

# ***Manual***

---

## ***Parâmetros***



*Data: 25 de maio de 2016*



## Sumário

---

<b>SUMÁRIO .....</b>	<b>2</b>
<b>PRÉ REQUISITOS .....</b>	<b>3</b>
CONCEITOS NECESSÁRIOS .....	3
CONHECIMENTO DOS PROCESSOS.....	3
RECURSOS NECESSÁRIOS.....	3
OBJETIVOS.....	3
LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES.....	3
<b>DATA COB .....</b>	<b>4</b>
ACESSO AO SISTEMA .....	4
TELA PRINCIPAL .....	4
MENU PRINCIPAL.....	5
PARÂMETROS – ACORDOS .....	7
PARÂMETROS - PARCELAS.....	11
<b>HISTÓRICO DO DOCUMENTO .....</b>	<b>17</b>
AUTORES DA DOCUMENTAÇÃO.....	17



## *Pré Requisitos*

---

### ***Conceitos Necessários***

- Conhecimentos Básicos de informática

### ***Conhecimento dos Processos***

- Operacional Básico de cobrança

### ***Recursos Necessários***

- Acesso ao Sistema DataCob
- Ter acesso ao Menu → Parâmetros → Visualização de Parâmetros

### ***Objetivos***

- Parametrizar o sistema para efetivação de acordos.

### ***Levantamento das informações***

- Taxas bancárias, juros, multas, dias para cancelamento de boletos, taxa de honorários, etc.;

## Acesso ao sistema

Tela para logar-se no Sistema DataCob.

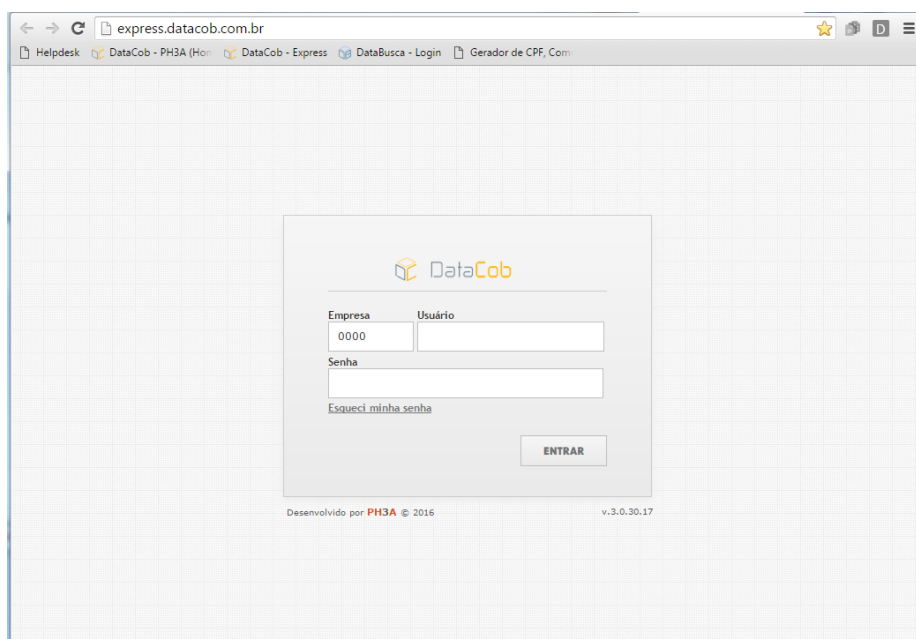


Figura 1 - Entre no sistema com seu usuário e senha.

