



## **ITQ Inform Pagamentos**

**Manual do Usuário**  
Atualizado em: Fevereiro / 2016

<http://www.itquality.com.br>

## Sumário

Objetivo do documento.....	3
Introdução.....	3
Características do Sistema.....	3
Requisitos mínimos do sistema do ITQ Inform Pagamentos.....	3
Instalando o Sistema.....	4
Acessando o ITQ Inform Pagamentos.....	5
Tela principal.....	6
Realizando as Configurações.....	7
Importando arquivo de retorno.....	7
Configurando o filtro.....	9
Visualizando os dados sobre o pagamento.....	9
Arquivos importados.....	9
Expurgo de compromissos.....	10
Visualizando e imprimindo recibos e relatórios.....	11
Recibo em formato PDF.....	13

## **Objetivo do documento**

---

Este documento tem como objetivo demonstrar todos procedimentos de instalação e utilização do sistema ITQ Inform Pagamentos, afim de que o usuário possa realizar todas as operações no sistema com total autonomia.

## **Introdução**

---

O ITQ Inform Pagamentos é um sistema para impressão de relatórios e comprovantes de pagamentos contidas nos arquivos de retorno enviados pelo banco. Este aplicativo é leve, rápido e eficaz e tem como objetivo importar os retorno de pagamento, exibir na tela as informações contidas no arquivo separando o mesmo nos seus devidos campos, possibilitando a visualização e impressão de relatórios utilizando a impressora configurada, bem como a geração do recibo de pagamento em formato PDF, extremamente útil para envio e armazenagem.

## **Características do Sistema**

---

A partir da importação do arquivo de retorno de pagamentos a fornecedores, o usuário poderá:

- consultar, a qualquer momento, um ou mais pagamentos a fornecedores de forma ágil e simplificada;
- imprimir relatórios de pagamentos a fornecedores de acordo com os filtros, ordenação e agrupamento desejado;
- gravar recibos em arquivos PDF;

---

Vale destacar que o sistema ITQ Inform Pagamentos possui banco de dados, ou seja, caso um retorno de pagamentos a fornecedores qualquer for processado, os pagamentos presentes no arquivo poderão ser acessados mesmo após ao encerramento do sistema.

---

## **Requisitos mínimos do sistema do ITQ Inform Pagamentos**

- Ambiente operacional Windows 2000 até Windows 10;
- No mínimo 512 MB de espaço em disco disponível;
- Impressora jato de tinta ou laser, para as possíveis impressões.

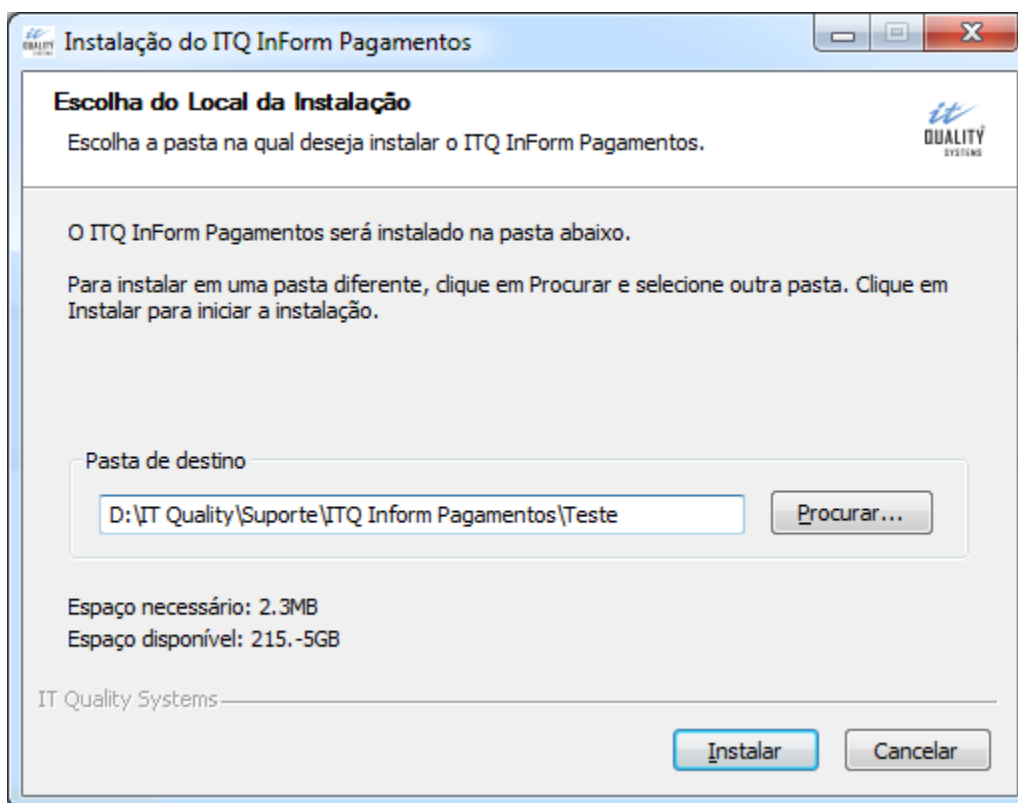
Para garantir uma melhor funcionalidade do sistema, algumas orientações do fornecedor do sistema operacional Windows devem ser observadas:

- Todos os equipamentos da rede que acessaram o sistema deverão estar com a última revisão do Sistema Operacional atualizada;
- O último Service Pack (ou Atualização Crítica) disponível para cada versão do sistema deverá ter sido atualizado.

Para realizar a instalação do sistema localmente ou em rede, é necessário que o usuário logado no Windows possua privilégios de administrador, afim de que possa acessar os diretórios específicos do Windows por completo (com permissões de acesso total).

## Instalando o Sistema

Para realizarmos a instalação do sistema é necessário obter o instalador do sistema ITQ Inform Pagamentos, que poderá ser obtido junto com a nossa equipe de atendimento. De posse do arquivo, basta executá-lo com um duplo clique e será visualizado a tela abaixo:



Nesta tela acima, você poderá informar a pasta de instalação do software .

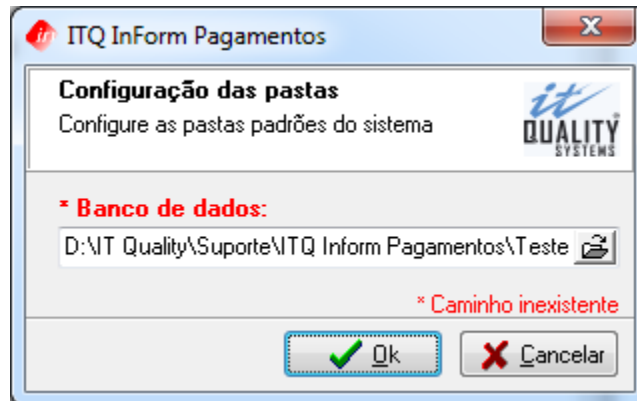
**Pasta de destino:** local onde será instalado o sistema ITQ Inform Pagamentos;

**Espaço necessário:** quanto de espaço livre em disco rígido é necessário para que o sistema ITQ Inform Pagamentos seja instalado;

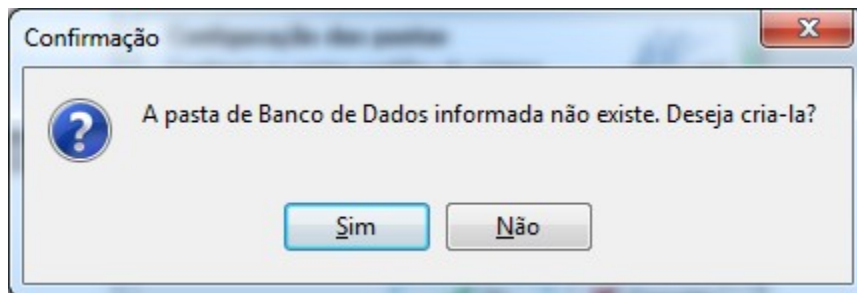
**Espaço disponível:** quanto de espaço livre o disco selecionado possui.

Caso o espaço disponível no disco seja inferior ao espaço necessário não será possível instalar o sistema.

Após escolher o local de instalação, clique no botão "Instalar". Dando continuidade a instalação, será visualizada a tela onde o usuário deverá definir o diretório em que o banco de dados será armazenado e confirmará o local, clicando no botão "OK".



