CADASTRO DE PROPOSTA

NO APP LOJISTA

APP WAYCARD LOJISTA

Neste módulo você irá conhecer como cadastrar novas propostas de cartão, utilizando o App Lojista.

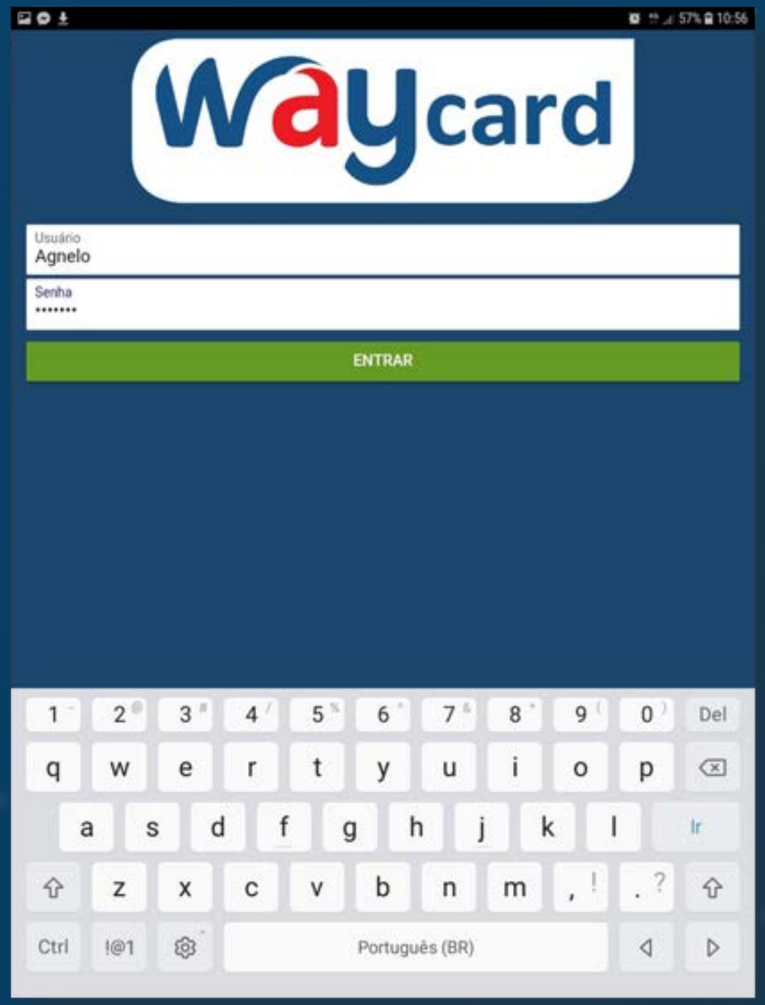
- O App WayCard para cadastramento de propostas pelo lojista proporciona agilidade e mobilidade, auxiliando na captação de novas propostas para o cartão da loja, em qualquer local.

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

Dicas & Alertas

Saiba mais

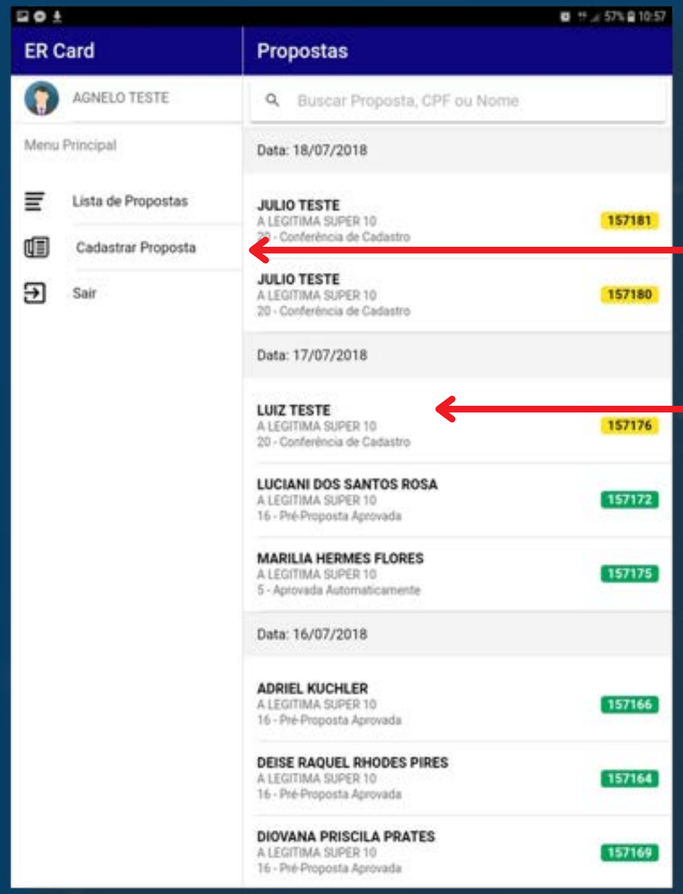
ACADEMIA wayup BRASIL



- Para preencher ou complementar uma proposta de cliente no App WayCard Lojista, é necessário que o atendente entre com seu login de usuário e senha.

