

LAD Consulting Localizations

CLL F034

Brazilian Solution for Oracle Receivables

Manual do Usuário

RELEASE 12

Versão 2

DISCLAIMER:

CURRENTLY, ORACLE OFFERS CERTAIN RESALABLE ASSETS OR OTHER DEFINED SERVICE DELIVERABLES (COLLECTIVELY REFERRED TO AS "SERVICE DELIVERABLES") UNDER A LIMITED USE LICENSE. THE SERVICE DELIVERABLES CURRENTLY INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO, ORACLE INTEGRATION HUB. YOU AGREE THAT :

- (i) SERVICE DELIVERABLES ARE NOT ORACLE STANDARD SOFTWARE PROGRAMS,
- (ii) TECHNICAL SUPPORT FOR SERVICE DELIVERABLES IS NOT AVAILABLE FROM OR UNDER, OR PROVIDED BY OR THROUGH, ORACLE'S SUPPORT SERVICES ORGANIZATION OR YOUR ORACLE PROGRAM LICENSE AGREEMENT,
- (iii) YOUR RIGHT TO USE AND RECEIVE SUPPORT SERVICES FOR SERVICE DELIVERABLES IS SOLELY AS DESCRIBED IN YOUR CONTRACT FOR SUCH SERVICE DELIVERABLES, AND
- (iv) A SERVICE REQUEST REGARDING SERVICE DELIVERABLES, REGARDLESS OF HOW INITIATED OR LOGGED, WILL BE ADDRESSED IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF YOUR CONTRACT FOR SUCH SERVICE DELIVERABLES.

ORACLE

Controle do Documento

Registro de Alterações

Data	Autor	Versão	Referência da Alteração
17-Oct-07	Ricardo Antonio	1	Criação do Documento
24-jan-08	Adriana Irmer	2	No Capítulo 2 Configuração - Sequência de Implementação - Programas de formatação de lotes de remessa, foram incluídas informações para setup obrigatório no System Administrator.

Revisores

Nome	Função

Conteúdo

Prefácio

Controle do Documento	Error! Bookmark not defined.
5	
O Manual	6
Como Usar este Manual	6
Documentos Relacionados	7
Comentários/Sugestões	7

CAPÍTULO 1

Introdução	8
Oracle Receivables	9
Premissas	9
Conceito	10

CAPÍTULO 2

Configuração	12
Bancos Disponíveis para Cobrança Bancária	13
Sequência de Implementação	14
Diretório Unix	14
Informações de empresa	15
Opções de sistema	15
Endereços de remessa	16
Programas de formatação de lotes de remessa	17
Métodos de Recebimento	18
Informações adicionais da conta bancária	19
Código de instrução bancária	21
Código de ocorrência bancária	21
Instruções de juros e protesto	22
Endereço de cobrança	24
Tipo de documento	25

Métodos de pagamentos	26
Contas de transferência bancária	27
Opções de Perfil	27

CAPÍTULO 3

Processos	28
------------------------	-----------

Entrando com transação	29
Gerando lote de remessa bancária	30
Formatar o Lote de Remessa Bancária	31
Gerando lote de remessa de ocorrência bancária	32
Formatar lote de remessa de ocorrência bancária	34
Retorno Bancário	35



Prefácio

Este manual inclui informações necessárias para implementação e utilização do CLL-F034 que é composto pela funcionalidade de Remessa e Retorno de Arquivos Eletrônicos para Cobrança Bancária.

Ele contém informações detalhadas sobre:

- Visão geral e informações de referência.
- Funções específicas que você pode executar com o CLL-F034.
- Como utilizar as telas.
- Programas, relatórios e listagens do CLL-F034.
- Funções e características.
- O prefácio mostra como este manual é organizado e introduz outras fontes de informação que podem ajudá-lo a usar o CLL-F034.

O Manual

Este capítulo contém informações importantes referentes à estrutura do manual.

Como Usar este Manual

Você deverá usar o Manual do CLL-F034 quando estiver procurando informações específicas da localização para o Brasil (CEB - Complemento Estatutário Brasileiro), onde encontrará informações detalhadas de cada tela, bem como de suas respectivas áreas e campos. Algumas convenções foram utilizadas para fazer este manual fácil de ser lido e entendido.

Descrições dos Campos

A descrição dos forms do CLL-F034 inclui explicações de cada campo do form. Abaixo é demonstrado o padrão adotado no manual para descrever a funcionalidade do campo:

Fornecedor	Obrigatório	Pick,Edit
------------	-------------	-----------

No Exemplo acima, o nome do campo é Fornecedor, a característica é Obrigatória e o campo pode ser acessado através de uma lista de valores (LOV).

Características dos Campos

Existem vários tipos de características, e são variados conforme a função do campo:

Requerido	Necessário entrar com um valor para o campo, antes de salvar suas alterações.
Opcional	Pode ou não entrar com um valor para o campo.
Condicional, Requerido	Dependendo de alguma circunstância, você deve entrar com um valor para o campo, antes de navegar para o próximo ou salvar suas alterações.
Exibir Somente	Não permite alterações do valor do campo. O CLL-F034 utiliza estes campos para exibir informações.
Sugerido, Obrigatório	O CLL-F034 automaticamente entra com um valor para o campo, podendo ser alterado caso necessário.

Forma de Edição/Acesso

A forma de edição/acesso aos campos é:

Pick	O campo será preenchido apenas por uma lista de valores pertinentes ao campo.
Edit	O campo permite entrada de dados definida pelo usuário.

Campos Flexíveis (Descriptive Flexfield)

Algumas telas do CLL-F034 exibem campos flexíveis (DF), indicados por colchetes. São usados para registrar informações específicas, requeridas ao negócio do cliente.

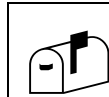
Documentos Relacionados

Informações técnicas do CLL-F034 podem ser encontradas no manual técnico disponível no metalink.

Para complementar as informações contidas neste documento, foram feitas indicações pontuais de consultas a outros manuais disponíveis no metalink.

Comentários/Sugestões

[LAD Consulting Localizations](#) desenvolveu este manual para auxiliá-lo na implantação e utilização do produto e também valoriza seus comentários/sugestões para aprimoramento da documentação, abaixo informamos nosso endereço e contato para envio de seus comentários/sugestões para análise e caso aprovado serão incluídos numa futura versão:



Oracle do Brasil
Rua Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100 - São Paulo - CEP 04726-170
A/C Silvia Tonissi
+55.11.5189-3060 Email: silvia.tonissi@oracle.com

1

Introdução

Este capítulo descreve as premissas e conceitos básicos para implementação e utilização das funcionalidades disponíveis para a cobrança bancária.

Oracle Receivables

LAD Consulting Localizations disponibilizou no Brasil uma solução com programas, telas e relatórios, para atender a requerimentos específicos e comuns nas empresas brasileiras.

A solução, localizada para a área de Contas a Receber contempla:

- Remessa/Retorno de Cobrança;
- Remessa/Retorno de Ocorrência;

Toda configuração e procedimento de utilização serão detalhados neste manual para o entendimento da solução a ser implementada no cliente.

Premissas

Este manual auxilia na implementação e utilização do CLL-F034, não abordaremos as funcionalidades do módulo Oracle Receivables, em caso de dúvida ou aprofundamento deste produto é recomendável a realização de treinamento pelo Oracle University ou apoio de consultores da Oracle Consulting.

