


PROJETO

smart





Treinamento FIORI _ MDG Cadastro de Fornecedor

dd/mm/aaaa

PROJETO
smart

Conteúdo Programático

Este curso tem o objetivo de capacitá-los à realizar a Consulta, Criação, Modificação e Ampliação do cadastro de Fornecedores via Fiori_MDG.



Público: Administrativo

O que é o Fiori?

O Fiori pode ser definido como um **catálogo de aplicativos** que visam proporcionar uma experiência de usuário mais simples, ágil e intuitiva, de modo a eliminar gargalos entre as diferentes funções SAP.

- **Quais são os benefícios deste aplicativo?**

- ❖ **Para os colaboradores:**

- Visual mais limpo e intuitivo

- Acesso rápido aos apps que você mais usa

- Tela inicial personalizada

- Funciona em computador, celular ou tablet

- Reduz erros com informações em tempo real

- ❖ **Para a empresa:**

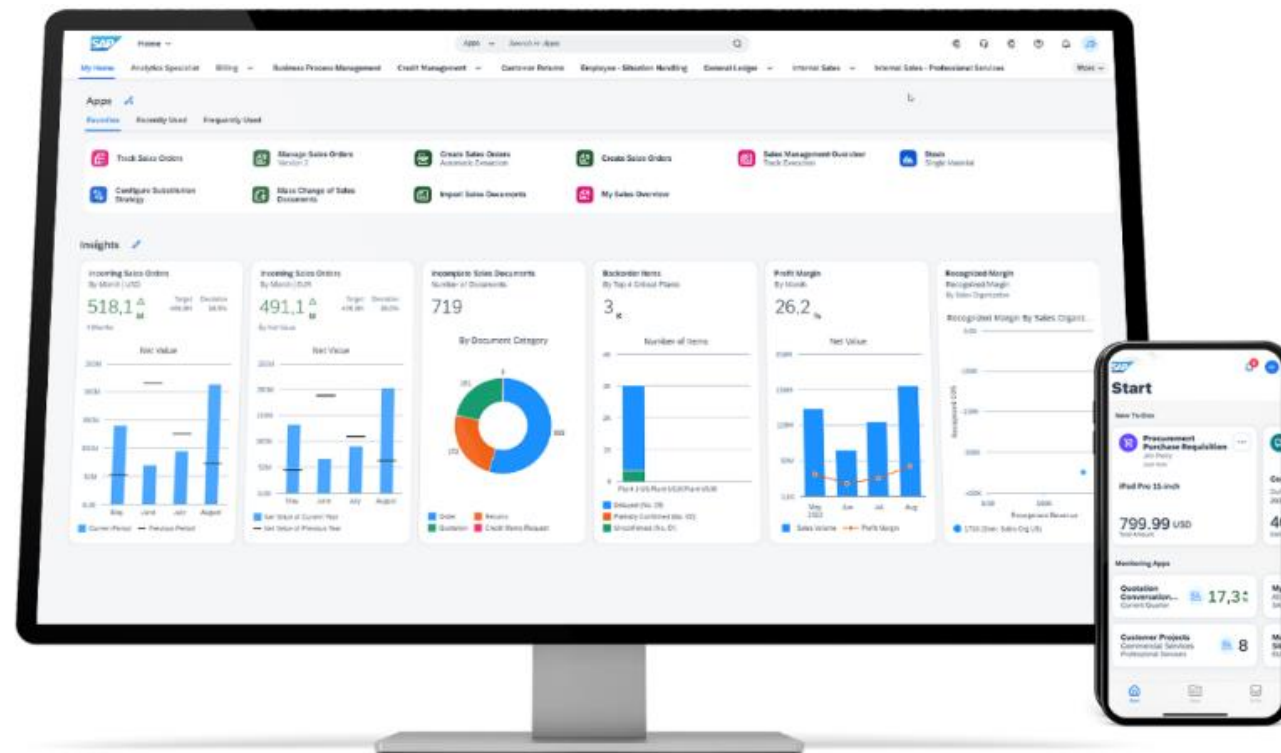
- Atividades feitas com mais agilidade

- Mais facilidade no uso (menos tempo de adaptação)

- Mais produtividade e menos retrabalho

- Informações mais confiáveis

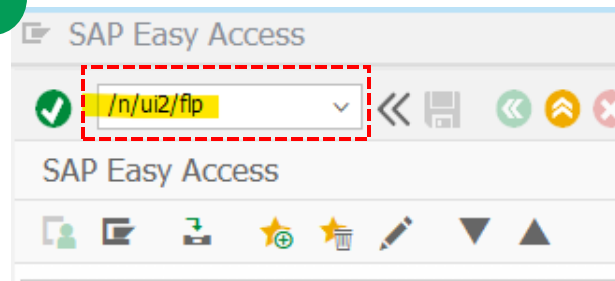
- Experiência padronizada para todos



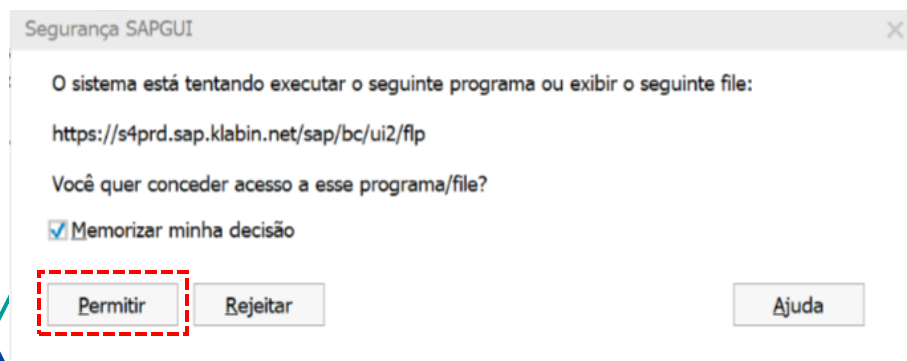
Acessando o SAP FIORI

É possível acessar o Fiori por dentro do SAP GUI, basta chamar a transação **/N/UI2/FLP** na barra de pesquisa e dar Enter.

1



O sistema vai solicitar a abertura de uma nova janela, clique em **Permitir** para seguir.



Também é possível acessar via **LINK**:

2 <https://s4prd.sap.klabin.net/sap/bc/ui2/flp?sap-client=400&sap-language=PT#Shell-home>

O **LOGIN** e **SENHA** são os mesmos utilizados no SAP GUI.

Acessando o MDG

❖ O que é MDG?

SAP Master Data Governance (Governança de Dados Mestres da SAP) é uma solução que permite às empresas centralizar, gerenciar e unificar seus dados mestres, como informações de clientes, fornecedores ou materiais.

❖ O que faz?

O SAP MDG estabelece um controle centralizado sobre os dados mestres, definindo regras, fluxos de trabalho e responsabilidades para a criação e manutenção dessas informações. Ele ajuda a evitar inconsistências, duplicações e erros.

❖ Como funciona?

O **MDG** é a nova solução implementada pelo time de Dados Mestres e que substitui o SSA CAD.
Sob coordenação do Adriano Matias Ferraz Santos.

O Go Live da ferramenta em produção iniciou em **17/11/2025**.

❖ Quais atividades o time de Compras fará no MDG?

- ✓ Cadastro de Fornecedores
- ✓ Alteração de Dados (Dados Bancários, Endereço etc.)
- ✓ Alteração de Materiais (NCM, Grp. Comprador, etc.)
- ✓ Solicitação de Bloqueio/Eliminação de Código

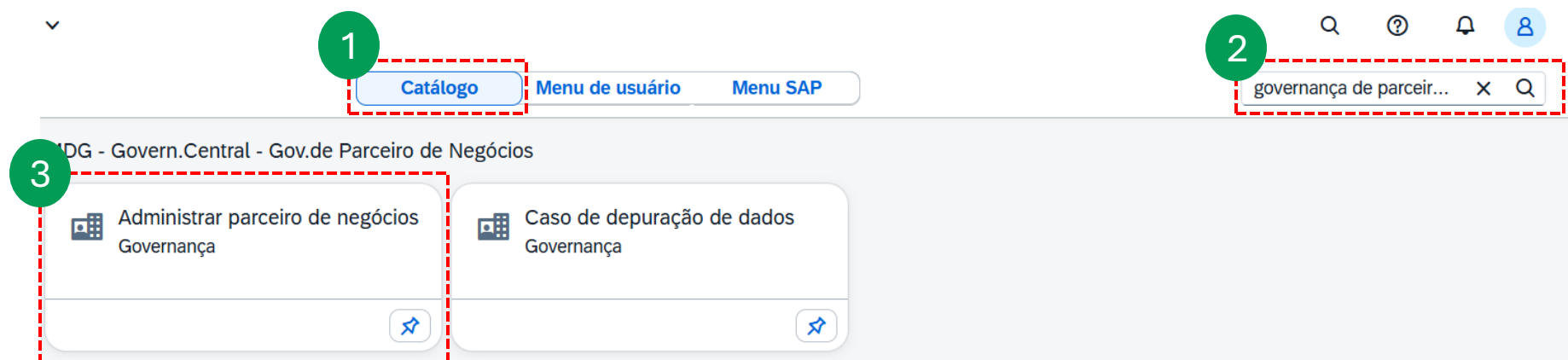
Criando Cód. Fornecedor

É possível incluir o aplicativo do MDG na Página Inicial, caso tenha os aplicativos busque por “**Governança de Parceiro de Negócios**” em seguida clique em “**Administrar parceiro de negócios**”


