPADOS POR PRÊMIOS DE SEGURO
 Sociedade : 0703 DISTRIBUIDORA ELÉTRICA

Posição 2 / Abono / 50

Importe :	EUR
Ind. impuestos :	SX
Sem desconto : <input type="checkbox"/>	
Divisão:	<input type="text"/>
C e Be :	<input type="text"/>
Grafilo :	<input type="text"/> <input type="button" value="Mais"/>
Quantidade :	<input type="text"/> <input type="checkbox"/>
Data valor :	<input type="text"/>
Vence em :	<input type="text"/>
Atribuição :	<input type="text"/>
Texto :	Manual do Usuário <input type="button" value="Tx explicativo ."/>

informamos o importe e o texto para a segunda posição do documento, finalmente fazemos clic em mais para informar a Classe de Movimento :

Bloco de imputação

Divisão:	<input type="text"/>
CeBe :	<input type="text"/>
Segmento :	<input type="text"/>
CeBe interl. :	<input type="text"/>
Grafilo :	<input type="text"/>
Cl.movimento :	175 <input type="button" value=""/>
Objeto imóvel :	<input type="checkbox"/>
Processo empresarial ..:	<input type="text"/>
Continuar Atualizar Cancelar	

A classe de movimento deve ser informada em todas as contas de balanço, pois são objetos em S / 4 HANA que são utilizados para a Consolidação de Estados Financeiros.

Se pressiona Contabilizar, e visualiza-se a seguinte mensagem:

O doc. 802100004 foi gravado na sociedade 0703

< SAP Visualizar documento periódico : Vista de entrada

Mudança modo visualização / modificação Visualizar outro documento Selecionar obj.individual Visual.cab.doc. Impostos Moeda de visualização

Vista de entrada										
Nº documento : 8021000004	Sociedade: 0703	Exercício: 2021								
Data do documento: 04.09.2021	Data contab.: 04.09.2021	Período : 9								
Referência:	N.º geral:									
Moeda: EUR	Existem textos: <input type="checkbox"/>	Grupo de ledgers: <input type="checkbox"/>								
<input type="button"/>										
Soc.	Pos.	C T	IO	Conta	Denominação	Importe	Moeda	II	CeBe	Centro de custo
0703	1	40		6250620000	PRIMAS DE SEGUROS P	200,00	EUR	S X	9 R E E	9703000000
	2	50		4800000100	GASTOS ANTICIPADOS P	200,00-	EUR	S X		

A execução da periodificação é realizada através da programação de um JOB, que é executado para contabilizar as periodificações no SAP. O programa que executa as periodificações é o SAPF120. A validação dos lançamentos de periodificação é realizada utilizando a aplicação: Visualização de Contabilizações Periódicas.

4 . 3 . 1 . 2 Aplicação Visualização de Contabilizações Periódicas



Clicamos na Aplicação e será visualizada a seguinte tela onde inseriremos os dados de Sociedade e Exercício:

SAP Doc.orig . de contabiliz.periódica

Gravar como variante ... Trazer variante ... Delimitações opcionais Mais

Sociedade: 0703	a []	[]
Número do documento:	a []	[]
Exercício : 2021	a []	[]

Delimitações gerais

Data de contabilização :	a []	[]
Número de referência :	a []	[]

Uma vez informados os valores, fazemos clique em Executar :

SAP Doc.orig . de contabiliz.periódica

DISTRIBUIDORA ELÉTRICA Doc.orig . de contabiliz.periódica Hora 03:20:49 Data 04.09.2021
MADRID Ledger OL PosCTIOEVICtaConta I I Importo mon . local Usuário Registrado
Importe Deve / Haver ML Impre.mon.estrangeira Mon.
0703 802100004 SB 04.09.2021 01.08.2021 03.09.2021 31.12.2021 1 1 1 90076625 04.09.2021
001 40 S 6250620000 5 X 0,00 200,00 EUR 200,00 EUR
002 50 S 4800000100 S X 0,00 200,00 - EUR 200,00 - EUR

Após a execução do JOB, os lançamentos podem ser revisados com a aplicação Visualização de Saldos de Conta do Livro Maior, que será revisada mais adiante neste manual:

SAP Saldos de conta do maior

Padrão * ▼

Ledger : * OL (Livro Principal IF ...	Empresa: * 0703 (DISTRIB X)	Conta do maior : 4800000100 ... X	Exercício do ledger : * 2021	Período de : 008	Período até : 008
---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	------------------	-------------------

Saldos Comparar

Moeda EUR (Moeda da sociedade)

Período	Débito	Deve	Saldo	Saldo acumulado
Saldo inicial			0,00	0,00
08.2021	0,00	200,00	-200,00	-200,00
Totais	0,00	200,00	-200,00	-200,00

4.4 Visualizar Saldos de Conta, Partidas Individuais e Partidas Abertas

4.4.1 Manual Detalhado para a Visualização de Partidas Individuais e Partidas Abertas

4 . 4 . 1 . 1 Aplicação Visualizar Partidas Individuais em Livro Maior

Com esta aplicação, pode verificar as partidas de uma conta do livro maior. É possível utilizar filtros para visualizar partidas abertas e / ou compensadas para contas contábeis geridas com partidas abertas ou todas as partidas de uma conta do maior.

Da mesma forma, pode selecionar as partidas com base em uma data chave ou após a data de compensação junto com uma data chave. Se está selecionando todas as partidas, também pode escolher um intervalo de datas de contabilização.

Pode selecionar as partidas da conta do razão, com base em numerosos critérios para a data de contabilização ou o período de tempo, como hoje, os últimos X dias, trimestres ou meses e também os períodos fiscais, como o trimestre fiscal ou o ano fiscal. Se está selecionando todas as partidas, também pode escolher um intervalo de datas de contabilização.

Na lista, pode agrupar, ordenar e filtrar as partidas individuais da conta do razão utilizando características, como conta do razão, segmento ou centro de lucro. Pode mostrar numerosas características adicionais e trocar a ordem das colunas na lista. Se precisa continuar processando e analisando a lista de resultados das partidas da conta do razão, pode exportá-la para o Excel.

Também pode optar por visualizar os montantes das partidas individuais da conta do razão em uma moeda de visualização. Pode ser especialmente útil quando desejar gerar relatórios sobre várias empresas e os lançamentos de diário de cada uma das empresas tenham sido registrados em diferentes moedas. Com a moeda de visualização, pode comparar facilmente os montantes totais das partidas individuais da conta do razão de cada empresa numa moeda de visualização.



Ao clicar na aplicação, será exibida a seguinte tela:

O aplicativo permite selecionar o Ledger para o qual vamos visualizar as partidas, também a sociedade, o estado das partidas, se estão abertas ou compensadas, ou se queremos visualizar todas. Da mesma forma, permite selecionar por data de contabilização ou compensação.

Para os campos Sociedade, Conta de Maior podem ser atribuídos valores individuais ou vários deles, e para os campos Data de Contabilização e Data de Compensação podem ser definidos dias específicos ou um intervalo de datas.

Para a visualização das partidas, há um grande número de campos disponíveis, que podem ser incluídos ou excluídos da visualização e do download para Excel dos dados. Para a configuração das colunas devemos clicar no botão Opções:

Existem 341 campos, que podem ser selecionados de acordo com a informação que se requer para o relatório. A informação pode ser Classificada, Filtrada e Agrupada de acordo com diferentes critérios. As visitas criadas podem ser gravadas como variantes, fazendo clique na opção Padrão tanto no cabeçalho como nas partidas:

SAP Visualizar partidas individuais em livro razão ▼

Padrão *

Ledger : * Sociedade: Conta do maior : Estado : Data de contabilização : Data de compensação :

OL (Livro Principal IFRS) 06.09.2021 Partidas abertas

Abrir em data chave: 06.09.2021

Partidas **Padrão ***

Estado Referência de atribuição Lançamento contábil Tp.lançamento com ... Dt.contab. Chave cont ... Valor na moeda da empresa Centro de ben ... Txt.pos.reg.diário

Ocultar filtros G Adaptação de filtro (3)

Uma vez que todos os critérios de filtragem estejam definidos, clicamos na opção Ir:

SAP Visualizar partidas individuais em livro razão ▼

Padrão *

Ledger : * Sociedade: Conta do maior : Estado : Data de contabilização : Data de compensação :

