Solução do estudo de caso: Processo de vendas

SAP Business One 9.3, versão para SAP HANA

PÚBLICO

Soluções sugeridas para o estudo de caso Processo de vendas.

Nota importante: Ao comparar seu trabalho com as capturas de tela fornecidas, compare somente aos campos mencionados no exercício, já que seu banco de dados talvez contenha dados ou configurações um pouco diferentes.

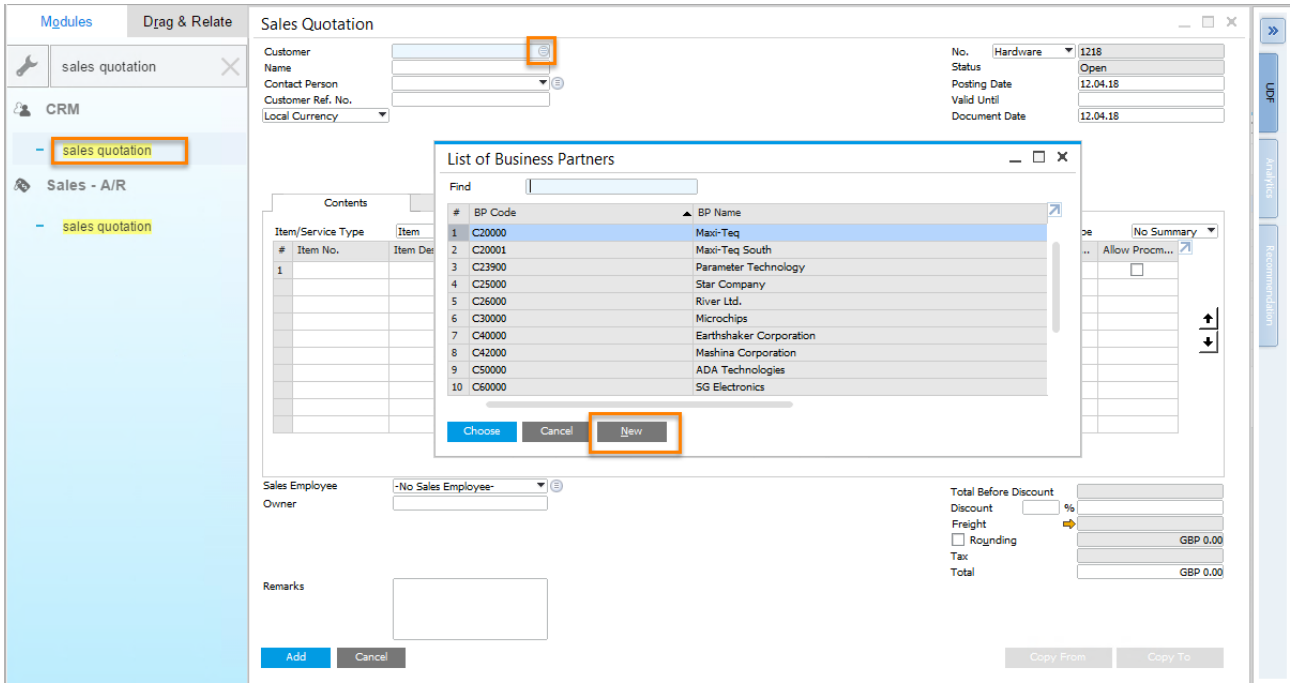
Dica: Você pode usar a função Pesquisar Menus no SAP HANA ou a função Pesquisar no SQL para encontrar os caminhos relevantes.

TAREFA 1

Insira os dados do cliente potencial no sistema e crie a cotação de vendas.

Adicione um novo parceiro de negócios do tipo *Lead*.

O cadastro de parceiros de negócios pode ser inserido no sistema por meio da cotação de vendas. Abra a *Cotação de Vendas* e adicione o novo cadastro de parceiros de negócios.

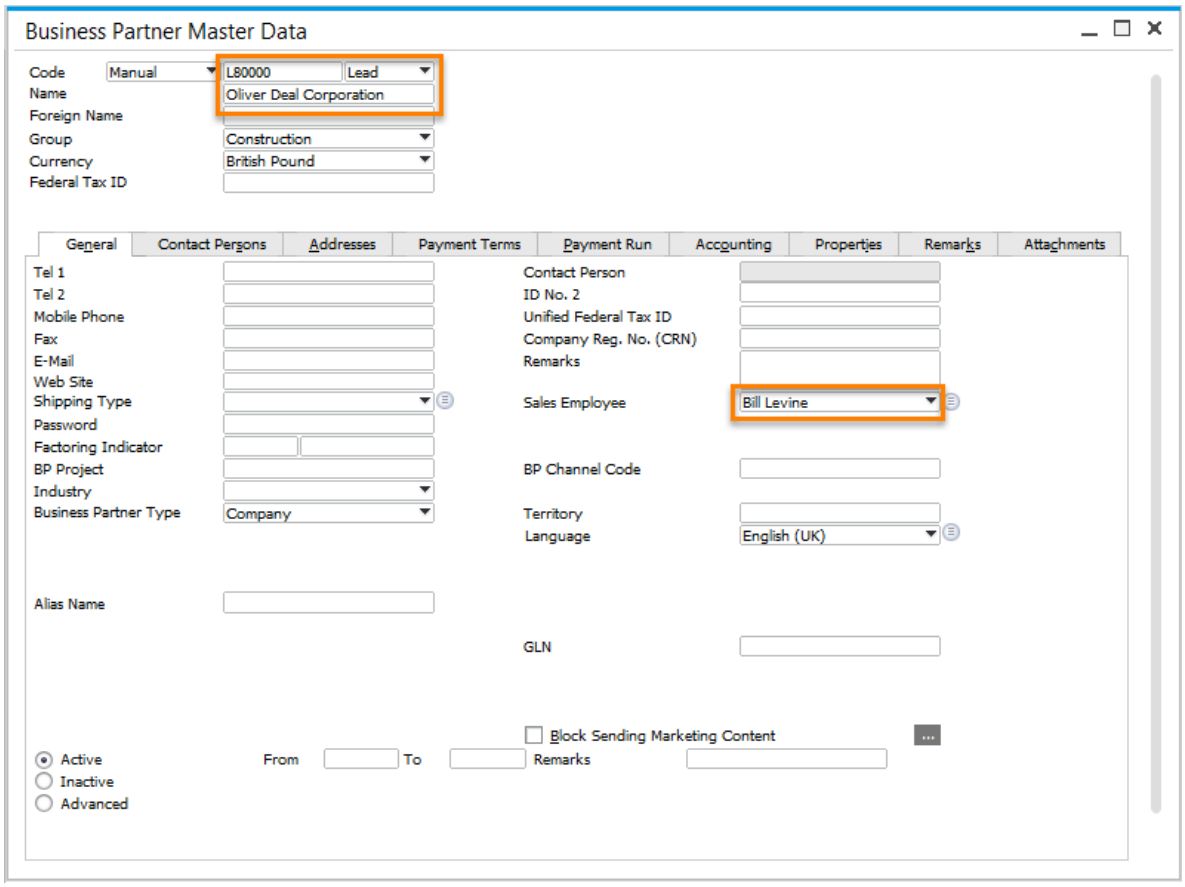


Insira os dados relevantes para o cliente potencial na janela *Cadastro de parceiros de negócios*.

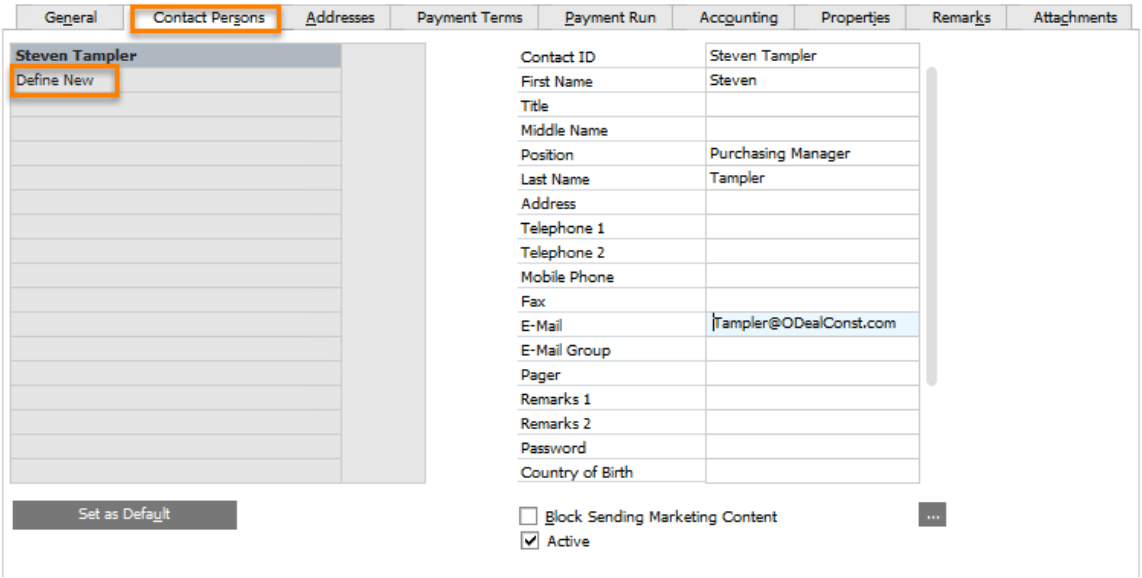
Selecione o tipo de parceiro de negócios *Lead*.

Insira um nome de sua escolha para a empresa.

© 2018 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados.
Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida nem transmitida sob qualquer forma ou para qualquer fim sem a permissão expressa da SAP SE ou de uma empresa afiliada da SAP.
A SAP e os produtos e serviços da SAP mencionados neste documento, assim como seus respectivos logotipos, são marcas registradas ou comerciais da SAP SE (ou de uma empresa afiliada da SAP) na Alemanha e em outros países. Consulte outros avisos e informações sobre a marca registrada em http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark. Alguns produtos de software comercializados pela SAP SE e por seus distribuidores contêm componentes de software exclusivos de outros fornecedores.
As especificações nacionais dos produtos podem variar.
Estes materiais são fornecidos pela SAP SE ou por empresas afiliadas da SAP com propósito meramente informativo, sem declaração ou garantia de qualquer espécie, assim a SAP SE ou suas empresas afiliadas não se responsabilizam por erros ou omissões relativos aos mesmos. As únicas garantias fornecidas para produtos e serviços da SAP SE ou de empresas afiliadas da SAP são aquelas estabelecidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços, caso existam. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como constituição de garantia adicional.
Especificamente, a SAP SE ou suas empresas afiliadas não estão obrigadas a seguir nenhuma direção no curso dos negócios especificada neste documento ou em qualquer apresentação relacionada, nem a desenvolver ou lançar qualquer funcionalidade ali especificada. Este documento, ou qualquer apresentação a ele relacionada, e a estratégia e possíveis futuros desenvolvimentos, produtos e/ou direções e funcionalidade de plataforma da SAP SE ou de suas empresas afiliadas estão sujeitos a alterações e podem ser alterados pela SAP SE ou por suas empresas afiliadas a qualquer momento, por qualquer razão e sem aviso prévio. As informações contidas neste documento não constituem compromisso, promessa ou obrigação legal de fornecimento de qualquer material, código ou funcionalidade.



Na aba Pessoas de contato, utilize o botão Definir novo para inserir detalhes da pessoa de contato de sua escolha.

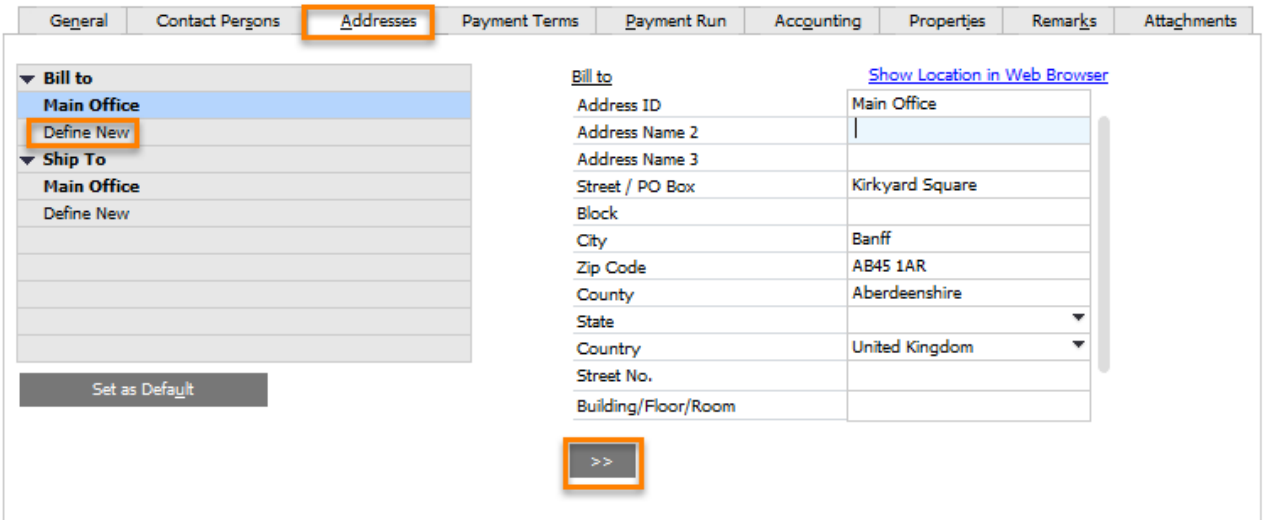


Na aba Endereços, insira os endereços de cobrança e de entrega.

