



Manual Utilizador

Portal Cliente

Caixa Leasing e Factoring

Ref. VTXRM: CLF-1049

Local: Carnaxide

Date: 21/02/2017

Índice

1.	PORTAL CLIENTE	4
1.2.	UTILIZADORES EXTERNOS	5
1.2.1.	Acesso	5
1.2.2.	Opções Exclusivas	6
2.	CONFIGURAÇÕES	7
2.1.	WEB.CONFIG PORTAL	7
2.1.1.	Configuração web.config de fase 2	7
2.1.2.	Adesão ao Documento Digital.....	7
2.1.3.	Fornecedor de Confirming – Pedido de Antecipação	8
2.1.4.	Configuração do Documento de Ajuda	8
2.1.5.	Informações do Arquivo de documentos.....	8
2.1.6.	Diretoria para ficheiros Factoring/Confirming (Obsoleta)	8
2.1.7.	Configuração para Autenticação Windows e Forms.....	9
2.1.8.	Configuração da Página de Login com Integração SGUP	9
2.1.9.	Configurações CRM	10
2.1.10.	Configuração E-Mail (Obsoleta).....	10
2.2.	WEB.CONFIG DO BACKEND DO ACCIPIENS.....	10
2.2.1.	Configuração da DLL Custom para Integração SGUP.....	10
2.3.	INDICADORES.....	11
2.3.1.	Contexto de Indicador Externo.....	11
2.3.2.	Leasing Imobiliário Habitação e Leasing Mobiliário Automóvel	12
2.3.3.	Tipos de adiantamento para factoring e confirming	13
2.3.4.	Tipos de comissão de despesa para factoring e confirming	13
2.3.5.	Diretoria para guardar ficheiros.....	14
2.3.6.	Documento Digital	15
2.3.7.	Email de Testes.....	21
2.3.8.	Utilizadores	21
2.4.	UTILIZADORES E PERMISSÕES.....	22
2.4.1.	Importação de ecrãs	22
2.4.2.	Aplicação.....	22
2.4.3.	Utilizador.....	23
2.4.4.	Permissões.....	28
2.5.	CONFIGURAÇÃO E-MAIL	31
2.5.1.	Aderente Factoring – Pedidos de Adiantamento	31
2.5.2.	Cliente Confirming - Adicionar Fornecedor	32
2.5.3.	Fornecedor de Confirming - Pedido de Antecipação	32
2.5.4.	Aderentes Factoring - Upload de documentos associados às cessões	33
2.6.	PERSONALIZAÇÃO DE ECRÃ.....	34
2.6.1.	FACTORING_PORTAL_SCREENS	34
2.6.2.	CUSTOMER_PORTAL_SCREENS	36
3.	FUNCIONALIDADES BASE	39
3.1.	SELEÇÃO DE ENTIDADE	39
3.2.	POSIÇÃO GLOBAL	41
3.3.	ÁREA DE CLIENTE.....	42
3.4.	PEDIDOS.....	44
3.5.	PEDIDO DE DOCUMENTAÇÃO DIGITAL.....	45
3.5.1.	Adesão ao Serviço	48
3.5.2.	Atualização de Email.....	50
3.5.3.	Desativação do Serviço	51
3.6.	CRM – GESTÃO DE PEDIDOS	52
4.	LEASING & CRÉDITO	58
4.1.	POSIÇÃO GLOBAL DE LEASING E CRÉDITO.....	58
4.2.	PESQUISA DE CONTRATOS DE LEASING E CRÉDITO.....	59

5.	FACTORING & CONFIRMING	62
5.1.	POSIÇÃO GLOBAL DE FACTORING E CONFIRMING.....	62
5.2.	CONSULTA DE CONTRATOS.....	63
5.2.1.	<i>Aderente Factoring</i>	63
5.2.2.	<i>Devedor Factoring</i>	81
5.2.3.	<i>Cliente Confirming</i>	84
5.2.4.	<i>Fornecedor Confirming</i>	92
	CONTROLO DE VERSÃO.....	94
	REGISTO DE ALTERAÇÕES.....	94

1. Portal Cliente

O Portal do Cliente oferece a disponibilização aos clientes da informação dos vários negócios – Leasing (Mobiliário e Imobiliário), Gestão de Tesouraria (*Factoring* e *Confirming*) e Crédito ao Consumo, para consultar informação dos contratos, efetuar pedidos de diferentes naturezas e emitir documentos, por parte das entidades com intervenção ativa em contratos.

O portal pode ser acedido por vários tipos de utilizadores, sendo que cada um poderá aceder a diferentes níveis de informação:

- **Utilizadores Internos:** Estes utilizadores têm acesso direto ao portal, sem ser necessário fazer login. O ecrã de partida é o ecrã de seleção de entidade e podem pesquisar e ver as informações de todas as entidades com contratos ativos.
- **Utilizadores Externos:** Estes utilizadores têm acesso ao portal através de um ecrã de login, onde terão que indicar o nome de utilizador e a palavra-chave. Este tipo de utilizador tem a opção de sair do portal e de alterar a palavra-chave.
 - **Utilizadores Tipo Balcão:** Após o login, o ecrã de partida é o ecrã de seleção de entidade e podem apenas pesquisar e ver as informações das entidades com contratos atribuídos ao seu balcão.
 - **Utilizadores Tipo Cliente:** Após o login, o ecrã de partida é o ecrã de posição global e podem apenas ver as informações da sua própria entidade, sendo que a entidade será automaticamente posicionada.
 - **Utilizadores Tipo Região:** Têm permissões para aceder a qualquer informação do utilizador tipo balcão dessa região.
 - **Utilizadores Tipo Grupo Económico:** Têm permissões para aceder a qualquer cliente agregado a esse grupo económico.

Algumas especificidades do Portal a ter em conta:

- O portal foi desenhado para ter uma navegação fluida através da aplicação.
- Este evita a abertura de janelas e, quando abertas, é puramente em contextos muito específicos e com ações muito limitadas.
- A navegação deverá ser feita evitando a abertura de múltiplas janelas distintas por cópia de URL.
- Quando existe a abertura de múltiplas janelas distintas, fugindo à lógica usual do Portal, existem certas limitações implementadas de modo a evitar apresentar informação errada ou fora do contexto. Exemplo disso é o erro “Não existe nenhum contrato selecionado”.
- Não é feita a gestão das janelas como no Accipiens.

1.2. Utilizadores Externos

1.2.1. Acesso



Caixa Leasing e Factoring
Grupo CGD

AUTENTICAÇÃO

Bem-vinda (o)

Por favor insira o Nome de Utilizador e Palavra-Chave.

Nome de Utilizador: 1

Palavra-Chave: 2

Entrar 3

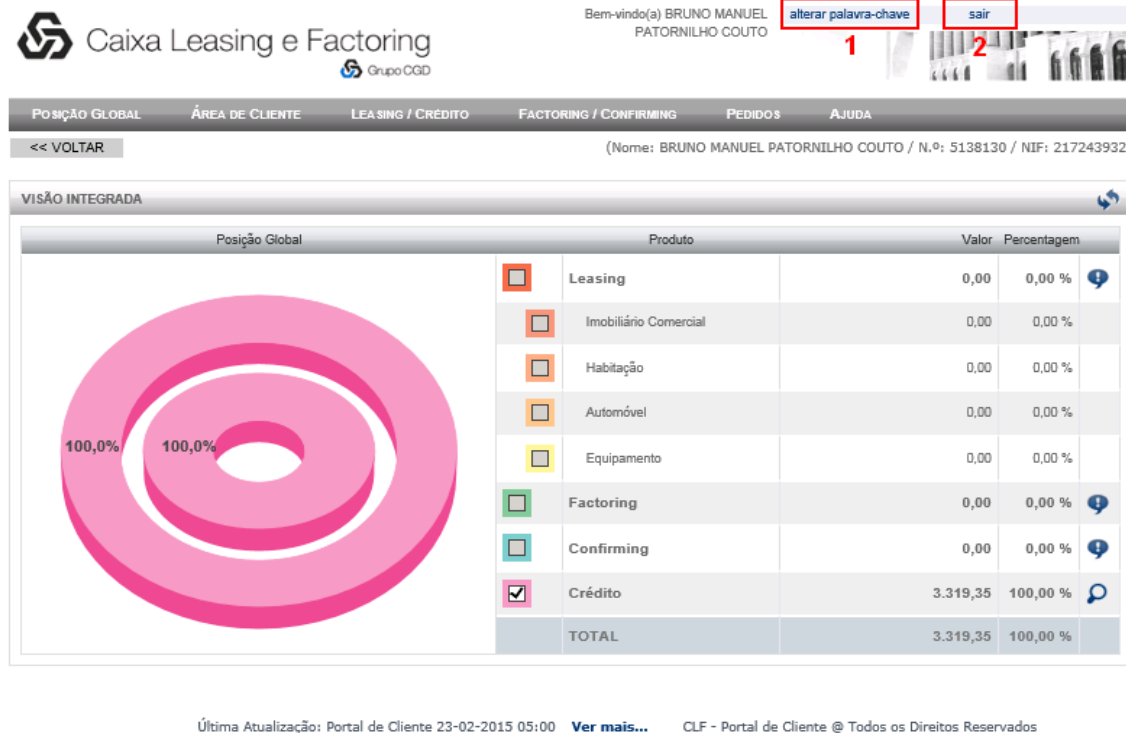
Última Atualização: Portal de Cliente 23-02-2015 05:00

CLF - Portal de Cliente @ Todos os Direitos Reservados

1. Campo do nome de utilizador.
2. Campo da palavra-chave.
3. Submissão dos dados e entrada no portal.

O acesso ao portal por parte dos utilizadores externos é feito a partir de um ecrã de acesso, onde terão que indicar o seu nome de utilizador e a respetiva palavra-chave.

1.2.2. Opções Exclusivas



Bem-vindo(a) BRUNO MANUEL PATORNILHO COUTO

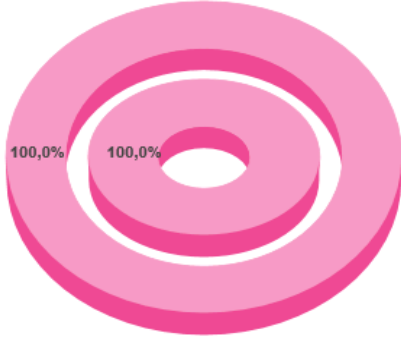
[alterar palavra-chave](#) [sair](#)

1 2

POSIÇÃO GLOBAL ÁREA DE CLIENTE LEASING / CRÉDITO FACTORING / CONFIRMING PEDIDOS AJUDA

<< VOLTAR (Nome: BRUNO MANUEL PATORNILHO COUTO / N.º: 5138130 / NIF: 217243932)

VISÃO INTEGRADA

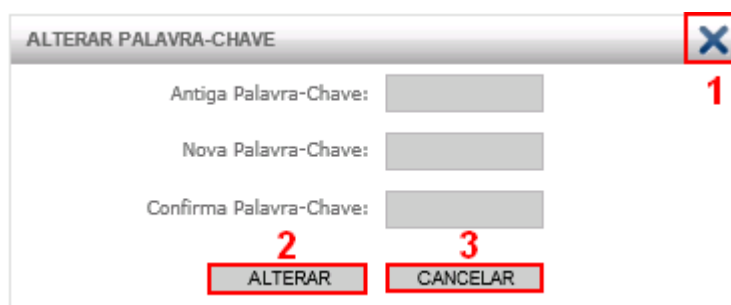
Posição Global	Produto	Valor	Porcentagem
	☐ Leasing	0,00	0,00 %
	☐ Imobiliário Comercial	0,00	0,00 %
	☐ Habitação	0,00	0,00 %
	☐ Automóvel	0,00	0,00 %
	☐ Equipamento	0,00	0,00 %
	☐ Factoring	0,00	0,00 %
	☐ Confirming	0,00	0,00 %
	☒ Crédito	3.319,35	100,00 %
TOTAL		3.319,35	100,00 %

Última Atualização: Portal de Cliente 23-02-2015 05:00 [Ver mais...](#) CLF - Portal de Cliente @ Todos os Direitos Reservados

1. Opção de alteração de palavra-chave.
2. Opção de saída do portal.

Os utilizadores externos têm duas opções adicionais que não estão disponíveis aos utilizadores internos:

- Alterar palavra-chave: Permite que os utilizadores alterem a sua palavra-chave atual.
- Sair: Permite que os utilizadores terminem a sua sessão e abandonem o portal.



ALTERAR PALAVRA-CHAVE

Antiga Palavra-Chave:

Nova Palavra-Chave:

Confirma Palavra-Chave:

1. Fechar janela.
2. Confirmar alteração de palavra-chave.
3. Cancelar alteração de palavra-chave.

2. Configurações

2.1. *Web.config Portal*

2.1.1. *Configuração web.config de fase 2*

No web.config do Portal (caso ainda não esteja definido):

- Remover a secção (nó) com **name="Olissipo.SatFctStubsConfiguration"**
- Remover o nó **<Olissipo.SatFctStubsConfiguration ---/>**
- Adicionar o endpoint:

```
<!-- SatFct -->  
<endpoint contract="SatFct" name="SatFct" binding="customBinding"  
bindingConfiguration="defaultBinding" />
```

Caso se pretenda que surja a página inicial do portal após a sessão de utilizador expirar, e após se carregar no botão de confirmação, adicionar o seguinte ao web.config:

```
<Olissipo.FrontEndSystemConfiguration ... logoutRedirectURL="~/SearchEntity.aspx" />
```

2.1.2. *Adesão ao Documento Digital*

As condições do Serviço Documento Digital são guardadas em ficheiro html e a sua localização é guardada no web.config do portal:

- Condições de adesão ao serviço – **digitalDocumentConditionsURL**;
- Condições de desativação do serviço – **digitalDocumentConditionsTerminateURL**;
- Condições de alteração de email associado ao serviço – **digitalDocumentConditionsChangeEmailURL**.

```
<Olissipo.FrontEndSystemConfiguration  
digitalDocumentConditionsURL= "~//_Configurables/DigDocConditions.html"  
digitalDocumentConditionsTerminateURL=  
"~//_Configurables/DigDocConditions_Terminate.html"  
digitalDocumentConditionsChangeEmailURL=  
"~//_Configurables/DigDocConditions_ChangeEmail.html"
```

Para além da configuração da localização do ficheiro, é necessário incluir o seguinte bloco em

```
<!-- Unsecured local paths --> :
```

```
<location path=" _Configurables">  
<system.web>  
<authorization>  
<allow users="*" />  
</authorization>  
</system.web>  
</location>
```

2.1.3. Fornecedor de Confirming – Pedido de Antecipação

Criar o atributo **confirmingAdvanceRequestURL** no web.config do portal para definir a localização do ficheiro html com as condições do pedido de antecipação do Fornecedor Confirming (existe um default).

```
<Olissipo.FrontEndSystemConfiguration  
confirmingAdvanceRequestURL="~/_Configurables/ConAdvReqConditions.html"
```

2.1.4. Configuração do Documento de Ajuda

A configuração do documento de ajuda a ser aberto no portal é feita no ficheiro web.config do próprio portal:

```
<Olissipo.FrontEndSystemConfiguration  
...  
helpDocumentURL="~/Help/Manual_de_Utilizador.pdf"
```

2.1.5. Informações do Arquivo de documentos

Tal como acontece com as condições de adesão ao documento digital, as informações relativamente ao arquivo de documentos na área de cliente são configurados em ficheiro html e a localização do ficheiro é configurada no [web.config](#) do portal.

A localização do ficheiro é configurada da seguinte forma:

```
<Olissipo.FrontEndSystemConfiguration  
...  
customerDocumentInfoURL="~/_Configurables/CustomerDocInfo.html"
```

2.1.6. Diretoria para ficheiros Factoring/Confirming (Obsoleta)

Remover, caso exista, a configuração no [web.config](#) do portal.

```
<appSettings>  
...  
<add key="WebFactorDocsPath" value="\\Teste\WebFactorDocuments\" />  
...  
</appSettings>
```

2.1.7. Configuração para Autenticação Windows e Forms

As configurações do web.config do portal que diferenciam a autenticação por Windows Authentication (acesso interno com o utilizador do Windows) ou Forms Authentication (acesso através do ecrã de login e password) são feitas alterando os seguintes campos:

- Windows Authentication:
 - `<authentication mode="Windows">`
 - `<add key="Authentication.CanBeAnonymous" value="false" />`
- Forms Authentication:
 - `<authentication mode="Forms">`
 - `<add key="Authentication.CanBeAnonymous" value="true" />`

2.1.8. Configuração da Página de Login com Integração SGUP

Os ports com Forms Authentication terão que ter configurada qual a página onde será efetuado o login.

No caso dos ports que tenham integração com o SGUP, a página de login será diferente dos ports sem integração. Tipicamente a página a configurar seria "LoginAcp.aspx", mas no caso dos portais com a integração será "Login.aspx".

Estas configurações encontram-se no [web.config](#) do portal e são as seguintes:

```
<authentication mode="Forms">
  <forms ... loginUrl="Login.aspx" ...>
</forms>
</authentication>
```

Ao fazer uma atualização de versão nos ports com integração SGUP, deverá também ter-se o cuidado de manter a pasta "sm" já existente que se encontra na raiz da pasta do portal, bem como o seu conteúdo. Esta pasta apenas é utilizada nas instalações com integração.

2.1.9. Configurações CRM

Para o bom funcionamento da gestão de pedidos pelo CRM, é necessário proceder a algumas configurações no [web.config](#) do portal, nomeadamente no endereço do proxy CRM.

As configurações a ter em conta no web.config do portal são as seguintes:

```
<basicHttpBinding>
...
<!-- CRM binding name -->
<binding name="BasicHttpBinding_CrmProxy" />
</basicHttpBinding>
...
<client>
...
<endpoint address="http://172.22.10.134/CRMProxy/CrmProxy.svc"
binding="basicHttpBinding"
bindingConfiguration="BasicHttpBinding_CrmProxy"
contract="CRMProxy.CrmProxy"
name="BasicHttpBinding_CrmProxy" />
</client>
```

2.1.10. Configuração E-Mail (Obsoleta)

Remover as configurações referentes ao envio de emails, caso ainda se encontrem no web.config do portal e correspondem ao seguinte bloco:

```
<system.net>
...
<smtp deliveryMethod="Network" from="adm@vtxrm.pt">
<network host="vpc6001exc011.grupocgd.com" port="25"
defaultCredentials="true"
userName="accapiensadm"
password="credesp*123"
clientDomain="crdesp"/>
...
</system.net>
```

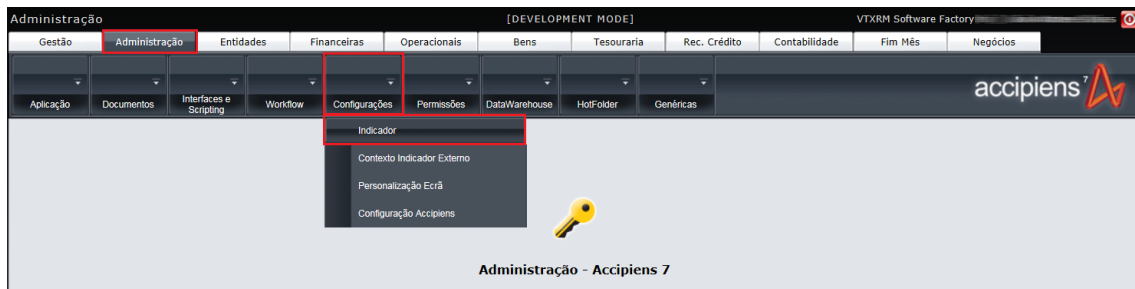
2.2. Web.config do Backend do Accapiens

2.2.1. Configuração da DLL Custom para Integração SGUP

A dll personalizada de integração com o SGUP terá que ser referenciada no web.config do backend do Accipiens:

```
<add key="Olissipo.ApiUserIntegration.AssemblyInfo"
value="CustomGUPIntegration.Facade.CustomSGUPIntegrationProcedures@Olissipo.CLF.Custom
SGUPIntegratio.dll"/>
```

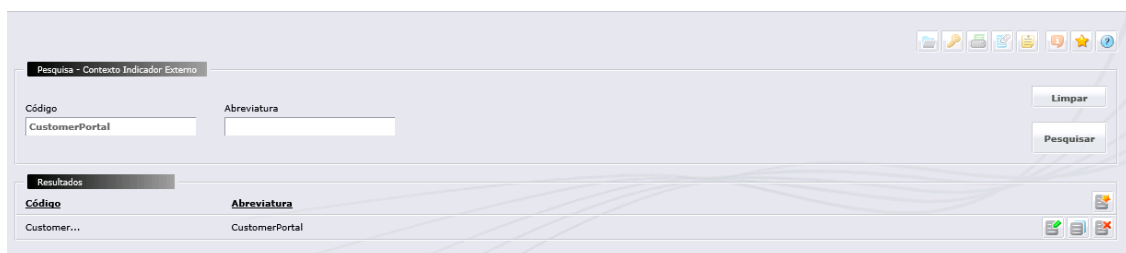
2.3. Indicadores



2.3.1. Contexto de Indicador Externo



Antes de efetuar a configuração dos indicadores, é necessário configurar um contexto de indicador externo com o código "CustomerPortal". Este contexto de indicador externo será usado na configuração dos indicadores seguintes:

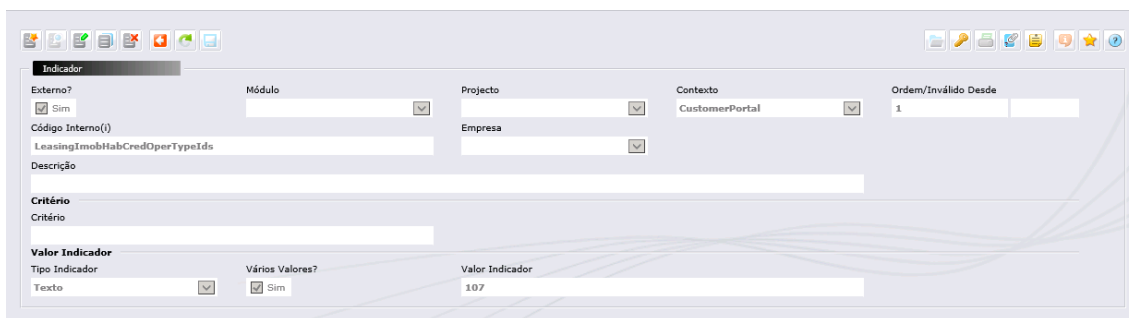


2.3.2. Leasing Imobiliário Habitação e Leasing Mobiliário Automóvel

As configurações destes indicadores tem o objetivo identificar os tipos de contrato a considerar como Leasing Imobiliário Habitação e os tipos de equipamento a considerar como Leasing Mobiliário Automóvel.

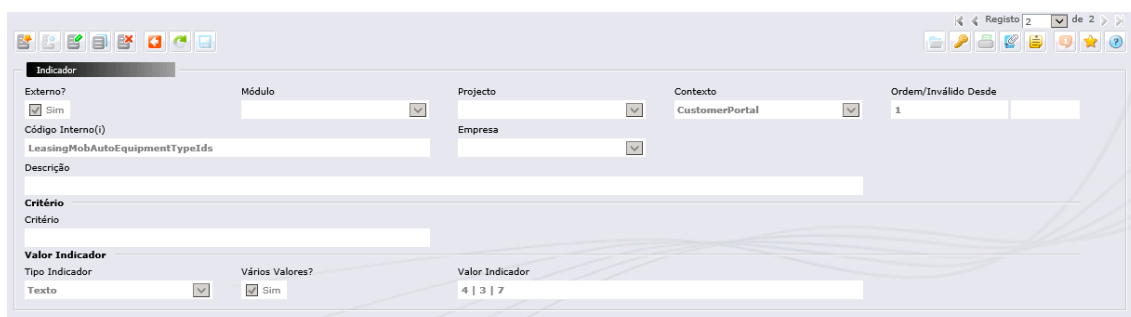
Os indicadores a configurar são os seguintes:

- “LeasingImobHabCredOperTypeIds”: Indicador do tipo Texto com uma lista de Ids (separados por “[]”) de tipos de contrato a considerar como Leasing Imobiliário Habitação.



The screenshot shows the configuration form for the indicator 'LeasingImobHabCredOperTypeIds'. The form includes fields for 'Externo?' (checked), 'Módulo', 'Projecto', 'Contexto' (set to 'CustomerPortal'), 'Ordem/Inválido Desde' (set to 1), 'Código Interno()', 'Empresa', 'LeasingImobHabCredOperTypeIds', 'Descrição', 'Critério', and 'Valor Indicador'. The 'Tipo Indicador' is set to 'Texto' and 'Vários Valores?' is checked. The 'Valor Indicador' field contains the value '107'.

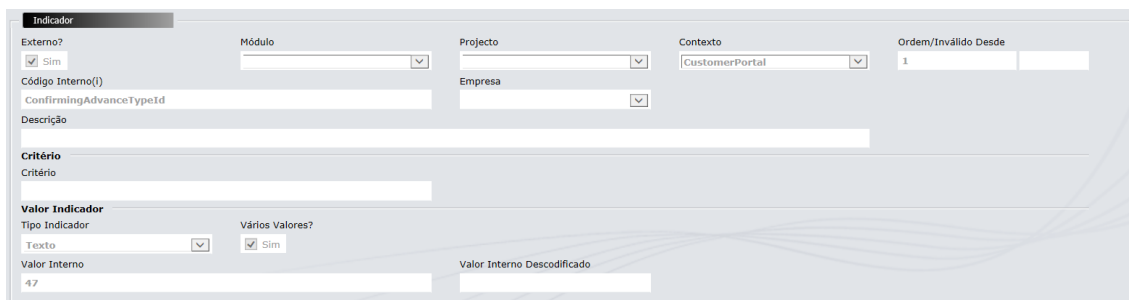
- “LeasingMobAutoEquipmentTypeIds”: Indicador do tipo Texto com uma lista de Ids (separados por “[]”) de tipos de equipamento a considerar como Leasing Mobiliário Automóvel.



The screenshot shows the configuration form for the indicator 'LeasingMobAutoEquipmentTypeIds'. The form includes fields for 'Externo?' (checked), 'Módulo', 'Projecto', 'Contexto' (set to 'CustomerPortal'), 'Ordem/Inválido Desde' (set to 1), 'Código Interno()', 'Empresa', 'LeasingMobAutoEquipmentTypeIds', 'Descrição', 'Critério', and 'Valor Indicador'. The 'Tipo Indicador' is set to 'Texto' and 'Vários Valores?' is checked. The 'Valor Indicador' field contains the value '4 | 3 | 7'.

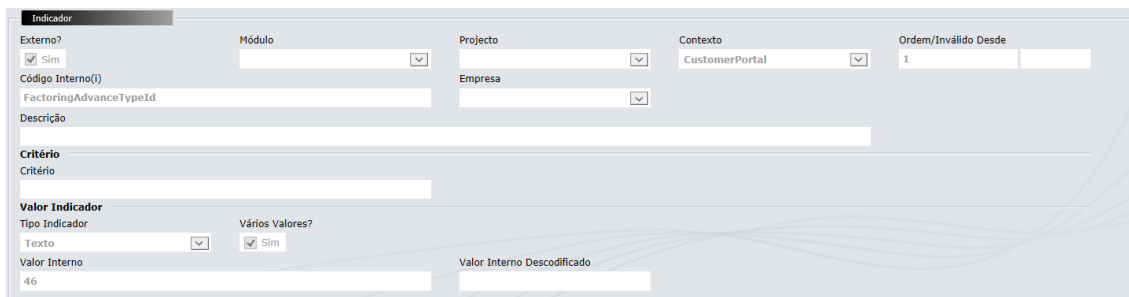
2.3.3. Tipos de adiantamento para factoring e confirming

- “ConfirmingAdvanceTypeId”: Define o tipo de antecipação a criar para Confirming.



The screenshot shows the 'Indicador' form for 'ConfirmingAdvanceTypeId'. The form includes fields for 'Externo?' (checked 'Sim'), 'Módulo', 'Projecto', 'Contexto' (set to 'CustomerPortal'), 'Ordem/Inválido Desde' (set to '1'), 'Código Interno()', 'ConfirmingAdvanceTypeId', 'Descrição', 'Critério', 'Valor Indicador' (set to 'Texto'), 'Vários Valores?' (checked 'Sim'), 'Valor Interno' (set to '47'), and 'Valor Interno Descodificado'.

- “FactoringAdvanceTypeId”: Define o tipo de adiantamento a criar para Factoring.



The screenshot shows the 'Indicador' form for 'FactoringAdvanceTypeId'. The form includes fields for 'Externo?' (checked 'Sim'), 'Módulo', 'Projecto', 'Contexto' (set to 'CustomerPortal'), 'Ordem/Inválido Desde' (set to '1'), 'Código Interno()', 'FactoringAdvanceTypeId', 'Descrição', 'Critério', 'Valor Indicador' (set to 'Texto'), 'Vários Valores?' (checked 'Sim'), 'Valor Interno' (set to '46'), and 'Valor Interno Descodificado'.

2.3.4. Tipos de comissão de despesa para factoring e confirming

- “ConfirmingCommissionExpenseTypeIds”: Define tipos de despesas para consultar a configuração de comissões no contrato de Confirming.

Indicador				
Externo?	Módulo	Projecto	Contexto	Orden/Inválido Desde
☒ Sim			CustomerPortal	1
Código Interno(I)		Empresa		
ConfirmingCommissionExpenseTypeIds				
Descrição				
Critério				
Critério				
Valor Indicador				
Tipo Indicador	Vários Valores?			
Texto	☒ Sim			
Valor Interno	Valor Interno Descodificado			
571				

- “FactoringCommissionExpenseTypeIds”: Define tipos de despesas para consultar configuração de comissões no contrato de factoring.

Indicador				
Externo?	Módulo	Projecto	Contexto	Orden/Inválido Desde
☒ Sim			CustomerPortal	1
Código Interno(I)		Empresa		
FactoringCommissionExpenseTypeIds				
Descrição				
Critério				
Critério				
Valor Indicador				
Tipo Indicador	Vários Valores?			
Texto	☒ Sim			
Valor Interno	Valor Interno Descodificado			
571				

2.3.5. Diretoria para guardar ficheiros

- “SavePath”: Define a diretoria no servidor onde irão ser guardados ficheiros. Esta diretoria será completada por subdiretorias consoante o tipo de ficheiro que se está a guardar. Este indicador não é, no entanto, obrigatório. Caso não esteja definido, os ficheiros enviados como anexo por email não são gravado previamente em disco.

Indicador				
Externo?	Módulo	Projecto	Contexto	Orden/Inválido Desde
☒ Sim			CustomerPortal	1
Código Interno(I)		Empresa		
SavePath				
Descrição				
Folder para gravar				
Critério				
Critério				
Valor Indicador				
Tipo Indicador	Vários Valores?			
Texto	☐ Não			
Valor Interno	Valor Interno Descodificado			
\\vm-acp-be07\Public\accipiensFiles\PCL				

Os ficheiros gravados nas pastas de rede seguem a seguinte estrutura:

\\<SavePath>\Pasta com número do contrato\Pasta com o nome abaixo (dependente da operação efetuada).

- 1) No caso de pedidos de “Adicionar Fornecedor”
A pasta tem o nome – “Supplier”.

- 2) No caso de pedidos de “Cessão de Crédito”
A pasta tem o nome – “Cession”.
- 3) No caso de pedidos de “Remessa de Ordens de Pagamento”
A pasta tem o nome – “Remittance”.

No caso das Cessões e Remessas ainda existe mais um nível (pasta), com o número da cessão/ordem de pagamento.

2.3.6. Documento Digital

2.3.6.1. Adesão ao Documento Digital

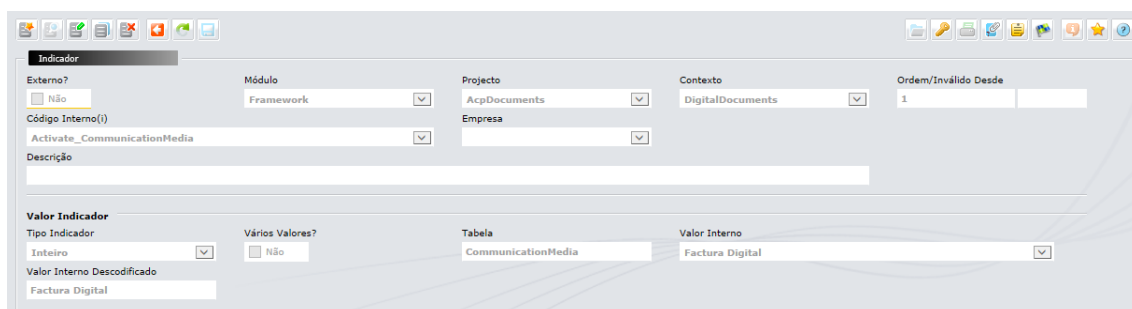
Existe um conjunto de indicadores que terão que ser configurados para o processo de adesão ao documento digital.

No âmbito desta funcionalidade serão enviados diversos emails cujos códigos internos dos respetivos Templates serão definidos por indicadores.

Todos os Templates de email a utilizar esta funcionalidade devem ser criados com o contexto relacionado “CustomerPortal”.

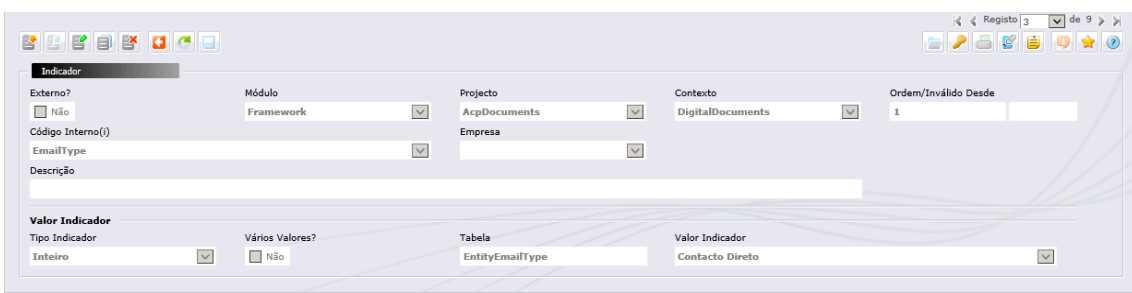
Os indicadores a criar são:

- "Activate_CommunicationMedia": Indicador do tipo Inteiro associado à tabela CommunicationMedia.



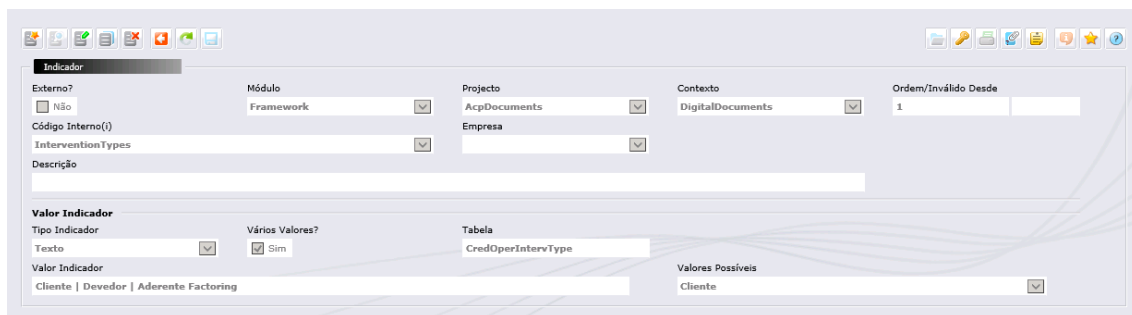
The screenshot shows the 'Indicador' configuration form. The 'Externo?' checkbox is unchecked. The 'Módulo' is set to 'Framework'. The 'Projecto' is 'AcpDocuments'. The 'Contexto' is 'DigitalDocuments'. The 'Ordem/Inválido Desde' is '1'. The 'Código Interno(i)' is 'Activate_CommunicationMedia'. The 'Descrição' field is empty. The 'Valor Indicador' section shows 'Tipo Indicador' as 'Inteiro', 'Vários Valores?' as 'Não', 'Tabela' as 'CommunicationMedia', and 'Valor Interno' as 'Factura Digital'.