- Os login de usuário e a senha são cadastrados no sistema pela WayUp

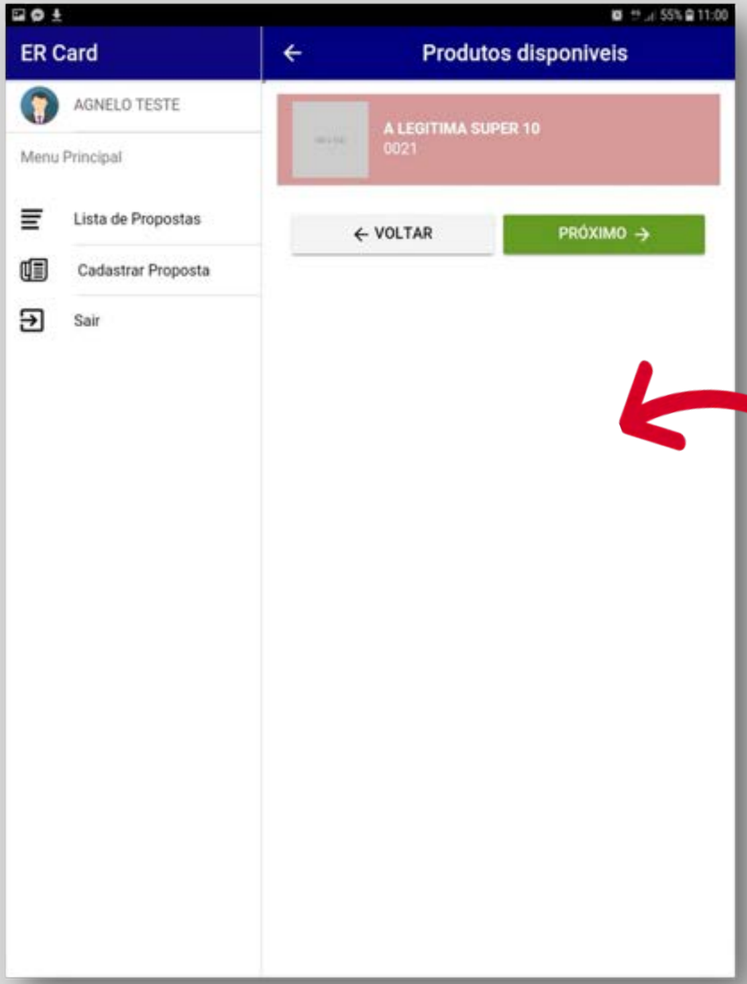
ESTA É A PRIMEIRA TELA QUE VOCÊ VERÁ AO SE LOGAR NO SISTEMA.



AQUI VOCÊ PODE:

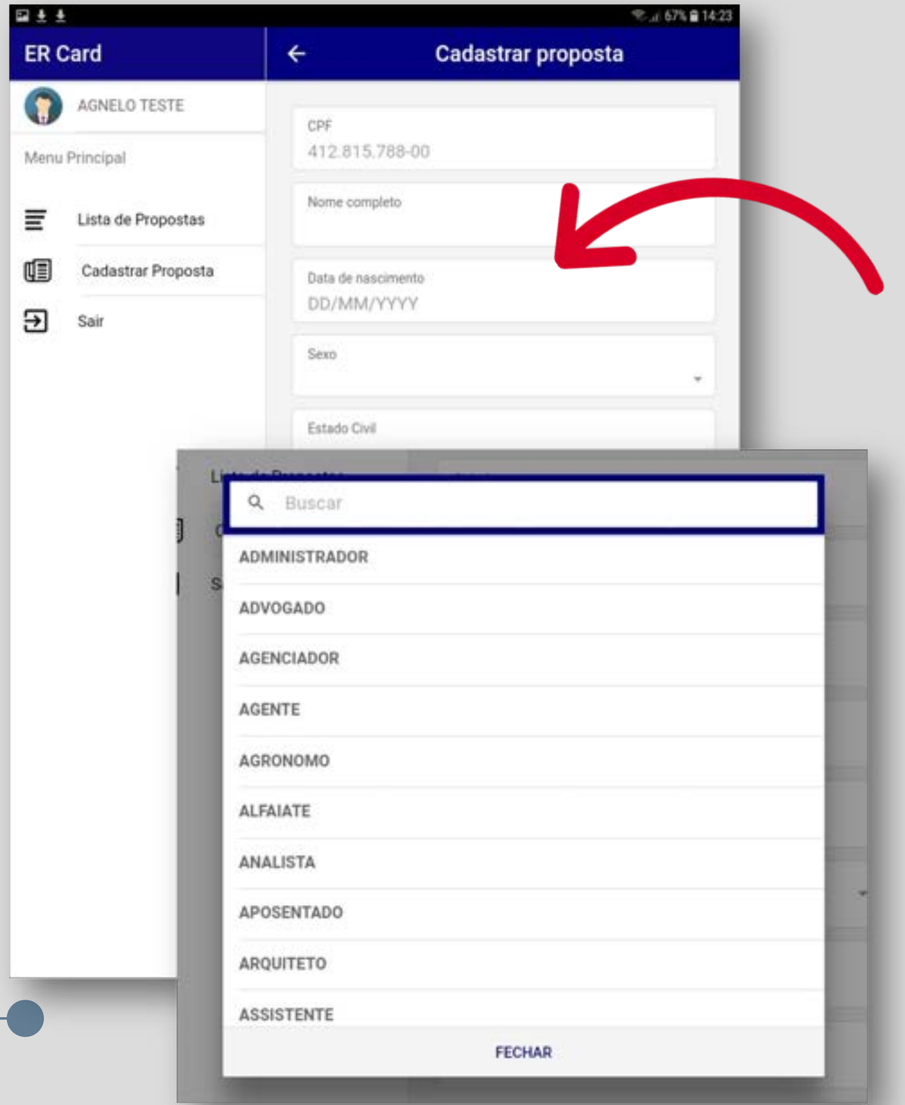
- Cadastrar uma nova proposta
- Complementar uma proposta
  - Adicionar documento ou foto do cliente, para complementar uma proposta pendente – em amarelo

