

# Contas a pagar - Financeiro

[VALUE PROPOSITION](#)  
[ACCEPTANCE CRITERIA](#)  
[SCREEN DRAFTS](#)  
[USER STORY CARD](#)  
[SCENARIOS](#)

---

## VALUE PROPOSITION

|         |  |
|---------|--|
| Como um | usuário com permissão no financeiro                          |
| Quero   | registrar e administrar as contas a pagar do estabelecimento |
| Então   | preciso de um controle de contas a pagar                     |

## ACCEPTANCE CRITERIA

- Adicionar um pagamento de forma manual
  - Loja\* (futuramente esse campo é identificado no login do usuário)
  - Descrição do pagamento\*
  - Selecionar a Categoria Financeira (Aluguel; Compra de material; ...)\*
  - Entidade (quem vai receber o pagamento)
  - Ocorrência: Única, Mensalmente, Anualmente, Trimestralmente, Semestralmente (default = única)
  - Quantidade de parcelas
  - Vencimento\*
  - Valor total
  - Conta Bancaria\*
  - Status: Em aberto, Confirmado, Atrasado, Inativa (default = Em aberto)
  - upload de documento
- A lista de contas a pagar sempre é exibida no período atual (primeiro dia do mês ao ultimo dia do mês vigente)
- O usuário pode selecionar o período a ser exibido da lista de pagamento
- O usuário pode filtrar por loja
- Exportar a lista exibida no formato PDF e Excel
- O usuário pode alterar o status do pagamento para controle financeiro
  - Sistema armazena usuário, data e hora da alteração para auditoria
- Usuário pode editar uma conta já cadastrada.
- Usuário pode excluir uma conta já cadastrada (altera o status para inativa)
- Cada compra de fornecedor cadastrada no sistema entra para o financeiro como um pagamento (não para essa versão)

## SCREEN DRAFTS

| Descrição      | Loja   | Pagamento      | Data       | Valor    | Status     |
|----------------|--------|----------------|------------|----------|------------|
| Compra no.001  | Matriz | Dinheiro       | 20/12/2020 | R\$50,00 | Confirmado |
| Aluguel        | Matriz | Cheque         | 20/12/2020 | R\$50,00 | Atrasado   |
| Adiantamento   | Matriz | Cartão Crédito | 20/12/2020 | R\$50,00 | Em Aberto  |
| Conta Luz      | Matriz | Dinheiro       | 20/12/2020 | R\$50,00 | Confirmado |
| Compra no. 005 | Matriz | Cartão Débito  | 20/12/2020 | R\$50,00 | Confirmado |
|                |        |                |            |          | Confirmado |
|                |        |                |            |          | Confirmado |
|                |        |                |            |          | Confirmado |

Adicionar pagamento

Categoria financeira\*

Descrição do pagamento\*

Conta Bancária\*

Entidade

Ocorrência

Vencimento\*

Quantidade Parcelas

Documento

Valor\*

Juros

Desconto

Forma de Pagamento\*

Loja\*

Status

Salvar

Valor Total

## USER STORY CARD

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Name:</b>   | Contas a pagar - Financeiro   |
| <b>Author:</b> | <a href="#">Daniela Anjos</a>   |
| <b>Date:</b>   | 22 de jan de 2021   |
| <b>Actors:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>usuário do financeiro</li> </ul> |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Main Flow:</b>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O usuário acessa o item 'Financeiro' no menu lateral e seleciona 'Pagamentos'</li> <li>2. Sistema exibe lista de pagamentos do estabelecimento no período atual <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se usuário filtrar loja, sistema exibe pagamentos da loja filtrada</li> <li>2. Se usuário filtrar período, sistema exibe o período filtrado</li> </ol> </li> <li>3. Adicionar pagamento manual <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuário clica em 'Adicionar pagamento'</li> <li>2. Sistema exibe formulário para preenchimento <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuário preenche campos obrigatórios: Loja, Descrição, Categoria financeira, Valor, Conta Bancária, Forma de pagamento</li> <li>2. Clica em salvar</li> </ol> </li> <li>3. Sistema retorna para lista de pagamentos cadastrados</li> </ol> </li> <li>4. Exportar extrato contas a pagar <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuário clica em 'Ações' e seleciona 'Exportar PDF' ou 'Exportar Excel'</li> <li>2. Sistema faz download da lista de recebimento com o filtro vigente</li> </ol> </li> <li>5. End use case</li> </ol> |
| <b>Alternative Flow:</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Editar pagamento</li> <li>2. Excluir pagamento</li> </ol>   |
| <b>Postcondition 1:</b>  | Pagamento cadastrado  |
| <b>Messages:</b>         |   |

