**< [Ajuste 2] EMS 0028 – Geração Cobrança>**

Histórico de Revisão

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor (es) da Revisão** | **Área** |
| 09/01/2012 | 1.0 | Especificação Funcional | Eduardo Castro | TI-DGB |
| 28/022012 | 1.1 | Especificação Funcional | Francivaldo | TI-DGB |
| 02/032012 | 1.2 | Alteração de regras e protótipo | Francivaldo | TI-DGB |
| 08/03/2012 | 1.3 | Alteração de regras e protótipo | Francivaldo | TI-DGB |
| 20/03/2012 | 1.4 | Complementação de regras | Francivaldo | TI-DGB |
| 26/03/2012 | 1.5 | Complementação de regras | Francivaldo | TI-DGB |
| 28/03/2012 | 1.6 | 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: Geração de Cobranças Diárias. |
|  |

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

## Regras de Negócio envolvidas na Manutenção

O usuário acionar a Geração de Dividas e será considerada a data da operação para o processamento, pois a geração de dívida é generalizada. Emitir mensagem para aguardar o processamento enquanto o mesmo ocorrer.

Para que esse processo seja iniciado é necessário que a funcionalidade Fechamento do Encalhe (EMS 0181) tenha sido realizada.

No cadastro de cota cobrança (EMS 0028), poderemos ter dois tipos de cotas cadastrados:

* Cota à Vista: o conceito de uma cota à vista é que esta paga por todos os produtos que está recebendo, e a mesma recebe um crédito do encalhe devolvido, abatendo da próxima cobrança. Com estas cotas, se estabelece uma relação de compra e venda. Com isso, a cobrança de uma cota à vista é gerada sobre os valores das notas de lançamento.

Exemplo: de uma cota que seja à vista e sua dívida é gerada quinzenalmente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Reparte |  | Data | Encalhe |
| 01/fev. | R$ 100,00 |  | 01/fev. | R$ 65,00 |
| 02/fev. | R$ 120,00 |  | 02/fev. | R$ 78,00 |
| 03/fev. | R$ 130,00 |  | 03/fev. | R$ 63,00 |
| 04/fev. | R$ 100,00 |  | 04/fev. | R$ 22,00 |
| 05/fev. | R$ 150,00 |  | 05/fev. | R$ 36,00 |
| 06/fev. | R$ 300,00 |  | 06/fev. | R$ 87,00 |
| 07/fev. | R$ 200,00 |  | 07/fev. | R$ 90,00 |
| 08/fev. | R$ 290,00 |  | 08/fev. | R$ 76,00 |
| 09/fev. | R$ 90,00 |  | 09/fev. | R$ 45,00 |
| 10/fev. | R$ 190,00 |  | 10/fev. | R$ 184,00 |
| 11/fev. | R$ 210,00 |  | 11/fev. | R$ 129,00 |
| 12/fev. | R$ 230,00 |  | 12/fev. | R$ 222,00 |
| 13/fev. | R$ 210,00 |  | 13/fev. | R$ 26,00 |
| 14/fev. | R$ 330,00 |  | 14/fev. | R$ 130,00 |
| 15/fev. | R$ 240,00 |  | 15/fev. | R$ 109,00 |
| Total | R$ 2.890,00 |  | Total | R$ 1.362,00 |
|  |  |  |  |  |
| **Valor Total a Pagar: R$ 2.890,00 - R$ 1.362,00 = R$ 1.528,00** | | | | |

Esta dívida é gerada independente dos produtos lançados, serem os mesmos que foram recolhidos.

* Cota Consignada: o conceito de uma cota consignada é que esta paga apenas pelos produtos vendidos, ou seja, sua cobrança é efetuada a partir dos valores dos produtos que compõe a chamada de encalhe reduzindo com os valores devolvidos, gerando assim o valor da venda do dia. Com estas cotas, se estabelece uma relação de concessão.

Exemplo: de uma cota que seja à vista e sua dívida é gerada quinzenalmente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Nota Encalhe | Encalhe (Conf.) | Venda Dia |
| 01/fev. | R$ 100,00 | R$ 65,00 | R$ 35,00 |
| 02/fev. | R$ 120,00 | R$ 78,00 | R$ 42,00 |
| 03/fev. | R$ 130,00 | R$ 63,00 | R$ 67,00 |
| 04/fev. | R$ 100,00 | R$ 22,00 | R$ 78,00 |
| 05/fev. | R$ 150,00 | R$ 36,00 | R$ 114,00 |
| 06/fev. | R$ 300,00 | R$ 87,00 | R$ 213,00 |
| 07/fev. | R$ 200,00 | R$ 90,00 | R$ 110,00 |
| 08/fev. | R$ 290,00 | R$ 76,00 | R$ 214,00 |
| 09/fev. | R$ 90,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| 10/fev. | R$ 190,00 | R$ 184,00 | R$ 6,00 |
| 11/fev. | R$ 210,00 | R$ 129,00 | R$ 81,00 |
| 12/fev. | R$ 230,00 | R$ 222,00 | R$ 8,00 |
| 13/fev. | R$ 210,00 | R$ 26,00 | R$ 184,00 |
| 14/fev. | R$ 330,00 | R$ 130,00 | R$ 200,00 |
| 15/fev. | R$ 240,00 | R$ 109,00 | R$ 131,00 |
| Total | R$ 2.890,00 | R$ 1.362,00 | R$ 1.528,00 |

Esta dívida é gerada sobre o valor da venda de cada dia (chamada de encalhe-encalhe devolvido=valor venda dia).

