- Bem-vindo ao tópico sobre a compra de serviços.

Objetivos

No final deste módulo, você estará apto a:

- Descrever as opções de compra de serviços.

© 2013 SAP AG. Todos os direitos reservados.

- Nesta sessão, analisaremos as opções de compra de serviços. Veremos duas maneiras de processar serviços em compras: com e sem pedidos de compra. Depois, veremos as etapas necessárias para inserir notas fiscais de entrada para serviços como aluguel ou serviços públicos. No final, analisaremos a possibilidade de utilizar transações recorrentes.

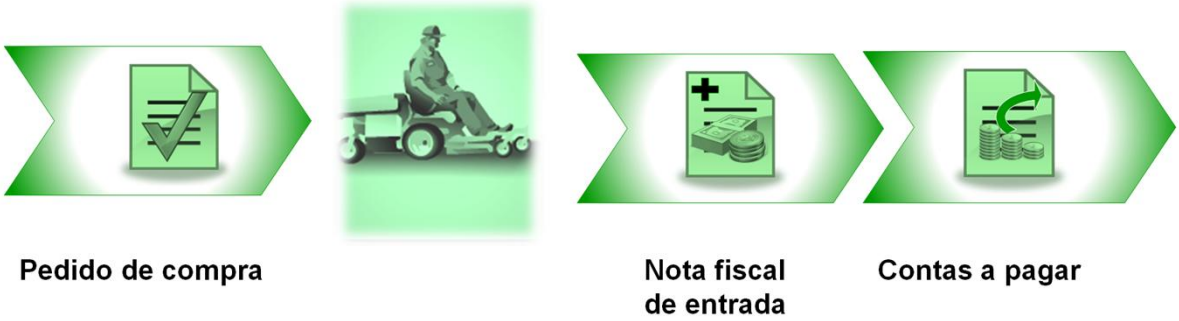
Exemplo de negócio

- Você compra serviços, como Web design ou Paisagismo, de fornecedores utilizando pedidos de compra.
- Outros serviços como eletricidade ou aluguel são comprados com uma nota fiscal de entrada e nenhum documento precedente.
- As transações recorrentes ajudam a criar notas fiscais de entrada para contratos de serviço com pagamentos regulares.

© 2013 SAP AG. Todos os direitos reservados.