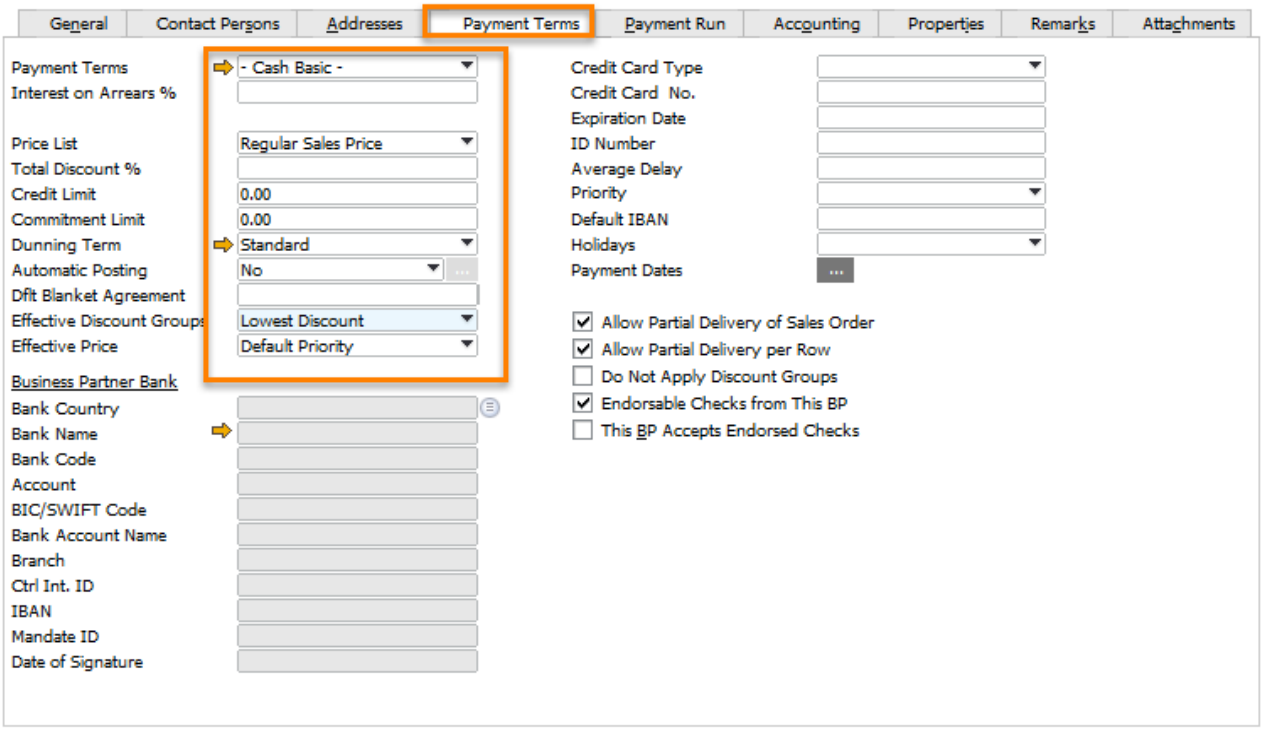
© 2018 SAP SE. Todos os direitos reservadosd

Selecione *Definir novo* para o endereço de cobrança.

Depois de inserir sua escolha de dados de endereço, você pode utilizar o botão ">>" para copiar o endereço de cobrança para o endereço de entrega.



Insira informações na aba *Condições de pagamento*.

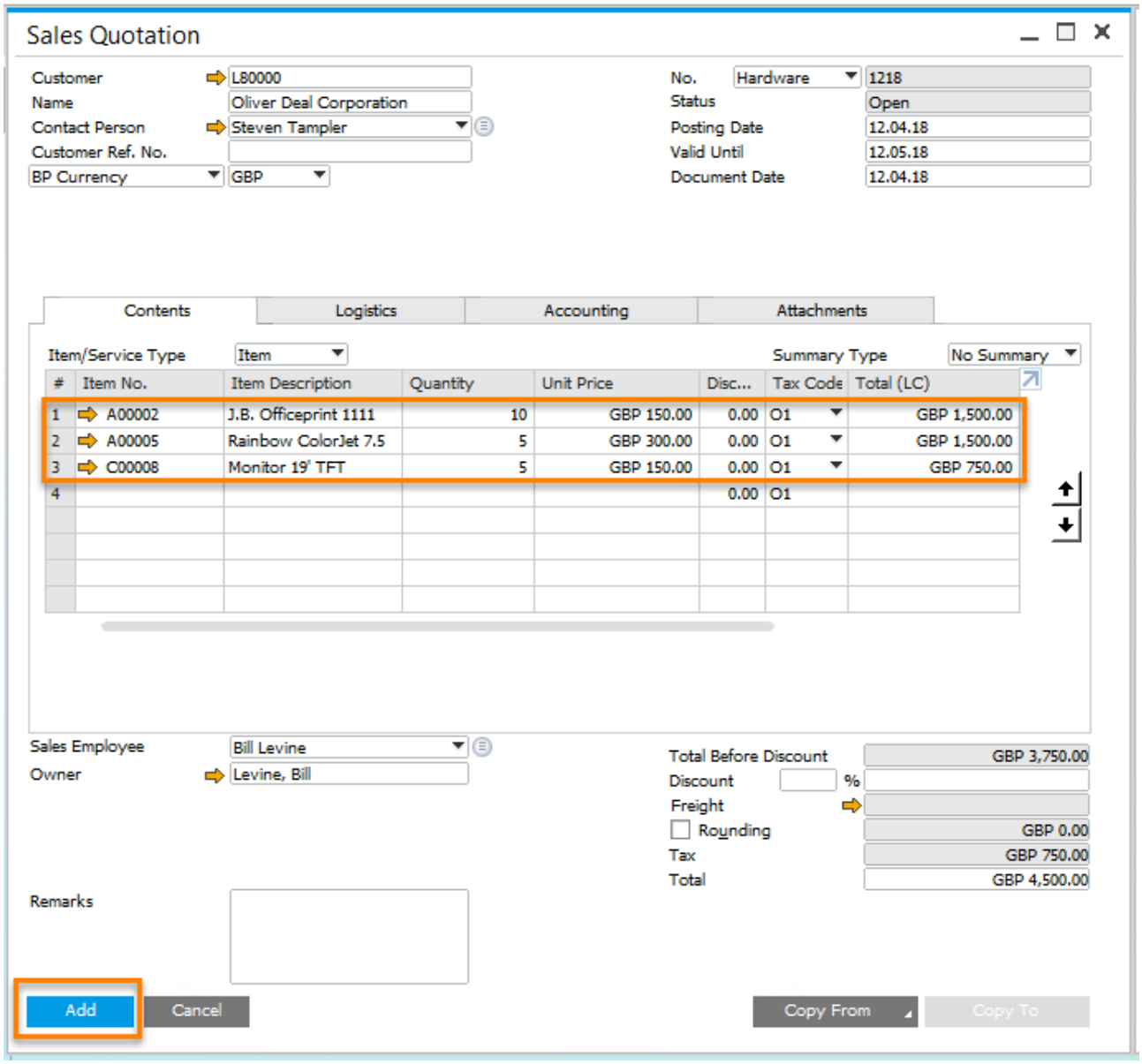


Quando seleciona Adicionar para o parceiro de negócios, você voltara automaticamente para a cotação de vendas.

INFORMAÇÃO: Para o tipo de parceiro de negócios *Lead*, somente cotações de vendas e pedidos de venda podem ser criados. Para criar outros documentos, o tipo de parceiro de negócios deve ser alterado para *Cliente*.

© 2018 SAP SE. Todos os direitos reservadosd

Assim que o novo parceiro de negócios for criado, a cotação de vendas poderá ser criada, inserindo todos os itens e as respectivas quantidades.

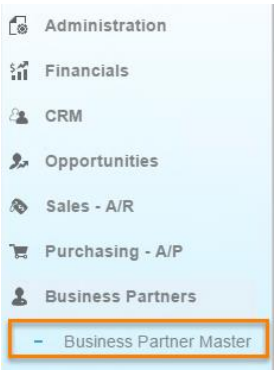


© 2018 SAP SE. Todos os direitos reservadosd

TAREFA 2

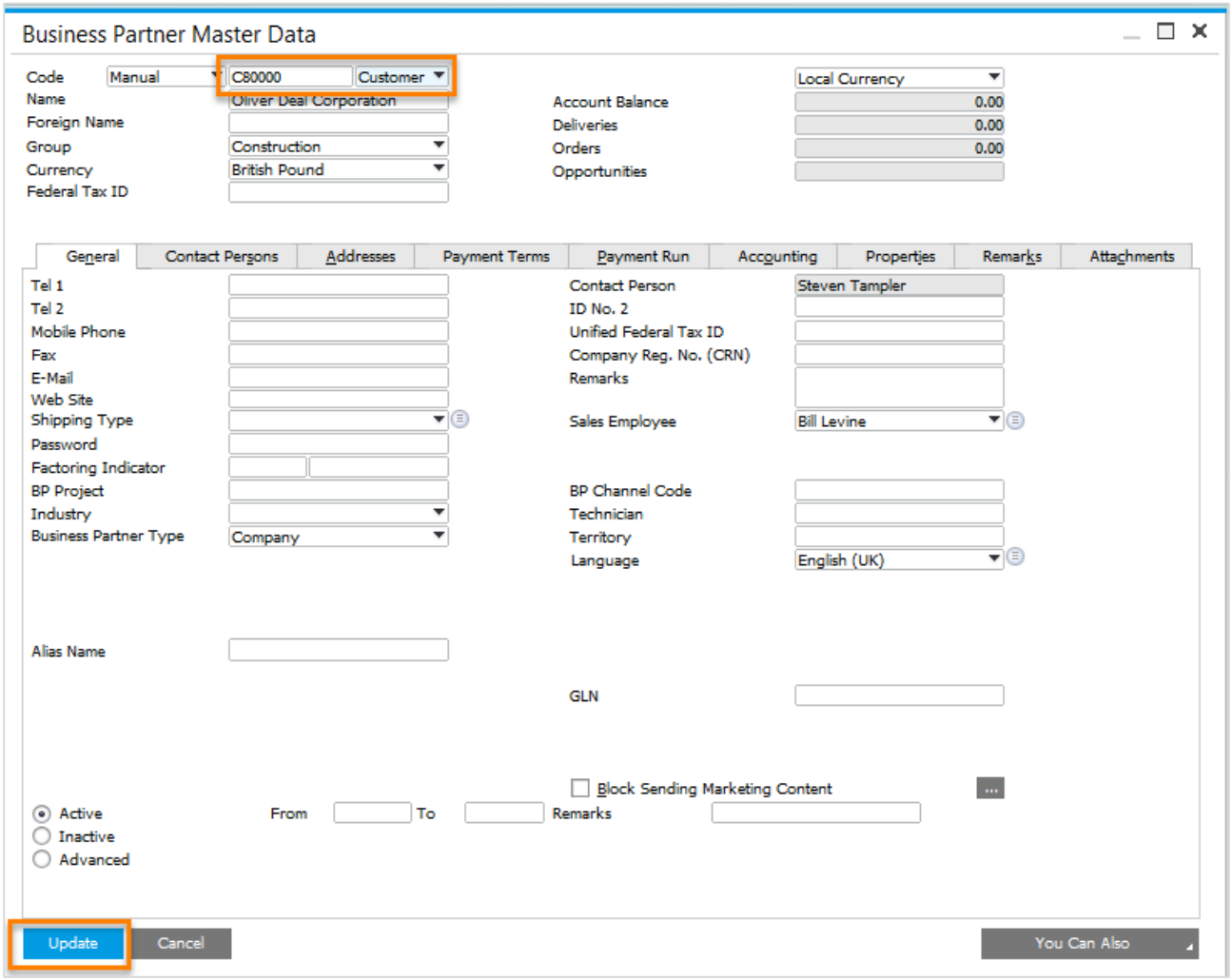
Mude o cadastro de parceiros de negócios de Lead para Cliente.

Abra o *Cadastro de parceiros de negócios.*



Modifique o campo *Tipo* do *Parceiro de negócios* de *Lead* para *Cliente.* Em seguida, clique em *Atualizar* para gravar a modificação.

