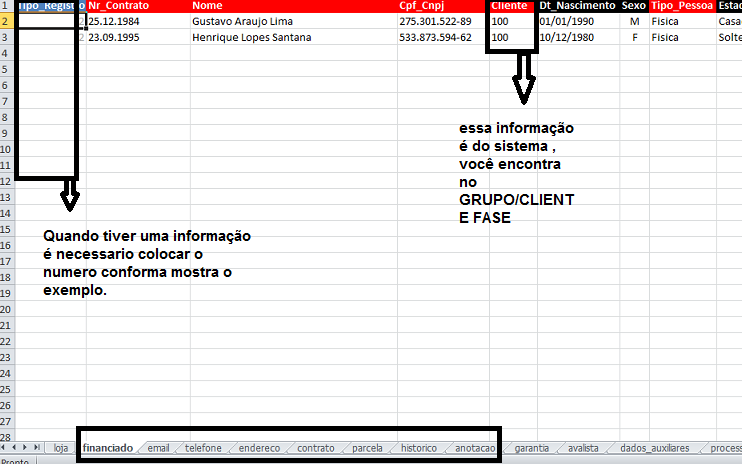
DATACOB EXPRESS – MANUAL RÁPIDO

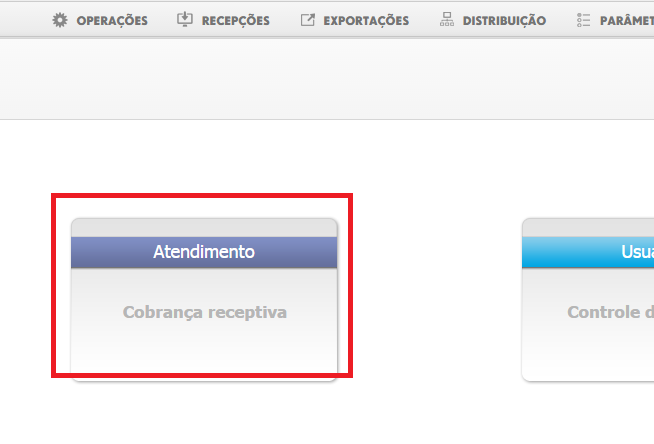
AO ACESSA O SISTEMA BAIXAR O LAYOUT PADRÃO:

Preencher o layout CTR000

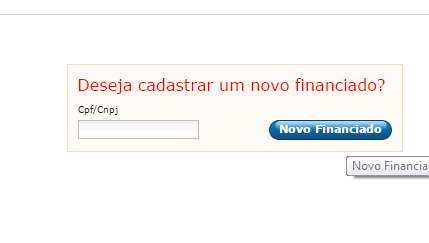
- Recepção : método de preenchimento layout padrão.



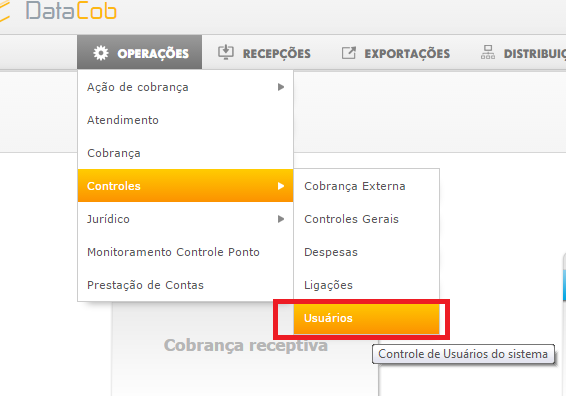
* Cadastro manual de contratos.



* Caso possua o enriquecimento é possível colocar o CPF, conseguimos trazer através da no base DATABUSCA. / CASO CONTRARIO CLICAR EM NOVO FINANCIADO E INSERIR AS INFORMAÇÕES.

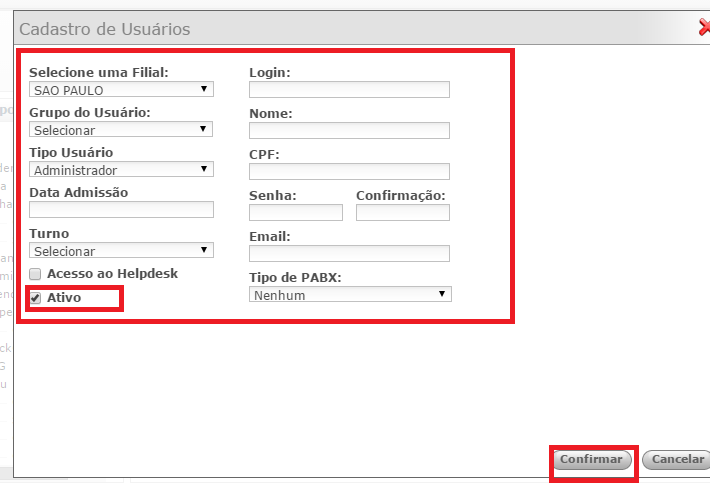


* Controle de usuários - cadastro e permissão

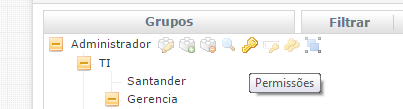


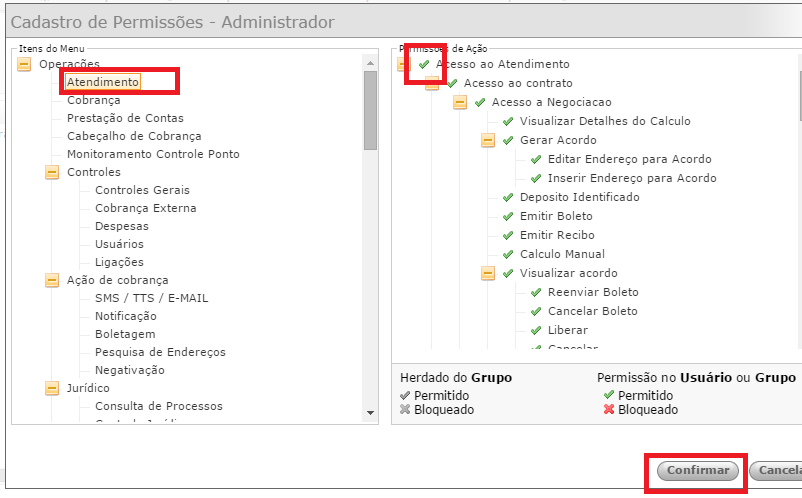


Informações para cadastro do usuário :



