



# AULA 20

## O QUE É SAP?



**POR FELIPE ALMEIDA**

**[felipedosanjosalmeida@hotmail.com](mailto: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/>

## AULA 09:

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6799668241871515648/>

## AULA 10:

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6804763835191357440/>

## AULA 11:

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6809473441364803584/>

## AULA 12:

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6815311808082124800/>



**/ALMEIDAFELIPE88**

# O QUE É SAP?

## **AULA 13:**

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6819581915096518656/>

## **AULA 14:**

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6826443204385144832/>

## **AULA 15:**

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6831914518482866176/>

## **AULA 16:**

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6838074103832879104/>

## **AULA 17:**

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6843514615423397888/>

## **AULA 18:**

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6849279616587239424/>

## **AULA 19:**

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6854813686373134336/>



**/ALMEIDAFELIPE88**

# O QUE É SAP?

Bom, chegamos na nossa décima sétima aula, a gente acabou de iniciar o segundo semestre do curso literalmente.

Nas últimas aulas eu estou abordando cada um dos principais módulos individualmente, já falei de FI, MM, CO, PM, WM, QM, PS, Concur SD, Migo e Miro.

Hoje vamos falar do de algo muito específico no meio SAP, vou abordar algumas das principais transações de FI, estas aulas sobre cada transação é uma forma que encontrei de ajudar vocês a se encontrarem no SAP, entenderem qual módulo tem mais a ver com seu perfil e sua área de atuação, mas independente de qual sua tendência é sempre importante você ter ao menos um conhecimento breve de cada um, por isso as aulas de apresentação.

**Então vamos lá, vamos falar sobre as transações de FI:**

**FB60**

**FB03**

**FBRA**

**F-47**

**FB08**

# O QUE É SAP?

## FB60

A FB60 é a transação utilizada para realizar a inclusão de faturas de forma manual através de uma GL acoplada as vezes de centro de custo ou ordem interna de lançamento.

A SAP adere ao princípio do documento, que significa que cada contabilização é armazenada no formato de documento. Cada documento é composto de cabeçalho e itens (partidas).

Cada lançamento, ou documento, deve ter pelo menos as seguintes informações: datas de documento e lançamento, tipo de documento, empresa, moeda, chave de lançamento, número de contas, e valores. Para contabilizar um documento, este deve estar balanceado, ou seja o total dos valores a débito deve ser igual ao total dos valores a crédito.

Os campos obrigatórios são validados durante a entrada de dados.

The screenshot displays the SAP FB60 transaction interface. At the top, the 'Transactn' field is set to 'Invoice'. Below this, a tabbed menu shows 'Basic data' as the active tab, with other tabs including 'Payment', 'Details', 'Tax', 'Withholding tax', and 'Notes'. The 'Basic data' section contains several input fields: 'Vendor' (with a red selection box and a magnifying glass icon), 'Invoice date' (empty), 'Posting Date' (filled with '12/27/2019'), 'Document type' (filled with 'KR (Vendor invoice)' and a dropdown arrow), and 'Cross-CCode No.' (empty). To the right of these fields, there are labels for 'SGL Ind' and 'Reference'.

# O QUE É SAP?

FB60

Campos Obrigatórios

Entradas – Campos Obrigatórios
Fornecedor
Data do documento (fatura)
Data do lançamento
Moeda
Conta
Indicador Débito/Credito
Data Base
Termo (Condição) de Pagamento

Saídas – Resultados
Criação de partidas em aberto para o fornecedor.



/ALMEIDAFELIPE88

# O QUE É SAP?

## FB60

1- Mesmo que a fatura é lançada em uma moeda diferente da moeda local, quando as partidas em aberto são compensadas, os valores em moeda estrangeira serão convertidos para a moeda local usando a taxa de conversão corrente. Esta opção é predefinida no sistema standard.

2- Se existir um adiantamento para um fornecedor selecionado, após a entrada das informações obrigatórias da tela inicial da “pasta” Dados Básicos, uma janela informará que “Existem \$ .\$\$\$,\$\$ BRL Adiantamento...”.

