COMPRAS

- Ao finalizar o lançamento da compra, deve-se solicitar a forma de pagamento caso a informação não tenha sido puxada automaticamente.

- Contas a pagar é gerado automaticamente após lançamento de compras.

- A baixa de um item do Contas a pagar deve ser feita de forma manual quando a modalidade não for “a vista”. OBS.: deve conter a opção de juros ou desconto no pagamento.

- Para cancelamento de um lançamento de compra é necessário que todas as rotinas de contas a pagar vinculadas a ela, estejam pendentes de baixa.

- Caso alguma baixa tenha sido efetuada, deve-se cancelar a baixa primeiro, para então conseguir cancelar a compra.

- Ao cancelar uma baixa, deve aparecer a caixa de confirmação e/ou solicitar a senha do usuário.

- Ao cancelar compra, idem item anterior.

- Para o gestor do sistema deverá constar um histórico, onde apareça quais usuários fizeram alguma alteração e que alteração foi efetuada.

- Não é permitido excluir um item do contas a pagar que seja derivado de um lançamento do compras.

- Ao incluir de forma manual itens no contas a pagar, a data de lançamento não pode ser superior a data de vencimento.