



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.

The screenshot displays the SAP Sales Quotation interface. On the left, the 'Modules' pane shows 'sales quotation' selected. The main area is titled 'Sales Quotation' and contains fields for Customer, Name, Contact Person, Customer Ref. No., Local Currency, No., Hardware, Status, Posting Date, Valid Until, and Document Date. A 'List of Business Partners' dialog box is open in the center, showing a table with columns for BP Code and BP Name. The 'New' button at the bottom of the dialog is highlighted. The background form also includes a 'Contents' table, 'Sales Employee', 'Owner', 'Remarks', and a summary section with 'Total Before Discount', 'Discount', 'Freight', 'Tax', and 'Total'.

© 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 por 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.

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.

Business Partner Master Data

Code: Manual L80000 Lead
 Name: Oliver Deal Corporation
 Foreign Name:
 Group: Construction
 Currency: British Pound
 Federal Tax ID:

General | Contact Persons | Addresses | Payment Terms | Payment Run | Accounting | Properties | Remarks | Attachments

Tel 1:
 Tel 2:
 Mobile Phone:
 Fax:
 E-Mail:
 Web Site:
 Shipping Type:
 Password:
 Factoring Indicator:
 BP Project:
 Industry:
 Business Partner Type: Company

Contact Person:
 ID No. 2:
 Unified Federal Tax ID:
 Company Reg. No. (CRN):
 Remarks:
 Sales Employee: Bill Levine
 BP Channel Code:
 Territory:
 Language: English (UK)
 GLN:

Alias Name:

Active
 Inactive
 Advanced

From: To: Block Sending Marketing Content

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

General | Contact Persons | Addresses | Payment Terms | Payment Run | Accounting | Properties | Remarks | Attachments

Steven Tampler
 Define New

Contact ID: Steven Tampler
 First Name: Steven
 Title:
 Middle Name:
 Position: Purchasing Manager
 Last Name: Tampler
 Address:
 Telephone 1:
 Telephone 2:
 Mobile Phone:
 Fax:
 E-Mail: tampler@ODealConst.com
 E-Mail Group:
 Pager:
 Remarks 1:
 Remarks 2:
 Password:
 Country of Birth:

Set as Default

Block Sending Marketing Content
 Active

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

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.

The screenshot shows the 'Addresses' tab in the SAP system. The 'Bill to' section on the left has 'Main Office' selected, and the 'Define New' button is highlighted. The 'Ship To' section also shows 'Main Office'. A 'Set as Default' button is located at the bottom left. On the right, the 'Bill to' details are displayed, including Address ID, Address Name 2, Address Name 3, Street / PO Box, Block, City, Zip Code, County, State, Country, Street No., and Building/Floor/Room. A '>>' button is highlighted at the bottom center.

Insira informações na aba *Condições de pagamento*.

The screenshot shows the 'Payment Terms' tab in the SAP system. The 'Payment Terms' section shows '- Cash Basic -' selected. The 'Price List' section shows 'Regular Sales Price' selected. The 'Dunning Term' section shows 'Standard' selected. The 'Effective Discount Group' section shows 'Lowest Discount' selected. The 'Effective Price' section shows 'Default Priority' selected. The 'Business Partner Bank' section shows various fields for bank information. The 'Credit Card Type' section shows various fields for credit card information. The 'Payment Dates' section shows a dropdown menu. The 'Allow Partial Delivery of Sales Order' checkbox is checked. The 'Allow Partial Delivery per Row' checkbox is checked. The 'Do Not Apply Discount Groups' checkbox is unchecked. The 'Endorsable Checks from This BP' checkbox is checked. The 'This BP Accepts Endorsed Checks' checkbox is unchecked.

Quando seleciona Adicionar para o parceiro de negócios, você voltará 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*.

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

Sales Quotation

Customer: L80000
 Name: Oliver Deal Corporation
 Contact Person: Steven Tampler
 Customer Ref. No.:
 BP Currency: GBP

No.: Hardware 1218
 Status: Open
 Posting Date: 12.04.18
 Valid Until: 12.05.18
 Document Date: 12.04.18

Contents Logistics Accounting Attachments

Item/Service Type: Item Summary Type: No Summary

#	Item No.	Item Description	Quantity	Unit Price	Disc...	Tax Code	Total (LC)
1	A00002	J.B. Officeprint 1111	10	GBP 150.00	0.00	O1	GBP 1,500.00
2	A00005	Rainbow ColorJet 7.5	5	GBP 300.00	0.00	O1	GBP 1,500.00
3	C00008	Monitor 19" TFT	5	GBP 150.00	0.00	O1	GBP 750.00
4					0.00	O1	

