

**SAP S / 4HANA 1809 FPS01 Dispositivo totalmente ativado: páginas de
visão geral para finanças / compras / vendas**

Guia de demonstração



Índice

1	Onde este script pode ser usado?	3
2	História de demonstração: Visão geral das páginas Visão geral financeira	4
2,1	2.1.1 Informação de Fundo	4
	2.1.2 Visão Geral da Contabilidade	5
	2.1.3 Visão geral de contas a pagar	11
	2.1.4 Visão geral de contas a receber	17
2,2	Visão geral de aquisições	22
	2.2.1 Informações básicas:	22
	2.2.2 Visão geral de aquisições	22
2,3	Minha visão geral de vendas	29
	2.3.1 Informação de fundo	29
	2.3.2 Minha visão geral de vendas	30

Documento histórico

Revisão	Encontro	mudança
1.0	<2019-04-15>	Liberação para o cliente

1 Onde este script pode ser usado?

Este script de demonstração foi escrito para uso com o SAP S / 4HANA 1809 Feature Package Stack 01 (FPS01) Dispositivo totalmente ativado (em resumo, “dispositivo” neste script), portanto, você precisará de tal dispositivo para usar este guia.

O dispositivo pode ser criado de duas maneiras, e o cenário de demonstração neste script é basicamente o mesmo para ambos:

- 1 Via SAP Cloud Appliance Library (hospedado em provedores de nuvem)
Você precisa de uma conta de provedor de nuvem na AWS, MS Azure ou GCP. Com isso, você pode implantar o dispositivo dentro de 1-2 horas a partir de <https://cal.sap.com> > Soluções> SAP S / 4HANA 1809 FPS01 Fully-Activated Appliance.
- 2 Por meio da instalação em seu próprio hardware local.
Você precisa fornecer seu próprio hardware e solicitar e instalar o aparelho conforme explicado em [SAP Note 2041140](#).

Se você for novo no SAP S / 4HANA Fully-Activated Appliance, as informações introdutórias podem ser encontradas aqui:

<https://blogs.sap.com/2018/12/12/sap-s4hana-fully-activated-appliance-create-your-sap-s4hana-1809-system-in-a-fraction-of-the-usual-setup- Tempo/>

Importante:

Antes de iniciar sua demonstração, leia [SAP S / 4HANA Fully-Activated Appliance: Scripts de demonstração](#) para obter informações sobre os preparativos necessários, especialmente quaisquer etapas pós-implantação para garantir a funcionalidade total do seu dispositivo.

Além disso, você também encontrará links para todos os scripts de demonstração nesta página.

2 História de demonstração: páginas de visão geral

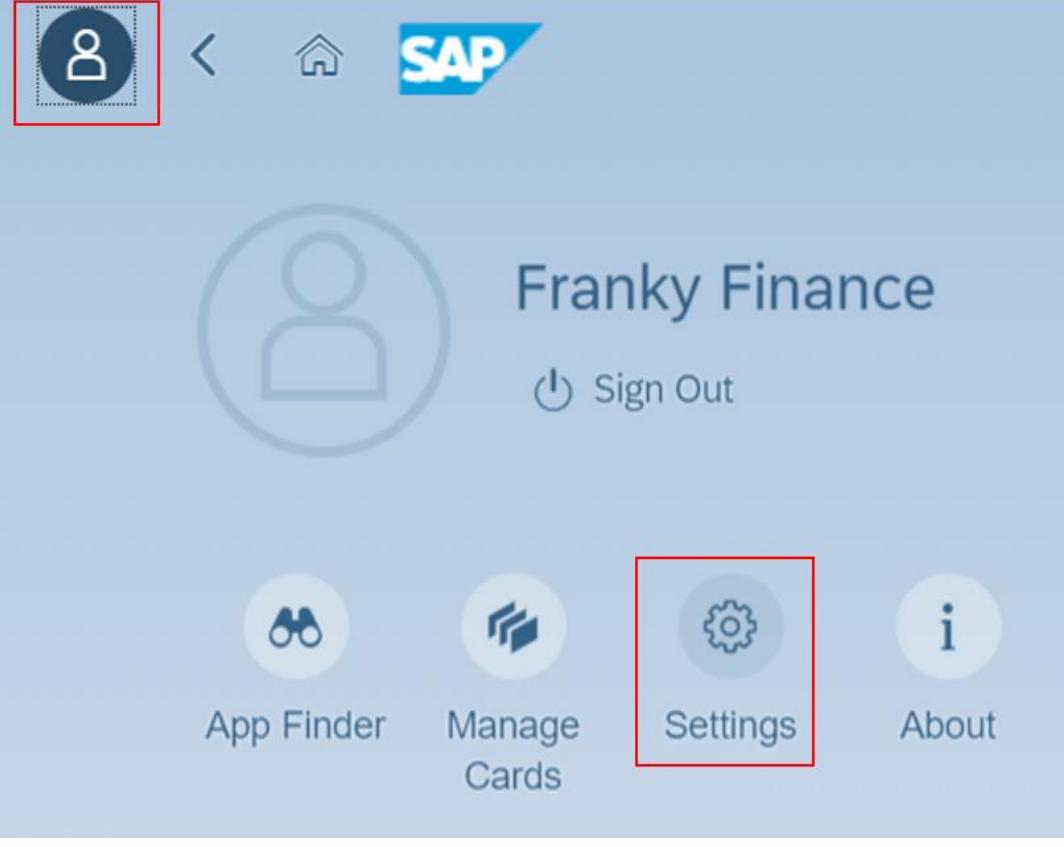
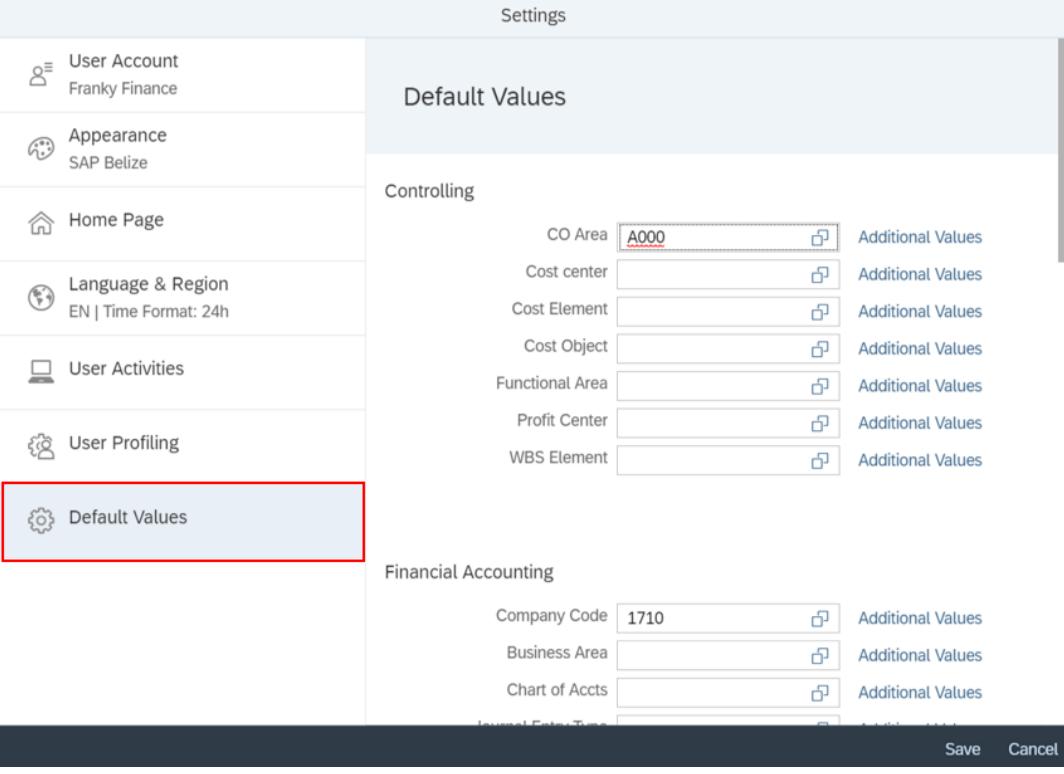
2.1 Visão Geral Financeira

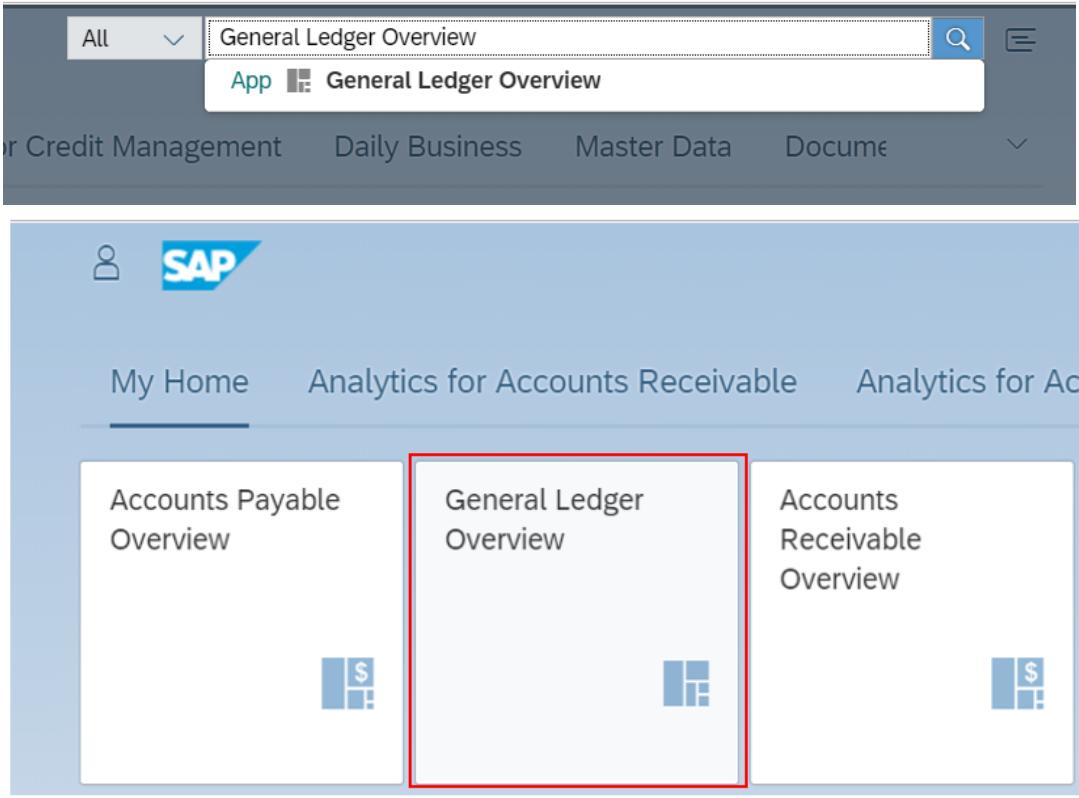
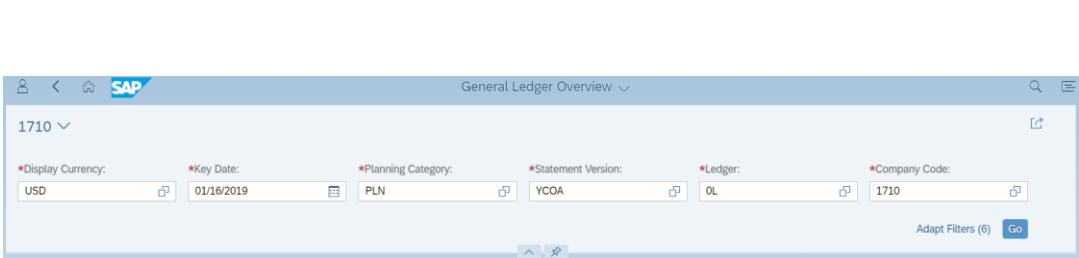
2.1.1 Informações básicas

Este cenário descreve as transações da Visão Geral da Contabilidade Financeira, fornecendo uma referência centralizada e atualizada para a prestação de contas. As transações individuais reais são revisadas com processamento em tempo real, exibindo os documentos originais, itens de linha e números de transações em vários níveis. Inclui as seguintes transações:

- Visão geral do razão geral
- Lançamentos contábeis para verificação do
- saldo da conta contábil
- Links Rápidos
- Alterações de itens do Razão da Conta de
- Reconciliação de Imposto
- Dias a pagar pendentes Dias indiretos de
- vendas pendentes
- Visão geral de contas a pagar
- Envelhecimento de contas a pagar
- Utilização de desconto em dinheiro
- Dias a pagar Indiretos pendentes Dias a
- pagar pendentes Fornecedores diretos com
- saldos devedores Visão geral das contas a
- receber
- Análise de envelhecimento AR
- Dias de vendas pendentes
- Rastreador de coleta de dinheiro
- 10 principais devedores

2.1.2 Visão geral da contabilidade geral

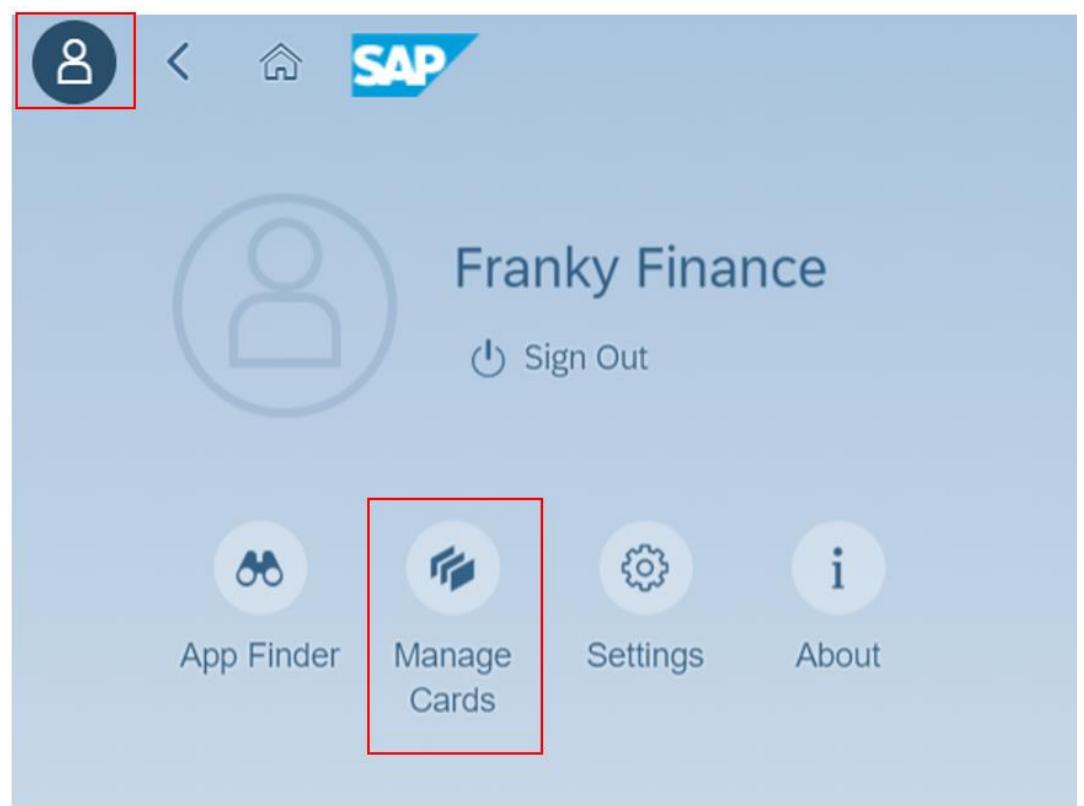
O que fazer	O que você verá																																	
<p>Abra o Fiori</p> <p>Plataforma de lançamento.</p> <p><i>Do utilizador : S4H_FIN_DEM , Senha : Welcome1</i></p> <p>Conjunto <i>Valor padrão</i> para SAP Fiori Launchpad</p> <p>Configurações do Usuário (Opcional).</p> <p>No launchpad SAP Fiori, vá para <i>Do utilizador > Definições > Padrão Valores</i>.</p>																																		
<p>A seguinte entrada campos estão disponíveis:</p> <p><i>Moeda de exibição</i></p> <p><i>Fin. Declaração Vers.</i></p> <p><i>Livro-razão</i></p> <p><i>Código da companhia</i></p> <p><i>Categoria de Planejamento</i></p> <p>Você pode inserir e salvar os valores padrão.</p>	 <p>Settings</p> <p>Default Values</p> <p>Controlling</p> <table border="1"> <tr><td>CO Area</td><td>A000</td><td>Additional Values</td></tr> <tr><td>Cost center</td><td></td><td>Additional Values</td></tr> <tr><td>Cost Element</td><td></td><td>Additional Values</td></tr> <tr><td>Cost Object</td><td></td><td>Additional Values</td></tr> <tr><td>Functional Area</td><td></td><td>Additional Values</td></tr> <tr><td>Profit Center</td><td></td><td>Additional Values</td></tr> <tr><td>WBS Element</td><td></td><td>Additional Values</td></tr> </table> <p>Financial Accounting</p> <table border="1"> <tr><td>Company Code</td><td>1710</td><td>Additional Values</td></tr> <tr><td>Business Area</td><td></td><td>Additional Values</td></tr> <tr><td>Chart of Accts</td><td></td><td>Additional Values</td></tr> <tr><td>Journal Entry Type</td><td></td><td>Additional Values</td></tr> </table> <p>Save Cancel</p>	CO Area	A000	Additional Values	Cost center		Additional Values	Cost Element		Additional Values	Cost Object		Additional Values	Functional Area		Additional Values	Profit Center		Additional Values	WBS Element		Additional Values	Company Code	1710	Additional Values	Business Area		Additional Values	Chart of Accts		Additional Values	Journal Entry Type		Additional Values
CO Area	A000	Additional Values																																
Cost center		Additional Values																																
Cost Element		Additional Values																																
Cost Object		Additional Values																																
Functional Area		Additional Values																																
Profit Center		Additional Values																																
WBS Element		Additional Values																																
Company Code	1710	Additional Values																																
Business Area		Additional Values																																
Chart of Accts		Additional Values																																
Journal Entry Type		Additional Values																																

