



# AULA 08

## 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/>



**/ALMEIDAFELIPE88**

# O QUE É SAP?

Bom, hoje eu quero falar com você sobre pagamento, mais especificamente sobre Proposta Automática de Pago, a transação F110.

Quando fizemos o MIGO (AULA 06) informando que o material chegou nos estoques/empresa, o fornecedor vai cobrar a gente, afinal ele entregou aquilo que cobramos.

Isso gera a MIRO (AULA 07) que é a nota fiscal chegando nas nossas mãos como empresa e nós devemos checar as informações e depois lançar este documento dentro do sistema do SAP.

Esse documento pode ser compensado com algum débito que o fornecedor tenha com a empresa como um atraso, ou uma entrega não feita, ou uma devolução ou então ele tem que ser devidamente pago que é o que vamos falar hoje.

Hoje 90% das empresas que trabalham com o SAP, utilizam como transação de pagamento a F110.




**/ALMEIDAFELIPE88**

# O QUE É SAP?

O código de transação F110 no SAP. Como sabemos, ele está sendo usado no componente SAP FI-FIBP (Parâmetros para pagamento automático), que vem no módulo FI (Administração de finanças).

F110 é um código de transação usado para Imprimir documento de inventário físico no SAP.

## ***Automatic Payment Transactions: Status***

 Status

Run Date



Identification

☒

### **Objetivo**

Use este procedimento para efetuar pagamento automático de fornecedores.

### **Disparador**

Execute este procedimento quando necessite efetuar pagamento automático de fornecedores ou recebimento de clientes.

### **Pré-requisitos**

Existência de partidas em aberto em fornecedores e clientes.



**/ALMEIDAFELIPE88**


# O QUE É SAP?

Verificar no cadastro do fornecedor ou do cliente se o a condição de pagamento, forma de pagamento e banco empresa estão corretos FK03 (nesse caso utilizaremos cadastro de fornecedor como modelo).

No campo do vendor será incluso o código do fornecedor e no campo de company code será incluso a codificação de qual país/parametro que é feito o registro do fornecedor

## Layout FK03

**Display Vendor: Initial Screen**



Vendor	1000040285
Company Code	PE10

General data

☒ Address

☒ Control







☒ Payment transactions



# O QUE É SAP?

Acessar a FBL1N se estivermos tratando de fornecedor e FBL5N se estivermos tratando de cliente.

Na FBL1N podemos entrar na aba de itens abertos e identificar todas as notas que estão em aberto para serem pagas para o fornecedor/cliente, desta maneira teremos a visibilidade do que será incluso dentro da F110.

Fornecedor								
Empresa								
Nome								
Local								
St	Atribuição	N° doc.	Tp.doc.	Data doc.	C	Vt	Mont.em MI	MoedI
		1900000026	KR	04.03.2011			1.900,00-	BRL
		1900000041	KR	23.03.2011			1.000,00-	BRL
*							2.900,00-	BRL
** Conta 600015							2.900,00-	BRL
Fornecedor *								
Empresa *								
Nome *								
Local *								
St	Atribuição	N° doc.	Tp.doc.	Data doc.	C	Vt	Mont.em MI	MoedI
***							2.900,00-	BRL

Sempre bom olhar a FBL1N antes porque ela tem a opção para ver os documentos que estão abertos, logo os documentos que devem ser pagos.

Assim podemos conferir a data de vencimento de acordo com a data que vamos pagar e ver qual o valor deve aparecer na F110.




# O QUE É SAP?

- 1 – Inicie a tarefa clicando em MENU
- 2 – Clique duas vezes em contabilidade
- 3 – Clique duas vezes em contabilidade financeira
- 4 – Clique em fornecedores
- 5 – Clique duas vezes em fornecedores
- 6 – Clique duas vezes em trabalho periódicos
- 7 – Clique duas vezes em pagar

Ou Digite F110 no campo de digitar transações e aperte enter, ambos vão te levar para a tela abaixo:

**Pagamento automático: parâmetros**

 L/C /pedido pgto..

Dia de execução \_\_\_\_\_

Identificação \_\_\_\_\_

Selecione a aba parâmetros, lá você vai incluir a data de vencimento (quero pagar tudo que esta em aberto ate a data xxxxx) vai selecionar as filiais de quais plantas quer pagar caso tenha mais de uma etc.

