

ID	Sub-cenário	ID	Condição de Teste	ID	Roteiro de Teste
Cenário 1 Início do Exercício - Planejamento Anual					
ID	Sub-cenário	ID	Condição de Teste	ID	Roteiro de Teste
1.1	Processo Contábil	1.1.1	Planejamento Contábil		
				1.1.1.1	Cadastrar calendário conforme exercício contábil adotado
				1.1.1.2	Cadastrar moeda a ser utilizada
				1.1.1.3	Cadastrar plano de contas
				1.1.1.4	Associar às contas contábeis informações complementares obrigatórias no registro de lançamentos
				1.1.1.5	Gerar relatório de plano de contas
				1.1.1.6	Associar as contas criadas às naturezas (grupo de contas)
				1.1.1.7	Cadastrar tabelas de eventos que dão origem aos lançamentos das respectivas contas contábeis
1.2	Processo de Custos	1.2.1	Atualização de tabela de Centro de		
				1.2.1.1	Verificar se a integração com o Clarity ocorre corretamente
				1.2.1.2	Criar centro de custo
				1.2.1.3	Alterar centro de custo
				1.2.1.4	Excluir centro de custos
				1.2.1.5	Bloquear centro de custo
				1.2.1.6	Verificar se alerta de alteração de centro de custos foi enviado para as áreas: Contabilidade, Suprimentos
1.1	Processo Contábil	1.1.1	Planejamento Contábil		
				1.1.1.8	Receber estruturação de cadastro de centro de custos
				1.1.1.9	Receber estruturação de tabelas de rateio por centro de custo (rateios externos, on-line e off-line)
1.2	Processo de Custos	1.2.2	Cadastrar rateios		
				1.2.2.0	Cadastrar rateios
				1.2.2.1	Alterar planilha de rateio
				1.2.2.2	Verificar se a contabilidade recebe a informação de vetores de rateio
1.1	Processo Contábil	1.1.1	Planejamento Contábil		
				1.1.1.10	Configurar livros contábeis (balancete, razão, diário) e visões gerenciais (BP, DRE)
↔	Processo de Custos	1.2.1	Atualização de tabela de Centro de		
				1.2.1.1	Verificar se a integração com o Clarity ocorre corretamente
				1.2.1.2	Criar centro de custo
				1.2.1.3	Alterar centro de custo
				1.2.1.4	Excluir centro de custos
				1.2.1.5	Bloquear centro de custo
				1.2.1.6	Verificar se alerta de alteração de centro de custos foi enviado para as áreas: Contabilidade, Suprimentos
		1.2.2	Cadastrar rateios		
				1.2.2.0	Cadastrar rateios
				1.2.2.1	Alterar planilha de rateio
				1.2.2.2	Verificar se a contabilidade recebe a informação de vetores de rateio
1.3	Processo de Orçamento	1.3.1	Estruturação Orçamentária		
				1.3.1.1	Cadastrar plano de contas orçamentário
				1.3.1.2	Definir operações orçamentárias
				1.3.1.3	Definir classes orçamentárias
				1.3.1.4	Definir tipos de saldos
				1.3.1.5	Cadastrar entidades contábeis
				1.3.1.6	Cadastrar máscaras
		1.3.2	Planejamento anual		
				1.3.2.0	Cadastrar Projeto
				1.3.2.1	Cadastrar Unidade Orçamentária
				1.3.2.2	Vincular Unidade Orçamentária ao Projeto
				1.3.2.3	Criar Planilha para vinculação ao Projeto
				1.3.2.4	Vincular Planilha ao Projeto
				1.3.2.5	Cadastrar valores limites por rubrica
				1.3.2.6	Vincular Centros de Custo as Unidades Orçamentárias
				1.3.2.7	Cadastrar Fases Orçamentárias
				1.3.2.8	Realizar alteração de status entre Fases Orçamentárias criadas para a planilha
				1.3.2.9	Realizar alteração de Fase Orçamentária da Planilha para o primeiro status possível
				1.3.2.10	Informar período para preenchimento do orçamento através de notificação
				1.3.2.11	Verificar e-mail de notificação
				1.3.2.12	Preencher planejamento orçamentário utilizando dados históricos e fórmulas matemáticas (gestor de
				1.3.2.13	Informar valor em determinada conta que ultrapasse o limite da rubrica
				1.3.2.14	Verificar alerta sobre os valores limites da rubrica
				1.3.2.15	Atualizar status alterando a fase do planejamento e emitindo notificação
				1.3.2.16	Verificar recebimento de notificação
				1.3.2.17	Analisar planejamento orçamentário proposto (assessor designado por diretoria)
				1.3.2.18	Retornar status do planejamento para o nível anterior (considerar que foi identificada uma
				1.3.2.19	Preencher justificativa e emitir notificação
				1.3.2.20	Verificar recebimento de notificação
				1.3.2.21	Revisar planejamento orçamentário conforme solicitação e justificativa (gestor de conta)
				1.3.2.22	Atualizar status alterando a fase do planejamento e emitindo notificação
				1.3.2.23	Analisar planejamento orçamentário proposto (assessor designado por diretoria)