Caso o banco de dados não tenha sido criado, será exibido a tela de confirmação para a criação do banco de dados, conforme abaixo:

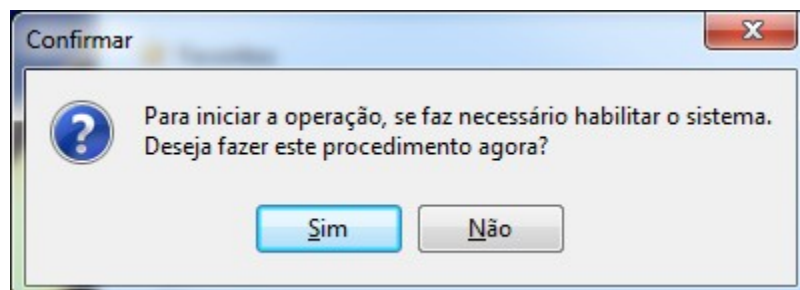


Pressione o botão "Sim", para finalizar a instalação.

## **Acessando o ITQ Inform Pagamentos**

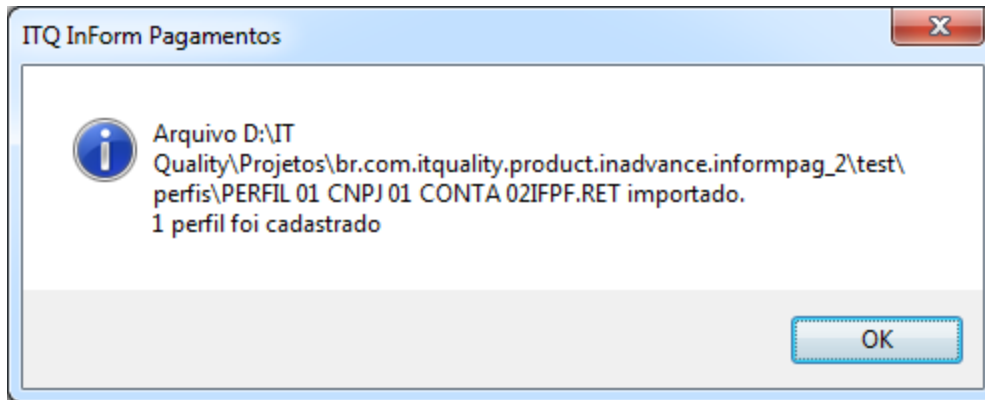
Antes de acessar o sistema é necessário obter junto a nossa equipe de atendimento o arquivo de perfil da empresa para o sistema. O acesso ao sistema ITQ Inform Pagamentos se dará através dos atalhos criados na área de trabalho do Windows ou no menu Iniciar/Programas ou Todos os Programas/IT Quality/ITQ Inform Pagamentos.

No primeiro acesso realizado no sistema, após a sua instalação exibirá a tela abaixo, mostrando a necessidade de habilitar o sistema com o arquivo de perfil (dados da empresa pagadora cadastrada pelo Bradesco).



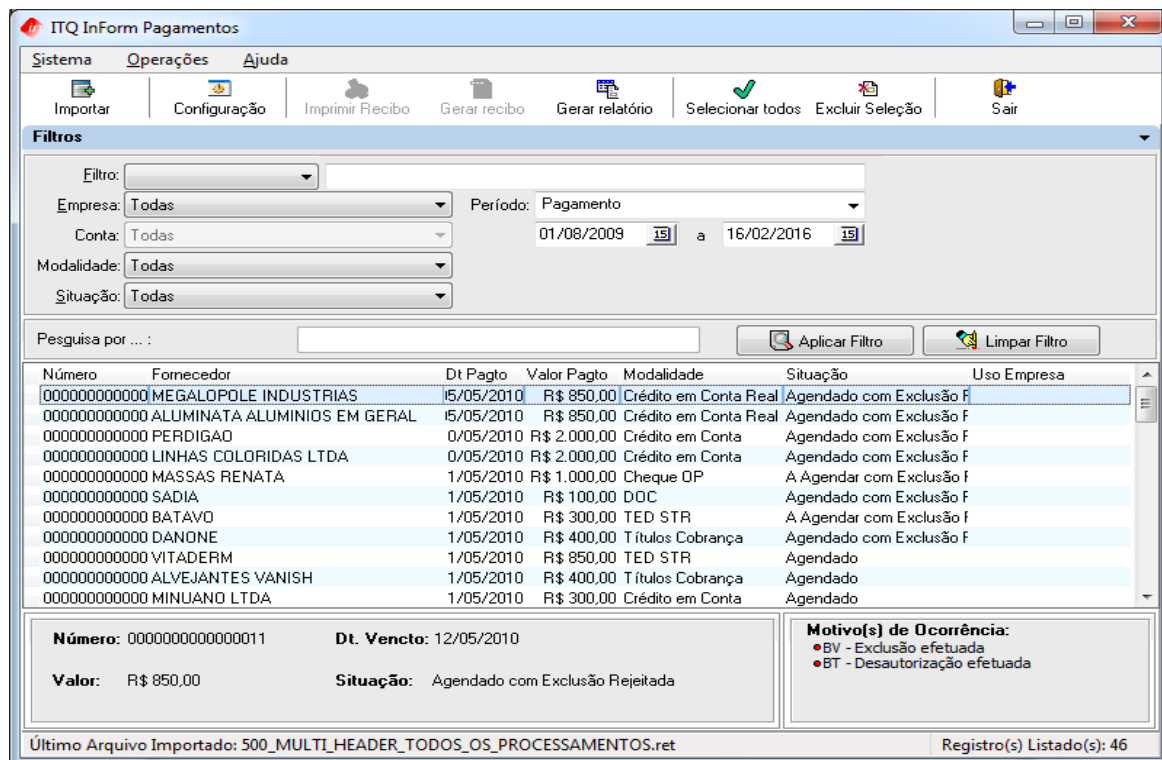
Após o perfil habilitado, tal mensagem não será visualizada. Ao selecionar o arquivo que possui