The screenshot displays the SAP Fiori home page interface. At the top left is the SAP logo and the text 'Página inicial' with a dropdown arrow. To the right is a search bar containing 'Tudo' and 'Procurar' with a search icon. Below the search bar, there are four main navigation categories: 'Governança de material', 'Governança de parceiro de negócios', 'Governança de clientes', and 'Governança de fornecedores'. The 'Governança de parceiro de negócios' category is highlighted with a red dashed box and a green circle containing the number '1'. Underneath this category, there are four application tiles: 'Pedidos de modificação Entrada', 'Meus pedidos de modificação Monitoriz.', 'Síntese do processo de dados mestre Parceiros de negócios', and 'Administrar parceiro de negócios Governança'. The 'Administrar parceiro de negócios Governança' tile is highlighted with a red dashed box and a green circle containing the number '2'.

Criando Cód. Fornecedor

Se não possuir o aplicativo salvo na Página Inicial, é possível busca-lo na lista de Catálogos:



Selecione “**Catálogo**” em seguida na ferramenta de busca escreva “**Governança de parceiro de negócio**” e clique em “**Administrar parceiro de negócios**”.

É possível anexar este aplicativo na Tela Inicial clicando no ícone  localizado na parte inferior direito do aplicativo.

Criando Cód. Fornecedor

< **SAP** Procurar parceiro de negócios ▾ Tudo ▾ | Procurar

Método pesquisa: Dados de endereço ▾

Pesquisas gravadas: ▾

▼ **Crítérios de pesquisa**

ID parceiro de negócios ▾	igual ▾	Valor	× ⊕
Nome 1 / Sobrenome ▾	igual ▾	Valor	× ⊕
Cidade ▾	igual ▾	Valor	× ⊕
Rua ▾	igual ▾	Valor	× ⊕

Nº máximo de ocorrências: 100

Procurar Eliminar entradas

Reinicializar para padrão Gravar pesquisa em: ▾

1 **Lista de resultados**

2 **Novo ▾**

- Organização
- Pessoa
- Grupo

Clique em "Novo" e em seguida "Organização"

3 Tipos disponíveis de pedido de modificação [↗](#) [✕](#)

Tipos disponíveis de pedido de modificação

Descrição dos tipos de pedidos de modificação
<input type="radio"/> BP002 CRIAR CLIENTE
<input type="radio"/> BP003 CRIAR PESSOAS DE CONTATO
<input checked="" type="radio"/> BP008 CRIAR FORNECEDOR

OK Cancelar

Criando Cód. Fornecedor

SAP Organização: \$125, (Nenhuma descrição disponível)

Atualizar Verificar Anular Restaurar Conteúdo ? ?

▼ Pedido de modificação Processar

Informações gerais Notas Anexos

Dados gerais

Pedido de modificação: 614

Descrição*:

Prioridade:

Data de vencimento:

Motivo:

Dados do processamento

Status: Modificações para serem executadas

Work item atual: Novo pedido de modificação [Etapas seguintes](#)

Criado em/por: 19.11.2025 11:34:31 [Juliana Forti Ferreira de Melo](#)

▼ Parceiro de negócios: detalhes Processar

Dados gerais

ID/agrupamento parceiro de negócios:

Forma de tratamento:

Nome 1:

Nome 2:

Nome 3:

Nome 4:

Vocativo:

Critérios de pesquisa:

Tipo PN:

Pessoa física:

Endereço

Rua/nº:

Suplemento: Bairro:

Código postal/Cidade:

País/região:

Região:

Idioma:

Zona de transporte:

CEP da caixa postal/caixa postal:

Caixa postal sem nº:

Código postal da empresa:

Gravar Solicitar

O Fiori vai abrir a tela com os campos de preenchimento.

São os mesmos campos do SAP GUI, porém em outra estrutura.

Os campos que eram de preenchimento obrigatório no SAP S/4 permanecem no Fiori.

Criando Cód. Fornecedor

SAP Organização: S700, (Nenhuma descrição disponível)

Atualizar Verificar Anular Restaurar Conteúdo ⚙️ ? ↘

▼ Pedido de modificação Processar

Informações gerais Notas Anexos

Dados gerais	Dados do processamento
Pedido de modificação: 4077	Status: Modificações para serem executadas
Descrição:*	Work item atual: Novo pedido de modificação Etapas seguintes
Prioridade: ▼	Criado em/por: 22.11.2025 15:44:46 Juliana Forti Ferreira de...
Data de vencimento: 📅	
Motivo: ▼	

Pedido de Modificação: É o número do “chamado”

Descrição: É o descritivo deste chamado, insira um texto livre que ajude na localização do chamado, exemplo: **“Criação de Fornecedor – XXXX”**

Demais campos nesta sessão não são de preenchimento obrigatório.

Criando Cód. Fornecedor

Parceiro de negócios: detalhes Processar

Dados gerais

ID/agrupamento parceiro de negócios: Cliente e Fornecedor

Forma de tratamento: Empresa

Nome 1: GUAIBA COMPUTADORES LTDA

Nome 2:

Nome 3:

Nome 4:

Vocativo:

Critérios de pesquisa: GUAIBA

Tipo PN:

Pessoa física:

Dados organizacionais

Pessoa jurídica:

Forma jurídica:

Data de fundação:

Data da liquidação:

Grupo de autorizações: Stakeholder: visibilidade 0 (não restringida)

Endereço

Rua/nº: R NICARAGUA 966

Suplemento: Bairro: CAMPO PEQUENO

Código postal/Cidade: 83404-680 COLOMBO

País/região:* BR Brasil

Região: PR Paraná

Idioma: PT Português

Zona de transporte: 83400000 COLOMBO

CEP da caixa postal/caixa postal:

Caixa postal sem nº:

Código postal da empresa:

Domicílio fiscal: PR 4105805

Comunicação padrão

Telefone (país, região, número, ramal): BR 41 3072 38888

Celular (país/região, número):

Fax (país, região, número, ramal):

E-mail: SONAY.NASCIMENTO@GUAIBASOLUCOES.COM.BR

Em Zona de Transporte clique no match code e uma nova tela abrirá

Realize o preenchimento das informações assim como fazíamos no SAP S/4.

Criando Cód. Fornecedor

Pesquisa: Zona de transporte

Chave do país/região: Zona de transporte: Descrição:

2 Elementos (1)

Chave do país/região	Zona transporte	Descrição
<input type="radio"/> BR	83400000	COLOMBO

No campo “Descrição” insira o nome da **Cidade** e dê Enter em seguida.

A **Zona de Transporte** aparecerá logo abaixo. Para enviar essa informação para a capa do Fiori basta selecionar o campo indicado na imagem ao lado.

Criando Cód. Fornecedor

Em “Fornecedores ERP” selecione “Novo”

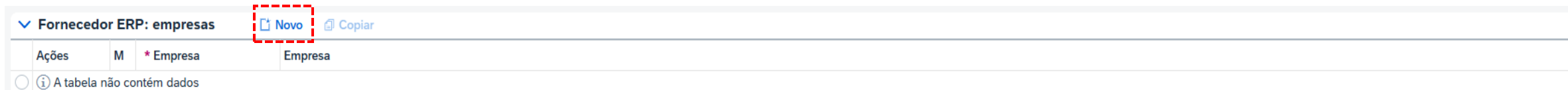
▼ Fornecedores ERP				Novo	Copiar
Status replicação					
Ações	M	* Fornecedor ERP	Endereço	Motivo	Padrão
Detalhe	\$129		Endereço standard (R NICARAGUA 966 / COLOMBO - PR)		

- > Fornecedor ERP: dados de controle
- > Referência ERP: dados de referência
- > Fornecedor ERP: informações fiscais
- > Fornecedor ERP: categorias de imposto
- > Fornecedor ERP: transações de pagamento
- > Fornecedor ERP: recebedor alternativo do pagamento permitido
- > Fornecedor ERP: dados de compras adicionais
- > Fornecedor ERP: subscortimentos
- > Fornecedor ERP: empresas
- > Fornecedor ERP: organizações de compras
- > Fornecedor ERP: textos
- > Fornecedor ERP: documento
- > Fornecedor ERP: atribuição de classe
- > Fornecedor ERP: características