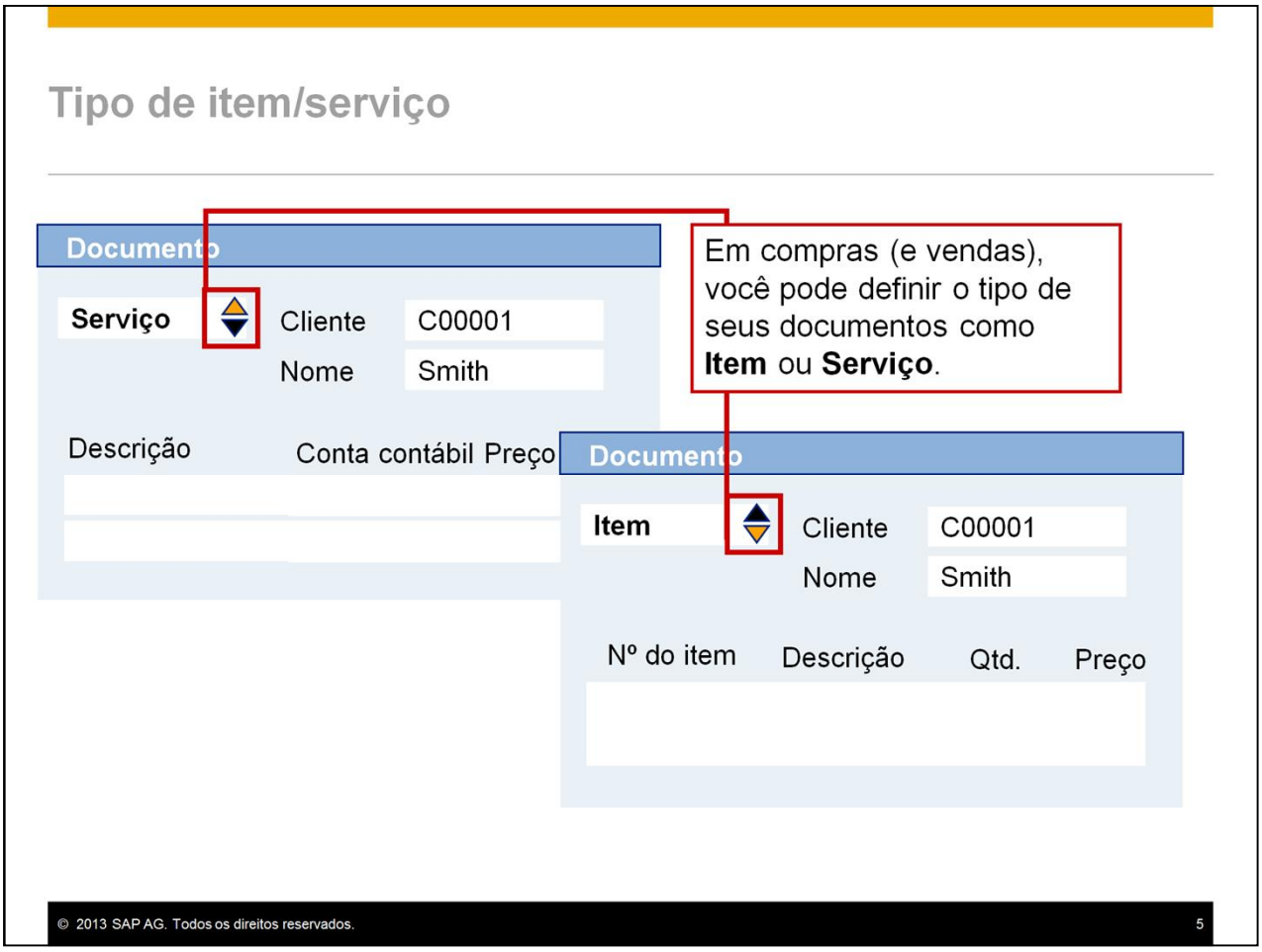
- Em alguns casos, você compra serviços, como Web design ou Paisagismo, de fornecedores. Nesses casos, você trabalha com o fornecedor antes de acordar o tipo de trabalho a ser realizado e o preço. Além disso, faz sentido utilizar um pedido de compra no processo de compra para confirmar seu contrato com o fornecedor.
- Outros serviços, como energia elétrica ou aluguel, são comprados sem pedidos de compra. Em vez disso, quando a nota fiscal é recebida do fornecedor, você insere as informações diretamente em uma nota fiscal de entrada.
- As transações recorrentes ajudam a criar notas fiscais de entrada para contratos de serviço com pagamentos regulares.

Compra de serviços – Visão geral do processo



© 2013 SAP AG. Todos os direitos reservados.

- Quando você compra estruturas, treinamento ou outras compras não-físicas, você ainda pode utilizar pedidos de compra e notas fiscais de entrada.
- Ao comprar serviços, talvez você queira iniciar com um pedido de compra que descreva o serviço que está sendo comprado, o preço acordado e a conta contábil associada a esse serviço. O pedido de compra é opcional. A vantagem de utilizar um pedido de compra é que ele fornece um documento no qual você pode definir as condições e o preço do serviço.
- Geralmente, você discute o escopo do projeto e o preço previsto com o fornecedor e, nesse ponto, o pedido de compra é criado com os detalhes do contrato.
- Quando o fornecedor recebe o pedido de compra, ele confirma o contrato e as datas definidas para a realização do serviço.
- O documento de recebimento de mercadorias geralmente não é utilizado para comprar serviços. Normalmente, esta etapa ocorre fora do sistema.
- Depois que o serviço é recebido e o fornecedor envia uma nota fiscal, é inserida uma nota fiscal de entrada no sistema.
- Por fim, uma conta a pagar será criada para pagar o fornecedor.



- Você tem duas opções quando compra serviços: configurar um serviço como item ou utilizar uma descrição para comprar o serviço.
- Um documento de vendas ou compras pode incluir itens predefinidos do cadastro ou descrições de serviços inseridas diretamente em suas linhas. O documento não pode conter os dois.
- Quando cria um documento, você define o tipo de item/serviço como Serviço ou Item.
- Essa configuração é aplicada a todo o documento e não pode ser modificada após a gravação do documento
- A visualização da tabela na ficha de registro *Conteúdo* é diferente para cada uma das opções.
- Quando você deve definir o tipo de item/serviço como Serviço? Só utilize a opção *Serviço* no SAP Business One para comprar ou vender serviços que não têm dados do cadastro.
- Quando você deve definir o tipo de item/serviço como Item? Quando você está comprando itens físicos e/ou serviços configurados como dados do cadastro do item.