Permissões de acesso :



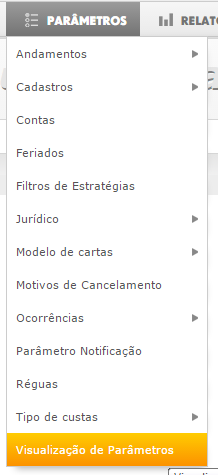


* Cadastro > GRUPO/ CLIENTE /FASE



* Parâmetros  : Acordo/ PC  ( Modo de Cadastro – juros/  multa/ honorários).

Primeiro passo cadastrar o parâmetro :



Selecionar o parâmetro e clicar em parâmetro de calculo :



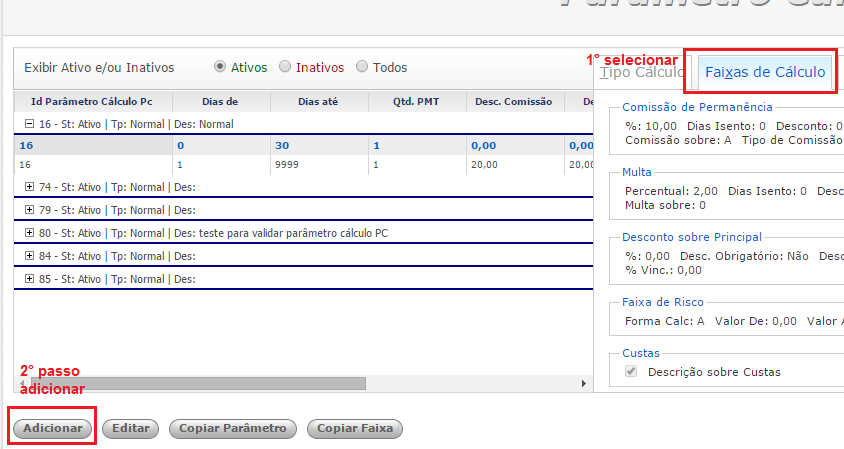
Selecionar o tipo e cadastrar :



Informações a serem inseridas no tipo :



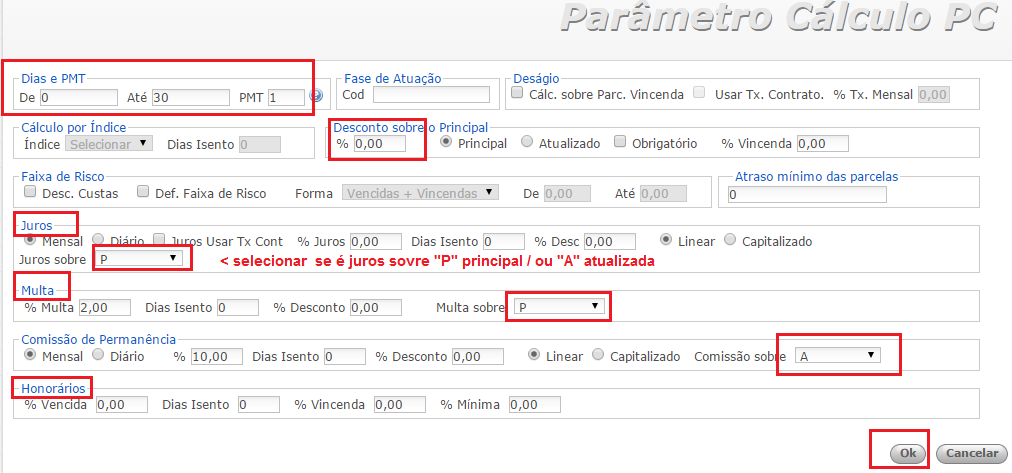
Selecionar a faixa e clicar em adicionar :

