

DIGITAÇÃO DE PROPOSTAS DE EMPRÉSTIMO PELO ANDROID (APP)

SISTEMA DE ORIGINAÇÃO DE PROPOSTAS



Uma empresa



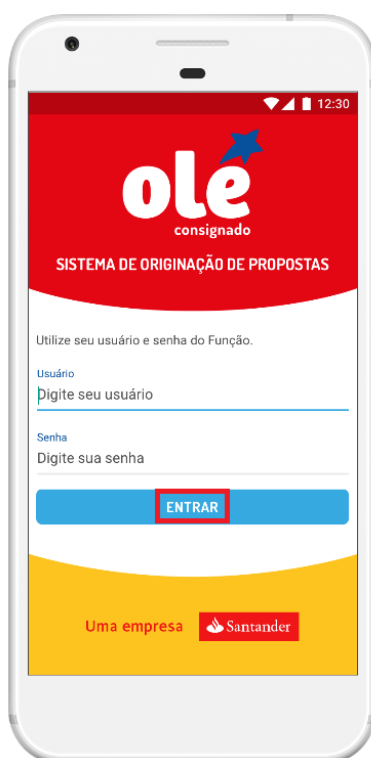
Sumário

1. DIGITAÇÃO NO SISTEMA DE ORIGINAÇÃO DE PROPOSTAS	3
2. ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS	28
1.1. ACOMPANHAR APÓS FINALIZAR UMA DIGITAÇÃO	28
1.2. ACOMPANHAMENTO AO ACESSAR O APLICATIVO	37
3. REPROVAÇÃO DE PROPOSTAS.....	43
4. ANEXAR DOCUMENTOS PENDENTES	46

1. DIGITAÇÃO NO SISTEMA DE ORIGINAÇÃO DE PROPOSTAS

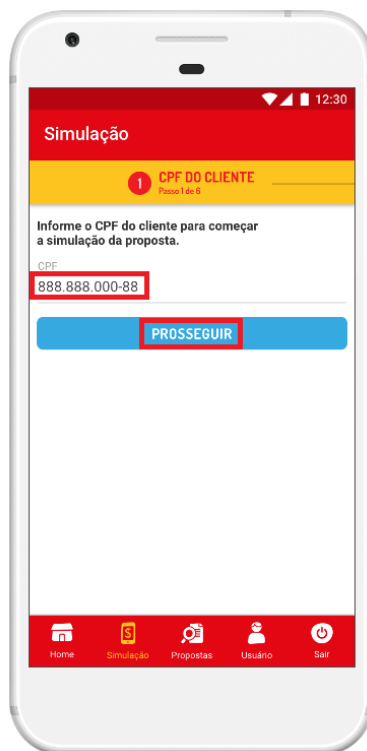
1º passo: Acesse o **playstore** utilizando seu celular e baixe o aplicativo **Olé – Sistema de Originação**.

Digitar o **usuário e senha** do Sistema Web de Digitação de Propostas (**Função**) e clicar em **Acessar**;

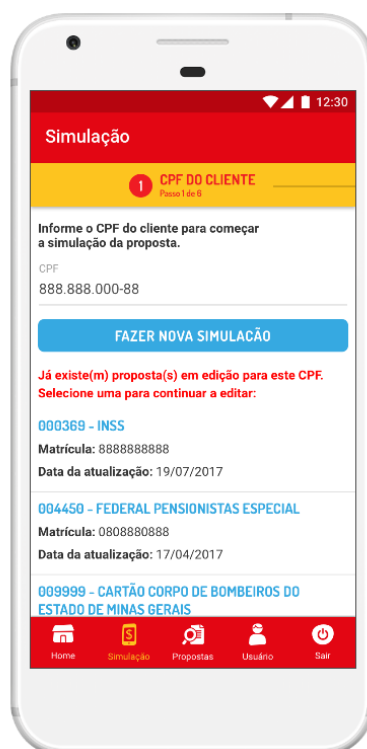


2º passo: Selecionar a opção **SIMULAR AGORA**

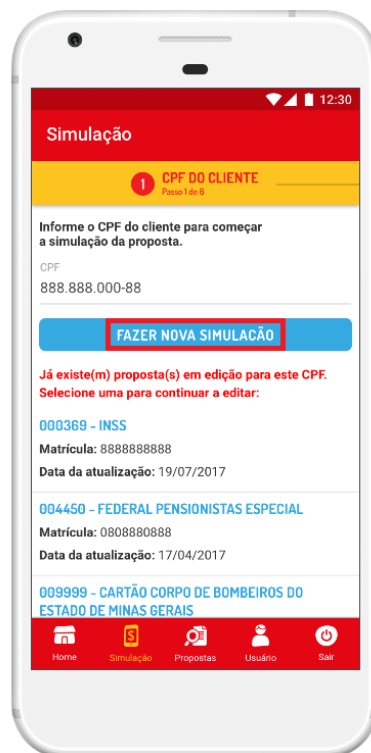
3º passo: Preencher o CPF do cliente na tela e clicar em **PROSSEGUIR**;



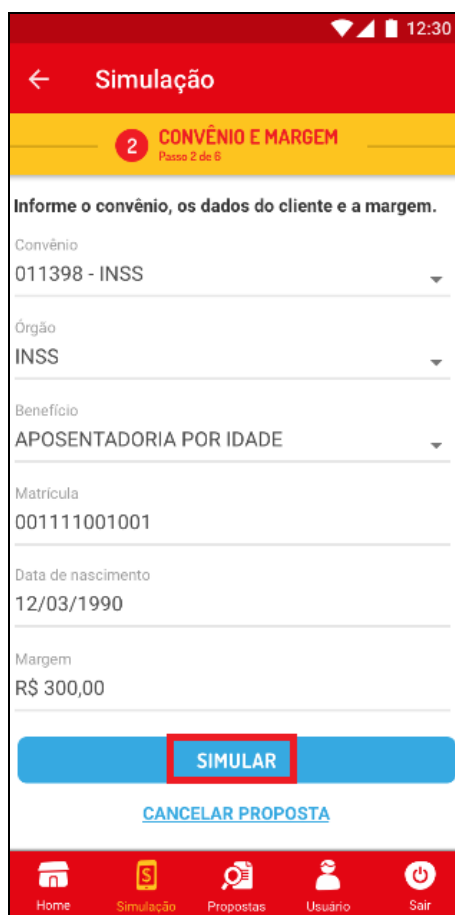
Para os casos em que a digitação já tenha sido iniciada anteriormente, é possível selecionar uma proposta para continuar.



4º passo: Para uma nova simulação clicar em **FAZER NOVA SIMULAÇÃO**;



5º passo: Informar o convênio, os dados do cliente e a margem disponível (valor da parcela) e clicar em **SIMULAR**



Simulação

2 CONVÊNIO E MARGEM
Passo 2 de 6

Informe o convênio, os dados do cliente e a margem.

