

SAP

Outubro de 2010

English

Procedimento do Processo Empresarial (BPP)

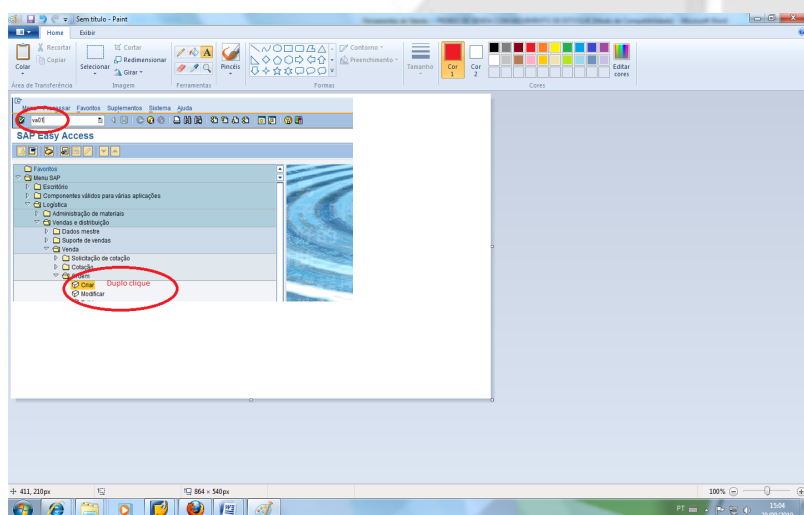
APOEmissão de Ordens

Módulo SD – Vendas

Esse manual tem como objetivo instruir os usuários a criar ordens de venda:

Realizar Processo da Ordem de Venda (PEDIDO):

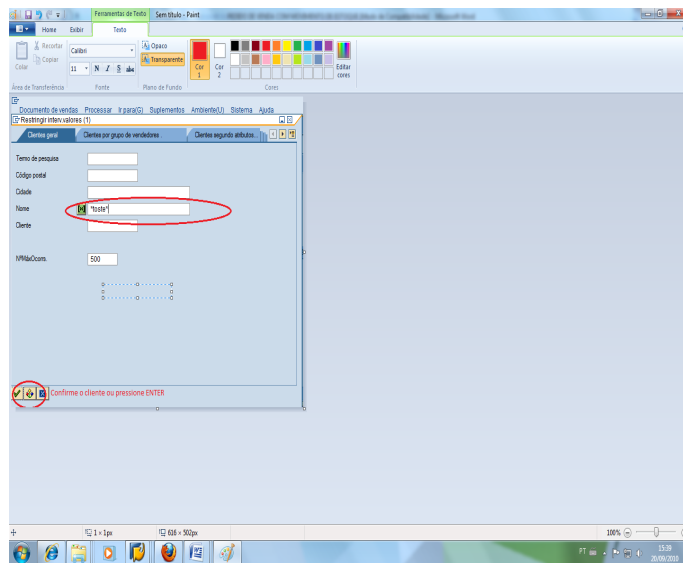
SAP ECC Menu	<i>Logística → Vendas e distribuição → venda → ordem → criar</i>
Código da Transação	VA01



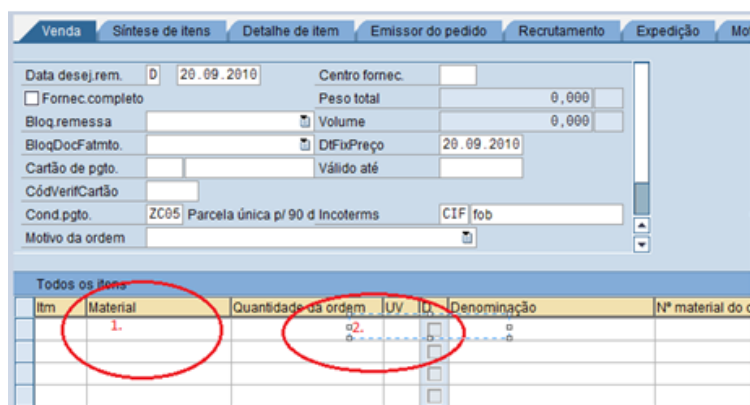
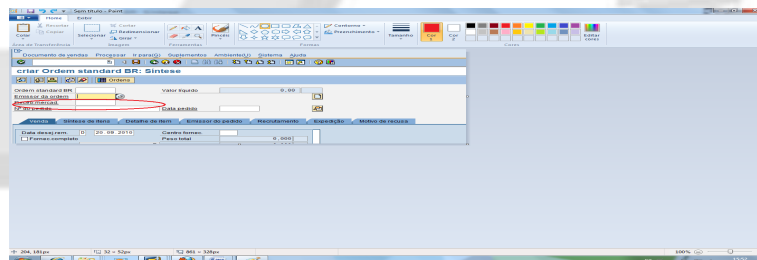
❓ Considerando que existem vários tipos de ordem de venda conforme relação abaixo, vamos usar como exemplo o tipo ORB (Venda normal) e conforme necessário vamos acrescentando e esclarecendo as telas correspondentes aos demais tipos.

