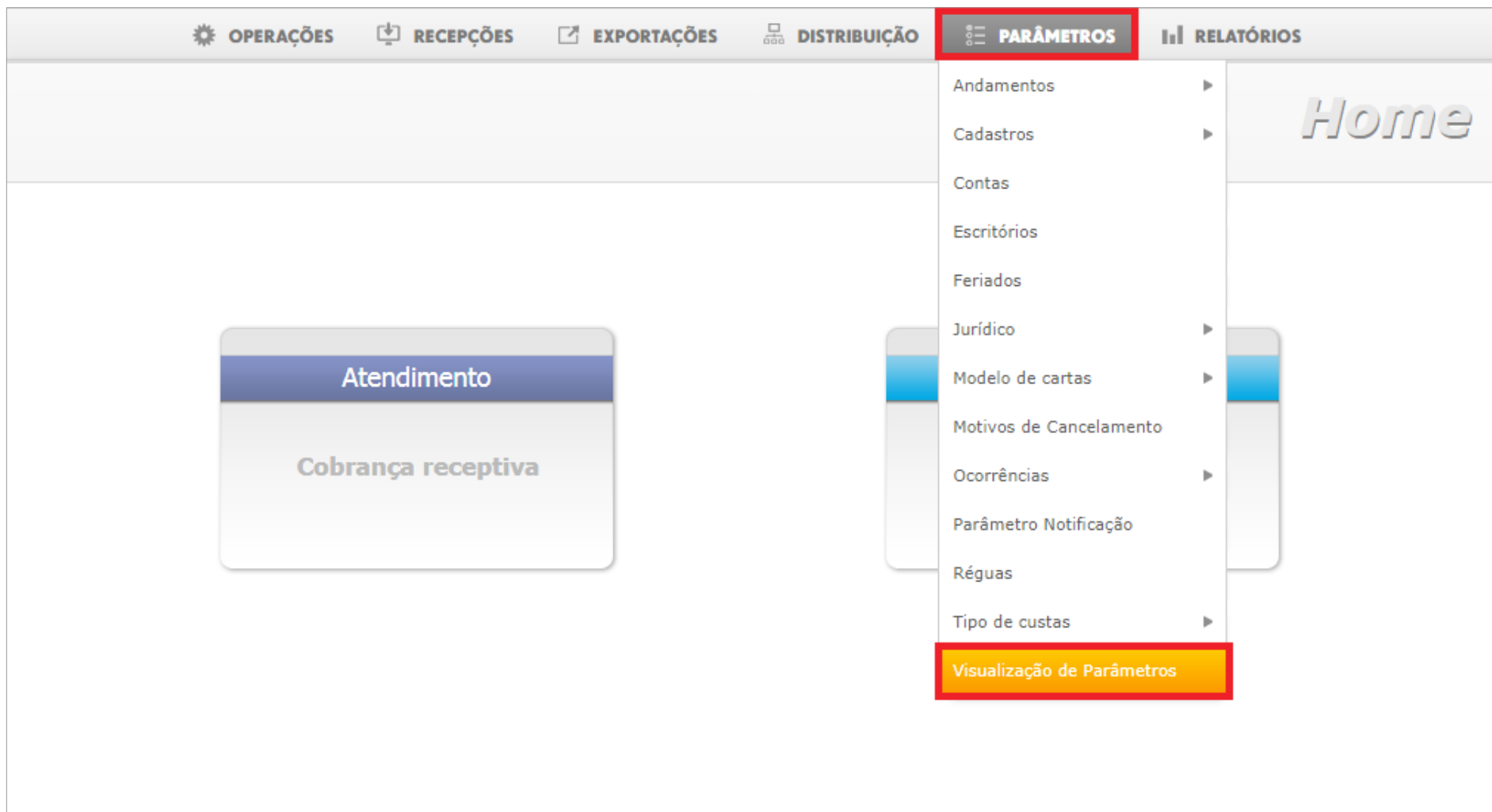




# DataCob

## Histórico Automático



O objetivo do **Histórico Automático** é inserir automaticamente um histórico ao contrato do financiado a partir de uma ação e de uma ocorrência de sistema vinculadas a ele.

Para acessar vá em **Parâmetros >> Visualização de Parâmetros**.