Convênio
011398 - INSS

Órgão
INSS

Benefício
APOSENTADORIA POR IDADE

Matricula
001111001001

Data de nascimento
12/03/1990

Margem
R\$ 300,00

SIMULAR

[CANCELAR PROPOSTA](#)

Home Simulação Propostas Usuário Sair

6º passo: Para selecionar um **Produto**, acesse a opção **PERSONALIZAR PRODUTO**



6º passo: Conferir as condições do **Produto** e clicar em **ESCOLHER ESTE PRODUTO**

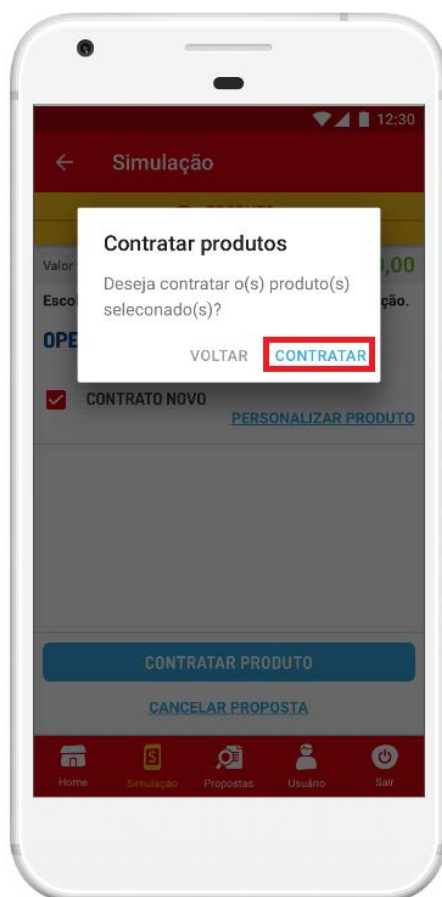


A escolha do produto é que determinará se a venda é **padrão** ou **digital**.

Para **venda padrão**, o produto escolhido **não deve ter** a especificação “**VD**” antes do nome do mesmo.

Para **venda digital**, o produto escolhido **deve ter** a especificação “**VD**” antes do nome do mesmo.

7º passo: Clicar em **CONTRATAR**



8º passo: Preencher na tela **Dados do Cliente** os dados pessoais e endereço do cliente

←

Contratação

4

DADOS DO CLIENTE

Passo 4 de 6

Informe os dados pessoais e o endereço do cliente.

CPF

000.888.888-00

Nome

Beltrano Bentes

E-mail

beltrano.bentes@bentes.com.br

DDD

Telefone celular

83

9 9999 8080

Renda bruta

R\$ 4.744,83

Valor do patrimônio

R\$ 95.854,23

Estado civil

Solteiro(a)

Nome da mãe

Epifânia Máxima Doroteu Bentes

Número do RG

112345431

UF do RG

PB

Comunicação por SMS e E-mail?

☒

ENDEREÇO

CEP

58075-400

NÃO SEI O CEP

BUSCAR

CANCELAR PROPOSTA

Home

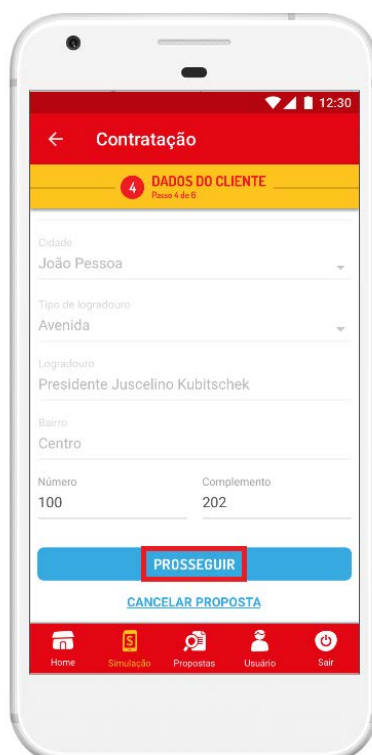
Simulação

Propostas

Usuário

Sair

Clicar em **PROSSEGUIR**



Contratação

4 DADOS DO CLIENTE
Passo 4 de 5

Cidade: João Pessoa

Tipo de logradouro: Avenida

Logradouro: Presidente Juscelino Kubitschek

Bairro: Centro

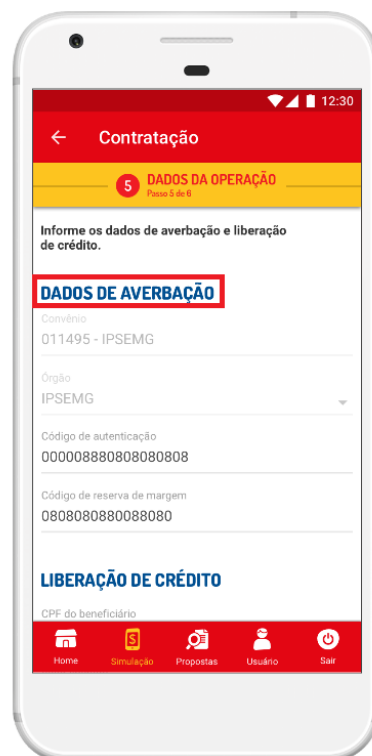
Número: 100 Complemento: 202

PROSSEGUIR

CANCELAR PROPOSTA

Home Simulação Propostas Usuário Sair

9º passo: No campo **DADOS A OPERAÇÃO**, preencher os dados de averbação de acordo com a especificação da Instrução Operacional de cada convênio.



Contratação

5 DADOS DA OPERAÇÃO
Passo 5 de 6

Informe os dados de averbação e liberação de crédito.

DADOS DE AVERBAÇÃO

Convênio: 011495 - IPSEMG

Órgão: IPSEMG

Código de autenticação: 00008880808080808

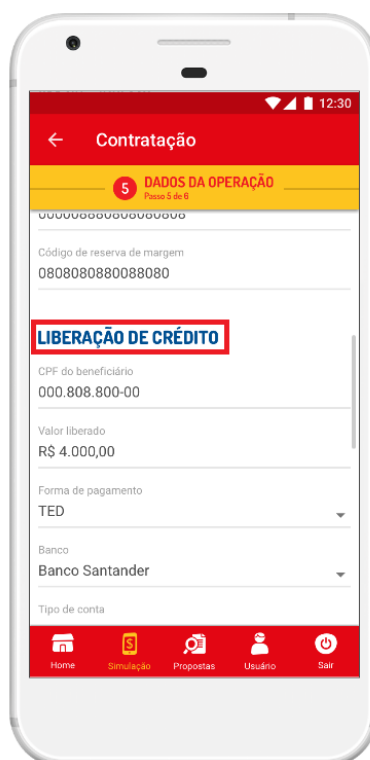
Código de reserva de margem: 0808080880088080