## Acessar a transação FB60

Na tela inicial da transação irá aparecer a primeira aba de data/dados básicos, entrar as informações nos campos da forma especificada na tabela ao lado:

The screenshot shows the SAP FB60 transaction screen. The top bar indicates the operation is 'Fatura' with a balance of 0,00. The left sidebar contains tabs for 'Dados básicos', 'Pagamento', 'Detalhe', 'Imposto', and 'Im...'. The main area is divided into two sections: 'Dados básicos' and 'Itens'. The 'Dados básicos' section includes fields for 'Fornecedor', 'Data da fatura', 'Data lançamento', 'Referência', 'Nº vár. empres.', 'Montante' (with a dropdown for 'BRL' and a checkbox for 'Calcular IVA'), 'Bus.pl./sec.cd.', 'Texto', and 'Empresa'. The 'Itens' section is a table with columns: 'St.', 'Cta.Razão', 'Texto breve', 'D/C', 'Mont.em moeda doc.', 'Soc.p...', 'Div...', 'Div...', 'Centro custo/Ordem', 'It...', and 'Ordem cl...'. The table has a header row and several data rows, with the first data row highlighted in yellow. Annotations with arrows point to specific elements: 'Saldo: as cores indicam se a fatura esta zerando.' points to the balance field; 'Referencia : Nº da Nota Fiscal ou documento. Pode ser numérico ou letras.' points to the 'Referência' field; and 'Essa tela não tem seqüência. Poderá ser feita após todos os dados preenchidos na tela acima ou logo após ser preenchido os dados básicos.' points to the 'Itens' table.

Operação: Fatura Saldo: 0,00

Dados básicos Pagamento Detalhe Imposto Im...

Fornecedor Cód.RzE

Data da fatura

Data lançamento

Referência

Nº vár. empres.

Montante BRL ☒ Calcular IVA

Bus.pl./sec.cd.

Texto

Empresa

Itens (Nenhuma variante de entrada selecionada)

St.	Cta.Razão	Texto breve	D/C	Mont.em moeda doc.	Soc.p...	Div...	Div...	Centro custo/Ordem	It...	Ordem cl...
4508004			Déb1	5000				1435		
			Déb1							
			Déb1							
			Déb1							
			Déb1							
			Déb1							
			Déb1							

Saldo: as cores indicam se a fatura esta zerando.

Referencia : Nº da Nota Fiscal ou documento. Pode ser numérico ou letras.

Essa tela não tem seqüência. Poderá ser feita após todos os dados preenchidos na tela acima ou logo após ser preenchido os dados básicos.





# O QUE É SAP?

## FB60

Na tela “Crédito fornecedor criar” na ‘pasta’ Pagamentos, entrar as informações nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

Operação		Fatura		Saldo	
Dados básicos		Pagamento		Detalhe	
Imposto		Im...			
Data base	01.06.2001	Cond.pgto.	0005	14	Dias
Vencim.em	15.06.2001				Dias
Desconto		BRL			Dias líquido
BaseDescon		BRL	é calculada	Fixada	
FrmPgto		Bloqu.pgto		Autorizado p/pgto	
Ref.fatura					
BcoParceir		Banco empresa	29100		
Instruções		Ref.pagto.			

**Fornecedor**  
**Endereço**  
intel inside  
rua maranhão 208  
30280-120 BELO - MG  
BRASIL  
Cta.banc.  
Não existem  
PA

Pressione o botão “Simular” na barra de funções ou selecione no menu: Documento > Simular, ou tecle PF9 e você obterá a tela de “Síntese do documento”, onde serão exibidas as partidas que compõem o documento, bem como algumas informações de cabeçalho.

Se você deseja revisar ou alterar qualquer dado de uma partida , Clicar duas vezes na linha do item e faça as suas correções.

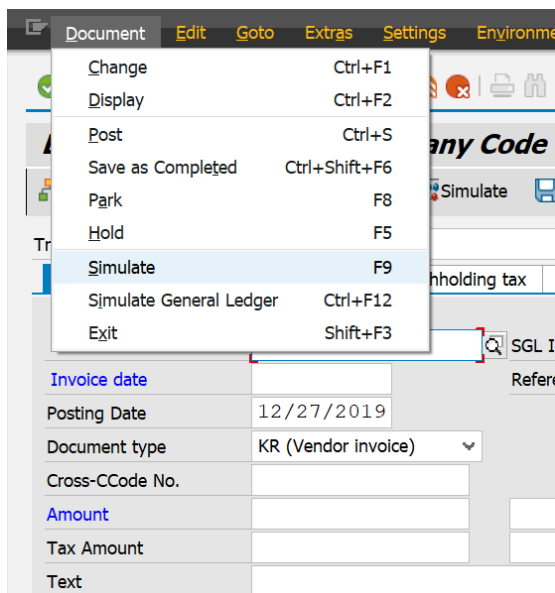
# O QUE É SAP?

