
NOVO SISTEMA DE RELATÓRIOS

Manual Associados

1. Objetivo do manual	4
2. Novo Sistema de Relatórios	4
2.1. Como Acessar	4
2.2. O que deseja fazer?	5
2.2.1. Solicitar Relatórios	5
2.2.2. Histórico de Solicitações	14
2.2.3. Acessar a Última Solicitação	15
2.2.4. Retornar para o Painel de Controle	15
2.3. Download de Relatórios	16
2.4. Informações Adicionais	16
2.5. Funcionalidade Página Inicial	17

1. OBJETIVO DO MANUAL

Este manual tem por objetivo apresentar o Novo Sistema de Relatórios do SPC Brasil, bem como desenvolver a área operacional e aperfeiçoar os processos da sua empresa.

O manual foi elaborado de forma didática e com uma linguagem clara para facilitar sua leitura.

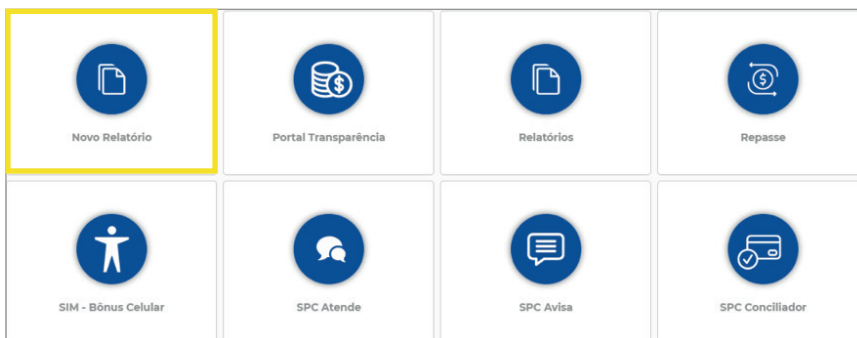
Portanto, aproveite!

2. NOVO SISTEMA DE RELATÓRIOS

2.1. COMO ACESSAR

Para acessar o Novo Sistema de Relatórios:

1º PASSO – No Painel de Controle, selecione a opção “Novo Relatório”.



2º PASSO – Será apresentado o Novo Sistema de Relatórios e todas as possibilidades de solicitação e gerenciamento dos relatórios.

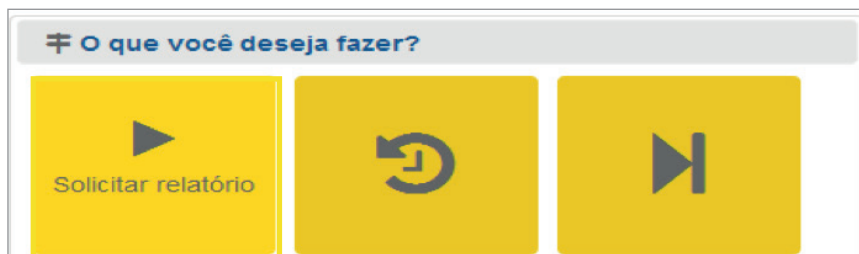


Conheça os ícones e para que servem cada um deles.

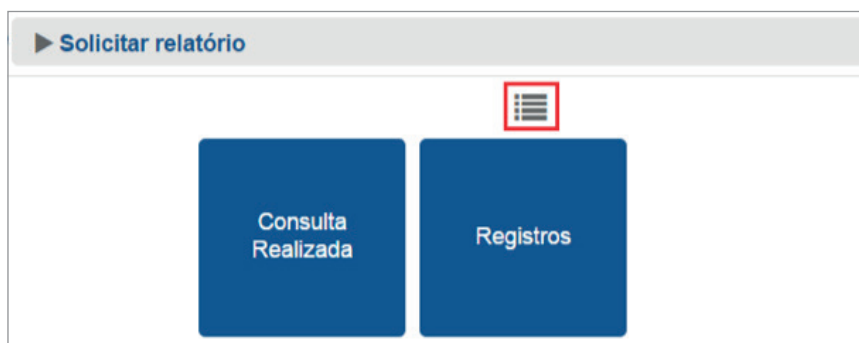
2.2. O QUE DESEJA FAZER?

