

TABELAS GERAIS

ADRC	Endereços (administração de endereços central)
ADRP	Pessoas (administração de endereços central) (*) (*) O link entre estas tabelas é o campo PERSNUMBER, obtido a partir do campo BNAME (login do usuário) na tabela USR21. O nome do usuário está registrado no campo ADRP-NAMEFIRST
ADR6	Endereços de e-mail (administração de endereços central)
AFAB	Diagrama de rede - relações de dependência
CDHDR	Cabeçalho do documento de modificação
CDPOS	Itens do documento de modificação
E070	Sistema de transporte: cabeçalho de ordens/tarefas
E071	Sistema de transporte: entradas de objeto de ordens/tarefa
HRUS_D2	Usuário substituído por usuário (Workflow de aprovação - Tabela de substituição de aprovadores)
JEST	Status individual por objeto
JSTO	Informações sobre objeto de status
J_1BAA	Categoria de Nota Fiscal
J_1BAD	ID função Parceiro
J_1BAG	CFOP
J_1BAGNV	CFOP com atualização da versão
J_1BAGT	Descrição do CFOP
J_1BAJ	Tipos de imposto
J_1BAJT	Tipos de imposto - descrição
J_1BA0N	Determinação CFOP de entrada e devoluções (versionada)
J_1BATL2	Lei Fiscal IPI
J_1BAS	Situação Fiscal IPI
J_1BB2	Configuração de impressão da nota fiscal (SD) Caminho: SPRO > Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal > Saída > Atribuir parâmetros de numeração e impressão
J_1BBRANCH	Filial do CNPJ
J_1BDOCTYPES	Tipos de documento nota fiscal
J_1BDOCTYPEST	Descrição de tipos de documento nota fiscal
J_1BITEMTYPES	Tipos de item nota fiscal
J_1BITEMTYPEST	Descrição de tipos de item nota fiscal
J_1BSDICA	Documento de vendas de tabela de categoria de itens
J_1BWFIELD	Campos operacionais (Filial CGC e Código CGC)
ONRPR	Índice de nº de objeto elemento de estrutura de projeto
PRHI	Plano da estrutura do projeto, ligações (ponteiro hierarquia)
PRPS	Elemento PEP (elemento do plano estrutura do projeto) dados mestre
RPSCO	Banco dados para info de projeto: custos, receitas, finanças
S084	Material: estoque
SWWUSERWI	Work itens atuais de um usuário Permite visualizar work itens pendentes na SBWP do aprovador
SYST	Campos de sistema ABAP (ex.: SY-DATUM)
TBAER	Regras de modificação de documento
T000	Mandantes
T001	Empresas
	Campo T001-BUKRS_GLOB -> empresa globalmente unívoca
	Customização: SPRO -> F5 -> SAP Web Application Server -> Aplicações Web -> Application Link Enabling (ALE) -> Implementar e modelar processos empresariais -> Opções

	válidas para todo o sistema -> Instalar unidades organizacionais globais -> Instalar empresa global – transações OB72 e OBB5
T002	Código de idioma
T015M	Nome dos meses
T037S	CFM - Referências classificação contábil segundo tipos transação
T100	Mensagens
T163X	"Zombie" T163X (Categoria do item no documento de compra)
T247	Denominações e denominação breve dos meses
T248	Semana de um mês (primeira, ..., última)
TBTCO	Síntese de estado de job
TF100	Itens (tabela utilizada para registro das contas que não devem ser consideradas – exceção – pela Etapa 053 da regra de validação LCONTAR) – Foi usada para a SMD FB07248 – Créditos de Pis/Cofins sobre Depreciação, para a conta de crédito.
TJ30T	Textos relativos a status de objetos
TKA3C	Determ.automát.classif.contáb.: classifs.contáb.específica (Tabela com conteúdo gerado pela transação OKB9)
TSTC	Códigos transações SAP
TSTCP	Parâmetro para transações – Tabela de transações. Para identificar a transação de manutenção vinculada a uma tabela, carregar a tabela TSTCP pela transação SE16 No campo PARAMETER, informar entre asteriscos o nome da tabela a ser pesquisada (ex.: *ZMMRECEMI*)
TZKN6	CFM - Atribuição grps.modalidades p/ref.cls.contábil via nº fatura
TZKN7	CFM - Atribuição refer.classif.contábil via nº fatura
TZAP	
TZPAB	Tipos de produto da administração de patrimônio
USR01	Dados mestre usuário (dados em tempo de execução)
USR21	Atribuição nome usuário chave endereço
VDARL	CFM - Empréstimo
VSAFAB_CN	Versão: relações de dependência diagrama de rede
VSAFFH_CN	Versão: atribuição MAPs ordem interna
VSAFFL_CN	Versão: sequências de ordem ordens PPS
VSAFIH_CN	Versão: cabeç.ordem manutenção
VSAFKO_CN	Versões: dados de cabeç.ordem ordens PPS
VSAFPO_CN	Versão: itens de ordem ordens PPS
VSAFVC_CN	Versão: operação de ordem
VSAFVU_CN	Versão: operação de ordem campos de usuário
VSAFVV_CN	Versão: operação de ordem qtds./datas/valores
VSAUFG_CN	Versão: dados mestre ordem (para Diagramas de Rede)
V_T015Z	Visão dos valores em extenso para conversão de numéricos na função standard SPELL_AMOUNT.
V_USERNAME	Visão de nome do usuário com base no seu ID (login)
WITH_ITEM	Info IRF por categoria IRF e item de doc.FI (impostos)

Tabelas – Módulos CO / FI / AA

AFVC	Operação da ordem
ANEP	Partidas individuais do imobilizado
ANLA	Segmento do registro mestre do imobilizado
ANLB	Parâmetro de depreciação
ANLC	<p>Campos de valor do imobilizado A diferença de valor entre os campos NAFAP – NAFAG representa o valor da depreciação complementar a ser lançada no exercício, quando do encerramento do mesmo. Quando ocorrer esta situação, executar as rotinas abaixo para correção:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 – Rodar o cálculo da depreciação para o exercício desejado. 2 – A pasta batch input gerada (RABUSH) só deverá ser processada após abertura do período contábil em FI, se necessário. 3 – Estornar manualmente o documento contábil, se gerado no exercício anterior, e lançá-lo no exercício em encerramento.
ANKB	<p>Classe de imobilizado: área de avaliação Customização do tempo de vida útil dos bens por Classe de Imobilizado Caminho: SPRO > Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade do imobilizado > Avaliação geral > Determinar avaliação de classes do imobilizado Transação: OAYZ</p>
ANLP	<p>Valores do período do imobilizado O campo NAFAZ contém o valor da depreciação mensal lançada (depreciação normal a lançar).</p>
AUFK	<p>Dados mestre da Ordem Interna (ou do Diagrama de Rede, se campo AUTYP = "20")</p>
	Campo TGSB-GSBER_KONS -> Divisão da consolidação
	<p>Customização: SPRO -> F5 -> SAP Web Application Server -> Aplicações Web -> Application Link Enabling (ALE) -> Implementar e modelar processos empresariais -> Opções válidas para todo o sistema -> Instalar unidades organizacionais globais -> Instalar Divisões globais – transação OBB7</p>
BKPF	Cabeçalho de documentos gerais de FI
BNKA	Mestre de bancos
BPJA	Registro de totais para valor total anual Obj.controlling (orçamento)
BSAD	Itens de partidas compensadas de clientes
BSAK	Itens de partidas compensadas de fornecedores
BSAS	Itens de partidas compensadas de contas do razão
BSE_CLR	Dados adicionais do segmento de documento: informação compensação
BSEG	Itens de documentos gerais de FI
BSEG_ADD	Visão de entrada de dados doc.contábil p/ledger adicional
BSID	Itens de partidas em aberto de clientes
BSIK	Itens de partidas em aberto de fornecedores
BSIS	Itens de partidas em aberto de contas do razão
CEPC	Tabela de dados mestre de centros de lucro
CEPCT	Textos de dados mestre de centro de lucro
CEPC_BUKRS	Atribuição de centros de lucro a empresa
COBK	Cabeçalho do documento nº CO referente ao período
COEP	Partidas no CO referente ao período
COSP	Objeto CO: totais de custos - lançamentos externos
FMCOPI	Tabela de orçamento de FM
BPEJ	Tabela de orçamento de IM

COSS	Objeto CO: totais custos - lançamentos internos
CSKS	Mestre de centro de custo
CSKT	Texto de centro de custo
ECMCT	Consolidação SAP: tabela de totais (similar à GLT0)
FAGLFLEXA	Razão: partidas individuais reais (para Ledgers diferentes de OL)
FAGLFLEXT	Razão: totais (substitui a GLT0 na versão ECC 6.0)
FMFPO	Item financeiro (item de orçamento)
GLT0	Mestre da conta do razão: movimentações no período (Saldos)
GLT1	Totais para General Ledger Local
J_1AT059Z	Códigos de IRF (Nova funcionalidade)
J_1AWITH	Dados de operações de IRF
J_1AWTOFF	Código oficial de Imposto de Renda na Fonte
J_1BAJ	Tipos de imposto
J_1BAJT	Tipos de imposto - descrição
J_1B_ERROR	Definição de código de erro por banco e código de retorno
J_1BNFDOC	Cabeçalho da nota fiscal
J_1BNFFTX	Mensagem do cabeçalho da nota fiscal
J_1BNFLIN	Partidas individuais da nota fiscal
J_1BNFSTX	Nota fiscal: imposto por item
NRIV	Intervalos consecutivos de numeração (documento contábil)
PAYR	File do meio de pagamento (atualizável pela F110)
PCEC	Cheques pré-numerados (numeração de boletos por banco empresa – atualizável pela transação FCHI)
SKA1	Mestre das contas do Razão (plano de contas)
SKAT	Mestre de contas do Razão (plano de contas: denominação)
SKB1	Mestre da conta do Razão (empresa)
SM04	Lista de usuários (derrubar usuário – monitora as atividades)
SWWUSERWI	Work itens atuais de um usuário
T001	Empresas
T001B	Períodos contábeis permitidos
T001D	Validação de documentos contábeis
T001E	Dados de endereço a nível de empresa
T001K	Área de avaliação
T001O	Empresas unívocas globais
T001Q	Substituição em documentos contábeis
T001Z	Dados adicionais para empresa (CNPJ) Categoria de parâmetro (campo PARTY) J_1BBR -> Filial CGC (0001) J_1BCG -> Empresa CNPJ (05460562) SAPI01 -> Nº ID (30)
T002	Código de idioma
T003	Tipos de documentos contábeis
T003A	Tipos de documento para lançamento com compensação
T003N	Intervalos de numeração tipos de ordem
T003O	Tipos de ordem
T003P	Textos de tipos de ordem
T003T	Textos de tipos de documento
T004T	Denominação dos Planos de Contas
T004V	Variante do status do campo
T004W	Tabela de textos para T004V
T005	Código do país
T005G	Código da cidade
T005S	Impostos: chave de província (Estado)
T005T	Denominação dos países
T007A	Códigos de impostos
T007C	Agrupamentos para códigos de impostos
T007D	Textos para agrupamentos de impostos
T007S	Denominação dos códigos de imposto
T007V	Código de imposto por transportar

T008	Motivos de bloqueio para pagamento automático
T008T	Denominação dos motivos de bloqueio no pagamento automático
T009	Variante de exercício
T011	Estrutura de balanço L/P
T012	Bancos da empresa
T012A	Atribuição meios pagamento -> operações bancárias
T012B	Denominação de tipos de operação
T012C	Condições para operações bancárias
T012K	Contas nos bancos da empresa
T012T	Denominação das contas nos bancos da empresa
T014	Área de controle de créditos
T015L	Nº identificador de banco central
T015M	Nome dos meses
T015V	Utilizador de indicações em pagamentos
T015VT	Texto descritivo
T015W	Chave de instruções
T015W0	Atribuição de usuários a campos de instruções
T015W1	Instruções
T015W1T	Instruções (texto explicativo)
T015WT	Explicações p/chave de instruções
T015Z	Algarismos e números por extenso
T024B	Grupo de responsáveis p/ administração de créditos
T025	Classes de avaliação
T025T	Denominações para classes de avaliação
T028D	Definição de operações internas em electronic banking
T028E	Tabela de texto para T028D
T028G	Atribuição de operações externas a operações internas (liquidação de boleto bancário)
T028V	Ctgs.de operação (CNAB, BRADESCO, ITAÚ, ITAU, ABN)
T030A	Operações (Ex. "WIT" Operações de IRF)
T030B	Chave fixa de lançamento
T030K	Determinação de contas para contas de impostos
T033	Área de avaliação FI
T033F	Determinação de contas: regras de contabilização (dados relativos à transação FNZA - CFM)
T035	Grupos de previsão de tesouraria
T036	Níveis de administração de tesouraria
T038	Administração de caixa: estrutura das hierarquias
T039	Símbolos de origem na administração de tesouraria
T042	Parâmetros para operações de pagamento
T042A	Seleção de bancos para operações de pagamento
T042D	Montantes alocados para o programa de pagamento
T042E	Dados específicos da empresa para o meio de pagamento
T042I	Determinação de contas para o programa de pagamento
T042J	Determinação de taxas bancárias
T042K	Contas para taxas bancárias
T042S	Taxas / despesas nas operações de pagamento automáticas
T042V	Data valor nas operações de pagamento
T042W	Chave de moeda admitida para meio de pagamento
T042Z	Meios de pagamento para pagamento automático Contém os nomes dos programas de impressão associados a cada meio de pagamento
T045T	Identificação do usuário para transações bancárias (transação OBBD)
T052	Condições de pagamento
T052S	Condições pagamento para pagamento a prestações (Ordem de Venda)
T052U	Explicações próprias relativas às condições de pagamento
T056	Cálculo de juros

T056P	Tabela de taxa de juro de referência (CDI, inclusive)
T056W	Tabela textos para códigos de juros
T059FB	Fórmulas para cálculo de IRF (nova funcionalidade) Delimitação dos valores isentos e tributáveis, com as respectivas alíquotas
T059FBH	Fórmulas IRF: cabeçalho
T059MINMAX	Montantes mínimos e montantes máximos para IRF
T059O	Chave oficial IRF - Denominação
T059P	Categorias de impostos retidos na fonte
T059U	Tabela de texto: categorias de impostos retidos na fonte
T059Z	Código IRF (imposto retido na fonte - funcionalidade ampliada)
T059ZT	Tabela de texto código IRF
T074	Contas do Razão Especial
T074T	Denominação dos códigos de Razão Especial
T074U	Características dos códigos de Razão Especial
T077D	Grupo de contas do cliente
T087	Critérios de classificação de Imobilizados - 4 posições
T087G	Critérios de classificação de Imobilizados - 8 posições
T087S	Tabela de textos para critério de classificação de 8 posições
T087T	Descrição dos critérios de classificação de 4 posições
T095	Contas do balanço das áreas de avaliação
T095B	Contas do Razão de depreciação acumulada
T691A	Administração de crédito: classe de risco
T691B	Grupo de crédito de cliente
T894	Versões de Ledger
TBSL	Chaves de lançamento
TBSLT	Denominação das chaves de lançamento
TCURL	Moeda-chave. A atualização do par de moedas na tabela TCURL é feita via SPRO, no caminho Corporate Finance Management > Administração de transações > Opções gerais > Administração de transações > Moedas > Definir moeda principal. A criação de uma nova moeda é feita pela transação Z418 (tabela ZTAXASBC_SAP – De/Para Moedas Banco Central > SAP), na Aracruz, para carga diária automática de cotações.
TCURR	Taxas para conversão monetária
TGSB	Divisões
TGSBG	Divisões unívocas globais
TGSBH	Textos para tabela TGSBG
TGSBK	Divisões para consolidação
TGSBL	Tabela de texto para TGSBK
TGSBT	Denominação das Divisões da empresa
TKA01	Área de contabilidade de custos
TKA09	Opções básicas versões de ordens
TKA50	Perfis de planejador - tabela de entidades
TKB08	Intervalo de numeração para docs. de apropriação de custos
TKO08	Área de apropriação de custo para ordem
TKO09	Texto para área de apropriação de custo para ordem
TTXJ	Tabela de verificação para a localização fiscal
TTYP	Categorias de objetos para contabilidade (representa a "Operação de Referência" no documento contábil (ex.: BKPF). Esta categoria é referenciada na tabela BKPF, campo AWTYP.
TVZB	Clientes: condições de pagamento
TVZBT	Clientes: condições de pagamento: textos Customizing: SPRO > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Saída de fatura/saída de nota de crédito > Atualizar condições de pagamento
VARIT	Textos de variantes para impressão de boletos