## Tela principal

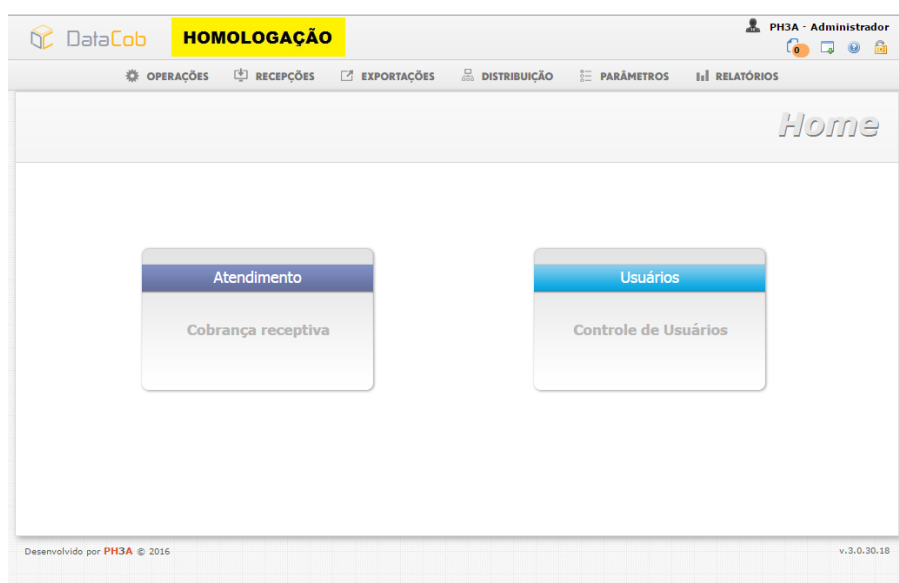


Figura 2

## Menu principal



Figura 3 - Operações

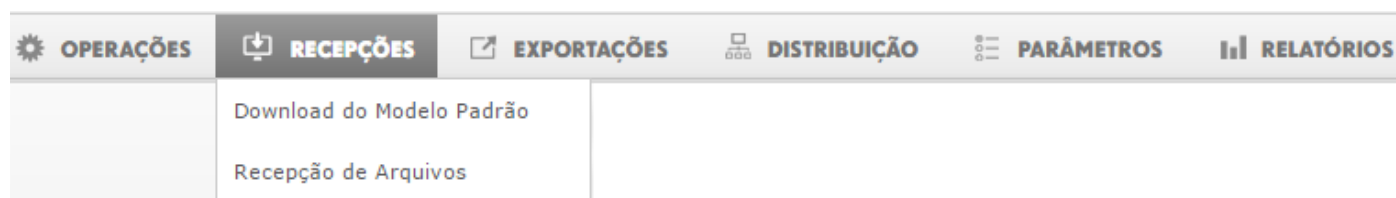


Figura 4 - Recepções



Figura 5 - Exportações



Figura 6 - Distribuição

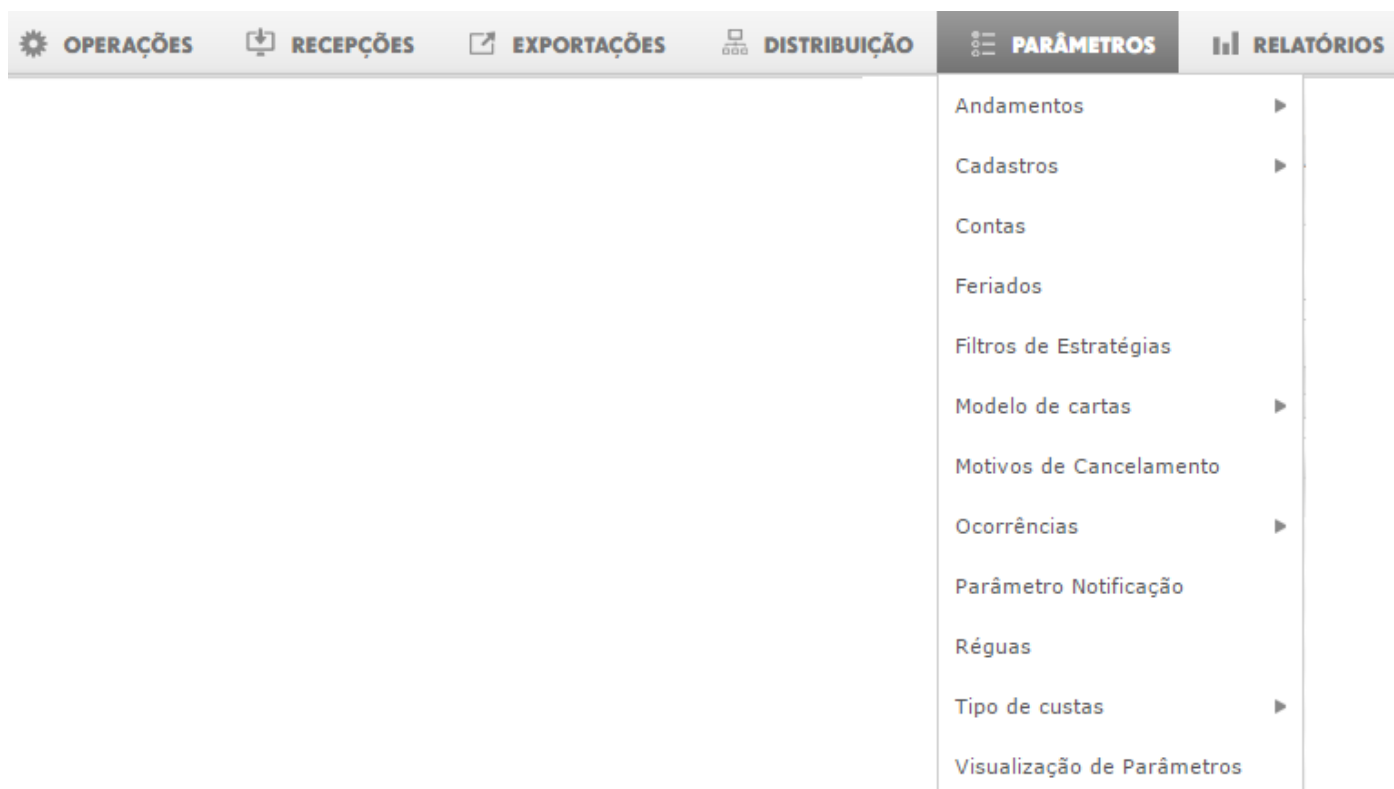


Figura 7 - Parâmetros



Figura 8 - Relatórios



## Parâmetros – Acordos

A partir deste momento, iremos demonstrar como configurar um parâmetro de acordos.

Necessário que o usuário tenha acesso no menu → Parâmetros → Visualização de Parâmetros, conforme a figura 9 abaixo.