2.2.1. Solicitar Relatórios

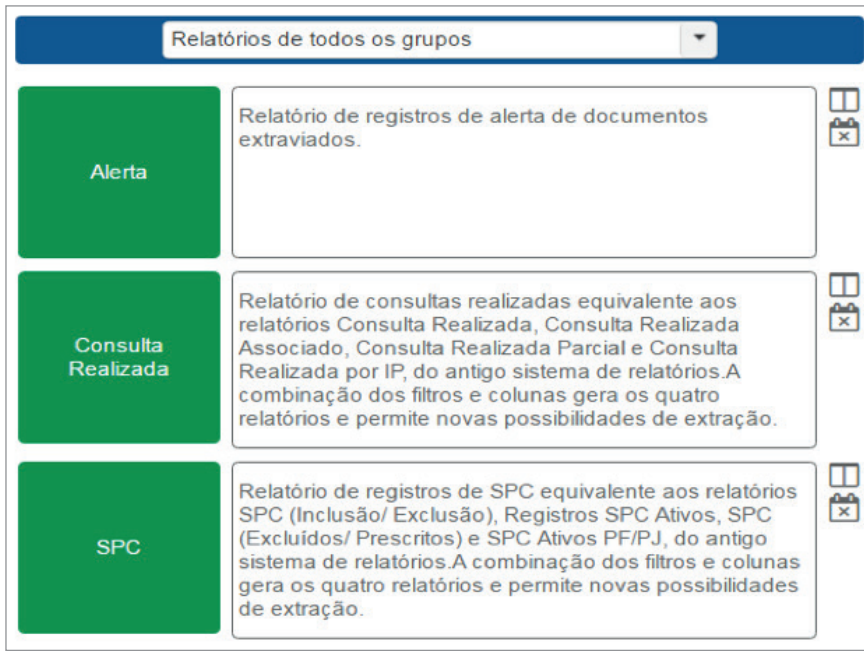
1º PASSO – Para solicitar o relatório, clique em “Solicitar Relatório”.



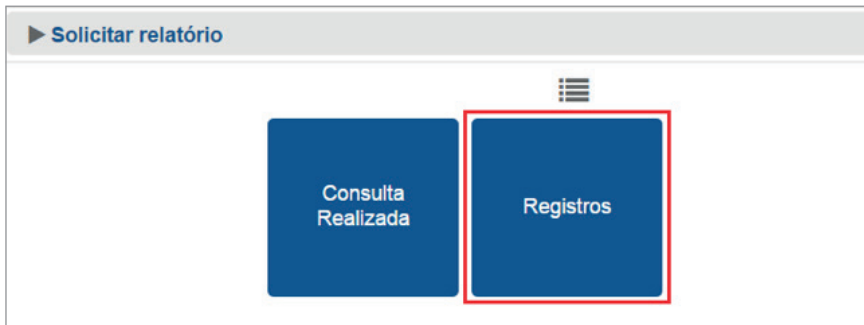
2º PASSO – Os relatórios estão organizados em grupos. Clique no ícone em destaque, caso deseje visualizar todos os relatórios disponíveis.



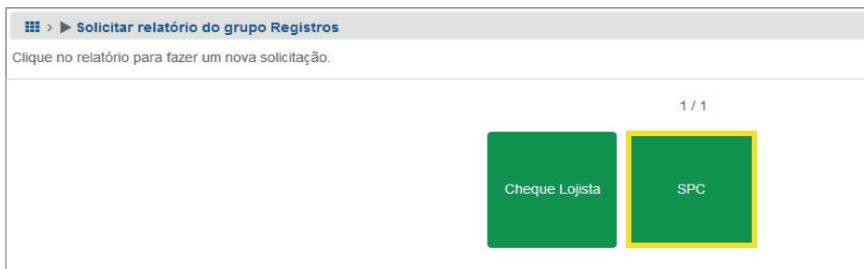
Todos os relatórios serão exibidos, acompanhados da sua composição e equivalência.



3º PASSO – Clique no grupo desejado para visualizar os relatórios e fazer a solicitação.



4º PASSO – Clique no relatório à sua escolha para fazer a solicitação.



Ao posicionar o mouse sobre o relatório, serão exibidos os seguintes ícones:



Clique para adicionar o relatório aos favoritos



Clique para visualizar o histórico de solicitações do relatório.

5º PASSO – Tela para solicitar relatórios.

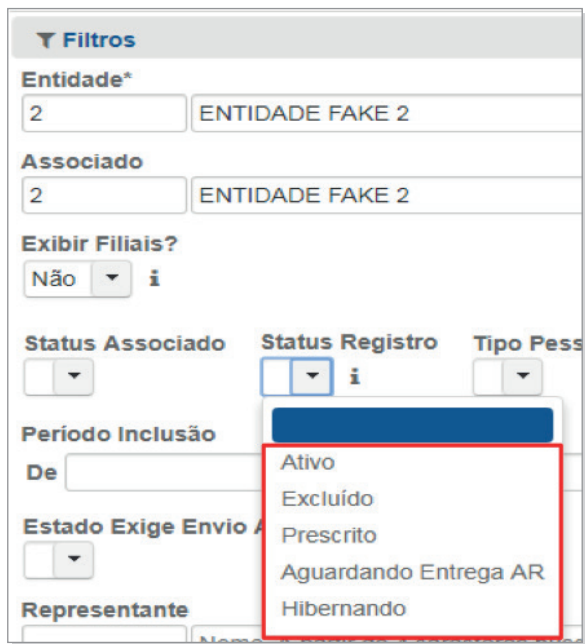
6º PASSO – Siga todos os passos para completar a sua solicitação.

- Filtros: Informe os valores para o filtro e clique em “Próximo”. Os filtros são específicos, de acordo com o relatório solicitado.