Tabelas – Módulo HR (para sub-módulo FI-TV)

PA0000	Registro mestre HR: infotipo 0000 (Medidas)
PA0001	Registro mestre HR: infotipo 0001 (Atribuição Organizacional)
PA0002	Registro mestre HR: infotipo 0002 (Dados pessoais)
PA0003	Registro mestre HR: infotipo 0003 (Status folha pagto)
PA0006	Registro mestre HR: infotipo 0006 (Endereços)
PA0009	Registro mestre HR: infotipo 0009 (Dados bancários)
PA0017	Registro mestre HR: infotipo 0017 (Privilégios de Viagem)
PA0105	Registro mestre HR: infotipo 0105 (Comunicações)
PA9000 / PA0465	Registro mestre HR: Infotipo 9000 (Documentos legais)
PEVSH	Histórico de execuções análise cálculos (Ciclos de lançamento)
PEVST	Execuções análise cálculos (Ciclos de lançamento)
PTRV_ADMIN	Administração viagens-dados administrativos p/nº pessoal
PTRV_ARCHIVE	Tabela de administração para os dados de viagem arquivados
PTRV_DOC_HD	Transferência travel -> FI/CO: cabeçalho doc.intermédio TRV
PTRV_DOC_IT	Transferência travel -> FI/CO: linhas doc.intermédio TRV
PTRV_DOC_MESS	Transfer.viagem -> FI/CO: substituições CO do recibo TRV
PTRV_DOC_TAX	Transferência travel -> FI/CO: linhas imposto documento TRV
PTRV_HEAD	Dados básicos de viagem
PTRV_KMSUM	Tabela para manejo da acumulação de quilômetros
PTRV_PERIO	<p>Dados do período de uma viagem</p> <p>Campo ANTRG = Código: pedido de viagem ou viagem aprovada (status de autorização) ANTRG = 1 – Solicitação de viagem/Solicitação cancelada ANTRG = 2 – Solicitação aprovada/Solicitação aprovada cancelada ANTRG = 3 – Prestação de contas ANTRG = 4 – Prestação de contas aprovada/Viagem cancelada aprovada</p> <p>Campo ABREC = Código: aberto/a calcular/calculado (status de liquidação) ABREC = 0 – Em aberto ABREC = 1 – A contabilizar ABREC = 2 – Contabilizado</p> <p>Campo PDVRS = N° sequencial do período Considerar sempre o menor valor do campo PDVRS como o do último status (atual) da viagem</p>
PTRV_SADD	Estatística de viagens dados adicionais do recibo
PTRV_SBACKLOG	Estatística de viagens - processamento batch/de atrasos
PTRV_SCOS	Estatística de viagens - atribuição de custos
PTRV_SHDR	Estatística de viagens - montantes de viagens
PTRV_SREC	Estatística de viagens - comprovantes
T001P	Áreas/subáreas HR
T500L	Agrupamento de países para gerenciamento de recursos humanos (campo MOLGA)
T500P	Áreas de recursos humanos

T500T	Denominações dos agrupamentos de países para HR
T501	Grupo de empregados
T501T	Denominações de grupos de empregados
T503	Grupos/subgrupos de empregados
T503K	Subgrupo de empregados
T503T	Denominações de subgrupo de empregados
T503Z	Grupo/subgrupo de empregados atribuição de países
T511	Rubricas salariais
T512S	Textos p/rubricas salariais acumulação em formulários
T512T	Textos de rubricas salariais
T512W	Avaliação de rubrica salarial
T513	Cargos
T513A	Valores referentes ao usuário (associação do usuário ao respectivo Id – login de acesso)
T513S	Denominação de cargo
T527X	Unidades organizacionais
T529A	Tipos de medida pessoal
T529T	Textos de medidas
T52EK	Contas simbólicas
T52EKT	Textos para contas simbólicas
T530	Motivos das medidas
T572E	Tabela de controle p/dados ausência adicionais
T582A	Infotipos - opções específicas do cliente
T591A	Características subinfotipo – Instruções da firma – Infotipo 0035
T76MGE_CGR	Agrupamentos de países para HR
TT7S0	Tabela sistema – Grupos PLOGI / PPIN / PPOM PLOGI-ORGA = " " – permite a visão da entrada de dados para Centro de Custo no infotipo 0001.
T702A	Agrupamento de empregados-tipo de despesas de Viagem
T702B	Tabela de atribuição compensação cartão crédito
T702C	Denominação: agrupamento de empregados- tipo de despesas de viagem
T702E	Tipos de veículos
T702G	Tipos de viagem legais
T702I	Grupos de reembolso legais para refeições/alojamento
T702J	Grupos de reembolso da empresa para refeições/ Alojamento
T702N	Variante da regra de viagem (campo MOREI)
T702O	País/região/grupo países viagem
T702P	Grupos reembolso para despesas de transporte/tipos de taxa fixa adicional
T702Q	Denominação: grupo de reembolso de despesas de viagem/tipos taxas adicionais
T702R	Tipos de atividade de viagens
T702W	Classes de veículos
T702X	Tipos de viagens específicos da empresa
T702Y	Agrupamento de empregados para administração de viagens de negócios
T706B	Tipos de despesas de viagem
T706B1	Tipos de despesas de viagem (contém tipos de despesas standard R/3)
T706B2	Tipo de despesas de viagem: valor proposto/montante máximo
T706B3	Agrupamento por tipo de despesas de viagem
T706B4	Tipo de despesas de viagem: atribuição de rubricas Salariais
T706B5	Denominações de tipos de despesas de viagem
T706C	Denominações de tipos de despesas de viagem

T706_CONST	Constantes do cálculo de custos de viagem
T706_CONSTTEXT	Denominação das constantes do cálculo de custos de Viagem
T706D	Valores propostos para diálogo
T706DEFAULTTEXT	Nomes de textos standard na entrada da viagem
T706E	Denominações de tipos de veículos
T706F	Regra de viagem: taxas fixas para despesas de viagem
T706G	Denominações de tipos de viagem legais
T706H	Regra de viagem: taxa fixa/montante máximo para refeição/hora
T706I	Denominação: grupo de reembolso legal para refeição/alojamento
T706J	Denominação: grupo reembolso específico da empresa para refeição/alojamento
T706L	Atribuição de viagem a país - grupo países - região
T706N	Texto para variante da regra de viagem
T706O	Texto para país/grupo de países/região da viagem
T706R	Denominações de tipos de atividade viagem
T706S	Esquemas de viagem
T706T	Denominações para esquemas de viagem
T706V	Regra de viagem: taxa fixa refeições/montante máximo por horas
T706W	Denominações de classes de veículos
T706X	Denominações de tipos de viagem específicos da empresa
T777D	Diálogo infotipos/atribuição de banco de dados

Tabelas – Módulo MM

A071	Material por Centro
CKMLCR	Ledger de material: valores dos regs.totais do período Acessar através do campo KALNR, obtido a partir da tabela MBEW, campo KALN1 Relatório de dados obtido a partir da transação CKM3
DRSEG	Item de fatura (processamento diálogo).
EBAN	Requisições de compra
EINA	Registro info de compras - dados gerais
EINE	Registro info para compras - dados de organização de compras
EKAB	Documentação da solicitação de remessa
EKBE	Histórico de documento de compra
EKKN	Classificação contábil no documento de compra
EKKO	Cabeçalho de documento de compras
EKPO	Item de documento de compras
EORD	Lista de opções de fornecimento compras
J_1BT604FV	Códigos NCM
J_1BAGNV	CFOP com atualização da versão
J_1BTXIP1	Cálculo de imposto: regulamentos IPI (campo NBMCODE)
KONDI	Condições: certificados – parte de dados (QM)
LFA1	Mestre de fornecedores (parte geral)
LFAS	Mestre de fornecedores (parte geral ident. fiscal IVA)
LFAT	Mestre de fornecedores (agrupamento de impostos)
LFB1	Mestre de fornecedores (empresa)
LFB5	Mestre de fornecedores (dados de reclamação)
LFBK	Mestre de fornecedores (banco)
LFBW	Mestre de fornecedores (categorias de impostos retidos na fonte)
LFC1	Mestre de fornecedores (movimentação no período)
LFC3	Mestre de fornecedores (movimentação no período – operações Razão Especial)
LFM1	Mestre de fornecedores: dados de organização de compras
LFM2	Mestre de fornecedores: dados de compra
LFZA	Recebedores divergentes de pagamento admitidos
MAKG	Agrupamentos para distribuição de custos de material
MAKT	Textos breves de materiais
MAKV	Distribuição de custos de material
MARA	Dados gerais de material
MARC	Dados de centro para material
MARD	Segmento de depósito/de lotes mestre de material MARD-LABST = Estoque avaliado de utilização livre MARD-UMLME = Estoque em transferência (de depósito para depósito) MARD-EINME = Estoque de utilização restrita OBS.: Em conjunto com a tabela MARD, existe a tabela LQUA – Quantos, que contém as quantidades em estoque por Material / Centro / Depósito, para QM.
MARI	Doc. breve movimento de material
MARM	Unidades de medida para material
MBEW	Avaliação do material
MBEWH	Avaliação de material – histórico
MCHA	Lotes
MIGO_CUST_FIELDS	MIGO: Seleção de campos por tipo movimento
MKPF	Cabeçalho de documento de materiais

	(Movimentações)
MLAN	Classificação de impostos para material
MLEA	EANs específicos do fornecedor (% BC do INSS)
MLGN	Dados de material por sistema de depósito
MLGT	Dados de material por categoria de depósito
MSEG	Item de documento de materiais (Movimentações)
QCVK	Modelo de certificado, cabeçalho (QM)
RBDRSEG	Revisão de faturas batch - itens do doc.faturamento
RBKP	Cabeçalho doc. da fatura recebida (MIRO)
RBMA	Item do documento: fatura recebida para material
RESB	Reserva/necessidade dependente
RKPF	Cabeçalho do documento da reserva
RSEG	Item de documento fatura recebida. Permite obter o código do IVA vinculado a um item de um documento contábil.
T001K	Área de avaliação
T001L	Depósitos
T001W	Centros/Filiais
T001Y	Níveis de avaliação para avaliação de estoque
T006	Unidades de medida
T023	Grupos de mercadorias
T023T	Denominações para grupos de mercadorias
T024	Grupos de compras
T024E	Organizações de compras
T077K	Grupos de contas: fornecedores
T077Y	Denominação dos grupos de contas da tabela T077K (grupos de contas de fornecedores)
T134	Tipos de material
T134T	Denominação dos tipos de material
T148	Código de estoque especial
T148T	Denominações para estoque especial
T156	Tipo de movimento
T156B	Tipo de movimento: seleção de tela (V_156B_VC)
T156N	Tipo de movimento seguinte (V_156N_VC)
T156Q	Tipo de movimento: controle independente do tipo de material (V_156Q_VC)
T156SC	Tipo movimento reg.qtd./valor: tabela cli.; a part.rel. 4.
T156T	Tipo de movimento - Texto
T157D	Motivo do movimento
T157E	Tabela texto: motivo do movimento
T157H	Textos auxiliares para tipo de movimento (V_157H_VC)
T158B	Tabela de verificação: tipo movimento para código transação (V_158B_VC)
T161	Tipos de documentos de compra
T161A	Relação tipo documento requisição compra - tipo documento compra
T161E	Codes de liberação
T161T	Textos para os tipos de documentos de compra
T161U	Textos para o código de liberação
T169G	Limites de tolerância
T16FB	Código de liberação do documento de compra
T16FC	Codes de liberação (com workflow)
T16FD	Determinações dos códigos de liberação
T16FE	Determinações dos códigos de liberação documento de compra
T16FG	Grupos de liberação (com classe)
T16FH	Determinações dos grupos de liberação
T16FK	Estados de liberação

T16FS	Estratégias de liberação
T16FT	Determinação das estratégias de liberação
T16FV	Condições prévias para a liberação
T16FW	Atribuição das funções para código de liberação
T604F	Processamento importações: código de controle (NBM - campo STEUC)
T604N	Processamento importações: código de controle - denominação (NBM - campo STEUC)
VKOA	Determinação de contas em SD (Atribuir contas do Razão)

Tabelas - Módulo PP

AFKO	Dados de cabeçalho da ordem de ordens PCP
AFPO	Item da ordem
AFVC	Operação da ordem
MAST	Ligação entre materiais (Lista Técnica)
PLAF	Ordem planejada
STKO	Cabeçalho da lista técnica
STPO	Item da lista técnica
T003P	Textos de tipos de ordens

Tabelas - Módulo LP

FLQITEMFI	Cálculo da liquidez - partidas individuais
FLQSUM	Cálculo da liquidez - registros de totais

Tabelas - Módulo IM

BPJA	Orçamento real
BPGE	Orçamento real
BPEJ	
bpdj	

Tabelas - Módulo SD

KNA1	Mestre de clientes (parte geral)
KNB1	Mestre de clientes (empresa)
KNB4	Histórico de pagamentos do cliente
KNB5	Mestre de clientes (dados de reclamação)
KNBW	Mestre de clientes (categorias de impostos retidos na fonte)
KNC1	Mestre de clientes: movimentação no período
KNC3	Mestre de clientes: movimentação no período operações Razão Especial
KNKK	Mestre clientes administr.de créditos: dados área controle
KNVP	Mestre de clientes: função do parceiro
KNVV	Mestre de clientes (vendas e distribuição) Contém dados de organização de vendas, canal de distribuição e setor de atividade
KONV	Condições (dados de operação)
LIKP	Remessa/fornecimento - cabeçalho
LIPS	Remessa/fornecimento - itens
LTAK	Cabeçalho de ordem transferência WM
LTAP	Item de ordem de transferência
T171T	Clientes zona de distribuição - textos
T685A	Condições: tipos: dados adicionais - elementos de preço
T685T	Condições: tipos: textos (Conditions da OV)

TVAK	Documentos de venda: tipos
TVAKT	Documentos de venda: tipos: textos
TVAU	Documentos de venda: motivos de ordem
TVAUK	Determinação de centro de custo
TVAUT	Documentos de venda: motivos de ordem: textos
TVFK	Documento de faturamento: tipos de documento
TVFKD	Documento de faturamento: data de faturamento por intervalo de numeração
TVFKT	Documento de faturamento: tipos de documento
TVGRT	Unidade de organização - grupo de vendedores
TVSFR	Sequência de atualização estatística (cabeçalho). Atualizável pela transação OVRO para geração de dados estatísticos para as estruturas info. Atualizar para cada canal de vendas.
TVSFP	Sequência de atualização estatística (item). Atualizável pela transação OVRP para geração de dados estatísticos para as estruturas info. Atualizar para cada canal de vendas.
TVZBT	Clientes: condições de pagamento: textos Customizing: SPRO > Vendas e distribuição > Dados mestre > Parceiro negócios > Clientes > Documento de faturamento > Definir condições de pagamento
VBAK	Ordens de venda - cabeçalho
VBAP	Ordens de venda - itens
VBFA	Fluxo de documento de vendas e distribuição
VBKD	Documento de vendas: dados comerciais
VBPA	Documento SD: parceiro
VBRL	Documento SD: lista de faturas
VBRK	Documento de faturamento: dados de cabeçalho
VBRP	Documento de faturamento: dados de item
VTTK	Dados de Transporte - cabeçalho
VTTP	Dados de Transporte - itens