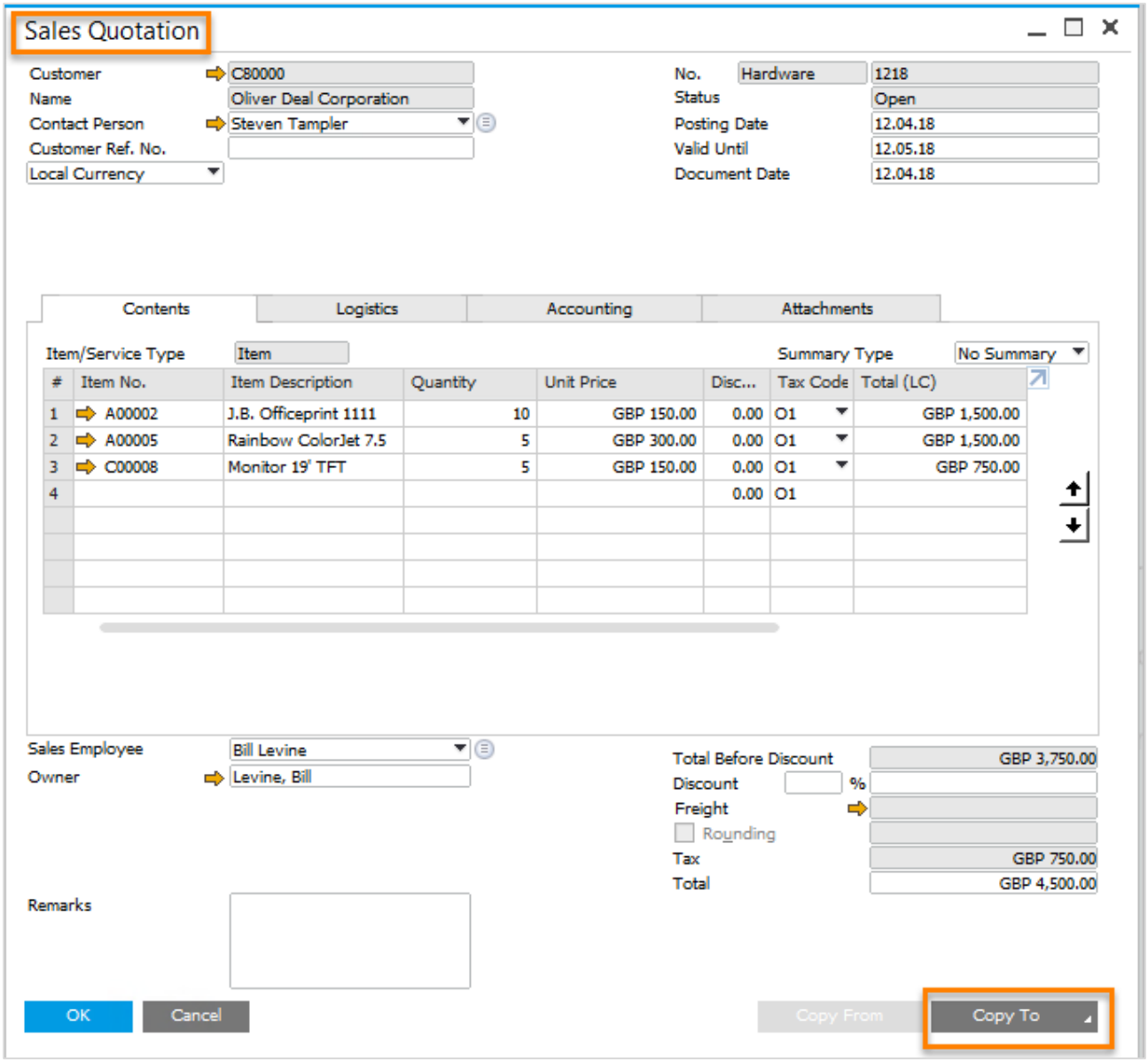
INFORMAÇÃO: Também é possível modificar o *Código do Cadastro de Parceiros de Negócios* (como exibido a seguir):



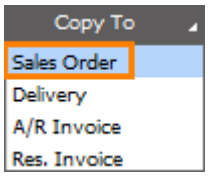
© 2018 SAP SE. Todos os direitos reservadosd

Crie o pedido de venda.

Para criar o pedido de venda, abra a cotação de vendas e faça uma cópia dela no pedido clicando em *Copiar para…*



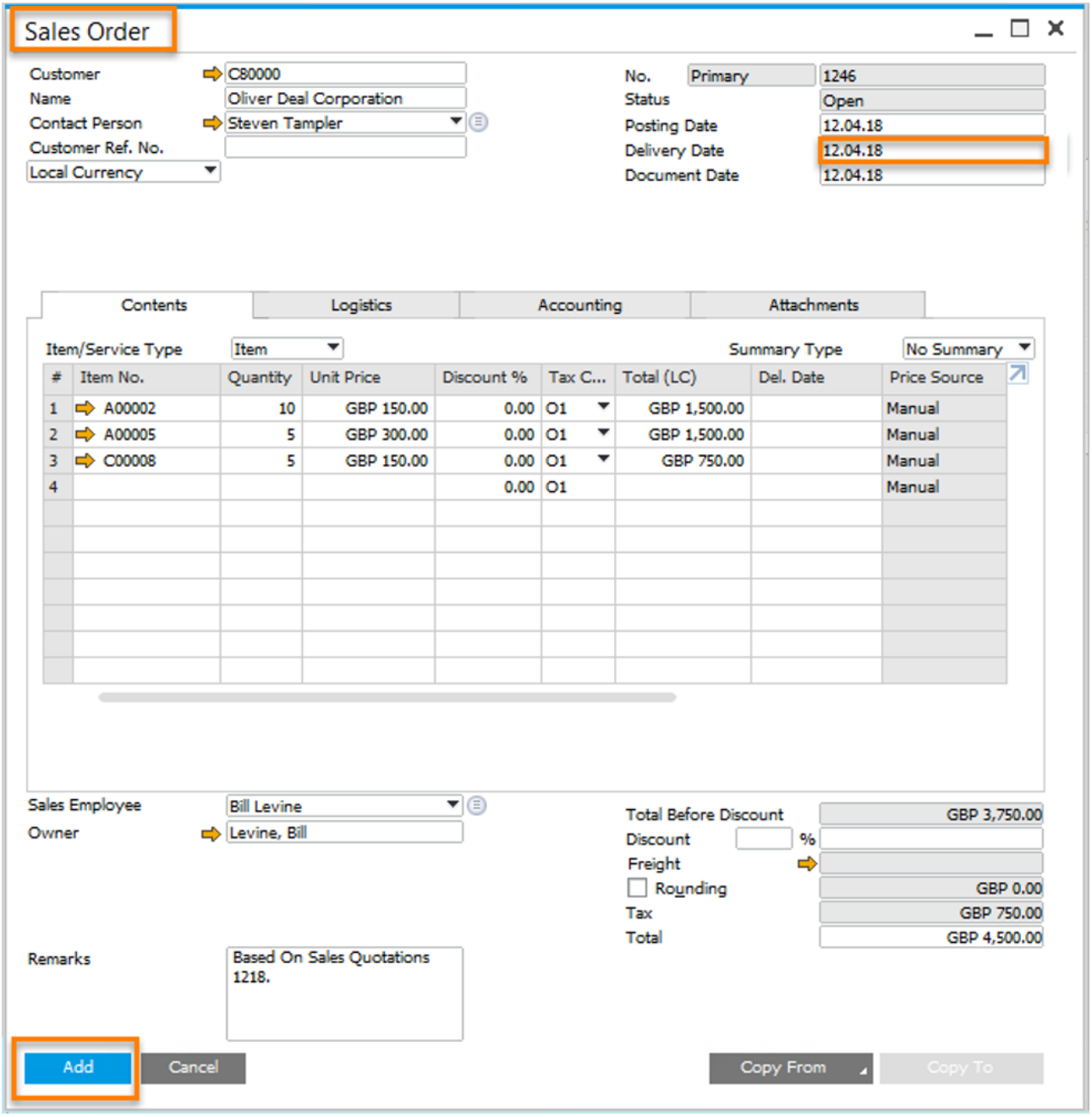
…e, em seguida, *Pedido de Venda*.



O sistema copia todas as linhas da cotação de vendas para o pedido de venda.

Insira a data de hoje como data de entrega e adicione o documento. Nenhuma outra alteração é necessária.

© 2018 SAP SE. Todos os direitos reservadosd



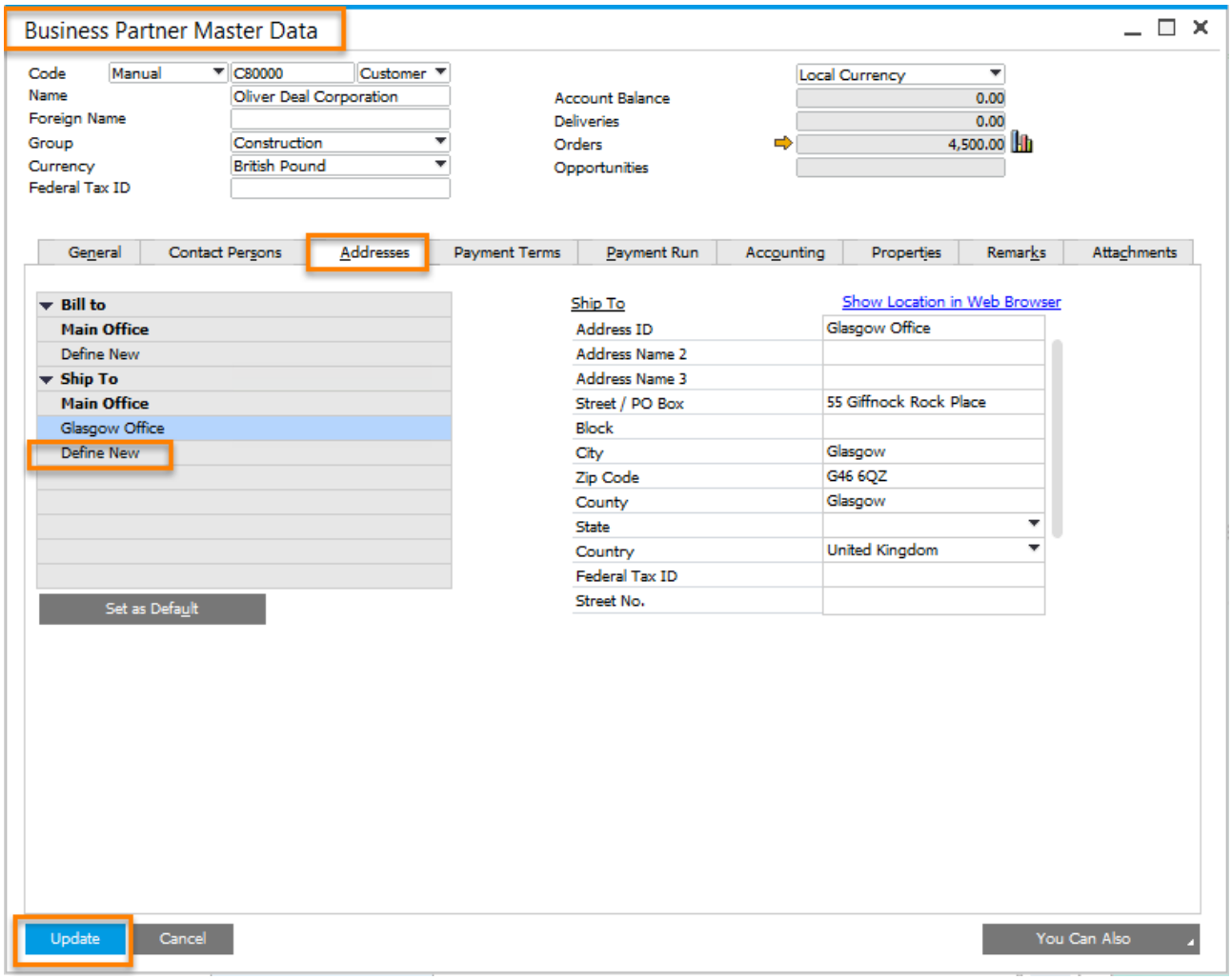
© 2018 SAP SE. Todos os direitos reservadosd

TAREFA 3

Insira o outro endereço no cadastro de parceiros de negócios como um endereço de entrega adicional.

Abra o *Cadastro de parceiros de negócios* para inserir o outro endereço.

Insira um endereço para um local de entrega em uma cidade diferente.

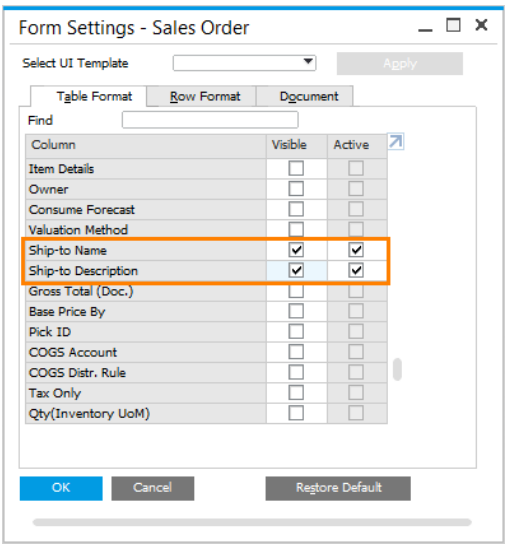


Altere o endereço do item A00005 no pedido de venda.