LIBERAÇÃO DE CRÉDITO

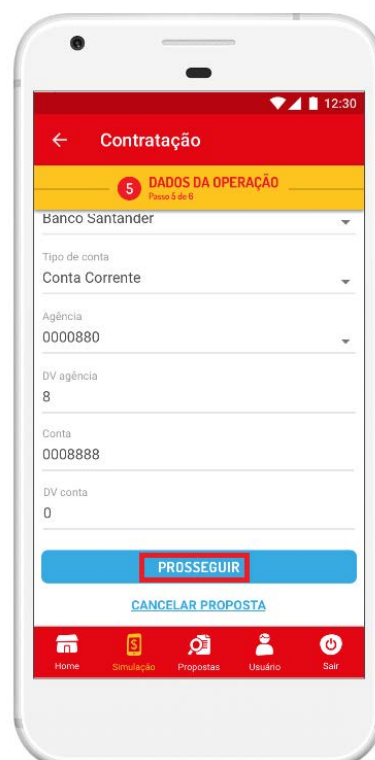
CPF do beneficiário:

Home Simulação Propostas Usuário Sair

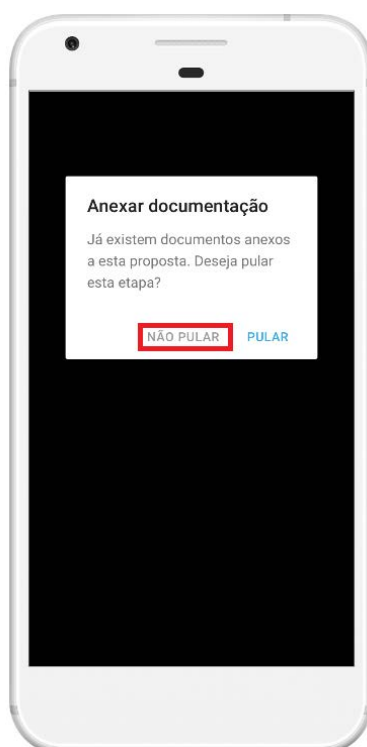
No campo **LIBERAÇÃO DE CRÉDITO**, informar os dados bancários do cliente.



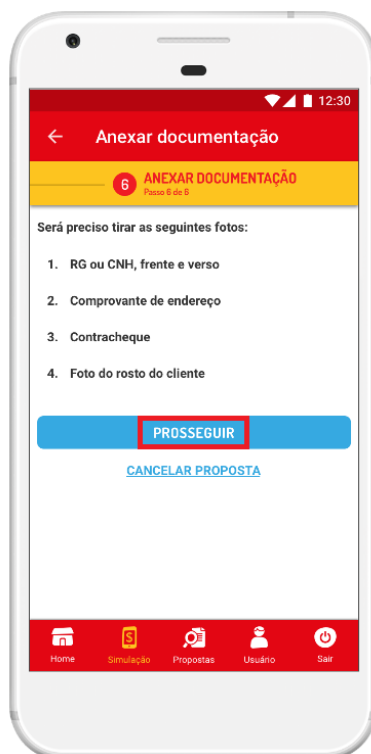
Clicar em **PROSSEGUIR**.



10º passo: O sistema emitirá um alerta para **ANEXAR DOCUMENTAÇÃO**, clicar em **NÃO PULAR**



11º passo: Clicar em **PROSSEGUIR**



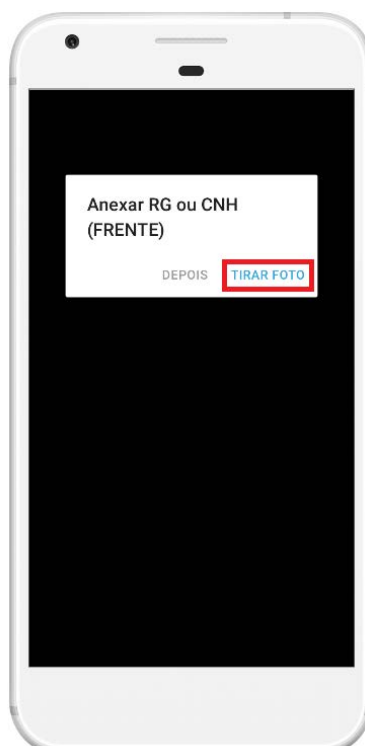
12º passo: Siga as orientações para tirar boas fotos dos documentos e clique em **PROSSEGUIR**.



13º passo: Para cada documento necessário o sistema emitirá uma mensagem especificando o tipo de documento, clicar em **TIRAR FOTO**

Anexar RG ou CNH (FRENTE)

Clicar em **TIRAR FOTO**

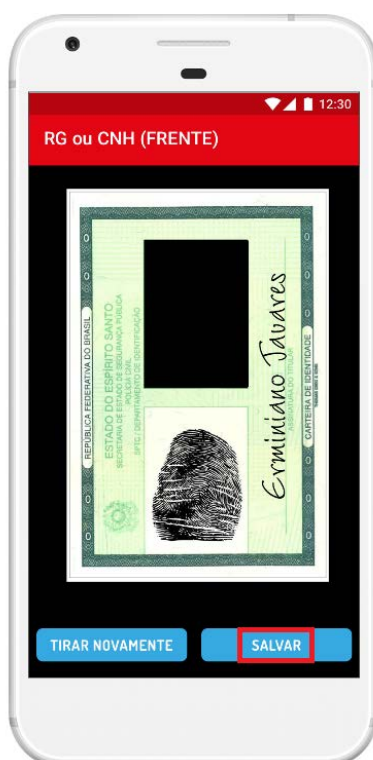


Clicar na Câmera.



Clicar em **SALVAR**.

TELA ANDROID

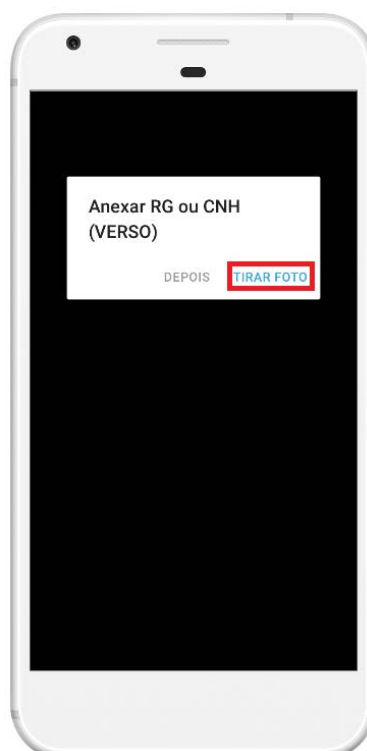


TELA IOS



Anexar RG ou CNH (VERSO)

