



Framework Bancário Odoo

Release 2016.12.0001

KMEE INFORMATICA LTDA

Mar 09, 2017

Luis Felipe Miléo <mileo@kme.com.br>

Agenda

1. Odoo Core;
2. Odoo Community Association (OCA);
3. Odoo Brasil;

1. Odoo CORE

Módulos do core versão community

- account
- account_bank_statement_import
- payment
- payment_transfer

Note:

- 3 últimos tem auto install;
 - payment_transfer a transferência bancária;
 - Registrar pagamentos, transferências e recebimentos;
-

2. OCA

A OCA estende o core em três principais projetos:

- Importação de extratos bancários: **bank-statement-import**
- Pagamentos eletrônicos: **bank-payment**
- Reconciliação Bancária: **bank-statement-reconcile**

Note:

- 3 últimos tem auto install;
 - payment_transfer a transferência bancária;
 - Registrar pagamentos, transferências e recebimentos;
-

Importação de extratos bancários

Core + OCA

Arquivos OFX

- Módulo da OCA: `account_bank_statement_import_ofx`
- É possível usar o módulo de OFX?
- Depende de `ofxparse`;
- Mas a lib não lida bem com vírgulas;
- Os arquivos OFX do Brasil não tem padrão! Cada banco é de um jeito;
- Alguns incluem os lançamentos futuros;

Pagamentos eletrônicos

C/ bank-payment

Bank Payment

Suporte para ordens de débito e crédito: **account_payment_order**

Modo de pagamento:

- account_payment_partner
- account_payment_sale
- account_payment_purchase

Lotes de pagamento (payment orders):

- TED;
- DOC;
- Pagamento de títulos c/ e s/ linha digitável;
- Pagamentos de funcionários;
- Pagamento de tributos;
- Pagamento de guias de ST, DIFAL; (Para todos os estados)!

Lotes de recebimento (debit orders):

- Boleto de Cobrança;
- Precisa de adaptações para o Brasil

Reconciliação Bancária

bank-statement-reconcile

Reconciliação do retorno dos lotes

- account_advanced_reconcile
- account_easy_reconcile
- account_reconcile_payment_order

3. Odoo Brasil

odoo-brazil/odoo-brazil-banking

3. Odoo Brasil

O sistema bancário brasileiro pode ser considerado um dos mais avançados no mundo!

- Pagamento através de crédito em conta, cheque, OP, DOC ou pagamento com autenticação
- Pagamento de títulos de Cobrança
- Pagamento de Tributos
- Títulos em Cobrança
- Bloqueto Eletrônico
- Alegação do Sacado
- Extrato de Conta Corrente para Conciliação Bancária
- Débito em Conta Corrente
- Vendor
- Custódia de Cheques
- Extrato para Gestão de Caixa
- Empréstimo com Consignação em Folha de Pagamento
- Comprovar

Fim do boleto s/ registro

Faixa de valor	Data de inicio
> R\$ 50.000,00	13.03.2017
> R\$ 2.000,00	08.05.2017
> R\$ 1.000,00	10.07.2017
> R\$ 500,00	18.09.2017
> R\$ 200,00	23.10.2017
< R\$ 199,00	11.12.2017

Módulos do Brasil

1. l10n_br_account_payment_mode
2. l10n_br_account_payment_boleto
3. l10n_br_account_banking_payment
4. l10n_br_account_banking_payment_bradesco_tributos
5. l10n_br_account_banking_payment_cnab
6. l10n_br_bank_statement_import
7. l10n_br_cnab400_import
8. l10n_br_cnab_import

Modos de pagamentos Brasileiros

l10n_br_account_payment_mode

```
class PaymentMode(models.Model):
    _inherit = 'payment.mode'

    type_sale_payment = fields.Selection(
        [('00', u'00 - Duplicata'),
         ('01', u'01 - Cheque'),
         ('02', u'02 - Promissória'),
         ('03', u'03 - Recibo'),
         ('99', u'99 - Outros')],
        string='Tipo Cobrança', required=True, default='99')

    type_purchase_payment = fields.Selection(
        [('01', u'01 - Crédito em conta-corrente ou poupança Bradesco'),
         ('02', u'02 - Cheque OP ( Ordem de Pagamento)'),
         ('03', u'03 - DOC COMPE'),
         ('05', u'05 - Crédito em conta real time'),
         ('08', u'08 - TED'),
         ('30', u'30 - Rastreamento de Títulos'),
         ('31', u'31 - Títulos de terceiros'),
         ], string='Tipo Pagamento'
    )
    internal_sequence_id = fields.Many2one('ir.sequence', u'Sequência')
    instrucoes = fields.Text(u'Instruções de cobrança')
    invoice_print = fields.Boolean(
        u'Gerar relatório na conclusão da fatura?')
```

```
class PaymentOrder(models.Model):
    _inherit = 'payment.order'

    payment_order_type = fields.Selection(
        selection_add=[
            ('cobranca', u'Cobrança'),
        ],
    )
```

Boleto s/ registro

l10n_br_account_payment_boleto

- Relatório do Boleto PDF;
- Integração do mesmo com a fatura;
- Implementado com **PyBoleto**;

Pagamento de Tributos

l10n_br_account_banking_payment_bradesco_tributos

- BETA;

Remessa de boletos registrados

l10n_br_account_banking_payment_cnab

- Bradesco: 240 e 400;
- Banco do Brasil;
- Ceced;
- Caixa Econômica Federal;
- Itaú;
- Santander;
- Sicoob;

Retorno CNAB padrão 400

l10n_br_cnab400_import

Testado com Bradesco;

Retorno CNAB padrão 240

l10n_br_cnab_import

Testado com Bradesco/Itaú;

Importação OFX do BB

l10n_br_bank_statement_import

Ordens de pagamento:

110n_br_account_banking_payment

- DOC
- TED
- Boletos via linha digitável,

Trabalho em progresso/abandonado

Calendário e Datas previstas

110n_br_resource

https://github.com/odoo-brazil/odoo-brazil-hr/tree/feature/110n_br_resource

- Implementa o Calendário Brasileiro;
- Feriados, Feriados bancários;
- Abrangência; (Nacional, Estadual, Municipal)
- **Calculo de datas previstas de pagamento:**
 - Data é feriado emendado?
 - Data é feriado bancário?

Perguntas/Roadmap/Obrigado

Luis Felipe Mileo <mileo@kme.com.br>