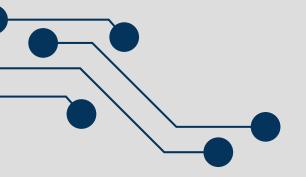


CADASTRO DE PROPOSTA CARTÃO EMPRESARIAL

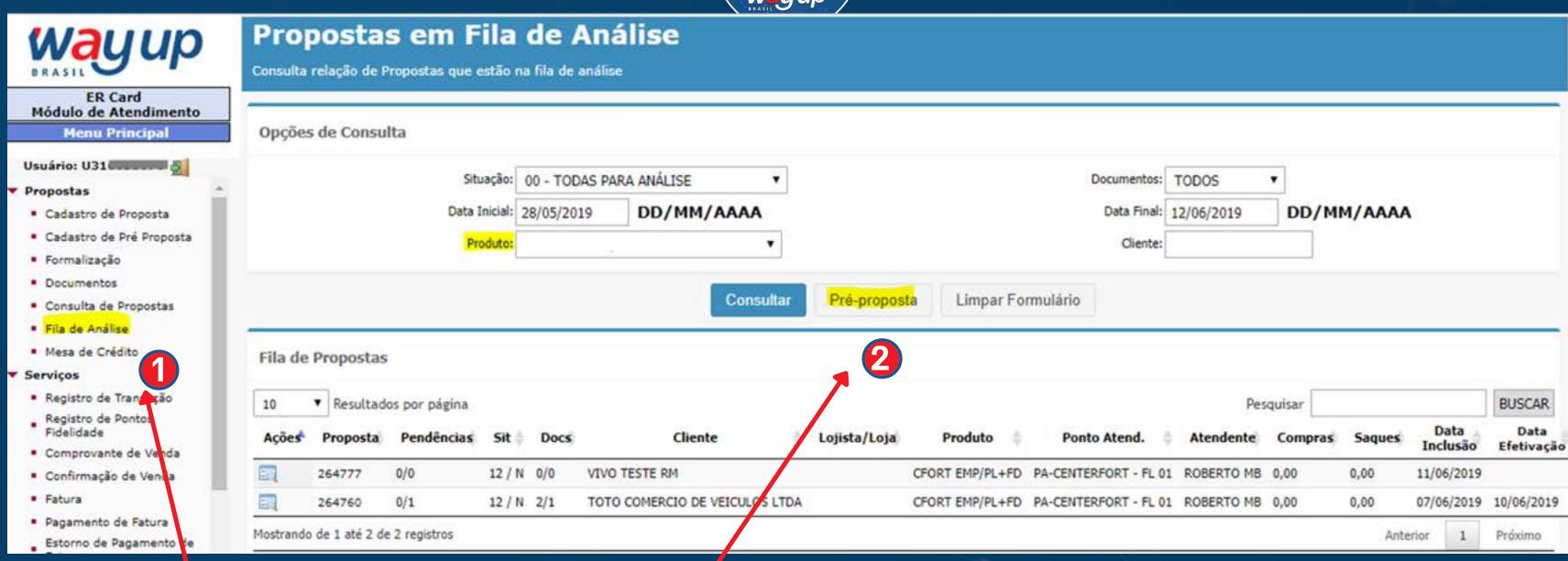


PROPOSTA CARTÃO EMPRESARIAL

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



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

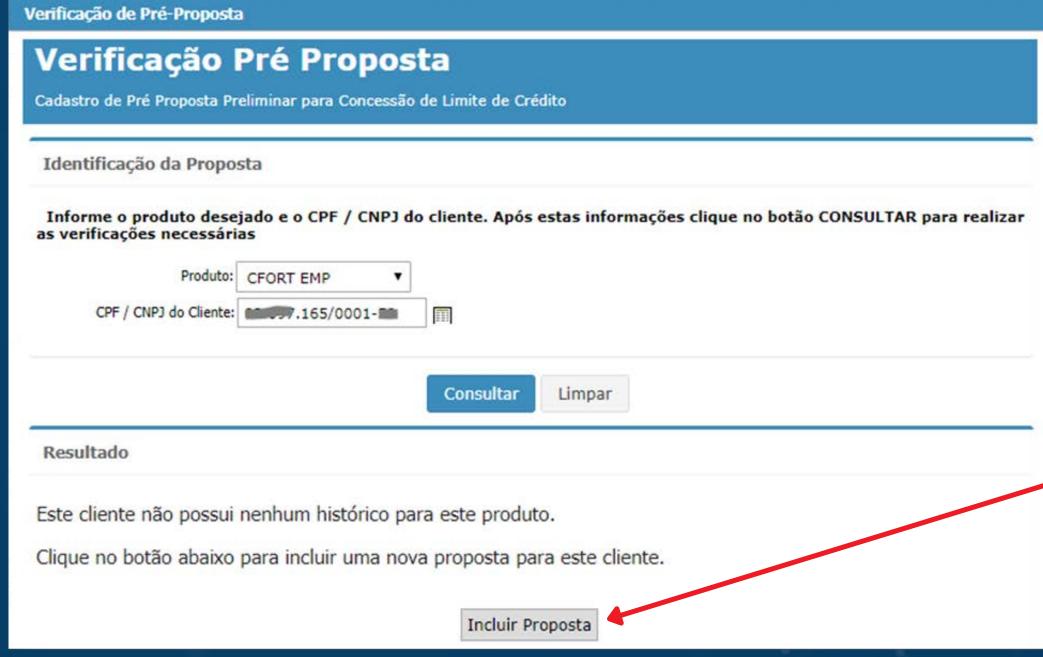


Verificação de Pré-Proposta Verificação Pré Proposta Cadastro de Pré Proposta Preliminar para Concessão de Limite de Crédito Identificação da Proposta Informe o produto desejado e o CPF / CNPJ do cliente. Após estas informações clique no botão CONSULTAR para realizar as verificações necessárias ... SELECIONAR ... V CPF / CNPJ do Cliente: Limpar Consultar

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

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





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 saques: 0,00

Limite disponível parcelado total: 1.942,34 Limite disponível parcelado mensal: 302,45

Selecione uma das opções abaixo:

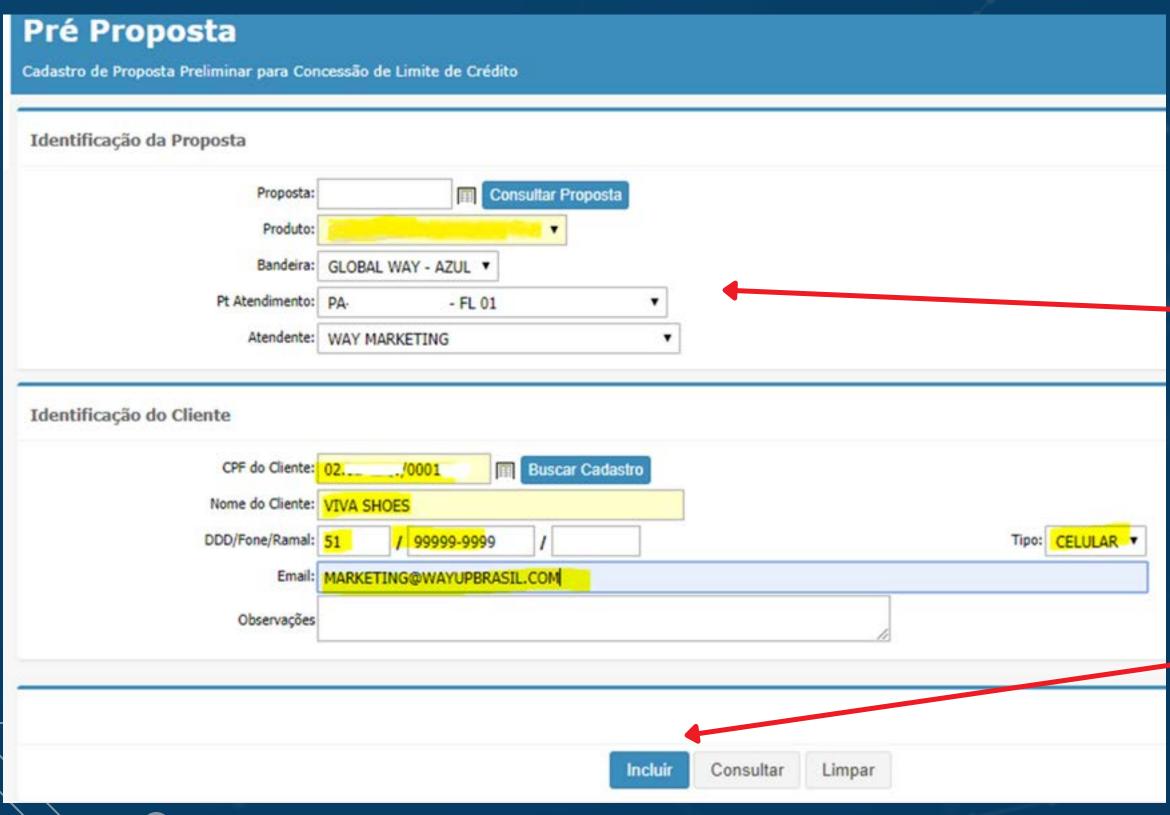
Visualizar Reavaliação de Limite



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

Este cliente pos	sui outras proposta	s:	
Proposta	Inclusão	Situação	Ação
154935	24/04/2018 11:15:53	07 - Reprovada Automaticamente	Atualizar Proposta





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.

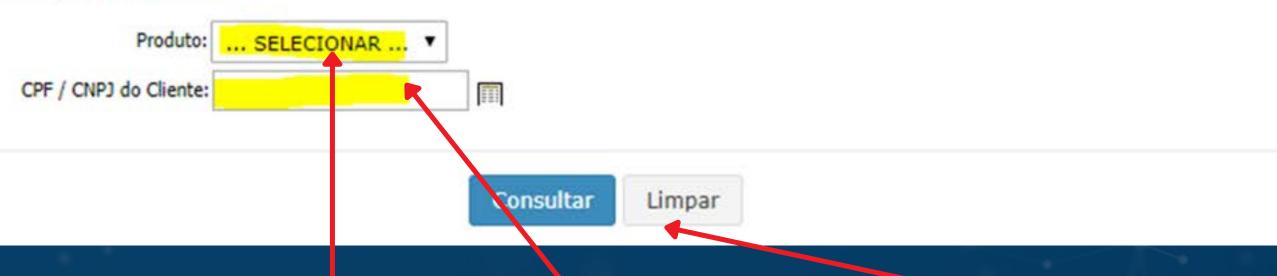
IMPORTANTE: preencher o E-MAIL do responsável pelo cartão na empresa

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

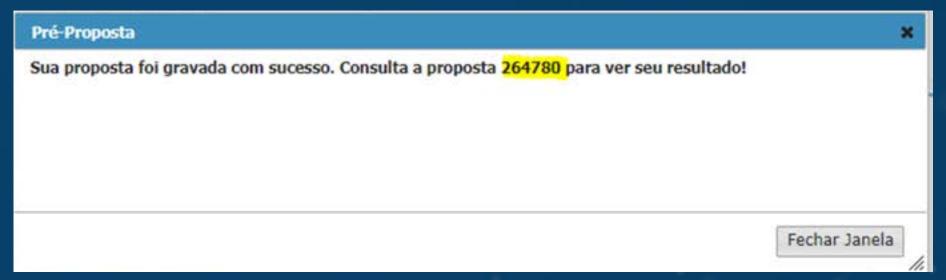
Informe o produto desejado e o CPF / CNPJ do cliente. Após estas informações clique no botão CONSULTAR para realizar as verificações necessárias