NOVA PROPOSTA



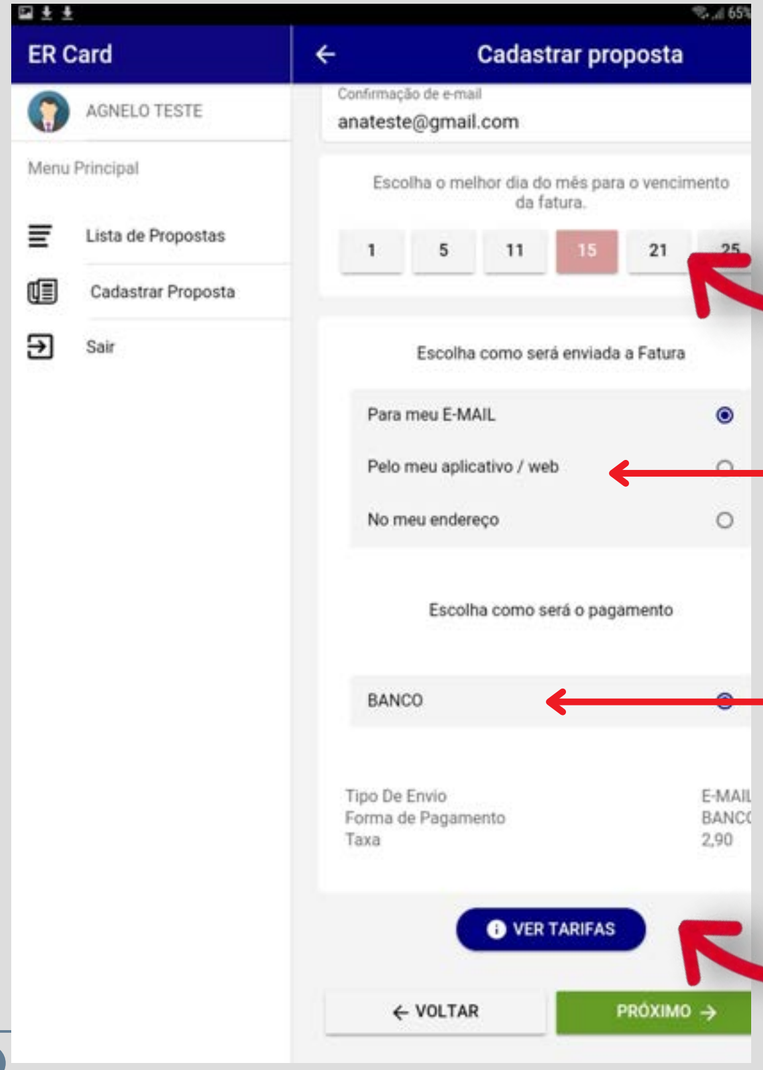
- Digite o CPF do cliente
- Selecione o Produto desejado (cartão). Algumas lojas possuem mais de um produto como, por exemplo, cartão de crédito e cartão convênio.
- Clique em Próximo

NOVA PROPOSTA



- Preencha todos os dados do cliente.
- Certifique-se de que os dados, principalmente o número do CPF, nome e telefone celular estejam corretos, pois são dados obrigatórios para a aprovação do cadastro.
- Selecione a profissão do cliente entre as opções do menu.
- O e-mail e o telefone celular são imprescindíveis para podermos nos comunicar com os clientes.

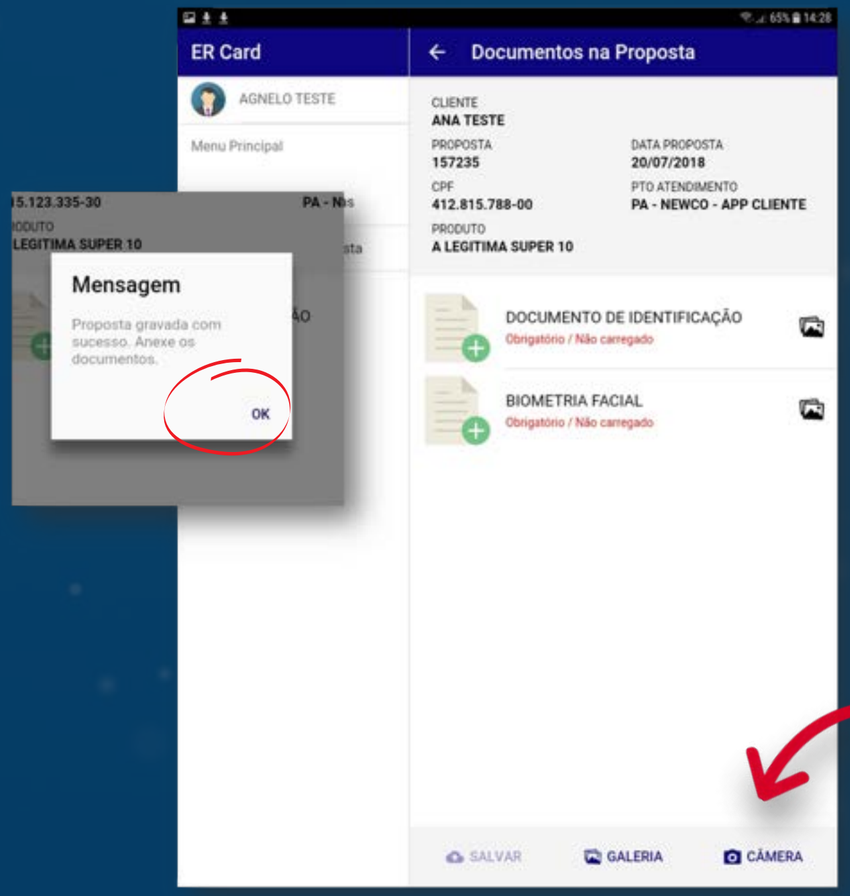
NOVA PROPOSTA



O CLIENTE DEVE ESCOLHER:

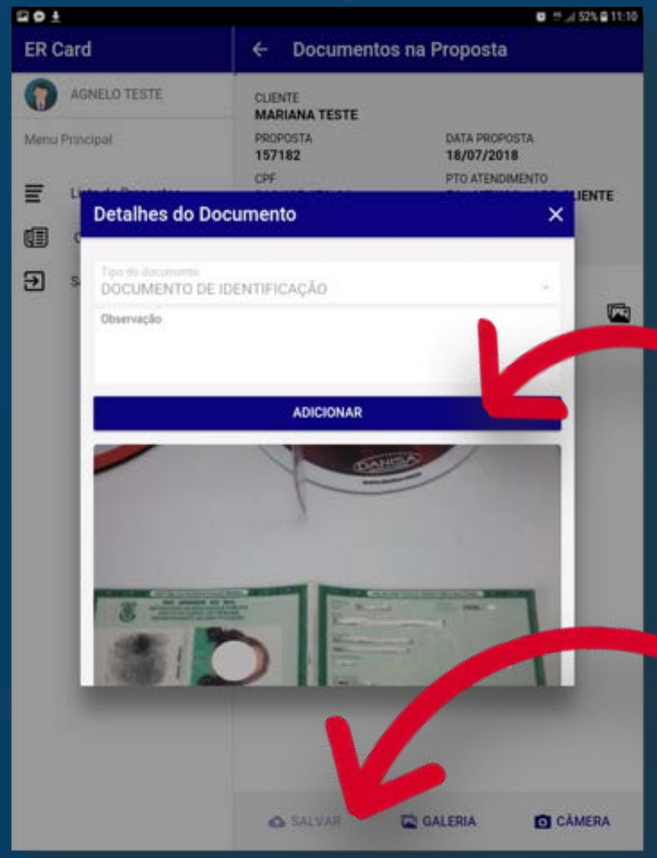
- O dia de vencimento de sua fatura, entre as opções disponíveis.
- Por padrão dos serviços, a fatura é DIGITAL
- A forma desejada para pagamento (banco ou loja, conforme definição da loja)
- Clique em Ver Tarifas e veja os valores para o envio de faturas.

NOVA PROPOSTA

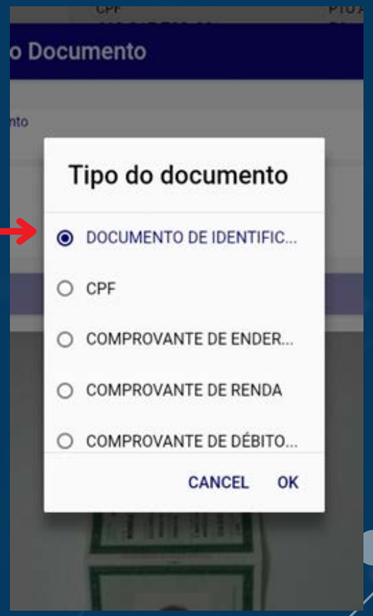


- Você receberá mensagem informando que a proposta completa foi gravada no sistema.
- Clique em OK
- O próximo passo será a inclusão da imagem do documento de identificação do cliente e de realizar a biometria facial (foto do cliente)
- Se a câmera do tablet não abrir, selecione-a abaixo.

NOVA PROPOSTA



- Faça a foto do documento do cliente, certificando-se de que que seja possível identificar bem as informações e a foto do cliente.
- Escolha o tipo de documento será adicionado. Clique em OK
- Clique em Adicionar
- Clique em Salvar



BIOMETRIA FACIAL

É um moderno recurso que pode identificar pessoas a partir das suas características genéticas.

A leitura facial é feita a partir de pontos de medida do rosto, que faz uma ligação algorítmica de traços e tamanhos, entre outros detalhes, comparando com o banco de dados armazenados.

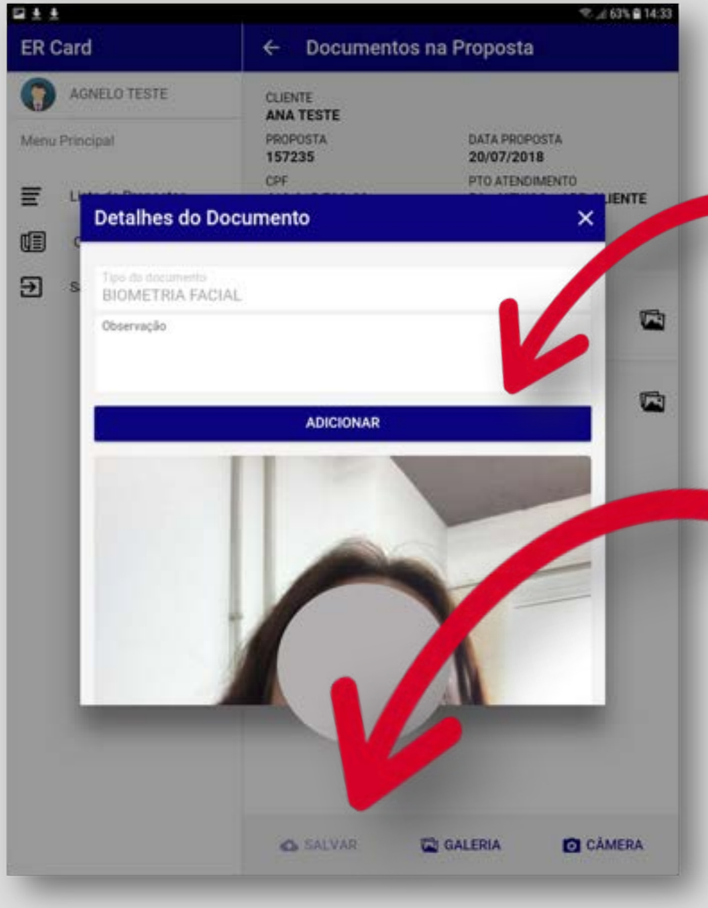
Ela aumenta de forma significativa a segurança da identificação pessoal dos clientes.