- Venda Material Estocável: ORB
- Venda Consignação: KEB
- Venda de material não estocável: YORB
- Venda Comércio Exterior: YEXP
- Remessa de Consignação: KBB
- Simples Remessa: YREM



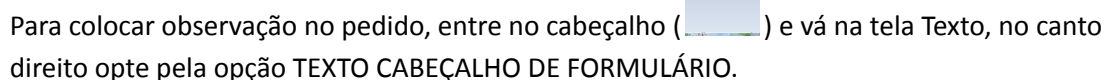
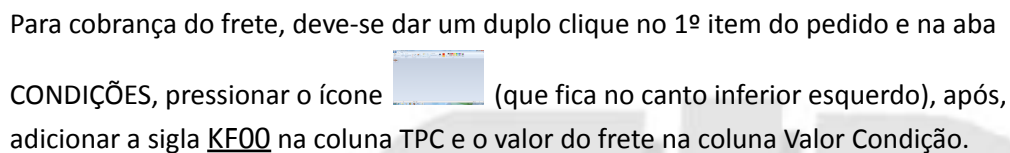


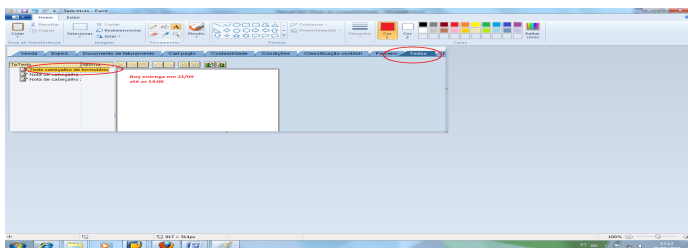
2. Preencher com o numero do pedido do cliente ou distribuidor;
3. Preencher com a data do pedido.
4. Se houver endereço de entrega diferente do faturamento, deve-se determinar no campo Recebedor da mercadoria.



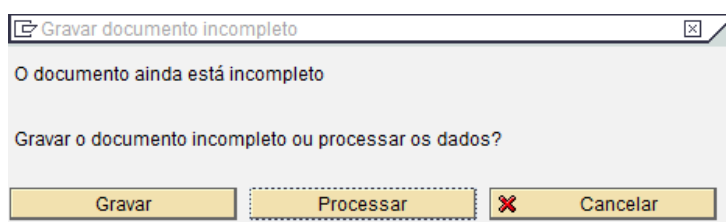
1. Inserir Código (caso necessário, pesquisar da mesma maneira que o cliente)



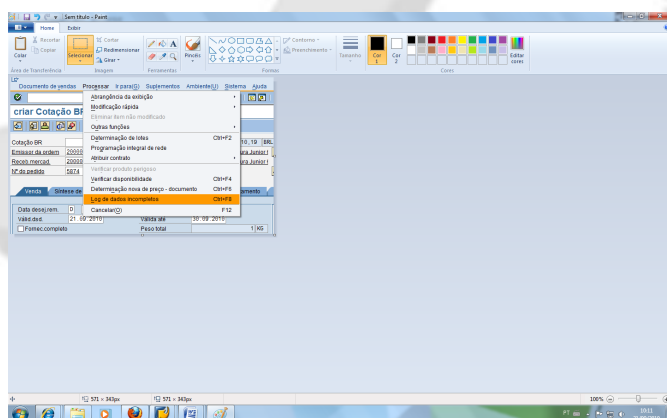




Ao salvar, caso o pedido não esteja completo, o sistema automaticamente vai informar:



Para verificar se o documento está completo ir a PROCESSAR – LOG DE DADOS INCOMPLETOS.