				1.3.2.24	Aprovar planejamento orçamentário (assessor designado por diretoria)
				1.3.2.25	Verificar se versão da proposta de planejamento foi gravada
				1.3.2.26	Checar pendências do planejamento orçamentário (DIOR): Pendências identificadas
				1.3.2.27	Pendência: Alertar sobre prazo de preenchimento do planejamento orçamentário através de notificação
				1.3.2.28	Verificar e-mail de notificação
				1.3.2.29	Checar pendências do planejamento orçamentário (DIOR): Pendências não identificadas
				1.3.2.30	Tirar acesso do sistema
				1.3.2.31	Analisar consistência do planejamento autorizado (DIOR): Inconsistências não identificadas
				1.3.2.32	Aprovar planejamento orçamentário (Workflow)
				1.3.2.33	Extrair relatório com proposta orçamentária
				1.3.2.34	Encaminhar e-mail com relatório à aprovação da Diretoria Financeira
				1.3.2.35	Submeter à aprovação da Diretoria Financeira
				1.3.2.36	Aprovar proposta orçamentária (Diretoria Financeira)
				1.3.2.37	Ajustar proposta orçamentária (conforme possíveis questionamentos do DEST)
				1.3.2.38	Comunicar ajustes necessários às áreas envolvidas
				1.3.2.39	Ajustar proposta orçamentária (conforme aprovação do Congresso)
				1.3.2.40	Comunicar ajustes necessários às áreas envolvidas
				1.3.2.41	Projetar mensalmente períodos orçamentários

1.4	Processo Fiscal				
		1.4.1	Estruturação Fiscal		
				1.4.1.1	Cadastrar TES
				1.4.1.2	Cadastrar exceções fiscais
				1.4.1.3	Verificar dados referentes a impostos no cadastro de produto com integração fiscal
				1.4.1.4	Verificar dados referentes a impostos no cadastro de fornecedor com integração fiscal
				1.4.1.5	Verificar dados referentes a impostos no cadastro de cliente com integração fiscal
				1.4.1.6	Verificar dados referentes a impostos no cadastro de natureza financeira com integração fiscal
Cenário 2	Compra de Produto estocável s/ contrato				
ID	Sub-cenário	ID	Condição de Teste	ID	Roteiro de Teste
2.1	Processo de Orçamento				
		2.1.1	Execução orçamentária		
				2.1.1.1	Emitir relatório de saldo planejado do plano de contas orçamentário
2.2	Processo de Suprimentos				
		2.2.1	Solicitação de Compras		
				2.2.1.1	Incluir solicitação de Compras sem orçamento
2.1	Processo de Orçamento				
		2.1.1	Execução orçamentária		
				2.1.1.2	Verificar saldo de solicitação de compra
				2.1.1.3	Verificar se alerta de indisponibilidade orçamentária está correto
				2.1.1.4	Verificar saldo de contingência
				2.1.1.5	Realizar remanejamento de valores (registrando justificativa da alteração)
2.2	Processo de Suprimentos				
		2.2.1	Solicitação de Compras		
				2.2.1.2	Imprimir relatório de produtos estocáveis
				2.2.1.2A	Incluir nova solicitação de Compras com orçamento
				2.2.1.2B	Associar documentos ao banco de conhecimento
2.1	Processo de Orçamento				
		2.1.1	Execução orçamentária		
				2.1.1.6	Verificar saldo de solicitação de compra
2.2	Processo de Suprimentos				
		2.2.1	Solicitação de Compras		
				2.2.1.3	Solicitar aprovação de solicitação de compra
				2.2.1.4	Verificar recebimento do e-mail de aprovação
				2.2.1.5	Recusar solicitação de compra
				2.2.1.6	Solicitar nova aprovação de solicitação de compra
				2.2.1.7	Verificar recebimento do e-mail de aprovação
				2.2.1.8	Aprovar solicitação de Compras
		2.2.2	Cotação		
				2.2.2.0	Emitir relatório de fornecedores x materiais
				2.2.2.0A	Emitir relatório de fornecedores bloqueados
				2.2.2.0B	Verificar documentos associados a solicitação de compra
				2.2.2.1	Gerar estimativa de preço
				2.2.2.2	Solicitar cotação para o fornecedor
				2.2.2.2A	Solicitar cotação para o fornecedor bloqueado
				2.2.2.2B	Solicitar cotação para o fornecedor que não tem o produto da cotação associado
				2.2.2.3	Verificar recebimento do e-mail de solicitação de cotação
				2.2.2.4	Preencher solicitação de cotação
				2.2.2.5	Atualizar cotação
				2.2.2.6	Analisar cotação
				2.2.2.7	Realizar consulta no processo de compras utilizando diferentes filtros
		2.2.3	Licitação		
				2.2.3.1	Executar licitação
2.1	Processo de Orçamento				
		2.1.1	Execução orçamentária		
				2.1.1.7	Verificar se o saldo de pedido de compra foi atualizado
				2.1.1.8	Emitir relatório de saldo de pedido de compra