- "EmailType": Indicador do tipo Inteiro associado à tabela EntityEmailType onde será indicado o tipo de email a ser criado para a entidade, caso ela não tenha email definido.



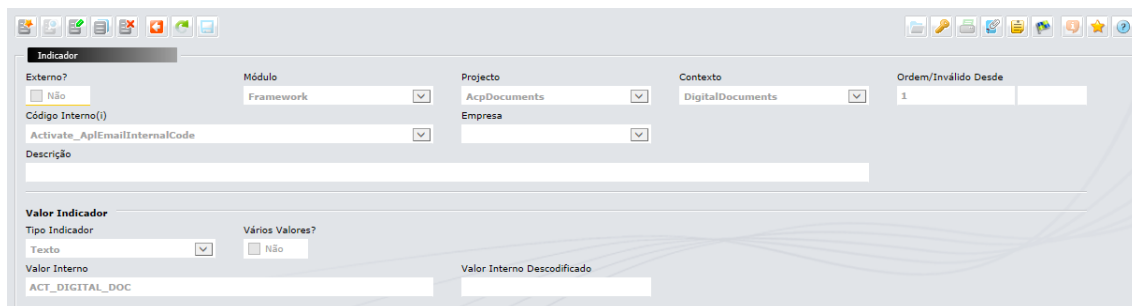
The screenshot shows the 'Indicador' configuration form. The 'Externo?' checkbox is unchecked. The 'Módulo' is set to 'Framework'. The 'Projecto' is 'AcpDocuments'. The 'Contexto' is 'DigitalDocuments'. The 'Ordem/Inválido Desde' is '1'. The 'Código Interno(i)' is 'EmailType'. The 'Descrição' field is empty. The 'Valor Indicador' section shows 'Tipo Indicador' as 'Inteiro', 'Vários Valores?' as 'Não', 'Tabela' as 'EntityEmailType', and 'Valor Indicador' as 'Contacto Direto'.

- "InterventionTypes": Indicador do tipo Texto associado à tabela CredOperIntervType com a lista de tipos de intervenção a considerar na procura de contratos/intervenções elegíveis de ter o serviço de documentos digitais.



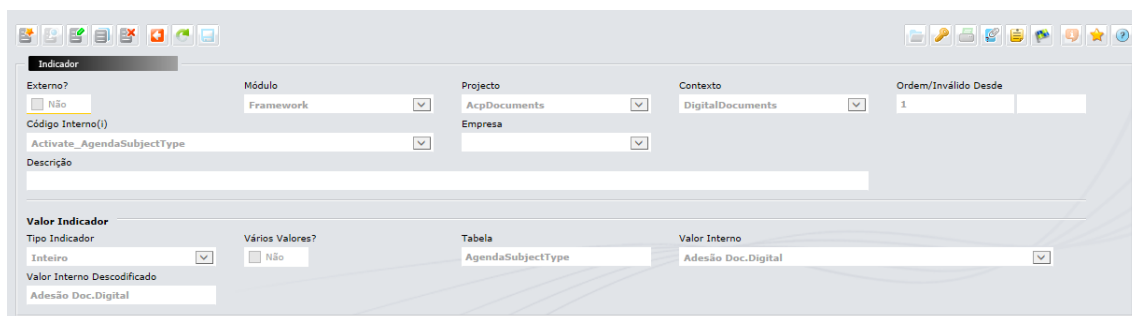
The screenshot shows the 'Indicador' configuration window. The 'Externo?' checkbox is unchecked. The 'Módulo' is set to 'Framework'. The 'Projecto' is 'AcpDocuments' and the 'Contexto' is 'DigitalDocuments'. The 'Ordem/Inválido Desde' is set to '1'. The 'Código Interno()' is 'InterventionTypes'. The 'Descrição' field is empty. The 'Valor Indicador' section shows 'Tipo Indicador' as 'Texto', 'Vários Valores?' as 'Sim', and 'Tabela' as 'CredOperIntervType'. The 'Valor Interno' is 'Cliente | Devedor | Aderente Factoring' and 'Valores Possíveis' is 'Cliente'.

- Activate_AplEmailInternalCode: Indicador do tipo Texto com o código interno do template de email a enviar ao cliente.



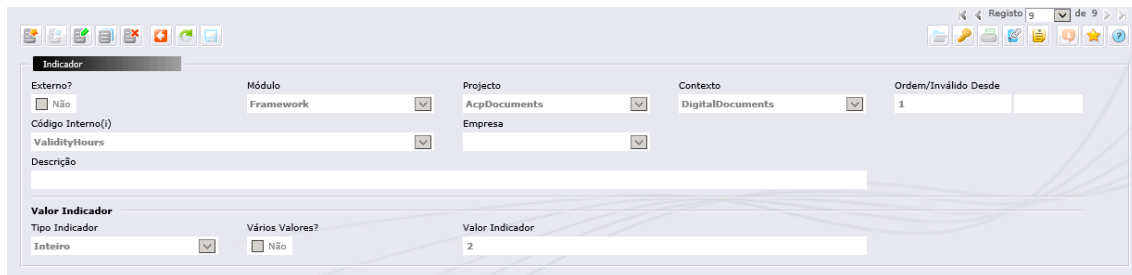
The screenshot shows the 'Indicador' configuration window. The 'Externo?' checkbox is unchecked. The 'Módulo' is set to 'Framework'. The 'Projecto' is 'AcpDocuments' and the 'Contexto' is 'DigitalDocuments'. The 'Ordem/Inválido Desde' is set to '1'. The 'Código Interno()' is 'Activate_AplEmailInternalCode'. The 'Descrição' field is empty. The 'Valor Indicador' section shows 'Tipo Indicador' as 'Texto', 'Vários Valores?' as 'Não', and 'Tabela' as 'Valor Interno Descodificado'. The 'Valor Interno' is 'ACT_DIGITAL_DOC'.

- "Activate_AgendaSubjectType": Indicador do tipo Inteiro associado à tabela AgendaSubjectType com o tipo de assunto de agenda a utilizar no registo de agenda criado para este propósito.

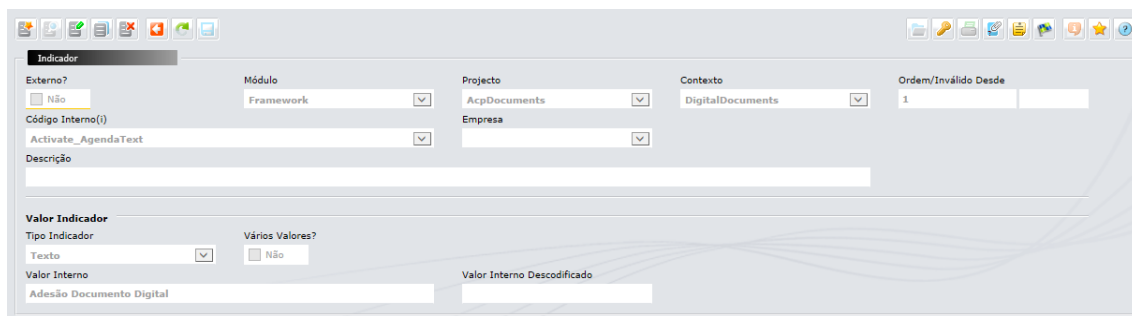


The screenshot shows the 'Indicador' configuration window. The 'Externo?' checkbox is unchecked. The 'Módulo' is set to 'Framework'. The 'Projecto' is 'AcpDocuments' and the 'Contexto' is 'DigitalDocuments'. The 'Ordem/Inválido Desde' is set to '1'. The 'Código Interno()' is 'Activate_AgendaSubjectType'. The 'Descrição' field is empty. The 'Valor Indicador' section shows 'Tipo Indicador' as 'Inteiro', 'Vários Valores?' as 'Não', and 'Tabela' as 'AgendaSubjectType'. The 'Valor Interno' is 'Adesão Doc.Digital'.

- "ValidityHours": Indicador do tipo Inteiro com o número de horas de validade do token do pedido de adesão ao documento digital.



- "AgendaText": Indicador do tipo Texto com o texto a posicionar no registo de agenda criado para este propósito.

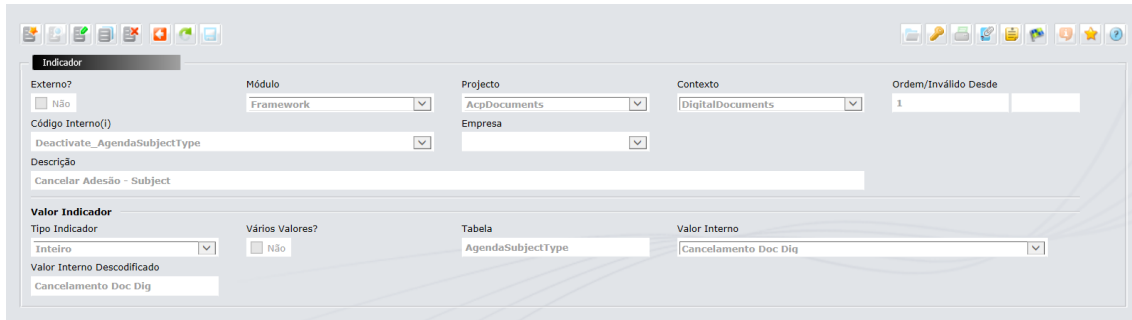


Este indicador é opcional e caso não exista, será posicionada a descrição constante no tipo de assunto da agenda.

2.3.6.2. Cancelamento da Adesão

Os indicadores seguintes são usados para o cancelamento da adesão.

- "Deactivate_AgendaSubjectType": Tipo de assunto, configurado na *AgendaSubjectType*, do registo de agenda criado no cancelamento da adesão ao documento digital.



Indicador

Externo? ☐ Não

Módulo: Framework

Projecto: AcpDocuments

Contexto: DigitalDocuments

Ordem/Inválido Desde: 1

Código Interno(): Deactivate_AgendaSubjectType

Empresa:

Descrição: Cancelar Adesão - Subject

Valor Indicador

Tipo Indicador: Inteiro

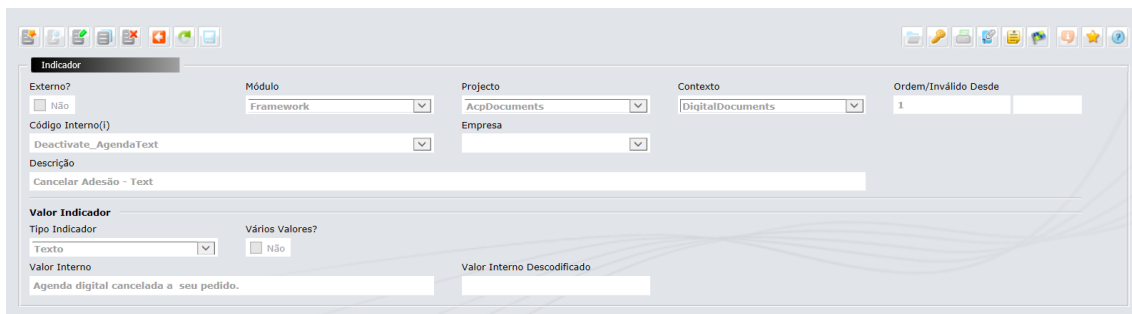
Vários Valores? ☐ Não

Tabela: AgendaSubjectType

Valor Interno: Cancelamento Doc Dig

Valor Interno Descodificado: Cancelamento Doc Dig

- “Deactivate_AgendaText”: Texto a posicionar no registo de agenda criado.



Indicador

Externo? ☐ Não

Módulo: Framework

Projecto: AcpDocuments

Contexto: DigitalDocuments

Ordem/Inválido Desde: 1

Código Interno(): Deactivate_AgendaText

Empresa:

Descrição: Cancelar Adesão - Text

Valor Indicador

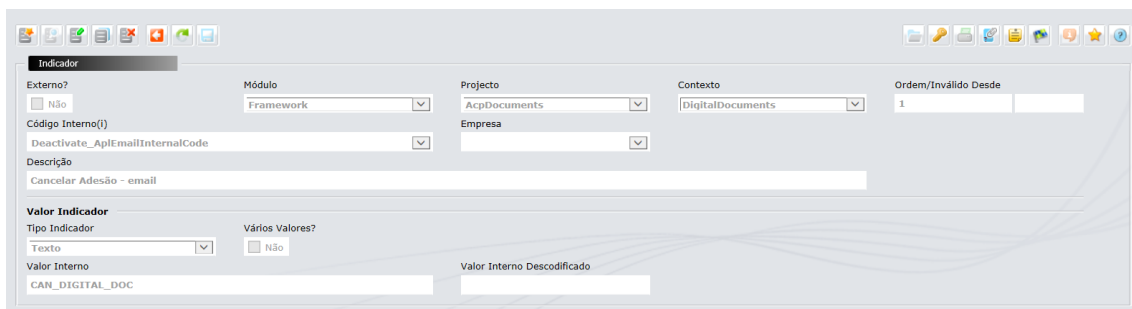
Tipo Indicador: Texto

Vários Valores? ☐ Não

Valor Interno: Agenda digital cancelada a seu pedido.

Valor Interno Descodificado:

- “Deactivate_AplEmailInternalCode”: Código interno do template de email a utilizar, configurado na funcionalidade *AplEmail*.



Indicador

Externo? ☐ Não

Módulo: Framework

Projecto: AcpDocuments

Contexto: DigitalDocuments

Ordem/Inválido Desde: 1

Código Interno(): Deactivate_AplEmailInternalCode

Empresa:

Descrição: Cancelar Adesão - email

Valor Indicador

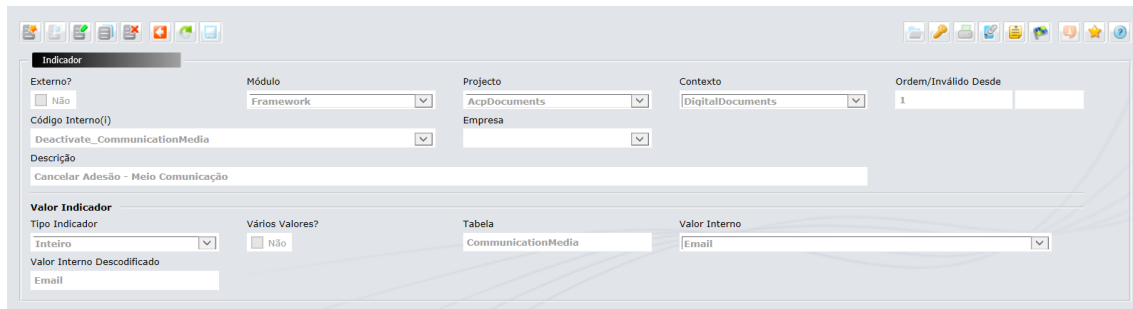
Tipo Indicador: Texto

Vários Valores? ☐ Não

Valor Interno: CAN_DIGITAL_DOC

Valor Interno Descodificado:

- “Deactivate_CommunicationMedia”: Meio de comunicação, configurado na CommunicationMedia, a utilizar no cancelamento da adesão ao documento digital.



Nota: **(Bug 39600)**

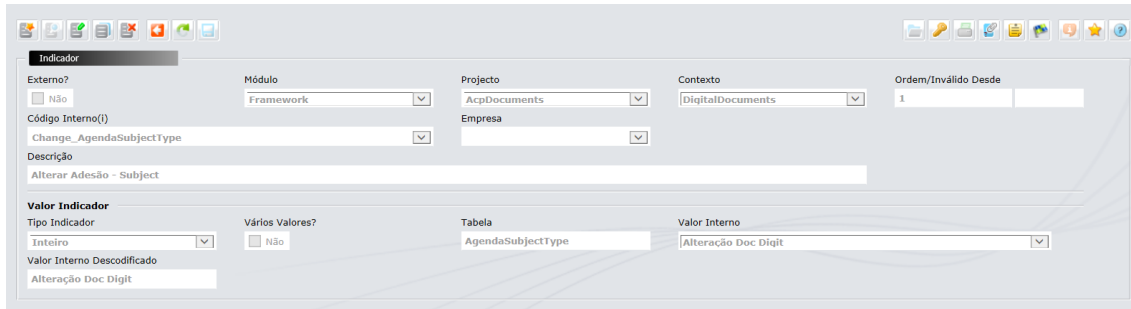
O indicador com InternalCode *Deactivate_CommunicationMedia* não é obrigatório.

- Se não existe registo desse Indicador, a confirmação do Pedido de "Desactivação do Serviço" actualiza a intervenção no contrato com:
 - campo "Email" vazio
 - campo "Meio Comunicação" vazio
- Se parametrizado, a confirmação do Pedido de "Desactivação do Serviço" actualiza a intervenção no contrato com:
 - campo "Email" vazio
 - campo "Meio Comunicação" igual ao valor definido no indicador acima

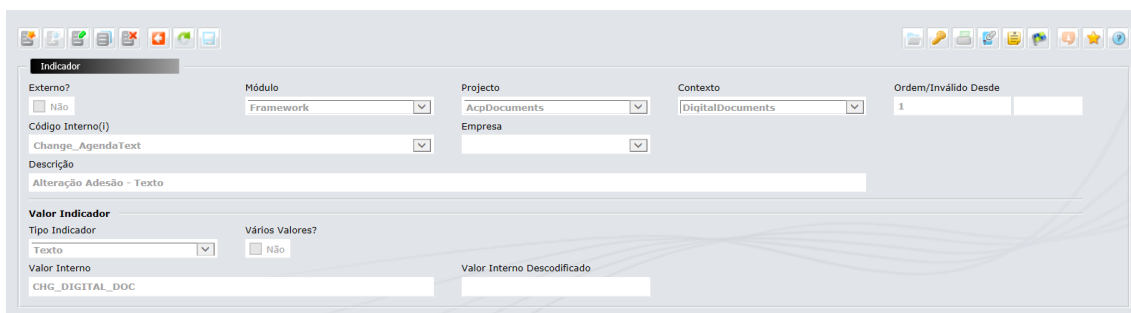
2.3.6.3. Alteração de Email de adesão

Os indicadores seguintes são usados para alteração do email utilizado no serviço documento digital.

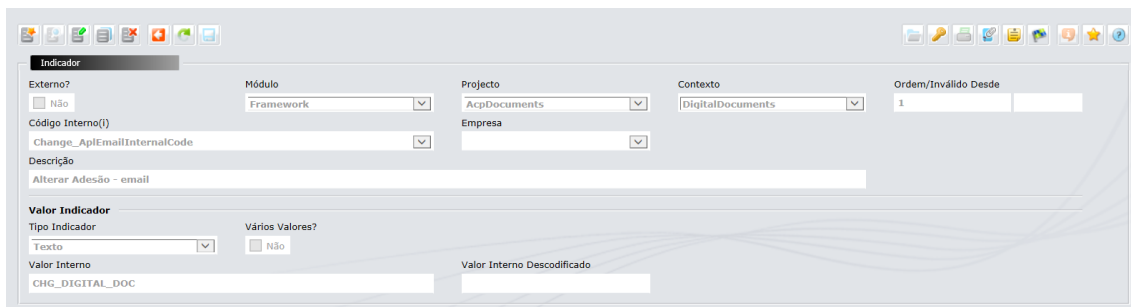
- "Change_AgendaSubjectType": Tipo de assunto, configurado na *AgendaSubjectType*, do registo de agenda criado na alteração ao documento digital;



- “Change_AgendaText”: Texto a posicionar no registo de agenda criado;



- “Change_AplEmailInternalCode”: código interno do template de email a utilizar, configurado na *AplEmail*.



Para além dos indicadores referidos anteriormente, embora não seja usado exclusivamente para a adesão ao documento digital, será necessário configurar o indicador “Host”, um indicador do tipo Texto com a definição do servidor de email:

2.3.7. Email de Testes

No caso de se pretender que em ambiente de testes todos os emails sejam encaminhados para o mesmo endereço, independentemente do endereço que for indicado, será necessário configurar o seguinte indicador:

Este indicador apenas será considerado se o ambiente for de testes, que por sua vez é definido no indicador:

NOTA: Esta configuração de email para testes não é considerada nos emails da componente de factoring/confirming do portal.

2.3.8. Utilizadores

2.3.8.1. Balcão

Indicador				
Externo? ☐ Não	Módulo Framework	Projecto Entities	Contexto StructNodeTypes	Orden/Inválido Desde 1
Código Interno(I) Branch		Empresa		
Descrição				
Valor Indicador				
Tipo Indicador Texto	Vários Valores? ☒ Sim	Tabela StructNodeType	Valores Possíveis POS-*, Salesman	
Valor Indicador POS-*, Salesman Branch				
Valor Interno Descodificado POS-*, Salesman Branch				

2.3.8.2. Regiões

Indicador				
Externo? ☐ Não	Módulo Framework	Projecto Entities	Contexto StructNodeTypes	Orden/Inválido Desde 1
Código Interno(I) Region		Empresa		
Descrição PC-Região Bancária				
Valor Indicador				
Tipo Indicador Texto	Vários Valores? ☒ Sim	Tabela StructNodeType	Valores Possíveis Região Bancária	
Valor Indicador Região Bancária				
Valor Interno Descodificado Região Bancária				

2.4. Utilizadores e Permissões

2.4.1. Importação de ecrãs

Ecrãs do Portal:

Com base na AplIntegrationTool e o ficheiro XML em anexo, é necessário importar os novos registos AplScreen.

Todos os AplScreens estão associados à AplApplication com Id =5 ("Portal Cliente") que é necessário criar previamente.

Durante a importação dos ecrãs customizados os pontos de permissão associados são automaticamente criados.

1) Escolher **Customizado** (em vez do default **Aplicação**) e seleccionar a Aplicação "Portal Cliente"

2) Opção: Importar Ecrãs (SEM Pontos de Permissão)

Ficheiro em anexo: PUB_CP_ScreensCustom.XML

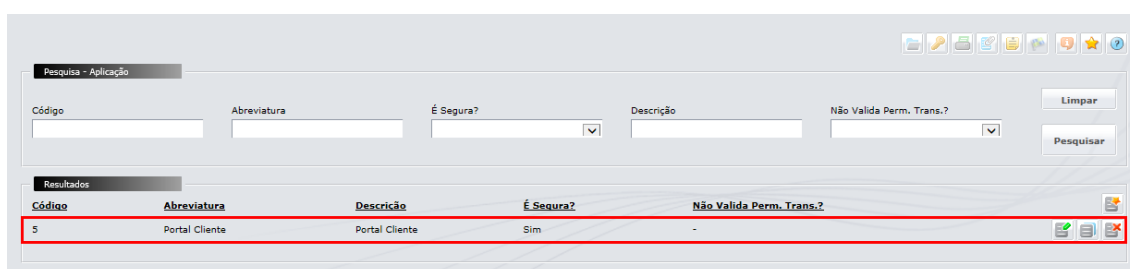


PUB_CP_ScreensCustom.xml

2.4.2. Aplicação



De modo a ser feita a gestão dos utilizadores é necessário criar uma aplicação destinada ao Portal Cliente:



Por defeito, as configurações do ficheiro web.config do portal já têm a referência ao código 5. Caso a aplicação seja criada com um código diferente, terá que ser alterado no web.config em:

```
<appSettings>
  <add key="Olissipo.ApplicationId" value="5" />
  ...
</appSettings>
```

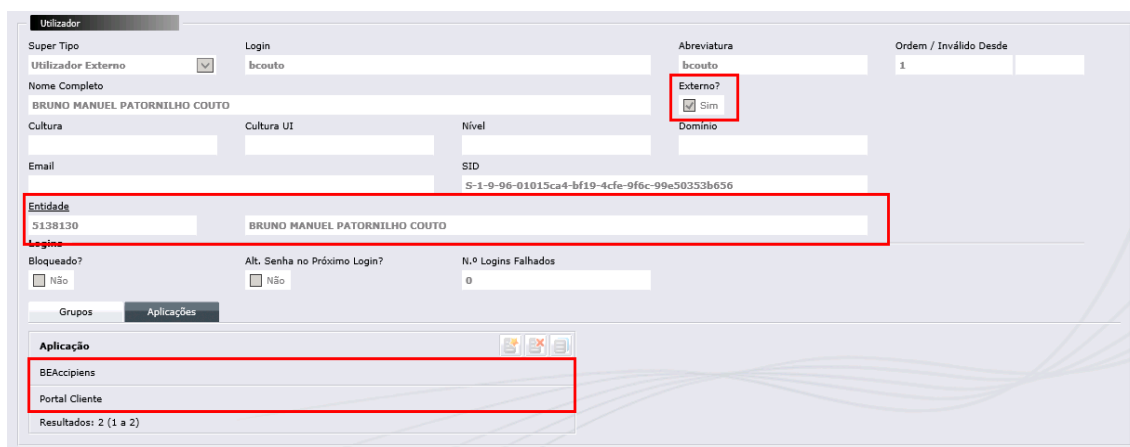
2.4.3. Utilizador



2.4.3.1. Utilizador Externo

Para os utilizadores externos, como é o caso dos utilizadores do tipo Região, tipo Balcão, tipo Grupo Económico ou tipo Cliente, para além da associação a um grupo com permissões para o portal, são necessárias três configurações adicionais:

- O utilizador tem de estar marcado como Externo.
- O utilizador tem de estar associado à entidade correspondente.
- No separador “Aplicações” têm que se adicionar as aplicações “BEAccipiens” e “Portal Cliente”, sendo esta última a aplicação criada no ponto [2.4.2.](#)

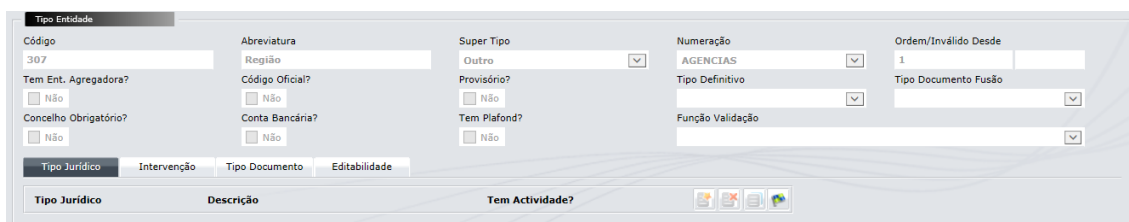


Para utilizadores externos com integração da SGUP, o tipo de utilizador será o tipo configurado para o efeito e as configurações da integração terão que estar nos respetivos BackEnds.

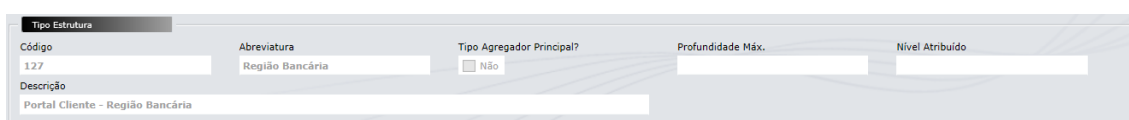
2.4.3.1.1. Tipo Utilizador Região

1. Indicador região (ver [2.2.8.2.](#)).

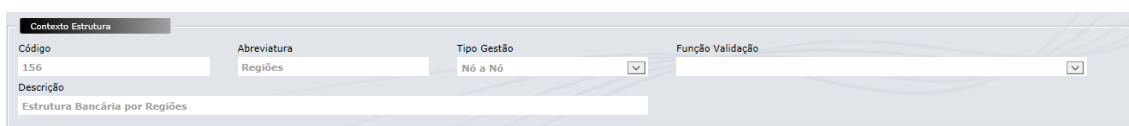
2. Parametrizar “Tipo Entidade” (Administração > Entidades > Geral > Tipo Entidade) para Região e indicar o seu valor na ScreenCustomization (ponto 8).



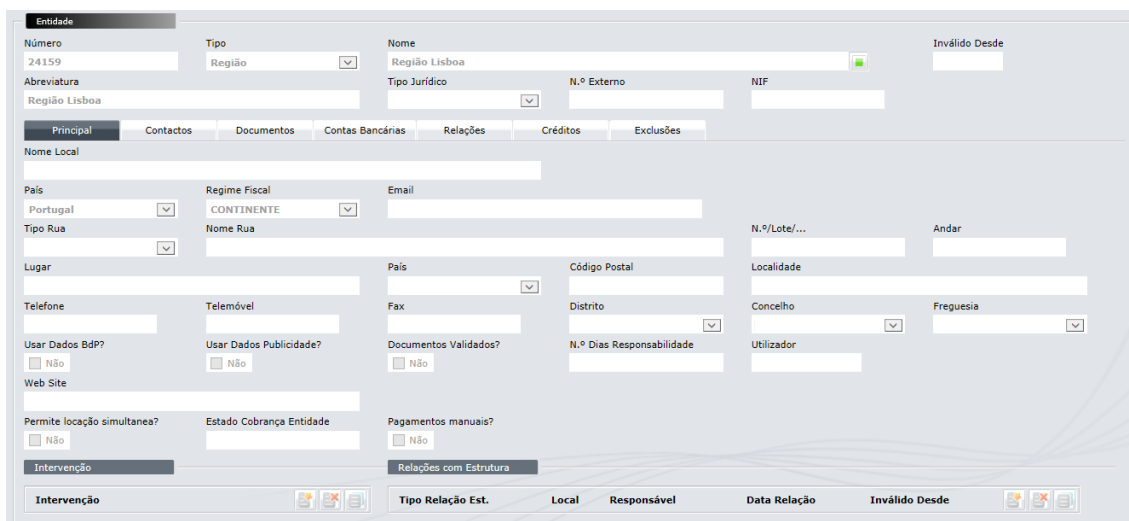
3. Parametrizar “Tipo Estrutura” (Administração > Entidades > Estruturas > Tipo Estrutura) para Região e indicar o seu valor na ScreenCustomization (ponto 8).



4. Parametrizar “Contexto Estrutura” (Administração > Entidades > Estruturas > Contexto Estrutura) para a Região e indicar o seu valor na ScreenCustomization (ponto 8).



5. Para cada região criar Entidade (Operacional > Entidades > Entidade) com o tipo definido no ponto 2.



6. Para cada região criar “Estrutura” com as seguintes características:

- Tipo indicado no ponto 3
- Opcionalmente com o contexto indicado no ponto 4
- Associado a cada Entidade criada no ponto 5

Estrutura

Empresa: IFIC Nome: Struct - Região Lisboa

Descrição: Número: 1

Tipo: Região Bancária Pai: 03/02/2017

Entidade: 24159 Região Lisboa

Centro custo: Contexto: Regiões

Utilizador:

Ordem / Inválido Desde: Estado: 1

Data Criação: Data Activação:

Nós Relacionados: Empresas

Contexto	Nó Relacionado	Descrição	Data Criação	Data Activação	Inválido Desde

7. Para cada Balcão de cada Região criar na respetiva “Estrutura” uma relação em “Nós Relacionados” com as seguintes características:

- Contexto indicado no ponto 4
- Nó Relacionado: “Estrutura” criada no ponto 6

Tipo Relação Entidade

Código: 19 Abreviatura: BalcaoDaRegiao Tem Percentagem: Não É bidireccional: Não Tipo Relacionado: 19

Descrição: Balcão da Região

8. Screen customization – criação de novo perfil (Administração > Administração > Configurações > Personalização Ecrã).

Nota: criar atributos **regionEntityTypeId** e **regionRelationStructNodeContextId**. Ver tópico [CUSTOMER PORTAL SCREENS](#).

Personalização Ecrã

Identificador: CUSTOMER_PORTAL_SCREENS Descrição: Portal de Cliente

Customização:

```

<!-- BEGIN UserInfo Definition -->
<UserInfo branchEntityTypeId="9" branchStructNodeTypeId="4" integratedMemberRoleId="0" economicGroupEntityTypeId="19" regionEntityTypeId="309"
economicGroupEntityRelationTypeId="9" regionRelationStructNodeContextId="15" />
<!-- END -->

<!-- BEGIN CustomerInfo Definition -->
<CustomerInfo commercialTechStructNodeRelTypeId="5" intervCustomersEntityEmailType="1">
  <EntityTypePhones>
    <EntityTypePhone entityType="1" phoneType="2"/>
    <EntityTypePhone entityType="2" phoneType="1"/>
  </EntityTypePhones>
</CustomerInfo>
<!-- END -->

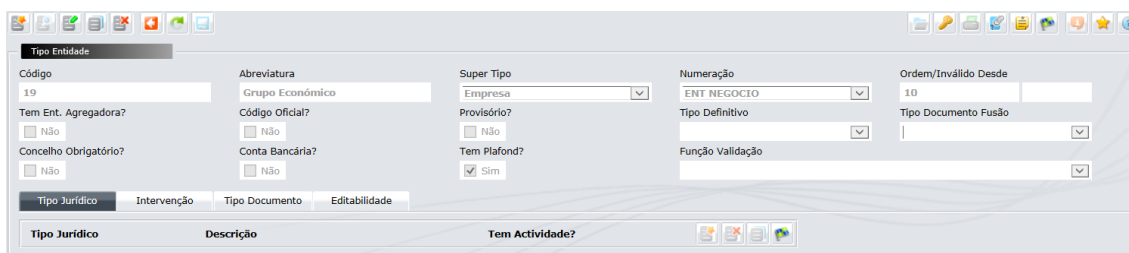
```

2.4.3.1.2. Tipo Utilizador Grupo Económico

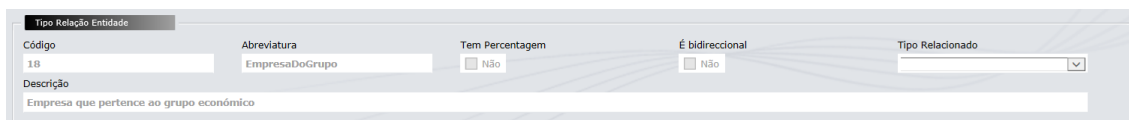
Este tipo de utilizador terá permissões para aceder a qualquer cliente agregado a esse grupo económico.

Para configurar utilizadores do tipo Grupo Económico:

1. Configurar o “Tipo de Entidade” (Administração > Entidades > Geral > Tipo Entidade).



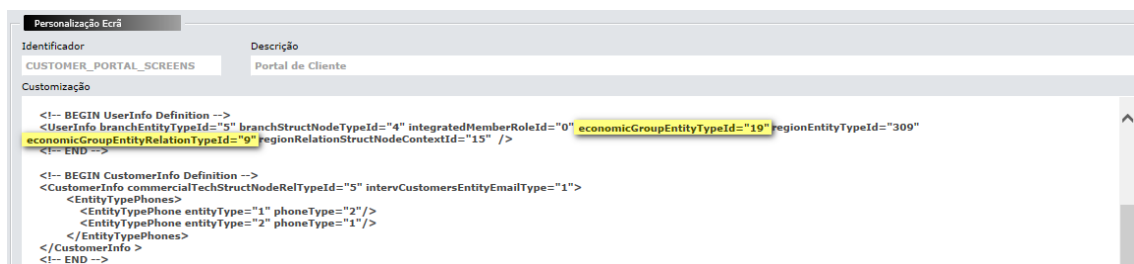
2. Para cada entidade do tipo Grupo Económico associar o “Tipo de Entidade” configurado em 1.
3. Configurar o “Tipo de Relação de Entidade” (Administração > Entidades > Geral > Tipo Relação).