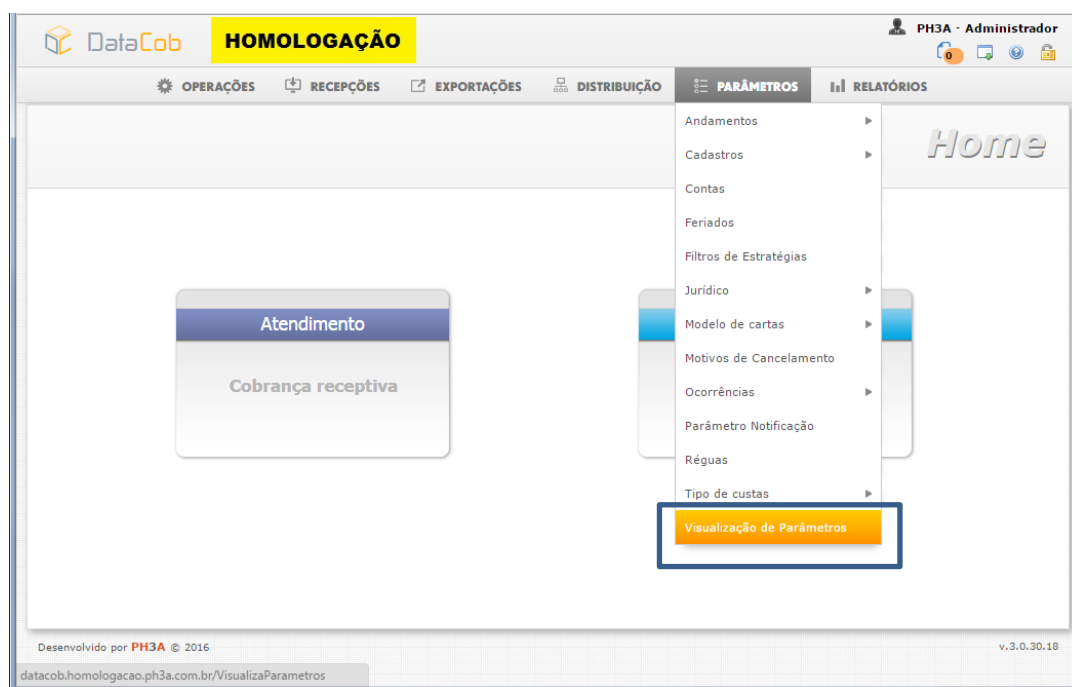


Figura 9 – Visualização de Parâmetros

Passa o mouse no botão Opções conforme figura 10 abaixo, e clique em **Cálculo → Parâmetro Acordo**.

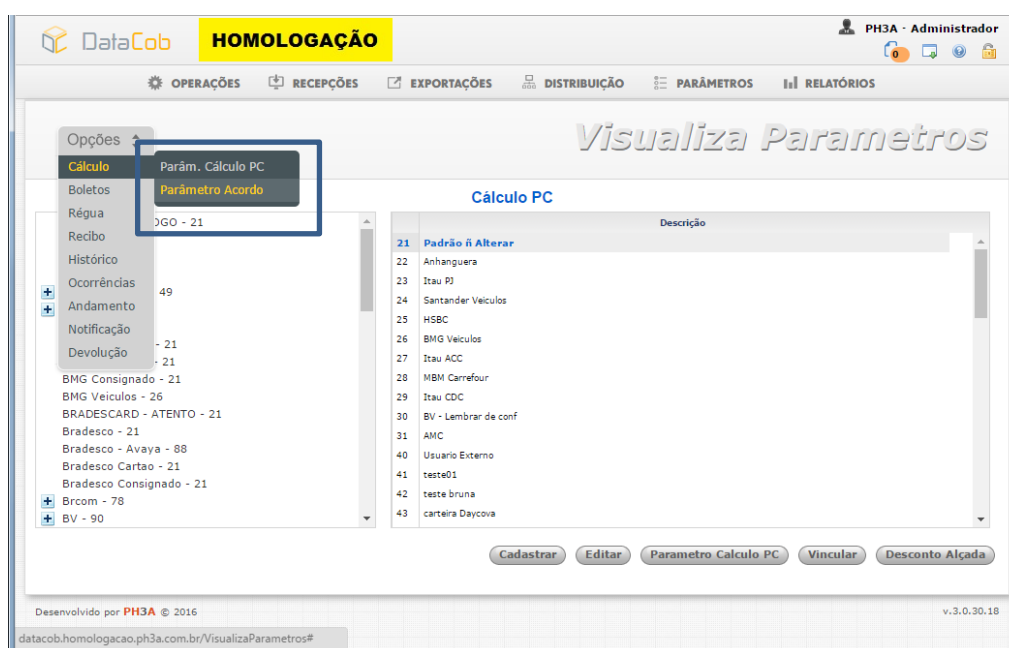


Figura 10

www.ph3a.com.br



Selecione o grupo desejado e confirme o parâmetro acordo selecionado, depois clique no botão **Parâmetro Acordo** localizado no final da página.

No exemplo abaixo, estamos utilizando o grupo Caixa Econômica Federal, e o parâmetro de numero 6 (Acordo Padrão).



Figura 11

Perceba que na figura 12 temos apenas 1 parâmetro de acordo cadastrado, e recomendamos cadastrar apenas 1 para cada tipo (Normal, Campanha, Especial e Sistema).