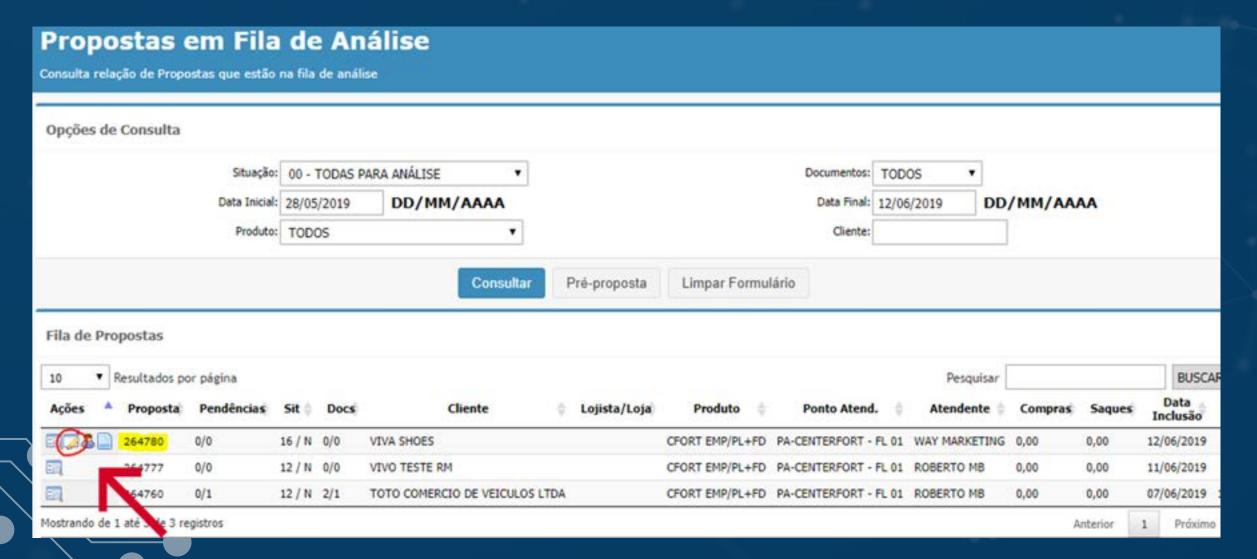
Selecione o PRODUTO, digite o CNPJ do cliente e clique em CONSULTAR