2.2	Processo de Suprimentos				
		2.2.4	Documento de Entrada		
				2.2.4.1	Verificar pedidos de compras em aberto
				2.2.4.2	Incluir pré-nota
2.1	Processo de Orçamento				
		2.1.1	Execução orçamentária		
				2.1.1.9	Verificar se saldo de Nota Fiscal está atualizado
				2.1.1.10	Emitir relatório de saldo de Nota Fiscal
2.2	Processo de Suprimentos				
		2.2.4	Documento de Entrada		
				2.2.4.3	Encaminhar solicitação de atesto para a pré-nota
				2.2.4.4	Verificar recebimento de solicitação de atesto
				2.2.4.5	Recusar pré-nota
				2.2.4.6	Encaminhar nova solicitação de atesto para a pré-nota
				2.2.4.7	Verificar recebimento de solicitação de atesto
				2.2.4.8	Atestar pré-nota
				2.2.4.9	Classificar pré-nota informando a TES
		2.2.5	Movimentação de Estoque		
				2.2.5.1	Estoque - Verificar se o estoque foi atualizado
2.3	Processo Financeiro				
		2.3.1	Título a Pagar		
				2.3.1.1	Conferir se o título está lançado corretamente no Financeiro
2.4	Processo Contábil				
		2.4.1	Lançamentos Contábeis		
				2.4.1.1	Verificar se os dados de documento de entrada foram importados
				2.4.1.2	Verificar se os dados para apropriação de estoque foram importados
				2.4.1.3	Gerar lançamento contábil a débito no centro de custos
2.5	Processo Fiscal				
		2.5.1	Apuração de impostos		
				2.5.1.1	Verificar se o cadastro de impostos está devido na TES, Produto, Fornecedor e natureza
				2.5.1.2	Gerar retenção de imposto
				2.5.1.3	Verificar se a retenção do imposto ocorreu conforme a natureza cadastrada e relacionada ao título

Cenário 3	Compra de ativo c/ contrato				
Cenário 4	Compra de serviço com licitação				
ID	Sub-cenário	ID	Condição de Teste	ID	Roteiro de Teste
4.1	Processo de Suprimentos				
		4.1.1	Solicitação de Compras		
				4.1.1.1	Incluir solicitação de Compras
4.2	Processo de Orçamento				
		4.2.1	Execução Orçamentária		
				4.2.1.1	Verificar saldo de solicitação de compra
				4.2.1.2	Emitir relatório de saldo de solicitação de compra
4.1	Processo de Suprimentos				
		4.1.1	Solicitação de Compras		
				4.1.1.2	Solicitar aprovação de solicitação de compra
				4.1.1.3	Verificar recebimento do e-mail de aprovação
				4.1.1.4	Recusar solicitação de compra
				4.1.1.5	Solicitar nova aprovação de solicitação de compra
				4.1.1.6	Verificar recebimento do e-mail de aprovação
				4.1.1.7	Aprovar solicitação de Compras
		4.1.2	Cotação		
				4.1.2.1	Gerar estimativa de preço
				4.1.2.2	Solicitar cotação para o fornecedor
				4.1.2.3	Verificar recebimento do e-mail de solicitação de cotação
				4.1.2.4	Preencher solicitação de cotação
				4.1.2.5	Atualizar cotação
				4.1.2.6	Analisar cotação
		4.1.3	Licitação		
				4.1.3.0	Executar licitação
				4.1.3.1	Gerar edital
				4.1.3.2	Selecionar itens do edital
				4.1.3.3	Cadastrar informações do edital
				4.1.3.4	Cadastrar comissão de licitação
				4.1.3.5	Realizar correções no Edital
				4.1.3.6	Cadastrar informação de rubrica do jurídico e chancela do edital
				4.1.3.7	Registrar impugnação
				4.1.3.8	Registrar publicação do Edital
				4.1.3.9	Cadastrar participantes
				4.1.3.10	Registrar resultado do pregão
				4.1.3.11	Registrar informações do recurso
				4.1.3.12	Emitir termo de homologação
				4.1.3.13	Emitir extrato de homologação
				4.1.3.14	Cadastrar publicação da homologação
		4.1.4	Contrato de Compra		
				4.1.4.1	Incluir contrato de compra
4.2	Processo de Orçamento				
		4.2.1	Execução Orçamentária		
				4.2.1.3	Verificar se a informação de cadastro de novo contrato ou aditivo foi recebida
4.1	Processo de Suprimentos				
		4.1.4	Contrato de Compra		
				4.1.4.2	Incluir planilha de contrato
				4.1.4.3	Definir acesso do contrato
		4.1.5	Gestão de Contrato de Compra		
				4.1.5.1	Conferir dados do contrato
				4.1.5.2	Definir acesso do contrato
				4.1.5.3	Conferir planilha do contrato
				4.1.5.4	Incluir cronograma do contrato
				4.1.5.5	Conferir parcelas do cronograma
				4.1.5.6	Anexar documentos do contrato
				4.1.5.7	Alterar situação do contrato para vigente
				4.1.5.8	Gerar consulta na planilha de extrato do contrato
				4.1.5.9	Gerar arquivo XML
				4.1.5.10	Incluir avaliação do contrato
				4.1.5.11	Incluir medição do contrato
4.2	Processo de Orçamento				
		4.2.1	Execução Orçamentária		