Clicar em **TIRAR FOTO**

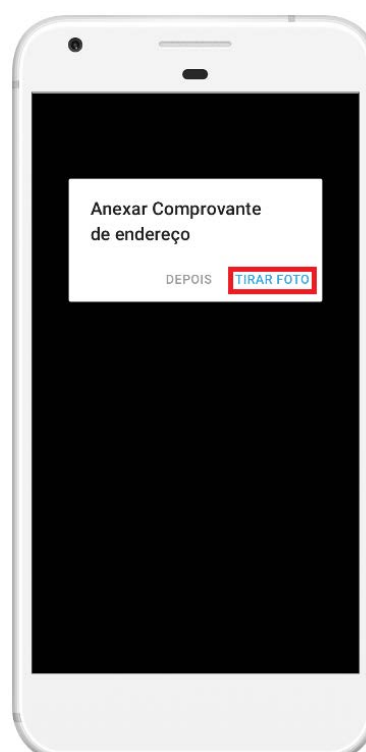


TELA IOS



Anexar Comprovante de endereço

Clicar em **TIRAR FOTO**

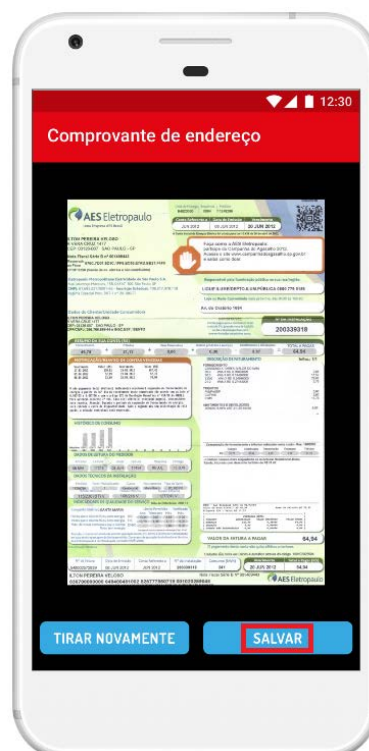


Clicar na Câmera.



Clicar em **SALVAR**.

TELA ANDROID

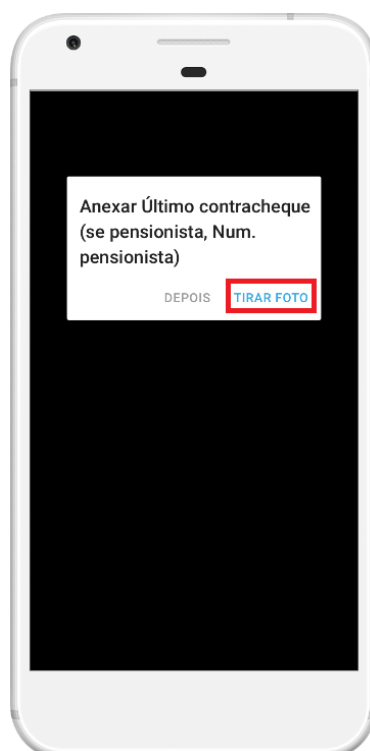


TELA IOS



Anexar Último contracheque

Clicar em **TIRAR FOTO**

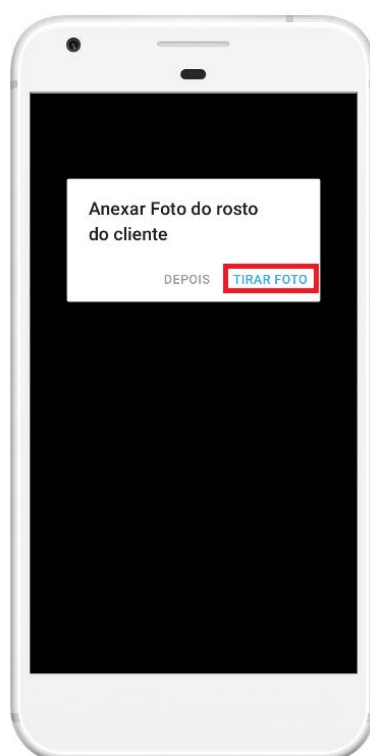


TELA IOS



Anexar Foto do rosto do cliente

Clicar em **TIRAR FOTO**



Clicar na Câmera.

TELA ANDROID



TELA IOS



Clicar em **SALVAR**.

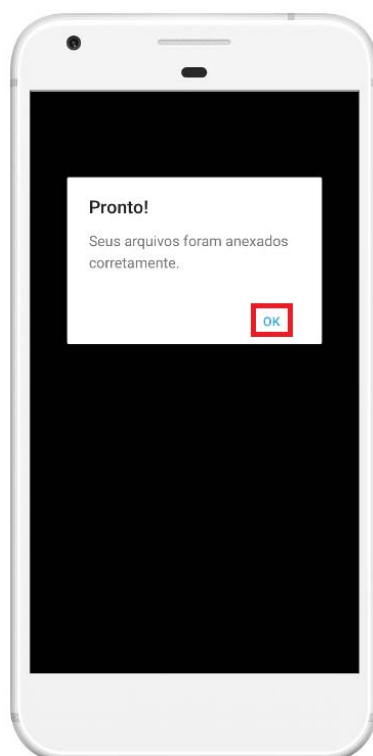
TELA ANDROID



TELA IOS



O sistema emitirá um alerta informando que os documentos foram anexados corretamente.
Clicar em **OK**.



14º passo: O sistema exibirá o **RESUMO DA CONTRATAÇÃO**, conferir os dados e clicar em **CADASTRAR PROPOSTA**.

Resumo da contratação

PRODUTO

OPERAÇÃO: EMPRÉSTIMO

TIPO: CONTRATO NOVO

PRODUTO: 011398 - INSS Digital
72 PARCELAS

Valor liberado: R\$ 4.500,00

Valor da parcela: R\$ 300,00

Valor financiado: R\$ 4.800,00

Data da liberação: 30/06/2017

1o. vencimento: 10/07/2017

Taxa: 2,15% a.m.

Taxa CET: 0,99% a.m.

IOF: R\$ 132,22

TCC: R\$ 100,00

Data base: 10/07/2017

LIBERAÇÃO DE CRÉDITO

Forma de pagamento: TED

Banco: BANCO SANTANDER

Tipo de conta: Conta Corrente

Agência: 9999999-9

Conta: 080808-9

DADOS DO CLIENTE

CPF: 000.999.888-00

Nome: Beltrano Bentes

E-mail: beltrano.bentes@bentes.com.br

Telefone celular: 83 9 9999 8080

Renda bruta: R\$ 3.450,00

Valor do patrimônio: R\$ 95.854,23

Estado civil: Solteiro(a)

Nome da mãe: Epifânia Máxima Doroteu Bentes

Número do RG: 112345431

UF do RG: PB

Comunicação por SMS e E-mail: Sim

ENDEREÇO

CEP: 58075-400

UF: PB

Cidade: João Pessoa

Tipo de logradouro: Avenida

Logradouro: Presidente Juscelino Kubitschek

Número: 100

Complemento: 202

Bairro: Centro

DADOS DA AVERBAÇÃO

Convênio: 011398 - INSS

Órgão: INSS

Código de reserva de margem: 012939184178472312

Código de autenticação: 0009876567890

CADASTRAR PROPOSTA

[CANCELAR PROPOSTA](#)

15º passo: O sistema exibirá um alerta sobre o envio do SMS ao cliente. Clicar em **CADASTRAR**

Cadastrar proposta?