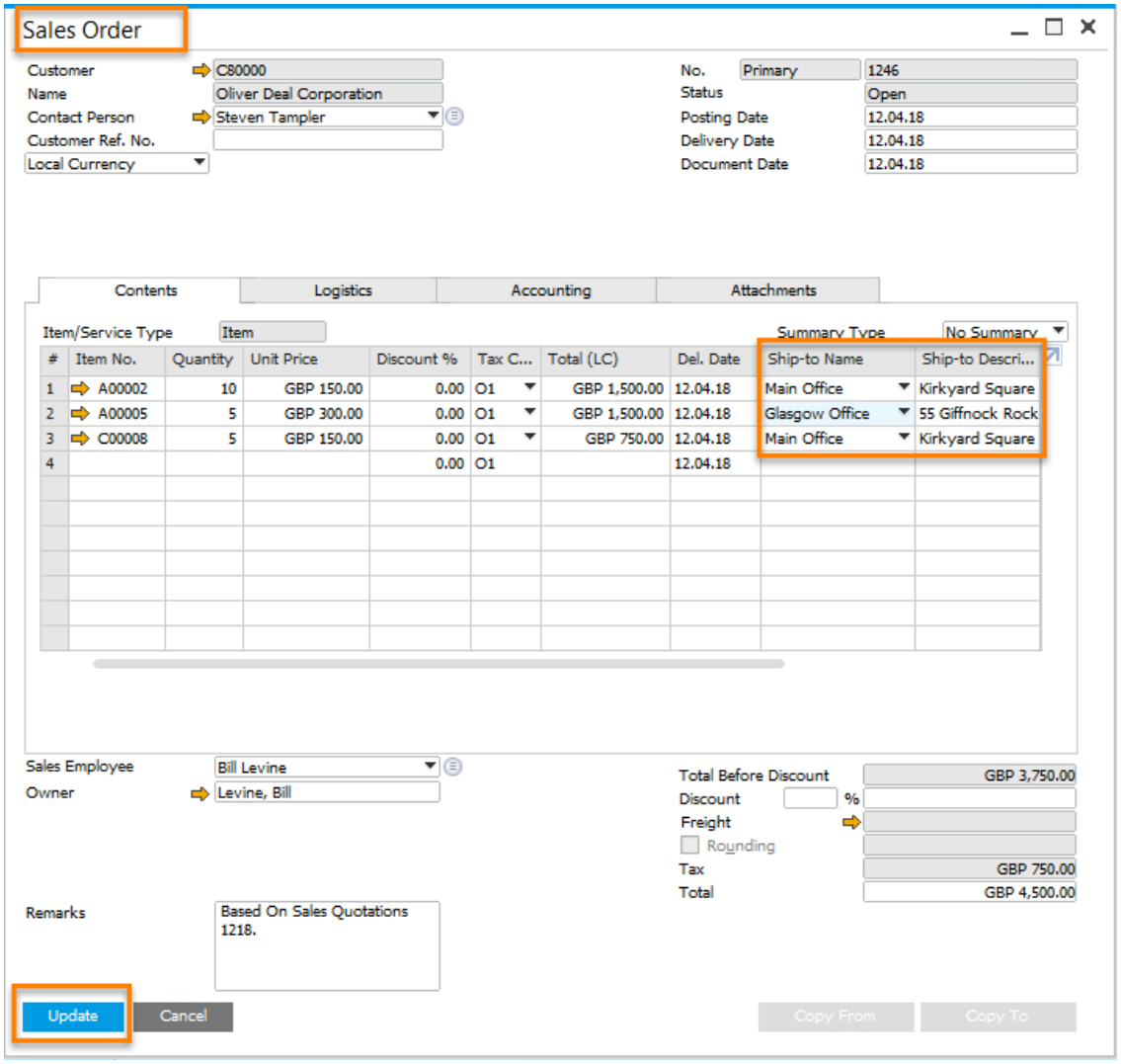
Abra o pedido de venda para adicionar o endereço de entrega relevante para a linha com o item **A00005**.

Para alterar o endereço de entrega da linha de um produto específico, o endereço de *entrega* precisa estar visível. Depois de abrir as *Configurações do formulário* na barra de ferramentas, marque a caixa *Visível* para *Nome do destinatário* e *Descrição do destinatário*.

© 2018 SAP SE. Todos os direitos reservadosd



Em seguida, altere o endereço de entrega do item **A00005**. O endereço que você acabou de adicionar no cadastro de parceiros de negócios ficará disponível para seleção na coluna *Nome do destinatário*.

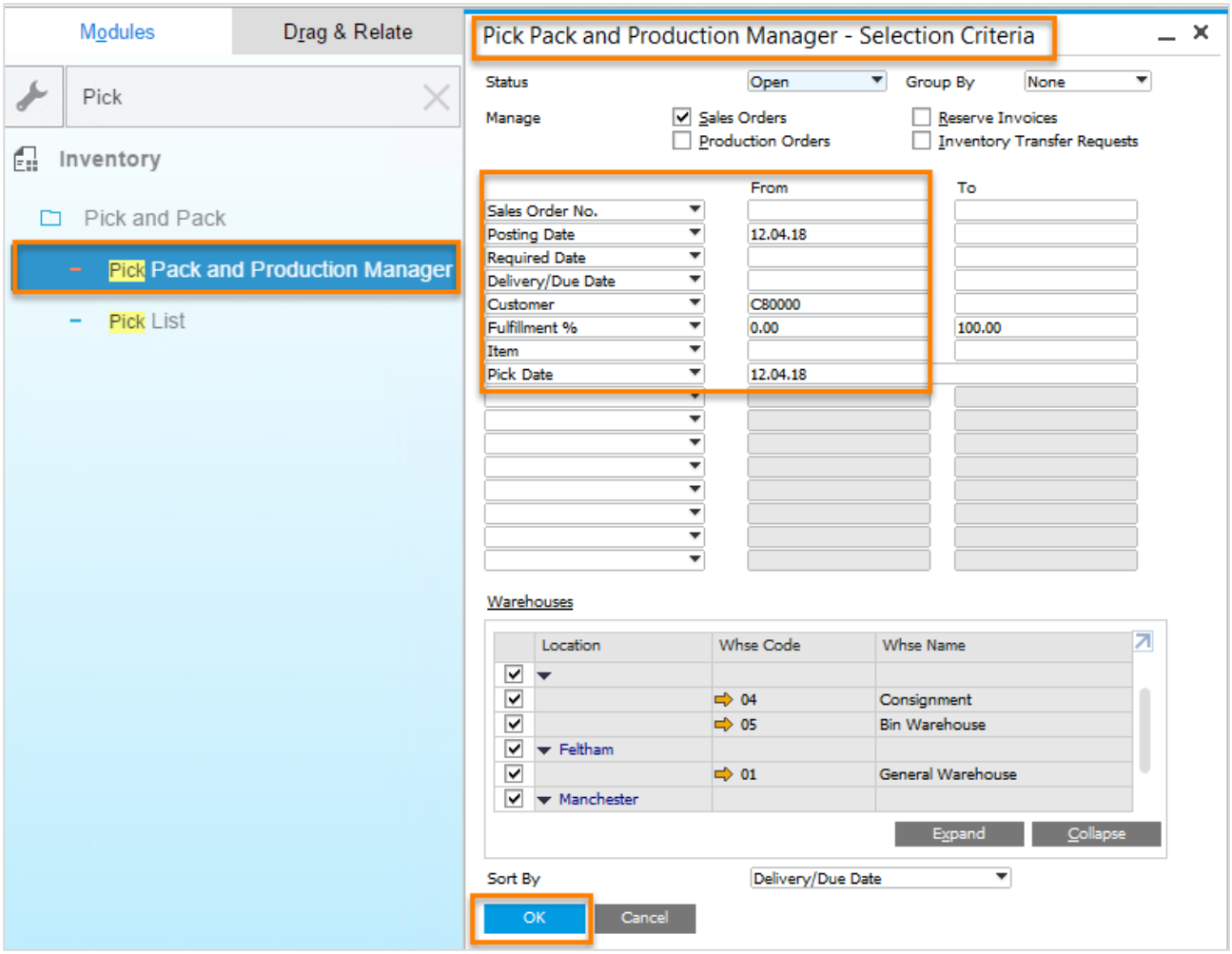


TAREFA 4

Abra o Gerente de picking e embalagem, adicione os critérios de seleção e execute o relatório.

© 2018 SAP SE. Todos os direitos reservadosd

Na janela *Gerente de picking e embalagem – Critérios de seleção*, adicione o cliente **C80000** e a data de hoje como data de lançamento.



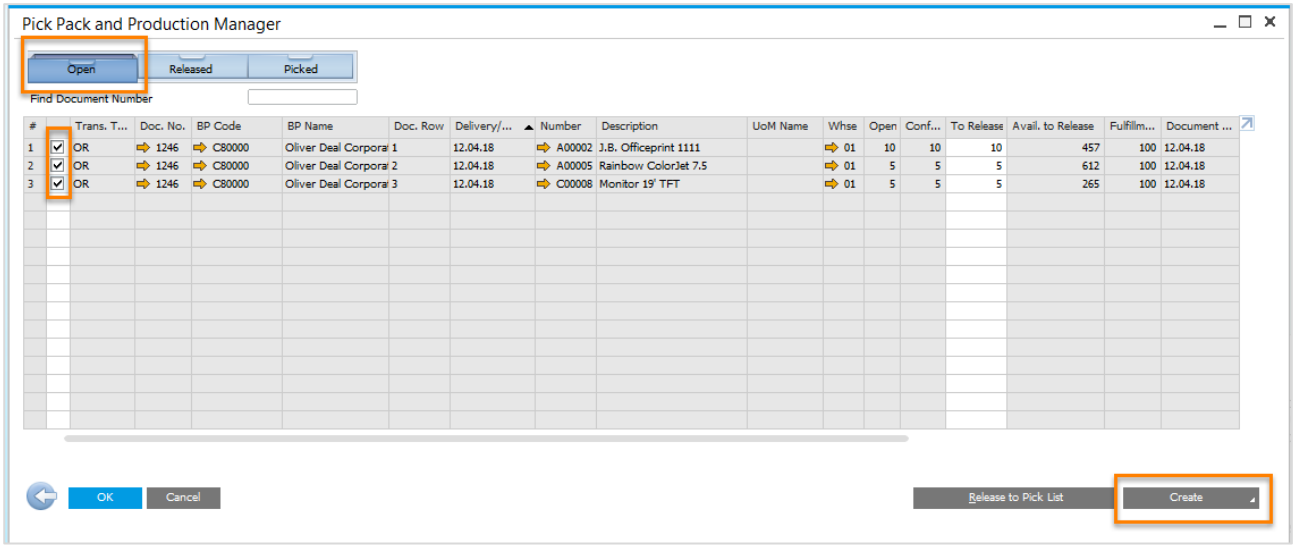
Clique em *OK* para executar o relatório do *Gerente de picking e embalagem*.

© 2018 SAP SE. Todos os direitos reservadosd

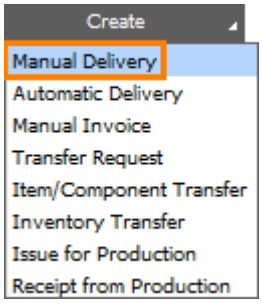
Crie as entregas de vendas.

O sistema exibirá os três itens pedidos no relatório. Se houver itens suficientes disponíveis em estoque, o sistema preencherá automaticamente o campo *Para liberar*.

Selecione os itens para picking e entrega.



Para criar as entregas, selecione os itens e clique em *Criar*, em seguida, selecione *Entrega manual*.