OPERAÇÕES

RECEPÇÕES

EXPORTAÇÕES

DISTRIBUIÇÃO

PARÂMETROS

RELATÓRIOS

Visualiza Parâmetros

Opções

Cálculo

Boletos

Régua

Recibo

Ocorrências

Devolução

D.Cadastrais

Negativação

Jurídico

Despesas

Histórico Automático

Histórico

Popup

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

Parametro Calculo PC

Vincular

Desconto Alçada

Vá no menu **Opções >> Ocorrências >> Histórico Automático**, clique em **Cadastrar**.

OPERAÇÕES

RECEPÇÕES

EXPORTAÇÕES

DISTRIBUIÇÃO

PARÂMETROS

RELATÓRIOS

Opções

Visualiza Parâmetros

Histórico

+ \*\*\* VALIDAÇÕES SPRINT \*\*\* - 19

+ 32.1 - 19

ACADEMIA DO FOGO - 20

AES Eletropaulo - 28

ALATOUR - 29

Alatur - 10

+ BV - 10

Credigy - 15

Daycoval - 10

HOMOLOGAÇÃO - 19

Itau ACC - 19

+ Itau Imobiliario - 19

Itau PJ - 16

+ Jonas - 29

+ Lucass - 10

MOB LTDA - 20

+ OI Fixo - 14

Padrao - 10

	Descrição
10	HISTÓRICO AUTOMATICO
12	Itaú ACC
13	Atento via varejo
14	Ramilson Historico
15	Credigy
16	BV
17	ERIKA TESTES
18	TESTE 32.5

Cadastro da Configuração Histórico

Descrição:

Treinamento

OK

Cancelar

Cadastrar

Editar

Configuracao Historico

Vincular

Nomeie o cadastro.

OPERAÇÕES

RECEPÇÕES

EXPORTAÇÕES

DISTRIBUIÇÃO

PARÂMETROS

RELATÓRIOS

Opções ▾

Visualiza Parâmetros

Histórico

\*\*\* VALIDAÇÕES SPRINT \*\*\* - 19

32.1 - 19

ACADEMIA DO FOGO - 20

AES Eletropaulo - 28

ALATOUR - 29

Alatur - 10

BV - 10

Credigy - 15

Daycoval - 10

HOMOLOGAÇÃO - 19

Itau ACC - 19

Itau Imobiliario - 19

Itau PJ - 16

Jonas - 29

Lucass - 10

MOB LTDA - 20

OI Fixo - 14

Padrao - 10

Descrição

16

BV

17

ERIKA TESTES

18

TESTE 32.5

19

\* VALIDAÇÕES SPRINT\*

20

MOB

21

Sky Telecobrança

22

LUCAS\_TESTE

23

LUCAS\_TESTE

24

Lucas

25

SMS

26

COMPESA

27

LUCAS-TESTE

28

AESEletropaulo

29

TesteJonas

30

Treinamento

Cadastrar

Editar

Configuracao Historico

Vincular

Selecione o cadastro que acabou de criar e clique em “**Configuração Histórico**”.

OPERAÇÕES RECEPÇÕES EXPORTAÇÕES DISTRIBUIÇÃO PARÂMETROS RELATÓRIOS

## Configuração Histórico

### Configuração

Ação Sistema	Ocorrência Sistema
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Remover

### Inserir

Ação Sistema Boleto - Emissão Boleto	Ocorrência Sistema 0202 Promessa	Adicionar	Voltar
---	-------------------------------------	-----------	--------

Como foi dito anteriormente, para que o histórico automático seja inserido é preciso que ele esteja vinculado a uma ocorrência de sistema previamente cadastrada, ele responderá de acordo com as configurações nela inseridas (**leia manual: “DataCob – Ocorrências”**).

Selecione a ação do sistema e a ocorrência correspondente e clique em **“Adicionar”**.

## Configuração Histórico

### Configuração

Ação Sistema	Ocorrência Sistema
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Boleto - Cancelamento	acordo cancelado
Boleto - Emissão Boleto	Promessa

Remover

### Inserir

Ação Sistema	Ocorrência Sistema	Adicionar	Voltar
Boleto - Cancelamento	010 acordo cancelado		

Os itens adicionados aparecerão no quadro acima, após realizar todas as adições clique em “**Voltar**”.

No exemplo usaremos emissão e cancelamento de boleto.