- Vamos analisar a configuração de um serviço nos dados do cadastro do item.
- Itens de serviço poderão ser muito úteis se você comprar um serviço com frequência e o preço estiver predefinido com o fornecedor.
- Conforme mencionado antes, uma vantagem do uso de itens de serviço é a possibilidade de adicioná-los a documentos de marketing do tipo "item", como pedidos de compra. Isso permite que você combine itens e serviços no mesmo documento.
- Quando você adiciona o cadastro do item a um documento de marketing, você especifica a quantidade utilizada. Isso permite rastrear melhor os serviços em relatórios padrão. Você pode utilizar as análises rotineiras de compras e vendas para os serviços.
- A existência de dados do cadastro do item para seus serviços também reduz a chance de erros durante a entrada de dados. Você pode configurar preços, quantidades de vendas etc. e padronizá-los em seus documentos.
- Ao criar um item de serviço, você definirá a categoria do item com um item não estocável. Marque o campo de seleção dos itens de compra para os itens de serviço que você compra.
- Itens de serviço também podem ser utilizados em vendas e compras. Na verdade, a criação de itens de serviço, geralmente, é mais utilizada para vender serviços do que para comprá-los.

Criar uma nota fiscal de serviço

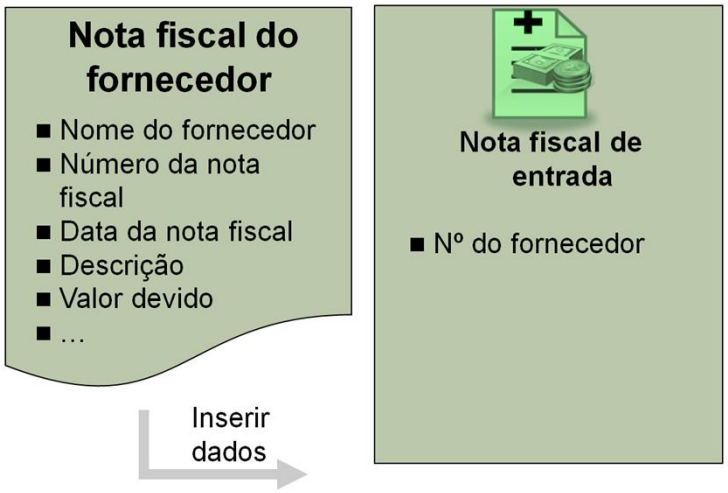
Nota fiscal do fornecedor

- Nome do fornecedor
- Número da nota fiscal
- Data da nota fiscal
- Descrição
- Valor devido
- …

© 2013 SAP AG. Todos os direitos reservados.

- Para serviços como energia elétrica ou aluguel, geralmente não há pedidos de compra envolvidos no processo. Vejamos o processo de criação de uma nota fiscal de entrada para esse tipo de serviço.
- Suponha que você tenha acabado de receber de seu locador uma nota fiscal de fornecedor referente ao aluguel.
- A nota fiscal do fornecedor contém o nome do fornecedor, o próprio número da nota fiscal, a data de emissão da nota fiscal, uma descrição do serviço comprado e o valor devido.