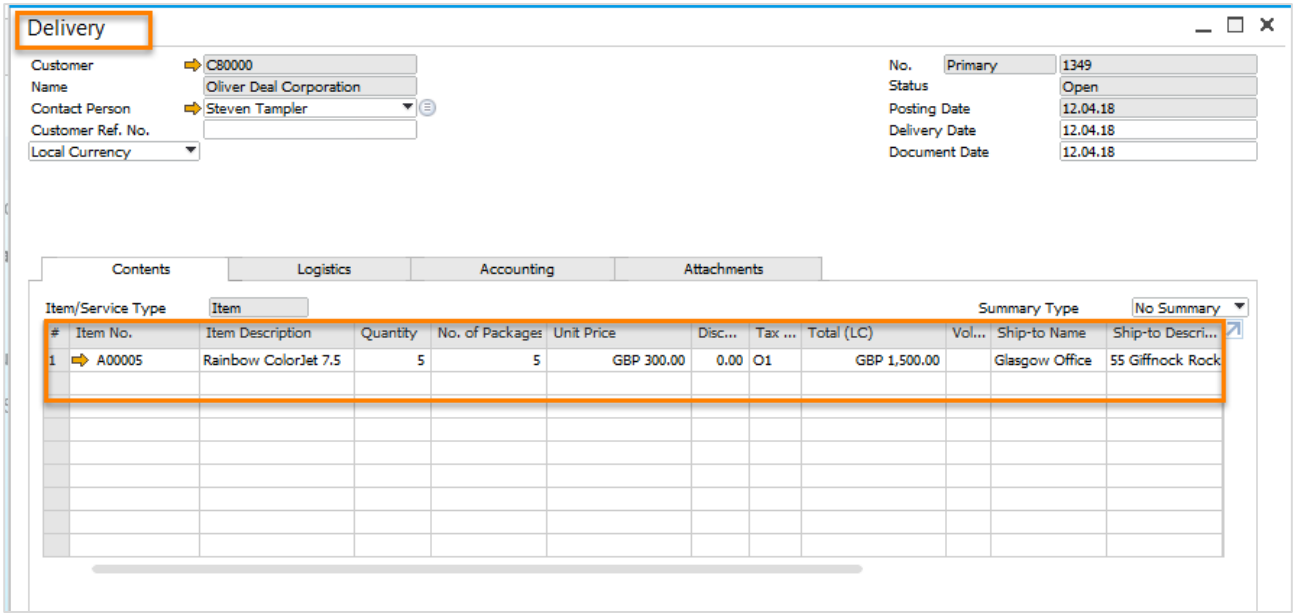


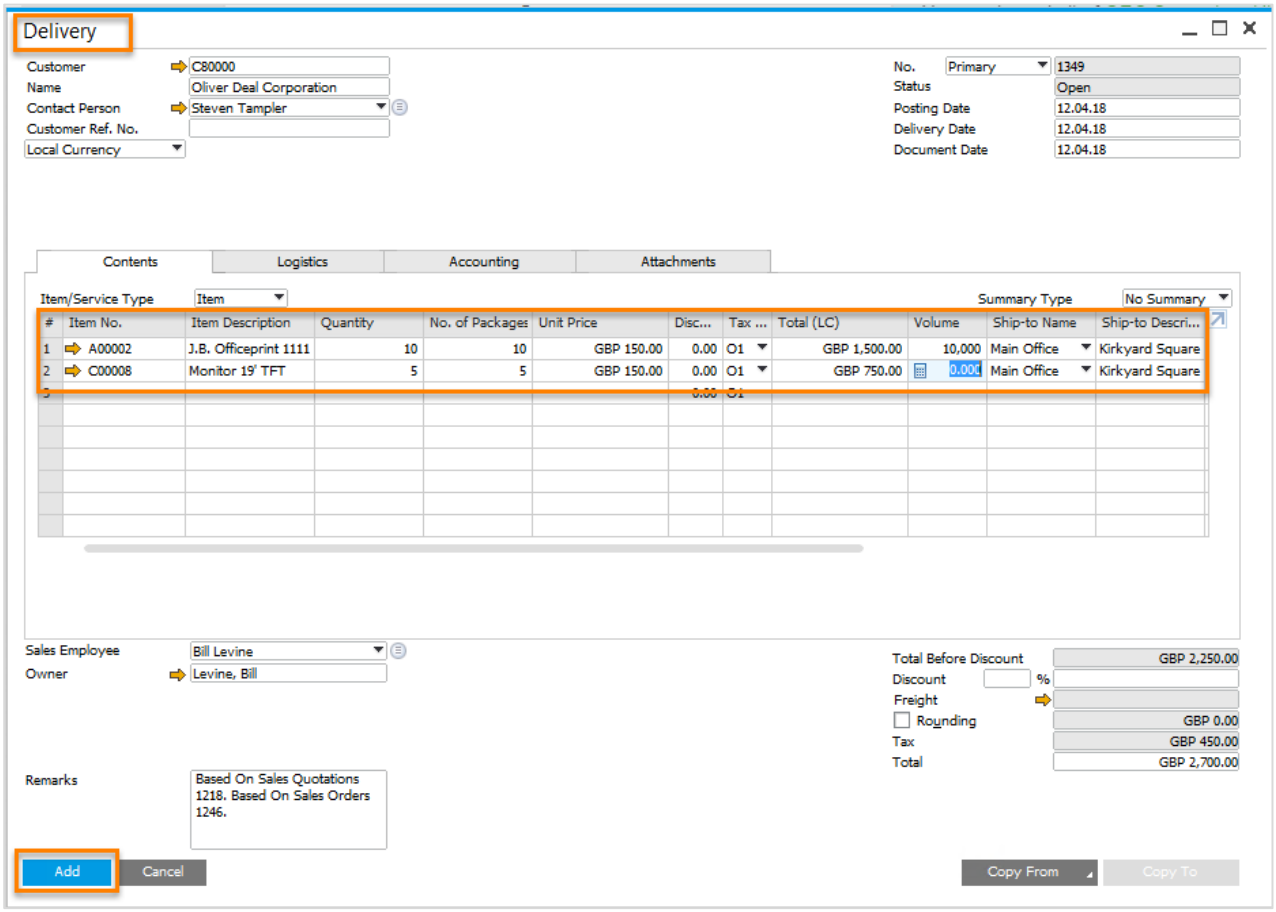
INFORMAÇÃO: Ao usar *Criar -> Entrega automática,* o sistema criará automaticamente as entregas em background.

Depois de clicar em *Entrega manual,* os documentos de remessa serão abertos; em seguida, será possível adicioná-los para atender às entregas.

INFORMAÇÃO: O sistema abrirá duas entregas para esse cliente porque as linhas do pedido de venda incluem dois endereços de entrega diferentes.

© 2018 SAP SE. Todos os direitos reservadosd



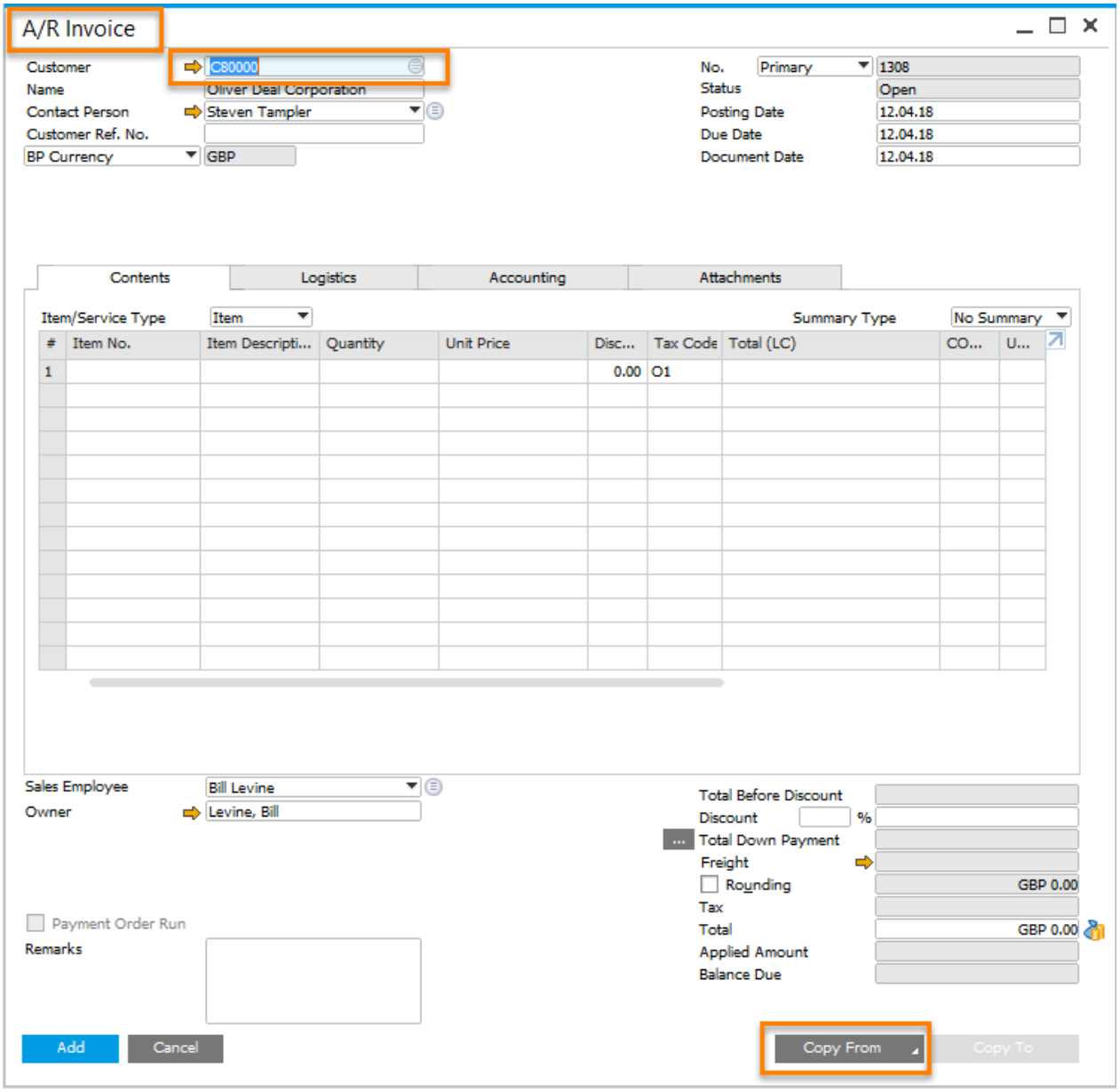


© 2018 SAP SE. Todos os direitos reservadosd

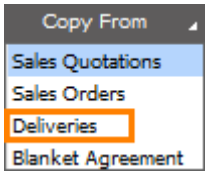
TAREFA 5

Crie uma fatura do cliente para ambas as entregas.

Abra a *Nota fiscal de saída*, selecione o cliente **C80000** e copie os itens das entregas clicando em *Copiar de*.

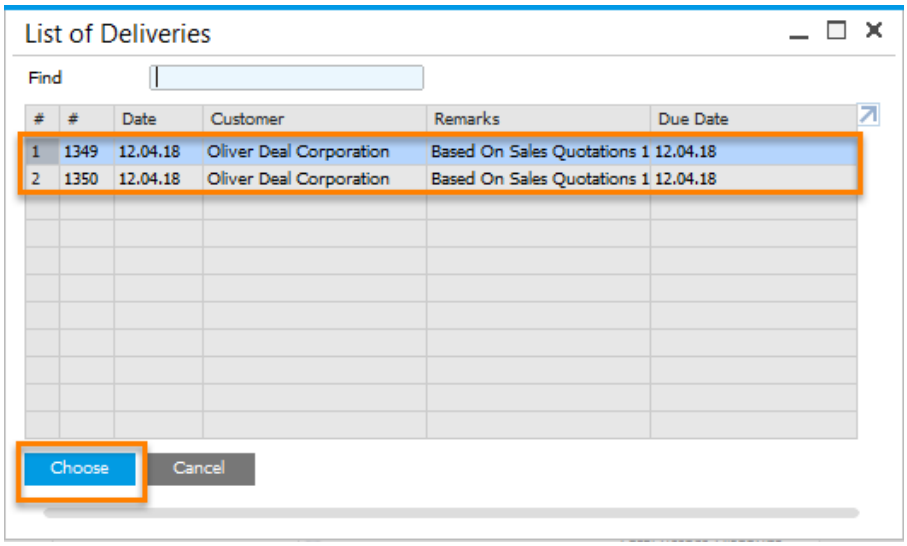


Em seguida, selecione *Entregas*…

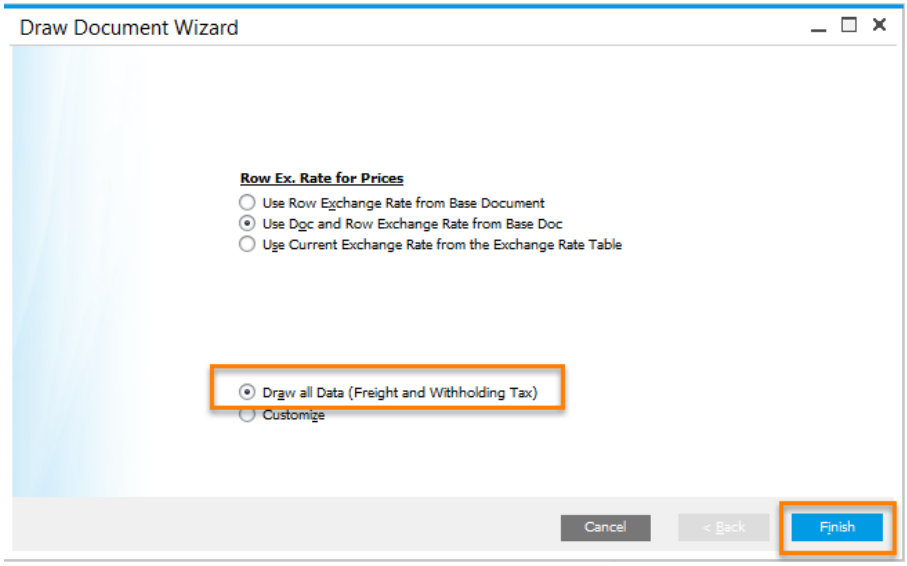


…e selecione ambas as entregas criadas.