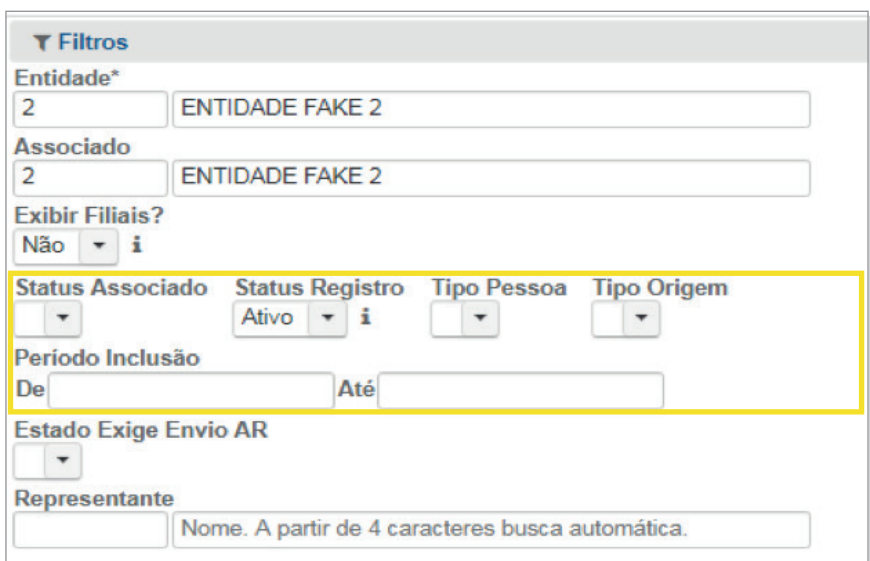


OBSERVAÇÃO: No grupo de <Registros> <SPC>, além dos relatórios de Inclusão/Exclusão, poderão ser extraídos os relatórios de Registros Ativos, Excluídos, Prescritos, Aguardando Entrega AR, Hibernando.

- Na opção “Status Registro”, selecione o tipo de relatório:



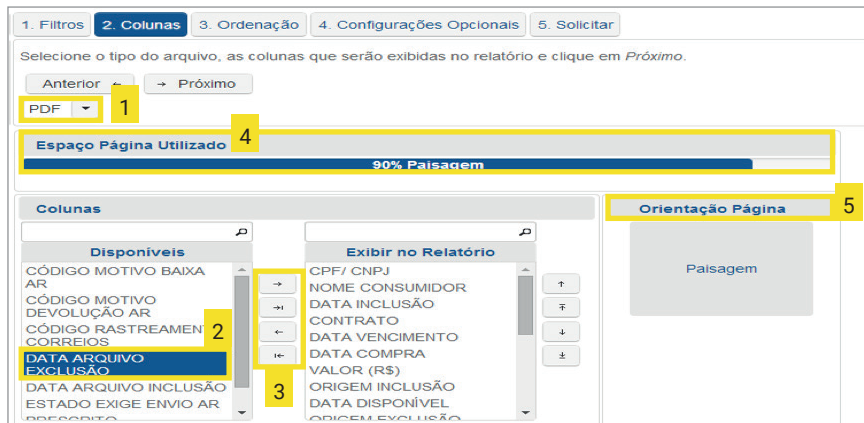
- O relatório de registro “Ativo” deverá ser extraído pelo Associado e, opcionalmente, poderá ser informada uma data de inclusão dentro do período de 5 anos.





IMPORTANTE: O relatório de Ativo apresentará apenas os registros realmente ATIVOS no sistema. Os registros que estiverem em período de hibernação não aparecerão; para visualizá-los, deverá ser extraído o relatório de registros “Hibernando”.

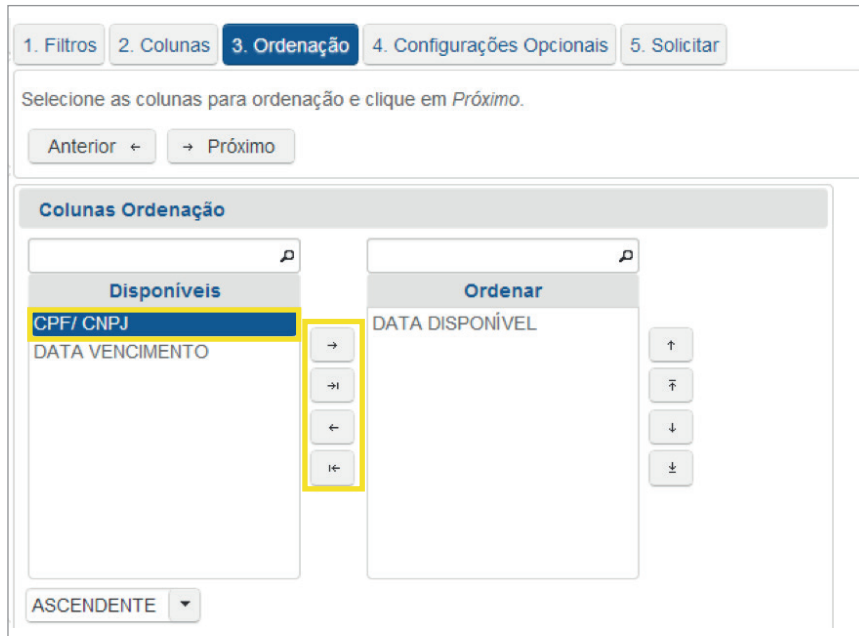
- Colunas: Selecione o tipo e as informações que serão apresentadas no relatório.



