

# CADASTRO DE PROPOSTA CARTÃO EMPRESARIAL





## PROPOSTA CARTÃO EMPRESARIAL

## Nos slides a seguir você vai ver como é fácil e rápido emitir um novo cartão EMPRESARIAL!!







TODAS as propostas devem ser iniciadas na FILA DE ANÁLISE Clique em PRÉ-PROPOSTA, para incluir Super Dica um novo cliente

Documentos:	TODOS	•			
Data Final:	12/06/2019	DD/M	M/AAAA		
Cliente:					
ormulária					
mulano					
	Pes	quisar			BUSCAR
Ponto Atend.	Atendente	Compras	Saques	Data Inclusão	Data Efetivação
PA-CENTERFORT - FL 0	1 ROBERTO MB	0,00	0,00	11/06/2019	
PA-CENTERFORT - FL 0	1 ROBERTO MB	0,00	0,00	07/06/2019	10/06/2019
			10236		22.00

Esta pesquisa deverá ser utilizada somente para propostas da loja, digitando do código da proposta, nome da empresa ou CNPJ.



Verificação de Pré-Proposta

## Verificação Pré Proposta

Cadastro de Pré Proposta Preliminar para Concessão de Limite de Crédito

Identificação da Proposta

Informe o produto desejado e o CPF / CNPJ do cliente. Após estas informações clique no botão CONSULTAR para realizar as verificações necessárias



Selecione o PRODUTO, digite o CNPJ do cliente e clique em CONSULTAR

Neste momento o sistema valida a existência de conta deste CNPJ.



Verificação de Pré-Proposta

Identificação d	a Proposta
Informe o prod as verificações r	uto desejado e o CPF / CNPJ do cliente. Após estas informações clique no botão CONSULTAR para realiza recessárias
	Produto: CFORT EMP
CPF / CNPJ	do Cliente: 000001-000 110
	Consultar Limpar
Resultado	
Este cliente não	possui nenhum histórico para este produto.
Clique no botão	abaixo para incluir uma nova proposta para este cliente.

## Caso o cliente ainda não tenha conta, clique no botão INCLUIR PROPOSTA



Quando a consulta é feita e o cliente já tiver uma conta, abre opção de realizar uma reanálise desta conta, permitindo alterações de limites e desbloqueio de contas inativas ou bloqueadas.

Este cliente (LUIZ /

DSI) possui limite disponível para transações.

Limite disponível para compras: 1.422,45 Limite disponível para sagues: 0,00 Limite disponível parcelado total: 1.942,34 Limite disponível parcelado mensal: 302,45

Selecione uma das opções abaixo:

Visualizar Reavaliação de Limite





## Caso tenha o cliente já tenha uma proposta em andamento, abre opção de Atualizar Proposta.

### Este cliente possui outras propostas:

Proposta	Inclusão	Situação
154935	24/04/2018 11:15:53	07 - Reprovada Automaticamente







### Pré Proposta

Cadastro de Proposta Preliminar para Concessão de Limite de Crédito

Proposta:	Consultar Proposta	
Produto:		
Bandeira:	GLOBAL WAY - AZUL *	
Pt Atendimento:	PA FL 01 *	
Atendente:	WAY MARKETING	
CPF do Cliente: Nome do Cliente:	02	
CPF do Cliente: Nome do Cliente: DDD/Fone/Ramal: Email:	02/0001 I Buscar Cadastro VIVA SHOES 51 / 99999-9999 / MARKETING@WAYUPBRASIL.COM	Tipo:
CPF do Cliente: Nome do Cliente: DDD/Fone/Ramal: Email: Observações	02	Tipo:
CPF do Cliente: Nome do Cliente: DDD/Fone/Ramal: Email: Observações	02/0001 I Buscar Cadastro VIVA SHOES 51 / 99999-9999 / MARKETING@WAYUPBRASIL.COM	Tipo:
CPF do Cliente: Nome do Cliente: DDD/Fone/Ramal: Email: Observações	02	Tipo:

## Campos em AMARELO são OBRIGATÓRIOS

Verifique se o produto e a loja onde você está operando estão corretamente marcados. Preencha os campos de Identificação do Cliente. IMPORTANTE: preencher o E-MAIL do responsável pelo cartão na empresa

Após, clique em INCLUIR



Verificação de Pré-Proposta

### Verificação Pré Proposta

Cadastro de Pré Proposta Preliminar para Concessão de Limite de Crédito

Identificação da Proposta

Informe o produto desejado e o CPF / CNPJ do cliente. Após estas informações clique no botão CONSULTAR para realizar as verificações necessárias







O sistema retorna com o Número da Proposta gravada. Anote-o e feche a janela

> Identifique a proposta NA FILA DE ANÁLISE e Clique no ÍCONE DE EDIÇÃO para completar ou editar a proposta



### Proposta Pessoa Jurídica

Manutenção de Propostas para Concessão de Limite de Crédito para Pessoa Jurídica

### Identificação da Proposta

Proposta:	264780
Produto:	0017 CENTERFORT EMPRESARIAL
Bandeira:	GLOBAL WAY - AZUL
Pt Atendimento:	PA-CENTERFORT - FL 01
Atendente:	WAY MARKETING
Dia da Fatura:	SELECIONAR *
Enviar fatura para:	SELECIONAR *
Realizar Pagamentos em:	SELECIONAR
Tipo:	CRÉDITO E FIDELIDADE *

Situação	16 - PRÉ-PROPOSTA APROVADA	Data:	12/06/2019 12:01:25
Digitador	U316635670	Analista:	MASTER
Data da Análise	12/06/2019 12:01:26	Data da Efetivação:	

Selecione o melhor dia para o cliente pagar a fatura

 Selecione como o cliente deseja receber a fatura Selecione local de pagamento

ROLE / DESÇA A TELA

Dados da Proposta



Identificação do Cliente		
CNPJ:	02. Buscar Cadastro VIVA SHO	ES
Razão Social:	VIVA SHOES LTDA	
Nome Fantasia:	VIVA LOS SHOES	
Data de Abertura:	01/02/2011 DD/MM/AAAA	
Inscrição Estadual:		
NIRE:		
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	(DE NATUREZA EMPRESÁRIA) V
Situação do CNPJ:	ATIVA •	
Segmento:	MODA / CALCADOS	
Ramo de Atividade:	•	
Endereço		
CEP:	91010007	
Endereço / Nº / Complem:	AV ASSIS BRASIL	/ 3535 /
Bairro:	CRISTO REDENTOR	
Cidade:	PORTO ALEGRE	UF: RS
Telefone 1:	(51)99999-9999	Tipo: CELULAR V
Telefone 2:	(51)2112-2940 Ramal:	Tipo: CONVENCIONAL *
Telefone 3:		Tipo: CELULAR V

 Preencha os campos do formulário e/ou selecione entre as opções disponíveis

Campos em amarelo são OBRIGATÓRIOS. Se não forem preenchidos a proposta não poderá ser finalizada.



ail				
NAR *		Capital Social:	0,00	
			×	
•	Email			
				<u> </u>
				Assinatura
		<b>○</b> ——→	Gravar Sair	
	ail	ail NAR   Email	ail NAR  Capital Social: Email	ail NAR  Capital Social: 0,00  Email  Gravar Sair

É obrigatório incluir um e-mail da pessoa responsável pela área financeira da empresa / cliente. Os demais e-mails são desejáveis, pois ajudam a manter o contato com a empresa. Após incluir o e-mail clique em GRAVAR