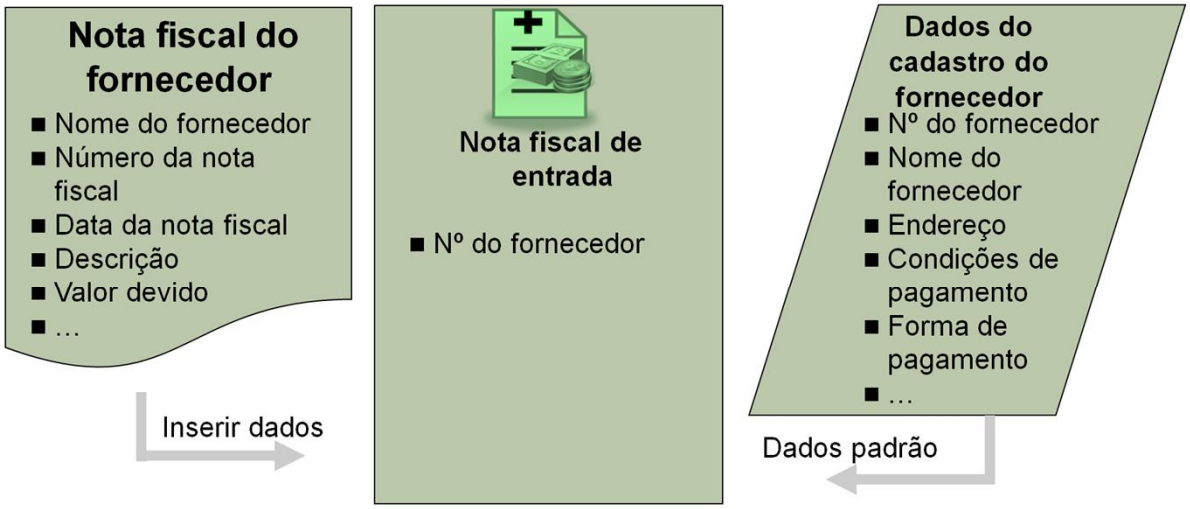
Criar uma nota fiscal de serviço



© 2013 SAP AG. Todos os direitos reservados.

- Você cria uma nota fiscal de entrada no SAP Business One e insere o código do fornecedor.

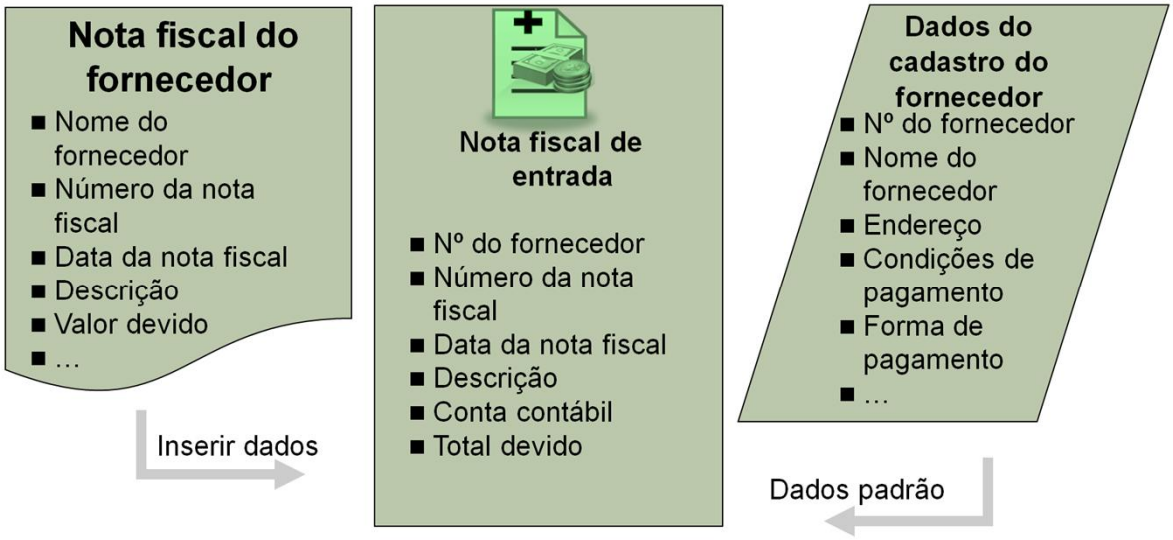
Criar uma nota fiscal de serviço



© 2013 SAP AG. Todos os direitos reservados.

- Isso obtém os dados padrão do cadastro do fornecedor, tais como nome do fornecedor, endereço, condições de pagamento, forma de pagamento etc.