A seguir relacionamos informações sobre Cobrança Eletrônica de Bancos e a forma pela qual reconhecemos os seus respectivos conteúdos:

Oracle Financials for Brazil

Nome da Empresa: Nos arquivos de cobrança, no registro Header, consta o nome da empresa, que é obtido através do Set Of Books e do segmento contábil “Companhia” (GLOBAL_ATTRIBUTE1), definidos na tela de Opções Sistema.

Endereço da Empresa - Essa informação é obtida através do novo Cadastro/Manutenção das empresas. O conteúdo esperado para cada campo é logradouro com 30 posições, número com 5 posições e complemento com 15 posições, respectivamente.

CNPJ/CPF - Tratamos como campo numérico. Observamos que alguns bancos exigem que, quando o conteúdo não se tratar de CNPJ ou CPF, seja formatado zeros no arquivo de transmissão.

CEP - Tratamos como campo alfanumérico composto por números de 0 a 9 e o traço ‘-’, conforme convenção dos correios. Qualquer outro caracter diferente dos relacionados neste campo pode ocasionar erro. Ex.: 07501-900

Endereço de Cobrança - Essa informação é obtida no novo Cadastro/Manutenção de clientes. O conteúdo destes campos é concatenado em um único campo de 30 a 40 posições, conforme o banco, para o envio do arquivo de cobrança. É importante se observar a profile “CLL F034: Generate remittance file with dunning address”.

Código do Banco - Tratamos como campo numérico composto de três dígitos, qualquer outro caracter diferente de número pode ocasionar erro.

Código de agência - Quando o código da agência possuir dígito cadastrar o mesmo informando o número da agência mais traço '-' e dígito. Ex.: 5690-6.

Tratamos o campo como alfanumérico composto por números de 0 a 9 e o traço '-'. Qualquer outro caracter diferente dos relacionados neste campo pode ocasionar erro.

Número da Conta Corrente - Quando o número da conta corrente possuir dígito cadastrar o mesmo informando o número da conta corrente mais traço '-' e dígito. Ex.: 127442-1.

Tratamos o campo como alfanumérico composto por números de 0 a 9 e o traço '-'. Qualquer outro caracter diferente dos relacionados neste campo pode ocasionar erro.

Complemento(n) - campo relacionado com a conta bancária, foi criado para atender necessidades específicas na formatação dos arquivos para os bancos. Hoje somente o utilizamos para a cobrança bancária quando o banco for o Unibanco.

Remessa de Cobrança Bancária

Cobrança Bancária - Recomendamos que as execuções dos programas concorrentes que efetuam a formatação dos arquivos de remessa de cobrança e ocorrências não sejam efetuadas ao mesmo tempo devido a utilização do controle de sequência de arquivo ser o mesmo para os dois tipos. A execução simultânea pode ocasionar problemas na atualização das sequências dos arquivos.

Arquivos de remessa de cobrança bancária - Os programas disponíveis geram arquivos de cobrança com registro. Para que os mesmos atendam a cobrança sem registro é necessária customização para a obtenção do nosso número; disponibilizamos a package CLL_F034_AR_UPD_OUR_NUM_PKG, onde deve ser incluída o(s) procedimento(s) para a geração e/ou atualização do nosso número.

Acesso aos arquivos TXT - Para a leitura e gravação de arquivos, o CLL-F034 utiliza o utilitário UTL_FILE. Para termos sucesso no acesso aos arquivos TXT que são gerados e processados é importante definir, juntamente com o DBA, os diretórios de acesso aos mesmos para que ele possa cadastrá-los no arquivo init.ora, no parâmetro UTL_FILE_DIR.

Geração de arquivos de cobrança para o Banco Real - O Banco Real não fornece o código para a companhia, convencionamos que no campo Company Code for Bank, da Global Flexfield Additional Information, correspondente a conta bancária de cobrança, seja informado: 0 (zero) + código da agência (com 4 posições, completar com zeros a esquerda se necessário) + 0 (zero) + número da conta (sem dígito e com 7 posições, completar com zeros a esquerda se necessário).

Geração de arquivos de cobrança para o HSBC Bamerindus - O Banco HSBC Bamerindus não fornece o código para a companhia, convencionamos que no campo Company Code for Bank, da Global Flexfield Additional Information, correspondente ao código da agência cedente (com 5 posições, completar com zeros a esquerda) + sub-conta = 55 + número da conta da empresa (código da agência cedente + C/C) - com dígito e com 11 posições, completar com zeros a esquerda, se necessário).

Conceito

Foi adotada uma padronização na nomenclatura de alguns procedimentos/funcionalidades, para facilitar a leitura e entendimento da solução localizada para o Oracle Receivables no Brasil.

CNAB

CNAB é um padrão usado para informações sobre transferências bancárias. Os bancos brasileiros usam este padrão para informações sobre transferências bancárias, porém cada banco tem o seu layout personalizado. Este layout contempla 3 tipos de registro: o registro cabeçalho, transação e trailer.

Terminologia em Inglês

Termos no idioma Inglês foram aplicados em nomes de manuais, na navegação do produto e em termos técnicos para facilitar o entendimento e localização dos dados ou registros.

2

Configuração

Este capítulo detalha como configurar o CLL-F034 para a geração de remessa de transferência bancária e o processo de retorno bancário.

Bancos Disponíveis para Cobrança Bancária

LAD Consulting Localizations disponibiliza a cobrança bancária de clientes para os principais bancos, gerando arquivo eletrônico para remessa de cobrança (formato txt) e o processo de retorno bancário. A lista abaixo demonstra as instituições financeiras disponíveis:

- Banco do Brasil
- Banco Real
- Banespa
- Bradesco
- HSBC Bamerindus
- Santander
- Unibanco

Oracle Corporation

- Banco Itaú

Obs	O Banco Itaú é disponibilizado por Globalização (Oracle Corporation) enquanto que os demais bancos são liberados por Consulting LAD Localization.
------------	---

Atenção	Em caso de boleto o CLL-F034 não está preparado para suportar.
----------------	--

Sequência de Implementação

Seguem abaixo os passos para configuração do CLL-F034:

Passo	Nome da Etapa
1.	Diretório Unix.
2.	Informações de empresa
3.	Opções de sistema
4.	Endereços de remessa
5.	Programas de formatação de lotes de remessa
6.	Métodos de recebimento
7.	Informações adicionais da conta bancária
8.	Código de instrução bancária
9.	Código de ocorrência bancária
10.	Instruções de juros e protesto
11.	Endereço de Cobrança
12.	Tipo de documento
13.	Método de pagamento
14.	Contas de Transferência Bancária
15.	Opções de Perfil

Diretório Unix

Definir junto com a área de TI do cliente, o usuário e o diretório no UNIX para disponibilizar os arquivos de remessa/retorno de cobrança eletrônica.

