

	CARTILHA DE ORIENTAÇÕES ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS	Código: CR-01-AP
		Versão: 01

CARTILHA DE ORIENTAÇÕES AO PARCEIRO E SUBSTABELECIDO ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS

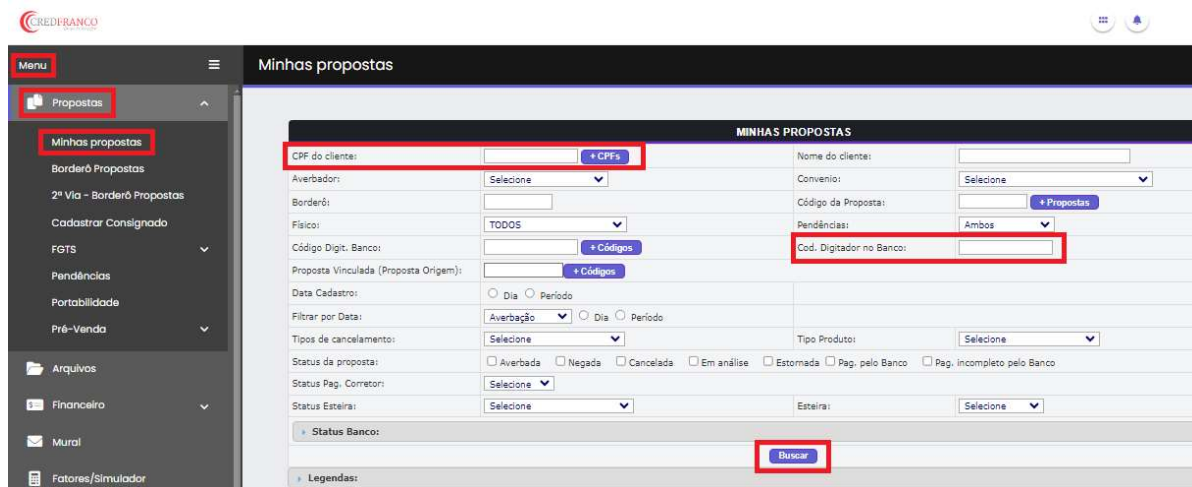
1. ORIENTAÇÕES GERAIS:

- É imprescindível o acompanhamento das propostas implantadas nos Bancos para manter o(a) cliente informado da atualização do(s) seu(s) contrato(s) e qualquer alteração ou pendência em sua(s) proposta(s).
- No sistema de gestão da CREDLEVE é disponibilizado atualização periódica de todas as operações. Assim, havendo qualquer alerta via sistema, o Parceiro/ Substabelecido responsável deverá acessar o sistema do Banco parceiro para verificação completa.
- Qualquer alteração da proposta (de valores, taxas ou condições etc.) deverá ser previamente avisada e autorizada pelo Cliente.
- Em caso de portabilidade, após retorno do saldo devedor, é obrigatório o contato com o Cliente para validação da informação e confirmação do interesse deste em prosseguir com a operação.

2. ÁREA DE ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS - SISTEMA GESTÃO CREDLEVE (WEBCRED - JARVIS)

MENU – PROPOSTAS – MINHAS PROPOSTAS – é possível buscar por CPF ou NUMERO DA PROPOSTA DO BANCO – BUSCAR

	CARTILHA DE ORIENTAÇÕES ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS	Código: CR-01-AP
		Versão: 01



Após buscar o sistema disponibiliza o contrato e suas informações.

Página 1 de 1

☐	COD	ARQ	Filas	Cod. Banco	Loja	Cliente	Valor	Produto	Corretor	Pg. Corret.			Data	Status	Opções
										Comissão	Bônus	Dif.			
☐							R\$ 1.647,02 <i>(V. Liquidado)</i> Diferimento	OLE-INSS-OLE - INSS - VD CARTÃO COM SAQUE (DE 1.600,01 A 1.700,00) (4964)-1 x R\$ 2.352,90 (Eletrônico)		Não Paga	Não Paga	Não Paga	14/02/2025	Em Análise (Físico Presente na Matriz)	
										Bloq.	Bloq.	Bloq.			
☐							R\$ 1.647,02 <i>(V. Liquidado)</i> Diferimento	OLE-INSS-OLE - INSS - VD CARTÃO COM SAQUE (DE 1.600,01 A 1.700,00) (4964)-1 x R\$ 2.352,90 (Eletrônico)					12/02/2025	Averbada em 13/02/2025 (Físico Presente na Matriz)	

(COM PENDÊNCIA)

Se houver pendência de atuação no sistema Jarvis irá constar a informação.

Para verificar a pendência e solucionar é necessário ir na aba específica:
PROPOSTA – PENDÊNCIA

	CARTILHA DE ORIENTAÇÕES ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS	Código: CR-01-AP
		Versão: 01



BUSCA DE PENDÊNCIAS

CPF Cliente: Nome do Cliente: Cód. da Proposta: [+ Propostas](#)

Cod. Corretor: [+ Corretores](#) Nome do Corretor: Código Digit. Banco: [+ Códigos](#)

Solucionado em Lotes: ☐ Todos ☐ Específico Usuário: Classificação Corretor:

Status: Loja Corretor: Cor da Estrela:

Status da proposta: ☐ Averbada ☐ Negada ☐ Cancelada ☐ Em análise ☐ Estornada ☐ Paga pelo banco Apenas Vencidas: ☐

Valor Produção: ☒ Unificado ☐ Desmembrado Nome do Gerente: Loja cadastro:

Buscar por: Cadastro ☐ Data ☐ Período Total na Página: 50

[Bancos:](#)

[Orgãos:](#)

[Tipos de pendência:](#)

[Buscar](#) [Exportar consulta](#)

Tipos de Pendência

☒ Pendência Restrita

Filtros utilizados: - Cod no Bco: 174033

PROPOSTA	PRODUTO	VALOR PRODUÇÃO	CORRETOR	COD NO BCO	CLIENTE	RESPONSÁVEL	DATA	VENCIMENTO	TIPO	DESCRIÇÃO	STATUS	SOLUÇÃO	OPÇÕES
☐	PRESENCIA BANK- INSS- PRESENCIA BANK- INSS- NOVO LOAS REP LEGAL 1,80-96					VICTORIA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	14/02/2025	17/02/2025	PAGAMENTO DEVOLVIDO	PAGAMENTO DEVOLVIDO - GENTILEZA ABRIR CHAMADO DE REAPRESENTAÇÃO - .	Não Solucionada		Selecione

Buscar pelo número da proposta no Banco e clicar nas OPÇÕES aparecerá o LOG DE CONVERSA onde irá informar o motivo da pendência e a opção para enviar a solução.

LOG DE CONVERSA

PAGAMENTO DEVOLVIDO - GENTILEZA ABRIR CHAMADO DE REAPRESENTAÇÃO

Proposta: pendencia cadastrada pelo sistema interno.

14/02/2025 16:25:24 - O usuário: VICTORIA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO cadastrou uma pendência.
Descrição adicionada pelo usuário: PAGAMENTO DEVOLVIDO - GENTILEZA ABRIR CHAMADO DE REAPRESENTAÇÃO

[Voltar](#) [Solucionar](#) [Imprimir](#)

Histórico de Revisões

	CARTILHA DE ORIENTAÇÕES ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS	Código: CR-01-AP
		Versão: 01

Versão	Data		Revisões	Aprovador	Área
	Atualização	Aprovação			
01	-	09/02/2026	Emissão da Cartilha	Marcelo Carmanini	Diretoria