				4.1.2.4	Verificar atualização de saldo de demanda por verba/medição
				4.1.2.5	Emitir relatório de saldo de Nota Fiscal
4.1	Processo de Suprimentos				
		4.1.5	Gestão de Contrato de Compra		
				4.1.5.12	Encerrar medição do contrato
				4.1.5.13	Verificar se pedido de compra foi gerado
		4.1.6	Revisão de Contrato de Compra		
				4.1.6.1	Emitir planilha de preço de contrato
				4.1.6.2	Incluir avaliação de contrato
				4.1.6.3	Selecionar tipo de revisão
				4.1.6.4	Revisão de contrato de compra por acréscimo/supressão
				4.1.6.4.1	Selecionar contrato
				4.1.6.4.2	Selecionar planilha a ser modificada
				4.1.6.4.3	Atualizar cronograma financeiro
				4.1.6.4.4	Incluir justificativa para revisão
				4.1.6.4.5	Anexar documentação necessária
				4.1.6.4.6	Aprovar revisão do contrato
				4.1.6.5	Revisão de contrato de compra para ajuste por índice de preço
				4.1.6.5.1	Selecionar contrato
				4.1.6.5.2	Selecionar planilha a ser modificada
				4.1.6.5.3	Atualizar cronograma financeiro
				4.1.6.5.4	Incluir justificativa para revisão
				4.1.6.5.5	Anexar documentação necessária
				4.1.6.5.6	Aprovar revisão do contrato
				4.1.6.6	Revisão de contrato de compra para repactuação do contrato
				4.1.6.6.1	Atualizar cronograma financeiro
				4.1.6.6.2	Incluir justificativa para revisão
				4.1.6.6.3	Anexar documentação necessária
				4.1.6.6.4	Aprovar revisão do contrato
		4.1.7	Documento de Entrada		
				4.1.7.1	Verificar pedidos de compras em aberto
				4.1.7.2	Incluir pré-nota
4.2	Processo de Orçamento				
		4.2.1	Execução Orçamentária		
				4.1.2.6	Verificar se saldo de Nota Fiscal está atualizado
				4.1.2.7	Emitir relatório de saldo de Nota Fiscal
4.1	Processo de Suprimentos				
		4.1.7	Documento de Entrada		
				4.1.7.3	Encaminhar solicitação de atesto para a pré-nota
				4.1.7.4	Verificar recebimento de solicitação de atesto
				4.1.7.5	Recusar pré-nota
				4.1.7.6	Encaminhar nova solicitação de atesto para a pré-nota
				4.1.7.7	Verificar recebimento de solicitação de atesto
				4.1.7.8	Atestar pré-nota
				4.1.7.9	Classificar pré-nota informando a TES

4.3	Processo Financeiro				
		4.3.1	Título a Pagar		
				4.3.1.1	Conferir se o título está lançado corretamente no Financeiro
4.4	Processo Contábil				
		4.4.1	Lançamentos contábeis		
				4.4.1.1	Verificar se as validações sistêmicas foram feitas
				4.4.1.2	Visualizar lançamentos contábeis gerados
4.5	Processo Fiscal				
		4.5.1	Retenção de imposto		
				4.5.1.1	Verificar se o cadastro de impostos está devido na TES, Produto, Fornecedor e natureza
				4.5.1.2	Gerar retenção de imposto
Cenário 5 Venda de serviço					
ID	Sub-cenário	ID	Condição de Teste	ID	Roteiro de Teste
5.1	Processo de Custos				
		5.1.1	Orçamento técnico		
				5.1.1.1	Receber dos gestores de serviço o orçamento para novos serviços
				5.1.1.2	Verificar se o cálculo do custo direto de produção está correto
				5.1.1.3	Verificar se o cálculo do custo indireto de produção está correto
				5.1.1.4	Verificar se o cálculo do custo estrutural está correto
				5.1.1.5	Definir insumos produtivos
				5.1.1.6	Verificar se o cálculo dos custos totais dos insumos produtivos está correto
				5.1.1.7	Verificar se o cálculo dos custos unitários dos insumos produtivos está correto
				5.1.1.8	Consolidar preço para a proposta
				5.1.1.9	Verificar se o sistema mantém cadastro de todos os orçamentos com seus respectivos status
		5.1.2	Levantamento de custos por projeto		
				5.1.2.1	Verificar se a integração com Clarity ocorre corretamente
				5.1.2.2	Registrar as informações para apropriação dos custos por centro de custos / classe de valor
		5.1.4	Apropriação dos custos		
				5.1.4.1	Visualizar produtos de venda cadastrados e associação com estrutura de produto
				5.1.4.2	Visualizar associação do grupo de custos (Plano de Contas)
				5.1.4.3	Configurar ordem de produção
				5.1.4.4	Gerar rotina de recálculo, considerando que o fechamento contábil foi realizado
				5.1.4.5	Verificar apropriação de custos através do rateio off-line
				5.1.4.6	Visualizar custo unitário do insumo no orçamento técnico
		5.1.2	Levantamento de custos por projeto	5.1.2.1	Verificar se a integração com Clarity ocorre corretamente, realizando batimento entre custo total de um