as empresas pagadoras será exibida mais uma mensagem informando o caminho do arquivo que foi importado, como mostra a figura abaixo:



## Tela principal

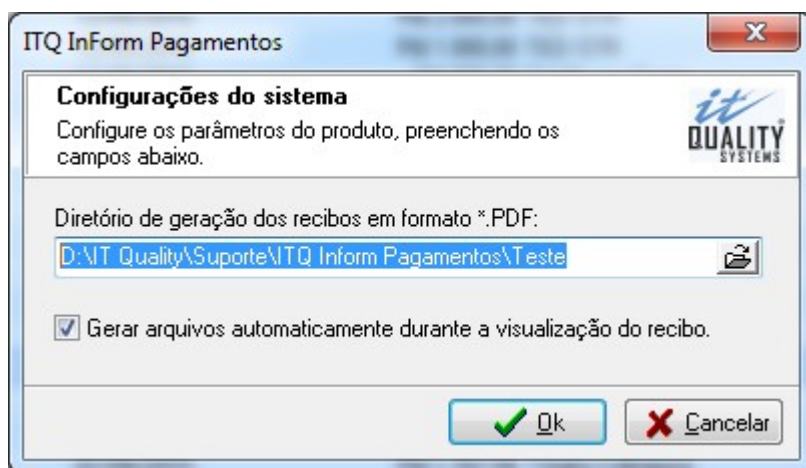
Na tela principal do sistema ITQ Inform Pagamentos possui uma barra de menus e alguns botões de acesso rápido para facilitar a utilização das funções mais acessadas, conforme podemos observar abaixo:



É importante destacar que no rodapé da tela acima, constam informações relacionadas ao último retorno processado e a quantidade de registros listados na tabela acima.

## Realizando as Configurações

Para que o usuário consiga gerar recibo dos pagamentos efetuados em PDF é necessário que ele configure em qual diretório o sistema deverá gerar e salvar os arquivos. Para realizar esta configuração o usuário deverá clicar no botão "Configurações", como mostra a tela abaixo:



O check "Gerar arquivos automaticamente durante a visualização do recibo" quando marcado, no momento que o usuário visualizar o recibo em tela será gerado o recibo em formato .PDF