4. Para cada entidade do tipo Grupo Económico associar no separador “Relações” todas as relações com as entidades filho (com o “Tipo de Relação de Entidade” configurado em 3).

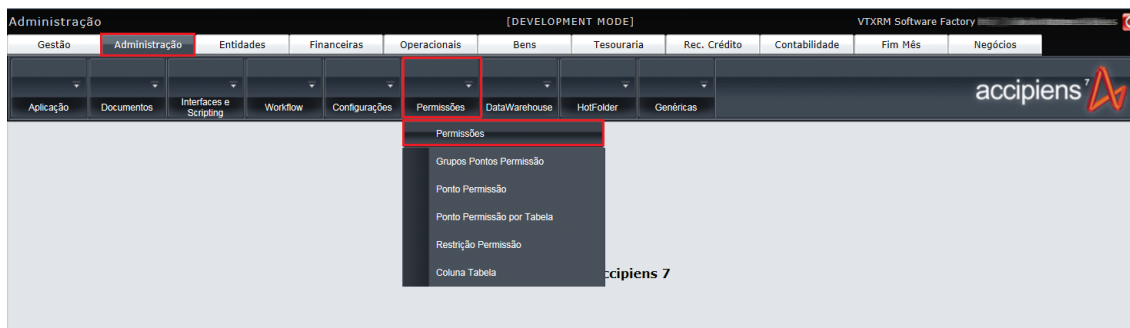
5. Para cada utilizador do tipo Grupo Económico associar a “Entidade” Grupo Económico.

Nota: criar atributos **economicGroupEntityTypeId** e **economicGroupEntityRelationTypeId**. Ver tópico [CUSTOMER PORTAL SCREENS](#).



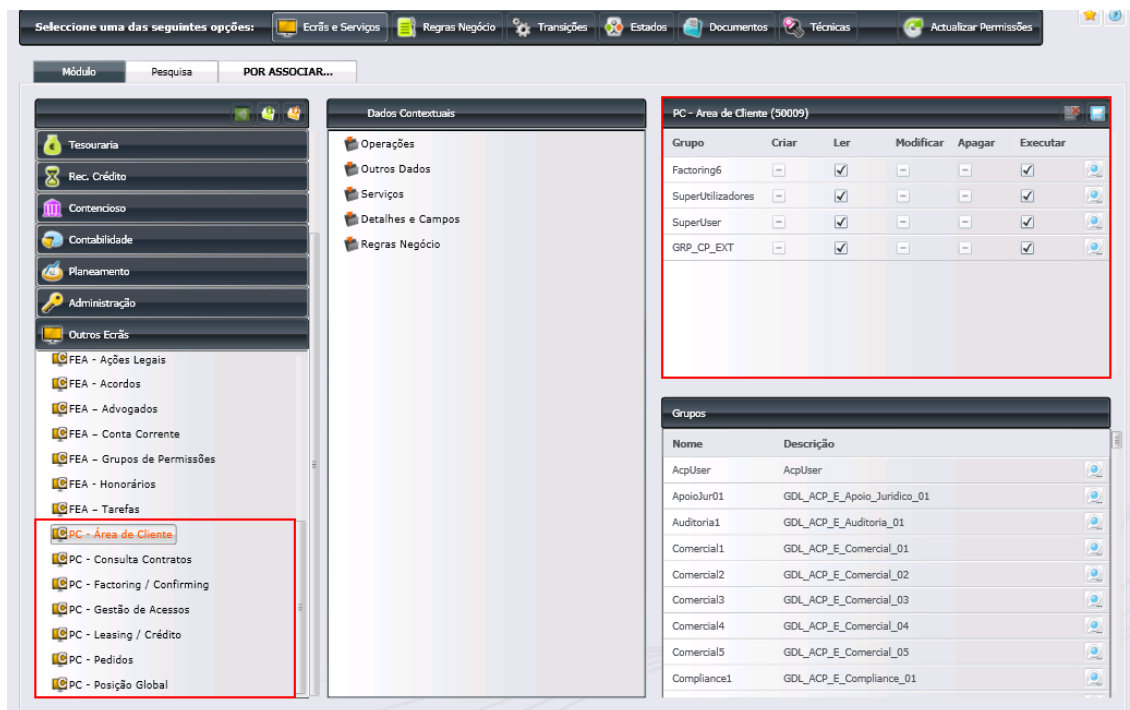
2.4.4. Permissões

2.4.4.1. Permissões por ecrãs do Portal:



Os ecrãs do portal aos quais terão que ser atribuídas permissões são:

- PC - Posição Global
- PC - Área de Cliente
- PC - Leasing / Crédito
- PC - Consulta Contratos
- PC - Factoring / Confirming
- PC – Pedidos
- PC – Gestão de Acessos

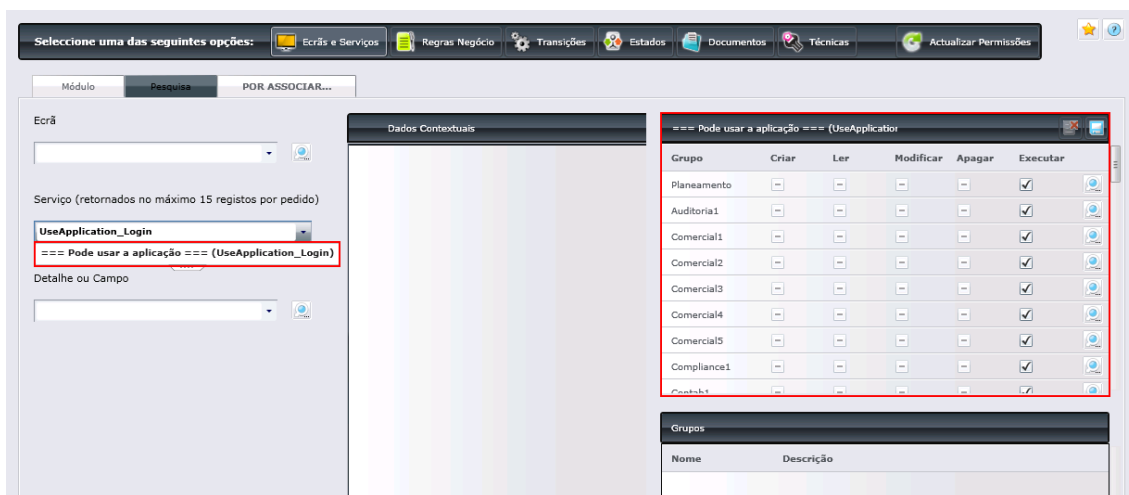


Após seleccionar um ecrã, terá que se arrastar os grupos aos quais se pretende atribuir permissões para a área de permissões do ecrã.

2.4.4.2. Permissões aos Serviços:

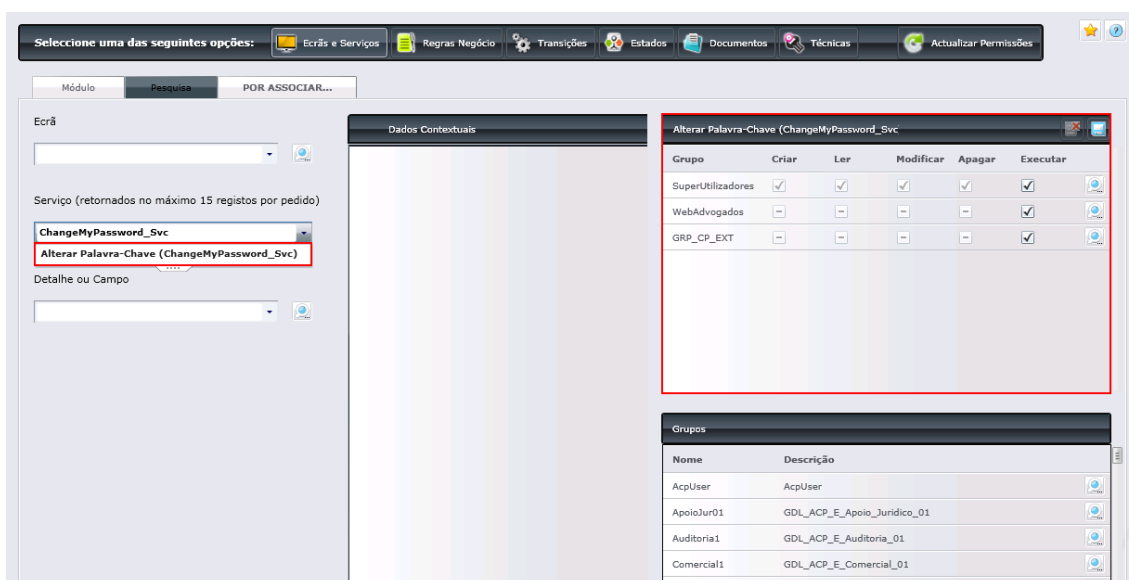
2.4.4.2.1. "UseApplication_Login"

Para os grupos destinados ao acesso ao ecrã de gestão de acessos têm que ter a permissão do Serviço "UseApplication_Login" para conseguir aceder ao Portal com integração com Accipiens (ou um dos grupos associados a este grupo ter esta permissão):



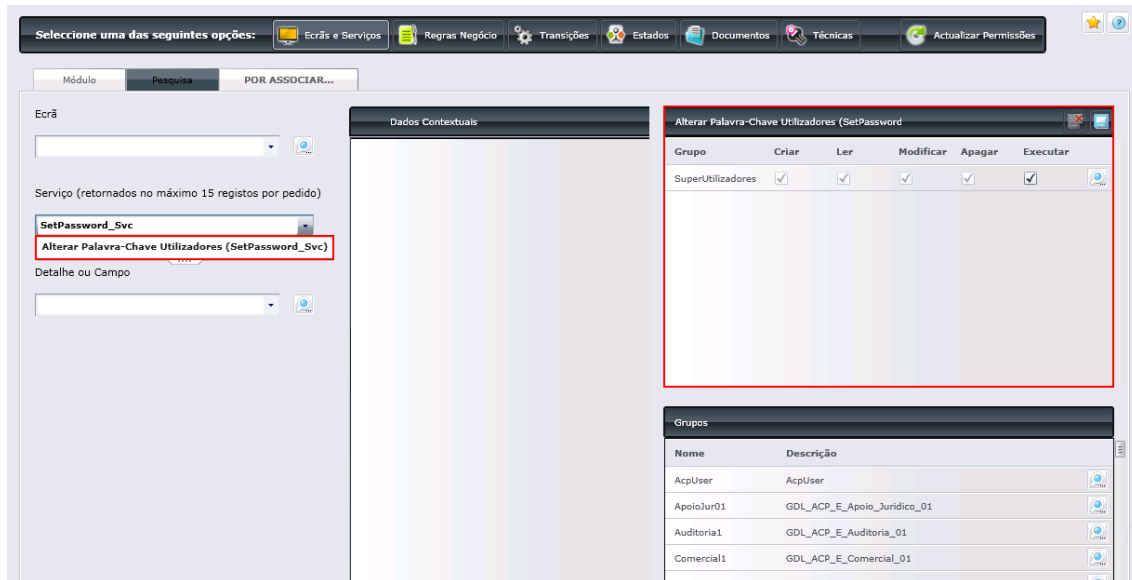
2.4.4.2.2. "ChangeMyPassword_Svc"

Todos os utilizadores terão que estar num grupo (ou um grupo associado a este grupo) que tenha a permissão de Serviço "ChangeMyPassword_Svc":



2.4.4.2.3. "SetPassword_Svc"

Os utilizadores que poderão fazer a gestão de utilizadores terão ainda que estar num grupo que tenha permissão de Serviço "SetPassword_Svc" de forma a poderem fazer o set/reset das passwords dos utilizadores no botão da barra contextual dos utilizadores (botão com a "chave"):



2.4.4.2.4. "CreateAdvance_Svc": Para criar pedidos de adiantamento

2.5. Configuração E-Mail

Todos os emails enviados a partir do Portal passam a utilizar a funcionalidade já existente no Accapiens – *AplEmail*.

As configurações referentes ao envio de emails são feitas através da funcionalidade AplEmail do accapiens.

Para criar os diversos templates de email aceder à opção Administração> Administração > Interfaces e Scripting > Email.

2.5.1. Aderente Factoring – Pedidos de Adiantamento

Criar template de email com código interno **ReqAdv_Factoring** e com contexto **CustomerPortal** para ser usado nos pedidos efetuados no ecrã de Pedido de Adiantamento do Aderente Factoring.

Os campos dinâmicos disponíveis para serem usados são:

EmailValueDate : Data para adiantamento

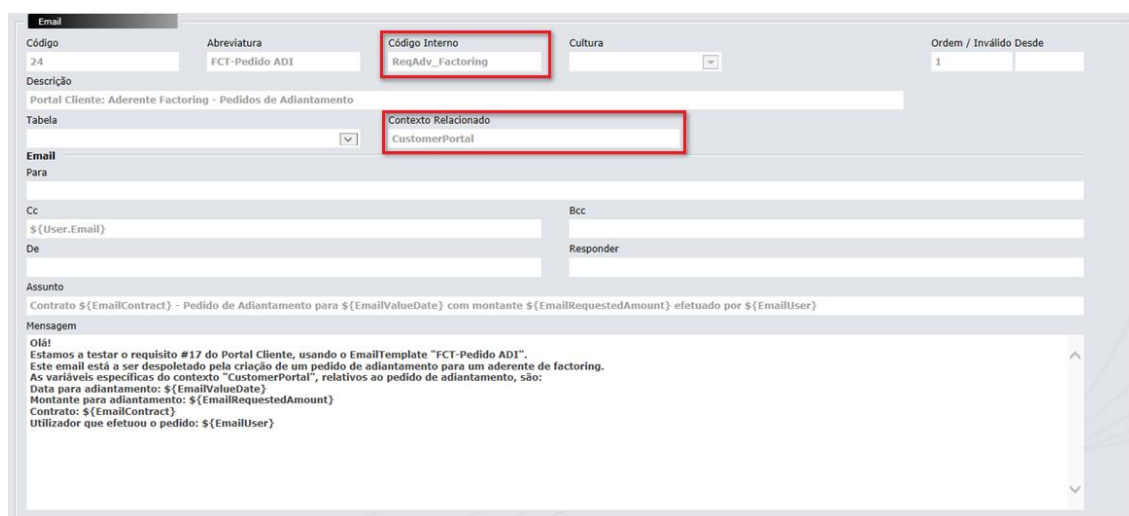
EmailRequestedAmount : Montante para adiantamento

EmailContract : Contrato

EmailPath : Pasta onde está o ficheiro

EmailUser : Utilizador que efetuou o pedido

Os campos acima podem ser usados incluindo p.e. `${EmailValueDate}` no Assunto ou Mensagem do template.



2.5.2. *Cliente Confirming - Adicionar Fornecedor*

Criar template de email com código interno **AddSupplier** e com contexto **CustomerPortal** para ser usado nos pedidos efetuados no ecrã Adicionar Fornecedor.

Os campos dinâmicos disponíveis para ser usados são:

EmailDate - Data de envio

EmailContract – Contrato

EmailPath - Pasta onde está o ficheiro

EmailUser - Utilizador que efetuou o pedido

Os campos acima podem ser usados incluindo p.e. \${EmailDate} no Assunto ou Mensagem do template.

Nota: Para além desta configuração é necessário criar os atributos **EntityTypeIds** e **JuridicalTypeIds**. Ver: Personalização de Ecrã - [FACTORING PORTAL SCREENS](#).

2.5.3. *Fornecedor de Confirming - Pedido de Antecipação*

Criar template de email com código interno **ReqAdv_Confirming** e com contexto **CustomerPortal** para ser usado nos pedidos efetuados no ecrã de Pedido de Antecipação do Fornecedor Confirming.

Os campos dinâmicos disponíveis para ser usados são:

EmailDocuments - Documentos selecionados para adiantamento

EmailValueDate - Data para adiantamento

EmailAdvanceAmount - Montante para adiantamento

EmailUser - Utilizador que efetuou o pedido

EmailContract – Contrato

Os campos acima podem ser usados incluindo p.e. \${EmailValueDate} no Assunto ou Mensagem do template.

Nota: ver indicadores [ConfirmingAdvanceTpeld](#) e [ConfirmingCommissionExpenseTypeIds](#) e configuração [web.config](#).

2.5.4. Aderentes Factoring - Upload de documentos associados às cessões

Criar templates de email com código interno **AddCession** (pedido) e **AddCession_ExtraDocs** (ficheiro complementares) com contexto **CustomerPortal** para ser usado nos pedidos efetuados no ecrã de Pedido de Cessão de Crédito.

Os campos dinâmicos disponíveis para ser usados são:

AddCession

EmailOperationTypeName : Tipo de operação

EmailLoadSuccess : Sucesso da operação

EmailDate : Data para cessão

EmailRemittance : Nº Cessão

EmailContract : Contrato

EmailPath : Pasta onde está o ficheiro

EmailOperationTypeAbrev : Tipo de operação (abreviatura)

EmailUser : Utilizador que efetuou o pedido

AddCession_ExtraDocs

EmailOperationTypeName : Tipo de operação

EmailDate : Data para cessão

EmailRemittance : Intervenção

EmailContract : Contrato

EmailPath : Pasta onde está o ficheiro

EmailOperationTypeAbrev : Tipo de operação (abreviatura)

EmailUser : Utilizador que efetuou o pedido

Os campos acima podem ser usados incluindo p.e. \${EmailDate} no Assunto ou Mensagem do template.

2.6. Personalização de Ecrã



Existem dois ecrãs que necessitam de ser configurados: [FACTORING PORTAL SCREENS](#) e [CUSTOMER PORTAL SCREENS](#).

2.6.1. FACTORING_PORTAL_SCREENS

Esta configuração diz respeito apenas à componente de Factoring/Confirming.



As configurações constantes da personalização de ecrã são:

- **ManagerEmail:** Configuração com um email geral para quando o gestor do contrato não tem endereço de email definido.
 - email: Endereço de email alternativo
- **RPSCOPE:** Configuração do âmbito do extrato a considerar para a obtenção de dados.
 - CustomerFactoringId: Id do âmbito de cliente factoring.
 - CustomerConfirmingId: Id do âmbito de cliente confirming.
- **LoadDocuments:** Configuração que define o tipo de remessa a criar nos ecrãs de cessão de crédito e ordem de pagamentos.
 - FactoringRemittanceTypeId: Id do tipo de remessa de factoring.
 - ConfirmingRemittanceTypeId: Id do tipo de remessa de confirming.
- **CreditNote:** Configuração para mapeamento do tipo de documento de nota de crédito.
 - FctMapDocumentTypeCode: Código do tipo de documento de nota de crédito.

- **InvoiceNotification:** Configuração que define os metadados para a o preenchimento da coluna "Confirmação" no ecrã de consulta de faturas.
 - `ApiTableMetaId`: Id dos metadados.
- **DocumentsInfo:**
 - Adherent
 - Debtor
 - Client
 - Supplier
- **ConfirmingAddSupplier:**
 - `EntityTypeIds`: Configuração que define que tipos de entidades estão disponíveis no ecrã Adicionar Fornecedor.
 - `JuridicalTypeIds`: define que Tipos Jurídicos estão disponíveis no ecrã Adicionar Fornecedor.
- **EntityTypeIds:** Configuração que define que tipos de entidades estão disponíveis no ecrã Adicionar Fornecedor.
- **JuridicalTypeIds:** define que Tipos Jurídicos estão disponíveis no ecrã Adicionar Fornecedor.

Os documentos para emissão devem ter em conta que os parâmetros vão ser exibidos com as labels/resources e formatação definidos no report com a exceção dos parâmetros referentes ao Id do Contrato, Nº da operação e Id da Intervenção, em que se tiverem os nomes "CredOperId", "CredOperNumber" e "CredOperIntervId" respetivamente, serão processados da seguinte forma:

- Id do Contrato e Nº da operação nunca são visíveis e são preenchidos automaticamente.
- Id da Intervenção, no caso da ótica de Devedor de factoring não é visível e é preenchido automaticamente. Nas restantes óticas é visível, representado como uma droplist com as intervenções válidas para aquele contrato e a label é customizada de acordo com a ótica (Devedor/Fornecedor).

NOTA: Deverão ser parametrizadas as devidas permissões de documentos no Accipiens para que possam ser emitidos no portal.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ScreenCustomization identifier="FACTORING_PORTAL_SCREEN" xmlns="XS-ScreenCustomization" >
  <CustomCustomization assembly="CustomerPortal" class="CustomerPortal.Customization.FactoringCustomizations" >

    <ManagerEmail email=" manager@email.com" />

    <RPSCOPE CustomerFactoringId="122" CustomerConfirmingId="124" />
    <LoadDocuments FactoringRemittanceTypeId="2" ConfirmingRemittanceTypeId="6" />

    <CreditNote FctMapDocumentTypeCode="NC" />

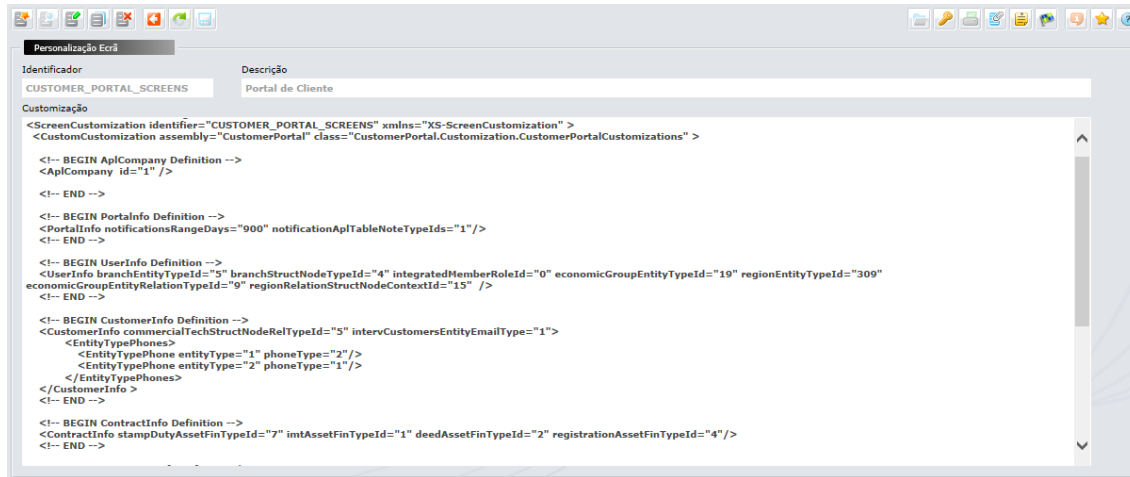
    <InvoiceNotification ApiTableMetaId="644" />

    <ConfirmingAddSupplier...
    <DocumentsInfo...

