

COMO FUNCIONA A INTEGRAÇÃO COM UM ERP DO SEGMENTO DE CRÉDITO E FOMENTO MERCANTIL.



1

PREPARANDO UM CONTRATO DE OPERAÇÃO

Realize todas as etapas comuns dentro do seu sistema e prepare a sua operação de crédito, investimento, etc...

2

DEFINA O VALOR E O NÚMERO DE PARCELAS

No sistema você definirá todas as condições daquela operação, como valores, garantias, endossos, parcelas e os demais dados relevantes.

3

DETERMINE AS PARTES, SIGNATÁRIOS E PAPEIS

Cadastre as empresas e pessoas no seu sistema. Defina os Participantes e Papeis dos signatários para cada documento. Quais assinarão conjuntamente, individualmente, quais serão as testemunhas e quem acompanhará o processo de assinaturas apenas como visualizador.

4

CLIQUE EM ENVIAR PARA A FINANBLUE DIGITAL

Neste momento o seu sistema vai enviar para a Finanblue Digital todos os arquivos dos documentos, contratos e os dados eletrônicos, como o XML da NF-e, entre outras informações.

5

A FINANBLUE DIGITAL AGORA VAI PREPARAR TODO O PROCESSO PARA ENVIO DAS ASSINATURAS

Nesse momento a Finanblue Digital preparará todos os documentos recebidos pelo seu sistema e criará a partir de um layout pré-definido todas as duplicatas com os dados e instruções recebidas.

6

A FINANBLUE DIGITAL INICIARÁ O PROCESSO DE ASSINATURAS

Veja [aqui](#) como esta etapa do processo acontece. Com todos os documentos prontos, dados dos Signatários e Participantes daquele processo, a Finanblue Digital organizará todo o conteúdo e notificará todas as partes por e-mail, informando que existe um processo aguardando pela sua assinatura.

7

COMO ASSINAR UM DOCUMENTO RECEBIDO?

Veja [aqui](#) como o signatário que receberá o documento realizará a assinatura.

8

ACOMPANHANDO O PROGRESSO

Através do seu Painel de Controle da Finanblue Digital, você poderá acompanhar o progresso das assinaturas, pendências, rejeições e conclusões. Ele também mostrará o status de envio de mensagens para o seu sistema e caso existam, para outros sistemas que participam dessa transação, como bancos custodiantes, corretoras, gestoras de fundos e consultoras.

9

CONCLUSÃO DAS ASSINATURAS DO PROCESSO

Quando todas as assinaturas forem concluídas, além dos e-mails de notificação com os links para download dos documentos assinados, o seu sistema e outros, caso existam, receberão uma mensagem da Finanblue Digital, para que o status daquela operação seja alterado para concluído.