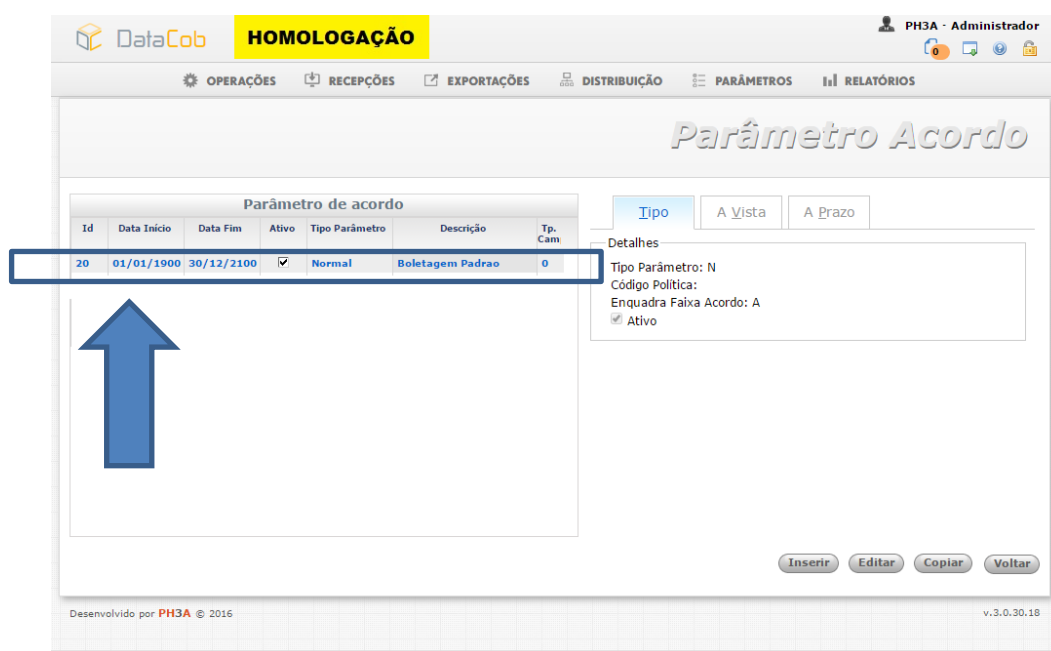
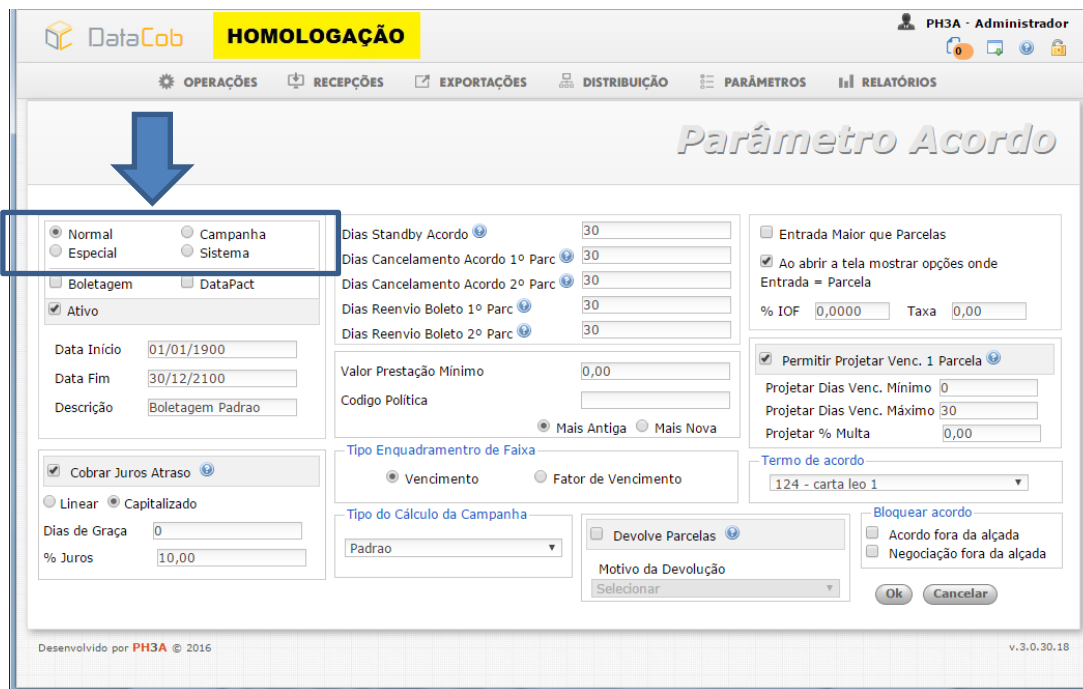


Figura 12

www.ph3a.com.br





**Parâmetro Acordo**

**Tipo**

- ☒ Normal
- ☐ Especial
- ☐ Campanha
- ☐ Sistema

☐ Boletagem ☐ DataPact

☒ Ativo

Data Início: 01/01/1900  
Data Fim: 30/12/2100  
Descrição: Boletagem Padrao

☒ Cobrar Juros Atraso

☐ Linear ☒ Capitalizado

Dias de Graça: 0  
% Juros: 10,00

Dias Standby Acordo: 30  
Dias Cancelamento Acordo 1º Parc: 30  
Dias Cancelamento Acordo 2º Parc: 30  
Dias Reenvio Boleto 1º Parc: 30  
Dias Reenvio Boleto 2º Parc: 30

Valor Prestação Mínimo: 0,00  
Codigo Política:   
Mais Antiga ☒ Mais Nova ☐

**Tipo Enquadramento de Faixa**

☒ Vencimento ☐ Fator de Vencimento

**Tipo do Cálculo da Campanha**

Padrao

☐ Devolve Parcelas

Motivo da Devolução: Selecionar

☐ Entrada Maior que Parcelas

☒ Ao abrir a tela mostrar opções onde Entrada = Parcela

% IOF: 0,0000 Taxa: 0,00

☒ Permitir Projetar Venc. 1 Parcela

Projetar Dias Venc. Mínimo: 0  
Projetar Dias Venc. Máximo: 30  
Projetar % Multa: 0,00

