

PAGAMENTO

Se as informações bancárias estiverem corretas o fornecedor é pago.

Responsável: Contas a Pagar.

INSERÇÃO DE CÓDIGO DE BARRAS

Em casos de boletos é necessário inserir o código de barras.

Responsável: Área solicitante.

CRIAÇÃO DO DOCUMENTO FINANCEIRO

A criação do documento é feita via SAP.

- Usado para boletos, guias, notas de débito, protocolo, recibo e termo.

Responsável: Área solicitante.



PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO

Após as etapas anteriores e se as informações estiverem corretas, o documento segue para programação do pagamento.

Responsável: Contas a Pagar.

APROVAÇÃO

A aprovação é feita pelo gestor via SAP.

Responsável: Gestor imediato.