Transações

000	Menu principal do sistema (tela inicial) /oracle_home/saptrace/background/alert<SID>.ora /oracle_home/saptrace/usertrace/ora<seq>.trc /usr/sap/<SID>/DVEBMGS<ID>work
A074	Modificar visão "FI-AA: tipos de movimento": síntese
ABAVN	Entrar movimento de imobilizado: Baixa por sucata
AC03	Mestre de prestação de serviços
AFAB	Lançamento de depreciações
AFAR	Recalcular depreciações
AIAB / AIBU	Liquidação de imobilizado em andamento – 1ª tela
AJAB	Executar encerramento do exercício Executado em background – job RAJABS00
AJRW	Imobilizado: mudança de exercício Executado em background – job RAJAW00
AL08	Lista de todos os usuários logados
AL11	Acessar diretórios no Unix
ASKB	Lançamentos periódicos do imobilizado
AS01	Criar registro mestre do imobilizado
AS02	Modificar registro mestre do imobilizado
AS03	Exibir registro mestre do imobilizado
AS04	Modificações do imobilizado
AS05	Bloquear registro mestre do imobilizado
AS06	Eliminar registro mestre do imobilizado / Marcar para eliminação
AS08	Intervalos de numeração – nº imobilizado
AS100	Transferência dados antigos méd. Excel
AS11	Criar subnº imobilizado
AS21	Criar complexo de imobilizados
AS23	Modificar complexo de imobilizados
AS24	Criar subnº complexo de imobilizados
AS25	Bloquear complexo de imobilizado
AS26	Marcar complexo imobilizado para eliminação
AS81	Complexo antigo imobilizado
AS82	Modificar complexo antigo
AS83	Exibir complexo antigo
AS84	Criar subnº imobilizado antigo
AS91	Criar imobilizado antigo
AS92	Modificar imobilizado antigo
AS93	Exibir imobilizado antigo
AS94	Criar subnº imobilizado antigo
ASACT	Ativação de tipos status aplicação
ASCC	Imobilizados centro de custos versão IGU
ASCC_GUI	Imobilizados centro de custos
ASEM	Meus imobilizados
ASEM_GUI	Imobilizados versão IGU
ASKB	Lançamentos periódicos de imobilizados
ASOKEY	Definição de openkeys função SAP
ASSIM	Simulação lançamento imobilizado
AW01N	Asset Explorer (Relatório de imobilizados – valores planejados e lançados)
BRR3	Report Painter: Exibir Relatórios
CJ01	Criar Projeto: 1ª tela
CJ20N	Project Builder
CJ30	Modificar orçamento original
CJ34	Transferir orçamento
CJ35	Lançar restituição
CJ36	Lançar suplemento de orçamento

CJ37	Modificar suplemento de orçamento
CJBV	Ativação em background para controle de disponibilidade para projeto (PEP)
CJBW	Desativação de controle de disponibilidade para projetos (PEP)
CJI3	Projetos: partidas individuais custos reais
CKMB	Exibir documento ledger de material
CMOD	Ampliações - Exits de campo
CN21	Criar diagrama de rede
CN22	Modificar diagrama de rede
CN23	Exibir diagrama de rede
DB02	Desempenho da base de dados: Alocação da base de dados
DB05	Análise de uma tabela com relação ao índice
DB12	Logs de backup DBA
DB13	Calendário de escalonamento DBA
DB24	Operações administrativas de BD
F.01	Programa ABAP/4: Balanço
F.02	Diário compacto
F.03	Reconciliação
F.04	Razão: Criar declaraç.com.externo
F.05	Avaliação em moeda estrangeira
F.06	Avaliação ME: contas do balanço
F.07	Razão: Transporte de saldo inicial
F.08	Razão: L ista de saldos
F.09	Razão: Relação de contas
F.10	Razão: Plano de Contas
F.11	Razão do file de documentos
F.12	Declaração prévia do IVA
F.13	Compensação automát.sem predef.moeda
F.14	Progr.ABAP/4: executar lçtos.periód.
F.15	Progr.ABAP/4: lista de lançt.periód.
F.16	Prgr.ABAP/4: Transp.saldo inic.Razão
F.17	Progr.ABAP/4: Confirm.saldo -cliente
F.18	Progr.ABAP/4: Confirm.saldo forneced
F.19	Razão: compensação EM/EF
F.31	Administração de créditos - síntese
F.80	Estorno em massa
F-01	Entrar documento modelo
F-02	Lançamento geral (conta do razão)
F-03	Compensar conta do Razão
F-04	Efetuar compensação
F-05	Lançar avaliação em moeda estrangeira
F-06	Entrada de pagamento
F-07	Saída de pagamentos
F110	Parâmetros para proposta de pagamento automático
F110S	Planejar periodicamente programa de pagamento
F111	Ordens de pagamento
F-22	Lançamento de fatura de cliente - geral
F-23	Anular solicitação de L/C: dados do cabeçalho
F-26	Entrada rápida de pagamentos de clientes
F-27	Lançamento de crédito de cliente - geral
F-28	Entrada de pagamentos de clientes
F-29	Lançar adiantamento do cliente: Dados do cabeçalho

F-32	Compensar contas de clientes
F-33	Apresentação L/C para desconto
F-34	Cobrança L/C
F-35	Forfaiting L/C
F-37	Solicitação adiantamento cliente: Dados do cabeçalho
F-39	Liquidar adiantamento do cliente: Dados do cabeçalho
F-41	Lançamento de créditos de fornecedores - geral
F-43	Lançamento de faturas de fornecedores - geral
F-44	Compensar contas de fornecedores
F-47	Lançamento de solicitação de adiantamento para fornecedores
F-48	Lançamento de adiantamento para fornecedores
F-52	Lançar entrada de pagamentos: Dados do cabeçalho
F-54	Compensação de adiantamentos de fornecedores
F-63	Pré-edição de faturas de fornecedores - geral
F-64	Pré-edição de faturas de clientes - geral
F-66	Pré-edição de créditos de fornecedores - geral
F-67	Pré-edição de créditos de clientes - geral
FAGLB03	Exibição de saldos da conta do razão (na versão ECC 6.0, equivale à FS10N da versão 4.6C)
FAGL_DOCNR	Intervalos de numeração para documento na visão do Razão Esta transação é utilizada para manutenção dos intervalos de numeração de Ledgers
FAGL_FC_VAL	Avaliação em moeda estrangeira
F8BV	Estornar ordens de pagamento
FB00	Opções de processamento - contabilidade Permite alterar os parâmetros de seleção das transações FBL1N e FBL5N
FB01	Criar documento contábil
FB02	Modificar documento contábil
FB03	Exibir documento contábil
FB04	Exibir modificações do documento contábil
FB08	Estornar documento contábil (individual)
FB09	Modificar item de documento contábil
FB1S	Compensar conta do Razão: Dados cabeçalho
FB50	Entrar documento de conta do razão
FB60	Lançamento de faturas de fornecedores
FB65	Lançamento de créditos de fornecedores
FB70	Lançamento de faturas de clientes
FB75	Lançamento de créditos de clientes
FBCJ	Lançamento de caixa
FBKP	Atualizar configuração da contabilidade - Determinação de contas para lançamentos automáticos - Razão especial - Chaves de lançamento - Tipos de documento - Operações de compensação - Variantes de exercício - Grupos de status de campo (estruturas de telas)
FBL1N	Exibir/modificar partidas de contas de fornecedores
FBL3N	Exibir/modificar partidas de contas do razão
FBL5N	Exibir/modificar partidas de clientes
FBL6	Exibir/modificar partidas individuais de clientes

FBN1	Intervalos de numeração para o documento contábil
FBRA	Anular compensação (documento de compensação) gerada pela transação F110
FBR2	Lançar documento: dados do cabeçalho – permite várias operações, inclusive estorno de documentos do FI-TV
FBV0	Lançar/eliminar documento pré-editado
FBV2	Modificar documento pré-editado
FBV3	Exibir documento pré-editado
FBV4	Modificar cabeçalho documento pré-editado
FBV5	Exibir modificações documento pré-editado
FBV6	Rejeitar documento pré-editado
FBU3	Exibir operação (interempresarial - Exibir documento global)
FBZ0	Processar proposta de pagamento
FBZP	Atualizar execução de programa de pagamento Customizing <ul style="list-style-type: none"> - Todas as empresas - Empresa pagadora - Formas de pagamento no país - Formas de pagamento na empresa - Determinação de bancos - Bancos da empresa
FCH8	Anular pagamento c/cheque
FCHI	Intervalos de n^os cheque (utilizada também para intervalo de n^os de boletos bancários). Atualizar no client de destino
FD01	Criar cliente: Dados gerais
FD02	Modificar cliente: Dados gerais
FD03	Exibir cliente: Dados gerais
FD04	Modificações conta cliente
FD05	Cliente Bloquear/desbloquear
FD06	Cliente Marcar para eliminação
FD10N	Exibir saldos de contas de clientes
FD24	Modificações de limite de crédito
FD32	Modificar administração crédito cliente
FD33	Exibir administração crédito de cliente
FD37	Modificação em massa administração créditos
FDTA	Dados Administrativos do suporte de dados (Administração TemSe/dados REGUT)
FEBA	Processamento posterior do extrato conta (eletrônico ou manual)
FEBP	Lançar extrato de conta eletrônico
FF.5	Importar extrato de conta eletrônico
FF.6	Impressão extrato de conta
FF/4	Importar depósito eletrônico de cheque
FF/5	Lançar depósito eletrônico de cheque
FF_6	Exibir extrato de conta eletrônico
FF67	Entrar extrato de conta manual
FF68	Entrar depósito manual de cheque
FI01	Criar banco
FI02	Modificar banco
FI03	Exibir banco
FI04	Exibir modificações de banco
FI06	Ativar marcação para eliminação de banco
FI12	Modificar visão "Bancos da empresa":síntese
FIBHS	Bancos da empresa

FIOA		CFM – Cálculo juros de mora
FK10N		Exibir saldos de contas de fornecedores
FM3I		Criar item financeiro (item de orçamento)
FM3S		Exibir item financeiro (item de orçamento)
FM3U		Modificar item financeiro (item de orçamento)
FMX1		Criar reserva de recursos
FMX2		Modificar reserva de recursos
FMX3		Exibir reserva de recursos
FMX4		Autorizar reserva de recursos (só via workflow)
FMX5		Modificar classificação contábil da reserva de recursos
FMX6		Redução manual da reserva de recursos
FMZ1		Criar comprometimento de recursos (PEP e outros)
FMZ2		Modificar comprometimento de recursos
FMZ3		Exibir comprometimento de recursos
FNAC		CFM - Reativar contrato de empréstimo
FNM1S		CFM - Lançar empréstimo individual
FNM3		CFM – Estornar operação individual
FNM6		CFM – Lançamento juros de mora
FNQ5		CFM – Verificar tipos de movimento (administração de empréstimos)
FNRA		CFM – Delimitação temporal de contrato
FNRB		CFM - Atualização de registros planejados de empréstimos
FNRC		CFM – Anulação da delimitação temporal
FNRS		CFM – Estornar delimitação temporal
FNSA		CFM – Avaliação empréstimo moeda estrangeira
FNV1		CFM - Criar contrato de empréstimo Caminho: Contabilidade > Aplicações Bancárias > Administração de empréstimos > Transação nova > Hipoteca > Contrato
FNVM		CFM - Modificar contrato de empréstimo
FNVS		CFM - Exibir contrato de empréstimo
FNV4		CFM - Renunciar contrato de empréstimo
FNV5		CFM - Pagar contrato de empréstimo
FNZA		CFM - Definir determinação de contas Caminho: SPRO > SAP Banking > Loans Management > Funções > Contabilidade > Atualização do Razão > Definir determinação de contas
FN8D		CFM - Lançar registros individuais
FS00	2	Mestre de contas do Razão - Central
FS01		Criar mestre – Contas do Razão
FS02		Modificar mestre – Contas do Razão
FS03		Exibir mestre – Contas do Razão
FS05		Bloquear mestre – Contas do Razão
FS06		Eliminar marcações de mestre – Contas do Razão
FS10N		Exibir saldos de contas do Razão
FSP0	1	Registro mestre Conta Razão no Plano de Contas
FSP1		Criar mestre no Plano de Contas
FSP2		Modificar mestre no plano de Contas
FSP3		Exibir mestre no Plano de Contas
FSP4		Modificações conta Razão – Plano de Contas
FSP5		Bloquear mestre no Plano de Contas
FSP6		Eliminar marcações mestre no Plano de Contas
FSS0	3	Mestre de contas no Razão da empresa

FSS1	Criar mestre na empresa
FSS2	Modificar mestre na empresa
FSS3	Exibir mestre na empresa
FSS4	Modificações conta razão – empresa
FSSA	Exibir critérios de seleção para confirmação de saldo
FSSP	Modificar critérios de seleção para confirmação de saldo
FTXP	Atualizar código de IVA – TAXBRJ
FV50	Pré-editar ou processar documento de conta do razão
FV60	Pré-editar ou processar faturas de fornecedores
FV65	Pré-editar ou processar créditos de fornecedores
FV70	Pré-editar ou processar faturas de clientes
FV75	Pré-editar ou processar créditos de clientes
FWZA / FWZB	Exibir determinação de contas: Esquema de contabilização - Loans
GCX2	Modificar visão "User-exits dependentes de usuário em FI-SL": síntese
GGB0	Regras de validação (OB28)
GGB1	Regras de substituição (OBBH)
GS01	Criar set
GS02	Modificar set
GS03	Exibir set
GS04	Eliminar set
GS07	Exportar sets
GS08	Importar sets
GS09	Copiar sets do mandante
J1B1N	Criar nota fiscal (writer)
J1B2N	Modificar nota fiscal
J1B3N	Exibir nota fiscal
J1BI	Intervalos de numeração de nota fiscal por grupos de n°s de nota fiscal (SD)
J1BI_NFE	Intervalo de numeração de nota fiscal eletrônica
J1BNFE	Monitor NF-e
JBIRM	Exibir visão "Valores das taxas de juros" (CFM)
J1BTAX	Tax manager's workplace - TAXBRA
KE24	Exibir partidas individuais – reais (CO-PA)
KE30	Executar relatório de resultado
KE51	Criar centro de lucro
KEA5	Processar características
KEDR	Atualizar estratégia de derivação
KEI2	Esquema de demonstração de resultados – CO-PA
KEKE	Desativar CO-PA
KO01	Criar Ordem Interna
KO02	Modificar Ordem Interna
KO03	Exibir Ordem Interna
KS01	Criar centro de custo
KS02	Modificar centro de custo
KS03	Exibir centro de custo
KS04	Eliminar centro de custo
KS05	Centro de custo: exibir modificações
KS12	Modificar centros de custo
KS13	Centros de custo: relatório de dados mestre
KS14	Eliminar centros de custo
KSB1	Centros de custo – partidas individuais reais
KSB2	Centros de custo – partidas individuais – compromisso
KSBB	Executar relatórios selecionados. (O SAP indica como transação SART, não executável) Árvore de aplicação Seleção relatório Contabilidade de Centros de Custo (Acessa relatórios de CO)
KSH1	Criar grupo de centros de custo