O que fazer	O que você verá
<p>Abrir <i>Contabilidade geral visão global</i>.</p>	
<p>Faça o seguinte entradas na barra de filtro e escolha Vai:</p> <p>Moeda de exibição : USD</p> <p>Data-chave : <atual data></p> <p>Categoria de Planejamento : <PLN></p> <p>Versão da Declaração : <YCOA></p> <p>Livro-razão : <0L></p> <p>Código da companhia : <1710></p>	

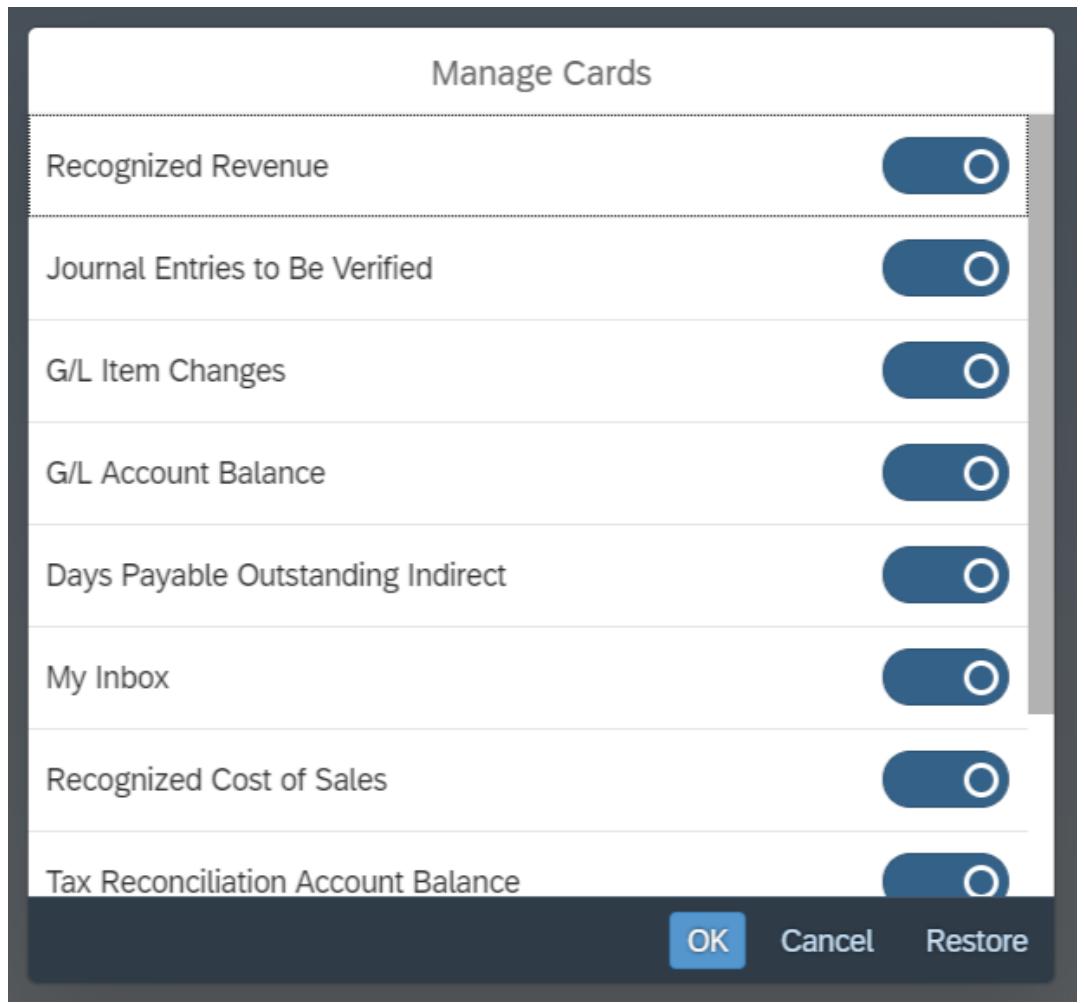
O que fazer

Para personalizar os cartões na página de visão geral, escolha o [ícone do usuário](#) em sua casa painel e escolha [Gerenciar cartões](#).

O que você verá



Defina suas preferências e escolher [Está bem](#).



O que fazer

Navegar para **Diário**

Inscrições a serem verificadas .

Escolha o cabeçalho (ou ponto de linha) do cartão para ir mais longe

em formação.

O que você verá

The screenshot shows the SAP General Ledger Overview screen. In the center, there is a section titled "Journal Entries to Be Verified" which is highlighted with a red box. This section contains a table with three rows of data:

Journal Entry	Posting Date	Amount in Disp Crcy
100000055	10/17/2017	1.6K
100000048	10/17/2017	200.0

Below this table is a "My Inbox" section with a "All" dropdown menu.

Navegar para **G / L**

Saldo da conta .

Escolha o cabeçalho (ou ponto de linha) do cartão para ir mais longe

em formação.

The screenshot shows the SAP General Ledger Overview screen. In the center, there is a section titled "G/L Account Balance" which is highlighted with a red box. This section contains a table with one row of data:

Account Group	Amount in Disp Crcy
Pnl.Result	-4.61M

Below this table is a "Days Payable Outstanding" section with a "Indirect" link and a summary of "DPO Average - Last 6 Months" showing a value of "269".

Se você escolher uma linha de item, será direcionado diretamente para o conta selecionada grupo.

The screenshot shows the SAP G/L Account Balances screen. At the top, there is a "Balances" tab and a "Compare" tab. Below this is a currency selection dropdown set to "USD (Company Code Currency)". The main area is a table with columns: Period, Debit, Credit, Balance, and Cumulative Balances. The table shows the following data:

Period	Debit	Credit	Balance	Cumulative Balances
Opening Balance			0.00	0.00
01.2019	18,509,278.82	18,509,278.82	0.00	0.00
02.2019				0.00
03.2019				0.00
04.2019				0.00
05.2019				0.00
06.2019				0.00
07.2019				0.00
08.2019				0.00
09.2019				0.00
10.2019				0.00
11.2019				0.00
12.2019				0.00
13.2019				0.00
14.2019				0.00
15.2019				0.00
16.2019				0.00
Totals	18,509,278.82	18,509,278.82	0.00	0.00

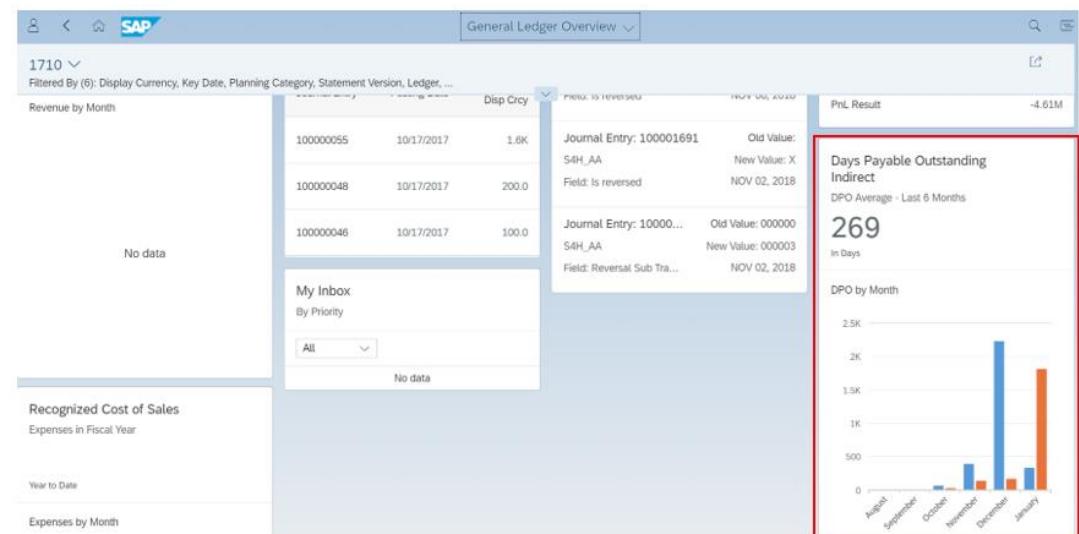
O que fazer	O que você verá
<p>Navegar para Rápido Links.</p> <p>Escolha os links abaixo no cartão para obter outras informações:</p> <ul style="list-style-type: none"> Exibir conta contábil Itens de Linha Gerenciar entradas de diário Post General Journal Inscrições Post Cash Journal Inscrições Limpar contas contábeis Entrada de lote de processo Sessão 	
<p>Navegar para Imposto Conta de reconciliação Saldo.</p> <p>Escolha o item de linha do cartão para obter mais informações</p>	
<p>Navegar para Mudanças de itens contábeis.</p> <p>Escolha o cabeçalho (ou ponto de linha) do cartão para ir mais longe em formação.</p>	

O que fazer

Navegar para *Dias Pendente a Pagar Indireto*.

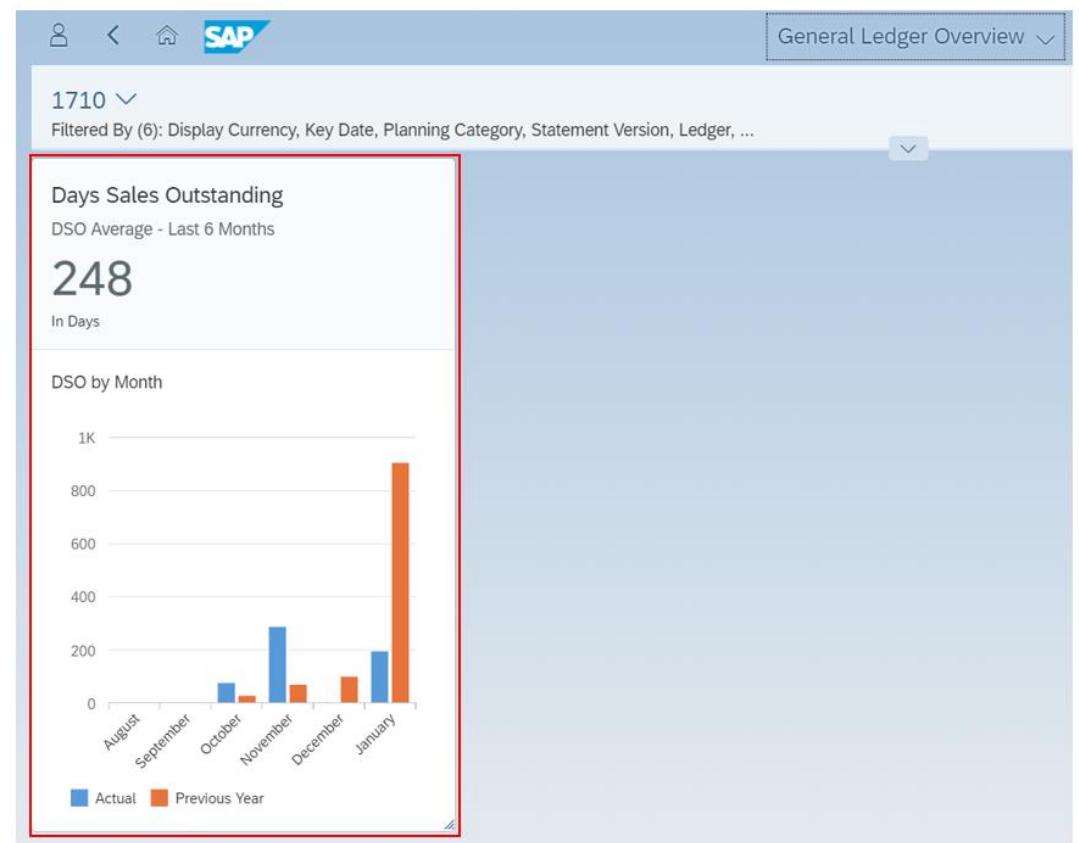
Escolha o cabeçalho (ou cada item) do cartão para ir mais longe em formação.

O que você verá

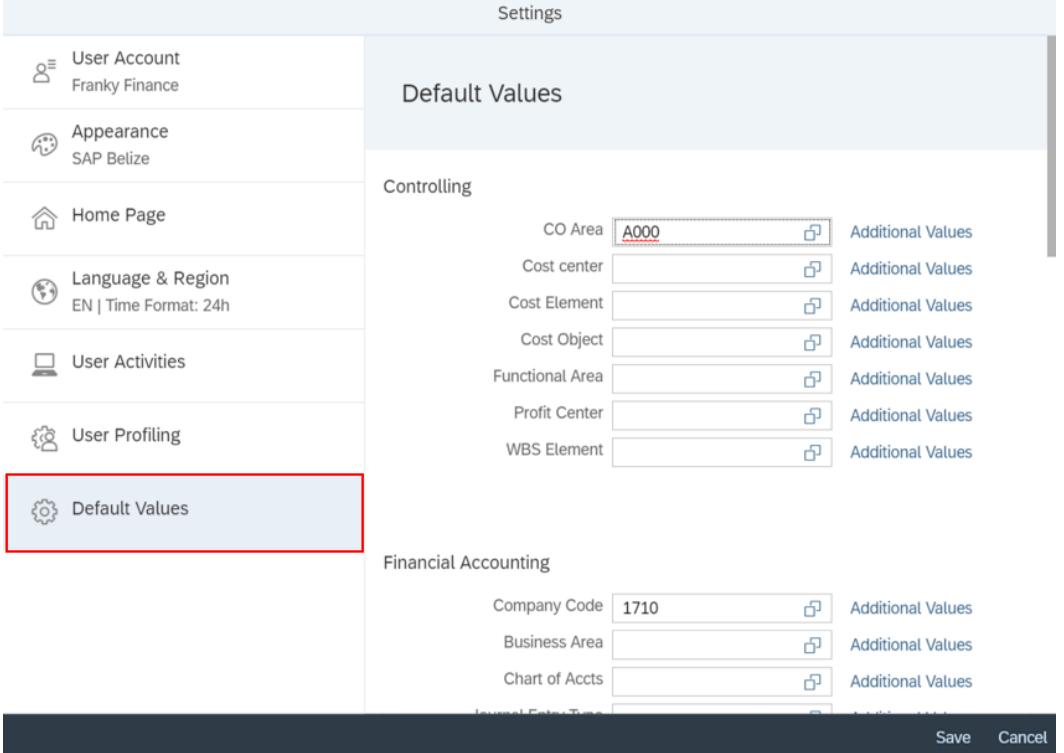
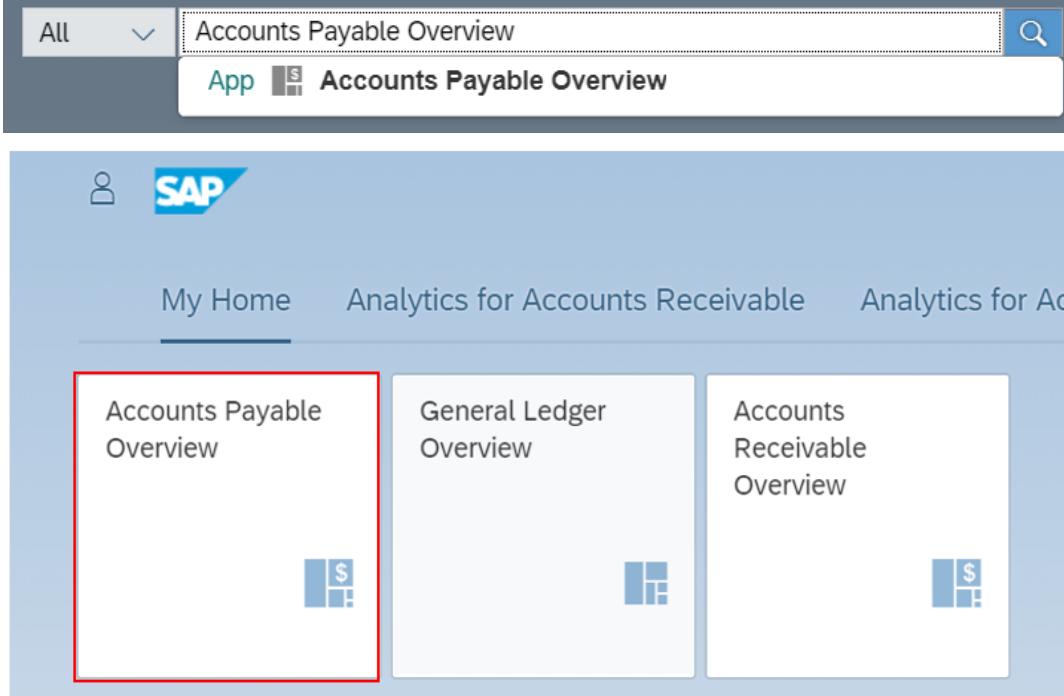
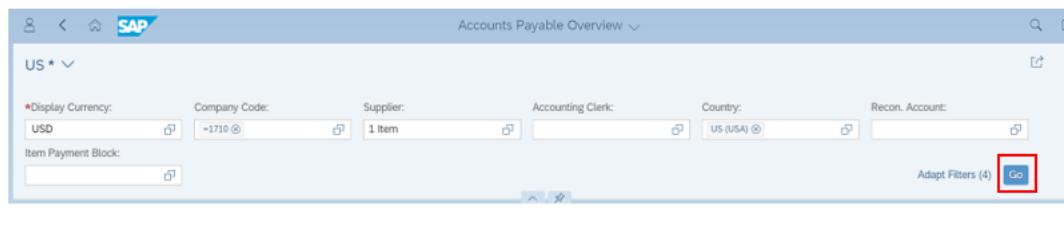


