



MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO ACESSO REMOTO – NET FACTOR

Ao acessar o link de Acesso Remoto disponibilizado pela Factoring aparecerá a tela de login do Sistema (Figura 1) onde deverão ser informados os códigos de Usuário e Senha fornecidos.

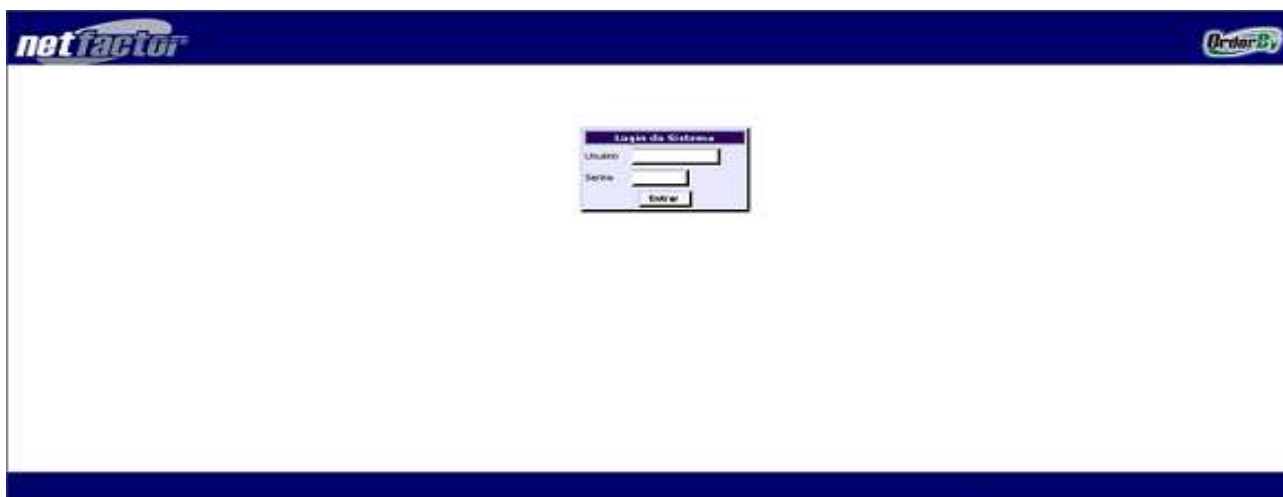


Figura 1

Estando o usuário e a senha corretos, será apresentado o menu do acesso remoto (Figura 2).

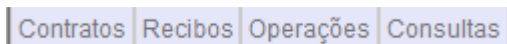


Figura 2

CONTRATOS

Contrato Matriz

Em 'Contratos – Contrato Matriz' será apresentado o Contrato Matriz de acordo com o cadastro do cedente na Factoring.

Contrato Aditivo/Carta ao Sacado

Em 'Contratos – Aditivo/Carta ao Sacado' será possível a emissão dos aditivos e cartas de acordo com o período configurado pela Factoring. Informar o período de seleção (Figura 3) e, em seguida, clicar em 'Pesquisar'.



Figura 3

Ao clicar no botão Pesquisar serão mostradas as operações realizadas no período informado, ou as operações especificadas pelo Código Inicial e Código Final. Pelos ícones disponíveis a direto será possível a geração do contrato aditivo e da carta ao sacado (Figura 4).



Contrato Aditivo							
Data Inicial: 02/02/2011		Data Final: 22/02/2011		Código Inicial: 0	Código Final: 0	Pesquisar	
ID	Data	Identificador Global			Qtd Tít	Valor Bruto	
6427	08/02/2011	010101 - Desconto - Duplicata - Aberto em Cobrança			6	57.200,00	 
6407	07/02/2011	570101 - Garantia CCB - Duplicata - Aberto em Cobrança			22	218.348,30	 
6353	03/02/2011	570101 - Garantia CCB - Duplicata - Aberto em Cobrança			7	52.393,56	 
6318	02/02/2011	570101 - Garantia CCB - Duplicata - Aberto em Cobrança			8	65.336,44	 

Figura 4

RECIBOS

Recibo de Pendência

Emitido através do menu 'Recibos - Pendências' serve para geração dos recibos de pendências negociados com a Factoring. Informar o intervalo de datas desejado e clicar no botão 'Pesquisar' (Figura 5).