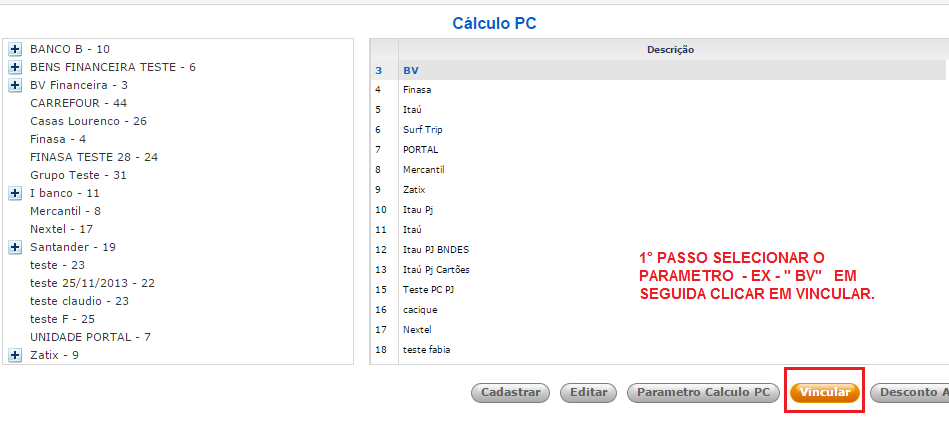


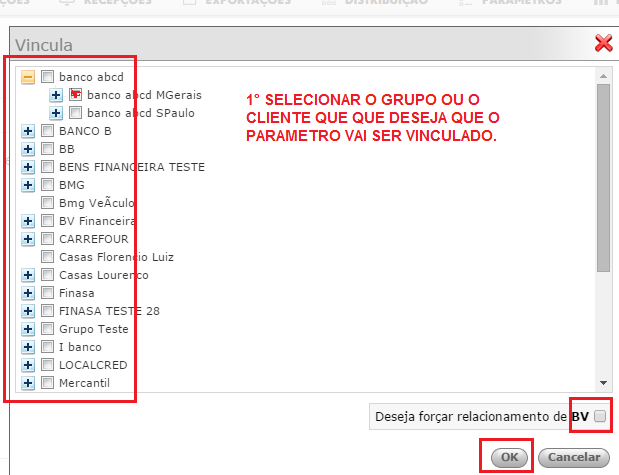
Cadastrar a faixa de atraso ex : 0 – 30

Infromar os juros e multa conforme imagem :

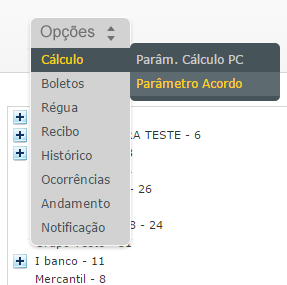
Pode ser cadastrada mais que uma faixa!

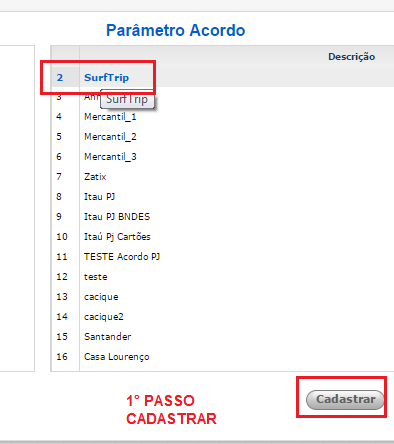




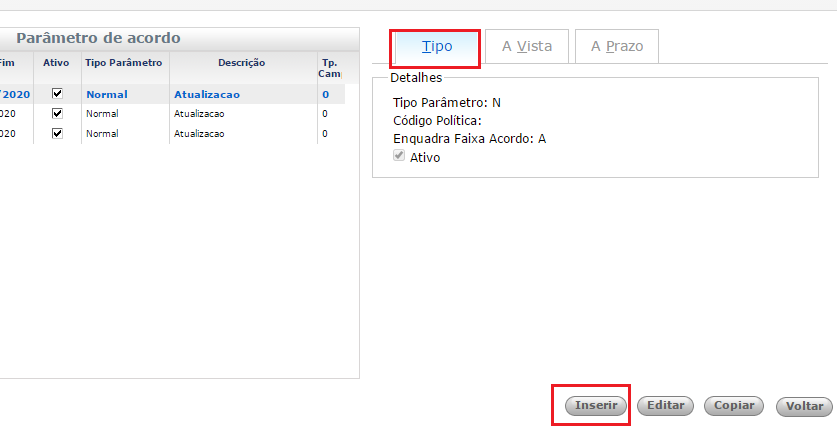


PARAMETRO DE ACORDO :





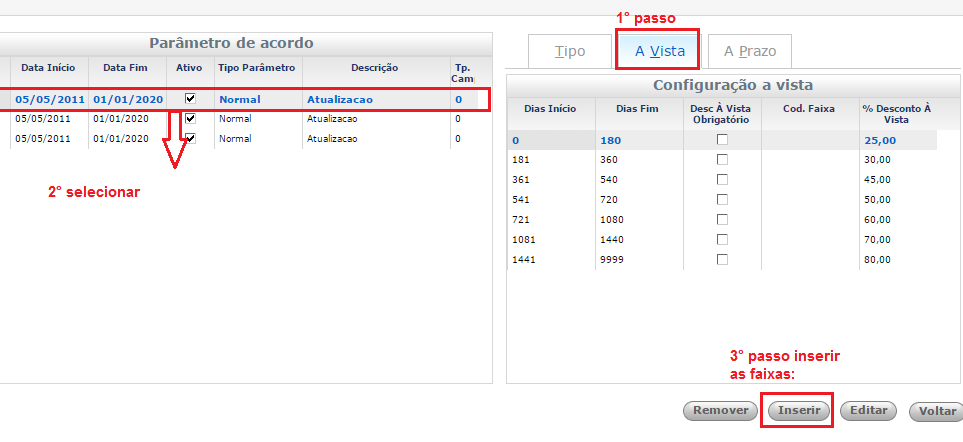
Castrar o tipo de calculo do parâmetro de acordo :

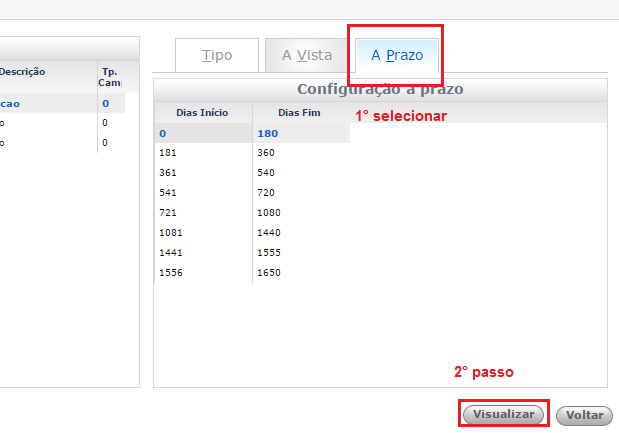


Colocar informações de acordo com a sua cobrança :