		5.1.4	Apropriação dos custos	5.1.4.7	Gerar relatórios de insumos, produtos e centros de custo depois do recálculo
				5.1.4.8	Verificar funcionamento da distribuição dos custos dos insumos indiretos de acordo com o
		5.1.1	Orçamento técnico		
				5.1.1.2	Verificar se o cálculo do custo direto de produção está correto
				5.1.1.3	Verificar se o cálculo do custo indireto de produção está correto
				5.1.1.4	Verificar se o cálculo do custo estrutural está correto
				5.1.1.5	Definir insumos produtivos
				5.1.1.6	Verificar se o cálculo dos custos totais dos insumos produtivos está correto
				5.1.1.7	Verificar se o cálculo dos custos unitários dos insumos produtivos está correto
				5.1.1.8	Consolidar preço para a proposta
				5.1.1.9	Verificar se o sistema mantém cadastro de todos os orçamentos com seus respectivos status
5.2	Processo Comercial				
		5.2.1	Elaboração de Proposta		
				5.2.1.1	Cadastrar orçamento da proposta comercial
				5.2.1.2	Cancelar orçamento da proposta comercial
				5.2.1.3	Cadastrar novo orçamento da proposta comercial
				5.2.1.4	Inserir margem líquida a ser utilizada
				5.2.1.5	Consolidar preço para proposta
				5.2.1.6	Gerar contrato de venda
				5.2.1.7	Preencher dados do contrato
				5.2.1.8	Preencher dados da planilha
				5.2.1.9	Verificar se a planilha foi incluída corretamente
				5.2.1.10	Incluir e configurar cronograma
				5.2.1.11	Conferir parcelas do cronograma
				5.2.1.12	Definir acesso do contrato
				5.2.1.13	Anexar documentos necessários
				5.2.1.14	Alterar situação do contrato para vigente
5.3	Processo Financeiro				
		5.3.1	Faturamento		
				5.3.1.1	Verificar se a integração com o SIGECOM ocorre corretamente
				5.3.1.2	Importar RAS
				5.3.1.3	Gerar medição de contrato
				5.3.1.4	Gerar pedido de venda
				5.3.1.5	Conferir pedido de venda
				5.3.1.6	Liberar pedido de venda
				5.3.1.7	Emitir Nota Fiscal
				5.3.1.8	Realizar integração com o órgão responsável para emissão de NF eletrônica
				5.3.1.9	Verificar se a integração com o Contas a Receber ocorre de forma correta
				5.3.1.10	Imprimir Nota Fiscal
				5.3.1.11	Imprimir fatura
				5.3.1.12	Integrar com a Contabilidade
		5.3.2	Contas a Receber		
				5.3.2.1	Incluir título de recebimento antecipado
				5.3.2.2	Realizar baixa do título a receber
				5.3.2.3	Compensar recebimento com título de recebimento antecipado
5.4	Processo de Orçamento				
		5.4.1	Execução Orçamentária		
				5.4.1.1	Verificar se o orçamento foi atualizado
5.5	Processo Contábil				
		5.5.1	Geração de lançamentos contábeis		
				5.5.1.1	Verificar se dados de Notas Fiscais emitidas foram importadas corretamente pelo sistema para
				5.5.1.2	Gerar lançamento contábil
5.6	Processo Fiscal				
		5.6.1	Rotinas Municipais		
				5.6.1.1	Gerar apuração de ISS
		5.6.2	Apuração de impostos		
				5.6.2.1	Apurar PASEP e COFINS
				5.6.2.2	Gerar relatório de apuração PASEP e COFINS
				5.6.2.3	Caso necessário, realizar compensação por PERD/COMP

Cenário 6	Pagamento de conta rateada				
Cenário 7	Pagamento de Folha de Pagamento				
ID	Sub-cenário	ID	Condição de Teste	ID	Roteiro de Teste
7.1	Processo Financeiro				
		7.1.1	Título a Pagar		
				7.1.1.1	Verificar integração do GRH com o Módulo Financeiro
				7.1.1.2	Gerar um título a pagar no Financeiro com o valor total da Folha de Pagamento
7.2	Processo de Orçamento				
		7.2.1	Execução Orçamentária		
				7.2.1.1	Verificar se saldo de título a pagar foi atualizado
7.3	Processo de Contabilidade				
		7.3.1	Geração de Lançamentos Contábeis		
				7.3.1.1	Verificar integração com o GRH/SGP para provisões/apropriações de pessoal
				7.3.1.2	Realizar integração com Financeiro para contabilização
				7.3.1.3	Gerar pré-lançamento
				7.3.1.4	Efetivar pré-lançamento para atualização de saldo contábil
7.4	Processo Fiscal				
		7.4.1	Pagamento de impostos		
				7.4.1.1	Verificar se o cadastro de impostos está devido na TES, Produto ou Fornecedor
				7.4.1.2	Verificar se a retenção do imposto ocorreu conforme a natureza cadastrada e relacionada ao título
				7.4.1.3	Checar cadastro do plano de contas referencial
				7.4.1.4	Gerar ECD/SPED
Cenário 8	Fechamentos (diário/mensal/anual)				
ID	Sub-cenário	ID	Condição de Teste	ID	Roteiro de Teste
8.1	Processo Financeiro				
		8.1.1	Contas a Pagar		