1. Tipo do Arquivo: Os relatórios poderão ser gerados nos formatos PDF e Excel.
2. Colunas: Você poderá customizar o relatório definindo quais informações deverão ser apresentadas. Caso não faça esta parametrização, o relatório será gerado no layout padrão estabelecido pelo SPC Brasil.
3. Setas: Permite gerenciar as colunas que serão exibidas no relatório.
4. Espaço Página Utilizado: Indica o espaço utilizado na página para exibição de informações, considerando as colunas selecionadas.
5. Orientação da Página: Indica o layout da página que o relatório será gerado (Retrato/Paisagem).

Clique em “Próximo” para dar sequência à solicitação.

- Ordenação: Selecione as colunas de acordo com a ordem que deseja que sejam apresentadas no relatório. Selecione a coluna e utilize as setas para fazer o gerenciamento da ordem que as informações serão apresentadas.



1. Filtros 2. Colunas 3. Ordenação 4. Configurações Opcionais 5. Solicitar

Selecione as colunas para ordenação e clique em *Próximo*.

Anterior ← → Próximo

Colunas Ordenação

Disponíveis

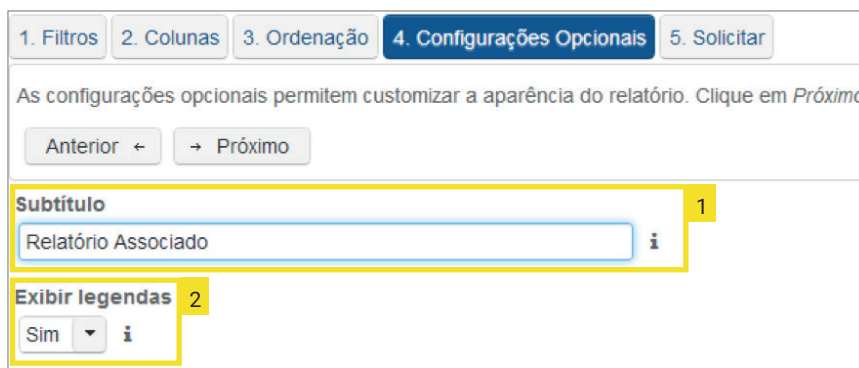
CPF/ CNPJ
DATA VENCIMENTO

Ordenar

DATA DISPONÍVEL

ASCENDENTE ▾

- Configurações Opcionais: permitem customizar a aparência do relatório.



1. Filtros 2. Colunas 3. Ordenação 4. Configurações Opcionais 5. Solicitar

As configurações opcionais permitem customizar a aparência do relatório. Clique em *Próximo*

Anterior ← → Próximo

Subtítulo 1

Relatório Associado ⓘ

Exibir legendas 2

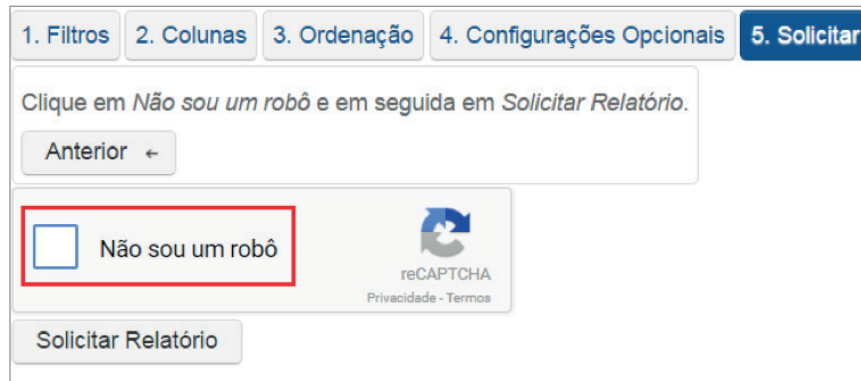
Sim ▾ ⓘ

1. Subtítulo: O subtítulo ajuda a identificar o relatório, o filtro e a solicitação. Quando disponível faz parte do cabeçalho dos relatórios emitidos no formato PDF e facilita a localização de filtros na página de solicitação e solicitações na página de histórico.
2. Exibir Legendas: As legendas são inseridas na última página do relatório e contêm as descrições para as colunas que possuem valores codificados.

Clique em “Próximo”.

- Solicitar: Para concluir com a solicitação do relatório:

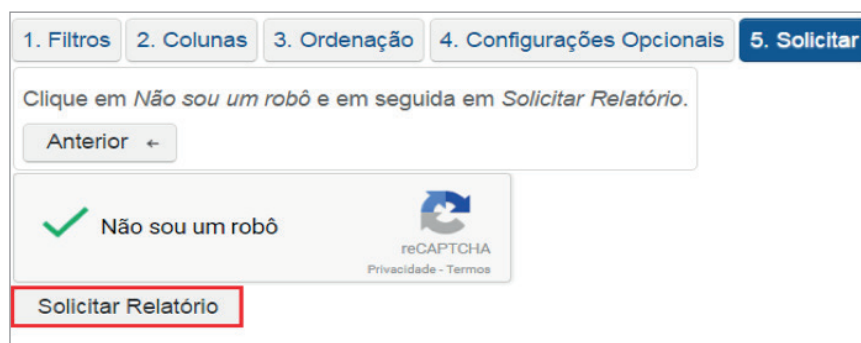
1º PASSO – Clique em “Não sou um robô” e, depois, em solicitar relatório.



