

CENÁRIOS DE TESTES



ID	Sub-cenário	ID	Condição de Teste	ID	Roteiro de Teste
Cenário 1	Início do Exercício - Planejamento Ano		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
ID	Sub-cenário	ID	Condição de Teste	ID	Roteiro de Teste
	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
				1.1.1.5	Associar às contas contábeis informações complementares obrigatórias no registro de lançamentos Gerar relatório de plano de contas
				1.1.1.6	Associar as contas criadas às naturezas (grupo de contas)
1.2	Processo de Custos			1.1.1.7	Cadastrar tabelas de eventos que dão origem aos lançamentos das respectivas contas contábeis
		1.2.1	Atualização de tabela de Centro de		
				1.2.1.1	Verificar se a integração com o Clarity ocorre corretamente Criar centro de custo
				1.2.1.3	Alterar centro de custo
		-		1.2.1.4	Excluir centro de custos Bloquear centro de custo
				1.2.1.6	Verificar se alerta de alteração de centro de custos foi enviado para as áreas: Contabilidade, Suprimento
1.1	Processo Contábil		Planejamento Contábil		
		1.1.1	Planejamento Contabii	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		
		212.12	educatur rateros	1.2.2.0	Cadastrar rateios
				1.2.2.1	Alterar planilha de rateio
1.1	Processo Contábil	+		1.2.2.2	Verificar se a contabilidade recebe a informação de vetores de rateio
		1.1.1	Planejamento Contábil		
1.2	Processo de Custos	+		1.1.1.10	Configurar livros contábeis (balancete, razão, diário) e visões gerenciais (BP, DRE)
ant .	r rocesso de Custos	1.2.1	Atualização de tabela de Centro de		
				1.2.1.1	
				1.2.1.2	Criar centro de custo Alterar centro de custo
					Excluir centro de custos
				1.2.1.5	Bloquear centro de custo
		1.2.2	Cadastrar rateios	1.2.1.6	Verificar se alerta de alteração de centro de custos foi enviado para as áreas: Contabilidade, Supriment
		21212	Cadastar racios	1.2.2.0	Cadastrar rateios
				1.2.2.1 1.2.2.2	Alterar planilha de rateic Verificar se a contabilidade recebe a informação de vetores de rateic
1.3	Processo de Orçamento				
		1.3.1	Estruturação Orçamentária	1211	Cadastrar plano de contas orçamentário
					Definir operações orçamentárias
				1.3.1.3	Definir classes orçamentárias
				1.3.1.4	Definir tipos de saldos Cadastrar entidades contábeis
					Cadastrar máscaras
		1.3.2	Planejamento anual		
				1.3.2.0 1.3.2.1	Cadastrar Projeto Cadastrar Unidade Orçamentária
				1.3.2.2	Vincular Unidade Orçamentária ao Projeto
				1.3.2.3 1.3.2.4	Criar Planilha para vinculação ao Projeto 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 Realizar alteração de status entre Fases Orçamentárias criadas para a planilha
				1.3.2.8	Realizar alteração de Status entre Pases Orçamentarias Criadas para a planina 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 1.3.2.12	Verificar e-mail de notificação Preencher planejamento orçamentário utilizando dados históricos e fórmulas matemáticas (gestor de
				1.3.2.12	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 Verificar recebimento de notificação
				1.3.2.17	Analisar planejamento orçamentário proposto (assessor designado por diretoria)
					Retornar status do planejamento para o nível anterior (considerar que foi identificada uma
		1		1.3.2.19	Preencher justificativa e emitir notificação Verificar recebimento de notificação
		-		1.3.2.21	Revisar planejamento orçamentário conforme solicitação e justificativa (gestor de conta)
					Atualizar status alterando a fase do planejamento e emitindo notificação
					Applicar planeiamente erramentário properte (acc didd)
				1.3.2.23	Analisar planejamento orçamentário proposto (assessor designado por diretoria) Aprovar planejamento orçamentário (assessor designado por diretoria)
				1.3.2.23 1.3.2.24 1.3.2.25	Aprovar planejamento orçamentário (assessor designado por diretoria) Verificar se versão da proposta de planejamento foi gravada
				1.3.2.23 1.3.2.24 1.3.2.25 1.3.2.26	Aprovar planejamento orçamentário (assessor designado por diretoria) Verificar se versão da proposta de planejamento foi gravada Checar pendências do planejamento orçamentário (DIOR): Pendências identificadas
				1.3.2.23 1.3.2.24 1.3.2.25 1.3.2.26 1.3.2.27	Aprovar planejamento orçamentário (assessor designado por diretoria) Verificar se versão da proposta de planejamento foi gravada Checar pendências do planejamento orçamentário (DIOR): Pendências identificadas
				1.3.2.23 1.3.2.24 1.3.2.25 1.3.2.26 1.3.2.27 1.3.2.28 1.3.2.29	Aprovar planejamento orçamentário (assessor designado por diretoria) Verificar se versão da proposta de planejamento foi gravada Checar pendências do planejamento orçamentário (DIOR): Pendências identificadas Pendência: Alertar sobre prazo de preenchimento do planejamento orçamentário através de notificaçã Verificar e-mail de notificação Checar pendências do planejamento orçamentário (DIOR): Pendências não identificadas
				1.3.2.23 1.3.2.24 1.3.2.25 1.3.2.26 1.3.2.27 1.3.2.28 1.3.2.29 1.3.2.30	Aprovar planejamento orçamentário (assessor designado por diretoria) verificar se versão da proposta de planejamento fo gravada Checar pendências do planejamento orçamentário (DIOR): Pendências identificadas Pendência: Alertar sobre prazo de preenchimento do planejamento orçamentário através de notificaçã Verificar e-mali de notificação Checar pendências do planejamento orçamentário (DIOR): Pendências não identificadas Tirar acesso do sistema
				1.3.2.23 1.3.2.24 1.3.2.25 1.3.2.26 1.3.2.27 1.3.2.28 1.3.2.29 1.3.2.30 1.3.2.31	Aprovar planejamento orçamentário (assessor designado por diretoria) Verificar se versão da proposta de planejamento foi gravada Checar pendências do planejamento orçamentário (DIOR): Pendências identificadas Pendência: Alertar sobre prazo de preenchimento do planejamento orçamentário através de notificaçã Verificar e-mail de notificação Checar pendências do planejamento orçamentário (DIOR): Pendências não identificadas Titra acesso do sistema Analisar consistência do planejamento autorizado (DIOR): inconsistências não identificadas
				1.3.2.23 1.3.2.24 1.3.2.25 1.3.2.26 1.3.2.27 1.3.2.29 1.3.2.30 1.3.2.31 1.3.2.32 1.3.2.32	Aprovar planejamento orçamentário (assessor designado por diretoria) Verificar se versão da proposta de planejamento foi gravada Checar pendências do planejamento porçamentário (DIOR): Pendências identificadas Pendência: Alertar sobre prazo de preenchimento do planejamento orçamentário através de notificaçã Verificar e-mail de notificação Checar pendências do planejamento orçamentário (DIOR): Pendências não identificadas Tirar acesso do sistema Analisar conssistência do planejamento autorizado (DIOR): inconsistências não identificadas Aprovar planejamento orçamentário (Workflow) Extrair relatório com proposta orçamentário
				1.3.2.23 1.3.2.24 1.3.2.25 1.3.2.26 1.3.2.27 1.3.2.29 1.3.2.30 1.3.2.31 1.3.2.32 1.3.2.33 1.3.2.34	Aprovar planejamento orçamentário (assessor designado por diretoria) Verificar se versão da proposta de planejamento foi gravada Checar pendências do planejamento orçamentário (DIOR): Pendências identificadas Pendência: Alertar sobre prazo de preenchimento do planejamento orçamentário através de notificaçã Verificar e-mail de notificação Checar pendências do planejamento orçamentário (DIOR): Pendências não identificadas Tirra racesso do sistema Analisar consistência do planejamento autorizado (DIOR): Inconsistências não identificadas Aprovar planejamento orçamentário (Workflow) Extrair relatório com proposta orçamentária Encaminhar e-mail com relatório à aprovação da Diretoria Financeira
				1.3.2.23 1.3.2.24 1.3.2.25 1.3.2.25 1.3.2.27 1.3.2.28 1.3.2.29 1.3.2.30 1.3.2.31 1.3.2.33 1.3.2.34 1.3.2.34	Aprovar planejamento orçamentário (assessor designado por diretoria) Verificar se versão da proposta de planejamento foi gravada Checar pendências do planejamento orçamentário (DIOR): Pendências identificadas Pendêncis: Alertar sobre prazo de preenchimento do planejamento orçamentário através de notificaçã Verificar e-mail de notificação Checar pendências do planejamento orçamentário (DIOR): Pendências não identificadas Tirar acesso do sistema Analisar consistência do planejamento autorizado (DIOR): inconsistências não identificadas Aprovar planejamento orçamentário (Workflow) Extrair relatório com proposta orçamentário (Workflow) Extrair relatório com proposta orçamentária Encaminhar e-mail com relatório à aprovação da Diretoria Financeira
				1.3.2.23 1.3.2.24 1.3.2.25 1.3.2.26 1.3.2.27 1.3.2.28 1.3.2.29 1.3.2.31 1.3.2.31 1.3.2.32 1.3.2.33 1.3.2.34 1.3.2.35	Aprovar planejamento orçamentário (assessor designado por diretoria) Verificar se versão da proposta de planejamento foi gravada Checar pendências do planejamento orçamentário (DIOR): Pendências identificadas Pendência: Alertar sobre prazo de preenchimento do planejamento orçamentário através de notificaçã Verificar e-mail de notificação Checar pendências do planejamento orçamentário (DIOR): Pendências não identificadas Tirar acesso do sistema Analisar consistência do planejamento autorizado (DIOR): inconsistências não identificadas Aprovar planejamento orçamentário (Workflow) Extrair relatório com proposta orçamentário en consistência não identificadas (Diorecar a consistência do planejamento orçamentário (Morkflow) Extrair relatório com proposta orçamentário en consistência provação da Diretoria Financeira Submeter à aprovação da Diretoria Financeira Aprovar proposta orçamentário (Diretoria Financeira) Aprovar proposta orçamentário (Conforme possiveis questionamentos do DEST)
				1.3.2.23 1.3.2.24 1.3.2.25 1.3.2.26 1.3.2.27 1.3.2.29 1.3.2.30 1.3.2.31 1.3.2.32 1.3.2.33 1.3.2.34 1.3.2.35 1.3.2.35 1.3.2.36	Aprovar planejamento orçamentário (assessor designado por diretoria) Verificar se versão da proposta de planejamento fo gravada Checar pendências do planejamento orçamentário (DIOR): Pendências identificadas Pendência: Alertar sobre prazo de presenchimento do planejamento orçamentário através de notificaçã Verificar e-mali de notificação Checar pendências do planejamento orçamentário (DIOR): Pendências não identificadas Tirar acesso do sistema Analisar consistência do planejamento autorizado (DIOR): Inconsistências não identificadas Aprovar planejamento orçamentário (Workflow) Extrair relatório com proposta orçamentário (Workflow) Extrair relatório com proposta orçamentário Encaminhar e-mail com relatório à aprovação da Diretoria Financeira Aprovar proposta orçamentária (Diretoria Financeira Aprovar proposta orçamentária (Corforme possíveis questionamentos do DEST) Comunicar ajustes necessários às áreas envolvidas
				1.3.2.23 1.3.2.24 1.3.2.25 1.3.2.27 1.3.2.29 1.3.2.30 1.3.2.31 1.3.2.32 1.3.2.33 1.3.2.34 1.3.2.35 1.3.2.35 1.3.2.36 1.3.2.37	Aprovar planejamento orçamentário (assessor designado por diretoria) Verificar se versão da proposta de planejamento foi gravada Checar pendências do planejamento orçamentário (DiOR): Pendências identificadas Pendência: Alertar sobre prazo de preenchimento do planejamento orçamentário através de notificaçã Verificar e-mali de notificação Checar pendências do planejamento orçamentário (DiOR): Pendências não identificadas Tirar acesso do sistema Analisar consistência do planejamento autorizado (DiOR): inconsistências não identificadas Aprovar planejamento orçamentário (Workflow) Estrair relatório com proposta orçamentária Encaminhar e-mali com relatório à aprovação da Diretoria Financeira Submeter à aprovação da Diretoria Financeira Aprovar proposta orçamentário (Diretoria Financeira) Aprovar proposta orçamentário (Corforme possiveis questionamentos do DEST)

1.4	Processo Fiscal				
		1.4.1	Estruturação Fiscal		
				1.4.1.1 1.4.1.2	Cadastrar TES Cadastrar exceções fiscais
				1.4.1.3	Verificar dados referentes a impostos no cadastro de produto com integração fiscal
					Verificar dados referentes a impostos no cadastro de produto com integração fiscal
					Verificar dados referentes a impostos no cadastro de cliente com integração fiscal
					Verificar dados referentes a impostos no cadastro de natureza financeira com integração fiscal
Cenário 2	Compra de Produto estocável s/ cont	rato			
ID	Sub-cenário	ID	Condição de Teste	ID	Roteiro de Teste
2.1	Processo de Orçamento		53,000,000		
	•	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	244	F		
		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
					Associar documentos ao banco de conhecimento
2 1	Processo de Orcamento	-	1	-	
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		l		
	1	2.2.1	Solicitação de Compras	2.2.1.3	Calicitar aprovação do calicitação do comor
	1			2.2.1.3	Solicitar aprovação de solicitação de compra 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
					Verificar recebimento do e-mail de aprovação
		2.2.2	Cotação	2.2.1.8	Aprovar solicitação de Compras
		2.2.2	Cotação	2220	Emitir relatório de fornecedores x materiais
					Emitir relatório de fornecedores bloqueados
				2.2.2.0B	Verificar documentos associados a solicitação de compra
					Gerar estimativa de preço
					Solicitar cotação para o fornecedor
					Solicitar cotação para o fornecedor bloqueado
					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 Preencher solicitação de cotação
				2.2.2.4	Atualizar cotação
				2.2.2.6	Analisar cotação
					Realizar consulta no processo de compras utilizando diferentes filtros
		2.2.3	Licitação		
				2.2.3.1	Executar licitação
2.1	Processo de Orçamento	211	Execução orçamentária		
		2.1.1	Execução orçamentaria	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		L		
		2.2.4	Documento de Entrada	22.1	V-if
			1	2.2.4.1	Verificar pedidos de compras em aberto Incluir pré-nota
2.1	Processo de Orçamento	+	1	2.2.4.2	moun pre-nota
2.1		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		
	 	+	1	2.2.4.3	Encaminhar solicitação de atesto para a pré-nota
	1	-	1	2.2.4.4	Verificar recebimento de solicitação de atesto
	1	+	1	2.2.4.5	Recusar pré-nota Encaminhar nova solicitação de atesto para a pré-nota
				2.2.4.7	Verificar recebimento de solicitação de atesto
					Atestar pré-nota
					Classificar pré-nota informando a TES
		2.2.5	Movimentação de Estoque		
		-	1	2.2.5.1	Estoque - Verificar se o estoque foi atualizado
2.3	Processo Financeiro	221	Título a Pagar	_	
	1	2.3.1	Título a Pagar	2.3.1.1	Conferir se o título está lancado corretamente no Figuracia