KSH2	Modificar grupo de centros de custo
KSH3	Exibir grupo de centros de custo
LS01	Inserir posição no depósito
LS03	Exibir posição no depósito: detalhes
LS24	Exibir quantos para material (retirar material do depósito - material não estava endereçado no sistema)
LS26	Síntese de estoques (WM)
LT03	Criar Ordem de Transferência para NR
LT21	Exibir ordem de transferência
MB01	Entrada de mercadoria por Pedido
MB02	Modificar documento de material
MB03	Exibir documento de material
MB11	Registrar movimento de mercadoria
MB1A	Registrar saída de mercadoria
MB1B	Registrar Retificação (transferir material para estoque livre - Movimento 411)
MB1C	Registrar Outras Entradas de Mercadorias
MB21	Criar reserva
MB22	Modificar reserva
MB23	Exibir reserva
MB24	Exibir reservas do material
MB25	Reservas para a classificação contábil
MB31	Entrada mercadoria por ordem
MB51	Exibir documentos do material para material
MB52	Exibir estoques em depósito do material
MB53	Exibir disponibilidades do centro
MB54	Exibir estoques em consignação
MB55	Exibir cadeia de quantidades
MB56	Exibir lista de utilizações de lotes
MB57	Estruturar file de utilizações do lote
MB59	Exibir estoques consignação cliente e estoques embalagens retornáveis
MBLB	Registrar retificação (transferência de material)
MBLC	Registrar outras entradas de mercadoria
MBLL	Registrar movimento de mercadoria
MBST	Estornar documento de material
MC.9	Análise de material : estoque
MC.A	Análise de material: entradas/saídas
MD04	Exibir situação estoque/necessidade
ME01	Atualizar LOF
ME05	Gerar lista de opções de fornecimento (LOF)
ME2K	Documentos de compra por classificação contábil
ME2L	Documentos de compra por fornecedor
ME2M	Documentos de compra para material
ME2N	Documentos de compra por nº documento (pedido de compra)
ME2O	Monitorização do estoque de subcontratação por fornecedor
ME2S	Reporting pedidos com serviços (Serviços relativos ao pedido)
ME2W	Documentos de compra por centro fornecedor
ME21N	Criar Pedido para fornecedor/centro fornecedor conhecido
ME22N	Modificar Pedido
ME23N	Exibir Pedido
ME24	Atualizar Anexo Pedido
ME25	Criar Pedido para fornecedor desconhecido
ME26	Exibir Anexo Pedido
ME27	Criar Pedido de Transferência
ME28	Liberar documentos de compra

ME2L	Exibir documento de compra por fornecedor
ME2M	Exibir documento de compra por material
ME31	Criar contrato básico
ME31K	Criar contrato
ME32K	Modificar contrato básico
ME33K	Exibir contrato básico
ME34	Atualizar Anexo contrato básico
ME35	Liberar documentos de compra
ME36	Exibir anexo contrato básico
ME37	Criar programa de remessas
ME38	Atualizar Divisão programa de remessas
ME39	Exibir Divisão programa de remessas
ME41	Criar Solicitação Cotação
ME49	Comparação de preços de cotação (Mapa Comparativo)
ME51N	Criar requisição de compra
ME52N	Modificar requisição de compra
ME53N	Exibir requisição de compra
ME54	Liberar requisição de compra
ME55	Liberação coletiva de requisições de compra
MI01	Criar documento de inventário
MI22	Exibir documentos de inventário -> material
MIGO	Entrada de mercadorias – Recebimento físico
MIR4	Chamada de MIRO - Modificar status – exibir documento de faturamento
MIRO	Entrada de mercadorias – Recebimento fiscal – Revisão de faturas
ML81N	Registro de serviços
MM01	Criar material
MM02	Modificar material
MM03	Exibir material
MM04	Exibir modificações
MM42	Modificar material: (1ª tela)
MM43	Exibir materiais (por organização compras / vendas / etc.)
MM60	Índice de materiais
MMBE	Síntese de estoques (MM)
MMNR	Intervalos de numeração mestre de material (atribuir intervalo de numeração a tipo de material)
MMPV	Diferimento de períodos mestre de material
MR22	Débito/crédito material
MR8M	Estornar documento de faturamento (MIRO–Rec fiscal)
OAAQ	Exibir visão: “Anular encerramento do exercício para área de avaliação” Permite identificar, por empresa, o último encerramento de exercício para imobilizados
OAAR	Exibir visão “Empresa”: síntese Permite identificar, por empresa, o último encerramento de exercício ocorrido para cada área de avaliação de imobilizados
OABC	Modificar visão “Áreas de avaliação: regras de aceitação de valores”
OABL	Reinicializar empresa (reinicializa todos os dados de utilização da contabilidade em uma empresa)
OACV	Modificar visão “Validação de dados mestre (contabilidade do imobilizado)”: síntese
OAK6	Report da verificação de consistência do customizing FI-AA – Verifica a consistência das áreas de avaliação do ativo
OAVA	Modificar visão “Critérios de classificação da contabilidade do imobilizado”

OAXB	Modificar visão "Seleção do tipo de movimento": síntese
OB08	Modificar visão "Taxa de câmbio": síntese (atualização da tabela TCURR)
OB13	Modificar visão "Índice de todos os Planos de Contas": síntese SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Ctas.Razão > Dados mestre > Preparar > Processar lista de planos de contas
OB14	Modificar visão "Grupo de barras de status de campo": síntese (vinculado a grupos de contas)
OB22	Modificar visão "Moedas internas adicionais por empresa": síntese SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Empresa > Moedas paralelas > Definir moedas internas adicionais Para eliminar moeda interna indexada: Efetuar duplo clique na empresa desejada > Limpar todos os campos da Moeda interna- 3 > Gravar
OB26	Modificar visão "Seleção de campos por atividade para contas Razão": síntese SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Ctas.Razão > Dados mestre > Preparar > Atividades adicionais > Definir estrutura da tela por transação
OB28	Modificar visão "Validação de documentos contábeis": síntese (FI)
OB29	Modificar visão "Variante de exercício": síntese SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Exercício > Atualizar variante de exercício (atualiz. exercício reduzido)
OB37	Modificar visão "Atribuição empresa -> variante de exercício": síntese SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Exercício > Atribuir empresa a variante de exercício
OB40	C FI Atualização da tabela T030 IVA+IVA suportado (atribuição de conta ao IVA).
OB41	Atualizar configurações de contabilidade: chave de lançamento - Lista (atualizar status de campo por chave de lançamento)
OB45	Modificar visão "Área de controle de créditos": síntese (Atualização da tabela T014)
OB52	Modificar visão "Períodos contábeis: definir intervalos": síntese Atualizar no client de destino Contabilidade > Contabilidade financeira > Razão > Ambiente > Opções atuais > Abrir e fechar períodos contábeis (transação S_ALR_87003642 - Abrir e fechar períodos contábeis)
OB58	Modificar visão "Estruturas do balanço/L/P": síntese (Visualização das estruturas de balanço)
OB62	Modificar visão "Atribuição empresa -> Plano de contas": síntese SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Ctas.Razão > Dados mestre > Preparar > Atribuir empresa a plano de contas
OB72	Modificar visão "Empresas unívocas globais": síntese SPRO > F5 > Base > Application Link Enabling (ALE) > Implementar e modelar processos empresariais ALE > Opções válidas para todo o sistema > Instalar unidades organizacionais globais > Instalar empresas globais

	Duplo clique em Empresas unívocas globais Clicar em Entradas novas > Informar código (literal) da Empresa global > Gravar
OB75	Customização programa pagamentos: montantes alocados
OB93	Modificar visão "Divisões unívocas globais": síntese SPRO > F5 > Base > Application Link Enabling (ALE) > Implementar e modelar processos empresariais ALE > Opções válidas para todo o sistema > Instalar unidades organizacionais globais > Instalar divisões globais Duplo clique em Divisões unívocas globais Clicar em Entradas novas > Informar código (literal) da Divisão global > Gravar
OBA1	Atualizar configuração contabilidade: Lançamentos Automáticos – Operações. Para diferenças de câmbio relativas a contas de impostos, selecionar a operação KDB (duplo clique), informar o plano de contas e criar a chave de diferença de câmbio, associando-a à conta criada pela transação OC03.
OBA4	Limite de tolerância de lançamento contábil
OBA5	Modificar visão "Controle das mensagens pelo usuário": síntese (classes de mensagens)
OBA7	Modificar visão "Tipos de documento": síntese (atualização de tipos de documentos contábeis) SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configurações contabilidade financeira > Doc. > Cabeçalho do documento > Definir tipos de documento Clicar no ícone Entradas novas > Informar o tipo do documento e a denominação a ser atribuída > Gravar Efetuar duplo clique no novo tipo de documento > Atribuir os dados (intervalo de numeração, tipo docto estorno, tipos de conta permitidos, etc.) para o novo tipo de documento > Gravar
OBB5	Modificar visão "Atribuição empresa -> Empresa global": síntese SPRO > F5 > Base > Application Link Enabling (ALE) > Implementar e modelar processos empresariais ALE > Opções válidas para todo o sistema > Instalar unidades organizacionais globais > Instalar empresas globais Duplo clique em Atribuir empresa -> empresa global Informar código (literal) da empresa > Gravar
OBB6	Modificar visão "Atribuição Divisão -> Divisão consolidação": síntese
OBB7	Modificar visão "Atribuição de Divisão -> Divisão global": síntese SPRO > F5 > Base > Application Link Enabling (ALE) > Implementar e modelar processos empresariais ALE > Opções válidas para todo o sistema > Instalar unidades organizacionais globais > Instalar divisões globais Duplo clique em Atribuição de divisão -> Divisão global > Informar código (literal) da Divisão global > Gravar
OBB8	Exibir visão: "Condições de pagamentos"
OBB9	Modificar visão "Condições pagamento para pagamento a prestações": síntese
OBBA	C FI Atualizar tab.T012C – Modificar visão "Regras data valor p/operações bancárias": síntese
OBBB	C FI Atualizar tab.T012A– Modificar visão "Atribuição meio pagamento -> operações bancárias": síntese
OBBC	C FI Atualizar tab. T052 (chv.bloq.) – Modificar visão "Condições de pagamento: valores propostos para

	bloqueio de pagamento”: síntese
OBBD	C FI Atualizar tab.T045T– Modificar visão “ID usuário para transações bancárias”: síntese
OBBE	C FI Atualizar tab.T053R e T053S - Modificar visão “Classificação de diferenças de pagamento”: síntese
OBBG	C FI Atualizar tab.T005 (KALSM) Modificar visão “Atribuição de país -> esquema de cálculo”: síntese
OBBH	Modificar visão “Substituição em documentos contábeis”: síntese (FI)
OBBO	Modificar visão “Períodos contábeis: definir variantes”: síntese SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Períodos contábeis > Definir variantes para períodos de lançamentos abertos Selecionar uma variante existente e clicar em Copiar > Informar a variante de destino > Gravar
OBBP	Modificar visão “Atribuição empresa -> variante períodos contábeis”: síntese SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Períodos contábeis > Atribuir empresa a variantes > Selecionar a empresa > Informar a variante a ser atribuída > Gravar
OBBY	C FI Atualizar tab.T028V + T028W – Modificar visão “Categorias de operação”: síntese
OBC4	Modificar visão “Variantes status do campo”: síntese SPRO > F5 > Controlling empresarial > Consolidação > Integração: preparação de consolidação > Preparações no sistema emissor > Outras opções para consolidações de divisão > Contabilidade financeira > Atualizar grupos de status de campo para contas do Razão
OBC4	Modificar visão “Variantes status do campo”: síntese SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Item do documento > Controle > Atualizar variantes de status de campo Selecionar a variante desejada > Clicar no ícone Copiar > Informar o código da nova variante NOTA: Copiar todas as entradas dependentes Selecionar a variante criada > Efetuar duplo clique em cada um dos Grupos status-campo Efetuar duplo clique em Classif.contáb.adic. > Atualizar os campos desejados > Gravar
OBC5	Modificar visão “Atribuição de empresa -> Variante do status do campo”: síntese SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Item do documento > Controle > Atribuir variantes de status de campo à empresa Selecionar a empresa desejada > Informar a variante a ser atribuída > Gravar
OBC6	Modificar visão “Atribuição de empresa → grupo IVA”: síntese
OBC7	Modificar visão “Imposto retido na fonte”: síntese
OBD2	Modificar visão “Grupos de contas: clientes”: síntese
OBD3	Modificar visão “Grupos de contas: fornecedores”: síntese
OBD4	Modificar visão “Grupos de contas - contas do razão”: síntese SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Ctas Razão > Dados mestre > Preparar > Definir grupo de contas

OBL3	Análise de erros/documentação do Razão Especial
OBPM4	Meio de pagamento: variantes de seleção
OBR1	Reinicialização dos dados de movimentos (CO)
OBR2	Eliminar dados mestre (contas de clientes/fornecedores/razão) SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Ctas Razão > Dados mestre > Eliminar > Eliminar conta do Razão
OBT8	Atualizar configuração de determinação de texto: lista Aplicável para documentos contábeis
OBV7	Modificar visão "Atribuição empresa global -> Plano de Contas": síntese SPRO > F5 > Base > Application Link Enabling (ALE) > Implementar e modelar processos empresariais ALE > Opções válidas para todo o sistema > Instalar unidades organizacionais globais > Instalar empresas globais Duplo clique em Atribuir empresa global -> Plano de contas Informar código do plano de contas > Gravar
OBXB	Atualizar configuração contabilidade: Lançamentos automáticos – Operações (ANB / ANF / ANZ / AUD / AUK / MVA / VVA)
OBXR	Atualizar configurações de Contabilidade: Razão Especial – Lista (tipo conta D)
OBXT	Atualizar configurações de Contabilidade: Razão Especial – Lista (tipo conta K)
OBXS	Atualizar configuração contabilidade: Lançamentos automáticos – Regras
OBXW	Atualizar configuração contabilidade: Lançamentos automáticos – Operações (AGD / AGR / AGS / AGX)
OBXY	Atualizar configurações de Contabilidade: Razão Especial – Lista (tipo conta D)
OBY6	Modificar visão "Dados globais da empresa": síntese C FI Atualização tabela T001 Para atribuir empresa global à empresa criada: SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Empresa > Verificar e completar parâmetros globais Selecionar a empresa desejada (duplo clique) e informar, no campo Empresa global, o respectivo código > Gravar
OBY8	Eliminar entradas de tabelas dependentes de Planos de Contas SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Ctas Razão > Dados mestre > Eliminar > Eliminar PIContas
OBY9	Transportar Plano de Contas SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Ctas Razão > Dados mestre > Transportar PIContas
OBYC	Atualizar configuração contabilidade: Lançamentos automáticos – Operações Associação de contas contábeis às classes de avaliação – operações WRX e GBB-VBR
OC03	Modificar visão "Catálogo de itens": síntese Usada para cadastrar as contas a serem utilizadas para lançamento de valores decorrentes de diferenças de câmbio.
OC08	Modificar visão "Tipos de movimento para consolidação": síntese
OITA	Modificar visão "Perfil de investimento": síntese