  </CustomCustomization>
</ScreenCustomization>
```

2.6.2. CUSTOMER_PORTAL_SCREEN

Esta configuração diz respeito a configurações gerais do portal.



As configurações que constam nesta personalização de ecrã são:

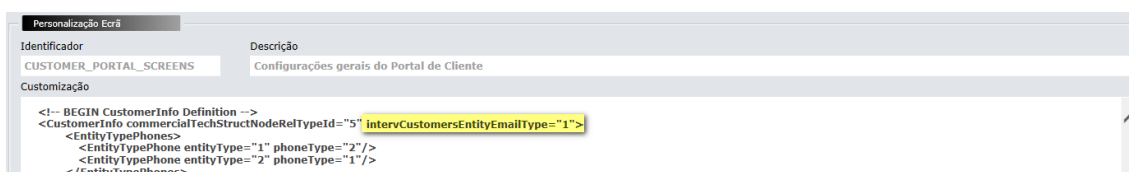
- **AplCompany:** Configuração da empresa.
 - Id: Id da empresa.
- **PortalInfo:** Configuração das notificações mostradas no portal.
 - notificationsRangeDays: Número de dias até à data corrente em que são procuradas as notificações/alertas.
 - notificationAplTableNoteTypeIds: Ids dos tipos de notas a serem visíveis nas notificações/alertas. Caso não estejam definidas não há restrição consoante a tipos.
- **UserInfo:** Configurações dos utilizadores do tipo Balcão.
 - branchEntityTypeId: Id do tipo de entidade Balcão.
 - branchStructNodeTypeId: Id do tipo de nó estruturado da entidade Balcão.
 - integratedMemberRoleId: Id do perfil externo a considerar para a criação de utilizadores a partir do portal.
 - regionEntityTypeId: Id do tipo de entidade Região.
 - economicGroupEntityTypeId: Id do tipo de entidade Grupo Económico.
 - regionRelationStructNodeContextId: define que Contexto da Estrutura identifica os utilizadores tipo região.
- **CustomerInfo:** Configuração de informações do cliente.
 - commercialTechStructNodeRelTypeId: Id do tipo de relação de nó estruturado do Técnico Comercial.
 - EntityTypePhones: Mapeamento que relaciona o tipo de entidade ao tipo de telefone a apresentar.
 - entityType: Id do tipo de entidade.
 - phoneType: Id do tipo de telefone.
- **intervCustomersEntityEmailType:** define o tipo de email da entidade de última intervenção apresentado no ecrã de contrato de leasing/factoring.

Nota:

A ordem de prioridade é a seguinte (caso não exista 1 vai ao 2...):

- 1 - Apresenta o email da entidade cliente com o Tipo de Email configurado
- 2 - Apresenta o email da entidade cliente sem o Tipo de Email configurado
- 3 - Apresenta o email associado à intervenção cliente

Nota: Quando não preenchido, passa diretamente para a regra com menos prioridade, ou seja, para a regra 3-



- **ContractInfo:** Configuração referente a condições contratuais
 - stampDutyAssetFinTypeld
 - imtAssetFinTypeld
 - deedAssetFinTypeld
 - registrationAssetFinTypeld
- **DocumentInfo:** Configuração dos documentos do arquivo e para emissão.
 - eventActionTypeSendId: Id do tipo de ação de evento para envio.
 - eventActionTypeReceiveId: Id do tipo de ação de evento para receção.
 - eventActionTypeReturnId: Id do tipo de ação de evento para devolução.
 - docManageTypelds: Ids dos tipos de gestão documental
 - webDocOutputTypeld: Id do tipo de output "Doc/Web".
 - credOperDocIds: Ids dos documentos a emitir a partir do ecrã Contrato.
 - entityArchiveDocIds: Ids dos documentos a procurar no arquivo do ecrã Área de Cliente. **NOTA: Os documentos indicados neste campo terão que ter marcada a caixa "Arquivar?".**
 - credOperArchiveDocIds: Ids dos documentos a procurar no arquivo do ecrã Contrato. **NOTA: Os documentos indicados neste campo terão que ter marcada a caixa "Arquivar?".**
 - credOperFactoringAdherentDocIds: define que tipo de documento está disponível no ecrã de Aderente.
 - credOperFactoringDebtorDocIds: define que tipo de documento está disponível no ecrã de Devedor.
 - credOperConfirmingClientDocIds: define que tipo de documento está disponível no ecrã de Cliente.
 - credOperConfirmingSupplierDocIds: define que tipo de documento está disponível no ecrã de Fornecedor.
 - entityDocIds: Ids dos documentos a emitir a partir do ecrã Área de Cliente.
 - entityCredOperArchiveDocIds: Ids dos documentos a procurar no arquivo do ecrã Área de Cliente quando o campo N° de contrato está preenchido~

Nota: O atributo 'docManageTypelds' da Personalização de ecrã 'CUSTOMER_PORTAL_SCREEN' deixou de ser utilizado. Remover este atributo da Personalização de Ecrã.

- **DigitalDocumentInfo:** Configuração relativa à adesão ao documento digital.
 - excludedAplBusinessPurposeTypelds: Ids dos propósitos a excluir da documentação digital.
 - excludedCredOperIntervTypelds: Ids dos tipos de intervenção a excluir da documentação digital.

NOTA: Deverão ser parametrizadas as devidas permissões de documentos no Accapiens para que possam ser emitidos no portal.

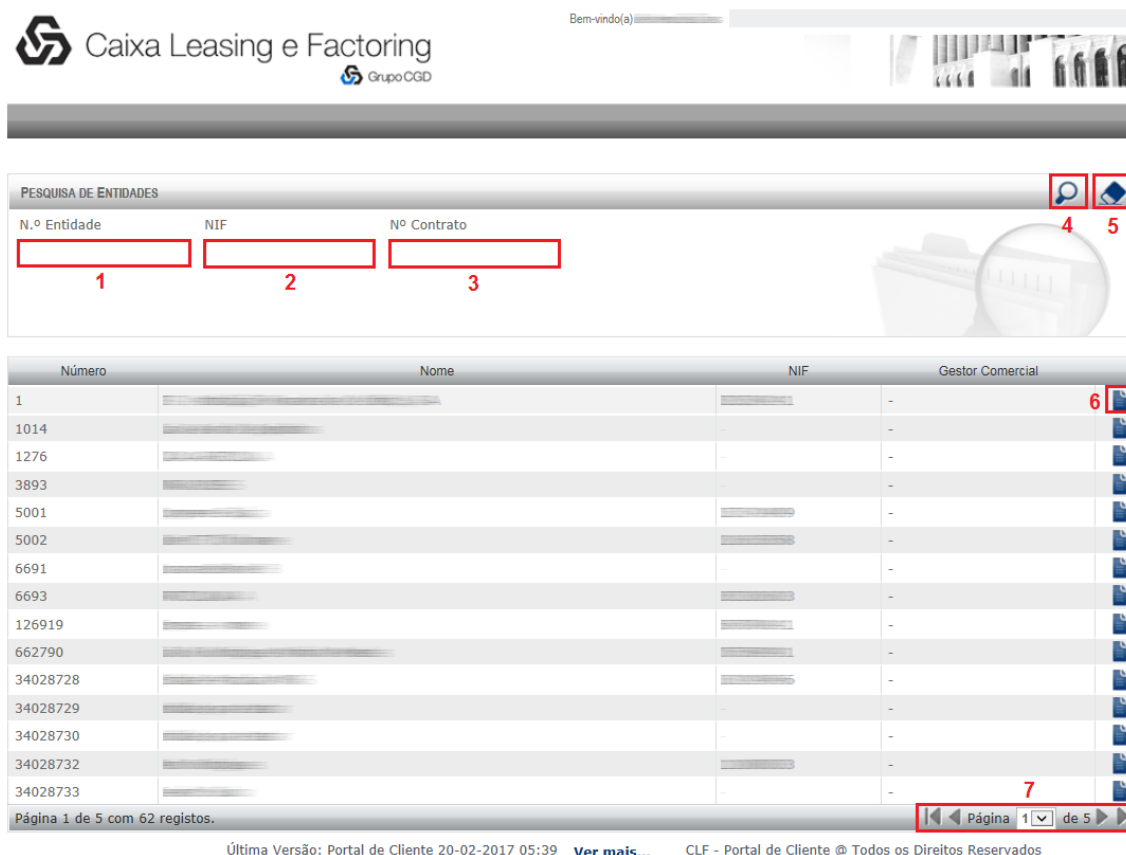
```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ScreenCustomization identifier="CUSTOMER_PORTAL_SCREEN" xmlns="XS-ScreenCustomization" >
  <CustomCustomization assembly="CustomerPortal" class="CustomerPortal.Customization.CustomerPortalCustomizations" >
    <!-- BEGIN AplCompany Definition -->
    <AplCompany id="1" />
    <!-- END -->
    <!-- BEGIN PortalInfo Definition -->
    <PortalInfo notificationsRangeDays="60" notificationAplTableNoteTypelds="40"/>
    <!-- END -->
    <!-- BEGIN UserInfo Definition -->
    <UserInfo branchEntityTypeId="5" branchStructNodeTypeld="4" integratedMemberRoleId="pacSDPCL"/>
    <!-- END -->
    <!-- BEGIN CustomerInfo Definition -->
    <CustomerInfo commercialTechStructNodeRelTypeld="2" >
      <EntityTypePhones>
        <EntityTypePhone entityType="1" phoneType="2"/>
        <EntityTypePhone entityType="2" phoneType="1"/>
      </EntityTypePhones>
    </CustomerInfo >
    <!-- END -->
    <!-- BEGIN ContractInfo Definition -->
    <ContractInfo stampDutyAssetFinTypeld="7" imtAssetFinTypeld="1" deedAssetFinTypeld="2"
    registrationAssetFinTypeld="4"/>
    <!-- END -->
    <!-- BEGIN DocumentInfo Definition -->
    <DocumentInfo eventActionTypeSendId="1011" eventActionTypeReceiveId="1010" eventActionTypeReturnId="1012"
    webDocOutputTypeld="8" entityDocIds="1351,585" credOperDocIds="62,3308,750" entityArchiveDocIds="3360,2891"
    entityCredOperArchiveDocIds="183,2701" credOperArchiveDocIds="495,521" />
    <!-- END -->
    <!-- BEGIN DigitalDocumentInfo Definition -->
    <DigitalDocumentInfo excludedAplBusinessPurposeTypelds="54" excludedCredOperIntervTypelds="13"/>
    <!-- END -->
  </CustomCustomization>
</ScreenCustomization>
```

3. Funcionalidades Base

3.1. Seleção de Entidade

O ecrã de seleção de entidade é o ponto de partida para a utilização do portal para os utilizadores internos e para os utilizadores do tipo Balcão/Grupo Económico/Região.

3.1.1. Utilizadores Internos



PESQUISA DE ENTIDADES

N.º Entidade NIF N.º Contrato

1 2 3

4 5

Número	Nome	NIF	Gestor Comercial
1			6
1014			
1276			
3893			
5001			
5002			
6691			
6693			
126919			
662790			
34028728			
34028729			
34028730			
34028732			
34028733			

Página 1 de 5 com 62 registos.

7

Última Versão: Portal de Cliente 20-02-2017 05:39 Ver mais... CLF - Portal de Cliente @ Todos os Direitos Reservados

1. Campo de pesquisa por número de entidade
2. Campo de pesquisa por NIF.
3. Campo de pesquisa por número de contrato
4. Pesquisa.
5. Limpar parâmetros de pesquisa.
6. Selecionar entidade.
7. Navegação pelas páginas de resultados.

Neste ecrã é feita a seleção da entidade que se pretende consultar os dados. Só será possível aceder aos restantes ecrãs após a seleção da entidade.

A pesquisa das entidades pode ser feita diretamente sem parâmetros ou pelos parâmetros N.º Entidade e/ou NIF. Caso o resultado das pesquisas só tiver um resultado, essa entidade será automaticamente selecionada.

3.1.2. Perfil Grupo Económico/Balcão/Região/



Caixa Leasing e Factoring
Grupo CGD

Bem-vindo(a) _____

PESQUISA DE ENTIDADES

NIF

Nº Contrato

1

2

3

4

Número	Nome	NIF	Gestor Comercial
1			5
1014			
1276			
3893			
5001			
5002			
6691			
6693			
126919			
662790			
34028728			
34028729			
34028730			
34028732			
34028733			6

Página 1 de 5 com 62 registos.

6

Página 1 de 5

Última Versão: Portal de Cliente 20-02-2017 05:39
Ver mais...
CLF - Portal de Cliente © Todos os Direitos Reservados

1. Campo de pesquisa por NIF.
2. Campo de pesquisa por número de contrato
3. Pesquisa.
4. Limpar parâmetros de pesquisa.
5. Selecionar entidade.
6. Navegação pelas páginas de resultados.

3.1.2. Perfil Cliente – este ecrã não aparece e entra diretamente na página da posição global

3.2. Posição Global



Posição Global

NOTIFICAÇÕES

- 10-11-2015 - Contact Info
- 25-06-2015 - Contact Info

ALERTAS

- Tem valores passíveis de antecipação. Antecipe já!

VISÃO INTEGRADA

Posição Global	Produto	Valor	Percentagem
☒	Leasing	182.722,72 €	74,61 %
☒	Imobiliário Comercial	26.067,65 €	10,64 %
☒	Habitação	0,00 €	0,00 %
☐	Automóvel	0,00 €	0,00 %
☒	Equipamento	156.655,07 €	63,97 %
☒	Factoring	47.942,15 €	19,58 %
☒	Confirming	12.240,00 €	5,00 %
☒	Crédito	1.993,64 €	0,81 %
	TOTAL	244.898,51 €	100,00 %

1. Navegação para o ecrã “Posição Global”.
2. Pesquisar nova entidade.
3. Voltar ao ecrã anterior.
4. Atualizar notificações e alertas.
5. Expandir notificação.
6. Zona de notificação de faturas para antecipar (ótica de Fornecedor)
7. Atualizar visão integrada.
8. Marcar/desmarcar produto.
9. Consultar contratos do produto.
10. Pedir informações do produto.

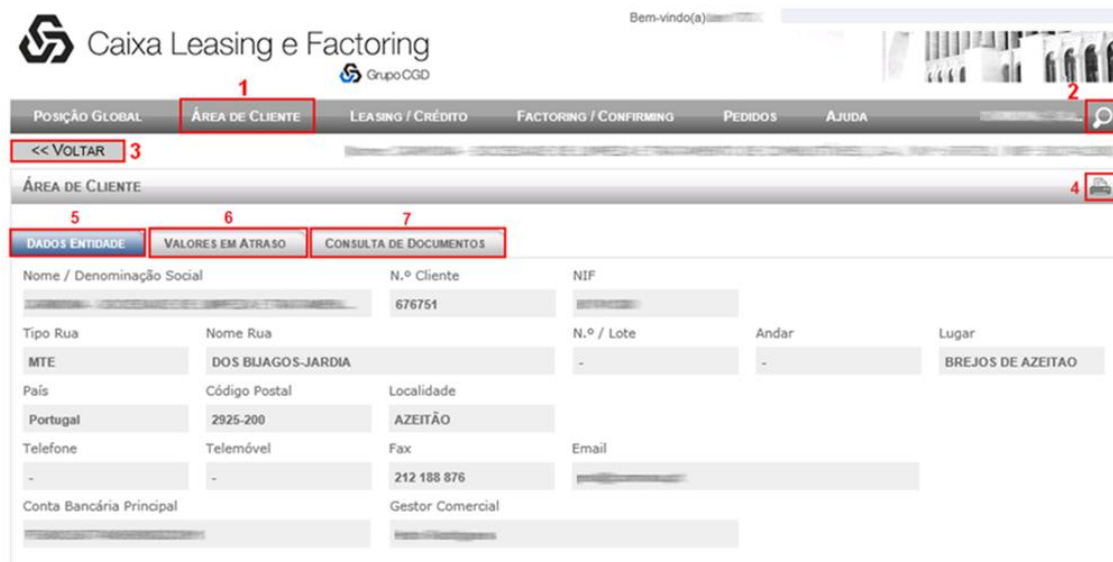
O ecrã da posição global é o ecrã que surge após a seleção da entidade. No caso dos utilizadores do tipo Cliente, este será o primeiro ecrã a ser mostrado, uma vez que a entidade do cliente será imediatamente posicionada.

Neste ecrã será mostrado o valor de cada produto que o cliente tenha contratado, bem como a percentagem correspondente do total. Estes dados estão igualmente representados de forma gráfica, em que o anel interior representa as percentagens por produto com leasing representado na totalidade e o anel exterior representa as percentagens dos produtos com a divisão do Leasing por produtos. É possível marcar ou desmarcar produtos e obter a atualização do gráfico em tempo real.

No ecrã da posição global também se irá ter acesso às notificações e alertas para o cliente.

Este ecrã pode ser acedido a partir de qualquer outro ecrã através da opção “Posição Global” localizada na barra de navegação superior.

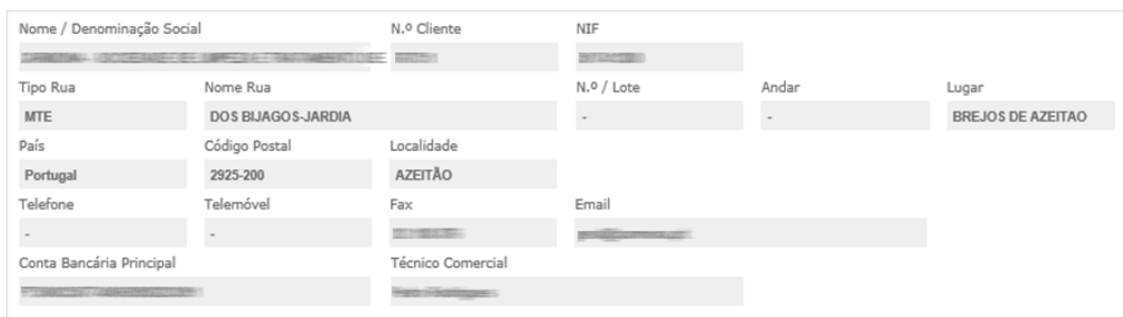
3.3. Área de Cliente



1. Navegação para o ecrã “Área de Cliente”.
2. Pesquisar nova entidade.
3. Voltar ao ecrã anterior.
4. Abre menu “Emitir Documento”.
5. Separador “Dados Entidade”.
6. Separador “Valores em Atraso”.
7. Separador “Consulta de Documentos”.

O ecrã da área de cliente pode ser acedido através da opção “Área de Cliente” localizada na barra de navegação superior.

Neste ecrã é possível consultar três separadores. O primeiro mostra os dados pessoais relativos à entidade selecionada (nome, morada, contactos, etc.):



O segundo é relativo aos valores em atraso da entidade selecionada. Este separador só será visível caso a entidade tenha valores em atraso:

Produto	N.º Contrato	Valor	Máx. Dias	
Leasing Equipamento	100048495	545,54 €	1759	1
Leasing Imobiliário Comercial	100048470	1.890,00 €	1758	
Leasing Imobiliário Comercial	100048469	10.240,74 €	1758	
Leasing Imobiliário Comercial	100048468	1.890,00 €	1758	
Leasing Equipamento	100048489	24.610,92 €	1749	
Leasing Equipamento	100048491	13.916,31 €	1749	

Página 1 de 4 com 24 registos.

No caso de Leasing e Crédito, ao carregar no ícone (1) surge um novo ecrã no qual é possível visualizar os vários débitos em aberto associados aos valores em atraso do contrato.

No terceiro separador é possível aceder aos documentos arquivados da entidade, onde se poderá descarregar os documentos existentes:

VALORES EM ATRASO SOBRE O CONTRATO Nº. 100048495				
Tipo documento	Valor total	Valor em atraso	Dias em atraso	Valor JM (j)
FT1	545,54 €	545,54 €	1759	11.073,58 €

Última Versão: Portal de Cliente 02-02-2017 04:44 [Ver mais...](#) CLF - Portal de Cliente @ Todos os Direitos Reservados



Caixa Leasing e Factoring
Grupo CGD

Bem-vindo(a) Mafalda Boavista Coelho

POSIÇÃO GLOBAL ÁREA DE CLIENTE LEASING / CRÉDITO FACTORING / CONFIRMING PEDIDOS AJUDA Client FCT

<< VOLTAR (Name: Client FCT full name / N.º: 5002 / NIF: 212616358)

ÁREA DE CLIENTE

DADOS ENTIDADE VALORES EM ATRASO CONSULTA DE DOCUMENTOS

Consulte os documentos digitais emitidos nos últimos 6 meses*, como: faturas, notas de crédito, extrato resumido de entidade, entre outros.
Para consultar documentos anteriores deve solicitar à Caixa Leasing e Factoring, através do menu Pedidos, seleccionando a opção Documentos.
* documentos disponibilizados no Portal de Cliente CLF a partir de 01.04.2015

SELECIONE O DOCUMENTO

Se preencher o N.º Contrato apenas são retornados documentos associados ao contrato, caso contrário apenas são retornados documentos associados à entidade.

N.º Contrato 1

Tipo de Documento 2

Período
Mês Actual
Intervalo de 01/02/2017 a 28/02/2017 3

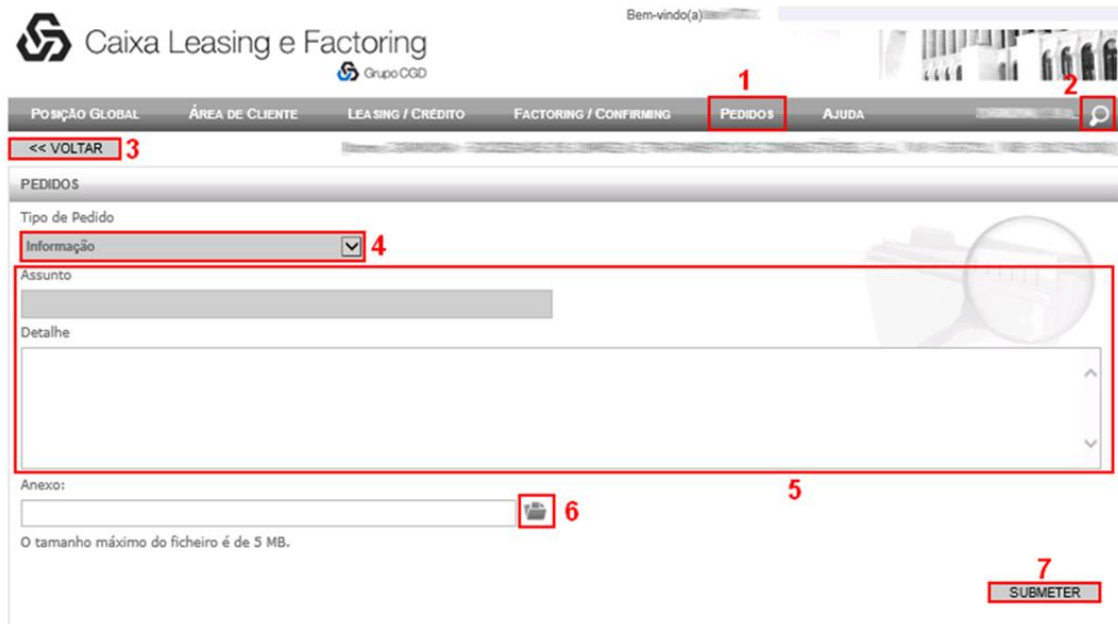
4 PESQUISAR

Tipo	Documento	Data Disponibilização	5
BI_	Default attach mbc - BI	23/02/2017 20:35:01	

Última Versão: Portal de Cliente 23-02-2017 05:12 [Ver mais...](#) CLF - Portal de Cliente @ Todos os Direitos Reservados

1. Seleção de documentos apenas associados ao contrato
2. Seleção do tipo de documento (não é obrigatória para efetuar a pesquisa)
3. Seleção do intervalo de datas do arquivamento.
4. Efetuar pesquisa.
5. Descarregar documento.

3.4. Pedidos



1. Navegação para o ecrã “Pedidos”.
2. Pesquisar nova entidade.
3. Voltar ao ecrã anterior.
4. Seleção do tipo de pedido.
5. Área de detalhes do pedido.
6. Seleção do ficheiro a anexar.
7. Submissão do pedido.

Neste ecrã são efetuados diferentes tipos de pedidos.

Inicialmente será selecionado o tipo de pedido que se pretende. Os tipos de pedidos disponíveis são:

- Alteração Contratual
- Alteração Dados Entidade
- Documento Digital
- Documentos
- Informação

Dependendo do tipo de pedido selecionado, os detalhes possíveis do pedido serão exibidos. Após o preenchimento de todos os campos poderá fazer-se a submissão do pedido através do botão “Submeter”.

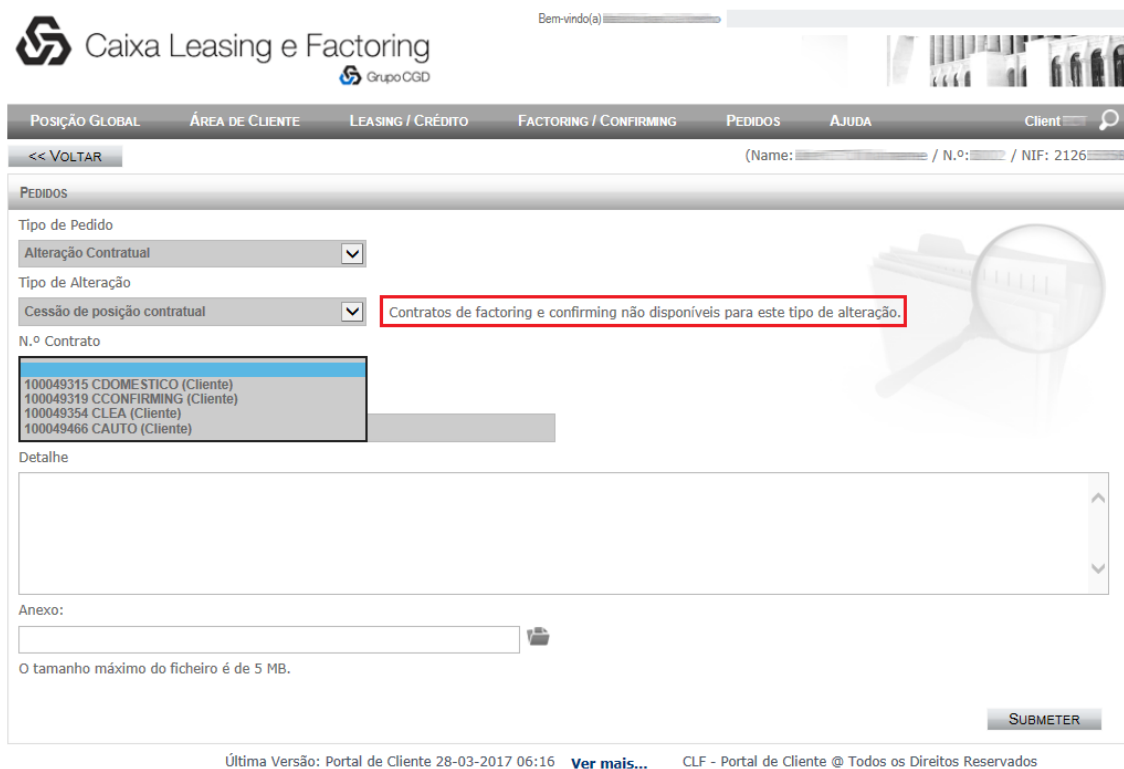
É possível anexar um ficheiro ao pedido a efetuar.

Nota:

Neste ecrã, surgem as operações referentes ao NIF da entidade aberta. As operações que aqui surgem são aquelas que estão na base de dados do CRM, referente a esse mesmo NIF.

Assim, após selecionar as duas primeiras caixas de seleção aparecem as operações referentes a esse NIF. Pode selecionar-se na caixa de seleção aquela que se pretende. Caso não existam operações associadas surgirá uma caixa editável.

Para tipos de alteração como a “Cessão de Posição Contratual” não aparecem as operações de factoring/confirming. Quando é selecionada uma das opções nas quais são excluídas as operações de factoring/confirming surge no ecrã uma nota, ao lado da caixa de seleção, com esta mesma informação de forma a avisar o cliente.

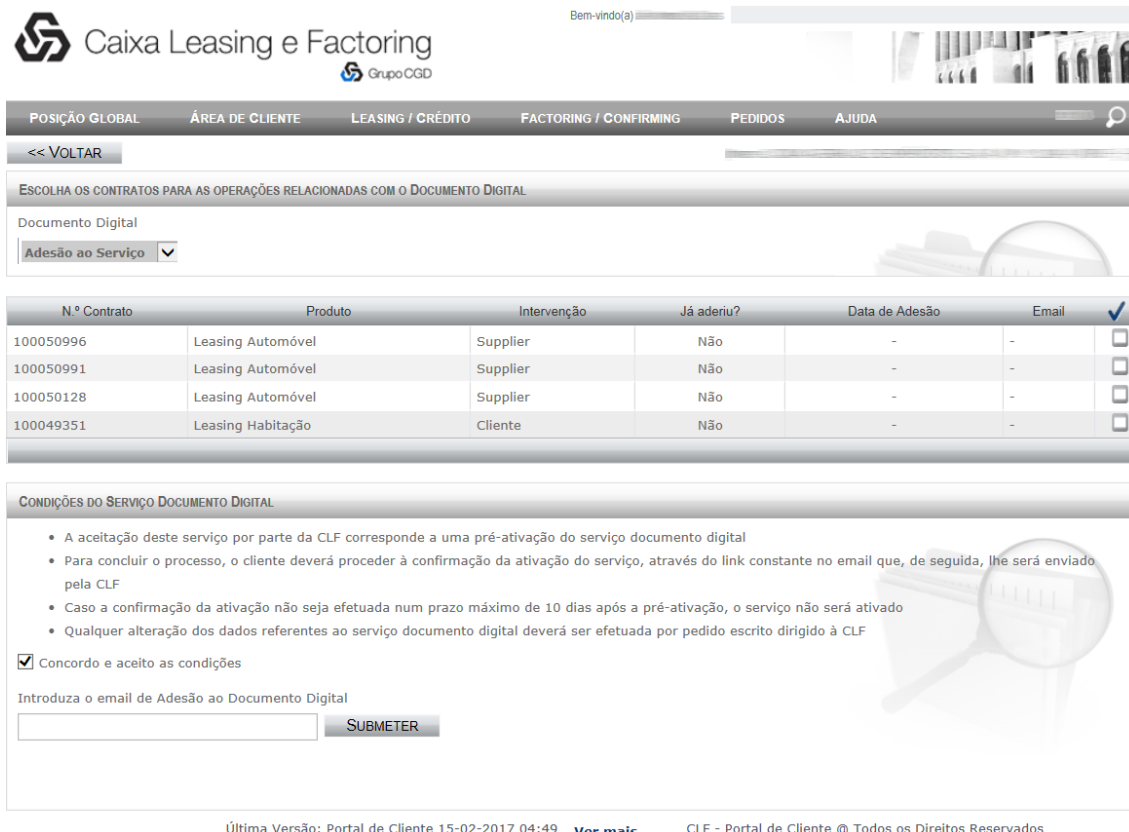


3.5. Pedido de Documentação Digital

O ecrã de adesão ao documento digital é acedido através da opção “Documento Digital”, no ecrã de pedidos:



Ao selecionar a opção irá abrir o ecrã relativo aos pedidos de adesão.



Bem-vindo(a) [nome]

Caixa Leasing e Factoring
Grupo CGD

POSIÇÃO GLOBAL ÁREA DE CLIENTE LEASING / CRÉDITO FACTORING / CONFIRMING PEDIDOS AJUDA

<< VOLTAR

ESCOLHA OS CONTRATOS PARA AS OPERAÇÕES RELACIONADAS COM O DOCUMENTO DIGITAL

Documento Digital
Adesão ao Serviço ▼

N.º Contrato	Produto	Intervenção	Já aderiu?	Data de Adesão	Email	✓
100050996	Leasing Automóvel	Supplier	Não	-	-	☐
100050991	Leasing Automóvel	Supplier	Não	-	-	☐
100050128	Leasing Automóvel	Supplier	Não	-	-	☐
