

## **Implementação: Plano Econômico**

### **O Projeto**

A implementação do plano contratado visa proporcionar aos nossos parceiros uma melhor experiência com o nosso sistema. Guiando sobre as ferramentas e funcionalidades, a fim de que você consiga extrair o máximo potencial do sistema.

Neste processo um consultor responsável o acompanhará do início ao final do processo, realizando treinamentos e auxiliando na execução de tarefas.

### **O Plano Econômico**

- Boletos Inteligentes
- Financeiro Completo (*Conforme plano*)
- Controle de Inadimplência
- Conciliação Bancária
- Gestão de repasses
- DIMOB
- Relatórios Gerenciais
- Área do cliente: 2ª via e Extrato Online

### **Metodologia**

Serão 4 módulos sendo um encontro por semana, com duração de 1h cada, onde, após a apresentação das ferramentas e funcionalidades do plano, o consultor irá junto ao parceiro adaptar o conteúdo a realidade da imobiliária.

Ao final de cada módulo o consultor irá passar informações como vídeo aulas e ações que a imobiliária deverá fazer ao longo da semana até o próximo encontro.

- + 1 hora após 15 dias do fim da implementação

### **1º Módulo: Dados iniciais**

Integração entre imob e locação (quando houver).

Dados da empresa, Filiais, Conta Bancária e Forma de Recebimento.

Tributação, Plano de Contas e Serviços.

#### ***Para 2º módulo:***

- *Próximos treinamentos*
  - [Contratos](#)

- [Lançamento de despesas](#)
- [Geração de boletos](#)
  
- Tutoriais
  - [Lançamento de IPTU](#)
  - [Área do cliente](#)

## **2º Módulo: Cadastro de Contratos e geração de boletos**

Contratos

Lançamento de Despesas nos contratos

Geração de Boletos

Envio de boletos

Área do cliente

**Para 3º módulo:**

- *Próximos treinamentos*
  - [Realizando Repasses](#)
  - [Dimob](#)

## **3º Módulo : Controle Financeiro (Parte I)**

Liquidação dos boletos

Repasses

Inadimplência

Dimob

**Para 4º módulo:**

- *Próximos treinamentos*
  - [Movimentação bancária e Conciliação bancária](#)

## **4º Módulo: Controle Financeiro (Parte II)**

Financeiro

Movimentações bancárias

Conciliação Bancária

Após a finalização da implementação a imobiliária terá a disposição 1h de contato com o seu consultor após 15 dias do último contato. Este servirá para acompanhar o progresso da imobiliária e sanar possíveis dúvidas que tenham surgido ao longo da utilização do sistema.

## **Resultado**

Ao final do processo de implementação o cliente estará com o seu sistema configurado para a emissão de boletos e ciente do processo completo de locação, ou seja, estará apto a realizar desde o cadastro dos contratos de locação com suas respectivas despesas, até a finalização do fluxo com os repasses sendo realizados.

Além do conhecimento das respectivas ferramentas de acordo com o plano contratado.

## **Considerações**

- O prazo para finalização do processo de implantação é de até 45 dias;
- Os contatos serão agendados, sempre, ao final de cada encontro;
- Os reagendamentos deverão ser avisados com uma antecedência mínima de 30 minutos, regra válida para ambas as partes;
- Ambas as partes poderão reagendar no máximo 3 contatos ao longo do processo