2º PASSO – Informe a ação de segurança solicitada. Clique em “Confirmar”.

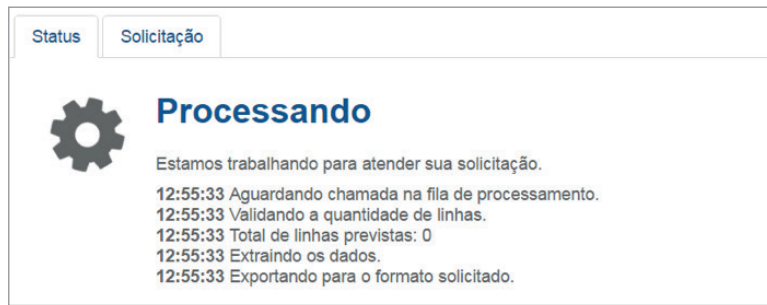


3º PASSO – Clique em “Solicitar Relatório”.



- Status: Permite acompanhar o andamento da solicitação.

Exemplo de solicitação em andamento

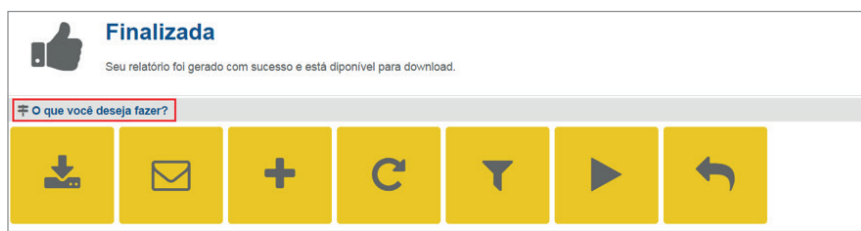


Exemplo de solicitação finalizada.



- Solicitação: Apresenta o log da solicitação de relatório realizada.

Após finalizada a execução do relatório, ficarão disponíveis as seguintes opções:



- Fazer o download do relatório: Opção disponível para baixar o arquivo do relatório gerado.

Exemplo de relatório gerado

SOLICITAÇÃO		RELATÓRIO SPC										FILTROS							
NÚMERO	OPERADOR	ENTIDADE	ASSOCIADO	PERÍODO INCLUIÇÃO DE	PERÍODO INCLUIÇÃO ATÉ	VALOR (R\$)	ORIGEM INCLUIÇÃO	DATA DISPONÍVEL	ORIGEM EXCLUSÃO	DATA EXCLUSÃO	DATA BARRA	TIPO PESSOA	MOTIVO EXCLUSÃO	LOGRADOURO	COMPLEMENTO	NOME BARRIO	CIDADE	UF	CEP
432	180888 - TESTE	ENTIDADE FAKE 2	TESTE345	12/2016	12/2016	200,00	1410966	18/11/2016	1410966	09/11/2016		3	2 - ENTIDADE FAKE 2	Centro		235	AMORES	MG	31300-000
3	181102016	0320256	107002016	10/06/2016	10/06/2016	30,00	1410966	28/11/2016	1410966	18/11/2016		3	RUA PEDRO ALVES DE ARAUJO RUA LEONARDE CARVALHO	23	JARDIM CAETES	ABREU E LIMA	PE	53066-410	
3	181102016	0320256	100602016	10/06/2016	10/06/2016	30,00	1410966	14/10/2016	1410966	18/11/2016		3		234	PARAISO	SÃO PAULO	SP	04003-010	
						272,00													



- Enviar o Relatório por E-mail: Permite enviar o relatório gerado por e-mail. Basta informar o e-mail desejado e clicar em "Alterar".

Enviar relatório por e-mail ✕

Informe o e-mail e clique em **Alterar**.



- Nova Solicitação do Relatório: Esta opção direciona para a tela inicial de solicitação de relatórios.

Solicitar relatório SPC Sobre este relatório

Siga os passos para completar sua solicitação.

1. Filtros 2. Colunas 3. Ordenação 4. Configurações Opcionais 5. Solicitar

Informe os valores para os filtros e clique em **Próximo**.

Filtros

Entidade*

Associado*

Status Associado

Status Registro Tipo Pessoa Tipo Origem

Período Inclusão

Carregar filtros

Não quer preencher os filtros novamente? Utilize um dos filtros das últimas solicitações. Clique na solicitação da tabela Últimas Solicitações para carregar os filtros.

Data	Número	Status	Subtítulo
12/12/2016 14:18	4249	👍	
12/12/2016 12:02	4242	👍	RELATÓRIO ASSOCIADO



- Repetir a Solicitação: Permite repetir a geração do relatório, conforme as informações inseridas no filtro.

Solicitar relatório SPC Sobre este relatório

Siga os passos para completar sua solicitação.

1. Filtros 2. Colunas 3. Ordenação 4. Configurações Opcionais 5. Solicitar

Informe os valores para os filtros e clique em **Próximo**.

