



AULA 09

O QUE É SAP?



POR FELIPE ALMEIDA
felipedosanjosalmeida@hotmail.com



/ALMEIDAFELIPE88

O QUE É SAP?

O intuito desse material é auxiliar todos que queiram aprender SAP de uma maneira fácil e didática sem termos técnicos. Abaixo estão as aulas anteriores para você não perder nada:

AULA 01:

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6754558818853670912/>

AULA 02:

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6760530889693827073/>

AULA 03:

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6767046741591158784/>

AULA 04:

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6771420784868044800/>

AULA 05:

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6775817134615465984/>



/ALMEIDAFELIPE88

O QUE É SAP?

AULA 06:

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6754558818853670912/>

AULA 07:

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6788146205810597888/>

AULA 08:

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6791400380958957568/>



/ALMEIDAFELIPE88

O QUE É SAP?

Bom, hoje eu quero falar com você sobre abatimento, mais especificamente sobre como identificar um crédito e um débito no sistema do SAP no âmbito de lançamento de faturas.

Estou falando de quando o fornecedor possui uma nota de crédito com a empresa, por algo que tenha ocorrido como; um material entregue quebrado, a ausência de algum produto pago e solicitado, ou até mesmo quando o fornecedor é o nosso cliente.

Sendo assim existe a possibilidade de realizarmos os abatimentos de contas em sua totalidade ou gerando saldo residual que este sim é pago ou cobrado no final, depende se estamos falando de contas a pagar ou a receber.

Então devemos analisar os casos de uma forma contábil, se eu tenho uma nota para pagar a um fornecedor e ele esta me devendo um valor X, eu realizo o abatimento do valor que ele me deve na nota que tenho que pagar, se sobrar algo para ele receber eu pago, se o valor do que ele me deve for maior eu crio um novo documento de crédito para usar no futuro em outra nota.

Basicamente, compensar um débito com um crédito dentro de um mesmo fornecedor/cliente.



O QUE É SAP?

Primeiro temos que identificar o que é um abatimento, e como podemos fazer isso é simples, todo sistema interno de uma empresa registrado no SAP possui uma configuração específica de pagamentos, isto significa que de acordo com a empresa/projeto que esta trabalhando, a coluna de compensação (clearing document) vai estar preenchida com uma numeração identificando se houve uma compensação, se o valor foi pago ou se aquele valor foi cancelado, e nos casos dela estiver em branco é que a nota ainda está aberta e não foi paga ou compensada por abatimento.

Então como fazer essa análise, inicialmente entramos na transação FBL1N para fornecedores ou FBL5N no caso de clientes, procuramos o documento (número na nota no campo Reference/Referência) e identificamos como ele se encontra no sistema.

No exemplo que vamos trabalhar hoje o **Clrng doc** deste projeto é 100/1000 para abatimento e 2000 para pagamentos efetuados.

local cur.	LCurr	Clrng doc.	Text	Clearing	Pstng Date	Pmnt date	Reference
45.970,70-	BRL	100264042	ENTRADA FORN 0006073688 NF:000035721-50 24/05/2016	27.05.2016	24.05.2016	21.09.2016	000035721

Neste caso podemos ver que a nota 35721 foi compensada em 27 de maio de 2016 porem sua compensação não está paga, uma vez que o Clrng doc não está como 2000 e sim como 100 no início.



O QUE É SAP?

Após está identificação do abatimento através do Clearing 100/1000 já temos noção que a nota ou não foi paga por ter abatimento completo do valor, ou foi pago um valor menor referente ao resíduo que ficou após o abatimento.

