

Criação de documento financeiro



A criação do documento é feita via SAP.

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

Responsável: Área solicitante

Aprovação



A aprovação é feita pelo gestor via SAP.

Responsável: Gestor imediato

Inserção de código de barras



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

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

Pagamento



Se as informações bancárias estiverem corretas o fornecedor é pago.

Responsável: Contas a pagar