OL (Livro Principal IFRS) 0703 (DISTRIBUIX 9 TES.CONFORMAR) x Partidas abertas

Abrir em data chave: 06.09.2021

Partidas **Padrão ***

Estado Referência de atribuição Lançamento contábil Tp.lançamento com ... Dt.contab. Chave cont ... Valor na moeda da empresa Centro de ben ... Txt.pos.reg.diário

Ocultar filtros Adaptação de filtro (5)

O saldo da conta será visualizado, e para obter o detalhe das partidas deverá ser desdobrado até o nível de partida, fazendo clique no ícone > :

SAP Visualizar partidas individuais em livro razão ▼

Padrão *

Ledger : * Sociedade: Conta do maior : Estado : Data de contabilização : Data de compensação :

OL (Livro Principal IFRS) 0703 (DISTRIBUIX 4305100150 (... x Partidas abertas

Abrir em data chave: 06.09.2021

Partidas (6.425) **Padrão ***

> Sociedade : 0703 DISTRIBUIDORA ELÉTRICA

Valor na moeda da empresa : -540.586.186,27 EUR

Centro de ben ... Txt.pos.reg.c g.diário

Ocultar filtros Adaptação de filtro (5)

As partidas contabilizadas na conta contábil serão visualizadas. Para ver o detalhe do documento contábil, clica-se sobre o número do documento a consultar, também é possível ver o detalhe da posição, selecionando-a e clicando sobre a opção Detalhes Partida

SAP Visualizar partidas individuais em livro razão ▼

Estándar* ✓ Ocultar filtros

Ledger : * Sociedade: Conta de
OL (Livro Principal IFRS) 0703 (DISTRIBUIX) 43051001

Abrir em data chave:
06.09.2021

Partidas (6.425) Padrão * ▼

Estado	Referência de atribuição	Lançamento contábil	Tp.asier
✓ Sociedade : 0703 - DISTRIBUIDORA ELÉTRICA			
✓ Conta de maior: 4305100150 - REC A LIQUIDAR ELETRICIDADE : INGR			
O 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0 2	1 8 2 1 0 4 1 5 1 6	C 8	
O 0 0 0 0 0 9 3 0 0 0 2	1 8 2 1 0 4 1 5 9 7	C 8	
O 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 2	1 8 2 1 0 4 1 6 8 3	C 8	

Individual :

Detalhes

- > Campos básicos
- > Campos de imputação
- > Campos administrativos
- > Campos de importe e quantidade
- > Campos de importe em moedas definidas livremente
- > Campos de contabilidade de ativos
- > Campos de contabilidade de custos
- > Campos de contabilidade financeira
- > Campos de calendário fiscal
- > Campos de logística

ição : Data de compensação: Adaptar filtros (5)

Detalhes partida individual Visualizar os detalhes da partida individual Centro de ben ... Txt.pts.reg.diário

90 (Naturgy G ... WEB351130315 2802
90 (Naturgy - G ... WEB351130315 2802
90 (Naturgy - G ... WEB351130315 2802

Para baixar a informação para o Excel, deve-se clicar sobre o ícone correspondente:

< SAP Visualizar partidas individuais em livro razão ▼

Padrão * ▼ Ocultar filtros  

Ledger : *	Sociedade:	Conta do maior :	Estado :	Data de contabilização :	Data de compensação:
OL (Livro Principal IFRS) 	0703 (DISTRIBUIX 	4305100150 (...  	Partidas abertas 		
Abrir em data chave:					
06.09.2021 		Adaptar filtros (5) 			

Partidas (6.425) Padrão * ▼

Estado	Referência de atribuição ..	Lançamento contábil	Tp.lançamento com ...	Dt.contab.	Chave cont ...	Valor na moeda da empresa ..	Centro de ben ...	TAL.pos.res.dano	Detalhes da partida individual   
▼ Sociedade : 0703 DISTRIBUIDORA ELÉTRICA									
▼ Conta de maior: 4305100150 - REC A LIQUIDAR ELETRICIDADE : INGR / DEVOL . MANUAIS									
		000000830002	1821041516	C 8	01.03.2021 5 0	-149,26 EUR	90 (Naturgy - G ...	WEB351130315 2802 ...	
		000000930002	1821041597	C 8	01.03.2021 5 0	-149,26 EUR	90 (Naturgy - G ...	WEB351130315 2802 ...	
		000000980002	1821041683	888	01.03.2021 5 0	-149,26 EUR	90 (Naturgy - G ...	WEB351130315 2802 ...	

