

SAP



SAP PARA INICIANTE

POR FELIPE ALMEIDA

www.institutofiscaltributario.com.br



INTRODUÇÃO AO SAP

O QUE IREMOS ABORDAR

- COMO SURTIU O SAP ?
- SAP HOJE NO MERCADO
- LAYOUT SAP
- SAP MÓDULOS
- O QUE É SAP FI?
- INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS
- COMO IDENTIFICAR AS TRANSAÇÕES
- ENTENDA OS ÍCONES DO SAP
- TRANSAÇÕES CHAVES E COMO USÁ-LAS
- FBL1N
- ME23N
- XK03
- EXCEL – SAP
- CONFIGURAÇÕES DO SAP - ALTERAR IDIOMA, DATA E VALORES



INTRODUÇÃO AO SAP

COMO SURTIU O SAP ?

A SAP AG teve sua origem em 1972, na cidade de Walldorf, na Alemanha, e vem mudando o mundo desde seu princípio. A sigla em alemão significa Systemanalyse und Programmentwicklung (Análise de Sistemas e Desenvolvimento de Programas).



Plattner, Hopp, Hector, Tschira e Wellenreuther

COMO SURTIU O SAP ?

A genialidade se baseou na conversa, na análise do mercado e nas dificuldades de cada área de atuação. Ao conversar com os clientes eles venderam a ideia de criar uma solução para facilitar processos e solucionar os problemas de gestão existentes.



Uma aplicação integrada de negócios, que monitora e controla os recursos da empresa como mão de obra, máquinas, materiais, métodos de venda e financeiro.

SAP MÓDULOS

A SAP é líder quando se trata integração entre todos os departamentos da empresa. Fornece soluções customizadas para diferentes tipos de industria e também módulos básicos. Alguns módulos são:

- SAP MM - Material Management (Gestão de Materiais)
- SAP SD - Sales and Distribution (Vendas e Distribuição)
- SAP FI - Financial Accounting (Contabilidade Financeira)
- SAP PP - Production Planning and Control (Planejamento da Produção)
- SAP PS - Project System (sistemas de Projeto)
- SAP CO - Controlling (Controladoria)
- SAP QM - Quality Management (Administração de Qualidade)
- SAP PM - Plant Maintenance (Planejamento da Manutenção)
- SAP IS - Industry Solutions (Soluções Industriais)
- SAP BW - Business Warehousing (Armazenamento de negócios)
- SAP RE - Real Estate (Imobiliária)



O QUE É SAP FI

Em um sistema ERP , existem vários módulos que apoiam os diversos processos empresariais de cada departamento de uma empresa. No sistema SAP ERP, o módulo SAP FI é responsável pela contabilidade financeira e apoia os processos de Finanças e contabilidade.

É através do módulo de contabilidade financeira que uma empresa demonstra todos os seus resultados aos governos e órgãos competentes. Em cada país, as regras e órgãos que regulamentam a contabilidade mudam. Para atender estas necessidades, a SAP desenvolveu diversas funcionalidades voltadas para cada país.

O módulo SAP FI tem relacionamento direto com diversos outros módulos do sistema SAP ERP.

SAP CO É possível que outros lançamentos também sejam realizados na contabilidade financeira automaticamente.

SAP MM No módulo SAP MM , podemos ver a integração acontecer quando as movimentações de mercadorias geram os lançamentos nas contas do razão, e, o faturamento dos pedidos de compras geram despesas.

SAP PP A execução da produção faz integração com o módulo SAP FI ao realizar a entrada de produtos acabados no estoque.

SAP SD Vemos facilmente a integração com o SAP FI quando os faturamentos das vendas geram as receitas, ou seja, os lançamentos nas contas a receber.

