



Ann Cacciottoli

Guia para iniciantes do SAP® Financials (FI)

- ▶ Visão geral da funcionalidade principal do SAP Financials e integração do SAP ERP
- ▶ Recursos para geração de relatório do SAP Financials
- ▶ Guia passo a passo para a execução de transações
- ▶ Introdução prática baseada em exemplos e capturas de tela

Sumário

Prefácio	7
Como este livro está organizado	8
1 O que é SAP FI?	11
1.1 O que é SAP?	11
1.2 Introdução à contabilidade	11
1.3 Por que SAP FI?	13
1.4 Menu SAP FI	13
1.5 Documentos SAP	16
1.6 Exercícios	19
2 Introdução ao SAP FI Ledger Geral	21
2.1 O que são dados mestres de FI?	21
2.2 O que é SAP New GL?	35
2.3 Transações G/L	39
2.4 Exercícios	88
3 Introdução ao SAP Contas a Receber	91
3.1 O que são Contas a Receber SAP (AR)?	91
3.2 Dados mestres do cliente	92
3.3 Transações de Contas a Receber SAP	96
3.4 Relatórios de Contas a Receber SAP	119
3.5 Exercícios	133
4 Introdução ao SAP Contas a Pagar	135
4.1 O que são Contas a Pagar SAP (AR)?	135
4.2 Dados mestres do fornecedor	136
4.3 Transações de Contas a Pagar SAP (AP)	138
4.4 Relatórios de Contas a Pagar (AP) SAP	167
4.5 Exercícios	176

5	Configuração para a introdução ao SAP FI	179
5.1	Criar um código de empresa	179
5.2	Atribuir código de empresa à área de controle	181
5.3	Copiar quadro de contas para código de empresa	182
5.4	Preparar para entrada de documento Ledger Geral	183
5.5	Preparar para entrada de documento Contas a Receber	185
5.6	Preparar para entrada de documento Contas a Pagar	190
A	Sobre o autor	203
B	Índice remissivo	205
C	Anexo – Soluções dos exercícios	209
	Soluções para o Capítulo 1	209
	Soluções para o Capítulo 2	214
	Soluções para o Capítulo 3	222
	Soluções para o Capítulo 4	228
D	Aviso de isenção de responsabilidade	232
	Títulos relacionados da Espresso Tutorials:	233

2 Introdução ao SAP FI Ledger Geral

Antes de lançar transações para o ledger geral em um sistema SAP, você deve primeiramente entender os dados mestres necessários na ordem para lançamentos a processar. Este capítulo aborda os dados mestres comparativamente com os dados de transação. Você vai aprender a criar ou simplesmente a visualizar os dados mestres. O capítulo também descreve e compara o *Classic GL* da SAP com o *New GL*. Por fim, o capítulo introduz muitos dos códigos de transação que lhe permitem introduzir lançamentos atuais.

2.1 O que são dados mestres de FI?

Uma bela manhã, eu cheguei ao meu banco local para depositar um cheque que tinha recebido. Infelizmente, não me lembrei de trazer comigo um recibo de entrega nem conseguia me lembrar do meu número da conta. O caixa teria que entrar no sistema bancário e descobrir o número da minha conta. O registro no sistema bancário que contém o meu nome, endereço ou outras informações pessoais e o meu número de conta é conhecido como *dados mestres*. Os dados mestres representam (relativamente) informação estática sobre mim, mas de modo algum refletem a atividade que ocorreu ou que vai ocorrer na minha conta. Quando o caixa processa o meu depósito, são registrados dados adicionais no sistema bancário, *dados transacionais*. Sem os meus dados mestres, a transação de depósito não pode ser introduzida no sistema bancário. No entanto, os meus dados mestres podem existir no sistema bancário durante qualquer período, mesmo que nunca haja nenhuma transação introduzida. Por isso, pode-se pensar nos dados mestres como informação descritiva e nos dados de transações como informação de atividade.

Muitos objetos de dados mestres são exigidos para lançar uma transação de ledger geral, dependendo da configuração específica do ambiente SAP. O objeto mais comum exigido é uma conta ledger geral (ou G/L).