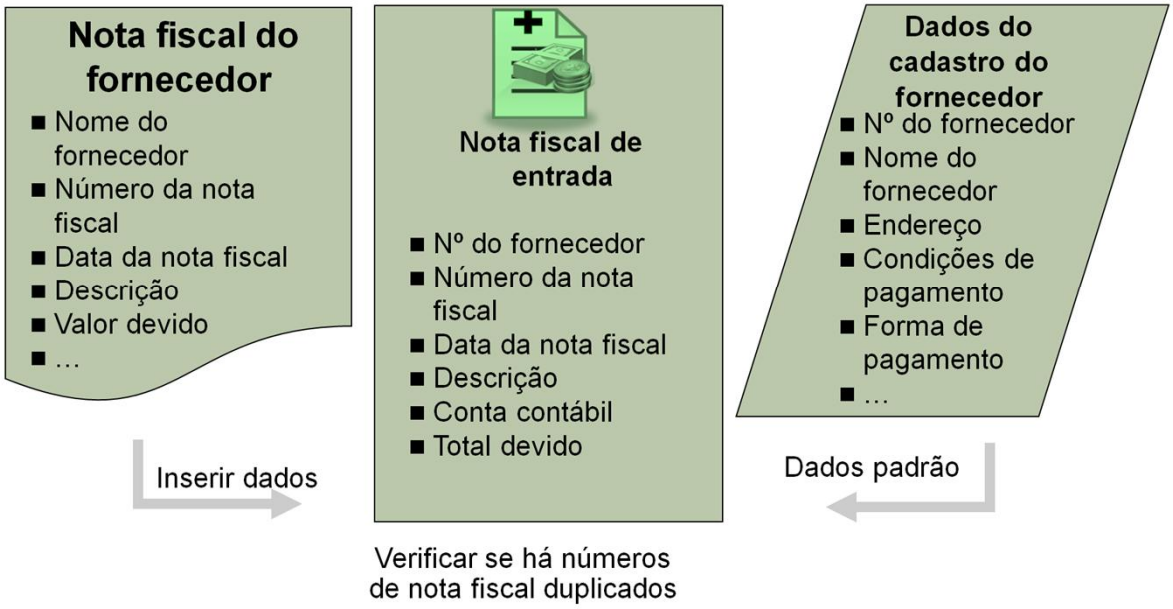
Criar uma nota fiscal de serviço



© 2013 SAP AG. Todos os direitos reservados.

- Você insere o número e a data da nota fiscal que constam na nota fiscal do fornecedor.
- Você verifica se a configuração do tipo de item/serviço está correta para inserir informações de serviço, tais como descrição dos serviços e conta contábil adequada.
- E, obviamente, insere o valor devido no campo Total devido na nota fiscal de entrada.