**Termo de acordo**

124 - carta leão 1

**Bloquear acordo**

☐ Acordo fora da alçada  
☐ Negociação fora da alçada

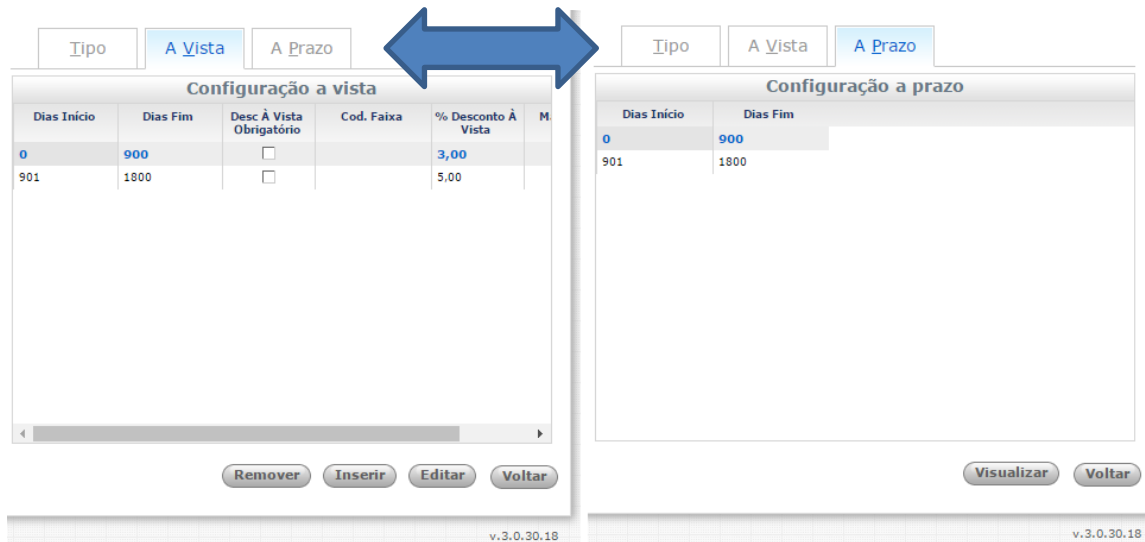
Ok Cancelar

Desenvolvido por PH3A © 2016 v.3.0.30.18

Figura 13 – Tela responsável pelo cadastramento do Tipo de Acordo. Neste exemplo, estamos usando o Tipo Normal.

Depois de efetivar o cadastramento do tipo do acordo, selecionamos a Aba “**A Vista**”, onde iremos configurar todas as faixas de cobrança para o recebimento A Vista.

Faremos a mesma configuração para os recebimentos A Prazo, clicando na Aba “**A Prazo**” → selecionamos ou inserimos uma nova faixa.



**Configuração a vista**

Dias Início	Dias Fim	Desc À Vista Obrigatório	Cod. Faixa	% Desconto À Vista	M
0	900	<input type="checkbox"/>		3,00	
901	1800	<input type="checkbox"/>		5,00	

Remover Inserir Editar Voltar

**Configuração a prazo**

Dias Início	Dias Fim
0	900
901	1800

Visualizar Voltar

v.3.0.30.18

Figura 14 – A Esquerda, temos as faixas do recebimento À vista, à direita, tem as faixas do recebimento A prazo.

**Dias**

De:  Até:

% Desconto À Vista:

% Comissão À Vista:

☐ Desconto À Vista Obrigatório  
☐ Definir acordo como pendente  
☐ Utilizar valor mínimo

Código Faixa:

Figura 15 - Inserindo uma faixa de cobrança

Faixas de atraso		Configuração de parcelamento								
Dias Início	Dias Fim	Parcela de	Parcela Até	% Parcelam	% Entrada Mínima	VI Entrada Mínima	% Desconto A Prazo	Desconto A Prazo Obrigatório	Marcar acordo Pendente	% Comissão
0	900	1	10	10,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00
901	1800									

Remover Inserir Editar

Remover Inserir Editar Voltar para Parâmetros

Desenvolvido por PH3A © 2016 v.3.0.30.18

Figura 16 - Inserindo uma faixa de cobrança A prazo.

Faixas de atraso		Configuração de parcelamento								
Dias Início	Dias Fim	Parcela de	Parcela Até	% Parcelam	% Entrada Mínima	VI Entrada Mínima	% Desconto A Prazo	Desconto A Prazo Obrigatório	Marcar acordo Pendente	% Comissão
0	900	1	10	20,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00
901	1800									

Remover Inserir Editar

**Cadastrar parcelamento** ✖

Parcela de:  Parcela até:

% Parcelamento:  % Entrada Mínima:

Valor Entrada Mínima:  % Desconto A Prazo:

% Comissão A Prazo:

☐ Desconto A Prazo Obrigatório  
☐ Definir acordo como pendente

Confirmar Cancelar

Remover Inserir Editar Voltar para Parâmetros

Desenvolvido por PH3A © 2016 v.3.0.30.18

Figura 17 - Inserindo uma nova faixa de cobrança A prazo, de 11 a 20 parcelas, com acréscimo de 20% no valor negociado e com entrada mínima de R\$ 50,00.

Parâmetro Acordo

Faixas de atraso		Configuração de parcelamento								
Dias Início	Dias Fim	Parcela de	Parcela Até	% Parcelam	% Entrada Mínima	VI Entrada Mínima	% Desconto A Prazo	Desconto A Prazo Obrigatório	Marcar acordo Pendente	% Comissão
0	900	1	10	10,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00
901	1800	11	20	20,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00
		21	30	30,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00

Remover Inserir Editar

Remover Inserir Editar Voltar para Parâmetros

Desenvolvido por PH3A © 2016 v.3.0.30.18

Figura 18

## Parâmetros - Parcelas

A partir deste momento, iremos demonstrar como configurar um parâmetro de calculo de parcelas.

Necessário que o usuário tenha acesso no menu → Parâmetros → Visualização de Parâmetros, conforme a figura 9 mencionada na página 7.

Passe o mouse no botão **Opções** conforme figura 19 abaixo, e clique em **Cálculo → Parâm. Cálculo PC**.

Visualiza Parametros

OPERAÇÕES
RECEPÇÕES
EXPORTAÇÕES
DISTRIBUIÇÃO
PARÂMETROS
RELATÓRIOS

Opções ▾

**Cálculo** ▾

- Boletos
- Régua
- Recibo
- Histórico
- Ocorrências
- Andamento
- Notificação
- Devolução
- BMG Consignado - 21
- BMG Veiculos - 26
- BRDESCARD - ATENTO - 21
- Bradesco - 21
- Bradesco - Avaya - 88
- Bradesco Cartao - 21
- Bradesco Consignado - 21
- Brcm - 78
- BV - 21

Cálculo PC

	Descrição
21	Padrão ã Alterar
22	Anhanguera
23	Itau PJ
24	Santander Veiculos
25	HSBC
26	BMG Veiculos
27	Itau ACC
28	MBM Carrefour
29	Itau CDC
30	BV - Lembrar de conf
31	AMC
40	Usuario Externo
43	carteira Daycova
44	Matheus Paick Teste
46	Teste fr



Cadastrar
Editar
Parâmetro Calculo PC
Vincular
Desconto Alçada

Desenvolvido por PH3A © 2016 v.3.0.31.16

Figura 19

Selecione o grupo desejado e confirme o parâmetro selecionado, depois clique no botão Parâmetro Calculo PC localizado no final da página.