Recibo de Pendência					
Data Inicial: 14/07/2007	Data Final: 14/08/2007	Código Inicial: 0	Código Final: 0	Pesquisar	

Figura 5

Ao clicar em Pesquisar, serão mostrados os Recibos de Pendências ocorridos no período informado. Através do ícone à direita, o recibo poderá ser visualizado e impresso (Figura 6).

Recibo de Pendência								
Data Inicial:	14/07/2007	Data Final:	14/08/2007	Código Inicial:	0	Código Final:	0	Pesquisar
ID	Data	Evento		Qtd	Valor			
1000773	02/08/2007	31 - Liquidação de Pendência		2	-5.258,81			
1000763	01/08/2007	31 - Liquidação de Pendência		13	-10.223,01			
1000641	20/07/2007	31 - Liquidação de Pendência		63	-68.946,42			
1000565	16/07/2007	31 - Liquidação de Pendência		20	-16.366,76			
1000567	16/07/2007	31 - Liquidação de Pendência		6	-6.192,52			

Figura 6

Recibo de Recompra

Emitido através do menu 'Recibos - Recompra' serve para geração dos recibos de recompra/reembolso de títulos negociados com a Factoring. Informar o intervalo de datas desejado e clicar no botão 'Pesquisar' (Figura 7).

Recibo de Recompra					
Data Inicial: 14/07/2007	Data Final: 14/08/2007	Código Inicial: 0	Código Final: 0	Pesquisar	

Figura 7



Ao clicar em Pesquisar, serão mostrados os Recibos de Recompra/Reembolso ocorridos no período informado. Através do ícone à direita, o recibo poderá ser visualizado e impresso (Figura 8).

Recibo de Recompra				
Data Inicial:	14/07/2007	Data Final:	14/08/2007	
Código Inicial:	0	Código Final:	0	Pesquisar
ID	Data	Valor		
4000188	09/08/2007	156,69		
4000182	08/08/2007	633,44		
4000180	07/08/2007	525,69		

Figura 8

OPERAÇÕES

Digitação de Operação

Através da opção 'Operação - Digitação' é possível o envio manual, ou seja, a digitação das operações a serem enviadas à Factoring. É possível também a alteração e exclusão das operações, caso ainda não tenha sido finalizada a digitação das mesmas.

Para inclusão de novas operações, clicar em Incluir. Através do botão 'Pesquisar' são apresentadas as operações realizadas no intervalo de datas informado, sendo possível a Alteração e Exclusão de operações ainda não pagas, entre outras opções.

Ao clicar em Incluir, aparecerá a tela onde deverá ser informado o tipo de recebível (Identificador Global) e a quantidade de títulos a ser negociado (Figura 9). Confirmar.

Operação - Parâmetros Iniciais	
Nº Operação	6853
Identificador Global	Nº de Títulos
010101 - Desconto - Duplicata - Aberto em Cobrança	1

Figura 9

Na tela que segue, digitar os dados dos títulos e confirmar. Observar se o sistema apresentar inconsistências (Figura 10).

Digitação de Operação - Duplicatas - Id.Global : 010101 - Operação : 1001222					
Enviar	CGC / CPF Sacado	Nº Doc	Vencimento	Valor	Desconto
☒	00.174.216/0001-73	031763	10/09/2007	298,00	0,00
☒	08.174.153/0001-67	031766	05/10/2007	272,00	0,00
☒	470.002.790-87	031769	10/10/2007	215,00	0,00
☒	90.954.892/0001-52	031771	10/11/2007	335,00	0,00

Figura 10



Posicionar o mouse sobre o campo em vermelho e proceder com a instrução comandada. Confirmar a operação.