## FB60

Você poderá alterar somente as informações dos campos que estão em destaque (em highlight).

Para alterar informações de campos como indicador de Débito/Crédito, ou valor, retorne à tela anterior (tela inicial) pressionando o botão e altere o valor/indicador de débito/crédito na linha do item desejado.

A conta é um tipo de informação que não poderá ser alterada, para tanto retorne tela inicial e delete a linha/partida que contém a conta incorreta e entre em uma nova linha a informação corretas.



Os totais dos valores a débito e créditos devem estar balanceados. Efetive o lançamento pressionando o botão SALVAR , ou Documento > Lançar.

O sistema então atualiza os arquivos de documentos, de saldos das contas de fornecedor e G/L (Razão).




# O QUE É SAP?

## FB03

FB03 é uma transação standard do SAP, sua função é de visualizar documentos.

Basicamente você terá acesso a visualizar os numeros de documentos de alguma transação através de dados unicos de acordo com o ano fiscal.

### *Display Document: Initial Screen*

 Document List    First Item    Editing Options

#### Keys for Entry View

Document Number

Company Code

Fiscal Year

Primeiramente vamos compreender o layout inicial da transação que é dividida em 3 dados:

#### Keys for Entry View

Document Number

Company Code

Fiscal Year

Nº documento de um documento contábil. O sistema propõe o número do último documento processado.

Se você não entrar com o exercício fiscal, uma tela adicional aparece

exibindo os documentos correspondentes



**/ALMEIDAFELIPE88**

# O QUE É SAP?

## FB03

A primeira informação que é disponibilizada no SAP FB03 são os dados De documento, registro, ano fiscal, data do documento, data que foi postado o periodo que é o mês, dai temos uma informação importante que é o numero da NOTA vinculada a este documento e a moeda dele.

**Display Document: Data Entry View**

Display Currency Reversal Document General Ledger View

Data Entry View

Document Number	Company Code	Fiscal Year	2019
Document Date	Posting Date	Period	2
Reference	Cross-Comp.No.		
Currency	Texts exist	<input type="checkbox"/>	Ledger Group

CoCode Plant Itm Key Account Description Tr.prt Amount Currency Amt.in loc.cur. LCurr Reference Key 1 O

Na parte inferior teremos o documento em si e seu valor, clicando duas vezes em cima dele abriremos uam nova tela que será a GL, conta de banco que este documento foi lançado contra, informações de centro de custo, internal order, e qual a data que o mesmo aparece pago.

A função deste aquivo é alterar o texto e atribuição dos documentos listado no Excel utilizando a transação FB03.

Apesar de ser apenas visualização é possível alterar alguns campos na FB03.

# O QUE É SAP?

## FB03

Não é uma regra geral, porque isso depende de cada configuração, mas o que venho observado em várias empresas é que o campo Atribuição e Texto sempre podem ser alterados.

A partir de uma lista de documentos o arquivo anexo tem a função de entrar em cada documento dessa lista e colocá-lo em edição percorrendo cada item do documento lhe dando a opção de alterar ou não.

**Modificar documento: Item 001**

Outros dados    + linha seguinte    + linha anterior

Conta do Razão    Empresa    Nº doc.

Item 1 / Lançamento em débito / 40

Montante    BRL    Local negócio

Classificaç. contábil adicional

Divisão    Centro de lucro    Elemento PEP    Data efetiva    Data base

Atribuição    Texto    Txt.descrit.



# O QUE É SAP?


## FB03

Acontece que em alguns documentos existe exits que são configuradas para preencher esses campos automaticamente de acordo com critérios estabelecidos pela empresa como número da nota fiscal, tipo de serviço etc...

Realmente isso é difícil acontecer, mas pode ter determinadas situações que uma melhoria ou um projeto entra em produção e desabilita essa funcionalidade.

E quando é identificado já se passou vários documentos.