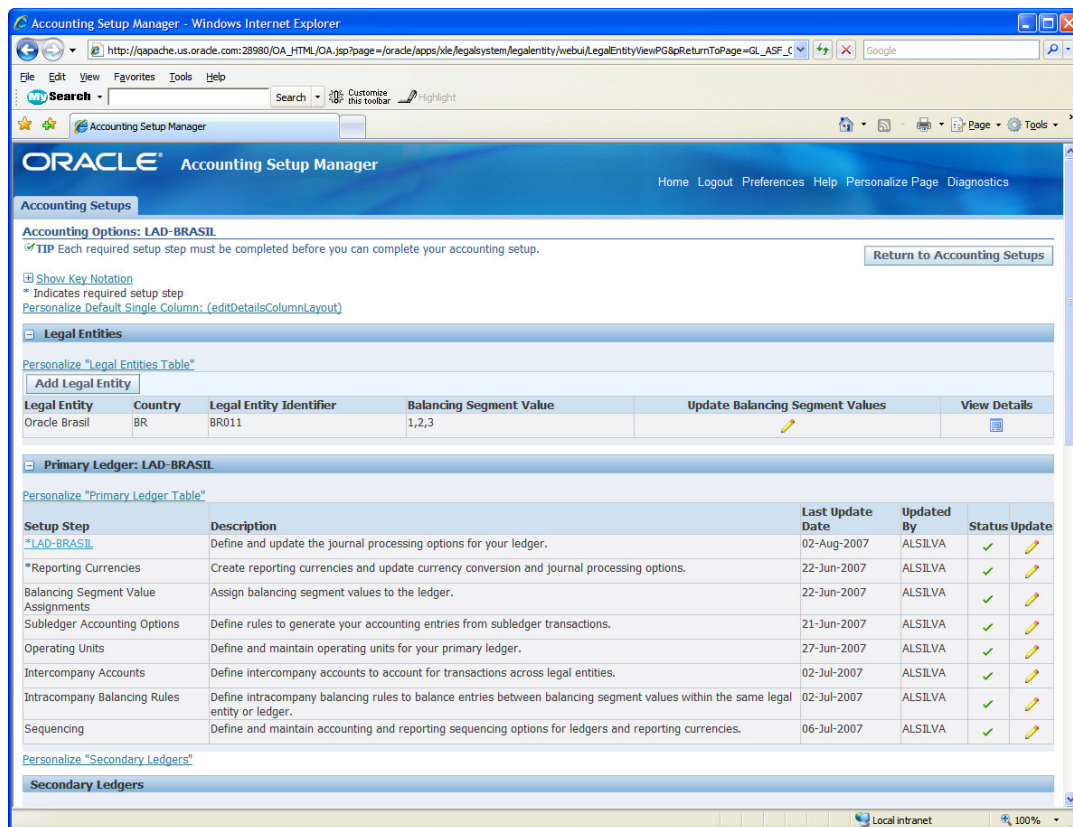
Necessário definir ferramenta a ser utilizada para executar o FTP do Unix para seu micro e utilizar o software fornecido pelo banco para transferir o arquivo de remessa de cobrança e retirar o arquivo de retorno.



Importante definir, juntamente com o DBA, o diretório de acesso e cadastrá-lo no arquivo init.ora, no parâmetro UTL_FILE_DIR.

Informações de empresa

As informações provenientes da empresa agora ficam na tela de Legal Entity. Lá é definido o Nome da Empresa e o Segmento Balanceador que será utilizado no header do arquivo de remessa eletrônica e também utilizado para validar o header do arquivo de retorno bancário. Lá existe também o relacionamento com o Set of Books.



Navigator: Setup→Accounting Setups→Ledger Setup→Define→Accounting Setups



Consulte também: Definindo Company Information no manual Oracle Financials for Brazil User's Guide para obter maiores informações sobre a configuração.

Opções de sistema

Informar o nome de sua empresa no flexfield de globalização na janela Opções de Sistema. Você deve ter um nome de empresa-pai no registro de cabeçalho nos arquivos e relatórios de lote de remessas. O Oracle Receivables usa esse nome para validar o registro de cabeçalho no arquivo de retorno bancário.

Definir parâmetros de juros no primeiro nível em opções de sistema. Serão assumidos nos próximos níveis como default (classe de perfil de cliente ou NFF). Definir tipo de juros, alíquota/quantia de juros, período, fórmula, dias de tolerância de juros, tipo de multa e alíquota/quantia de multa para o cálculo de quantia de juros devidos para uma NFF.

Definir os parâmetros origem de lote de juros, tipo de transação de juros e método de recebimento de juros. O Oracle Receivables usa esses parâmetros para criar o aviso de débito de juros se os juros calculados forem maior do que os recebidos por uma NFF e voce optar por criar um aviso de débito para esta quantia da diferença.

Navigator: Setup→System→System Options.



Consulte também: Definindo Opções de Sistema no manual Oracle Financials for Brazil User's Guide para obter maiores informações sobre a configuração.

Endereços de remessa

Configurar os Endereços de Remessa. Esta informação será utilizada no arquivo de remessa eletrônica. É utilizada também para validar o registro de transação do arquivo de retorno bancário.

Navigator: Setup→Print→Remit-to Address



Consulte também: Definindo Endereço de Remessas no manual Oracle Financials for Brazil User's Guide para obter maiores informações sobre a configuração.

Programas de formatação de lotes de remessa

Para gerar os arquivos de Lote de Remessa de Cobrança e Ocorrência, deverá ser definido um novo programa concorrente para cada arquivo a ser gerado.

Navigator: System Administrator → Concurrent → Program → Define

Pesquisar cada Programa de Remessa já existente na aplicação LAD Consulting Localizations e Copiar para a aplicação Oracle Receivables.

The screenshot shows the 'Concurrent Programs' window. The 'Program' field is 'Collection Remittance Batch File (Banco Santander)' and is checked as 'Enabled'. The 'Short Name' is 'CLL_F034_RSAN'. The 'Application' is 'LAD Consulting Localizations'. The 'Description' is 'Collection Remittance Batch File (Banco Santander)'. Under 'Executable', the 'Name' is 'CLL_F034_RSAN' and the 'Method' is 'Oracle Reports'. The 'Request' section has 'Type' as 'Text', 'Incrementor' as 'CLL_F034_RSAN', and 'MLS Function' as 'CLL_F034_RSAN'. There are checkboxes for 'Use in SRS', 'Run Alone', 'Enable Trace', 'Allow Disabled Values', 'Restart on System Failure', and 'NLS Compliant'. The 'Output' section has 'Format' as 'Text', 'Save' checked, 'Print' checked, 'Columns' as '180', 'Rows' as '180', 'Style' as 'Brazilian CNAB EFT File', and 'Style Required' unchecked. At the bottom are buttons for 'Copy to...', 'Session Control', 'Incompatibilities', and 'Parameters'.

Para copiar o programa, seguir os passos abaixo:

1) Clicar no botão Copy to...

The screenshot shows the 'Concurrent Programs' window with the 'Copy to' dialog box open. The dialog box has fields for 'Program' (Collection Remittance Batch File (Banco Santander)), 'Short Name' (CLL_F034_RSAN), and 'Application' (Receivables). There are checkboxes for 'Include Incompatible Programs' and 'Include Parameters', both of which are checked. At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Cancel' buttons. The background window shows the same program details as the previous screenshot.

2) Preencher os campos Program e Short Name com os mesmos dados do concurrent na aplicação LAD Consulting Localizations;

3) Escolher “Receivables” no campo Application;

- 4) Marcar os campos Include Incompatible Programs e Include Parameters.
- 5) Clicar em OK.
- 6) Salvar o novo concurrent.

Em seguida, associar cada programa com o programa de recebimento correspondente para cada banco. Essa informação será utilizada para configurar as informações na janela de Bancos.

Name	Type	Registered Name
CLL_F034_OHSB	Bordero File	CLL_F034_OHSB
CLL_F034_OREA	Bordero File	CLL_F034_OREA
CLL_F034_OSAN	Bordero File	CLL_F034_OSAN
CLL_F034_OUNI	Bordero File	CLL_F034_OUNI
CLL_F034_RHSB	Bordero File	CLL_F034_RHSB
CLL_F034_RREA	Bordero File	CLL_F034_RREA

Navigator: Setup → Receipt → Format Programs



Consulte também: Format Programs no manual Oracle Receivables User's Guide e o CLL-F034 Technical Reference Manual para obter maiores informações sobre a configuração.