Status Parâmetro Seleção livre Log adicional Impress.e sup.dados

Data de lançamento 23.03.2011 Docs.criados até 23.03.2011

Item cliente vence até \_\_\_\_\_

Controle dos pagamentos

Empresas	FrmPgto.	Próx.dta.lan
1000	msu	24032011



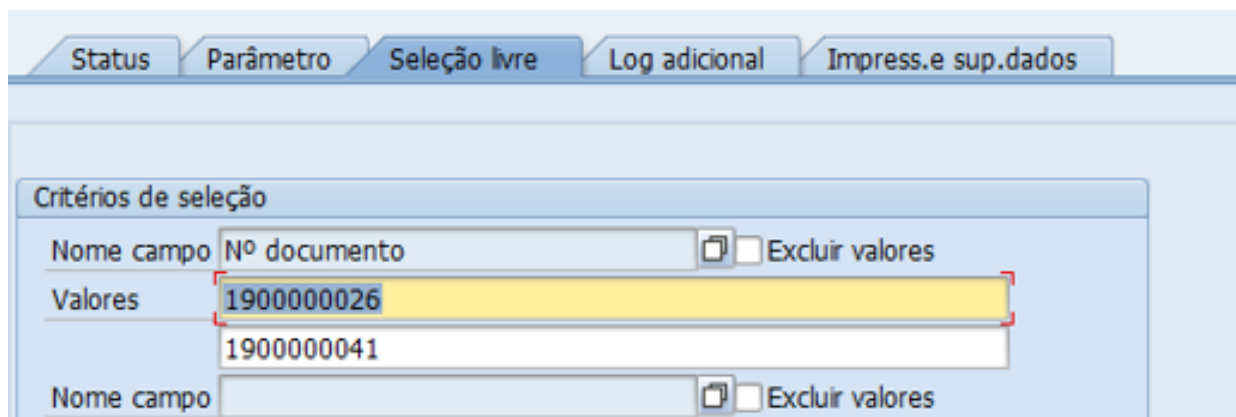
/ALMEIDAFELIPE88



# O QUE É SAP?

## Clique em Seleção Livre

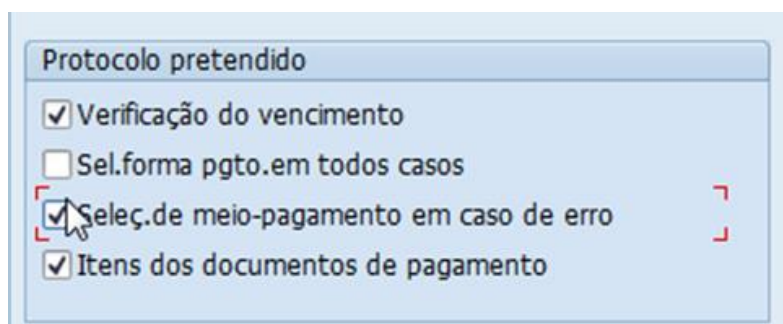
Nessa tela é possível fazer uma seleção específica para os documentos que deverão ser processados na proposta. Nesse caso utilizares o número do documento, conforme abaixo.



Aqui podemos filtrar o que queremos ou não ver na proposta como moeda, tipo de documento etc...

## Clique em Log Adicional

Selecionar as opções conforme abaixo. Essas seleções são padrão para todas as propostas executadas, tanto para fornecedor como para cliente.