Caso o documento esteja incompleto, o sistema vai fornecer os itens que estão faltando, você deve selecionar os itens faltantes e clicar em *completar dados*, dessa forma o sistema vai abrir as telas e destacar os campos a ser preenchidos.

criar Ordem standard BR: log de dados incompletos

Completar os dados

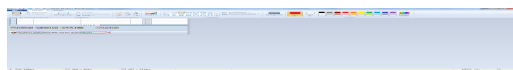
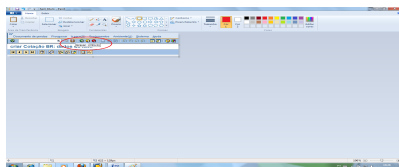
criar Ordem standard BR: log de dados incompletos

Emissor da ordem 0000200006 AGNALDO RAIOL GONCALVES DE LIMA

Seguintes dados ainda devem ser completados

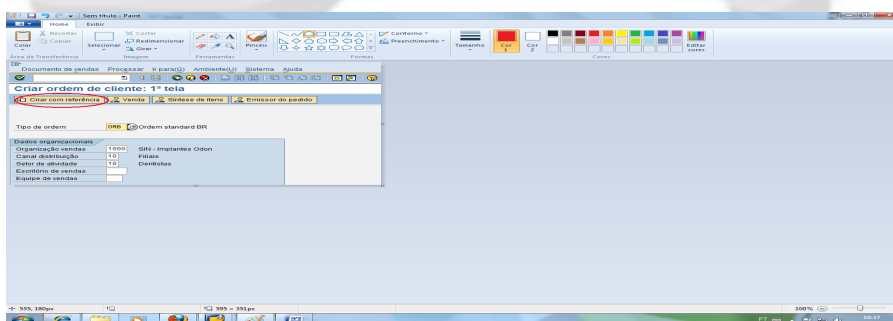
Item	Descrição breve	Dados faltando
10		Peso bruto
10		Peso líquido

Quando o documento estiver devidamente preenchido, salvar a ordem clicando no disquete e o número da mesma aparecerá no canto esquerdo inferior da tela.

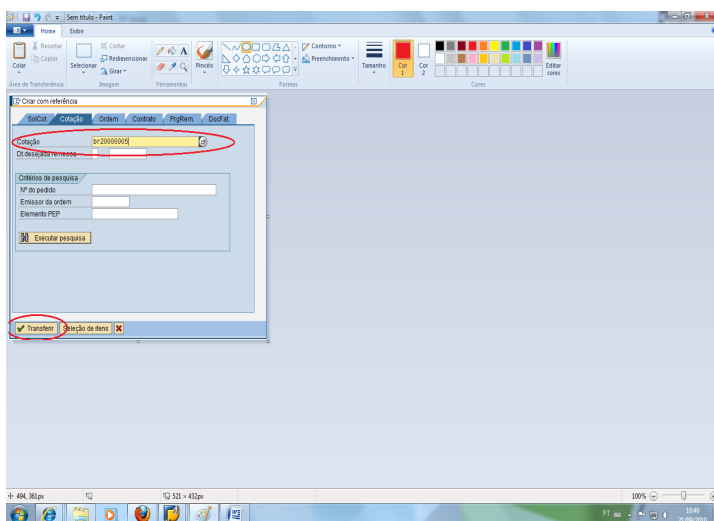


Criar Processo da Ordem de Venda com referencia:

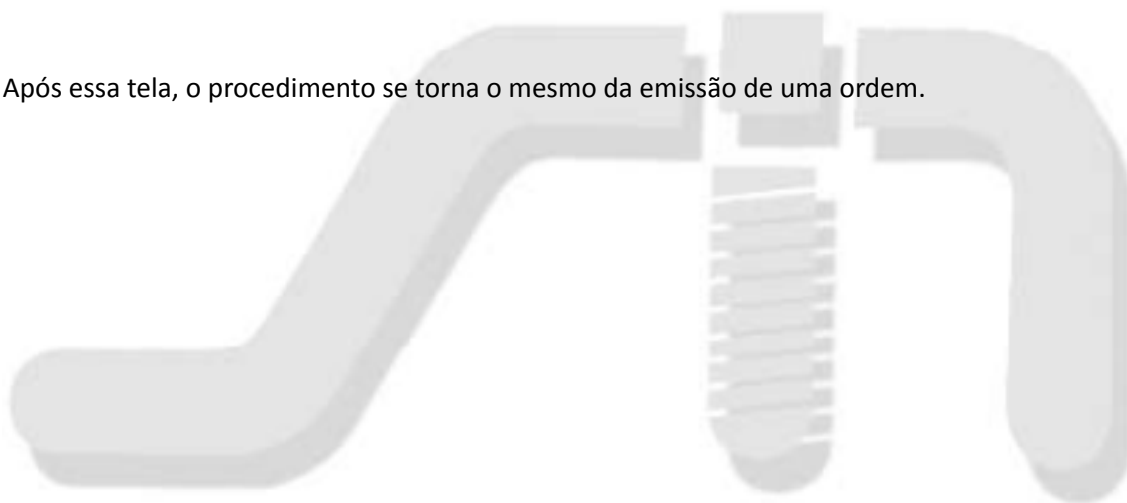
Para criar uma ordem de venda (pedido) com base a uma cotação, você deve ir à transação de ordem de pedido (VA01), preencher o tipo de ordem e clicar em criar com referencia:



Em seguida vai aparecer uma tela solicitando o número da cotação, após o preenchimento clicar em transferir.



Após essa tela, o procedimento se torna o mesmo da emissão de uma ordem.



Realizar Ordem de Venda de Ativo (material não estocável):

Emitir ordem de venda usando o tipo de ordem **YORB**.

Criar ordem de cliente: 1ª tela

Criar ordem de cliente: 1ª tela

☐ Criar com referência ☐ Venda ☐ Síntese de itens ☐ Emissor do pedido

Tipo de ordem: YORB

Dados organizacionais

Organização vendas	1000
Canal distribuição	10
Sector de atividade	10
Escritório de vendas	
Equipe de vendas	

Na aba Expedição, deve-se preencher:

Expedição

Receb.mercad.: 200012 MARCOS CONRADO SINGUI / AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA

Expedição

Pto. descarga		Pto. recebimento	
Departamento		Prioridade remessa	
Centro	1000	Depósito	
Local expedição	1000	Rem. parcelado	
Itinerário		Máx. forms. parc.	9
Grp. frete mat.		Agrupamento	
Tp. veic. transp.		Tp. exped.	
Meio transp.		Proc. especial	
☐ Relevante p/CRR			

Peso e volume

Peso líquido	5	KG
Peso bruto	5	
Volume		

Tolerância de remessa

Tol. fornec. excessivo		%
Tol. fornec. incompl.		%
Toler. ilimitada		☐

Na aba condições, acrescentar o valor a ser vendido:

Pressionar o ícone inserir linha ( - que fica no canto inferior esquerdo), após, adicionar a sigla PRO0 na coluna TPC e o valor do produto na coluna Valor Condição:

Condições											
Quantidade		10	UN	Líquido		27.548,21	BRL	Imposto		0,00	
Elem preço											
I	TPC	Denominação	Montante	Moeda	por	UM	Valor condição	Moeda	Status	NmCn	UMB
		Zero ***	0,00	BRL		1 UN	0,00	BRL			0 UN
	PR00	Preço		BRL		1 UN	0,00	BRL			1 UN
	PR00	Preço		BRL		1 UN	0,00	BRL			1 UN
	PR00	Preço	0,00	BRL		1 UN	25.000,00	BRL			1 UN
			2.500,00	BRL		1 UN	25.000,00	BRL			1 UN
	RA01	% do bruto		%			0,00	BRL			0
	RA00	% do líquido		%			0,00	BRL			0
	RC00	Desconto por qtd.		BRL		1 UN	0,00	BRL			1 UN
	RB00	Desconto absoluto		BRL			0,00	BRL			0
			2.500,00	BRL		1 UN	25.000,00	BRL			1 UN
	DGTX	General Taxability	100,000	%			10,00	BRL			0
	DICM	Devido ICMS	100,000	%			10,00	BRL			0
	DIPI	BR: Devido IPI	100,000	%			10,00	BRL			0
	DC0F	COFINS Due	100,000	%			10,00	BRL			0
	BC01	COFINS Rate	7,600	%			0,76	BRL			0
	BC02	COFINS Base	100,000	%			10,00	BRL			0
	DPIS	PIS Due	100,000	%			10,00	BRL			0
	BPI1	PIS Rate	1,650	%			0,17	BRL			0
	BPI2	PIS Base	100,000	%			10,00	BRL			0
		ISS New 2004	0,00	BRL		1 UN	0,00	BRL			1 UN

Após, salvar o pedido.