COMO IDENTIFICAR AS TRANSAÇÕES

Abaixo segue um modelo para identificar a criação/edição/visualização do SAP

1 – CRIAÇÃO

2 – EDIÇÃO

3 - VISUALIZAÇÃO

	Ordem de Compra	Documento de Faturamento	Documento	Cliente	Fornecedor
Criar	VA01	VF01	FB01	XD01	XK01
Editar	VA02	VF02	FB02	XD02	XK02
Visualizar	VA03	VF03	FB03	XD03	XK03



ENTENDA OS ÍCONES DO SAP

ÍCONE	NOME	SIGNIFICADO
	SKIP	Skipping an entry or subobject
	COMPARE	Comparing (sub)objects or values.
	IMPORT	Import data from a PC file
	EXPORT	Export data to a PC file
	EXPAND_ALL	In a hierarchy: Display all of the hierarchy (or all paths starting from the cursor position).
	COLLAPSE_ALL	Display the top level of a tree only (or close all nodes underneath the cursor position).
	SET_A	G: Operation on quantities
	PRINT	Print (from a dialog box)
	CREATE	Creating an object
	CHANGE	Changing an object
	SYSTEM_UNDO	Undo the last transaction
	ACTIVATE	Activating an object
	SORT_UP	Sorting one or more selected table columns upwards.
	SORT_DOWN	Sorting one or more selected table columns downwards (default for general sorting)
	CONVERT	Convert to another currency

ENTENDA OS ÍCONES DO SAP

ÍCONE	NOME	SIGNIFICADO
	DISPLAY	Displaying an object
	DELETE	Deleting a (sub) object
	TEST	Testing an object (programs)
	SEARCH	System function: Searching
	COPY_OBJECT	Copying a (sub) object to another
	EXECUTE_OBJECT	Executing reports (F8) (with text, if the object is to be clarified).
	SELECT_DETAIL	Choosing a subobject from a list (double-click - F2 on the list item)
	INSERT_ROW	Inserting a row into a table
	DELETE_ROW	Deleting a selected row from a table
	REPLACE	Replacing one subobject with another
	CHECK	Checking an object
	MOVE	Moving a subobject to another position
	RETRIEVE	Retrieving a subobject
	REFRESH	Refreshing contents of a screen

ENTENDA OS ÍCONES DO SAP

ÍCONE	NOME	SIGNIFICADO
	EXPAND	In a hierarchy: expand one level, where the cursor position is.
	COLLAPSE	In a hierarchy: Compress one level, where the cursor position is.
	POSITION	Move to a certain position in a table.
	SUM	Display sum of all rows in a selected column in a table.
	TRANSPORT	Transporting an object (logical)
	SEARCH_NEXT	System function: Continue the search (after the find function)
	RENAME	Renaming an (sub)object.
	FILTER	Hide data in a table according to filter condition.
	INTENSIFY	Highlight selected text
	INTERMEDIATE_ SUM	Creating subtotals in a selected column in a table, for certain values.
	SELECTION	Choosing from a large selection
	FENCING	
	SET_B	G: Operation on quantities
	SET_SUM	G: Operation on quantities

ENTENDA OS ÍCONES DO SAP

ÍCONE	NOME	SIGNIFICADO
	SET_A_MINUS_B	G: Operation on quantities
	SET_B_MINUS_A	G: Operation on quantities
	SET_COPY_IN_A	G: Operation on quantities
	SET_COPY_IN_B	G: Operation on quantities
	DEACTIVATE	Deactivating an object
	SUBMIT	Submitting for "mandatory" processing.
	ALLOW	G: For example, superior allows activity
	REJECT	G: For example, superior rejects activity
	SIMULATE	Simulating a calculation without saving
	ARROW_LEFT	
	ARROW_RIGHT	
	OPERATION	G: Operation consisting of business transaction, several operations form an order.
	ACTIVITY	G: Several activities make a.....
	INTERCHANGE	Swapping subobjects (position)
	STORE	
	LINK	Defaulting values: Use for transfer rules and meta data.

ENTENDA OS ÍCONES DO SAP

ÍCONE	NOME	SIGNIFICADO
	COMPLETE	General closing (such as, technical or commercial closing, closing an order, closing a message).
	PARTNER	For partners or business partners in general
	PROTOCOL	Calls up a log
	XXL	Calls up the Excel List Viewer for data displayed in the ALV.
	ABC	Calls up a function that executes an ABC analysis for a selected key figure for the ALV data.
	ALV_VARIANT_ CHOOSE	Dialog for selecting an ALV display variant (list layout)
	ALV_VARIANT_ SAVE	Dialog for saving a display variant
	INCREASE_ DECIMAL	Increases the number of decimal places
	DECREASE_ DECIMAL	Decreases the number of decimal places
	DELETE_ FAVORITES	Deletes an object (entry) from personal favorites.