2.4	Processo Contábil	1	1	2.3.1.1	Conferir se o título está lançado corretamente no Financeiro
		2.4.1	Lançamentos Contábeis		
	<u> </u>			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	7	A		
	1	2.5.1	Apuração de impostos	2.5.1.1	Verificar se o cadastro de impostos está devido na TES, Produto, Fornecedor e natureza
		1	1		
				2.5.1.2	Gerar retenção de imposto
					Gerar retenção de imposto Verificar se a retenção do imposto ocorreu conforme a natureza cadastrada e relacionada ao título

Cenário 3	Compra de ativo c/ contrato				
Cenário 4					
ID	Compra de serviço com licitação Sub-cenário	ID	Condição de Teste	ID	Roteiro de Teste
4.1	Processo de Suprimentos	II.	Condição de Teste	ID	Roteilo de Teste
		4.1.1	Solicitação de Compras		
4.2	Processo de Orçamento			4.1.1.1	Incluir solicitação de Compras
		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
					Verificar recebimento do e-mail de aprovação Recusar solicitação de compra
				4.1.1.5 4.1.1.6	Solicitar nova aprovação de solicitação de compra Verificar recebimento do e-mail de aprovação
		413	Catacão		Aprovar solicitação de Compras
		4.1.2	Cotação	4.1.2.1	Gerar estimativa de preço
					Solicitar cotação para o fornecedor Verificar recebimento do e-mail de solicitação de cotação
				4.1.2.4	Preencher solicitação de cotação
				4.1.2.5	Atualizar cotação
		4.1.3	Licitação	4.1.2.6	Analisar cotação
				4.1.3.0	Executar licitação
				4.1.3.1 4.1.3.2	Gerar edital Selecionar itens do edital
				4.1.3.3	Cadastrar informações do edital
				4.1.3.4 4.1.3.5	Cadastrar comissão de licitação Realizar correções no Edital
				4.1.3.6	Cadastrar informação de rubrica do jurídico e chancela do edital
				4.1.3.7 4.1.3.8	Registrar impugnação Registrar publicação do Edital
				4.1.3.9	Cadastrar participantes
					Registrar resultado do pregão Registrar informações do recurso
				4.1.3.12	Emitir termo de homologação
					Emitir extrato de homologação Cadastrar publicação da homologação
		4.1.4	Contrato de Compra		
4.2	Processo de Orçamento			4.1.4.1	Incluir contrato de compra
	,	4.2.1	Execução Orçamentária		
4.1	Processo de Suprimentos			4.2.1.3	Verificar se a informação de cadastro de novo contrato ou aditivo foi recebida
		4.1.4	Contrato de Compra		
				4.1.4.2 4.1.4.3	Incluir planilha de contrato Definir acesso do contrato
		4.1.5	Gestão de Contrato de Compra		
				4.1.5.1 4.1.5.2	Conferir dados do contrato Definir acesso do contrato
				4.1.5.3	Conferir planilha do contrato
				4.1.5.4 4.1.5.5	Incluir cronograma do contrato Conferir parcelas do cronograma
				4.1.5.6	Anexar documentos do contrato
				4.1.5.7 4.1.5.8	Alterar situação do contrato para vigente Gerar consulta na planilha de extrato do contrato
				4.1.5.9	Gerar arquivo XML
				4.1.5.10 4.1.5.11	Incluir avaliação do contrato 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
4.4	Danasana da Caradanantan			4.1.2.5	Emitir relatório de saldo de Nota Fiscal
4.1	Processo de Suprimentos	4.1.5	Gestão de Contrato de Compra		
					Encerrar medição do contrato
		4.1.6	Revisão de Contrato de Compra	4.1.5.13	Verificar se pedido de compra foi gerado
				4.1.6.1	Emitir planilha de preço de contrato
				4.1.6.3	Incluir avaliação de contrato Selecionar tipo de revisão
				4.1.6.4	Revisão de contrato de compra por acréscimo/supressão
				4.1.6.4.2	Selecionar contrato Selecionar planilha a ser modificada
-				4.1.6.4.3	Atualizar cronograma financeiro Incluir justificativa para revisão
				4.1.6.4.5	Anexar documentação necessária
-				4.1.6.4.6	Aprovar revisão do contrato
		1			Revisão de contrato de compra para ajuste por índice de preço Selecionar contrato
				4.1.6.5.2	Selecionar planilha a ser modificada
				4.1.6.5.3	Atualizar cronograma financeiro Incluir justificativa para revisão
				4.1.6.5.5	Anexar documentação necessária
		1		4.1.6.5.6	Aprovar revisão do contrato Revisão de contrato de compra para repactuação do contrato
				4.1.6.6.1	Atualizar cronograma financeiro
		1			Incluir justificativa para revisão Anexar documentação necessária
					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	Processo de Suprimentos	1		4.1.2.7	Emitir relatório de saldo de Nota Fiscal
		4.1.7	Documento de Entrada		
				4.1.7.3 4.1.7.4	Encaminhar solicitação de atesto para a pré-nota Verificar recebimento de solicitação de atesto
				4.1.7.5	Recusar pré-nota
		1		4.1.7.6 4.1.7.7	Encaminhar nova solicitação de atesto para a pré-nota Verificar recebimento de solicitação de atesto
				4.1.7.8	Atestar pré-nota
		ii.	1	4.1.7.9	Classificar pré-nota informando a TES

4.3	Processo Financeiro				
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 4.4.1.2	Verificar se as validações sistêmicas foram feitas Visualizar lançamentos contábeis gerados
4.5	Processo Fiscal	451	Retenção de imposto		
		4.3.1	Neterição 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	Orgamento tácnico		
		5.1.1	Orçamento técnico	5.1.1.1	Receber dos gestores de serviço o orçamento para novos serviços
					Verificar se o calculo do custo direto de produção está correto
				5.1.1.3 5.1.1.4	Verificar se o cálculo do custo indireto de produção está correto Verificar se o cálculo do custo estrutural está correto
				5.1.1.5	Definir insumos produtivos
				5.1.1.6 5.1.1.7	Verificar se o cálculo dos custos totais dos insumos produtivos está correto 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
<u> </u>		E 4 4	Anronriação dos surte-	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 5.1.4.4	Configurar ordem de produção 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 Verificar funcionamento da distribuição dos custos dos insumos indiretos de acordo com o
		5.1.1	Orçamento técnico	5.1.4.8	Vernicar funcionamento da distribuição dos custos dos insumos indiretos de acordo com o
					Verificar se o calculo do custo direto de produção está correto
				5.1.1.3 5.1.1.4	Verificar se o cálculo do custo indireto de produção está correto Verificar se o cálculo do custo estrutural está correto
				5.1.1.5	Definir insumos produtivos
				5.1.1.6 5.1.1.7	Verificar se o cálculo dos custos totais dos insumos produtivos está correto Verificar se o cálculo dos custos unitários dos insumos produtivos está correto
				5.1.1.7	Consolidar preço para a proposta
5.2					
	Danasana Camanalal			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	5.1.1.9	Verificar se o sistema mantem cadastro de todos os orçamentos com seus respectivos status
3.2	Processo Comercial	5.2.1	Elaboração de Proposta	5.2.1.1	Cadastrar orçamento da proposta comercial
5.2	Processo Comercial	5.2.1	Elaboração de Proposta		Cadastrar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial
5.2	Processo Comercial	5.2.1	Elaboração de Proposta	5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3 5.2.1.4	Cadastrar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cadastrar novo orçamento da proposta comercial Inserir margem líquida a ser utilizada
3.2	Processo Comercial	5.2.1	Elaboração de Proposta	5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3 5.2.1.4 5.2.1.5	Cadastrar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cadastrar novo orçamento da proposta comercial Inserir margem liquida a ser utilizada Consolidar preço para proposta
3.4	Processo Comercial	5.2.1	Elaboração de Proposta	5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3 5.2.1.4 5.2.1.5	Cadastrar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cadastrar novo orçamento da proposta comercial Inserir margem líquida a ser utilizada Consolidar preço para proposta Gerar contrato de venda
3.4	Processo Comercial	5.2.1	Elaboração de Proposta	5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3 5.2.1.4 5.2.1.5 5.2.1.6 5.2.1.7 5.2.1.8	Cadastrar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cadastrar novo orçamento da proposta comercial Inserir margem líquida a ser utilizada Consolidar preço para proposta Gerar contrato de venda Preencher dados do contrato Preencher dados da planilha
3.4	Processo Comercial	5.2.1	Elaboração de Proposta	5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3 5.2.1.4 5.2.1.5 5.2.1.6 5.2.1.7 5.2.1.8 5.2.1.9	Cadastrar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cadastrar novo orçamento da proposta comercial Inserir margem líquida a ser utilizada Consolidar preço para proposta Gerar contrato de venda Preencher dados do contrato Preencher dados da planilha Verificar se a planilha foi incluida corretamente
3.4	Processo Comercial	5.2.1	Elaboração de Proposta	5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3 5.2.1.4 5.2.1.5 5.2.1.6 5.2.1.7 5.2.1.8 5.2.1.9 5.2.1.10 5.2.1.10	Cadastrar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cadastrar novo orçamento da proposta comercial Cadastrar novo orçamento da proposta comercial Inserir margem líquida a ser utilizada Consolidar preço para proposta Gerar contrato de venda Preencher dados do contrato Preencher dados da planilha Verificar se a planilha foi incluida corretamente Incluir e configurar cronograma Conferir parcels do cronograma
3.4	Processo Comercial	5.2.1	Elaboração de Proposta	5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3 5.2.1.4 5.2.1.5 5.2.1.6 5.2.1.7 5.2.1.8 5.2.1.9 5.2.1.10 5.2.1.11	Cadastrar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cadastrar novo orçamento da proposta comercial Inserir margem líquida a ser utilizada Consolidar preco para proposta Gerar contrato de venda Preencher dados do contrato Preencher dados da olanilha Verificar se a planilha foi incluida corretamente Incluir e configurar cronograma Conferir parcelas do cronograma Definir acesso do contrato
3.4	Processo Comercial	5.2.1	Elaboração de Proposta	5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3 5.2.1.4 5.2.1.5 5.2.1.6 5.2.1.7 5.2.1.8 5.2.1.9 5.2.1.10 5.2.1.11 5.2.1.11	Cadastrar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cadastrar novo orçamento da proposta comercial Cadastrar novo orçamento da proposta comercial Inserir margem líquida a ser utilizada Consolidar preço para proposta Gerar contrato de venda Preencher dados do contrato Preencher dados da planilha Verificar se a planilha foi incluida corretamente Incluir e configurar cronograma Conferir parcels do cronograma
5.3	Processo Comercial Processo Financeiro			5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3 5.2.1.4 5.2.1.5 5.2.1.6 5.2.1.7 5.2.1.8 5.2.1.9 5.2.1.10 5.2.1.11 5.2.1.11	Cadastrar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cadastrar novo orgamento da proposta comercial Inserir margem líquida a ser utilizada Consolidar preco para proposta Gerar contrato de venda Preencher dados do contrato Preencher dados da planilha Verificar se a planilha foi incluida corretamente Incluir e configurar cronograma Conferir parcelas do cronograma Definir acesso do contrato Definir acesso do contrato
		5.2.1	Elaboração de Proposta	5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3 5.2.1.4 5.2.1.5 5.2.1.6 5.2.1.6 5.2.1.1 5.2.1.10 5.2.1.10 5.2.1.11 5.2.1.11 5.2.1.12 5.2.1.13	Cadastrar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cadastrar novo orçamento da proposta comercial Inserir margem líquida a ser utilizada Consolidar prezo para proposta Gerar contrato de venda Preencher dados do contrato Preencher dados do contrato Preencher dados do planilha Verificar se a planilha foi incluida corretamente Incluir e configurar cronograma Conferir parcelas do cronograma Definir acesso do contrato Anexar documentos necessários Alterar situação do contrato para vigente
				5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3 5.2.1.4 5.2.1.5 5.2.1.6 5.2.1.7 5.2.1.8 5.2.1.9 5.2.1.10 5.2.1.11 5.2.1.12 5.2.1.14	Cadastrar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cadastrar novo orgamento da proposta comercial Inserir margem líquida a ser utilizada Consolidar preço para proposta Gerar contrato de venda Preencher dados da polaniba Verificar se a planibla foi incluida corretamente Incluir e configurar cronograma Conferir parcelas do cronograma Definir acesso do contrato Anexar documentos necessários Alterar situação do contrato para vigente Verificar se a integração com o SIGECOM ocorre corretamente
				5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3 5.2.1.4 5.2.1.5 5.2.1.5 5.2.1.6 5.2.1.7 5.2.1.1 5.2.1.10 5.2.1.11 5.2.1.12 5.2.1.14 5.3.1.1 5.3.1.1 5.3.1.1	Cadastrar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cadastrar novo orçamento da proposta comercial Inserir margem líquida a ser utilizada Consolidar prepo para proposta Gerar contrato de venda Preencher dados do contrato Preencher dados do contrato Preencher dados do contrato Preencher dados do contrato Certa de la comercia del comercia de la comercia del la comer
				5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3 5.2.1.3 5.2.1.4 5.2.1.5 5.2.1.6 5.2.1.7 5.2.1.7 5.2.1.10 5.2.1.11 5.2.1.12 5.2.1.13 5.2.1.14	Cadastrar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cadastrar novo orçamento da proposta comercial Inserir margem líquida a ser utilizada Consolidar preco para proposta Gerar contrato de venda Preencher dados do contrato Preencher dados da olanilha Verificar se a planilha foi incluida corretamente Incluir e configurar cronograma Conferir parcelas do cronograma Definir acesso do contrato Anexar documentos necessários Alterar situação do contrato para vigente Verificar se a integração com o SIGECOM ocorre corretamente Importar RAS Gerar medição de contrato Gerar pedido de venda Conferir pedido de venda
				5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3 5.2.1.4 5.2.1.5 5.2.1.6 5.2.1.7 5.2.1.1 5.2.1.10 5.2.1.11 5.2.1.12 5.2.1.14 5.3.1.1 5.3.1.2 5.3.1.3 5.3.1.4 5.3.1.4 5.3.1.4	Cadastrar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cadastrar novo orçamento da proposta comercial Inserir margem líquida a ser utilizada Consolidar preco para proposta Gerar contrato de venda Preencher dados do contrato Preencher dados da planilha Verificar se a planilha foi incluida corretamente Incluir e configurar cronograma Conferir parcelas do cronograma Definir acesso do contrato Anexar documentos necessários Alterar situação do contrato para vigente Verificar se a integração com o SIGECOM ocorre corretamente Importar RAS Gerar medição de contrato Gerar pedição de venda Liberar pedito de venda