## SCENARIOS

@CRUD\_bills-to-pay

Feature: register a payment

In order to I need to manage my payments

As a financial role I want register my payments in the system

Background: visit bills-to-pay page

Given I visit "/financeiro-pagamentos" page

And I click 'adicionar pagamento' button

Scenario: Register payment without mandatory fields

When I click 'Salvar' button

And field <mandatory-field> is <empty>

Then I see a warning message: 'Campo <field> é obrigatório.'

And I can not register payment

Examples:

| mandatory-field |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Loja                 |  |
| Descrição            |  |
| Categoria Financeira |  |
| Valor                |  |
| Conta Bancária       |  |
| Vencimento           |  |
| Forma de pagamento   |  |

Scenario: delete registered payment

Given I visit "/financeiro-pagamentos" page

And I click 'Delete' button payment

When I see a modal page with a warning message: 'Deseja excluir o pagamento <descricao-pagamento> ?'

Then I click 'Sim' button

And I system turn status to 'Inativo'

@filter-payment-list

Background: visit bills-to-pay page

Given I visit "/financeiro-pagamentos" page

Scenario: filter by store

And my <user> has more than one registered store

When I click field 'Loja'

Then I can choose a <selected-store> that I am registered <my-stores>

And I see 'list-payments' filtered by <selected-store>

Scenario: filter by period time

When I click field 'Período tempo'

And I choose a <initial-date>

And I choose a <final-date>

Then I see 'list-payments' filtered by <period-time-selected>

@payment-list

Scenario: visit payment page

Given I visit "/financeiro-pagamentos" page

When system get <current-month>

Then I see 'list-payments' filtered by <current-month>

## Categoria financeira:

Sugestão - criar um cadastro de categoria financeira no futuro

| Movimentação | Categoria                             | Subcategoria   |
|--------------|---------------------------------------|--|
| Pagamento    | Despesas administrativas e comerciais | Aluguel<br>Cartório<br>Confraternizações<br>Contabilidade<br>Correios<br>Cursos e treinamentos<br>Distribuição de lucros<br>Empréstimos<br>Remuneração funcionários<br>Adiantamento - funcionários<br>Encargos funcionários - 13o salário<br>Encargos funcionários - alimentação<br>Encargos funcionários - assist. médica e odontol.<br>Encargos funcionários - exames pré e demissionais<br>Encargos funcionários - FGTS<br>Encargos funcionarios - horas extras<br>Encargos funcionários - INSS<br>Encargos funcionários - vale transporte<br>Encargos - rescisões trabalhistas<br>Limpeza<br>Impostos - IPTU<br>Energia elétrica<br>Água<br>Condomínio<br>Marketing e publicidade<br>Material de escritório<br>Segurança |
| Pagamento    | Despesas de produtos vendidos         | Comissão de vendedores<br>Compras<br>Impostos - ICMS   |
| Pagamento    | Despesas financeiras                  | Despesas bancárias   |
| Pagamento    | Investimentos                         | Aquisição de equipamentos  |
| Pagamento    | Outras despesas                       | Ajuste de caixa  |