Na quarta parte trabalhamos com os dados das contas que as notas desta empresa irão afetar quando publicadas no sistema, bem no campo Recon, Account, teremos acesso a GL/Conta que toda nota que for postada desse vendor irá afetar contra, e dados como se este fornecedor e pago por ordem de compra, GL direto na conta com internal order ou cntro de custo.

Accounting information				
Recon. account	<input type="text"/> 	Sort key	<input type="text" value="010"/>	Purchase order no.
Head office	<input type="text"/>	Cash mgmnt group	<input type="text" value="1"/>	Others
Authorization	<input type="text"/>	Release group	<input type="text"/>	
Minority indic.	<input type="text"/>	Certificatn date	<input type="text"/>	



# O QUE É SAP?

## FBRA

FBRA é a transação que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento, anulação ou até mesmo através de estorno pela FB08 ou MR8M.

A FBRA é utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP, geralmente realizamos a consulta através da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou não clearing number, todo documento compensado ou anulado terá o campo de clearing number preenchido.

**Entrar no sistema de T-CODE é digitar FBRA:**

Irá aparecer a tela ao lado que irá lhe pedir apenas 3 informações:

Clearing Doc: Numero de compensação bancária

Company Code: Indicador da empresa

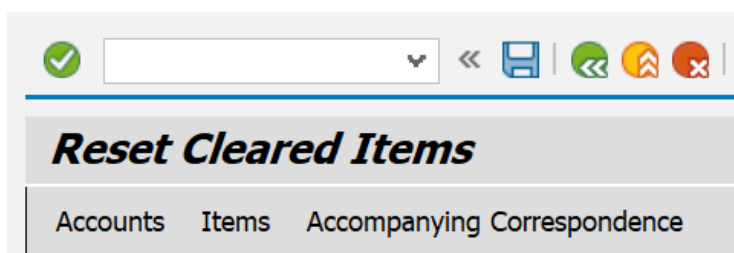
Fiscal Year: Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que você está



# O QUE É SAP?

## FBRA

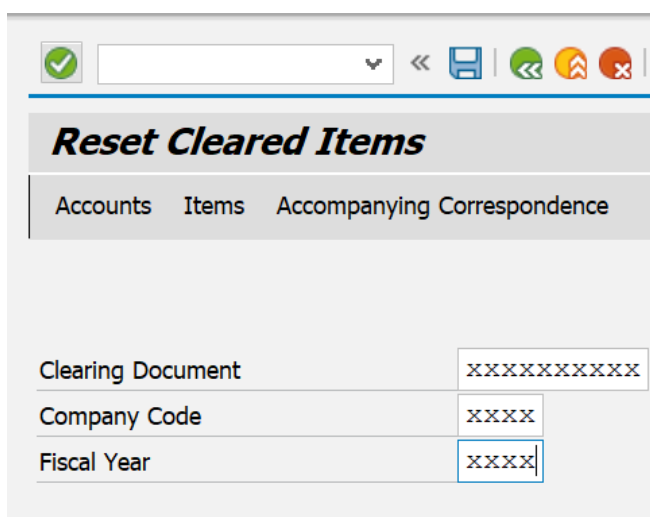
Se você quiser ver quais são os documentos que estão alocados dentro do clearing antes de realizar qualquer reversão, basta clicar em ITEMS que irá abrir uma janela informando tudo que está compensado neste Clearing Doc.



**Reset Cleared Items**

Accounts   Items   Accompanying Correspondence

Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no ícone com formato de disquete.



**Reset Cleared Items**

Accounts   Items   Accompanying Correspondence

Clearing Document	xxxxxxxxxx
Company Code	xxxx
Fiscal Year	xxxx

O sistema irá abrir uma janela questionando o motivo da anulação que são apenas dois tipos:

01: dentro do periodo tual

02: em um periodo diferente ( que é o mais comum)