				5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3 5.2.1.3 5.2.1.4 5.2.1.6 5.2.1.7 5.2.1.8 5.2.1.10 5.2.1.11 5.2.1.12 5.2.1.13 5.2.1.14 5.3.1.1 5.3.1.2 5.3.1.3 5.3.1.2 5.3.1.3 5.3.1.5 5.3.1.5	Cadastrar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Inserir margem liquida a ser utilizada Consolidar preco para proposta Gerar contrato de venda Preencher dados do contrato Preencher dados do contrato Preencher dados do contrato Preencher dados da planilha Verificar se a planilha foi incluida corretamente Incluir e configurar cronograma Conferir parcelas do cronograma Conferir parcelas do cronograma Definir acesso do contrato Anexar documentos necessários Anexar documentos necessários Alterar situação do contrato para vigente Verificar se a integração com o SIGECOM ocorre corretamente Importar RAS Gerar medição de contrato Gerar pedido de venda Conferir pedido de venda Liberar pedido de venda
				5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3 5.2.1.3 5.2.1.6 5.2.1.5 5.2.1.6 5.2.1.9 5.2.1.10 5.2.1.11 5.2.1.12 5.2.1.14 5.3.1.1 5.3.1.2 5.3.1.3 5.3.1.5 5.3.1.5 5.3.1.5 5.3.1.5 5.3.1.7 5.3.1.8	Cadastrar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Inserir margem líquida a ser utilizada Consolidar prezo para proposta Gerar contrato de venda Preencher dados do contrato Preencher dados do contrato Preencher dados do contrato Preencher dados do planilha Verificar se a planilha for incluida corretamente Incluir e configurar cronograma Conferir parcelas do cronograma Conferir parcelas do cronograma Conferir parcelas do cronograma Alterar situação do contrato para vigente Verificar se a integração com o SIGECOM ocorre corretamente Importar RAS Gerar medição de contrato Gerar pedido de venda Conferir pedido de venda Ulberar pedido de venda Ulberar pedido de venda Realitar integração com o órgão responsável para emissão de NF eletrônica Verificar se a integração com o forgão responsável para emissão de NF eletrônica Verificar se a integração com o forgão responsável para emissão de NF eletrônica Verificar se a integração com o forgão responsável para emissão de NF eletrônica
				\$2.1.1 \$2.1.2 \$2.1.3 \$2.1.4 \$2.1.5 \$2.1.5 \$2.1.6 \$2.1.7 \$2.1.8 \$2.1.10 \$2.1.11 \$2.1.11 \$2.1.12 \$2.1.13 \$2.1.14 \$3.1.2 \$3.1.4 \$3.1.4 \$3.1.5 \$3.1.5 \$3.1.6 \$3.1.7 \$3.3.1.9 \$3.3.1.9	Cadastrar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Inserir margem líquida a ser utilizada Consolidar preop para proposta Gerar contrato de venda Preencher dados da contrato Preencher dados da planilha Verificar se a planilha foi incluida corretamente Incluir e configurar cronograma Conferir parcelas do cronograma Conferir parcelas do cronograma Definir acesso do contrato Anexar documentos necessários Alterar situação do contrato para vigente Verificar se a integração com o SIGECOM ocorre corretamente Importar RAS Gerar medição de contrato Gerar pedido de venda Conferir pedido de venda Liberar pedido se venda Liberar pedido de venda Liberar pedido fe venda Liberar pedid
		5.3.1	Faturamento	5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3 5.2.1.4 5.2.1.5 5.2.1.6 5.2.1.6 5.2.1.7 5.2.1.7 5.2.1.1 5.2.1.10 5.2.1.10 5.2.1.12 5.2.1.13 5.2.1.14 5.2.1.15 5.2.1.15 5.2.1.15 5.2.1.16 5.3.1.1 5.3.1.1 5.3.1.1 5.3.1.2 5.3.1.3	Cadastrar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Inserir margem liquida a ser utilizada Consolidar prezo para proposta Gerar contrato de venda Preencher dados do contrato Preencher dados do contrato Preencher dados do contrato Preencher dados do planilha Verificar se a planilha for incluida corretamente Incluir e configurar cronograma Conferir parcelas do cronograma Conferir parcelas do cronograma Conferir parcelas do cronograma Alterar situação do contrato para vigente Verificar se a integração com o SIGECOM ocorre corretamente Importar RAS Gerar medição de contrato Gerar pedido de venda Unberar pedido de venda Unberar pedido de venda Unberar pedido de venda Realitar integração com o órgão responsável para emissão de NF eletrônica Verificar se a integração com o forgão responsável para emissão de NF eletrônica Verificar se a integração com o órgão responsável para emissão de NF eletrônica Verificar se integração com o contas a Receber ocorre de forma correta
		5.3.1		5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3 5.2.1.3 5.2.1.4 5.2.1.5 5.2.1.6 5.2.1.5 5.2.1.10 5.2.1.11 5.2.1.12 5.2.1.13 5.2.1.14 5.3.1.2 5.3.1.3 5.3.1.4 5.3.1.5 5.3.1.5 5.3.1.5 5.3.1.5 5.3.1.7 5.3.1.1 5.3.1.1 5.3.1.2	Cadastrar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Inserir margem líquida a ser utilizada Consolidar perce para proposta Gerar contrato de venda Preencher dados da planilha Verificar se a planilha foi incluida corretamente Incluir e configurar cronograma Definir acesso do contrato Preencher parcelas do cronograma Conferir parcelas do cronograma Definir acesso do contrato Anexar documentos necessários Alterar situação do contrato para vigente Verificar se a integração com o SIGECOM ocorre corretamente Importar RAS Gerar medição de contrato Gerar medição de contrato Gerar pedido de venda Conferir pedido de venda Liberar pedido de venda Emitir Nota Fiscal Emitir Nota Fiscal Imprimir Nota Fiscal Integrar com a Contabilidade
		5.3.1	Faturamento	5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3 5.2.1.4 5.2.1.5 5.2.1.6 5.2.1.6 5.2.1.7 5.2.1.7 5.2.1.1 5.2.1.10 5.2.1.10 5.2.1.12 5.2.1.13 5.2.1.14 5.2.1.15 5.2.1.15 5.2.1.15 5.2.1.16 5.3.1.1 5.3.1.1 5.3.1.1 5.3.1.2 5.3.1.3	Cadastrar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Inserir margem líquida a ser utilizada Consolidar preco para proposta Gerar contrato de venda Preencher dados do contrato Preencher dados do contrato Preencher dados do contrato Preencher dados da planilha Verificar se a planilha foi incluida corretamente Incluir e configurar cronograma Conferir pareste do cronograma Definir acesso do contrato Anexar documentos necessários Alterar situação do contrato para vigente Verificar se a integração com o SIGECOM ocorre corretamente Importar RAS Gerar medição de contrato Gerar pedido de venda Conferir pedido de venda Uberar pedido de venda Uberar pedido de venda Uberar pedido de venda Uberar integração com o órgão responsável para emissão de NF eletrônica Verificar se a integração com o contas a Receber ocorre de forma correta Imprimir Nota Fiscal Imprimir Nota Fiscal
5.3	Processo Financeiro	5.3.1	Faturamento	5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3 5.2.1.4 5.2.1.5 5.2.1.6 5.2.1.9 5.2.1.10 5.2.1.11 5.2.1.12 5.2.1.13 5.2.1.14 5.3.1.1 5.3.1.2 5.3.1.3 5.3.1.4 5.3.1.4 5.3.1.5 5.3.1.5 5.3.1.6 5.3.1.6 5.3.1.1 5.3.1.1 5.3.1.1 5.3.1.1 5.3.1.1	Cadastrar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Inserir margem líquida a ser utilizada Consolidar prepo para proposta Gerar contrato de venda Preencher dados do contrato Preencher dados do contrato Preencher dados da planilha Verificar se a planilha foi incluida corretamente Incluir e configurar cronograma Conferir parcelas do cronograma Conferir parcelas do cronograma Definir acesso do contrato Anexar documentos necessários Alterar situação do contrato para vigente Verificar se a integração com o SIGECOM ocorre corretamente Importar RAS Gerar medição de contrato Gerar pedido de venda Conferir pedido de venda Liberar pedido de venda Liberar pedido de venda Liberar pedido de venda Realizar integração com o órgão responsável para emissão de NF eletrônica Verificar se a integração com o orgão responsável para emissão de NF eletrônica Verificar se a integração com o orgão responsável para emissão de NF eletrônica Verificar se a integração com o contas a Receber ocorre de forma correta Imprimir Nota Fiscal Imprimir Nota Fiscal Imprimir fatura Integrar com a Contabilidade Incluir título de recebimento antecipado
		5.3.1	Faturamento Contas a Receber	5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3 5.2.1.3 5.2.1.4 5.2.1.5 5.2.1.7 5.2.1.8 5.2.1.7 5.2.1.10 5.2.1.11 5.2.1.12 5.2.1.13 5.2.1.14 5.3.1.2 5.3.1.3 5.3.1.4 5.3.1.5 5.3.1.5 5.3.1.6 5.3.1.7 5.3.1.1 5.3.1.1 5.3.1.1 5.3.1.1 5.3.1.2 5.3.1.3	Cadastrar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Inserir margem líquida a ser utilizada Consolidar preco para proposta Gerar contrato de venda Preencher dados do contrato Preencher dados da planilha Verificar se a planilha foi incluida corretamente Incluir e configurar cronograma Conferir parcelas do cronograma Conferir parcelas do cronograma Conferir parcelas do contrato Anexar documentos necessários Alterar situação do contrato para vigente Verificar se a integração com o SIGECOM ocorre corretamente Importar RAS Gerar medição de contrato Gerar pedido de venda Uberar pedido de venda Liberar pedido de venda Liberar pedido de venda Emitir Nota Fiscal Imprimir Nota Fiscal Imprimir Nota Fiscal Imprimir fatura Integração com o Contabilidade Induir titulo de recebimento antecipado Realizar integração com o Contabilidade Incluir titulo de recebimento antecipado Realizar integraco antecipado Realizar integraco antecipado Realizar integraco com contabilidade Incluir titulo de recebimento antecipado Realizar integraco do tercebimento antecipado Realizar histaja do titulo a receber
5.3	Processo Financeiro Processo de Orçamento	5.3.1	Faturamento	5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3 5.2.1.3 5.2.1.4 5.2.1.5 5.2.1.7 5.2.1.8 5.2.1.7 5.2.1.10 5.2.1.11 5.2.1.12 5.2.1.13 5.2.1.14 5.3.1.2 5.3.1.3 5.3.1.4 5.3.1.5 5.3.1.5 5.3.1.6 5.3.1.7 5.3.1.1 5.3.1.1 5.3.1.1 5.3.1.1 5.3.1.2 5.3.1.3	Cadastrar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Inserir margem líquida a ser utilizada Consolidar preco para proposta Gerar contrato de venda Preencher dados da planilha Verificar se a planilha foi incluida corretamente Incluir e configurar cronograma Conferir parcelas do cronograma Conferir parcelas do cronograma Conferir parcelas do cronograma Conferir parcelas do contrato Anexar documentos necessários Alterar situação do contrato Verificar se a integração com o SIGECOM ocorre corretamente Importar RAS Gerar medição de contrato Gerar pedido de venda Uberar pedido de venda Liberar pedido de venda Liberar pedido de venda Liberar pedido de venda Emitir Nota Fiscal Imprimir Nota Fiscal Imprimir Nota Fiscal Imprimir fatura Integrar com a Contabilidade Induir titulo de recebimento antecipado Realizar integração com o Contabilidade Incluir titulo de recebimento antecipado Realizar integrac com a Contabilidade Incluir titulo de recebimento antecipado Realizar integrac com a Contabilidade Incluir titulo de recebimento antecipado
5.3	Processo Financeiro	5.3.1	Faturamento Contas a Receber Execução Orçamentária	5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3 5.2.1.4 5.2.1.5 5.2.1.5 5.2.1.6 5.2.1.6 5.2.1.9 5.2.1.10 5.2.1.11 5.2.1.12 5.2.1.12 5.2.1.13 5.2.1.13 5.2.1.14 5.3.1.1 5.3.1.1 5.3.1.1 5.3.1.1 5.3.1.2 5.3.1.2 5.3.1.3 5.3.1.4 5.3.1.5 5.3.1.6 5.3.1.6 5.3.1.1 5.3.1.1 5.3.1.1 5.3.1.1 5.3.1.2 5.3.2.3	Cadastrar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Inserir margem liquida a ser utilizada Consolidar prego para proposta Gerar contrato de venda Preencher dados do contrato Preencher dados do contrato Preencher dados do contrato Preencher dados da planilha Verificar se a planilha for incluída corretamente Incluir e configurar cronograma Conferir parcelas do crohograma Definir acesso do contrato Anexar documentos necessários Alterar situação do contrato Anexar documentos necessários Conferir pedido de contrato Gerar medição de contrato Gerar medição de contrato Gerar pedido de venda Liberar pedido de venda Liberar pedido de venda Liberar pedido de venda Realizar integração com o órgão responsável para emissão de NF eletrônica Verificar se a integração com o Contas a Receber ocorre de forma correta Imprimir Nota Fiscal Imprimir Nota Fiscal Imprimir Nota Fiscal Imprimir Nota Fiscal Integrar com a Contabilidade Incluir título de recebimento antecipado Realizar baixa do título a receber Compensar recebimento com título de recebimento antecipado
5.3	Processo Financeiro Processo de Orçamento	5.3.1	Faturamento Contas a Receber	5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3 5.2.1.4 5.2.1.5 5.2.1.5 5.2.1.6 5.2.1.6 5.2.1.9 5.2.1.10 5.2.1.11 5.2.1.12 5.2.1.13 5.2.1.13 5.2.1.13 5.2.1.14 5.3.1.1 5.3.1.1 5.3.1.1 5.3.1.1 5.3.1.2 5.3.1.2 5.3.1.3 5.3.1.4 5.3.1.5 5.3.1.5 5.3.1.6 5.3.1.1 5.3.1.1 5.3.1.1 5.3.1.1 5.3.1.2 5.3.2.3	Cadastrar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Inserir margem liquida a ser utilizada Consolidar prego para proposta Gerar contrato de venda Preencher dados do contrato Preencher dados do contrato Preencher dados do contrato Preencher dados da planilha Verificar se a planilha for incluída corretamente Incluir e configurar cronograma Conferir parcelas do crohograma Definir acesso do contrato Anexar documentos necessários Alterar situação do contrato Anexar documentos necessários Conferir pedido de contrato Gerar medição de contrato Gerar medição de contrato Gerar pedido de venda Liberar pedido de venda Liberar pedido de venda Liberar pedido de venda Realizar integração com o órgão responsável para emissão de NF eletrônica Verificar se a integração com o Contas a Receber ocorre de forma correta Imprimir Nota Fiscal Imprimir Nota Fiscal Imprimir Nota Fiscal Imprimir Nota Fiscal Integrar com a Contabilidade Incluir título de recebimento antecipado Realizar baixa do título a receber Compensar recebimento com título de recebimento antecipado
5.3 5.3 5.4 5.4	Processo Financeiro Processo de Orçamento Processo Contábil	5.3.1	Faturamento Contas a Receber Execução Orçamentária	5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3 5.2.1.3 5.2.1.4 5.2.1.5 5.2.1.6 5.2.1.9 5.2.1.10 5.2.1.11 5.2.1.12 5.2.1.13 5.2.1.14 5.3.1.1 5.3.1.2 5.3.1.3 5.3.1.4 5.3.1.5 5.3.1.6 5.3.1.3 5.3.1.1 5.3.1.1 5.3.1.2 5.3.1.3 5.3.1.4 5.3.1.5 5.3.1.5 5.3.1.6 5.3.1.7 5.3.1.8 5.3.1.9 5.3.1.9 5.3.1.9 5.3.1.10 5.3.1.10 5.3.1.10 5.3.1.11 5.3.1.11 5.3.1.11 5.3.1.11 5.3.1.11	Cadastrar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Inserir margem líquida a ser utilizada Consolidar preco para proposta Gerar contrato de venda Preencher dados do contrato Preencher dados do contrato Preencher dados do contrato Preencher dados do palaniha Verificar se a planiha foi incluida corretamente Incluir e configurar cronograma Conferir parcelas do cronograma Conferir parcelas do conograma Definir acesso do contrato Anexar documentos necessários Alterar situação do contrato para vigente Verificar se a integração com o SIGECOM ocorre corretamente Importar RAS Gerar medição de contrato Gerar pedido de venda Cunferir pedido de venda Liberar pedido de venda Liberar pedido de venda Liberar pedido de venda Realizar integração com o órgão responsável para emissão de NF eletrônica Verificar se a integração com o Contas a Receber ocorre de forma correta Imprimir Nota Fiscal Imprimir fatura Imprimir fatura Integrar com a Contabilidade Incluir título de recebimento antecipado Realizar baixa do título a receber Compensar recebimento com título de recebimento antecipado