Para assinar a proposta, o cliente deverá responder aos SMSs que serão enviados para o celular (31) 9888-0909. As informações contratuais serão enviadas para o e-mail beltrano.bentes@bentes.com.br.

VOLTAR

CADASTRAR

16º passo: O sistema exibirá o número da proposta gerada.



2. ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS

Após finalizar uma digitação já é possível acompanhar o andamento desta proposta ou consultar outras propostas

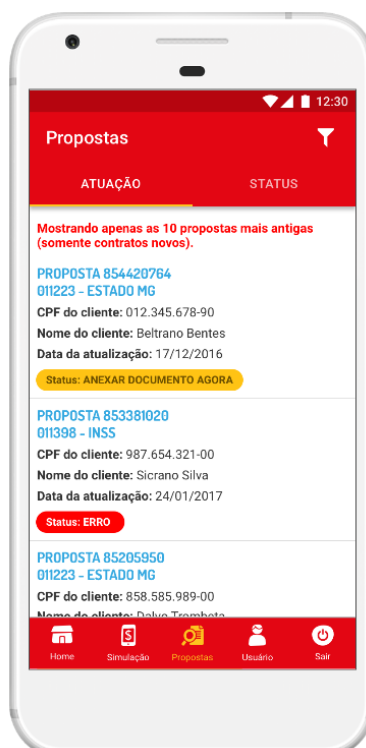
1.1. ACOMPANHAR APÓS FINALIZAR UMA DIGITAÇÃO

Após finalizar uma digitação já é possível acompanhar o andamento desta proposta ou consultar outras propostas.

1º passo: Clicar em **ACOMPANHAR PROPOSTA**



O sistema exibirá as 10 propostas mais antigas para acompanhamento.



2º passo: É possível selecionar uma das propostas para verificar o **RESUMO DA PROPOSTA** e atuar na mesma.

Clicar no número da proposta



12:30

← **Resumo da proposta**

PROPOSTA 984920247

Status: **ANEXAR DOCUMENTOS AGORA**

Detalhe do status: **INSERIR STATUS AQUI**

Fase: **INSERIR FASE AQUI**

HISTÓRICO DE OBSERVAÇÕES

[VER HISTÓRICO](#)

PRODUTO

OPERAÇÃO: EMPRÉSTIMO

TIPO: CONTRATO NOVO

**PRODUTO: 011398 - INSS Digital
72 PARCELAS**

Valor liberado: R\$ 4.500,00

Valor da parcela: R\$ 300,00

Valor financiado: R\$ 4.800,00

Data da liberação: 30/06/2017

1o. vencimento: 10/07/2017

Taxa: 2,15% a.m.

Taxa CET: 0,99% a.m.

IOF: R\$ 132,22

TCC: R\$ 100,00

Data base: 10/07/2017

LIBERAÇÃO DE CRÉDITO

Forma de pagamento: TED

Banco: BANCO SANTANDER

Tipo de conta: Conta Corrente

Agência: 999999-9

Conta: 080808-9

DOCUMENTOS

(Usar msg. do serviço se não houver documentos)

DADOS DO CLIENTE

CPF: 000.999.888-00

Nome: Beltrano Bentes

Data de nascimento: 12/03/1990

E-mail: beltrano.bentes@bentes.com.br

Sexo: Masculino

Nacionalidade: Brasileira

Naturalidade: Divinolândia de Minas, MG

Telefone celular: 83 9 9999 8080

Telefone residencial: 83 3222 8080

Telefone comercial: 83 2112 8080

Telefone contato: 83 2443 8080

Renda bruta: R\$ 3.450,00

Valor do patrimônio: R\$ 95.854,23

Estado civil: Solteiro(a)

Nome da mãe: Epifânia Máxima Doroteu Bentes

Número do RG: 112345431

UF do RG: PB

Data de emissão do RG: 12/12/2000

Órgão emissor do RG: Polícia Civil

Código do cliente: 0103124818492

Matrícula: 999990103124818492

Benefício: 888888 - DESCRIÇÃO DO BENEFÍCIO AQUI

Comunicação por SMS e E-mail: Sim

Pessoa politicamente exposta: Não

ENDEREÇO

CEP: 58075-400

UF: PB

Cidade: João Pessoa

Tipo de logradouro: Avenida

Logradouro: Presidente Juscelino Kubitschek

Número: 100

Complemento: 202

Bairro: Centro

DADOS DA AVERBAÇÃO

Convênio: 011398 - INSS

Órgão: INSS

Código de reserva de margem: 012939184178472312

Código de autenticação: 0009876567890

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data de cadastro: 20/05/2017

Versão do formulário: EMP006

Correspondente: THANK YOU CORRESPONDENTE

CPF do vendedor: 909.098.888-99

Nome do vendedor: AFRÂNIO BATATA

REPROVAR

ANEXAR DOCS.

3º passo: Também é possível utilizar o **filtro** para localizar a proposta

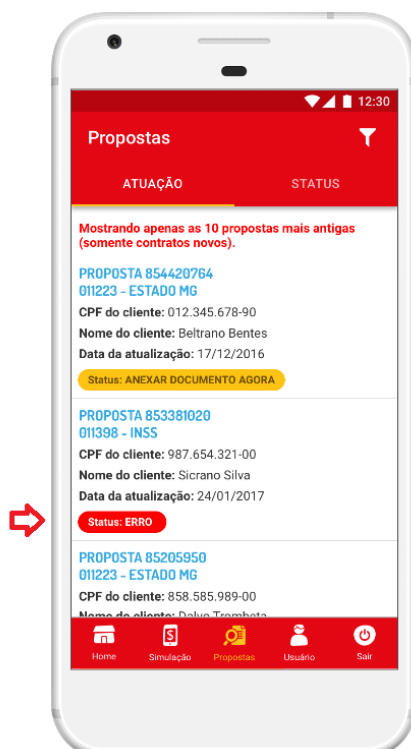


4º passo: Preencher um dos campos e clicar em **APLICAR FILTRO**



Observação: Ao clicar no status é possível atuar na proposta ou identificar os casos de erro.