Métodos de Recebimento

Nesta tela são definidas informações importantes para o funcionamento do CLL-F034, pois a mesma é responsável pelo armazenamento dos códigos dos programas de geração das remessas correspondentes ao Banco/Conta, assim como também é responsável pela definição do número máximo de documentos de cobrança que você pode enviar em um lote de remessa de transferência bancária.

Operating Unit: Sao Paulo (BR)

Collection Method: HSBC

Payment Method: Collection Remittance Batch

Bank Name: Banco HSBC

Branch Name: HSBC Verbo Divino

Account Number: 87458

Receipt Class: HSBC

Bank Number: 399

Branch Number: 45454

Accounts | Additional Accounts | Business Rules | Others

Collection Remittance Media: File

Collection Format Media: CLL_F034_RHSB

Factoring Remittance Media: File

Factoring Format Program: CLL_F034_RHSB

Occurrence Report Format Program: JLBRRRBD

Occurrence File Format Program: CLL_F034_OHSB

Maximum Number of Collection Documents:

Navigator: Localizations → Brazilian Localization → Setup → Bank Collections
→ Receipt Method Accounts

Informações adicionais da conta bancária

As informações adicionais da conta bancária são obtidas através de personalização da mesma, para chamada do Flexfield CLL_F034_CE_BANK_ACCOUNTS. Com a personalização da tela de Contas Bancárias, é inserido um novo botão, no final da linha de Contas Correntes, como na figura abaixo.

Select	Account Name	Alternate Account Name	Short Account Name	Account Number	Bank Name	Bank Number	Branch Name	Branch Number	CLL Additional Info
<input type="radio"/>	25400-0-204	25400-0		25400	Itau	241	Tririon	0367	
<input type="radio"/>	Conta Itau-3812			340780	Itau	341	Tririon	0367	
<input type="radio"/>	Conta Itau-3813			560789	Itau	241	Tririon	0367	

Navigator: Setup → Receipts → Banks

O nome da personalização nesse caso ficou “CLL Additional Info”. Ao se clicar no botão, será aberta uma tela contendo Informação Adicional da Conta Bancária correspondente.

* Sequence AR: 15

Complement 1:

Complement 2:

Complement 3:

Complement 4:

Complement 5:

Complement 6:

Complement 7:

Complement 8:

Complement 9:

Complement 10:

Abaixo é descrita a funcionalidade de cada campo para melhor entendimento da configuração da Informação Adicional da Conta Bancária.

Sequence AR

Informar a sequência AR, que deverá ser um número. Será utilizada para numerar os arquivos que são enviados para os bancos, quando solicitado. A cada geração de arquivo este número será incrementado de 1 pelo módulo CLL-F034.

Complement 1 a 10

O campo Complemento é usado para informar dados específicos das instituições financeiras. LAD Consulting Localizations deixou a tela preparada para futuras informações. A tabela abaixo exemplifica como utilizar estes campos. É importante lembrar que os dados demonstrados são exemplos, sendo necessário entrar em contato com o banco para o mesmo fornecer as informações corretas para o operacional da empresa.

Requerimento de Negócio	Descrição	Instituição	Campo Complemento Usado
Conta Cobradora	Preencher o código da agência mais número da conta, para os casos em que houver conta cobradora. O Unibanco, por exemplo, trabalha com esta informação, assim, mesmo que a conta cobradora seja igual à conta cadastrada, informar a conta.	Unibanco	Complemento 1
Informação de Emissão de Boleto Bancário	Preencher com a Informação de Emissão de Boleto Bancário, conforme definição do Banco. Ex banco Bradesco.	Bradesco	Complemento 4
Aviso do Débito Automático em Conta Corrente	Preencher com a Informação de Endereçamento para Aviso do Débito Automático em Conta Corrente, conforme definição do Banco. Ex banco Bradesco.	Bradesco	Complemento 5
Informação de Aviso de Aceito ou Não Aceito	Preencher com a Informação de Aviso de Aceito ou Não Aceito, conforme definição do Banco. Ex banco Bradesco.	Bradesco	Complemento 6
Informação de Aviso de Aceito ou Não Aceito	Preencher com a Informação de Aviso de Aceito ou Não Aceito, conforme definição do Banco, conforme banco Unibanco.	Unibanco	Complemento 4

Código de instrução bancária

Configurar os código de instruções bancárias na janela Bank Instruction Codes para cada banco e através do campo tipo, associar estes códigos a instruções pré-definidas no Oracle Receivables. Informar número de dias para protesto/baixa apenas para o código de instrução “protesto após data de vencimento” ou “baixa após data de vencimento”. Os lotes de transferência bancária e os arquivos e relatórios de retorno bancário usam os códigos de instrução para o banco.

Os códigos de instrução bancária pré-definidos são:

- Encargo de Juros de Cobrança
- Cobrança de Encargos Dispensar Juros
- Protesto após a Data de Vencimento
- Baixa após a Data de Vencimento
- Outras Instruções

Code	Description	Type	Number of Days to Protest/Write-Off
10	Collect interest charge	Collect interest charge	
20	Discharge interest charge collection	Discharge interest charge	
30	No Protest	Other Instruction	
40	Return Under Request	Other Instruction	
50	Write-off after due date	Write-off after due date	2
60	Protest after due date	Protest after due date	2

Navigator: Brazilian Localization→Setup→Bank Collections→Instruction Codes



Consulte também: Definindo instruções bancárias no manual Oracle Financials for Brazil User's Guide.

Código de ocorrência bancária

Configurar as ocorrências bancárias na janela Bank Occurrence Codes para cada banco e através do campo standard occurrence associar estes códigos a ocorrências pré-definidas no Oracle Receivables. As ocorrências deverão ser identificadas como ocorrências de remessa de cobrança ou retorno bancário. Os lotes de transferência bancária e os relatórios e os arquivos de retorno bancário usam os códigos de ocorrência para o banco.

Os códigos de ocorrência de remessa pré-definidos são:

- Concessão de Abatimento
- Adiar Protesto
- Cobrança de Encargos Dispensar Juros
- Alteração da Data de Vencimento
- Sem Protesto

- Protesto
- Remessa
- Requisição de Baixa
- Outras Ocorrências
- Outras Alterações da Data

Os códigos de ocorrência de retorno pré-definidos são:

- Baixa Automática
- Encargos Bancários
- Entrada Confirmada
- Liquidação Normal
- Liquidação Parcial
- Pagamento após a Baixa
- Entrada Rejeitada
- Outras Ocorrências

Navigator: Brazilian Localization → Setup → Bank Collections → Occurrence Codes



Consulte também: Definindo ocorrências bancárias no manual Oracle Financials for Brazil User's Guide.

Instruções de juros e protesto

Para cada um de seus clientes, optar por enviar as instruções de juros, de protesto ou ambas, configurando estas opções no flexfield de globalização na janela Classe de Perfil do cliente .