OKB9	Modificar visão "Classificação contábil default": síntese
OKC7	Modificar visão "Eventos para validação": síntese (CO)
OKKP	Associação da empresa à contabilidade de custos (atualizar área de contabilidade de custos)
OKP1	Atualizar bloqueio/desbloqueio de períodos em CO
OMEC	Tipos de documento para pedido de compra – Modificar
OMGS	Processos de liberação de documentos de compra
OMJJ	Modificar visão – Tipo de Movimento (customizing)
OMS2	Customizing de tipo de material
OMSG	<p>Modificar visão "Grupos de contas:fornecedores": síntese – Visão de Compras</p> <p>Caminho: SPRO > Logística geral > Parceiro de negócios > Fornecedor > Controle > Definir grupos de campos para dados mestre de fornecedores (transação OMSG)</p> <p>ou</p> <p>Caminho: SPRO > Tesouraria > Administração de caixa > Dados mestre > Conta terceiros > Controle fornecedor > Atualizar grupos de contas fornecedor (transação SPRO) – Visão de Finanças</p>
OMSK	Referência classe de contas / classes de avaliação
OMX1	Modificar visão "Ativação ledger de material": síntese Determinação de preços de materiais
ORFB	SAP Easy Access Menu de configuração: contabilidade Configuração de estruturas de telas de Bancos, Contas do Razão, Clientes e Fornecedores
ORKA	Menu de configuração – Ordem Interna Dados mestre > Ordens > Tipos de ordem (KOT2) Clicar na Ordem desejada e executar demais ações requeridas
ORKE	Exibir IMG CO-PA
OT32	Atualizar grupo de status do campo": síntese (Configuração dos campos da tela)
OT37	Modificar visão "Grupos de contas-contas do Razão": síntese
OV03	Modificar visão "Moedas": síntese
OVK2	Modificar visão "Regiões": síntese
OVRO	Atualiza a tabela TVSFR, para geração de dados estatísticos para as estruturas info. Sequência de atualização estatística (cabeçalho). Executar para cada novo canal de vendas.
OVRP	Atualiza a tabela TVSFP, para geração de dados estatísticos para as estruturas info. Sequência de atualização estatística (item). Executar para cada novo canal de vendas.
OVXJ	Atribuir Grupos de Vendedores -> Agência de vendas: síntese
OVZC	<p>Definir intervalos de numeração clientes</p> <p>SPRO > F5 > Logística geral > Parceiro de negócios > Clientes > Controle > Definir e atribuir intervalos de numeração clientes</p> <p>Por esse caminho, chega-se às duas opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definir intervalos de numeração mestre de clientes – transação OVCZ - Atribuir intervalos de numeração aos grupos de contas – transação SPRO
OX03	<p>Modificar visão "Divisões": síntese</p> <p>SPRO > F5 > Estrutura do empreendimento > Definição > Contabilidade financeira > Definir divisão</p> <p>Clicar no ícone Entradas novas > Informar o código e a denominação da Divisão > Gravar</p>
OX09	Criar / Modificar depósitos

OX15	Atualizar sociedade SPRO > F5 > Estrutura do empreendimento > Definição > Contabilidade financeira > Definir sociedade Selecionar uma entrada existente e clicar em Copiar Alterar os dados copiados e gravar
OX16	Modificar visão "Atribuição empresa -> sociedade": síntese SPRO > F5 > Estrutura do empreendimento > Atribuição > Contabilidade financeira > Atribuir empresa - sociedade Selecionar a empresa > Informar o código da sociedade a ser atribuída > Gravar
OY01	Modificar visão "Parâmetros globais de países": síntese SPRO > F5 > Opções gerais > Definir países > Definir países em sistemas R/3
OY17	Modificar visão "Verificações de campos de países": síntese (definição de código postal, código bancário, ID fiscal, etc.)
PA20	Exibir dados mestre HR
PA30	Atualizar dados mestre HR
PA40	Medidas (cadastro de pessoal)
PFCG	Atualização de funções
PPOSE	Organização e ocupação: exibir (HR)
PR04	Processar relatórios semanais (Fundo Fixo)
PR05	Gerenciador de custos de viagem
PRAA	Criar/modificar/bloquear registro mestre de fornecedor a partir de registro mestre de HR
PRAP	Autorização de viagens (aprovação)
PRFI	Criação de um ciclo de lançamentos (transferência de dados de viagens para contabilização em FI)
PRMD	Atualizar dados mestre HR
PRMM	Medidas relativas a pessoal
PRMS	Exibir dados mestre de pessoal
PRRW	Administração de ciclos de lançamentos (processa a contabilização de dados de viagens em FI). Executável após a transação PRFI
PRT3	Atualizar configuração contabilidade: Lançtos. Autom.- Operações (configuração das despesas de FI-TV)
PRTE	Detalhes de uma viagem (identifica nº pessoal a partir do nº da viagem)
RSTXDEBUG	Debug de formulário SAPscript
S_000_07000008	Exibição de modificações de bancos
S_ALR_87013545	Comparação de períodos real: Selecionar (PEP)
S_ALR_87013558	Seleção: Orçamento / realizado / comprometido / planejado residual / disposto (PEP)
S_ALR_87013559	Seleção: Orçamento/distrib./plano/distrib. (PEP)
S_P99_41000166	Índice de bancos
S001	Tela do Workbench ABAP/4
SBIW	Extratores BW Standard
SA38	Execução de programa report
SCA4_D	Exibir feriados: síntese SPRO > Vendas e distribuição > Dados mestre > Parceiro negócios > Clientes > Expedição > Definir calendário do cliente > Feriados
SCA5_D	Exibir calendário de feriados: síntese SPRO > Vendas e distribuição > Dados mestre > Parceiro negócios > Clientes > Expedição > Definir calendário do cliente > Calendário feriados
SCA6_D	Exibir calendário de fábrica: síntese SPRO > Vendas e distribuição > Dados mestre >

	Parceiro negócios > Clientes > Expedição > Definir calendário do cliente > Calendário fábrica
SCC1	Cópia de mandantes – seleções especiais Cópia conforme ordem de transporte (execução no destino)
SCC4	Administração de mandantes
SD11	Modelo de dados
SDBE	Explorar SQL
SE01	Correção e manutenção do sistema de transportes
SE03	Utilitários do sistema de transporte
SE05	Informações sobre transportes
SE06	Instalar Transport Organizer
SE07	Tela de status do sistema de transporte
SE09	Transport Organizer – Organizador do Workbench
SE10	Transport Organizer
SE11	Edição e manutenção de tabelas
SE12	Apenas edição de tabelas
SE14	Utilitários de Database
SE15	Informações do sistema do Dicionário de Dados
SE16	Visualização e manutenção de tabelas
SE17	Visualização de tabelas
SE30	ABAP/4 Trace - serve para verificar a performance de uma parte do programa
SE32	Manutenção de elementos de textos
SE35	Módulos de diálogos
SE36	Bases de dados lógicas
SE37	Biblioteca de funções ABAP/4 Função: Z_CONVERTE_SPOOL_PDF – converte arquivos de spool em arquivos no formato pdf.
SE38	Editor de programa ABAP
SE41	Menu Painter
SE43 / SE43N	Atualização de menu de área (menus criados para integrar a árvore do menu standard do SAP)
SE51	Screen Painter
SE54	Geração visão de tabela
SE63	Tradução de rótulos de campos para outros idiomas
SE71	SapScript - layout de tela
SE73	Manutenção de fontes
SE80	Desenvolvimento de Objetos (exibir programa/tela) – Screen Painter
SE84	Informações do repositório
SE91	Manutenção de mensagem: exibir mensagens (comprimidas) Informar a classe de mensagem (ex.: 56) > Selecionar a mensagem a ser analisada > No menu, selecionar Utilitários > Lista de utilizações O SAP exibirá os programas que utilizam a mensagem de erro selecionada. Efetuar duplo clique na descrição do programa selecionado, para acessar o código fonte
SE93	Manutenção de códigos de transação
SEARCH_SAP_MENU	Pesquisa para um código de transação ou título de menu
SHDB	Mapeamento de campos e telas para programas batch input
SHDG	Valores globais
SM01	Travar transações
SM02	Enviar mensagens de sistema
SM04	Lista de usuários – visualização
SM12	Exibir e eliminar bloqueios

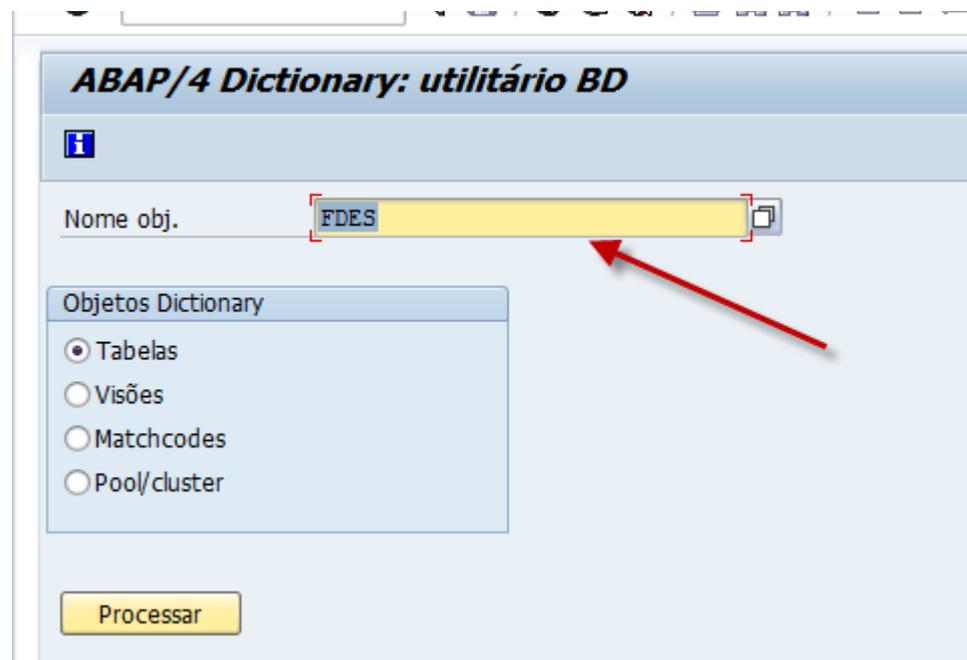
SM13	Administrar registros de atualização de requests
SM19	Configuração auditoria segurança
SM20	Análise log auditoria segurança
SM21	Avaliação on-line do log de sistema
SM30	Gerenciador de visualização de tabelas
SM31	Gerenciador de tabelas
SM35	Gerenciamento de jobs em background
SM36	Definição de jobs
SM37	Status de jobs
SM50	Síntese do processo operacional – visualização de processos em andamento
SM51	Lista dos sistemas SAP – Servidores
SM59	Visualização e manutenção de RFC
SM66	Visão geral global de processos de trabalho
SP01	Controle de saída de impressora (ordens de spool)
SPAD	Administração de spool
SPRO	Customizing: SPRO > SAP Banking > Loans Management > Funções > Contabilidade > Atualização do Razão > Definir referência de classificação contábil
SPRO	Customizing: SPRO > Gerenciamento de tempos > Registro e administração de dados de tempos > Ausências > Catálogo de ausências > Definir código para calendário individual > Determinar código de calendário para ausência Aplicação: Infotipo 2001 – Subinfotipo: 1445-Mandato sindical e outros. Tabela / campo: T554S-AWART (FB14545)
SQ01	ABAP/4 Query - Desenvolvimento e execução
SQ02	ABAP/4 Query - Áreas funcionais
SQ03	ABAP/4 Query - Grupos de usuários
ST01	Trace do sistema
ST02	Sumário de buffer
ST03	Carga de sistema R/3
ST03N	Carga de sistema R/3 e estatística de performance
ST04	Análise de performance do banco de dados
ST05	Análise de performance – SQL Trace
ST06	Monitor do sistema operacional
ST11	Exibir rastreamentos desenvolvedor
ST12	Análise única da transação
ST22	Erro tempo de execução Abap (verificação de dumps)
STMS	Transport Management System (Gerenciamento do Sistema de Transporte de Change Requests)
SU01	Atualização de usuários
SU01D	Atualização de usuários
SU02	Manutenção de “profiles” (perfis) de usuários
SU20	Manutenção de autorizações em campos
SU21	Manutenção de autorizações em objetos
SU50	Manutenção de definições de usuários
SU51	Manutenção de endereços de usuários
SU52	Manutenção dos parâmetros do usuário
SU53	Checagem das mais recentes autorizações do usuário
SU54	Menu de usuários
SU56	Exibição das autorizações do usuário
SUIM	Exibir função: autorizações
SWIA	Processar work item como administrador (Workflow)
SWI1	Report de seleção para work items (Workflow)
SWO1	Business Object Builder (Workflow)
TRIP	Administrador de viagens
VA01	Criar Ordem de Venda
VA02	Modificar Ordem de Venda

VA03	Exibir Ordem de Venda (pode ser consultado o Fluxo de documentos da Ordem de Venda)
VA31	Criar programa de remessas
VA32	Modificar programa de remessas
VA33	Exibir programa de remessas
VA41	Criar contrato (Vendas)
VA42	Modificar contrato (Vendas)
VA43	Exibir contrato (Vendas)
VA44	Sobretaxas reais: ordem do cliente
VA45	Lista de contratos (Vendas)
VA46	Processamento subsequente em massa-contratos (Vendas)
VDH1N	Exibição/atualização hierarquia de clientes
VF01	Criar documento de faturamento
VF02	Modificar / estornar documento de faturamento
VF03	Exibir documento de faturamento
VF04	Processar faturamento a fazer
VF05	Lista documentos de faturamento
VF06	Processamento em background
VF11	Estornar documento de faturamento
VFRB	Faturamento retroativo
VFX3	Faturas bloqueadas
VKM3	Documento de vendas (consulta de crédito) – Liberação de crédito para Ordem de Venda específica
VL01N	Criar entrega (remessa / fornecimento) com referência à Ordem de Venda (Processo: Expedição)
VL01NO	Criar entrega (remessa / fornecimento) sem referência à Ordem de Venda
VL02N	Modificar entrega (remessa / fornecimento) – Processo: Saída de mercadoria
VL03N	Exibir entrega (remessa / fornecimento)
VL04	Lista de trabalhos ordens / pedidos: seleção Criação de remessa / fornecimento
VL06	Lista documentos de fornecimentos (monitor de remessas / fornecimentos)
VL09	Estorno de SM para a nota de remessa / fornecimento
VOFM	Exibir: requisitos & fórmulas (SD)
VOV8	Modificar visão "Atualização dos tipos de ordem:" síntese
VT01N	Criar transporte (ou romaneio)
VT01N	Criar transporte: 1ª tela (ou romaneio)
VT02N	Modificar transporte (ou romaneio)
VT03N	Exibir transporte (ou romaneio)
VT04	Criar transportes no processamento coletivo
VT06	Lista de transportes: Modificação em massa de transportes
VT07	Processamento coletivo em background
VT70	Imprimir (mensagens para transporte)
WB01	Criar centro
WB02	Modificar centro
WB03	Exibir Centros
WB06	Marcação para arquivamento de Centro
WG21	Criar grupos de mercadorias
WG22	Modificar grupos de mercadorias
WG23	Exibir grupos de mercadorias
XD01	Criar cliente (central)
XD02	Modificar cliente (central)
XD03	Exibir cliente (central)
XD04	Modificações cliente (central)
XD05	Bloquear cliente (central)

XD06	Marcar para eliminação cliente (central)
XD07	Modificar grupo de contas de cliente
XK01	Criar fornecedor
XK02	Modificar fornecedor
XK03	Consultar fornecedor
XK04	Modificações conta fornecedor
XK05	Bloquear/desbloquear fornecedor
XK06	Marcar fornecedor para eliminação
XK07	Modificar grupo de contas de fornecedor
ZSD5	Impressão de notas fiscais em lote (UNIMARKA)
ZVDHN	Hierarquia de Clientes
ZWM4	Processo de paletização (UNIMARKA)
ZWM51	Mapa de separação (UNIMARKA)

Como ajustar uma tabela.