STATUS : Erro





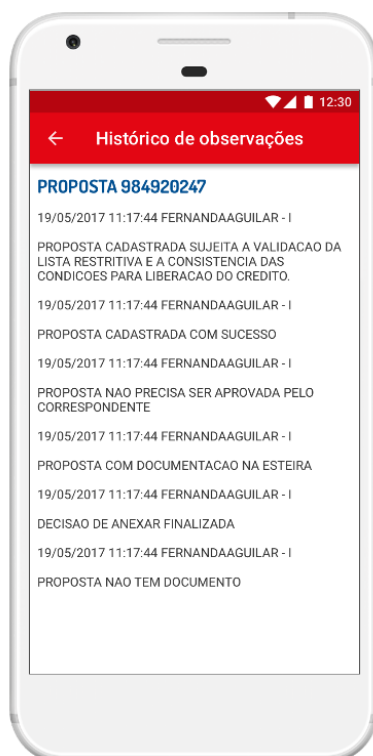
STATUS: Anexar documento agora





No campo **HISTÓRICO DE OBSERVAÇÕES**, clicar em **VER HISTÓRICO** para identificar as fases e observações da proposta na esteira.





1.2. ACOMPANHAMENTO AO ACESSAR O APLICATIVO

1º passo: Ao acessar o aplicativo, clicar em **CONSULTAR PROPOSTAS**

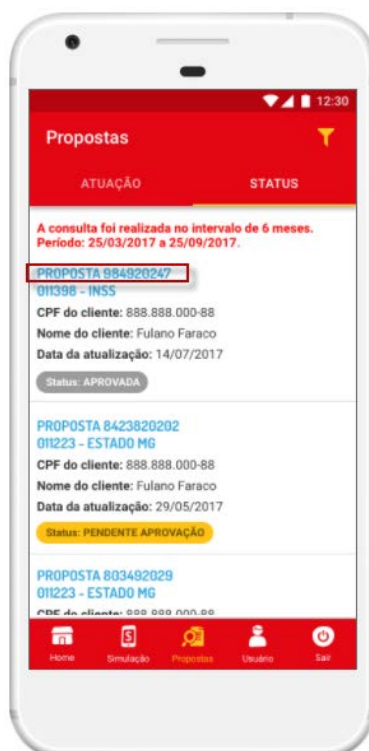


O sistema exibirá as 10 propostas mais antigas para acompanhamento.



2º passo: É possível selecionar uma das propostas para verificar o **RESUMO DA PROPOSTA** e atuar na mesma.

Clicar no número da proposta



12:30

← Resumo da proposta

PROPOSTA 984920247

Status: ANEXAR DOCUMENTOS AGORA

Detalhe do status: INSERIR STATUS AQUI

Fase: INSERIR FASE AQUI

HISTÓRICO DE OBSERVAÇÕES

[VER HISTÓRICO](#)

PRODUTO

OPERAÇÃO: EMPRÉSTIMO

TIPO: CONTRATO NOVO

PRODUTO: 011398 - INSS Digital
72 PARCELAS

Valor liberado: R\$ 4.500,00

Valor da parcela: R\$ 300,00

Valor financiado: R\$ 4.800,00

Data da liberação: 30/06/2017

1o. vencimento: 10/07/2017

Taxa: 2,15% a.m.

Taxa CET: 0,99% a.m.

IOF: R\$ 132,22

TCC: R\$ 100,00

Data base: 10/07/2017

LIBERAÇÃO DE CRÉDITO

Forma de pagamento: TED

Banco: BANCO SANTANDER

Tipo de conta: Conta Corrente

Agência: 9999999-9

Conta: 080808-9

DOCUMENTOS

(Usar msg. do serviço se não houver documentos)

DADOS DO CLIENTE

CPF: 000.999.888-00

Nome: Beltrano Bentes

Data de nascimento: 12/03/1990

E-mail: beltrano.bentes@bentes.com.br

Sexo: Masculino

Nacionalidade: Brasileira

Naturalidade: Divinolândia de Minas, MG

Telefone celular: 83 9 9999 8080

Telefone residencial: 83 3222 8080

Telefone comercial: 83 2112 8080

Telefone contato: 83 2443 8080

Renda bruta: R\$ 3.450,00

Valor do patrimônio: R\$ 95.854,23

Estado civil: Solteiro(a)

Nome da mãe: Epifânia Máxima Doroteu Bentes

Número do RG: 112345431

UF do RG: PB

Data de emissão do RG: 12/12/2000

Órgão emissor do RG: Polícia Civil

Código do cliente: 0103124818492

Matrícula: 999990103124818492

Benefício: 888888 - DESCRIÇÃO DO BENEFÍCIO AQUI

Comunicação por SMS e E-mail: Sim

Pessoa politicamente exposta: Não

ENDEREÇO

CEP: 58075-400

UF: PB

Cidade: João Pessoa

Tipo de logradouro: Avenida

Logradouro: Presidente Juscelino Kubitschek

Número: 100

Complemento: 202

Bairro: Centro

DADOS DA AVERBAÇÃO

Convênio: 011398 - INSS

Órgão: INSS

Código de reserva de margem: 012939184178472312

Código de autenticação: 0009876567890

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data de cadastro: 20/05/2017

Versão do formulário: EMP006

Correspondente: THANK YOU CORRESPONDENTE

CPF do vendedor: 909.098.888-99

Nome do vendedor: AFRÂNIO BATATA

REPROVAR

ANEXAR DOCS.

3º passo: Também é possível utilizar o **filtro** para localizar a proposta



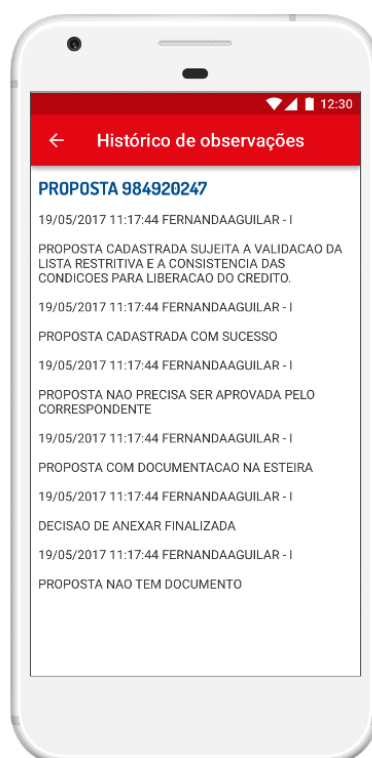
Observação: Ao clicar no status para atuar na proposta ou identificar os casos de erro

4º passo: Preencher um dos campos e clicar em **APLICAR FILTRO**



No campo **HISTÓRICO DE OBSERVAÇÕES**, clicar em **VER HISTÓRICO** para identificar as fases e observações da proposta na esteira.