Após clicar em “Novo”, teremos a abertura de uma nova sessão de informações, e precisamos preencher: “Empresas” e “Organização de Compras”

Criando Cód. Fornecedor

Para inserir a **Empresa**, selecione **“Fornecedor ERP: empresas”** selecione **“Novo”**



▼ Fornecedor ERP: empresas Novo Copiar

Ações M * Empresa Empresa

○ ⓘ A tabela não contém dados

Em **“Fornecedor ERP: empresas”** selecione **“Novo”**

No campo **“Empresa”** selecione a opção que deseja inserir para o fornecedor e em seguida **“Concluído”**

1 Empresa do fornecedor ERP



Empresa

Empresa:*

Klabin Paranaguá SPE S.A.	1100
Klabin da Amazônia	1200
Klabin Forest Prods Comp	7100
Klabin Trade	8100
Klabin Austria GmbH	8300
Klabin Argentina	8400
SCP S008-Serrana	9408
SCP M011	9411
SCP M012 - Araucaria	9412
Guaricana Reflorestadora	9500

▼ Empresa do fornecedor ERP: dados contábeis

Dados contábeis

Conta de conciliação: _____

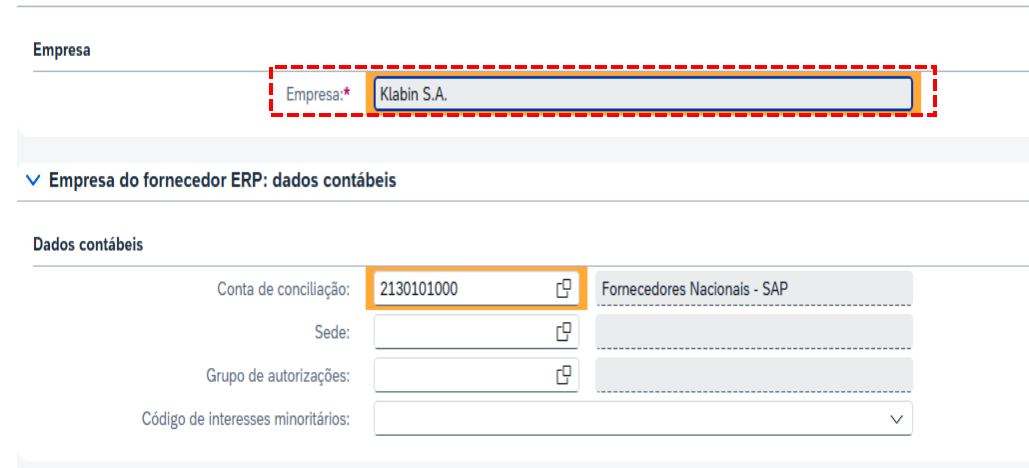
Sede: _____

Grupo de autorizações: _____

Código de interesses minoritários: _____

▼ Empresa do fornecedor ERP: cálculo de jur

2 Empresa do fornecedor ERP



Empresa

Empresa:* Klabin S.A.

▼ Empresa do fornecedor ERP: dados contábeis

Dados contábeis

Conta de conciliação: 2130101000 Copiar Fornecedores Nacionais - SAP

Sede: _____ Copiar

Grupo de autorizações: _____ Copiar

Código de interesses minoritários: _____

IMPORTANTE: É possível indicar múltiplas opções para este campo.

Criando Cód. Fornecedor

Para incluir uma **nova empresa** clique novamente em “**Novo**”, e selecione a organização de compra no campo indicado:

Fornecedor ERP: empresas				Novo	Copiar
Ações	M	* Empresa	Empresa		
<input checked="" type="radio"/> Detalhe		1000	Klabin S.A.		

Após selecionar todas as empresas necessárias, e clicar em “**Concluído**”, elas aparecerão na tela inicial:

1 Empresa do fornecedor ERP

Empresa

Empresa:*

Klabin Paranaguá SPE S.A. 1100

Klabin da Amazônia 1200

Klabin Forest Prods Comp 7100

Klabin Trade 8100

Klabin Austria GmbH 8300

Klabin Argentina 8400

SCP S008-Serrana 9408

SCP M011 9411

SCP M012 - Araucaria 9412

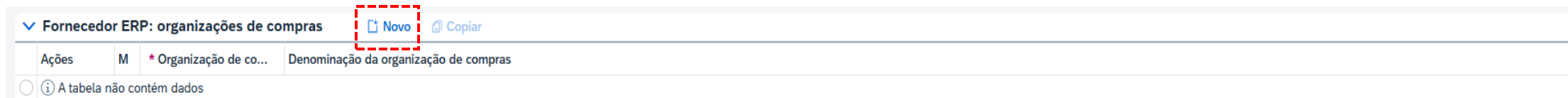
Guaricana Reflorestadora 9500

2

Fornecedor ERP: empresas				Novo	Copiar
Ações	M	* Empresa	Empresa		
<input checked="" type="radio"/> Detalhe		1000	Klabin S.A.		
<input type="radio"/> Detalhe		1100	Klabin Paranaguá SPE S.A.		
<input type="radio"/> Detalhe		1200	Klabin da Amazônia		
<input type="radio"/> Detalhe		9501	Sapopema Reflorestadora		
<input type="radio"/> Detalhe		9503	Aroeira Reflorestadora SA		

Criando Cód. Fornecedor

Para inserir a **Organização de Compras**, selecione **“Fornecedor ERP: organização de compras” > “Novo”**



▼ Fornecedor ERP: organizações de compras Novo Copiar

Ações	M	* Organização de co...	Denominação da organização de compras
○ ⓘ A tabela não contém dados			

Selecione no campo **“Organização de compras”** a opção que deseja cadastrar para este fornecedor e em seguida **“Concluído”**.

1 Organização de compras de fornecedor ERP

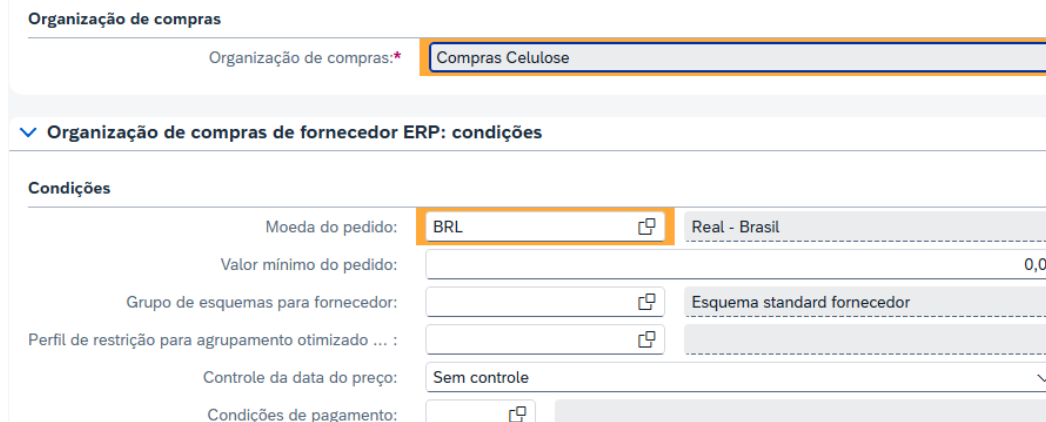


Organização de compras:

Organização de compras:*

Org. Compras 0001	0001
Compras BPO	CBPO
Compras Argentina	CCAR
Compras Áustria	CCAT
Compras Celulose	CCEL
Compras Green Field	CCGF
Compras Corporativas	CCOR
Compras Paranaguá	CCPG
Compras Projeto	CCPJ
Compras Embalagens	CEMB

2 Organização de compras de fornecedor ERP



Organização de compras

Organização de compras:*

▼ Organização de compras de fornecedor ERP: condições

Condições

Moeda do pedido: Copiar Real - Brasil

Valor mínimo do pedido:

Grupo de esquemas para fornecedor: Copiar Esquema standard fornecedor

Perfil de restrição para agrupamento otimizado ... : Copiar

Controle da data do preço:

Condições de pagamento: Copiar

IMPORTANTE: É possível indicar múltiplas opções para este campo.