Na tela seguinte, clicar em 'Finalizar Digitação' (Figura 11).

A tela exibe o resumo de uma operação com o título 'Resumo da Operação 1001223'. Abaixo do título, há três campos de texto: 'Data: 13/08/2007', 'Nº de Títulos: 1' e 'Valor: 2.350,00'. Abaixo desses, um campo maior contém o texto 'Identificador Global: 010201 - Fomento - Cheque - Operado'. Na base da tela, há três botões: 'Mostrar Títulos', 'Pagamentos' e 'Finalizar Digitação'.

Figura 11

Envio de Arquivo

As empresas que possuem sistema informatizado de Contas a Receber poderão gerar o arquivo de remessa utilizando o mesmo layout de qualquer um dos bancos. Neste caso, entrar em contato com o departamento de suporte da Order By ((51) 3223 3770) para maiores detalhes sobre o layout do arquivo.

Para envio das operações por arquivo, selecionar 'Operações - Por Arquivo' no menu do sistema e informar o tipo de recebível (Figura 12).

A tela exibe o formulário 'Importação de Arquivo de Operação'. O primeiro campo, rotulado '* Selecionar Identificador Global', é um menu suspenso com o texto 'Identificador Global' e a opção selecionada '010101 - Desconto - Duplicata - Aberto em Cobrança'. O segundo campo, rotulado '* Selecionar o arquivo', contém o texto 'Procure o arquivo desejado:' seguido de um campo de entrada de texto e um botão 'Procurar...'.

Figura 12

Através do botão 'Procurar...' selecione o arquivo texto a ser transmitido clicando em abrir, após sua seleção (Figura 13).

