

DEFINIÇÃO DOS STATUS PRINCIPAIS



Uma empresa



STATUS GERAIS	
Status	Indica que
AGUARDA APROVAÇÃO CORRESPONDENTE	A proposta está aguardando a aprovação do correspondente (usuário máster) por ter sido digitada por uma sub-senha ou no caso de utilização da ferramenta venda garantida.
ANÁLISE NA FORMALIZAÇÃO	A proposta está sendo analisada pela equipe de formalização responsável pelo convênio. Neste momento é feita a validação dos documentos enviados de acordo com a instrução operacional do convênio e a averbação da margem disponível.
ANÁLISE ANTI-FRAUDE	A proposta está em processo de análise para verificar uma possível existência de fraude. OBS: Para que a proposta não fique parada nesta fase, lembre-se de enviar a documentação necessária para a análise.
VALIDAÇÃO PARA ENVIO DO PAGAMENTO	A proposta está passando por consistências do sistema para ser liberada para pagamento.
APROVADO. SENDO ENVIADO PARA PAGAMENTO	A proposta foi aprovada e o pagamento está sendo providenciado.
PAGO VIA TED	O pagamento do contrato foi confirmado, através de TED.
PAGO VIA OP	O pagamento do contrato foi confirmado, através de OP.
PAGAMENTO DEVOLVIDO	Ocorreu a devolução do pagamento pelo banco destinatário.
TENTATIVA DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO	A regularização do pagamento está sendo providenciada.
PAGAMENTO REGULARIZADO VIA TED	O pagamento do contrato foi regularizado via TED.
PAGAMENTO REGULARIZADO VIA OP	O pagamento do contrato foi regularizado via OP.
CONCLUÍDO SEM LIBERAÇÃO PARA O CLIENTE	O processo de implantação do contrato foi realizado, mas devido à perda de margem na troca de averbação, não houve liberação de recurso para o cliente.
REPROVADO	A proposta foi reprovada por motivos diversos (falta de envio de documentos, etc). Para detalhar o motivo, basta clicar sobre o status na consulta individual.
CANCELADO	A proposta foi cancelada a pedido do cliente.

STATUS ESPECIFICOS DO CONVÊNIO INSS	
Status	Indica que
TESTE DE INCONSISTÊNCIAS	A proposta foi enviada para validação dos dados cadastrais (nome, banco, agência, conta e UF). OBS: Este status é utilizado apenas nas operações de refinanciamento.
VALIDAÇÃO PARA ENVIO À DATAPREV	A proposta está passando por consistências do sistema para envio à DATAPREV para averbação.
VALIDADO PELO OLÉ CONSIGNADO. SENDO ENVIADO PARA DATAPREV	A proposta foi aprovada pelo Banco e será enviada para averbação junto à DATAPREV.
ENVIADO PARA A DATAPREV	O contrato está na DATAPREV para averbação.
RECUSADO PELA DATAPREV	A averbação do contrato foi recusada pela DATAPREV.
REENVIADO PARA A DATAPREV	A averbação foi recusada pela DATAPREV, mas o contrato foi enviado para nova tentativa de averbação.
APROVADO PELA DATAPREV. SENDO ENVIADO PARA PAGAMENTO	A averbação foi aprovada pela DATAPREV e o pagamento está sendo providenciado.
SENDO RETRABALHO PELO OLÉ CONSIGNADO	A averbação foi recusada pela DATAPREV por inconsistências de dados cadastrais e que a proposta está sendo corrigida pelo Banco para nova tentativa de averbação.

STATUS ESPECIFICOS DE OPERAÇÕES DE RECOMPRA	
Status	Indica que
CHECANDO LIMITE DE RECOMPRA DISPONÍVEL	O sistema está checando a disponibilidade de limite para recompra.
CONFIRMAÇÃO DE VALORES MEDIANTE ANÁLISE DO BOLETO / DÍVIDA	A formalização está conferindo o valor do boleto recebido com o valor da dívida digitada.
PENDÊNCIA DE ENVIO DO BOLETO PASSÍVEL DE REATIVAÇÃO	O prazo para o envio do comprovante do pagamento do boleto foi expirado e um novo prazo foi dado ao correspondente antes do cancelamento da proposta.

STATUS ESPECIFICOS DE CARTÃO	
Status	Indica que
AGUARDA ACEITE CLIENTE	A proposta está aguardando o aceite do cartão pelo cliente. OBS: Este status é utilizado somente para os produtos de Pré-Emissão.
AGUARDA CONTRATO FÍSICO	Proposta foi averbada e aguarda envio do contrato.
AGUARDA ENVIO PROCESSADORA	A proposta está aguardando o envio dos dados do cliente para que a processadora possa criar a conta do cartão de crédito.
AGUARDA REGULARIZAÇÃO DADOS	A processadora apontou inconsistências de dados que deverão ser corrigidos para que a conta do cartão seja criada.
AGUARDA RETORNO PROCESSADORA	A proposta está aguardando o retorno da

	processadora confirmando a criação da conta do cartão.
ANÁLISE FORMALIZAÇÃO	Proposta está sendo analisada pela equipe de formalização mediante recebimento da documentação eletrônica (venda padrão) ou física (vendas simplificada e site). Neste momento é feita a averbação da margem disponível e a autorização de emissão do cartão.
CÁLCULO LIMITE CARTÃO	Contrato físico foi recebido e formalização está fazendo a simulação da RMC do cliente para definição do limite do cartão.
CARTÃO APROVADO	A conta do cartão foi criada com sucesso.
CARTÃO REPROVADO	O cartão foi reprovado por motivos diversos (falta de envio de documentos, etc.). Para detalhar o motivo, basta clicar sobre o status na consulta individual.
SAQUE PAGO VIA TED	O pagamento do Saque Complementar foi confirmado, através de TED.
PAGAMENTO DE SAQUE DEVOLVIDO	Ocorreu a devolução do pagamento do Saque Complementar pelo banco destinatário.
PAGAMENTO DE SAQUE REGULARIZADO VIA TED	O pagamento do Saque Complementar foi regularizado via TED.
OPERAÇÃO CANCELADA	A proposta de Saque Complementar foi cancelada a pedido do cliente.
OPERAÇÃO REPROVADA	A proposta de Saque Complementar foi reprovada por motivos diversos (falta de envio de documentos, etc). Para detalhar o motivo, basta clicar sobre o status na consulta individual.