5.3	Processo Financeiro Processo de Orçamento	5.3.1 5.3.2 5.4.1 5.5.1	Faturamento Contas a Receber Execução Orçamentária Geração de lançamentos contábeis	5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3 5.2.1.3 5.2.1.4 5.2.1.5 5.2.1.6 5.2.1.7 5.2.1.8 5.2.1.1 5.2.1.1 5.2.1.1 5.2.1.1 5.2.1.1 5.2.1.1 5.2.1.1 5.2.1.1 5.3.1.2 5.3.1.3 5.3.1.4 5.3.1.5 5.3.1.5 5.3.1.5 5.3.1.5 5.3.1.6 5.3.1.7 5.3.1.8 5.3.1.1 5.3.1.1 5.3.1.1 5.3.1.2 5.3.2.2 5.3.3.3 5.3.1.1 5.3.3.	Cadastrar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Inserir margem líquida a ser utilizada Consolidar preco para proposta Gerar contrato de venda Preencher dados da planilha Verificar se a planilha foi incluida corretamente Incluir e configurar cronograma Conferir parcelas do cronograma Conferir parcelas do cronograma Conferir parcelas do contrato Anexar documentos necessários Alterar situação do contrato para vigente Verificar se a integração com o SIGECOM ocorre corretamente Importar RAS Gerar medição de contrato Gerar pedido de venda Cunferir pedido de venda Cunferir pedido de venda Liberar pedido de venda Impirimir Nota Fiscal Imprimir intra Fiscal Imprimir fatura Integrar com a Contabilidade Indici ritulo de recebimento antecipado Realizar integração com o drgão responsável para emissão de NF eletrônica Verificar se a integração com o Contas a Receber ocorre de forma correta Imprimir Nota Fiscal Imprimir Nota Fiscal Imprimir fatura Integrar com a Contabilidade Verificar se o orçamento foi atualizado Verificar se o orçamento foi atualizado
5.3 5.3 5.4 5.4	Processo Financeiro Processo de Orçamento Processo Contábil	5.3.1 5.3.2 5.4.1 5.5.1	Faturamento Contas a Receber Execução Orçamentária Geração de lançamentos contábeis	5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3 5.2.1.3 5.2.1.4 5.2.1.5 5.2.1.6 5.2.1.7 5.2.1.8 5.2.1.1 5.2.1.1 5.2.1.1 5.2.1.1 5.2.1.1 5.2.1.1 5.2.1.1 5.2.1.1 5.3.1.2 5.3.1.3 5.3.1.4 5.3.1.5 5.3.1.5 5.3.1.5 5.3.1.5 5.3.1.6 5.3.1.7 5.3.1.8 5.3.1.1 5.3.1.1 5.3.1.1 5.3.1.2 5.3.2.2 5.3.3.3 5.3.1.1 5.3.3.	Cadastrar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Inserir margem líquida a ser utilizada Consolidar preco para proposta Gerar contrato de venda Preencher dados da planilha Verificar se a planilha foi incluida corretamente Incluir e configurar cronograma Conferir parcelas do cronograma Conferir parcelas do cronograma Conferir parcelas do contrato Anexar documentos necessários Alterar situação do contrato para vigente Verificar se a integração com o SIGECOM ocorre corretamente Importar RAS Gerar medição de contrato Gerar pedido de venda Cunferir pedido de venda Cunferir pedido de venda Liberar pedido de venda Impirimir Nota Fiscal Imprimir intra Fiscal Imprimir fatura Integrar com a Contabilidade Indici ritulo de recebimento antecipado Realizar integração com o drgão responsável para emissão de NF eletrônica Verificar se a integração com o Contas a Receber ocorre de forma correta Imprimir Nota Fiscal Imprimir Nota Fiscal Imprimir fatura Integrar com a Contabilidade Verificar se o orçamento foi atualizado Verificar se o orçamento foi atualizado
5.3 5.3 5.4 5.4	Processo Financeiro Processo de Orçamento Processo Contábil	5.3.1 5.3.2 5.4.1 5.5.1	Faturamento Contas a Receber Execução Orçamentária Geração de lançamentos contábeis	5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3 5.2.1.4 5.2.1.5 5.2.1.5 5.2.1.6 5.2.1.7 5.2.1.8 5.2.1.9 5.2.1.10 5.2.1.11 5.2.1.12 5.2.1.13 5.2.1.13 5.2.1.14 5.3.1.1 5.3.1.1 5.3.1.1 5.3.1.1 5.3.1.2 5.3.1.2 5.3.1.3 5.3.1.4 5.3.1.5 5.3.1.6 5.3.1.6 5.3.1.1	Cadastrar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Inserir margem liquida a ser utilizada Consolidar prego para proposta Gerar contrato de venda Preencher dados do contrato Preencher dados do contrato Preencher dados do contrato Preencher dados da planilha Verificar se a planilha for incluida corretamente Incluir e configurar cronograma Conferir parcelas do cronograma Conferir parcelas do cronograma Definir acesso do contrato Anexar documentos necessários Alterar situação do contrato para vigente Verificar se a integração com o SIGECOM ocorre corretamente Importar RAS Gerar medição de contrato Gerar pedido de venda Conferir pedido de senda Realizar integração com o Contas a Receber ocorre de forma correta Imprimir Nota Fiscal Imprimir Nota Fiscal Imprimir Nota Fiscal Integrar com a Contabilidade Incluir titulo de recebimento antecipado Realizar baixa do título a receber Compensar recebimento com título de recebimento antecipado Verificar se a integração com o titulo de recebimento antecipado Verificar se a dados de Notas Fiscais emitidas foram importadas corretamente pelo sistema para Gerar lançamento contábil
5.3 5.3 5.4 5.4	Processo Financeiro Processo de Orçamento Processo Contábil	5.3.1 5.3.2 5.4.1 5.5.1	Faturamento Contas a Receber Execução Orçamentária Geração de lançamentos contábeis	5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3 5.2.1.4 5.2.1.5 5.2.1.5 5.2.1.6 5.2.1.7 5.2.1.10 5.2.1.11 5.2.1.12 5.2.1.13 5.2.1.13 5.2.1.13 5.2.1.14 5.3.1.2 5.3.1.2 5.3.1.2 5.3.1.3 5.3.1.4 5.3.1.5 5.3.1.6 5.3.1.1	Cadastrar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Inserir margem liquida a ser utilizada Consolidar preco para proposta Gerar contrato de venda Preencher dados do contrato Preencher dados do contrato Preencher dados da planilha Verificar se a planilha foi incluida corretamente Incluir e configurar cronograma Conferir parcelas do cronograma Conferir parcelas do cronograma Definir acesso do contrato Anexar documentos necessários Anterar situação do contrato para vigente Verificar se a integração com o SIGECOM ocorre corretamente Importar RAS Gerar medição de contrato Gerar pedido de venda Conferir pedido de venda Conferir pedido de venda Conferir pedido de venda Conferir pedido de venda Realizar integração com o órgão responsável para emissão de NF eletrônica Verificar se a integração com o Contas a Receber ocorre de forma correta Imprimir Nota Fiscal Imprimir Nota Fiscal Imprimir Nota Fiscal Integrar com a Contabilidade Incluir título de recebimento antecipado Realizar baixa do título a receber Compensar recebimento com título de recebimento antecipado Verificar se a dados de Notas Fiscais emitidas foram importadas corretamente pelo sistema para Gerar lançamento contábil
5.3	Processo Financeiro Processo de Orçamento Processo Contábil	5.3.1 5.3.2 5.4.1 5.5.1	Faturamento Contas a Receber Execução Orçamentária Geração de lançamentos contábeis	\$2.1.1 \$2.2.1.2 \$2.1.4 \$5.2.1.5 \$2.1.6 \$2.1.7 \$2.1.8 \$2.1.9 \$2.1.10 \$2.1.11 \$2.1.11 \$2.1.12 \$2.1.13 \$2.1.14 \$2.1.15 \$2.1.14 \$2.1.15 \$2.1.15 \$2.1.15 \$2.1.16 \$2.1.16 \$2.1.17 \$2.1.17 \$2.1.18 \$2.1.19 \$2.1.19 \$2.1.11 \$2.1.11 \$2.1.11 \$2.1.11 \$2.1.11 \$2.1.11 \$2.1.12 \$2.1.11 \$2.1.11 \$2.1.12 \$2.1.11 \$2.1.12 \$2.1.11 \$2.1.12 \$2.1.13 \$2.1.14 \$2.1.11 \$2.1.11 \$2.1.12 \$2	Cadastrar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Cancelar orçamento da proposta comercial Inserir margem líquida a ser utilizada Consolidar prepo para proposta Gerar contrato de venda Preencher dados do contrato Definir acesso do contrato Definir acesso do contrato Anexar documentos necessários Alterar situação do contrato para vigente Verificar se a integração com o SIGECOM ocorre corretamente Importar RAS Gerar medição de contrato Gerar pedido de venda Conferir pedido de venda Cuberar pedido de venda Cunterir pedido se venda Cunterir pedido de venda Cunterir pedido

	T				
Cenário 6	Pagamento de conta rateada				
Cenário 7	Pagamento de Folha de Pagamento Sub-cenário	ID	Condição de Teste	ID	Roteiro de Teste
7.1	Processo Financeiro		Título a Pagar		
		71212	The or again	7.1.1.1 7.1.1.2	Verificar integração do GRH com o Módulo Financeiro 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		
7.3	Processo de Contabilidade			7.2.1.1	Verificar se saldo de título a pagar foi atualizado
		7.3.1	Geração de Lançamentos Contábeis	7.3.1.1	Verificar integração com o GRH/SGP para provisões/apropriações de pessoal
					Realizar integração com Financeiro para contabilização Gerar pré-lançamento
7.4	Processo Fiscal				Efetivar pré-lançamento para atualização de saldo contábil
		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 Checar cadastro do plano de contas referencial
					Gerar ECD/SPED
Cenário 8	Fechamentos (diário/mensal/anual) Sub-cenário	ID	Condição de Teste	ID	Roteiro de Teste
8.1	Processo Financeiro	8.1.1	Contas a Pagar		
					Verificar se a integração com o SCDP ocorre corretamente Associar documentos digitalizados ao título
				8.1.1.3	Solicitar aprovação do gerente do Departamento Financeiro Verificar e-mail de recebimento do pedido de aprovação
				8.1.1.5	Recusar aprovação de pagamentos Solicitar nova aprovação do gerente do Departamento Financeiro
				8.1.1.7	Aprovar pagamentos Pesquisar títulos a pagar no período
				8.1.1.9	Definir forma de pagamento Emitir RCO do dia
				8.1.1.11	>> Pagamento Eletrônico Gerar borderô
				8.1.1.13	Gerar arquivo CNAB Conferir relatório de retorno do CNAB na tela
				8.1.1.15	Content relation de retorno do Civab na tela Importar arquivo CNAB Verificar títulos baixados
				8.1.1.17	Verificar (titulos balkados Verificar inconsistências Realizar alterações necessárias
				8.1.1.19	Kealizar aiterações necessarias Gerar relatório de títulos pagos no período Gerar relatório de carteira
				8.1.1.20 8.1.1.21	Gerar relatório de Carteira Verificar integração com a Contabilidade Gerar relatório de fluxo de caixa realizado
				8.1.1.23	Gerar relatório de fluxo de caixa previsto
		8.1.2	Contas a Receber		Importar índices econômicos-financeiros
				8.1.2.1 8.1.2.2	Emitir boletins de recebimento Emitir relatório de títulos em aberto
		8.1.3	Conciliação Bancária		Importar arquivo de extrato bancário
				8.1.3.2 8.1.3.3	Executar rotina de conciliação automática Analisar relatório de conciliação automática
				8.1.3.5	Efetuar conciliação manual, para ajustes Emitir relatório de conciliação
8.2	Processo de Orçamento			8.1.3.6	Gerar BDT (Boletim Diário de Tesouraria)
		8.2.1	Fechamento Mensal/Anual	8.2.1.1	Verificar informações de lançamentos recebidas
				8.2.1.2 8.2.1.3	Verificar se valores de orçamento estão atualizados Verificar se saldos de bens imobilizados estão atualizados
				8.2.1.4 8.2.1.5	Analisar valores realizados com base em projeção orçamentária Disponibilizar execução orçamentária por área
8.3	Processo Fiscal			8.2.1.6	Fechar acesso ao sistema para encerrar o exercício
		8.3.1	Apuração de COFINS e PASEP	8.3.1.1	Verificar operações que competem ao cálculo do imposto
				8.3.1.2 8.3.1.3	Apurar PASEP e COFINS Caso necessário, realizar compensação por PERD/COMP
				8.3.1.4	Gerar relatório de apuração PASEP e COFINS Analisar relatório de conferência da apuração
					Conciliar apuração com movimentação contábil Analisar dados da apuração para avaliar possibilidade de compensação
				8.3.1.8	Gerar arquivo magnético de composição do PER/DCOMP Conciliar apuração com movimentação contábil
		8.3.2	Apuração de CSLL		Verificar quitação da guia de recolhimento
				8.3.2.1 8.3.2.2	Realizar integração com Excel para Apuração de CSLL (CSLL - Lucro Real, CSLL - Estimado (Receita Bruta Configurar visão gerencial para composição de valores de CSLL
				8.3.2.3 8.3.2.4	Configurar visão gerencial para composição de valores de CSLL - Lucro Real, CSLL - Estimado (Receita Exportar visão gerencial para excel
				8.3.2.5	Escolher o tipo de apuração Diferido
					Gerar lançamento contábil referente a CSLL Diferido Estimado
					Conciliar apuração com movimentação contábil Real
				8.3.2.7	Conciliar apuração com movimentação contábil Analisar dados da apuração para avaliar possibilidade de compensação
				8.3.2.8 8.3.2.9	Verificar a quitação da guia de recolhimento
		8.3.3	Apuração de IRPJ		Realizar integração com Excel para Apuração de IRPJ (IRPJ - Lucro Real, IRPJ - Estimado e IRPJ - Diferido (E
				8.3.3.2	nearizar integração com Excerpara Apuração de IRP3 (ERP3 - Lucto Real, IRP3 - Estimado e IRP3 - Diferido (E Configurar relatório para composição de valores de IRP3 - Lucro Real, IRP3 - Estimado e IRP3 - Diferido (E-
				8.3.3.4	Comigurar relation o para composição de valores de IRP3 - Eutro Real, IRP3 - Estimado e IRP3 - Diferido (E- Exportar relatório para excel Escolher o tipo de apuração
				8.3.3.6A	Escoiner o tipo de apuração Diferido Gerar lançamento contábil referente a IRPJ Diferido
				8.3.3.6B	Gerari ançamento contabil referente a IRPI Diferido Estimado Conciliar apuração com movimentação contábil
				8.3.3.6C	Real
				8.3.3.7	Conciliar apuração com movimentação contábil Analisar dados da apuração para avaliar possibilidade de compensação Varificar se há valores a compensar da PER/ICCOMP (relatário cazão)
		024	Anuração de ISS	8.3.3.8 8.3.3.9	Verificar se há valores a compensar de PER/DCOMP (relatório razão) Verificar a quitação da guia de recolhimento
		8.3.4	Apuração de ISS		Receber dados de notas fiscais - Atividade sistêmica
				8.3.4.3	Gerar apuração de ISS Visualizar dados de valores apurados de ISS
					Confirmar apuração Gerar arquivo magnético
			CDCTF	8.3.4.6 8.3.4.7	Verificar quitação da guia de recolhimento 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
		8.3.6	Gerar DACON	8.3.5.2	Gerar arquivo da DCTF
				8.3.6.1 8.3.6.2	Consolidar dados para geração de declarações federais Gerar relatório de suporte para DACON
		8.3.7	Gerar DIRF		Consolidar dados para geração de declarações federais
				8.3.7.2 8.3.7.3	Gerar relatório de suporte para DIRF Gerar arquivo .txt DIRF
		8.3.8	Gerar DIPJ		Emitir informe de rendimentos para fornecedores
				8.3.8.1 8.3.8.2	Consolidar dados para geração de declarações federais Gerar relatório de suporte para DIPJ (visão gerencial)