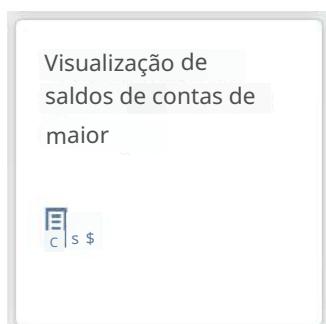
O arquivo é baixado para o Excel, com a estrutura de colunas definidas pelo usuário:

4.5 Visualizar Saldos de Conta, Partidas Individuais e Partidas Abertas

4.5.1 Manual Detalhado para a Visualização Saldos de Contas

4 . 5 . 1 . 1 Aplicação Visualizar Partidas Individuais no Livro Maior

Pode usar esta aplicação para verificar e comparar os saldos e os montantes de crédito e débito de uma conta de livro maior em uma sociedade para cada período de um ano fiscal. Pode restringir os dados a uma única conta do livro maior ou utilizar outros critérios de seleção (por exemplo, centro de benefício). Adicionalmente, em uma vista adicional, pode comparar os saldos relacionados com vários exercícios entre si.



Ao clicar na aplicação, a seguinte tela será exibida:

< SAP Saldos de conta do maior ▼

Ocultar barra de filtros Filtros (6)

Padrão *

Ledger : *	Empresa : *	Conta do maior :	Exercício do ledger : *	Período de :	Período até :
OL (Livro Principal IF ...	0703 (DISTRIB ×	4305100150 ... X	2021	004.2021	005.2021

Saldos Comparar

Moeda EUR (Moeda da empresa)

Período anterior Período seguinte

Período	Débito	Haver	Saldos	Saldos acumulados
---------	--------	-------	--------	-------------------

São informados os campos obrigatórios e opcionais de acordo com a informação a consultar: Livro, Empresa(s), Conta(s) de Maior, Exercício e Períodos. Os campos de período podem ser deixados em branco para que o sistema traga toda a informação do exercício:

Clicando sobre os montantes em azul, podemos visualizar as partidas que compõem cada um destes montantes totais, para obter o detalhe das partidas deve-se desdobrar até o nível de partida, clicando no ícone >:

As funcionalidades de dados a nível de partida individual e descarga da informação para Excel, são as mesmas descritas anteriormente para a aplicação Visualizar Partidas Individuais em Livro Razo.

4 . 6 Anexar, Descarregar e Apagar Documentação em Documento FI

Para anexar documentação em um documento financeiro, realizamos isso através da aplicação Fiori.

São introduzidos os dados do documento para o qual serão carregados os anexos:

The screenshot shows the SAP Fiori interface for document modification. The top bar displays the SAP logo and the title "Modificar doc.: Acesso". Below the title, there are links for "Lista de documentos", "Primeira posição", "Opções de tratamento", and "Mais v". The main area is titled "Chave da vista de entrada" and contains input fields for "Nº documento" (2109500003), "Sociedade" (0848), and "Exercício" (2022).

E acessamos ao botão "Serviços para Objetos":

The screenshot shows the SAP Fiori interface for document modification, specifically the "Vista de entrada" view. The top bar displays the SAP logo and the title "Modificar doc.: Vista de entrada". Below the title, there are links for "Visualizar outro documento", "Selecionar obj.individual Visualcab.doc.", "Impostos Moeda de visualização Serviços para objeto" (which is highlighted with a yellow box), and "Mais v". The main area is titled "Vista de entrada" and contains various input fields and a table. The table shows financial data with three rows:

Pos.	C T	IO	Conta	Denominação	Importe	Moeda	C e Be Centro de custo	Segmento	II	CLM
1	0 1		2 0 1 4 6 5	SANTIAGO LIAÑO NUÑEZ	1.210,00	EUR		R 1	1 2 5	
2	5 0		4 4 8 9 0 7 0 0 0 0	VENDASDEIMOBILIZADO	1.000,00	EUR	H N C 8 8 4 8 0 0 0 0 1	CORPOH	R 1	1 2 5
3	5 0		4 7 7 0 0 0 0 1 0 0	H.P.IVA REPERCUTIDO	2 1 0 , 0 0 -	EUR			R 1	1 2 5