VEJA NO DICAS E ALERTAS COMO FAZER A BIOMETRIA FACIAL

Dicas & Alertas

Saiba mais

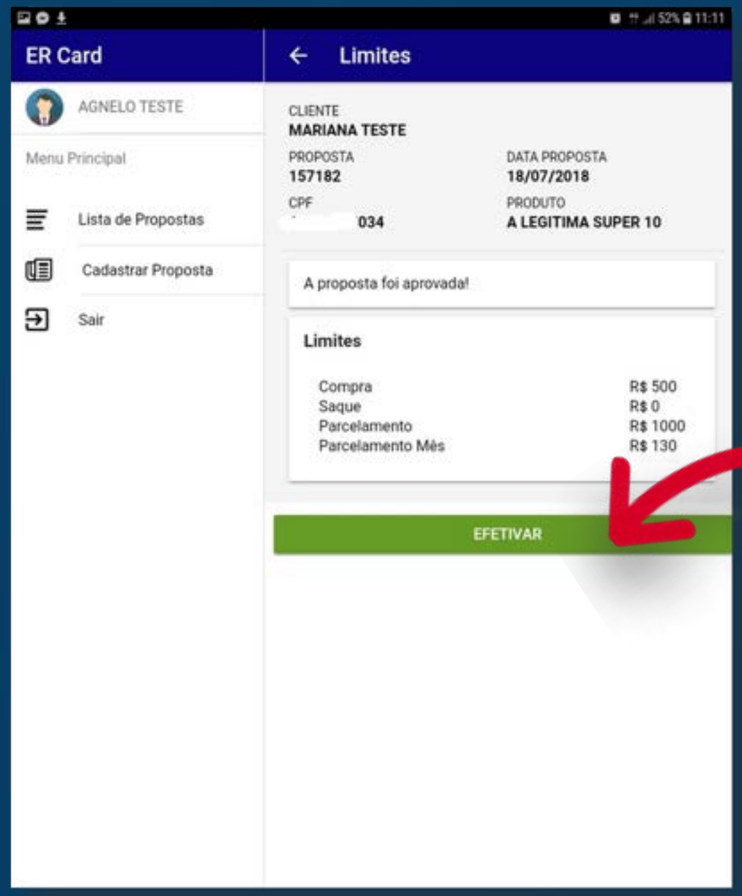
NOVA PROPOSTA



Faça a foto do cliente:

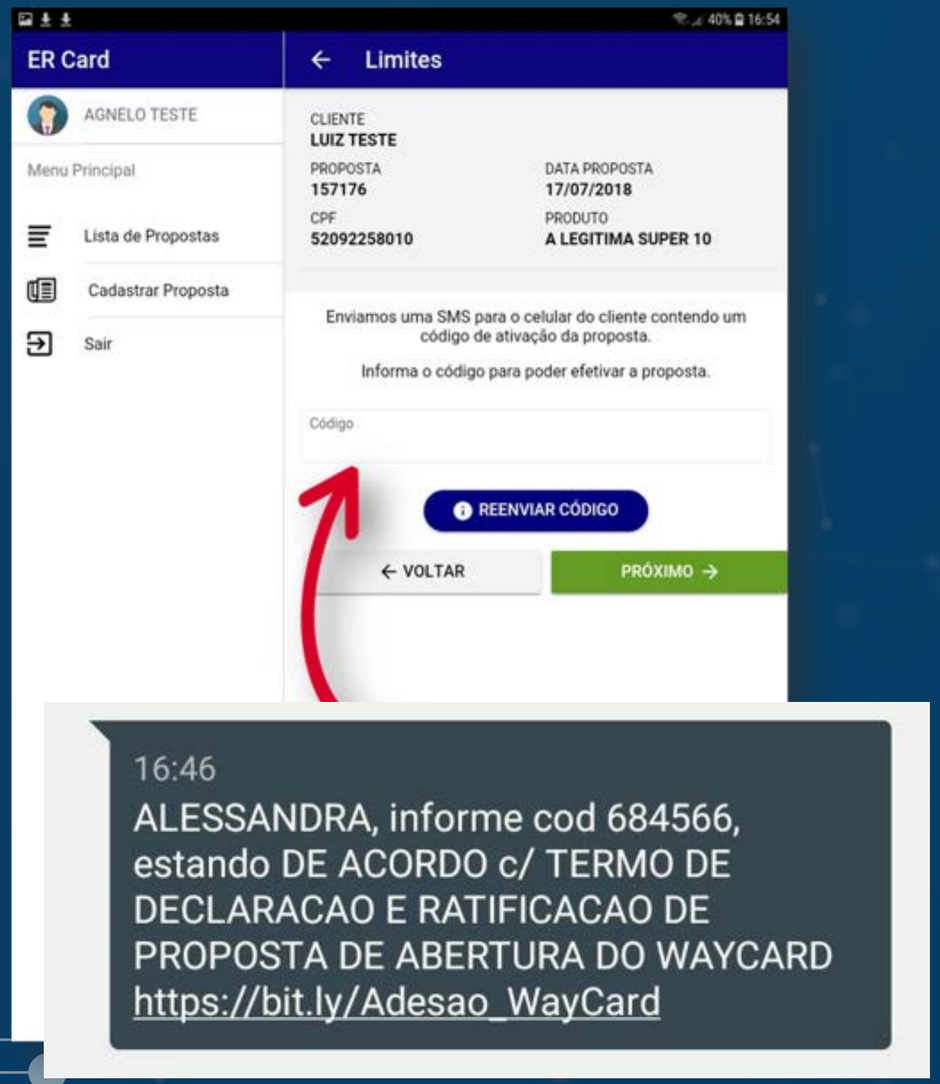
- Clique em Adicionar
- Clique em Salvar
- Você receberá mensagem de documento anexado com sucesso. Clique em OK

NOVA PROPOSTA



- Arraste a tela para baixo para ver o resultado da análise de crédito
- Ao receber o retorno de proposta aprovada, informe ao cliente os limites de crédito disponibilizados.
- Clique em Efetivar
- Você receberá mensagem de proposta efetivada com sucesso.

