

# Guia de Utilização

## Direct Billing System



ASSURANT  
Solutions®

**DIRECT BILLING SYSTEM**

**D**elphos

## Conteúdo

<b>1. Finalidade deste guia .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Apresentação do sistema .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Acessando o Portal DBS.....</b>	<b>3</b>
<b>4. Utilizando o sistema .....</b>	<b>4</b>
<b>4.1. Consulta de Vendas.....</b>	<b>4</b>
<b>4.2. Emissão de Relatórios .....</b>	<b>9</b>
<b>5. Demais Funcionalidades .....</b>	<b>11</b>

## 1. Finalidade deste guia

Descrever de forma rápida e resumida a utilização portal de consultas e relatórios do sistema **Direct Billing System** (DBS) da Assurant.

## 2. Apresentação do sistema

O sistema **DBS** tem como principal objetivo implantar uma estrutura independente de cobrança direta da Assurant. Capaz de cobrar, conciliar e gerir os pagamentos dos produtos da seguradora e de outras empresas do grupo.

O **Portal DBS** é a interface pela qual o usuário poderá acompanhar as operações realizadas no sistema **DBS** bem como realizar a extração de dados por meio de relatórios.

## 3. Acessando o Portal DBS

Para acessar o **Portal DBS**, utilize o navegador web e digite o seguinte endereço:

**[jbhomolog.delphos.com.br/dbportal](http://jbhomolog.delphos.com.br/dbportal)** (Homologação), a tela de login será apresentada conforme a figura 01.

Figura 01 – Tela de acesso ao sistema



Nesta tela deverão ser informados o usuário e senha previamente fornecidos pela área responsável pelo controle de acesso a aplicação, e clicar em “Login”.

## 4. Utilizando o sistema

O **Portal DBS** possui as seguintes funcionalidades/opções:

- Consulta de Vendas
- Emissão de relatórios

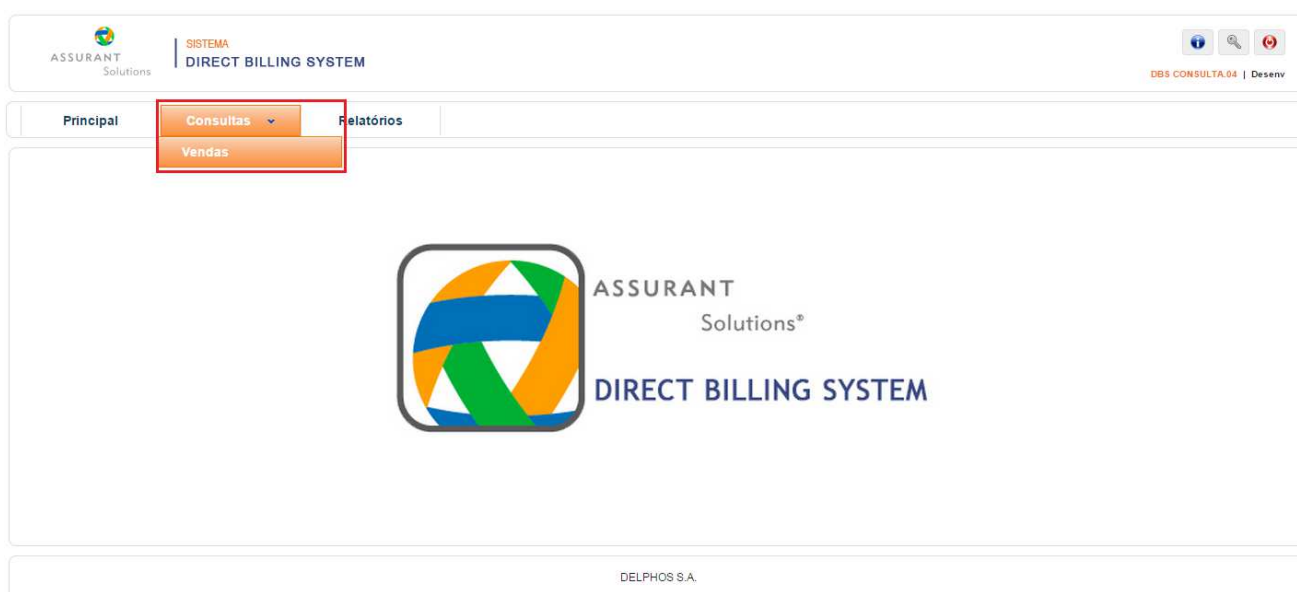
Estas funcionalidades serão descritas nos itens a seguir.