Clique em criar e Arquivar Documento Empresarial :

The screenshot shows the SAP Fiori interface for document modification, specifically the "Vista de entrada" view. The top bar displays the SAP logo and the title "Modificar doc.: Vista de entrada". Below the title, there are links for "Visualizar outro documento", "Selecionar obj.individual Visualcab.doc.", "Impostos Moeda de visualização Serviços para objeto" (which is highlighted with a yellow box), and "Mais v". The main area is titled "Vista de entrada" and contains various input fields and a table. A context menu is open at the top right, with "Criar" highlighted. A sub-menu is displayed, containing "Criar anexo", "Criar nota", "Criar documento externo (URL)", "Arquivar Documento Empresarial" (which is highlighted with a yellow box), and "Criar código de barras".

Duplo clique em b + digital Document Sharepoint 365 :

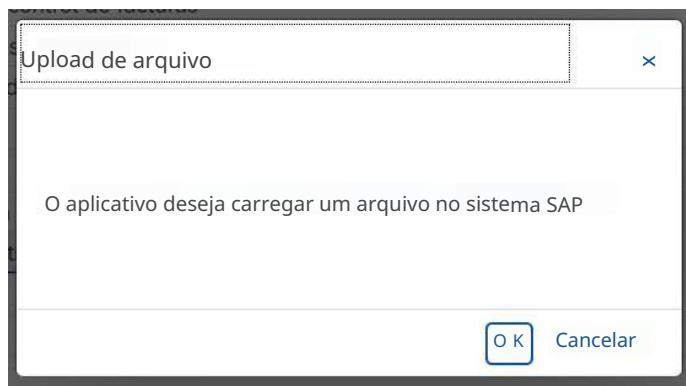
Arquivo de front end

Cenário.: Arquivar posteriormente

Classe de documentos

- ✓ Documento contábil
 - Abono recebido
 - Abono recebido sem controle de faturas
 - Cálculo de juros
 - EDX : Documento adicional ZIP (.zip)
 - Entrada de pagamentos
 - Fatura recebida
 - Fatura recebida sem controle de faturas
 - b + DigitalDocuments Sharepoint 365

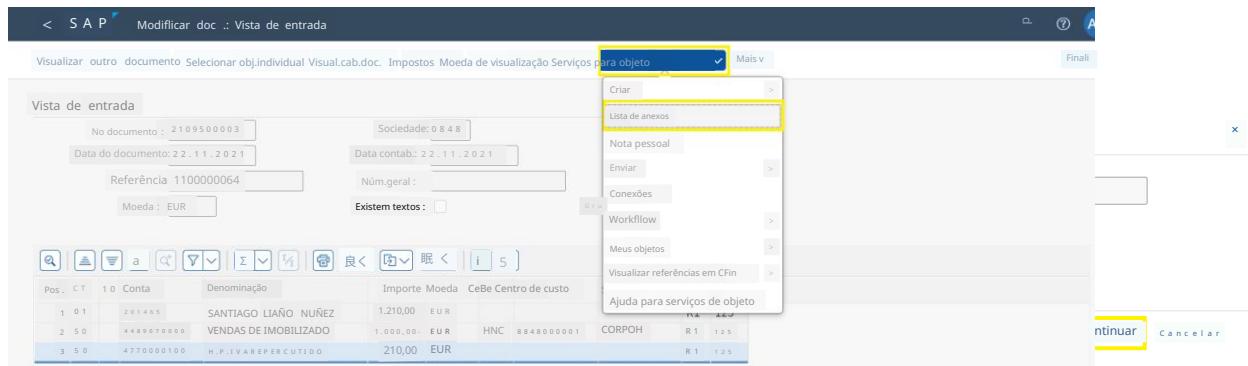
Clique em OK :



Selecionamos o arquivo e clicamos em Open ou Abrir :