SE14 –



Nome da tabela

Marcar o campo "eliminar dados"

ABAP/4 Dictionary: utilitário para tabelas de BD

Índices... Parâmetros memória Verificar... Log de objetos 

Nome: Tabela transparente

Descrição breve:

Última modific.:

Status:

Existe no banco de dados

Executar operação banco dados

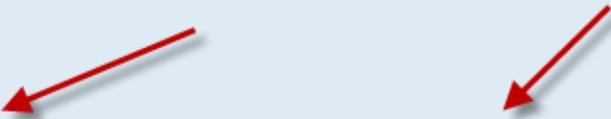
Tipo de processamento

Direto

Background

Inscrev.p/processamento em massa

Conserv.dados



[Ajustar valores na tabela.](#)

[Transação SE37. Modulo de função "SE16N Interface](#)

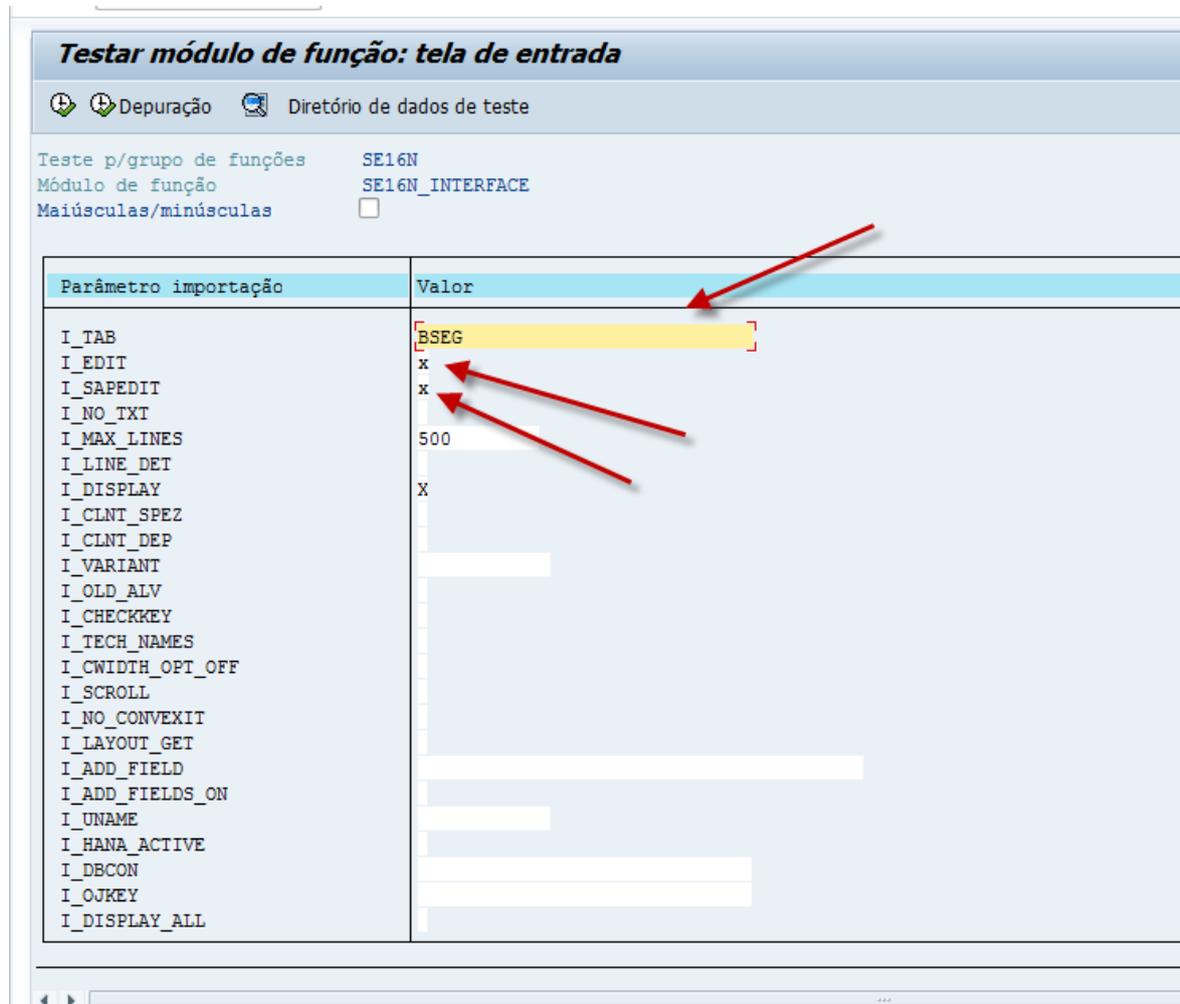
Function Builder: 1ª tela

 Deslocar...

Módulo de função:

[Digitar o nome da tabela.](#)

[E marcar os campos de edição.](#)



[Alterar direto direto pela SE16N](#)

[&SAP_EDIT](#)

[FUNÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE DÍGITO DE CONTROLE DA NF-E](#) [J_1B_NFE_CREATE_CHECK_DIGIT](#)

[RSTBHIST](#) – Executável pela SE38, exibe histórico de atualização direta em tabelas. Não mostra atualizações decorrentes de transporte de request, só as efetuadas diretamente no ambiente.

[VERIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE E-MAILS \(ATIVO / INATIVO \)](#)

Transação **SOST** – SAPconnect:ordem de envio de 28.11.2010 até 29.11.2010
Pode ser visualizado na tela abaixo que todas as *Ordens de envio* estão com status *Em espera*, evidenciando que não foram enviadas.

Ordem de envio Processar Ir para Configurações Utilitários Sistema Ajuda

SAPconnect: ordens de envio de 28.11.2010 até 29.11.2010

Atualizar

Período StatusEnvio Emiss. Opções

Data de envio 28.11.2010 até 29.11.2010
 Hora de envio 00:00:00 até 00:00:00
 Nº máx.ocorrências 500

Executar Fechar

Rastr

Ordens de envio (emesp., enviado e incorreto)

Status	Mét.trans.	Título doc.	Emissor	Destinatário	Data envio	HoraEnvio	...
▲	via Internet	Solicitação de Aprendizagem Concluída	USUÁRIO DE SERVIÇO ...	FERNANDA@SAMARCO.COM	29.11.2010	09:51:14	6..
▲	via Internet	Análise finalizada	rodolpho Samorini Filho	rafaela@samarco.com	27.11.2010	11:59:04	6..
▲	via Internet	Nova proposta cadastrada	RAFAELA MARQUES DE...	rodolpho@samarco.com	27.11.2010	11:56:31	6..
▲	via Internet	Análise finalizada	rodolpho Samorini Filho	rafaela@samarco.com	27.11.2010	11:54:52	6..
▲	via Internet	Nova proposta cadastrada	RAFAELA MARQUES DE...	rodolpho@samarco.com	27.11.2010	11:50:26	6..
▲	via Internet	Análise finalizada	rodolpho Samorini Filho	rafaela@samarco.com	26.11.2010	19:50:36	6..
▲	via Internet	Proposta alterada	RAFAELA MARQUES DE...	rodolpho@samarco.com	26.11.2010	19:45:44	6..
▲	via Internet	Nova proposta cadastrada	RAFAELA MARQUES DE...	rodolpho@samarco.com	26.11.2010	19:43:18	6..
▲	via Internet	Documento de Compra 450008929...	Fábio Guimarães Machado	vanessa@levtronics.com.br	26.11.2010	17:58:22	6..
▲	via Internet	Editar Posterior - Gestor:01E 5011...	educacaocorporativa@s...	NEVES@SAMARCO.COM	26.11.2010	14:54:08	6..
▲	via Internet	Editar Posterior - Gestor:01E 5011...	educacaocorporativa@s...	CARLOS TELES VIEIRA	26.11.2010	14:54:07	6..
▲	via Internet	Editar Posterior - Gestor:01E 5011...	educacaocorporativa@s...	MILEIPE@SAMARCO.COM.BR	26.11.2010	14:54:06	6..
▲	via Internet	Editar Posterior - Gestor:01E 5011...	educacaocorporativa@s...	BENE@SAMARCO.COM	26.11.2010	14:54:05	6..
▲	via Internet	Editar Posterior - Gestor:01E 5011...	educacaocorporativa@s...	GILVAN@SAMARCO.COM	26.11.2010	14:54:04	6..
▲	via Internet	Editar Posterior - Gestor:01E 5011...	educacaocorporativa@s...	ANDERSONJ@SAMARCO.COM	26.11.2010	14:54:03	6..
▲	via Internet	Editar Posterior - Gestor:01E 5011...	educacaocorporativa@s...	USUÁRIO SAMARCO GER. MA...	26.11.2010	14:54:02	6..

111 Ordens de envio | 111 em esp. | 0 enviado | 0 incorreto

Transação SCOT – SAPconnect: administração (status sistema).

Na tela abaixo, efetuar duplo clique no serviço SMTP. Será exibida subtela com a indicação do Host name (IP) para o campo Host mail. Neste caso, o host name indicado é inválido, o que significa que o serviço de envio de e-mails está inativo.

SAPconnect: administração (status sistema)

Início tempo avaliação: 28.11.2010 00:00

	Concl.	Erro	em trâns.	em espera	Duração em trâns. hh:mm	Duração em espera hh:mm
ECQ(500)	0	0	3	108		
FAX Telefax	0	0	0	0	0:00	0:00
INI	0	0	3	108	0:00	0:00
RML500	0	0	0	0	0:00	0:00
SMTP	0	0	3	108	0:00	0:00
X40 X.400	0	0	0	0	0:00	0:00
RMI Remote Ma	0	0	0	0	0:00	0:00
RML500	0	0	0	0	0:00	0:00
PAG	0	0	0	0	0:00	0:00
PRI	0	0	0	0	0:00	0:00

SAPconnect: dds.gerais nós

Informações gerais

Nó SMTP
 Descrição Mail Server Exchange
 Tmp.espera máximo p/processo repetição tentativa envio:
 Horas/minutos / 30
 Não em operação

Conexão SMTP

Host mail 111111111
 Porta mail 25
 Code page 1100 SAP internal, like ISO 8859-1 (00697/00819)

Tipos de endereço apoiados

Fax Definir
 Internet Definir
 Pager (SMS) Definir

Última modificação por CRT_EMOREL em 25.11.2010

CARGA DE MOEDAS PARA O SAP

A carga de cotações de moedas do Banco Central para o servidor Unix é feita por meio de um aplicativo Delphi. A Operação de Rede (Nexa) é a responsável pela execução e monitoramento desse aplicativo.

Dependendo das configurações do firewall da Aracruz Celulose, a carga pode ser bloqueada.

Programas que efetuam as cargas de cotações, do servidor Unix para o SAP:

- ZFIO0050 (transação SE38) – Carga de cotações de moedas para SAP.
- ZFIO0056 (transação SE38) – Carga de arquivos com cotações CDI.
- ZFIO0057 (transação SE38) – Carga de moedas BNDES.

O programa ZFIR0131 (transação Z485) – Relatório de moedas de câmbio, exibe as cotações conforme seleção efetuada pelo usuário.

FUNÇÃO

RP_CALC_DATE_IN_INTERVAL – calcula uma data futura ou passada, a partir de uma data, acrescida ou subtraída de um determinado nº de dias e/ou de ano.

Testar módulo de função: tela de entrada

 Depuração  Diretório de dados de teste

Teste p/grupo de funções RPPA
Módulo de função RP_CALC_DATE_IN_INTERVAL
Maiúsculas/minúsculas

Parâmetro importação	Valor
DATE	14.06.2010
DAYS	15
MONTHS	00
SIGNUM	+
YEARS	00

Resultado para data futura:

Testar módulo de função: tela de resultado



Teste p/grupo de funções RPPA
Módulo de função RP_CALC_DATE_IN_INTERVAL
Maiúsculas/minúsculas

Tmp.exec.: 80 Microsegundos

Parâmetro importação	Valor
DATE	14.06.2010
DAYS	15
MONTHS	00
SIGNUM	+
YEARS	00

Parâms.export.	Valor
CALC_DATE	29.06.2010

Resultado para data passada:

Testar módulo de função: tela de resultado



Teste p/grupo de funções RPPA
Módulo de função RP_CALC_DATE_IN_INTERVAL
Maiúsculas/minúsculas

Tmp.exec.: 37 Microsegundos

Parâmetro importação	Valor
DATE	14.06.2010
DAYS	15
MONTHS	00
SIGNUM	-
YEARS	00

Parâms.export.	Valor
CALC_DATE	30.05.2010

CALCULATE_CHECK_DIGIT_MOD10 – calcula o dígito verificador de cada campo do código de barra de boleto bancário (Segmento O)

CONVERT_TO_BARCODE – converte dados gravados nos campos ESRRE, ESRNR e DMBTR para o código de barras, para o campo RF05L-BRCDE (alteração/exibição do documento contábil), bem como executa o processo em ordem inversa (criação do documento contábil).

FUNÇÃO: Z RH SUPERIOR PERNR FITV – Permite identificar o aprovador de viagem de um empregado (para empresa Samarco).

Transação: SE37

Function Builder: 1ª tela

Módulo de função: Z_RH_SUPERIOR_PERNR_FITV

Exibir Modif. Criar

Pressionar a tecla F8.

Testar módulo de função: tela de entrada

Depuração Diretório de dados de teste

Teste p/grupo de funções: ZWFGF
Módulo de função: Z_RH_SUPERIOR_PERNR_FITV
Maiúsculas/minúsculas:

Parâmetro importação	Valor
I_PERNR	00121662
I_NIVEL	1

Tabelas	Valor
H_POSITION	0 Entradas
H_ADDRESSTRINGS	0 Entradas

Na tela acima, informar o nº pessoal do empregado e o nível de aprovação, no caso, o 1º nível, e pressionar a tecla F8.

Testar módulo de função: tela de resultado

Teste p/grupo de funções: ZWFGF
Módulo de função: Z_RH_SUPERIOR_PERNR_FITV
Maiúsculas/minúsculas:

Tmp.exec.: 126.521 Microsegundos

Parâmetro importação	Valor
I_PERNR	00121662
I_NIVEL	1

Tabelas	Valor
H_POSITION	0 Entradas
H_ADDRESSTRINGS	0 Entradas

Resultado: 1 Entrada

Resultado: 1 Entrada

Efetuar duplo clique em cada uma das entradas identificadas acima. A função retornará a posição ocupada pelo gestor imediato do empregado, bem como o seu login de usuário.

Editor de estrutura: Exibir H_POSITION a partir de entrada 1

Coluna	Entrada	Metadados
1 Entrada		
QT	SOBID	
S	82002391	

Editor de estrutura: Exibir H_ADDRESSSTRINGS a partir de entrada 1

Coluna	Entrada	Metadados
1 Entrada		
FULLNAME		
USROBERTAG		

CALCULATE_CHECK_DIGIT_BOLETO -

[PROGRAMA DE IMPRESSÃO \(Unimarka \)](#)

ZRFFOBR_D (Inclúes ZRFFORIY1 / ZRFFORIY9)
Formulário relativo ao suporte de pagamento (transação SE71)
ZFIF001_V2

[CARGA DE POSIÇÕES NO DEPÓSITO \(Unimarka \)](#)

Transação: ZMM10
Programa: ZMMI0002
Campos atualizáveis: Posição no depósito (MLGT-LGPLA)
 Qtd . Máx. Pos. Depósito (MLGT-LPMAX)
 Qtd . Mín. Pos. Depósito (MLGT-LPMIN)
 Qtd. Manejo (MLGT-MAMNG)

[MOVIMENTO DE MERCADORIAS](#)

SM – saída de mercadorias (consumo / retirada) ou entrada de mercadorias sem referência.
EM – entrada de mercadorias para o pedido de compra ou para a ordem.
DM – devolução, retorno, estorno.
CM – estorno de devolução.
TE – transferência no próprio estoque.
RT – registro de transferência.
UR – estorno do registro de transferência.
FM – movimento de mercadorias para fornecimento (do componente de expedição).

