

**Q** Pesquisar

**Gostei** 

10 de novembro de 2019

Comentar

## INTRODUÇÃO AO SAP - MIGO E MIRO Felipe dos Anios Almeida 🛅

TRANSAÇÕES SAP – MIGO E MIRO Créditos do artigo baseado no texto do Leonardo Milani:

**←** Compartilhar

http://www.midassolutions.com.br/blog/descomplicando-migo-e-miro-sap/ O lançamento de MIGO e MIRO no SAP pode parecer algo de rotina, mas só

Afinal, um erro pequeno pode comprometer o controle fiscal e contábil da

quem lida com o processo sabe como ele é importante e arriscado.

empresa, impactando até mesmo a linha de produção. **ORDEM AVISO DE RECEBIMENTO** 

**DE COMPRA RECEBIMENTO DA NOTA** 



tipo de movimento e é o que embasa o pagamento dos fornecedores. Além disso, gerar a MIGO é, na prática, atualizar do estoque, formalizando o fluxo de entrada e saída de mercadorias. O lançamento é um processo de várias etapas. Entre os itens que você precisa

para informar que uma remessa de fato chegou (ou saiu) do estoque da empresa.

Lançar a MIGO é essencial, porque ela funciona como uma confirmação desse

✓ Se as informações entre o XML e o pedido de compras batem E só aí lançar (manualmente) no SAP.

Já a MIRO é como o lançamento Movement In Receipts Out é abreviado dentro

do SAP. Esse código confirma a fatura recebida, essencialmente dizendo que as

informações estão certas e que o fornecedor pode ser pago, além de gerar a

O QUE É MIRO?

base para o recolhimento dos impostos.

possíveis fornecedores.

✓ O veículo que trouxe ou levou a carga e sua placa

verificar antes de fazê-lo, estão:

√ A identidade do motorista

Dessa forma, é uma etapa que vem depois da MIGO, já que acontece só depois da chegada dos itens e da verificação das informações. Ou seja, se a MIGO é a confirmação física, a MIRO é o "OK" financeiro e fiscal. Esse código pode parecer mais simples, mas é extremamente importante para que a empresa tenha total visibilidade dos processos financeiros, fiscais e até de produção!

1. Necessidade de Compra: É identificada pelo MRP ou pelo usuário, então uma requisição de compra é gerada. 2. Determinação do Fornecedor: O departamento de vendas escolhe o fornecedor, se baseando no histórico de compras, contratos vigentes. Se não houver dados históricos para isso, faz-se uma solicitação de cotação com os

Pra facilitar esta compreenção do pedido, vamos entender o ciclo de compras.

de compra para o fornecedor adequado. Nesse passo é possível determinar os impostos que incidem sobre a compra. 5. Monitoração da Ordem de Compra: A seguir se monitora a ordem de compra

a fim de identificar se o que foi comprado já foi entregue pelo fornecedor.

4. Ordem de Compra: Nesse passo, o departamento de compra cria uma ordem

3. Seleção do Fornecedor: O sistema faz a comparação dos preços das cotações

e pode enviar 'carta de rejeição' aos que não atendem aos melhores preços.

entregue pelo fornecedor. 7. Verificação da Fatura: O sistema verifica a consistência de preço entre a ordem de compra e a fatura do fornecedor. Ao terminar a verificação, o sistema notifica o supervisor de faturamento sobre variações na quantidade e valor, isso acelera

8. Processamento do Pagamento: O departamento financeiro se encarrega de

Na prática a MIGO e a MIRO completam um ciclo fiscal de recebimento fisico e

processos de auditoria e compensação da fatura.

fazer o pagamento ao fornecedor.

Goods Receipt

General Vendor &

< > ==

Invoice date

Posting Date

Tax Amount

Company Code

PO Reference G/L Account

Purchase Order/Scheduling Agreement

Material Quantity Where

Individual Slip

Document Date

Purchase Order

11/10/2019

11/10/2019

todos os campos conforme o documento fiscal:

Reference

V0 (IVA 0% Input Tax)

Basic Data Payment Details Tax Withholding tax Contacts Note

MX20 CAMPARI MEXICO S.A. DE C. Mexico

**MM06** 

MM17

MMAM

XK01

XK02

XK03

XK04

XK05

**XK06** 

XK07

XK99

Reações

173 comentários

Adicionar comentário

Cláudio Campanha • 3°+

Analista Contábil Sênior na Argo Transmissão de Energia

Mais relevantes ▼

11/10/2019

Delivery Note

Bill of Lading

Mat. Short Text

6. Recebimento dos Bens: Nesse estágio, os bens são recebidos do fornecedor, é

feita uma verificação da quantidade pedida na ordem de compra x a quantidade

fiscal, isto tudo é trabalhado no módulo MM que é: SAP MM - MIGO E MIRO **IM (Inventory Management)** 

Inventory Management, se refere ao processo de gerenciar os itens de inventário

de uma organização como, matéria prima, produtos semi-acabados, produtos

acabados ou itens obsoletos. Implementar o IM, garante que os materiais e os

serviços serão fornecidos de forma ininterrupta, previne interrupções e atrasos no

processo de produção. Manter o registro de inventário corretamente atualizado ajuda a reduzir a quantidade de capital empatado em materiais que não serão necessários no curto prazo (estoque muito acima da demanda). Em vista que o gerenciamento do inventário fornece uma fonte de avaliação precisa dos recursos que são gastos em itens de inventário, o IM também é essencial para o correto planejamento e orçamento. Para fazer a MIGO é necessário ter o pedido; O requisitante fará tanto o recebimento físico (MIGO) como o recebimento fiscal (MIRO);

**⊕** ₩ III

HeaderText

Qty in UnE

Divisão (centro de custo);

documento; Valor; Data de

Grupo de Mercadoria; Prazo

Emissão; Número da NF;

para pagamento; Dados

bancários; Formas de

pagamento.