2.1.1 Contas G/L

A seção 1.2 introduziu o conceito de uma *conta*. Observando os tipos de contas com maior detalhe, uma conta de ledger geral (ou G/L) é um excelente exemplo de dados mestres especificamente relacionados com o ledger geral. Deve existir uma conta de ledger geral antes de as transações poderem ser registradas. Quando uma transação de ledger geral é registrada, ela inclui um número de conta de ledger geral e um montante. A natureza da conta não está incluída no registro de transação; em vez disso, esta informação está incluída em um *arquivo principal* do ledger geral, que contém uma lista de números e descrições da conta do ledger geral.

É possível pensar em um arquivo principal como uma coleção de cartões de índices. Cada cartão detalha o número da conta e uma descrição da conta. Claro que, no sistema SAP, não existem cartões de índice físico; em vez disso, os cartões ou registros estão contidos nos arquivos de dados. O registro do arquivo principal também contém outros atributos para a conta. Por exemplo, o arquivo principal do ledger geral contém informação sobre o tipo de conta (balancete ou lucro & perda), se a moeda da conta é mantida, etc.

Um *quadro de contas* é uma série de contas. O SAP fornece quadros de amostra de contas e é comum as empresas copiarem um quadro de amostra e editá-lo para cumprir os requisitos comerciais específicos da empresa. Além disso, durante o curso do negócio, é frequentemente necessário fazer mudanças ou criar novas contas no quadro de contas.

Nesta seção, vamos explorar a criação de contas G/L no quadro de contas.

Entre as transações que são utilizadas para apresentar e/ou mudar o quadro de contas, vamos explorar o seguinte:

- ▶ Apresentar, criar ou mudar uma conta no quadro de contas (*FSP0*)
- ▶ Apresentar, criar ou mudar uma conta atribuída a um código de empresa (*FSS0* ou *FS00*)

Para mudar uma conta existente, navegamos para a conta G/L a partir do menu SAP Easy Access:

CONTABILIDADE • CONTABILIDADE FINANCEIRA • RAZÃO • DADOS MESTRE • CONTAS DO RAZÃO • PROCESSAMENTO INDIVIDUAL • NO PLANO DE CONTAS (FSP0)

Transação para a manutenção da conta em um quadro de contas



Em vez de navegar para a transação pelo menu, você pode escrever *FSP0* no campo de comando e pressionar para acessar a tela para editar quadros de contas diretamente.

Vamos apresentar os dados para a conta 474240 no quadro de contas INT1. Nós introduzimos o número da conta no campo CONTA DO RAZÃO e o quadro de contas no campo PLANO DE CONTAS e, em seguida, clicamos em para apresentar os dados.

Conta do Razão Processar: Dados Pl.contas

Processar estrutura do balanço/DRE Processar set Processar classe de custo

Conta do Razão 474240
 Plano de contas INT1

Com modelo

Categ./denomin... Pal.-chave/tradução Informações

Controle no plano de contas

Grupo de contas

Conta de resultados

Controle detalhado de contas de resultado

 Área funcional

Conta do balanço

Figura 2.1: Apresentar/editar uma conta G/L em um quadro de contas

Agora, é apresentada a informação sobre a conta 474240 no quadro de contas INT1. Na Figura 2.2, podemos ver que a conta é de lucros e perdas, para coletar outras despesas de viagem. Se tivéssemos escolhido o ícone de editar , poderíamos fazer mudanças nos atributos da conta.

Conta do Razão Exibir: Dados Pl.contas

Processar estrutura do balanço/DRE Processar set Processar classe de custo


Conta do Razão: 474240 Custos de viagem, outros
 Plano de contas: INT1 Plano de contas internacional Com modelo

Categ./denomin... Pal.-chave/tradução Informações

Controle no plano de contas
 Grupo de contas: PL Contas de resultados
 Conta de resultados
 Controle detalhado de contas de resultado
 Área funcional: _____
 Conta do balanço

Denominação
 Texto breve: Custos de viagem
 Txt.descr.cta.Razão: Custos de viagem, outros

Figura 2.2: Apresentar uma conta G/L em um quadro de contas

Vamos criar uma nova conta, 474270 para despesas de viagens relacionadas com alugueis de carros, no quadro de contas INT1. Introduzimos 474270 no campo N° CONTA DO RAZÃO, INT1 no PLANO DE CONTAS e, em seguida, clicamos em **Com modelo** como se pode ver na Figura 2.3. Embora pudéssemos ter escolhido  para criar a conta, é mais fácil copiar as definições de uma conta existente (isto é, utilização de um modelo) e, em seguida, editar apenas a informação que é diferente para a nossa nova conta.


