**< [Ajuste] EMS 0022 – Baixa Bancaria - Boletos>**

Histórico de Revisão

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor (ES) da Revisão** | **Área** |
| 02/01/2012 | 1.0 | Especificação Funcional | Eduardo Castro | TI-DGB |
| 28/12/2012 | 1.1 | Especificação Funcional | Francivaldo | TI-DGB |
| 02/03/2012 | 1.2 | Alteração de regras e protótipo | Francivaldo | TI-DGB |
| 20/03/2012 | 1.3 | Complementação de regras. | Francivaldo | TI-DGB |
| 26/03/2012 | 1.4 | Complementação de regras. | Francivaldo | TI-DGB |

INFORMAÇÕES DA EMS\*

|  |  |
| --- | --- |
| **No. Do Backlog:** | **Fornecedor:** TI-DGB |
| **Executor:** |
| **Analista Abril:** Eduardo Castro | **Área:** Treelog |

ESCOPO[[1]](#footnote-1)\*

|  |
| --- |
| Descrição e Objetivo da Manutenção: Funcionalidade execução da Baixa Bancária cobrança por Boletos. |
|  |

ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL[[2]](#footnote-2)\*

## Regras de Negócio envolvidas na Manutenção

O usuário deve escolher o tipo de baixa que deseja: Manual (EMS 0018 - Baixa manual Boleto) ou Automática (EMS 0022 - baixa bancaria boletos).

No caso, a Baixa Automática vai trazer como default a data do dia da operação, caso ainda não tenha realizado a baixa, neste dia o usuário deverá informar o valor bancário e o nome do arquivo txt do banco, o sistema irá assumir a data da operação para o processamento.

Obs.: O campo valor bancário é informado para ser comparado ao final da leitura do arquivo do banco.

A rotina de baixa deverá ser executada somente se estas informações estiverem iguais, caso contrário deverá ser abortado.

Caso o usuário informe uma data onde a baixa bancária já foi realizada, o sistema não deve habilitar a importação de arquivo, o campo de valor do arquivo e o botão integrar. Deve abrir automaticamente, o resumo da baixa daquele dia, permitindo assim, a consulta da baixa bancária de datas anteriores.

Esta funcionalidade deverá ser executada somente após a importação do arquivo remessa do banco em questão.

A rotina deverá ler cada linha do arquivo e através do nosso numero do boleto identificar o boleto no “a receber” e atualizar as informações de valor de pagamento e data do pagamento, quitando assim a divida.

~~A rotina deverá prever pagamentos divergentes, ou seja, valor pago diferente do valor do boleto pode ou não ser baixado o boleto, opção esta parametrizada no sistema~~. Possibilidades de divergência:

Nosso numero não encontrado, boletos baixados fora do vencimento (possibilidade de pagamento de um boleto além da data de vencimento que poderá ter ou não juros e multas, neste caso validar se o valor pago difere (em termos de a menor) do valor do boleto), boletos não baixados.

Para a informação de juros e multas a funcionalidade deve considerar o parâmetro de cobrança do distribuidor caso não esteja informado no cadastro do banco, caso esteja deve considerar este ultimo.

Os boletos não pagos deverão ser desatrelados das dívidas que compõe o mesmo, caso a cobrança parametrizada seja acumulativa.

Caso o processo de débito/crédito não seja automático deverá ser direcionado ao Workflow de Aprovação (EMS 0029 - workflow aprovação).

Boletos que foram baixados com diferença deverão ter os acertos financeiros ajustados automaticamente nos débitos e créditos (EMS 0017 - débitos e créditos Cota).

Todos os resultados da baixa financeira automática deverão funcionar como link para janela de descrição de todos os boletos e cotas que formam aquele número. Estas pop-ups deverão permitir impressão e geração de arquivo.

Caso haja mais de uma baixa bancária no mesmo dia, de bancos e/ou contas diferentes, a funcionalidade deverá consolidá-los e informar nas janelas de consulta, qual boleto é de cada conta.

Para o controle das baixas bancarias de vários bancos, teremos a informação do banco na entidade controle\_baixa\_bancaria como uma chave estrangeira do cadastro de bancos.