					ACADEMIA Ve U U D		
	Tipo Contato	Email					
	F	financeiro@wayupbrasil.com					
Informaç	ões Complementares						
	Por	rte: SELECIONAR V		Capital Social:	0,00		
	File	ais:		Funcionários: 0	j l		
	Atividade Econômica (CNA	E):		Faturamento Anual:	0,00	Detalhar	
Quadro S	ocietário / Administra	ção					
	Vinculo CPF / CNP.	) Nome / Razão Social		Partip (%)	Telefone		Assina
Participa	ção <mark>dos Acionistas e</mark> m	Outras Empresas					
	CNPJ	Nome / Razão Social	CPF / CNPJ Acionista	Nome Acionista		Vinculo	Pa
Bens Patr	rimoniais						
	Тіро	Descrição			Ano Aquis Vak	ar.	Situaç
Principais	s Clientes						
	Tipo Pessoa	Nome				Telefon	e
	$\mathbf{X}$						



- Preencha os campos do formulário e/ou selecione entre as opções disponíveis.
- Clique nos ícones para inserir as informações
- A informação de FATURAMENTO ANUAL é imprescindível para a realização da análise de crédito.
- É obrigatório informar no mínimo 1 pessoa no QUADRO SOCIAL



Tipo Contato	Email		
🗔 🗔 F	financeiro@wayupbrasil.com		
Informações Complementares			
Porte: PEQ	JENA T	Capital Social:	45.000,00
Filiais: 1		Funcionários: 6	
Atividade Econômica (CNAE):		Faturamento Anual:	450.000,00 Detaihar
Ouadro Societário / Administração	Quadro Societário e Administradores		
	Tipo de Vínculo	Responsável	
Vinculo CPF / CNPJ	PROPRIETÁRIO •	SIM	
	CPF/CNPJ	Nome	
Participação dos Acionistos om Outro	861	VANIA OLIVEIRA	
Participação dos Acionistas em Outra:	Participação (%)	Telefone de Contato	
CNPJ Non	100,00	(51)211229-40	
Bens Patrimoniais			
Тіро			Gravar Sain

• Informe os dados dos proprietários / responsáveis

etaiha

• Indique a participação (%) de cada sócio na empresa – total deve ser no máximo de 100%

• Clique em GRAVAR



Quadro S	iocietário / Adm	inistração							6
	Vínculo	CPF / CNPJ	Nome / Razão Social	р	artip (%)	Telefone		Assinatura	
	PROPRIETÁRIO	86259806000	VANIA OLIVEIRA	1	00,00	(51)211229-40		SIM	
Participa	ção dos Acionist	as em Outras Emp	resas						
	CNP3	Bens Patrimonia	is			×	/inculo	Part(%)	)
		Tipo de Bem		Descrição do Bem	_			3. J	8
		IMÓVEL	Atenção		•				
Bens Pati	rimoniais	Ano de Aquisição	Ano de aquisição inválido!						6
-	Тіро	- 2010 Situação					-	Situação	
	IMÓVEL	QUITADO			5		D	QUITADO	
		-		Fechar	1.		-		
Principais	s Clientes					Gravar Sair			G
	Tipo Pessoa						/ Telefon	e	

- AO INFORMAR OS DADOS DOS BENS PATRIMONIAIS CUIDE PARA QUE O ANO DE AQUISIÇÃO SEJA POSTERIOR À DATA DE FUNDAÇÃO DA EMPRESA.
- Caso tenha sido informado um ano anterior, essa será a mensagem que retornará do sistema: ano de aquisição inválido.

				-				
Tipo de Relação PROPRIETÁRIO	•	CPF 50-00				Ano Aquis 2012	Valor 300.000,00	Situação QUITADO
VANIA OLIVEIRA		FEMININO	•					
Data de Nascimento		Validade (mm/aaaa)						
Valor do Limite (%) 100,00		Limite Máximo (RS) 5.000,00					Telef	one
				Gravar	Sair		Telef	one
adastro de Portadores								
Real Property and the second sec								

- Clique no ícone de edição e cadastre os PORTADORES do cartão incluindo o responsável pelo cartão Indique o valor percentual e o valor de limite máximo para cada portador.
- Após incluir os portadores, clique em DOCUMENTOS

• Esse limite será revisado pelo sistema, por ocasião da análise de crédito.

