

Rotinas Desejáveis

Desejável: Pode ser testado após a liberação da versão

Gestão Orçamentária

1. Alterações Orçamentárias

“ Testar o preenchimento das alterações abaixo seguindo o mesmo padrão do item 1 das rotinas críticas.

- Transposição de Dotações;
- Bloqueio de dotações;
- Receitas.

2. Despesas

2.1. Reserva de dotação

- Realizar dentro da reserva as alterações permitidas:

“

- Subelemento;
- Processo;
- Data da Reserva;
- Centro de Custo.

- Dentro da Reserva em arquivo realizar a impressão da nota de reserva e impacto orçamentário.

- Dentro da Reserva prescrita em arquivo realizar a impressão da nota de prescrição de reserva.

2.2. Nota de Empenhos

- Dentro da Nota de empenho testar a funcionalidade de alterar os dados do empenho:

- “
- Tipo de empenho;
 - Tipo de Licitação;
 - Atualizar Fornecedor;
 - Alterar Ordenador;
 - Processo Cadastrado;
 - Detalhe da despesa;
 - Alterar data de empenho;
 - Desbloquear fornecedor.

Estas funcionalidades não podem estar disponíveis se a operação realizada de emissão de empenho já estiver integrada na contabilidade.

2.3. Complemento de Empenho

- Não permitir a exclusão do complemento se o movimento contábil da data de emissão do complemento de empenho já estiver integrado.

2.4. Anulação de Empenho

- Não permitir a exclusão da anulação de empenho se o movimento contábil da data de emissão da anulação de empenho já estiver integrado.

2.5. Empenhos - Prestação de contas

- Na prestação de contas/detalhes – fazer a inclusão de dados dos documentos fiscais e imprimir o relatório.
- Na prestação de contas/arquivo – fazer a impressão do relatório de baixa.

2.6. Liquidações

- Dentro da liquidação no grid superior realizar os seguintes testes:

- “
- A- Ferramentas – Alterar data da liquidação.
 - B- Ferramentas - Alterar data de vencimento dos itens.

- C- A data da liquidação não poderá ser inferior a data da Gestão orçamentária.
- D- Arquivo-Imprimir DARF.
- E- Arquivo-Imprimir Certificado de retenção.

- Dentro da liquidação em anular tentar anular uma liquidação que já está para, o sistema não deverá permitir.

2.7. Anulações de Liquidações

- Gerar uma anulação de liquidação editando o valor do item para um valor maior ao apresentado, o sistema não deve permitir esta anulação.

2.8. Saldo de Dotações

- Abrir uma dotação qualquer e verificar se não dá erro de tela e se não possui valores negativos em saldos a empenhar/liquidar e pagar.

2.9. Saldo de Receitas

- Abrir uma receita qualquer e verificar se não dá erro de tela.

2.9. Convênios

- Criar um convênio Concedido.
- Criar um convênio recebido.

2.10. Precatórios

- Criar um novo item.
- Atualizar os valores num precatório.

TESOURARIA

1. Despesa

1.1. Documentos

- Abrir uma N.F. e na Aba itens da N.F. verificar se não dá erro na abertura da tela.
- Anular uma N.F. aleatoriamente.

1.2. Pagamentos

- Utilizar o comando de voltar pagamento de um pagamento aleatório.

1.3. Devolução de pagamentos

- Realizar a devolução de pagamentos de um item aleatório.

1.4. Despesa extra

- Fazer a impressão de uma despesa extra aleatória.
- Fazer a anulação de uma despesa extra aleatória.

2.Receita.

2.1. Arrecadação da Receita

- Fazer a impressão de uma guia Receita orçamentária.

2.2. Devolução da Receita

- Fazer a inclusão de uma devolução de Receita orçamentária.

2.3. Receita extra orçamentária

- Fazer a anulação de uma receita extra orçamentária.

3. Operações Bancárias

3.1. Contas Bancárias

- Criar uma conta bancária.

3.2. Conciliação Bancária.

- Imprimir o relatório de conciliação de uma conta bancária.

3.3. Contratos na Contabilidade

Contabilidade

1-Lote Contábil

- Gerar a razão de um lote contábil.

TABELA DE REFERÊNCIAS

1. Fornecedores

- Abrir um fornecedor e verificar se não dá erros.

1.2. Funcionários

- Abrir um funcionário e verificar se não dá erros.

1.3. Clientes

- Abrir um cliente e verificar se não dá erros.

2. Tipos de retenções

- Criar um tipo de retenções.

Revisão #1

Criado 15 maio 2024 14:26:03 por Stephanie Correa

Atualizado 15 maio 2024 14:27:37 por Stephanie Correa