Conta do Razão Exibir: Dados Pl.contas

Processar estrutura do balanço/DRE Processar set Processar classe de custo

Conta do Razão: 474270
 Plano de contas: INT1 Plano de contas internacional Com modelo

Categ./denomin... Pal.-chave/tradução Informações

Figura 2.3: Criar uma conta G/L com um modelo

O sistema SAP pede-lhe agora para introduzir a conta de referência (modelo) a ser usada para criar a conta. Introduza 474240 e quadro de contas INT1 e clique em  para continuar (Figura 2.4).


Conta do Razão	474240
Plano de contas	INT1

Figura 2.4: Introduzir a conta de referência

O texto para a conta a ser criada tem que ser mudado, uma vez que apresenta atualmente o texto para a conta 474240 (Figura 2.5):

Denominação	
Texto breve	Custos de viagem
Txt.descr.cta.Razão	Custos de viagem, outros

Figura 2.5: Descrição da conta G/L

Mude o texto e, em seguida, clique em , na barra de ferramentas na parte superior da tela para salvar as mudanças. A Figura 2.6 mostra o texto alterado.


Denominação	
Texto breve	Custos de viagem
Txt.descr.cta.Razão	Custos de viagem, aluguer de carro

Figura 2.6: Descrição da conta G/L alterada

Uma mensagem confirma que a conta foi salva (Figura 2.7):

✓ Data saved | SAP | 168 (1) 850 | sap01-205 | INS

Figura 2.7: Mensagem de dados salvos

Se forem utilizados outros idiomas no quadro de contas, o sistema mostrará um lembrete pedindo para verificar os nomes nos idiomas alternativos (Figura 2.8). Salve o registro clicando em .

B Índice remissivo

A

análise da data de vencimento 174
Apresentar documento 16
arquivo principal, ledger geral 22
atribuições de conta predefinidas 189

B

balancete 12

C

chave de lançamento 44
Classic GL 35
código da diferença 188
código da empresa de pagamento 192
código da empresa, criar 179
colocar documentos do cliente em espera 116
condições de pagamento 187
conta 12
conta de reconciliação 34
conta, criar G/L 24
conta, ledger geral 22
conta, mudar G/L 23
Contabilidade de duplas entradas 11
contabilidade paralela 35
Contas a Pagar (AP) 135

Contas a Receber 91
critérios de seleção adaptados 81

D

dados de transação 21
dados-mestre 21
dados-mestre do cliente 92
Dados-mestre do fornecedor 136
determinação bancária 196
divisão do documento 37, 183
documento de fornecedor, em espera 150
documentos em espera 53
documentos recorrentes 63

E

ERP 8, 11

F

F-02 49
F-22 99
F-26 113
F-27 105
F-28 108
F-41 148
F-43 142
FAGLL03 79
fatura de fornecedor, lançar 139
fatura do cliente 96

FB02 75
FB03 72
FB50 49
FB60 139
FB65 146
FB70 96
FB75 103
FBD1 63
fórmula de contabilidade 12
fornecedor, criar 136
FV50 53, 117, 151
FV60 150

G

grupo de contas 33, 93
grupo de contas de clientes
185
grupo de estado de campo
27, 34
grupo de tolerância 184

I

IDES 8
Integração FI CO 38
itens individuais de
fornecedor, apresentar
169
itens individuais do cliente,
apresentar 121

L

lançar com compensação
57
lançar pagamentos 164
layout, criar 129
ledger subsidiário 91
limite de número 183
lista de itens individuais 79

M

Menu SAP FI 13
método de pagamento 195
moeda da conta 34
mudar documento da conta
G/L 75

N

New GL 35
nota de crédito 103
nota de crédito, fornecedor
146

O

operação de pagamento
153

P

p&l relatório 12
pagamento, cliente 108
parâmetros globais 180
período de lançamento, abrir
185
processo de encerramento
37

Q

quadro de contas 22, 182

R

relatório de item aberto do
cliente 125
relatório por segmento 36
Relatórios de Contas a
Pagar 167
Relatórios de Contas a
Receber 119

S

saldo de fornecedor,
 apresentar 167
saldos de clientes,
 apresentar 119
SAP FI 13
sessão de entrada de lotes
 69
Sistema Informativo de
 Contas a Pagar 173

Sistema Informativo de
 Contas a Receber 124
Sistema Informativo G/L 86
subledger 91

V

variante 83
variante do ano fiscal 42