				-				
Tipo de Relação PROPRIETÁRIO	•	CPF 50-00				Ano Aquis 2012	Valor 300.000,00	Situação QUITADO
VANIA OLIVEIRA		FEMININO	•					
Data de Nascimento		Validade (mm/aaaa)						
Valor do Limite (%) 100,00		Limite Máximo (RS) 5.000,00					Telef	one
				Gravar	Sair		Telef	one
adastro de Portadores								

- Clique no ícone de edição e cadastre os PORTADORES do cartão incluindo o responsável pelo cartão Indique o valor percentual e o valor de limite máximo para cada portador.
- Após incluir os portadores, clique em DOCUMENTOS

• Esse limite será revisado pelo sistema, por ocasião da análise de crédito.



Ao finalizar o preenchimento dos dados do cliente é hora de preparar os documentos a serem anexados à proposta, exigidos para a aprovação do cartão.

- Escaneie o documento do cliente (frente e verso)
- Salve o documento com o nome do cliente ou seu CPF na pasta 1DOCs\_CLIENTES, ou na pasta definida pela loja para este fim.



### DICAS

- Você pode digitalizar os documentos usando a WEBCAM, SCANNER **OU CELULAR**
- Salve o documento com o nome ou CNPJ / CPF do cliente para não errar na hora de incluir na proposta.



## **DOCUMENTOS NECESSÁRIOS**

### OBRIGATÓRIO

- Documento de identificação do responsável pela conta / cartão com foto, em boas condições
- Contrato Social

**DOCUMENTOS ADICIONAIS** 

- Comprovante de endereço / consumo concessionárias da empresa
- Comprovante de faturamento / guia de recolhimento de tributos



	Nome	Descricao	Usuá	rio Dat
		Listar Todos Documentos		
ocumentos a Anexar				
Arquivo para importação		Tipo de Documento		Observações
Escolher arquivo Nenhum arq	uivo selecionado	SELECIONAR	· ·	
Escolher arquivo Nenhum arq	uivo selecionado	SELECIONAR	•	
		[	to and the	[
Escolher arquivo Nenhum arq	uivo selecionado	SELECIONAR	•	
Escolher arquivo Nenhum arq Escolher arquivo Nenhum arq	uivo selecionado uivo selecionado	SELECIONAR	•	
Escolher arquivo Nenhum arq Escolher arquivo Nenhum arq Escolher arquivo Nenhum arq	uivo selecionado uivo selecionado uivo selecionado	SELECIONAR SELECIONAR	•	

alvar Documentos



Clique em ESCOLHER ARQUIVO para fazer o upload dos documentos necessários.

SELECIONE o tipo de documento correspondente

Após incluir todos os documentos clique em SALVAR DOCUMENTOS

**OBRIGATÓRIO** :

- Documento de identidade do proprietário / responsável
- Contrato social da Empresa





Após a digitação dos dados solicitados e incluídos os documentos obrigatórios, o sistema irá submeter a proposta ao fluxo de aprovação previamente cadastrado (Políticas de crédito – restritivos internos e renda presumida).

## OPÇÕES DE RETORNO DA ANÁLISE DA PRÉ-PROPOSTA. PRÉ-PROPOSTA APROVADA – Status 16 PRÉ-PROPOSTA REPROVADA – Status 17

O atendente poderá visualizar todas as propostas de sua loja (pré-proposta e propostas) e seu resultado na Fila de Análise.

Uma vez na fila de análise, o Atendente poderá realizar a complementação desta pré-proposta, ou mesmo alterar uma proposta já existente que não tenha sido efetivada, utilizando o ícone e alterar os dados da proposta.