100049351	Leasing Habitação	Cliente	Não	-	-	☐

CONDIÇÕES DO SERVIÇO DOCUMENTO DIGITAL

- A aceitação deste serviço por parte da CLF corresponde a uma pré-ativação do serviço documento digital
- Para concluir o processo, o cliente deverá proceder à confirmação da ativação do serviço, através do link constante no email que, de seguida, lhe será enviado pela CLF
- Caso a confirmação da ativação não seja efetuada num prazo máximo de 10 dias após a pré-ativação, o serviço não será ativado
- Qualquer alteração dos dados referentes ao serviço documento digital deverá ser efetuada por pedido escrito dirigido à CLF

☒ Concordo e aceito as condições

Introduza o email de Adesão ao Documento Digital

SUBMETTER

Última Versão: Portal de Cliente 15-02-2017 04:49 [Ver mais...](#) CLF - Portal de Cliente @ Todos os Direitos Reservados

Neste ecrã serão listados os contratos da entidade que podem aderir ao documento digital, bem como se já aderiram ao documento digital ou não.

Após seleção dos contratos com que se pretende fazer a adesão, é necessário concordar com as condições de adesão e indicar o endereço de email para onde será enviada a ligação para confirmação da adesão.

A submissão dos dados para adesão é efetuada clicando no botão “Submeter”.

O controlo e a gestão dos pedidos de documento digital são feitos através dos registos de “Agenda”. Por cada contrato/intervenção será criado um registo de “Agenda”, onde será registado a data/hora do pedido, token que identifica o pedido e o email a relacionar com a documentação digital. Quando é efetuada a confirmação, clicando no link do email que lhe é enviado, são processados todos os contratos que tenham um registo de agenda com o respetivo token.

Os campos da agenda serão preenchidos da seguinte forma:

- **Referência:** Será preenchida pelo token
- **Data:** Indica a data em que cliente aceitou
- **Data Criação:** Data do pedido
- **Memo:** Email relacionado com o pedido

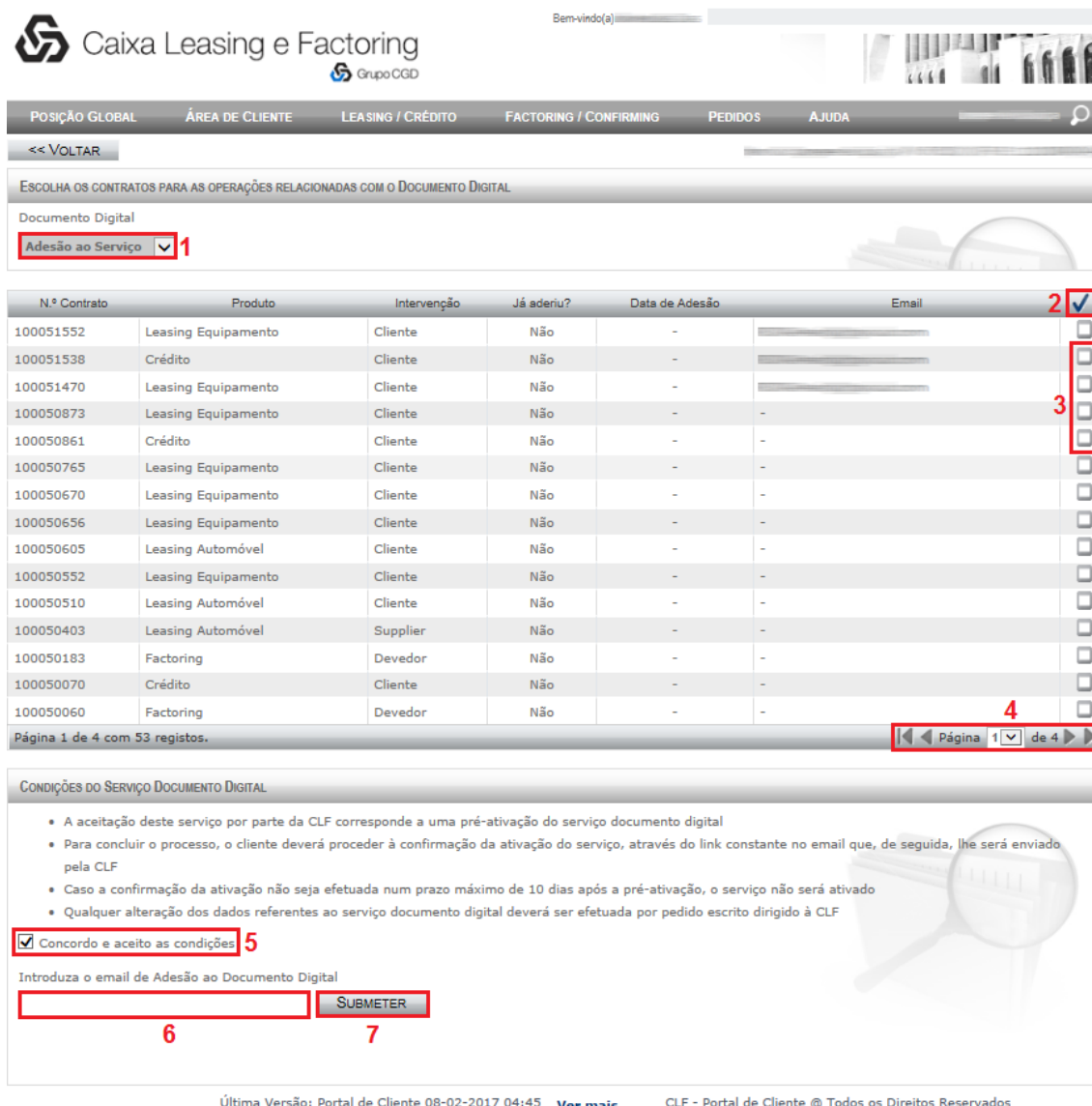
O meio de comunicação no contrato é atualizado quando o utilizador clica no link disponibilizado no email.

Este processamento é gerido por um serviço do Accipiens implementado especificamente para este efeito.

Há três opções possíveis neste ecrã – “Adesão ao Serviço”, “Atualização de Email” e “Desativação do Serviço”:

3.5.1. Adesão ao Serviço

Nesta opção surge o ecrã para a adesão ao documento digital.



Bem-vindo(a) _____

Caixa Leasing e Factoring
Grupo CGD

POSIÇÃO GLOBAL | ÁREA DE CLIENTE | LEASING / CRÉDITO | FACTORING / CONFIRMING | PEDIDOS | AJUDA

<< VOLTAR

ESCOLHA OS CONTRATOS PARA AS OPERAÇÕES RELACIONADAS COM O DOCUMENTO DIGITAL

Documento Digital

Adesão ao Serviço ☒ 1

N.º Contrato	Produto	Intervenção	Já aderiu?	Data de Adesão	Email	
100051552	Leasing Equipamento	Cliente	Não	-		☒ 2
100051538	Crédito	Cliente	Não	-		☐
100051470	Leasing Equipamento	Cliente	Não	-		☐
100050873	Leasing Equipamento	Cliente	Não	-		☐ 3
100050861	Crédito	Cliente	Não	-		☐
100050765	Leasing Equipamento	Cliente	Não	-		☐
100050670	Leasing Equipamento	Cliente	Não	-		☐
100050656	Leasing Equipamento	Cliente	Não	-		☐
100050605	Leasing Automóvel	Cliente	Não	-		☐
100050552	Leasing Equipamento	Cliente	Não	-		☐
100050510	Leasing Automóvel	Cliente	Não	-		☐
100050403	Leasing Automóvel	Supplier	Não	-		☐
100050183	Factoring	Devedor	Não	-		☐
100050070	Crédito	Cliente	Não	-		☐
100050060	Factoring	Devedor	Não	-		☐ 4

Página 1 de 4 com 53 registos. << Página 1 de 4 >>

CONDIÇÕES DO SERVIÇO DOCUMENTO DIGITAL

- A aceitação deste serviço por parte da CLF corresponde a uma pré-ativação do serviço documento digital
- Para concluir o processo, o cliente deverá proceder à confirmação da ativação do serviço, através do link constante no email que, de seguida, lhe será enviado pela CLF
- Caso a confirmação da ativação não seja efetuada num prazo máximo de 10 dias após a pré-ativação, o serviço não será ativado
- Qualquer alteração dos dados referentes ao serviço documento digital deverá ser efetuada por pedido escrito dirigido à CLF

☒ Concordo e aceito as condições 5

Introduza o email de Adesão ao Documento Digital

6 SUBMITER 7

Última Versão: Portal de Cliente 08-02-2017 04:45 Ver mais... CLF - Portal de Cliente @ Todos os Direitos Reservados

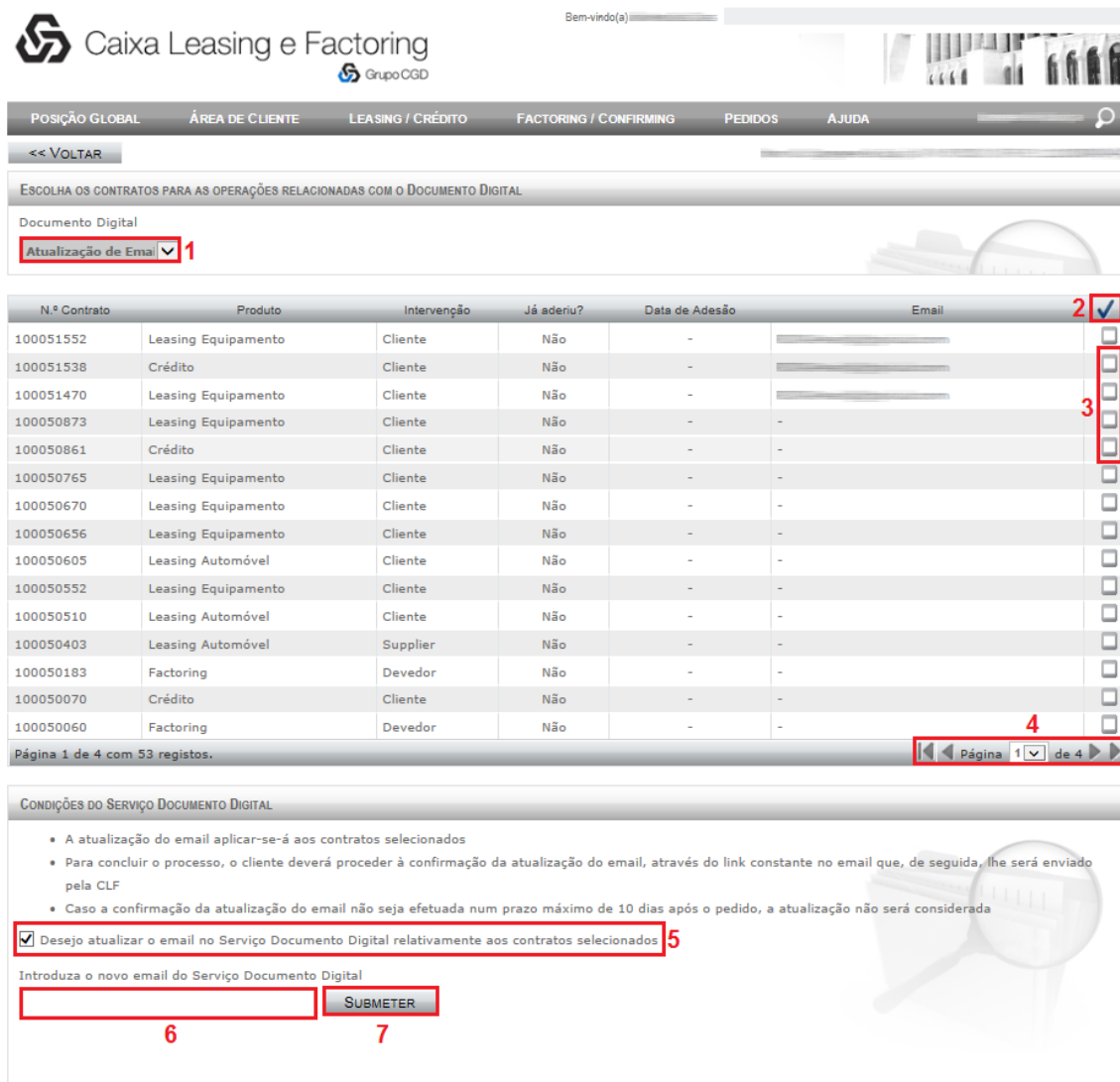
1. Possibilidade de escolha entre Adesão ao Serviço, Atualização de Email ou Desativação do Serviço
2. Seleção de todos os contratos
3. Seleção de contratos para adesão.
4. Navegação pelas páginas dos resultados.
5. Marcação de aceitação das condições de adesão.
6. Email de adesão ao serviço.
7. Submissão do pedido de adesão.

Nota: É possível realizar apenas um pedido de cada vez, isto é, não pode ser efetuado um novo pedido para um mesmo contrato enquanto o pedido não for confirmado.

Caso seja confirmado mais do que um pedido, prevalece o último que foi confirmado (se forem efetuados 2 pedidos de atualização com emails distintos ficará com o email do último pedido confirmado).

3.5.2. Atualização de Email

Esta funcionalidade considera a informação residente nos contratos e nas intervenções relativamente ao meio de comunicação escolhido e ao endereço de email associado ao contrato/intervenção. Através desta é possível associar um email diferente a cada contrato.



Bem-vindo(a)

Caixa Leasing e Factoring
Grupo CGD

POSIÇÃO GLOBAL ÁREA DE CLIENTE LEASING / CRÉDITO FACTORING / CONFIRMING PEDIDOS AJUDA

<< VOLTAR

ESCOLHA OS CONTRATOS PARA AS OPERAÇÕES RELACIONADAS COM O DOCUMENTO DIGITAL

Documento Digital
Atualização de Email 1

N.º Contrato	Produto	Intervenção	Já aderiu?	Data de Adesão	Email	
100051552	Leasing Equipamento	Cliente	Não	-		☒
100051538	Crédito	Cliente	Não	-		☐
100051470	Leasing Equipamento	Cliente	Não	-		☐
100050873	Leasing Equipamento	Cliente	Não	-		☐
100050861	Crédito	Cliente	Não	-		☐
100050765	Leasing Equipamento	Cliente	Não	-		☐
100050670	Leasing Equipamento	Cliente	Não	-		☐
100050656	Leasing Equipamento	Cliente	Não	-		☐
100050605	Leasing Automóvel	Cliente	Não	-		☐
100050552	Leasing Equipamento	Cliente	Não	-		☐
100050510	Leasing Automóvel	Cliente	Não	-		☐
100050403	Leasing Automóvel	Supplier	Não	-		☐
100050183	Factoring	Devedor	Não	-		☐
100050070	Crédito	Cliente	Não	-		☐
100050060	Factoring	Devedor	Não	-		☐

Página 1 de 4 com 53 registos.

CONDIÇÕES DO SERVIÇO DOCUMENTO DIGITAL

- A atualização do email aplicar-se-á aos contratos selecionados
- Para concluir o processo, o cliente deverá proceder à confirmação da atualização do email, através do link constante no email que, de seguida, lhe será enviado pela CLF
- Caso a confirmação da atualização do email não seja efetuada num prazo máximo de 10 dias após o pedido, a atualização não será considerada

☒ Desejo atualizar o email no Serviço Documento Digital relativamente aos contratos selecionados 5

Introduza o novo email do Serviço Documento Digital

6

7

Última Versão: Portal de Cliente 08-02-2017 04:45 Ver mais... CLF - Portal de Cliente @ Todos os Direitos Reservados

1. Possibilidade de escolha entre Adesão ao Serviço, Atualização de Email ou Desativação do Serviço.
2. Seleção de todos os contratos.
3. Seleção de contratos para atualização de email.
4. Navegação pelas páginas dos resultados.
5. Marcação de aceitação das condições.
6. Novo email de adesão ao serviço (para onde também é enviado o link).
7. Submissão do pedido de atualização de email.

3.5.3. Desativação do Serviço

Possibilidade de desativar a adesão ao Documento Digital (por contrato).



Caixa Leasing e Factoring
Grupo CGD

Bem-vindo(a) _____

POSIÇÃO GLOBAL
ÁREA DE CLIENTE
LEASING / CRÉDITO
FACTORIZING / CONFIRMING
PEDIDOS
AJUDA

<< VOLTAR

ESCOLHA OS CONTRATOS PARA AS OPERAÇÕES RELACIONADAS COM O DOCUMENTO DIGITAL

Documento Digital

Desativação do Servi ☒ 1

N.º Contrato	Produto	Intervenção	Já aderiu?	Data de Adesão	Email	2 ☒
100051552	Leasing Equipamento	Cliente	Não	-		☐
100051538	Crédito	Cliente	Não	-		☐
100051470	Leasing Equipamento	Cliente	Não	-		☐
100050873	Leasing Equipamento	Cliente	Não	-		☐
100050861	Crédito	Cliente	Não	-		☐
100050765	Leasing Equipamento	Cliente	Não	-		☐
100050670	Leasing Equipamento	Cliente	Não	-		☐
100050656	Leasing Equipamento	Cliente	Não	-		☐
100050605	Leasing Automóvel	Cliente	Não	-		☐
100050552	Leasing Equipamento	Cliente	Não	-		☐
100050510	Leasing Automóvel	Cliente	Não	-		☐
100050403	Leasing Automóvel	Supplier	Não	-		☐
100050183	Factoring	Devedor	Não	-		☐
100050070	Crédito	Cliente	Não	-		☐
100050060	Factoring	Devedor	Não	-		☐

Página 1 de 4 com 53 registos.

Página 1 de 4

4

CONDIÇÕES DO SERVIÇO DOCUMENTO DIGITAL

- A desativação do Serviço Documento Digital está sujeita a encargos inerentes ao envio de correspondência em papel.
- Consulte o preço disponível em www.clf.pt

☒ Desejo desativar o Serviço Documento Digital nos contratos selecionados 5

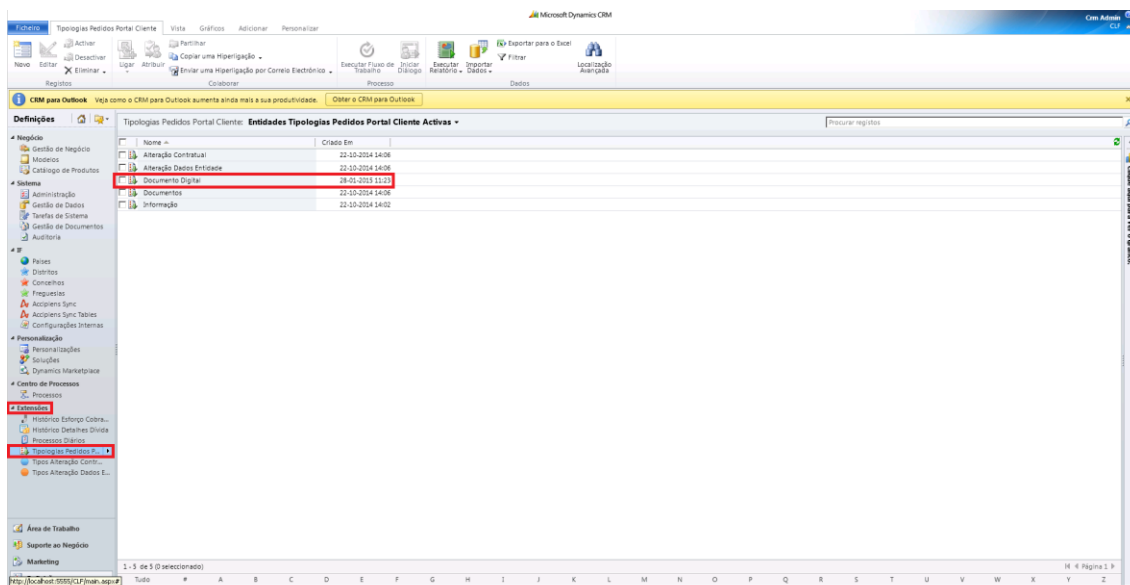
SUBMITER 6

Última Versão: Portal de Cliente 08-02-2017 04:45 Ver mais... CLF - Portal de Cliente @ Todos os Direitos Reservados

1. Possibilidade de escolha entre Adesão ao Serviço, Atualização de Email ou Desativação do Serviço.
2. Seleção de todos os contratos.
3. Seleção de contratos para desativação do serviço.
4. Navegação pelas páginas dos resultados.
5. Marcação de aceitação das condições.
6. Submissão do pedido de desativação.

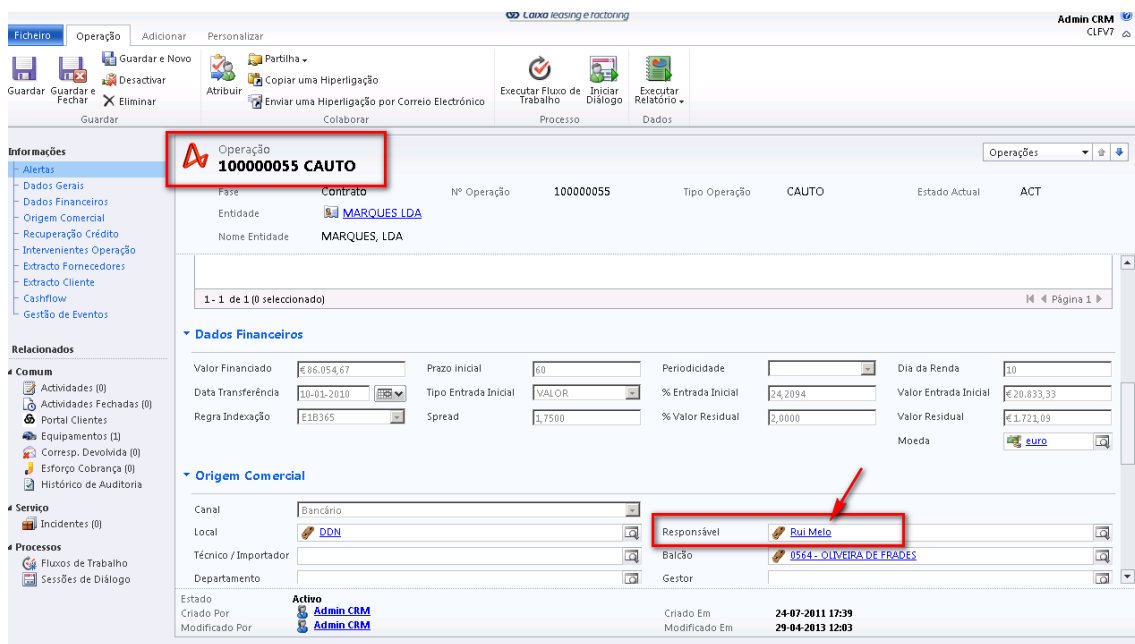
3.6. CRM – Gestão de Pedidos

Gestão de nomes dos pedidos a disponibilizar na lista no ecrã Pedidos (Menu Pedidos):

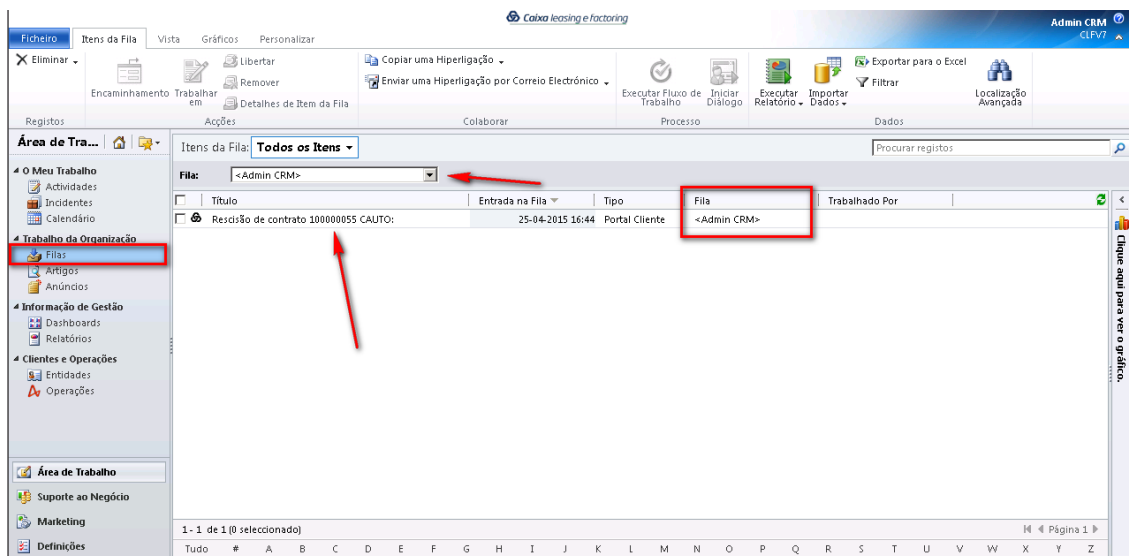


Quando um pedido é registado via portal, após este ser gravado com sucesso, irá ficar disponível no CRM. Estes pedidos do portal irão ficar associados a “Filas” que dependem do tipo de Pedido registado.

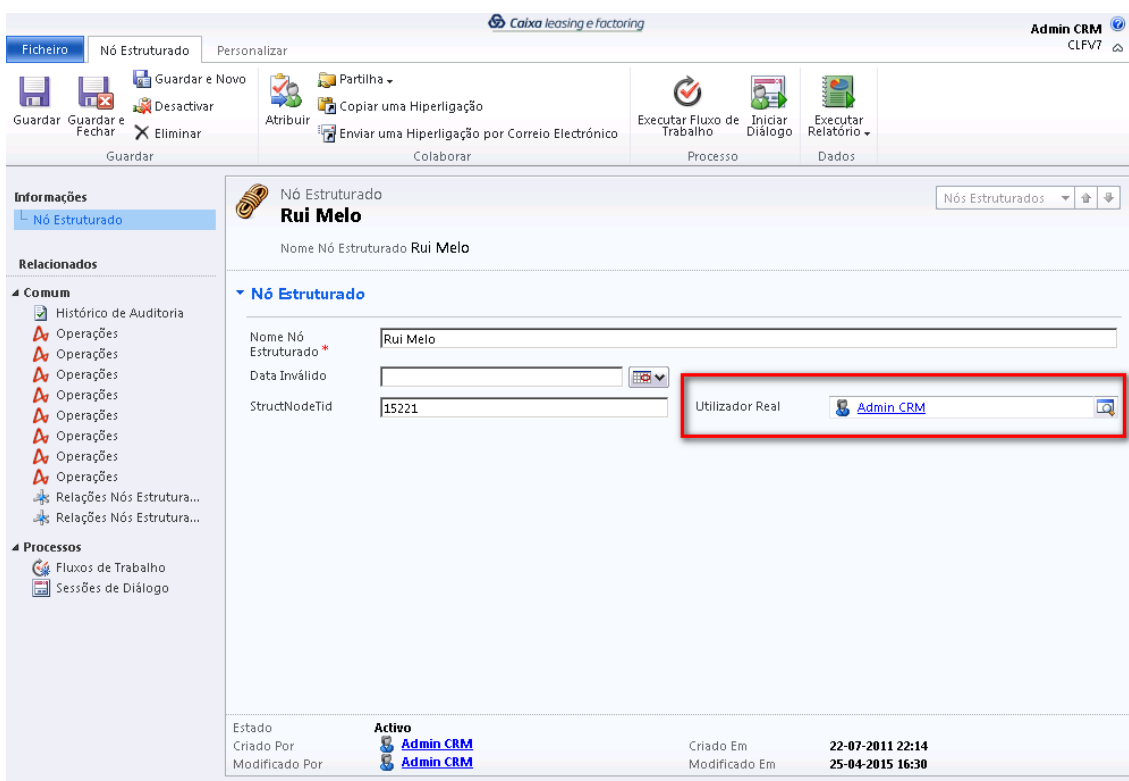
Caso seja um pedido de “Alteração Contratual”, este pedido irá ser redirecionado para a fila do “Responsável” do contrato. O responsável do contrato está definido no Contrato Accipiens e esta informação está também disponível no CRM:



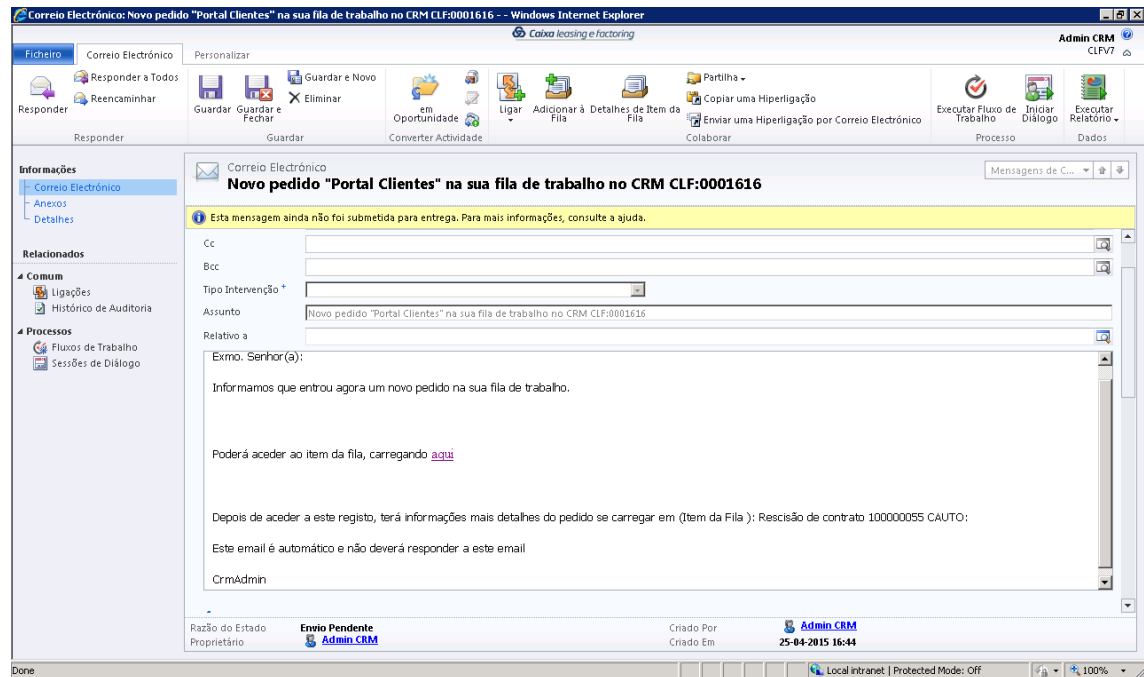
Este pedido será assim colocado diretamente na fila do utilizador responsável e irá receber um email indicando que chegou um novo pedido de alteração contratual.



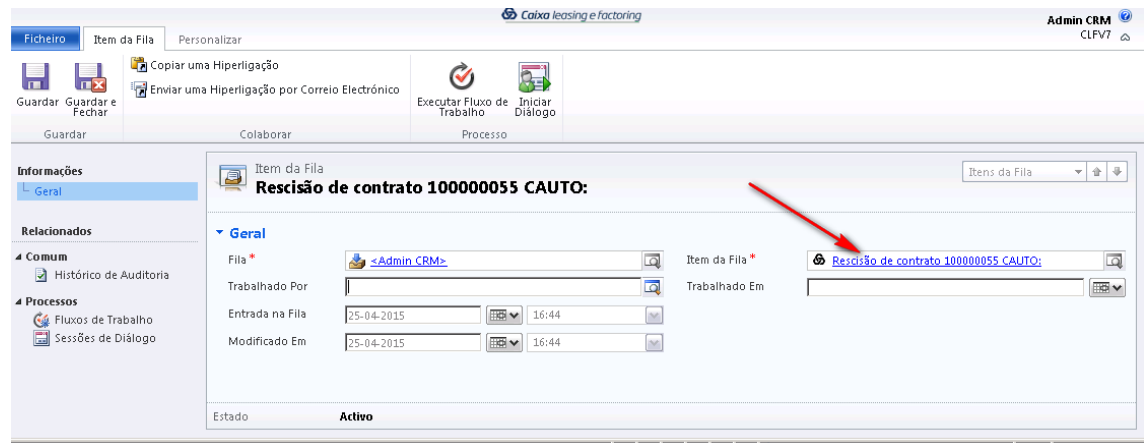
Para que o email seja recebido, o “Nó Estruturado” associado ao contrato deverá conter qual o utilizador de CRM que lhe está associado. Este utilizador real deverá assim ser configurado manualmente nos “Nó(s) Estruturado(s)” no CRM:



Exemplo de email enviado pelo CRM para o responsável do Contrato:



O email contém um link para elemento da Fila. O utilizador deverá carregar em "Item da Fila" para abrir diretamente o pedido:



Admin CRM CLFV7

Ficheiro Portal Cliente Personalizar

Marcar Como Concluída Guardar Guardar e Fechar Eliminar

Fechar Portal Cliente em Oportunidade Ligar Adicionar à Detalhes de Item da Fila Atribuir Partilha Copiar uma Hiperligação Enviar uma Hiperligação por Correio Electrónico

Executar Fluxo de Trabalho Iniciar Diálogo Executar Relatório

Portal Clientes

Informações

Portal Cliente

Rescisão de contrato 100000055 CAUTO:

▼ Geral

Nº Pedido 14 Tipologia de Pedidos Alteração Contratual

Assunto Rescisão de contrato 100000055 CAUTO:

NIF/NIPC 500809240 Relativo a MARQUES LDA

Contrato 100000055 CAUTO

Descrição Desejo rescindir este contrato

Início Real Fim Real

Tipo Alteração Contratual Rescisão Antecipada Tipo Alteração Dados Entidade

Contratos 100000055 CAUTO

Observações

Estado da Actividade Aberto

Se um contrato não tiver um “Nó Estruturado” posicionado no CRM ou caso este esteja mal configurado, o pedido irá ser redireccionado para a fila Geral “Portal CLF Clientes”.

Todos os outros tipos de Pedidos serão sempre colocados nesta fila geral (“Portal CLF Clientes”) e os utilizadores que tratam este tipo de pedido deverão verificar periodicamente se existem novos pedidos.

http://servicwebprod/CLFV7/main.aspx#

CLF - Portal de Cliente

Caixa leasing e factoring

Admin CRM CLFV7

Ficheiro Itens da Fila Vista Gráficos Personalizar

Eliminar Encaminhamento Trabalhar em Remover

Copiar uma Hiperligação Enviar uma Hiperligação por Correio Electrónico

Executar Fluxo de Trabalho Iniciar Diálogo Executar Relatório Importar Dados Filtrar Localização Avançada

Registos

Área de Trabalho

▼ O Meu Trabalho

Actividades Incidentes Calendário

▼ Trabalho da Organização

Filas

▼ Informação de Gestão

Dashboards Relatórios

▼ Clientes e Operações

Entidades Operações

Área de Trabalho

▼ Suporte ao Negócio

Marketing

Definições

Itens da Fila: Todos os Itens

Fila: Portal CLF Clientes

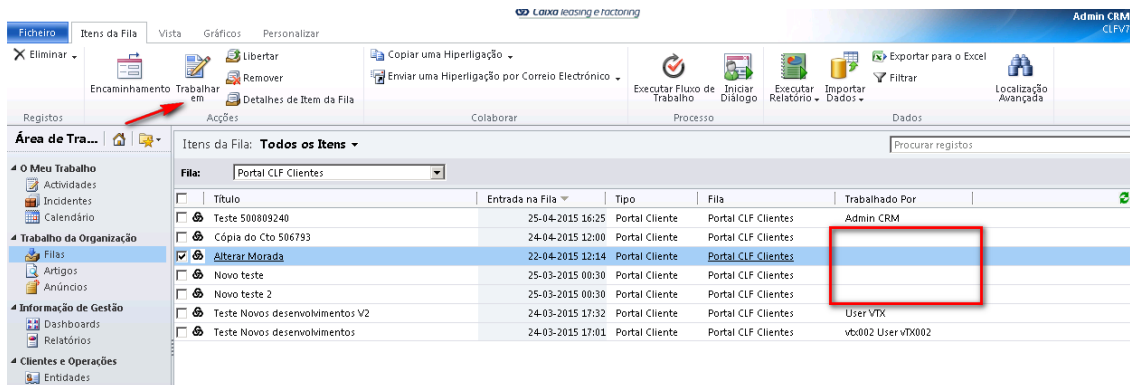
Selec	Título	Entrada na Fila	Tipo	Fila	Trabalhado Por
☐	Teste 500809240	25-04-2015 16:25	Portal Cliente	Portal CLF Clientes	Admin CRM
☐	Cópia do Cto 506793	24-04-2015 12:00	Portal Cliente	Portal CLF Clientes	
☐	Alterar Morada	22-04-2015 12:14	Portal Cliente	Portal CLF Clientes	
☐	Novo teste	25-03-2015 00:30	Portal Cliente	Portal CLF Clientes	
☐	Novo teste 2	25-03-2015 00:30	Portal Cliente	Portal CLF Clientes	
☐	Teste Novos desenvolvimentos V2	24-03-2015 17:32	Portal Cliente	Portal CLF Clientes	User VTX
☐	Teste Novos desenvolvimentos	24-03-2015 17:01	Portal Cliente	Portal CLF Clientes	vtd002 User vTX002

1 - 7 de 7 (0 seleccionados)

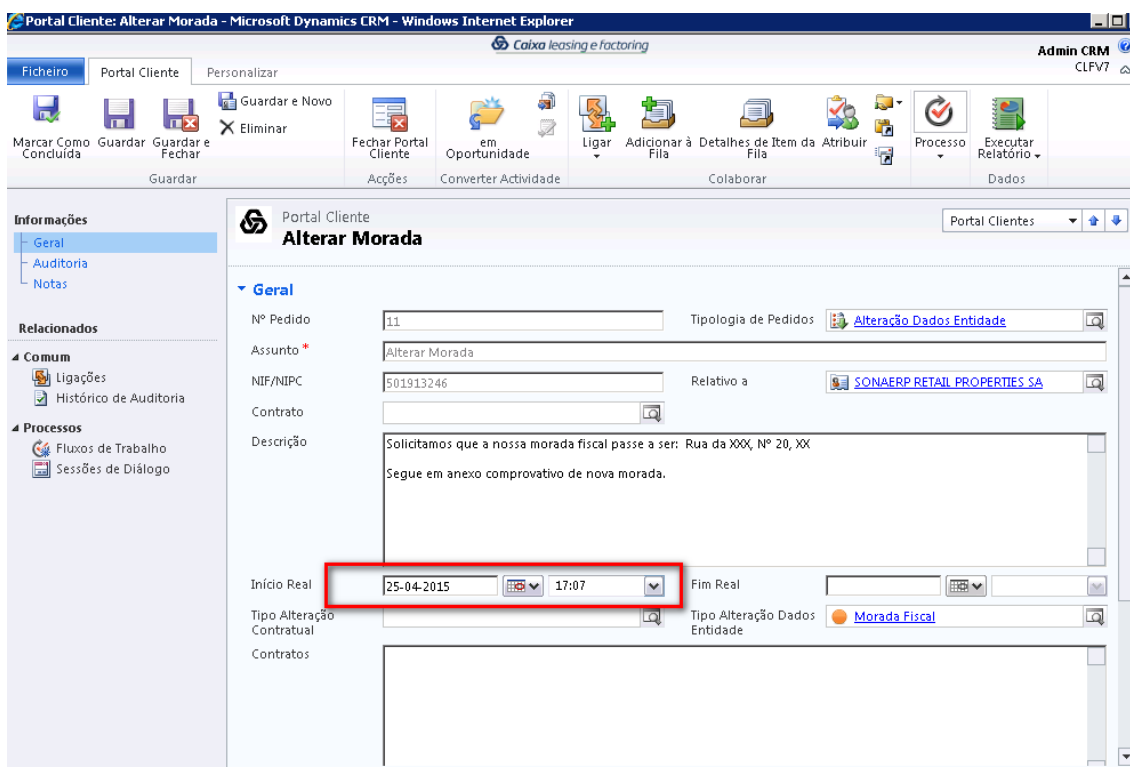
Tudo

Local intranet | Protected Mode: Off

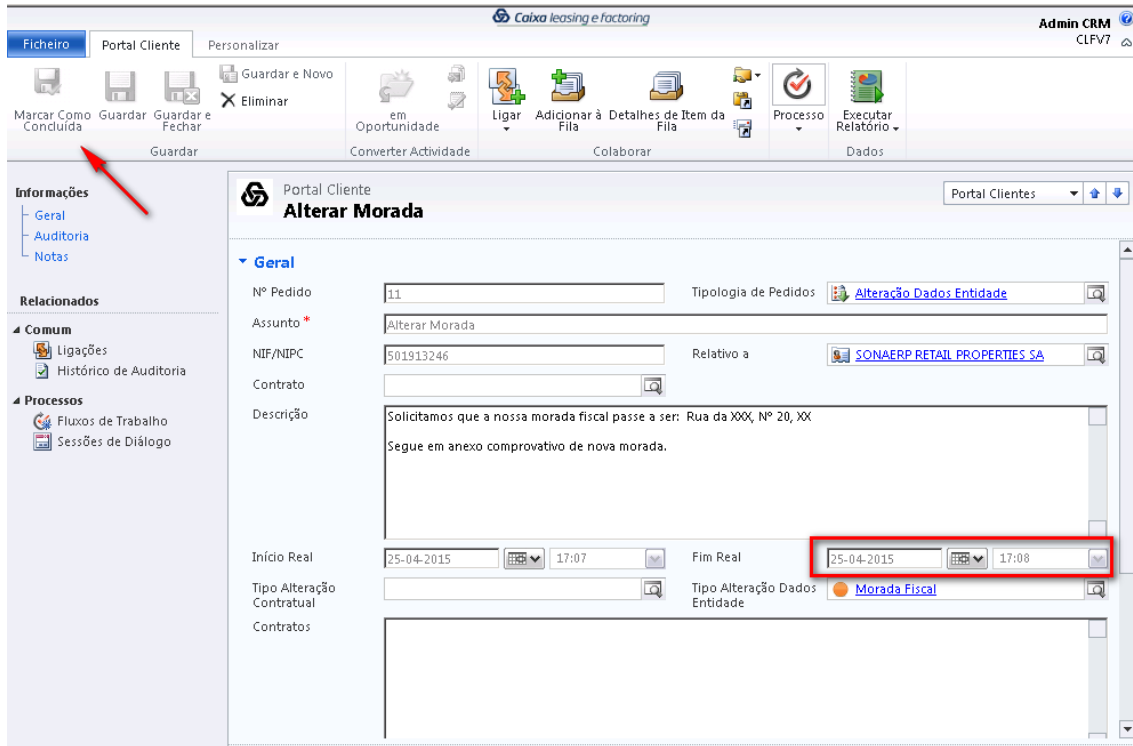
Devido à possibilidade de existirem vários utilizadores a trabalhar sobre os pedidos e para que não ocorra a situação em que vários utilizadores tratam do mesmo pedido, deverá primeiro seleccionar o registo na grid e carregar no botão da ribbon “Trabalhar Em”. Desta forma, o pedido fica marcado/atribuído ao utilizador:



Quando é feita esta operação (“Trabalhar em”) é posicionado o “Inicio Real” em que o utilizador começou a trabalhar.



Após ter efetuado todos os procedimentos necessários, poderá carregar em “Marcar como Concluído”. O pedido irá então ficar fechado e a data fim Real será posicionado no pedido.



Caixa leasing e factoring Admin CRM CLFV7

Ficheiro Portal Cliente Personalizar

Guardar e Novo Guardar Guardar e Fechar Eliminar em Oportunidade Converter Actividade Ligar Adicionar à Fila Detalhes de Item da Fila Colaborar Processo Executar Relatório Dados

Informações
 Geral Auditoria Notas

Relacionados

Comum
 Ligações Histórico de Auditoria

Processos
 Fluxos de Trabalho Sessões de Diálogo

Portal Cliente
Alterar Morada Portal Clientes

Geral

Nº Pedido: 11 Tipologia de Pedidos: Alteração Dados Entidade

Assunto: Alterar Morada

NIF/NIPC: 501913246 Relativo a: SONAERP RETAIL PROPERTIES SA

Contrato:

Descrição: Solicitamos que a nossa morada fiscal passe a ser: Rua da XXX, Nº 20, XX
 Segue em anexo comprovativo de nova morada.

Início Real: 25-04-2015 17:07 Fim Real: 25-04-2015 17:08

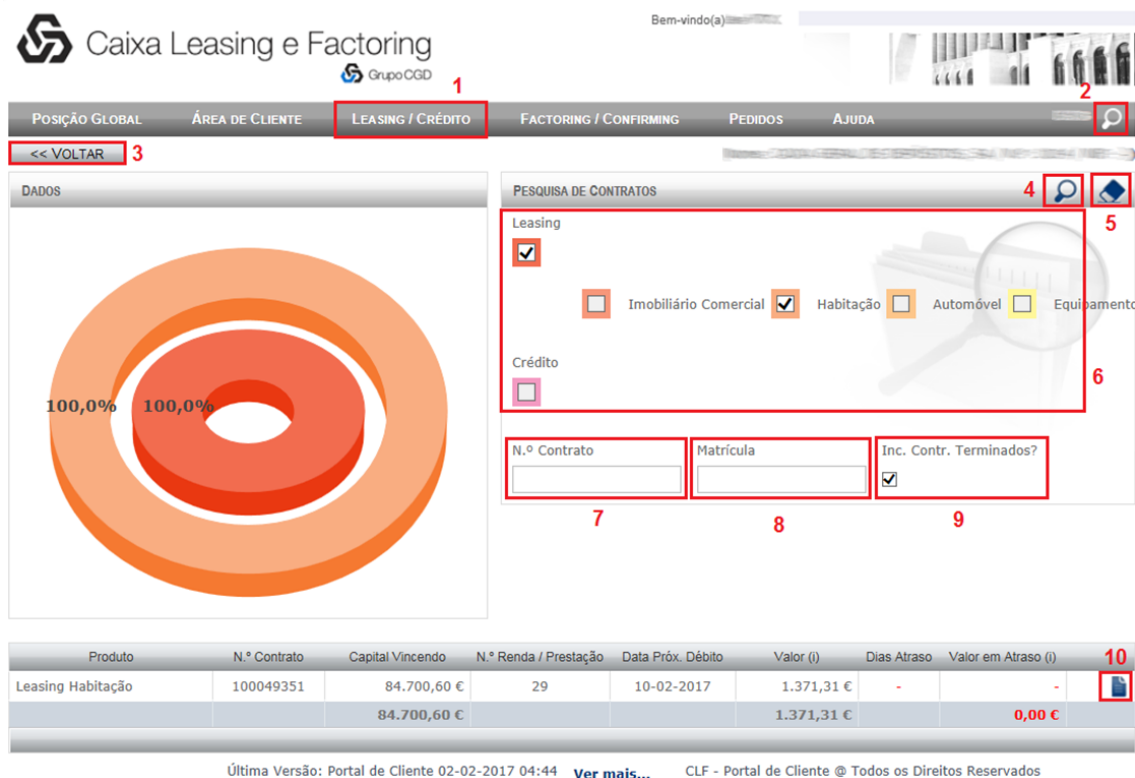
Tipo Alteração Contratual:

Tipo Alteração Dados Entidade: Morada Fiscal

Contratos:

4. Leasing & Crédito

4.1. Posição Global de Leasing e Crédito



Caixa Leasing e Factoring

Bem-vindo(a) [usuário]

1 LEASING / CRÉDITO

2 [Pesquisar]

3 << VOLTAR

4 PESQUISA DE CONTRATOS

5 Leasing ☒ Imobiliário Comercial ☒ Habitação ☐ Automóvel ☐ Equipamento

6 Crédito ☐

7 N.º Contrato **8** Matrícula **9** Inc. Contr. Terminados? ☒

Produto	N.º Contrato	Capital Vincendo	N.º Renda / Prestação	Data Próx. Débito	Valor (i)	Dias Atraso	Valor em Atraso (i)