A figura abaixo demonstra a tela usada para a configuração de instrução de juros e protesto da classe de perfil do cliente:

Navigator: Customers → Profile Classes

Segue o Cadastro de Clientes, que possui a configuração da classe de perfil:

Navigator: Customers → Standard

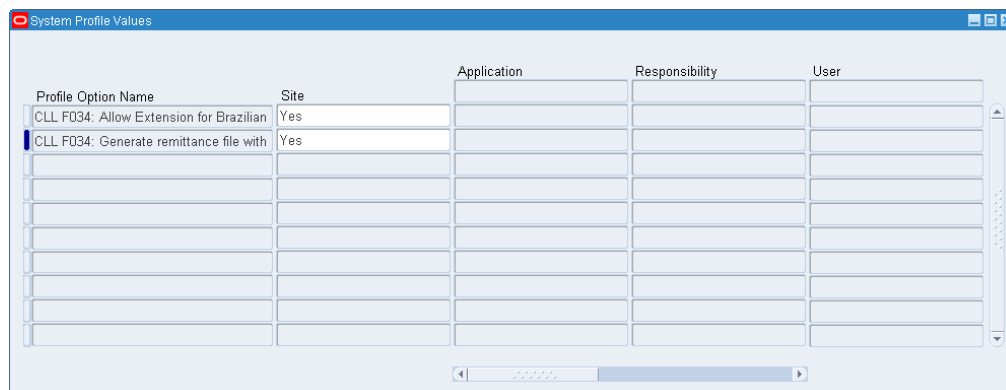
Este perfil poderá ser informada no nível do cliente ou do endereço, conforme sua necessidade.



Consulte também: Definindo classes de perfil de cliente, entrando com clientes no manual Oracle Financials for Brazil User's Guide.

Endereço de cobrança

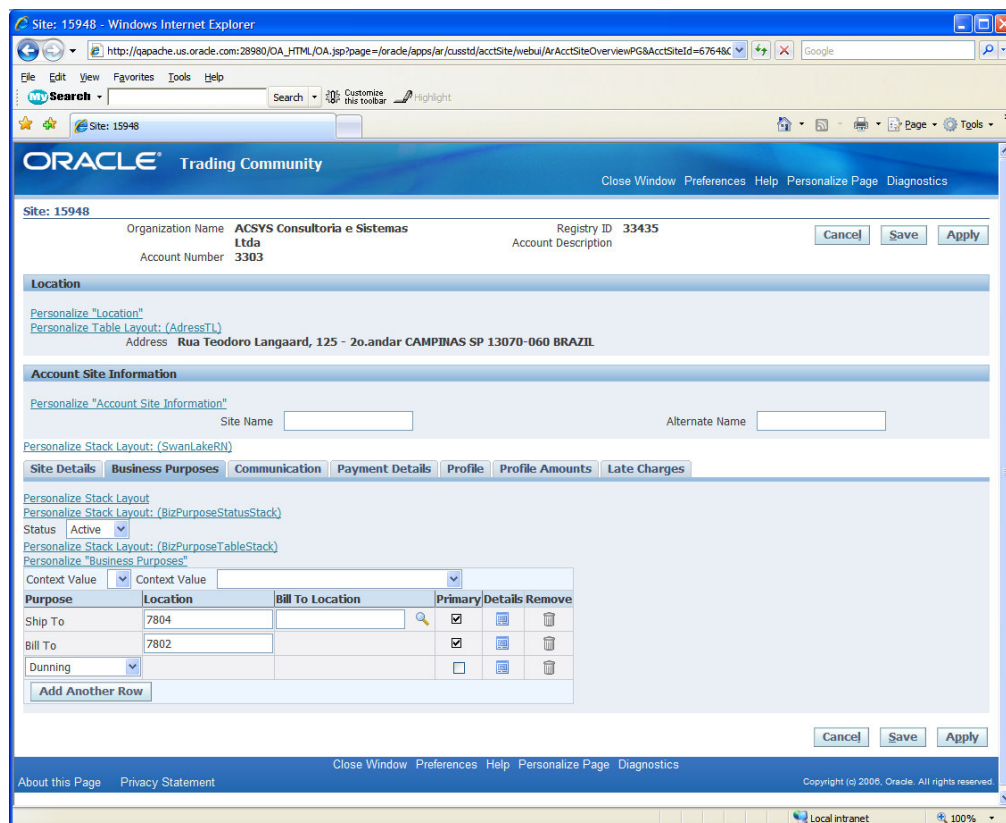
Para cada documento gerado pelo processo de remessa de cobrança bancária, é associado um endereço de cobrança do cliente. Para determinar qual endereço deverá ser assumido, configurar a profile “CLL F034: Generate remittance file with dunning address”. Informar “Yes”, se o endereço a ser gravado deve ser o endereço cobrança do cliente (dunning), caso contrário, o endereço default será o de faturamento (bill_to).



Profile Option Name	Site	Application	Responsibility	User
CLL F034: Allow Extension for Brazilian	Yes			
CLL F034: Generate remittance file with	Yes			

O endereço de cobrança do Cliente deve estar configurado corretamente. Selecione um cliente e entre no detalhe do mesmo. Cada endereço pode ter multiplas opções de “purpose”, escolha a opção “dunning” no endereço desejado.

A figura abaixo demonstra a tela usada para a configuração do endereço de Cobrança.



Site: 15948 - Windows Internet Explorer

http://qapacite.us.oracle.com:28980/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/ar/cusstd/acctSite/webui/ArAcctSiteOverviewPG&AcctSiteId=67648C

Oracle Trading Community

Close Window Preferences Help Personalize Page Diagnostics

Site: 15948

Organization Name ACSYS Consultoria e Sistemas Ltda Registry ID 33435

Account Number 3303 Account Description

Cancel Save Apply

Location

Personalize "Location"

Personalize Table Layout: (AddressTL)

Address Rua Teodoro Langaard, 125 - 2o.andar CAMPINAS SP 13070-060 BRAZIL

Account Site Information

Personalize "Account Site Information"

Site Name Alternate Name

Personalize Stack Layout: (SwanLakeRN)

Site Details Business Purposes Communication Payment Details Profile Profile Amounts Late Charges

Personalize Stack Layout

Personalize Stack Layout: (BizPurposeStatusStack)

Status Active

Personalize Stack Layout: (BizPurposeTableStack)

Personalize "Business Purposes"

Context Value Context Value

Purpose	Location	Bill To Location	Primary/Details Remove
Ship To	7804		<input checked="" type="checkbox"/>
Bill To	7802		<input checked="" type="checkbox"/>
Dunning			<input type="checkbox"/>

Add Another Row

Cancel Save Apply

About this Page Privacy Statement

Close Window Preferences Help Personalize Page Diagnostics

Copyright (c) 2006, Oracle. All rights reserved.

Local intranet 100%

Navigator: Customers → Standard

Tipo de documento

Configurar o tipo de documento no flexfield de globalização na janela tipo de transação. Cada documento enviado ao banco exige um tipo de documento. No Oracle Receivables um tipo de documento é associado a um tipo de transação que é informado quando você inclui uma nova transação.

Os tipos de documentos pré-definidos são:

- Co-seguro
- Contrato
- Nota de Débito
- Nota de Seguro
- Duplicata de Mercado
- Nota Promissória
- Recebimento
- Pagamento Mensal de Cursos
- Duplicata de Serviço
- Outros

The screenshot displays the 'Transaction Types (Receivables Sao Paulo (BR))' window. The 'Operating Unit' is 'Sao Paulo (BR)'. The 'Name' field is 'BR Credit Memo', 'Class' is 'Credit Memo', 'Transaction Status' is 'Open', 'Invoice Type' is blank, 'Application Rule Set' is blank, and 'Start Date' is '11-FEB-2003'. Checkboxes for 'Open Receivable', 'Post to GL', 'Natural Application Only', and 'Exclude from Late Charges Calculation' are present. The 'Description' is 'Regular Credit Memo', 'Creation Sign' is 'Negative Sign', 'Printing Option' is 'Print', 'Credit Memo Type' is blank, 'Terms' is blank, and 'End Date' is blank. A sub-window 'Additional information for Brazil' is open, showing 'Context Value' as 'Additional Information', 'Document Type' as 'Market Trade Note', 'Operation Type' is blank, 'Operation Fiscal Code' is blank, and 'Tax Code' is blank. Buttons for 'OK', 'Cancel', 'Clear', and 'Help' are at the bottom.