3. REPROVAÇÃO DE PROPOSTAS

1º passo: Para reprovar uma proposta, acessar o **RESUMO DA PROPOSTA** e clicar no botão **REPROVAR**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data de cadastro: 20/05/2017

Versão do formulário: EMP006

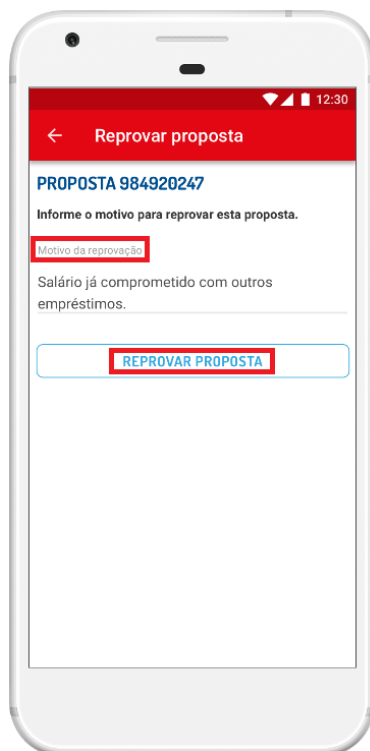
Correspondente: THANK YOU CORRESPONDENTE

CPF do vendedor: 909.098.888-99

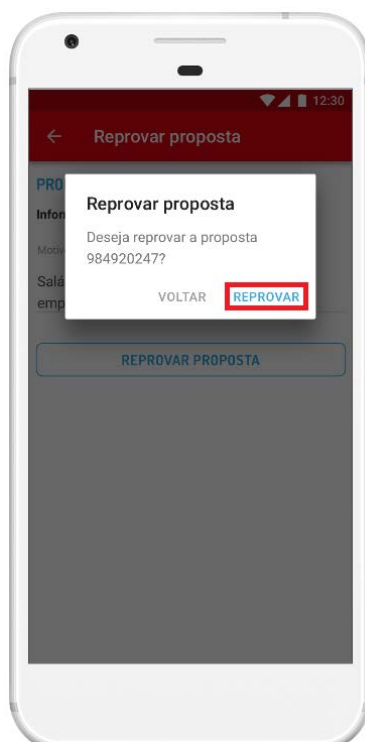
Nome do vendedor: AFRÂNIO BATATA



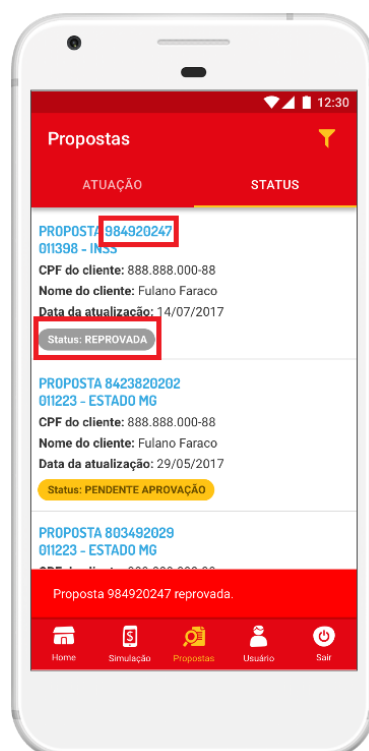
2º passo: Ao seleccionar **REPROVAR**, informe o motivo para reprovar a proposta e clique em **REPROVAR PROPOSTA**.



3º passo: Conferir o número da proposta e clicar em **REPROVAR**



O status será atualizado para **REPROVADA**



4. ANEXAR DOCUMENTOS PENDENTES

É possível anexar documentos pendentes, através do resumo da proposta (no final da página) ou também ao selecionar o status **ANEXAR DOCUMENTO AGORA**



No item **Detalhe do Status**, constará qual é o documento pendente ou mensagem emitida pelo analista responsável e no item **Fase** constará a fase.



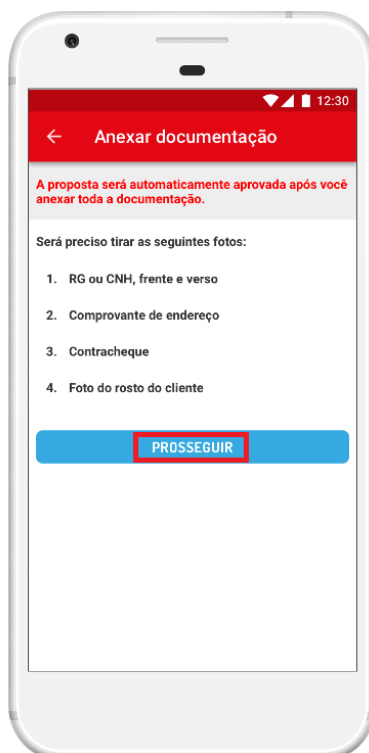
1º passo: Para anexar documentos pendentes, clicar em **ANEXAR DOCS** .

OUTRAS INFORMAÇÕES
Data de cadastro: 20/05/2017
Versão do formulário: EMP006
Correspondente: THANK YOU CORRESPONDENTE
CPF do vendedor: 909.098.888-99
Nome do vendedor: AFRÂNIO BATATA

REPROVAR

ANEXAR DOCS.

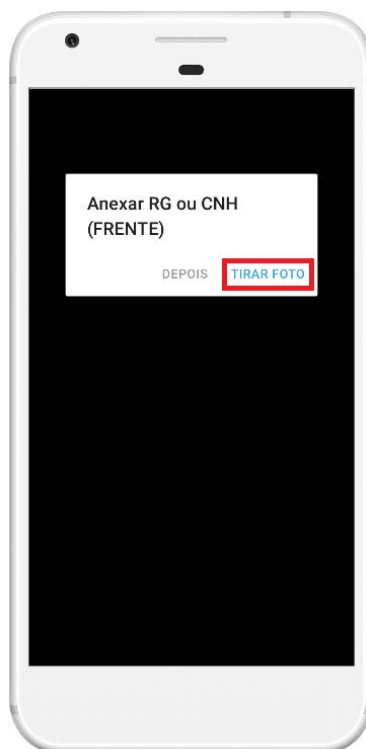
2º passo: O sistema emitirá um alerta informando os documentos necessários, clicar em **PROSSEGUIR**



3º passo: Para cada documento necessário o sistema emitirá uma mensagem especificando o tipo de documento, clicar em **TIRAR FOTO**

Anexar RG ou CNH (FRENTE)

Clicar em **TIRAR FOTO**

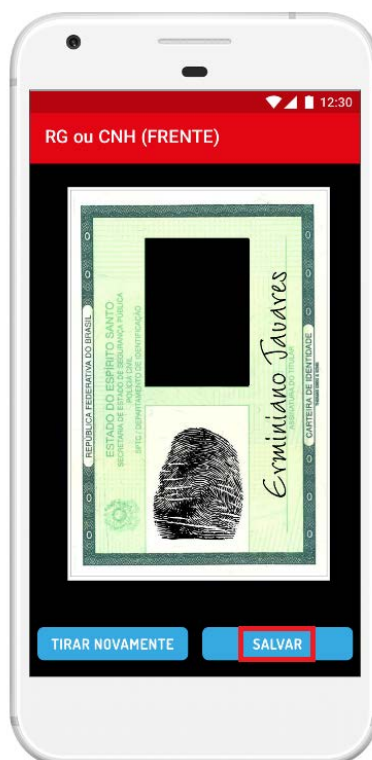


Clicar na Câmera.