				8.1.1.1	Verificar se a integração com o SCDP ocorre corretamente
				8.1.1.2	Associar documentos digitalizados ao título
				8.1.1.3	Solicitar aprovação do gerente do Departamento Financeiro
				8.1.1.4	Verificar e-mail de recebimento do pedido de aprovação
				8.1.1.5	Recusar aprovação de pagamentos
				8.1.1.6	Solicitar nova aprovação do gerente do Departamento Financeiro
				8.1.1.7	Aprovar pagamentos
				8.1.1.8	Pesquisar títulos a pagar no período
				8.1.1.9	Definir forma de pagamento
				8.1.1.10	Emitir RCO do dia
				8.1.1.11	>> Pagamento Eletrônico
				8.1.1.12	Gerar borderô
				8.1.1.13	Gerar arquivo CNAB
				8.1.1.14	Conferir relatório de retorno do CNAB na tela
				8.1.1.15	Importar arquivo CNAB
				8.1.1.16	Verificar títulos baixados
				8.1.1.17	Verificar inconsistências
				8.1.1.18	Realizar alterações necessárias
				8.1.1.19	Gerar relatório de títulos pagos no período
				8.1.1.20	Gerar relatório de carteira
				8.1.1.21	Verificar integração com a Contabilidade
				8.1.1.22	Gerar relatório de fluxo de caixa realizado
				8.1.1.23	Gerar relatório de fluxo de caixa previsto
				8.1.1.24	Importar índices econômicos-financeiros
		8.1.2	Contas a Receber		
				8.1.2.1	Emitir boletins de recebimento
				8.1.2.2	Emitir relatório de títulos em aberto
		8.1.3	Conciliação Bancária		
				8.1.3.1	Importar arquivo de extrato bancário
				8.1.3.2	Executar rotina de conciliação automática
				8.1.3.3	Analisar relatório de conciliação automática
				8.1.3.4	Efetuar conciliação manual, para ajustes
				8.1.3.5	Emitir relatório de conciliação
				8.1.3.6	Gerar BDT (Boletim Diário de Tesouraria)
8.2	Processo de Orçamento				
		8.2.1	Fechamento Mensal/Anual		
				8.2.1.1	Verificar informações de lançamentos recebidas
				8.2.1.2	Verificar se valores de orçamento estão atualizados
				8.2.1.3	Verificar se saldos de bens imobilizados estão atualizados
				8.2.1.4	Analisar valores realizados com base em projeção orçamentária
				8.2.1.5	Disponibilizar execução orçamentária por área
				8.2.1.6	Fechar acesso ao sistema para encerrar o exercício
8.3	Processo Fiscal				
		8.3.1	Apuração de COFINS e PASEP		
				8.3.1.1	Verificar operações que competem ao cálculo do imposto
				8.3.1.2	Apurar PASEP e COFINS
				8.3.1.3	Caso necessário, realizar compensação por PERD/COMP
				8.3.1.4	Gerar relatório de apuração PASEP e COFINS
				8.3.1.5	Analisar relatório de conferência da apuração
				8.3.1.6	Conciliar apuração com movimentação contábil
				8.3.1.7	Analisar dados da apuração para avaliar possibilidade de compensação
				8.3.1.8	Gerar arquivo magnético de composição do PER/DCOMP
				8.3.1.9	Conciliar apuração com movimentação contábil
				8.3.1.10	Verificar quitação da guia de recolhimento
		8.3.2	Apuração de CSL		
				8.3.2.1	Realizar integração com Excel para Apuração de CSL (CSLL - Lucro Real, CSL - Estimado (Receita Bruta
				8.3.2.2	Configurar visão gerencial para composição de valores de CSL
				8.3.2.3	Configurar visão gerencial para composição de valores de CSL - Lucro Real, CSL - Estimado (Receita
				8.3.2.4	Exportar visão gerencial para excel
				8.3.2.5	Escolher o tipo de apuração
				8.3.2.6A	<b>Diferido</b>
					Gerar lançamento contábil referente a CSL Diferido
				8.3.2.6B	<b>Estimado</b>
					Conciliar apuração com movimentação contábil
				8.3.2.6C	<b>Real</b>
					Conciliar apuração com movimentação contábil
				8.3.2.7	Analisar dados da apuração para avaliar possibilidade de compensação
				8.3.2.8	Verificar se há valores a compensar de PERD/COMP (relatório razão)
				8.3.2.9	Verificar a quitação da guia de recolhimento
		8.3.3	Apuração de IRPJ		
				8.3.3.1	Realizar integração com Excel para Apuração de IRPJ (IRPJ - Lucro Real, IRPJ - Estimado e IRPJ - Diferido (E
				8.3.3.2	Configurar relatório para composição de valores de IRPJ
				8.3.3.3	Configurar relatório para composição de valores de IRPJ - Lucro Real, IRPJ - Estimado e IRPJ - Diferido (E-
				8.3.3.4	Exportar relatório para excel
				8.3.3.5	Escolher o tipo de apuração
				8.3.3.6A	<b>Diferido</b>
					Gerar lançamento contábil referente a IRPJ Diferido
				8.3.3.6B	<b>Estimado</b>
					Conciliar apuração com movimentação contábil
				8.3.3.6C	<b>Real</b>
					Conciliar apuração com movimentação contábil