Assim que finalizar a integração do arquivo, o sistema deverá abrir via pop-up (automaticamente) a janela da funcionalidade Suspensão Cota (EMS 0023), possibilitando que o usuário já tome providências a partir desta tela ou possa consultar posteriormente na funcionalidade específica.

|  |
| --- |
| Benefício esperado com a Manutenção: |

## Parâmetros Recebidos;

## Tabelas;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABELAS** | **SUFIXO** | **CREATE** | **READ** | **UPDATE** | **DELETE** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## Acesso as Tabelas;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TABELA | **Chave de Acesso** | **Localizado na Tabela** |
|  |  |  |  |

## Formatação das Telas;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **COLUNA** | **LABEL** | TABELA | **OBJETO** |
|  |  |  |  |

## Formatação dos Relatórios;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **COLUNA** | **LABEL** | TABELA | **OBJETO** |
|  |  |  |  |

## Manutenção das Tabelas;

## Inclusão Tabela

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COLUNA** | **Conteúdo** | Origem |
|  |  |  |

## Alteração Tabela

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COLUNA** | **Conteúdo** | Origem |
|  |  |  |

## Descrição do processo;

## Telas envolvidas na Manutenção:

Tipo de Baixa Automática

Campos Necessários:

* Data: Default a data do dia.
* Nome do Arquivo: descrição do nome do arquivo que será importado para realização da baixa.
* Valor Financeiro R$: Valor informado para verificação da baixa.

Resultado da integração

Dados do arquivo:

* Nome do Arquivo: conforme informado na integração
* Data da competência: conforme informado na integração.
* Valor R$: conforme informado na integração.

Baixa Automática:

* Previsão: quantidade de boletos gerados com vencimento para esta data.
* Registros Lidos: quantidade de registros do arquivo lidos
* Registros Baixados: quantidade de registros baixados para integração
* Registros Rejeitados: quantidade de registros rejeitados pela integração
* Baixados com Divergência: quantidade de registros baixados com divergência de valor.
* Inadimplentes: quantidade de registros não baixados por falta de pagamento.
* Total Bancário: soma das quantidades Registros Baixados com Baixados com Divergência. (em caso de mais de uma conta com arquivo baixado na data, este campo deve ser tornar em um link, com o total por conta).

Janelas de Cada Resultado

Previsão:

Consulta de todos os boletos gerados, com vencimento para a data selecionada.

* Cota: Número da Cota.
* Jornaleiro: Nome do Jornaleiro responsável pela Cota.
* Banco: Banco emissor do boleto. (forma de pagamento) – campo só deve ser demonstrado caso à distribuidora, opere com mais de um banco ou conta para a mesma forma de pagamento, boletos.
* Agência/Conta: Agência e Conta do Banco (forma de pagamento). – campo só deve ser demonstrado caso à distribuidora, opere com mais de um banco ou conta para a mesma forma de pagamento, boletos.
* Nosso Número: Nosso número do Boleto.
* Valor: Valor do Boleto.
* Vencimento: Data de vencimento do boleto.

Registros Baixados:

* Cota: Número da Cota.
* Jornaleiro: Nome do Jornaleiro responsável pela Cota.
* Banco: Banco emissor do boleto. (forma de pagamento) – campo só deve ser demonstrado caso à distribuidora, opere com mais de um banco ou conta para a mesma forma de pagamento, boletos.
* Agência/Conta: Agência e Conta do Banco (forma de pagamento). – campo só deve ser demonstrado caso à distribuidora, opere com mais de um banco ou conta para a mesma forma de pagamento, boletos.
* Nosso Número: Nosso número do Boleto.
* Valor: Valor do Boleto.
* Vencimento: Data de vencimento do boleto.

Registros Rejeitados:

* Cota: Número da Cota.
* Jornaleiro: Nome do Jornaleiro responsável pela Cota.
* Banco: Banco emissor do boleto. (forma de pagamento) – campo só deve ser demonstrado caso à distribuidora, opere com mais de um banco ou conta para a mesma forma de pagamento, boletos.
* Agência/Conta: Agência e Conta do Banco (forma de pagamento). – campo só deve ser demonstrado caso à distribuidora, opere com mais de um banco ou conta para a mesma forma de pagamento, boletos.
* Nosso Número: Nosso número do Boleto.
* Valor: Valor do Boleto.
* Vencimento: Data de vencimento do boleto.