A funcionalidade deve considerar ainda se o produto é comercializado na forma: conta firme, o mesmo deve ser cobrado de todas as cotas que o receberam na data do lançamento do mesmo, independente do tipo de cota (consignado ou a vista).

A rotina vai consistir em processar todo o movimento de Reparte – Encalhe + débitos - créditos dos movimentos financeiros (se houver o parâmetro para acumulo de dívida deve considerar a dívida anterior para somar a dívida atual) de cada Cota da data da operação em andamento.

Este processo deverá “popular” a tabela de “movimentos de cobranças geradas”.

Para geração de dívida deverá ter ocorrido à baixa automática de dívidas (EMS 0018 - Baixa manual Boleto). Com relação à baixa manual de dívidas, no momento em que a geração ocorrer deve pagar as dívidas pagas até o momento da geração, a funcionalidade deve considerar como dívida em aberto as que não chegarem a ser baixadas tanto pela baixa automática, quanto pela baixa manual.

Assim como dito no Cadastro de Cota Cobrança, a forma de pagamento pode ser concentrada ou formatada de acordo com o fornecedor, ou seja, podemos ter dois fornecedores sendo cobrados de uma forma, por exemplo, em um único boleto, e para outro fornecedor, a cota realiza o pagamento via depósito. Esta combinação poderá ser realizada para se ajustar ao máximo à operação do distribuidor.

Caso a cota utilize mais de uma combinação de pagamento, a geração de cobrança para esta deverá respeitar este parâmetro, gerando uma dívida com várias formas de pagamento.

Concentração de Pagamento: A funcionalidade possibilita a concentração de pagamento de forma:

* Mensal (exemplo: todo dia 30 do mês).
* Quinzenal (exemplo: todo dia 1 e dia 15 de cada mês).
* Semanal (exemplo: geração de cobrança todas as segundas, quartas e sextas ou diária, exemplo: segunda a domingo).
* Diário (todos os dias de operação do distribuidor)

Obs.: estas variações estarão cadastradas no Cadastro Cota Cobrança (EMS 0158).

Neste modelo a funcionalidade deverá consolidar todas as dívidas geradas neste período e consolidá-las em uma única cobrança.

Caso o distribuidor assuma o vencimento de uma cobrança ou ainda a geração da mesma em uma data que seja igual a sábado, domingo ou feriados informados no Cadastro de Calendário EMS 0192, a funcionalidade deve postergar a geração desta dívida para o próximo dia útil, acumulando o valor com a cobrança da data seguinte.

Vencimento: Deverá ser calculado com base no fator vencimento da Cota (D0, D1 e etc.), respeitando dias úteis conforme tabela calendário (EMS 0192) do sistema.

Na EMS 0192 – Cadastros de Calendário também têm a situação de ser um feriado apenas para uma cidade onde não haverá cobrança, ou seja, apenas para as cotas situadas naquela cidade, a funcionalidade deverá postergar a geração cobrança e acumular os valores para a próxima data operacional.

Emissão: Data da geração das Cobranças (Data Operação)

Valor: Reparte – Encalhe + débitos – créditos.

Nosso Número: Número sequencial de controle. Para quem usa boletos, deve usar um cálculo de acordo com o banco cadastrado, caso seja outra qualquer outro tipo de dívida, deve considerar um sequencial interno do sistema.

As cobranças geradas deverão respeitar os parâmetros de valor mínimo dessa cobrança de acordo com parâmetros de cobrança para popular a tabela “movimentos de cobranças geradas”.

A funcionalidade deve considerar a concentração de pagamento parametrizado nos parâmetros de cobrança do distribuidor, caso esse parâmetro esteja preenchido de outra forma no cadastro financeiro da Cota, este último deve prevalecer o parâmetro do distribuidor.

Obs.: será possível cadastrar nos Parâmetros de Cobrança, apenas concentração de pagamento para as datas onde o Distribuidor faça recolhimento do encalhe, independente de fornecedor.

Uma vez a cobrança gerada todo o movimento utilizado para essa cobrança deverá ser amarrado ao “Nosso Número”.

Ex. Na tabela “movimentos Cotas”, as revistas do encalhe, as revistas do reparte e outros movimentos nesta tabela. Desta forma sempre teremos a memória de cálculo de cada cobrança gerada para interpretação futura através da conta corrente da Cota.