No exemplo abaixo, estamos utilizando o grupo Caixa Econômica Federal, e o parâmetro de número 21 (Padrão ã Alterar).

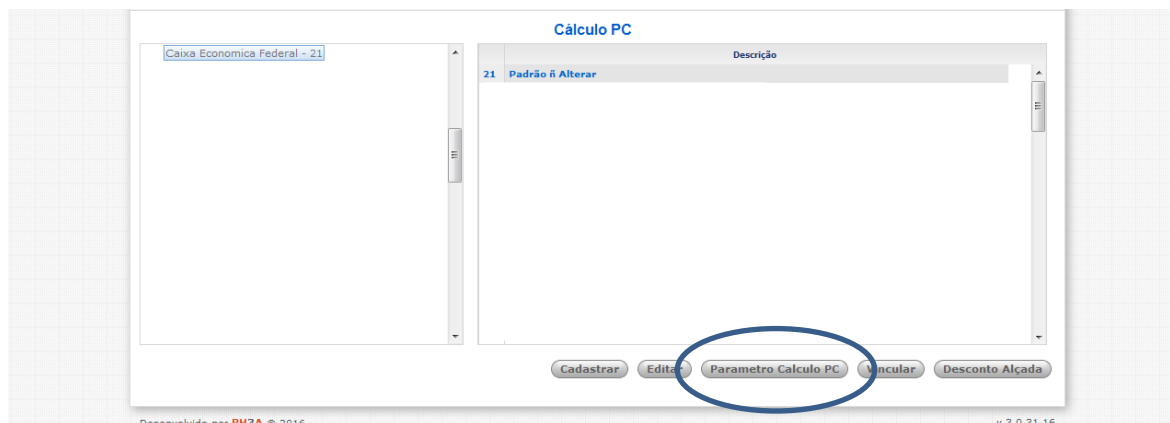


Figura 20

Após clicar no botão “Parâmetro Calculo PC”, veremos na figura 21 os parâmetros já cadastrados. Para adicionar um novo clique no botão Adicionar ou clique em Editar para efetuar alguma alteração.

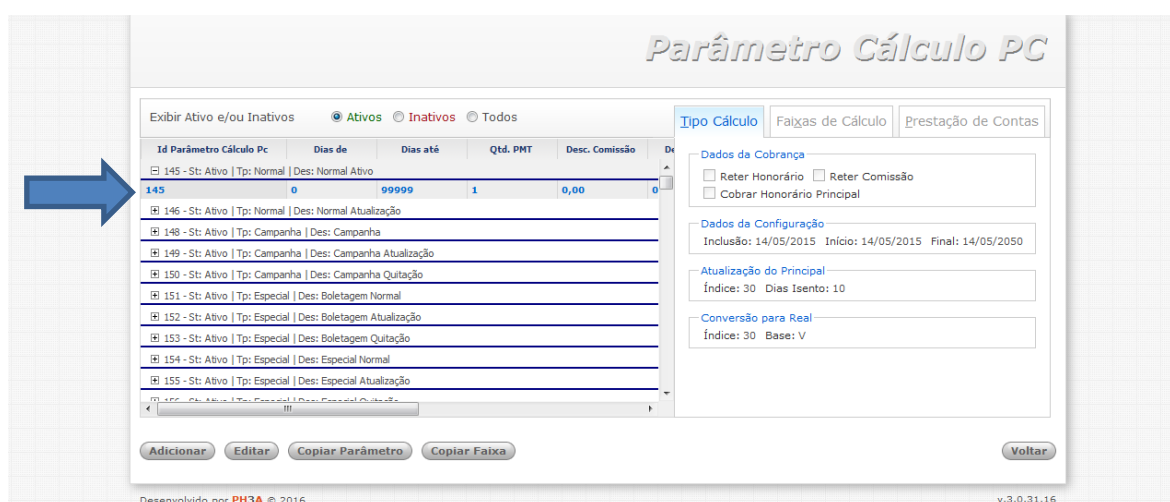


Figura 21



- Ao clicar na Aba “Tipo Cálculo” + botão **Editar**, iremos editar um parâmetro já cadastrado (Figura 22, 23, 24 e 25).

Figura 22

Figura 23

Figura 24

Figura 25



- Ao clicar na Aba “Faixas de Cálculo” + botão **Editar**, iremos editar o mesmo parâmetro já cadastrado e mencionado nas figuras 22, 23, 24 e 25, com a diferença que agora vamos alterar taxas, multas e juros referentes às parcelas.

**Parâmetro Cálculo PC**

Exibir Ativo e/ou Inativos: ☒ Ativos ☐ Inativos ☐ Todos

Tipo Cálculo: **Faixas de Cálculo** | Prestação de Contas

ID Parâmetro Cálculo PC	Dias de	Dias até	Qtd. PMT	Desc. Comissão	Dr
145 - St: Ativo   Ttp: Normal   Des: Normal Ativo	0	99999	1	0,00	0
146 - St: Ativo   Ttp: Normal   Des: Normal Atualização					
148 - St: Ativo   Ttp: Campanha   Des: Campanha					
149 - St: Ativo   Ttp: Campanha   Des: Campanha Atualização					
150 - St: Ativo   Ttp: Campanha   Des: Campanha Quitação					
151 - St: Ativo   Ttp: Especial   Des: Boletagem Normal					
152 - St: Ativo   Ttp: Especial   Des: Boletagem Atualização					
153 - St: Ativo   Ttp: Especial   Des: Boletagem Quitação					
154 - St: Ativo   Ttp: Especial   Des: Especial Normal					
155 - St: Ativo   Ttp: Especial   Des: Especial Atualização					