Criando Cód. Fornecedor

Para incluir uma **nova organização de compras** clique novamente em “**Novo**”, e selecione a organização de compra no campo indicado:

Fornecedor ERP: organizações de compras			
Ações	M	* Organização de co...	Denominação da organização de compras
<input checked="" type="radio"/>		CCEL	Compras Celulose

Após selecionar todas as organizações de compras necessárias, e clicar em “**Concluído**”, elas aparecerão na tela inicial:

1

Organização de compras de fornecedor ERP

Organização de compras

Organização de compras:*

Organização de compras de fornecedor ERP: condições

Condições

Moeda do pedido: Real - Brasil

Valor mínimo do pedido:

Grupo de esquemas para fornecedor:

Perfil de restrição para agrupamento otimizado ... :

Controle da data do preço:

Condições de pagamento:

2

Fornecedor ERP: organizações de compras

Ações	M	* Organização de co...	Denominação da organização de compras
<input checked="" type="radio"/>		CCEL	Compras Celulose
<input type="radio"/>		CCGF	Compras Green Field
<input type="radio"/>		CCOR	Compras Corporativas
<input type="radio"/>		CCPG	Compras Paranaguá
<input type="radio"/>		CCPJ	Compras Projeto
<input type="radio"/>		CEMB	Compras Embalagens
<input type="radio"/>		CFLO	Compras Florestal
<input type="radio"/>		CPAP	Compras Papel

Criando Cód. Fornecedor

Para inserir Pessoas de Contato, selecione **“Pessoa de contato”** em seguida **“Criar”**

▼ Pessoa de contato Processar Novo **Criar**

Status replicação

Ações	Modifs.	* ID de parceiro	Nome do parceiro	Departa...	Função	Endereço do centro de trab...	E-mail	Telefone	Telefone ...	Padrão
-------	---------	------------------	------------------	------------	--------	-------------------------------	--------	----------	--------------	--------

Preencha os campos obrigatórios, indicados nas imagens abaixo:

▼ Pessoa de contato

Relação

ID de parceiro:* (Novo) JOAO BATISTA

Dados gerais

Chv.FrmTrat.: Senhor

1º nome: JOAO

Sobrenome: BATISTA

Título acadêmico:

Sexo: Desconhecido

Criando Cód. Fornecedor

▼ Detalhes da pessoa de contato

Detalhes da pessoa de contato

Departamento: Procuração:

Função: Destinat. XML NF-e VIP:

Nota:

▼ Endereço do centro de trabalho padrão

Empresa

Endereço:

Centro de trabalho

Função:

Departamento:

Nº da sala:

Andar:

Edifício:

Dados para comunicação

Telefone (país, região, número, ramal): BR

Celular (país/região, número): BR

Fax (país, região, número, ramal):

E-mail:

Método standard:

▼ Endereço do centro de trabalho [Processar](#) [Novo](#)

Ações	M	Endereço	Telefone	Telefone celular	E-mail	Padrão
Detalhe	<input type="checkbox"/>	R NICARAGUA 966 / COLOMBO - PR	+55 (1199999) 9999	+55 (1199999) 9999	joao.batista@teste.com.br	<input checked="" type="checkbox"/>

Pesquisa: Função [↗](#) [✕](#)

Fun...	Descrição
<input type="radio"/> 0030	Contato conf...
<input type="radio"/> 0054	Destinat. Ar...
<input type="radio"/> 0055	Destinat. XM...
<input type="radio"/> 0056	Destinat. DA...
<input type="radio"/> 0057	Factura Arge...
<input type="radio"/> 0058	Recibos Arg...
<input type="radio"/> 0059	Ordem Pag. ...
<input type="radio"/> 0060	Destinat. PD...

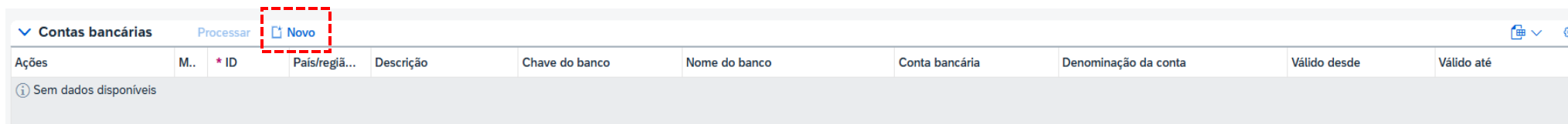
[Cancelar](#)

Em Função insira o código da função deste contato, no exemplo acima a função **0055 – Destinat. XML NF-e** é para indicar o e-mail que receberá o XML quando houver emissão de NF por parte da Klabin.

Após preencher os campos necessários clique em **Concluído**. Este campo **não é de preenchimento obrigatório**.

Criando Cód. Fornecedor

Para preencher os dados bancários do fornecedor clique em “**Contas Bancárias**” > “**Novo**”



Contas bancárias										
Ações	M..	* ID	Pais/regiã...	Descrição	Chave do banco	Nome do banco	Conta bancária	Denominação da conta	Válido desde	Válido até
Sem dados disponíveis										

Preencha:

País/região do banco: BR

Conta Bancária: Conta Corrente

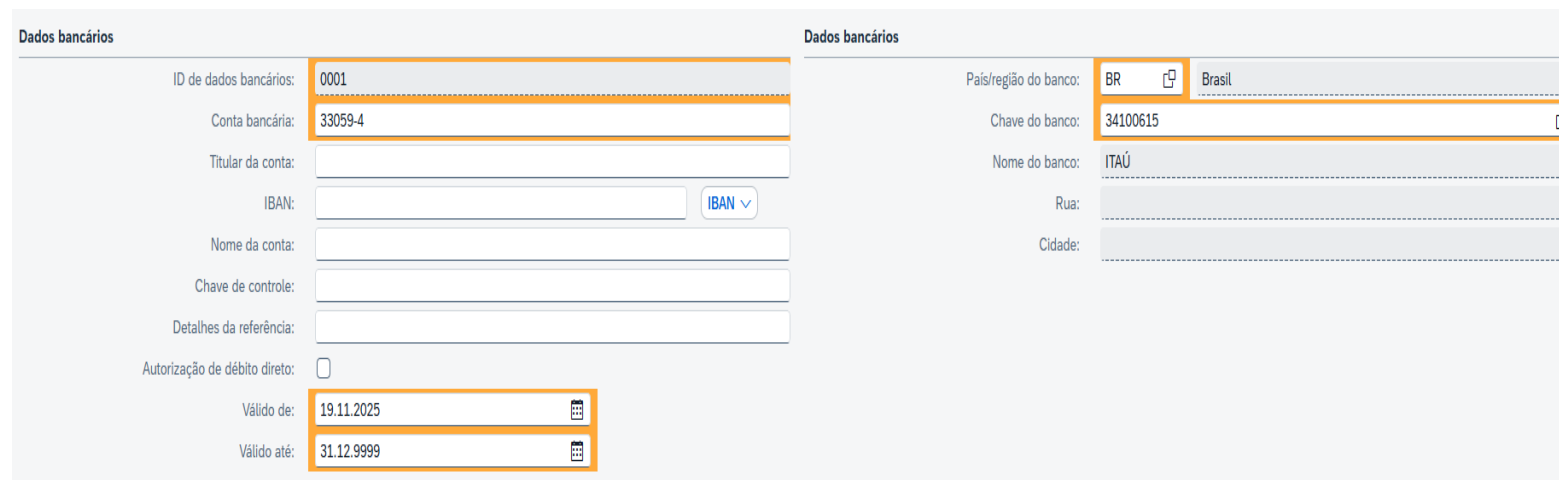
Chave do Banco: Chave do banco

+00+ Agência

IMPORTANTE: Este campo precisa ter **8 caracteres**, exemplo:

341 (Itaú) + “00” + 615 (Agência).

O campo “Nome do banco” se preencherá automaticamente, de acordo com as informações inseridas no campo “Chave do Banco”



Dados bancários		Dados bancários	
ID de dados bancários:	0001	País/região do banco:	BR Brasil
Conta bancária:	33059-4	Chave do banco:	34100615
Titular da conta:		Nome do banco:	ITAÚ
IBAN:		Rua:	
Nome da conta:		Cidade:	
Chave de controle:			
Detalhes da referência:			
Autorização de débito direto:	<input type="checkbox"/>		
Válido de:	19.11.2025		
Válido até:	31.12.9999		

Criando Cód. Fornecedor

Após finalizar o preenchimento dos dados bancários clique em “**Concluído**”, e as informações preenchidas nesta sessão aparecerão na capa do cadastro, conforme imagem abaixo:

Ações	M..	* ID	País/regiã...	Descrição	Chave do banco	Nome do banco	Conta bancária	Denominação da conta	Válido desde	Válido até
✎ 🗑 Detalhes	<input type="checkbox"/>	0001	BR	Brasil	34100615	ITAÚ	33059-4		19.11.2025	31.12.9999

Criando Cód. Fornecedor

Para preencher CNPJ/CPF ou Inscrição Estadual selecione “Números de identificação fiscal” > “Novo”

1

Números de identificação fiscal				
Ações	M	* Tipo de nº de identificação fiscal	Descrição	Nº identificação fiscal

2

Números de identificação fiscal				
Ações	M	* Tipo de nº de identificação fiscal	Descrição	Nº identificação fiscal
		BR1	Brasil: nº CNPJ	818995020000106
		BR3	Brasil: inscrição estadual	59198482

Preencha diretamente nos campos.

BR1 = CNPJ

BR3 = Insc. Estadual

IMPORTANTE: Se o fornecedor não possuir Insc. Estadual escreva “ISENTO”, o campo é de preenchimento obrigatório.