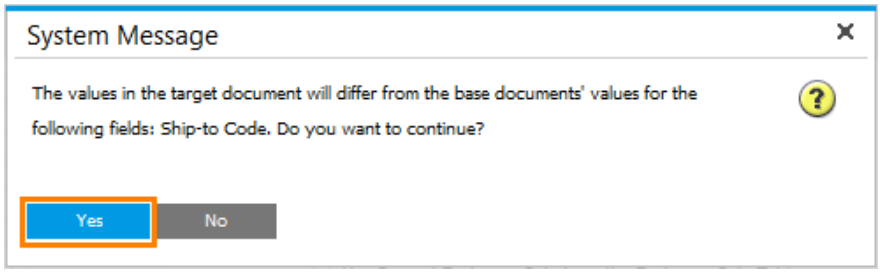
© 2018 SAP SE. Todos os direitos reservadosd



No *Assistente de criação de documento,* selecione *Extrair todos os dados* e clique em *Finalizar.*

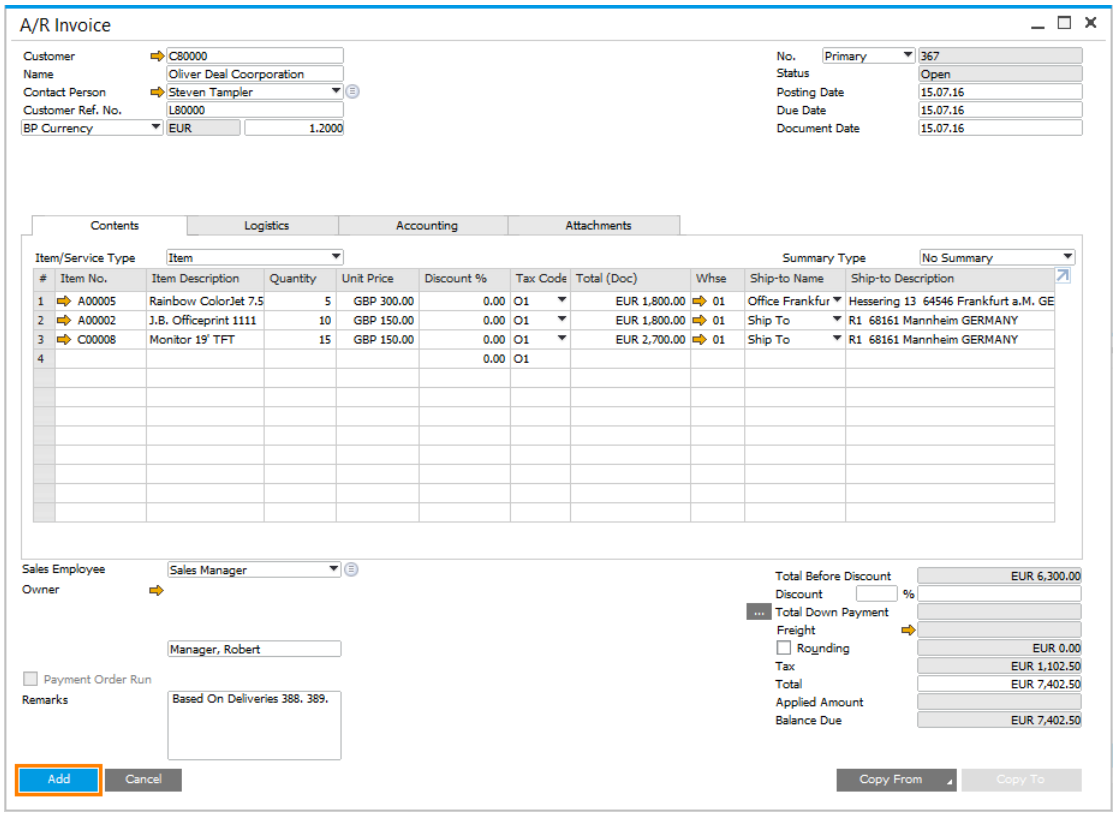


Clique em *Sim*.



Selecione *Adicionar* para gravar a *Nota fiscal de saída.*

© 2018 SAP SE. Todos os direitos reservadosd

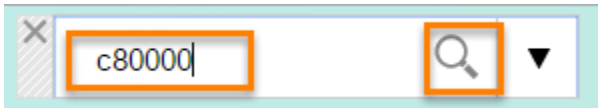


TAREFA 6

Procure as transações recentes do cliente e crie uma solicitação de devolução com base na entrega para a impressora com defeito (item A00002).

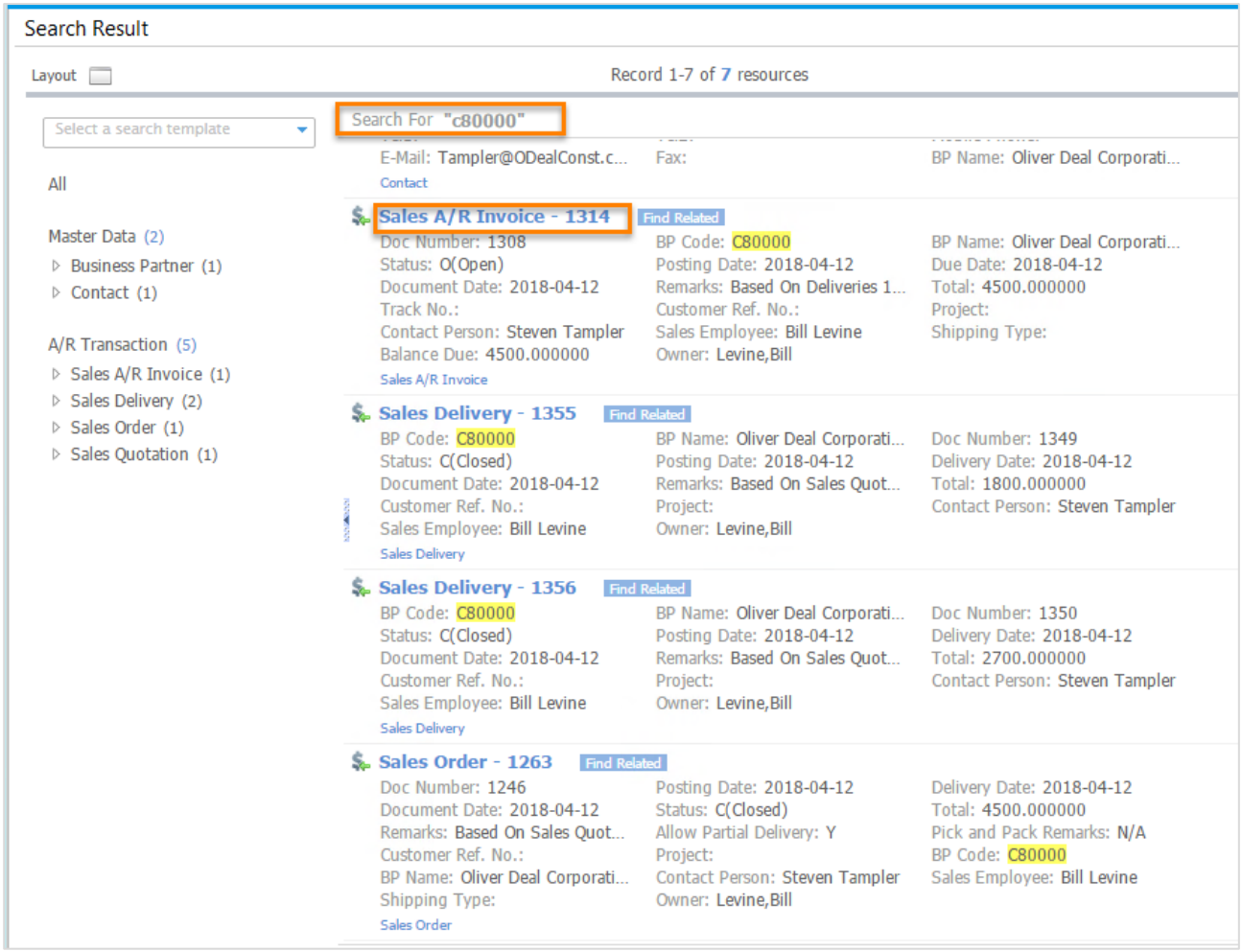
Abra a *pesquisa na empresa* utilizando o ícone da lupa no canto superior direito do cockpit.

Insira o nome ou número do cliente e selecione o ícone da lupa.



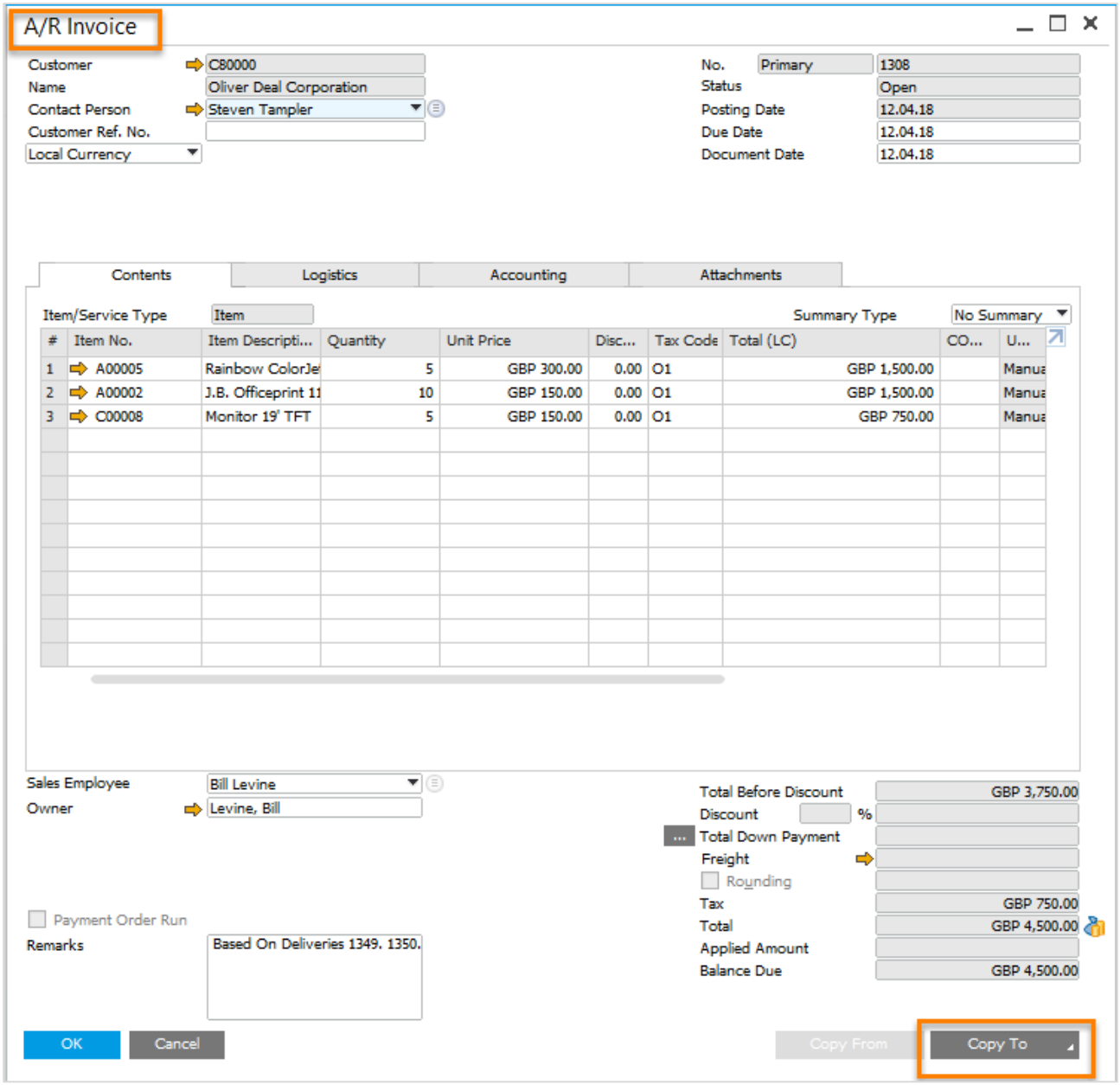
É exibida uma lista de transações relacionadas a esse cliente.

© 2018 SAP SE. Todos os direitos reservadosd

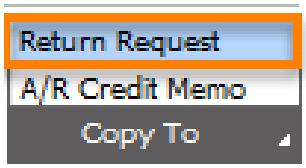


Abra a nota fiscal recente da lista.