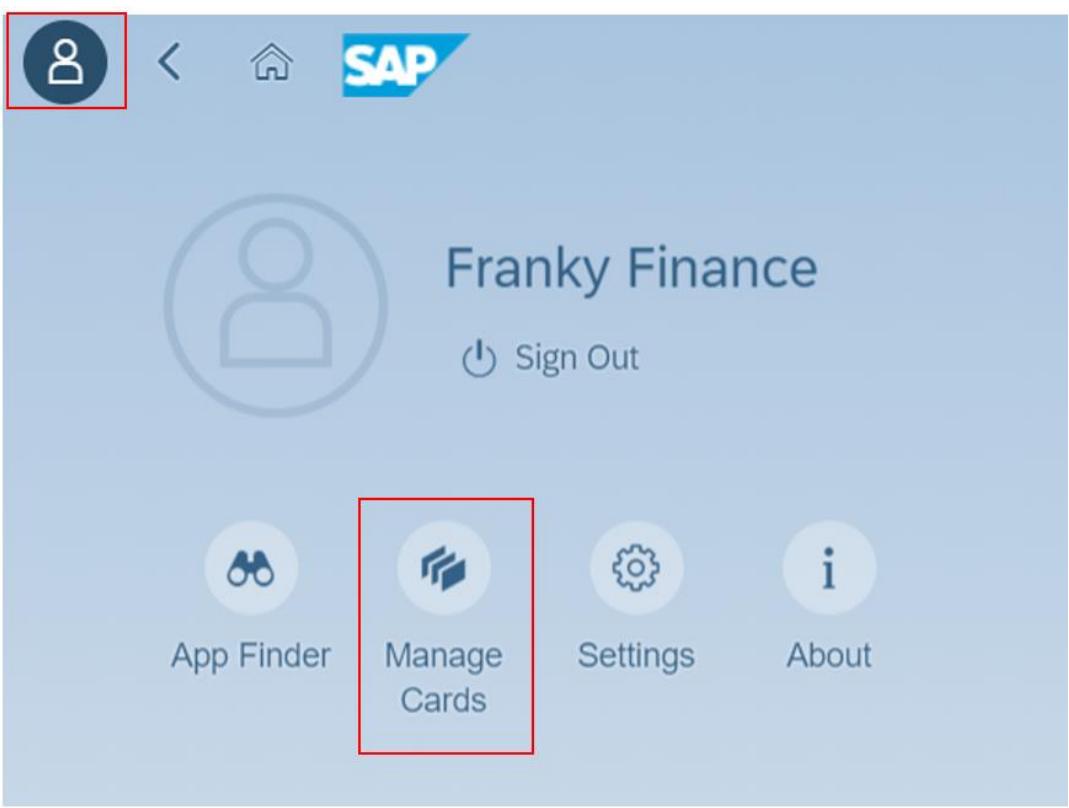
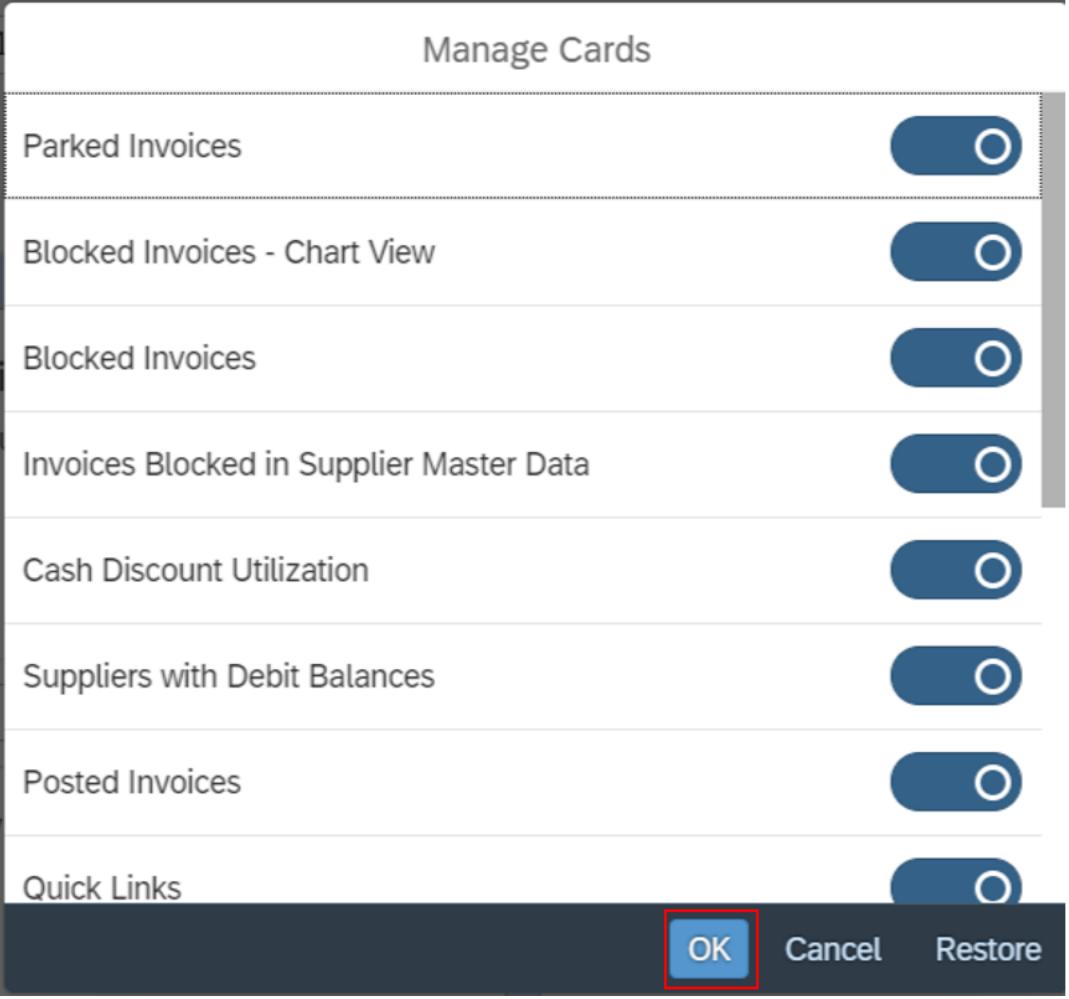
Navegar para *Dias de vendas pendentes*.

Escolha o cabeçalho (ou cada item) do cartão para ir mais longe em formação.



2.1.3 Visão geral de contas a pagar

O que fazer	O que você verá
<p>Abra o Fiori</p> <p>Plataforma de lançamento.</p> <p><i>Do utilizador : S4H_FIN_DEM , Senha : Welcome1</i></p> <p>Conjunto <i>Valor padrão</i> para SAP Fiori Launchpad</p> <p>Configurações do Usuário (Opcional).</p> <p>No launchpad SAP Fiori, vá para <i>Do utilizador > Definições > Padrão Valores</i>.</p> <p>A seguinte entrada campos estão disponíveis:</p> <p><i>Moeda de exibição Fin. Declaração Vers.</i></p> <p><i>Livro-razão Código da companhia Categoria de Planejamento</i></p> <p>Você pode inserir e salvar os valores padrão.</p>	 <p>The screenshot shows the SAP Fiori Settings interface. On the left, there's a sidebar with various configuration options like User Account, Appearance, Home Page, Language & Region, User Activities, and User Profiling. A red box highlights the 'Default Values' section under User Profiling. On the right, there are two main sections: 'Controlling' and 'Financial Accounting'. Under Controlling, fields include CO Area (A000), Cost center, Cost Element, Cost Object, Functional Area, Profit Center, and WBS Element, each with an 'Additional Values' button. Under Financial Accounting, fields include Company Code (1710), Business Area, Chart of Accts, and Journal Entry Type, also with 'Additional Values' buttons. At the bottom right are 'Save' and 'Cancel' buttons.</p>
<p>Abrir <i>Contas Visão geral a pagar</i>.</p>	 <p>The screenshot shows the Accounts Payable Overview page. At the top, there's a search bar with 'Accounts Payable Overview' and a 'Search' icon. Below it, there are three navigation tabs: 'My Home' (selected), 'Analytics for Accounts Receivable', and 'Analytics for Ac...'. In the center, there are three cards: 'Accounts Payable Overview' (highlighted with a red box), 'General Ledger Overview', and 'Accounts Receivable Overview'. Each card has a small icon: a blue square with a white dollar sign for AP, a blue square with a white ledger for GL, and a blue square with a white dollar sign for AR.</p>
<p>Faça o seguinte entradas na barra de filtro e escolha <i>Vai</i>:</p> <p><i>Moeda de exibição : USD</i></p> <p><i>Código da companhia : <1710></i></p> <p><i>Fornecedor: <qualquer fornecedor></i></p> <p><i>País: <EUA> .</i></p>	 <p>The screenshot shows the filter bar for the Accounts Payable Overview. It includes fields for 'Display Currency' (USD), 'Company Code' (1710), 'Supplier' (1 Item), 'Accounting Clerk', 'Country' (US (USA)), and 'Recon. Account'. There are also buttons for 'Adapt Filters (4)' and a red box around the 'Go' button at the bottom right.</p>

O que fazer	O que você verá
<p>Para personalizar os cartões na página de visão geral, escolha o <i>Do utilizador</i> botão na sua casa painel e escolha <i>Gerenciar cartões</i>.</p>	
<p>Defina suas preferências e escolher <i>Está bem</i>.</p>	 <p>Manage Cards</p> <ul style="list-style-type: none"> Parked Invoices Blocked Invoices - Chart View Blocked Invoices Invoices Blocked in Supplier Master Data Cash Discount Utilization Suppliers with Debit Balances Posted Invoices Quick Links <p>OK Cancel Restore</p>

O que fazer

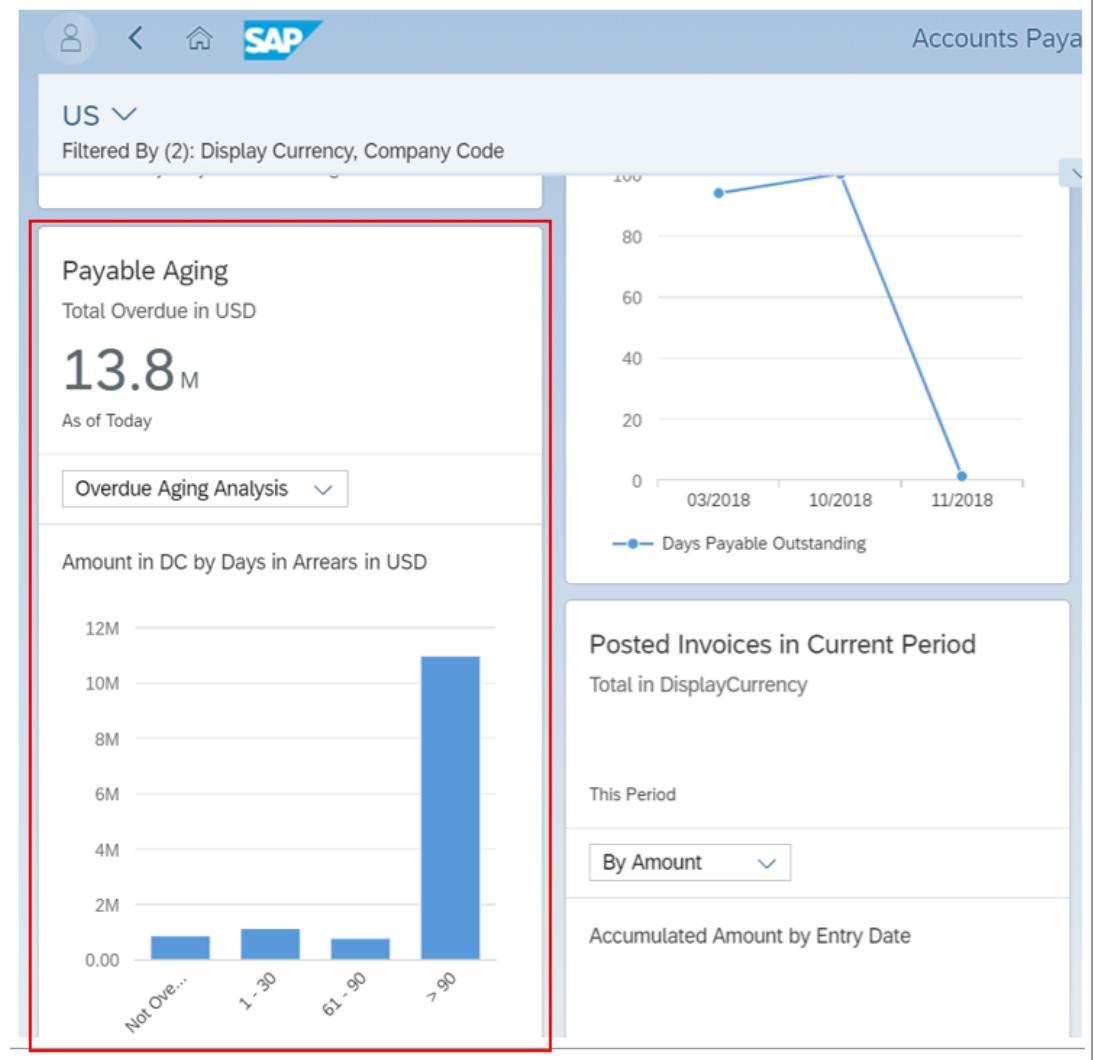
Navegar para [Pagáveis](#)
[Envelhecimento](#).

Escolha o cabeçalho (ou ponto de linha) do cartão para ir mais longe

em formação

O cartão irá levá-lo ao [Análise de envelhecimento](#) Aplicativo SAP Fiori.

O que você verá



O que fazer	O que você verá
<p>Navegar para Dinheiro <i>Utilização com desconto</i>.</p> <p>Escolha o cabeçalho (ou ponto de linha) do cartão para ir mais longe</p> <p>em formação.</p> <p>O cartão irá levá-lo ao Dinheiro</p> <p><i>Utilização com desconto</i></p> <p>Aplicativo SAP Fiori.</p>	<p>Cash Discount Utilization Taken in USD</p> <p>0.0 Target Deviation 0.0</p> <p>This Period</p> <p>Discount Type Stacked</p> <p>Cash Payment Discount by Month in USD</p> <p>300.00 200.00 100.00 0.00</p> <p>11/2018</p> <p>Legend: Lost Cash Discounts (blue), Taken Cash Discounts (orange)</p> <p>No data</p> <p>Quick Links</p> <ul style="list-style-type: none"> Manage Supplier Line Items Manage Payment Blocks Display Supplier Balances Monitor Payments

O que fazer

Navegar para *Dias*

Pendente a Pagar

Indireto .