[AGRUPAMENTO DE CONTAS - OBYC](#)

Operações:
GBB – lançamento de contrapartida para o registro de estoque.
PRD – diferenças de preço.
KON – obrigações de consignação.

Agrupamento de contas para GBB:

BSA – para registros iniciais de estoque.

ZOB – para entradas de mercadorias sem pedidos.

INV – para despesas/rendimento de diferenças de inventário.

Agrupamento de contas para PRD:

PRF – para entradas de mercadorias para ordens de produção.

PRA – para saídas de mercadorias e outros movimentos.

ESTRATÉGIA DE LIBERAÇÃO PARA PEDIDOS

SPRO > Administração de materiais > Compras > Pedido > Processo de liberação para pedidos

OBTENÇÃO DE Nº DE CNPJ DE EMPRESA / FILIAL

SE37

Função: J_1BREAD_CGC_COMPANY

BUKRS: Código da Empresa

Função: J_1B_BRANCH_READ

BRANCH: Código da Filial

COMPANY: Código da Empresa

OBTENÇÃO DE Nº DE DIAS ENTRE DUAS DATAS

SE37

Função: FIMA_DAYS_BETWEEN_TWO_DATES

I_DATUM_VON: Data inicial (formato AAAA.MM.DD – em programa)

I_DATUM_BIS: Data final (formato AAAA.MM.DD – em programa)

ELIMINAR MEMÓRIA INTERMEDIÁRIA

Objetivo: Eliminar da memória intermediária extrato de conta eletrônico enviado pelo Banco e que necessite ser reprocessado.

Transação: SE38

Programa: RFEBKA96 ou

Transação: ZTR072 (Aracruz). Na Unimarka tem que ser executado pela SE38

Desmarcar todos os itens exibidos

Selecionar o registro conforme nº e data do extrato e excluí-lo.

Importar arquivo pela transação FF.5

Após a importação, processar pela transação SM35 a pasta gerada, se a importação for efetuada com criação de pasta batch input.

UNIMARKA – BANCO EMPRESA

- ZSD37 (ZSDR016) - Alteração em massa de Banco Empresa de clientes

- Para cada novo Banco Empresa, atualizar a tabela ZFIT005 (ZFI21) – Tabela de Despesas Acessórias. Se necessário, atualizar também a tabela ZFIT006 (ZFI22) – Tabela de Exceção Despesas Acessórias.

Essas tabelas são acessadas pelo include ZRFFORIY9, para determinação da cobrança ou isenção da taxa de boleto bancário.

- Sapscrip ZFIF001_V2 (janelas 1 a 3 do boleto) – deve ser atualizado pela transação SE71, para cada novo banco empresa.

Programa emissor da DIRF

J_1BLFDI – Transações J1B_LFDI / S_ALR_87010079 / S_ALR_87012129

CRIAR VARIANTES PARA SCHEDULAR JOB's

Ex.: Criar para o Centro = CE07 e N° depósito = SD7 (TESTE)

SM37 < Enter >

Preencher os campos conforme tela abaixo (exemplo).

Job Processar Ir para Sistema Ajuda

Seleção de job simples

Executar Seleção de job ampliada Informações

Nome do job JM*

Nome do usuário ABAP

Status do job

Planej. Liberad. Pronto Ativo Concl. Cancelado

Condição de execução job

de 27.06.2005 até 27.06.2005

ou após evento:

Etapa job

Nome programa ABAP: RLLL01SE

Obs.: Essas atividades deverão ser executadas para os programas RLLL01SE a RLLL06SE.

Clicar em  Executar

Selecionar um job com status "Liberado", conforme tela abaixo.

Job Processar Ir para Suplementos Configurações Sistema Ajuda

Síntese de jobs

Liberar Spool Log de job Passo Servidores de aplicação

Síntese job de : 27.06.2005 às: : :
 até : 27.06.2005 às: : :
 Nomes job selecionados: WM*
 Nomes usuários selecionados: ABAP

Planej. liberado(a) Pronto Ativo Concl. Cancelado
 control.evento ID evento:
 Programa ABAP Nome programa: RLLL01SE

NomeJob	CI	Autor job	Status	Dt.início	Hr.início	Duração (sec.)	Atraso (sec.)
<input checked="" type="checkbox"/> WM: OT'S PENDENTES		ABAP	Liberado			0	0
<input type="checkbox"/> WM: OT'S PENDENTES		ABAP	Concl.	27.06.2005	00:00:24	0	0
<input type="checkbox"/> WM: OT'S PENDENTES		ABAP	Concl.	27.06.2005	04:00:24	0	24
<input type="checkbox"/> WM: OT'S PENDENTES		ABAP	Concl.	27.06.2005	08:00:24	0	24
<input type="checkbox"/> WM: OT'S PENDENTES		ABAP	Concl.	27.06.2005	12:00:24	0	24
*Resumo						0	72

Selecionar Job -> Modificar

Clicar em  Passo

Selecionar um job da lista, conforme tela abaixo:

Nº	Nome progr	Ctg.prog.	Lst.spool	Parâmetro	Usuário	Idioma
1	RLLL01SE	ABAP		AIMORES	ABAP	PT
2	RLLL01SE	ABAP		COLATINA	ABAP	PT
3	RLLL01SE	ABAP		COLATINA_2	ABAP	PT
4	RLLL01SE	ABAP		SAO_PAULO	ABAP	PT
5	RLLL01SE	ABAP		BAHIA	ABAP	PT

Clicar em Ir para -> Atualizar variante

Informar nome da variante, conforme tela abaixo.

Variantes Processar Ir para Utilitários Sistema Ajuda

ABAP: variantes 1ª tela

Programa
 Variante

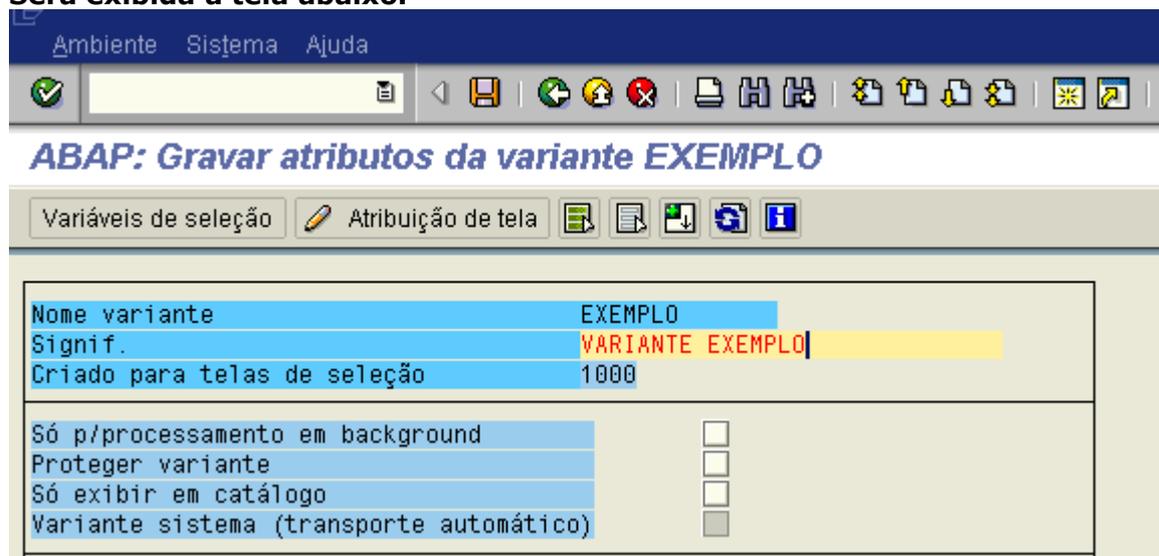
Clicar em

Informar nº do depósito a ser atribuído ao Centro CE07, conforme tela abaixo.



Clicar em  .

Será exibida a tela abaixo.

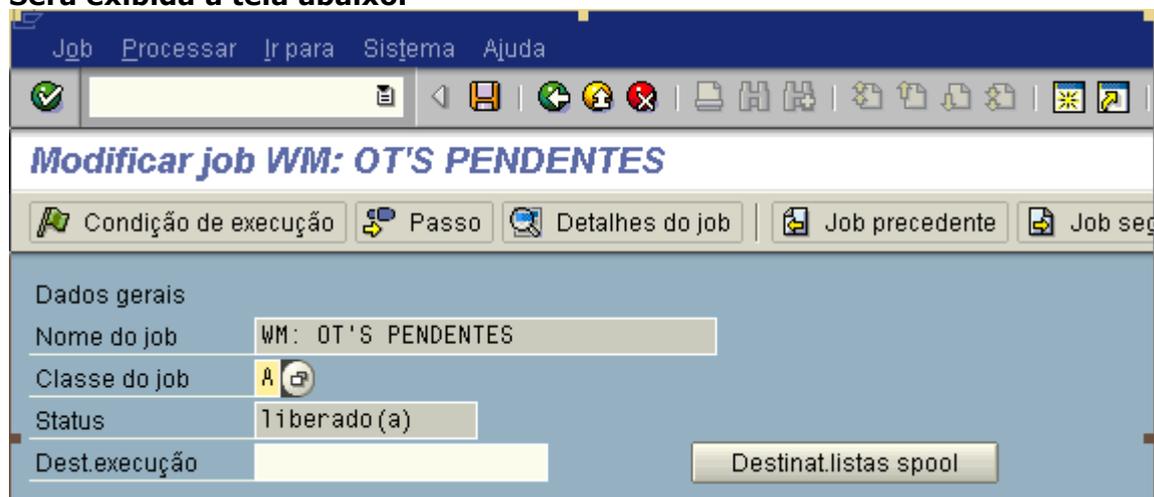


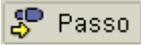
Clicar em  2 vezes.

Clicar em  3 vezes.

Clicar em **Job -> Modificar**.

Será exibida a tela abaixo.



Clicar em  .

Selecionar um job da lista, conforme tela abaixo.

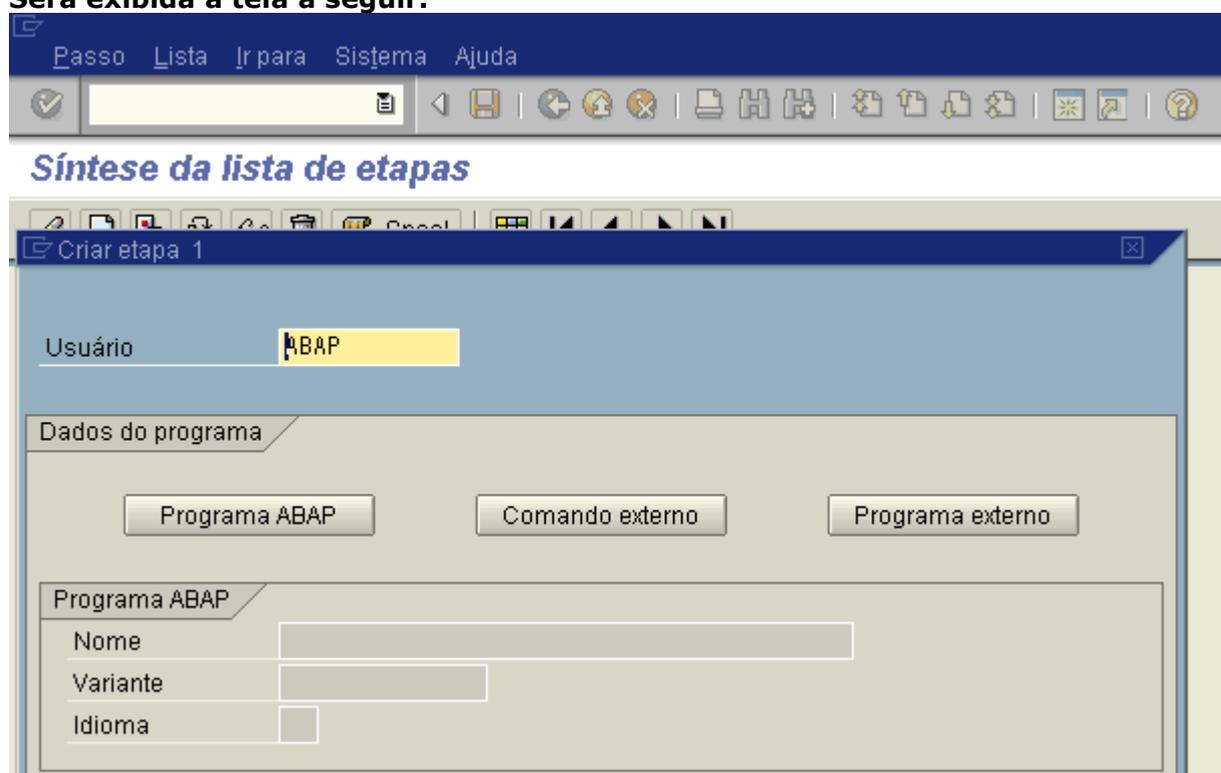


The screenshot shows the SAP 'Síntese da lista de etapas' (Summary of job list) screen. The title bar includes 'Passo', 'Lista', 'Ir para', 'Sistema', and 'Ajuda'. Below the title bar is a toolbar with various icons. The main content area displays a table with the following data:

Nº	Nome progr	Ctg.prog.	Lst.spool	Parâmetro	Usuário	Idioma
1	RLLL01SE	ABAP		AIMORES	ABAP	PT
2	RLLL01SE	ABAP		COLATINA	ABAP	PT
3	RLLL01SE	ABAP		COLATINA_2	ABAP	PT
4	RLLL01SE	ABAP		SAO_PAULO	ABAP	PT

Clicar em .

Será exibida a tela a seguir.

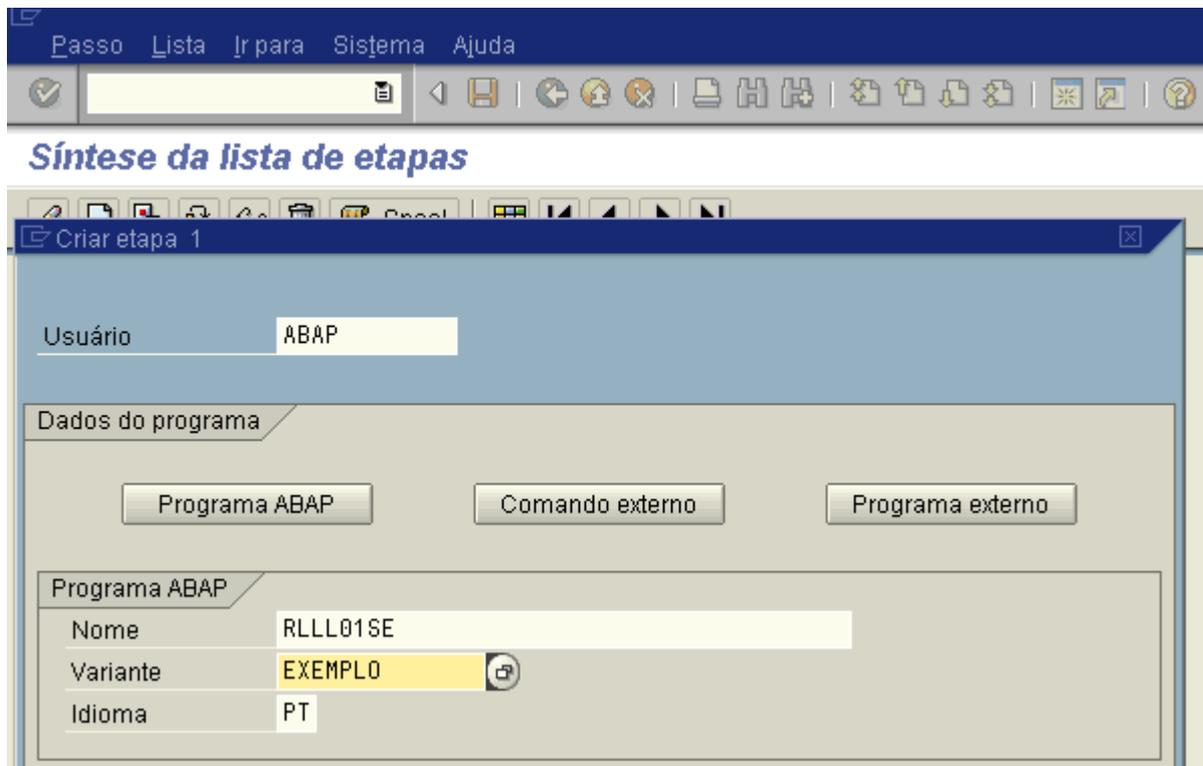


The screenshot shows the 'Criar etapa 1' (Create step 1) dialog box. The 'Usuário' field is set to 'ABAP'. Below this, there is a section titled 'Dados do programa' (Program data) with three buttons: 'Programa ABAP', 'Comando externo', and 'Programa externo'. The 'Programa ABAP' button is selected. Below the buttons, there are input fields for 'Nome', 'Variante', and 'Idioma'.