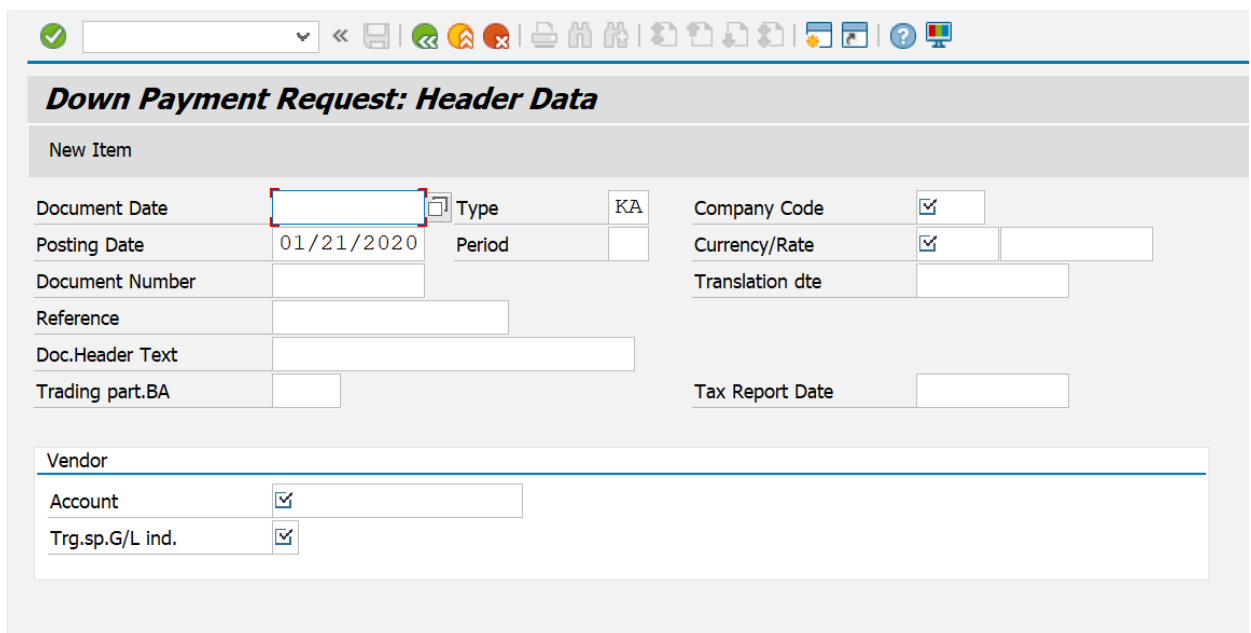
/ALMEIDAFELIPE88



# O QUE É SAP?

## F-47

O SAP TCode **F-47** é usado para a tarefa: Solicitação de adiantamento. O TCode pertence ao pacote FIBP. Ao inserir uma solicitação de adiantamento, o Sistema registra este documento como uma entrada de linha única que não é usada para fins contábeis e não atualiza o saldo do fornecedor. O indicador GL especial indica a natureza da solicitação de adiantamento.



The screenshot displays the SAP F-47 transaction interface. At the top, there is a standard SAP menu bar with icons for navigation and help. Below the menu bar, the title 'Down Payment Request: Header Data' is prominently displayed. Underneath the title, a 'New Item' button is visible. The main area of the screen is divided into two columns of input fields. The left column includes fields for 'Document Date' (with a red box around it), 'Posting Date' (01/21/2020), 'Document Number', 'Reference', 'Doc.Header Text', and 'Trading part.BA'. The right column includes fields for 'Type' (KA), 'Company Code', 'Currency/Rate', 'Translation dte', and 'Tax Report Date'. Below these fields, there is a 'Vendor' section with a table containing two rows: 'Account' and 'Trg.sp.G/L ind.', both with checkboxes.

Down Payment Request: Header Data	
New Item	
Document Date	Type KA
Posting Date 01/21/2020	Period
Document Number	Company Code
Reference	Currency/Rate
Doc.Header Text	Translation dte
Trading part.BA	Tax Report Date
Vendor	
Account	
Trg.sp.G/L ind.	

Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor. Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por

Compra de mercadorias do fornecedor  
Recebendo serviços do Fornecedor  
Adiantamento para funcionários

# O QUE É SAP?

## F-47

Pagamento às autoridades estatutárias

Pagamento de caução

O pagamento antecipado aos funcionários como fornecedor, depósito de segurança e autoridades estatutárias deve ser encaminhado através da conta do fornecedor

Código Sap T a ser usado

Solicitação de adiantamento F-47 recebida do departamento MM

Ao entrar uma solicitação de adiantamento, o Sistema registra este documento como uma entrada de linha única que não é usada para fins contábeis e não atualiza o saldo do fornecedor. O indicador GL especial indica a natureza da solicitação de adiantamento.