ENTENDA OS ÍCONES DO SAP

ÍCONE	NOME	SIGNIFICADO
	INSERT_ FAVORITES	Inserts an object (entry) into favorites (selection).
	CREATE_COPY	Using a given object as a default for the attributes (as a basis).
	SUGGEST_VALUE	Defaulting values: Use for transfer rules and meta data.
	ATTACHMENT	Displaying attachment
	CLOSED_FOLDER 61C	Displaying folder content
	OPEN_FOLDER 61C	Opening a folder
	OBJECT_FOLDER	Opening object folder: Object folders are used as containers for other document types and can be sent.
	OUTBOX	This folder contains documents that were sent, or that are to be sent. It also contains workflows that were started, and work items that were processed or forwarded.
	RESUBMISSION	Resubmitting
	PRIVATE_FILES	Private folders
	PUBLIC_FILES	Public folders
	SUBSCRIPTION	Subscribed folders / subscribing to folders

ENTENDA OS ÍCONES DO SAP

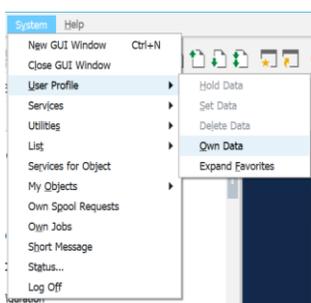
ÍCONE	NOME	SIGNIFICADO
	AVERAGE	This calculates an average, such as for x number of appraisals
B	BOLD	Bold
<i>I</i>	ITALIC	Italics
<u>U</u>	UNDERLINE	Underline
	ALIGN_LEFT	Align to the left
	ALIGN_RIGHT	Align to the right
	ALIGN_CENTER	Central alignment
	JUSTIFIED	Justify
	COLOR	Color
	DELETE_ALL_ATTRIBUTES	Delete all attributes
	IDOC	Displaying IDocs: IDocs are complex, hierarchical data structures. They are used for transferring documents and can be linked to one or more application documents.
	DISCONNECT	SAP server connection toggle button connects the selected SAP message store to the R/3 server or disconnects the SAP message store from the server.

ENTENDA OS ÍCONES DO SAP

ÍCONE	NOME	SIGNIFICADO
	FILTER_UNDO	Undo filter
	INTENSIFY_ UNDO	Undo highlighting
	MASS_CHANGE	Calls up the transaction, or dialog box for mass change; making mass changes.
	INTENSIFY_ CRITICAL	Highlighting due to a critical situation or for a negative reason.
	INTENSIFY_ UNCRITICAL	Highlighting due to a critical situation or for a negative reason.
	CHOOSE_ COLUMNS	Calls up a dialog to choose columns in a tax table.
	READ_FILE	Read file
	WRITE_FILE	Write file
	EDIT_FILE	Edit file
	SELECT_WITH_CONDITION	Sometimes, you only wish to select the entries that fulfil certain requirements
	ALV_VARIANTS	
	PARAGRAPH	Show/Hide paragraph marks

LAYOUT SAP

Permite personalizar o SAP de acordo com as necessidades do cliente como em alguns casos onde a data deve ser invertida como nos USA.



Maintain User Profile

Password

User	99070130				
Changed By	00006791	26.03.2019	13:46:05	Status	Saved

Address Defaults Parameters

Start menu	
Logon Language	
Decimal Notation	1.234.567,89
Date Format	DD.MM.YYYY
Time Format (12/24h)	24 Hour Format (Example: 12:05:10)

Spool Control

Output Device	
<input type="checkbox"/> Print Now	
<input type="checkbox"/> Delete After Output	



CONFIGURANDO O SAP

Escolhendo o Layout já salvo

Vendor Line Item Display

Data Sources

Vendor selection

Vendor account to

Company code 1000 to

Selection using search help

Search help ID

Search string

Complex search help

Line item selection

Status

Open items

Open at key date 11.08.2015

Cleared items

Clearing date to

Open at key date

All items

Posting date to

Type

Normal items

Special G/L transactions

ABAP: Variant Directory of Program RFITEMAP

Variant name	Short descriptn.
/DEFAULT	To test Sp.GL Ind
/ZDEFAULT	To test Sp.GL Ind
DEFAULT	To test Sp.GL Ind
SAP&AUDIT	Audit
SAP&INET1	Internet: Open Items
SAP&INET2	Internet: Cleared Items
SAP&INET3	Internet: Sales/Purchases
SP_GL	SP_GL Check ON

FBL1N

A FBL1N é o relatório de partidas individuais do fornecedor.