		8.3.9	EFD/SPED		Gerar EFD/SPED
	•		•		

8.4	Processo Contábil	8.4.1	Geração de Lançamentos Contábeis		
		0.4.2	deração de carrigamentos contabeis	8.4.1.1	Gerar relatório para análise de contas e conciliação contábil
				8.4.1.2 8.4.1.3	Conferir lançamentos contábeis Reclassificar lançamentos contábeis
				8.4.1.4 8.4.1.5	Acompanhar lançamentos realizados Utilizar recurso de rastrear lançamento
				8.4.1.6	Solicitar a área de TI a trilha de auditoria (Audit Trial)
				8.4.1.7 8.4.1.8	Alterar status do período para "Bloqueado" 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 8.4.2.4	Reabrir períodos para ajustes de informações Gerar primeira versão dos relatórios finais (exs.: Balancete, razão, BP, DRE, DOAR, Fluxo de Caixa, DMPL)
				8.4.2.5 8.4.2.6	Conferir informações geradas Realizar ajustes manuais
				8.4.2.7	Analisar e conciliar contas Consolidar última versão dos relatórios finais
				8.4.2.8 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 8.4.3.4	Reabrir períodos para ajustes de informações Gerar primeira versão dos relatórios finais (Balancete, razão, BP, DRE, DOAR, Fluxo de Caixa, DMPL)
				8.4.3.5 8.4.3.6	Conferir informações geradas Realizar ajustes manuais
				8.4.3.7	Analisar e conciliar contas
				8.4.3.8 8.4.3.9	Consolidar última versão dos relatórios finais Apurar resultados e bloquear período
		8.4.4	ECD/SPED	8.4.3.10	Encerrar exercício
				8.4.4.1 8.4.4.2	Checar cadastro do plano de contas referencial Gerar ECD/SPED
8.5	Processo de Custos			0.4.4.2	dera cedysreb
		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 8.5.1.4	Gerar relatório sobre as evoluções das despesas por natureza 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 9.1.1.2	Verificar a existência de adiantamentos pendentes Incluir recibo de adiantamento no caixa
		9.1.2	Prestação de contas		
				9.1.2.1 9.1.2.2	Baixar recibo de adiantamento Cadastrar reembolso
		9.1.3	Reposição do caixinha	9.1.3.1	Emitir Nota de Comprovante de Despesa
					Atualizar saldo do caixinha
Cenário 10	Movimentação de estoque				
10.1	Sub-cenário Processo de Suprimentos	ID	Condição de Teste	ID	Roteiro de Teste
2012	riocesso de suprimentos	10.1.1	Solicitação de produto estocável		
					Incluir solicitação ao armazém Gerar pré-requisição
				10.1.1.3	Visualizar pré-requisições não atendidas Baixar pré-requisição
				10.1.1.5	Realizar rotina de transferência entre filiais
					Emitir nota fiscal de simples remessa Emitir relatório de análise de movimento e posição do estoque
Cenário 11	Movimentação de bens				
ID	Sub-cenário	ID	Condição de Teste		
44.4			***************************************	ID	Roteiro de Teste
11.1	Processo de Patrimônio		Rejeição da movimentação do bem		
11.1				11.1.1.1	Cadastrar solicitação de movimentação do bem
11.1				11.1.1.1 11.1.1.2 11.1.1.3	Cadastrar solicitação de movimentação do bem Enviar solicitação de movimentação para o responsável do bem Verificar recebimento da solicitação de movimentação do bem pelo aprovador
11.1		11.1.1	Rejeição da movimentação do bem	11.1.1.1 11.1.1.2 11.1.1.3 11.1.1.4	Cadastrar solicitação de movimentação do bem Enviar solicitação de movimentação para o responsável do bem
11.1		11.1.1		11.1.1.1 11.1.1.2 11.1.1.3 11.1.1.4 11.1.1.5	Cadastrar solicitação de movimentação do bem Enviar solicitação de movimentação para o responsável do bem Verificar recebimento da solicitação de movimentação do bem pelo aprovador Analisar solicitação de movimentação do bem
11.1		11.1.1	Rejeição da movimentação do bem	11.1.1.1 11.1.1.2 11.1.1.3 11.1.1.4 11.1.1.5 11.1.2.1 11.1.2.1	Cadastrar solicitação de movimentação do bem Enviar solicitação de movimentação para o responsável do bem Verificar recebimento da solicitação de movimentação do bem pelo aprovador Analiar solicitação de movimentação do bem Rejeitar movimentação do bem Repetir atividades 11.1.1.1 a 11.1.1.4 Liberar movimentação do bem
11.1		11.1.1	Rejeição da movimentação do bem	11.1.1.1 11.1.1.2 11.1.1.3 11.1.1.4 11.1.1.5 11.1.2.1 11.1.2.2 11.1.2.3 11.1.2.4	Cadastrar solicitação de movimentação do bem Enviar solicitação de movimentação para o responsável do bem Verificar recebimento da solicitação de movimentação do bem pelo aprovador Analisar solicitação de movimentação do bem Rejeitar movimentação do bem Repetir atividades 11.1.1.1 a 11.1.1.4 Überar movimentação do bem Informar dados para geração do documento fiscal Emitir nota fiscal de simples remessa
11.1		11.1.1	Rejeição da movimentação do bem	11.1.1.1 11.1.1.2 11.1.1.3 11.1.1.4 11.1.2.1 11.1.2.1 11.1.2.2 11.1.2.3 11.1.2.4 11.1.2.5	Cadastrar solicitação de movimentação do bem Enviar solicitação de movimentação para o responsável do bem Verificar recebimento da solicitação de movimentação do bem pelo aprovador Analisar solicitação de movimentação do bem Rejeitar movimentação do bem Repeitr atividades 11.1.1.1 a 11.1.1.4 Ulberar movimentação do bem Informar dados para geração do documento fiscal Emitir nota fiscal de simples remessa Atualizar responsável pelo bem
11.1		11.1.1	Rejeição da movimentação do bem	11.1.1.1 11.1.1.2 11.1.1.3 11.1.1.4 11.1.1.5 11.1.2.1 11.1.2.2 11.1.2.3 11.1.2.4 11.1.2.5 11.1.2.5 11.1.2.6	Cadastrar solicitação de movimentação do bem Enviar solicitação de movimentação para o responsável do bem Verificar recebimento da solicitação de movimentação do bem pelo aprovador Analiars solicitação de movimentação do bem Rejeitar movimentação do bem Repetir atividades 11.1.1.1 a 11.1.1.4 Lüberar movimentação do bem Informar dados para geração do documento fiscal Emitir nota fiscal de simples remessa Atualizar responsável pelo bem Conferir informações do bem Realizar alterações necessárias
	Processo de Patrimônio	11.1.1	Rejeição da movimentação do bem	11.1.1.1 11.1.1.2 11.1.1.3 11.1.1.4 11.1.1.5 11.1.2.1 11.1.2.2 11.1.2.3 11.1.2.4 11.1.2.5 11.1.2.5 11.1.2.6	Cadastrar solicitação de movimentação do bem Enviar solicitação de movimentação para o responsável do bem Verfiicar recebimento da solicitação de movimentação do bem pelo aprovador Analisar solicitação de movimentação do bem Rejelatr movimentação do bem Repetir atividades 11.1.1.1 a 11.1.1.4 Liberar movimentação do bem Informar dados para geração do documento fiscal Emitir nota fiscal de simples remessa Atualizar responsável pelo bem Conferir informações do bem
11.1 Cenário 12		11.1.1	Rejeição da movimentação do bem	11.1.1.1 11.1.1.2 11.1.1.3 11.1.1.4 11.1.1.5 11.1.2.1 11.1.2.2 11.1.2.3 11.1.2.4 11.1.2.5 11.1.2.5 11.1.2.6	Cadastrar solicitação de movimentação do bem Enviar solicitação de movimentação para o responsável do bem Verificar recebimento da solicitação de movimentação do bem pelo aprovador Analiars solicitação de movimentação do bem Rejeitar movimentação do bem Repetir atividades 11.1.1.1 a 11.1.1.4 Lüberar movimentação do bem Informar dados para geração do documento fiscal Emitir nota fiscal de simples remessa Atualizar responsável pelo bem Conferir informações do bem Realizar alterações necessárias
Cenário 12	Processo de Patrimônio	11.1.1 11.1.2	Rejeição da movimentação do bem Movimentação de bem Condição de Teste	11.1.1 11.1.1.2 11.1.1.3 11.1.1.4 11.1.1.5 11.1.2.1 11.1.2.2 11.1.2.3 11.1.2.4 11.1.2.5 11.1.2.5 11.1.2.8	Cadastrar solicitação de movimentação do bem Enviar solicitação de movimentação para o responsável do bem Verificar recebimento da solicitação de movimentação do bem pelo aprovador Analisar solicitação de movimentação do bem Regelatar movimentação do bem Repetir atividades 11.1.1.1 a 11.1.1.4 Liberar movimentação do bem Informar dados para geração do documento fiscal Emitir nota fiscal de simples remessa Atualizar responsável pelo bem Conferir informações do bem Realizar alterações necessárias Emitir relatório padrão
Cenário 12	Processo de Patrimônio Inventário de bens Sub-cenário	11.1.1	Rejeição da movimentação do bem Movimentação de bem	11.1.1.1 11.1.1.2 11.1.1.3 11.1.1.4 11.1.1.5 11.1.2.1 11.1.2.2 11.1.2.3 11.1.2.4 11.1.2.5 11.1.2.5 11.1.2.8	Cadastrar solicitação de movimentação do bem Enviar solicitação de movimentação para o responsável do bem Verificar recebimento da solicitação de movimentação do bem pelo aprovador Analisar solicitação de movimentação do bem Rejeitar movimentação do bem Repetir atividades 11.1.1.1 a 11.1.1.4 Liberar movimentação do bem Informar dados para geração do documento fiscal Emitir nota fiscal de simples remessa Atualizar responsável pelo bem Conferi informações do bem Realizar alterações necessárias Emitir relatório padrão Roteiro de Teste Transportar dados de inventário para o coletor
Cenário 12	Processo de Patrimônio Inventário de bens Sub-cenário	11.1.1 11.1.2	Rejeição da movimentação do bem Movimentação de bem Condição de Teste	11.1.1.1 11.1.1.2 11.1.1.3 11.1.1.4 11.1.1.5 11.1.2.1 11.1.2.2 11.1.2.3 11.1.2.4 11.1.2.5 11.1.2.6 11.1.2.6	Cadastrar solicitação de movimentação do bem Enviar solicitação de movimentação para o responsável do bem Verificar recebimento da solicitação de movimentação do bem pelo aprovador Analisar solicitação de movimentação do bem Rejelatr movimentação do bem Repetir atividades 11.1.1.1 a 11.1.1.4 Liberar movimentação do bem Informar dados para geração do documento fiscal Emitir nota fiscal de simples remessa Atualizar responsável pelo bem Confeir informações do bem Realizar alterações necessárias Emitir relatório padrão Roteiro de Teste
Cenário 12	Processo de Patrimônio Inventário de bens Sub-cenário	11.1.1 11.1.2	Rejeição da movimentação do bem Movimentação de bem Condição de Teste	11.1.1.1 11.1.1.2 11.1.1.3 11.1.1.4 11.1.1.5 11.1.2.1 11.1.2.1 11.1.2.2 11.1.2.4 11.1.2.5 11.1.2.6 11.1.2.6 11.1.2.6 11.1.2.1 11.1.2.8	Cadastrar solicitação de movimentação do bem Enviar solicitação de movimentação para o responsável do bem Verificar recebimento da solicitação de movimentação do bem pelo aprovador Analisar solicitação de movimentação do bem Regelatr movimentação do bem Regelatr movimentação do bem Regelatr movimentação do bem Informar dados para geração do documento fiscal Emitir nota fiscal de simples remessa Atualizar responsável pelo bem Conferir informações do bem Realizar alterações necessárias Emitir relatório padrão Roteiro de Teste Transportar dados de inventário para o coletor Selecionar os setores que serão inventandos (Receber coletor e relatório de inventário das UR's) Importar dados do coletor para o Portheus
Cenário 12	Processo de Patrimônio Inventário de bens Sub-cenário	11.1.1 11.1.2	Rejeição da movimentação do bem Movimentação de bem Condição de Teste	11.1.1.1 11.1.1.2 11.1.1.3 11.1.1.4 11.1.1.5 11.1.1.5 11.1.2.1 11.1.2.1 11.1.2.5 11.1.2.6 11.1.2.7 11.1.2.8	Cadastrar solicitação de movimentação do bem Enviar solicitação de movimentação para o responsável do bem Verificar recebimento da solicitação de movimentação do bem pelo aprovador Analisar solicitação de movimentação do bem Regleitar movimentação do bem Regleitar movimentação do bem Regleitar movimentação do bem Informar dados para geração do documento fiscal Emitir nota fiscal de simples remessa Atualizar responsável pelo bem Conferir informações do bem Realizar alterações necessárias Emitir relatório padrão Roteiro de Teste Transportar dados de inventário para o coletor Selecionar os setores que serão inventariados (Receber coletor e relatório de inventário das UR's) Importar dados do coletor para o Porheus Emitir relatório de critica do inventário Emitir relatório de critica do inventário Analisar relatório de critica do inventário Emitir relatório de critica do inventário Analisar relatório de critica do inventário Emitir relatório de critica do inventário Emitir relatório de critica do inventário
Cenário 12	Processo de Patrimônio Inventário de bens Sub-cenário	11.1.1 11.1.2	Rejeição da movimentação do bem Movimentação de bem Condição de Teste	11.1.1.1 11.1.1.2 11.1.1.3 11.1.1.4 11.1.1.5 11.1.1.5 11.1.2.1 11.1.2.5 11.1.2.5 11.1.2.5 11.1.2.5 11.1.2.5 11.1.2.1 11.2.1 11.2.1 11.1.2.1 11.1.2.1 11.1.2.1 11.1.2.1 11.1.2.1 11.1.2.	Cadastrar solicitação de movimentação do bem Enviar solicitação de movimentação do bem Vernicar recebimento da solicitação de movimentação do bem pelo aprovador Analisar solicitação de movimentação do bem Rejeiar movimentação do bem Rejeiar movimentação do bem Repetir atividades 11.1.1.1 a 11.1.1.4 Liberar movimentação do bem Informar dados para geração do documento fiscal Emitir nota fiscal de simples remessa Atualizar responsável pelo bem Conferir informações do bem Realizar alterações necessárias Emitir relatório padrão Roteiro de Teste Transportar dados de inventário para o coletor Selecionar os setores que serão inventariados (Receber coletor e relatório de inventário das UR'S) Importar dados do coletor para o Protheus Emitir relatório de crítica do inventário Analisar relatorio de crítica do inventário Realizar aljustes da carga patrimonial Tratar pendêncio de ceritacia do inventário Realizar ajustes da carga patrimonial
Cenário 12	Processo de Patrimônio Inventário de bens Sub-cenário	11.1.1 11.1.2	Rejeição da movimentação do bem Movimentação de bem Condição de Teste	11.1.1.1 11.1.1.2 11.1.1.3 11.1.1.4 11.1.1.5 11.1.1.2 11.1.2.1 11.1.2.1 11.1.2.1 11.1.2.3 11.1.2.5 11.1.2.5 11.1.2.6 11.1.2.7 11.1.2.8	Cadastrar solicitação de movimentação do bem Enviar solicitação de movimentação para o responsável do bem Verificar recebimento da solicitação de movimentação do bem pelo aprovador Analisar solicitação de movimentação do bem Rejeitar movimentação do bem Rejeitar movimentação do bem Repetir atividades 11.1.1.1 a 11.1.1.4 Liberar movimentação do bem Informar dados para geração do documento fiscal Emitir nota fiscal de simples remessa Atualizar responsável pelo bem Confeir informações do bem Realizar alterações necessárias Emitir relatório padrão Roteiro de Teste Transportar dados de inventário para o coletor Selecionar os setores que serão inventariados (Receber coletor e relatório de inventário das UR'S) Importar dados do coletor para o Protheus Emitir relatório de critica do inventário Analisar relatório de critica do inventário Analisar relatório de critica do inventário Analisar relatório de critica do inventário