NOVA PROPOSTA



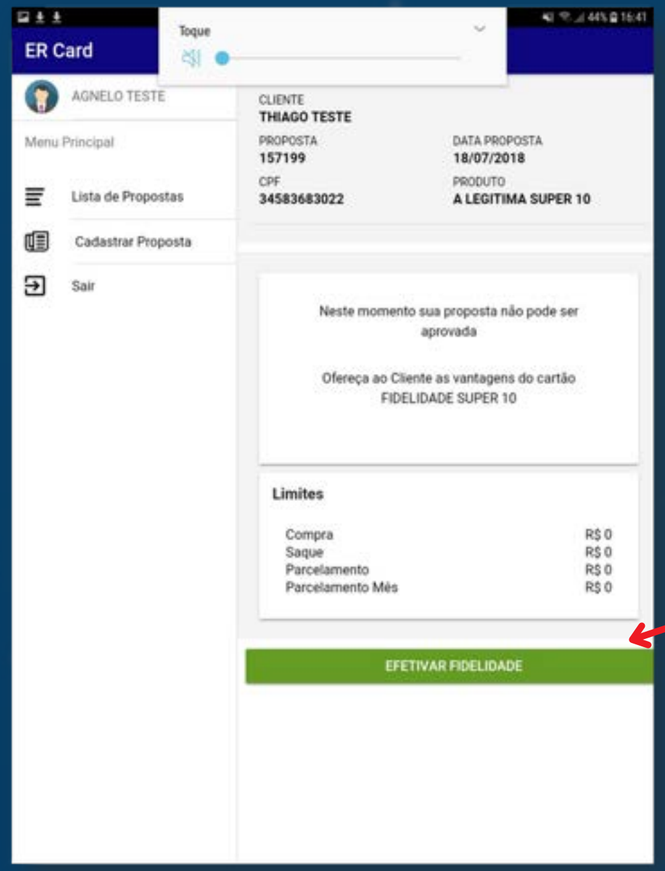
- O cliente receberá um SMS no celular cadastrado com um Código de Ativação que deverá ser informado no APP, para que sua proposta seja efetivada.
- Se o código não for recebido em até 1 minuto, reenvie o mesmo APENAS UMA VEZ.
- Em caso de erro, confira o número do celular cadastrado: DDD+Número.
- Se estiver correto, entre em contato pelo Chat Online.

NOVA PROPOSTA

PROPOSTA APROVADA

- O cliente receberá um SMS no celular cadastrado com as informações necessárias para fazer sua compra e pontuar no Programa de Fidelidade, imediatamente após a aprovação do cartão.

NOVA PROPOSTA

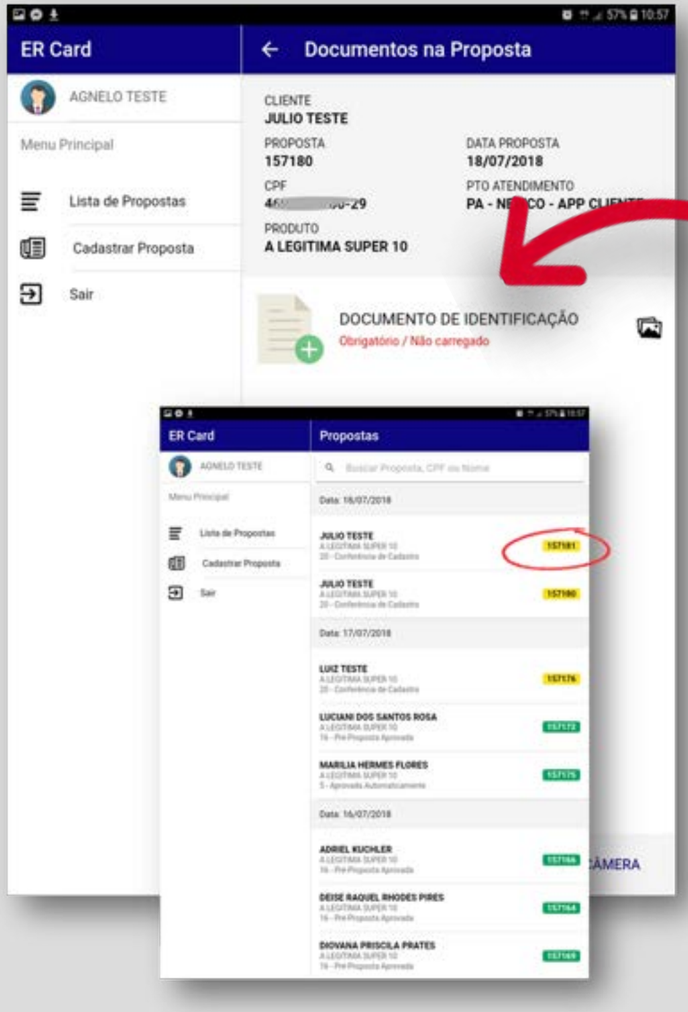


PROPOSTA RECUSADA

- No caso de Proposta Recusada, informe ao cliente que no momento não foi possível aprovar o crédito
- E faça para ele o Cartão Fidelidade.
- Clique em Efetivar Fidelidade
- OU solicite uma reanálise de crédito - veja mais no Dicas & Alertas