				8.3.3.7	Analisar dados da apuração para avaliar possibilidade de compensação
				8.3.3.8	Verificar se há valores a compensar de PER/DCOMP (relatório razão)
				8.3.3.9	Verificar a quitação da guia de recolhimento
		8.3.4	Apuração de ISS		
				8.3.4.1	Receber dados de notas fiscais - Atividade sistêmica
				8.3.4.2	Gerar apuração de ISS
				8.3.4.3	Visualizar dados de valores apurados de ISS
				8.3.4.4	Confirmar apuração
				8.3.4.5	Gerar arquivo magnético
				8.3.4.6	Verificar quitação da guia de recolhimento
				8.3.4.7	Gerar declaração ou relatório de suporte de informações econômico-fiscais (nas unidades que possuem
		8.3.5	Gerar DCTF		
				8.3.5.1	Consolidar dados para geração de declarações federais
				8.3.5.2	Gerar arquivo da DCTF
		8.3.6	Gerar DACTON		
				8.3.6.1	Consolidar dados para geração de declarações federais
				8.3.6.2	Gerar relatório de suporte para DACTON
		8.3.7	Gerar DIRF		
				8.3.7.1	Consolidar dados para geração de declarações federais
				8.3.7.2	Gerar relatório de suporte para DIRF
				8.3.7.3	Gerar arquivo.txt DIRF
				8.3.7.4	Emitir informe de rendimentos para fornecedores
		8.3.8	Gerar DIPI		
				8.3.8.1	Consolidar dados para geração de declarações federais
				8.3.8.2	Gerar relatório de suporte para DIPI (visão gerencial)
		8.3.9	EPD/SPED		
				8.3.9.1	Gerar EPD/SPED

8.4	Processo Contábil				
		8.4.1	Geração de Lançamentos Contábeis		
				8.4.1.1	Gerar relatório para análise de contas e conciliação contábil
				8.4.1.2	Conferir lançamentos contábeis
				8.4.1.3	Reclassificar lançamentos contábeis
				8.4.1.4	Acompanhar lançamentos realizados
				8.4.1.5	Utilizar recurso de rastrear lançamento
				8.4.1.6	Solicitar a área de TI a trilha de auditoria (Audit Trial)
				8.4.1.7	Alterar status do período para "Bloqueado"
				8.4.1.8	Analisar informações geradas (relatórios)
		8.4.2	Fechamento Contábil Mensal		
				8.4.2.1	Verificar data fim que foi determinada para o encerramento do exercício
				8.4.2.2	Visualizar informações geradas (relatórios e consultas disponíveis)
				8.4.2.3	Reabrir períodos para ajustes de informações
				8.4.2.4	Gerar primeira versão dos relatórios finais (exs.: Balancete, razão, BP, DRE, DOAR, Fluxo de Caixa, DMPL)
				8.4.2.5	Conferir informações geradas
				8.4.2.6	Realizar ajustes manuais
				8.4.2.7	Analisar e conciliar contas
				8.4.2.8	Consolidar última versão dos relatórios finais
				8.4.2.9	Apurar resultados e bloquear período
		8.4.3	Fechamento Contábil Anual		
				8.4.3.1	Verificar data fim que foi determinada para o encerramento do exercício
				8.4.3.2	Visualizar informações geradas (relatórios e consultas disponíveis)
				8.4.3.3	Reabrir períodos para ajustes de informações
				8.4.3.4	Gerar primeira versão dos relatórios finais (Balancete, razão, BP, DRE, DOAR, Fluxo de Caixa, DMPL)
				8.4.3.5	Conferir informações geradas
				8.4.3.6	Realizar ajustes manuais
				8.4.3.7	Analisar e conciliar contas
				8.4.3.8	Consolidar última versão dos relatórios finais
				8.4.3.9	Apurar resultados e bloquear período
				8.4.3.10	Encerrar exercício
		8.4.4	ECD/SPED		
				8.4.4.1	Checar cadastro do plano de contas referencial
				8.4.4.2	Gerar ECD/SPED
8.5	Processo de Custos				
		8.5.1	Apropriação de custos		
				8.5.1.1	Gerar relatório sobre despesas das Diretorias por tipo de custo
				8.5.1.2	Gerar relatório sobre os maiores valores de contas de despesas
				8.5.1.3	Gerar relatório sobre as evoluções das despesas por natureza
				8.5.1.4	Gerar relatório sobre as evoluções das naturezas de despesa por diretoria
				8.5.1.5	Gerar relatório sobre as evoluções das despesas por diretoria
Cenário 9					
Movimentação do Caixinha					
ID	Sub-cenário	ID	Condição de Teste	ID	Roteiro de Teste
9.1	Processo Financeiro				
		9.1.1	Solicitação de adiantamento		
				9.1.1.1	Verificar a existência de adiantamentos pendentes
				9.1.1.2	Incluir recibo de adiantamento no caixa
		9.1.2	Prestação de contas		
				9.1.2.1	Baixar recibo de adiantamento
				9.1.2.2	Cadastrar reembolso
		9.1.3	Reposição do caixinha		
				9.1.3.1	Emitir Nota de Comprovante de Despesa
				9.1.3.2	Atualizar saldo do caixinha
Cenário 10					
Movimentação de estoque					
ID	Sub-cenário	ID	Condição de Teste	ID	Roteiro de Teste