Basicamente nesta transação você terá acesso a toda inclusão de faturas, seguros, importos ou qualquer tipo de documento que é vinculado dentro do fornecedor.



Primeiramente vamos compreender o layout inicial da transação:

Na seleção fornecedores você deverá incluir o código do vendedor (numero de registro no fornecedor no SAP) e a Empresa que é o código de registra de acordo com a empresa que você trabalha para indicar um nicho específico ou país de registro do mesmo.

Dica: caso não tenha acesso ao número de código do fornecedor basta clica na seta ao lado e selecionar a opção >> Seleção Múltipla >> Fornecedores de acordo com as informações fiscais >> N° ID fiscal 1, e depois colocar o CNPJ ou RUID, CUIT ou numero de registro de acordo com cada país, no caso no Brasil o CNPJ.

FBL1N - SELEÇÃO PARTIDAS

Partidas em Aberto: Todas as notas que estão em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa.

Partidas Compensadas: Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que não estão em aberto, como documentos compensados na F-52, F-44 ou anulados na FB08 ou MR8M.

Todas as Partidas: Basicamente é a junção das duas opções anteriores tudo que esta pago ou aberto, tudo que já aconteceu com este fornecedor.

Status

Partidas em aberto

Aberto à data fixada

Partidas compensadas

Data de compensação

Aberto à data fixada

Todas as partidas

Data de lançamento

FBL1N - SELEÇÃO DE TIPOS

Tipo: São os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema, de partidas editadas e ainda não postadas, de débito ou razão especial como lançamentos manuais, é sempre bom deixar todos selecionados.

Tipo
<input checked="" type="checkbox"/> Partidas normais
<input type="checkbox"/> Operações do Razão Especial
<input type="checkbox"/> Partida-memo
<input type="checkbox"/> Partidas pré-editadas
<input type="checkbox"/> Partida em débito

Basicamente é onde você pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configurações necessárias para sua visibilidade do report que será realizado pelo sistema após o F8 (enter no sistema SAP).

Lembrando que o layout é de sua escolha e pode ser noemado e alterado sempre que necessário com o nome de sua preferência;

Saída de listagem	
Layout	/RPA
Número máximo de partidas	



DICA DE PESQUISA

Na área superior você terá o segundo ícone com o nome de >> Seleção Dinâmicas, ele irá auxiliar em um melhor filtro de busca para dados.

Nesta opção você poderá incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informação no lado direito para pesquisar dentro do SAP.

The screenshot shows the SAP 'Fontes de dados' (Data Sources) interface. On the left, there is a list of data sources with expandable/collapsible arrows. The source 'Soc.parc.negócios' is highlighted in green. On the right, the 'Seleções dinâmicas' (Dynamic Selections) table is visible, showing various filters and their corresponding input fields.

Seleções dinâmicas	
Mestre de fornecedores	
Setor industrial	<input type="text"/>
Chave grupo empresas	<input type="text"/>
País	<input type="text"/>
Local	<input type="text"/>
Código postal	<input type="text"/>
Soc.parc.negócios	<input type="text"/>
Empresa	



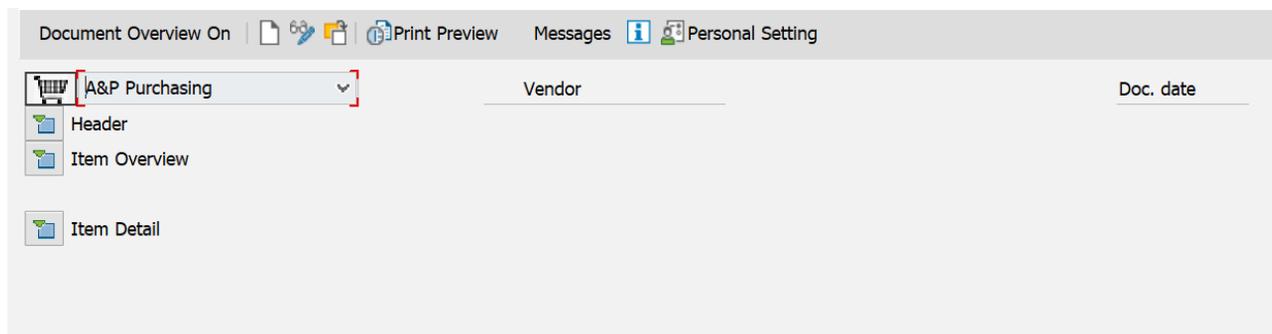
ME23N

A ME23N é a transação utilizada para visualizar as informações da Ordem de Compra criada, a mesma é dividida por três setores:

Header

Item Overview

Item Details



ME23N

Na aba header temos acesso a informações de registro da ordem de compra como o centro de entrega, as condições de pago, o texto que é o campo com detalhes a serem inseridas pelo setor de compras, o campo de comunicação com dados de contato, no partner iremos ter acesso ao código do fornecedor no SAP que essa OC foi criada.

No additional data contem informações de dados de entrada e saída de mercadoria, já no Org Data, vamos identificar qual setor da empresa foi a responsável por solicitar está OC, os últimos três campos, EDT/ETA, Status e Release Strategy são campo que informam valores de material e unidade de compra para a OC.

Delivery/Invoice	Conditions	Texts	Address	Communication	Partners	Additional Data	Org. Data	ETD / ETA	Status	Release strategy
------------------	------------	-------	---------	---------------	----------	-----------------	-----------	-----------	--------	------------------

Na aba Item Overview disponibiliza um resumo do pedido que foi feito dentro da OC como a descrição do material, quantidade, valor por unidade etc...

	Status	Itm	A	I	Material	Short Text	Deliv. Date	PO Quantity	OUn	Matl Gr...	Net Price	Per	OPU	Plnt	C	Info re
		10	K													
		20	K													

ME23N

Na aba Item details teremos acesso a exatamente o que foi disponibilizado na OC nesta aba que conseguimos ver se a MIGO foi feita ou nao, se a GR da OC esta disponivel e com qual valor.

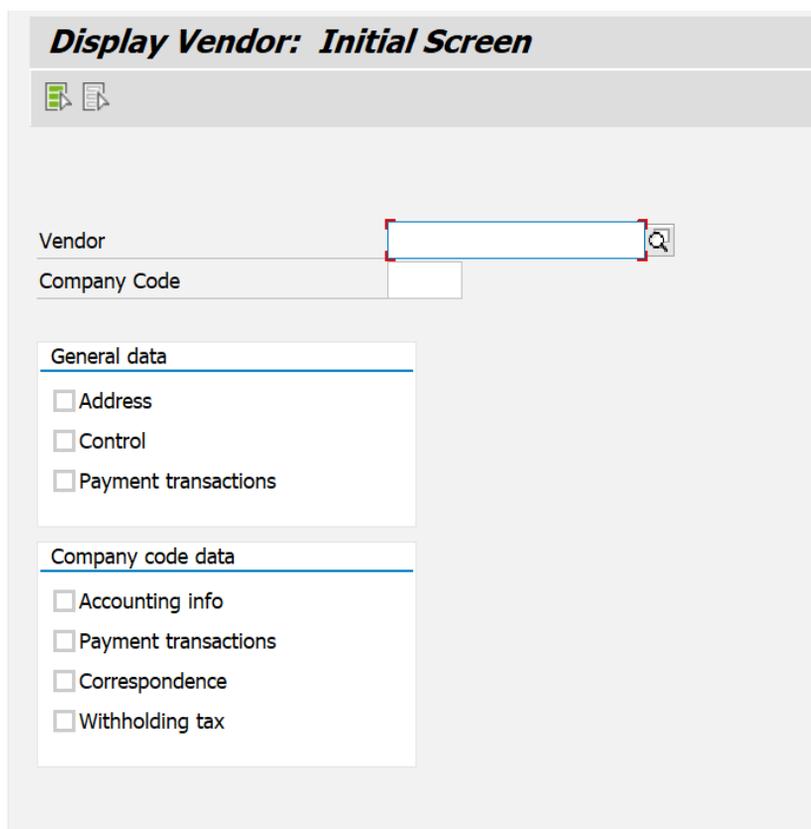
Conseguimos ver a GR dentro da aba Purchase Order History (Historico de Ordem de Compra), se essa aba não estiver aparecendo significa que a GR não foi feita pra esta ordem de compra e não será possivel que poste a fatura ainda.