Escolha o cabeçalho (ou ponto de linha) do cartão para ir mais longe

em formação.

A página de visão geral leva você aos aplicativos de destino. O filtro global e cabeçalho (e ponto de linha / item de barra) informação é transportada sobre.

O cartão irá levá-lo ao *Dias*

Pendente a Pagar

Indireto Aplicativo SAP Fiori.

O que você verá



Accounts Paya

US ▾

Filtered By (2): Display Currency, Company Code

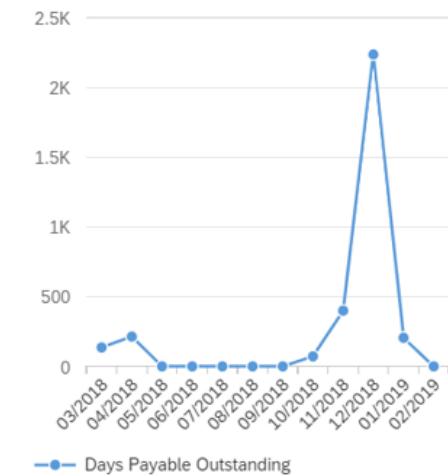
Days Payable Outstanding Indirect

DPO Average - Last 12 Months

327

In Days

DPO by Month



Approve Bank Payments



My Inbox

My Inbox

By Priority

All

▼

No data

Days Payable Outstanding Direct

DPO Average - Last 12 Months

22.89

In Days

DPO by Month



Navegar para *Dias*

Contas a pagar pendentes

Direto .

A página de visão geral leva você aos aplicativos de destino. O filtro global e informações de cabeçalho (e ponto de linha) é transportado.

O cartão irá navegar para o *Dias a pagar pendentes* SAP

Fiori

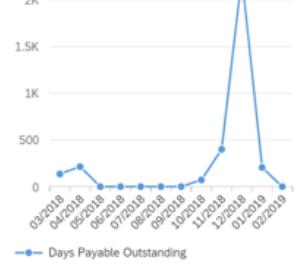
aplicativo.



Accounts Payable Overview ▾

US ▾

Filtered By (2): Display Currency, Company Code



Days Payable Outstanding Direct

DPO Average - Last 12 Months

22.89

In Days

DPO by Month



Average Time to Process Invoices

-4.7

Average Days per Visible Period

Invoice Date to Posting Date, by Fiscal P...

Average Time by Periods



O que fazer	O que você verá
<p>Navegar para Fornecedores com saldos de débito.</p> <p>Escolha o cabeçalho (ou ponto de linha) do cartão para ir mais longe em formação.</p> <p>A página de visão geral leva você aos aplicativos de destino. O filtro global e informações de cabeçalho (e ponto de linha) é transportado.</p> <p>O cartão irá navegar para o Gerenciar itens de linha do fornecedor Aplicativo SAP Fiori.</p>	<p>Accounts Payable Overview</p> <p>Cash Discount Utilization Taken in USD 0.0 Target Deviation 0.0 This Period Discount Type Stacked</p> <p>No data</p> <p>Suppliers with Debit Balances Total in USD 50.0 As of Today 0017300006 (Domestic US Supplier 6 (Re...) 1710 (Company Code 1710) 50.0 USD</p>
<p>Navegar para Rápido Links.</p> <p>Escolher Aprovar Banco Pagamentos (ou minha caixa de entrada) do cartão para obter mais informações.</p> <p>A página de visão geral leva você aos aplicativos de destino.</p> <p>Escolher Aprovar Banco Pagamentos. O cartão irá navegar até o Aprovar Banco Pagamentos SAP Fiori aplicativo.</p>	<p>Accounts Payable Overview</p> <p>US ▼ Filtered By (2): Display Currency, Company Code</p> <p>Days Payable Outstanding Indirect DPO Average - Last 12 Months</p> <p>Quick Links</p> <ul style="list-style-type: none"> Manage Supplier Line Items Manage Payment Blocks Display Supplier Balances Monitor Payments Approve Bank Payments My Inbox
<p>Navegar para Minha caixa de entrada.</p> <p>Escolha cada item de o cartão para obter mais informações.</p>	<p>Accounts Payable Overview</p> <p>US ▼ Filtered By (2): Display Currency, Company Code</p> <p>Days Payable Outstanding Indirect DPO Average - Last 12 Months</p> <p>327 In Days</p> <p>DPO by Month 2.5K</p> <p>My Inbox</p> <p>By Priority</p> <p>All</p> <p>No data</p>

2.1.4 Visão geral das contas a receber

O que fazer	O que você verá																														
<p>Abra o Fiori</p> <p>Plataforma de lançamento.</p> <p><i>Do utilizador : S4H_FIN_DEM , Senha : Welcome1</i></p> <p>Conjunto <i>Valor padrão</i> para SAP Fiori Launchpad</p> <p>Configurações do Usuário (Opcional). No launchpad SAP Fiori, vá para <i>Definições > Valores padrão</i></p> <p>A seguinte entrada campos estão disponíveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Moeda de exibição</i> <i>Fin. Declaração Vers.</i> <i>Livro-razão</i> <i>Código da companhia</i> <i>Categoria de Planejamento</i> <p>Você pode inserir e salvar os valores padrão.</p>	<p>Settings</p> <p>User Account: Franky Finance</p> <p>Appearance: SAP Belize</p> <p>Home Page</p> <p>Language & Region: EN Time Format: 24h</p> <p>User Activities</p> <p>User Profiling</p> <p>Default Values</p> <p>Controlling</p> <table border="1"> <tr><td>CO Area</td><td>A000</td><td>Additional Values</td></tr> <tr><td>Cost center</td><td></td><td>Additional Values</td></tr> <tr><td>Cost Element</td><td></td><td>Additional Values</td></tr> <tr><td>Cost Object</td><td></td><td>Additional Values</td></tr> <tr><td>Functional Area</td><td></td><td>Additional Values</td></tr> <tr><td>Profit Center</td><td></td><td>Additional Values</td></tr> <tr><td>WBS Element</td><td></td><td>Additional Values</td></tr> </table> <p>Financial Accounting</p> <table border="1"> <tr><td>Company Code</td><td>1710</td><td>Additional Values</td></tr> <tr><td>Business Area</td><td></td><td>Additional Values</td></tr> <tr><td>Chart of Accts</td><td></td><td>Additional Values</td></tr> </table> <p>Save Cancel</p>	CO Area	A000	Additional Values	Cost center		Additional Values	Cost Element		Additional Values	Cost Object		Additional Values	Functional Area		Additional Values	Profit Center		Additional Values	WBS Element		Additional Values	Company Code	1710	Additional Values	Business Area		Additional Values	Chart of Accts		Additional Values
CO Area	A000	Additional Values																													
Cost center		Additional Values																													
Cost Element		Additional Values																													
Cost Object		Additional Values																													
Functional Area		Additional Values																													
Profit Center		Additional Values																													
WBS Element		Additional Values																													
Company Code	1710	Additional Values																													
Business Area		Additional Values																													
Chart of Accts		Additional Values																													
<p>Abrir <i>Contas</i> <i>Visão geral de recebíveis</i></p>	<p>All Accounts Receivable Overview</p> <p>App Accounts Receivable Overview</p> <p>SAP My Home Analytics for Accounts Receivable Analytics for Accounts Payable</p> <p>Accounts Payable General Ledger Accounts Receivable Overview</p>																														

Faça o seguinte
entradas na barra de filtro e
escolha [Vai](#):

Moeda de exibição : USD

Intervalo líquido devido 1 :
<30>

Intervalo líquido devido 2 :
<60>

Intervalo líquido devido 3 :
<90>

Código da companhia :
<1710>

Se um valor padrão for definido
no SAP Fiori
usuário do launchpad
configurações, os filtros
já foi
povoado com o
valores padrão.

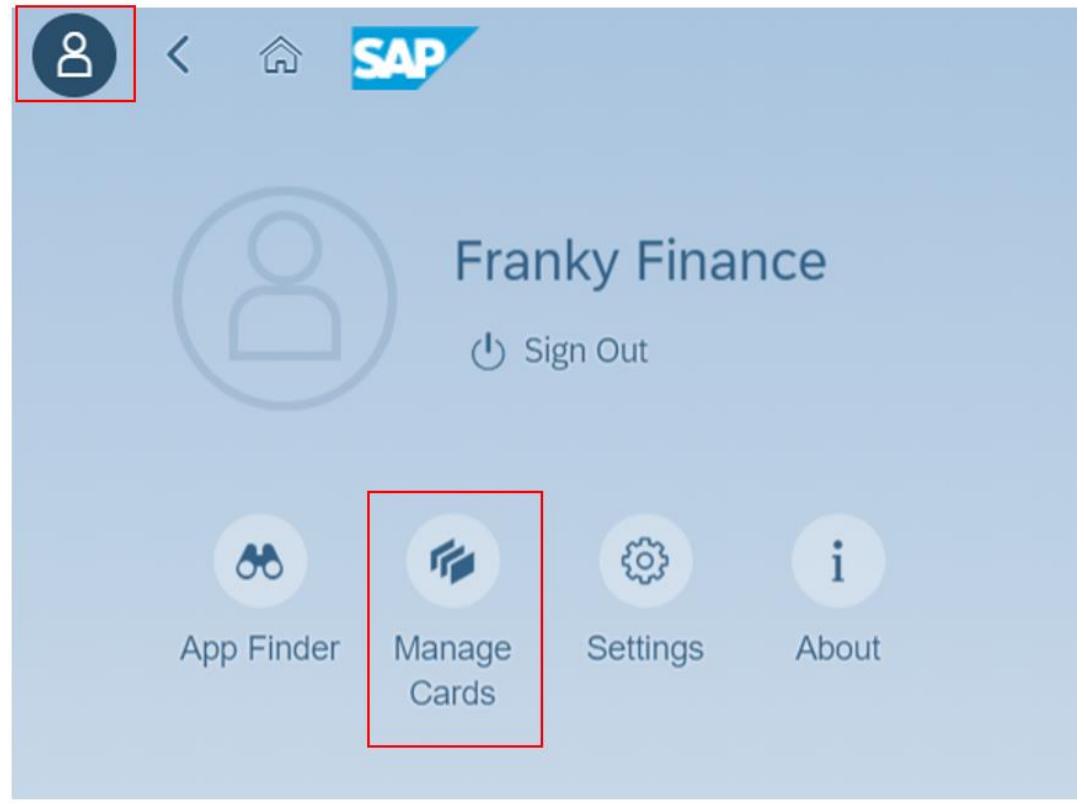
SAP Accounts Receivable Overview

US * ▾

Display Currency:	Net Due Interval 1:	Net Due Interval 2:	Net Due Interval 3:	Company Code:	Accounting Clerk:
USD	30	60	90	(Company Code 1720) (S)	
Customer:	Country Key:	Reconciliation acct:	Posting Key:	Adapt Filters (5) Go	

Para personalizar os cartões na
página de visão geral, escolha o [Do
utilizador](#) botão na sua casa

painel e escolha
[Gerenciar cartões](#).



Defina suas preferências
e escolher *Está bem*.

Manage Cards

Quick Links	<input checked="" type="checkbox"/>
AR Aging Analysis	<input checked="" type="checkbox"/>
Top 10 Debtors	<input checked="" type="checkbox"/>
Days Sales Outstanding	<input checked="" type="checkbox"/>
My Inbox	<input checked="" type="checkbox"/>
Cash Collection Tracker	<input checked="" type="checkbox"/>
AR Breakdown	<input checked="" type="checkbox"/>

OK Cancel Restore

Navegar para *Rápido Links*.
Escolher *Supervisionar Lista de Trabalho de Coleções* do cartão para obter mais informações.
A página de visão geral leva você aos aplicativos de destino.
Se você escolher *Supervisionar coleções Lista de Trabalho*, o cartão irá levá-lo ao *Supervisionar coleções Lista de Trabalho Aplicativo SAP Fiori*.

The screenshot shows the SAP Fiori interface for Accounts Receivable. At the top, there are navigation icons (User, Back, Home) and the SAP logo. The page title is "Accounts Receivable". Below the title, it says "US" and "Filtered By (4): Display Currency, Net Due Interval 1, Net Due Interval 2, Net Due Interval 3". On the left, there is a "Quick Links" section with four items: "Supervise Collections Worklist", "Collection Progress", "Cash Collection Tracker", and "Open Disputes". This entire section is highlighted with a red box. To the right, there is an "AR Aging Analysis" section showing a large value of "75.4 %" and the text "Net Overdue for More Than Interval 1 Days". Below this, there is a dropdown menu set to "By Due Date" and the text "All AR by Due Periods".

Navegar para [Análise de envelhecimento AR](#).

Escolha o cabeçalho (ou cada item) do cartão para ir mais longe em formação.

A página de visão geral leva você aos aplicativos de destino. O filtro global e informações de cabeçalho (e cada item) é transportado. O cartão irá levá-lo ao [Total](#)

Recebíveis SAP Fiori
aplicativo.

Accounts Receivable Overview

US ▾ Filtered By (4): Display Currency, Net Due Interval 1, Net Due Interval 2, Net Due Interval 3

AR Aging Analysis

Overdue and Future Receivables

75.4%
Net Overdue for More Than Interval 1 Days

By Due Date ▾

All AR by Due Periods

Due Period	Actual Amount
A. < -90	~14M
B. -90 - ...	~2M
C. -60 - ...	~1M
D. -30 - 0	~2.5M
E. 1 - 30	~2M
F. 31 - 60	~0.5M
G. 61 - 90	~0.5M
H. > 90	~0M

Quick Links

- Supervise Collections Worklist
- Collection Progress
- Cash Collection Tracker
- Open Disputes

My Inbox
By Priority

All ▾ No data

Cash Collection Tracker
Top 5 by Cash Received in USD

0.0 Target Deviation 18.3M -100.0%
Total Cash Received YTD

Navegar para [Dias de vendas pendentes](#).

Escolha o cabeçalho (ou cada item) do cartão para ir mais longe em formação.

A página de visão geral leva você aos aplicativos de destino. O filtro global e informações de cabeçalho (e cada item) é transportado. O cartão irá levá-lo ao [Dias de vendas pendentes](#) SAP Fiori

aplicativo

Accounts Receivable Overview

US * ▾ Filtered By (4): Display Currency, Net Due Interval 1, Net Due Interval 2, Net Due Interval 3

AR Aging Analysis

Overdue and Future Receivables

75.4%
Net Overdue for More Than Interval 1 Days

By Due Date ▾

All AR by Due Periods

Due Period	Actual Amount
A. < -90	~14M
B. -90 - ...	~2M
C. -60 - ...	~1M
D. -30 - 0	~2.5M
E. 1 - 30	~2M
F. 31 - 60	~0.5M
G. 61 - 90	~0.5M
H. > 90	~0M

Top 10 Debtors
Debt Profile by Due Period in USD

20.8M
Total Amount of All AR

Days Sales Outstanding
DSO vs Best possible DSO

275.0
Average DSO

DSO in Last 12 Months

Month	Actual DSO	Best Possible DSO
Jan	~100	~150
Feb	~180	~180
Mar	~100	~100
Apr	~100	~100
May	~100	~100
Jun	~100	~100
Jul	~100	~100
Aug	~100	~100
Sep	~100	~100
Oct	~100	~100
Nov	~100	~100
Dec	~100	~100

Quick Links

- Supervise Collections Worklist
- Collection Progress
- Cash Collection Tracker
- Open Disputes