Sales Employee: Bill Levine
 Owner: Levine, Bill

Remarks:

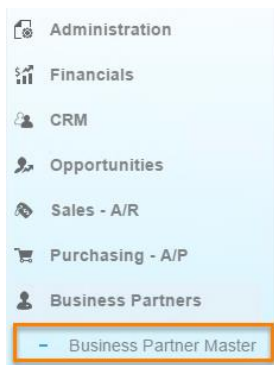
Total Before Discount: GBP 3,750.00
 Discount: %
 Freight: GBP 0.00
 Tax: GBP 750.00
 Total: GBP 4,500.00

Add Cancel Copy From Copy To

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):

 A screenshot of the 'Business Partner Master Data' form in SAP. The form has several tabs: General, Contact Persons, Addresses, Payment Terms, Payment Run, Accounting, Properties, Remarks, and Attachments. The 'General' tab is active. In the 'General' section, the 'Code' field is set to 'Manual', the 'Name' field is 'Oliver Deal Corporation', and the 'Tipo do Parceiro de negócios' (Business Partner Type) dropdown is set to 'Customer'. The 'Local Currency' dropdown is set to 'British Pound'. The 'Update' button at the bottom left is highlighted with an orange rectangle.

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...*

Sales Quotation

Customer: C80000
 Name: Oliver Deal Corporation
 Contact Person: Steven Tampler
 Customer Ref. No.:
 Local Currency:

No.: Hardware 1218
 Status: Open
 Posting Date: 12.04.18
 Valid Until: 12.05.18
 Document Date: 12.04.18

Contents		Logistics		Accounting		Attachments	
Item/Service Type	Item	Summary Type: No Summary					
#	Item No.	Item Description	Quantity	Unit Price	Disc...	Tax Code	Total (LC)
1	A00002	J.B. Officeprint 1111	10	GBP 150.00	0.00	O1	GBP 1,500.00
2	A00005	Rainbow ColorJet 7.5	5	GBP 300.00	0.00	O1	GBP 1,500.00
3	C00008	Monitor 19' TFT	5	GBP 150.00	0.00	O1	GBP 750.00
4					0.00	O1	

Sales Employee: Bill Levine
 Owner: Levine, Bill

Remarks:

Total Before Discount: GBP 3,750.00
 Discount: %
 Freight:
☐ Rounding
 Tax: GBP 750.00
 Total: GBP 4,500.00

OK Cancel Copy From **Copy To**

...e, em seguida, *Pedido de Venda*.

Copy To

- Sales Order**
- Delivery
- A/R Invoice
- Res. Invoice

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.

Sales Order

Customer: C80000
 Name: Oliver Deal Corporation
 Contact Person: Steven Tampler
 Customer Ref. No.:
 Local Currency:

No. Primary 1246
 Status Open
 Posting Date 12.04.18
 Delivery Date 12.04.18
 Document Date 12.04.18

Contents Logistics Accounting Attachments

Item/Service Type Item Summary Type No Summary

#	Item No.	Quantity	Unit Price	Discount %	Tax C...	Total (LC)	Del. Date	Price Source
1	A00002	10	GBP 150.00	0.00	O1	GBP 1,500.00		Manual
2	A00005	5	GBP 300.00	0.00	O1	GBP 1,500.00		Manual
3	C00008	5	GBP 150.00	0.00	O1	GBP 750.00		Manual
4				0.00	O1			Manual

Sales Employee: Bill Levine
 Owner: Levine, Bill

Remarks: Based On Sales Quotations 1218.

Total Before Discount: GBP 3,750.00
 Discount: %
 Freight: GBP 0.00
 Rounding: GBP 0.00
 Tax: GBP 750.00
 Total: GBP 4,500.00

Add Cancel Copy From Copy To

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*.



Form Settings - Sales Order

Select UI Template Apply

Table Format Row Format Document

Find

Column	Visible	Active
Item Details	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Owner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Consume Forecast	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valuation Method	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ship-to Name	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ship-to Description	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gross Total (Doc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Base Price By	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pick ID	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COGS Account	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COGS Distr. Rule	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tax Only	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Qty(Inventory UoM)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OK Cancel Restore Default

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*.