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



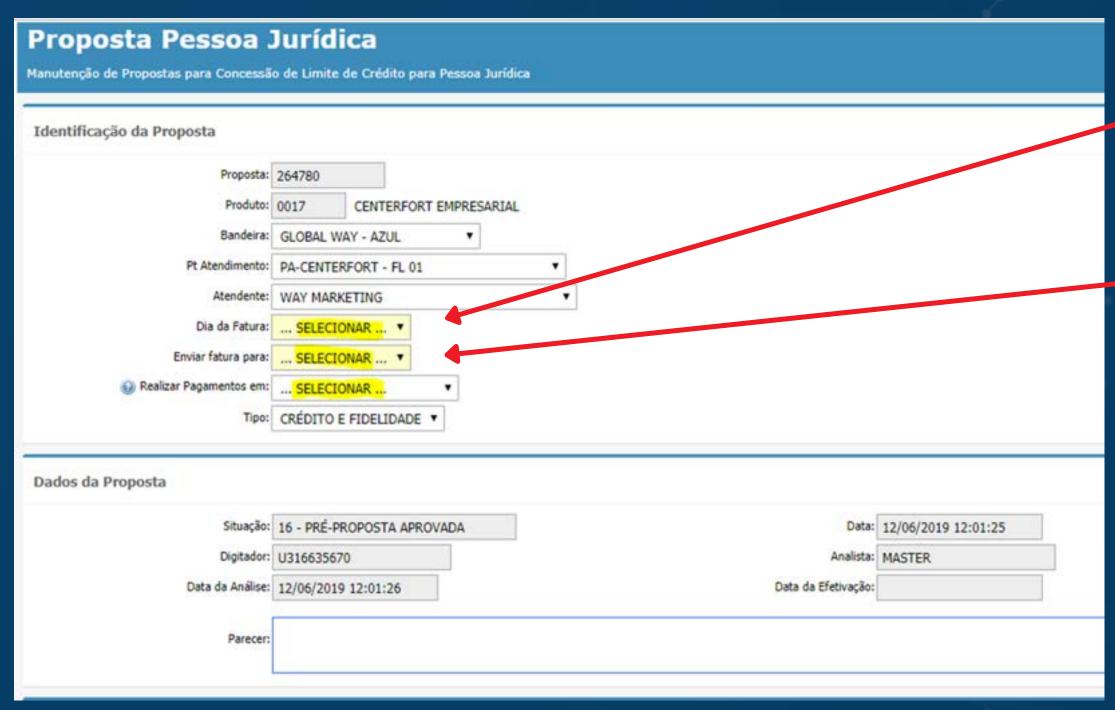


O sistema retorna com o Número da Proposta gravada. Anote-o e feche a janela



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





- 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





Identificação do Cliente			
CNP3:	02. Buscar Cadastro VIVA Si	HOES	
Razão Social:	VIVA SHOES LTDA	4	
Nome Fantasia:	VIVA LOS SHOES		
Data de Abertura:	01/02/2011 DD/MM/AAAA		
Inscrição Estadual:			
NIRE:			
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITA	DA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)	•