My Inbox
By Priority

All ▾ No data

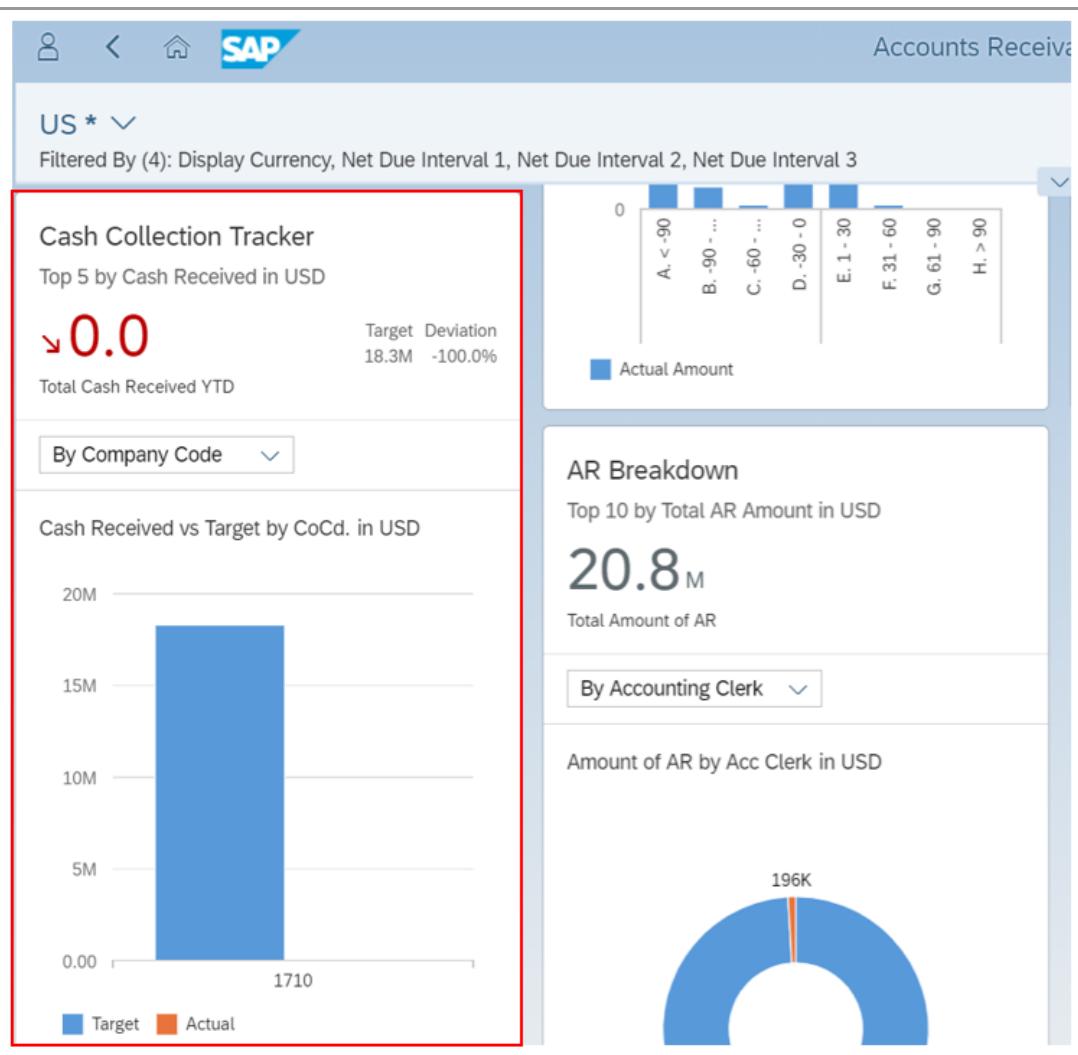
Cash Collection Tracker
Top 5 by Cash Received in USD

0.0 Target Deviation 18.3M -100.0%
Total Cash Received YTD

Navegar para [Dinheiro](#)
[Rastreador de coleção](#).

Escolha o cabeçalho (ou cada item) do cartão para ir mais longe em formação.

A página de visão geral leva você aos aplicativos de destino. O filtro global e informações de cabeçalho (e cada item) é transportado. O cartão irá levá-lo ao [Rastreador de coleta de dinheiro](#) Aplicativo SAP Fiori

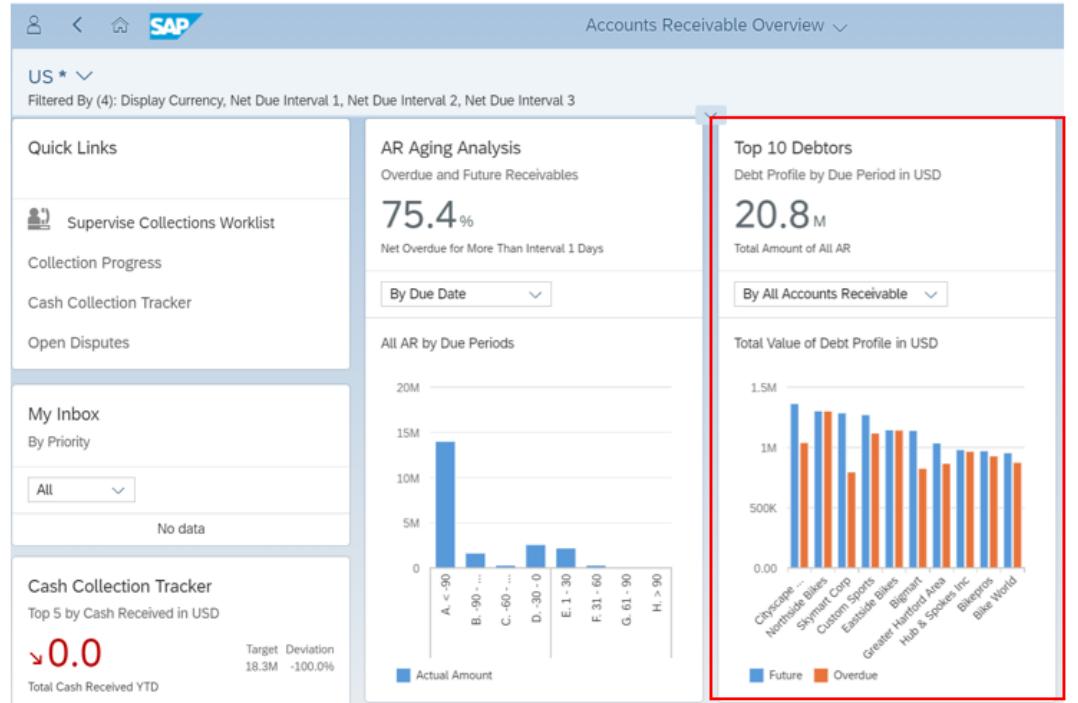


Navegar para [10 principais devedores](#).

Escolha o cabeçalho (ou cada item) do cartão para ir mais longe em formação.

A página de visão geral leva você aos aplicativos de destino. O filtro global e informações de cabeçalho (e cada item) é transportado. O cartão irá levá-lo ao [Total](#)

Recebíveis SAP Fiori
aplicativo



2.2 Visão Geral de Aquisições

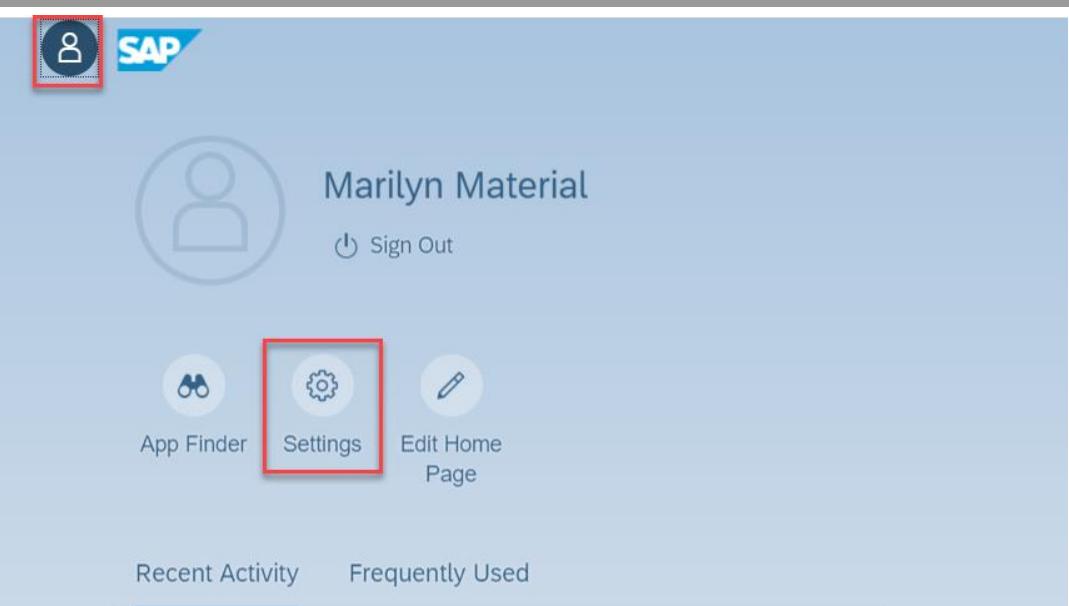
2.2.1 Informações de fundo:

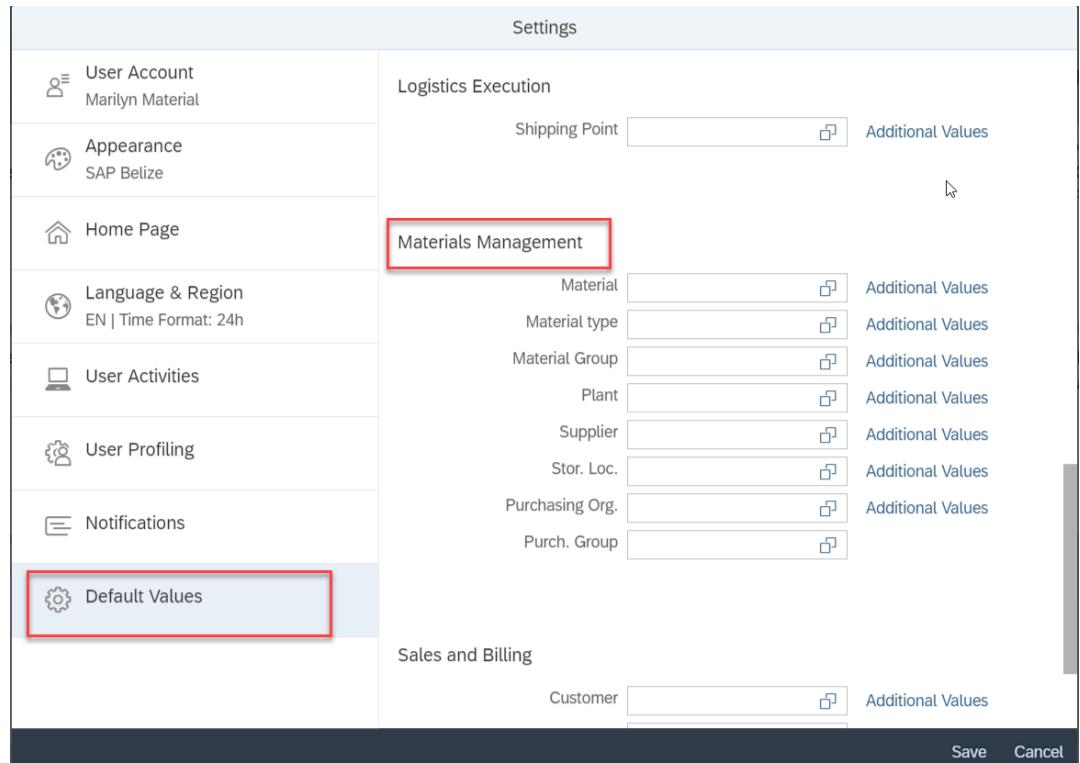
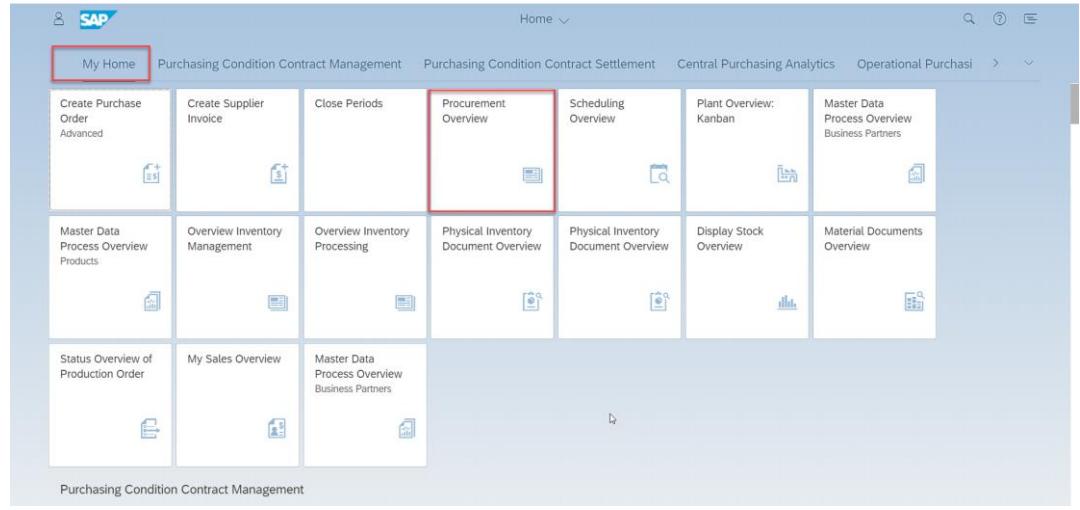
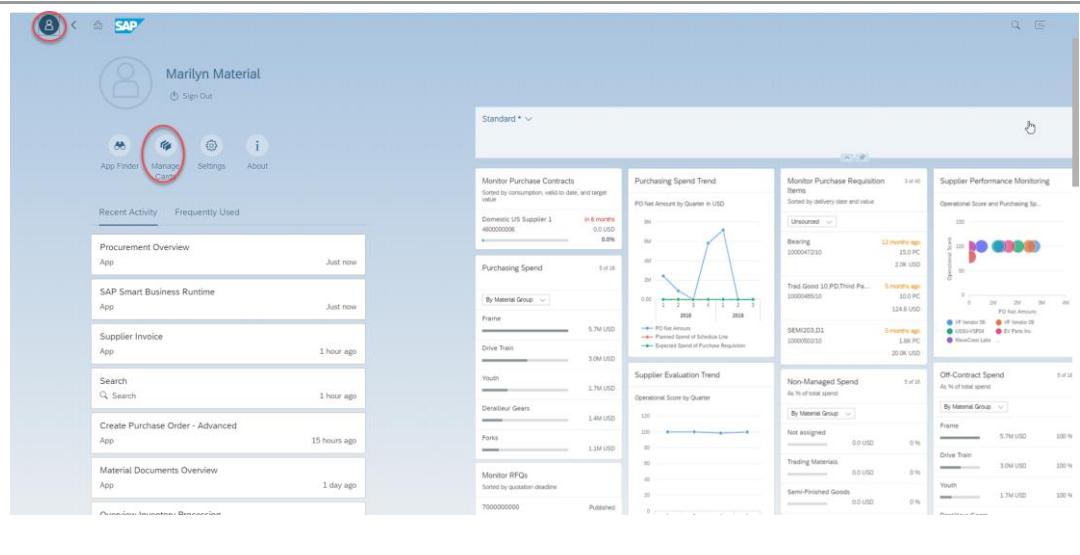
O *Visão geral de aquisições* O aplicativo mostra as informações e tarefas mais importantes para um especialista em compras em um piscar de olhos. As informações são exibidas em um conjunto de cartões acionáveis. Portanto, o especialista em compras se concentra nas tarefas mais importantes, possibilitando decisões mais rápidas e ações imediatas. Os cartões mostram as informações mais importantes classificadas de acordo com a relevância.