Registros Baixados com Diferença:

* Cota: Número da Cota.
* Jornaleiro: Nome do Jornaleiro responsável pela Cota.
* Banco: Banco emissor do boleto. (forma de pagamento) – campo só deve ser demonstrado caso à distribuidora, opere com mais de um banco ou conta para a mesma forma de pagamento, boletos.
* Agência/Conta: Agência e Conta do Banco (forma de pagamento). – campo só deve ser demonstrado caso à distribuidora, opere com mais de um banco ou conta para a mesma forma de pagamento, boletos.
* Nosso Número: Nosso número do Boleto.
* Valor: Valor do Boleto.
* Valor Pago: Valor Pago pelo cliente.
* Diferença: Resultado da subtração entre Valor Pago e Valo do Boleto.
* Vencimento: Data de vencimento do boleto.

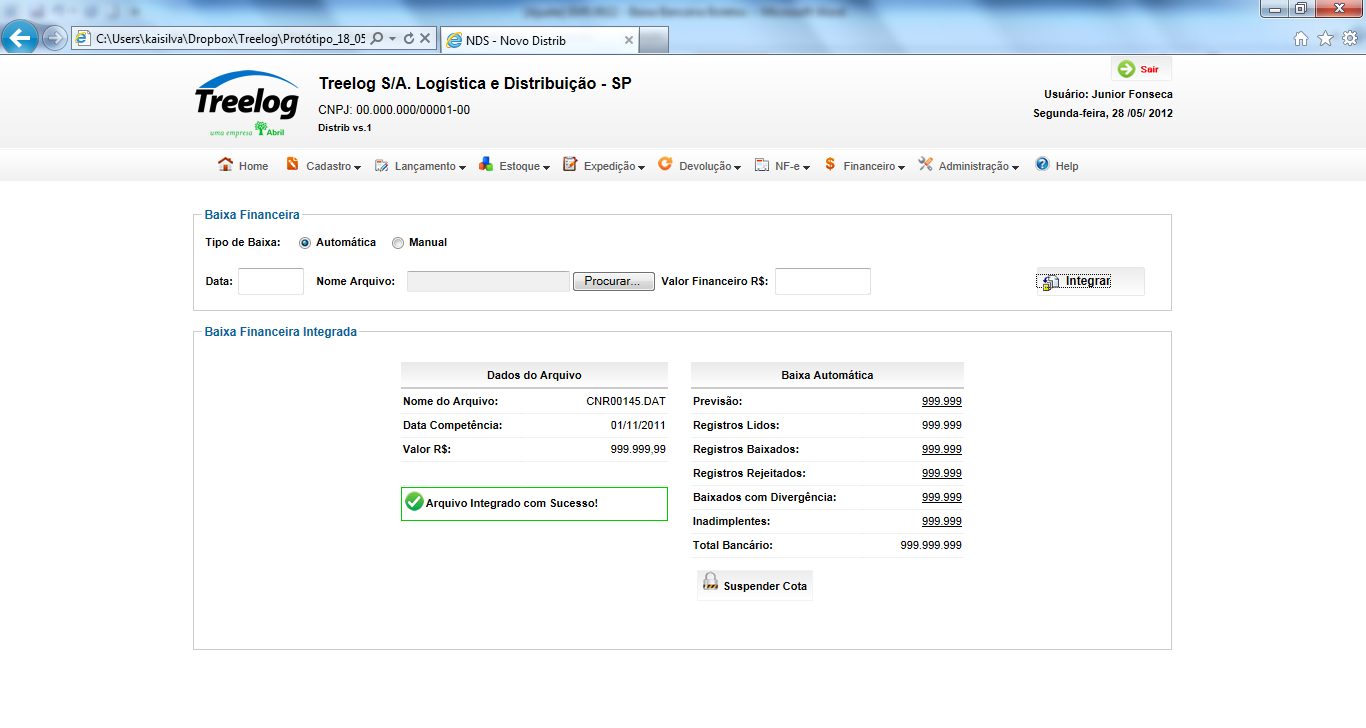
Registros Inadimplentes:

* Cota: Número da Cota.
* Jornaleiro: Nome do Jornaleiro responsável pela Cota.
* Banco: Banco emissor do boleto. (forma de pagamento) – campo só deve ser demonstrado caso à distribuidora, opere com mais de um banco ou conta para a mesma forma de pagamento, boletos.
* Agência/Conta: Agência e Conta do Banco (forma de pagamento). – campo só deve ser demonstrado caso à distribuidora, opere com mais de um banco ou conta para a mesma forma de pagamento, boletos.
* Nosso Número: Nosso número do Boleto.
* Valor: Valor do Boleto.
* Vencimento: Data de vencimento do boleto.

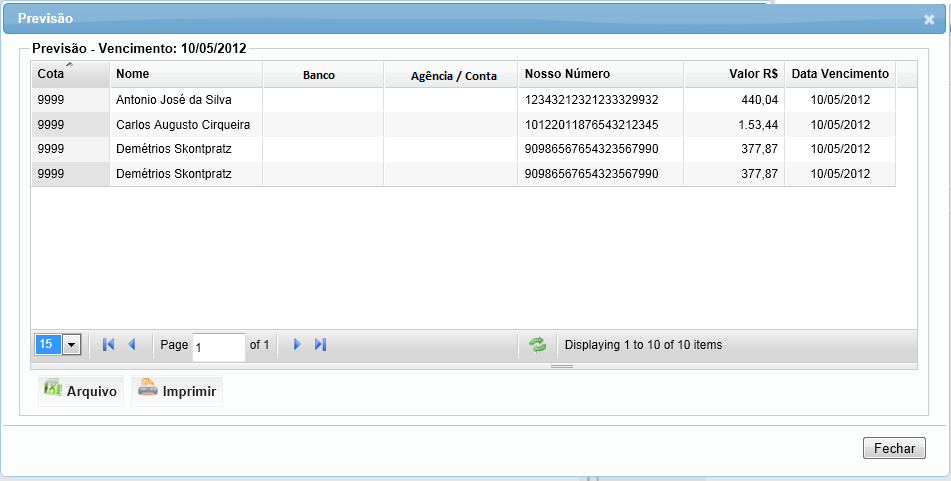
Botões:

* Procurar: indicação do arquivo para baixa bancaria.
* Integrar: realiza a integração conforme informação digitada e regras descritas.
* Imprimir: Envia para impressão o resultado da integração
* Arquivo: envia para arquivo Excel o resultado da integração.
* Suspender Cota: realiza o direcionamento do usuário à tela de suspensão de cota.