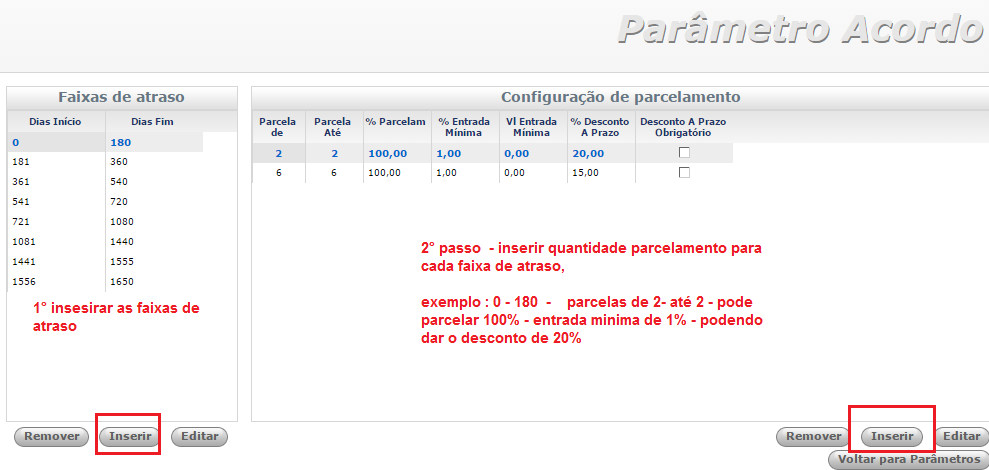
* Cadastrar as faixas do acordo a Vista :

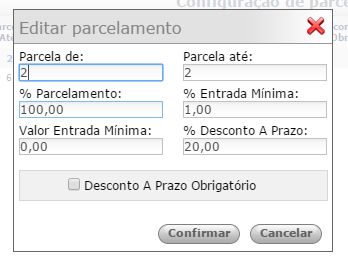




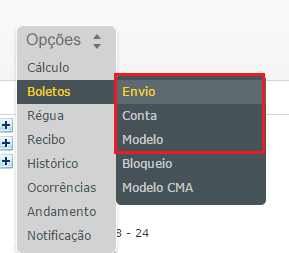
* Cadastro do parâmetro de calculo a prazo :

Faixas e quantidades de parcelas.

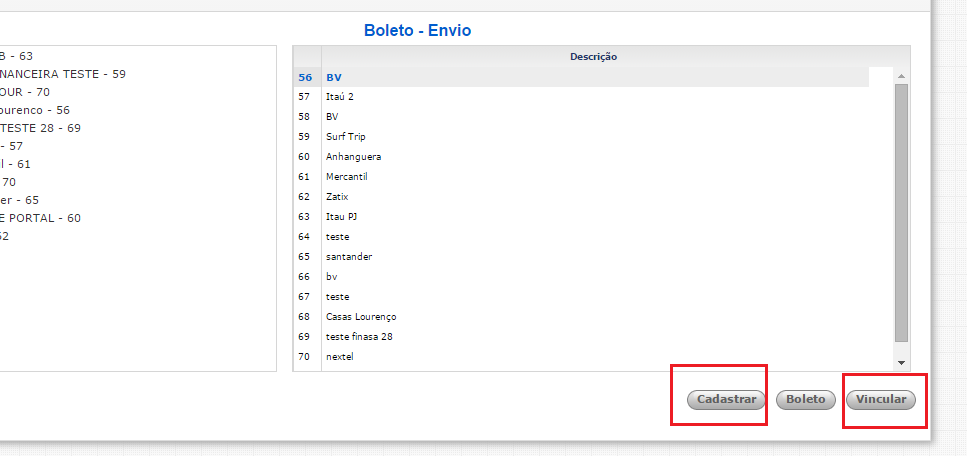




* Cadastro e vínculos de boletos : > envio / conta /modelo

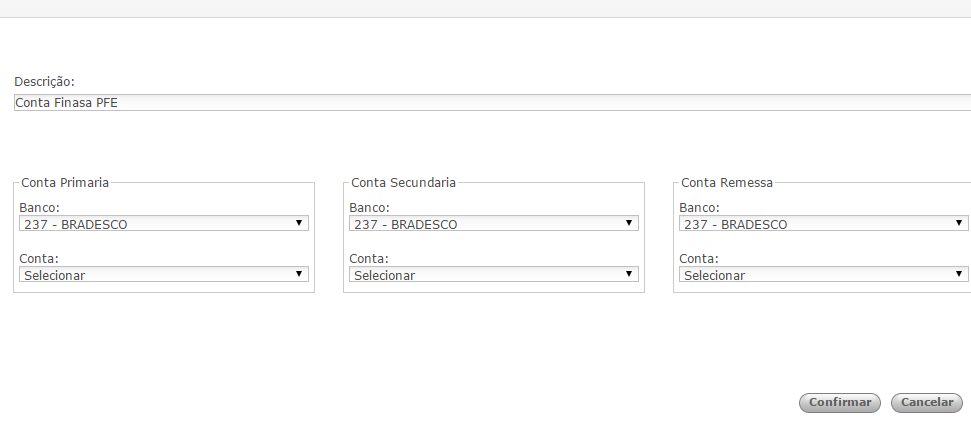


* Cadastrar e vincular com o cliente que o boleto

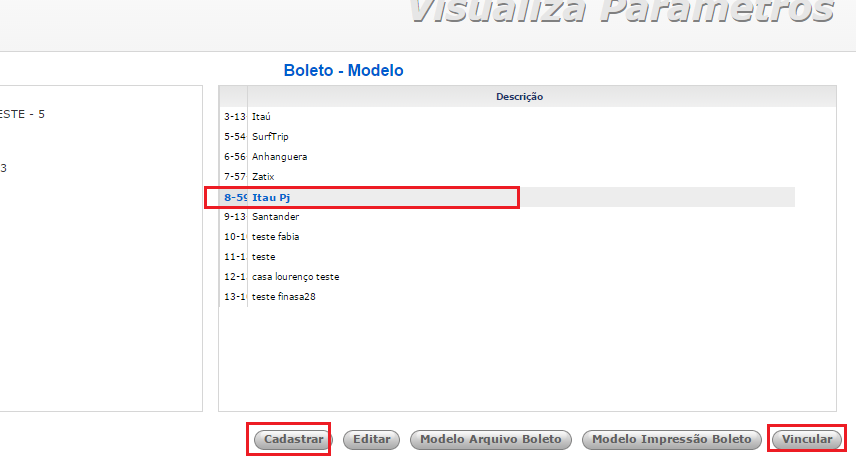




Selecionar a conta - caso for só 1 - selecionar todas iguais.