© 2018 SAP SE. Todos os direitos reservadosd

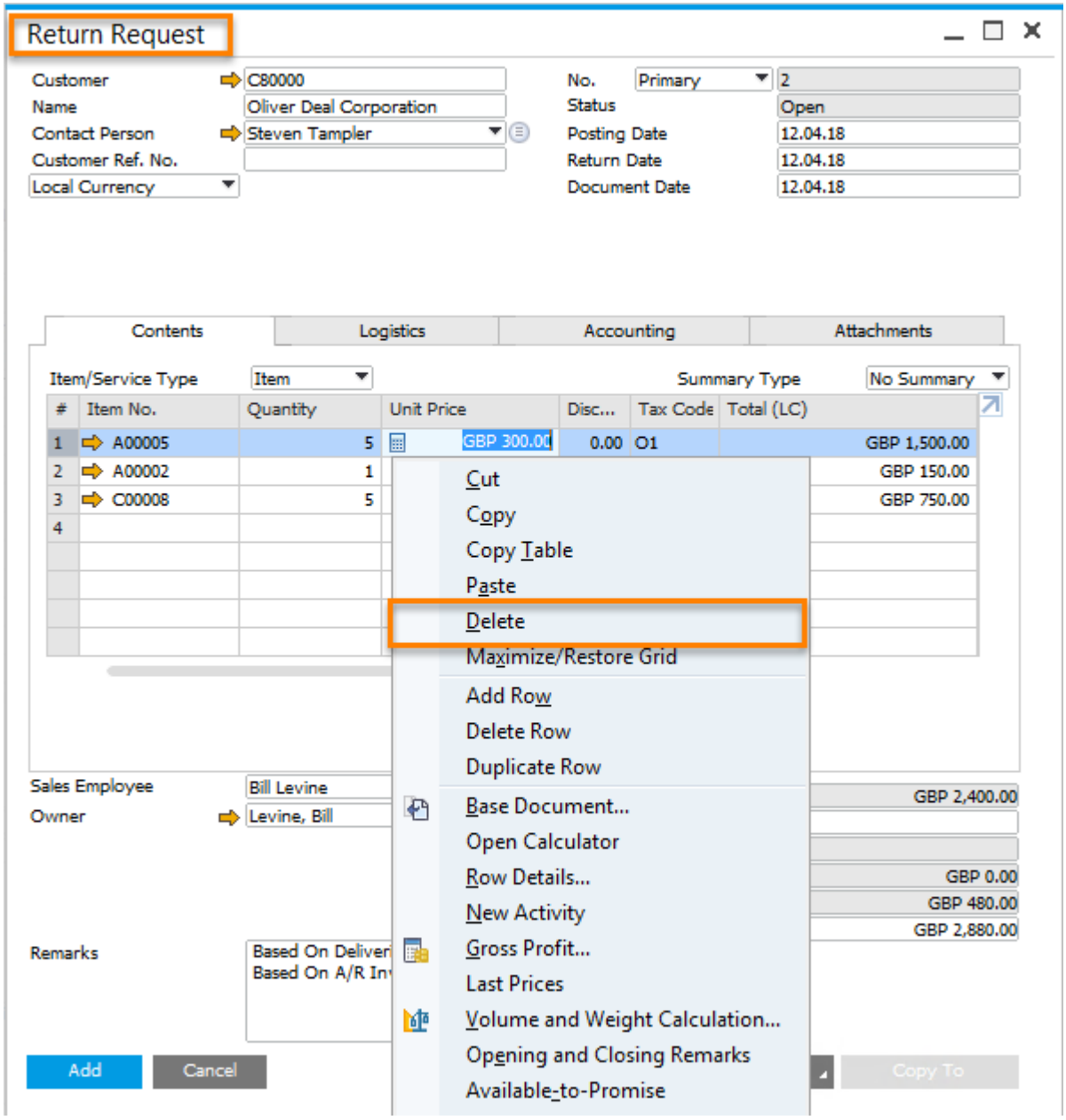


Verifique se esta é a nota fiscal com a impressora defeituosa, em seguida, selecione *Copiar para…Solicitação de devolução.*



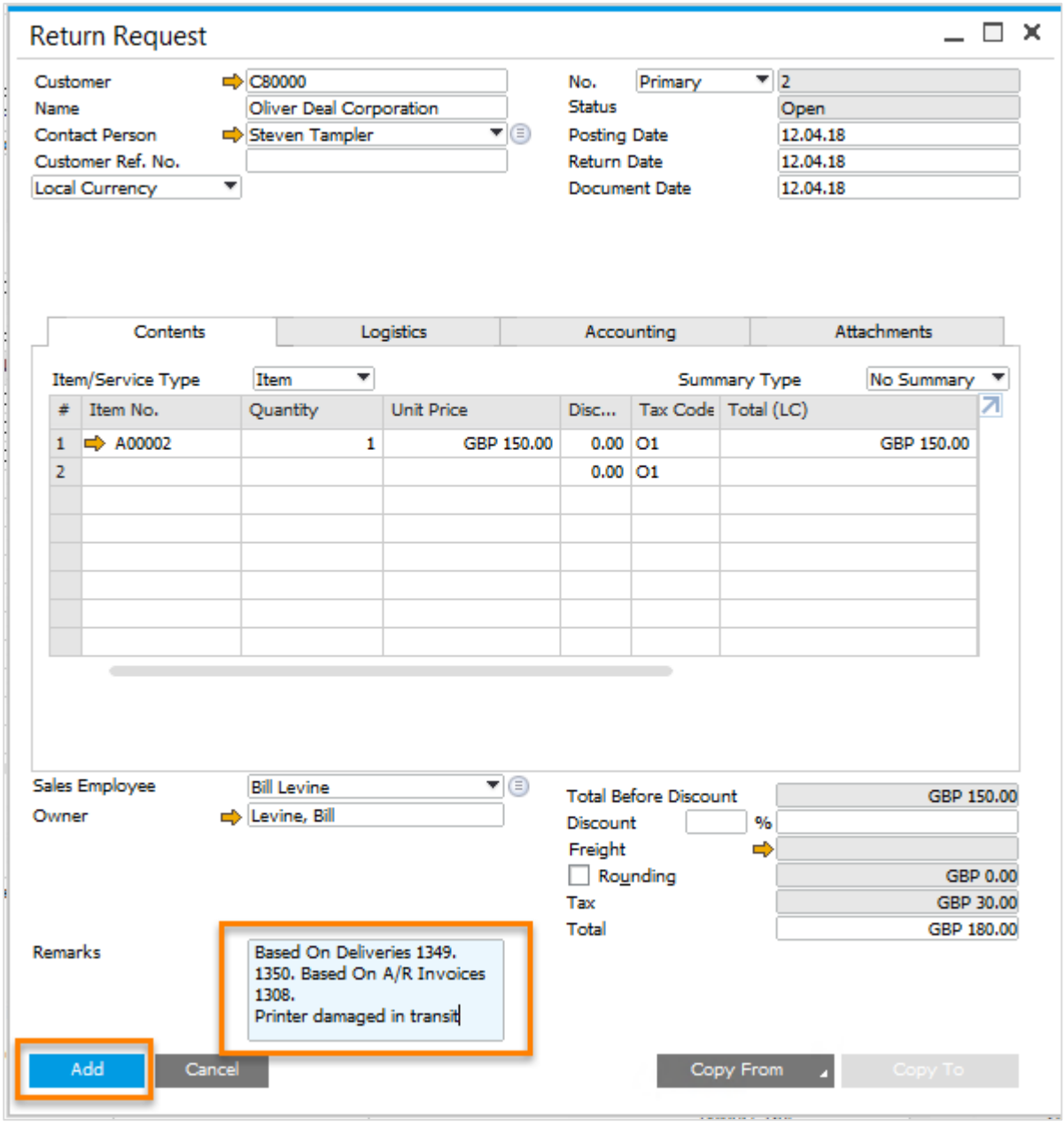
© 2018 SAP SE. Todos os direitos reservadosd

Quando a solicitação de devolução é criada, elimine as linhas dos itens que não estão sendo devolvidos e ajuste a quantidade para mostrar 1 impressora (item A00002) sendo devolvida.



Insira um motivo para a devolução no campo *Observações*.

© 2018 SAP SE. Todos os direitos reservadosd



Informação: O número de documento da solicitação de devolução pode ser utilizado como uma autorização de devolução de material para o cliente referenciar ao devolver o item.

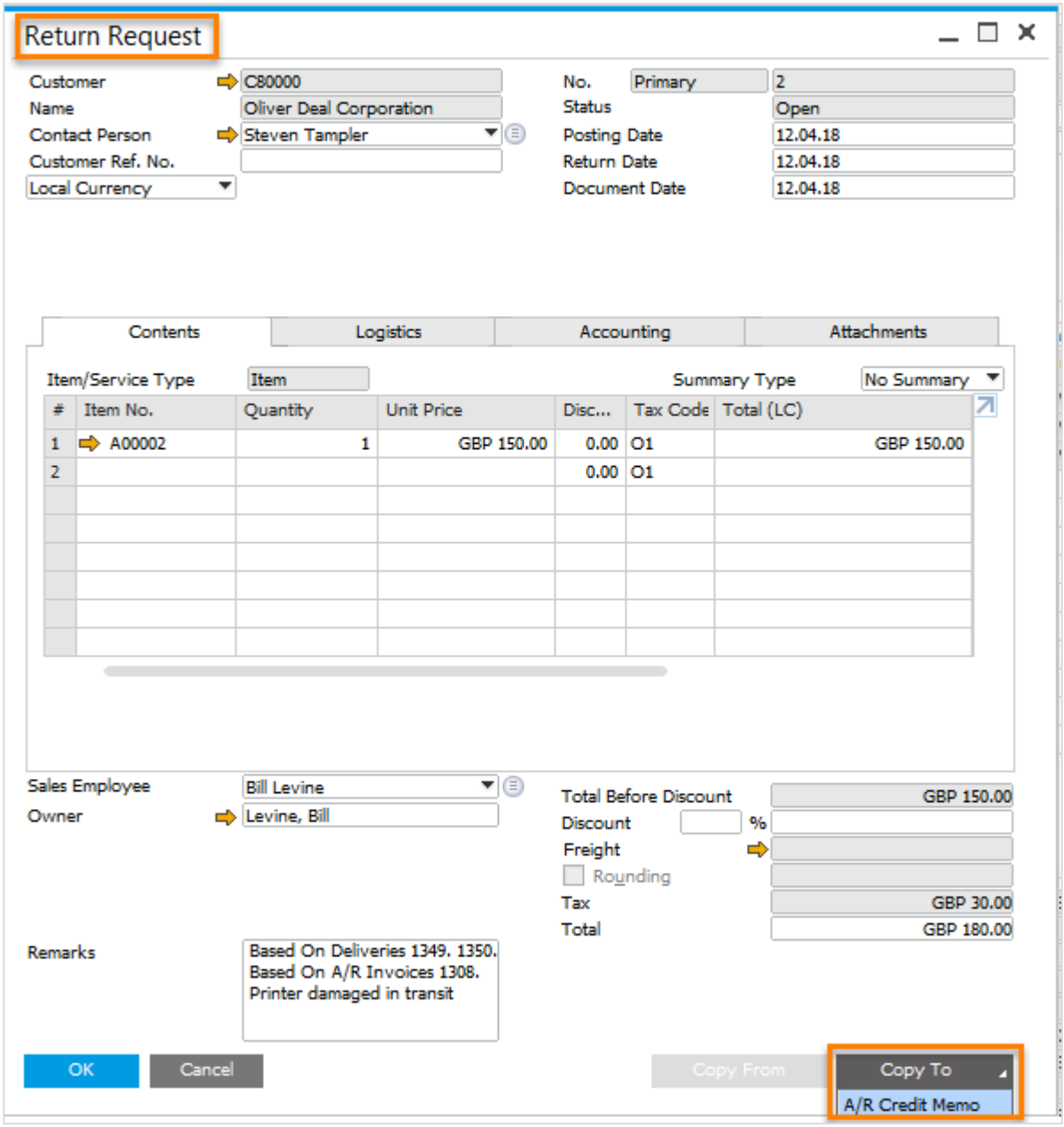
TAREFA 7

Crie um documento para conceder crédito ao cliente e receber a impressora no estoque com base na solicitação de devolução. Qual o tipo de documento correto a ser utilizado?