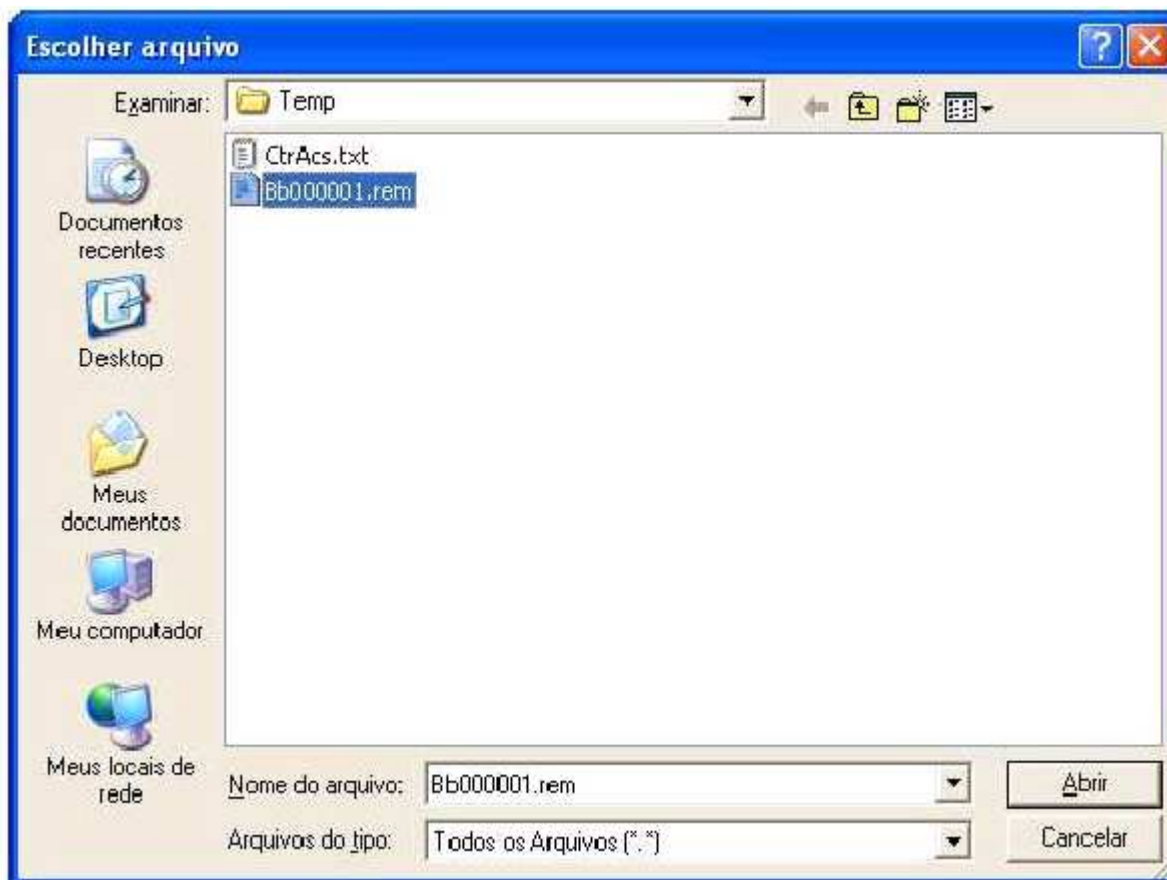


Figura 13

Os títulos serão consistidos e qualquer ajuste poderá ser feito em tela (Figura 14).

Digitação de Operação - Duplicatas - Id.Global : 010101 - Operação : 1001222									
Enviar CGC / CPF Sacado	Nº Doc	Vencimento	Valor	Desconto	Limite	Abater	Sacador	Avalista	Nosso Número
☒ 00.174.216/0001-73	031763	10/09/2007	298,00	0,00		☐			
☒ 08.174.153/0001-67	031766	05/10/2007	272,00	0,00		☐			
☒ 095.474.010-68	031769	10/10/2007	215,00	0,00		☐			
☒ 90.954.692/0001-52	031771	10/11/2007	335,00	0,00		☐			
☒ 92.966.159/0001-83	031772	05/11/2007	116,00	0,00		☐			

Figura 14

Para validar, clique em 'Confirmar'. Observar se o sistema apresentar inconsistências (Figura 15).



Digitação de Operação - Duplicatas - Id.Global : 010101 - Operação : 1001222

Enviar	CGC / CPF Sacado	Nº Doc	Vencimento	Valor	Desconto
☒	00.174.216/0001-73	031763	10/09/2007	298,00	0,00
☒	08.174.153/0001-67	031766	05/10/2007	272,00	0,00
☒	470.002.790-87	031769	10/10/2007	215,00	0,00
☒	90.954.892/0001-52	031771	10/11/2007	335,00	0,00

Incluir Sacado

"Sacado não cadastrado."

Figura 15

Posicionar o mouse sobre o campo em vermelho e proceder com a instrução comandada. Confirmar a operação.

Na tela seguinte, clicar em 'Finalizar Digitação' (Figura 16).

Resumo da Operação 1001223

Data: 13/08/2007 Nº de Títulos: 1 Valor: 2.350,00

Identificador Global: 010201 - Fomento - Cheque - Operado

Mostrar Títulos Pagamentos Finalizar Digitação

Figura 16

CONSULTAS

Ingressos

Nesta opção, podem ser consultados os Ingressos em Aberto e Liquidados de acordo com o período disponibilizado pela Factoring (Figura 17).

Os dados podem ser manipulados de acordo com a necessidade da seleção e, em seguida, clicando em 'Confirmar'.