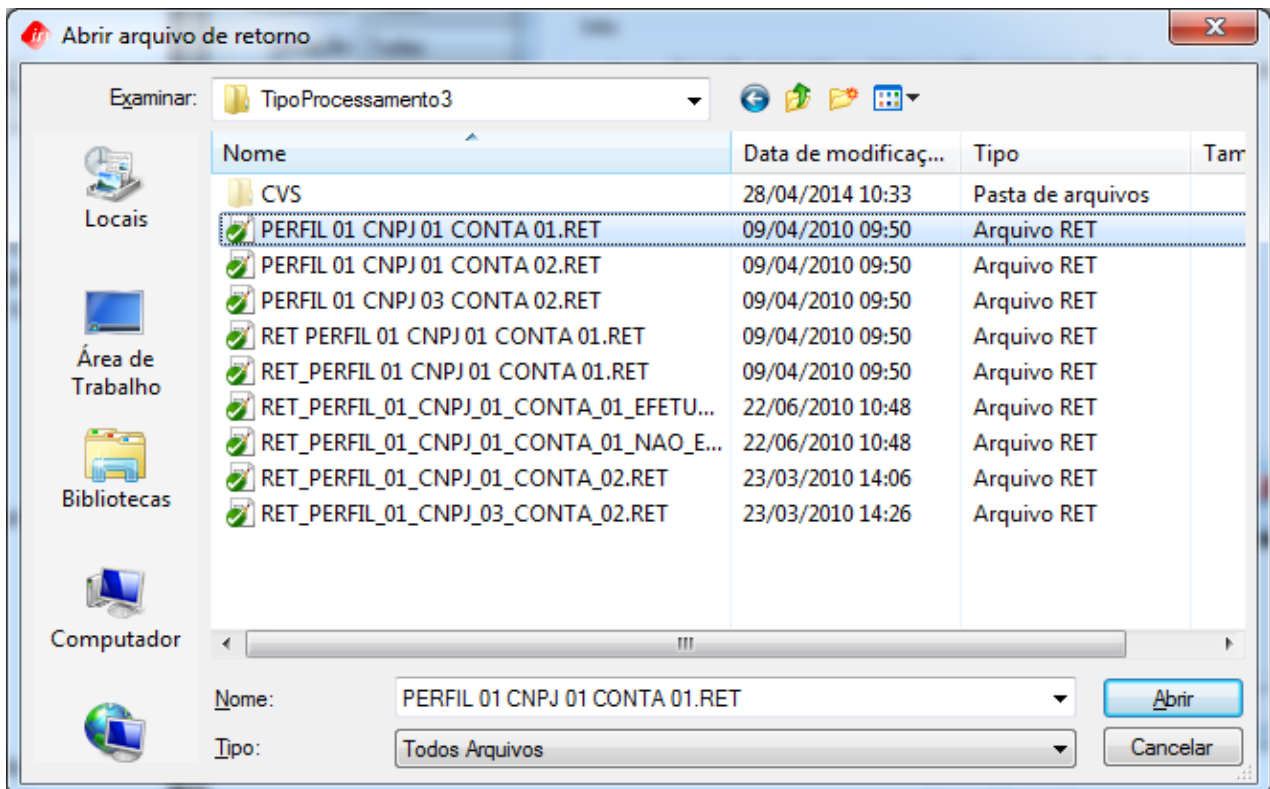
## Importando arquivo de retorno

O processamento do arquivo de retorno se faz necessário para que a partir dele os usuários possam consultar, emitir relatórios e recibos contendo as informações dos pagamentos de fornecedores, que podem ser enviados para a impressora ou ainda, no caso de recibos, para que sejam gravados em arquivo do tipo PDF.

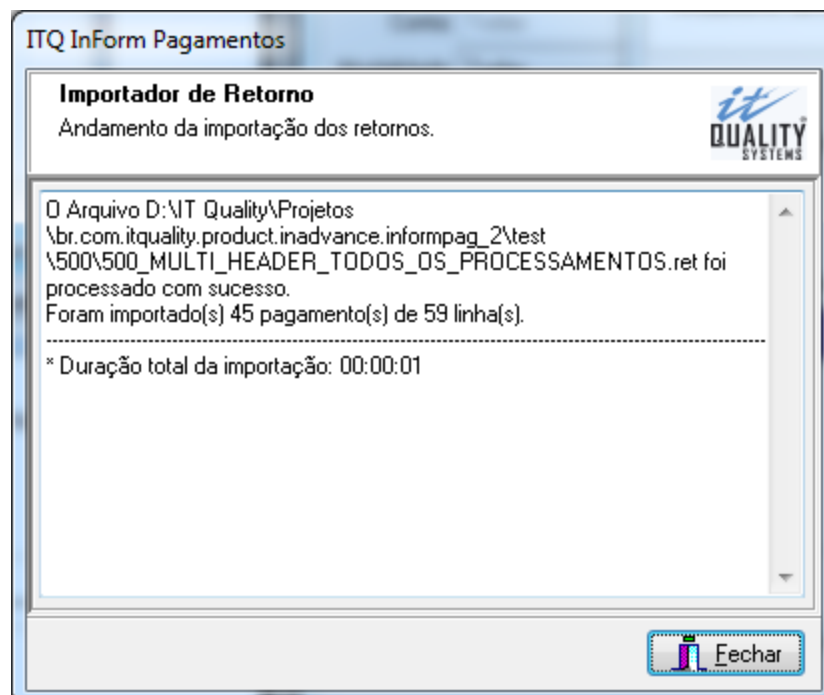
A importação dos arquivos de retorno pode ser feito de duas maneiras:

- através do botão "Abrir", localizado na barra superior;
- através do menu "Sistema", item "Abrir".