Down Payment Request: Header Data			
New Item			
Document Date	<input type="text" value="01/21/2020"/>	<input type="checkbox"/> Type	<input type="text" value="KA"/>
Posting Date	<input type="text" value="01/21/2020"/>	Period	<input type="text" value=""/>
Document Number	<input type="text" value=""/>	Company Code	<input checked="" type="checkbox"/>
Reference	<input type="text" value=""/>	Currency/Rate	<input checked="" type="checkbox"/>
Doc.Header Text	<input type="text" value=""/>	Translation dte	<input type="text" value=""/>
Trading part.BA	<input type="text" value=""/>	Tax Report Date	<input type="text" value=""/>
Vendor			
Account	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	
Trg.sp.G/L ind.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	



/ALMEIDAFELIPE88

# O QUE É SAP?

## F-47

Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que irá aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento irá aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago através de pago manual ou de F110

Item 1 / Down payment request / 39 F					
Amount	<input type="text"/>	USD	Amount in LC	<input type="text"/>	MXN
Tax Amount	<input type="text"/>		LC tax	<input type="text"/>	
Tax Code	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Calculate tax			
Bus. Area	<input type="text"/>				
Due On	<input checked="" type="checkbox"/>				
Post Block	<input type="checkbox"/>		Post Method	<input type="checkbox"/>	

## FB08

Auxiliar o usuário a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito através da postagem junto a GL inicialmente.

A FB08 é conhecida por fazer o estorno do lançamento contábil a duas formas de entrar na transação:

1- Através do T-Code FB08 no SAP

2- Menu SAP >> Contabilidade >> Contabilidade Financeira >> Razão >> Documento >> Estornar >> Estorno Individual

# O QUE É SAP?

## FB08

O que devemos preencher na FB08:

Nome do campo	Descrição
Nº de documento	Número do documento para o qual deve ser criado o lançamento.
Empresa	A menor unidade organizacional no sistema para a qual é efetuada uma emissão de Balanço Patrimonial para fins legais. Abrange o registro de todas as transações relevantes e a geração de todos os documentos de suporte necessários para a demonstração contábil, tal como balanços patrimoniais e cálculo de lucros e perdas.
Exercício	Em geral, um período de 12 meses, para o qual a empresa deverá criar o inventário e o balanço patrimonial.
Motivo estorno	Motivo para a execução do lançamento inverso ou do estorno.
Data de lançamento	Data sob a qual o documento é registrado nos livros da Contabilidade Financeira.
Período contábil	Período dentro de um exercício para qual a movimentação é atualizada. Todas as transações lançadas são atribuídas a um período contábil específico.

Antes de realizar a transação conseguimos visualizar os dados através do Exibição antes do extorno.

Visão de entrada					
Nº documento	100000100	Empresa	BP01	Exercício	2006
Data documento	20.03.2006	Data lançamento	20.03.2006	Período	3
Referência	5555	Nº interempr.			
Moeda	BRL	Existem textos	<input type="checkbox"/>	Grp. ledgers	



# O QUE É SAP?

## FB08

Após simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo, depois só clicar em salvar

Documento Processar ir para(S) Sistema Ajuda

**Estornar documento: oDados do cabeçalho**

Exibição antes do estorno Lista de documentos Estorno em massa

Indicações p/doc.

Nº de documento	100000108
Empresa	BP01
Exercício	2006

Dados relativos ao lançamento de estorno

Motivo estorno	01
Data de lançamento	20.03.2006
Período contábil	3

Dados para a administração de cheques

Motivo de invalidade	
----------------------	--

O sistema exibe a mensagem acima confirmando o extorno

✓ Documento 100000110 registrado na empresa BP01

DICA: Sempre verifique na FBL1N se o documento encontra-se compensado/extornado e não mais como aberto no campo de itens abertos

# O QUE É SAP?

<https://sapficoblog.com/fb60-in-sap-create-a-vendor-invoice/#:~:text=What%20is%20the%20tcode%20for,invoice%20without%20a%20purchase%20order.>

<https://www.guru99.com/how-to-perform-document-reversal.html>

<https://www.stechno.net/referentiel/transactions-sap.html?id=FBRA>

<https://sapbrainsonline.com/fi-tutorial/f-47-tcode-in-sap.html#:~:text=accounts%20payable%20module.-,F,comes%20under%20the%20package%20FBK.>

<https://saptransactions.com/codes/FB03/>



**/ALMEIDAFELIPE88**