Material Data	Quantities/Weights	Delivery Schedule	Delivery	Invoice	Conditions	Account Assignment	Texts	Delivery Address	Confirmations	Condition Control	Retail
Material group	643005										
Vendor mat. no.					EAN/UPC						
Vendor sub-range											
					Vendor Batch				<input type="checkbox"/> InfoUpdate		

FK03

A FK03 é a transação que fornece a visualização de todas as informações de registro de um fornecedor no sistema no SAP.

Basicamente nesta transação você terá acesso a toda inclusão de dados de e-mail, endereço, termo de pago, banco, contato etc.



Display Vendor: Initial Screen

Vendor

Company Code

General data

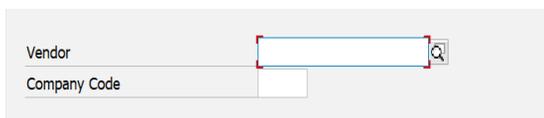
- Address
- Control
- Payment transactions

Company code data

- Accounting info
- Payment transactions
- Correspondence
- Withholding tax

FK03

Primeiramente vamos compreender o layout inicial da transação que é dividida em 3 partes:



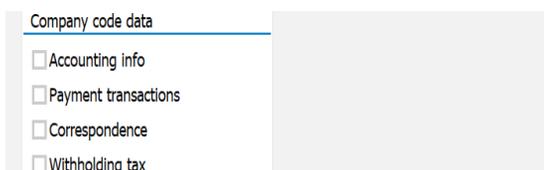
The screenshot shows the 'Vendor' field in the SAP FK03 transaction. It consists of a text input field for the vendor number and a small dropdown menu for the company code indicator. The 'Company Code' label is visible below the input field.

A primeira onde devemos preencher o número de código do fornecedor no SAP e seu indicador que varia de empresa para empresa.



The screenshot shows the 'General data' selection area in the SAP FK03 transaction. It features a list of checkboxes: 'Address', 'Control', and 'Payment transactions'. The 'Address' checkbox is currently selected.

A segunda onde devemos selecionar as informações que queremos ver na área geral como endereço, dados de transação.



The screenshot shows the 'Company code data' selection area in the SAP FK03 transaction. It features a list of checkboxes: 'Accounting info', 'Payment transactions', 'Correspondence', and 'Withholding tax'. None of the checkboxes are currently selected.

A terceira onde devemos selecionar as informações que queremos ver na área de dados da companhia como termos de pagamento, banco, se o fornecedor está ou não bloqueado.

EXCEL - SAP

1º Gere o relatório que deseja exportar, clique com o botão direito do mouse e clique em "Exibir código fonte".

2º Será aberto um arquivo do bloco de notas com os códigos fonte do sistema, acesse o menu "Arquivo" e clique em "Salvar como".

3º No nome do arquivo, inclua a extensão .xls e coloque entre aspas dupla ("), exemplo: "Relatório.xls". Salve como tipo "Todos os arquivos".

Será criado um arquivo do Excel com todos os dados constantes no relatório. Esta rotina é para você poder gerar qualquer relatório para o Excel.

Lembrando que nem todos os relatórios do ERP tem estrutura para exportação de Excel. Para os relatórios que não tem a possibilidade pode ser aplicada esta dica, no entanto se a exportação não ocorrer da maneira esperada o indicado é solicitar customização para um exportador.

Temos disponíveis alguns relatórios dentro SAP na própria opção de exportação apenas clicando no ícone do mesmo, nestes casos a exportação no formato desejado é garantida.



CONFIGURAÇÕES DO SAP - ALTERAR IDIOMA, DATA E VALORES

Para isso podemos realizar a mudança manual dessas configurações dentro do SAP através do caminho abaixo:

INGLÊS: System > User Profile > Own Data > DEFAULTS

PORTUGUÊS: Sistema > Especificações do Usuário > Dados Próprios > VALORES FIXOS

Ou você pode digitar a transação SU3 direto no t-code!

Nesta aba você consegue alterar:

FELIPE ALMEIDA

Ender.	Valores fixos	Parâmetro
Menu inic.		
Idioma de logon	EN	
Represent.decimal	1,234,567.89	
Representação data	MM/DD/AAAA	
Formato h (12/24h)	Formato 24 horas (exemplo: 12:05:10)	

MENU
IDIOMA
LAYOUT DE VALORES , E .
LAYOUT DE DATA
FORMADO DO HORÁRIO

SAP

®

FIM

www.institutofiscaltributario.com.br