Cenário 12	Processo de Patrimônio Inventário de bens Sub-cenário	11.1.1 11.1.2	Rejeição da movimentação do bem Movimentação de bem Condição de Teste	11.1.1.1 11.1.1.2 11.1.1.3 11.1.1.4 11.1.1.5 11.1.1.5 11.1.1.2 11.1.2.3 11.1.2.3 11.1.2.4 11.1.2.5 11.1.2.5 11.1.2.8 D 12.1.1.1 12.1.1.1 12.1.1.2 12.1.1.3 12.1.1.3 12.1.1.4 12.1.1.5 12.1.1.1 12.1.1.5 12.1.1.1	Cadastrar solicitação de movimentação do bem Enviar solicitação de movimentação para o responsável do bem Verficar recebimento da solicitação de movimentação do bem pelo aprovador Analisar solicitação de movimentação do bem Regelatr movimentação do bem Regelatr movimentação do bem Regelatr movimentação do bem Regelatr movimentação do bem Informar dados para geração do documento fiscal Emitir nota fiscal de simples remessa Atualizar responsável pelo bem Conferir informações do bem Realizar alterações necessárias Emitir relatório padrão Roteiro de Teste Transportar dados de inventário para o coletor Selecionar os setores que serão inventañados (Receber coletor e relatório de inventário das UR's) Importar dados do coletor para o Protheus Emitir relatório de crítica do inventário Realizar ajustes da carga apatrimonial Tratar pendências do relatório manual de inventário Emitir termo de bens não inventariados Emitir termo de bens não inventariados Emitir termo de bens não inventariados Emitir termo de bens inventariados
Cenário 12 ID 12.1	Inventário de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio	11.1.1 11.1.2	Rejeição da movimentação do bem Movimentação de bem Condição de Teste	11.1.1.1 11.1.1.2 11.1.1.3 11.1.1.4 11.1.1.5 11.1.1.5 11.1.1.2 11.1.2.3 11.1.2.3 11.1.2.4 11.1.2.5 11.1.2.5 11.1.2.8 D 12.1.1.1 12.1.1.1 12.1.1.2 12.1.1.3 12.1.1.3 12.1.1.4 12.1.1.5 12.1.1.1 12.1.1.5 12.1.1.1	Cadastrar solicitação de movimentação do bem Enviar solicitação de movimentação para o responsável do bem Verificar recebimento da solicitação de movimentação do bem pelo aprovador Analisar solicitação de movimentação do bem Rejeitar movimentação do bem Rejeitar movimentação do bem Informar dados para geração do documento fiscal Emitir nota fiscal de simples remessa Atualizar responsável pelo bem Conferir informações do bem Realizar alterações necessárias Emitir relatório padrão Roteiro de Teste Transportar dados de inventário para o coletor Selecionar os setores que serão inventanados (Receber coletor e relatório de inventário da SIR's) Importar dados do coletor para o Protheus Emitir relatório de critica do inventário Analisar relatório de critica do inventário Realizar ajustes da carga patrimonial Tratar pendências do relatório manual de inventário Realizar ajustes da carga patrimonial Tratar pendências do relatório manual de inventário Emitir termo de bens não inventariados Emitir termo de bens não inventariados
Cenário 12	Processo de Patrimônio Inventário de bens Sub-cenário	11.1.1 11.1.2	Rejeição da movimentação do bem Movimentação de bem Condição de Teste	11.1.1.1 11.1.1.2 11.1.1.3 11.1.1.4 11.1.1.5 11.1.1.5 11.1.1.2 11.1.2.3 11.1.2.3 11.1.2.4 11.1.2.5 11.1.2.5 11.1.2.8 D 12.1.1.1 12.1.1.1 12.1.1.2 12.1.1.3 12.1.1.3 12.1.1.4 12.1.1.5 12.1.1.1 12.1.1.5 12.1.1.1	Cadastrar solicitação de movimentação do bem Enviar solicitação de movimentação para o responsável do bem Verficar recebimento da solicitação de movimentação do bem pelo aprovador Analisar solicitação de movimentação do bem Regelatr movimentação do bem Regelatr movimentação do bem Regelatr movimentação do bem Regelatr movimentação do bem Informar dados para geração do documento fiscal Emitir nota fiscal de simples remessa Atualizar responsável pelo bem Conferir informações do bem Realizar alterações necessárias Emitir relatório padrão Roteiro de Teste Transportar dados de inventário para o coletor Selecionar os setores que serão inventariados (Receber coletor e relatório de inventário das UR's) Importar dados do coletor para o Protheus Emitir relatório de crítica do inventário Realizar ajustes da carga apatrimonial Tratar pendências do relatório manual de inventário Emitir termo de bens ñao inventariados Emitir termo de bens ñao inventariados Emitir termo de bens não inventariados Emitir termo de bens inventariados Emitir termo de bens inventariados Emitir termo de bens inventariados
Cenário 12 ID 12.1 Cenário 13	Inventário de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio	11.1.1 11.1.2 10 12.1.1	Rejeição da movimentação do bem Movimentação de bem Condição de Teste Inventário de bens Condição de Teste	11.1.1.1 11.1.1.2 11.1.1.3 11.1.1.4 11.1.1.5 11.1.1.2 11.1.2.2 11.1.2.2 11.1.2.3 11.1.2.5 11.1.2.6 11.1.2.6 11.1.2.7 11.1.2.8 ID ID ID ID ID ID ID ID ID I	Cadastrar solicitação de movimentação do bem Enviar solicitação de movimentação para o responsável do bem Verificar recebimento da solicitação de movimentação do bem pelo aprovador Analisar solicitação de movimentação do bem Rejeitar movimentação do bem Rejeitar movimentação do bem Repetir atividades 11.1.1.1 a 11.1.1.4 Uberar movimentação do bem Informar dados para geração do documento fiscal Emitir nota fiscal de simples remessa Atualizar responsável pelo bem Conferir informações do bem Realizar alterações necessárias Emitir relatório padrão Roteiro de Teste Transportar dados de inventário para o coletor Selecionar os setores que serão inventariados (Receber coletor e relatório de inventário das UR's) Importar dados do coletor para o Protheus Emitir relatorio de critica do inventário Analisar relatório de critica do inventário Realizar ajustes da carga patrimonial Tratar pendências do relatório manual de inventário Emitir teremo de bens não inventariados Emitir termo de bens inventariados Emitir termo de bens inventariados Eliaborar relatório gerencial de inventário
Cenário 12 ID 12.1 Cenário 13 ID	Inventário de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Alienação de bens Sub-cenário	11.1.1 11.1.2	Rejeição da movimentação do bem Movimentação de bem Condição de Teste Inventário de bens	11.1.1.1 11.1.1.2 11.1.1.3 11.1.1.4 11.1.1.5 11.1.1.5 11.1.2.1 11.1.2.1 11.1.2.1 11.1.2.1 11.1.2.1 11.1.2.5 11.1.2.6 11.1.2.7 11.1.2.8 ID ID ID ID ID ID ID ID ID I	Cadastrar solicitação de movimentação do bem Enviar solicitação de movimentação para o responsável do bem Verfiicar recebimento da solicitação de movimentação do bem pelo aprovador Analisar solicitação de movimentação do bem Regleitar movimentação do bem Regleitar movimentação do bem Repetir atividades 11.1.1.1 a 11.1.1.4 Liberar movimentação do bem Informar dados para geração do documento fiscal Emitir nota fiscal de simples remessa Atualizar responsável pelo bem Conferir informações do bem Realizar alterações necessárias Emitir relatório padrão Roteiro de Teste Transportar dados de inventário para o coletor Selecionar os setores que serão inventariados (Receber coletor e relatório de inventário das UR's) Importar dados do coletor para o Protheus Emitir relatório de crítica do inventário das UR's) Importar dados do coletor para o Protheus Emitir erleatório de crítica do inventário Realizar ajustes da carga patrimonial Tratar pendências do relatório manual de inventário Realizar ajustes da carga patrimonial Tratar pendências do relatório manual de inventário Emitir termo de bens ñao inventariados Emitir termo de bens nieventariados Entit termo de bens nieventariados Elaborar relatório gerencial de inventário Roteiro de Teste Emitir relação de equipamentos de informática e mobiliário que estão em depósito
Cenário 12 ID 12.1 Cenário 13 ID	Inventário de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Alienação de bens Sub-cenário	11.1.1 11.1.2 10 12.1.1	Rejeição da movimentação do bem Movimentação de bem Condição de Teste Inventário de bens Condição de Teste	11.1.1.1 11.1.1.2 11.1.1.3 11.1.1.4 11.1.1.5 11.1.1.5 11.1.2.1 11.1.2.5 11.1.2.5 11.1.2.5 11.1.2.5 11.1.2.6 11.1.2.7 11.1.2.8 ID ID ID ID ID ID ID ID ID I	Cadastrar solicitação de movimentação do bem Enviar solicitação de movimentação para o responsável do bem Verificar recebimento da solicitação de movimentação para o responsável do bem Verificar recebimento da solicitação de movimentação do bem Regietar movimentação do bem Informar dados para geração do documento fiscal Emitir nota fiscal de simples remessa Atualizar responsável pelo bem Conferir informações do bem Realizar alterações necessárias Emitir relatório padrão Roteiro de Teste Transportar dados de inventário para o coletor Selecionar os setores que serão inventariados (Receber coletor e relatório de inventário das UR's) Importar dados do coletor para o Protheus Emitir relatório de crítica do inventário Realizar alterações do cader para o Protheus Emitir relatório de crítica do inventário Realizar algustes da carga patrimonial Tratar pendeños do celetor para o formanul de inventário Emitir termo de bens niso inventariados Hualizar informações de bens Elaborar relatório gerencial de inventário
Cenário 12 ID 12.1 Cenário 13 ID 13.1	Inventário de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Alienação de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio	11.1.1 11.1.2 10 12.1.1	Rejeição da movimentação do bem Movimentação de bem Condição de Teste Inventário de bens Condição de Teste	11.1.1.1 11.1.1.2 11.1.1.3 11.1.1.4 11.1.1.5 11.1.1.5 11.1.1.2 11.1.2.1 11.1.2.1 11.1.2.6 11.1.2.7 11.1.2.8 D 12.1.1.1 12.1.1.1 12.1.1.1 12.1.1.1 12.1.1.1 12.1.1.1 12.1.1.1 12.1.1.1 12.1.1.1 12.1.1.1 12.1.1.1 12.1.1.1	Cadastrar solicitação de movimentação do bem Enviar solicitação de movimentação para o responsável do bem Vernicar recebimento da solicitação de movimentação do bem pelo aprovador Analisar solicitação de movimentação do bem Rejeitar movimentação do bem Repetir atividades 11.1.1.1 a 11.1.1.4 Liberar movimentação do bem Informar dados para geração do documento fiscal Emitir nota fiscal de simples remessa Atualizar responsável pelo bem Conferir informações do bem Realizar alterações necessárias Emitir relatório padrão Roteiro de Teste Transportar dados de inventário para o coletor Selecionar os setores que serão inventariados (Receber coletor e relatório de inventário das UR'S) Importar dados do coletor para o Protheus Emitir relatório de crítica do inventário Analisar relatório de crítica do inventário Realizar ajustes da carga patrimonial Tratar pendência do cel roito de inventário Realizar ajustes da carga patrimonial Tratar pendencias do relatório manual de inventário Emitir termo de bens não inventariados Intili termo de bens não inventariados Atualizar informações de bens Elaborar relatório gerencial de inventário Roteiro de Teste Emitir relação de equipamentos de informática e mobiliário que estão em depósito Classificar bens de acordo com a condição física
Cenário 12 ID 12.1 Cenário 13 ID 13.1 Cenário 14	Inventário de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Alienação de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio	11.1.1 11.1.2 11.1.2 10 12.1.1	Rejeição da movimentação do bem Movimentação de bem Condição de Teste Inventário de bens Condição de Teste Alienação de bens	II.1.1.1 II.1.1.2 II.1.1.3 II.1.1.4 II.1.1.5 II.1.2.1 II.1.2.1 II.1.2.1 II.1.2.1 II.1.2.2 II.1.2.3 II.1.2.5 II.1.2.6 II.1.2.7 II.1.2.8 ID	Cadastrar solicitação de movimentação do bem Enviar solicitação de movimentação para o responsável do bem Verificar recebimento da solicitação de movimentação do bem pelo aprovador Analisar solicitação de movimentação do bem Rejeitar movimentação do bem Rejeitar movimentação do bem Rejeitar movimentação do bem Repetir atividades 11.1.1.1 a 11.1.1.4 Liberar movimentação do bem Informar dados para geração do documento fiscal Emitir nota fiscal de simples remessa Atualizar responsável pelo bem Confeir informações do bem Realizar alterações necessárias Emitir relatório padrão Roteiro de Teste Transportar dados de inventário para o coletor Selecionar os setores que serão inventariados (Receber coletor e relatório de inventário das UR'S) Importar dados do coletor para o Protheus Emitir relatório de critica do inventário Analisar relatório de critica do inventário Realizar ajustes da carga patrimonial Tratar pendências do relatório manual de inventário Emitir termo de bens não inventariados finitir termo de bens não inventariados Emitir rerlatório gerencial de inventário Emitir terre de bens não inventariados Roteiro de Teste Roteiro de Teste Roteiro de Teste Emitir relatório gerencial de inventário Baixar informações de bens Elaborar relatório gerencial de inventário Classificar bens de acordo com a condição física Emitir relação de equipamentos de informática e mobiliário para Gerência de Patrimônio Baixar bens patrimonials
Cenário 12 ID 12.1 Cenário 13 ID 13.1 ID 13.1	Inventário de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Alienação de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Penhora de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio	11.1.1 11.1.2 10 12.1.1	Rejeição da movimentação do bem Movimentação de bem Condição de Teste Inventário de bens Condição de Teste	11.1.1.1 11.1.1.2 11.1.1.3 11.1.1.4 11.1.1.5 11.1.1.5 11.1.1.2 11.1.2.1 11.1.2.1 11.1.2.6 11.1.2.7 11.1.2.8 D 12.1.1.1 12.1.1.1 12.1.1.1 12.1.1.1 12.1.1.1 12.1.1.1 12.1.1.1 12.1.1.1 12.1.1.1 12.1.1.1 12.1.1.1 12.1.1.1	Cadastrar solicitação de movimentação do bem Enviar solicitação de movimentação para o responsável do bem Verfiicar recebimento da solicitação de movimentação do bem pelo aprovador Analisar solicitação de movimentação do bem Regelatr movimentação do bem Informar dados para geração do documento fiscal Emitir nota fiscal de simples remessa Atualizar responsável pelo bem Conferir informações do bem Realizar alterações necessárias Emitir relatório padrão Roteiro de Teste Transportar dados de inventário para o coletor Selecionar os setores que serão inventaniados (Receber coletor e relatório de inventário das UR's) Importar dados do coletor para o Protheus Emitir relatório de crítica do inventário Realizar ajustes da carga apatrimonial Tratar pendências do relatório manual de inventário Emitir termo de bens não inventariados Emitir termo de bens não inventariados Entitir termo de bens não inventariados Entitir termo de pens não inventariados Elaborar relatório gerencial de inventário Roteiro de Teste Emitir relação de equipamentos de informática e mobiliário que estão em depósito Classificar bens de acordo com a condição física Emitir relação de equipamentos de informática e mobiliário para Gerência de Patrimônio