Nome do arquivo: Todos os Arquivos Abrir

Nome	Data modificada	Type	Tamanho
Modelo de Template de Carga - CPD	01/03/2022 21:55	Microsoft Excel Trabalho ...	18 KB
Modelo de Template de Carga - DIVERSOS	01/03/2022 21:47	Microsoft Excel Trabalho ...	51 KB
Modelo de Template de Carga COPA Clientes CME	01/03/2022 21:40	Microsoft Excel Trabalho ...	21 KB
Design de RICEWF ECOFI Atualização de Docum ...	01/03/2022 20:07	Microsoft Word Doc ...	200 KB
Design de RICEWF ECOFI Criação automática ...	01/03/2022 20:07	Microsoft Word Doc ...	205 KB
D9_M24_E340 Compensação cobros interempre ...	01/03/2022 14:05	Microsoft Word Doc ...	869 KB
SMRTGCPB - 9424 Validação - E2E Serviços juríd ...	01/03/2022 11:06	Microsoft Word Doc ...	1.425 KB
SMRTGCPB - 9430 Validação - E2E Serviços juríd ...	01/03/2022 11:05	Microsoft Word Doc ...	114 KB
SMRTGCPB - 9430 Validação - E2E Serviços juríd ...	01/03/2022 11:05	Microsoft Word Doc ...	1.14 KB
SMRTGCPB - 9414 Validação - E2E Fatura direta ...	01/03/2022 11:03	Microsoft Word Doc ...	1.127 KB
SMRTGCPB - 9230 Validação - E2E MEGA - Consol ...	01/03/2022 11:01	Microsoft Word Doc ...	327 KB
Grupo 8 · EF3-200	01/03/2022 9:44	Microsoft Excel Trabalho ...	15 KB
Grupo 8 · SA3-100	01/03/2022 9:43	Microsoft Excel Trabalho ...	6 KB

