

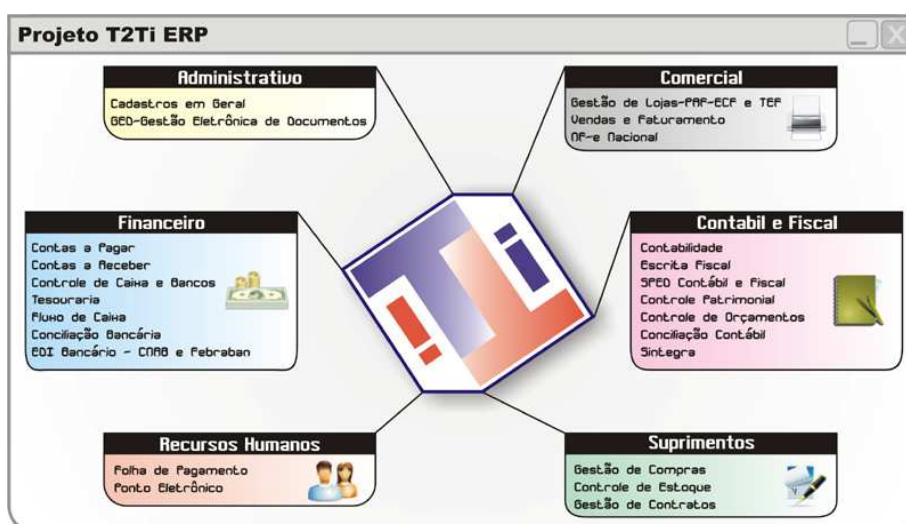


**T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM**  
**CNPJ: 10.793.118/0001-78**  
**Projeto T2Ti ERP**

## **Documento de Visão**

### **Contas a Pagar**

**Versão 2.0 – 08/11/2010**





**T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM**  
**CNPJ: 10.793.118/0001-78**  
**Projeto T2Ti ERP**

## **Introdução**

Este documento abordará as questões pertinentes ao desenvolvimento do módulo Contas a Pagar para o sistema T2Ti ERP.

## **Breve descrição do produto**

O produto a ser desenvolvido faz parte do bloco financeiro do ERP.

A empresa assume obrigações a pagar que devem ser salgadas dentro do seu vencimento. Mesmo que uma empresa compre tudo à vista, sempre existe alguma despesa a pagar: conta de água, energia, telefone, que poderão ser provisionadas para pagamento.

É muito comum uma empresa comprar mercadorias a prazo. Dessa forma, deve existir um controle das contas que precisam ser pagas para não haver problemas nos pagamentos e futuras compras.

Um bom controle de contas a pagar é essencial para a sobrevivência de qualquer empresa.

## **Referências**

Abaixo listamos as referências que utilizamos para criar esse documento e que serão utilizadas como base para o desenvolvimento da aplicação.

<b>Título do Documento</b>	<b>Fonte / Referência</b>
Artigo T2Ti: Financeiro	<a href="http://www.t2ti.com/erp/artigos/Financeiro.pdf">http://www.t2ti.com/erp/artigos/Financeiro.pdf</a>

## **Posicionamento**

Nesta seção serão descritos os envolvidos no problema proposto e as atitudes tomadas para a resolução do mesmo.



**T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM**  
**CNPJ: 10.793.118/0001-78**  
**Projeto T2Ti ERP**

## Descrição do problema

Os problemas a seguir	Ao realizar compras a prazo, é necessário um controle das contas a pagar.
Afetam	Todas as empresas.
Cujo impacto é	Sem o controle das contas a pagar a empresa pode ficar inadimplente perante seus fornecedores, impossibilitando futuras compras.
Uma boa solução seria	Ter um controle efetivo e completo das contas a pagar.

## Envolvidos – *stakeholders*

Toda e qualquer empresa. Boa parte das empresas possui um departamento que cuida da parte financeira, incluindo as contas a pagar.

## Usuários

Abaixo segue um resumo dos usuários do sistema:

Nome	Responsabilidades
Usuário	Usuário responsável pelo setor de contas a pagar ou apontado por este. O administrador do sistema define o controle de acessos.

## Ambiente de Trabalho

Abaixo segue uma tabela que mostra como deve ser o ambiente de trabalho do usuário:

Hardware
Qualquer computador com uma configuração atual poderá rodar o sistema.



**T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM**  
**CNPJ: 10.793.118/0001-78**  
**Projeto T2Ti ERP**

<b>Software</b>
Máquina Virtual Java para a aplicação que será desenvolvida em Java. Framework .NET para a aplicação que será desenvolvida em C#.
<b>Ambiente</b>
Sistema operacional Windows ou Linux.

## **Visão Geral do Produto**

O módulo de contas a pagar terá as seguintes características:

Inclusão de conta a pagar	Inclusão de uma conta a pagar no sistema
Baixa de conta a pagar	Baixa de uma conta a pagar com as devidas informações. Uma conta pode ser baixada utilizando vários tipos de pagamento.
Cadastro das formas de pagamento	Possibilidade de cadastro de diversas formas de pagamento.
Cadastro do centro de custo	Cadastro das contas de centro de custo para vincular a cada despesa paga.
Agrupamento de pagamentos	O usuário poderá selecionar diversas contas para pagamento e realizar um pagamento único, selecionando a forma de pagamento mais conveniente.
Controle de pagamentos fixos/recorrentes	Possibilidade de fixar um pagamento para determinado dia do mês.
Geração automática de parcelas	O sistema permitirá a geração automática de parcelas com base no dia do primeiro pagamento, no intervalo entre as parcelas e na quantidade delas. Será possível alterar datas e valores.
Consulta de contas a pagar	Consulta de contas a pagar com diversos critérios de filtro.
Caixinhas	Os caixas serão cadastrados no Cadastro de Bancos, a critério do cliente.
Baixa parcial de pagamentos	Permitida a baixa parcial de pagamentos, ficando pendente o restante para pagamento posterior.
Controle de pagamentos	Caso um pagamento seja compartilhado



**T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM**  
**CNPJ: 10.793.118/0001-78**  
**Projeto T2Ti ERP**

compartilhados	com outras empresas, deve haver a opção de informar o total geral do pagamento e também o valor realmente pago pela empresa.
Guarda imagem do pagamento	Aplicação chama o GED para armazenar a imagem do pagamento e guarda o caminho da imagem na tabela de lançamento do pagamento.
Controle de retenção de pagamentos	Caso o fornecedor possa sofrer retenção de pagamento (dado informado no cadastro do fornecedor), o sistema pode reter o pagamento da parcela, que também contém o flag da retenção.