Leasing Habitação	100049351	84.700,60 €	29	10-02-2017	1.371,31 €	-	-
		84.700,60 €			1.371,31 €		0,00 €

10 [Consultar]

Última Versão: Portal de Cliente 02-02-2017 04:44 [Ver mais...](#) CLF - Portal de Cliente © Todos os Direitos Reservados

1. Navegação para o ecrã “Leasing/Crédito”.
2. Pesquisar nova entidade.
3. Voltar ao ecrã anterior.
4. Pesquisa.
5. Limpar parâmetros de pesquisa (marca todos os tipos de produtos).
6. Marcar/desmarcar produto.
7. Campo de pesquisa por número de contrato.
8. Campo de pesquisa por matrícula (aplicável apenas a contratos de Leasing Mobiliário e Crédito).
9. Campo de pesquisa para incluir contratos terminados
10. Consultar contrato.

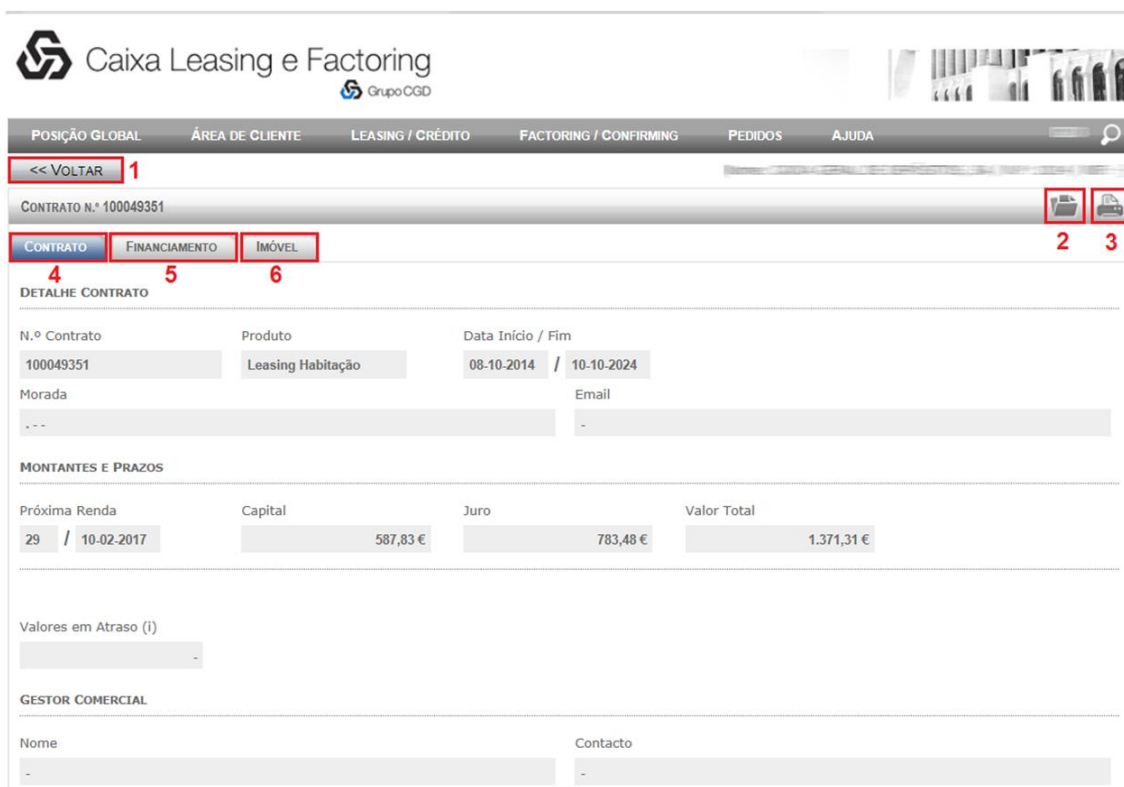
O ecrã de posição integral de leasing e crédito pode ser consultado selecionando a opção “Leasing/Crédito” na barra de navegação superior ou pesquisando os contratos de um produto diretamente do ecrã Posição Global geral.

Este ecrã apresenta um gráfico circular semelhante ao da posição global geral, mas apenas referente aos produtos de leasing e crédito. O anel interior representa as percentagens relativas a leasing e crédito e o anel exterior representa as percentagens de crédito e dos diferentes produtos de leasing.

A pesquisa de contratos poderá ser feita por produto, marcando ou desmarcando os diferentes produtos, por número de contrato ou por matrícula. A pesquisa por matrícula aplica-se apenas a contratos de leasing mobiliário e crédito.

Para consultar um contrato deverá clicar-se no botão “Consultar” do contrato pretendido.

4.2. Pesquisa de Contratos de Leasing e Crédito



1. Voltar ao ecrã anterior.
2. Documentos arquivados.
3. Emitir documento.
4. Separador “Contrato”.
5. Separador “Financiamento”.
6. Separador “Imóvel”/“Equipamento”.

O ecrã de consulta de contratos de leasing e crédito está dividido em três separadores.

O primeiro separador (separador “Contrato”) apresenta dados gerais respeitantes ao contrato:

DETALHE CONTRATO			
N.º Contrato	Produto	Data Início / Fim	
100049351	Leasing Habitação	08-10-2014 / 10-10-2024	
Morada	Email		
---	-		
MONTANTES E PRAZOS			
Próxima Renda	Capital	Juro	Valor Total
29 / 10-02-2017	587,83 €	783,48 €	1.371,31 €
Valores em Atraso (i)			
-			
GESTOR COMERCIAL			
Nome	Contacto		
-	-		

O separador “Financiamento” apresenta as informações do financiamento do contrato:

Valor Financiado (i)	Prazo	Periodicidade	Valor Residual (i)
100.000,00 €	120	MENSAL	0,00 €
Capital vincendo (i)	Nº rendas vincendas	Tipo de Taxa	Taxa Juro
84.700,60 €	92	☐ Variável	11,100 %

Caso seja seleccionada a opção “Fixa” no Tipo de Taxa, aparecem mais dois campos:

Indexante e Spread.

Valor Financiado (i)	Prazo	Periodicidade	Valor Residual (i)		
40 650,41 €	10	MENSAL	0,00 €		
Capital vincendo (i)	Nº rendas vincendas	Tipo de Taxa	Indexante	Spread	Taxa Juro
0,00 €	0	☒ Fixa	-	-	2,000 %

O terceiro separador dependerá do produto seleccionado. No caso de o produto ser leasing imobiliário comercial ou leasing habitação, o separador será “Imóvel” e constarão dados relativos ao imóvel contratado:

CONTRATO	FINANCIAMENTO	IMÓVEL			
Valor do IMT e Imposto de Selo *	Valor de Escrituras *	Valor de Registos *			
0,00 €	0,00 €	0,00 €			
* - Aplicável se financiado					
Tipo de Imóvel	Morada do Imóvel	N.º de Registo	Conservatória	Tipo Matriz	Matriz
A.COMERCIAL	- -	33	MIRAFLORES	Urban	M11

Caso o produto seja leasing automóvel, leasing equipamento ou crédito, o separador será “Equipamento” e irá listar os equipamentos contratados:

Matrícula	Tipo de Bem
32-BG-38	LIGEIROS E MISTOS

Ao consultar um contrato é possível consultar e descarregar os documentos relativos ao contrato que se encontrem arquivados. Esta opção é semelhante ao existente na Área de Cliente:

CONSULTA DE DOCUMENTOS			1 
Tipo	Ficheiro	Data de Upload	2 
BI	CLF_Design	28-01-2015 23:48:29	
BI	Documento Teste PDF_150126_00134192Q1	26-01-2015 21:15:56	

1. Fechar janela.
2. Descarregar documento.

Existe também a opção de emitir documentos relativos ao contrato:

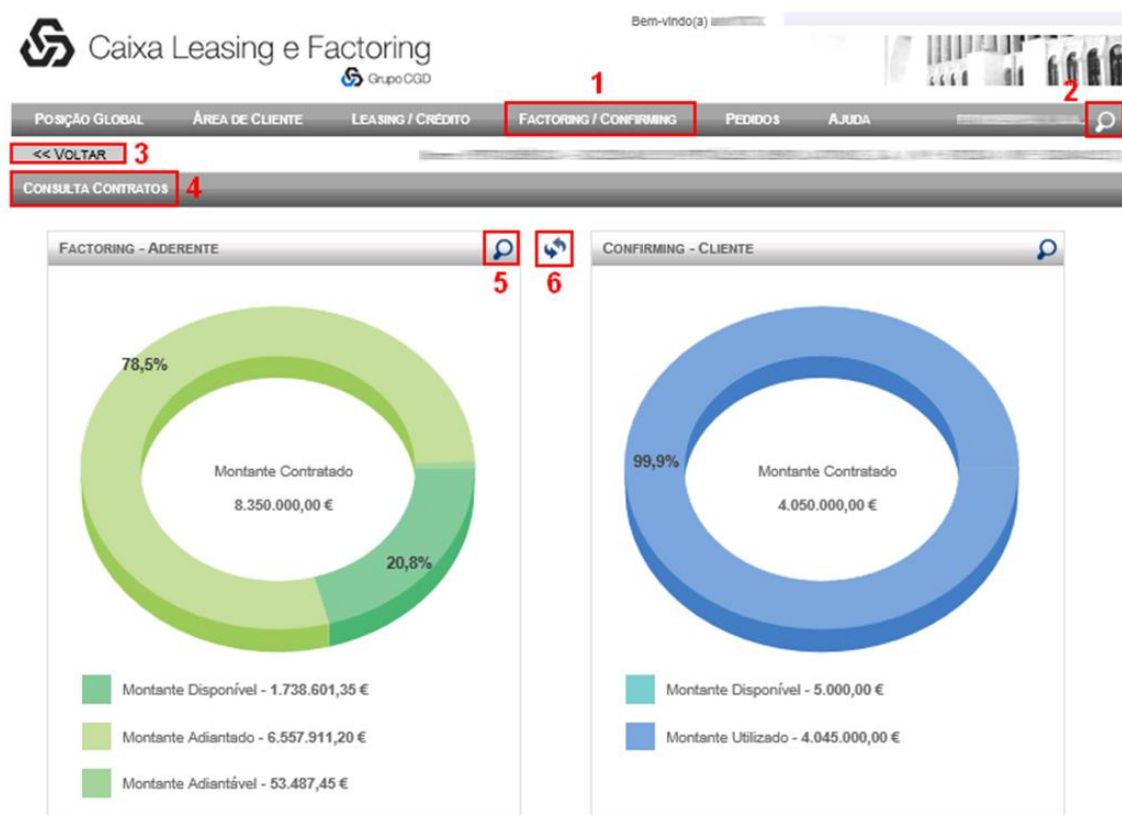
1. Emitir documento.
2. Fechar janela.
3. Seleção de documento.

Parâmetros do documento (caso existam). Esta funcionalidade está igualmente disponível nos ecrãs de:"

- Aderente de Factoring e Cliente Confirming – ecrã “Vista Resumida do Contrato”
- Devedor Factoring – ecrã “Responsabilidades”
- Fornecedor de Confirming – ecrã “Histórico de Antecipações”. Nota: este ecrã continua disponível mesmo que não é possível pedir antecipação.

5. Factoring & Confirming

5.1. Posição Global de Factoring e Confirming



1. Navegação para o ecrã “Factoring/Confirming”.
2. Pesquisar nova entidade.
3. Voltar ao ecrã anterior.
4. Ecrã de consulta de contratos de factoring e confirming.
5. Consulta direta de contratos.
6. Atualizar dados da página.

O ecrã de posição global de factoring e confirming apresenta um ou mais gráficos representativos dos valores que o cliente tenha contratado.

Dependendo dos contratos do cliente, poderão ser apresentados até quatro gráficos, cada um correspondendo a uma ótica de negócio:

- Aderente de Factoring
- Devedor de Factoring
- Cliente de Confirming
- Fornecedor de Confirming

A listagem de contratos de cada ótica pode ser obtida através da opção “Consulta Contratos” ou diretamente pela opção de consulta de cada gráfico que irá automaticamente para os contratos da ótica selecionada.

5.2. Consulta de Contratos

5.2.1. Aderente Factoring



Bem-vindo(a) João Antunes Dias

Caixa Leasing e Factoring
Grupo CGD

POSIÇÃO GLOBAL ÁREA DE CLIENTE LEASING / CRÉDITO FACTORING / CONFIRMING PEDIDOS AJUDA IFIC

<< VOLTAR (Name: IFIC - Instituição Financeira de Crédito, SA / N.º: 1 / NIF: 503236241)

CONSULTA CONTRATOS

1

ADERENTE FACTORING CLIENTE CONFIRMING FORNECEDOR CONFIRMING

N.º Contrato	Montante em Carteira	Montante Contratado	Montante Adiantado	Montante Adiantável
100049176	200,00 €	12 000,00 €	100,00 €	100,00 €

2 3

1. Separador de contratos da ótica de aderente de factoring.
2. Acesso ao histórico de Pedidos de Adiantamento. Nota: o histórico pode ser acedido mesmo que não é possível pedir adiantamentos.
3. Consultar contrato.

Os contratos da ótica de aderente de factoring são obtidos no separador “Aderente Factoring” do ecrã de consulta de contratos.

As informações dos contratos e operações possíveis de efetuar podem ser consultadas clicando na opção de consulta do contrato pretendido.

5.2.1.1. Detalhe Contrato

POSIÇÃO GLOBAL
 ÁREA DE CLIENTE
 LEASING / CRÉDITO
 FACTORING / CONFIRMING
 PEDIDOS
 AJUDA

<< VOLTAR
 1

CONSULTA CONTRATOS
 DETALHE CONTRATO
 RESPONSABILIDADES
 CESSÃO DE CRÉDITO
 ADIANTAMENTOS
 CONSULTAS

DETALHE CONTRATO N.º 100048436

INFORMAÇÃO CONTRATUAL

N.º Cliente	Nome			Plafond Risco Crédito	Saldo Conta Corrente
126919				50.000,00 €	-
IBAN Crédito	IBAN Débito			Plafond Adiantamento	Taxa de Retenção
-	-			5.000,00 €	-
Gestor de Aderente				Plafond Adi. Disponível	Taxa de Juro
-				5.000,00 €	7,00 %
Gestor Comercial				Comissão de Factoring	-
-				-	-

ÚLTIMOS 5 MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE
 2 Ver Lista Completa

Não existem movimentos recentes

ÚLTIMOS 5 DOCUMENTOS DE COBRANÇA
 3 Ver Lista Completa

Data Vencimento	N.º Documento	Devedor	Tipo	Situação	Valor
28-02-2015	395/93		-	Aprovado	8.977,25
28-02-2015	403/93		-	Aprovado	3.521,82
01-03-2015	422/93		-	Aprovado	120,00

DEVEDORES DE FACTORING
 4 Pesquisa Avançada

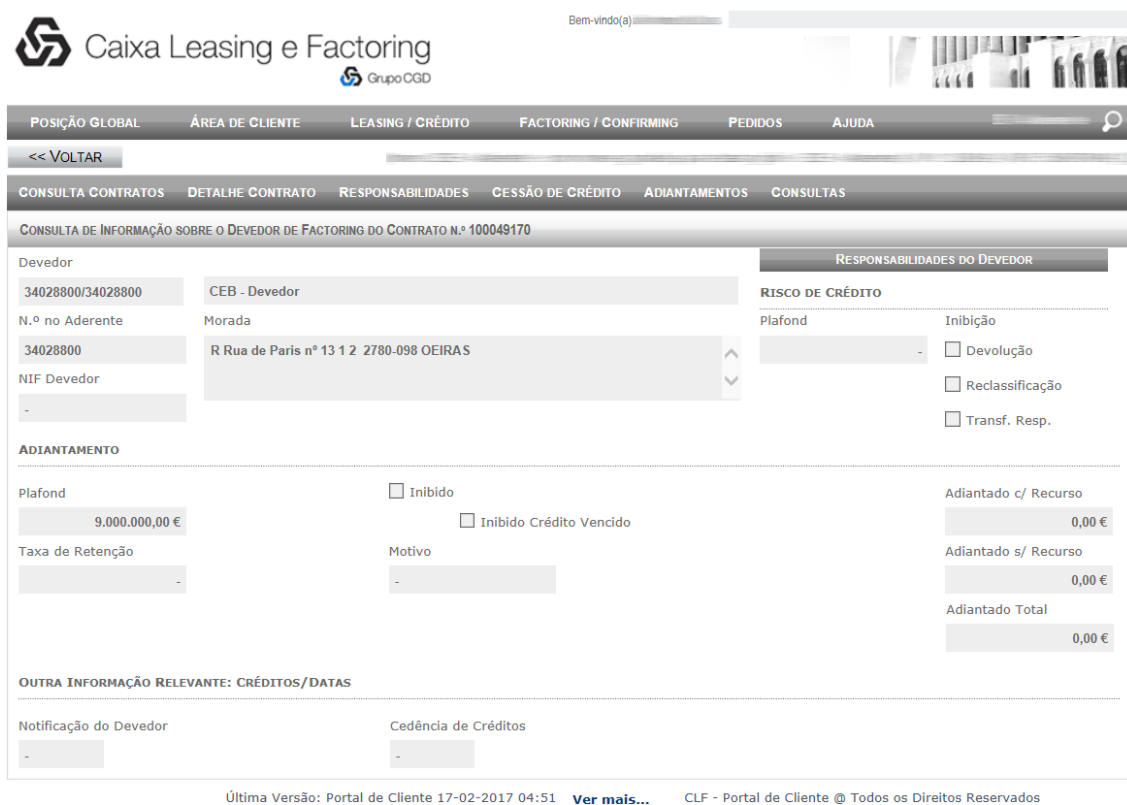
Número Devedor	Nome Devedor	Risco de Crédito	Plafond Adiantamento
34055337/34055337		75.000,00	5
843068/40644		-	40.000,00
34046161/3018		-	35.000,00
34046160/3002		-	35.000,00
34046159/3019		-	35.000,00
34038928/34038928		-	25.000,00
34046158/4001		-	25.000,00
34044274/34044274		-	25.000,00
34046155/3048		-	85.000,00
34013344/40757		-	50.000,00
890816/41703		-	60.000,00
833352/40724		-	1.000.000,00
647597/1899		-	100.000,00
668204/2198		-	100.000,00
628276/1213		-	75.000,00
800255/2663		-	75.000,00
1665358/1768		-	40.000,00
34021225/2579		-	50.000,00
1649637/1781		-	70.000,00
649636/1748		-	250.000,00

Foram obtidos 76 registos.
 6 1

1. Navegação para o ecrã “Detalhe Contrato”.
2. Pesquisa de movimentos de conta corrente.
3. Pesquisa de documentos de cobrança.
4. Pesquisa de devedores de factoring.
5. Consultar devedor de factoring.
6. Navegação pelas páginas dos resultados.

Nota: no campo “Comissão de Factoring” existem duas formas de mostrar o valor. Caso o valor seja uma percentagem este é apresentado diretamente nesse campo. Caso o valor não seja em percentagem, mas sim um valor fixo, será apresentado no campo ao lado.

5.2.1.1.1. Consulta de Devedores de Factoring



Bem-vindo(a) [nome]

Caixa Leasing e Factoring
Grupo CGD

POSIÇÃO GLOBAL | ÁREA DE CLIENTE | LEASING / CRÉDITO | FACTORING / CONFIRMING | PEDIDOS | AJUDA

<< VOLTAR

CONSULTA CONTRATOS | DETALHE CONTRATO | RESPONSABILIDADES | CESSÃO DE CRÉDITO | ADIANTAMENTOS | CONSULTAS

CONSULTA DE INFORMAÇÃO SOBRE O DEVEDOR DE FACTORING DO CONTRATO N.º 100049170

Devedor

N.º no Aderente: 34028800/34028800 | CEB - Devedor

N.º no Aderente: 34028800 | Morada: R Rua de Paris n.º 13 1 2 2780-098 OEIRAS

NIF Devedor: -

RESPONSABILIDADES DO DEVEDOR

RISCO DE CRÉDITO

Plafond: - | Inibição: ☐ Devolução, ☐ Reclassificação, ☐ Transf. Resp.

ADIANTAMENTO

Plafond: 9.000.000,00 € | ☐ Inibido, ☐ Inibido Crédito Vencido

Taxa de Retenção: - | Motivo: -

Adiantado c/ Recurso: 0,00 €

Adiantado s/ Recurso: 0,00 €

Adiantado Total: 0,00 €

OUTRA INFORMAÇÃO RELEVANTE: CRÉDITOS/DATAS

Notificação do Devedor: - | Cedência de Créditos: -

Última Versão: Portal de Cliente 17-02-2017 04:51 | [Ver mais...](#) | CLF - Portal de Cliente @ Todos os Direitos Reservados

5.2.1.1.2. Responsabilidades do devedor

[POSICÃO GLOBAL](#)
[ÁREA DE CLIENTE](#)
[LEASING / CRÉDITO](#)
[FACTORING / CONFIRMING](#)
[PEDIDOS](#)
[AJUDA](#)

<< VOLTAR

CONSULTA CONTRATOS DETALHE CONTRATO RESPONSABILIDADES CESSÃO DE CRÉDITO ADIANTAMENTOS CONSULTAS

CONSULTA DE INFORMAÇÃO SOBRE O DEVEDOR DE FACTORING DO CONTRATO N.º 100049170

Devedor		RESPONSABILIDADES DO DEVEDOR	
34028800/34028800	CEB - Devedor	RISCO DE CRÉDITO	
N.º no Aderente	Morada	Plafond	Inibição
34028800	R Rua de Paris n.º 13 1 2 2780-098 OEIRAS	-	☐ Devolução
NIF Devedor			☐ Reclassificação
-			☐ Transf. Resp.

[POSICÃO GLOBAL](#)
[ÁREA DE CLIENTE](#)
[LEASING / CRÉDITO](#)
[FACTORING / CONFIRMING](#)
[PEDIDOS](#)
[AJUDA](#)

<< VOLTAR

CONSULTA CONTRATOS DETALHE CONTRATO RESPONSABILIDADES CESSÃO DE CRÉDITO ADIANTAMENTOS CONSULTAS

CARTEIRA DE RESPONSABILIDADES DO DEVEDOR DE FACTORING SOBRE O CONTRATO N.º 100076339

Devedor	N.º no Cliente
619627/619627	619627

RESPONSABILIDADES

	COM RECURSO	SEM RECURSO	TOTAL
3 CARTEIRA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MORAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
INIBIDO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ADIANTADO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DISPONIVEL	-	-	0,00 €
ADIANTÁVEL	-	-	0,00 €
4 DEVOLVIDO	-	-	0,00 €
NOTA CRÉDITO	-	-	0,00 €
5 SALDO CONTA CORRENTE	0,00 €		

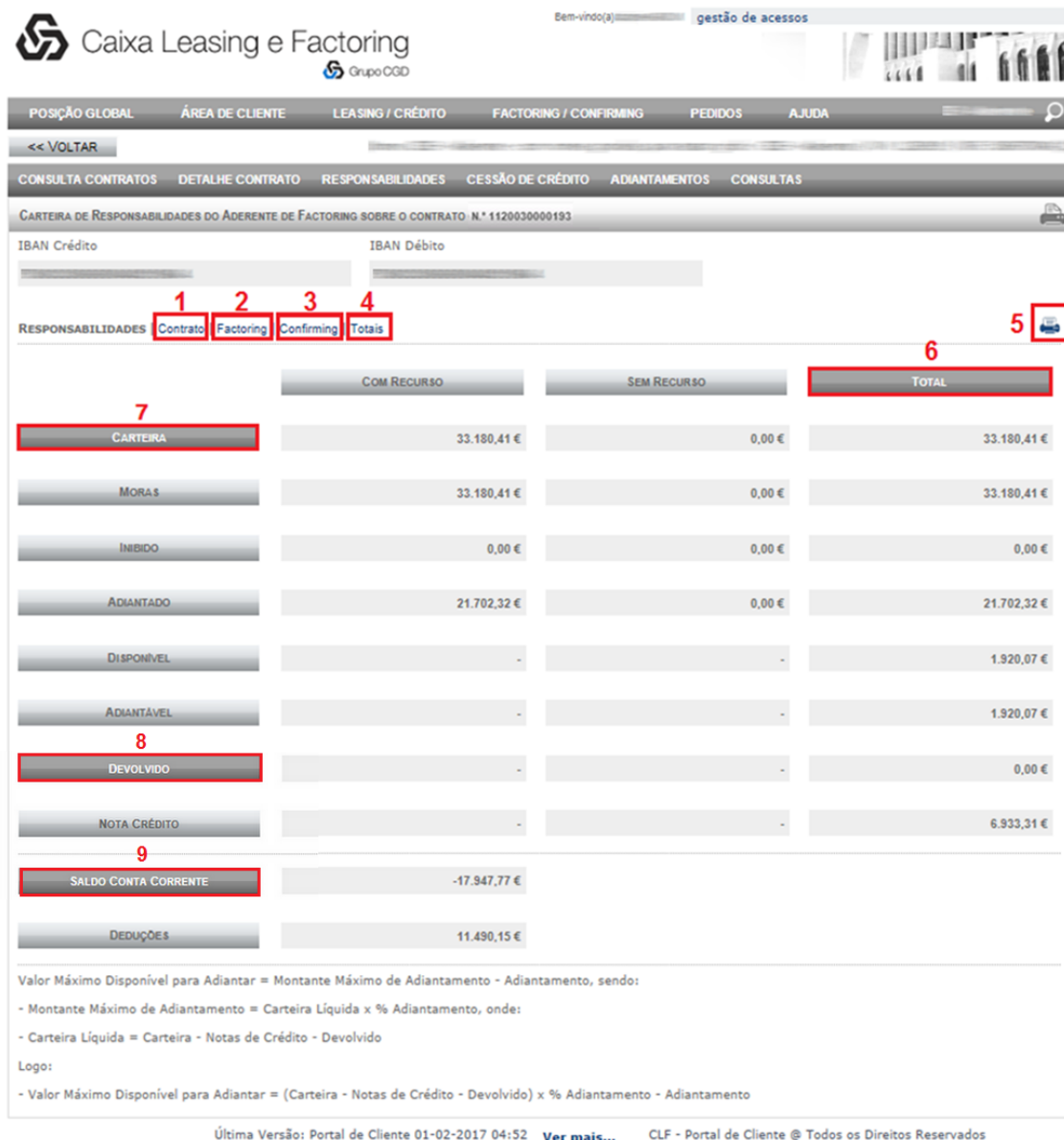
Valor Máximo Disponível para Adiantar = Montante Máximo de Adiantamento - Adiantamento, sendo:
 - Montante Máximo de Adiantamento = Carteira Líquida x % Adiantamento, onde:
 - Carteira Líquida = Carteira - Notas de Crédito - Devolvido
 Logo:
 - Valor Máximo Disponível para Adiantar = (Carteira - Notas de Crédito - Devolvido) x % Adiantamento - Adiantamento

1. Emissão das responsabilidades.
2. Mostrar detalhes dos totais.
3. Ligação para a situação de ageing.

4. Ligação para a consulta de documentos devolvidos.
5. Consulta de conta corrente do contrato.

5.2.1.2. Responsabilidades

5.2.1.2.1. Carteira



Caixa Leasing e Factoring
Grupo CGD

Bem-vindo(a) [gestão de acessos](#)

POSIÇÃO GLOBAL ÁREA DE CLIENTE LEASING / CRÉDITO FACTORING / CONFIRMING PEDIDOS AJUDA

<< VOLTAR

CONSULTA CONTRATOS DETALHE CONTRATO RESPONSABILIDADES CESSÃO DE CRÉDITO ADIANTAMENTOS CONSULTAS

CARTEIRA DE RESPONSABILIDADES DO ADERENTE DE FACTORING SOBRE O CONTRATO N.º 1120030000193

IBAN Crédito IBAN Débito

RESPONSABILIDADES

	COM RECURSO	SEM RECURSO	TOTAL
CARTEIRA	33.180,41 €	0,00 €	33.180,41 €
MORAS	33.180,41 €	0,00 €	33.180,41 €
INIBIDO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ADIANTADO	21.702,32 €	0,00 €	21.702,32 €
DISPONÍVEL	-	-	1.920,07 €
ADIANTÁVEL	-	-	1.920,07 €
DEVOLVIDO	-	-	0,00 €
NOTA CRÉDITO	-	-	6.933,31 €
SALDO CONTA CORRENTE	-17.947,77 €		
DEDUÇÕES	11.490,15 €		

Valor Máximo Disponível para Adiantar = Montante Máximo de Adiantamento - Adiantamento, sendo:

- Montante Máximo de Adiantamento = Carteira Líquida x % Adiantamento, onde:
- Carteira Líquida = Carteira - Notas de Crédito - Devolvido

Logo:

- Valor Máximo Disponível para Adiantar = (Carteira - Notas de Crédito - Devolvido) x % Adiantamento - Adiantamento

Última Versão: Portal de Cliente 01-02-2017 04:52 [Ver mais...](#) CLF - Portal de Cliente © Todos os Direitos Reservados

1. Exibe responsabilidades do contrato.
2. Exibe responsabilidades de factoring.
3. Exibe responsabilidades de confirming.
4. Exibe total de responsabilidades na CLF.
5. Tira um snapshot das responsabilidades.
6. Exibe detalhes dos totais.
7. Ligação para a situação de ageing.
8. Ligação para a consulta de documentos devolvidos.
9. Ligação para a consulta de movimentos de conta corrente.

Nota: As deduções apresentadas neste ecrã são resultado do somatório dos descontos, notas de crédito e do valor não cobrado.

O valor não cobrado é o montante não recebido na cobrança com razão diferente de Desconto e Desconto PP. É o valor não recebido que não é considerado desconto.

O desconto é o valor não recebido das cobranças com razão Desconto ou Desconto PP.

Observações:

1. Os Movimentos considerados nos documentos de cessão de créditos são os que têm data-valor menor ou igual à data do dia,
2. No accipiens, as Notas de Crédito em Carteira, de um contrato de Factoring, podem ser consultadas em “Ficha Entidade > Factoring > Responsabilidade > Resumo”.

5.2.1.2.2. Ageing



Caixa Leasing e Factoring
Grupo CCB

Bem-vindo(a) 

POSICÃO GLOBAL | ÁREA DE CLIENTE | LEASING / CRÉDITO | FACTORING / CONFIRMING | PEDIDOS | AJUDA | PETROIBÉRICA, S.A.

<< VOLTAR

CONSULTA CONTRATOS | DETALHE CONTRATO | RESPONSABILIDADES | CESSÃO DE CRÉDITO | ADIANTAMENTOS | CONSULTAS

AGEING DE RESPONSABILIDADES SOBRE O CONTRATO N.º 1120030000193

Cliente

670524

Ageing

03-03-2015

SITUAÇÃO DO AGEING NO PROCESSO 1120030000193

VINCENDA	COM RECURSO	SEM RECURSO	TOTAL
0 - 14 DIAS 1	484.404,86 €	197.654,23 €	682.059,09 €
+ 14 DIAS 2	1.331.420,38 €	365.090,53 €	1.696.510,91 €
MORA 3	COM RECURSO	SEM RECURSO	TOTAL
0 - 15 DIAS 3	509.952,32 €	293.808,52 €	803.760,84 €
16 - 30 DIAS 4	511.220,85 €	213.582,08 €	724.802,93 €
31 - 60 DIAS 5	954.110,57 €	400.186,97 €	1.354.297,54 €
61 - 90 DIAS 6	899.311,00 €	292.234,35 €	1.191.545,35 €
91 - 120 DIAS 7	264.104,38 €	407.563,80 €	671.668,18 €
+ 120 DIAS 8	179,40 €	199.620,81 €	199.800,21 €

Última Atualização: Portal de Cliente 03-03-2015 11:38
Ver mais...
CLF - Portal de Cliente @ Todos os Direitos Reservados

1. Consulta de créditos em carteira até 14 dias.
2. Consulta de créditos em carteira com mais de 14 dias.
3. Consulta moras até 15 dias.
4. Consulta moras entre 16 e 30 dias.