OPERAÇÕES
 RECEPÇÕES
 EXPORTAÇÕES
 DISTRIBUIÇÃO
 PARÂMETROS
 RELATÓRIOS

Opções ▾

Visualiza Parâmetros

Histórico

\*\*\* VALIDAÇÕES SPRINT \*\*\* - 19

32.1 - 19

ACADEMIA DO FOGO - 20

AES Eletropaulo - 28

ALATOUR - 29

Alatur - 10

BV - 10

Credigy - 15

Daycoval - 10

HOMOLOGAÇÃO - 19

Itau ACC - 19

Itau Imobiliario - 19

Itau PJ - 16

Jonas - 29

Lucass - 10

MOB LTDA - 20

OI Fixo - 14

Padrao - 10

Descrição

16 BV

17 ERIKA TESTES

18 TESTE 32.5

19 \* VALIDAÇÕES SPRINT\*

20 MOB

21 Sky Telecobrança

22 LUCAS\_TESTE

23 LUCAS\_TESTE

24 Lucas

25 SMS

26 COMPESA

27 LUCAS-TESTE

28 AESEletropaulo

29 TesteJonas

30 Treinamento

Cadastrar

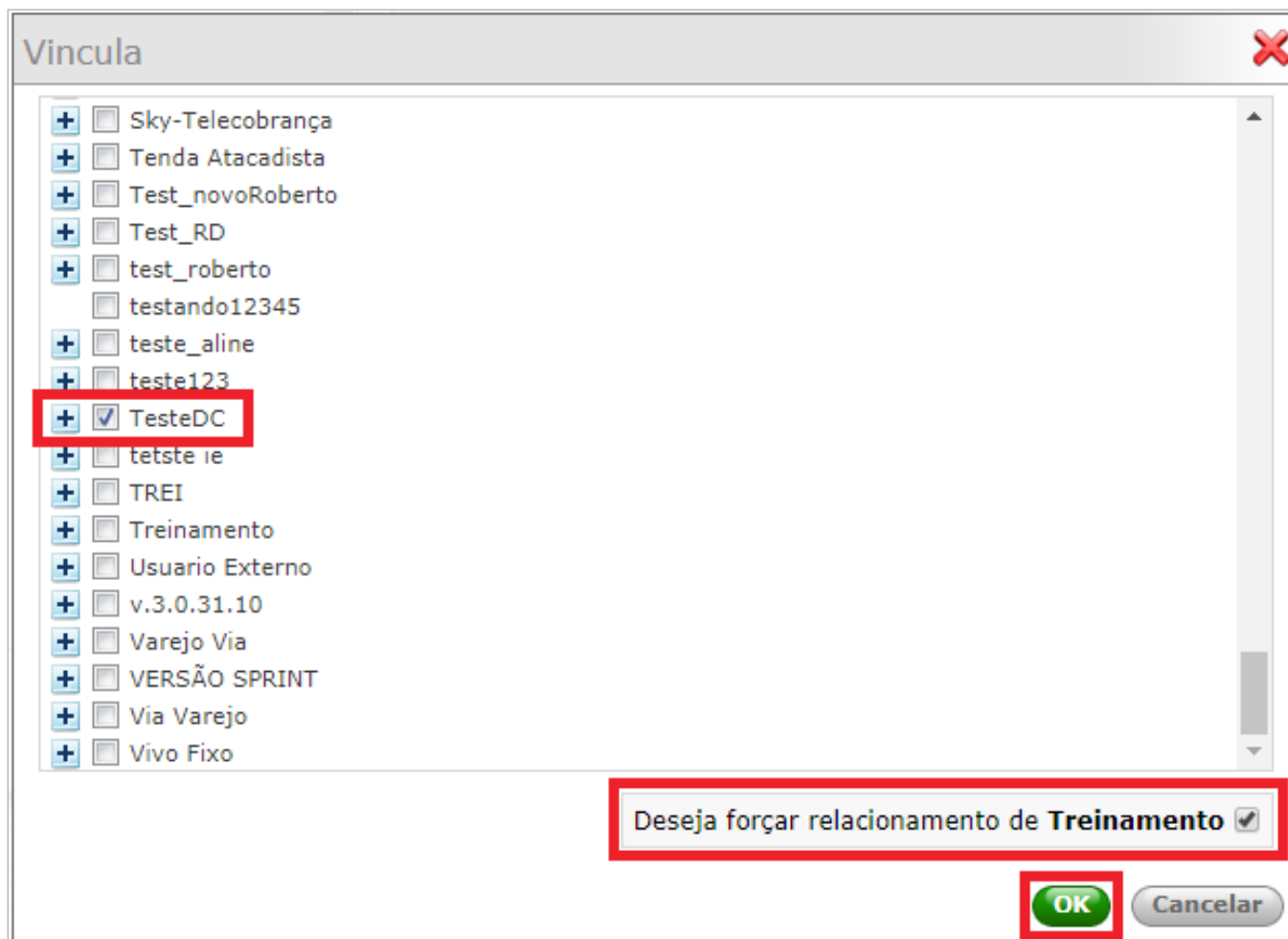
Editar

Configuracao Historico

Vincular

Novamente selecione o cadastro que foi criado e clique em “Vincular”.





Selecione o grupo que usará esta configuração, marque a opção para “**Forçar relacionamento**” e clique em “**OK**”.

OPERAÇÕES

RECEPÇÕES

EXPORTAÇÕES

DISTRIBUIÇÃO

PARÂMETROS

RELATÓRIOS

Opções

Visualiza Parâmetros

Histórico

HOMOLOGAÇÃO - 19

Itau ACC - 19

+ Itau Imobiliario - 19

Itau PJ - 16

+ Jonas - 29

+ Lucass - 10

MOB LTDA - 20

+ OI Fixo - 14

Padrao - 10

Ramilson 001 - 19

+ Rodobens Consorcio - 14

Santander Veiculos - 10

Sky-Telecobrança - 21

TesteDC - 30

+ tetste ie - 19

+ v.3.0.31.10 - 19

+ VERSÃO SPRINT - 19

Via Varejo - 13

Descrição

16 BV

17 ERIKA TESTES

18 TESTE 32.5

19 \* VALIDAÇÕES SPRINT\*