Para iniciar a importação, o usuário deverá pressionar o botão "Abrir Arquivo" para selecionar um arquivo de retorno, como mostra a tela abaixo:



Após a seleção do arquivo, o mesmo será importado e os pagamentos serão inseridos na base de dados. Em seguida será visualizada a tela "Importador de retorno".





## Configurando o filtro

Após abrir o arquivo de retorno, o usuário poderá realizar todos os filtros, ordenações e agrupamentos desejados, através do grupo "Filtros", afim de para visualizar os pagamentos de fornecedores de acordo com a sua necessidade.

Filtros	
Filtro: <input type="text"/>	<input type="text"/>
Empresa: <input type="text" value="Todas"/>	Período: <input type="text" value="Pagamento"/>
Conta: <input type="text" value="Todas"/>	<input type="text" value="01/08/2009"/> a <input type="text" value="16/02/2016"/>
Modalidade: <input type="text" value="Todas"/>	
Situação: <input type="text" value="Todas"/>	
Pesquisa por ... : <input type="text"/>	<input type="button" value="Aplicar Filtro"/> <input type="button" value="Limpar Filtro"/>

O campo Período, exibido na tela acima, permite ao usuário do sistema filtrar o pagamento desejado, utilizando como critério a data de vencimento ou data de pagamento, de acordo com a sua comodidade.

## Visualizando os dados sobre o pagamento

Após visualizar os pagamentos, será possível ao usuário obter alguns dados adicionais sobre o pagamento, que fora selecionado na tela principal do sistema.

<b>Número:</b> J0000000000000043	<b>Dt. Vencido:</b> 12/05/2010	<b>Motivo(s) de Ocorrência:</b> ● BW - Pagamento efetuado
<b>Valor:</b> R\$ 580,00	<b>Situação:</b> Efetuado	

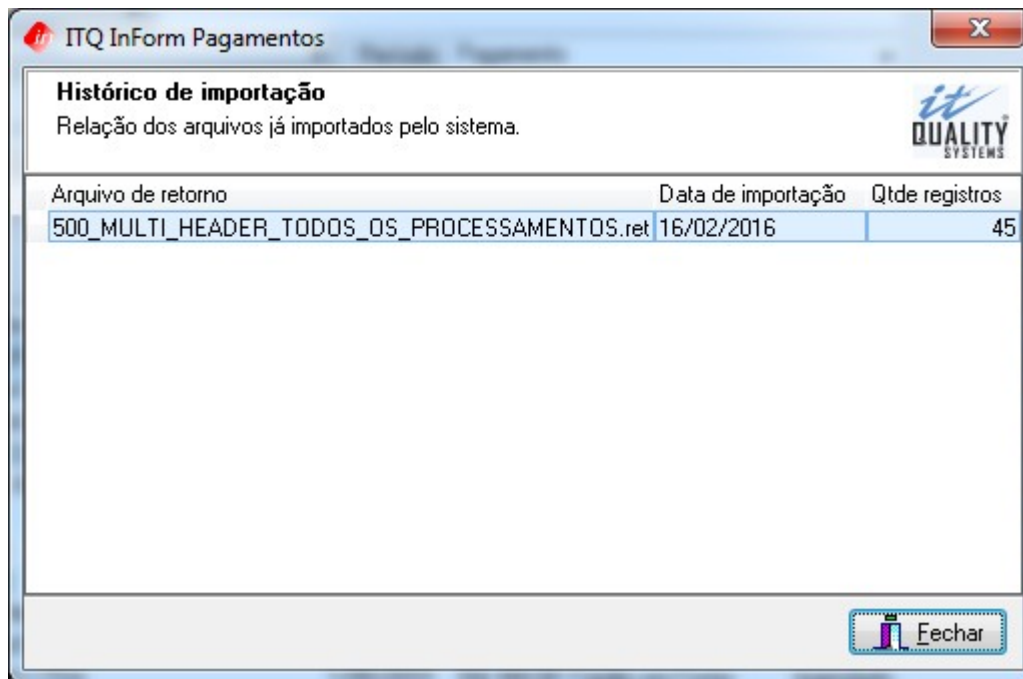
Os dados visualizados do pagamento são: Número do pagamento, valor do pagamento, data do vencimento, situação e motivo(s) de ocorrência.