Para identificar isto, eu devo selecionar o valor do Clearing Document no caso abaixo é o 1000264042 e pesquisa-lo filtrando tudo que possuir este clearing:

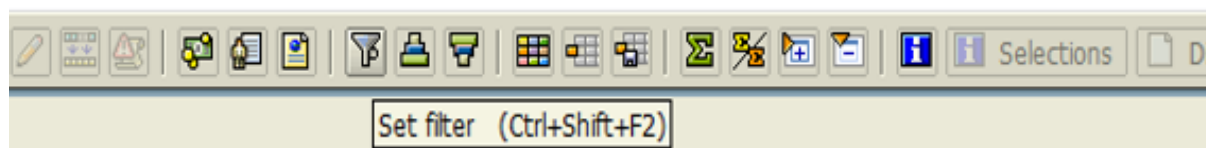
Amount in local cur.	LCurr	Clrng doc.
45.970,70-	BRL	100264042

Este será o resultado, todas as linhas usadas para criar este abatimento irão aparecer, seguindo o passo a passo abaixo:

Click em Clearing Document

St	Assignment	DocumentNo	Type	Doc. Date	S	DD	Amount in local cur.	LCurr	Clrng doc.	Text
	20160524	1700109187	RN	22.05.2016			45.970,70-	BRL	1	Clearing Document
	20160524	1700110266	RN	25.05.2016			181,34	BRL	100264042	ENTRADA
	20160524	1700110269	RN	25.05.2016			272,02	BRL	100264042	ENTRADA

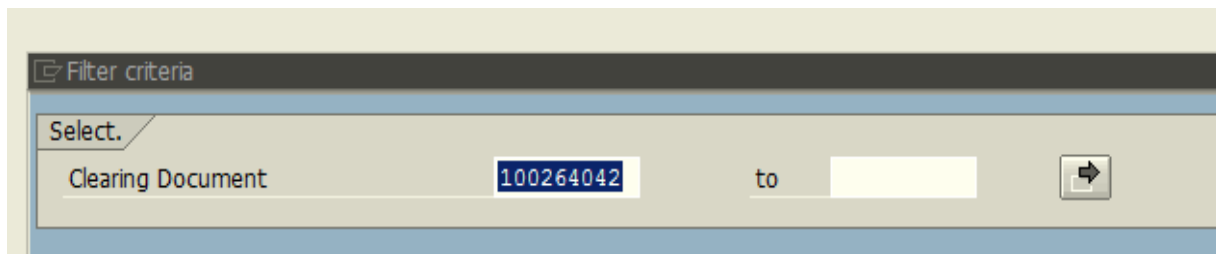
Click in Filter



/ALMEIDAFELIPE88

O QUE É SAP?

Digite o número do Clearing Document dentro da Caixa de texto abaixo:



Filter criteria

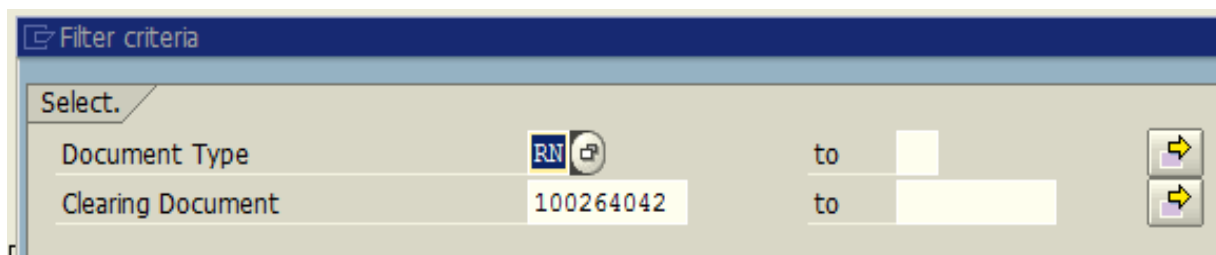
Select.