20 MOB

21 Sky Telecobrança

22 LUCAS\_TESTE

23 LUCAS\_TESTE

24 Lucas

25 SMS

26 COMPESA

27 LUCAS-TESTE

28 AESEletropaulo

29 TesteJonas

30 Treinamento

Cadastrar

Editar

Configuracao Historico

Vincular

Repare que o vínculo é demonstrado através da numeração (30).

OPERAÇÕES

RECEPÇÕES

EXPORTAÇÕES

DISTRIBUIÇÃO

PARÂMETROS

RELATÓRIOS

Fase **AM**

CPF/CNPJ  
123.456.789-00

Financiado  
Financiado Treina 1

Filial  
SANTOS

Cob. Padrão  
...

00:34

Agendar Retorno

Opções

Grupo  
167 - TesteDC

Cliente  
636 - Teste DataCob

Contrato  
2017.Nov.0001

Status  
Novo Contrato

PRÓXIMO

Nr Acordo	Status	Origem	Qtd. Parcelas	Valor Original	Valor Acordo	Valor Saldo	Situação	Dt Liberação	Detalhes
25	Aberto	Manual	1	100,00	176,32	176,32	Liberado	13/11/2017	<a href="#">detalhes</a>

Acordo

Confirmar

Liberar

Cancelar

Termo Acordo

Proposta

Gerar Carnê

Selecionar

Gerar

Imprimir

Parcela do Acordo

Negociar

Abrir Negociação

Linha Digitável

Nosso Número

Parcela	Plano	Dt. Vencimento	Valor Saldo	Valor Atualizado	Valor Pago	Dt. Pagamento	Atraso	Dt. Atualização	Dt. Venc. Boleto
001	001	13/11/2017	176,32	176,32	0,00		0	13/11/2017	

Agora veremos como funciona na prática: repare que este financiado possui um acordo porém sem nenhum boleto emitido.

OPERAÇÕES

RECEPÇÕES

EXPORTAÇÕES

DISTRIBUIÇÃO

PARÂMETROS

RELATÓRIOS

Fase **AM**

CPF/CNPJ  
123.456.789-00

Financiado  
Financiado Treina 1

Filial  
SANTOS

Cob. Padrão  
...

