

RESUMO EMPRESA - SAPREMOTO

Empresa formada por um grupo profissionais independente, que atua ativamente nas grandes consultorias, assim oferecemos soluções de ponta de forma remota, com o melhor custo/benefício do mercado e sem intermediários.

MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA DADOS BANCARIOS**1. CHAVE DE BANCO**

A chave de banco é um dado mestre do SAP que representa os dados de Banco e Agência conforme padrão abaixo:

BBBDAAAA

BBB = Código do Banco. Deve sempre ser preenchido com 3 posições

Exemplo: 001(Banco do Brasil), 237(Bradesco)

D = Dígito do Banco. Deve sempre ser preenchido com 1 posição

Exemplo: 9(Banco do Brasil), 2(Bradesco)

AAAA = Número da Agência. Deve preferencialmente ser preenchido com 4 posições completando com zeros a esquerda.

Exemplo: 0001(Banco do B

De acordo com o padrão acima a chave de banco **23720001** representa:

Banco = **237 Banco Bradesco**

Dígito do Banco = **2 Dígito do Banco Bradesco**

Banco = **Agência 0001**

Essas informações devem ser cadastradas no SAP na Transação FI01 conforme abaixo:

Transação FI01

Depois de preencher as informações de País e Chave do Banco Tecle Enter



Preencha as informações cadastrais do Banco e Agência e clique em Salvar. Os dados de endereço não são obrigatórios para o pagamento, mas o ideal é que estejam corretos para futuras consultas necessárias.

2. DADOS BANCÁRIOS NOS DADOS MESTRES DOS FORNECEDORES

A chave do banco criada anteriormente deve ser preenchida no dado mestre do fornecedor, bem como suas informações de conta bancária, dígito da agência e dígito da conta. Essas informações podem ser preenchidas no momento da criação dos Dados Mestres do Fornecedor pela transação FK01 ou XK01, ou então após a criação dos Dados Mestres modificando os dados pela transação FK02 ou XK02.

Transação FK02

Preencha o fornecedor que deseja alterar e clique enter.

Preencha os campos abaixo e clique em salvar

País	Chave do banco	Conta bancária	Titular cta.	CC	IBAN	Val.IBAN	TBnc
BR	23720001	11179		21			

País = Sempre preencher com BR

Chave do banco = São as informações de Banco e Agência que você criou anteriormente na transação FI01

Conta bancária = É a conta corrente do fornecedor. Caso a conta corrente do fornecedor tenha 2 dígitos (mais utilizado nas contas do HSBC e Caixa Econômica), preencher os dois dígitos no próprio campo de conta bancária seguindo de um hífen(Exemplo: 50021620-23). Se for apenas um dígito utilize o campo abaixo.

CC = Preste muito atenção neste campo pois ele armazena duas informações (Dígito da Agência e Dígito da Conta). **A primeira posição** do campo é destinada para o **Dígito da Agência**. **A Segunda posição** é destinada para o **Dígito da Conta**. Caso exista somente o dígito da conta a **primeira posição** deve estar preenchida com um **espaço em branco**.

3. FORMAS DE PAGAMENTO PERMITIDAS PARA O FORNECEDOR

Caso não exista nenhuma forma de pagamento informada no lançamento contábil é possível determinar que formas de pagamento o SAP está autorizado a selecionar automaticamente para um determinado fornecedor. Essas informações podem ser preenchidas no momento da criação dos Dados Mestres do Fornecedor pela transação FK01 ou XK01, ou então após a criação dos Dados Mestres modificando os dados pela transação FK02 ou XK02.

Transação FK02

Preencha o fornecedor que deseja alterar e clique enter.

Modificar Fornecedor: 1ª tela

Fornecedor: LARBLAR LA RONDINE INDUSTRIA E COMERCIO DE
 Empresa: 5500 Quanta Computer Brazil

Dados gerais

Endereço
 Controle
 Pagamentos

Dados da empresa

Administração conta
 Pagamentos
 Correspondência
 Imposto ret.na fonte

A formas de pagamento permitidas para determinação automática estão em Pagamentos nos Dados da empresa

Modificar Fornecedor: Pagamentos Contabilidade

Fornecedor: LARBLAR LA RONDINE INDUSTRIA E COMERCIO... Jaguariuna
 Empresa: 5500 Quanta Computer Brazil

Dados de pagamento

Condições pgto. [] Grp.tolerância []
 Verif.FaturDupl []
 TmpConfChqCbr. []

Pagamentos automáticos

FormasPgto. XTU Bloq.pagamento []
 Receb.dif.pgto [] Banco empresa []
 Pgto.individual [] ChvAgrupamento []
 Limite L/C [] BRL
 Aviso via EDI []

Revisão de faturas

Grp.tolerância []

As formas de pagamento disponíveis são:

X - Pagamento via Compe - DOC

T - Pagamento via TED

U - Boletto

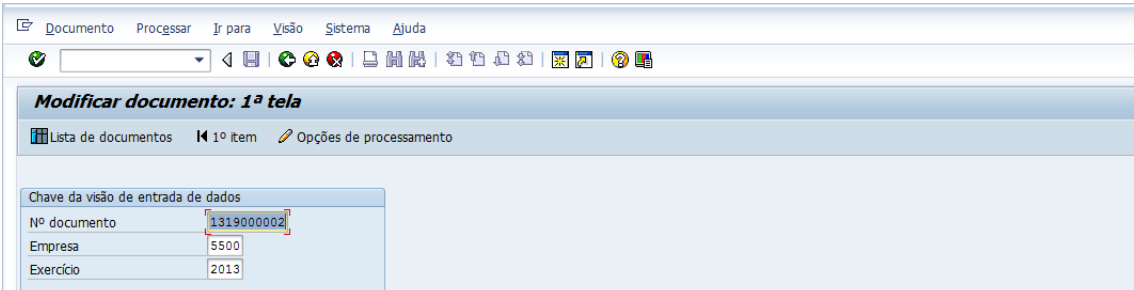
É possível preencher quantas formas de pagamento forem necessárias, pra isso é só cadastrá-la uma do lado da outra conforme imagem acima.

4. FORMAS DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO

As formas de lançamento nos dados mestres do Fornecedor servem apenas para dizer ao SAP quais as formas de pagamento ele pode escolher para o pagamento automático caso nenhuma forma de pagamento esteja indicada no lançamento contábil. Para indicar uma forma de pagamento no lançamento contábil você pode usar a transação FB02.

Transação FB02

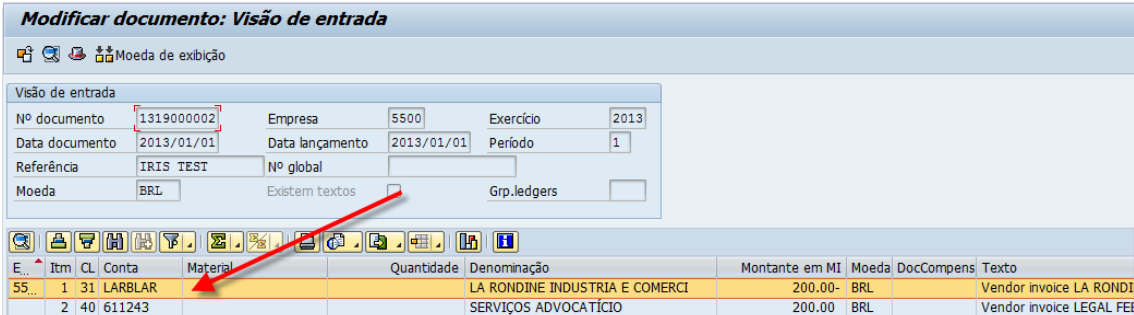
Insira os dados do documento contábil e tecele enter



The screenshot shows the SAP 'Modificar documento: 1ª tela' interface. The 'Chave da visão de entrada de dados' section contains the following fields:

Nº documento	1319000002
Empresa	5500
Exercicio	2013

Clique 2 vezes na linha correspondente ao fornecedor



The screenshot shows the SAP 'Modificar documento: Visão de entrada' interface. The 'Visão de entrada' section contains the following fields:

Nº documento	1319000002	Empresa	5500	Exercicio	2013
Data documento	2013/01/01	Data lançamento	2013/01/01	Período	1
Referência	IRIS TEST	Nº global			
Moeda	BRL	Existem textos	<input type="checkbox"/>	Grp.ledgers	<input type="checkbox"/>

Below the fields is a table of items. A red arrow points to the first item:

E...	Itm	CL	Conta	Material	Quantidade	Denominação	Montante em MI	Moeda	DocCompens	Texto
55...	1	31	LARBLAR			LA RONDINE INDUSTRIA E COMERCI	200.00-	BRL		Vendor invoice LA ROND
	2	40	611243			SERVIÇOS ADVOCATÍCIO	200.00	BRL		Vendor invoice LEGAL FEE

Preencha a forma de pagamento necessária no campo abaixo destacado e clique em salvar.

Documento Processar Ir para Suplementos Ambiente(U) Sistema Ajuda

Modificar documento: Item 001

Outros dados Dados de imposto retido na fonte

Fornecedor LA RONDINE INDUSTRIA E COMERCIO DE Razão
 Empresa Av Emilio Marconato 1000
 Quanta Computer Brazil Jaguariuna Nº doc.

Item 1 / Invoice / 31

Montante BRL
 Cód.imposto Bus.pl./sec.cd. /

Dados adicionais

Divisão
 Base descon. BRL Mont.descon. BRL
 Cond.pgto. Dias / % %
 Data base Fixado
 Bloq.pgto. Fatura ref. / /
FrmPgto
 Atribuição
 Refer.banco
 Texto