Sales Order

Customer No. 1246
 Name Status
 Contact Person Posting Date
 Customer Ref. No. Delivery Date
 Local Currency Document Date

Contents Logistics Accounting Attachments

#	Item No.	Quantity	Unit Price	Discount %	Tax C...	Total (LC)	Del. Date	Summary Type	Ship-to Name	Ship-to Descri...
1	A00002	10	GBP 150.00	0.00	O1	GBP 1,500.00	12.04.18		Main Office	Kirkyard Square
2	A00005	5	GBP 300.00	0.00	O1	GBP 1,500.00	12.04.18		Glasgow Office	55 Giffnock Rock
3	C00008	5	GBP 150.00	0.00	O1	GBP 750.00	12.04.18		Main Office	Kirkyard Square
4				0.00	O1		12.04.18			

Sales Employee Owner

Remarks

Total Before Discount
 Discount %
 Freight
☐ Rounding
 Tax
 Total

Update Cancel Copy From Copy To

TAREFA 4

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

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

Pick Pack and Production Manager - Selection Criteria

Status: Open Group By: None

Manage: ☒ Sales Orders ☐ Reserve Invoices
☐ Production Orders ☐ Inventory Transfer Requests

	From	To
Sales Order No.		
Posting Date	12.04.18	
Required Date		
Delivery/Due Date		
Customer	C80000	
Fulfillment %	0.00	100.00
Item		
Pick Date	12.04.18	

Warehouses

Location	Whse Code	Whse Name
<input checked="" type="checkbox"/> ▼		
<input checked="" type="checkbox"/> ▼	04	Consignment
<input checked="" type="checkbox"/> ▼	05	Bin Warehouse
<input checked="" type="checkbox"/> ▼ Feltham		
<input checked="" type="checkbox"/> ▼ Manchester	01	General Warehouse

Sort By: Delivery/Due Date

OK Cancel

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

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.

#	Trans. T...	Doc. No.	BP Code	BP Name	Doc. Row	Delivery/...	Number	Description	UoM Name	Whse	Open	Conf...	To Release	Avail. to Release	Fulfil...	Document ...
1	<input checked="" type="checkbox"/>	OR	1246	C80000	Oliver Deal Corpora/ 1	12.04.18	A00002	J.B. Officeprint 1111		01	10	10	10	457	100	12.04.18
2	<input checked="" type="checkbox"/>	OR	1246	C80000	Oliver Deal Corpora/ 2	12.04.18	A00005	Rainbow ColorJet 7.5		01	5	5	5	612	100	12.04.18
3	<input checked="" type="checkbox"/>	OR	1246	C80000	Oliver Deal Corpora/ 3	12.04.18	C00008	Monitor 19" TFT		01	5	5	5	265	100	12.04.18

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

- Create
- Manual Delivery
- Automatic Delivery
- Manual Invoice
- Transfer Request
- Item/Component Transfer
- Inventory Transfer
- Issue for Production
- Receipt from Production

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.

Delivery

Customer: C80000
 Name: Oliver Deal Corporation
 Contact Person: Steven Tampler
 Customer Ref. No.:
 Local Currency:

No. Primary: 1349
 Status: Open
 Posting Date: 12.04.18
 Delivery Date: 12.04.18
 Document Date: 12.04.18

Contents Logistics Accounting Attachments

Item/Service Type: Item Summary Type: No Summary

#	Item No.	Item Description	Quantity	No. of Packages	Unit Price	Disc...	Tax ...	Total (LC)	Vol...	Ship-to Name	Ship-to Descri...
1	A00005	Rainbow ColorJet 7.5	5	5	GBP 300.00	0.00	O1	GBP 1,500.00		Glasgow Office	55 Giffnock Rock

Delivery

Customer: C80000
 Name: Oliver Deal Corporation
 Contact Person: Steven Tampler
 Customer Ref. No.:
 Local Currency:

No. Primary: 1349
 Status: Open
 Posting Date: 12.04.18
 Delivery Date: 12.04.18
 Document Date: 12.04.18

Contents Logistics Accounting Attachments

Item/Service Type: Item Summary Type: No Summary

#	Item No.	Item Description	Quantity	No. of Packages	Unit Price	Disc...	Tax ...	Total (LC)	Volume	Ship-to Name	Ship-to Descri...
1	A00002	J.B. Officeprint 1111	10	10	GBP 150.00	0.00	O1	GBP 1,500.00	10,000	Main Office	Kirkyard Square
2	C00008	Monitor 19" TFT	5	5	GBP 150.00	0.00	O1	GBP 750.00	0.00	Main Office	Kirkyard Square

Sales Employee: Bill Levine
 Owner: Levine, Bill

Remarks: Based On Sales Quotations 1218. Based On Sales Orders 1246.

Total Before Discount: GBP 2,250.00
 Discount: %
 Freight: →
☐ Rounding
 Tax: GBP 450.00
 Total: GBP 2,700.00

Add Cancel Copy From Copy To

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*.