Filtros

Entidade*

Associado*

Status Associado

Status Registro Tipo Pessoa Tipo Origem

Período Inclusão

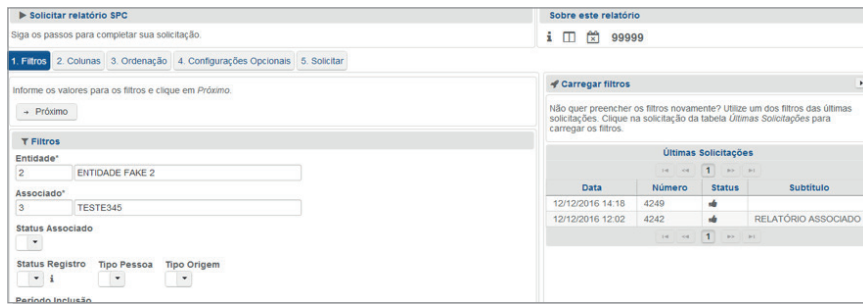
Carregar filtros

Não quer preencher os filtros novamente? Utilize um dos filtros das últimas solicitações. Clique na solicitação da tabela Últimas Solicitações para carregar os filtros.

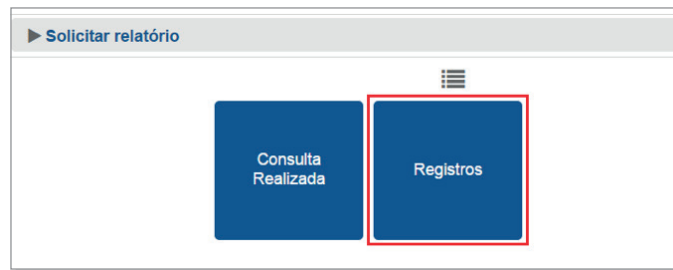
Data	Número	Status	Subtítulo
12/12/2016 14:18	4249	👍	
12/12/2016 12:02	4242	👍	RELATÓRIO ASSOCIADO



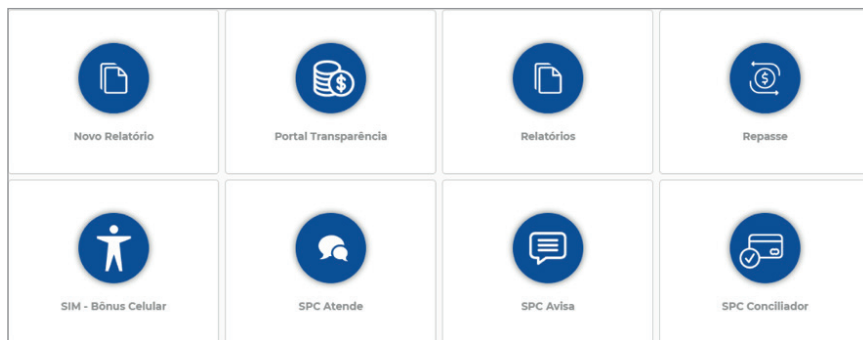
- Visualizar o Filtro desta Solicitação: Permite visualizar o filtro informado para a solicitação.



- Solicitar Outro Relatório: Direciona para a tela inicial de solicitação de relatórios.



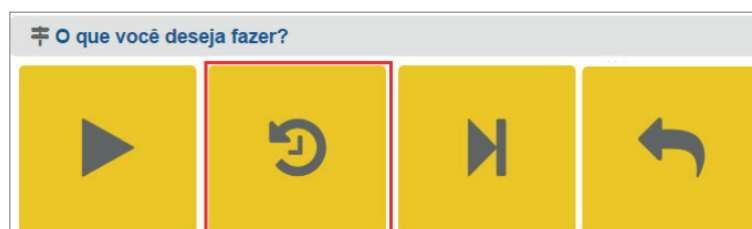
- Retorna para o Painel de Controle: Direciona o solicitante ao Painel de Controle do SPC Brasil.



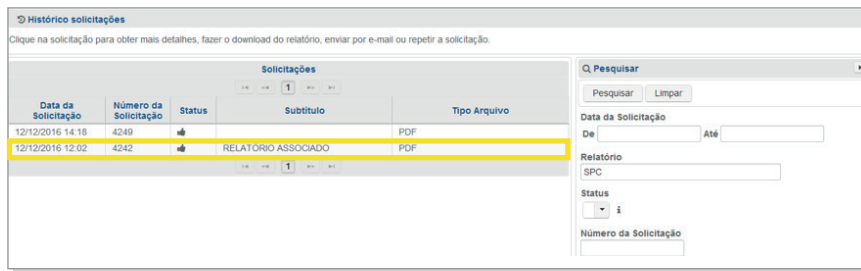
2.2.2. Histórico de Solicitações

Esta opção armazenará o histórico de solicitações realizadas.

Clique para visualizar.



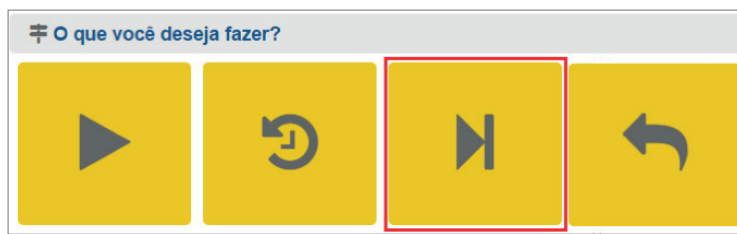
Clique na solicitação desejada para visualizar detalhes, fazer o download, enviar por e-mail ou repetir a solicitação.