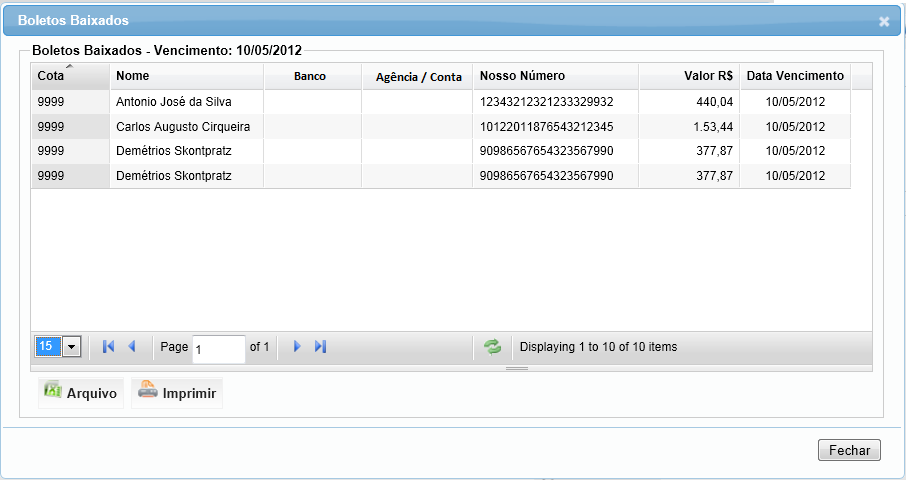
**“Baixa Bancária”**



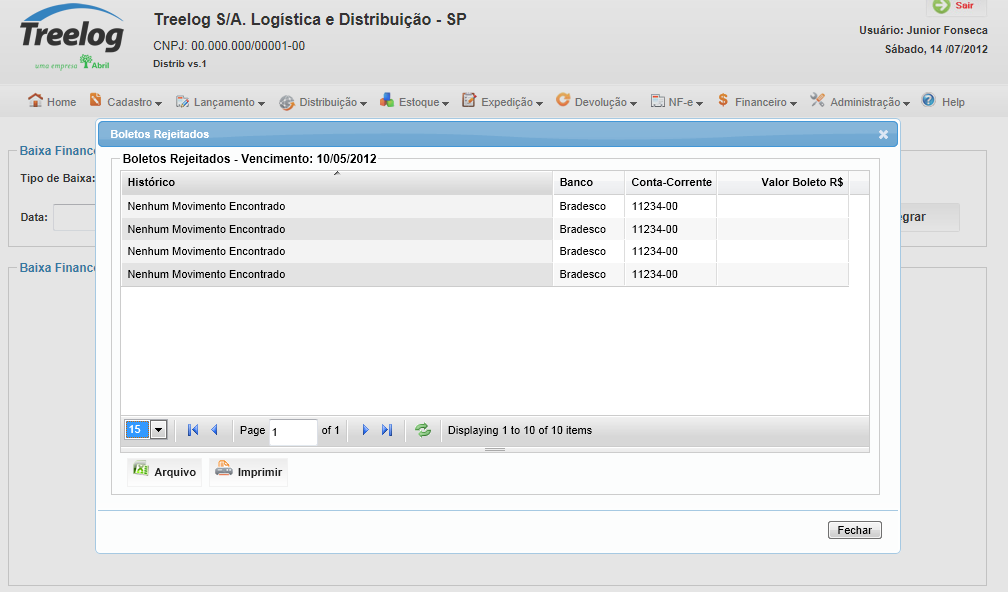
Janela - Previsão



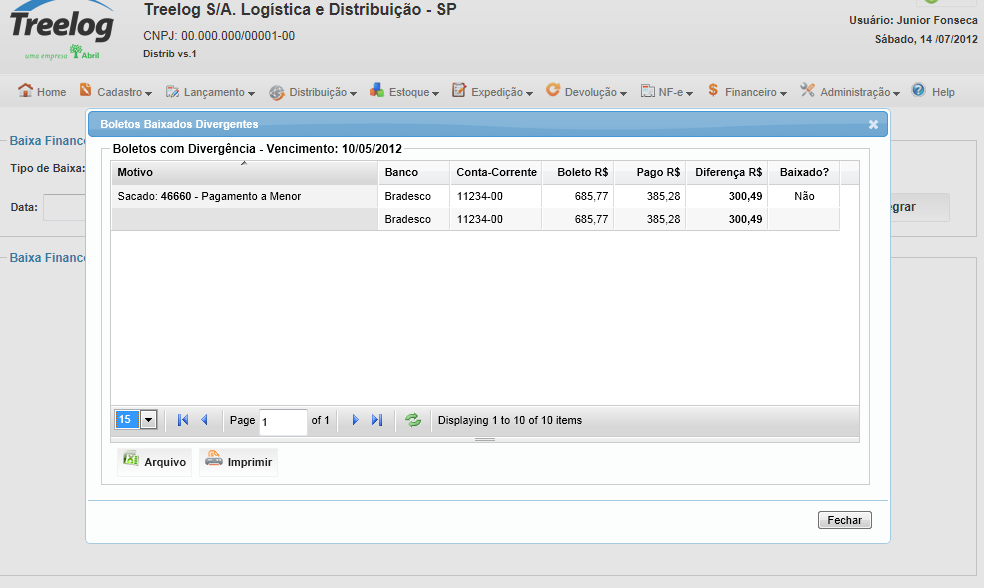
Janela – Registros Baixados



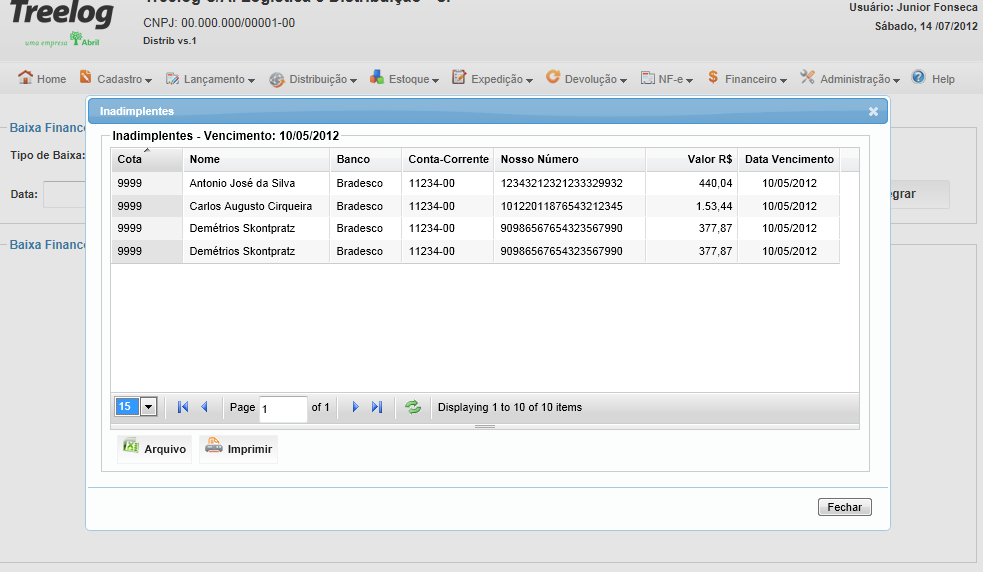
Janela – Registros Rejeitados



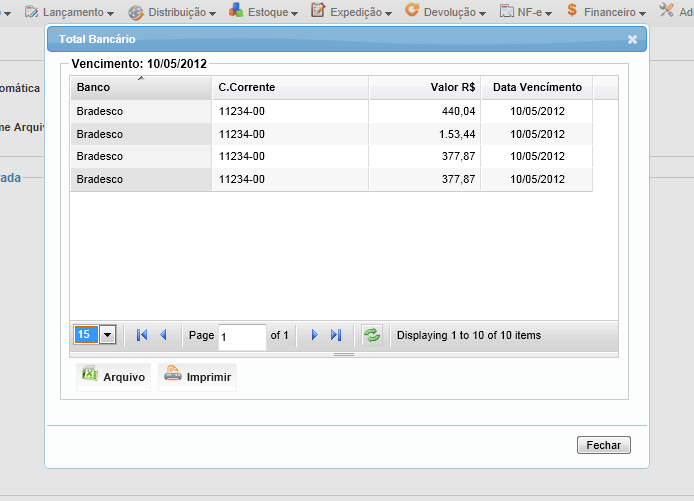
Janela – Registros Baixados com Divergência



Janela – Inadimplentes



Janela – Total Bancário



## Relatórios envolvidos na Manutenção

NA

## Interface dos Dispositivos envolvidos na Manutenção

NA

## Integrações entre sistemas/módulos envolvidas na Manutenção

NA

PONTOS DE ATENÇÃO[[3]](#footnote-3)\*

## Riscos, restrições e dependências envolvidos na manutenção.

NA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA[[4]](#footnote-4)\*\*

## Lista de objetos manipulados/alterados/criados

Esta seção destaca os objetos do sistema/módulo envolvidos nesta Manutenção.