A/R Invoice

Customer: **C80000** (highlighted)
 Name: Oliver Deal Corporation
 Contact Person: Steven Tampler
 Customer Ref. No.:
 BP Currency: GBP

No.: Primary 1308
 Status: Open
 Posting Date: 12.04.18
 Due Date: 12.04.18
 Document Date: 12.04.18

#	Item No.	Item Descripti...	Quantity	Unit Price	Disc...	Tax Code	Total (LC)	CO...	U...
1					0.00	O1			

Sales Employee: Bill Levine
 Owner: Levine, Bill

Payment Order Run: ☐

Remarks:

Total Before Discount: GBP 0.00
 Discount: 0.00 %
 Total Down Payment: GBP 0.00
 Freight: GBP 0.00
 Rounding: GBP 0.00
 Tax: GBP 0.00
 Total: GBP 0.00
 Applied Amount: GBP 0.00
 Balance Due: GBP 0.00

Copy From (highlighted)

Em seguida, selecione *Entregas...*

Copy From

- Sales Quotations
- Sales Orders
- Deliveries** (highlighted)
- Blanket Agreement

...e selecione ambas as entregas criadas.

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*.

A/R Invoice

Customer: C80000
 Name: Oliver Deal Corporation
 Contact Person: Steven Tampler
 Customer Ref. No.: L80000
 BP Currency: EUR 1.2000

No.: Primary 367
 Status: Open
 Posting Date: 15.07.16
 Due Date: 15.07.16
 Document Date: 15.07.16

Contents		Logistics		Accounting		Attachments	
Item/Service Type	Item	Quantity	Unit Price	Discount %	Tax Code	Total (Doc)	Whse
1	A00005 Rainbow ColorJet 7.5	5	GBP 300.00	0.00	O1	EUR 1,800.00	01
2	A00002 J.B. Officeprint 1111	10	GBP 150.00	0.00	O1	EUR 1,800.00	01
3	C00008 Monitor 19" TFT	15	GBP 150.00	0.00	O1	EUR 2,700.00	01
4				0.00	O1		

Ship-to Name: Office Frankfurt
 Ship-to Description: Hesserling 13 64546 Frankfurt a.M. GE

Sales Employee: Sales Manager
 Owner: Manager, Robert

Payment Order Run: ☐
 Remarks: Based On Deliveries 388. 389.

Total Before Discount: EUR 6,300.00
 Discount: %
 Total Down Payment:
 Freight:
 Rounding: ☐
 Tax: EUR 1,102.50
 Total: EUR 7,402.50
 Applied Amount:
 Balance Due: EUR 7,402.50

Add **Cancel** **Copy From** **Copy To**

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.

Search input field containing 'c80000' and a magnifying glass icon.

É exibida uma lista de transações relacionadas a esse cliente.

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 reservados

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.

Return Request

Customer	C80000	No.	Primary	2
Name	Oliver Deal Corporation	Status	Open	
Contact Person	Steven Tampler	Posting Date	12.04.18	
Customer Ref. No.		Return Date	12.04.18	
Local Currency		Document Date	12.04.18	

Contents		Logistics		Accounting		Attachments	
Item/Service Type	Item	Summary Type				No Summary	
#	Item No.	Quantity	Unit Price	Disc...	Tax Code	Total (LC)	
1	A00005	5	GBP 300.00	0.00	O1	GBP 1,500.00	
2	A00002	1				GBP 150.00	
3	C00008	5				GBP 750.00	
4							
Sales Employee	Bill Levine					GBP 2,400.00	
Owner	Levine, Bill						
Remarks	Based On Delivery Based On A/R Invoice					GBP 0.00	
						GBP 480.00	
						GBP 2,880.00	

Buttons: Add, Cancel, Copy To

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

Return Request

Customer: C80000
 Name: Oliver Deal Corporation
 Contact Person: Steven Tampler
 Customer Ref. No.:
 Local Currency:

No.: Primary 2
 Status: Open
 Posting Date: 12.04.18
 Return Date: 12.04.18
 Document Date: 12.04.18

Contents		Logistics		Accounting		Attachments	
Item/Service Type	Item	Quantity	Unit Price	Disc...	Tax Code	Total (LC)	
1	A00002	1	GBP 150.00	0.00	O1	GBP 150.00	
2				0.00	O1		

Sales Employee: Bill Levine
 Owner: Levine, Bill

Total Before Discount: GBP 150.00
 Discount: %
 Freight: GBP 0.00
☐ Rounding
 Tax: GBP 30.00
 Total: GBP 180.00

Remarks: Based On Deliveries 1349, 1350. Based On A/R Invoices 1308. Printer damaged in transit

Add Cancel Copy From Copy To

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.