Marcar Material para Eliminação

Modificar Mestre de Fornecedor

Exibir Modificações do Fornecedor

Marcar Fornecedor para Eliminação

Modificar Grupo de Contas do Fornecedor

Modificação em Massa de Fornecedores

Modificar Tipo de Material

Criar Mestre de Fornecedor

Exibir Mestre de Fornecedor

Bloquear Fornecedor

Modificação em Massa de Materiais

Fornecedor; Tipo de

GR goods receipt

Storage Bin

Na MIGO devem preencher as seguintes informações: número da nota fiscal data de vencimento ajustar o valor a ser baixado caso o pedido for um valor superior ao valor da nota fiscal, deve baixar apenas o valor correspondente ao documento fiscal clicar em ok e salvar. Já para a MIRO a validação dos impostos no sistema (MIRO), deve-se observar

Calculate tax

Delete [출 Contents 출생

E para finalizarmos este tema segue algumas transações do módulo MM que

## influenciam diretamente a MIGO e a MIRO e podem ser de grande ajuda no dia a dia de vocês PRINCIPAIS TRANSAÇÕES Transação Descrição da Transação MM01 Criar Mestre de Materiais MM02 Modificar Mestre de Materiais MM03 Exibir Mestre de Materiais MM04 Exibir Modificações do Material

MKVZ MEE1 N	Lista de Fornecedores p/ Compras
MEEIN	
ME51N	Criar Requisição de Compra
ME52N	Modificar Requisição de Compra
ME53N	Exibir Requisição de Compra
ME21N	Criar Pedido de Compras
ME22N	Modificar Pedido de Compras
ME23N	Exibir Pedido de Compras
MIGO	Movimento de Mercadorias
MIGO_GR	Entrada de Mercadoria por Pedido
MIRO	Criar Fatura Recebida
MIR4	Exibir Documento de Faturamento
MR8M	Estornar Documento de Faturamento
MB5S	Lista Saldos EM/EF
comentar qual a proxíma transação o	u tema que queiram ver aqui.
#SAP #TREINAMENTOSAP #SAPFINAI  Publicado por	NÇAS #TREINAMENTO #FINANCEIRO
#SAP #TREINAMENTOSAP #SAPFINAI  Publicado por  Felipe dos Anjos Almeida  Top Voice   Especialista de SAP   LGBT+   mais seguente marca no Linkedin Publicado • 3 a	NÇAS #TREINAMENTO #FINANCEIRO  Denunciar isto  78 artigos + Seguir
#SAP #TREINAMENTOSAP #SAPFINAI  Publicado por  Felipe dos Anjos Almeida  Top Voice   Especialista de SAP   LGBT+  mais seguente marca no Linkedin Publicado • 3 a	NÇAS #TREINAMENTO #FINANCEIRO  Denunciar isto  78 artigos + Seguir
#SAP #TREINAMENTOSAP #SAPFINAI  Publicado por  Felipe dos Anjos Almeida  Top Voice   Especialista de SAP   LGBT+  mais seguente marca no Linkedin	NÇAS #TREINAMENTO #FINANCEIRO  Denunciar isto  78 artigos + Seguir  no LinkedIn   Promovo sua



Curso Gratuito de

(#18 #17 Match

Bauducco vai para a nuvem e

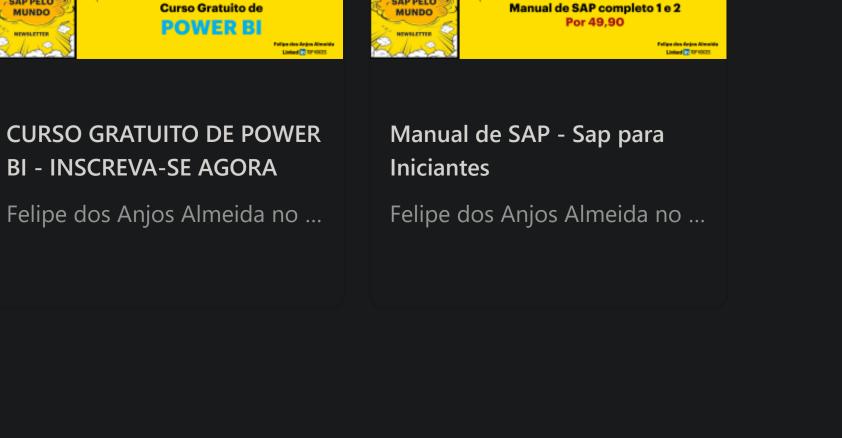
Felipe dos Anjos Almeida no ...

Visualizar todos os 78 artigos

moderniza sua manufatura

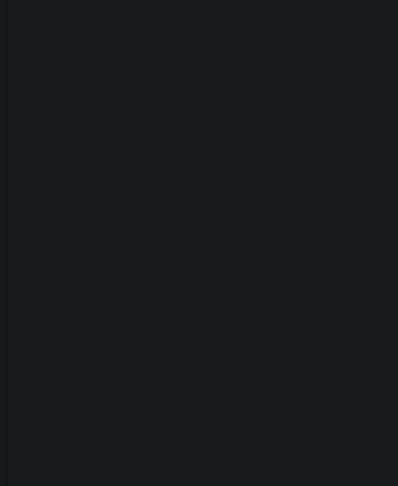
com a SAP

Mais de Felipe dos Anjos Almeida



#16

1 a •••



Mensagens

😂 🗘 4.189 • 173 comentários

… 区 へ

\*\*\*

Experimente o

Premium grátis