Cenário 12 ID 12.1 Cenário 13 ID 13.1 Cenário 14	Inventário de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Alienação de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio	11.1.1 11.1.2 10 12.1.1 10	Rejeição da movimentação do bem Movimentação de bem Condição de Teste Inventário de bens Condição de Teste Alienação de bens	11.1.1.1 11.1.1.2 11.1.1.3 11.1.1.4 11.1.1.5 11.1.1.5 11.1.2.1 11.1.2.3 11.1.2.4 11.1.2.5 11.1.2.8 11.1.3 11.1.3 11.3.3 13.3 13.3 13.	Cadastrar solicitação de movimentação do bem Enviar solicitação de movimentação para o responsável do bem Verificar recebimento da solicitação de movimentação do bem pelo aprovador Analisar solicitação de movimentação do bem Regleitar movimentação do bem Informar dados para geração do documento fiscal Emitir nota fiscal de simples remessa Atualizar responsável pelo bem Conferir informações do bem Realizar alterações necessárias Emitir relatório padrão Roteiro de Teste Transportar dados de inventário para o coletor Selecionar os setores que serão inventariados (Receber coletor e relatório de inventário das UR's) Importar dados do coletor para o Portheus Emitir relatório de crítica do inventário Realizar alpustes da carga patrimonial Tratar pendéncia do celetor para o Inventário Realizar alpustes da carga patrimonial Tratar pendencias do relatório manual de inventário Emitir termo de bens não inventariados Atualizar informações de bens Elaborar relatório gerencial de inventário Roteiro de Teste Emitir relação de equipamentos de informática e mobiliário que estão em depósito Classificar bens de acordo com a condição física Emitir relação de equipamentos de informática e mobiliário para Gerência de Patrimônio Saixar bens patrimoniais
Cenário 12 ID 12.1 Cenário 13 ID 13.1 ID 13.1	Inventário de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Alienação de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Penhora de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio	11.1.1 11.1.2 10 12.1.1 10	Rejeição da movimentação do bem Movimentação de bem Condição de Teste Inventário de bens Condição de Teste Alienação de bens Condição de Teste	11.1.1.1 11.1.1.2 11.1.1.3 11.1.1.4 11.1.1.5 11.1.1.5 11.1.2.1 11.1.2.3 11.1.2.4 11.1.2.5 11.1.2.8 11.1.3.1.1 11.1.3.1.1 11.1.3.1.1 11.1.3.1.1 11.1.3.1.1 11.1.3.1.1 11.1.3.1.1 11.1.3.1.1 11.1.3.1.1 11.1.3.1.1 11.1.3.1.1 11.1.3.1.1 11.1.3.1.1.1 11.1.1 11.1 11.1 11.1	Cadastrar solicitação de movimentação do bem Enviar solicitação de movimentação para o responsável do bem Verificar recebimento da solicitação de movimentação do bem pelo aprovador Analisar solicitação de movimentação do bem Repetir atividades 11.1.1.1 a 11.1.1.4 Liberar movimentação do bem Repetir atividades 11.1.1.1 a 11.1.1.4 Liberar movimentação do bem Informar dados para geração do documento fiscal Emitir nota fiscal de simples remessa Atualizar responsável pelo bem Conferir informações do bem Realizar alterações necessárias Emitir relatório padrão Roteiro de Teste Transportar dados de inventário para o coletor Selecionar os setores que serão inventariados (Receber coletor e relatório de inventário das UR's) Importar dados do coletor para o Protheus Emitir relatório de crítica do inventário Realizar aljustes da carga patrimonial Tratar pendeñacia do relatório manual de inventário Emitir termo de bens não inventariados Roteiro de Teste Roteiro de Teste Roteiro de relatório de inventário das UR's) Importar dados do coletor para o fortoheus Emitir relatório de crítica do inventário Realizar aljustes da carga patrimonial Tratar pendeñacia do relatório manual de inventário Emitir termo de bens não inventariados Atualizar informações de bens Elaborar relatório gerencial de inventário Roteiro de Teste Emitir relação de equipamentos de informática e mobiliário para Gerência de Patrimônio Saixar bens patrimonials Roteiro de Teste
Cenário 12 ID 12.1 Cenário 13 ID 13.1 ID 13.1	Inventário de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Alienação de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Penhora de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio	11.1.1 11.1.2 10 12.1.1 10	Rejeição da movimentação do bem Movimentação de bem Condição de Teste Inventário de bens Condição de Teste Alienação de bens Condição de Teste	11.1.1.1 11.1.1.2 11.1.1.3 11.1.1.4 11.1.1.5 11.1.1.2 11.1.2.1 11.1.1 12.1.1 12.1 12.1 12	Cadastrar solicitação de movimentação do bem Enviar solicitação de movimentação para o responsável do bem Verfiicar recebimento da solicitação de movimentação do bem pelo aprovador Analisar solicitação de movimentação do bem Regelat movimentação do bem Regelat movimentação do bem Regelat movimentação do bem Regelat movimentação do bem Informar dados para geração do documento fiscal Emitir nota fiscal de simples remessa Atualizar responsável pelo bem Conferir informações do bem Realizar alterações necessárias Emitir relatório padrão Roteiro de Teste Transportar dados de inventário para o coletor Selecionar os setores que serão inventariados (Receber coletor e relatório de inventário das UR's) Importar dados do coletor para o Portheus Emitir relatório de crítica do inventário Realizar ajustes da carga patrimonial Tratar pendências do relatório manual de inventário Realizar ajustes da carga patrimonial Tratar pendências do relatório manual de inventário Realizar ajustes da carga patrimonial Roteiro de Peste Roteiro de Teste
Cenário 12 ID 12.1 Cenário 13 ID 13.1 ID 13.1	Inventário de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Alienação de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Penhora de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio	11.1.1 11.1.2 10 12.1.1 10	Rejeição da movimentação do bem Movimentação de bem Condição de Teste Inventário de bens Condição de Teste Alienação de bens Condição de Teste	11.1.1.1 11.1.1.2 11.1.1.3 11.1.1.4 11.1.1.5 11.1.1.2 11.1.2.3 11.1.2.4 11.1.2.5 11.1.2.6 11.1.2.7 11.1.2.8 D 12.1.1.1 12.1.1.2 12.1.1.3 12.1.1.3 12.1.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1	Cadastrar solicitação de movimentação do bem Enviar solicitação de movimentação para o responsável do bem Verificar recebimento da solicitação de movimentação do bem pelo aprovador Analisar solicitação de movimentação do bem Regelatar movimentação do bem Regelatar movimentação do bem Regelatar movimentação do bem Regelatar movimentação do bem Informar dados para geração do documento fiscal Emitir nota fiscal de simples remessa Atualizar responsável pelo bem Conferir informações do bem Realizar alterações necessárias Emitir relatório padrão Roteiro de Teste Transportar dados de inventário para o coletor Selecionar os setores que serão inventantados (Receber coletor e relatório de inventário das UR's) Importar dados do coletor para o Protheus Emitir relatório de crítica do inventário Realizar ajustes da carga patrimonial Tratar pendénats do relatório monaul de inventário Emitir relatório de eritica do inventariados Entitr termo de bens não inventariados Entitr termo de bens não inventariados Entitr relação de equipamentos de informática e mobiliário que estão em depósito Classificar bens de acordo com a condição física Entitr relação de equipamentos de informática e mobiliário para Gerência de Patrimônio Baixar bens patrimonials Roteiro de Teste Cadastrar dados da citação e penhora Buscar bens patrimoniais penhora Enstir relação de bens patrimoniais penhora Enstir relação de penhora e patrimoniais penhora Enstir relação de penhora de penhora de bens Elaborar termo de penhora de penhora de bens
Cenário 12 ID 12.1 Cenário 13 ID 13.1 Cenário 14 ID 14.1	Inventário de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Alienação de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Penhora de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio	11.1.1 11.1.2 10 12.1.1 10	Rejeição da movimentação do bem Movimentação de bem Condição de Teste Inventário de bens Condição de Teste Alienação de bens Condição de Teste	11.1.1.1 11.1.1.2 11.1.1.3 11.1.1.4 11.1.1.5 11.1.1.2 11.1.2.3 11.1.2.4 11.1.2.5 11.1.2.6 11.1.2.7 11.1.2.8 D 12.1.1.1 12.1.1.2 12.1.1.3 12.1.1.3 12.1.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1	Cadastrar solicitação de movimentação do bem Enviar solicitação de movimentação para o responsável do bem Vernicar recebirmento da solicitação de movimentação do bem pelo aprovador Analisar solicitação de movimentação do bem Repetir atividades 11.1.1.1 a 11.1.1.4 Liberar movimentação do bem Repetir atividades 11.1.1.1 a 11.1.1.4 Liberar movimentação do bem Informar dados para geração do documento fiscal Emitir nota fiscal de simples remessa Anualizar responsável pelo bem Conferir informações do bem Realizar alterações necessárias Emitir relatório padrão Roteiro de Teste Transportar dados de inventário para o coletor Selecionar os setores que serão inventariados (Receber coletor e relatório de inventário das UR'S) Importar dados do coletor para o Protheus Emitir relatório de crítica do inventário Realizar ajustes da carga patrimonial Tratar pendência do cel relatório manual de inventário Emitir termo de bens não inventariados Realizar ajustes da carga patrimonial Tratar pendências do relatório monaul de inventário Emitir termo de bens não inventariados Atualizar informações de bens Elaborar relatório gerencial de inventário Roteiro de Teste Roteiro de Teste Emitir relação de equipamentos de informática e mobiliário que estão em depósito Ciassificar bens de acordo com a condição física Emitir relação de equipamentos de informática e mobiliário para Gerência de Patrimônio Baixar bens patrimonials Roteiro de Teste
Cenário 12 ID 12.1 Cenário 13 ID 13.1 ID 13.1	Inventário de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Alienação de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Penhora de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Contratação de seguro	11.1.1 11.1.2 10 12.1.1 10	Rejeição da movimentação do bem Movimentação de bem Condição de Teste Inventário de bens Condição de Teste Alienação de bens Condição de Teste Penhora de bens	11.1.1.1 11.1.1.2 11.1.1.3 11.1.1.4 11.1.1.5 11.1.1.2 11.1.2.3 11.1.2.4 11.1.2.5 11.1.2.6 11.1.2.7 11.1.2.8 D 12.1.1.1 12.1.1.2 12.1.1.3 12.1.1.3 12.1.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1.1 12.1	Cadastrar solicitação de movimentação do bem Enviar solicitação de movimentação para o responsável do bem Verfiicar recebimento da solicitação de movimentação do bem pelo aprovador Analisar solicitação de movimentação do bem Regietar movimentação do bem Regietar movimentação do bem Repetir atividades 11.1.1.1 a 11.1.1.4 Liberar movimentação do bem Informar dados para geração do documento fiscal Emitir nota fiscal de simples remessa Afualizar responsável pelo bem Confeir informações do bem Realizar alterações necessárias Emitir relatório padrão Roteiro de Teste Transportar dados de inventário para o coletor Selecionar os setores que serão inventariados (Receber coletor e relatório de inventário das UR's) Importar dados do coletor para o Portheus Emitir relatório de crítica do inventário Analisar relatório de crítica do inventário Analisar relatório de crítica do inventário Emitir termo de bens inventariados Emitir termo de bens não inventariados Emitir termo de bens não inventariados Emitir termo de bens não inventariados Emitir relatório gerencial de inventário Roteiro de Teste Roteiro de Teste Cadastrar relatório gerencial de inventário Roteiro de Teste Emitir relação de equipamentos de informática e mobiliário que estão em depósito Classificar bens de acordo com a condição física Emitir termo de de equipamentos de informática e mobiliário para Gerência de Patrimônio Baixar bens pastrimoniais Roteiro de Teste Emitir relação de equipamentos de informática e mobiliário para Gerência de Patrimônio Baixar bens pastrimoniais à penhora Enserva partimonia para penhora Buscar bens pastrimonias à penhora Elaborar termo de penhora de bens da penhora Elaborar termo de penhora de bens da penhora Elaborar termo de penhora de bens da penhora Baixar penhora do bem
Cenário 12 ID 12.1 Cenário 13 ID 13.1 Cenário 14 ID 14.1	Inventário de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Alienação de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Penhora de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio	11.1.1 11.1.2 11.1.2 12.1.1 10 13.1.1	Rejeição da movimentação do bem Movimentação de bem Condição de Teste Inventário de bens Condição de Teste Alienação de bens Condição de Teste Penhora de bens Condição de Teste	II.1.1.1 II.1.1.2 II.1.1.3 II.1.1.4 II.1.1.5 II.1.1.2 II.1.2.1 II.1.2.1 II.1.2.2 II.1.2.3 II.1.2.3 II.1.2.5 II.1.2.6 II.1.2.7 II.1.2.8 ID ID ID ID ID ID ID ID ID I	Cadastrar solicitação de movimentação do bem Enviar solicitação de movimentação para o responsável do bem Verificar recebimento da solicitação de movimentação do bem pelo aprovador Analisar solicitação de movimentação do bem Regelatar movimentação do bem Regelatar movimentação do bem Regelatar movimentação do bem Regelatar movimentação do bem Informar dados para geração do documento fiscal Emitir nota fiscal de simples remessa Atualizar responsável pelo bem Conferir informações do bem Realizar alterações necessárias Emitir relatório padrão Roteiro de Teste Transportar dados de inventário para o coletor Selecionar os setores que serão inventanados (Receber coletor e relatório de inventário das UR's) Importar dados do coletor para o Protheus Emitir relatório de crítica do inventário Realizar ajustes da carga patrimonial Tratar pendénats do relatório inventário Realizar ajustes da carga patrimonial Tratar pendénats do relatório manual de inventário Emitir relatório gerencial de inventários Eintir relação de equipamentos de informática e mobiliário que estão em depósito Classificar bens de acordo com a condição física Emitir relação de equipamentos de informática e mobiliário para Gerência de Patrimônio Baixar bens patrimoniais Roteiro de Teste Cadastrar dados da citação e penhora Buscar bens patrimoniais à penhora Emitir relação de bens patrimoniais à penhora Emitir relação de penhora de penhora de penhora de bens Buscar bens patrimoniais à penhora Emitir relação de penhora de penho de bens