Situação do CNP3:	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 *
Telefone 2:	(51)2112-2940 Ramal:		Tipo: CONVENCIONAL ▼
Telefone 3:			Tipo: CELULAR ▼
,	10		

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.



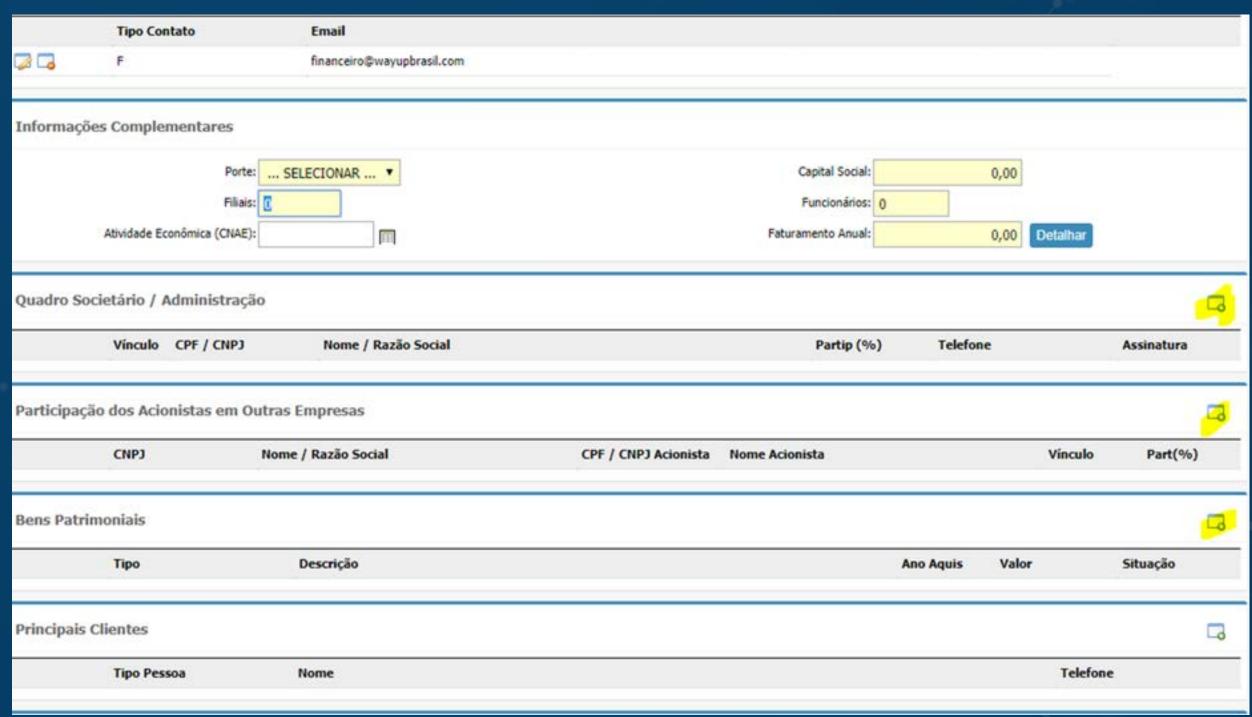
E-mail					
Tipo Contato	Email				
Informações Complementa	res				
	Porte: SELECIONAR *		Capital Social:	0,00	
Atividade Econômi	E-mail			×	
Auvidade Economi	Tipo de Contato FINANCEIRO ▼	Email		talhar	
Quadro Societário / Admi	PINANCEIRO				G
Vinculo CPF					Assinatura
Participação dos Acionista				Gravar Sair	
r ai dicipação dos Aciónista				//	