Clearing Document 100264042 to

Agora vai aparecer todos os documentos que tem a mesma referência e você vai selecionar a coluna type:

St	Assignment	DocumentNo	Type	Doc. Date	S	DD	Amount in local cur.	LCurr	Clrng doc.	Text
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20160523	1700110263	RN	25.05.2016		604,48	BRL	100264042	ENTRADA FORN 0006073688 NF:35654-
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20160523	1700110265	RN	25.05.2016		453,36	BRL	100264042	ENTRADA FORN 0006073688 NF:35632-
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20160524	1700109187	RN	22.05.2016		45.970,70	BRL	100264042	ENTRADA FORN 0006073688 NF:000035
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20160524	1700110266	RN	25.05.2016		181,34	BRL	100264042	ENTRADA FORN 0006073688 NF:35692-
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20160524	1700110269	RN	25.05.2016		272,02	BRL	100264042	ENTRADA FORN 0006073688 NF:35721-
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20160525	1700110261	RN	25.05.2016		211,57	BRL	100264042	ENTRADA FORN 0006073688 NF:35629-
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20160527	100264042	AB	27.05.2016		45.970,70	BRL	100264042	Documento contábil 0006073688 NF:

Agora você vai selecionar apenas os documentos que não são AB, no caso apenas as partidas de lançamentos da MIRO, aí vai de acordo com o seu projeto e com o código usado por eles, neste exemplo é o RN, então como pode ver fazemos 02 filtros, document type e Clearing document.



Filter criteria

Select.

Document Type RN to

Clearing Document 100264042 to



/ALMEIDAFELIPE88

O QUE É SAP?

Vai aparecer a tela abaixo exatamente com os valores debitados e creditados para com a empresa, agora é um caso para interpretação:

Amount in local cur.	LCurr	Clring doc.	Text	Clearing	Pstng Date	Pmnt date	Reference
604,48	BRL	100264042	ENTRADA FORN 0006073688 NF:35654-50 25/05/2016	27.05.2016	25.05.2016	21.09.2016	000035962
453,36	BRL	100264042	ENTRADA FORN 0006073688 NF:35632-50 25/05/2016	27.05.2016	25.05.2016	21.09.2016	000035963
45.970,70-	BRL	100264042	ENTRADA FORN 0006073688 NF:000035721-50 24/05/2016	27.05.2016	24.05.2016	21.09.2016	000035721
181,34	BRL	100264042	ENTRADA FORN 0006073688 NF:35692-50 25/05/2016	27.05.2016	25.05.2016	21.09.2016	000035964
272,02	BRL	100264042	ENTRADA FORN 0006073688 NF:35721-50 25/05/2016	27.05.2016	25.05.2016	21.09.2016	000035965
211,57	BRL	100264042	ENTRADA FORN 0006073688 NF:35629-50 25/05/2016	27.05.2016	25.05.2016	31.05.2016	000035960
44.247,93-	BRL						
44.247,93-	BRL						

DICA: Não é obrigatório, mas eu gosto de clicar em na coluna Amount e depois ordenar do maior para o menor. Acho assim melhor para visualizar pois o SAP separa as notas de crédito das de débitos.

- O débito (valor que a empresa tem a pagar) sempre vai aparecer com um sinal de “-” no final do numero identificando a Nota de pagamento, como vemos acima o valor a pagar pela empresa é R\$ 45.970,70 referente a NF 35721
- O crédito (valor que a empresa tem que receber) são todos os valores que **NÃO** possuem o sinal de “-” no final, como no caso acima são 5 valores referente as notas: 35962, 3593, 35964, 35965 e 35960 que são os números das notas de abatimento.

O caso acima resultou ainda um pagamento no valor de R\$ 44.247,93 que foi o resultado da diferença entre o valor cheio da Nota menos o valor dos abatimentos, e assim que enviamos uma composição de abatimento.

O QUE É SAP?

Essa análise que fizemos é um abatimento simples, onde possui apenas um encontro de contas e o saldo final é pago ou deduzido, no caso deste foi pago.

O que pode acontecer também é um abatimento composto, isso significa que o saldo residual pode ser usado para um novo abatimento e consequentemente para outro até ser totalmente finalizado.