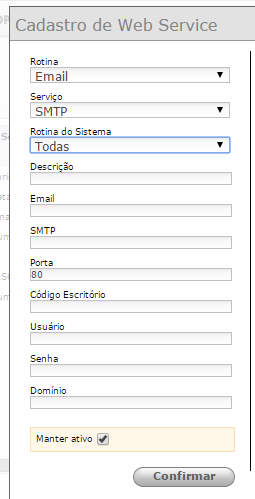


Cadastrar o modelo – e vincular com o cliente:

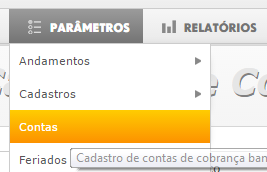


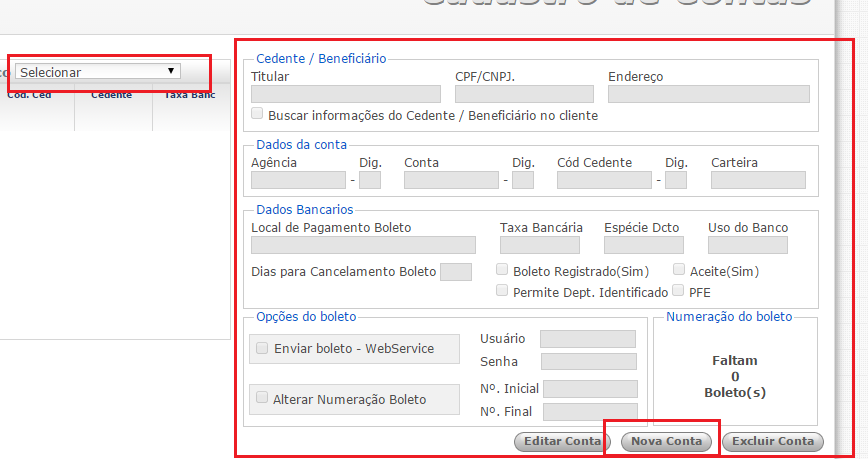
* Cadastro de E-mail. ( dados do email : SMTP / Senha)



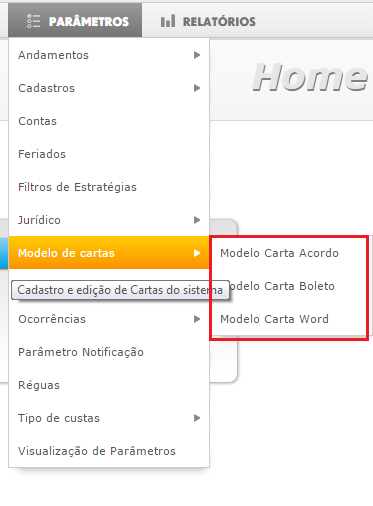


* Cadastro de Conta. ( Informações da conta ).

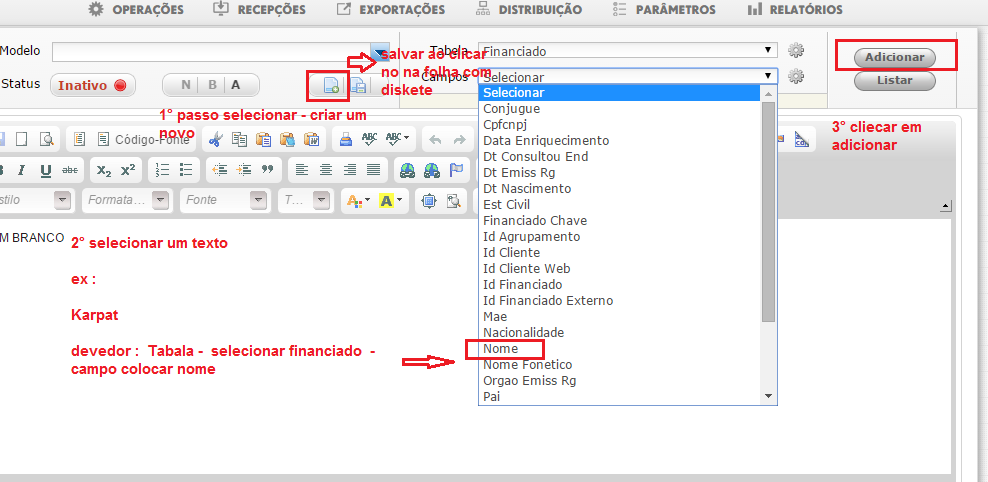




* Modelos Carta. ( Caso envie carta ou termos   -  verificar)



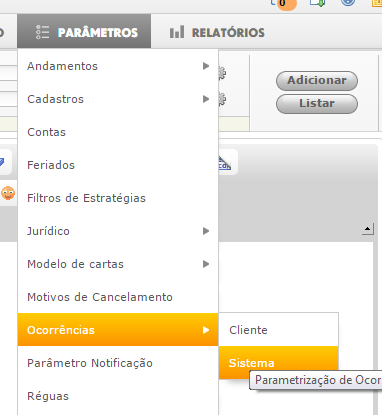
Modelos – todas as cartas são cadastradas da forma que mostra abaixo :