Caso o usuário selecione mais de um pagamento, a barra de dados mostrará a quantidade e o somatório de pagamentos selecionados.

<b>Quantidade de Pagamentos Selecionados:</b>	6
<b>Valor dos Pagamentos Selecionados:</b>	R\$ 2.940,00

## Arquivos importados

O usuário poderá visualizar todo o histórico de importações feito no sistema, constando o nome do arquivo de retorno, a data de importação, e a quantidade de registros para cada importação, conforme a figura abaixo:



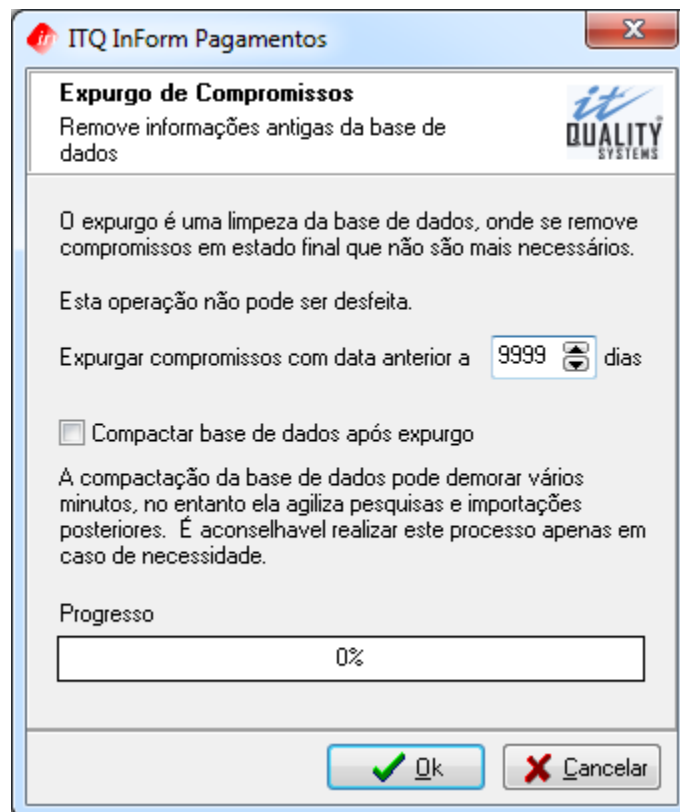
### Expurgo de compromissos

De acordo com os tópicos já relatados acima, o sistema ITQ Inform Pagamentos trabalha com uma base de dados que armazena todas as informações. Os cadastros, as configurações, os dados da empresa e conta pagadora e etc. Com objetivo de evitar que este banco de dados cresça indefinidamente, o que tornaria a performance do sistema mais lenta e dificultaria o gerenciamento das informações, é necessário excluir do banco de dados os registros que não se fazem mais necessários.

Esta exclusão é feita pelo usuário de acordo com as suas configurações. O expurgo irá identificar no seu cadastro de compromissos, todos os registros que possam ser excluídos do sistema e os removerá da base de dados. O prazo de expurgo define o quão velho um registro deve ser, para que ele sofra um expurgo.

Esse período é baseado na data de pagamento de cada registro. Porém, dependendo do status onde o pagamento se encontra, ele poderá não sofrer o expurgo.

O prazo de expurgo tem um limite mínimo de 5 dias e o máximo de 9999 dias. O valor padrão é 9999 dias.



Aproveitamos a oportunidade de ressaltamos as situações de pagamentos expurgadas do sistema, ao realizar a operação

- Estornados;
- Não Efetuados;
- Baixados;
- Excluído;

É importante frisar que a configuração do expurgo é primordial para que a performance do sistema e o gerenciamento das informações não sejam prejudicados.

O check "Compactar base de dados após o expurgo", permite ao usuário compactar a base de dados para que posteriormente sejam agilizados os processos de pesquisa e importações.