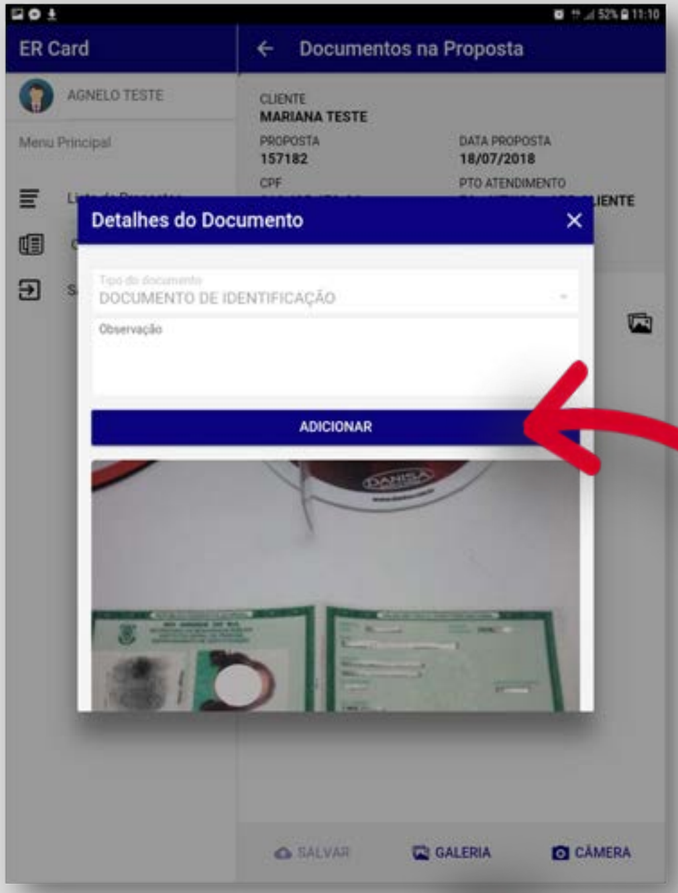
Dicas & Alertas Saiba mais

PROPOSTA PENDENTE



- Clique em cima do nome do cliente cuja proposta está pendente (amarela)
- Você verá a mensagem do motivo pelo qual está pendente
  - Ex.: não foi carregado o documento de identificação, que é obrigatório para o cadastramento da proposta.
- Efetue o procedimento necessário.