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**





- 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

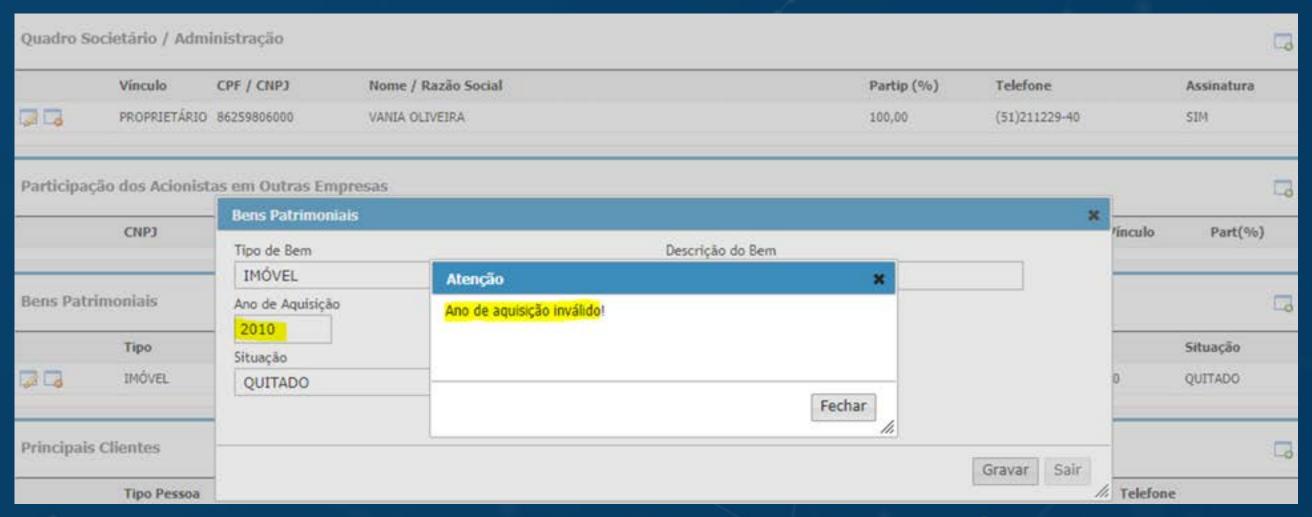


Tipo Cont	tato	Email			
□ □ F		financeiro@wayupbrasil.com			
Informações Complen	nentares				
	Porte: PEQ	UENA ▼		Capital Social:	45.000,00
	Filiais: 1			Funcionários: 6	
Atividade Eco	inômica (CNAE):			Faturamento Anual:	450.000,00 Detaihar
Quadro Societário / Administração		Quadro Societário e Adminis	tradores		×
		Tipo de Vínculo		Responsável	
Vinculo CPF / CNPJ		PROPRIETÁRIO	•	SIM ▼	
	0	CPF/CNPJ		Nome	
Participação dos Acionistas em Outras		863		VANIA OLIVEIRA	
		Participação (%)		Telefone de Contato	
CNPJ	Non	100,00		(51)211229-40	
Bens Patrimoniais					
Tipo					Gravar Sair

- Informe os dados dos proprietários / responsáveis
- Indique a participação
 (%) de cada sócio na
 empresa total deve ser
 no máximo de 100%

• Clique em GRAVAR





- 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.





- 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.





- 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.