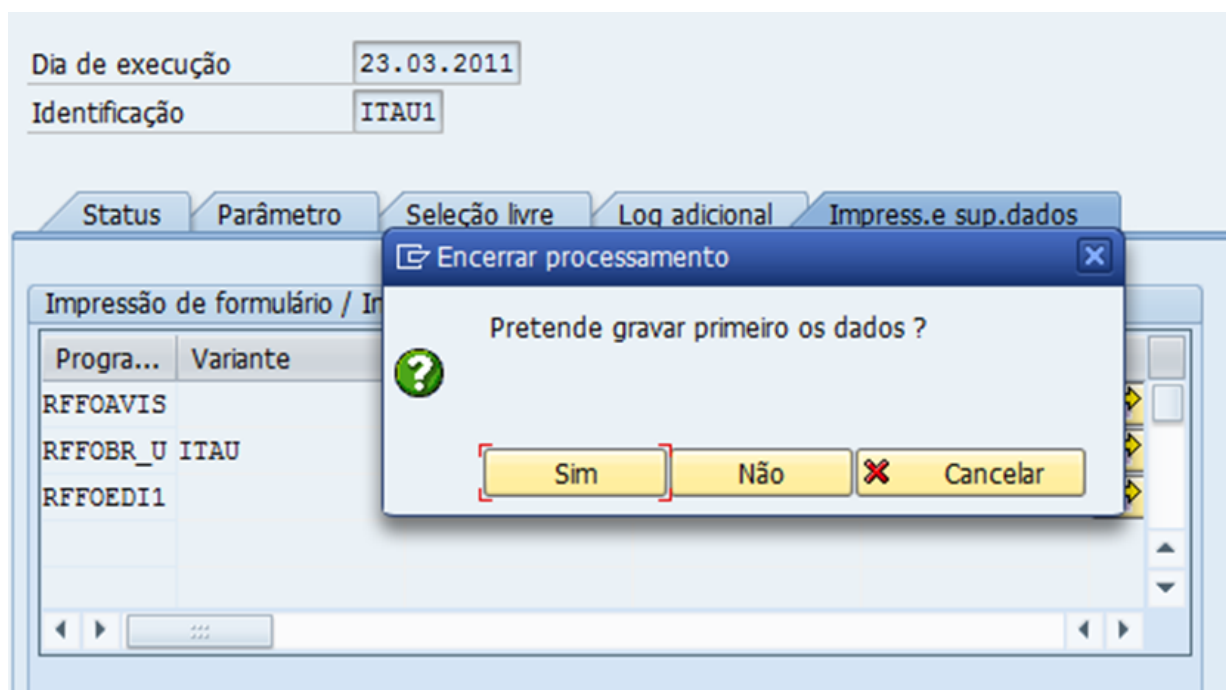


/ALMEIDAFELIPE88

# O QUE É SAP?

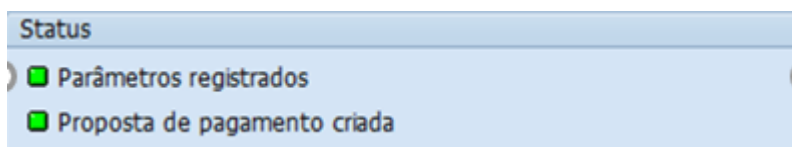
Em caso de variantes criadas para realizar a exportação do documento devemos clicar em imprimir e IDS, isso somente se vocês já tiverem uma variante padrão criada para usar a mesma metodologia sempre.

Depois é só clicar em status de novo e salvar para que os parâmetros da proposta estejam salvos para que a mesma seja rodada:



Clicar na opção proposta, Flegar “executar imediatamente” e depois em CHECK .

Tem aparecer a mensagem abaixo:



/ALMEIDAFELIPE88

# O QUE É SAP?

Agora para visualizar os documentos para serem pagos você deve clicar no ícone do oclinhos (Exibir Proposta)

**Exibir proposta de pagamento: pagamentos**

Seleção Exibir Voltar de "pesquisa"

Execução em 23.03.2011 AU1 EmprEmiss 1000

Pagamentos/exceções

Ti...	Fornecedor	Ti...	Cliente	Recebedor pagto.	Pagamento	A	Moeda	Div	LNeg	Nome 1	Local
	600015				F110000001		BRL			JOIL HENDLER MEDEIROS	CAÇAPAVA DO SUL

Vai aparecer a lista de todos os documentos que devem ser pagos, com nome de fornecedor valor, número de nota, é sempre bom olhar um por um, checar se o valor que esta na lista bate com aquela análise que fizemos lá no início da FBL1N.

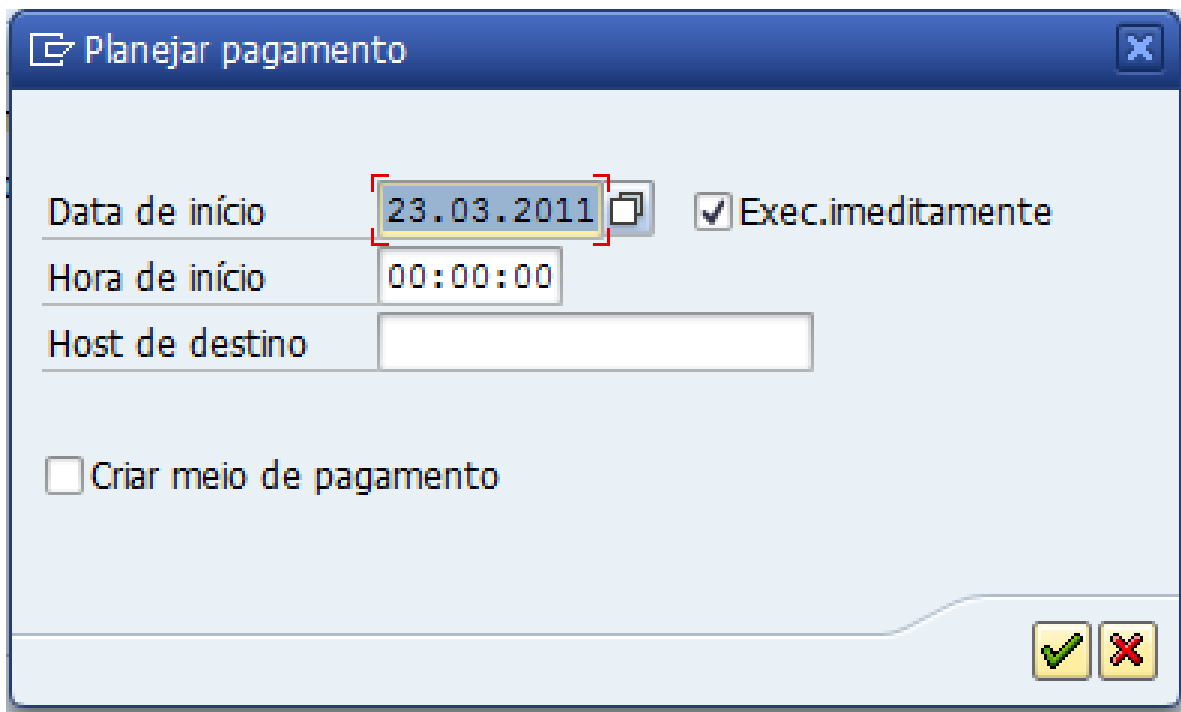
Dentro da proposta se você clicar duas vezes em algum documento você pode bloquear ele e retirar o mesmo da lista de pagamento caso seja necessário, alterar metodo de pago, e aqui também vai mostrar as notas que deveriam ser pagas mas por algum motivo estão de vermelho (bloqueadas), pode ser registro da nota feito errado em um metodo de pago que o fornecedor não tem, ou ele esta bloqueado, ou lançado em um código de fornecedor errado.