- para abrir





Opções	de Consu	ilta	

		ACADEMI						
Propostas em Fila de Análise		wyu	P					
Consulta relação de Propostas que estão na fila de análise Opções de Consulta Situação: 00 - TODAS PARA ANÁLISE	•			Documentos: TODOS •	1			
Data Inicial: 05/07/2019 DD/MM/AAA Produto: TODOS	•			Data Final: 09/07/2019 Cliente:	DD/MM/AAAA			
Fila de Propostas	Cons	oltar Pré-proposta	Limpar Formulário					
10        • Resultados por página        Ações        • Proposta	nte 🌵 Lojista/Loja	¢ Produto	Ponto Atend.	Atendente	Compras 🕴	Pesquisar Saques () Data I	nclusão Data Ef	BUSCAR
274555     0/0     12 / N     2/0     FRANCINETE E LUIZE       Mostrando de 1 até 1 de 1 registros	TE LTDA	CGSOL EMP/PL+FD	PA - CGSOL - AGRO 01 - P LUIS	ROBERTO MB	0,00	0,00 09/07/20	)19 Anterior 1	Próximo

As propostas não serão aprovadas automaticamente. Serão todas enviadas para mesa de crédito onde um operador habilitado deverá atribuir os limites





	Análise Manual d	e Proposta						
	Proposta	🚰 Cliente 🛛 🕅 Aná	álise 🧿 Histórico 😤 Docume	ntos 🏐 Comportamento	📑 Neurotech 🦽	Alterações 🛛 💁 Garantias		8
	Identificação d	i Proposta						Llinn. 🙀 Enviar p/ Hesa
			Proposta	274555				© SPC
			Clientr	E FRAN				© SCORESPC
			Nome Fantasia	E LOJAS ERVAL	1000			CREDITSCORE
			Produte	COAGRISOL - EMPRESARI	AL (0018)			CORPORT
			File	WAY UP BRASIL ADM DE N	IEIOS DE PGTO LTDA (00	91)		C PRIDA
			Data da Proposta	E 09/07/2019 às 14:29:57				PROFISSAD
			Digitado	ROBERTO				C PLUXOANALISE
			Analista	ROBERT				CO TEMPOSERVICO
			Analisada en	1: 09/07/2019 as 18:17:28				O PH3
			Situação	c em Analise Hanual (04)				
			Score					
	Descentes D7455		Ponto de Atendimenta	PA - CGSOL - AGRO 01 - P	TUIS .			
spacno da	Proposta: 27433	P						
Situação da	a Proposta:							
Annuada	Personada	Dandanta						
- Aprovada	- Kepivraua	Pendente						
Valores de I	Limite:					10.500 C		
Limite Com	ipras (R\$) Limite	p/ Saque(R\$) Li	imite Parcelado (R\$) Limite P	arc. Mensal (R\$) Cart	ões Adic. Tipo Li	mite	Aprovar Reprovar Pendente Reanálise	e Reanálise s/ Cache Impedimentos Observações Sair
	0.00	0,00	0,00	0,00	0	7		<u> </u>
0.7.10		and a second sec						
otivo	-		-					
RELECTONE	E							
arecer:								
							Dara atribuir lin	mitas alique am apro
							Para atribuir in	mies, clique em apro
								ı~ • I
							Atençao – para o	
								cartao empresarial so
						B	5	cartao empresarial so
Informativo	os:						5 I	cartao empresarial so
Informativo Valor Como	os: )ra Prazo Pre	stacão Ven	cimento Cliente			6	° atribuir	cartao empresarial so limite de compras
Informativo Valor Comp	os: pra Prazo Pro	estação Ven	icimento Cliente			@	° atribuir	limite de compras
Informativo Valor Comp 0	os: pra Prazo Pr 0,00 0	estação Ven 0,00	rcimento Cliente			6	atribuir	limite de compras
Informative Valor Comp (	os: pra Prazo Pr 0,00 0	estação Ven 0,00	rcimento Cliente			6	° atribuir	limite de compras
Informative Valor Comp	os: pra Prazo Pr 0,00 0	estação Ven 0,00	rcimento Cliente				° atribuir	limite de compras
Informative Valor Comp (	os: pra Prazo Pr 0,00 0	estação Ven 0,00	rcimento Cliente		Despac	har Sair	° atribuir	cartao empresarial sol limite de compras
Informative Valor Comp (	os: pra Prazo Pr 0,00 0	estação Ven 0,00	ncimento Cliente		Despac	har Sair	° atribuir	cartao empresarial sol limite de compras

### var.

nente

