

PASSO A PASSO – FERRAMENTA ACESSO

1. Acesse o link: <https://www3.acesso.io/Santander> e acesse com usuário e senha criados.

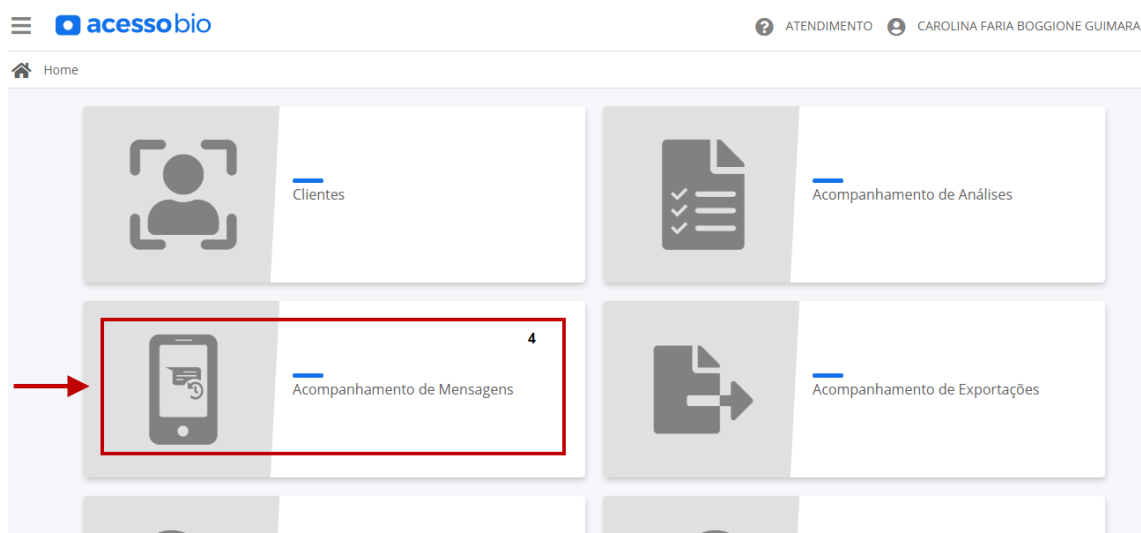
Importante: Usuário deve ser sempre o CPF.

The image displays two sequential screenshots of the 'acesso digital' login interface. Both screens feature the 'acesso digital' logo at the top and navigation links for 'rh', 'sign', and 'bio' at the bottom.

Top Screenshot: This is the initial login screen. It includes a back arrow, a label 'Empresa:' followed by a text box containing 'Santander', a label 'CPF ou usuário ou e-mail:' followed by an empty text box, and a prominent pink 'CONTINUAR' button.

Bottom Screenshot: This screen shows the login form after the 'CONTINUAR' button was pressed. The 'CPF ou usuário ou e-mail' text box now contains the value '05982319600'. A new 'Senha:' label and a password text box (displaying seven dots) have been added. The button has changed to a pink 'ENTRAR' button. Below the button is a red link that reads 'Esqueci minha senha'.

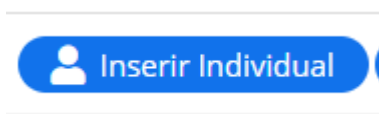
2. Para iniciar o processo e efetuar o envio do SMS ao cliente, acesse a opção: “Acompanhamento de Mensagens”



Essa tela pode ser utilizada tanto para um novo envio, quanto para o acompanhamento dos envios realizados.

- **Para fazer o novo envio:**

- Clique em “Inserir Individual”



PASSO A PASSO – FERRAMENTA ACESSO

- Selecione o “template”: CONSIGNADO SANTANDER

Menu de navegação: Home > Acompanhamento de Mensagens > Mensagem

Cadastro

Template

Selecione um template

- Preencha os dados do cliente conforme solicitação dos campos:

Cadastro

Template: CONSIGNADO SANTANDER

Dados

CPF: _____ Nome: _____ Sexo: Seleccione...