Navigator: Setup → Transaction → Transaction Type



Consulte também: Definindo tipo de transação no manual Oracle Financials for Brazil User's Guide.

Métodos de pagamentos

Configurar os métodos de pagamentos, para a classe de recebimento correspondente a Cobrança Bancária. Os métodos de pagamentos deverão ser configurados para cada banco. O método de cobrança deverá ser Collection Remittance Batch (Lote de Remessas de Cobrança) para geração de arquivos de Remessas de Cobrança Bancária.

The image shows two overlapping Oracle Financials configuration windows. The background window is titled "Receipt Classes" and contains the following fields and options:

- Receipt Class**
 - Name: BR Factored Remittance
 - Creation Method: Bills Receivable Remittance
 - Remittance Method: Factoring
 - Clearance Method: Directly
 - ☐ Notes Receivable
 - ☐ Require Confirmation
- Receipt Method**
 - Name: BR Factored Remittance
 - Printed Name: BR Factored Remittance
 - Effective Dates: 01-JAN-1998 -
- Buttons: Manual / Netting, Automatic, Bills Receivable, Bills Receivable Remittance
- ☒ Debit Memos Inherit Receipt Numbers
 - ☒ Receipts Inherit Transaction Numbers
 - Number of Receipts Rule: One per Invoice

The foreground window is titled "JG_AR_RECEIPT_CLASSES" and contains:

- Context Value: Additional Information
- Brazilian Additional Information
- Collection Method: Manual Receipt Collection
- Buttons: OK, Cancel, Clear, Help

Navigator: Setup→Receipt→Receipt Classes



Consulte também: Definindo classes de recebimento no manual Oracle Financials for Brazil User's Guide.

Contas de transferência bancária

Definir parâmetros de contas contábeis adicionais tendo como exemplo, as contas para encargos bancários, endossos, descontos e abatimentos para transferência bancária. Esta conta é definida para cada conta bancária e método de pagamento utilizado no processo de cobrança bancária.

Definir regras comerciais e parâmetros default para criar lotes de remessa de cobrança bancária.

Definir limites de tolerância para baixas de juros e de abatimento, instruções bancárias default, quantias mínimas e máximas para cada documento de cobrança em um lote de remessas, quantias totais mínimas e máximas para um lote de remessas e encargos bancários default para uma conta bancária de remessa e método de pagamento.

O percentual/quantia de tolerância para baixa é usado para baixar automaticamente os juros quando voce recebe uma NFF usando a transferência bancária ou caixa rápido.

A quantia máxima é usada para criar ajustes que estão aprovadas ou estão esperando por aprovação, se o ajuste que voce criar for maior que a tolerância de baixa.

Global Receipt Method Accounts

Operating Unit: Sao Paulo (BR)
Collection Method: Itau Collection
Payment Method: Collection Remittance Batch
Bank Name: Itau
Branch Name: Trianon
Account Number: 340780
Receipt Class: BR Collection
Bank Number: 341
Branch Number: 0367

Accounts | Additional Accounts | **Business Rules** | Others

Portfolio Code: 1
Document Amounts:
Remittance Amounts:
Instruction Code 1: Protest After Due Date
Instruction Code 2:
Bank Charges Amount:
Factoring Rate:
Factoring Period:
Batch Source: Bank
Write-off Tolerance %: 50.00
Write-off Tolerance Amount:
GL Date for Bank Return:
Bank Floating:

Navigator: Brazilian Localization → Setup → Bank Collections → Receipt Method Accounts



Consulte também: Definindo contas de método de recebimento global no manual Oracle Financials for Brazil User's Guide.

Opções de Perfil

Para o processo de juros, definir opções de perfil que determinam os dias úteis e não úteis para os juros da NFF e controlar as datas de vencimento no nível da Responsabilidade.

- JLBR Calendar Name – nome do calendário de dias úteis
- JLBR Payment Location – local onde são validados os Feriados Locais.
- JLBR Payment Action – ação de pagamento. Antecipar, adiar ou manter para gerenciar as datas de transação que caem em final de semana ou feriado.

CAPÍTULO

3

Processos

Neste capítulo são detalhados os processos do CLL-F034.

Entrando com transação

Incluir transações manualmente na janela de transações ou importa-los de seu sistema legado de faturamento ou a partir de suas ordens de vendas.

Transactions (Sao Paulo (BR) - BRL)

Transaction

Source: AN Source | Date: 01-JUN-2007
Number: 100000 | GL Date: 01-JUN-2007
Class: Invoice | Currency: BRL
Type: Invoice | Document Num: | Transaction: (Ac) | Complete: ☐
Reference: | Legal Entity: Vision Brazil

Balance Due

Line: | Tax: | Freight: | Charges: | Total: |
Details | Refresh

Main | More | Notes | Commitment | Reference Information

Ship To

Name: Atlas Manufatura Ltda | Number: 2296 | Location: 6138 | Address: Rua Marcos Borges, 3422 | Contact: SAO PAULO, SP 04564-000 Brazil | Madre, Alexandra

Bill To

Name: Atlas Manufatura Ltda | Number: 2296 | Location: 6140 | Address: Rua Marcos Borges, 3422 | Contact: SAO PAULO, SP 04564-000 Brazil | Madre, Alexandra

Sold To

Name: Atlas Manufatura Ltda | Number: 2296 | Location: 6140

Paying Customer

Name: Atlas Manufatura Ltda | Number: 2296 | Location: 6140

Payment Details

Receipt Method: Itau Collection | Payment Method: | Instrument Number: | Select Instrument

Commitment: | Payment Term: N30 | Invoicing Rule: | Due Date: 01-JUL-2007

Line Items | Tag | Freight | Distributions | Sales Credits | Complete

Navigator: Transaction → Transaction

Flexfield global para informações adicionais de Juros

Additional Information for Brazil

Context Value: Additional Information

Interest Type: | Interest Rate/Amount: | Interest Period: | Interest Formula: | Grace Days: | Penalty Type: | Penalty Rate/Amount: | Issue Date: | Freight Accessory Expense: | Insurance Accessory Expense: | Other Accessory Expenses: | License Plate: | Volume Quantity: | Volume Type: | Volume Number: |

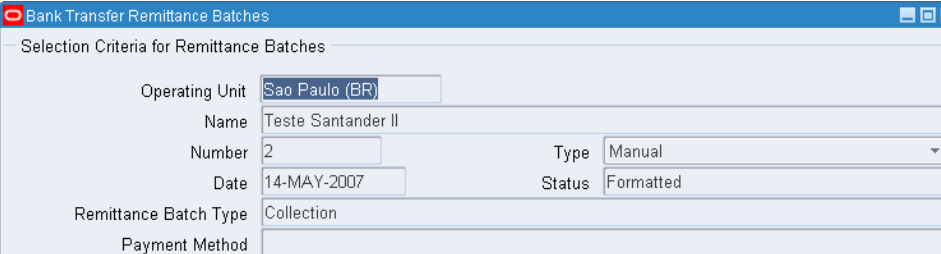
OK | Cancel | Clear | Help



Consulte também: Transações no manual Oracle Receivables User Guide e Entrando com informações de transações no Oracle Financials for Brazil User's Guide.