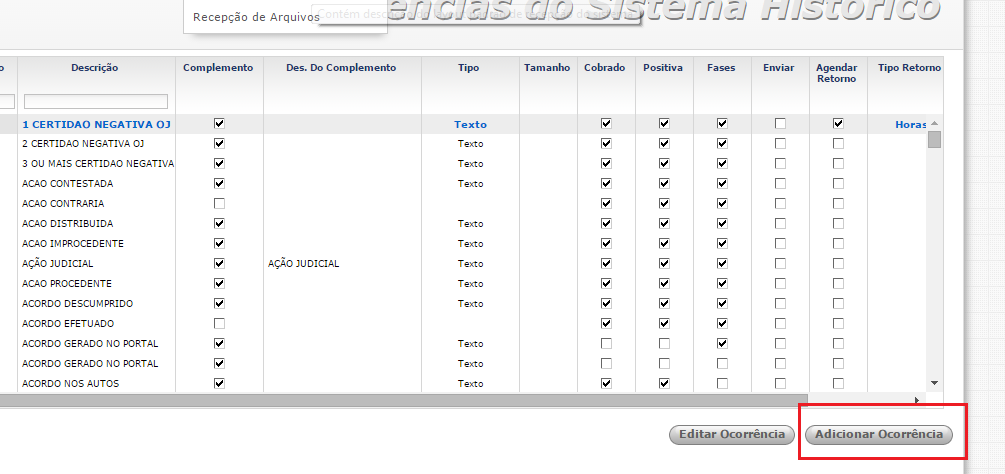


Colocar a url onde se encontra o logotipo da empresa.

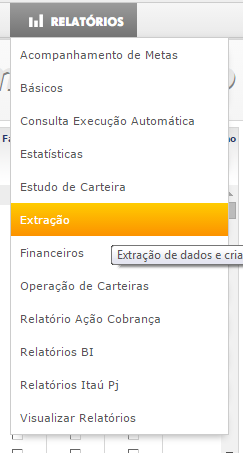


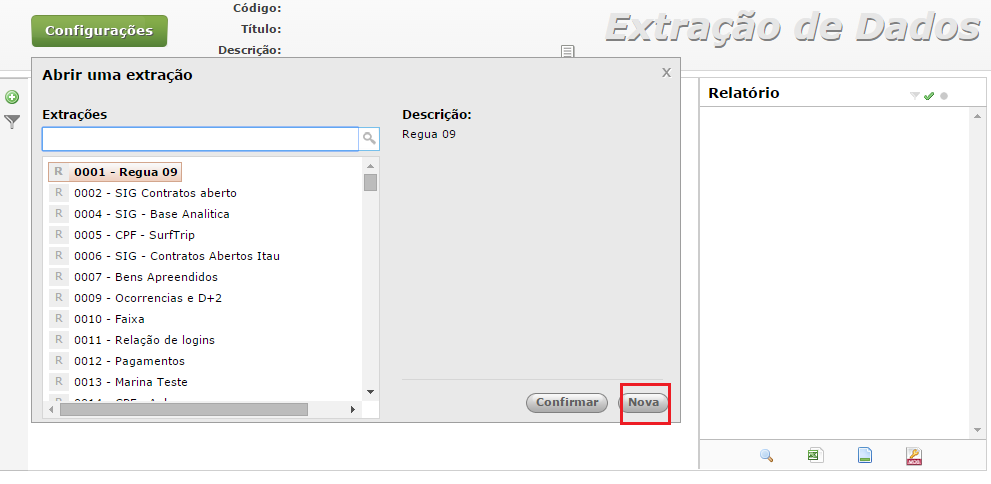
* Cadastro Ocorrências: Cliente /Sistema. ( informar as ocorrências ).

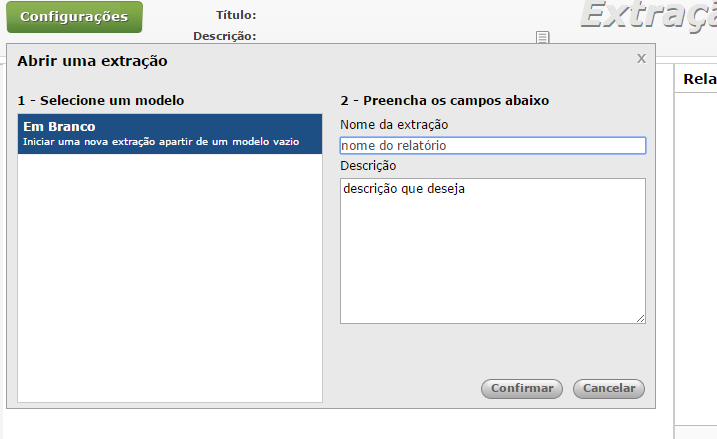


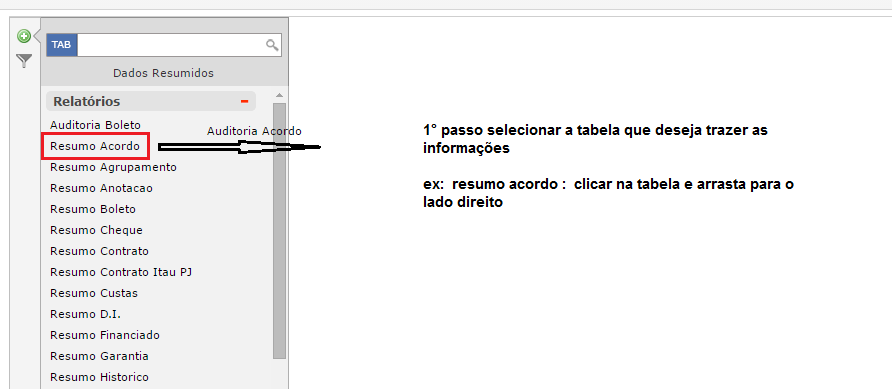


* Relatórios :  Método de criação de uma extração – verificar informações que necessita para o relatório) separar exemplos.