## Estrutura de Dados

## Objetos de Banco de Dados

## Fontes

## Documentação

ESTIMATIVA PREVISTA[[5]](#footnote-5)\*\*

## Estimativa de para implantação:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ATIVIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO** | **HORAS ESTIMADAS (h)** | |
| <Preencher com o nome da atividade executada pela Consultoria > | <Preencher com a qtde de horas> | |
| <Preencher com o nome da atividade executada pela Consultoria > | <Preencher com a qtde de horas> | |
| <Preencher com o nome da atividade executada pela Consultoria > | <Preencher com a qtde de horas> | |
|  |  | |
| **TOTAL HORAS** | <Preencher com qtde TOTAL de horas> | |
| **Data Início/Fim da Implementação da EMS** | <dd/mm/aaaa> | <dd/mm/aaaa> |
| **ATIVIDADES DE HOMOLOGAÇÃO/TESTES** | **HORAS ESTIMADAS (h)** | |
| <Preencher com o nome da atividade executada pela Consultoria> | <Preencher com a qtde de horas> | |
| <Preencher com o nome da atividade executada pela Abril> | <Preencher com a qtde de horas> | |
| **Data Início/Fim da Homologação da EMS** | <dd/mm/aaaa> | <dd/mm/aaaa> |
| **ATIVIDADES IMPLANTAÇÃO** | **HORAS ESTIMADAS (h)** | |
| <Preencher com o nome da atividade> | <Preencher com a qtde de horas> | |
| <Preencher com o nome da atividade> | <Preencher com a qtde de horas> | |
| **Data de Implantação em Produção** | <dd/mm/aaaa> | <dd/mm/aaaa> |

## Aprovações:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Área** | **Assinatura** | **Data** |
| <Nome do aprovador> | <Nome da área do aprovador> | <Assinatura do aprovador> | <dd/mm/aaaa> |
| <Nome do aprovador> | <Nome da área do aprovador> | <Assinatura do aprovador> | <dd/mm/aaaa> |
| <Nome do aprovador> | <Nome da área do aprovador> | <Assinatura do aprovador> | <dd/mm/aaaa> |
|  |  |  |  |

PLANO DE IMPLANTAÇÃO EM HOMOLOGAÇÃO/PRODUÇÃO[[6]](#footnote-6)\*\*

## Roteiro de implantação em homologação

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Seq.** | **Grupo Solucionador** | **Descrição da atividade** | **Versão** | **Caminho Versionador** | **Status\*** |
| *<1>* |  |  |  |  |  |
| *<2>* |  |  |  |  |  |
| *<3>* |  |  |  |  |  |
| *<4>* |  |  |  |  |  |
| *<n>* |  |  |  |  |  |

\* Preenchido pela Gerência de Liberação

## Roteiro de implantação em produção

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Seq.** | **Grupo Solucionador** | **Descrição da atividade** | **Data/Hora Programada p/ Execução** | **Versão** | **Caminho Versionador** | **Status\*** |
| *<1>* |  |  |  |  |  |  |
| *<2>* |  |  |  |  |  |  |
| *<3>* |  |  |  |  |  |  |
| *<4>* |  |  |  |  |  |  |
| *<n>* |  |  |  |  |  |  |

\* Preenchido pela Gerência de Liberação

PLANO DE VOLTA

## Roteiro para aplicação do plano de volta

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Seq.** | **Grupo Solucionador** | **Descrição da atividade de volta** |
| *<1>* |  |  |
| *<2>* |  |  |
| *<3>* |  |  |
| *<4>* |  |  |
| *<n>* |  |  |

\* A sequência de atividades descritas no plano de volta deverão estar sincronizadas (mesmo ID) com o Roteiro de Implantação

PLANO DE COMUNICAÇÃO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Seq. Escalonamento** | **Nome Contato** | **Telefone** | **Área / Responsabilidade** |
| *1.* |  |  |  |
| *1.1 (opcional)* |  |  |  |
| *1.2 (opcional)* |  |  |  |
| *1.3 (opcional)* |  |  |  |
| *2.* |  |  |  |
| *2.1 (opcional)* |  |  |  |
| *2.2 (opcional)* |  |  |  |
| *2.3 (opcional)* |  |  |  |
| *3.* |  |  |  |
| *3.1 (opcional)* |  |  |  |
| *3.2 (opcional)* |  |  |  |
| *3.3 (opcional)* |  |  |  |

1. \* Preenchido pela Abril [↑](#footnote-ref-1)
2. \* Preenchido pela Abril [↑](#footnote-ref-2)
3. \* Preenchido pela Abril [↑](#footnote-ref-3)
4. \*\* Preenchido pela Consultoria [↑](#footnote-ref-4)
5. \*\* Preenchido pela Consultoria [↑](#footnote-ref-5)
6. \*\* Preenchido pela Consultoria [↑](#footnote-ref-6)