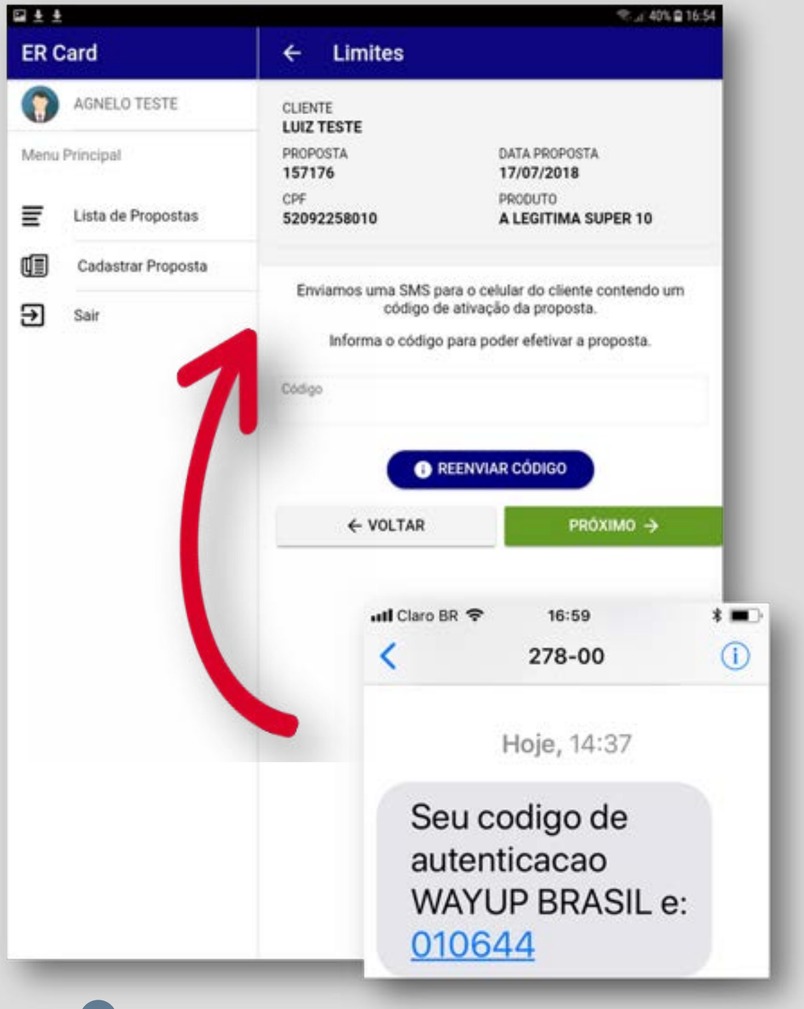
PROPOSTA PENDENTE



NO CASO DE DOCUMENTO PENDENTE

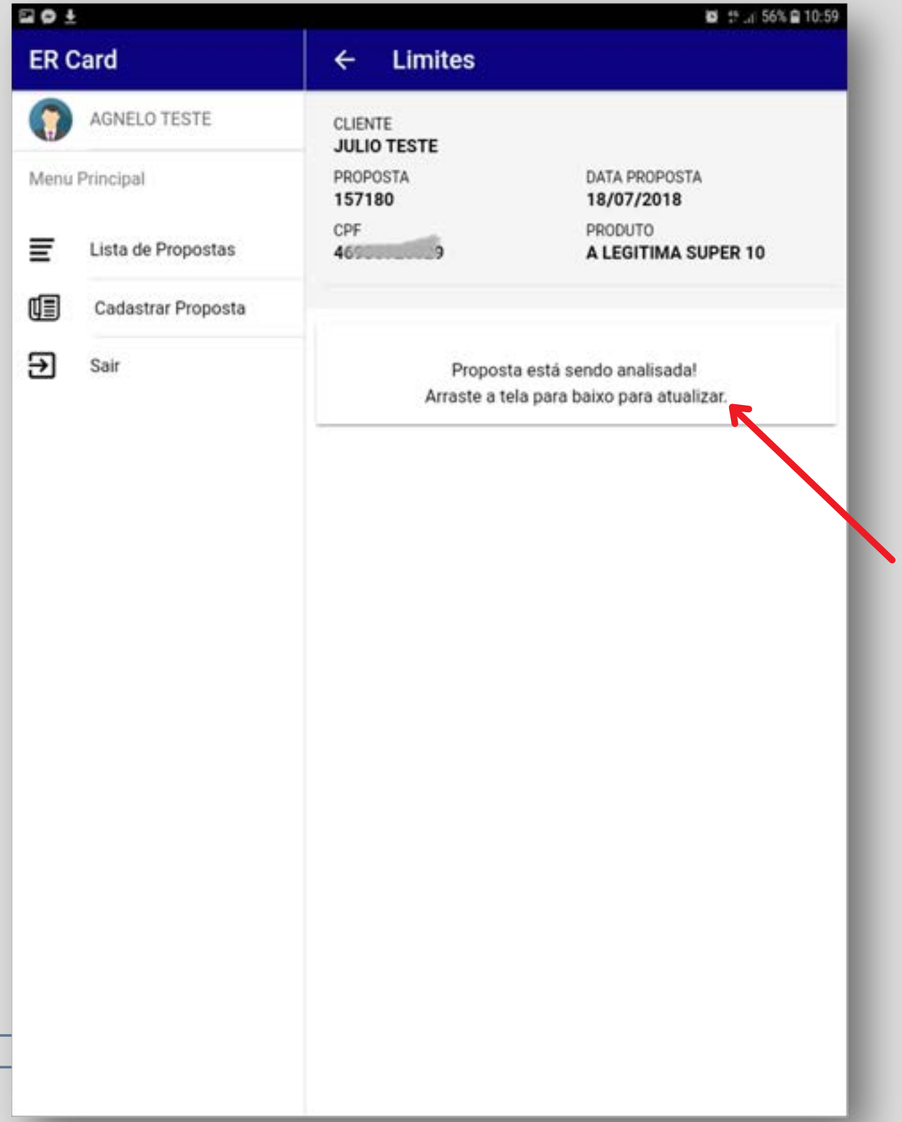
- Obtenha a foto do documento do cliente
- Selecione o tipo em Documento de Identificação
- Obtenha a foto do cliente
- Clique em Adicionar
- Clique em Salvar

PROPOSTA PENDENTE



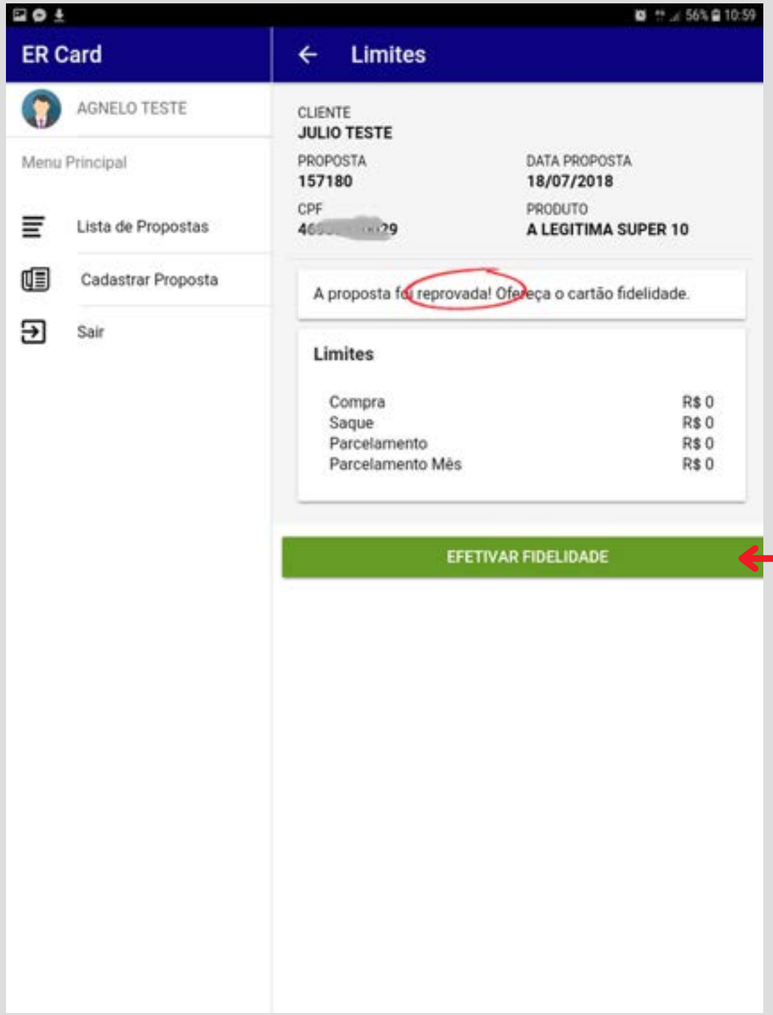
- O cliente receberá um SMS no celular cadastrado com um Código de Ativação que deverá ser informado no APP, para que sua proposta seja efetivada.
- Se o código não for recebido em até 1 minuto, reenvie o mesmo, apenas 1 vez.
- Em caso de erro, confira o número do celular cadastrado – ddd+ número.
- Se estiver correto, entre em contato pelo Chat Online

PROPOSTA PENDENTE



- Você receberá retorno de que a proposta está sendo analisada.
- Arraste a tela para baixo para ver o resultado da análise

PROPOSTA PENDENTE



- No caso de propostas reprovadas, efetive o cartão fidelidade para o cliente. Desta forma ele poderá pontuar em suas compras pagas com dinheiro, cartões de terceiros ou cheques.
- Clique em Efetivar Fidelidade
- O cliente receberá um SMS com as informações do seu cartão, para poder pontuar suas compras

wayup

BRASIL