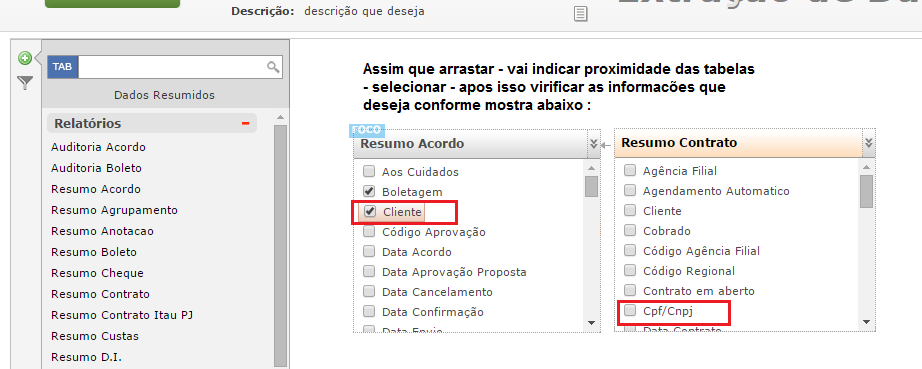


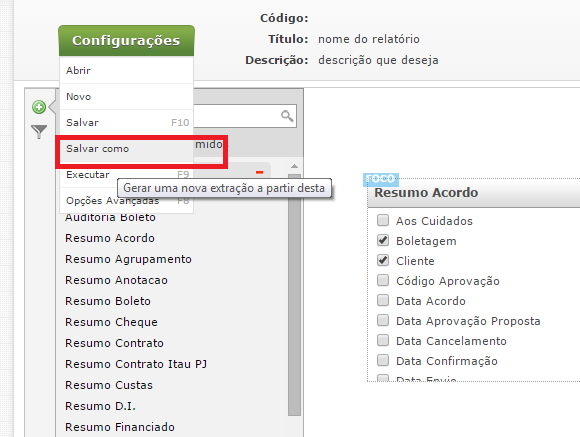






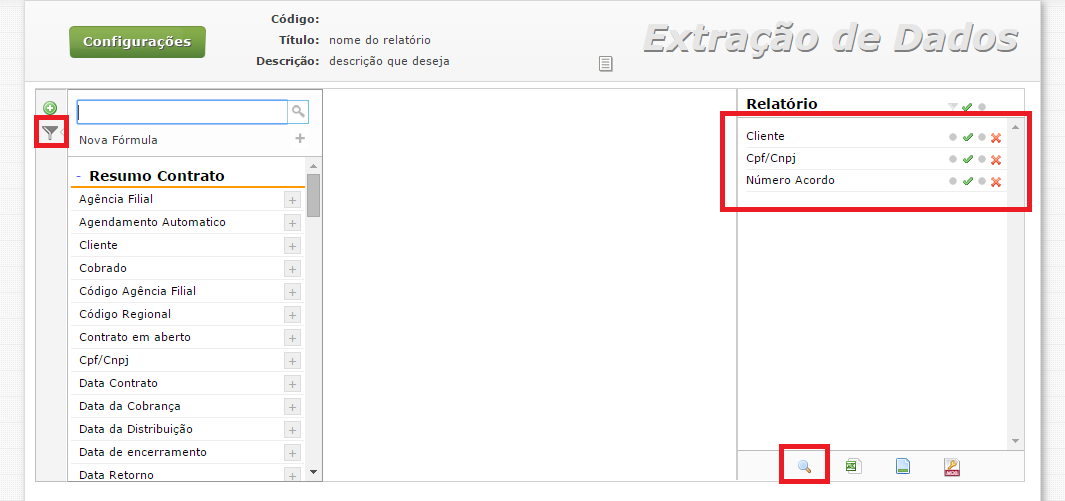
Seleção de informações par ao relatório :





Nessa parte ao clicar no funil cai nesta tela, onde todas as informações selecionas vai estar ao lado direito ,

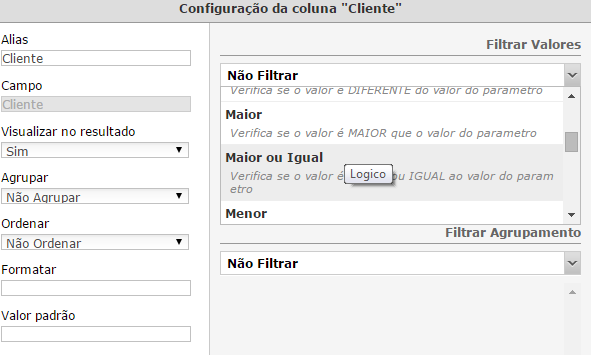
Caso deseja deixar a informação cpf/cnpj em cima do cliente é só clicar e arrastar.



Obs: também é possível adiciona um filtro , clicar com botão direito em cima do cliente :

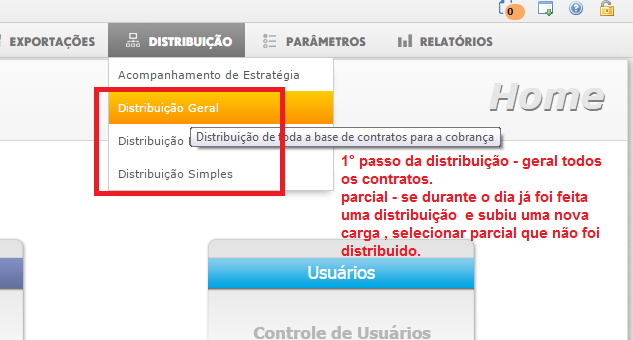
E adicionar um filtro - entre / igual / maior

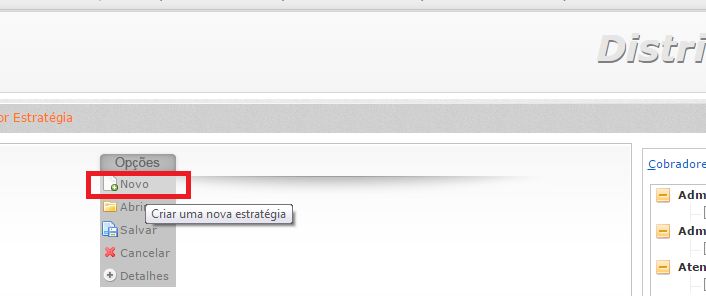
Pode colocar filtro entre duas datas.