Lista de Opções:

Selecionar: Tipo de nº de identificação fiscal

Tipo de nº fiscal:

Denominação:

Elementos (242)	
Tipo	Denominação
<input type="radio"/> BR1	Brasil: nº CNPJ
<input type="radio"/> BR2	Brasil: nº CPF
<input type="radio"/> BR3	Brasil: inscrição estadual
<input type="radio"/> BR4	Brasil: inscrição municipal

Criando Cód. Fornecedor

SAP Organização: S129, GUAIBA COMPUTADORES LTDA / COLOMBO - PR

- ⓘ A função Fornecedor requer dados da empresa
- ⚠ Dados da organização de compras não permitidos p/função Fornecedor

[Exibir log de mensagens](#)

[Atualizar](#) [Verificar](#)

> Setores industriais

> Parceiro de negócios: bloquear e eliminar

> Relações

> Pessoa de contato

> Relações de acionista

> Atribuições de hierarquia

> Verificação solvência

> Avaliações

> Solvência

> Detalhes serviços financeiros

> Parceiro é banco

> Relatório serviços financeiros

> Informações do exercício

> Outros nomes

No topo da página sempre indicará se falta alguma informação ou se alguma informação está incorreta. Os campos em “*amarelo*” são sinalizações e “*vermelho*” são alertas de bloqueio.

[Anular](#) [Restaurar](#) [Conteúdo](#) [?](#) [?](#)


[Gravar](#) [Solicitar](#)

Se, por algum motivo precisa parar a criação do código, mas não quer perder as informações já preenchidas, clique em “**Gravar**” apenas. As informações ficam gravadas para posterior conclusão/ajuste.

“**Solicitar**” envia o formulário para a próxima etapa.


Criando Cód. Fornecedor

Até que todos os campos estejam preenchidos corretamente, não é possível seguir com a solicitação, o MDG sinalizará na parte superior da tela.

 Organização: \$129, GUAIBA COMPUTADORES LTDA / COLOMBO - PR

- ❗ A função Fornecedor requer dados da empresa
- ⚠️ Dados da organização de compras não permitidos p/função Fornecedor

Após realizar os ajustes necessários, o sistema segue com envio do formulário e indica o número da solicitação para acompanhamento.

 Organização: \$129, GUAIBA COMPUTADORES LTDA / COLOMBO - PR

✓ Pedido de modificação 679 gravado

[Exibir log de mensagens](#)

Criando Cód. Fornecedor

Para acompanhar a próxima etapa de liberação clique em **“Etapas seguintes”**

Organização: \$129, GUAIBA COMPUTADORES LTDA / COLOMBO - PR

Atualizar Verificar Documentos de modificação Log WF

Anular Restaurar Conteúdo

▼ Pedido de modificação Processar

Informações gerais Notas Anexos

Dados gerais

Pedido de modificação: 679

Descrição: Criação de Fornecedor - GUAIBA COMPUTADORES LTDA

Prioridade:

Data de vencimento:

Dados do processamento

Status: Aprovar o conteúdo

Work item atual: Processar pedido de modificação 679 (Criação ...

Criado em/por: 19.11.2025 13:13:01

Modificado em/por: 19.11.2025 13:29:21

Etapas seguintes

Juliana Forti Ferreira de Melo

Juliana Forti Ferreira de Melo

Rastreador de pedidos de modificação

	Etapa	Descrição	Status	Ação	Data	Registro da hora
<input type="radio"/>	00	Processamento	02 Modificações para serem exec...	Enviar	19.11.2025	13:29:20
<input checked="" type="radio"/>	90	Verificar Final	01 Aprovar o conteúdo			

Fechar

Criando Cód. Fornecedor

Para incluir anexos vá até a parte superior do formulário e selecione “**Anexos**” em seguida clique em “**File**”, a tela abaixo se abrirá para upload do anexo e inclusão de descritivo.

1

2

3

4

IMPORTANTE: Não é obrigatória a inclusão de anexos, porém é recomendado que se anexe a solicitação/avaliação Serasa enviada para este fornecedor, à nível de histórico.

Após Gravar o documento **não** é possível reabrir para anexar/incluir notas, atente-se ao preenchimento destes campos antes de Gravar e enviar a demanda para o time de Governança.

Após clicar em “**OK**” a informação aparecerá da seguinte forma:

Ação	T...	Nome	Tamanho	Inserido em	Adicionado por	Idi...	Observação
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dados Cadastrais	1.839 LC	22.11.2025 16...	Juliana Forti Ferreira d...		Solicitação de novo cadastro realizada por XXX...

Criando Cód. Fornecedor


Para incluir a pessoa de contato vá em “Pessoa de Contato” em seguida clique em “Criar”

Ações	Modifs.	* ID de parceiro	Nome do parceiro	Depar...	Função	Endereço do centro ...	E-mail	Telefo...	Telefo...	Padrão
Sem dados disponíveis										

Acompanhando as Solicitações

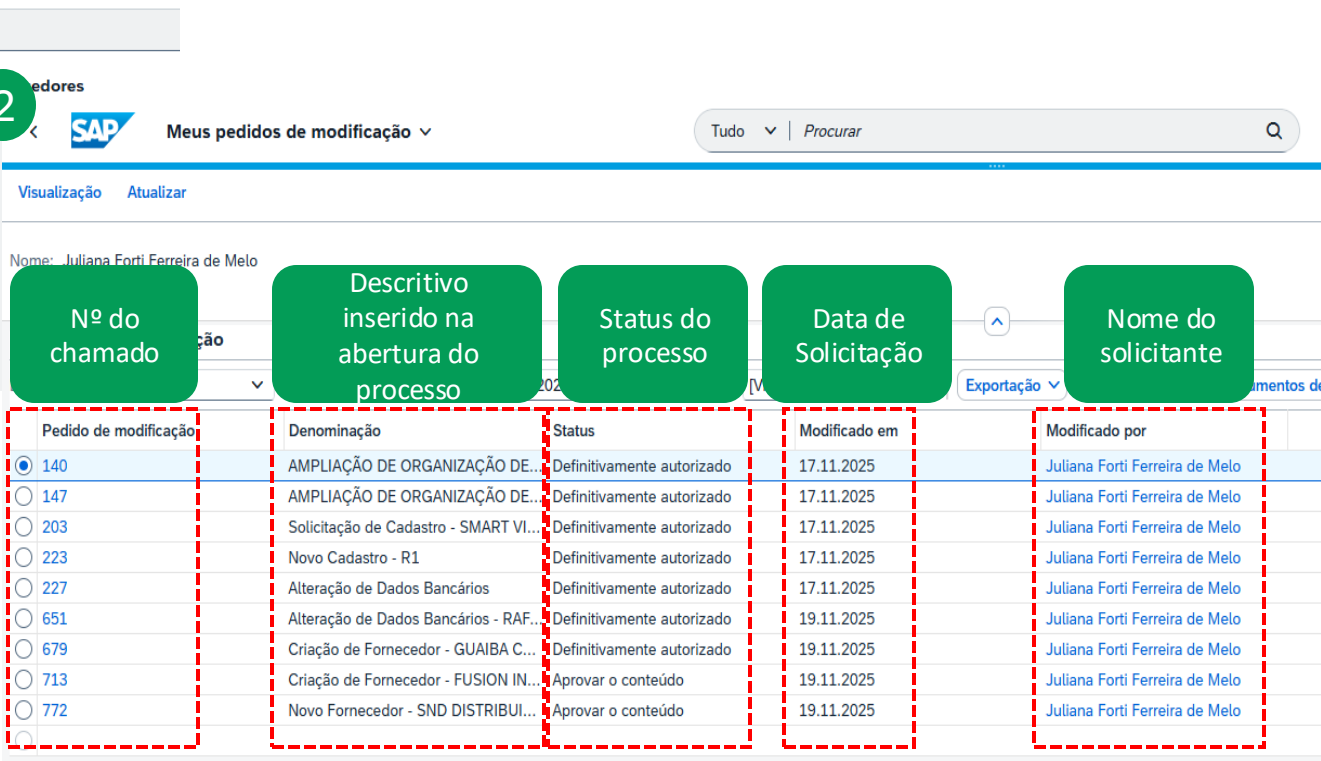
Para acompanhar o andamento do processo de Cadastro/Modificação etc., vá até a Página Inicial, busque por “**Governança de parceiro de negócios**” em seguida em “**Meus pedidos de modificação**”

1



The screenshot shows the SAP home page with the navigation menu. The option "Governança de parceiro de negócios" is highlighted with a red dashed box. Below it, the "Meus pedidos de modificação" option is also highlighted with a red dashed box.

