



T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM
CNPJ: 10.793.118/0001-78
Projeto T2Ti ERP

Documento de Visão

EDI Bancário

Versão 1.0 – 29/11/2011





T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM
CNPJ: 10.793.118/0001-78
Projeto T2Ti ERP

Introdução

Este documento abordará as questões pertinentes ao desenvolvimento do módulo EDI Bancário para o T2Ti ERP.

Breve descrição do produto

EDI significa Intercâmbio Eletrônico de Dados, do inglês Eletronic Data Interchange. Foi criado para tentar eliminar as barreiras de comunicação entre empresas, visto que os dados podem trafegar livremente sem interferência.

Basicamente o EDI é o transporte de dados até então feito pelo papel, para um meio informatizado, mantendo a mesma natureza das informações. Como exemplos podemos citar:

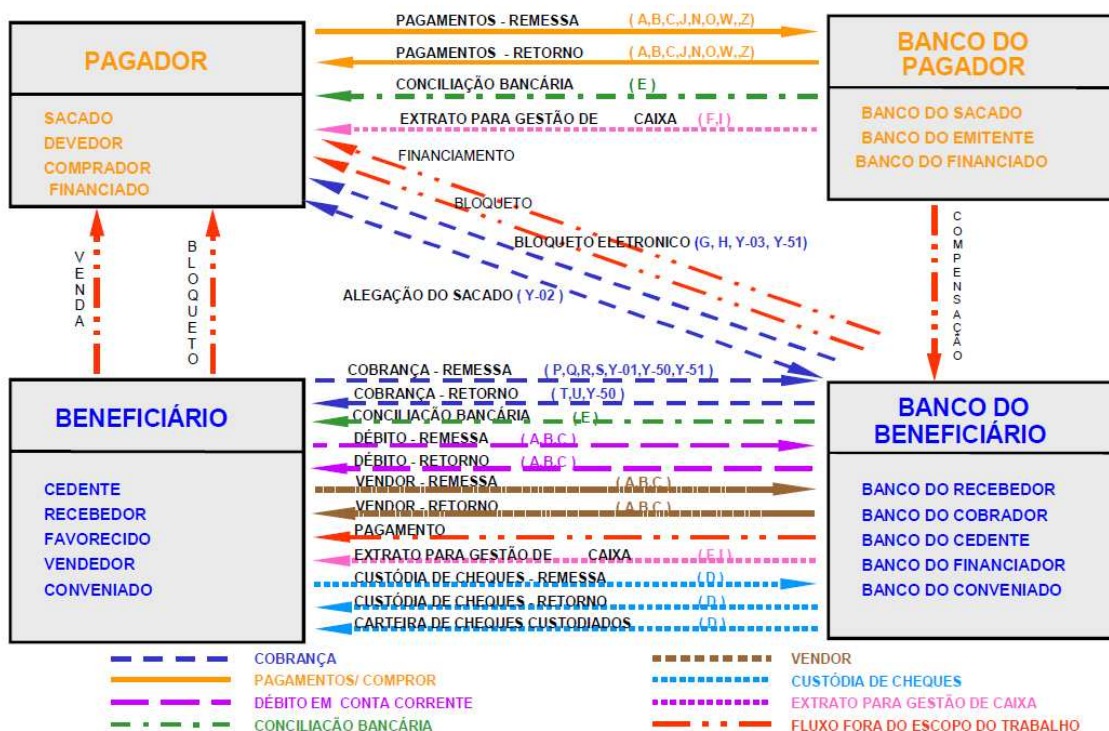
- Ordens de compra;
- Faturas;
- Memorandos;
- Transferência de fundos;

A transferência ocorre de aplicação para aplicação e segue padrões pré-definidos.

O EDI bancário consiste na troca de arquivos entre a empresa e os bancos. Os arquivos são chamados de remessa e retorno e seguem layouts pré-definidos, como o CNAB 240, por exemplo. Dentre as informações trocadas entre a empresa e o banco podemos citar: cobrança (boletos bancários), pagamentos, extrato (para conciliação), débito em conta, custódia de cheques etc. Cada um destes produtos tem seu fluxo de informação e portanto um layout.



- O fluxo de informações abaixo mostra uma visão geral dos tipos de serviços / produtos disponíveis e das entidades participantes em cada um deles (padrão Febraban/CNAB 240):



Referências

Abaixo listamos as referências que utilizamos para criar esse documento e que serão utilizadas como base para o desenvolvimento da aplicação.

Título do Documento	Fonte / Referência
Artigo T2Ti: Bloco Financeiro	http://www.t2ti.com/erp/artigos/Financeiro.pdf



T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM
CNPJ: 10.793.118/0001-78
Projeto T2Ti ERP

Posicionamento

Nesta seção serão descritos os envolvidos no problema proposto e as atitudes tomadas para a resolução do mesmo.

Descrição do problema

Os problemas a seguir	Otimizar e informatizar a troca de arquivos entre a organização e os bancos.
Afetam	Todas as organizações.
Cujo impacto é	Desorganização do controle financeiro da organização. Perda de tempo e recursos humanos para realizar tarefas que poderiam ser informatizadas.
Uma boa solução seria	Desenvolver uma ferramenta para controlar a troca de arquivos entre a organização e os bancos.

Envolvidos – *stakeholders*

Toda e qualquer organização.

Usuários

Abaixo segue um resumo dos usuários do sistema:

Nome	Responsabilidades
Usuário	Usuário responsável pelo setor financeiro ou apontado por este. O administrador do sistema define o controle de acessos.



T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM
CNPJ: 10.793.118/0001-78
Projeto T2Ti ERP

Ambiente de Trabalho

Abaixo segue uma tabela que mostra como deve ser o ambiente de trabalho do usuário:

Hardware
Qualquer computador com uma configuração atual poderá rodar o sistema.
Software
Máquina Virtual Java para a aplicação que será desenvolvida em Java. Framework .NET para a aplicação que será desenvolvida em C#.
Ambiente
Sistema operacional Windows (aplicações em Delphi e C#) ou Linux (aplicação em Java).

Visão Geral do Produto

O módulo EDI Bancário terá as seguintes características:

Cobrança – Remessa	Gerar o arquivo de remessa para cobrança de títulos no padrão CNAB 240
Cobrança – Retorno	Processar o arquivo de retorno para cobrança de títulos no padrão CNAB 240
Relatórios	Relatórios diversos