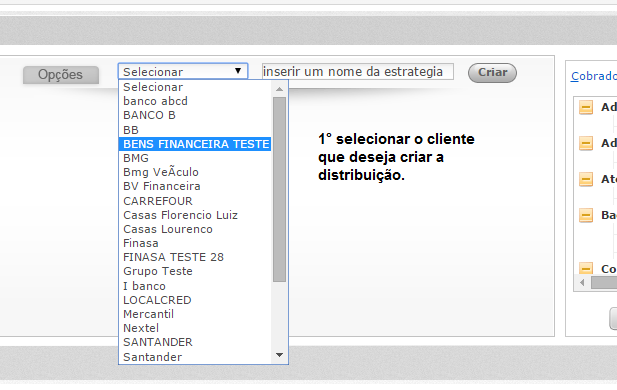


Toda vez que fizer uma alteração , salvar o relatório apertando F10.

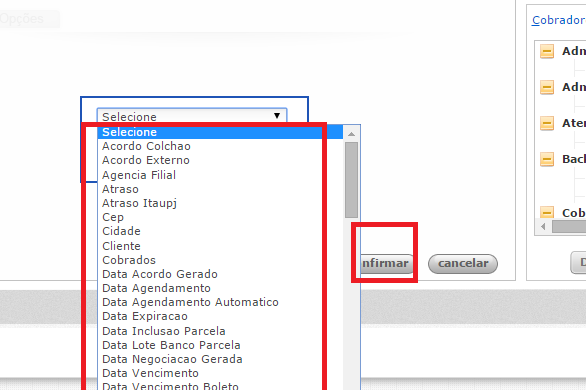
* Distribuição : Geral/Parcial.



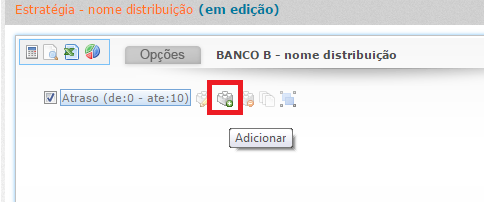




Selecionar o filtro – para começar a estratégia de cobrança:



Ao selecionar o primeiro filtro a estratégia fica igual mostra a figura abaixo :



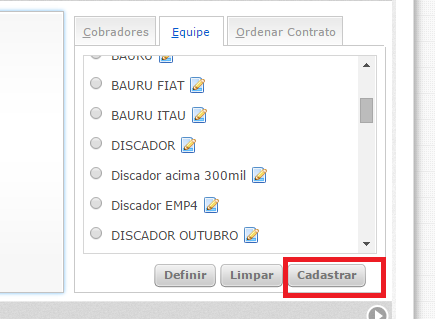
Após isso ir inserindo mais filtros a sua estratégia de cobrança.

Depois de todos os filtros feitos :

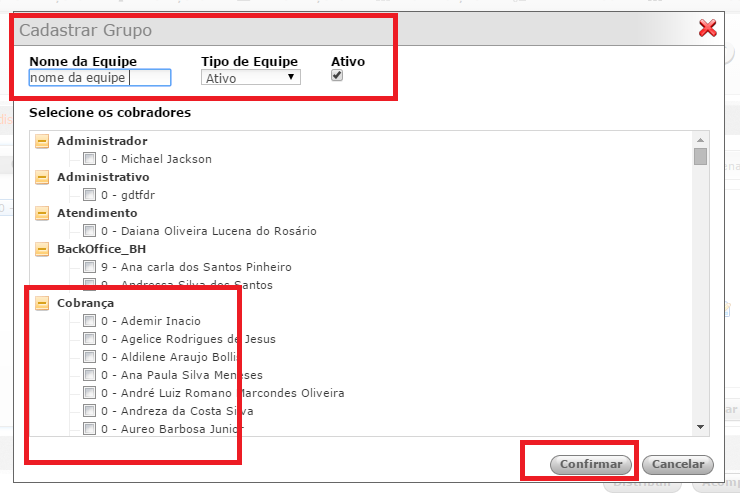
Pode ser feito 2 tipo de distribuição por funcionários – onde a destruição de contratos é feita de uma forma igual , porem se um acaba e outro não - é necessário fazer uma outra

Estratégia.

Agora distribuição por equipe - funciona em uma forma de balde – onde os contratos fic ano balde cada vez que um operador clicar em próximo o contrato sai do balde é vai para o operador, sendo assim quando acabar o balde todos vão solicitar uma nova distribuição.



Selecionar o nome da equipe e cobradores :

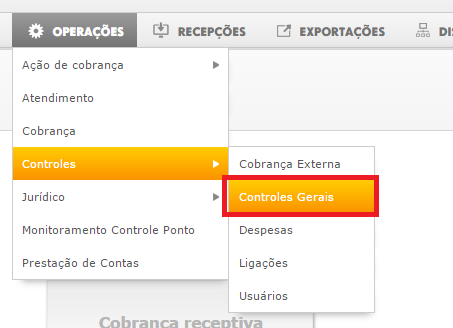




* Controle Gerais .

Tem a função de controlar os contratos, cancelar boletos / reenviar - altarar operador que está com o contrato.

Entre outras funções.



Você consegue filtrar conforme as opções abaixo :