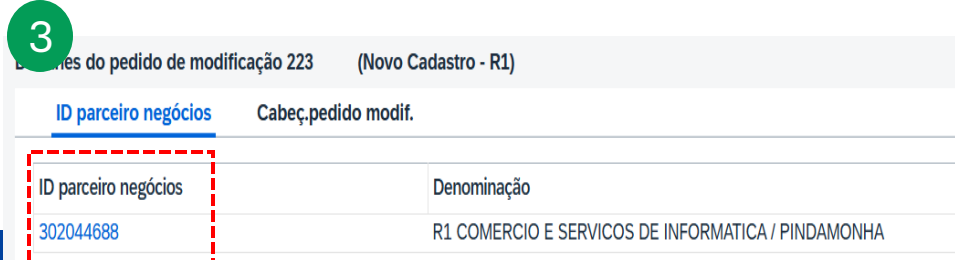
2



The screenshot shows the "Meus pedidos de modificação" page. A table lists modification requests with columns for request number, description, status, date, and requester. Green callouts identify these columns. A red dashed box highlights the first five rows of the table.

Nº do chamado	Descrição inserido na abertura do processo	Status do processo	Data de Solicitação	Nome do solicitante
140	AMPLIAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE...	Definitivamente autorizado	17.11.2025	Juliana Forti Ferreira de Melo
147	AMPLIAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE...	Definitivamente autorizado	17.11.2025	Juliana Forti Ferreira de Melo
203	Solicitação de Cadastro - SMART VI...	Definitivamente autorizado	17.11.2025	Juliana Forti Ferreira de Melo
223	Novo Cadastro - R1	Definitivamente autorizado	17.11.2025	Juliana Forti Ferreira de Melo
227	Alteração de Dados Bancários	Definitivamente autorizado	17.11.2025	Juliana Forti Ferreira de Melo
651	Alteração de Dados Bancários - RAF...	Definitivamente autorizado	19.11.2025	Juliana Forti Ferreira de Melo
679	Criação de Fornecedor - GUAIBA C...	Definitivamente autorizado	19.11.2025	Juliana Forti Ferreira de Melo
713	Criação de Fornecedor - FUSION IN...	Aprovar o conteúdo	19.11.2025	Juliana Forti Ferreira de Melo
772	Novo Fornecedor - SND DISTRIBUI...	Aprovar o conteúdo	19.11.2025	Juliana Forti Ferreira de Melo

3




The screenshot shows the "ID parceiro negócios" page for request 223. The "ID parceiro negócios" field is highlighted with a red dashed box, showing the value 302044688.

ID parceiro negócios	Denominação
302044688	R1 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA / PINDAMONHA

Quando houver o status **Definitivamente autorizado** o cód. do fornecedor já foi criado no SAP. Para consultar clique na “**Denominação**” do processo, e logo abaixo na tela surgirá o “**ID parceiro negócios**”.

Buscando Cód. Fornecedor

<  Procurar parceiro de negócios ▾

Método pesquisa:

Pesquisas gravadas:

▼ **Critérios de pesquisa**

ID parceiro de negócios	igual	Valor	
Nome 1 / Sobrenome	igual	*NORTEL*	✕ ⊕
Cidade	igual	Valor	✕ ⊕
Rua	igual	Valor	✕ ⊕

Nº máximo de ocorrências:

Gravar pesquisa

Lista de resultados: 26 parceiro(s) de negócio encontrado(s)

▾ | | | | |

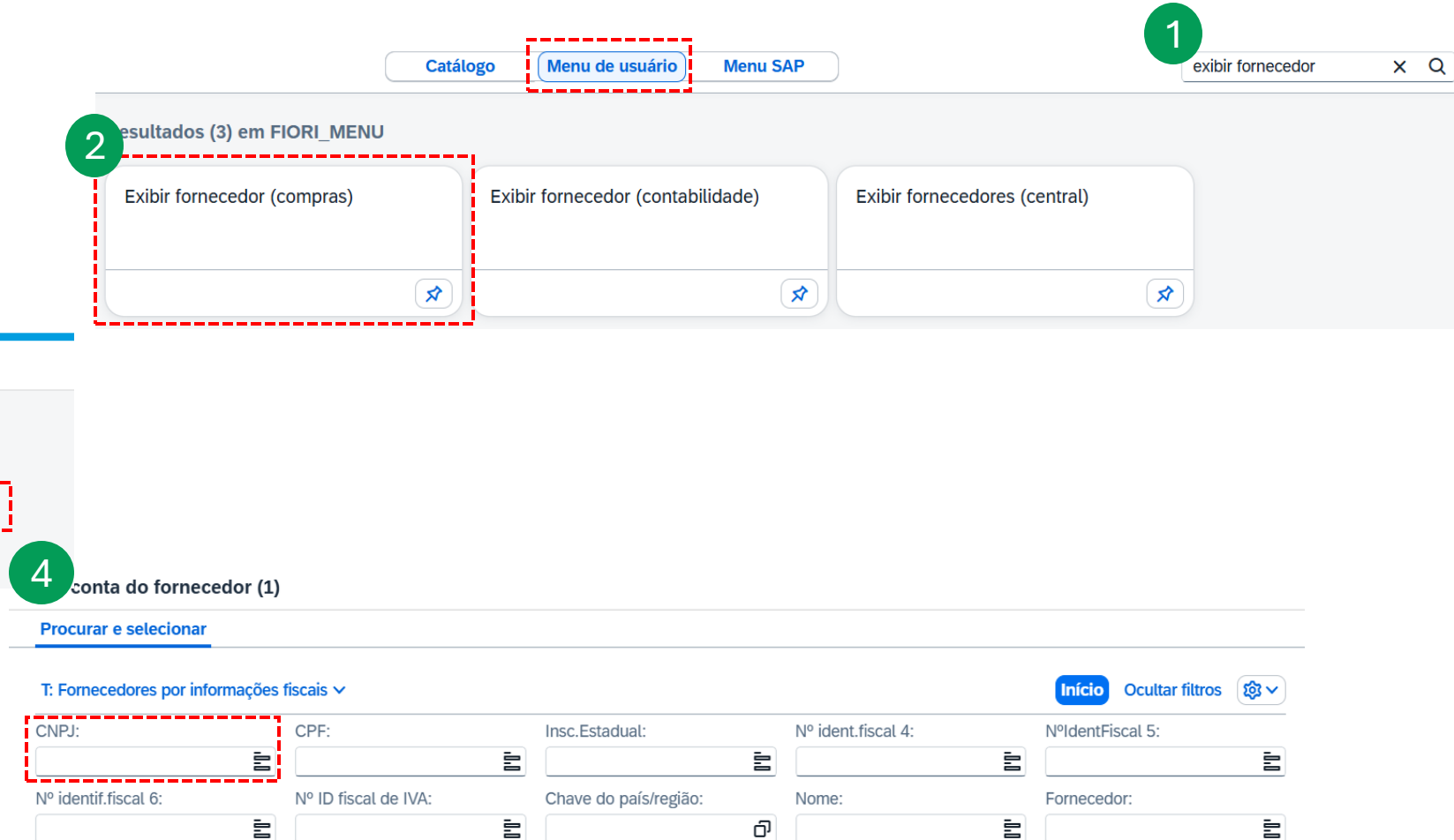
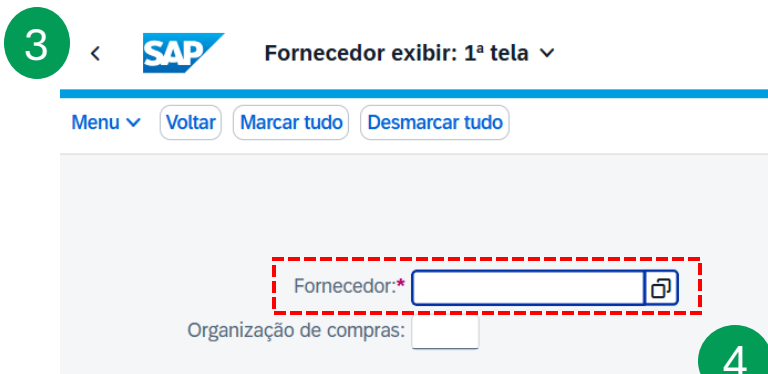
<input type="checkbox"/>	P.	ID parceiro de ...	Descrição	Cat...	Nív...
<input type="checkbox"/>		17510	NORTEL ELETRICIDADE LTDA / Campinas - SP	100	100,00
<input type="checkbox"/>		41302	NORTEL ELETRICIDADE / Americana - SP	100	100,00
<input type="checkbox"/>		46650	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS / Lauro de Freitas	100	100,00
<input type="checkbox"/>		48859	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A / RECIFE - PE	100	100,00

Para buscar pelo Nome do Fornecedor escreva o nome completo ou parte com "*" para realizar a busca

Após dar "Enter" o MDG vai buscar as opções e apresenta-las na parte inferior da tela

Buscando Cód. Fornecedor

É possível realizar a busca pelo CNPJ via aplicativo “Exibir fornecedor (compras)”



Modificando um Cód. Fornecedor

Podemos solicitar a alteração de Dados Básicos do fornecedor.