10.1	Processo de Suprimentos				
		10.1.1	Solicitação de produto estocável		
				10.1.1.1	Incluir solicitação ao armazém
				10.1.1.2	Gerar pré-requisição
				10.1.1.3	Visualizar pré-requisições não atendidas
				10.1.1.4	Baixar pré-requisição
				10.1.1.5	Realizar rotina de transferência entre filiais
				10.1.1.6	Emitir nota fiscal de simples remessa
				10.1.1.7	Emitir relatório de análise de movimento e posição do estoque
Cenário 11					
Movimentação de bens					
ID	Sub-cenário	ID	Condição de Teste	ID	Roteiro de Teste
11.1	Processo de Patrimônio				
		11.1.1	Rejeição da movimentação do bem		
				11.1.1.1	Cadastrar solicitação de movimentação do bem
				11.1.1.2	Enviar solicitação de movimentação para o responsável do bem
				11.1.1.3	Verificar recebimento da solicitação de movimentação do bem pelo aprovador
				11.1.1.4	Analisar solicitação de movimentação do bem
				11.1.1.5	Rejeitar movimentação do bem
		11.1.2	Movimentação de bem		
				11.1.2.1	Repetir atividades 11.1.1.1 a 11.1.1.4
				11.1.2.2	Liberar movimentação do bem
				11.1.2.3	Informar dados para geração do documento fiscal
				11.1.2.4	Emitir nota fiscal de simples remessa
				11.1.2.5	Atualizar responsável pelo bem
				11.1.2.6	Conferir informações do bem
				11.1.2.7	Realizar alterações necessárias
				11.1.2.8	Emitir relatório padrão
Cenário 12					
Inventário de bens					
ID	Sub-cenário	ID	Condição de Teste	ID	Roteiro de Teste
12.1	Processo de Patrimônio				
		12.1.1	Inventário de bens		
				12.1.1.1	Transportar dados de inventário para o coletor
				12.1.1.2	Selecionar os setores que serão inventariados
				12.1.1.3	(Receber coletor e relatório de inventário das UR's)
				12.1.1.4	Importar dados do coletor para o Protheus
				12.1.1.5	Emitir relatório de crítica do inventário
				12.1.1.6	Analisar relatório de crítica do inventário
				12.1.1.7	Realizar ajustes da carga patrimonial
				12.1.1.8	Tratar pendências do relatório manual de inventário
				12.1.1.9	Emitir termo de bens não inventariados
				12.1.1.10	Emitir termo de bens inventariados
				12.1.1.11	Atualizar informações de bens
				12.1.1.12	Elaborar relatório gerencial de inventário
Cenário 13					
Alienação de bens					
ID	Sub-cenário	ID	Condição de Teste	ID	Roteiro de Teste
13.1	Processo de Patrimônio				
		13.1.1	Alienação de bens		
				13.1.1.1	Emitir relação de equipamentos de informática e mobiliário que estão em depósito
				13.1.1.2	Classificar bens de acordo com a condição física
				13.1.1.3	Emitir relação de equipamentos de informática e mobiliário para Gerência de Patrimônio
				13.1.1.4	Baixar bens patrimoniais
Cenário 14					
Penhora de bens					
ID	Sub-cenário	ID	Condição de Teste	ID	Roteiro de Teste
14.1	Processo de Patrimônio				
		14.1.1	Penhora de bens		
				14.1.1.1	Cadastrar dados da citação e penhora
				14.1.1.2	Buscar bens passíveis de penhora
				14.1.1.3	Associar bens patrimoniais à penhora
				14.1.1.4	Emitir relatório de bens da penhora
				14.1.1.5	Elaborar termo de penhora de bens
				14.1.1.6	Baixar penhora do bem
Cenário 15					
Contratação de seguro					
ID	Sub-cenário	ID	Condição de Teste	ID	Roteiro de Teste
15.1	Processo de Patrimônio				
		15.1.1	Contratação de seguro		
				15.1.1.1	Mapear o valor do patrimônio a ser segurado
				15.1.1.2	Cadastrar apólice do seguro
				15.1.1.3	Importar bens para apólice de seguro
				15.1.1.4	Definir dados de cobertura
				15.1.1.5	Definir prêmio e rateio
Cenário 16					
Cadastro de usuário					
ID	Sub-cenário	ID	Condição de Teste	ID	Roteiro de Teste
16.1	Cadastro de usuário				
		16.1.1	Cadastro de grupos de acesso		

			16.1.1.1	Cadastrar grupo de usuário com perfil de consulta
			16.1.1.2	Cadastrar grupo de usuário com perfil de inclusão e alteração
		16.1.2	Inclusão de usuário	
			16.1.2.1	Cadastrar um usuário para consulta
			16.1.2.2	Associar usuário ao grupo de consulta
			16.1.2.3	Cadastrar um usuário para inclusão
			16.1.2.4	Associar usuário ao grupo de inclusão
		16.1.3	Inclusão de usuário sem acesso	
			16.1.3.1	Cadastrar um usuário com senha expirada
			16.1.3.2	Realizar o acesso com o usuário cadastrado
		16.1.4	Inclusão de usuário sem acesso	
			16.1.4.1	Cadastrar um usuário sem acesso
			16.1.4.2	Realizar o acesso com o usuário cadastrado