

Caso de uso Processamento Nota Fiscal

1. Início

- O processo inicia com o recebimento de uma nota fiscal no sistema.

2. Receber Nota Fiscal (UC02)

- A nota fiscal é recebida via integração, upload manual ou entrada automática.
- Os dados da NF (fornecedor, valor, data, produtos/serviços) são capturados.

3. Verificar Validade da Nota Fiscal (UC03)

- O sistema deve validar a nota fiscal com base em critérios como:
 - Estrutura da chave de acesso.
 - Dados obrigatórios preenchidos.
 - Status de autorização na Sefaz (via web service).
- Se **inválida**, deve-se:
 - **Solicitar correção da NF**: abrir uma solicitação para o fornecedor.
 - **Aguardar NF Corrigida**: colocar o processo em espera até que uma nova versão da NF válida seja recebida.

4. Identificar Conta Contábil (UC04)

- O sistema deve permitir identificar a conta contábil correta para o lançamento com base no tipo de despesa.
 - Pode ser feita automaticamente (regra por fornecedor, item ou CFOP)
 - Ou manualmente pelo usuário contábil.

5. Lançar Despesa (UC05)

- A despesa é registrada no sistema contábil com os dados da NF e da conta contábil.
- Geração de lançamentos provisionais ou definitivos, conforme configuração.

6. Conferência de Valor (UC06)

- O valor lançado é verificado:
 - Comparação entre valor da NF e valor esperado (pedido e contrato).
- Se **não confere**, o sistema:
 - **Corrige o valor e atualiza** o lançamento.
- Se **confere**, segue para o fim.

7. Finalizar Lançamento (UC07)

- O Lançamento é finalizado.
- Pode envolver:
 - Atualização no livro razão.
 - Geração de relatórios.
 - Disponibilização para fechamento contábil.

8. Fim

- O processo termina após o lançamento correto e conferido da nota fiscal.