

Empresa:
Exercício findo em:

Walkthrough do Sistema de Vendas e Recebimentos

A nossa análise consiste em percorrer todo o processo inerente a uma venda.

A partir do processo de venda, o walkthrough vai incidir sobre os seguintes pontos de verificação:

1. Ver evidência de encomenda do Cliente ([Anexo I](#))
2. Nota de encomenda interna com evidência do responsável do departamento ou vendedor ([Anexo II](#))
3. Concordância do director comercial à nota encomenda ([Anexo II](#))
4. Verificar a guia de remessa da mercadoria (rubricada pelo transportador) ([Anexo III](#))
5. Ver concordância factura (validada por ...) com guia remessa e nota de encomenda ([Anexo IV](#))

Nota: Dos Pontos 1 a 5, os Anexos são os referidos no Levantamento do Sistema de Vendas

6. Verificar que os valores a depositar (talão depósito) correspondem ao Cash flow statement. ([Anexo III](#))
7. Conferência por ... dos valores depositados (por ...). ([Anexo VII](#))
8. Verificar a concordância do recibo e do fluxo financeiro. ([Anexo VII](#))

Nota: Dos Pontos 6 a 8, os Anexos são recolhidos no Levantamento do Sistema de Recebimentos

Cliente	Factura	Data	Valor	N.º Enc.	Data	Testes								
						1	2	3	4	5	6	7	8	
ABC	xxx	dd-mm-aaaa	€€€	yyy	dd-mm-aaaa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Teste conforme