Cenário 12 ID 12.1 Cenário 13 ID 13.1 Cenário 14 ID 14.1	Inventário de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Alienação de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Penhora de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Contratação de seguro Sub-cenário	11.1.1 11.1.2 10 12.1.1 10 13.1.1	Rejeição da movimentação do bem Movimentação de bem Condição de Teste Inventário de bens Condição de Teste Alienação de bens Condição de Teste Penhora de bens	11.1.1.1 11.1.1.2 11.1.1.3 11.1.1.4 11.1.1.5 11.1.1.2 11.1.2.1 11.1.1 12.1.1 12.1 12.1.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12	Cadastrar solicitação de movimentação do bem Enviar solicitação de movimentação para o responsável do bem Verfiicar recebimento da solicitação de movimentação do bem pelo aprovador Analisar solicitação de movimentação do bem Regelat a movimentação do bem Regelat movimentação do bem Regelat movimentação do bem Regelat movimentação do bem Informar dados para geração do documento fiscal Emitir nota fiscal de simples remessa Atualizar responsável pelo bem Conferir informações do bem Realizar alterações necessárias Emitir relatório padrão Roteiro de Teste Transportar dados de inventário para o coletor Selecionar os setores que serão inventariados (Receber coletor e relatório de inventário das UR's) Importar dados do coletor para o Protheus Emitir relatório de crítica do inventário Realizar ajustes da carga patrimonial Tratar pendências do relatório manual de inventário Realizar ajustes da carga patrimonial Tratar pendências do relatório manual de inventário Realizar ajustes da carga patrimonial Rotalizar informações de bens Elaborar relatório gerencial de inventário Roteiro de Teste Roteiro de Teste Roteiro de Teste Emitir relação de equipamentos de informática e mobiliário para Gerência de Património Baixar bens pastrimoniais a penhora Buscar bens pastrimoniais penhora Buscar bens pastrimoniais a penhora Elaborar tena dos de penhora de bens Baixar penhora do bem Mapear o valor do patrimônio a ser segurado Mapear o valor do patrimônio a ser segurado
Cenário 12 ID 12.1 Cenário 13 ID 13.1 Cenário 14 ID 14.1 Cenário 15	Inventário de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Alienação de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Penhora de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Contratação de seguro Sub-cenário	11.1.1 11.1.2 11.1.2 12.1.1 10 13.1.1	Rejeição da movimentação do bem Movimentação de bem Condição de Teste Inventário de bens Condição de Teste Alienação de bens Condição de Teste Penhora de bens Condição de Teste	11.1.1.1 11.1.1.2 11.1.1.3 11.1.1.4 11.1.2.5 11.1.2.5 11.1.2.5 11.1.2.6 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.2.8 11.2.8 11.2.8 11.2.8 11.2.8 11.2.8 11.2.8 11.2.8 11.2.8 11.2.	Cadastrar solicitação de movimentação para o responsável do bem Enviar solicitação de movimentação para o responsável do bem Verificar recebimento da solicitação de movimentação do bem pelo aprovador Analisar solicitação de movimentação do bem Rejelatr movimentação do bem Rejelatr movimentação do bem Rejelatr movimentação do bem Rejelatr movimentação do bem Informar dados para geração do documento fiscal Emitir nota fiscal de simples remessa Atualizar responsável pelo bem Conferir informações do bem Realizar alterações necessárias Emitir relatório padrão Roteiro de Teste Transportar dados de inventário para o coletor Selecionar os setores que serão inventariados (Receber coletor e relatório de inventário das UR's) Importar dados do coletor para o Protheus Emitir relatório de crítica do inventário Realizar aljustes da carga patrimonial Tratar pendeñacia do relatório manual de inventário Emitir termo de bens não inventariados Atualizar informações de bens Elaborar relatório gerencial de inventário Emitir termo de bens não inventariados Atualizar informações de bens Elaborar relatório gerencial de inventário Roteiro de Teste
Cenário 12 ID 12.1 Cenário 13 ID 13.1 Cenário 14 ID 14.1 Cenário 15	Inventário de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Alienação de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Penhora de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Contratação de seguro Sub-cenário	11.1.1 11.1.2 11.1.2 12.1.1 10 13.1.1	Rejeição da movimentação do bem Movimentação de bem Condição de Teste Inventário de bens Condição de Teste Alienação de bens Condição de Teste Penhora de bens Condição de Teste	11.1.1.1 11.1.1.2 11.1.1.3 11.1.1.4 11.1.1.5 11.1.2.5 11.1.2.5 11.1.2.5 11.1.2.5 11.1.2.5 11.1.2.6 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.8 11.1.2.8 11.1.2.8 11.1.2.8 11.1.2.8 11.1.2.8 11.1.2.8 11.1.2.8 11.1.2.8 11.1.2.8 11.1.2.8 11.1.2 11.1.2.8 11.1.2.8 11.1.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11	Cadastrar solicitação de movimentação do bem Enviar solicitação de movimentação para o responsável do bem Vernicar recebirmento da solicitação de movimentação do bem pelo aprovador Analisar solicitação de movimentação do bem Rejeitar movimentação do bem Rejeitar movimentação do bem Repetir atividades 11.1.1.1 a 11.1.1.4 Liberar movimentação do bem Informar dados para geração do documento fiscal Emitir nota fiscal de simples remessa Avaulizar responsável pelo bem Conferir informações do bem Realizar alterações necessárias Emitir relatório padrão Roteiro de Teste Transportar dados de inventário para o coletor Selecionar os setores que serão inventariados (Receber coletor e relatório de inventário das UR'S) Importar dados do coletor para o Protheus Emitir relatório de crítica do inventário Realizar ajustes da carga patrimonial Tratar pendências do relatório manual de inventário Emitir termo de bens não inventariados Realizar ajustes da carga patrimonial Tratar pendências do relatório manual de inventário Emitir termo de bens não inventariados Atualizar informações de bens Elaborar relatório gerencial de inventário Roteiro de Teste
Cenário 12 ID 12.1 Cenário 13 ID 13.1 Cenário 14 ID 14.1 Cenário 15	Inventário de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Alienação de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Penhora de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Contratação de seguro Sub-cenário	11.1.1 11.1.2 11.1.2 12.1.1 10 13.1.1	Rejeição da movimentação do bem Movimentação de bem Condição de Teste Inventário de bens Condição de Teste Alienação de bens Condição de Teste Penhora de bens Condição de Teste	11.1.1.1 11.1.1.2 11.1.1.3 11.1.1.4 11.1.1.5 11.1.2.5 11.1.2.5 11.1.2.5 11.1.2.5 11.1.2.5 11.1.2.6 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.8 11.1.2.8 11.1.2.8 11.1.2.8 11.1.2.8 11.1.2.8 11.1.2.8 11.1.2.8 11.1.2.8 11.1.2.8 11.1.2.8 11.1.2 11.1.2.8 11.1.2 11.2 11.1.2 11.1.2 11.1.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2	Cadastrar solicitação de movimentação do bem Enviar solicitação de movimentação para o responsável do bem Verficar recebimento da solicitação de movimentação do bem pelo aprovador Analisar solicitação de movimentação do bem Regelatar movimentação do bem Regelatar movimentação do bem Regelatar movimentação do bem Regelatar movimentação do bem Informar dados para geração do documento fiscal Emitir nota fiscal de simples remessa Atualizar responsável pelo bem Conferir informações do bem Realizar alterações necessárias Emitir relatório padrão Roteiro de Teste Transportar dados de inventário para o coletor Selecionar os setores que serão inventariados (Receber coletor e relatório de inventário das UR's) Importar dados do coletor para o Protheus Emitir relatório de crítica do inventário Realizar ajustes da carga patrimonial Tratar pendências do relatório manual de inventário Emitir termo de bens não inventariados Emitir termo de bens não inventariados Emitir termo de bens não inventariados Elaborar relatório gerencial de inventário Roteiro de Teste Roteiro de Teste Emitir relação de equipamentos de informática e mobiliário que estão em depósito Classificar bens de acordo com a condição física Emitir relação de equipamentos de informática e mobiliário para Gerência de Patrimônio Baixar bens patrimoniais penhora Buscar bens patrimoniais penhora Emitir relação de papatramentos de informática e mobiliário para Gerência de Patrimônio Baixar bens patrimonia se penhora Buscar bens patrimoniais a penhora Emitir relação de penhora de bens Baixar penhora do bem Roteiro de Teste Mapear o valor do patrimônio a ser segurado Cadastrar apólice do seguro Importar bens para apólice de seguro
Cenário 12 ID 12:1 Cenário 13 ID 13:1 Cenário 14 ID 14:1 Cenário 15 ID 15:1	Inventário de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Alienação de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Penhora de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Contratação de seguro Sub-cenário Processo de Patrimônio	ID ID 12.1.1	Rejeição da movimentação do bem Movimentação de bem Condição de Teste Inventário de bens Condição de Teste Alienação de bens Condição de Teste Condição de Teste	II.1.1.1 II.1.1.2 II.1.1.3 II.1.1.4 II.1.1.5 II.1.1.2 II.1.2.1 II.1.2.1 II.1.2.2 II.1.2.3 II.1.2.3 II.1.2.4 II.1.2.5 II.1.2.6 II.1.2.7 II.1.2.8 ID ID ID ID ID ID ID ID ID I	Cadastrar solicitação de movimentação do bem Enviar solicitação de movimentação para o responsável do bem Vernicar recebimento da solicitação de movimentação do bem Pelo aprovador Analisar solicitação de movimentação do bem Rejeitar movimentação do bem Rejeitar movimentação do bem Repetir atividades 11.1.1.1 a 11.1.1.4 Liberar movimentação do bem Informar dados para geração do documento fiscal Emitir nota fiscal de simples remessa Anualizar responsável pelo bem Conferir informações do bem Realizar alterações necessárias Emitir relatório padrão Roteiro de Teste Transportar dados de inventário para o coletor Selecionar os setores que serão inventariados (Receber coletor e relatório de inventário das UK's) Importar dados do coletor para o Protheus Emitir relatório de crítica do inventário Realizar ajustes da carga patrimonial Tratar pendências do relatório manual de inventário Emitir termo de bens não inventariados (Emitir termo de bens não inventariados Atualizar informações de bens Elaborar relatório gerencial de inventário Roteiro de Teste
Cenário 12 1D 12.1 Cenário 13 ID 13.1 Cenário 14 ID 14.1 Cenário 15 ID 15.1	Inventário de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Alienação de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Penhora de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Contratação de seguro Sub-cenário Processo de Patrimônio Contratação de seguro Sub-cenário Processo de Patrimônio	11.1.1 11.1.2 11.1.2 12.1.1 10 13.1.1	Rejeição da movimentação do bem Movimentação de bem Condição de Teste Inventário de bens Condição de Teste Alienação de bens Condição de Teste Penhora de bens Condição de Teste	11.1.1.1 11.1.1.2 11.1.1.3 11.1.1.4 11.1.1.5 11.1.2.5 11.1.2.5 11.1.2.5 11.1.2.5 11.1.2.5 11.1.2.6 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.7 11.1.2.8 11.1.2.8 11.1.2.8 11.1.2.8 11.1.2.8 11.1.2.8 11.1.2.8 11.1.2.8 11.1.2.8 11.1.2.8 11.1.2.8 11.1.2.8 11.1.2 11.1.2.8 11.1.2 11.2 11.1.2 11.1.2 11.1.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2	Cadastrar solicitação de movimentação do bem Enviar solicitação de movimentação para o responsável do bem Vernicar recebimento da solicitação de movimentação do bem Pelo aprovador Analisar solicitação de movimentação do bem Rejeitar movimentação do bem Rejeitar movimentação do bem Repetir atividades 11.1.1.1 a 11.1.1.4 Liberar movimentação do bem Informar dados para geração do documento fiscal Emitir nota fiscal de simples remessa Atualizar responsável pelo bem Conferir informações do bem Realizar alterações necessárias Emitir relatório padrão Reteiro de Teste Transportar dados de inventário para o coletor Selecionar os setores que serão inventariados. (Receber coletor e relatório de inventário das UK's) Importar dados do coletor para o Protheus Emitir relatório de crítica do inventário Realizar aljustes da carga patrimonial Tratar pendências do relatório manual de inventário Emitir termo de bens não inventariados Emitir termo de bens não inventariados Emitir termo de bens inventariados Atualizar informações de bens Elaborar relatório gerencial de inventário Roteiro de Teste Printir relação de equipamentos de informática e mobiliário para Gerência de Patrimônio Baixar bens patrimoniais Roteiro de Teste Printir relação de openhora de bens Baixar penhora de cobertura de Cadastrar apolice do seguro Definir dados de cobertura
Cenário 12 ID 12:1 Cenário 13 ID 13:1 Cenário 14 ID 14:1 Cenário 15 ID 15:1	Inventário de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Alienação de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Penhora de bens Sub-cenário Processo de Patrimônio Contratação de seguro Sub-cenário Processo de Patrimônio	ID ID 12.1.1	Rejeição da movimentação do bem Movimentação de bem Condição de Teste Inventário de bens Condição de Teste Alienação de bens Condição de Teste Condição de Teste	II.1.1.1 II.1.1.2 II.1.1.3 II.1.1.4 II.1.1.5 II.1.1.2 II.1.2.1 II.1.2.1 II.1.2.2 II.1.2.3 II.1.2.3 II.1.2.4 II.1.2.5 II.1.2.6 II.1.2.7 II.1.2.8 ID ID ID ID ID ID ID ID ID I	Cadastrar solicitação de movimentação do bem Enviar solicitação de movimentação para o responsável do bem Vernicar recebimento da solicitação de movimentação do bem pelo aprovador Analiars solicitação de movimentação do bem Regietar movimentação do bem Regietar movimentação do bem Repetir atividades 11.1.1.1 a 11.1.1.4 Liberar movimentação do bem Informar dados para geração do documento fiscal Emitir nota fiscal de simples remessa Atualizar responsável pelo bem Conferir informações do bem Conferir informações do bem Realizar alterações necesárias Emitir relatório padrão Roteiro de Teste Transportar dados de inventário para o coletor Selecionar os setores que serão inventariados (Receber coletor e relatório de inventário das UR'S) Importar dados do coletor para o Protheus Emitir relatório de crítica do inventário Analisar relatório de crítica do inventário Realizar ajustes da carga patrimonial Tratar pendências do relatório manual de inventário Emitir termo de bens não inventariados Atualizar informações de bens Elaborar relatório gerencial de inventário Roteiro de Teste Emitir relação de equipamentos de informática e mobiliário para Gerência de Patrimônio Baixar bens patrimonials Roteiro de Teste Roteiro de Teste Roteiro de Teste Provincia de despendora de bens Baixar penhora de cobertura Definir dodos de cobertura

		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