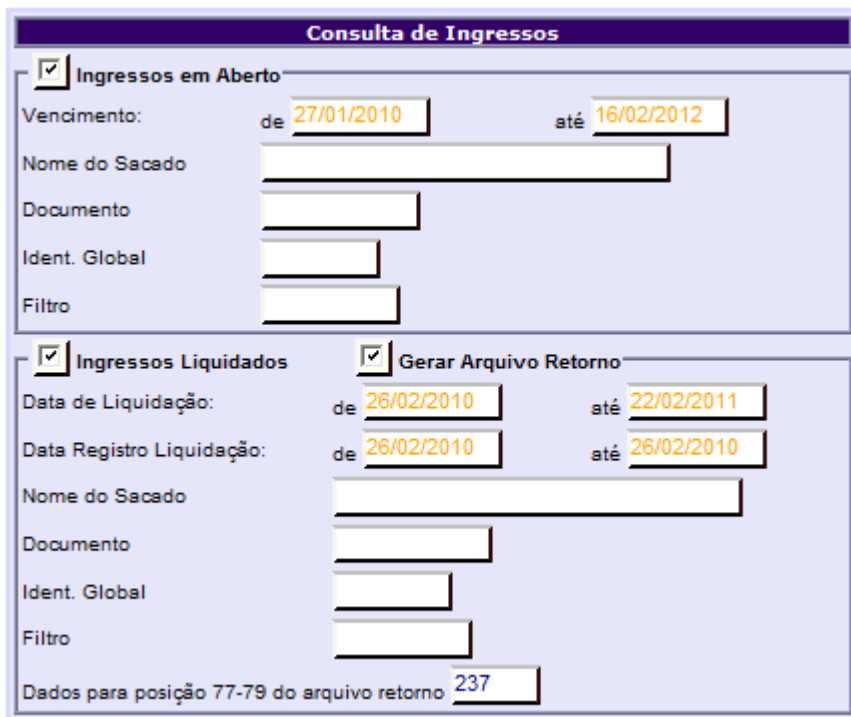


Figura 17

Pendências

Nesta opção, podem ser consultadas as Pendências em Aberto e/ou Pendências Liquidadas no período especificado. Após informado o período e os filtros desejados, clicar em Confirmar para visualizar o relatório (Figura 18).

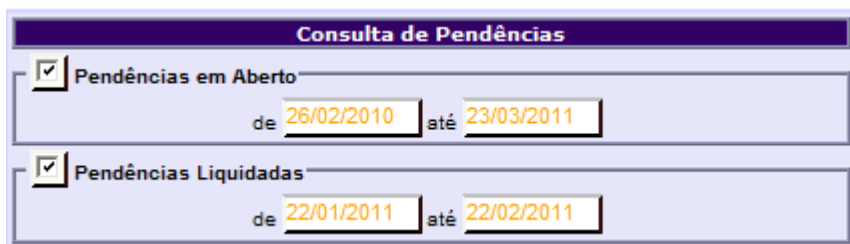


Figura 18

Ingressos e Pendências Consolidadas

Nesta opção é possível consultar em uma tela única os relatórios descritos nas opções anteriores. Os mesmos filtros podem ser especificados para os relatórios. No caso dos Ingressos Liquidados, poderá igualmente ser baixada a planilha com as liquidações, clicando no botão 'Download' que aparecerá no cabeçalho do respectivo relatório (Figura 19).



Consulta de Ingressos/Pendências Unificados		
☒ Ingressos em Aberto		
Vencimento:	de 27/01/2010	até 16/02/2012
Nome do Sacado		
Documento		
Ident. Global		
Filtro		
☒ Ingressos Liquidados ☒ Gerar Arquivo Retorno		
Data de Liquidação:	de 26/02/2010	até 22/02/2011
Data Registro Liquidação:	de 26/02/2010	até 22/02/2011
Nome do Sacado		
Documento		
Ident. Global		
Filtro		
☒ Pendências em Aberto		
	de 26/02/2010	até 23/03/2011
☒ Pendências Liquidadas		
	de 22/01/2011	até 22/02/2011

Figura 19