Acesse “**Governança de Parceiro de Negócios**” em seguida clique em “**Administrar parceiro de negócios**”

The screenshot displays the SAP S/4HANA Business Governance interface. At the top left is the SAP logo and a dropdown menu for 'Página inicial'. To the right is a search bar with 'Tudo' and 'Procurar' options. Below the search bar is a navigation bar with four tabs: 'Governança de material', 'Governança de parceiro de negócios', 'Governança de clientes', and 'Governança de fornecedores'. The 'Governança de parceiro de negócios' tab is highlighted with a red dashed box and a green circle containing the number '1'. Below this is a main content area titled 'Governança de parceiro de negócios' containing four tiles: 'Pedidos de modificação Entrada', 'Meus pedidos de modificação Monitoriz.', 'Síntese do processo de dados mestre Parceiros de negócios', and 'Administrar parceiro de negócios Governança'. The 'Administrar parceiro de negócios Governança' tile is highlighted with a red dashed box and a green circle containing the number '2'.

Modificando um Cód. Fornecedor

1



Procurar parceiro de negócios ▾

Método pesquisa: Dados de endereço ▾

Pesquisas gravadas:

▼ Critérios de pesquisa

ID parceiro de negócios	igual	Valor		
Nome 1 / Sobrenome	igual	*NORTEL*		
Cidade	igual	Valor		
Rua	igual	Valor		

Nº máximo de ocorrências: 100

[Procurar](#) [Eliminar entradas](#)

[Reinicializar para padrão](#)

Gravar pesquisa em:

Lista de resultados: 26 parceiro(s) de negócio encontrado(s)

[Novo](#) [Bloquear](#) [Documentos de modificação](#) [Status de replicação](#) [Replicar](#) [Criar caso de depuração](#)

<input type="checkbox"/> P.	ID parceiro de ...	Descrição
<input type="checkbox"/>	17510	NORTEL ELETRICIDADE LTDA / Campinas - SP

2



Organização: 17510, NORTEL ELETRICIDADE LTDA / Campinas - SP

[Anular](#) [Restaurar](#) [Conteúdo](#) ▾

▼ Parceiro de negócios: detalhes [Processar](#)

Dados gerais	Endereço
ID/agrupamento parceiro de negócios: 17510 Cliente e Fornecedor	Rua/nº: RUA ALESSANDRO PAYARO, 755
Forma de tratamento:	Suplemento: Bairro: JARDIM SANTA CANDIDA
Nome 1: NORTEL ELETRICIDADE LTDA	Código postal/Cidade: 13087-000 Campinas
Nome 2:	País/região: BR Brasil
Nome 3:	Região: SP Sao Paulo
Nome 4:	Idioma: PT Português
Vocativo:	Zona de transporte: 13000000 CAMPINAS
Crítérios de pesquisa: NORTEL NORTEL	CEP da caixa postal/caixa postal:
Tipo PN: ZNAC	Caixa postal sem nº: <input type="checkbox"/>
Pessoa física: <input type="checkbox"/>	Código postal da empresa:
Dados organizacionais	Domicílio fiscal: SP 3509502
Pessoa jurídica:	Comunicação padrão

Modificando um Cód. Fornecedor

1

Tipos disponíveis de pedido de modificação

Tipos disponíveis de pedido de modificação

- | Descrição dos tipos de pedidos de modificação |
|---|
| <input type="radio"/> BP015 AMPLIAR BP DADOS DE VENDAS E EMPR |
| <input type="radio"/> BP016 AMPLIAR BP DADOS DE VENDAS |
| <input type="radio"/> BP017 AMPLIAR BP DADOS DE EMPRESA |
| <input type="radio"/> BP018 MODIFICAR CLIENTE E-COMMERCE |
| <input type="radio"/> BP019 MODIFICAR CLIENTE GERAL |
| <input type="radio"/> BP020 MODIFICAR BP DADOS CONTABEIS |
| <input type="radio"/> BP033 AMPLIAR BP DADOS COMPRAS |
| <input type="radio"/> BP034 AMPLIAR BP DADOS EMPRESA |
| <input checked="" type="radio"/> BP043 MODIFICAR BP DADOS BASICOS |

OK Cancelar

2

Pedido de modificação Processar

Informações gerais Notas Anexos

Dados gerais

Pedido de modificação: 4088

Descrição*: Solicitação de Alteração Bancária

Prioridade:

Data de vencimento:

Motivo:

Dados do processamento

Status: Modificações para serem executadas

Work item atual: Novo pedido de modificação [Etapas seguintes](#)

Criado em/por: 22.11.2025 18:32:05 [Juliana Forti Ferreira de...](#)

Para solicitar alteração de Dados Bancários selecione “**BP043 Modificar BP Dados Básicos**” em seguida insira a **Descrição** que aparecerá no acompanhamento da solicitação, logo abaixo no formulário procure por “**Contas bancárias**” clique no ícone

3

Contas bancárias






Processar Novo

Ações	M	* ID	País/r...	Descrição	Chave do banco	Nome do banco	Conta bancária	Denominação da conta	Válido desde	Válido até
<input checked="" type="checkbox"/> Detalhes		0001	BR	Brasil	00103360	BANCO DO BRASIL S/A	3771-0		29.11.2024	31.12.9999

Modificando um Cód. Fornecedor

Os campos estarão abertos para modificação, realize a alteração e clique em **Concluído**.

Lembre-se que para a **Chave do Banco** deve-se considerar sempre 8 caracteres, sendo: **Chave do Banco + 0 + Cód. da Agência**

Dados bancários	Dados bancários
ID de dados bancários: 0001	País/região do banco: BR  Brasil
Conta bancária: 3771-0	Chave do banco: 00103360 
Titular da conta: NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	Nome do banco: BANCO DO BRASIL S/A
IBAN: <input type="text"/> IBAN 	Rua: <input type="text"/>
Nome da conta: <input type="text"/>	Cidade: <input type="text"/>
Chave de controle: <input type="text"/>	
Detalhes da referência: AG: 0052-3	
Autorização de débito direto: <input type="checkbox"/>	
Válido de: 29.11.2024 	
Válido até: 31.12.9999 	

Exemplo: 001 (Chave Banco do Brasil) + 0 + 3360 (Cód. da agência)

Modificando um Cód. Fornecedor

As alterações constarão em laranja e o ícone de modificação, conforme imagem abaixo. Clique então em **Solicitar** no rodapé da página para encerrar a solicitação.

Ações		M	* ID	País/r...	Descrição	Chave do banco	Nome do banco	Conta bancária	Denominação da conta	Válido desde	Válido até
Detalhes			0001	BR	Brasil	00103360	BANCO DO BRASIL S/A	654-0		29.11.2024	31.12.9999

▼ Pedido de modificação

[Informações gerais](#) [Notas](#) [Anexos](#)

Dados gerais

Pedido de modificação: 4088
Descrição: Solicitação de Alteração Bancária
Prioridade:
Data de vencimento:

Dados do processamento

Status: Área de Governança de Dados Mestres
Work item atual: Processar pedido de modificação 4... [Etapas seguintes](#)
Criado em/por: 22.11.2025 18:32:05 Juliana Forti Ferreira de...
Modificado em/por: 22.11.2025 18:45:27 Juliana Forti Ferreira de...

Rastreador de pedidos de modificação

Etapa	Descrição	Status	Ação	Data	Registro da hora
<input type="radio"/> 00	Processamento	02 Modificações para ser...	Enviar	22.11.2025	18:45:25
<input checked="" type="radio"/> 90	Verificação final	CB Área de Governança ...			

Fechar

Pelo **Status** é possível avaliar a fase atual desta solicitação.
E no campo **Etapas Seguintes** visualizar o time responsável pela liberação da próxima etapa.