Realizar Ordem de Venda de Simples Remessa:

Esse tipo de ordem deverá ser utilizado para fazer pedidos de brinde, doação, comodato, amostra, bonificação, entre outros.

O processo é o mesmo em todos os tipos de natureza, devemos efetuar a ordem utilizando o tipo de ordem **YREM**:

Criar ordem de cliente: 1ª tela

Tipo de ordem: **YREM**  Ord stand S Rem BR

Dados organizacionais

Organização vendas	1000	SIN - Implantes Odon
Canal distribuição		
Sector de atividade		
Escritório de vendas		
Equipe de vendas		

O único diferencial dessa ordem é a escolha do CFO, ela de ser feita na Aba PAÍS (que é encontrada, dando duplo clique na linha do item):

(Caso o pedido tenha mais de 01 item, devemos alterar todos os itens)

Expedição Documento de faturamento **País** Condições Classificação contábil

Código imposto	14	Industrialização: ICMS	Dir.fisc.: ICMS	IC4	Isento ou não sujeito a
CFOP		Indústria produção d	Dir.fiscal: IPI	IP1	Isento ou não sujeito a
			Lei ISS		
			Lei COFINS	C01	Operação Tributável (ba
			Lei PIS	P01	Operação Tributável (ba

A escolha se faz através do matchCode  :

Expedição Documento de faturamento País Condições Classificação contábil Divisões da remessa Parceiro

Código imposto: 14 Indústria

CFOP: 

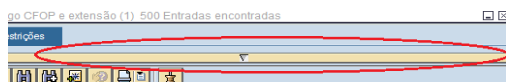
Restrições

CFOP	Vers	Descrição
100/01	01	Entradas de mercadorias e/ou aquis. serv. do Estado
1000/AA	02	Entradas ou aquisições de serviços do Estado
1100/01	01	Compras pl industrial, comercial, ou prest. serviço
1100/AA	02	Compras pl ind. comerc. ou prest. de serviços
1101/AA	02	Compras para industrialização
1102/AA	02	Compras para comercialização
1110/01	01	Entrada de mercadorias para industrialização
1111/AA	02	Compra pl ind. merc. rec. anter. consig. indust.
1113/AA	02	Compra pl comerc. merc. rec. anter. consig. merc.
1116/AA	02	Compra pl ind. orig. encom. pl receb. futuro
1117/AA	02	Compra pl comerc. orig. encom. pl receb. futuro
1118/AA	02	Comp. mer. com. adq. orig. ent. vend. rem. dest. vda. ord.
1120/01	01	Entrada de mercadorias para comercialização
1120/AA	02	Compra pl ind. vda. ord. rec. vend. remetente
1121/AA	02	Compra pl comerc. vda. ord. receb. vend. remetente
1122/AA	02	Comp. pl ind. merc. rem. tom. ind. trans. est. adq.
1124/AA	02	Industrialização efetuada por outra empresa
1125/AA	02	Ind. est. emp. mer. rem. utili. pl ind. trans. est. adq. mer.
1126/AA	02	Compra para utilização na prestação de serviço
1130/01	01	Industrialização efetuada por outra empresa
1140/01	01	Compra pl utilização na prestação de serviço
1150/AA	02	Transf. pl ind. comerc. ou prestação de serviços

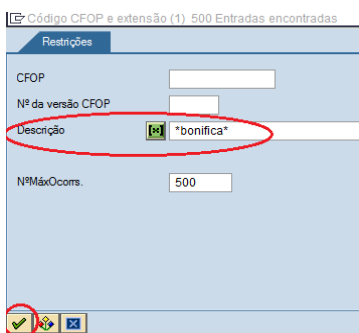
Existem mais de 500 entradas possíveis

Para uma busca mais rápido, dentro das opções do matchCode, podemos fazer um filtro:

Clicando na seta indicado para baixo, você vai encontrar uma segunda busca:



Na linha, descrição, colocar *parte da descrição do CFOP* e clicar no ícone OK:

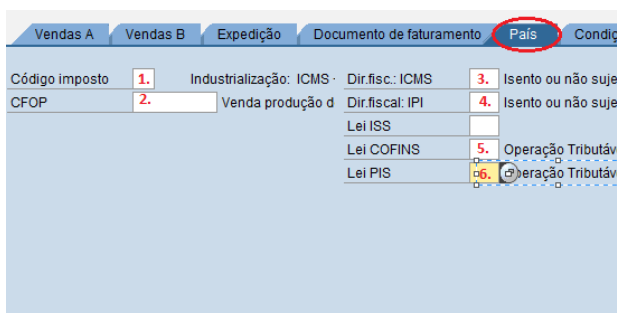


O sistema vai te mostrar as opções que contém a descrição citada, depois, é só escolher a que melhor atende sua necessidade e confirmar:

CFOP	Vers...	Descrição
1910/AA	02	Entrada de bonificação, doação ou brinde
2910/AA	02	Entrada de bonificação, doação ou brinde
5910/AA	02	Remessa em bonificação, doação ou brinde
6910/AA	02	Remessa em bonificação, doação ou brinde

Após escolhido o CFOP, o pedido esta finalizado, podendo ser salvo.

No caso da ordem de venda ser **COMODATO**, deveremos alterar mais campos na aba PAIS:



Vendas A	Vendas B	Expedição	Documento de faturamento	País	Condição
Código imposto	1.	Industrialização: ICMS	Dir.fisc.: ICMS	3.	Isento ou não suje
CFOP	2.	Venda produção d	Dir.fiscal: IPI	4.	Isento ou não suje
			Lei ISS		
			Lei COFINS	5.	Operação Tributáv
			Lei PIS	6.	Operação Tributáv

01. Código do Imposto: Sempre será **10**

02. CFO: Escolher de acordo com a cidade

- 03. Sempre será IC4
- 04. Sempre será IP1
- 05. Sempre será CO8
- 06. Sempre será PO8

Depois é só salvar e fazer o procedimento normal.

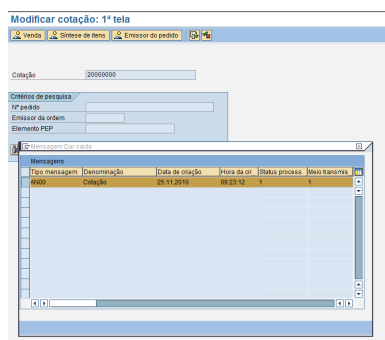
- ❖ Alterar Pedido – VA02
- ❖ Visualizar Pedido – VA 03

Para impressão do pedido:

- Quando o pedido não esta liberado pelo financeiro:

Visualizando o pedido na VA02 -> Suprimentos – Mensagens – Cabeçalho – Processar – Tipo (BA00) – Idioma (PT) – Dar enter –Duplo clique na linha – Destino Lógico (LOCL) – Saída Imediata – nº mensagens (01) – Salvar.

Após ir á página inicial da VA02 e ir a documentos de vendas – Editar – Imprimir:



- Quando o pedido está liberado pelo financeiro:

Visualizando o pedido na VA02 -> Documento de Vendas – Editar - Imprimir

Abaixo segue tabela indicativa dos tipos de ordem de acordo com o processo realizado:

Processos	Tipo Ordem de Venda	Catg Item	Tipo Fornecimento	Tipo Doc Faturamento
Realizar Cotação	YCO	TBN		
Realizar Proces. da ordem do cliente: venda material estocável	ORB	TBN/YREV	LF	F2B
Realizar Proces. da ordem do cliente: venda consignação	KEB	KENB	LF	FC
Realizar Proces. da ordem do cliente: venda material não estocável	YORB	YTBN		F2B
Realizar Processamento de exportação de comércio exterior	YEXP	YEXP	LF	F2B
Realizar Processamento de ordem de devolução (NF Própria)	ROB YROB(Consig)	RBN/KEN	LR/LF(Consig)	REB/YF2(Consig)
Realizar Processamento de ordem de devolução (NF do Cliente)	REB YREB(Consig)	RBN/KEN	LR/LF(Consig)	REB/YF2(Consig)
Realizar Processamento de remessa consignação	KBB	KBNB	LF	FCR
Realizar Processamento de simples remessa	YREM	YREM	LF	F2B
Realizar Processamento de retorno de consignação	KR	KRN		RE
Devolução sem referência	RE	REN	LR	RE
Realizar Processamento da nota de debito	DRB	L2N		L2B
Realizar Processamento da nota de crédito	CRB	G2B		G2B