03:01

Agendar Retorno

Opções

Grupo  
167 - TesteDC

Cliente  
636 - Teste DataCob

Contrato  
2017.Nov.0001

Status  
Promessa

PRÓXIMO

Nr Acordo	Status	Origem	Qtd. Parcelas	Valor Original	Valor Acordo	Valor Saldo	Situação	Dt Liberação	Detalhes
25	Aberto	Manual	1	100,00	176,32	176,32	Liberado	13/11/2017	<a href="#">detalhes</a>

Acordo

Confirmar

Liberar

Cancelar

Termo Acordo

Proposta

Gerar Carnê

Selecionar

Gerar

Imprimir

Parcela	Plano	Dt. Vencimento	Valor Saldo	Valor Atualizado	Valor Pago	Dt. Pagamento	Atraso	Dt. Atualização	Dt. Venc. Boleto
001	001	13/11/2017	176,32	176,32	0,00		0	13/11/2017	<a href="#">13/11/2017</a>

Parcela do Acordo

Negociar

Abrir Negociação

Linha Digitável

Nosso Número

O boleto foi gerado, observe que o “**Status do contrato**” mudou de “**Novo contrato**” para “**Promessa**”, pois a configuração da ocorrência também previa esta ação.

OPERAÇÕES

RECEPÇÕES

EXPORTAÇÕES

DISTRIBUIÇÃO

PARÂMETROS

RELATÓRIOS

Fase

AM

CPF/CNPJ

123.456.789-00

Financiado

Financiado Treina 1

Filial

SANTOS

Cob. Padrão

...

00:31

Agendar Retorno

Opções

Resumo

Financiado

Cobrança

Contrato

Parcelas

Anotações

Históricos

Processos

Grupo

167 - TesteDC

Cliente

636 - Teste DataCob

Contrato

2017.Nov.0001

Status

Promessa

PRÓXIMO

Status	Origem	Qtd. Parcelas	Valor Original	Valor Acordo	Valor Saldo	Situação	Dt Liberação	Detalhes
Liberado	Manual	1	100,00	176,32	176,32	Liberado	13/11/2017	<a href="#">detalhes</a>

Acordo

Confirmar

Liberar

Cancelar

Termo Acordo

Proposta

Gerar Carnê

Selecionar

Gerar

Imprimir

Parcela do Acordo

Negociar

Abrir Negociação

Linha Digitável

Nosso Número

Parcela	Plano	Dt. Vencimento	Valor Saldo	Valor Atualizado	Valor Pago	Dt. Pagamento	Atraso	Dt. Atualização	Dt. Venc. Boleto
001	001	13/11/2017	176,32	176,32	0,00		0	13/11/2017	<a href="#">13/11/2017</a>

Para visualizar o histórico acesse **Opções >> Históricos**.

www.ph3a.com.br

Este documento é propriedade da PH3A. Toda a informação nele contida deve ser considerada confidencial. Não é permitida a sua cópia, transmissão ou utilização para outros fins que não os previstos.

OPERAÇÕES
 RECEPÇÕES
 EXPORTAÇÕES
 DISTRIBUIÇÃO
 PARÂMETROS
 RELATÓRIOS

Fase **AM**
 CPF/CNPJ 123.456.789-00
 Financiado Financiado Treina 1
 Filial SANTOS
 Cob. Padrão ...
 04:59
 Agendar Retorno

Opções
 Grupo 167 - TesteDC
 Cliente 636 - Teste DataCob
 Contrato 2017.Nov.0001
 Status Promessa
 PRÓXIMO

Data e Hora	Cód. Sistema	Ocorrência	Observações	Complemento	Usuário	Ligação
13/11/2017 11:52:19	0202	Promessa	Data Vencimento: 13/11/2017- V: 13/11/2017		aline.paula	Automatico

☐ Sistemico
 ☐ Discador
 ☐ Andamento
 Adicionar
 Editar
 Exportar

Conforme a configuração, a ação **“Boleto - Emissão boleto”** insere a ocorrência **“Promessa”**.

OPERAÇÕES

RECEPÇÕES

EXPORTAÇÕES

DISTRIBUIÇÃO

PARÂMETROS

RELATÓRIOS

Fase **AM**

CPF/CNPJ  
123.456.789-00

Financiado  
Financiado Treina 1

Filial  
SANTOS

Cob. Padrão  
...