### 4.1. Consulta de Vendas

Esta funcionalidade do portal permite que o usuário consulte as vendas e cobranças realizadas através do sistema **DBS**.


Para utilização desta funcionalidade deve-se acessar a opção “Consultas” no menu principal e o submenu “Vendas”, conforme figura 02.

Figura 02 – Tela principal do sistema






Após clicar nesta opção, será exibida a tela de pesquisa de vendas. Para realizar a pesquisa, é obrigatório preencher o campo “CPF” ou o campo “Certificado” conforme a figura 03. Os demais campos são opcionais e tem o objetivo de agilizar a pesquisa.

Figura 03 – Tela de consulta de vendas do sistema



SISTEMA

DIRECT BILLING SYSTEM



DBS CONSULTA.04 | Desenv

Principal

Consultas

Relatórios

Consultar Vendas

Empresa

- Selecione -

Produto


- Selecione -


Sistema


- Selecione -

CPF

Certificado











Após clicar no botão “Pesquisar”, será exibida a tela de resultado com a lista de vendas que atendam os critérios informados pelo usuário, conforme figura 04.

Figura 04 – Tela de resultados da pesquisa



SISTEMA

DIRECT BILLING SYSTEM










DBS CONSULTA.04 | Desenv


Principal

Consultas

Relatórios


Consultar Vendas > Resultado

Empresa	Produto	Sistema	Nome	Certificado	CPF	Valor Cobrança (R\$)	Status	Data Venda	Ação
AIZ	BMS	PYB1	Envio de Teste	00005142300000000030	999.999.999-99	35.866,00	CANCELADA	08/07/2015	
AIZ	BMS	PYB1	Envio de Teste	00005142300000000030	999.999.999-99	35.866,00	CANCELADA	08/07/2015	
AIZ	BMS	PYB1	Envio de Teste	00005142300000000030	999.999.999-99	35.866,00	CANCELADA	08/07/2015	
AIZ	BMS	PYB1	Envio de Teste	00005142300000000030	999.999.999-99	35.866,00	CANCELADA	08/07/2015	
AIZ	BMS	PYB1	Envio de Teste	00005142300000000030	999.999.999-99	35.866,00	CANCELADA	08/07/2015	
AIZ	BMS	PYB1	Envio de Teste	00005142300000000030	999.999.999-99	35.866,00	CANCELADA	08/07/2015	
AIZ	BMS	PYB1	Envio de Teste	00005142300000000030	999.999.999-99	35.866,00	CANCELADA	08/07/2015	






Na lista de resultado, ao clicar na ação “Exibir Detalhes” (ícone Lupa) em qualquer uma das linhas de retorno, será exibida tela de Detalhamento de Vendas, conforme figura 05.