5. Consulta moras entre 31 e 60 dias.
6. Consulta moras entre 61 e 90 dias.
7. Consulta moras entre 91 e 120 dias.
8. Consulta moras com mais de 120 dias.

5.2.1.2.3. Consulta de créditos em carteira

Bem-vindo(a) User VTX

Caixa Leasing e Factoring
Grupo CGD

Posição Global | Área de Cliente | LEASING / CRÉDITO | FACTORING / CONFIRMING | PEDIDOS | AJUDA

<< VOLTAR

CONSULTA CONTRATOS | DETALHE CONTRATO | RESPONSABILIDADES | CESSÃO DE CRÉDITO | ADIANTAMENTOS | CONSULTAS

SITUAÇÃO DO AGEING NO CONTRATO N.º 1120030000193 - CRÉDITOS EM CARTEIRA ATÉ 14 DIAS

Cliente: 670524

Devedor:

Ageing: 03-03-2015

Devedor	N.º no Cliente	Valor com Recurso	Valor sem Recurso
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA FONTE DO PINHEIRO, S.A.	34046180/3002	6.937,22	0,00
TRANSPORTES J.CAVALEIRO LDA	890816/41703	17.782,16	0,00
BARRINHO - TRANSPORTES, S.A.	833352/40724	190.880,20	0,00
SORGILA SOCIEDADE DE ARGILAS SA	628276/1213	6.732,38	0,00
SÓCASCARECOLHA E COMÉRCIO DE RECICLÁVEIS, S.A.	800255/2663	6.948,00	0,00
		229.279,96	0,00

Última Atualização: Portal de Cliente 03-03-2015 11:38 [Ver mais...](#) CLF - Portal de Cliente © Todos os Direitos Reservados

1. Pesquisar.
2. Limpar parâmetros de pesquisa.
3. Pesquisar por devedor.
4. Consultar.

5.2.1.2.3.1. Consulta de moras

Bem-vindo(a)

Caixa Leasing e Factoring
Grupo CGD

POSIÇÃO GLOBAL ÁREA DE CLIENTE LEASING / CRÉDITO FACTORING / CONFIRMING PEDIDOS AJUDA

<< VOLTAR

CONSULTA CONTRATOS DETALHE CONTRATO RESPONSABILIDADES CESSÃO DE CRÉDITO ADIANTAMENTOS CONSULTAS

SITUAÇÃO DO AGEING NO CONTRATO N.º 1120030000193 - MORAS ATÉ 15 DIAS

Cliente: 670524

Devedor:

Ageing: 03-03-2015

Devedor	N.º no Cliente	Valor com Recurso	Valor sem Recurso
	833352/40724	190.484,59	0,00
	843068/40644	14.036,53	0,00
	890816/41703	18.852,31	0,00
	800255/2663	7.034,34	0,00
	647597/1899	11.302,73	0,00
	34046159/3019	3.068,00	0,00
	34046155/3048	4.601,23	0,00
	628276/1213	17.579,99	0,00
		266.959,72	0,00

Última Atualização: Portal de Cliente 03-03-2015 11:38 [Ver mais...](#) CLF - Portal de Cliente © Todos os Direitos Reservados

1. Pesquisar.
2. Limpar parâmetros de pesquisa.
3. Pesquisar por devedor.
4. Consultar.

5.2.1.3. Cessão de Crédito



1. Navegação para o ecrã “Cessão de Crédito”.
2. Seleção de cessão de crédito por submissão de ficheiro ou por registo manual.
3. Seleção da data de cessão.
4. Seleção de ficheiro a submeter
5. Descarregar modelo de ficheiro a submeter.
6. Submissão do ficheiro

Nota: É possível submeter dois ficheiros e isto é feito em dois passos. Isto é, surge uma primeira janela onde pode ser submetido um ficheiro e após o envio deste poderão ser submetidos documentos adicionais. A cada passo será enviado um email respetivo. Isto permite evitar possível perda de informação, pois o segundo passo é opcional.



1. Seleção de cessão de crédito por submissão de ficheiro ou por registo manual.

2. Seleção da data de cessão.
3. Inserir nova linha de dados.

Devedor	Tipo Doc.	Moeda	N. Doc.	Valor	Data Emissão	Data Vencimento	
	NC	EUR	1234	1.000,00	03-03-2015	06-03-2015	1 2 3
	FT	EUR	1235	15000	03-03-2015	06-03-2015	4 5

SUBMETE E FINALIZAR 6

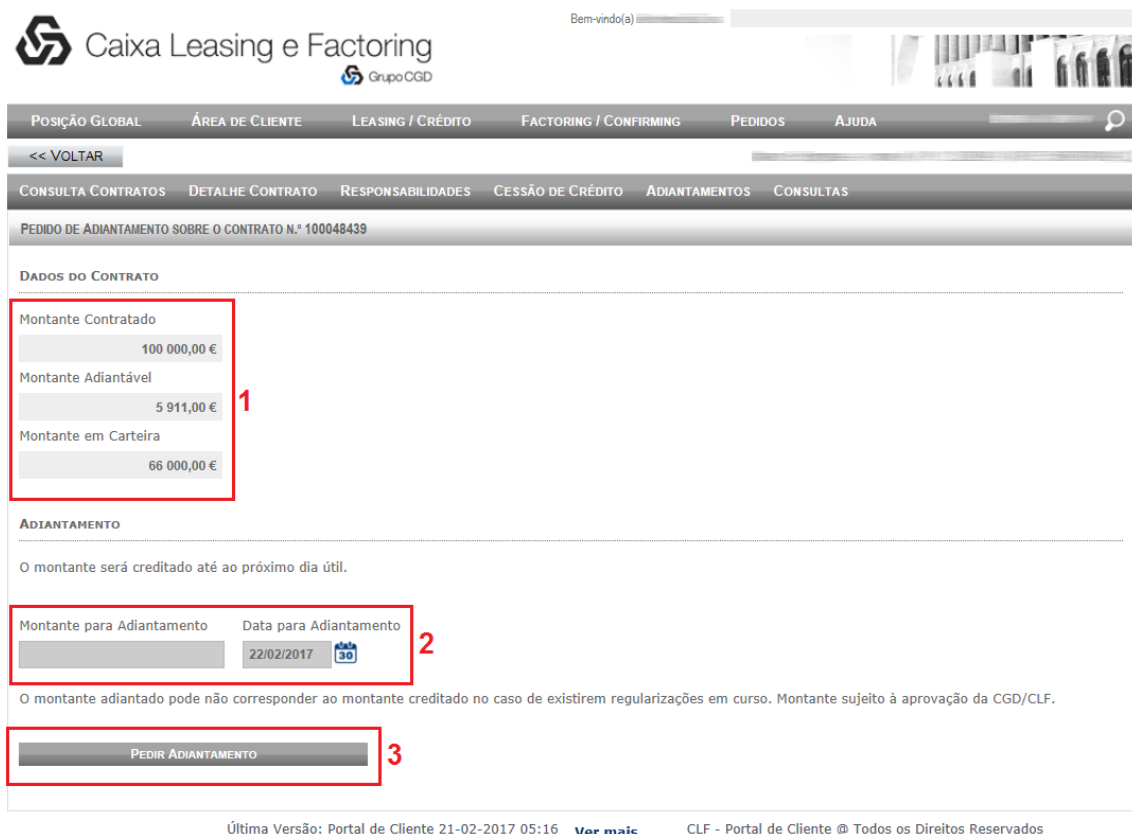
1. Editar registo.
2. Duplicar registo.
3. Apagar registo.
4. Confirmar registo.
5. Cancelar registo.
6. Submeter registos.

5.2.1.4. Adiantamentos



1. Pedido de Adiantamento sobre contrato
2. Pesquisa dos pedidos de adiantamento efetuados
3. Limpar parâmetros de pesquisa
4. Seleção do período em que os adiantamentos foram criados

5.2.1.4.1. Pedido de Adiantamento



1. Informação relativa ao contrato
2. Parâmetros a definir para o pedido do adiantamento
3. Submeter o pedido

Antes de o pedido ser realmente submetido surge uma mensagem a questionar se pretende realmente avançar com o pedido de adiantamento.

Bem-vindo(a) João Antunes Dias

Caixa Leasing e Factoring
Grupo CGD

POSIÇÃO GLOBAL | ÁREA DE CLIENTE | LEASING / CRÉDITO | FACTORING / CONFIRMING | PEDIDOS | AJUDA | CEB - Aderente

<< VOLTAR (Nome: CEB - Aderente - com nomes grandes para testar grids - CEB - Aderente / N.º: 126919 / NIF: 506970841)

CONSULTA CONTRATOS | DETALHE CONTRATO | RESPONSABILIDADES | CESSÃO DE CRÉDITO | ADIANTAMENTOS | CONSULTAS

PEDIDO DE ADIANTAMENTO SOBRE O CONTRATO N.º 100049170

DADOS DO CONTRATO

Montante Contratado
9.000.000,00 €

Montante Adiantável
3.000,00 €

Montante em Carteira
3.000,00 €

ADIANTAMENTO

O montante será creditado até ao próximo

Montante para Adiantamento
200,00 €

Data para
18-05-20

O montante adiantado pode não corresponder

QUESTÃO

QUESTÃO

Confirma que pretende avançar com o pedido de adiantamento, aplicando-se as condições estabelecidas no contrato?

SIM NÃO

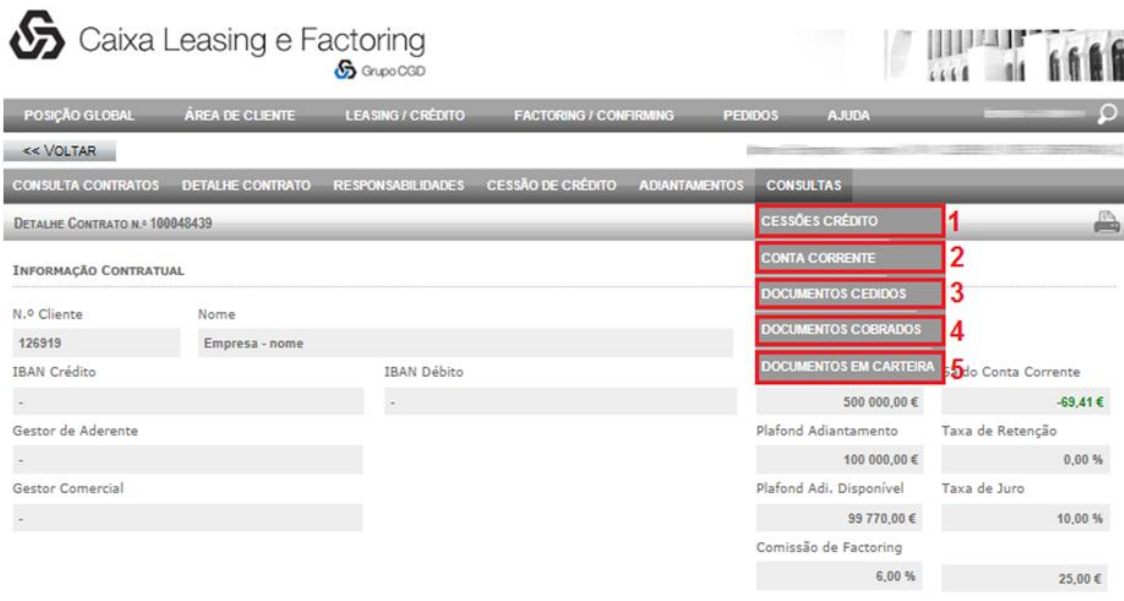
sujeito à aprovação da CGD/CLF.

PEDIR ADIANTAMENTO

Última Versão: Portal de Cliente 18-05-2017 05:24 Ver mais... CLF - Portal de Cliente © Todos os Direitos Reservados

Otimizado para resolução 1280x1024.

5.2.1.5. Consultas



Caixa Leasing e Factoring
Grupo CGD

POSIÇÃO GLOBAL | ÁREA DE CLIENTE | LEASING / CRÉDITO | FACTORING / CONFIRMING | PEDIDOS | AJUDA

<< VOLTAR

CONSULTA CONTRATOS | DETALHE CONTRATO | RESPONSABILIDADES | CESSÃO DE CRÉDITO | ADIANTAMENTOS | **CONSULTAS**

DETALHE CONTRATO N.º 100048439

INFORMAÇÃO CONTRATUAL

N.º Cliente: 126919 | Nome: Empresa - nome

IBAN Crédito: - | IBAN Débito: -

Gestor de Aderente: -

Gestor Comercial: -

CONSULTAS

1. CESSÕES CRÉDITO
2. CONTA CORRENTE
3. DOCUMENTOS CEDIDOS
4. DOCUMENTOS COBRADOS
5. DOCUMENTOS EM CARTEIRA

500 000,00 € -69,41 €

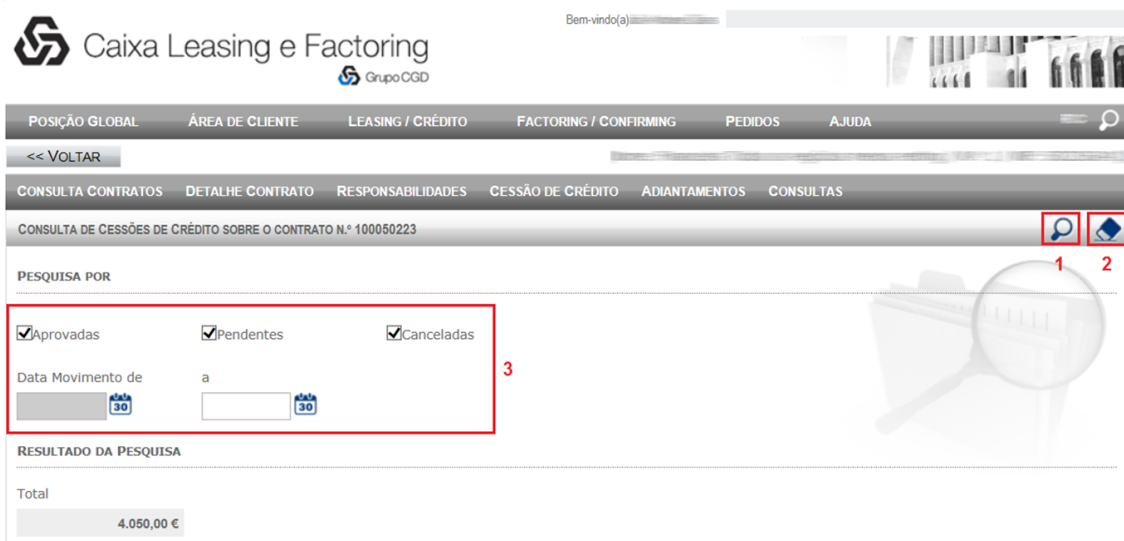
Plafond Adiantamento: 100 000,00 € | Taxa de Retenção: 0,00 %

Plafond Adi. Disponível: 99 770,00 € | Taxa de Juro: 10,00 %

Comissão de Factoring: 6,00 % | 25,00 %

1. Consulta de cessões de crédito.
2. Consulta de movimentos de conta corrente.
3. Consulta de documentos cedidos.
4. Consulta de documentos cobrados.
5. Consulta de documentos em carteira (faturas e notas de crédito).

5.2.1.5.1. Cessões Crédito



Caixa Leasing e Factoring
Grupo CGD

Bem-vindo(a) [usuário]

POSIÇÃO GLOBAL | ÁREA DE CLIENTE | LEASING / CRÉDITO | FACTORING / CONFIRMING | PEDIDOS | AJUDA

<< VOLTAR

CONSULTA CONTRATOS | DETALHE CONTRATO | RESPONSABILIDADES | CESSÃO DE CRÉDITO | ADIANTAMENTOS | CONSULTAS

CONSULTA DE CESSÕES DE CRÉDITO SOBRE O CONTRATO N.º 100050223

PESQUISA POR

☒ Aprovadas ☒ Pendentes ☒ Canceladas

Data Movimento de [30] a [30]

RESULTADO DA PESQUISA

Total: 4.050,00 €

N.º Cessão	Estado	Data Valor	Data Movimento	Em Progresso	Total	
41220030009893	APR	15-09-2003	15-09-2003	Não	154.268,92	4
41220030011869	APR	29-10-2003	29-10-2003	Não	130.154,03	
41220030013233	APR	28-11-2003	28-11-2003	Não	192.305,50	
41220030013863	APR	16-12-2003	16-12-2003	Não	162.660,03	
41220030014317	APR	29-12-2003	29-12-2003	Não	101.288,70	
41220040001665	APR	16-02-2004	16-02-2004	Não	165.723,65	
41220040001666	APR	16-02-2004	16-02-2004	Não	-6.866,24	
41220040002524	APR	08-03-2004	08-03-2004	Não	155.460,00	
41220040003835	APR	07-04-2004	07-04-2004	Não	202.311,60	
41220040005053	APR	07-05-2004	07-05-2004	Não	192.390,80	
Foram obtidos 400 registos. (Total: 460 registos)						5

Última Atualização: Portal de Cliente 11-05-2015 06:25 [Ver mais...](#) CLF - Portal de Cliente © Todos os Direitos Reservados
Otimizado para resolução 1280x1024.

1. Pesquisar.
2. Limpar parâmetros de pesquisa.
3. Parâmetros de pesquisa.
4. Consultar documentos da cessão.
5. Navegação nos resultados da pesquisa.

5.2.1.5.1. Documentos Cobrados



Bem-vindo(a)

POSIÇÃO GLOBAL ÁREA DE CLIENTE LEASING / CRÉDITO FACTORING / CONFIRMING PEDIDOS AJUDA

<< VOLTAR

CONSULTA CONTRATOS DETALHE CONTRATO RESPONSABILIDADES CESSÃO DE CRÉDITO ADIANTAMENTOS CONSULTAS

CONSULTA DE DOCUMENTOS COBRADOS SOBRE O CONTRATO N.º 100048435

Cliente
670524

Devedor
-

Tipo

Número Valor

Data de a Situação ☐ Devolvidos

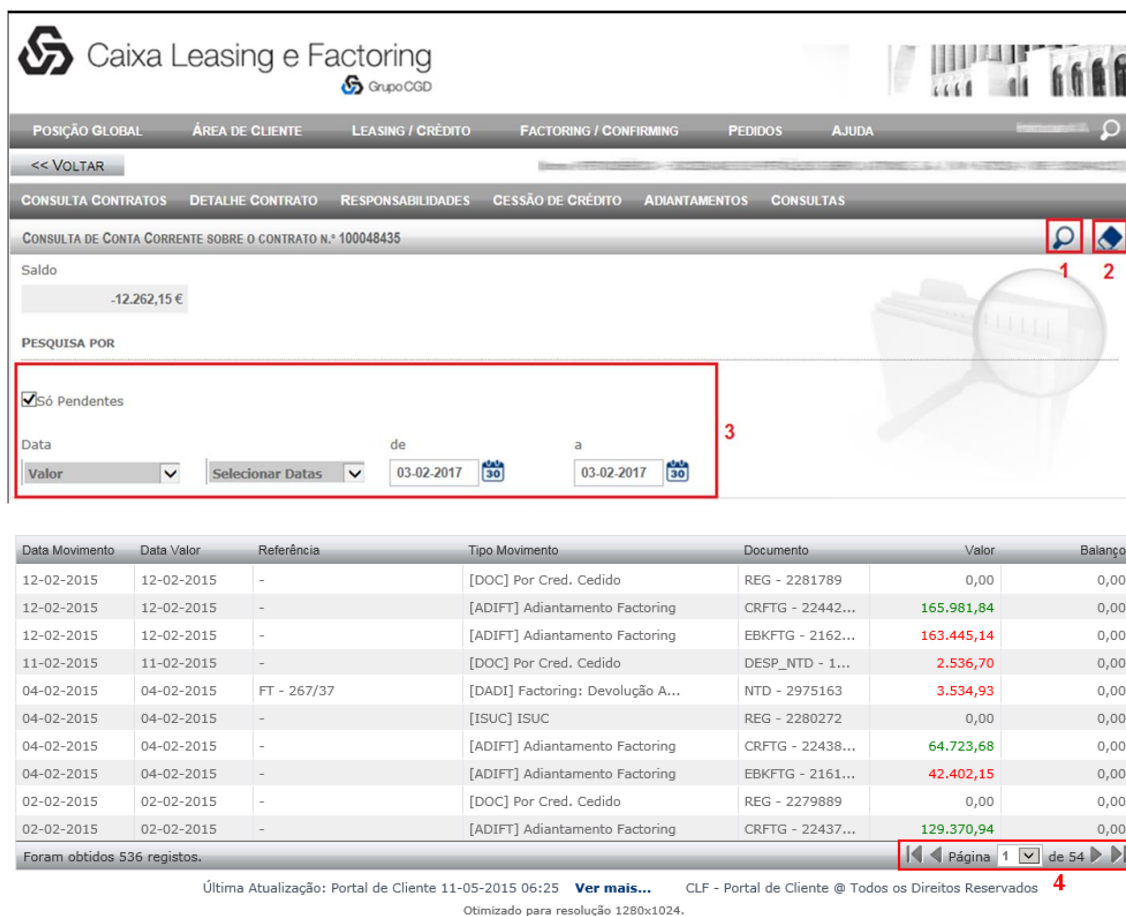
Endereço

1 2 3

Data Vencimento	N.º Documento	Devedor	Tipo	Situação	Valor
28-02-2015	403/93		-	Aprovado	3.521,82

1. Pesquisar.
2. Limpar parâmetros de pesquisa.
3. Parâmetros de pesquisa.

5.2.1.5.2. Conta Corrente



Caixa Leasing e Factoring
Grupo CGD

POSIÇÃO GLOBAL | ÁREA DE CLIENTE | LEASING / CRÉDITO | FACTORING / CONFIRMING | PEDIDOS | AJUDA

<< VOLTAR

CONSULTA CONTRATOS | DETALHE CONTRATO | RESPONSABILIDADES | CESSÃO DE CRÉDITO | ADIANTAMENTOS | CONSULTAS

CONSULTA DE CONTA CORRENTE SOBRE O CONTRATO N.º 100048435

Saldo
-12.262,15 €

PESQUISA POR

☒ Só Pendentes

Data: Valor de 03-02-2017 a 03-02-2017

Data Movimento	Data Valor	Referência	Tipo Movimento	Documento	Valor	Balanco
12-02-2015	12-02-2015	-	[DOC] Por Cred. Cedido	REG - 2281789	0,00	0,00
12-02-2015	12-02-2015	-	[ADIFT] Adiantamento Factoring	CRFTG - 22442...	165.981,84	0,00
12-02-2015	12-02-2015	-	[ADIFT] Adiantamento Factoring	EBKFTG - 2162...	163.445,14	0,00
11-02-2015	11-02-2015	-	[DOC] Por Cred. Cedido	DESP_NTD - 1...	2.536,70	0,00
04-02-2015	04-02-2015	FT - 267/37	[DADI] Factoring: Devolução A...	NTD - 2975163	3.534,93	0,00
04-02-2015	04-02-2015	-	[ISUC] ISUC	REG - 2280272	0,00	0,00
04-02-2015	04-02-2015	-	[ADIFT] Adiantamento Factoring	CRFTG - 22438...	64.723,68	0,00
04-02-2015	04-02-2015	-	[ADIFT] Adiantamento Factoring	EBKFTG - 2161...	42.402,15	0,00
02-02-2015	02-02-2015	-	[DOC] Por Cred. Cedido	REG - 2279889	0,00	0,00
02-02-2015	02-02-2015	-	[ADIFT] Adiantamento Factoring	CRFTG - 22437...	129.370,94	0,00

Foram obtidos 536 registos.

Última Atualização: Portal de Cliente 11-05-2015 06:25 Ver mais... CLF - Portal de Cliente @ Todos os Direitos Reservados

Otimizado para resolução 1280x1024.

1. Pesquisar.
2. Limpar parâmetros de pesquisa.
3. Parâmetros de pesquisa.
4. Navegação nos resultados de pesquisa.

5.2.1.5.3. Documentos Cedidos

Bem-vindo(a) _____

Caixa Leasing e Factoring
Grupo CGD

POSIÇÃO GLOBAL | ÁREA DE CLIENTE | LEASING / CRÉDITO | FACTORING / CONFIRMING | PEDIDOS | AJUDA

<< VOLTAR

CONSULTA CONTRATOS | DETALHE CONTRATO | RESPONSABILIDADES | CESSÃO DE CRÉDITO | ADIANTAMENTOS | CONSULTAS

CONSULTA DE DOCUMENTOS CEDIDOS SOBRE O CONTRATO N.º 100048742

PESQUISA POR

Devedor: N.º Cessão:

RESULTADO DA PESQUISA

Total	Em aberto	Adiantado
30.803,95 €	26.247,11 €	22.613,69 €

Documentos Cedidos por Devedor Página 1 de 2.

DEVEDOR: _____

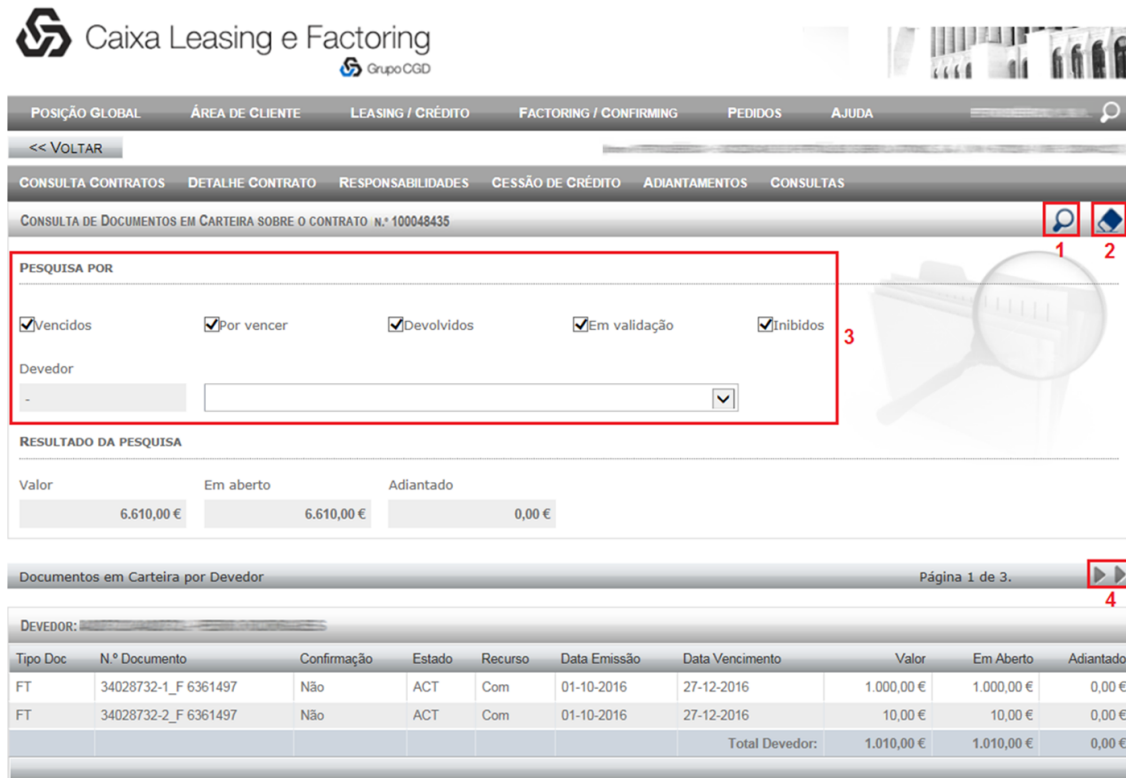
Tipo Documento	N.º Documento	Estado	Recurso	Data Emissão	Data Vencimento	Valor	Em Aberto	Adiantado	Confirmação
FT	0TPF_USD_F 10:09:18	ACT	Com	15-09-2014	24-12-2014	666,67 €	666,67 €	0,00 €	Não
FT	0TPF_USD_F 10:19:35	ACT	Com	15-09-2014	24-12-2014	666,67 €	666,67 €	0,00 €	Não
FT	0TPF_USD_F 10:42:26	ACT	Com	15-09-2014	24-12-2014	666,67 €	133,34 €	0,00 €	Não
FT	0TPF_USD_F 11:35:00	ACT	Com	15-09-2014	24-12-2014	666,67 €	133,34 €	0,00 €	Não
FT	0TPF_USD_F 14:20:58	ACT	Com	15-09-2014	24-12-2014	666,67 €	133,34 €	0,00 €	Não
FT	0TPF_USD_F 14:32:28	ACT	Com	15-09-2014	24-12-2014	666,67 €	666,67 €	0,00 €	Não
FT	0TPF_USD_F 14:48:39	ACT	Com	15-09-2014	24-12-2014	666,67 €	666,67 €	0,00 €	Não
FT	0TPF_USD_F 19:23:23	ACT	Com	14-09-2014	23-12-2014	666,67 €	666,67 €	0,00 €	Não
FT	0TPF_USD_F 20:45:10	ACT	Com	11-09-2014	20-12-2014	666,67 €	666,67 €	0,00 €	Não
NC	0TPF_USD_N 10:09:18	ACT	-	15-09-2014	24-12-2014	-533,33 €	-533,33 €	0,00 €	Não
Total Devedor:						-1.999,94 €	-1.999,94 €	0,00 €	

Página 1 de 2 com 19 registos.

Última Versão: Portal de Cliente 07-02-2017 04:39 [Ver mais...](#) CLF - Portal de Cliente @ Todos os Direitos Reservados

1. Pesquisar.
2. Limpar parâmetros de pesquisa.
3. Parâmetros de pesquisa.
4. Navegar entre devedores.
5. Navegar nos resultados da pesquisa.

5.2.1.5.4. Documentos em Carteira



Caixa Leasing e Factoring
Grupo CGD

POSIÇÃO GLOBAL | ÁREA DE CLIENTE | LEASING / CRÉDITO | FACTORING / CONFIRMING | PEDIDOS | AJUDA

<< VOLTAR

CONSULTA CONTRATOS | DETALHE CONTRATO | RESPONSABILIDADES | CESSÃO DE CRÉDITO | ADIANTAMENTOS | CONSULTAS

CONSULTA DE DOCUMENTOS EM CARTEIRA SOBRE O CONTRATO N.º 100048435

PESQUISA POR

☒ Vencidos ☒ Por vencer ☒ Devolvidos ☒ Em validação ☒ Inibidos

Devedor:

RESULTADO DA PESQUISA

Valor	Em aberto	Adiantado
6.610,00 €	6.610,00 €	0,00 €

Documentos em Carteira por Devedor Página 1 de 3.

DEVEDOR:

Tipo Doc	N.º Documento	Confirmação	Estado	Recurso	Data Emissão	Data Vencimento	Valor	Em Aberto	Adiantado
FT	34028732-1_F 6361497	Não	ACT	Com	01-10-2016	27-12-2016	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
FT	34028732-2_F 6361497	Não	ACT	Com	01-10-2016	27-12-2016	10,00 €	10,00 €	0,00 €
Total Devedor:							1.010,00 €	1.010,00 €	0,00 €

1. Pesquisar.
2. Limpar parâmetros de pesquisa.
3. Parâmetros de pesquisa.
4. Navegar entre devedores.

5.2.2. Devedor Factoring



POSIÇÃO GLOBAL ÁREA DE CLIENTE LEASING / CRÉDITO FACTORING / CONFIRMING PEDIDOS AJUDA					
<< VOLTAR					
CONSULTA CONTRATOS					
1					
ADERENTE FACTORING DEVEDOR FACTORING CLIENTE CONFIRMING FORNECEDOR CONFIRMING					
N.º Contrato	Nome Fornecedor	Montante em Dívida	Montante Vincendo	Montante Vencido	2
100049965		1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	
100050051		5.400,00 €	0,00 €	5.400,00 €	
100050083		408,00 €	0,00 €	408,00 €	
100050088		1.042,46 €	0,00 €	1.042,46 €	
100049843		2.200,00 €	0,00 €	2.200,00 €	
100050159		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
100049854		300,00 €	0,00 €	300,00 €	
100050179		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
100050180		1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
100050181		1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
Página 1 de 3 com 29 registos.					3
3 << Página 1 >> de 3 >>>					

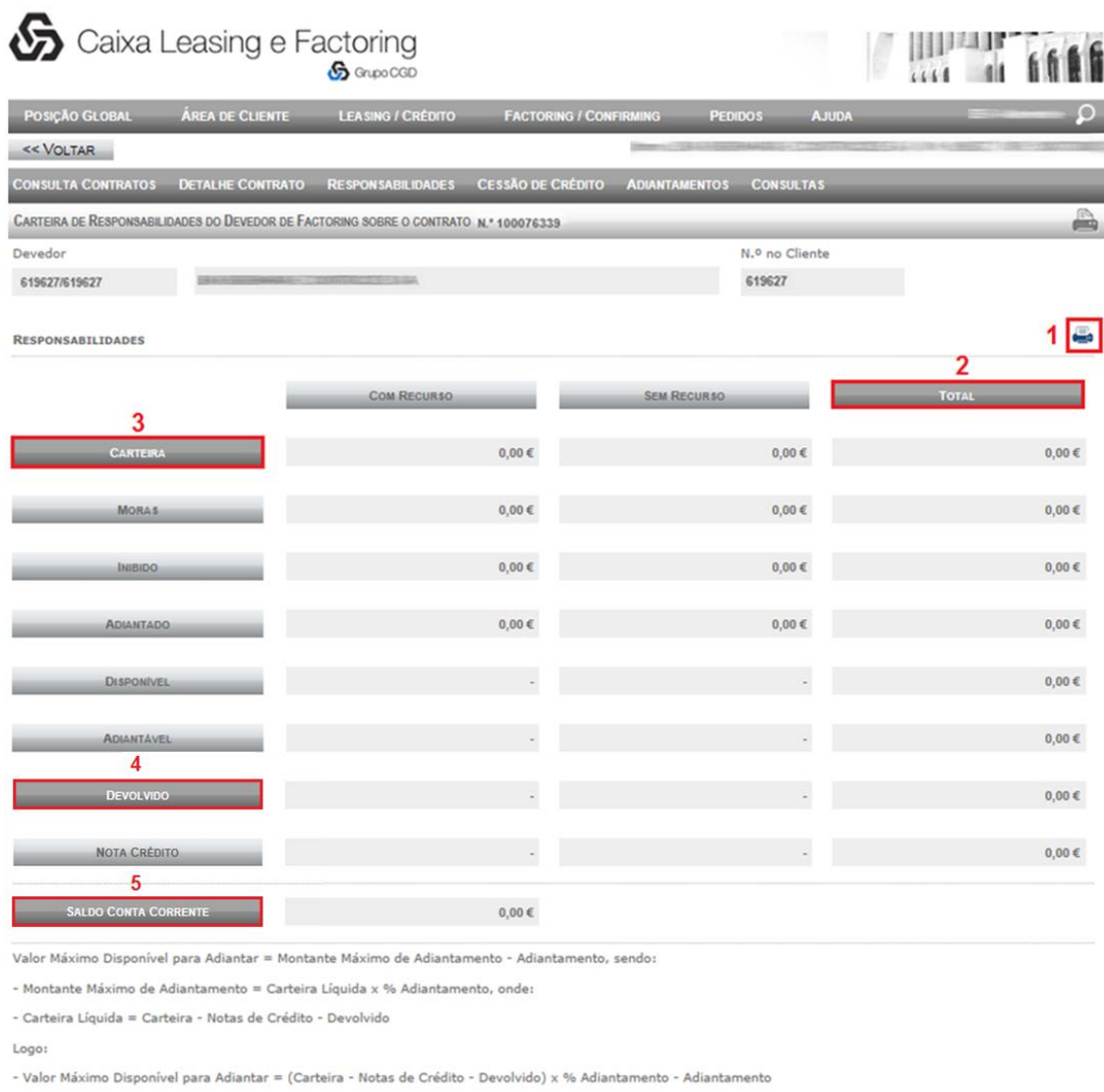
1. Separador de contratos da ótica de devedor de factoring.
2. Consultar responsabilidades.
3. Navegação nos resultados de pesquisa

Os contratos da ótica de devedor de factoring são obtidos no separador “Devedor Factoring” do ecrã de consulta de contratos.

As informações dos contratos e operações possíveis de efetuar podem ser consultadas clicando na opção de consulta do contrato pretendido.

5.2.2.1. Responsabilidades

5.2.2.1.1. Carteira



Caixa Leasing e Factoring

Grupo CGD

POSICÃO GLOBAL ÁREA DE CLIENTE LEASING / CRÉDITO FACTORING / CONFIRMING PEDIDOS AJUDA

<< VOLTAR

CONSULTA CONTRATOS DETALHE CONTRATO RESPONSABILIDADES CESSÃO DE CRÉDITO ADIANTAMENTOS CONSULTAS

CARTEIRA DE RESPONSABILIDADES DO DEVEDOR DE FACTORING SOBRE O CONTRATO N.º 100076339

Devedor 619627/619627 N.º no Cliente 619627

RESPONSABILIDADES

	COM RECURSO	SEM RECURSO	TOTAL
CARTEIRA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MORAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
INIBIDO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ADIANTADO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DISPONÍVEL	-	-	0,00 €
ADIANTÁVEL	-	-	0,00 €
DEVOLVIDO	-	-	0,00 €
NOTA CRÉDITO	-	-	0,00 €
SALDO CONTA CORRENTE	0,00 €		

Valor Máximo Disponível para Adiantar = Montante Máximo de Adiantamento - Adiantamento, sendo:

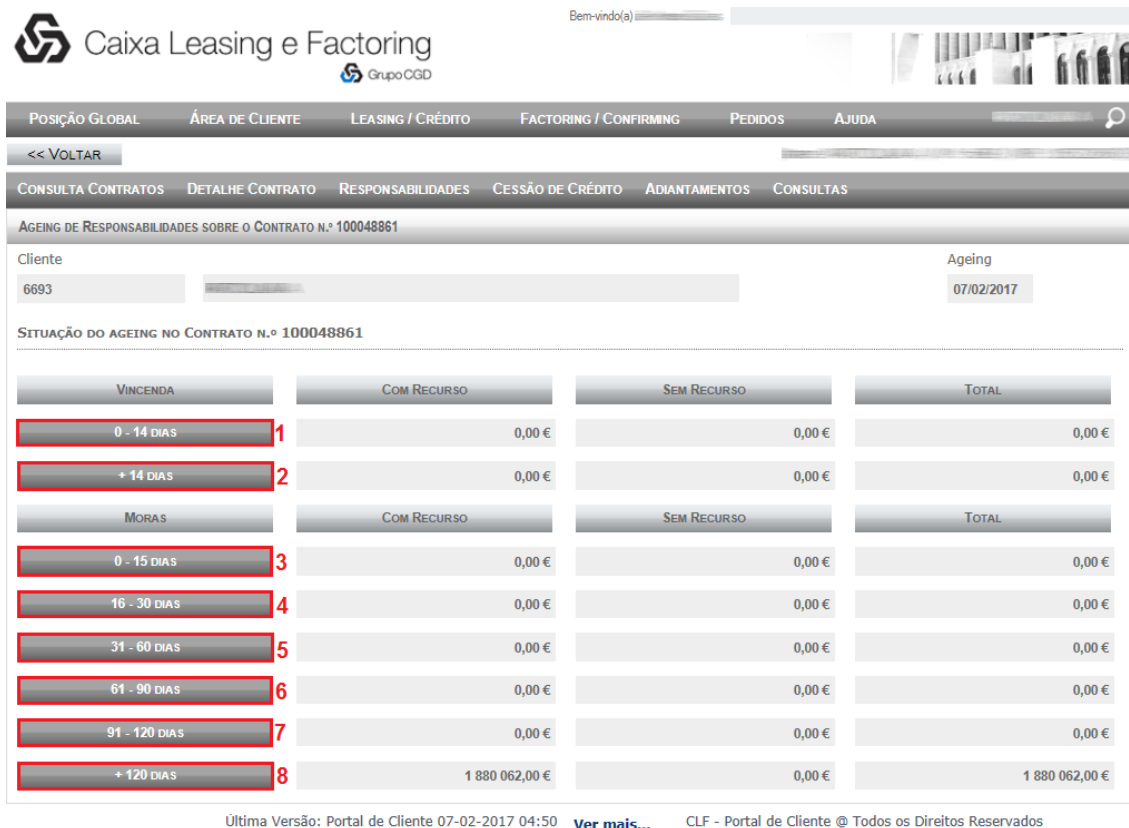
- Montante Máximo de Adiantamento = Carteira Líquida x % Adiantamento, onde:
- Carteira Líquida = Carteira - Notas de Crédito - Devolvido

Logo:

- Valor Máximo Disponível para Adiantar = (Carteira - Notas de Crédito - Devolvido) x % Adiantamento - Adiantamento

1. Emissão das responsabilidades.
2. Mostrar detalhes dos totais.
3. Ligação para a situação de ageing.