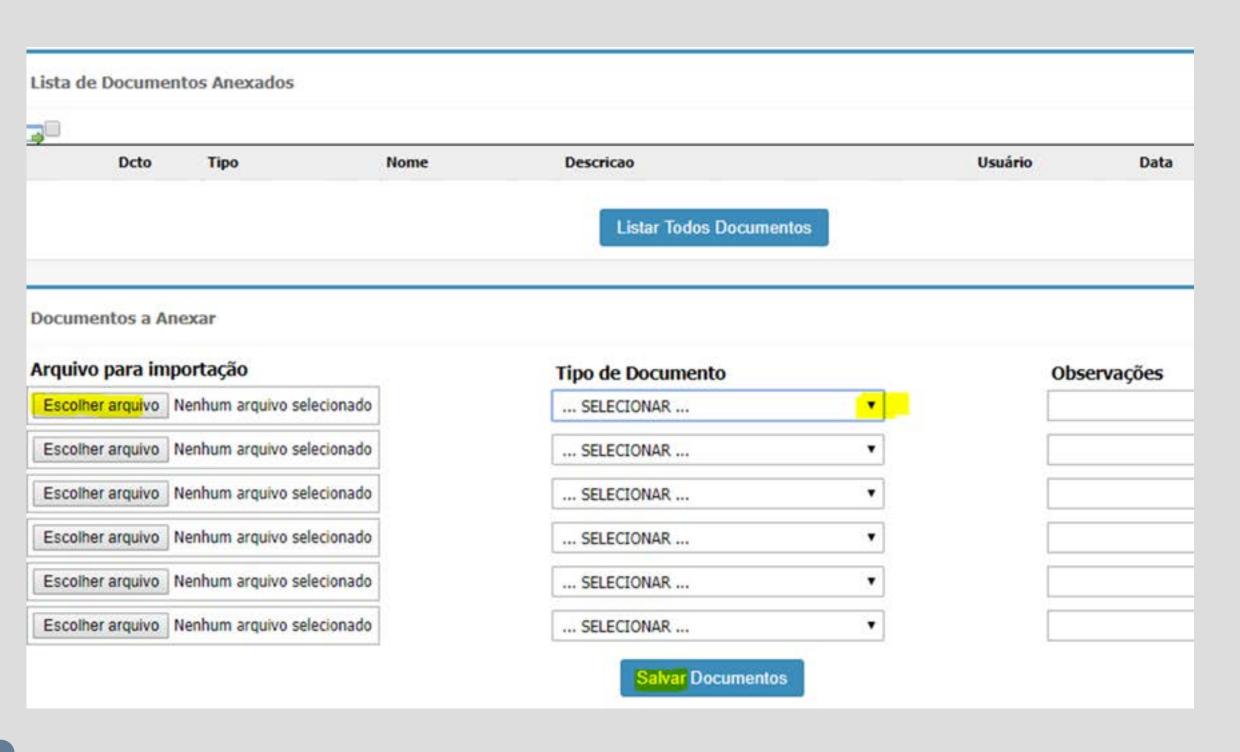
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

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



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 para abrir e alterar os dados da proposta.