Figura 05 – Tela de detalhamento da venda



SISTEMA

DIRECT BILLING SYSTEM

DBS CONSULTA.04

Desenv

Principal
Consultas
Relatórios

Consultar Vendas > Resultado > Exibir Venda

Dados da Venda

Dados da Cobrança

Identificação da Venda

Certificado	0000514230000000030	Identificador Venda	659
Empresa	AIZ - ASSURANT	Sistema	PYB1 - SISTEMA PYB
Produto	BMS - BEM MAIS SEGURO	Data Venda	08/07/2015
Status da Venda	CANCELADA	Data Fim Vigência	09/07/2015

Dados do Cliente

Nome	Envio de Teste		
CPF	999.999.999-99	Email	bruno.maria@delphos.com
Telefone	( 21 ) 2222-3333	Celular	( 21 ) 12345-6789

Dados do Pagamento

Valor Cobrança (R\$)	35.866,00	Quantidade de Parcelas	1
Meio de Cobrança	CARTAO DE CREDITO	Tipo de Cobrança	SINGLE PREMIUM A VISTA OU PARCELADO
Bandeira / Últimos Dígitos Cartão	VISA / 0001	Vencimento Cartão	02/2017

Informações do Cancelamento

Data Cancelamento	08/07/2015	Motivo Cancelamento	CANCELAMENTO POR SOLICITAÇÃO DO CLIENTE
-------------------	------------	---------------------	---

Cobranças

Número Parcela	Data Cobrança	Valor (R\$)	Status
01	07/07/2015	35.866,00	CAPTURADA

Retornar

Existem duas formas de detalhar as cobranças da tela de vendas:

- Clicando na aba "Dados da Cobrança". Conforme figura 06.

Figura 06 – Tela de detalhamento da venda (abas)

Consultar Vendas > Resultado > Exibir Venda

Dados da Venda

Dados da Cobrança

**Identificação da Venda**

Certificado	00005142300000000030	Identificador Venda	659
Empresa	AIZ - ASSURANT	Sistema	PYB1 - SISTEMA PYB
Produto	BMS - BEM MAIS SEGURO	Data Venda	08/07/2015
Status da Venda	CANCELADA	Data Fim Vigência	09/07/2015

Exibirá a tela de detalhamento da cobrança com os dados da última cobrança listada. Conforme figura 07.

Figura 07 – Tela de detalhamento da cobrança

ASSURANT Solutions

SISTEMA DIRECT BILLING SYSTEM

DBS CONSULTA.B4 | Desenv

Principal Consultas Relatórios

Consultar Vendas > Resultado > Exibir Venda

Dados da Venda

Dados da Cobrança

Cobrança	01 - 07/07/2015 - CAPTURADA
Identificador Cobrança	639
Data Cobrança	07/07/2015
Valor (R\$)	35.866,00
Meio de Pagamento	CARTAO DE CREDITO
Bandeira / Últimos Dígitos Cartão	VISA / 0001
Código Autorização	517771
Nº Comprovante Venda	5929013
Nº Máximo Tentativas	

Tentativas

Número	Data Tentativa	Código Retorno	Mensagem	Ação
0	08/07/2015 18:56:09	6	Operation Successful	
1	08/07/2015 19:13:06			

Retornar

ii. Clicando em qualquer uma das cobranças listadas. Conforme figura 08.

Figura 08 – Tela de detalhamento da venda (Listagem das cobranças)

Cobranças			
Número Parcela	Data Cobrança	Valor (R\$)	Status
01	07/07/2015	35.866,00	CAPTURADA
todos os registros sendo exibidos			

Exibirá a tela de detalhamento com os dados da cobrança clicada. Conforme figura 07 (já mostrada anteriormente).

Na tela de detalhamento de cobranças, o usuário pode selecionar a cobrança através da lista de cobranças disponível. A tela será recarregada com os dados da cobrança selecionada. Conforme figura 09.

Figura 09 – Tela de detalhamento da cobrança

Consultar Vendas > Resultado > Exibir Venda

Dados da Venda

Dados da Cobrança

Cobrança

01 - 07/07/2015 - CAPTURADA

01 - 07/07/2015 - CAPTURADA

Identificador Cobrança

658

Data Cobrança

07/07/2015

Valor (R\$)

35.866,00

Na parte inferior da tela de cobranças é mostrada a lista de tentativas. Ao clicar na ação “Exibir Eventos” (ícone Lupa), será exibida uma tela suspensa com o histórico de eventos da tentativa selecionada. Conforme as figuras 10 e 11.