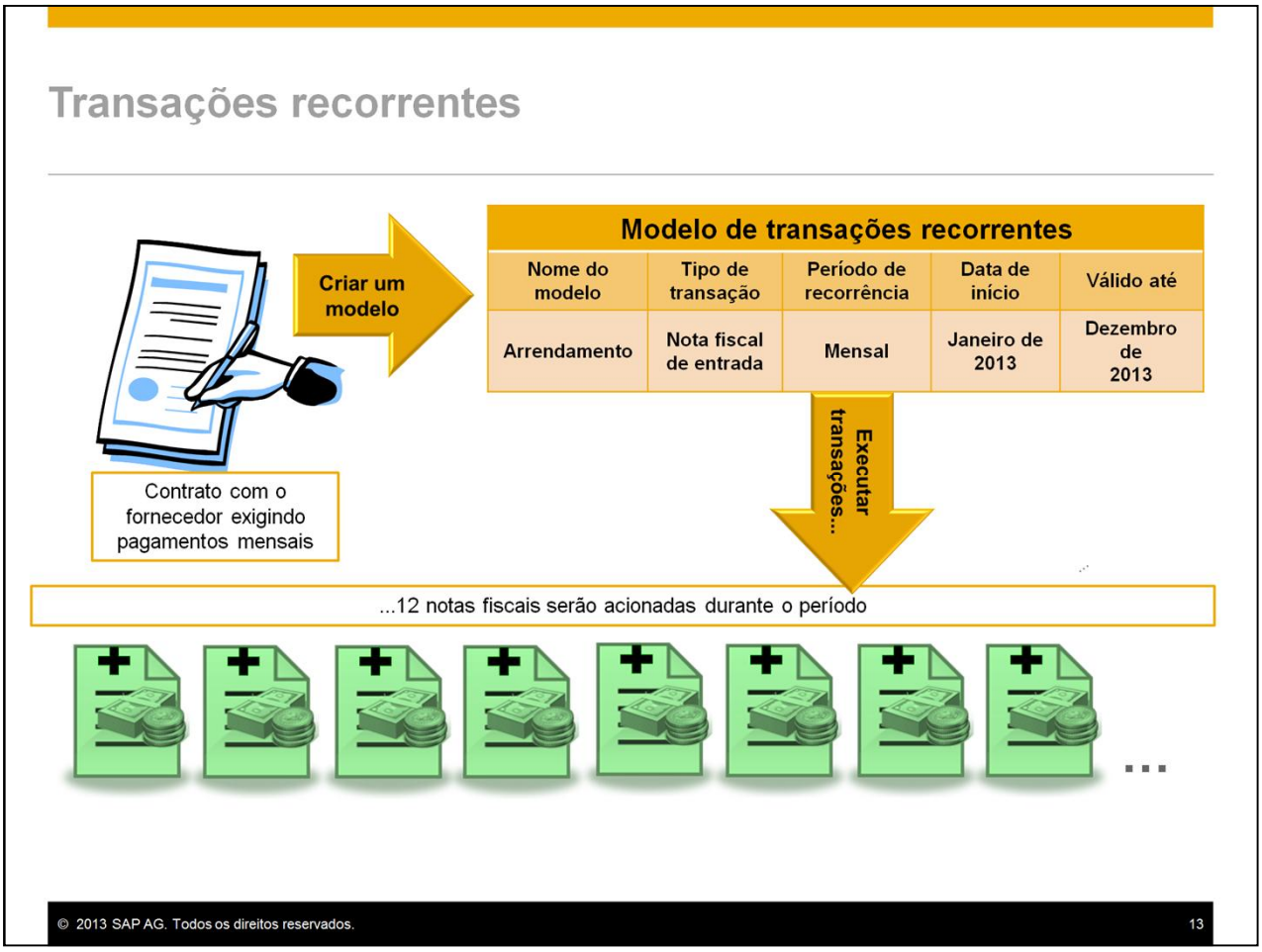
Criar uma nota fiscal de serviço



© 2013 SAP AG. Todos os direitos reservados.

- Quando você grava a nota fiscal, o SAP Business One verifica se há números de nota fiscal duplicados para o fornecedor. O sistema o alertará se o número da nota fiscal do fornecedor for encontrado para que você possa procurar a nota fiscal. Essa função ajuda a evitar pagamentos duplicados.

- Quando o sistema grava a nota fiscal, são atualizados ao mesmo tempo o valor devido ao fornecedor, a conta de despesas relacionada e a conta controle relacionada do Razão.



- Às vezes, serviços como aluguel ou manutenção são fornecidos regularmente, mediante uma taxa padrão periódica. Nesses casos, você pode utilizar as transações recorrentes.
- Essa funcionalidade permite criar automaticamente documentos de compras, vendas ou estoque de maneira regular.
- Basta configurar um modelo no qual você seleciona a frequência, o intervalo de datas e o tipo de documento para a transação recorrente.
- As transações recorrentes também estão disponíveis para documentos de estoque, além de documentos de marketing de compras e vendas.
- Em nosso exemplo de negócios, firmamos um contrato com um fornecedor para o arrendamento de um espaço comercial por um ano.
- Configuramos o modelo para criar uma nota fiscal de entrada e pagar o valor do arrendamento todo os meses.
- Quando executamos o modelo, os documentos do período são criados.
- No final do período, 12 notas fiscais terão sido acionadas no total.

Resumo

Estes são os principais tópicos:

- Para a compra de serviços, a nota fiscal de entrada é o único documento obrigatório em compras.
- Você tem a opção de utilizar um pedido de compra para especificar os serviços solicitados ao fornecedor.
- A configuração de dados do cadastro do item pode ser útil para serviços que você compra ou vende regularmente. Itens de serviços são inseridos em documentos do tipo "item".
- A utilização de um cadastro do item permite rastrear as quantidades usadas em análises regulares de compras e vendas, bem como eliminar os erros de entrada de dados.
- O modelo de transação recorrente pode ser útil para criar documentos de compra periodicamente.

© 2013 SAP AG. Todos os direitos reservados.

- Para a compra de serviços, a nota fiscal de entrada é o único documento obrigatório em compras.
- Você tem a opção de utilizar um pedido de compra para especificar os serviços solicitados ao fornecedor.
- A configuração de dados do cadastro do item pode ser útil para serviços que você compra ou vende regularmente. Itens de serviços são inseridos em documentos do tipo "item".
- A utilização de um cadastro do item permite rastrear as quantidades usadas em análises regulares de compras e vendas, bem como eliminar os erros de entrada de dados.
- O modelo de transação recorrente pode ser útil para criar documentos de compra periodicamente.

Obrigado

Você concluiu o tópico sobre a compra de serviços.

Obrigado pela participação.

© 2013 SAP AG. Todos os direitos reservados.

- Você concluiu o tópico sobre a compra de serviços. Obrigado pela participação.