4. Ligação para a consulta documentos devolvidos.
5. Ligação para os movimentos de conta corrente.

5.2.2.1.2. Ageing



Bem-vindo(a) _____

Caixa Leasing e Factoring
Grupo CGD

POSIÇÃO GLOBAL | ÁREA DE CLIENTE | LEASING / CRÉDITO | FACTORING / CONFIRMING | PEDIDOS | AJUDA

<< VOLTAR

CONSULTA CONTRATOS | DETALHE CONTRATO | RESPONSABILIDADES | CESSÃO DE CRÉDITO | ADIANTAMENTOS | CONSULTAS

AGEING DE RESPONSABILIDADES SOBRE O CONTRATO N.º 100048861

Cliente: 6693 | Ageing: 07/02/2017

SITUAÇÃO DO AGEING NO CONTRATO N.º 100048861

VINCENDA	COM RECURSO	SEM RECURSO	TOTAL
0 - 14 DIAS 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ 14 DIAS 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MORAS	COM RECURSO	SEM RECURSO	TOTAL
0 - 15 DIAS 3	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16 - 30 DIAS 4	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31 - 60 DIAS 5	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61 - 90 DIAS 6	0,00 €	0,00 €	0,00 €
91 - 120 DIAS 7	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ 120 DIAS 8	1 880 062,00 €	0,00 €	1 880 062,00 €

Última Versão: Portal de Cliente 07-02-2017 04:50 [Ver mais...](#) CLF - Portal de Cliente @ Todos os Direitos Reservados

1. Consulta de créditos em carteira até 14 dias.
2. Consulta de créditos em carteira com mais de 14 dias.
3. Consulta moras até 15 dias.
4. Consulta moras entre 16 e 30 dias.
5. Consulta moras entre 31 e 60 dias.
6. Consulta moras entre 61 e 90 dias.
7. Consulta moras entre 91 e 120 dias.
8. Consulta moras com mais de 120 dias.

5.2.2.1.2.1. Consulta de créditos em carteira

Para o devedor factoring, o ecrã das listagens apresenta o mesmo aspeto e funcionalidades que foram vistos no aderente de factoring, ponto [5.2.1.2.3.](#) deste manual.

5.2.2.1.2.2. Consulta de moras

Para o devedor factoring, o ecrã das listagens apresenta o mesmo aspeto e funcionalidades que foram vistos no aderente de factoring, ponto [5.2.1.2.3.1.](#) deste manual.

5.2.3. Cliente Confirming



Bem-vindo(a) [usuário]

Caixa Leasing e Factoring
Grupo CGD

Posição Global | Área de Cliente | LEASING / CRÉDITO | FACTORING / CONFIRMING | PEDIDOS | AJUDA

<< VOLTAR

CONSULTA CONTRATOS

Aderente Factoring | Devedor Factoring | **CLIENTE CONFIRMING** | Fornecedor Confirming

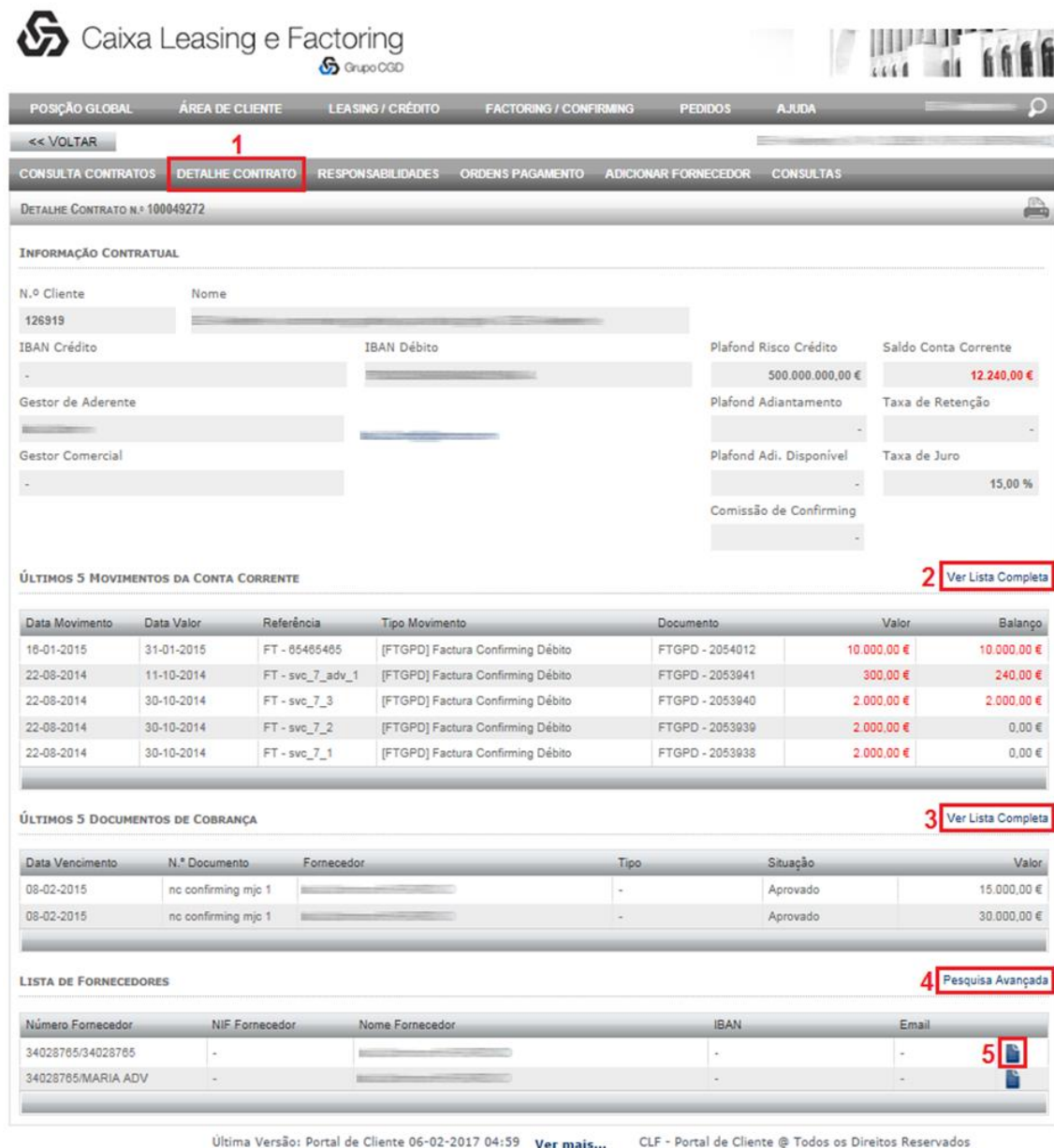
N.º Operação	Montante Contratado	Montante Utilizado	Montante Disponível
1120380000884	4.050.000,00	4.045.000,00	5.000,00

1. Separador de contratos da ótica de cliente de confirming.
2. Consultar contrato.

Os contratos da ótica de cliente de confirming são obtidos no separador “Cliente Confirming” do ecrã de consulta de contratos.

As informações dos contratos e operações possíveis de efetuar podem ser consultadas clicando na opção de consulta do contrato pretendido.

5.2.3.1. Detalhe do Contrato



INFORMAÇÃO CONTRATUAL

N.º Cliente: 126919
 Nome: [Redacted]
 IBAN Crédito: [Redacted]
 IBAN Débito: [Redacted]
 Gestor de Aderente: [Redacted]
 Gestor Comercial: [Redacted]

Plafond Risco Crédito: 500.000.000,00 €
 Saldo Conta Corrente: 12.240,00 €
 Plafond Adiantamento: [Redacted]
 Taxa de Retenção: [Redacted]
 Plafond Adi. Disponível: [Redacted]
 Taxa de Juro: 15,00 %
 Comissão de Confirming: [Redacted]

ÚLTIMOS 5 MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

Data Movimento	Data Valor	Referência	Tipo Movimento	Documento	Valor	Balanco
16-01-2015	31-01-2015	FT - 85465465	[FTGPD] Factura Confirming Débito	FTGPD - 2054012	10.000,00 €	10.000,00 €
22-08-2014	11-10-2014	FT - svc_7_adv_1	[FTGPD] Factura Confirming Débito	FTGPD - 2053941	300,00 €	240,00 €
22-08-2014	30-10-2014	FT - svc_7_3	[FTGPD] Factura Confirming Débito	FTGPD - 2053940	2.000,00 €	2.000,00 €
22-08-2014	30-10-2014	FT - svc_7_2	[FTGPD] Factura Confirming Débito	FTGPD - 2053939	2.000,00 €	0,00 €
22-08-2014	30-10-2014	FT - svc_7_1	[FTGPD] Factura Confirming Débito	FTGPD - 2053938	2.000,00 €	0,00 €

ÚLTIMOS 5 DOCUMENTOS DE COBRANÇA

Data Vencimento	N.º Documento	Fornecedor	Tipo	Situação	Valor
08-02-2015	nc confirming mjc 1	[Redacted]	-	Aprovado	15.000,00 €
08-02-2015	nc confirming mjc 1	[Redacted]	-	Aprovado	30.000,00 €

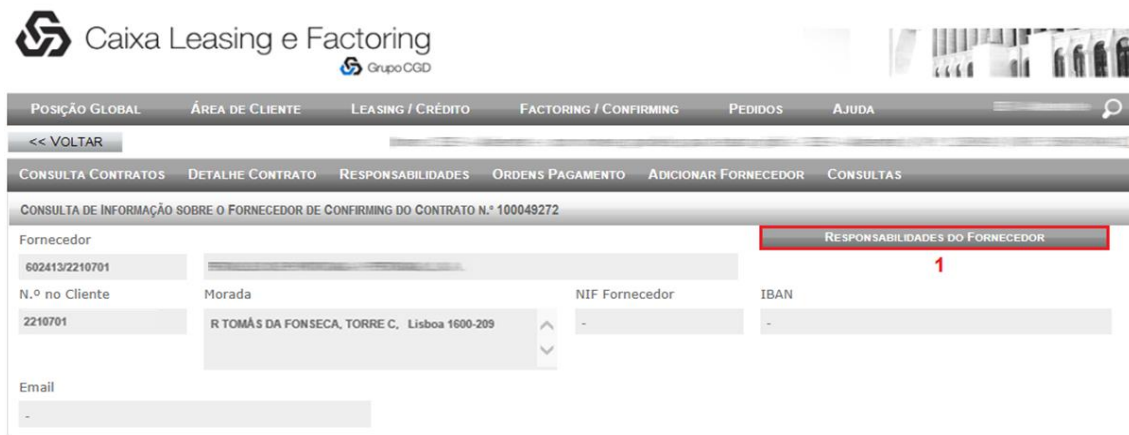
LISTA DE FORNECEDORES

Número Fornecedor	NIF Fornecedor	Nome Fornecedor	IBAN	Email
34028765/34028765	-	[Redacted]	-	-
34028765/MARIA ADV	-	[Redacted]	-	-

1. Navegação para o ecrã “Detalhe Contrato”.
2. Pesquisa de movimentos de conta corrente.
3. Pesquisa de documentos de cobrança.
4. Pesquisa de fornecedores de confirming.
5. Consultar fornecedor de confirming.

Nota: No campo “Comissão de Factoring”, no caso de um contrato de cliente confirming, só é apresentado um valor se este for uma percentagem. Caso não seja uma percentagem, ou seja, caso este seja um valor fixo, então o valor não é apresentado.

5.2.3.1.1. Consulta de Fornecedor de Confirming



The screenshot shows the web application interface for Caixa Leasing e Factoring. The header includes the company logo and name, and a navigation bar with options like 'Posição Global', 'Área de Cliente', 'Leasing / Crédito', 'Factoring / Confirming', 'Pedidos', and 'Ajuda'. Below this is a secondary navigation bar with 'CONSULTA CONTRATOS', 'DETALHE CONTRATO', 'RESPONSABILIDADES', 'ORDENS PAGAMENTO', 'ADICIONAR FORNECEDOR', and 'CONSULTAS'. The main content area is titled 'CONSULTA DE INFORMAÇÃO SOBRE O FORNECEDOR DE CONFIRMING DO CONTRATO N.º 100049272'. It features a form with fields for 'Fornecedor' (602413/2210701), 'N.º no Cliente' (2210701), 'Morada' (R TOMÁS DA FONSECA, TORRE C, Lisboa 1600-209), 'NIF Fornecedor' (-), and 'IBAN' (-). A red box highlights the 'RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR' section, which contains a red number '1'. An 'Email' field is also present with a '-' value.

5.2.3.1.2. Responsabilidades do Fornecedor

POSIÇÃO GLOBAL
 ÁREA DE CLIENTE
 LEASING / CRÉDITO
 FACTORING / CONFIRMING
 PEDIDOS
 AJUDA

<< VOLTAR

CONSULTA CONTRATOS
 DETALHE CONTRATO
 RESPONSABILIDADES
 ORDENS PAGAMENTO
 ADICIONAR FORNECEDOR
 CONSULTAS

CARTEIRA DE RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR DE CONFIRMING SOBRE O CONTRATO N.º 100049272

Fornecedor: 602413/2210701
 N.º no Cliente: 670524

RESPONSABILIDADES

1

2

3

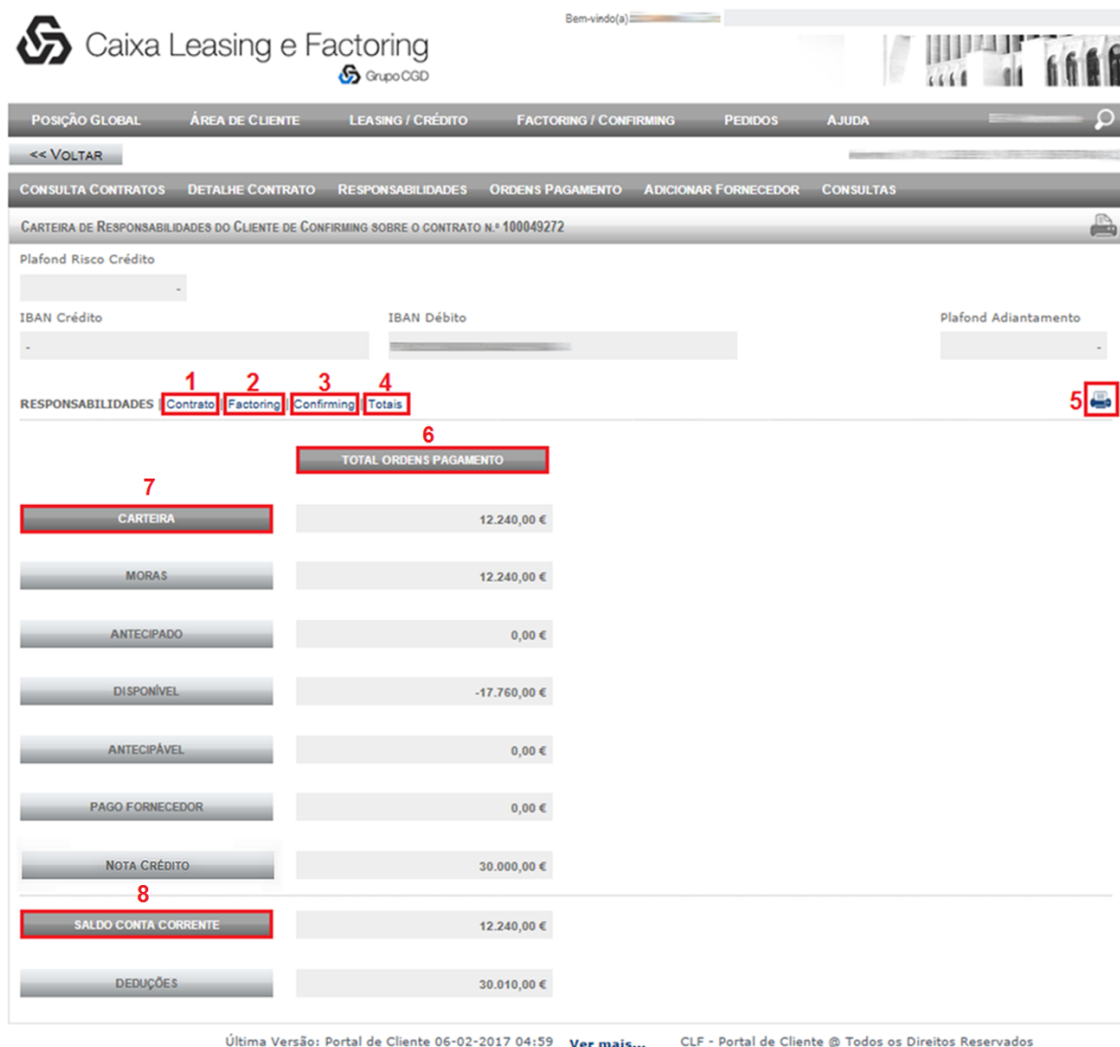
TOTAL ORDENS PAGAMENTO	
CARTEIRA	12.000,00 €
MORAS	12.000,00 €
ANTECIPADO	0,00 €
DISPONÍVEL	-18.000,00 €
ANTECIPÁVEL	0,00 €
PAGO FORNECEDOR	0,00 €
NOTA CRÉDITO	30.000,00 €
DEDUÇÕES	0,00 €

Valor Máximo Disponível para Adiantar = Montante Máximo de Adiantamento - Adiantamento, sendo:
 - Montante Máximo de Adiantamento = Carteira Líquida x % Adiantamento, onde:
 - Carteira Líquida = Carteira - Notas de Crédito - Devolvido
 Logo:
 - Valor Máximo Disponível para Adiantar = (Carteira - Notas de Crédito - Devolvido) x % Adiantamento - Adiantamento

1. Emissão das responsabilidades.
2. Mostrar detalhes dos totais.
3. Ligação para a situação de ageing.

5.2.3.2. Responsabilidades

5.2.3.2.1. Carteira



Bem-vindo(a)

Caixa Leasing e Factoring
Grupo CGD

POSIÇÃO GLOBAL ÁREA DE CLIENTE LEASING / CRÉDITO FACTORING / CONFIRMING PEDIDOS AJUDA

<< VOLTAR

CONSULTA CONTRATOS DETALHE CONTRATO RESPONSABILIDADES ORDENS PAGAMENTO ADICIONAR FORNECEDOR CONSULTAS

CARTEIRA DE RESPONSABILIDADES DO CLIENTE DE CONFIRMING SOBRE O CONTRATO N.º 100049272

Plafond Risco Crédito

IBAN Crédito IBAN Débito Plafond Adiantamento

RESPONSABILIDADES 1 Contrato 2 Factoring 3 Confirming 4 Totais 5

6 TOTAL ORDENS PAGAMENTO

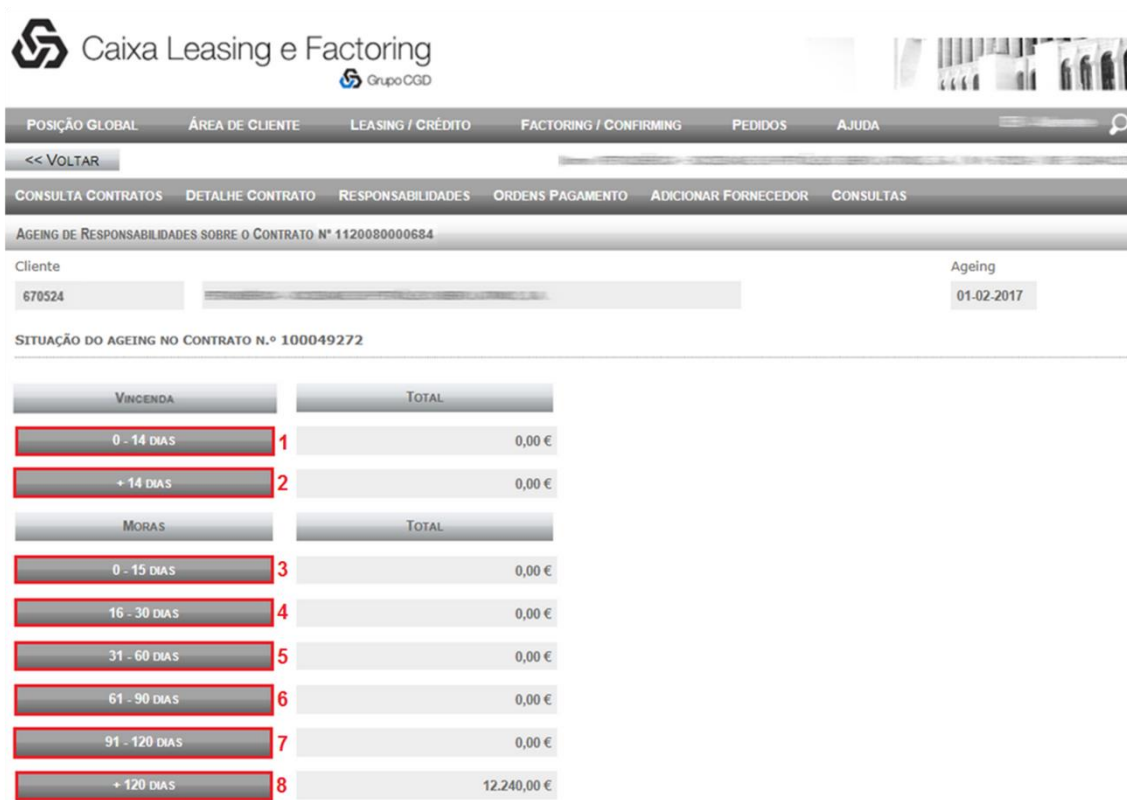
7 CARTEIRA

MORAS	12.240,00 €
ANTECIPADO	0,00 €
DISPONÍVEL	-17.760,00 €
ANTECIPÁVEL	0,00 €
PAGO FORNECEDOR	0,00 €
NOTA CRÉDITO	30.000,00 €
8 SALDO CONTA CORRENTE	12.240,00 €
DEDUÇÕES	30.010,00 €

Última Versão: Portal de Cliente 06-02-2017 04:59 Ver mais... CLF - Portal de Cliente © Todos os Direitos Reservados

1. Exibe responsabilidades do contrato.
2. Exibe responsabilidades de factoring.
3. Exibe responsabilidades de confirming.
4. Exibe total de responsabilidades na CLF.
5. Tira um snapshot das responsabilidades.
6. Exibe detalhes dos totais.
7. Ligação para a situação de ageing.
8. Ligação para a consulta de movimentos de conta corrente.

5.2.3.2.2. Ageing



VINCENDA	TOTAL
0 - 14 DIAS	1
+ 14 DIAS	2
MORAS	TOTAL
0 - 15 DIAS	3
16 - 30 DIAS	4
31 - 60 DIAS	5
61 - 90 DIAS	6
91 - 120 DIAS	7
+ 120 DIAS	8

1. Consulta de créditos em carteira até 14 dias.
2. Consulta de créditos em carteira com mais de 14 dias.
3. Consulta moras até 15 dias.
4. Consulta moras entre 16 e 30 dias.
5. Consulta moras entre 31 e 60 dias.
6. Consulta moras entre 61 e 90 dias.
7. Consulta moras entre 91 e 120 dias.
8. Consulta moras com mais de 120 dias.

5.2.3.2.2.1. Consulta de créditos em carteira

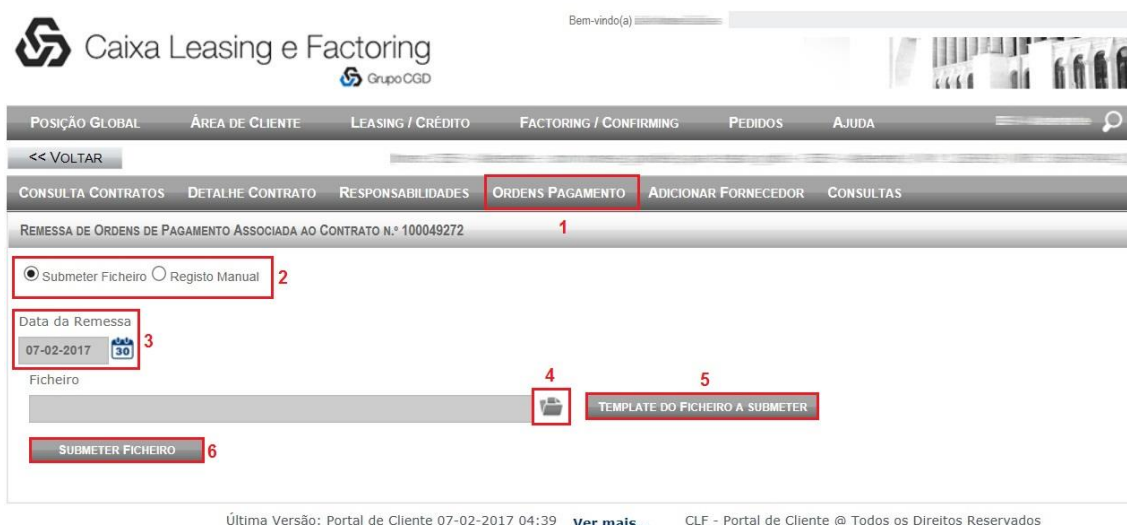
Para o cliente confirming, o ecrã das listagens apresenta o mesmo aspeto e funcionalidades que foram vistos no aderente de factoring, ponto [5.2.1.2.3](#) deste manual.

5.2.3.2.2.2. Consulta de moras

Para o cliente confirming, o ecrã das listagens apresenta o mesmo aspeto e funcionalidades que foram vistos no aderente de factoring, ponto [5.2.1.2.3.1](#) deste manual.

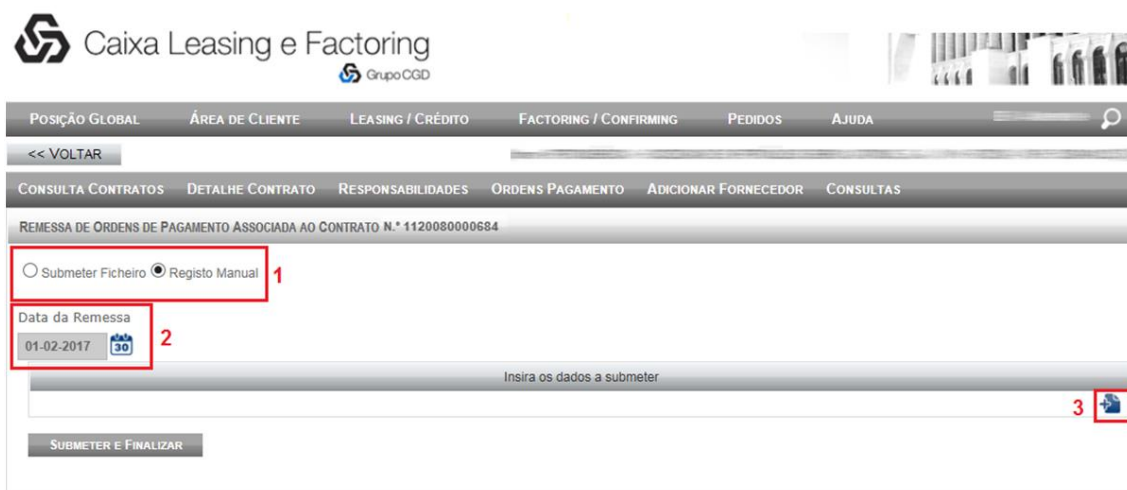
5.2.3.3. Ordens de Pagamento

Ecrã de pagamento por submissão de ficheiro:



1. Navegação para o ecrã “Ordens Pagamento”.
2. Seleção de ordem de pagamento por submissão de ficheiro ou por registo manual.
3. Seleção da data da remessa a criar.
4. Seleção de ficheiro a submeter.
5. Descarregar modelo de ficheiro a submeter.
6. Submissão do ficheiro.

Ecrã de pagamento por registo manual



1. Seleção de ordem de pagamento por submissão de ficheiro ou por registo manual.
2. Seleção da data da remessa a criar.
3. Inserir nova linha de dados.

Fornecedor	Tipo Doc.	Moeda	N. Doc.	Valor	Data Emissão	Data Vencimento	Data Antecip.	
Congenere Suiça	FT	EUR	5894656546	1.000,00	01-09-2017	29-09-2017	09-09-2017	1
								2
								3
								4
								5

Página 1 de 1 com 2 registos.

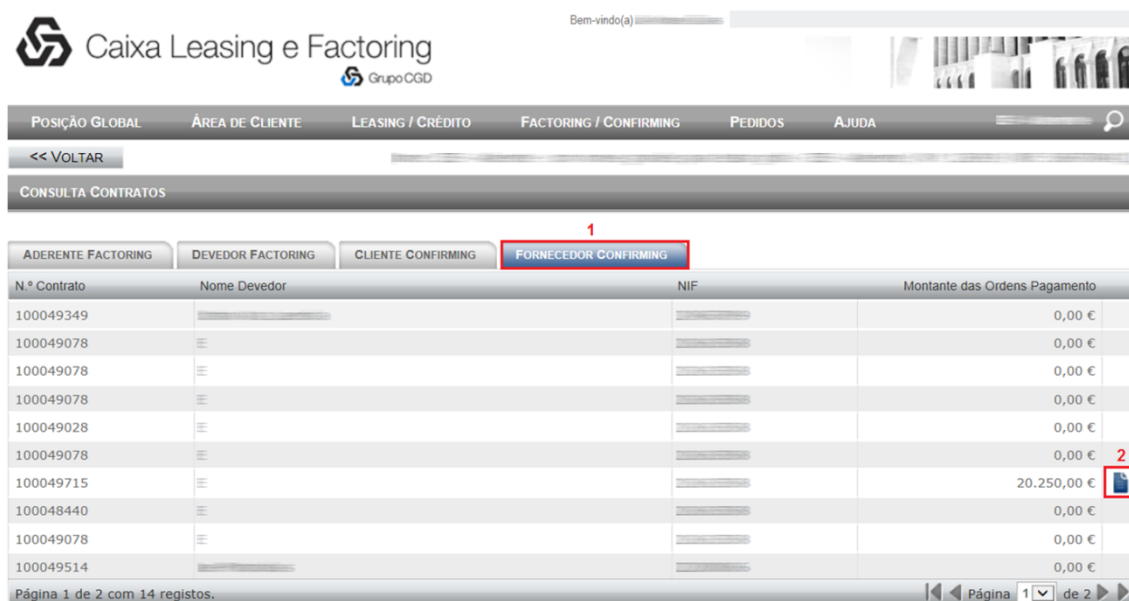
SUBMITER E FINALIZAR 6

1. Apagar registo.
2. Duplicar registo.
3. Editar registo.
4. Cancelar registo.
5. Confirmar registo.
6. Submeter registos.

5.2.3.4. Consultas

Para o cliente confirming, os vários ecrãs de consultas apresenta o mesmo aspeto e funcionalidades que foram vistos no aderente de factoring, ponto [5.2.1.5.](#) deste manual.

5.2.4. Fornecedor Confirming



Bem-vindo(a) _____

Caixa Leasing e Factoring
Grupo CGD

POSIÇÃO GLOBAL ÁREA DE CLIENTE LEASING / CRÉDITO FACTORING / CONFIRMING PEDIDOS AJUDA

<< VOLTAR

CONSULTA CONTRATOS

ADERENTE FACTORING DEVEDOR FACTORING CLIENTE CONFIRMING **FORNECEDOR CONFIRMING**

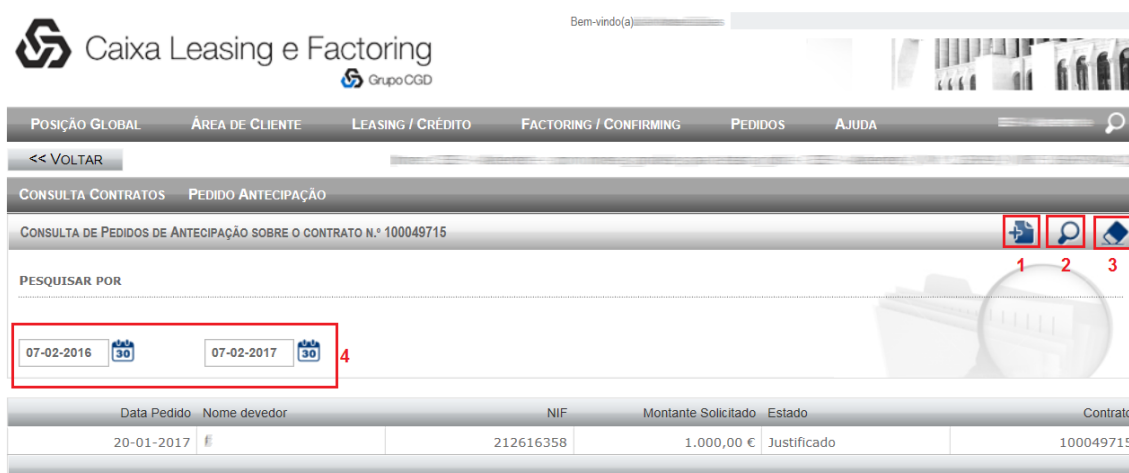
N.º Contrato	Nome Devedor	NIF	Montante das Ordens Pagamento
100049349			0,00 €
100049078			0,00 €
100049078			0,00 €
100049078			0,00 €
100049028			0,00 €
100049078			0,00 €
100049715			20.250,00 €
100048440			0,00 €
100049078			0,00 €
100049514			0,00 €

Página 1 de 2 com 14 registos. Página 1 de 2

1. Separador de contratos da ótica de fornecedor de confirming.
2. Acesso ao histórico de Pedidos de Antecipação. Os contratos da ótica de fornecedor de confirming são obtidos no separador “Fornecedor Confirming” do ecrã de consulta de contratos. Nota: o acesso ao histórico pode ser efetuado mesmo quando não é possível pedir antecipação.

As informações dos contratos e operações possíveis de efetuar podem ser consultadas clicando na opção de consulta do contrato pretendido.

5.2.4.1. Antecipações



Bem-vindo(a) _____

Caixa Leasing e Factoring
Grupo CGD

POSIÇÃO GLOBAL ÁREA DE CLIENTE LEASING / CRÉDITO FACTORING / CONFIRMING PEDIDOS AJUDA

<< VOLTAR

CONSULTA CONTRATOS **PEDIDO ANTECIPAÇÃO**

CONSULTA DE PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO SOBRE O CONTRATO N.º 100049715

PESQUISAR POR

07-02-2016 30 07-02-2017 30

Data Pedido	Nome devedor	NIF	Montante Solicitado	Estado	Contrato
20-01-2017		212616358	1.000,00 €	Justificado	100049715

1. Pedir antecipação.
2. Pesquisar.
3. Limpar parâmetros de pesquisa.
4. Parâmetros de pesquisa.

5.2.4.1.1. Pedido de Antecipação



Caixa Leasing e Factoring
Grupo CGD

Bem-vindo(a) _____

Posição Global
Área de Cliente
Leasing / Crédito
Factoring / Confirming
Pedidos
Ajuda

<< VOLTAR
(Nome: CEB - Aderente - com nomes grandes para testar grids - CEB - Aderente / N.º: 126919 / NIF: 506970841)

CONSULTA CONTRATOS PEDIDO ANTECIPAÇÃO

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO SOBRE O CONTRATO N.º 100049715

Devedor

SELECIONAR AS FATURAS QUE PRETENDE ANTECIPAR

Tipo Documento	N.º Documento	Data Vencimento	Valor	Contrato	
FACTURA A PAGAR	100049715 - 2	21-01-2015	1.000,00 €	100049715	1 ☒
FACTURA A PAGAR	100049715 - 1	31-01-2015	1.000,00 €	100049715	2 ☒
FACTURA A PAGAR	US_13668_1	19-02-2015	90,00 €	100049715	☒
FACTURA A PAGAR	US_13668_4	19-02-2015	1.000,00 €	100049715	☒
FACTURA A PAGAR	US_13668_5	19-02-2015	160,00 €	100049715	3 ☒

Página 1 de 4 com 19 registos.

MONTANTE TOTAL DE FATURAS LISTADAS

Montante total de faturas e notas de débito
24.250,00 €

Montante total de faturas e notas de débito seleccionadas
24.250,00 €

SIMULE CUSTOS DA OPERAÇÃO

O crédito em conta ocorrerá até ao próxima dia útil. Ao valor de faturas seleccionadas ainda poderão ser descontadas notas de crédito.

Cessões (compras) de crédito não sujeitas ao imposto de selo da Verba nº 17.1 da TGIS. Caso o dia útil seguinte seja um mês diferente ao do registo (por ex: dia 31/3/2014 o pedido e dia 01/04/2014 o pagamento), o preço apresentado será sujeito a correções face à actualização das taxas.

Última Versão: Portal de Cliente 20-02-2017 05:12 [Ver mais...](#) CLF - Portal de Cliente @ Todos os Direitos Reservados

1. Seleção de todos os faturas
2. Seleção de faturas que se pretende antecipar
3. Navegação pelas páginas dos resultados.
4. Simulação dos custos da operação

Controlo de versão

Registo de alterações

Versão	Autor	Data	Descrição da alteração
1.0		28-10-2016	Criação do Documento
2.0	JAD	21-02-2017	Adicionada nova informação na parametrização e funcionalidades. Atualização das imagens para a versão mais recente do portal. Adicionada explicação de como passar diretamente para o passo 3, do atributo IntervCustomersEntityEmailType (ver Tópico 2.6.2.). Adicionada informação sobre o modo de pesquisa da consulta de documentos – a seleção de documentos é agora opcional (ver Tópico 3.3). Nova adição ao web.config, para configurar o modo de recuperação do portal após a expiração da sessão de utilizador (ver Tópico 2.1.1.). Adicionada informação sobre as diferenças no ecrã de Pesquisa de Entidades para cada tipo de utilizador (ver Tópico 3.1). Foi adicionado o atributo entityCredOperArchiveDocIds à Screen Customization e a indicação de que o atributo docManageTypelds deve ser removida da mesma (ver Tópico 2.6.2.).
2.1	JAD	04-08-2017	Atualizada informação sobre o indicador SavePath – este deixou de ser obrigatório (tópico 2.3.5.). Histórico de pedidos de antecipações e adiantamentos pode agora ser acedido mesmo não sendo possível efetuar pedidos (tópicos 4.2.; 5.2.1. e 5.2.4.). Correção efetuada ao funcionamento campo “Comissão de Factoring” (tópicos 5.2.1.1. e 5.2.3.1.).
2.2	JAD	14-09-2017	Atualizada imagem do ecrã “Remessa de Ordens de Pagamento”, na pág. 91. A atualização foi feita devido à adição de um novo campo – “Data Antecip.”.