Comissão de Permanência: %: 5,00 Dias Isento: 0 Desconto: 0,00 Comissão sobre: P Tipo de Comissão: L

Multa: Percentual: 5,00 Dias Isento: 0 Desconto: 0,00 Multa sobre: 0

Desconto sobre Principal: %: 0,00 Desc. Obrigatório: Não Desconto sobre: P % Vinc.: 0,00

Faixa de Risco: Forma Calc: C Valor De: 0,00 Valor Até: 0,00

Custas: ☒ Descrição sobre Custas

Botões: Adicionar, **Editar**, Copiar Parâmetro, Copiar Faixa, Voltar

Desenvolvido por PH3A © 2016 v.3.0.31.16

Figura 26

**Prestação de Contas**

Dias e PMT: De 0 Até 99999 PMT 1

Fase de Atuação: Cod

Deságio: ☐ Calc. sobre Parc. Vincenda ☐ Usar Tx. Contrato. % Tx. Mensal 0,00

Cálculo por Índice: Índice Selecionar Dias Isento 0

Desconto sobre o Principal: % 0,00 ☒ Principal ☐ Atualizado ☐ Obrigatório % Vincenda 0,00

Faixa de Risco: ☐ Desc. Custas ☐ Def. Faixa de Risco Forma Valor Contrato De 0,00 Até 0,00 Atraso mínimo das parcelas 0

Juros: ☒ Mensal ☐ Diário ☐ Juros Usar Tx Cont % Juros 2,00 Dias Isento 0 % Desc 0,00 ☐ Linear ☒ Capitalizado Juros sobre P

Multa: % Multa 5,00 Dias Isento 0 % Desconto 0,00 Multa sobre P

Comissão de Permanência: ☒ Mensal ☐ Diário % 5,00 Dias Isento 0 % Desconto 0,00 ☒ Linear ☐ Capitalizado Comissão sobre P

Honorários: % Vincenda 7,00 Dias Isento 0 % Vincenda 0,00 % Mínima 0,00

Botões: Ok, Cancelar

Desenvolvido por PH3A © 2016 v.3.0.31.16

Figura 27 – Tela principal responsável pelas informações de juros, multa, honorários e outros.

**Prestação de Contas**

Exibir Ativo e/ou Inativos: ☒ Ativos ☐ Inativos ☐ Todos

Tipo Cálculo: Faixas de Cálculo | **Prestação de Contas**

Parcela ou Acordo	Tipo Fórmula	Fórmula
De - Até: 0 - 9999   Qtd. de Formulas: 2		
Parcela	Receita	0,00
Parcela	Repassa	0,00

Botões: Adicionar, Editar, Excluir, Copiar Parâmetro, Copiar Faixa, Voltar

Desenvolvido por PH3A © 2016 v.3.0.31.16

Figura 28 – Tela de configuração de resultados de prestação de contas

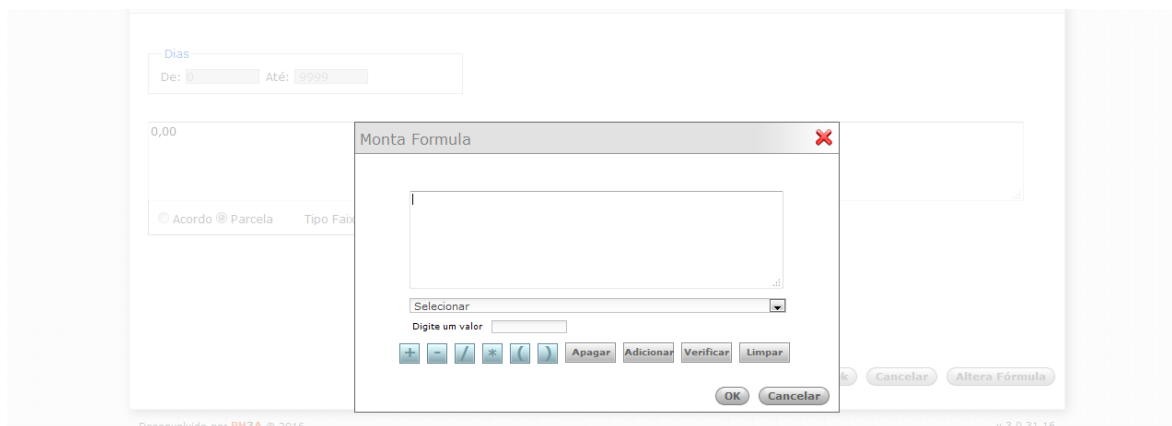


Figura 29 – Tela responsável pela configuração da fórmula de prestação de contas.

### IMPORTANTE

O botão **“Vincular”** que fica nas telas de **“Parâmetro de Acordo”** e **“Parâmetro de Cálculo”**, serve exclusivamente para agrupar a configuração dos parâmetros em qualquer outra empresa (Grupo/Cliente/Fase).

Exemplo: Perceba na figura 30 que tem várias empresas (coluna direita) com o ID 21 à frente da descrição do nome da empresa, isso demonstra que estão utilizando o mesmo parâmetro, ou seja, as mesmas configurações de taxas, juros, entre outros.