Gerando lote de remessa bancária

Criar Lote de remessa de transferência bancária manualmente, incluindo agendas de pagamentos para as contas de cobrança bancária ou especificando os critérios para criar automaticamente lotes de remessa de transferência para uma ou mais contas bancárias de cobrança.
Enviar os lotes de remessa de transferência bancária em um arquivo eletrônico ou em relatórios impressos para bancos de cobrança.



Selection Criteria for Remittance Batches

Operating Unit

Sao Paulo (BR)

Name

Teste Santander II

Number

2

Type

Manual

Date

14-MAY-2007

Status

Formatted

Remittance Batch Type

Collection

Payment Method

Due Date

-

Transaction Date

-

Transaction Number

-

Customer Number

-

Transaction Amount

-

Transaction Type

☐ Break by Due Date

Request ID

Bank Distributions

Navigator: Brazilian Localization → Transaction → Bank Collections → Remittance Batches
→ Bank Transfer Bathes

Entre com as informações nome do lote, tipo automático, a data se for diferente da data do lote de remessa, método de pagamento.

Clicar o botão Bank Distributions: informar dados do banco, agência, conta bancária, e a regra de distribuição (100%).

[illegible]

Ao salvar, o botão Remittance Batches será habilitado. Clicando o botão, é possível visualizar todos os documentos selecionados para o Processo de geração de lote de remessa de transferência bancária. Exclua algum documento, se necessário. O status do documento será selecionado.

Formatar o Lote de Remessa Bancária

Na janela Format Batches escolha na lista um lote gerado.

Navigator: Brazilian Localization → Transaction → Bank Collections
→ Remittance Batches → Format Batches

Format Remittance Batches

Operating Unit

Sao Paulo (BR)

Batch Name

Teste Santander II

Selection Number

2

Selection Date

14-MAY-2007

Selection Status

Formatted

Remittance Batches

Accounts

Banks

More

Seq Num	Type	Status	Banks		Branches	
			Num	Name	Num	Name
1	Collection	Formatted	353	Banco Santander Brasil S.A	00123	Santander Chac Sto Antoni

Format

Void


Reverse

Voce poderá visualizar o arquivo gerado pelo programa concorrente clicando em seu botão Saída e verificar os documentos gravados.

Report request ID - 290143

Page 1

01REMESSACOBORANCA 00000000000000000001 DIAS BRANCO INDUSTRIA E COME237BANCO BRASECO 210207 MX0000004
 100000 00000000000000 00010011585723126285 00000000000000000000000000000001 1 01263-1
 9

	<p>Consulte também: criar lotes de remessa de transferência bancária e Formatando Lotes de Remessa no manual Oracle Financials for Brazil User's Guide.</p>
---	---

Entrar manualmente com adiar protesto, sem protesto, protesto e ocorrências de requisição de baixa para um documento de cobrança. O Oracle Receivables cria automaticamente as ocorrências sempre que alterar um vencimento, aplicar crédito a um documento de cobrança, criar ajustes para uma NFF ou alterar parâmetros para cálculo de juros. Não deverão ser criadas ocorrências para documentos que enviam para desconto.

Find Trade Notes

Operating Unit: Sao Paulo (BR)
 Bank Number: 0120
 Bank Name: Santo Amaro
 Branch Number:
 Branch Name:
 Account Number:
 Customer Name: ACSYS Consultoria e Sistemas L
 Trade Note Number:
 Due Dates: -
 Trade Note State:

Clear Find

Navigator: Locations → Brazilian Localization → Transaction → Bank Collections → Occurrences

Na tela Find Trade Notes, entre com critérios de seleção de documentos:

Operating Unit: Nome da Unidade Operacional
Número do Banco: Número do Banco de geração da remessa de ocorrência
Número da Agência: Agência do Banco
Número da Conta Corrente: Conta Corrente do Banco
Nome do Cliente: Nome do Cliente da geração da ocorrência

Trade Notes

Operating Unit	Trade Note Number	Due Date	In Collection	Remaining Amount	Customer Name
Sao Paulo (BR)	652923-1	18-MAY-2007	<input checked="" type="checkbox"/>	216,322.70	ACSYS Consultoria e S
Sao Paulo (BR)	652924-1	24-MAY-2007	<input type="checkbox"/>	109,825.10	Alergo S/A
Sao Paulo (BR)	652963-1	18-MAY-2007	<input checked="" type="checkbox"/>	44,374.00	SW Projetos e Empreer
Sao Paulo (BR)	652964-1	18-MAY-2007	<input checked="" type="checkbox"/>	48,810.30	Manufatura Nova Cachoi

Collection Documents

Remittance Banks | Collector Banks | Bank Transfer Batches | Bank Instructions | More

Documents Num	Status	Banks Num	Name	Branches Num	Name	Account Number
1	Formatted	353	Banco Santander Brasil S	00123	Santander Chac Sto Antonio	12345

Occurrences

Clicar o botão Occurences e criar a ocorrência que necessitar nas linhas de ocorrências.

Bank Occurrences

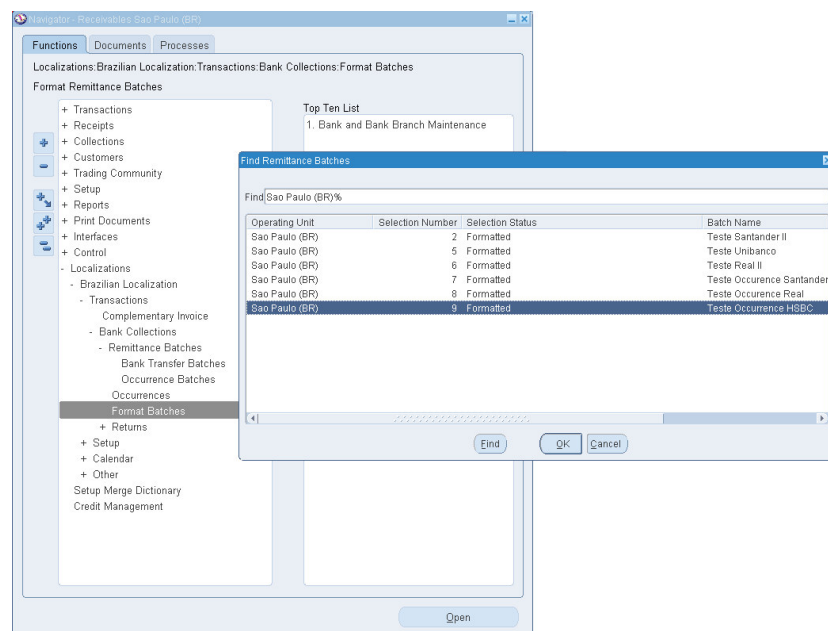
Main | More

Code	Type	Description	Date	Bank Charges	GL Date
1	Remittance Occurrence	REMESSA	16-MAY-2007		14-MAY-2006
0	Remittance Occurrence	ALTERACAO VENCIME	16-MAY-2007		

[illegible]

O programa concorrente de Criação de Lotes de Ocorrências de Remessa do Receivables Brasileiro será executado.