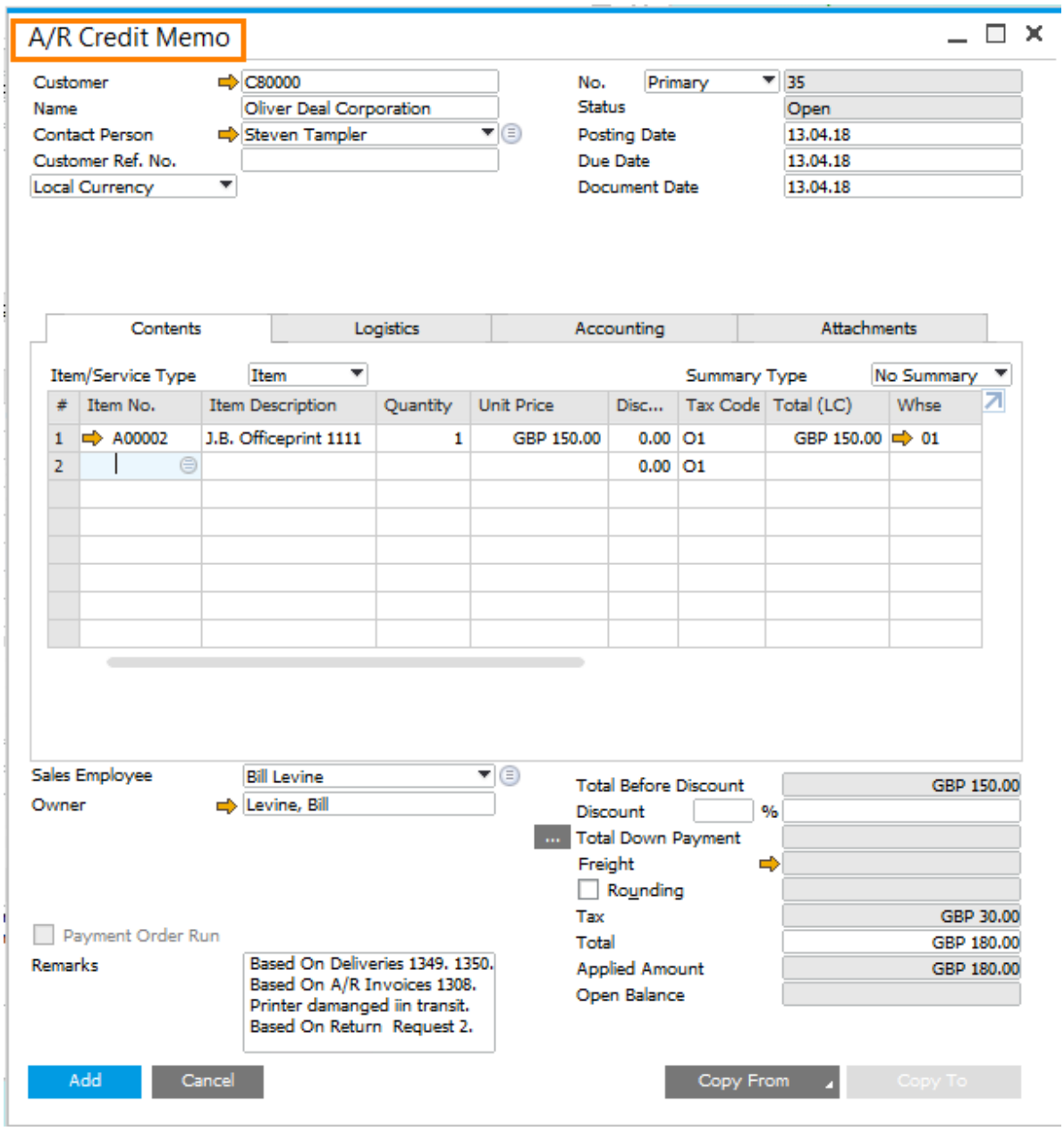
Abra a *Solicitação de devolução* e utilize a opção *Copiar de*.

O sistema propõe automaticamente o documento correto a ser utilizado. Neste caso, como o cliente já foi faturado, é proposta uma Devolução da nota fiscal de saída.

© 2018 SAP SE. Todos os direitos reservadosd



© 2018 SAP SE. Todos os direitos reservadosd



TAREFA 8

Envie um item de substituição para o cliente, adicionando uma linha para entrega do item no documento de crédito ou criando uma nova entrega a partir do pedido de venda.

Opção 1

Uma opção é adicionar uma linha negativa na Devolução da nota fiscal de saída. Isso entregará a substituição e faturará o cliente.

Opção 2

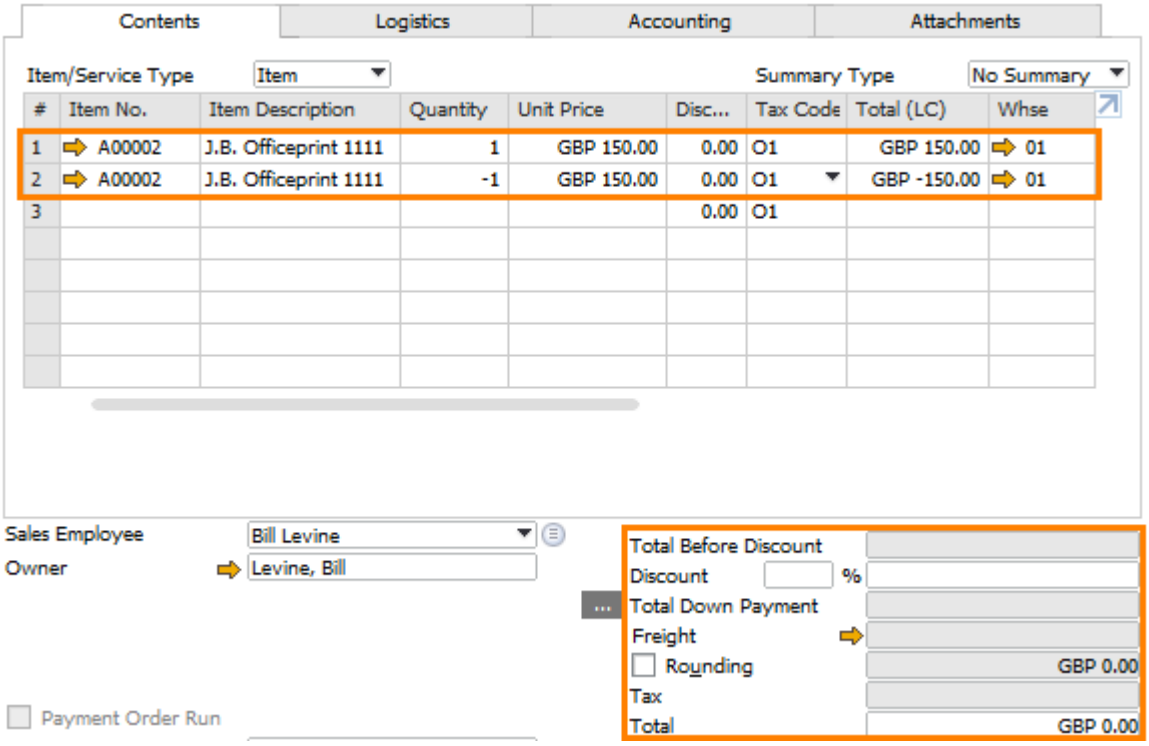
Outra opção é enviar a substituição em uma entrega a partir do pedido de venda original.

Opção 1:

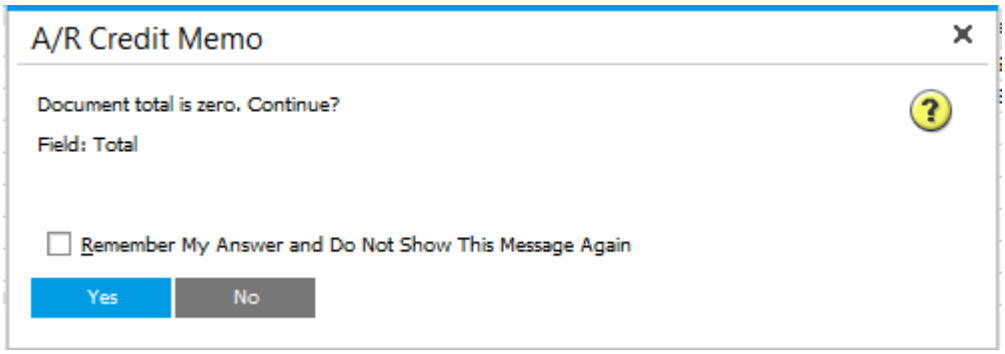
Adicione uma linha negativa na devolução da nota fiscal de saída para enviar uma substituição ao cliente.

© 2018 SAP SE. Todos os direitos reservadosd

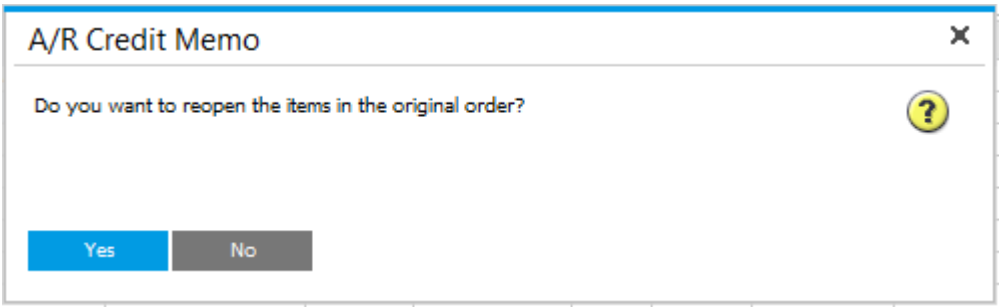
A linha original fornece um crédito ao cliente, a linha negativa cobra a substituição. O total do documento será zero.



Aceite a mensagem do sistema solicitando que você confirme que o total do documento é zero.



Em seguida, responda Não à mensagem perguntando sobre reabrir o pedido de venda original.



Opção 2: envie uma substituição em uma entrega a partir do pedido de venda original

Se você selecionar a opção 2, responda Sim à mensagem que solicita reabrir o pedido de venda original.

© 2018 SAP SE. Todos os direitos reservadosd

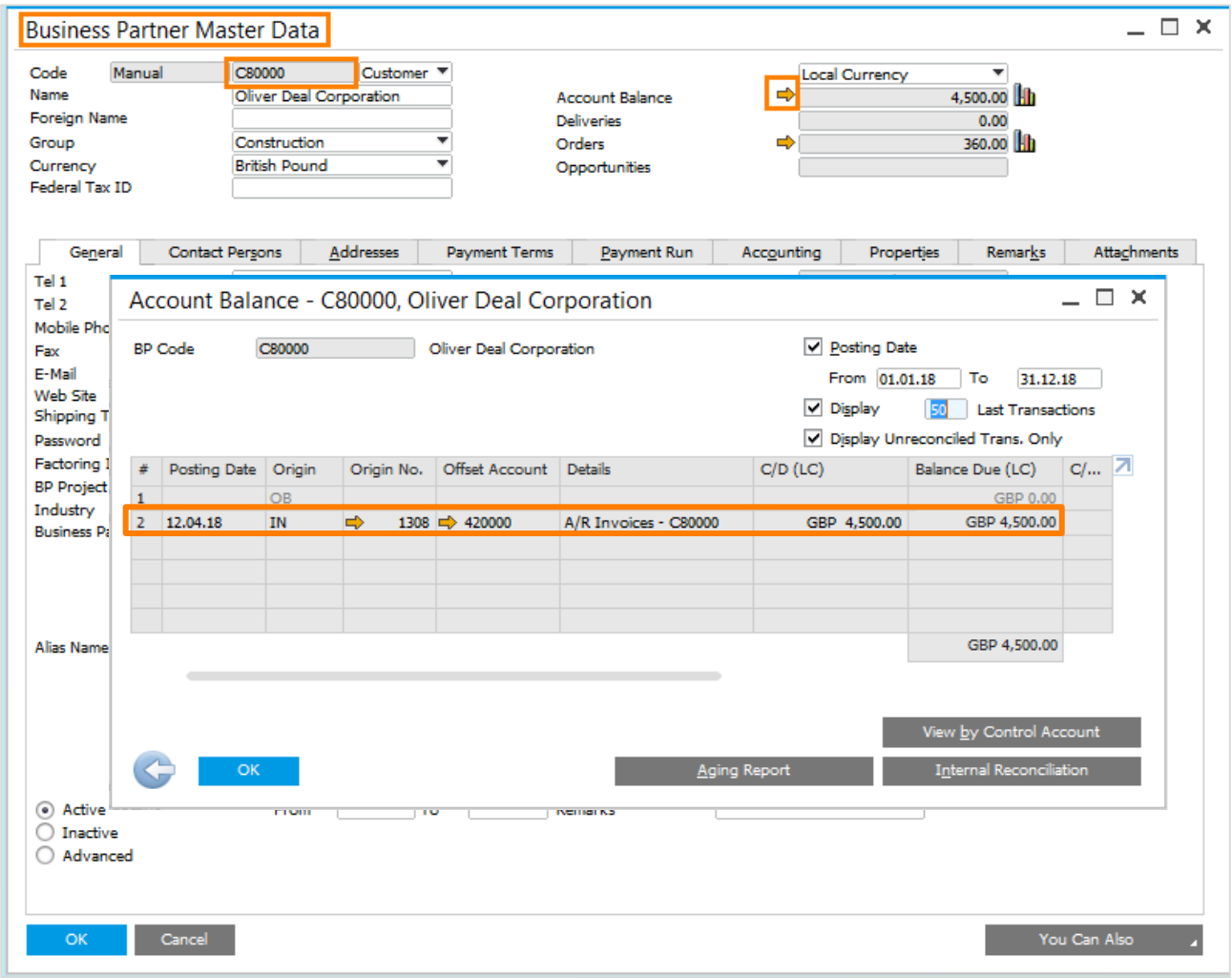
Reabrir o pedido de venda original criará uma quantidade em aberto no pedido de venda para reentrega. Se selecionar esta opção, você pode criar uma entrega de substituição a partir do pedido de venda. Se selecionar esta opção, siga as etapas exibidas anteriormente para entrega e faturamento.

TAREFA 9

Abra o saldo da conta por meio do cadastro de parceiros de negócios.

Abra o *Cadastro de parceiros de negócios* e clique na seta de ligação para abrir o *Saldo da conta* do cliente **C80000**.

Selecione a seta de ligação ao lado do Saldo da conta para abrir a janela *Saldo da conta*.



© 2018 SAP SE. Todos os direitos reservadosd