Valores que não atingirem o Valor Mínimo de Cobrança devem ser postergados. (parâmetro de cobrança)

Ao final do processamento, deverá enviar por e-mail os boletos ou recibos (conforme política de cobrança) para as Cotas conforme parâmetro de envio de e-mail em seu cadastro.

Os valores de multas e juros deverão ser calculados para os boletos ou dívidas não pagas ao final do processamento de acordo com a política de cobrança parametrizada e sensibilizar conta corrente do jornaleiro. Para uma Cota que acumula a dívida, o cálculo de multa será considerado apenas uma vez, e os juros são calculados diariamente em cima do valor acumulado. Para uma cota que não acumula dívida, o cálculo de juros e multas é diário em cima de cada nova divida gerada.

Depois de geradas, as dívidas deverão ser associadas ao endereço de cobrança da Cota, caso não exista, deve associar um endereço existente da Cota.

Possibilitar visualização de impressão e geração de arquivo (agregada na EMS 0163 – Impressão de Boletos).

A funcionalidade deve disparar e-mail para todas as Cotas que estão foram parametrizadas para este tipo de envio.

Esta funcionalidade habilita a funcionalidade Impressão de dividas (EMS 0163 – Impressão de Boletos).

Esta funcionalidade também deverá observar na EMS 0169 – Cadastro de Cota – Distribuição, se a cota está vinculada a um tipo de serviço que gera débito à mesma.

Para realizar a cobrança das cotas a funcionalidade deve verificar as seguintes regras, de acordo com o Status da Cota:

* Ativa: realiza cobrança normalmente, de acordo com a periodicidade, valor e possibilidade de isenção.
* Suspensa: realiza cobrança apenas para a as cotas que tiverem Chamada de Encalhe gerada dentro da periodicidade de cobrança informada.

Caso uma cota fique suspensa, e não seja efetuado um Chamadão, no dia em que o último produto consignado for recolhido, a funcionalidade deve prever a geração da cobrança para esta cota, independente se o valor mínimo não for atingido.

* Inativo: não realiza cobrança.

Este valor deve compor o valor da cobrança de cada cota no dia.

Após a exibição do resultado de uma pesquisa, no momento de uma nova consulta (encontrando ou não dados para exibir no resultado) o resultado anterior deve ser limpo da tela, para que não haja interpretação incorreta dos dados.

Ao consultar uma data passada a da operação a ação de geração de dividas deve permanecer desabilitada.

No caso da necessidade de gerar novamente dívida em uma mesma data de operação, a funcionalidade não deve permitir esta ação, pois já foram disparados processos que não podem mais ser executados em uma mesma data de operação.

Tipos de Cobrança

O Distribuidor pode ter dois tipos de relacionamento com o(s) Banco(s) e Conta(s) que atua com sua cobrança, sendo ela: registrada ou não registrada (somente para tipo de cobrança boleto). As diferenças são:

* Cobrança registrada: Os boletos de cobrança registrada são gerados pelo cedente e as informações do documento (sacado, valor e data de vencimento) são enviadas para o banco através de um arquivo de remessa. Estes dados são gerenciados pela instituição financeira que pode realizar serviços como o protesto de títulos quando [inadimplentes](http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Inadimplente&action=edit&redlink=1).

O custo dos boletos de cobrança registrados são cobrados do cedente, quando o arquivo de remessa é enviado ao banco.

(procurar documentos padrão cnab relacionado a envio de arquivo registra e não registrada)

Neste caso, a funcionalidade deve prever a geração de um arquivo de remessa, no padrão CNAB da Febraban, para os bancos que tiveram em seu cadastro o apontamento de Cobrança Registrada, ao realizar a Geração de Cobrança destes Boletos e disponibilizá-lo, no caminho indicado pelo usuário nos Parâmetros de Sistema, para integração do arquivo no site do banco pelo usuário.

* Cobrança não registrada: Os boletos de cobrança não registrada funcionam como os de cobrança registrada só que as informações do documento não necessitam ser enviadas para o banco ao serem gerados. Portanto, todo serviço de verificação e protesto fica a encargo do cedente.

O custo dos boletos de cobrança não registrada, por sua vez, só é cobrado do cedente quando o sacado efetua o pagamento.

Precisão de Cálculo:

Em todo calculo realizado no sistema deve ter uma precisão de 4 casas decimais, porem ao exibir os valores nas telas do sistema devemos truncar esses valores considerando somente 2 casas decimais, com isso, deve desconsiderar as 2 ultimas casas decimais, dessa forma garantimos que não haja arredondamento nos valores resultantes dos cálculos.



|  |
| --- |
| 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:

Filtro:

* Gerar Divida: Ação que inicia processo de geração de dividas (Necessário informar a data para iniciar o processo, os campos do filtro se referem à funcionalidade EMS 0163 Impressão de boletos por Cota), enquanto ocorrer o processo exibir mensagem “Aguarde, Gerando as divida”.

**“Geração de Cobrança”**

****

## 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)