Return Request

Customer → C80000
Name Oliver Deal Corporation
Contact Person → Steven Tampler
Customer Ref. No.
Local Currency

No. Primary 2
Status Open
Posting Date 12.04.18
Return Date 12.04.18
Document Date 12.04.18

Contents

Logistics

Accounting

Attachments

Item/Service Type

Item

Summary Type No Summary

#	Item No.	Quantity	Unit Price	Disc...	Tax Code	Total (LC)
1	→ A00002	1	GBP 150.00	0.00	O1	GBP 150.00
2				0.00	O1	

Sales Employee Bill Levine
Owner → Levine, Bill

Total Before Discount GBP 150.00
Discount %
Freight →
☐ Rounding
Tax GBP 30.00
Total GBP 180.00

Remarks
Based On Deliveries 1349, 1350.
Based On A/R Invoices 1308.
Printer damaged in transit

OK

Cancel

Copy From

Copy To
A/R Credit Memo

A/R Credit Memo

Customer: C80000
 Name: Oliver Deal Corporation
 Contact Person: Steven Tampler
 Customer Ref. No.:
 Local Currency:

No.: Primary 35
 Status: Open
 Posting Date: 13.04.18
 Due Date: 13.04.18
 Document Date: 13.04.18

Contents Logistics Accounting Attachments

Item/Service Type: Item Summary Type: No Summary

#	Item No.	Item Description	Quantity	Unit Price	Disc...	Tax Code	Total (LC)	Whse
1	A00002	J.B. Officeprint 1111	1	GBP 150.00	0.00	O1	GBP 150.00	01
2					0.00	O1		

Sales Employee: Bill Levine
 Owner: Levine, Bill

Payment Order Run: ☐

Remarks: Based On Deliveries 1349, 1350.
 Based On A/R Invoices 1308.
 Printer damaged in transit.
 Based On Return Request 2.

Total Before Discount: GBP 150.00
 Discount: %
 Total Down Payment: ...
 Freight: →
☐ Rounding
 Tax: GBP 30.00
 Total: GBP 180.00
 Applied Amount: GBP 180.00
 Open Balance:

Add Cancel Copy From Copy To

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.

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

Contents		Logistics		Accounting		Attachments		
Item/Service Type		Item		Summary Type		No Summary		
#	Item No.	Item Description	Quantity	Unit Price	Disc...	Tax Code	Total (LC)	Whse
1	A00002	J.B. Officeprint 1111	1	GBP 150.00	0.00	O1	GBP 150.00	01
2	A00002	J.B. Officeprint 1111	-1	GBP 150.00	0.00	O1	GBP -150.00	01
3					0.00	O1		

Sales Employee: Bill Levine
 Owner: Levine, Bill

☐ Payment Order Run

Total Before Discount	
Discount	%
Total Down Payment	
Freight	
<input type="checkbox"/> Rounding	GBP 0.00
Tax	
Total	GBP 0.00

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

A/R Credit Memo

Document total is zero. Continue?

Field: Total

☐ Remember My Answer and Do Not Show This Message Again

Yes No

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

A/R Credit Memo

Do you want to reopen the items in the original order?

Yes No

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.

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*.

The screenshot shows the SAP Business Partner Master Data window for customer C80000, Oliver Deal Corporation. The 'Accounting' tab is selected, showing the 'Account Balance' for the customer. The balance is GBP 4,500.00. The 'Posting Date' is 12.04.18. The 'Origin' is IN (Invoice). The 'Origin No.' is 1308. The 'Offset Account' is 420000. The 'Details' are A/R Invoices - C80000. The 'C/D (LC)' is GBP 4,500.00. The 'Balance Due (LC)' is GBP 4,500.00. The 'C/...' is GBP 0.00. The 'Posting Date' is 12.04.18. The 'Origin' is IN (Invoice). The 'Origin No.' is 1308. The 'Offset Account' is 420000. The 'Details' are A/R Invoices - C80000. The 'C/D (LC)' is GBP 4,500.00. The 'Balance Due (LC)' is GBP 4,500.00. The 'C/...' is GBP 0.00.

#	Posting Date	Origin	Origin No.	Offset Account	Details	C/D (LC)	Balance Due (LC)	C/...
1		OB					GBP 0.00	
2	12.04.18	IN	1308	420000	A/R Invoices - C80000	GBP 4,500.00	GBP 4,500.00	

Buttons: OK, Cancel, Aging Report, Internal Reconciliation, View by Control Account, You Can Also.