Inclui as seguintes transações:

- Monitorar Contratos de Compra
- Monitorar itens de requisição de compra Monitorar
- itens de pedido de compra Monitorar RFQ
-
- Gastos de compras
- Tendência de gastos com compras
- Gastos não gerenciados
- Gastos fora do contrato
- Monitoramento de desempenho do fornecedor
- Tendência de avaliação de fornecedores
- Taxa de toque de requisição de compra Tipos de
- item de requisição de compra
- Atividades abertas

2.2.2 Visão geral de aquisições

O que fazer	O que você verá
<p>Abra o Fiori</p> <p>Plataforma de lançamento</p> <p><i>Do utilizador : S4H_MM_DEM</i></p> <p><i>Senha : Welcome1</i></p> <p>Conjunto <i>Valor padrão</i> para</p> <p>SAP Fiori Launchpad</p> <p>Configurações do Usuário</p> <p>(Opcional).</p> <p>No launchpad SAP Fiori, vá para <i>Do utilizador</i></p> <p>> <i>Definições > Padrão Valores</i></p>	 <p>The screenshot shows the SAP Fiori Launchpad interface. On the left, there is a sidebar with instructions for setting up the Fiori environment. On the right, the main screen displays the SAP logo and a user profile icon. Below the profile is the text "Marilyn Material". To the right of the profile are three icons: "App Finder" (binoculars), "Settings" (gear), and "Edit Home Page" (pencil). The "Settings" icon is highlighted with a red box. At the bottom, there are two tabs: "Recent Activity" (underlined) and "Frequently Used".</p>

<p>O que fazer</p> <p>A seguinte entrada campos estão disponíveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Material</i> <i>tipo de material</i> <i>Grupo material</i> <i>Plantar</i> <i>Fornecedor</i> <i>Stor. Loc.</i> <i>Org. De compras</i> <i>Compra. Grupo</i> <i>Vendido</i> <p>Você pode inserir e salvar os valores padrão</p>	<p>O que você verá</p>  <p>The screenshot shows the SAP Fiori Settings interface. On the left, there's a sidebar with various navigation options like User Account, Appearance, Home Page, etc. Below that is a section for 'Default Values'. On the right, under 'Materials Management', several fields are listed: Material, Material type, Material Group, Plant, Supplier, Stor. Loc., Purchasing Org., and Purch. Group. Each field has a blue square icon with a white arrow pointing right, indicating it's a link to another screen. A red box highlights the 'Materials Management' section and the 'Default Values' section at the bottom.</p>
<p>Escolha o Visão geral de aquisições aplicativo.</p>	 <p>The screenshot shows the SAP Fiori 'My Home' screen. It features a grid of tiles for different procurement and inventory management tasks. The 'Procurement Overview' tile is highlighted with a red box. Other visible tiles include Create Purchase Order Advanced, Create Supplier Invoice, Close Periods, Scheduling Overview, Plant Overview: Kanban, Master Data Process Overview Business Partners, Master Data Process Overview Products, Overview Inventory Management, Overview Inventory Processing, Physical Inventory Document Overview, Physical Inventory Document Overview, Display Stock Overview, and Material Documents Overview. At the bottom, it says 'Purchasing Condition Contract Management'.</p>
<p>Para personalizar os cartões na página de visão geral, escolha o <i>Do utilizador</i> botão.</p> <p>Escolher <i>Gerenciar cartões</i> e fazer as configurações da sua escolha.</p> <p>Escolher <i>Está bem</i>.</p>	 <p>The screenshot shows the SAP Fiori user profile screen for 'Marilyn Material'. It includes a 'Recent Activity' and 'Frequently Used' section with links to Procurement Overview, SAP Smart Business Runtime, Supplier Invoice, Search, Create Purchase Order - Advanced, and Material Documents Overview. There are also 'Manage Cards' and 'App Finder' buttons. The main area displays several procurement dashboards: 'Monitor Purchase Contracts' (sorted by consumption, valid to date, and target value), 'Purchasing Spend Trend' (PIQ Net Amount by Quarter in USD), 'Monitor Purchase Requisition Items' (sorted by delivery date and value), 'Supplier Performance Monitoring' (Operational Score and Purchasing Score), 'Supplier Evaluation Trend' (Operational Score by Quarter), 'Non-Managed Spend' (By Material Group), and 'Off-Contract Spend' (By Material Group). Each dashboard includes specific data points and graphs.</p>

O que fazer

O que você verá

Manage Cards

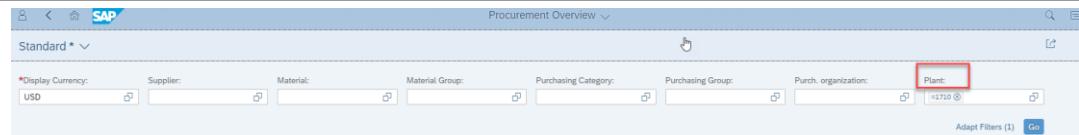
- Monitor Purchase Contracts
- Purchasing Spend Trend
- Monitor Purchase Requisition Items
- Supplier Performance Monitoring
- Monitor Purchase Order Items
- Purchasing Spend 
- Supplier Evaluation Trend
- Off-Contract Spend
- Non-Managed Spend

OK Cancel Restore

Você pode usar a barra de filtro inteligente para definir filtros que são aplicados aos dados exibidos em todos os cartões.

Minha visão geral de vendas

Depois de fazer sua seleção, escolha [Vai](#) e os cartões serão atualizados.

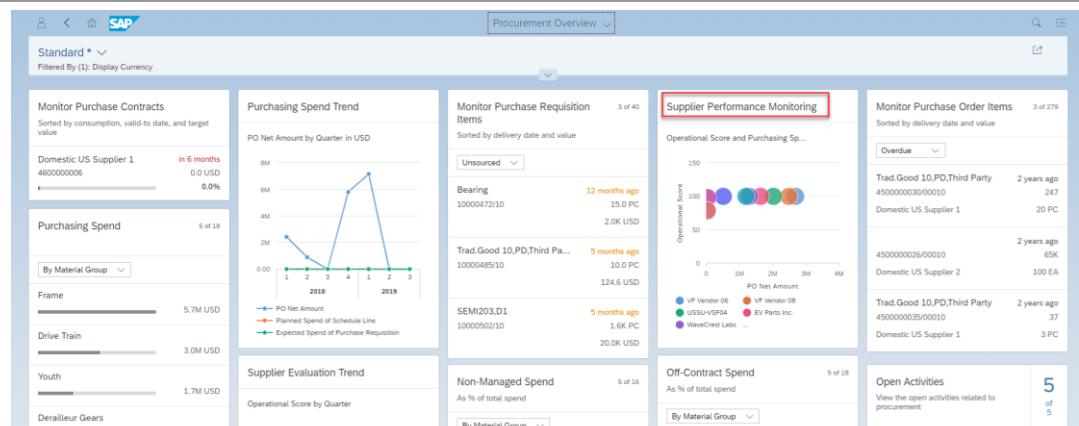


Navegar para [Fornecedor atuação](#)

Monitoramento cartão.

O cartão mostra um gráfico de bolhas de gastos de compra contra o fornecedor desempenho.

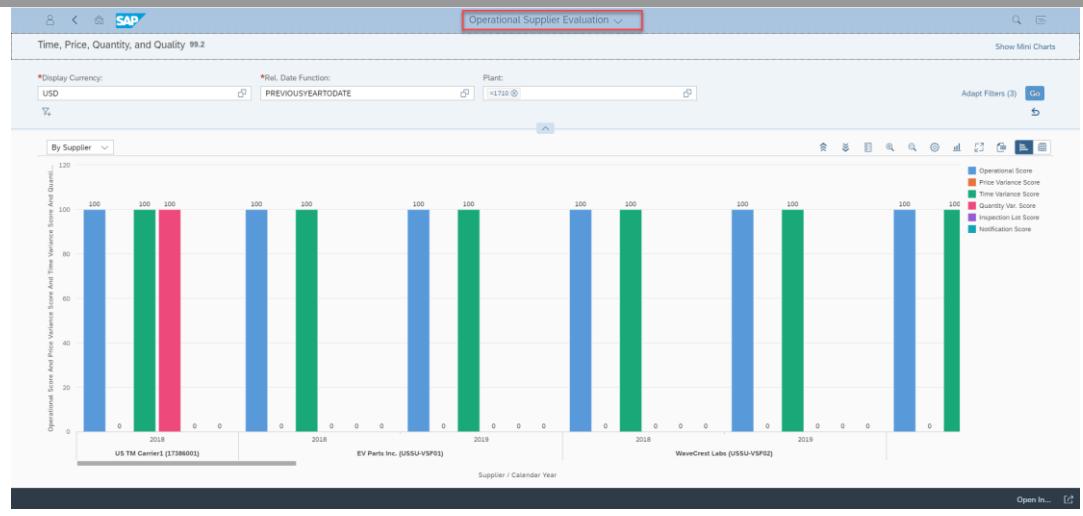
Você também pode ver o feedback do fornecedor Ponto.



O que fazer

Selecionar o cabeçalho ou o gráfico leva você para a Avaliação de Fornecedores KPI, agrupado por fornecedor.

O que você verá

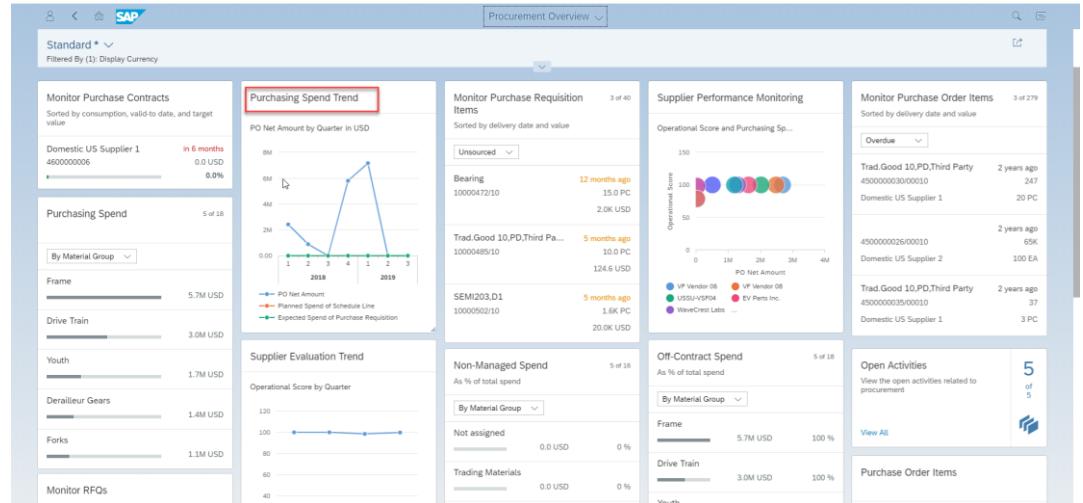


Navegar para *Compra*

Tendência de gastos.

Mostra a tendência da compra geral gastar nos últimos quatro trimestres.

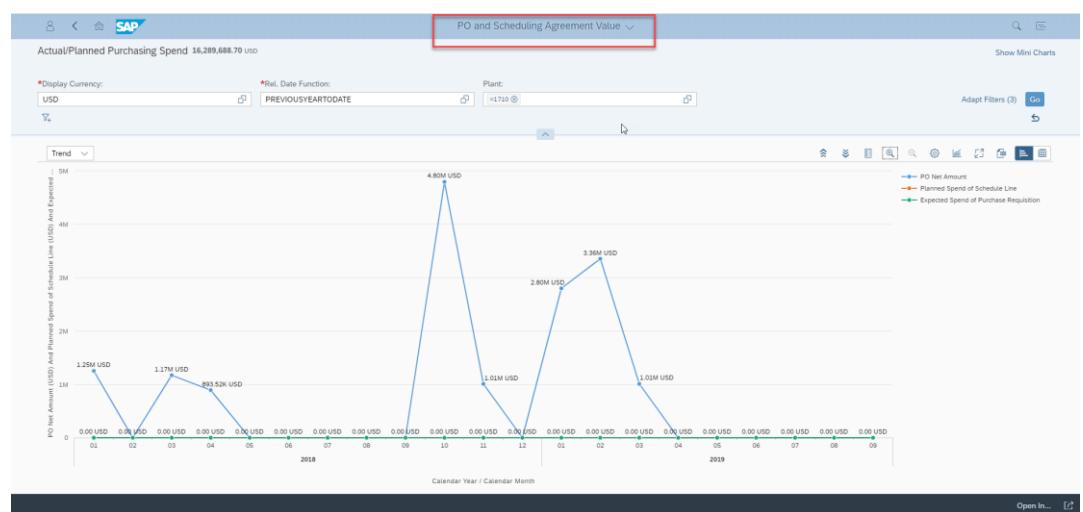
O gráfico reflete informação filtrada baseado em informação inserido na barra de filtro inteligente.



Selecionar o cabeçalho ou o gráfico leva você ao gasto de compras KPI.

Ou

Você também pode escolher um dos pontos de dados trimestrais para obter mais informações.



O que fazer

Navegar para [Abrir Atividades](#)

[Atividades](#).

o Gerenciar Atividades

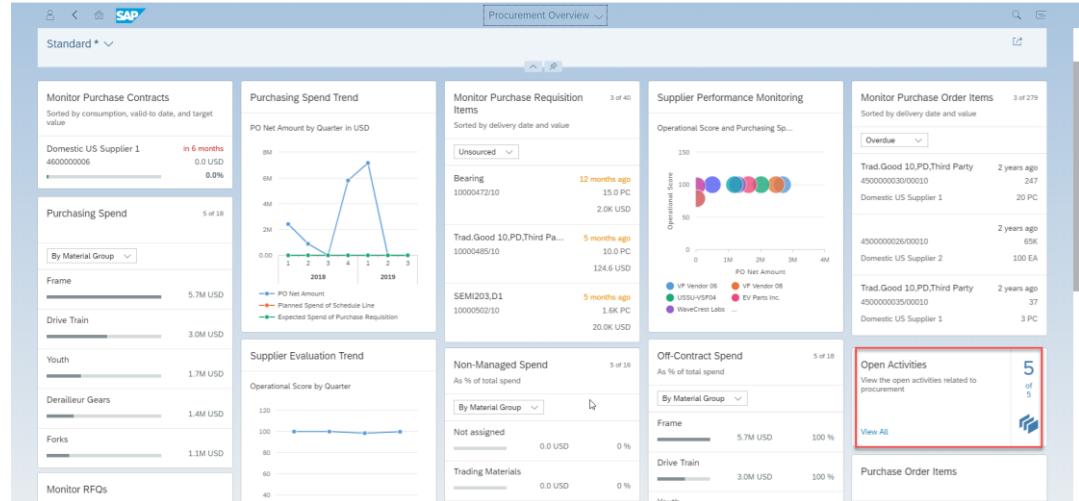
aplicação está aberta ao clicar no corpo principal do cartão e a aquisição

especialista pode diretamente começar a processar o atividades abertas.

Ao escolher o

lado direito do cartão, você vê as atividades abertas em um fluxo de objetos.

O que você verá



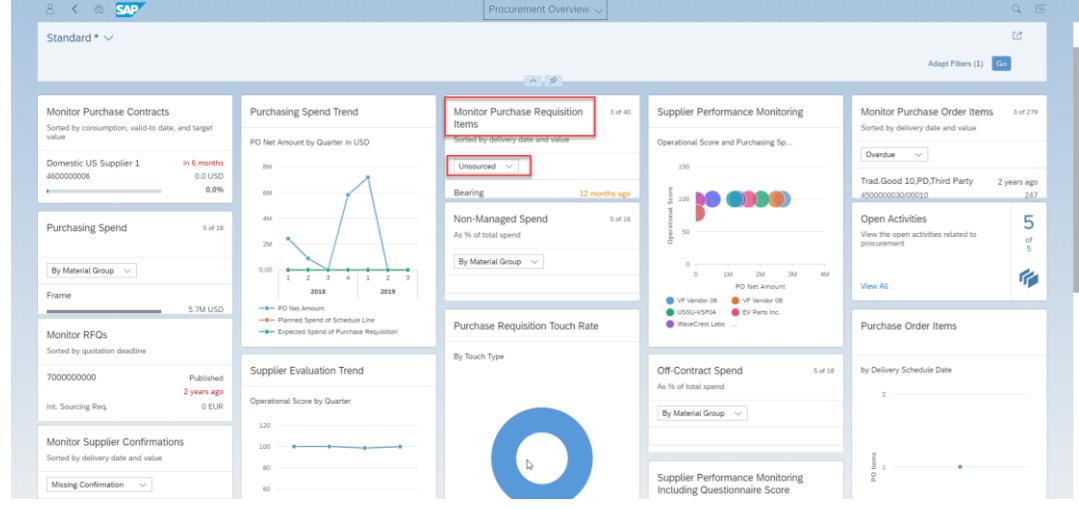
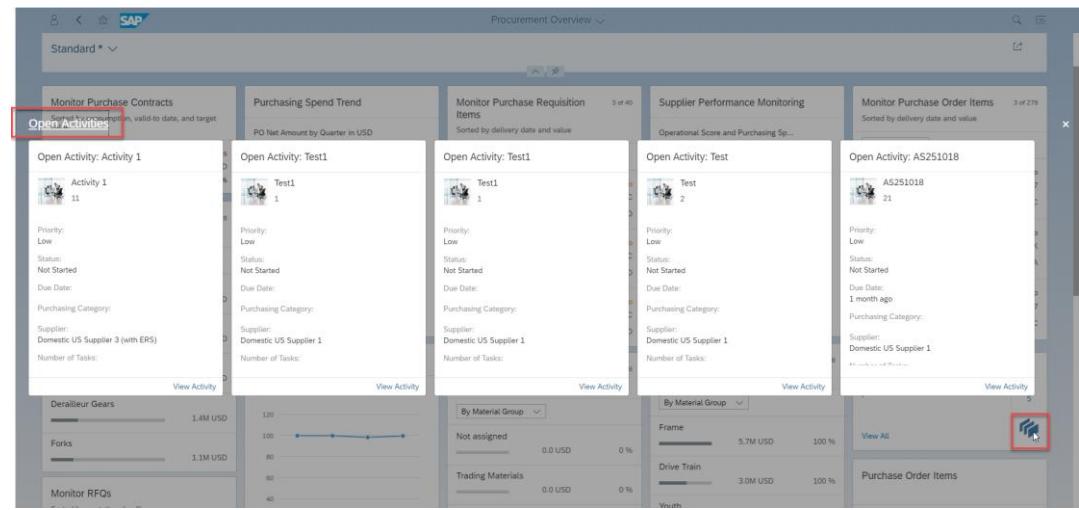
Navegar para Monitor

Requisição de compra

[Itens](#).