Figura 10 – Tela de detalhamento da cobrança (Lista de Tentativas)

Tentativas				
Número	Data Tentativa	Código Retorno	Mensagem	Ação
0	08/07/2015 18:56:09	6	Operation Successful	
1	08/07/2015 19:13:06			



Figura 11 – Tela de detalhamento da cobrança (Histórico de Eventos)

Data Evento	Tipo	Complemento
08/07/2015 18:56:18	TRANSAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO	
08/07/2015 18:56:11	CHAMADA AO MÉTODO AUTORIZETRANSACATION DO GATEWAY	
08/07/2015 18:56:10	GERADA COBRANÇA POR VENDA (1ª COBRANÇA)	

## 4.2. Emissão de Relatórios

Esta funcionalidade do sistema permite que o usuário faça download de uma planilha listando as vendas e cobranças do sistema **DBS** conforme os dados passados no filtro de busca.

Para utilização desta funcionalidade do portal deve-se acessar a opção “Relatórios” no menu principal, conforme figura 12.

Figura 12 – Tela principal do sistema

Após clicar nesta opção, será exibida a tela de emissão de relatórios. Ao selecionar um tipo de relatório na lista, serão carregados os campos de filtro conforme a figura 13 e 14.

Figura 13 – Tela de emissão de relatório

Figura 14 – Tela de emissão de relatório com filtros

Para realizar a pesquisa é necessário preencher pelo menos o campo “Período” e clicar em “Gerar Planilha”. Neste momento o portal gerará a planilha e o download da planilha será realizado conforme figura 15.

Figura 15 – Tela de emissão de relatório

**Relatórios**

Relatório	1ª COBRANÇA CAPTURADA/NÃO AUTORIZADA
Empresa	- Selecione -
Produto	- Selecione -
Sistema	- Selecione -
Status da Cobrança	TODOS
Período	01/07/2015 a 21/07/2015

Limpar Gerar Planilha

DELPHOS S.A.



## 5. Demais Funcionalidades

Na tela de login existe o link “Esqueceu sua senha?” que deverá ser utilizado nos casos em que o usuário não lembre da sua senha de acesso ao portal. Para acessar basta clicar no link mencionado conforme figura 16.

Figura 16 – Tela de acesso ao sistema

**SISTEMA**  
**DIRECT BILLING SYSTEM**

DELPHOS - Tecnologia em Seguros

Ao clicar nesse link será exibida a tela de recuperação de senha. É necessário informar os campos solicitados e clicar em “Confirmar” conforme figura 17.

Figura 17 – Tela de recuperação de senha

ASSURANT Solutions | SISTEMA DIRECT BILLING SYSTEM

Esqueceu Senha

Login no Sistema

Email

Confirmar Cancelar

DELPHOS - Tecnologia em Seguros

Será enviado um e-mail para o usuário contendo um link de acesso ao portal. Ao clicar nesse link será exibida a tela de redefinição de senha. Depois de definir a nova senha, clicar em “Gravar” conforme figura 18.

Figura 18 – Tela de redefinição de senha

ASSURANT Solutions | SISTEMA DIRECT BILLING SYSTEM

Login no Sistema DBS CONSULTA 01

Email EMAIL.TESTE@TESTE.COM.BR





Senha

Confirmar Senha

Gravar Cancelar

DELPHOS - Tecnologia em Seguros

No topo da tela do portal, existem alguns ícones, os quais possuem as seguintes funcionalidades:

- i.  – Ao clicar neste ícone, o usuário terá acesso ao “Guia de Utilização” do **Portal DBS**.
- ii.  – Esse ícone exibirá uma tela para que o usuário altere a sua senha de acesso ao portal.
- iii.  – Através desse ícone, o usuário se desconecta do **Portal DBS**.
- iv.  – Direcionará o usuário para a tela principal do portal.