Utilizando o conhecimento de vocês para abatimentos simples, segue exemplo de abatimento composto: Seguindo o mesmo esquema de abrir a FBL1N ou FBL5N para ler as partidas dos fornecedores ou clientes, pegamos como exemplo a NF 69212, imagina que um fornecedor seu reclamou que ainda não recebeu o pagamento da Nota Fiscal dele.

Quando filtramos pela nota 69212 claramente vemos que houve um abatimento, seguindo nosso exemplo de 100/1000 e 2000:

Clrng doc.	Text	Clearing	Pstng Date	Pmnt date	Reference	Withholding tax amnt	Amount in doc. curr.
100195726	ENTRADA FORN 0006067275 NF:000069212-001 26/06/2017	11.07.2017	26.06.2017	23.08.2017	000069212-001	0,00	2.270,45-
100195726	Documento contábil 0006067275 NF: 11/07/2017	11.07.2017	11.07.2017	14.03.2017	000075478-C	0,00	27.062,86-
100195726	Documento contábil 0006067275 NF: 11/07/2017	11.07.2017	11.07.2017	11.07.2017	000075478-C	0,00	2.270,45

Mesma sequência de filtros, clearing e depois document type, excluindo assim tudo que não consta na MIRO.



O QUE É SAP?

Após estes filtros o que encontramos foi:

Amount in local cur.	LCurr	Clrng doc.	Text	Clearing	Pstng Date	Pmnt date	Reference
2.270,45-	BRL	100195726	ENTRADA FORN 0006067275 NF:000069212-001 26/06/201	11.07.2017	26.06.2017	23.08.2017	000069212-001
27.062,86	BRL	100195726	Crédito NF 75478 - PO 7520656090	11.07.2017	11.07.2017	14.03.2017	000075478-C

Acima vemos que a NF foi abatida pela nota de crédito 75478-C e o saldo residual de pagamento foi 24.062,86.

Nos casos de abatimento simples o valor do saldo residual quando filtramos depois pelo Document Number é pago, porem, no caso do abatimento composto este saldo residual é abatido novamente em outras notas e como descobrimos isso, é fácil.

Como podemos ver o saldo residual não está com Clearing 2000/2001 está com outro abatimento e diferente Clearing de AB agora, que é o 100199213.

Clrng doc.	Text	Clearing	Pstng Date	Pmnt date	Reference	Withholding tax amnt	Amount in doc. curr.
100195726	Documento contábil 0006067275 NF: 11/07/2017	11.07.2017	11.07.2017	14.03.2017	000075478-C	0,00	27.062,86-
100195726	Documento contábil 0006067275 NF: 11/07/2017	11.07.2017	11.07.2017	11.07.2017	000075478-C	0,00	2.270,45
100199213	Documento contábil 0006067275 NF: 11/07/2017	14.07.2017	11.07.2017	12.07.2017	000075478-C	0,00	24.792,41

Repetimos o mesmo esquema agora de documents type e clearing doc, porem usando este novo numero e identificamos a lista de documentos compensados:

100199213	ENTRADA FORN 0006067275 NF:000070686-001 12/07/201	14.07.2017	12.07.2017	04.10.2017	000070686-001	0,00	2.400,34-
100199213	ENTRADA FORN 0006067275 NF:000071174-001 12/07/201	14.07.2017	12.07.2017	18.10.2017	000071174-001	0,00	3.245,27-
100199213	ENTRADA FORN 0006067275 NF:000070524-001 12/07/201	14.07.2017	12.07.2017	04.10.2017	000070524-001	0,00	2.595,00-
100199213	Documento contábil 0006067275 NF: 14/07/2017	14.07.2017	14.07.2017	14.07.2017	000070365-001	0,00	2.205,68
100199213	Documento contábil 0006067275 NF: 14/07/2017	14.07.2017	14.07.2017	14.07.2017	000070365-001	0,00	2.400,34
100199213	Documento contábil 0006067275 NF: 14/07/2017	14.07.2017	14.07.2017	14.07.2017	000070365-001	0,00	2.595,00
100199213	Documento contábil 0006067275 NF: 14/07/2017	14.07.2017	14.07.2017	14.07.2017	000070365-001	0,00	2.595,00
100199213	Documento contábil 0006067275 NF: 14/07/2017	14.07.2017	14.07.2017	14.07.2017	000070365-001	0,00	2.595,00
100199213	Documento contábil 0006067275 NF: 14/07/2017	14.07.2017	14.07.2017	14.07.2017	000070365-001	0,00	3.143,00
100199213	Documento contábil 0006067275 NF: 14/07/2017	14.07.2017	14.07.2017	14.07.2017	000070365-001	0,00	3.245,27
100199213	Documento contábil 0006067275 NF: 14/07/2017	14.07.2017	14.07.2017	14.07.2017	000070365-001	0,00	3.245,27
100199213	Documento contábil 0006067275 NF: 14/07/2017	14.07.2017	14.07.2017	21.03.2017	000070365-001	0,00	24.792,41-
100199213	Documento contábil 0006067275 NF: 14/07/2017	14.07.2017	14.07.2017	14.07.2017	000070365-001	0,00	3.245,27



/ALMEIDAFELIPE88

O QUE É SAP?

O que ocorreu foi que o crédito de 24.062,86 foi sendo abatido em notas que deveríamos pagar ao fornecedor, no caso ele foi sendo deduzido até sobrar um debito de 477,42 que como podem ver, possui um clearing com 2000, indicando que a transação acabou aí e este saldo residual foi pago.

100199213	Documento contábil 0006067275 NF: 14/07/2017	14.07.2017	14.07.2017	14.07.2017	000070365-001	0,00	2.205,68
100199213	Documento contábil 0006067275 NF: 14/07/2017	14.07.2017	14.07.2017	14.07.2017	000070365-001	0,00	2.400,34
100199213	Documento contábil 0006067275 NF: 14/07/2017	14.07.2017	14.07.2017	14.07.2017	000070365-001	0,00	2.595,00
100199213	Documento contábil 0006067275 NF: 14/07/2017	14.07.2017	14.07.2017	14.07.2017	000070365-001	0,00	2.595,00
100199213	Documento contábil 0006067275 NF: 14/07/2017	14.07.2017	14.07.2017	14.07.2017	000070365-001	0,00	3.143,00
100199213	Documento contábil 0006067275 NF: 14/07/2017	14.07.2017	14.07.2017	14.07.2017	000070365-001	0,00	3.245,27
100199213	Documento contábil 0006067275 NF: 14/07/2017	14.07.2017	14.07.2017	14.07.2017	000070365-001	0,00	3.245,27
100199213	Documento contábil 0006067275 NF: 14/07/2017	14.07.2017	14.07.2017	21.03.2017	000070365-001	0,00	24.792,41-
100199213	Documento contábil 0006067275 NF: 14/07/2017	14.07.2017	14.07.2017	14.07.2017	000070365-001	0,00	3.245,27
2000254653	Documento contábil 0006067275 NF: 14/07/2017	27.09.2017	14.07.2017	27.09.2017	000070365-001	0,00	477,42-

E localizamos na embaixo um saldo residual de 477,42 para pagamento no dia 27/09 com Clearing 2000254653.

AULA 10

Espero que tenham entendido mais sobre este sistema de análise de encontro de faturas, na próxima AULA vou ensinar vocês a analisarem um documento aberto no sistema e como identificar todas as informações possíveis para auxiliar você no melhor resultado analítico.

O QUE É SAP?

<https://www.diferenca.com/debito-e-credito/>

<https://comparabem.com.br/faq/qual-diferenca-cartao-credito-cartao-debito>

<https://unieducar.org.br/noticia/sistema-de-amortizacao-progressiva-sap-e-sistema-de-amortizacao-constante-sac-e-tema-do-novo>



/ALMEIDAFELIPE88