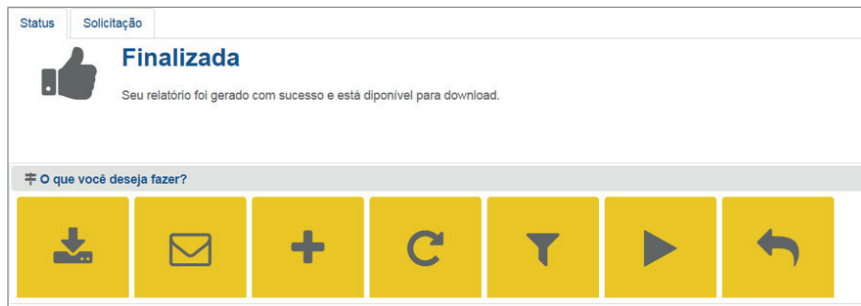
2.2.3. Acessar a Última Solicitação

Esta opção fará o direcionamento para a última solicitação de relatório realizada.

Clique para visualizar.

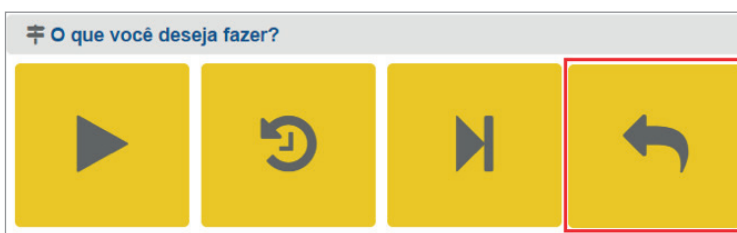


Defina a ação que deseja realizar com a última solicitação realizada.

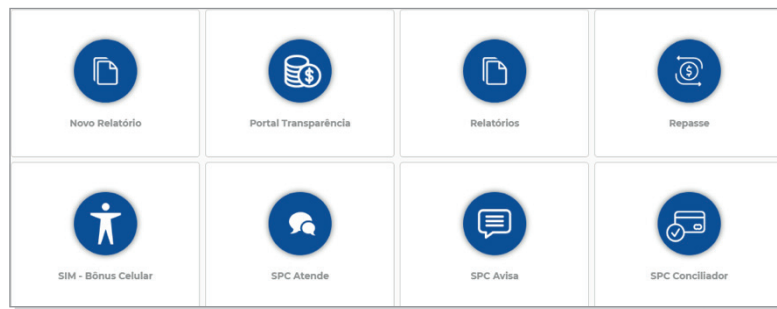


2.2.4. Retornar para o Painel de Controle

Esta opção fará o direcionamento para o Painel de Controle do SPC Brasil.



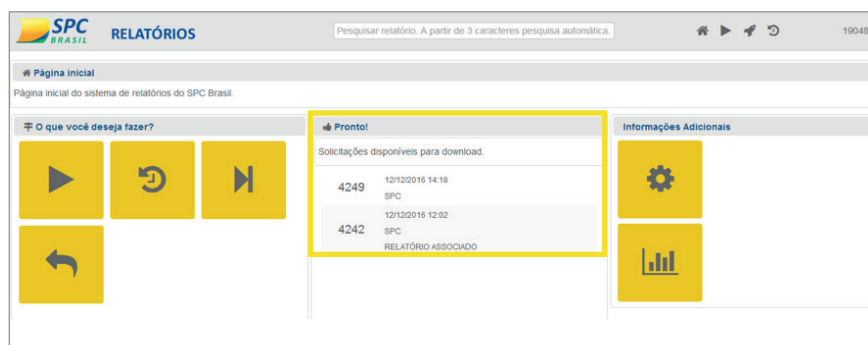
Sistema Operacional do SPC Brasil



2.3. DOWNLOAD DE RELATÓRIOS

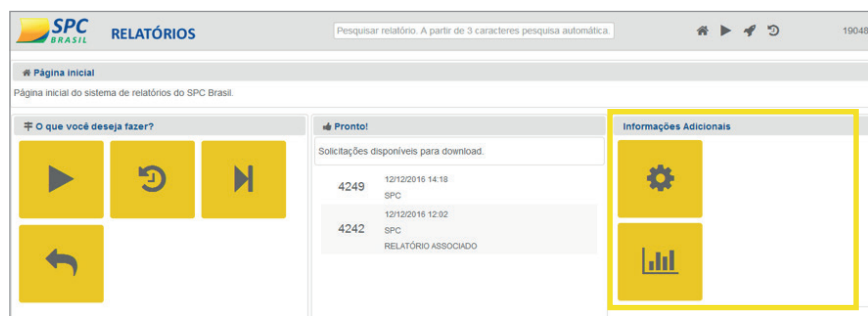
Todas as solicitações de relatórios realizadas que estão disponíveis para download ficarão disponíveis na opção “Pronto!”. Basta selecionar a opção desejada e baixar o arquivo.

Se a solicitação que você procura não estiver sendo apresentada, utilize o “Histórico de solicitações”.