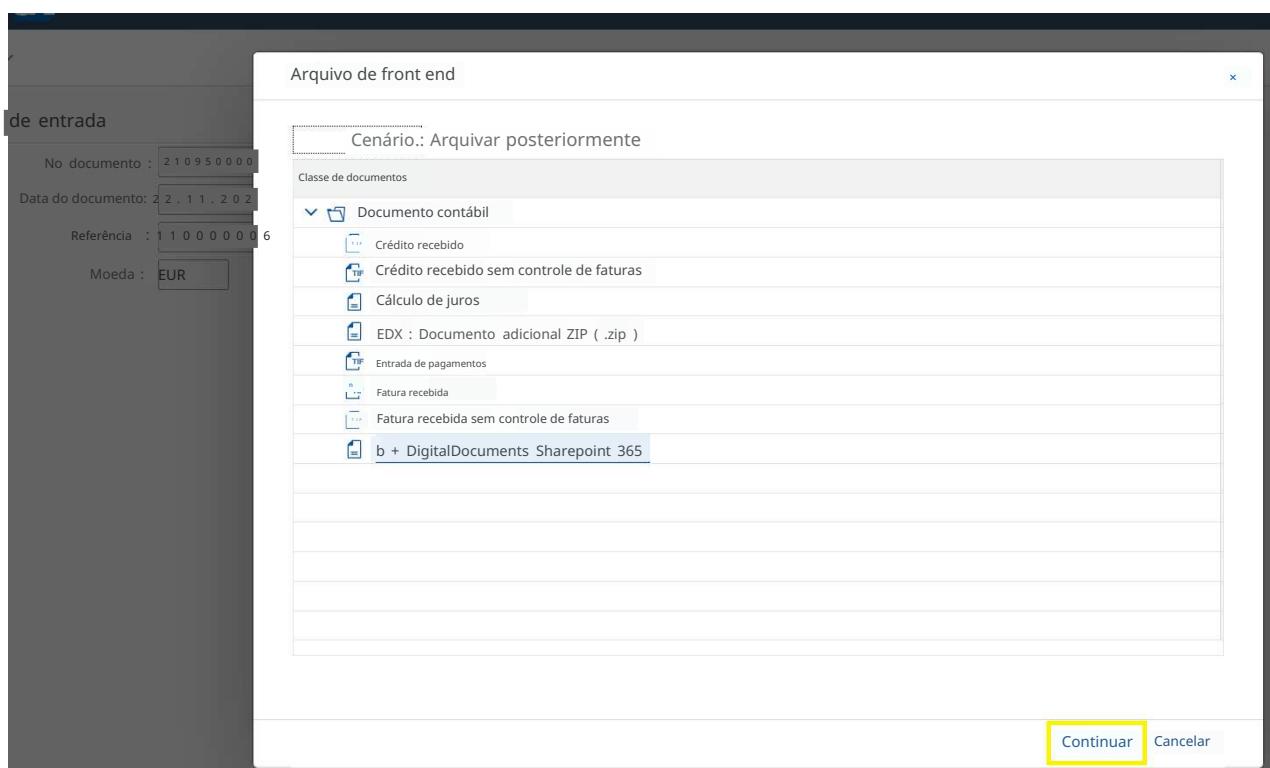


Podemos atribuir uma descrição ao arquivo, e pressionamos continuar:

Voltamos a esta tela onde clicamos em continuar, e os arquivos já estariam anexados ao documento:

Para vê-la, acessaremos da seguinte maneira:

Acessamos novamente a aplicação Modificar Entradas de Diário, informamos o número do documento, sociedade e exercício e selecionamos a opção Serviços para o Objeto > Lista de Anexos, será exibida a lista de anexos no documento:



Seleciona-se o arquivo que se deseja visualizar:

Serviço: Lista de anexos X

Anexos para 084821095000032021

Ícones	Título	Autor	Data de criação
	Teste de Gestão Documental	ALEJANDRO MARTINEZ	02.03.2022

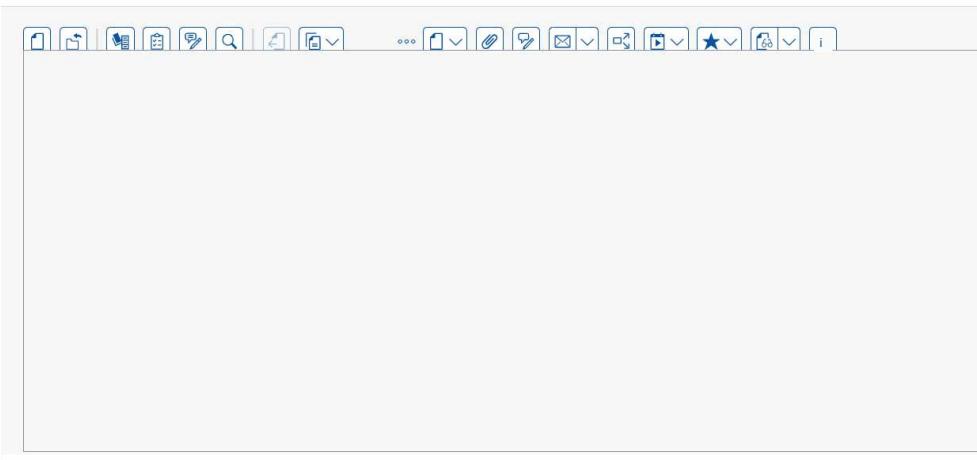
Continuar Cancelar



O documento será baixado automaticamente:

< S A P visualizadorDeDocumentos Mais ✓

Ícones	Opções
	XLSX (6) .xlsx



Para apagar o arquivo anexo procederemos da seguinte maneira:

Acessamos novamente a aplicação Modificar Entradas de Diário, informamos o número do documento, sociedade e exercício e selecionamos a opção Serviços para o Objeto > Lista de Anexos, será exibida a lista de anexos no documento:

SAP Modificar doc : Vista de entrada

No documento: 2109500003
Sociedade: 0848
Data do documento: 22.11.2021
Data contab.: 22.11.2021
Referência: 110000064
Núm. geral:
Moeda: EUR
Existem textos:

Lista de anexos

Criar
Lista de anexos
Nota pessoal
Enviar
Conexões
Workflow
Meus objetos
Visualizar referências em Cfin
Ajuda para serviços de objeto

Seleciona-se o arquivo que se deseja apagar e fazemos clique no ícone

e clique em continuar e o

Serviço: Lista de anexos

Anexos para 084821095000032021

Ícones	Título	Autor	Data de criação
	Teste de Gestão Documental	ALEJANDRO MARTINEZ	02.03.2022

Continuar **Cancelar**