Clicar em **SALVAR**.

TELA ANDROID

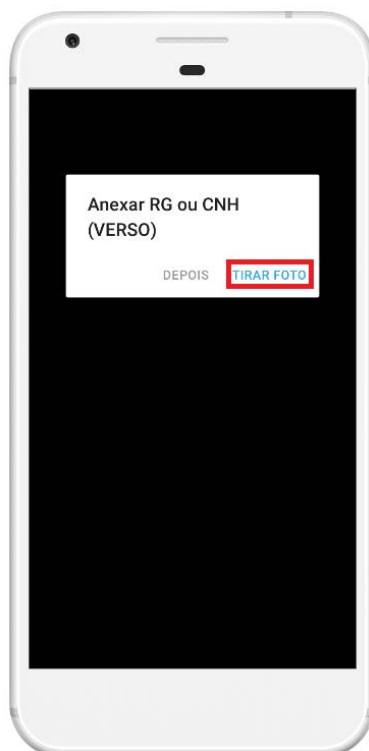


TELA IOS



Anexar RG ou CNH (VERSO)

Clicar em **TIRAR FOTO**



Clicar na Câmera.



Clicar em **SALVAR**.

TELA ANDROID

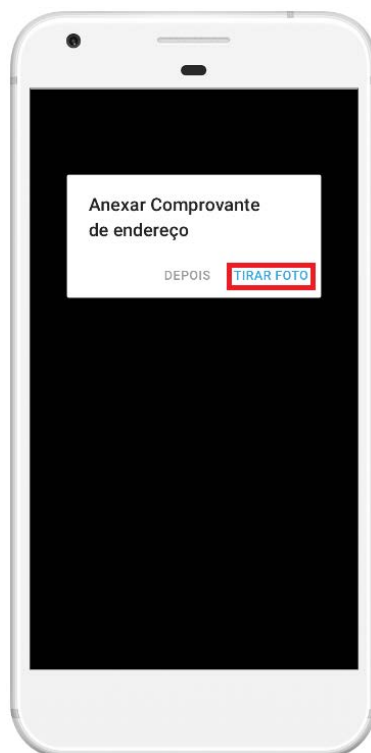


TELA IOS



Anexar Comprovante de endereço

Clicar em **TIRAR FOTO**

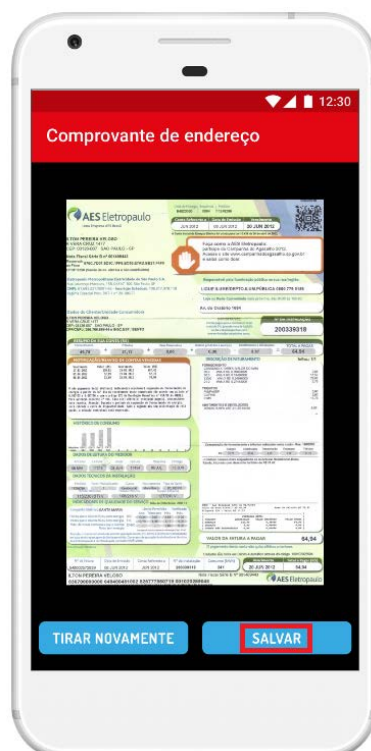


Clicar na Câmera.

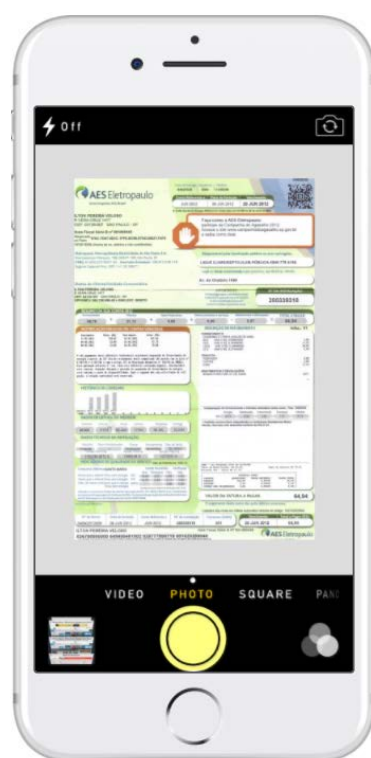


Clicar em **SALVAR**.

TELA ANDROID

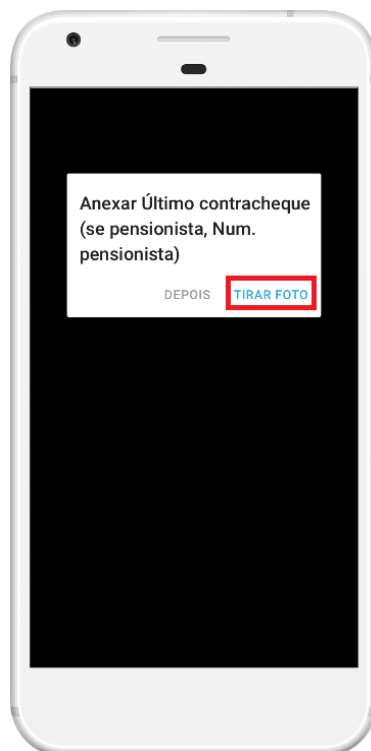


TELA IOS



Anexar Último contracheque

Clicar em **TIRAR FOTO**

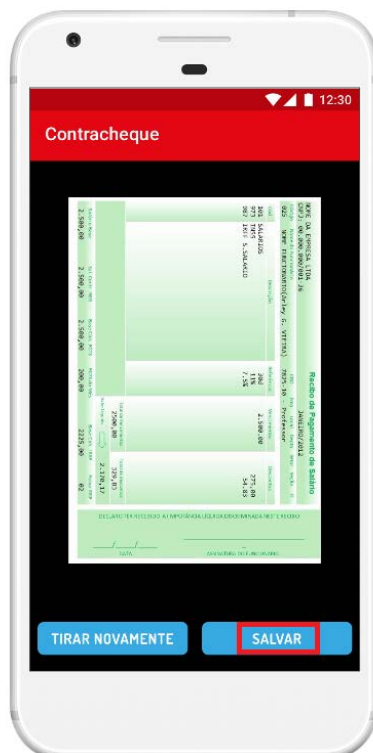


Clicar na Câmera.



Clicar em **SALVAR**.

TELA ANDROID



TELA IOS



Anexar Foto do rosto do cliente

Clicar em **TIRAR FOTO**



Clicar na Câmera.

TELA ANDROID



TELA IOS



Clicar em **SALVAR**.

TELA ANDROID



TELA IOS



O sistema emitirá um alerta informando que os documentos foram anexados corretamente. Clicar em **OK**.