Ampliando Org. Compra do Fornecedor

SAP Procurar parceiro de negócios

Método pesquisa: Dados de endereço

Pesquisas gravadas:

1

2

3

Lista de resultados: 1 parceiro de negócios encontrado

P.	ID parceiro de negóc...	Descrição
<input type="checkbox"/>	3089191	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A / CAMPINAS - SP

SAP Organização: 3089191, NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A / CAMPINAS - SP

Parceiro de negócios: detalhes

Dados gerais

ID/agrupamento parceiro de negócios: 3089191 Cliente e Fornecedor

Forma de tratamento: Empresa

Nome 1: NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS

Nome 2:

Nome 3:

Nome 4:

Vocativo:

Crítérios de pesquisa: NORTEL NORTEL

Tipo PN: ZNAC

Pessoa física:

Dados organizacionais

Pessoa jurídica:

Forma jurídica:

4

Tipos disponíveis de pedido de modificação

Descrição dos tipos de pedidos de modificação

- BP015 AMPLIAR BP DADOS DE VENDAS E EMPR
- BP016 AMPLIAR BP DADOS DE VENDAS
- BP017 AMPLIAR BP DADOS DE EMPRESA
- BP018 MODIFICAR CLIENTE E-COMMERCE
- BP019 MODIFICAR CLIENTE GERAL
- BP020 MODIFICAR BP DADOS CONTABEIS
- BP033 AMPLIAR BP DADOS COMPRAS
- BP034 AMPLIAR BP DADOS EMPRESA
- BP043 MODIFICAR BP DADOS BASICOS

Para solicitar ampliação de Organização de Compra selecione **BP033** – Ampliar BP Dados Compras

Ampliando Org. Compra do Fornecedor

▼ Pedido de modificação Processar

Informações gerais Notas Anexos

Dados gerais

Pedido de modificação: 4181

Descrição*:

Prioridade:

Data de vencimento:

Motivo:

Insira a **Descrição** no campo indicado, em seguida na aba **Fornecedores ERP** clique em “**Detalhe**”

A aba de **Organização de Compras** constará as organizações já cadastradas, clique em “**Novo**” e insira a organização faltante, em seguida clique em **Concluído**.

▼ Fornecedores ERP Novo Copiar

Status replicado

Ações	* Fornecedor ERP	Endereço	Motivo	Padrão
<input type="radio"/> Detalhe	3089191	Endereço standard (RUA DOUTOR GUSTAVO ORSOLINI 6465, GALPAO1 /...		<input checked="" type="checkbox"/>

▼ Fornecedor ERP: organizações de compras Novo Copiar

Ações	M	* Organização de co...	Denominação da organização de compras
<input type="radio"/> Detalhe		CBPO	Compras BPO
<input type="radio"/> Detalhe		CCEL	Compras Celulose
<input type="radio"/> Detalhe		CCGF	Compras Green Field
<input type="radio"/> Detalhe		CCOR	Compras Corporativas
<input type="radio"/> Detalhe		CCPG	Compras Paranaguá
<input type="radio"/> Detalhe		CCPJ	Compras Projeto
<input type="radio"/> Detalhe		CEMB	Compras Embalagens
<input type="radio"/> Detalhe		CFLO	Compras Florestal
<input type="radio"/> Detalhe		CPAP	Compras Papel

Organização de compras

Organização de compras:*

Org. Compras 0001	0001
Compras Argentina	CCAR
Compras Áustria	CCAT
Trade Áustria	TRAT

▼ Organização de compras de fornecedor ER

Condições

Modo de pedido:

Ampliando Empresa no Fornecedor

SAP Procurar parceiro de negócios

Método pesquisa: Dados de endereço

Pesquisas gravadas:

1

2

3

Lista de resultados: 1 parceiro de negócios encontrado

P.	ID parceiro de negóc...	Descrição
<input type="checkbox"/>	3089191	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A / CAMPINAS - SP

SAP Organização: 3089191, NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A / CAMPINAS - SP

Parceiro de negócios: detalhes

Dados gerais

ID/agrupamento parceiro de negócios: 3089191 Cliente e Fornecedor

Forma de tratamento: Empresa

Nome 1: NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS

Nome 2:

Nome 3:

Nome 4:

Vocativo:

Critérios de pesquisa: NORTEL NORTEL

Tipo PN: ZNAC

Pessoa física:

Dados organizacionais

Pessoa jurídica:

Forma jurídica:

Tipos disponíveis de pedido de modificação

Tipos disponíveis de pedido de modificação

Descrição dos tipos de pedidos de modificação
<input type="radio"/> BP015 AMPLIAR BP DADOS DE VENDAS E EMPR
<input type="radio"/> BP016 AMPLIAR BP DADOS DE VENDAS
<input type="radio"/> BP017 AMPLIAR BP DADOS DE EMPRESA
<input type="radio"/> BP018 MODIFICAR CLIENTE E-COMMERCE
<input type="radio"/> BP019 MODIFICAR CLIENTE GERAL
<input type="radio"/> BP020 MODIFICAR BP DADOS CONTABEIS
<input type="radio"/> BP033 AMPLIAR BP DADOS COMPRAS
<input type="radio"/> BP034 AMPLIAR BP DADOS EMPRESA
<input type="radio"/> BP043 MODIFICAR BP DADOS BASICOS

Para solicitar ampliação de Empresa selecione **BP034** – Ampliar BP Dados Empresa

Ampliando Empresa no Fornecedor

▼ Pedido de modificação Processar

Informações gerais Notas Anexos

Dados gerais

Pedido de modificação: 4181

Descrição:*

Prioridade:

Data de vencimento:

Motivo:

Insira a **Descrição** no campo indicado, em seguida na aba **Fornecedores ERP** clique em **“Detalhe”**

A aba de **Empresa** constará as organizações já cadastradas, clique em **“Novo”** e insira a empresa faltante, em seguida clique em **Concluído**.

▼ Fornecedores ERP Novo Copiar

Status replicado

Ações	* Fornecedor ERP	Endereço	Motivo	Padrão
<input type="radio"/> Detalhe	3089191	Endereço standard (RUA DOUTOR GUSTAVO ORSOLINI 6465, GALPAO1 /...		<input checked="" type="checkbox"/>

▼ Fornecedor ERP: empresas Novo Copiar

Ações	M	* Empresa	Empresa
<input type="radio"/> Detalhe	1000		Klabin S.A.
<input type="radio"/> Detalhe	1100		Klabin Paranaguá SPE S.A.
<input type="radio"/> Detalhe	1200		Klabin da Amazônia
<input type="radio"/> Detalhe	9512		JACARANDÁ REFLORESTADORA

▼ Empresa do fornecedor ERP

Empresa

▼ Empresa do fornecedor ERP: dados contábeis

Dados contábeis

Conta de conciliação:

Sede:

Grupo de autorizações:

Código de interesses minoritários:

▼ Empresa do fornecedor ERP: cálculo de jur

Klabin Forest Prods Comp	7100
Klabin Trade	8100
Klabin Austria GmbH	8300
Klabin Argentina	8400
SCP S008-Serrana	9408
SCP M011	9411
SCP M012 - Araucaria	9412
Guaricana Reflorestadora	9500
Sapopema Reflorestadora	9501
Cerejeira Reflorestadora	9502

Time de Suporte

O time abaixo dará apoio na utilização da ferramenta durante período de Hypercare*¹ de **17/11/25 à 17/12/25**.
Este **não** é o time que realiza as liberações de cadastro.

Domínio	Descrição	Florestal	Sacos	Papel Ondulado	Papel	Celulose
BP	Negócio	Bruna Charão	Simeline Reche	Mariana Beduli	Letícia Melo de Campos	Cintia Fausto de Oliveira
	Negócio		Guillermo Rodriguez (AR)		Maurício Cota (AT)	Maurício Cota (AT)
	Compras			Juliana Forti		
	Compras			Marcelo Rodrigo Silva		
	Fiscal			Alana Letícia de Andrade		
	Governança			Erica Maciel da Silva		
	Governança			Pablo Guilherme		
Acabados	Negócio	Bruna Charão	N/A	N/A	Adrian Roberto Lueckmann	Renan Godoy
	Negócio	Adriel dos Santos Melo	N/A	N/A	Ezequiel Adolfo dos Santos	
	Governança	Wilson Teodoro	N/A	N/A	Wilson Teodoro	Wilson Teodoro
	Governança	Maria Beatriz	N/A	N/A	Maria Beatriz	Maria Beatriz
Comprados/ Serviços	Cad Técnico			Mateus Tavares de Queiroz		
	Cad Técnico			Elaine Cristina Correia		
	Almox			Josivan Lara		
	Almox			Pamela Ely Matos		
	Governança			Rita de Cassia		
	Governança			Bruna Caroline		

*¹ Hypercare é o tempo de suporte intensivo após implementação da ferramenta.

Informações Importantes

- Caso não tenha acesso às opções do MDG sinalizadas no treinamento, é necessário solicitar ao **Key User** da área a abertura do chamado via Service Now e cadastro do perfil de Compras – Cadastro de Fornecedor;
- Os cadastros devem ser solicitados **apenas** via Fiori – MDG, não teremos mais a opção de abertura de chamado via Service Now, tampouco possibilidade de criação via SAP S/4 Hana;
- O **SLA** de atendimento segue o mesmo padrão de quando abríamos o chamado via Service Now;
- Cada tipo de solicitação possui as suas validações, para consultar a estratégia de liberação da sua solicitação basta clicar em **“Etapas Seguintes”**;
- Após liberação das fases no MDG, o código/alteração é incluso na transação BP e pode ser consultada via SAP S/4 Hana ou via Fiori - **App: Exibir Fornecedor (Compras)**;
- Até que haja a entrada do Ariba, previsto para Março/2026, o time de Cadastro segue incluindo o fornecedor no **Mercado Eletrônico** após liberação do código.



PROJETO
smart