Clicar em .

Será exibida a tela a seguir.

Informar os dados necessários.



Clicar em  no rodapé da mesma tela .

Clicar em .

Clicar em .

REIMPRESSÃO DE NOTA FISCAL

- Programa RSNAST00, executado a partir da transação SE38

OBTENÇÃO DE DATAS DE LIBERAÇÃO DE DOCUMENTOS DE COMPRA

- REQUISICÃO DE COMPRA

Pela transação SE16, acessar a tabela CDHDR

Informar os seguintes parâmetros:

OBJECTCLAS = "BANF" (Para Pedido de Compra OBJECTCLAS =
"EINKBELEG")
OBJECTID = N° da requisição - 1000444280 (ou do Pedido de Compra)
TCODE = "ME54" (ou ME28, se Pedido de Compra)
O sistema retornou CHANGENR = "5149883"

Exemplo de aplicação na CDPOS

Informar os seguintes parâmetros:

OBJECTCLAS = "BANF"
OBJECTID = N° da requisição - 1000444280
CHANGENR = 5149883
TABNAME = EBAN / EKPO

TABKEY = 50010044428000001
FNAME = FRGZU
CHNGIND = U (Update)

O sistema retornará tantos registros quantos tiverem sido as liberações ocorridas. Cada registro terá a respectiva data e hora de liberação (campos CDHDR-UDATE e CDHDR-UTIME), e estará associado a um CHANGENR.

A quantidade de liberações estará registrada tanto na tabela CDPOS-VALUE NEW quanto na tabela EBAN-FRGZU.

Demais informações relativas a cada CHANGENR podem ser obtidas mediante acesso à tabela CDPOS pela transação SE16, com informação dos seguintes parâmetros:

<u>OBJETCTCLAS</u>	= "BANF"
<u>OBJECTID</u>	= N° da requisição
<u>CHANGENR</u>	= N° do CHANGENR obtido na tabela CDHDR
<u>TABNAME</u>	= "EBAN"

- PEDIDO DE COMPRA

Pela transação SE16, acessar a tabela CDHDR

Informar os seguintes parâmetros:

<u>OBJECTCLAS</u>	= "EINKBELEG"
<u>OBJECTID</u>	= N° do pedido
<u>TCODE</u>	= "ME28"

O sistema retornará tantos registros quantos tiverem sido as liberações ocorridas. Cada registro terá a respectiva data e hora de liberação (campos CDHDR-UDATE e CDHDR-UTIME), e estará associado a um CHANGENR.

A quantidade de liberações estará registrada tanto na tabela CDPOS-VALUE NEW quanto na tabela EBAN-FRGZU.

Demais informações relativas a cada CHANGENR podem ser obtidas mediante acesso à tabela CDPOS pela transação SE16, com informação dos seguintes parâmetros:

<u>OBJETCTCLAS</u>	= "EINKBELEG"
<u>OBJECTID</u>	= N° do pedido
<u>CHANGENR</u>	= N° do CHANGENR obtido na tabela CDHDR
<u>TABNAME</u>	= "EKPO"

- CONTRATO

Pela transação SE16, acessar a tabela CDHDR

Informar os seguintes parâmetros:

<u>OBJECTCLAS</u>	= "EINKBELEG"
<u>OBJECTID</u>	= N° do contrato
<u>TCODE</u>	= "ME35K"

O sistema retornará tantos registros quantos tiverem sido as liberações ocorridas. Cada registro terá a respectiva data e hora de liberação (campos CDHDR-UDATE e CDHDR-UTIME), e estará associado a um CHANGENR.

A quantidade de liberações estará registrada tanto na tabela CDPOS-VALUE NEW quanto na tabela EBAN-FRGZU.

Demais informações relativas a cada CHANGENR podem ser obtidas mediante acesso à tabela CDPOS pela transação SE16, com informação dos seguintes parâmetros:

<u>OBJETCTCLAS</u>	= "EINKBELEG"
<u>OBJECTID</u>	= N° do contrato
<u>CHANGENR</u>	= N° do CHANGENR obtido na tabela CDHDR
<u>TABNAME</u>	= "EKPO"

MUDAR TÍTULO DE CAMPO DE TELA (entrada de dados)

CMOD

Saltar

Ampliações globais

Palavra chave

Modificar

Informar nome do elemento de dados

Informar o novo título desejado

ATIVACÃO DE REGRAS DE VALIDAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO

O programa RGUGBR00 (versão SAP 4.0) deverá ser executado pela transação SE38, para ativar as regras de validação / substituição criadas e/ou modificadas.

Na versão 4.6C da Aracruz Celulose, os programas são ZGGBR000 (Validação) e ZGGBS000 (Substituição).

OBS.: Selecionar todos os campos da tela, exceto o último.

Área de aplicação: FI

OBTENÇÃO DE NOME DE USUÁRIO SAP

Tabela: USR21

Chave : BNAME (login do usuário SAP)

Com o valor do campo PERSNUMBER, acessar a tabela ADRP utilizando-o como chave.

O nome do usuário estará contido na tabela ADRP, obtido pela concatenação dos campos NAME_FIRST + NAME_LAST.

CONSULTA DE FIELD EXIT / USER EXIT

Localizar/Criar/Excluir Field-Exit

Transação: CMOD (ou SMOD para User Exit)

Digitar string de atalho na área de digitação de transações - '=PRFB' *

Editar User-Exit, quando já possuir o nome dela (SE37 *)

Criar grupo de funções

Transação: SE80

Localizar User-Exit

Transação: SE80

Procurar pela instrução: 'Call Customer'

Clicar sobre o nome ou número ao lado da chamada da instrução para abrir tela com as User existentes.

Título: Localizar User-Exit

COMO LOCALIZAR USER EXIT

1. Obter nome do programa da transação (exemplo) ME21N

Através da SE38 --> SAPLMEGUI.

Através da SE93 → RM_MEPO_GUI

2. Ir para a transação SE16 (Data browser), tabela INFO_MODS e entrar com *NOMEDOPROGRAMA* (não esquecer os asteriscos) em MEMBER. Deve aparecer uma lista de exits possíveis, ou nenhuma.
3. Se as exits forem listadas, siga o processo normal de criação de uma exit, através da CMOD, informando o valor do campo INFO_MODS-NAME como o nome da ampliação.

OBTENÇÃO DE ELEMENTO PEP COM BASE NO DIAGRAMA DE REDE

Utilizar a transação CN23 e informar o Diagrama de Rede a ser pesquisado.

ATUALIZAR IMPRESSORAS PARA NF, APÓS CRIAÇÃO DE UM CENTRO

Transação: J1BG (Modificar registros de condição de mensagens: Nota fiscal)
Tipos de formulários: NF01, NF02 e NF04 (via branca, para a Unimarka)

ROTINA DE ATUALIZAÇÃO

J1BG

Tipo de mensagem: informar *NF01* (ou *NF02* ou *NF04*)

Selecionar "*Conditions tables four Output Nota Fiscal*"

Empresa: informar *010* (Unimarka)

Local de negócios: informar *0007*

Formulário nota fiscal: deixar campo em branco

Clicar em Executar

Na linha do formulário desejado, informar os dados abaixo:

Meio:informar *1*

Momento: informar *1*

Idioma: informar *PT*

Selecionar o formulário desejado (*NF01*, no caso)

Clicar em Comunicação

Dispositivo de saída: informar a impressora designada para o formulário em questão

Selecionar o checkbox indicativo de "*Saída imediata*"

Nº de mensagens: informar *1*

Clicar em Gravar

NOTA (específica para Unimarka): Se houve criação de novo tipo de mensagem, é necessário atualizar o programa ZPSD001 (transação ZSD5), para considerar o novo tipo de mensagem.

ATUALIZAR IMPRESSORAS PARA BOLETOS, APÓS CRIAÇÃO DE CENTRO

Chamar transação SE38

Informar programa ZRFFOBR_D (específico para a Unimarka)

Clicar em Executar

Clicar no ícone de Variantes e selecionar uma variante existente

Alterar os dados informando a nova impressora

Gravar a variante com o novo nome a ser-lhe atribuído

EXITS

Exit de validação: ZGGBR000 – Aracruz Celulose – Release 4.6C
Programa ZGGBR00 – para inclusão das rotinas de exits de validação / substituição.

Programa RGUGBR00 – deve ser executado para ativar as regras de validação/substituição criadas ou modificadas – **Selecionar todas as opções, com exceção da 7ª. Área de aplicação e Altura de aplicação deixar com *.**

Gera a codificação ABAP para validações/substituições/regras

Área de aplicação *

Altura de aplicação *

- Gerar programa quadro de novo
- Gerar file de tabela
- Gerar regras
- Gerar validação
- Gerar substituições
- Gerar sets
- Gerar utilizações de regras
- Gerar utilização de validação
- Gerar utilização de substit.
- Gerar rotinas exp.substituição
- Gerar rotSubst.em todos mand.
- Progr.trace chamadas gerais

Programa RSRSCAN1 – executar para buscar programas standard ou Z

EKKO-EBELN	Nº do documento de compra (Requisição, Pedido de Compra ou Contrato, de acordo com seleção do campo EKKO-BSTYP)
EKKO-BSTYP	Categoria do documento de compras, a saber: A – Solicitação de cotação B – Requisição de compra F – Pedido I – Info compras K – Contrato L – Programa de remessa Q – Folha registro de serviços W – LOF
EKKO-FRGKE	Código de liberação de documento de compra (Contrato / Pedido) 1 – Em aprovação 2 – Aprovado
EKKO-LOEKZ	Código de eliminação no documento de compras (= "X")
EKKO-KDATB	Início do prazo
EKKO-KDATE	Fim da validade
EKPO-EBELP	Nº do item do documento de compra
EKPO-LOEKZ	Código de eliminação no documento de compras (item do Pedido ou do Contrato) (= "X") S = Bloqueado L = Marcado para eliminar
EKKO-LOEKZ	Código de eliminação no documento de compras (totalidade do Pedido ou do Contrato) (= "X")
EKAB-KONNR	Nº contrato superior
EKAB-KTPNR	Nº item do contrato superior
EKAB-EBELN	Nº do documento de compras
EKAB-EBELP	Nº item do documento de compra
EORD-EBELN	Nº contrato

EORD-EBELP	Item do contrato
EORD-FEBEL	Item fixo do contrato básico
EORD-FLIFN	Código: fornecedor fixo
MARA-MATNR	Nº do material
MAKT-MAKTX	Texto breve de material
MARC-DISPO	Planejador MRP
RESB-XLOEK	Ítem foi eliminado
RESB-KZEAR	Registro final da reserva
RESB-BDMNG	Quantidade necessária (quantidade reservada)
RESB-ENMNG	Quantidade retirada
EBAN-PSTYP	Categoria de item 0 Normal 1 Item em branco 2 Consignação 3 Subcontratação 4 Material desconhec. 5 Trajeto 6 Texto 7 Transferênc.estoque 8 Grupo de mercadorias 9 Prestação serviços
EBAN-BSTYP	Categoria documento de compras A Solicitação de cotação B Requisição de compra F Pedido I Info compras K Contrato L Programa de remessas Q Folha registros de serviços W LOF
EBAN-STATU	Status de processamento N Não processado B Pedido criado A Sol.cot.criada K Contrato criado L Prog.rem.criado S Folha de registro de serviços criada
ZXM06U44	Exit de Registro Info para Centro. Também atualiza domínio SPINF (na Unimarka)

[LIVROS FISCAIS – UNIMARKA \(Transação F.97 \)](#)

Sistema brasileiro informações

Livros legais

Registro de Entradas
Registro de Saídas
Controle de Produção e Estoque
Registro do Inventário
Registro de Apuração do IPI
Registro de Apuração do ICMS
List. de Operações Interestad.
Registro de Apuração do ISS

Transações adicionais **ZFI01 – Livro de Entradas**
 ZFI02 – Livro de Saídas
 ZFI04 – Livro Diário
 ZFI16 – Livro de Apuração de ICMS

ATUALIZAR OV INCOMPLETA (Falta do End Use do cliente)

A ordem de vendas 3064618 (exemplo) está com os dados incompletos.
Transação VA02 > Informar nº da Ordem de Venda > Menu PROCESSAR > Log de Dados Incompletos.

Está faltando a informação de End use do Cliente.

Teclar duas vezes e informar no campo o End use do Cliente.

Para evitar esse problema, o End Use do Cliente deve estar cadastrado nos dados mestre de clientes.

A seguir, telas exemplificando o processo de consulta.

Cliente Exibir: 1ª tela

Cliente	1081	BIGNARDI IND COM PAPE
Empresa	ARCE	Aracruz Celulose S/A
Área de vendas		
Organização vendas	1000	Brasil (ARCE)
Canal distribuição	30	Vendas
Setor de atividade	CE	Celulose

Todas as áreas vendas... Áreas de vendas do cliente...

Transação XD03 > Informar código do cliente e empresa > Clicar em Áreas de vendas do cliente > Selecionar a área desejada > Pressionar a tecla Enter >

Cliente Processar Saltar Suplementos Ambiente Sistema Ajuda

Exibir cliente: Dados área de vendas

Dados gerais Dados da empresa Dados da área de vendas

Cliente: 1081 BIGNARDI IND COM PAPEIS E ARTE SÃO PAULO
Organiz.vendas: 1000 Brasil (ARCE)
Canal distrib.: 30 Vendas
Setor atividade: CE Celulose

Venda Expedição Doc.faturamento Documentos Funções do parceiro

Ordem

Região vendas	000005	Brasil	Grupo UM	
Agência vendas	1000	Aracruz Celulose	Ctg.taxa câmbio	M
Grp.vendedores	507	ACTRAMOS	Esq.clien. PP	
Moeda	BRL	Brazilian Real		

Atributos de produto

Determinação preço/estatística

Esquema cliente	6	Arce (M. Interno)
GrupoEstatClien	1	Material A

Na tela anterior, selecionar a opção Suplementos, no menu principal > Selecionar Dados adicionais

  **Exibir cliente: Dados área de vendas**

  Dados gerais Dados da empresa Dados da área de vendas  

Cliente 1081 BIGNARDI IND COM PAPEIS E ARTE SÃO PAULO

Dados adicionais cliente (Vendas e Distribuição) 

Cliente 1081 BIGNARDI IND COM PAPEIS E ARTEFATO
SÃO PAULO

Organiz.vendas 1000 Brasil (ARCE)

Canal distrib. 30 Vendas

Setor atividade CE Celulose

End use do clie 002 Printing & writing

Vendedor S07 BREMY

Grp.clientes 3

Grp.clientes 4

Grp.clientes 5

Será exibido o end use do cliente.