### **Visualizando e imprimindo recibos e relatórios**

Após abrir um arquivo de retorno, podemos acessar a tela de visualização de recibo(s) e a tela para configuração de relatórios.

A tela de visualização de recibos poderá ser acessada de várias formas, dentre elas: através do menu "Operações", item "Imprimir Recibo" ou através do botão "Imprimir Recibo" ou dando 2 cliques em cima do pagamento na tabela. Segue abaixo a tela do recibo do pagamento;

Visualização de recibos

Arquivo Página Zoom

Página 1 of 1 Zoom 100.0 %

### Crédito em Conta Real Time

<b>Nº de Pagamento:</b> 0000000000000039		<b>Data de Pagamento:</b> 12/05/2010		<b>Tipo de Documento:</b> Nota Fiscal/Fatura		<b>Comprovante de Pagamento:</b> Crédito em Conta Real Time	
<b>Nº NF/FAT/DUP:</b> 0000000000		<b>Código de Lançamento:</b> 00000		<b>Uso da Empresa:</b>			

<b>RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)</b>				<b>Bradesco</b>		<b>COMPROVANTE DE DEPÓSITO</b>		<b>CONTA CORRENTE</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>CONTA POUPANÇA</b>	
<b>BANCO</b>	<b>SÉRIE</b>	<b>Nº DO CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>	<b>Código</b>	<b>Agência/Dig:</b> 00001/9	<b>Conta Nº/Dig:</b> 000000070308/7					
				<b>Para Crédito de:</b> MEGAFONE TELEFONIA							
				<b>Nome do Depositante:</b> PERFIL 01 CNPJ 01 CONTA 02							
				<b>Valor Cheques Superiores</b>		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
				<b>Valor Cheques Inferiores</b>		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
<b>TOTAL A TRANSPORTAR PARA O CAMPO "VALOR CHEQUES SUPERIORES"</b>				<b>Valor em Dinheiro</b>							
				<b>Total Depositado</b>		350,00					

AGÊNCIA	Nº TERM.	Nº AUT.	DATA	Nº CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO120520100500000000002370000100000007030835000		PAGO				MEGAFONE TELEFONIA

O presente documento foi quitado em " 12/05/2010 "

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações - 0800 7048383. Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 7220099 Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

OBS.: O usuário poderá visualizar e imprimir os recibos de pagamentos a fornecedores efetuados somente dos registros que estiverem com a situação "Efetuado".

O sistema ITQ Inform Pagamentos, disponibiliza o relatório de pagamentos, afim de extrair e analisar todas as informações associadas aos pagamentos existentes na base de dados do sistema. Como os pagamentos apresentam uma diversidade muito grande de informações, existem muitos filtros diferentes que poderão ser aplicados de modo a diminuir o escopo da pesquisa e concentrar o foco apenas nos pagamentos que contenham as informações de seu interesse.

A tela de relatórios poderá ser acessada através do menu "Operações", item "Gerar relatório" ou através do botão "Gerar relatório".

A opção Exportar para Excel, visualizada na tela acima, possibilita que o usuário exporte as informações obtidas no relatório de pagamento em um arquivo com a extensão .xls, permitindo que o usuário tenha mobilidade na cópia dos dados;

Obs.: As informações que constam na planilha gerada são: Razão Social do Pagador - Nº Inscrição do Pagador - Conta + dv Conta - Mestre - Nome do Fornecedor - Inscrição do Fornecedor - Banco do Fornecedor - Agência + dv Agência - Conta + dv Conta - Número do Pagamento - Seu Número - Tipo do Documento - Nº NF/Dup/Fat - Modalidade do Pagamento - Valor Documento - Data Vencimento - Data Desconto - Valor Desconto - Valor Acréscimo - Data Pagamento - Valor Pagamento - Código de Barras - Uso da Empresa - Situação - Motivos

**Recibo em formato PDF**

Para gerar o recibo no formato .PDF, o usuário deverá configurar o diretório para geração de arquivos .PDF, já descrito neste documento, por conseguinte, o usuário deverá selecionar o(s) registro(s) desejado(s) e, no menu "Operações", item "Gerar Recibo PDF".

Após concluir a geração o sistema irá informar que a operação foi concluída com sucesso.

OBS.: É importante ressaltar que só será possível gerar recibo PDF se o pagamento selecionado estiver com a situação "Efetuado".