08:02

Agendar Retorno

Opções

Grupo  
167 - TesteDC

Cliente  
636 - Teste DataCob

Contrato  
2017.Nov.0001

Status  
Quebra Acordo

PRÓXIMO

Nr Acordo	Status	Origem	Qtd. Parcelas	Valor Original	Valor Acordo	Valor Saldo	Situação	Dt Liberação	Detalhes
25	Aberto	Manual	1	100,00	176,32	176,32	Liberado	13/11/2017	<a href="#">detalhes</a>

Confirmar

Liberar

Cancelar

Termo Acordo

Proposta

Gerar Carnê

Selecionar

Gerar

Imprimir

Parcela do Acordo

Negociar

Abrir Negociação

Linha Digitável

Nosso Número

Parcela	Plano	Dt. Vencimento	Valor Saldo	Valor Atualizado	Valor Pago	Dt. Pagamento	Atraso	Dt. Atualização	Dt. Venc. Boleto
001	001	13/11/2017	176,32	176,32	0,00		0	13/11/2017	13/11/2017

Para simular outro exemplo de histórico, desta vez foi cancelado o boleto.

Observe que o “**Status do contrato**” mudou de “**Promessa**” para “**Quebra Acordo**”, pois a configuração da ocorrência também previa esta ação.

OPERAÇÕES
 RECEPÇÕES
 EXPORTAÇÕES
 DISTRIBUIÇÃO
 PARÂMETROS
 RELATÓRIOS

Fase **AM**
 CPF/CNPJ 123.456.789-00
 Financiado Financiado Treina 1
 Filial SANTOS
 Cob. Padrão ...
 09:12
 Agendar Retorno

**Opções**

- Resumo
- Financiado
- Cobrança
- Contrato
- Parcelas
- Anotações
- Históricos**
- Processos

Grupo 167 - TesteDC
 Cliente 636 - Teste DataCob
 Contrato 2017.Nov.0001
 Status Promessa
 PRÓXIMO

Status	Origem	Qtd. Parcelas	Valor Original	Valor Acordo	Valor Saldo	Situação	Dt Liberação	Detalhes
Liberado	Manual	1	100,00	176,32	176,32	Liberado	13/11/2017	<a href="#">detalhes</a>

**Acordo**

Confirmar

Liberar

Cancelar

Termo Acordo

Proposta

**Gerar Carnê**

Selecionar

Gerar

Imprimir

**Parcela do Acordo**

Negociar

Abrir Negociação

Linha Digitável

Nosso Número

Parcela	Plano	Dt. Vencimento	Valor Saldo	Valor Atualizado	Valor Pago	Dt. Pagamento	Atraso	Dt. Atualização	Dt. Venc. Boleto
001	001	13/11/2017	176,32	176,32	0,00		0	13/11/2017	<a href="#">13/11/2017</a>

Mais uma vez, para visualizar o histórico acesse **Opções >> Históricos**.



OPERAÇÕES
 RECEPÇÕES
 EXPORTAÇÕES
 DISTRIBUIÇÃO
 PARÂMETROS
 RELATÓRIOS

Fase **AM**

Opções

CPF/CNPJ  
123.456.789-00
 

Grupo  
167 - TesteDC

Financiado  
Financiado Treina 1
 

Cliente  
636 - Teste DataCob

Filial  
SANTOS
 

Contrato  
2017.Nov.0001

Cob. Padrão  
...
 

Status  
Quebra Acordo

10:09

Agendar Retorno

PRÓXIMO

Data e Hora	Cód. Sistema	Ocorrência	Observações	Complemento	Usuário	Ligação
	(todos)				(todos)	(todos)
13/11/2017 11:57:04	010	acordo cancelado	Data Vencimento: 13/11/2017 - V	13/11/2017	aline.paula	Automatico
13/11/2017 11:52:19	0202	Promessa	Data Vencimento: 13/11/2017- Valor: 176	13/11/2017	aline.paula	Automatico

☐ Sistemico
 ☐ Discador
 ☐ Andamento
 

Adicionar
 Editar
 Exportar

Conforme a configuração, a ação “Boleto - Cancelamento” insere a ocorrência “Acordo Cancelado”.



Versão	Autor	Data	Ação
1.0	Suporte	Nov. 2017	Suporte / Criação