Usando filtros ativos, o especialista em compras pode ver apenas requisições sem fonte ou todas as requisições abertas

Escolha o cabeçalho (ou ponto de linha) do cartão para acessar o [Gerenciar compra Requisições](#) inscrição.



O que fazer

Uma vez o *Gerir Requisições de Compra* é aberto o especialista em compras pode começar diretamente avaliando o compra sem fonte requisições.

A fonte de abastecimento pode ser selecionada com base em dados já determinados uns.

O que você verá

Manage Purchase Requisitions

Item	Material	Material Group	Quantity	Purchase Order Quantity	Price	Assigned Supplier	Delivery Date	Plant	Processing Status
1000063110	Trad.Good 10.PO.Third Party (TG010)	Trading Materials	10 PC	0.000 PC	12.46 USD	4 Sources	Feb 19, 2019	Plant 1 US 1710	Not edited
1000058710	Trading Good 0011.PO.Regular Proc. (TG0011)	Trading Materials	20 PC	0.000 PC	87.33 USD	5 Sources	Mar 1, 2019	Plant 1 US 1710	Not edited
1000056810	Dummy Text (RM14)	Raw Materials	5 PC	0.000 PC	0.75 USD	1 Sources	Mar 5, 2019	Plant 1 US 1710	Not edited
1000056410	Dummy Text (RM13)	Raw Materials	5 PC	0.000 PC	0.50 USD	1 Sources	Mar 5, 2019	Plant 1 US 1710	Not edited
1000058810	Trading Good 0011.PO.Regular Proc. (TG0011)	Trading Materials	20 PC	0.000 PC	87.33 USD	5 Sources	Apr 1, 2019	Plant 1 US 1710	Not edited
1000058910	Trading Good 0011.PO.Regular Proc. (TG0011)	Trading Materials	20 PC	0.000 PC	87.33 USD	5 Sources	May 2, 2019	Plant 1 US 1710	Not edited
1000059010	Trading Good 0011.PO.Regular Proc. (TG0011)	Trading Materials	20 PC	0.000 PC	87.33 USD	5 Sources	Jun 3, 2019	Plant 1 US 1710	Not edited
1000059110	Trading Good 0011.PO.Regular Proc. (TG0011)	Trading Materials	20 PC	0.000 PC	87.33 USD	5 Sources	Jul 1, 2019	Plant 1 US 1710	Not edited
1000059210	Trading Good 0011.PO.Regular Proc. (TG0011)	Trading Materials	20 PC	0.000 PC	87.33 USD	5 Sources	Aug 1, 2019	Plant 1 US 1710	Not edited
1000059310	Trading Good 0011.PO.Regular Proc. (TG0011)	Trading Materials	20 PC	0.000 PC	87.33 USD	5 Sources	Sep 2, 2019	Plant 1 US 1710	Not edited
1000059510	Trad.Good 0012.Prend. Pt.Regular Proc. (TG0012)	Trading Materials	1,000 PC	0.000 PC	20.00 USD	4 Sources	Oct 1, 2019	Plant 1 US 1710	Not edited
1000059410	Trading Good 0011.PO.Regular Proc. (TG0011)	Trading Materials	20 PC	0.000 PC	87.33 USD	5 Sources	Oct 1, 2019	Plant 1 US 1710	Not edited

Select: Source of Supply

Search

- Domestic US Supplier 1 (17300001)
 - Info Record (53000000118)Total 2,000.00 EUR
- Domestic US Supplier 2 (17300002)
 - Info Record (53000000119)Total 1,800.00 EUR
- Domestic US Supplier 80 (Ariba (17300080))
 - Info Record (53000000150)Total 600.00 USD
- Domestic US Supplier 3 (with E (17300003))
 - Info Record (53000000363)Total 500.00 USD
- Domestic US Supplier 10 (17300010)
 - Info Record (53000000376)Total 600.00 USD

Cancel

Uma vez que a fonte de suprimento é selecionada, a Requisição de Compra é atualizado e não aparece na lista.

Manage Purchase Requisitions

Item	Material	Material Group	Quantity	Purchase Order Quantity	Price	Assigned Supplier	Delivery Date	Plant	Processing Status
1000060810	Operating Supply 01. Purchasing (HR01)	Raw Materials	10 PC	0.000 PC	0.00 USD	1 Sources	Nov 19, 2018	Plant 1 US 1710	Not edited
1000063010	Forklift Cushion Tire (SF-FL-FIRE-CUSH)	Semi-Finished Goods	56 PC	0.000 PC	90.00 USD	0 Sources	Dec 27, 2018	Plant 1 US 1710	Not edited
1000063110	Trad.Good 10.PO.Third Party (TG010)	Trading Materials	10 PC	0.000 PC	12.46 USD	4 Sources	Feb 19, 2019	Plant 1 US 1710	Not edited
1000058710	Trading Good 0011.PO.Regular Proc. (TG0011)	Trading Materials	20 PC	0.000 PC	87.33 USD	5 Sources	Mar 1, 2019	Plant 1 US 1710	Not edited
1000056810	Dummy Text (RM14)	Raw Materials	5 PC	0.000 PC	0.75 USD	1 Sources	Mar 5, 2019	Plant 1 US 1710	Not edited
1000056410	Dummy Text (RM13)	Raw Materials	5 PC	0.000 PC	0.50 USD	1 Sources	Mar 5, 2019	Plant 1 US 1710	Not edited
1000058810	Trading Good 0011.PO.Regular Proc. (TG0011)	Trading Materials	20 PC	0.000 PC	87.33 USD	5 Sources	Apr 1, 2019	Plant 1 US 1710	Not edited
1000059010	Trading Good 0011.PO.Regular Proc. (TG0011)	Trading Materials	20 PC	0.000 PC	87.33 USD	5 Sources	Jun 3, 2019	Plant 1 US 1710	Not edited
1000059110	Trading Good 0011.PO.Regular Proc. (TG0011)	Trading Materials	20 PC	0.000 PC	87.33 USD	5 Sources	Jul 1, 2019	Plant 1 US 1710	Not edited
1000059210	Trading Good 0011.PO.Regular Proc. (TG0011)	Trading Materials	20 PC	0.000 PC	87.33 USD	5 Sources	Aug 1, 2019	Plant 1 US 1710	Not edited
1000059310	Trading Good 0011.PO.Regular Proc. (TG0011)	Trading Materials	20 PC	0.000 PC	87.33 USD	5 Sources	Sep 2, 2019	Plant 1 US 1710	Not edited
1000059510	Trad.Good 0012.Prend. Pt.Regular Proc. (TG0012)	Trading Materials	1,000 PC	0.000 PC	20.00 USD	4 Sources	Oct 1, 2019	Plant 1 US 1710	Not edited

O que fazer

Navegar para [Fora - Gasto de contrato](#)

[cartão.](#)

Mostra o gasto total da fatura onde gasto não está associado com um contrato.

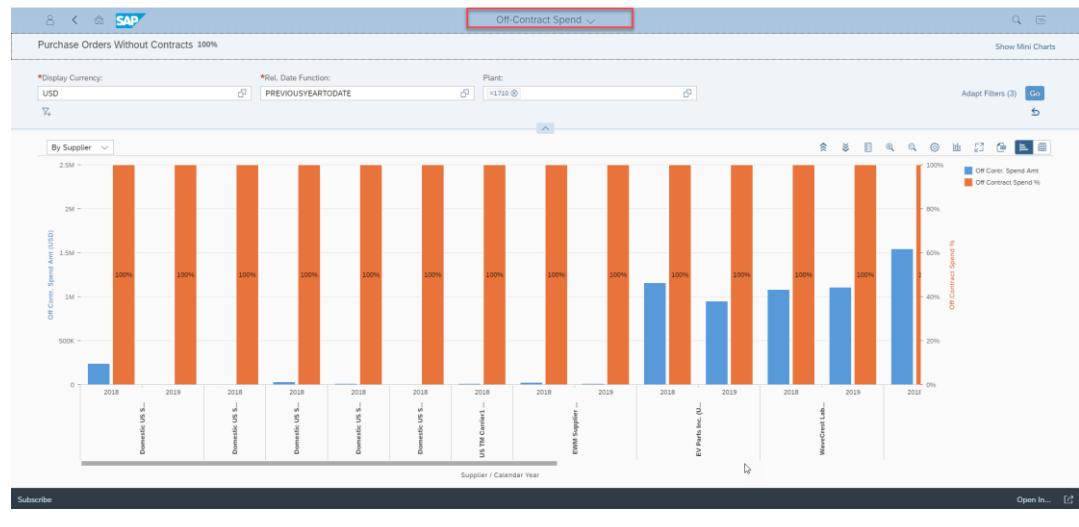
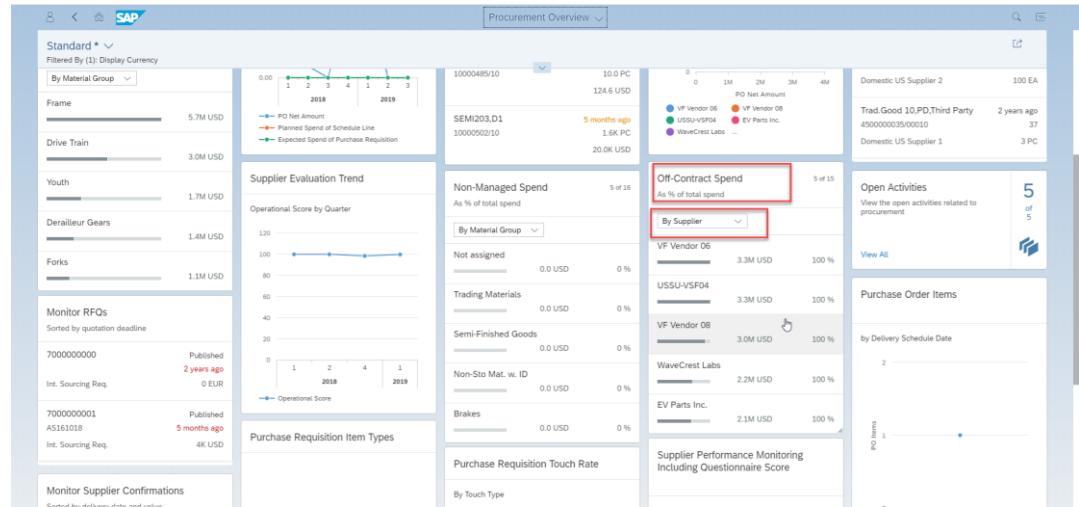
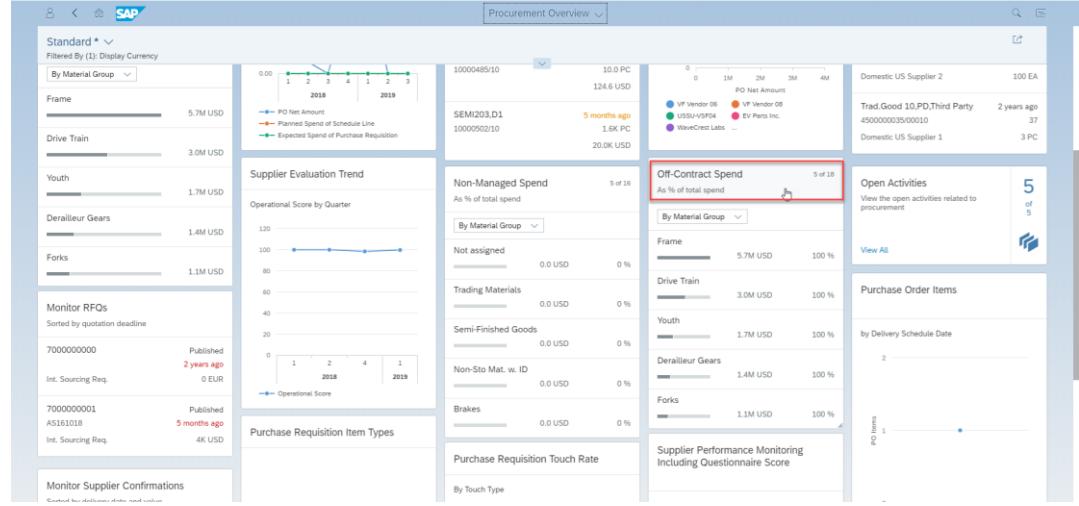
Usando filtros ativos, a visão pode ser alternada entre fornecedor e Grupo material.

O gráfico de barras mostra o valor gasto como uma porcentagem do gasto faturado por grupo de materiais (ou fornecedor).

O número mostra o valor do não gasto gerenciado.

Escolher o cabeçalho ou o gráfico leva você ao gasto de compras KPI.

O que você verá



2.3 Minha Visão Geral de Vendas

2.3.1 Informações de fundo

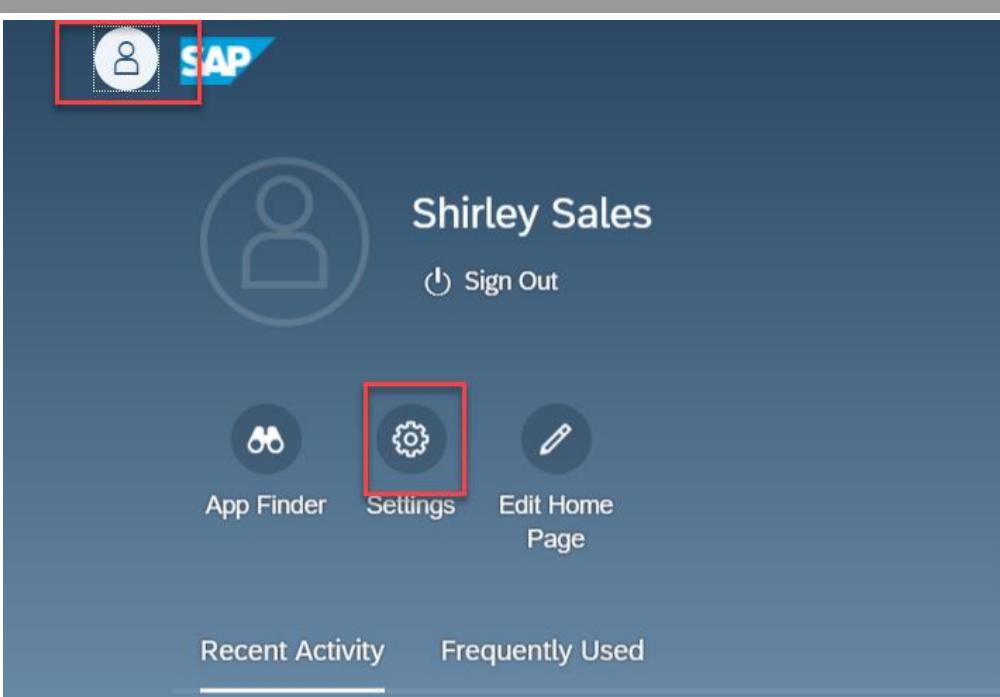
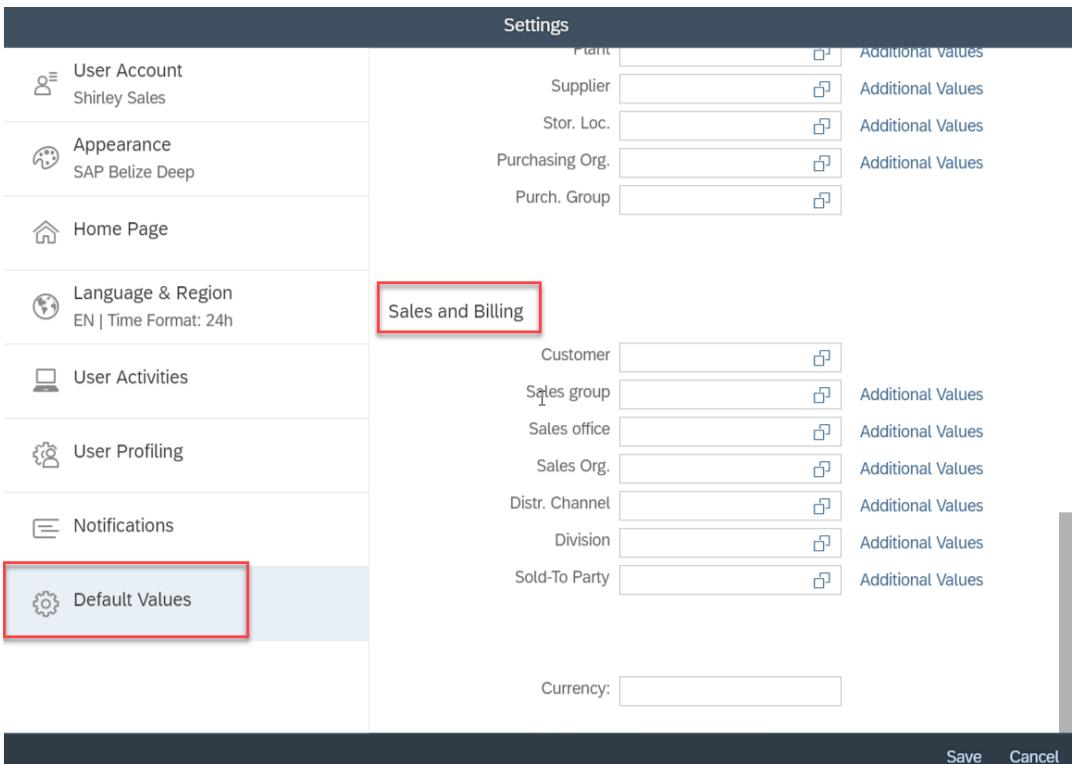
Este cenário descreve como um representante de vendas interno pode ter uma visão geral de várias atividades de vendas para tomar decisões de negócios melhores e mais rápidas. *Minha visão geral de vendas* painel é um ponto de entrada para essas atividades de vendas. O aplicativo permite que você visualize e crie dados de vendas em cartões acionáveis, que são exibidos em formato de painel.