Na janela Format Batches escolha na lista, o lote gerado no passo anterior:



34

Ao se escolher um Lote de Ocorrência, será aberta a tela descrita abaixo, quando posicionado no registro, será habilitado o botão Formatar.

O programa concorrente (Arquivo de Lotes de Remessa) será executado, e será atribuído um request id. Consulte o programa concorrente no menu View Requests e consulte pelo request id. Voce poderá visualizar o arquivo gerado pelo programa concorrente clicando no botão Saída e checar os documentos gravados.



Consulte também: entrando com ocorrências bancárias, criando lotes de ocorrências bancárias e formatando lotes de Remessa no manual Oracle Financials for Brazil User's Guide.

Retorno Bancário

Carregar automaticamente ou entrar manualmente com documentos de retorno bancário e ocorrências de retorno a partir dos bancos de cobrança no Oracle Receivables. Durante o processo de importação o Oracle Receivables verifica os registros da transação e o cabeçalho e gera um relatório com todos os registros rejeitados. À todas as ocorrências de retorno que estiverem em um arquivo ou relatório enviados ao banco, é atribuído um número de lote para controle do arquivo.

Para executar o processo de retorno, retirar o arquivo de retorno bancário disponibilizado pelo Banco através de ferramenta do banco, transferir para o diretório do Unix pré-definido. Executar o programa concorrente “Carga da Interface do Retorno Bancário” (no caminho control/request/run). Preencher a tela de parâmetros. Segue exemplo abaixo:

Submit Request

Run this Request...

Name: Interface Load Bank Return

Operating Unit: Sao Paulo (BR)

Parameters:

Language: American English

Language Settings... Debug Options

Parameters

Bank Number: [Field]

Location File: [Field]

File Name: [Field]

Concurrent Program Name: [Field]

OK Cancel Clear Help

Operating Unit: Informar a Unidade Operacional

Número do Banco: Número do banco cujo arquivo de retorno você quer carregar para as tabelas do Oracle Receivables

Localização do Arquivo: Diretório para onde você armazenou o seu arquivo.

Nome do Arquivo: Nome do arquivo dado para carga do arquivo de retorno

Nome Concorrente: Informa o nome do programa, no caso do Banco do Brasil, que possui mais de um programa

Ao executar o programa concorrente, o arquivo será carregado para a tabela de interface do Oracle Receivables jl_br_ar_ret_interface_all. Para efetuar o import dos dados da tabela de interface para as tabelas do Oracle Receivables relacionadas ao retorno bancário, executar o programa concorrente Import Bank Return. Uma vez carregado, você poderá fazer manutenção no mesmo.



Verifique o manual Oracle Financials - Release 11i for Brazil - Users Guide para maiores informações sobre esse processo.

Corrigir as ocorrências de retorno bancário que o processo de importação rejeitou.

Find Bank Returns

Operating Unit: Sao Paulo (BR)

File Control: [Field]

Record Number: [Field]

Bank Number: [Field]

Bank Occurrence Code: [Field]

Occurrence Dates: [Field] - [Field]

Due Dates: [Field] - [Field]

Generation Dates: [Field] - [Field]

Processing Dates: [Field] - [Field]

Customer Name: [Field]

Document Number: [Field] - [Field]

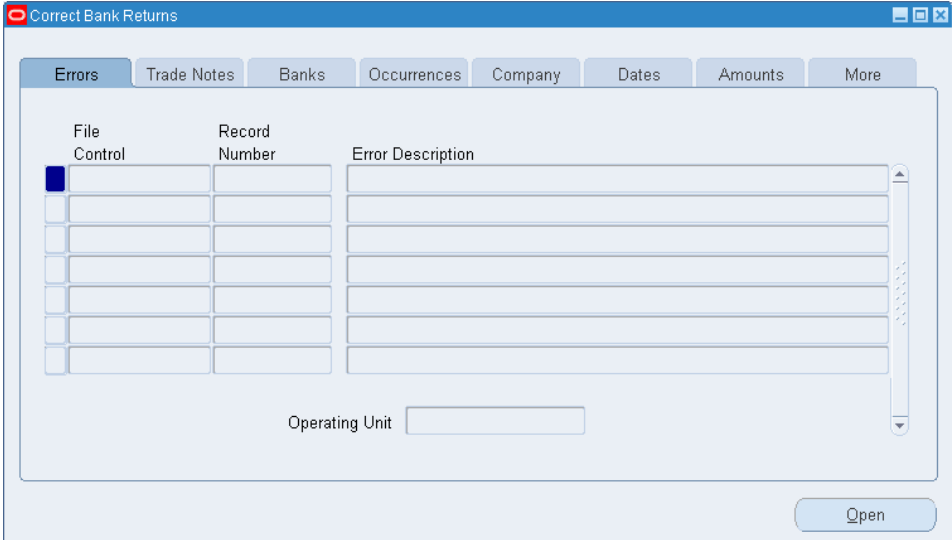
Trade Note Number: [Field]

Our Number: [Field]

Clear Find

Navigator: Brazilian Localization → Transaction → Bank Collections → Return
→ Correct Bank Returns

Informar o número de controle do arquivo gerado pelo programa concorrente



The 'Correct Bank Returns' window features a tabbed interface with 'Errors' selected. It contains a table with columns for 'File Control', 'Record Number', and 'Error Description'. Below the table is an 'Operating Unit' field and an 'Open' button.

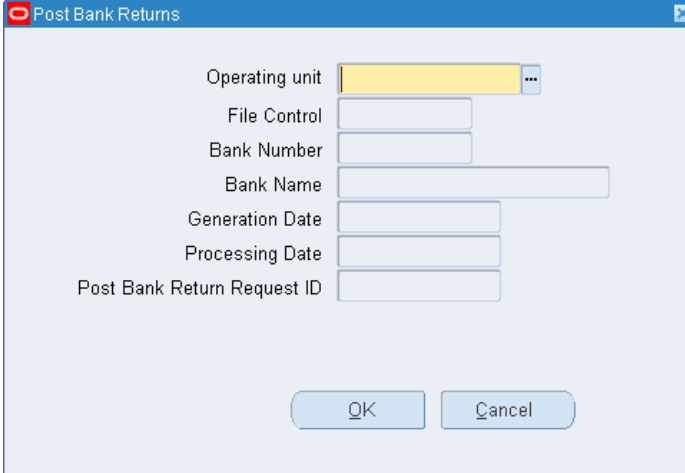
File Control	Record Number	Error Description
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

Operating Unit:

Open

Corrigir os erros na tela.

Executar o programa Contabilizar Retorno Bancário a um lote de retorno bancário para controle do arquivo. Contabilizar Retorno Bancário gera recebimentos, aplica os recebimentos às NFFs, calcula os juros e gera ajustes assim como aviso de débitos.



The 'Post Bank Returns' window contains several input fields: 'Operating unit' (with a dropdown arrow), 'File Control', 'Bank Number', 'Bank Name', 'Generation Date', 'Processing Date', and 'Post Bank Return Request ID'. At the bottom are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Operating unit:

File Control:

Bank Number:

Bank Name:

Generation Date:

Processing Date:

Post Bank Return Request ID:

OK Cancel

Navigator: Brazilian Localization → Transaction → Bank Collections → Return
→ Post Bank Returns

Após executar o programa Contabilizar Retorno Bancário, executar o programa de interface do General Ledger para contabilizar os lançamentos de transferência bancária para o Oracle General Ledger. Você executa o programa a partir da janela Executar o General Ledger.