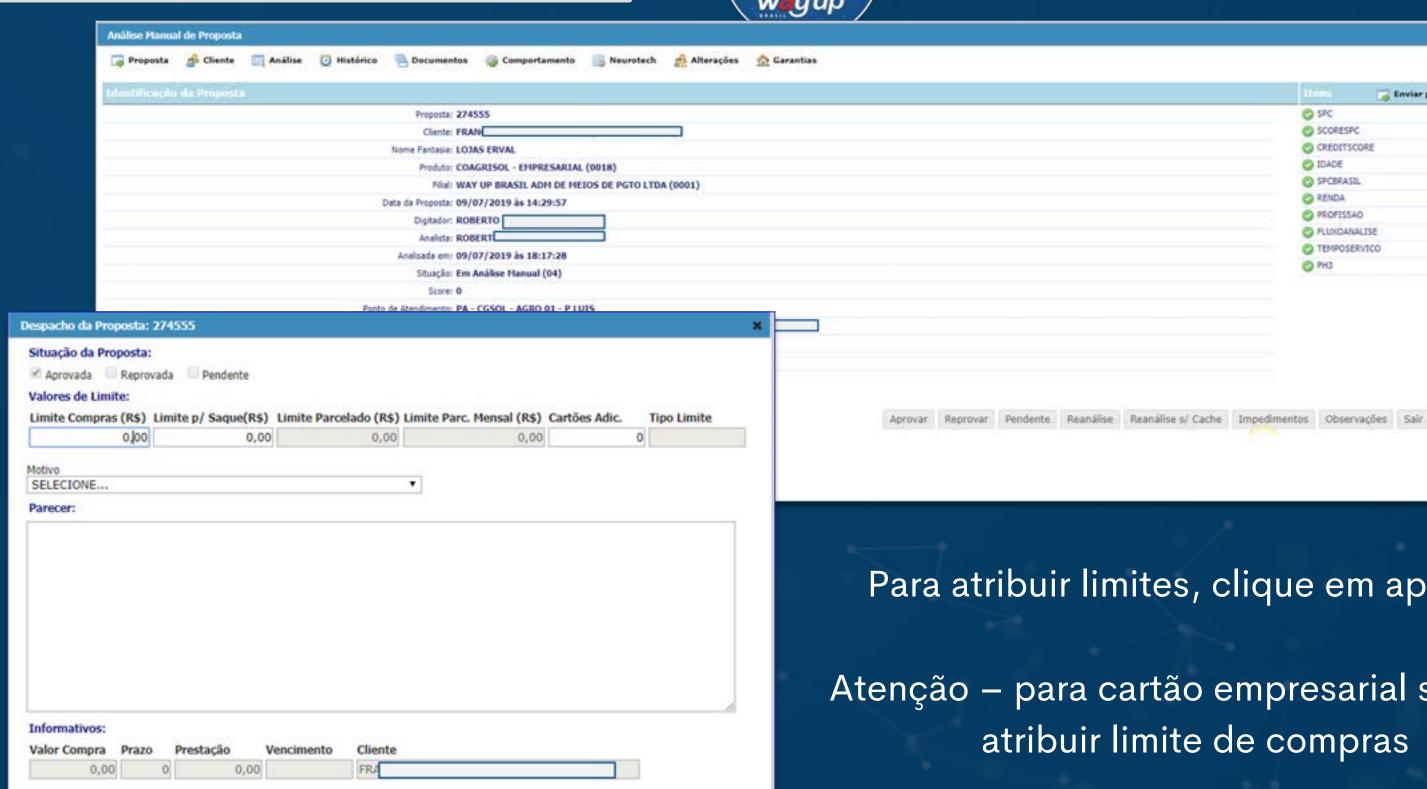


		m Fila de as que estão na fila		ise												
Opções	de Consulta															
			Data Inicial	00 - TOD 05/07/20 TODOS	AS PARA ANÁLISE TO DD/MM/AAAA							s: TODOS al: 09/07/2019 e:	DD/HM/AAAA			
						Consu	iltar	Pré-proposta	Limpar Formu	lário						
Fila de P	ropostas															
10 •	Resultados por p	agina												Pesquisar		BUSCA
Ações	Proposta	Pendências	Sit	Docs	Cliente	Cojista/Loja	6	Produto	4	Ponto Atend.		Atendente	Compras	\$ Saques	Data Inclusão	Data Efetivação
	274555	0/0	12 / N	2/0	FRANCINETE E LUIZETE LTDA		(CGSOL EMP/PL+FD	PA - CGSOL	- AGRO 01 - P LUIS	ROE	SERTO MB	0,00	0,00	09/07/2019	
Mostrando d	le 1 até 1 de 1 regis	tres													Anterio	or 1 Próximo

As propostas não serão aprovadas automaticamente.

Serão todas enviadas para mesa de crédito onde um operador habilitado deverá atribuir os limites





Despachar Sair

Para atribuir limites, clique em aprovar.

Atenção – para cartão empresarial somente atribuir limite de compras