Celular: (00) 00000-0000 E-mail: _____

Proposta

+ Nova Proposta

Nº	X	Y	PÁGINA	DOCUMENTO	VER	EXCLUIR
Nenhuma proposta adicionada						

Enviar

- Clique em “+ Nova Proposta”
Sempre preencha o campo “Eixo x” com a informação: 210
Sempre preencha o campo “Eixo y” com a informação: 210
Sempre preencha o campo “Página” com a informação: 1

Proposta

Eixo X: _____ Eixo Y: _____ Página: _____

Nenhuma proposta adicionada! Adicionar Proposta

Resumo

Cancelar Salvar

- Clique em “adicionar proposta” e faça o upload do contrato gerado no CSG **incluindo a proposta + proposta do seguro no mesmo arquivo (quando houver seguro na proposta!)**.
- Antes de salvar, preencha o campo “resumo” com os valores e dados da proposta.
Para facilitar o preenchimento, siga o passo a passo abaixo:

- Acesse <https://institucional.oleconsignado.com.br/dados-do-emprestimo-consignado>
 - Preencha os campos com os valores da proposta
 - Copie HTML e cole no campo resumo

Importante! Os valores devem ter 5 dígitos com ponto e vírgula: xx.xxx,xx

As taxas devem ser mensais e ter 3 dígitos usando a vírgula: x,xx

A data deve ser completa utilizando a barra: xx/xx/xx

DADOS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Valor a ser creditado:	<input type="text"/>	Seguem os dados do seu Empréstimo Consignado:
IOF:	<input type="text"/>	Valor a ser creditado: R\$
Quantidade de parcelas:	<input type="text"/>	IOF: R\$
Valor das parcelas:	<input type="text"/>	Quantidade de parcelas:
Taxa de juros:	<input type="text"/>	Valor das parcelas: R\$
Taxa CET:	<input type="text"/>	Taxa de juros: % a.m
Número da simulação:	<input type="text"/>	Taxa CET: % a.m
Prêmio do Seguro:	<input type="text"/>	Número da simulação:
		Prêmio do Seguro: R\$

A aprovação do empréstimo está sujeita a existência de margem consignável, análise cadastral e de crédito.

Caso concorde, clique em continuar. Se não concordar, basta sair do seu navegador e renegociar as condições com seu correspondente bancário.

COPIAR HTML →

```
<p class=""><b>Seguem os dados do seu Empréstimo Consignado:</b></p>
<p class=""><b>Valor a ser creditado: </b><b>R$ </p>
<p class=""><b>IOF: </b><b>R$ </p>
<p class=""><b>Quantidade de parcelas: </b></p>
<p class=""><b>Valor das parcelas: </b><b>R$ </p>
<p class=""><b>Taxa de juros: </b><b>% a.m</p>
<p class=""><b>Taxa CET: </b><b>% a.m</p>
<p class=""><b>Número da simulação: </b></p>
<p class=""><b>Prêmio do Seguro: </b><b>R$ </p>

<p>A aprovação do empréstimo está sujeita a existência de margem consignável, análise cadastral e de crédito.</p>

<p><u>Caso concorde, clique em continuar. Se não concordar, basta sair do seu navegador e renegociar as condições com seu correspondente bancário.</u></p>
```

- Clique em salvar.

Quando houver Seguro na Proposta:

- Clique em “+ Nova Proposta” novamente. Vamos fazer o processo agora para a proposta de seguro.
Sempre preencha o campo “Eixo x” com a informação: 210
Sempre preencha o campo “Eixo y” com a informação: 210
Sempre preencha o campo “Página” com a informação: 1

PASSO A PASSO – FERRAMENTA ACESSO

A interface 'Proposta' apresenta uma barra de título com o ícone de fechar. Abaixo, há três campos de entrada rotulados 'Eixo X', 'Eixo Y' e 'Página'. À direita, uma mensagem 'Nenhuma proposta adicionada!' precede um botão 'Adicionar Proposta' com ícone de upload. Abaixo dos campos, há uma área ampla rotulada 'Resumo'. Na base da interface, há dois botões: 'Cancelar' e 'Salvar'.