2.4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Em Informações Adicionais será possível acompanhar as solicitações de relatórios em andamento e o limite mensal de solicitações.



- Solicitações em Andamento: Permite acompanhar as solicitações de relatórios efetuadas, que ainda não foram concluídas.



- Limite Mensal de Solicitações: A Entidade possui um “Limite Mensal de Solicitações”. As barras do gráfico desta página exibem a quantidade de solicitações realizadas para cada relatório no período selecionado.

Exemplo de gráfico Limite Mensal de Solicitações

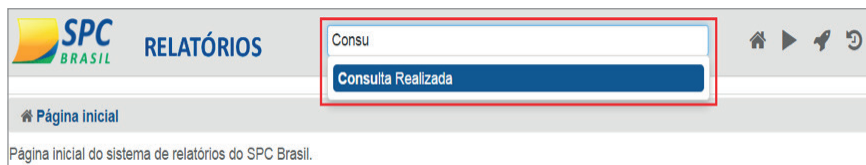


IMPORTANTE: O limite de solicitações é um parâmetro de segurança para proteger seus dados. O SPC Brasil não limita o uso do sistema de relatórios. Se o limite atual não for adequado para sua necessidade, solicite o ajuste.

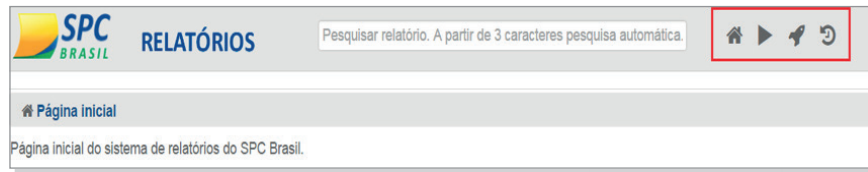
2.5. FUNCIONALIDADE PÁGINA INICIAL

A página inicial apresenta ícones de navegação rápida, para facilitar a utilização do novo Sistema de Relatórios.

- Busca: Permite a localização rápida de um relatório pelo nome. A partir da digitação de 3 caracteres, é realizada a pesquisa automática.



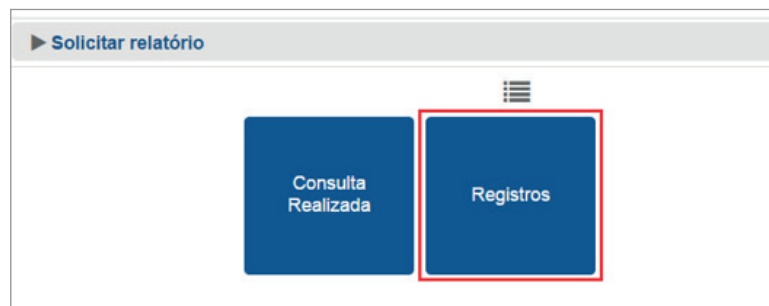
Ícones de navegação rápida



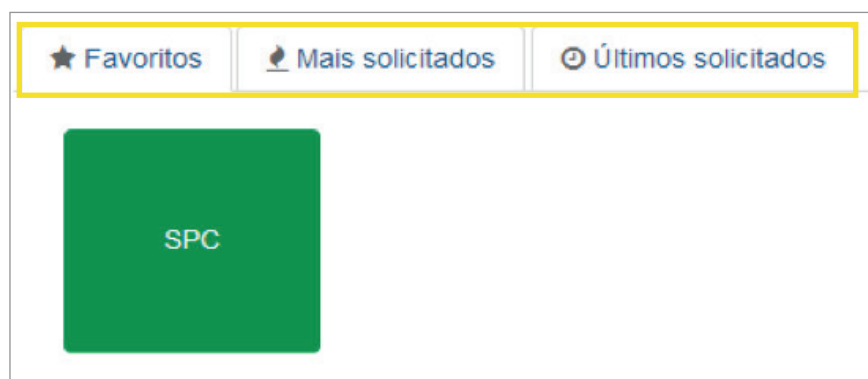
- Página Inicial: Direciona o usuário para a Página Inicial do Sistema.



- Solicitar Relatório: Direciona o usuário para a solicitação de relatórios.



- Favoritos: Exibe os relatórios favoritos, os mais solicitados e os últimos solicitados.



- Pesquisar Solicitações: Clique na solicitação para obter mais detalhes, fazer o download do relatório, enviar por e-mail ou repetir a solicitação.

Histórico solicitações

Clique na solicitação para obter mais detalhes, fazer o download do relatório, enviar por e-mail ou repetir a solicitação.

Data da Solicitação	Número da Solicitação	Status	Subtítulo	Tipo Arquivo
12/12/2016 14:18	4249			PDF
12/12/2016 12:02	4242		RELATÓRIO ASSOCIADO	PDF

Q. Pesquisar

Pesquisar Limpar

Data da Solicitação

De Até

Relatório

SPC

Status

i

Número da Solicitação

Ordem

DATA SOLICITAÇÃO DESCENDENTE

Novos Relatórios disponíveis para Associados:

GRUPO	RELATÓRIO
Consulta Realizada	Consulta Realizada
Registros	Cheque Lojista
	SPC