Necessário olhar analítico para identificar o erro se existir.



# O QUE É SAP?

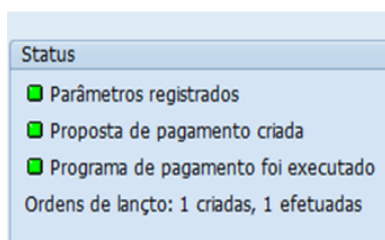
Uma vez que a conferência estiver de acordo com o que esta disponível, basta clicar em Ciclo de pagamento e depois em Exec.Imediatamente



The screenshot shows the 'Planejar pagamento' dialog box. It has a title bar with a blue background and a close button. The main area is light blue and contains the following fields and controls:

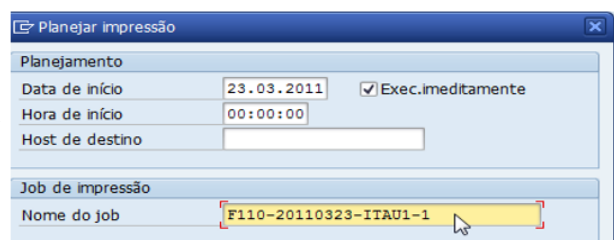
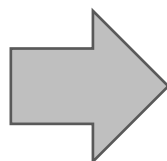
- Data de início:** A date field with the value '23.03.2011' highlighted by a red box. To its right is a small icon of a document with a plus sign.
- Exec.imeditamente:** A checkbox that is checked, located to the right of the date field.
- Hora de início:** A time field with the value '00:00:00'.
- Host de destino:** An empty text field.
- Criar meio de pagamento:** An unchecked checkbox at the bottom left.
- Buttons:** At the bottom right, there are two buttons: a green checkmark button and a red 'X' button.

É necessário aparecer a mensagem abaixo, e depois clicar em Impressão que basicamente é registrar o nome do arquivo e mandar ao banco



The screenshot shows the SAP Status bar with the following information:

- Status:**
- ☒ Parâmetros registrados
- ☒ Proposta de pagamento criada
- ☒ Programa de pagamento foi executado
- Ordens de lanço: 1 criadas, 1 efetuadas



The screenshot shows the 'Planejar impressão' dialog box. It has a title bar with a blue background and a close button. The main area is light blue and contains the following fields and controls:

- Planejamento:**
- Data de início:** A date field with the value '23.03.2011'.
- Exec.imeditamente:** A checked checkbox.
- Hora de início:** A time field with the value '00:00:00'.
- Host de destino:** An empty text field.
- Job de impressão:**
- Nome do job:** A text field with the value 'F110-20110323-ITAU1-1' highlighted by a red box.



# O QUE É SAP?

<https://www.tutorialkart.com/sap-tcode/?search=F110>

<https://www.youtube.com/watch?v=Z57M6tEa20Y>

[https://www.youtube.com/watch?v=\\_ghfdt3uW3U](https://www.youtube.com/watch?v=_ghfdt3uW3U)



**/ALMEIDAFELIPE88**