- Clique em “adicionar proposta” e faça o upload do contrato gerado no CSG, **incluindo a proposta + proposta do seguro no mesmo arquivo. O mesmo anexo que foi colocado antes.**
- Antes de salvar, preencha o campo “resumo” com os valores e dados da proposta. Para facilitar o preenchimento, siga o passo a passo abaixo:

- Acesse <https://institucional.oleconsignado.com.br/dados-do-emprestimo-consignado>
 - Preencha os campos com os valores da proposta
 - Copie HTML e cole no campo resumo

Importante! Os valores devem ter 5 dígitos com ponto e vírgula: xx.xxx,xx

As taxas devem ser mensais e ter 3 dígitos usando a vírgula: x,xx

A data deve ser completa utilizando a barra: xx/xx/xx

Esta interface contém campos para 'Prêmio líquido:' e 'IOF:'. Um botão verde 'COPIAR HTML' com uma seta para a direita está à esquerda. O texto principal informa: 'A proposta cadastrada possui seguro consignado com desemprego. Seguem os dados financeiros: Prêmio líquido: R\$ IOF: R\$'. Abaixo, a seção 'Conheça as vantagens:' descreve as condições de 'Desemprego involuntário ou incapacidade' e 'Morte ou invalidez'. No rodapé, há uma instrução: 'Caso concorde, clique em continuar. Se não concordar, basta sair do seu navegador e renegociar as condições com seu correspondente bancário.'

```
<p class=""><b>A proposta cadastrada possui seguro consignado com desemprego.</b></p>
<p class=""><b>Seguem os dados financeiros:</b></p>
<p class=""><b>Prêmio líquido: </b>R$ </p>
<p class=""><b>IOF: </b>R$ </p>

<p class=""><b>Conheça as vantagens:</b></p>
<p class=""><b>Desemprego involuntário ou incapacidade: </b>Em caso de desemprego, exceto justa causa, pagaremos até 3 parcelas do seu empréstimo, limitadas a um valor total de R$9.000,00.</p>
<p class=""><b>Morte ou invalidez: </b>Em caso de invalidez ou morte, seus familiares contam com até R$ 100.000,00 para quitar a dívida em aberto.</p>

<p><u>Caso concorde, clique em continuar. Se não concordar, basta sair do seu navegador e renegociar as condições com seu correspondente bancário.</u></p>
```

- Clique em salvar.

Template
CONSIGNADO SANTANDER

Dados

CPF 059.823.196-00	Nome CAROLINA BOGGIONE	Sexo Feminino
Celular (31) 99800-0017	E-mail carolina.boggione@santander.com.br	

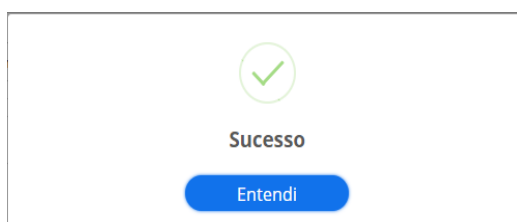
Proposta

+ Nova Proposta

N°	X	Y	PÁGINA	DOCUMENTO	VER	EXCLUIR
0000000001	210	210	1	ModeloContratoSantander.pdf		
0000000002	210	210	1	ModeloContratoSantander.pdf		

Enviar

- Clique em enviar.



- **Para acompanhar o SMS enviado:**

- Ajuste as datas: Data envio SMS (De) e Data envio SMS (Até) com intervalo de até 1 mês e veja todos os envios realizados.
Cada linha apresentada é um SMS enviado. Nela constam as informações e status do que foi realizado pelo cliente no link contido no SMS.
- Quando o status estiver como “captura concluída” e “finalizado”, é necessário acessar o dossiê comprobatório do cliente e anexá-lo na proposta no Portal da New Space.

PASSO A PASSO – FERRAMENTA ACESSO

Acompanhamento de Mensagens

Data Envio SMS (De) 02/11/2020 Data Envio SMS (Até) 15/11/2020 Cadastro Visto Todos Pedido 123456

CPF 000.000.000 Envio SMS Todos Etapa SMS Todos Resultado Análise Todos

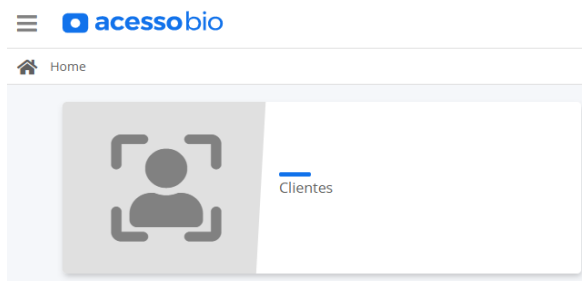
Ao Vivo Todos Tipificação Todos

[Inserir Individual](#) [Inserir em Lote \(CSV\)](#) [Gerar Excel](#) [Localizar](#)