Inclui as seguintes transações:

- Notas de crédito bloqueadas solicitam cotações
- de vendas abertas
- Pedidos de vendas abertos
- Retorno do consumidor

- Contatos do cliente
- Cumprimento do pedido de vendas - o monitor emite o pipeline de
- cotação de vendas
- Comparado ao mês do ano anterior - entrada de pedidos de vendas

2.3.2 Minha visão geral de vendas

O que fazer	O que você verá																																										
<p>Abra o Fiori Plataforma de lançamento. <i>Do utilizador : S4H_SD_DEM</i> Senha : Welcome1 Conjunto <i>Valor padrão</i> para SAP Fiori Launchpad Configurações do Usuário (Opcional). No launchpad SAP Fiori, vá para <i>Definições > Valores padrão</i></p>																																											
<p>A seguinte entrada campos estão disponíveis: Cliente Grupo de Vendas Escritório de Vendas Sales Org. Distr. Canal Divisão Vendido Moeda Você pode inserir e salvar os valores padrão</p>	 <p>Settings</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>User Account Shirley Sales</td> <td>P. tainit</td> <td>Additional Values</td> </tr> <tr> <td>Appearance SAP Belize Deep</td> <td>Supplier</td> <td>Additional Values</td> </tr> <tr> <td>Home Page</td> <td>Stor. Loc.</td> <td>Additional Values</td> </tr> <tr> <td>Language & Region EN Time Format: 24h</td> <td>Purchasing Org.</td> <td>Additional Values</td> </tr> <tr> <td>User Activities</td> <td>Purch. Group</td> <td>Additional Values</td> </tr> <tr> <td>User Profiling</td> <td colspan="2">Sales and Billing</td> </tr> <tr> <td>Notifications</td> <td>Customer</td> <td>Additional Values</td> </tr> <tr> <td>Default Values</td> <td>Sales group</td> <td>Additional Values</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sales office</td> <td>Additional Values</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sales Org.</td> <td>Additional Values</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Distr. Channel</td> <td>Additional Values</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Division</td> <td>Additional Values</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sold-To Party</td> <td>Additional Values</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Currency:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Save Cancel</p>	User Account Shirley Sales	P. tainit	Additional Values	Appearance SAP Belize Deep	Supplier	Additional Values	Home Page	Stor. Loc.	Additional Values	Language & Region EN Time Format: 24h	Purchasing Org.	Additional Values	User Activities	Purch. Group	Additional Values	User Profiling	Sales and Billing		Notifications	Customer	Additional Values	Default Values	Sales group	Additional Values		Sales office	Additional Values		Sales Org.	Additional Values		Distr. Channel	Additional Values		Division	Additional Values		Sold-To Party	Additional Values		Currency:	
User Account Shirley Sales	P. tainit	Additional Values																																									
Appearance SAP Belize Deep	Supplier	Additional Values																																									
Home Page	Stor. Loc.	Additional Values																																									
Language & Region EN Time Format: 24h	Purchasing Org.	Additional Values																																									
User Activities	Purch. Group	Additional Values																																									
User Profiling	Sales and Billing																																										
Notifications	Customer	Additional Values																																									
Default Values	Sales group	Additional Values																																									
	Sales office	Additional Values																																									
	Sales Org.	Additional Values																																									
	Distr. Channel	Additional Values																																									
	Division	Additional Values																																									
	Sold-To Party	Additional Values																																									
	Currency:																																										

O que fazer

Escolher [Minhas vendas visão global](#).

O que você verá

The screenshot shows the SAP Fiori Home interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: My Home (highlighted with a red border), Sales Analytics, Billing Documents, Sales Orders, Sales Quotations, and Orders. Below the navigation bar are several cards:

- My Sales Overview**: A card with a dollar sign icon.
- Sales Management Overview**: A card with a chart icon.
- Predicted Delivery Delay**: A card showing the number of order items. It includes a bar chart comparing "Late" (11) and "Early" (4) delivery times, with a "C now" button.

Below these cards, the title "Sales Analytics" is displayed. There are five more cards in a grid:

- Sales Contract Fulfillment Rates**: Shows "Currently Valid" and a large "40 %".
- Sales Volume Credit Memo**: Shows "Sales Volu... 25.75M USD" and "Credit Memos 1.23K", with a "C now" button.
- Sales Volume Profit Margin**: Shows "Dom. Sales Org ... 26.5%".
- Quotation Conversion Rates**: Shows "Valid/Not Completed" and "No data available".
- Incoming Orders**: Shows "Flexible A".

Para personalizar os cartões na página de visão geral, escolha o [utilizador botão](#) em sua casa painel de controle.

Escolher [Gerenciar cartões](#).

Defina suas preferências e escolher [Está bem](#).

The screenshot shows the "Manage Cards" dialog box. At the top left, there is a user profile icon with a circled "8" and a "SAP" logo. The main area displays the "Shirley Sales" dashboard. On the left, there is a sidebar with icons for App Finder, Manage Cards (circled in red), Settings, and About. Below the sidebar, there are sections for Recent Activity and Frequently Used apps:

- Recent Activity: My Sales Overview (App, 2 minutes ago), Predicted Delivery Delay (App, 13 hours ago), Display Billing Documents (App, 1 day ago), Track Sales Order Details (App, 1 day ago).
- Frequently Used: Same as Recent Activity.

To the right of the dashboard, there are several cards:

- Blocked Credit Memo Requests**: No data.
- Customer Contacts**: Shows Customer, Classification, and Contact. Examples include Domestic US Customer 1 (Susan Miller), Domestic US Customer 2 (James Smith), Domestic US Customer 3 (Mary Brown), Domestic US Customer 4 (Ronald Williams), and Inlandskunde DE 1 (Alma Müller).
- Customer Returns**: Shows Active Returns, Invoice 90000621, Order 48, Domestic Customer US 3, and Order 713.
- Open Sales Quotations**: No data.
- Sales Order Fulfillment**: Monitor Issues. In Order: 68; In Supply: 2.
- Sales Quotation Pipeline**: No data.
- Open Sales Orders**: Shows Order 8000000011 and Open.

At the bottom of the dialog box, there is a "Manage Cards" section with toggle switches for various items:

- Blocked Credit Memo Requests (on)
- Customer Contacts (on)
- Customer Returns (on)
- Compared to Month of Previous Year (on)
- Open Sales Quotations (on)
- Sales Order Fulfillment (on)
- Sales Quotation Pipeline (on)
- Open Sales Orders (on)

At the very bottom are buttons: OK, Cancel, and Restore.

O que fazer

Você pode usar a barra de filtro inteligente para definir filtros que são aplicados aos dados exibidos em todos

Minha visão geral de vendas cartões.

Depois de fazer sua seleção, escolha *Vai* e os cartões serão atualizados.

Escolha o seu desejado linha no *Contatos do cliente* cartão para *Cliente - Visão 360º* exibe.

O que você verá

This screenshot shows the SAP Fiori My Sales Overview card. It includes sections for Blocked Credit Memo Requests, Customer Contacts, Customer Returns, and a comparison to the previous year. A specific customer contact, Domestic US Customer 1, is highlighted with a red box.

Navegar para *Cliente Devoluções*.

As entradas no cartão são exibidas começando com o mais recente alterado ou criado.

Escolha o cabeçalho (ou ponto de linha) do cartão para ir mais longe em formação

o Gerenciar Cliente Devoluções inscrição abre e as vendas

This screenshot shows the SAP Fiori Customer - 360° View card for Domestic US Customer 1. It displays Sales Quotations and Sales Orders. A specific sales order, Sales Order 981, is highlighted with a red box.

This screenshot shows the SAP Fiori My Sales Overview card. It includes sections for Blocked Credit Memo Requests, Customer Contacts, Customer Returns, and a comparison to the previous year. A specific customer contact, Domestic US Customer 8, is highlighted with a red box.

O que fazer

representante pode processar diretamente o retorno.

O que você verá

Customer Return	Sold-To Party	Reference document	Return Reason	Release Status	Refund Progress	Document Date
60000024 Accelerated Return	Domestic US Customer 8 (17100008) 68847-5457 Kearney, US	90000621 Invoice	Customer ordered too much	Released	Completed (C)	11/05/2018 >
60000022 Accelerated Return	Domestic Customer US 3 (17100003) 70363-5455 Houma, US	46 Order	Customer ordered too much	Released	Completed (C)	10/31/2018 >
60000021 Lean Return	Domestic US Customer 1 (17100001) 30315-1402 Atlanta, US	129 Order	Poor Quality	Released		10/30/2018 >
60000019 Accelerated Return	EWM Domestic Customer 01 (EWM17-CU01) 30344 Atlanta, US	713 Order	Customer ordered too much	Released	Completed (C)	10/30/2018 >
60000017 Return Pack /Fmtnick	Domestic US Customer 1 (17100001) 30315-1402 Atlanta, US	Revenue Cancellation/New View	No Return Reason	Released		10/25/2018 >

Navegar para *Pedidos de vendas abertos*.

As entradas no cartão são exibidas começando com o mais recente alterado ou criado.

Escolha o cabeçalho (ou ponto de linha) do cartão para ir mais longe

em formação

Open Sales Orders
Sorted By: Last Changed / Created Date

Order ID	Status	Created Date	Total Value
8000000011	Open	today	35 USD
1120	In Process	2 weeks ago	2K USD
1066	In Process	2 weeks ago	14K USD

Quick Actions

- Create Sales Order
- Create Sales Quotation
- Create Credit Memo Request
- Create Customer Return
- Create Customer Return - VA01

Sales Order Fulfillment

- In Order: 68
- In Supply: 2
- In Delivery: 64
- In Invoice: 16

Timeline chart showing Sales Order Fulfillment from JAN to NOV for 2018 and 2019.

o *Gerenciar Vendas Pedidos* inscrição abre, e o representante de vendas pode começar diretamente a verificação / processamento o pedido de venda.

Sales Orders (57)

Sales Order	Sold-To Party	Customer Reference	Requested Delivery Date	Overall Status	Net Value	Document Date
8000000011	Domestic US Customer 2 (17100002)	8000000011	03/15/2019	Open	35.10 USD	03/15/2019 >
1120	Fit Cycles (USCU_S04)	4500093041	03/01/2019	In Process	2,400.00 USD	03/01/2019 >
1066	Fit Cycles (USCU_S04)	4500093763	03/01/2019	In Process	14,028.00 USD	03/01/2019 >
1004	Fit Cycles (USCU_S04)	4500091329	02/26/2019	In Process	166,635.00 USD	02/26/2019 >
989	Fit Cycles (USCU_S04)	4500091494	02/26/2019	In Process	17,780.00 USD	02/26/2019 >
981	Domestic US Customer 1 (17100001)	WILLIE-REF	02/19/2019	Open	169.00 USD	02/19/2019 >
953	Fit Cycles (USCU_S04)	4500091810	02/13/2019	In Process	16,875.00 USD	02/13/2019 >
947	Fit Cycles (USCU_S04)	4500088947	01/31/2019	In Process	3,200.00 USD	01/31/2019 >
941	Fit Cycles (USCU_S04)	4500088763	01/31/2019	In Process	18,360.00 USD	01/31/2019 >
923	Fit Cycles (USCU_S04)	4500088224	01/31/2019	In Process	87,494.00 USD	01/31/2019 >
882	Fit Cycles (USCU_S04)	4500090019	01/31/2019	In Process	9,680.00 USD	01/31/2019 >

O que fazer

Navegar para [Vendas](#)

[Atendimento do pedido -](#)

[Monitore os problemas.](#)

Escolha o cabeçalho (ou ponto de linha) do cartão para obter acesso ao

[Cumprimento de Pedidos de Vendas](#)

- [Resolver problemas](#)

inscrição.

O que você verá

The screenshot shows the SAP My Sales Overview interface. On the left, there's a sidebar titled "Sales Quotation Pipeline" which says "No data". In the center, under "Open Sales Orders", there are three items: "8000000011 Open today 35 USD", "1120 In Process 2 weeks ago 2K USD", and "1066 In Process 2 weeks ago 14K USD". To the right, there's a "Quick Actions" panel with options like "Create Sales Order", "Create Sales Quotation", etc., and a "Sales Order Fulfillment" section with a chart and a table of issues. One issue in the table is highlighted with a red border.

Uma vez o [Cumprimento de Pedidos de Vendas - Resolver Problemas](#) abre, e o representante de vendas pode verificar diretamente e começar a resolver os problemas.

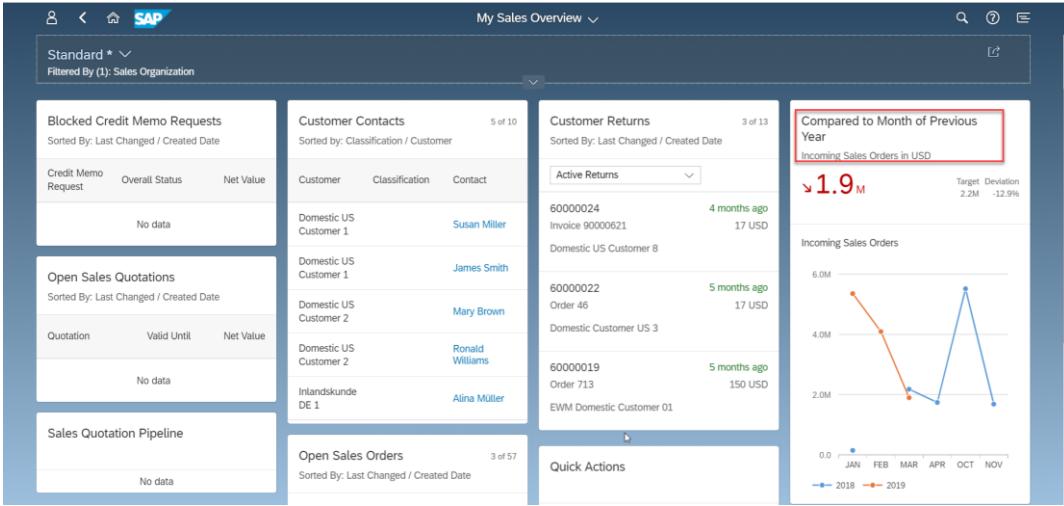
The screenshot shows the "Sales Order Fulfillment Issues" screen. It displays a list of issues with columns for "Next Action in Days", "Customer", "Net Order Value", "Requested Delivery Date", "Sales Order", and "Issues". One specific issue is highlighted with a red border: "366 Domestic Customer US 3 USD 90.00 03/14/2018 395". At the bottom, there are several buttons: "Reject Sales Order", "Resolve Incomplete Data", "Remove Delivery Block", "Remove Billing Block", "Recheck Credit", "Display Credit Decision", and "Process Flow".

Escolha um problema para ir para os detalhes do problema

The screenshot shows the detailed view of a shipping issue. It includes sections for "Issue Details" (with a "REFRESH" button), "Delivery and Shipping" (with details like Transportation Planning Date, Warehouse Management Status, etc.), "Customer Details" (with Customer Reference, Sold-To Party, Ship-To Party), and a "Process Flow" section. A "Post Goods Issue" button is highlighted with a red border at the bottom right.

Sistema automaticamente propõe uma solução para o problema.

Escolha o [Postar problema de mercadorias](#) botão para resolver o problema de atendimento.

O que fazer	O que você verá
Navegar para <i>Comparado ao mês do ano anterior - entrada de pedidos de vendas cartão.</i>	
O cabeçalho do cartão exibe a receita de entrada pedidos de vendas do mês atual em comparação com o mesmo mês do ano anterior. o desvio entre os dois valores é mostrado como uma porcentagem.	
O gráfico exibe receita de entrada pedidos de vendas do ano atual em comparação com os pedidos de vendas recebidos do ano passado. Meses para que não há os pedidos de vendas recebidos não são exibidos.	
Escolha o cabeçalho do cartão para obter mais informações.	