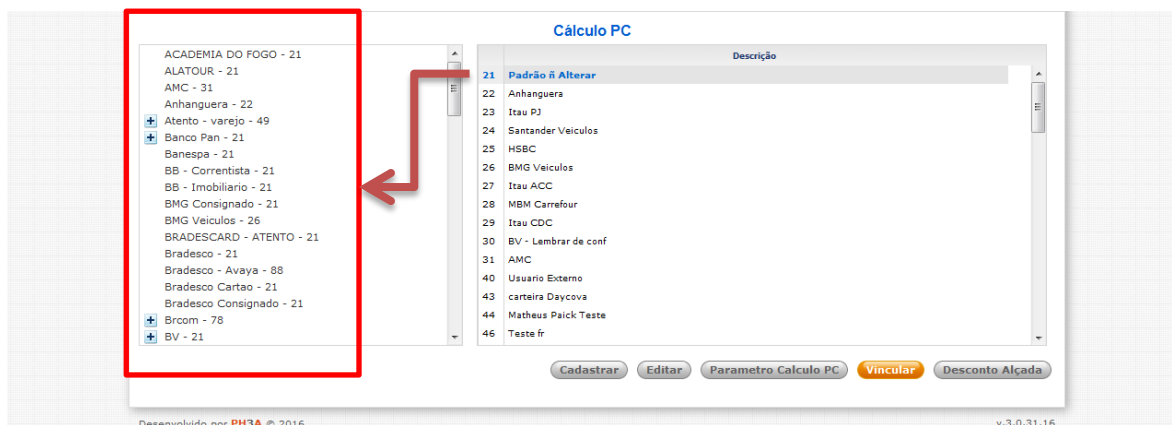


Figura 30

Caso precise Vincular uma determinada configuração em uma nova empresa, siga as próximas figuras.



Figura 31 – Selecionar o parâmetro desejado e clicar no botão Vincular

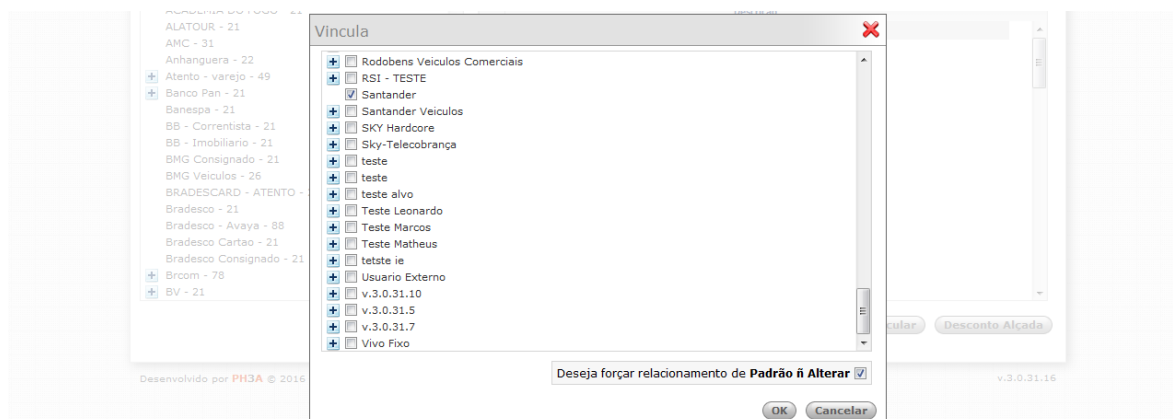


Figura 32 – Selecione o grupo que deseja vincular as configurações, e clique na opção “Deseja forçar relacionamento de” XXXXX.

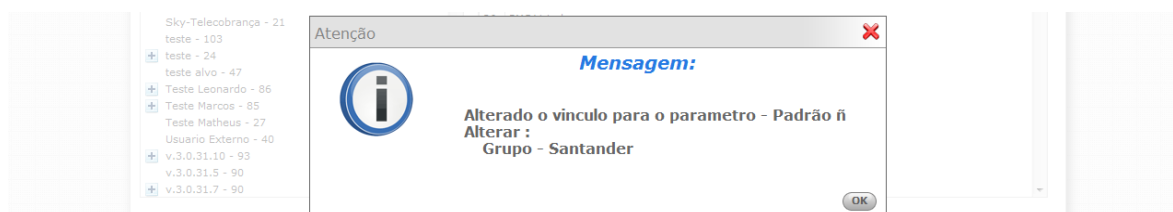


Figura 33

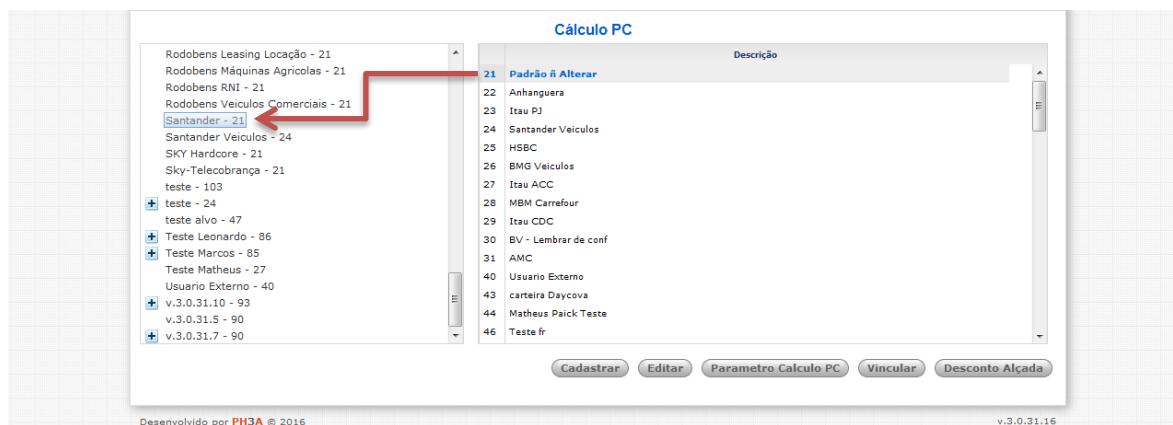


Figura 34

Esperamos que com essas informações, a maioria das suas dúvidas seja sanada.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.



<http://helpdesk.ph3a.com.br/atendimento@ph3a.com.br>





## *Histórico do Documento*

---

### ***Autores da Documentação***

Versão	Autor	Data	Ação
1.0	Suporte – PH3A	Maio/2016	Suporte/Criação