CPF	DATA ENVIO SMS	NOME	ENVIO SMS	ETAPA SMS	AO VIVO TIPIFIC. FACEM. OCR	CODERESULTADO ANÁLISE
078.752.856-07	13/11/2020 11:07	TIAGO G SANTOS	Captura Cancelada	Link não aberto		-
412.355.490-38	11/11/2020 10:58	BRUNNA	Captura Concluída	Finalizado		Cadastro Autenticado Score: +10
412.355.490-38	11/11/2020 10:36	BRUNNA	Captura Concluída	Finalizado		Cadastro Autenticado Score: +10
285.631.350-74	11/11/2020 10:28	FELIPE	Captura Concluída	Finalizado		Cadastro Autenticado Score: +10

3. Para consultar e baixar a documentação do cliente:

- Na tela de acompanhamento do SMS, clique em cima do resultado da análise: Cadastrado Autenticado ou acesse a opção: “Clientes”



4. Digite o CPF do cliente que deseja consultar:

Home > Clientes

Localizar Cliente

Tipo de Pessoa FÍSICA CPF 059.823.196-00

[Localizar](#)

PASSO A PASSO – FERRAMENTA ACESSO

acessobio

Home > Clientes

Dados do Cliente Documentos

Tipo de Pessoa: FÍSICA

CPF: 059.823.196-00

Sexo: FEMININO

Nome: CAROLINA FARIA BOGGIONE GUIMARAES

Cancelar Enviar Score Suspeito Remover Registro Declarar Óbito + Novo Crediário

5. Clique na aba: “Documentos”

Importante: Vão aparecer o descritivo de vários documentos. Mas somente estarão válidos aqueles que possuírem o campo “data de modificação” preenchido:

Home > Clientes

Dados do Cliente Documentos

DOCUMENTO	DATA DE MODIFICAÇÃO
Foto do Cliente	27/11/2020 09:56
RG	
CPF	
CNH	
Comprovante de Renda	
Comprovante de Residência	
Carteira de Trabalho	
Certidão de Óbito	
Outros	
Termo de Consentimento	27/11/2020 09:56
Proposta	27/11/2020 09:56
Voucher	26/11/2020 07:19

6. Faça download dos seguintes documentos:

- Foto do cliente
- Termo de Consentimento
- Proposta
- Voucher

ACESSO bio Termo de Consentimento

Contrato / Proposta:

CONTRATANTE	CAROL
DATA E HORA DE ENVIO (UTC)	12/11/2020 09:24:31
IDENTIFICADOR PROCESSO	50567x08-4c09-45ca-ad11-4402ae159431
RESUMO(S) ACORDADO(S)	

1º Tela de acordo

Bem-vindo(a) aos Termos de Uso e Política de Privacidade da Digital – Software Acesso Bio (E-commerce)!

Se você está lendo esse política, significa que a empresa que você escolheu para fazer sua transação nos contratou para garantir que a sua identidade seja preservada e a privacidade dos seus dados sejam respeitadas. Sabe por quê?

A Acesso Digital trabalha diariamente para tornar a vida das pessoas mais simples. Para que isso aconteça, todos nossos produtos são criados para proporcionar às pessoas a facilidade de passar por processos burocráticos do dia a dia de forma mais ágil, segura e com a certeza de que seus direitos estejam protegidos.

Nosso sonho é construir uma empresa incrível para o mundo e acreditamos que a melhor forma de alcançá-lo é proporcionando a todos aqueles que confiam seus dados a nós, a possibilidade de compreender como eles serão utilizados e a liberdade de mandar nos conosco enquanto se sentem seguros desta decisão.

Sabemos que seus dados são importantes para você e de sua exclusiva propriedade, por isso temos como valor inegociável o máximo respeito à privacidade de cada indivíduo e a todas as decisões que você possa tomar em decorrência deste direito.

SEUS DADOS, SUAS REGRAS!

7. Anexe na proposta do cliente no Portal da New Space a foto do cliente + o termo de consentimento + proposta + voucher baixados.

Importante: Não precisa ser impresso e encaminhado o físico.

A proposta somente seguirá para análise e pagamento quando os documentos estiverem anexados na proposta. As documentações pessoais do cliente e documentos obrigatórios exigidos no convênio também devem ser anexados normalmente na proposta no Portal da New Space, assim como é feito atualmente.