



## Tâches courantes

Pour ...	Faites ce qui suit...
<b>Tableau de bord des emprunteurs et rapports</b>	
Afficher le tableau de bord	Principal > Tableau de bord des emprunteurs
Voir un aperçu de votre portefeuille	Consultez la section <i>Information connexe du tableau de bord</i>
Examiner les montants que vous devez actuellement	Consultez la section <i>Charges non réglées du tableau de bord</i>
Voir tous les montants de crédit en cours disponibles	Consultez la section <i>Soldes créditeurs du tableau de bord</i>
Afficher le sommaire des activités récentes dans votre compte	Consultez la section <i>Activité du tableau de bord</i>
Comparer les activités de l'année en cours à celles de l'année précédente	Principal > Tableau de bord des emprunteurs > section <i>Activité</i> Cliquez sur <b>Base mensuelle</b>
Examiner l'état de votre marge de crédit, y compris le crédit disponible	Consultez la section <i>Information sur le crédit du tableau de bord</i>
Accéder aux rapports fréquemment utilisés	Consultez la section <i>Rapports du tableau de bord</i>
<b>Prêts</b>	
Soumettre une demande de prêt	Prêts > Gérer les demandes de prêt avec numéro de série
Modifier ou supprimer une demande de crédit en attente	Prêts > Gérer les demandes de prêt avec numéro de série Dans la grille <b>Demandes de prêt soumises (pas encore traitées)</b> , cliquez sur le numéro de série
Ajouter un numéro de stock ou un kilométrage à un prêt approuvé	Prêts > Gérer les prêts Entrez un numéro de série précis ou cliquez simplement sur <b>Chercher</b> et sélectionnez le numéro de prêt dans la grille
Examiner les demandes liées à un prêt	Prêts > Examiner les demandes liées à un prêt <i>Vérifiez l'état des demandes de prêt soumises dans le Système d'accès du concessionnaire. Vous pouvez vérifier l'état des demandes ouvertes, de toutes les demandes de prêt, des demandes en attente, des demandes approuvées ou des demandes de prêt refusées pour une plage de dates précise.</i>
Examiner les renseignements sur tous les prêts	Prêts > Gérer les prêts <i>Examinez les renseignements à jour sur tous vos prêts actifs et inactifs. Vous pouvez placer le pointeur de la souris sur <b>Détails du prêt</b> pour voir d'autres renseignements ou sélectionner un numéro de prêt précis pour afficher la page <b>Détails du prêt</b> et modifier des éléments de données en particulier.</i>
<b>Paiements</b>	
Ajouter un paiement de capital	Paiements > Soumettre des paiements simples Sélectionnez les éléments à payer dans l'onglet <b>Prêt</b>
Ajouter un paiement autre que de capital	Paiements > Soumettre des paiements simples Entrez le montant à payer dans l'onglet <b>Intérêts et frais</b>
Soumettre une demande de paiement	Panier Cliquez sur <b>Soumettre</b> pour envoyer la demande à votre société de financement
Ajouter un paiement pour un actif qui ne fait pas encore partie des stocks	Paiements > Soumettre des paiements simples Cliquez sur <b>Saisir un élément prépayé</b>

## Aide-mémoire sur le Système d'accès du concessionnaire

Soumettre une demande de paiement utilisant les crédits disponibles	Panier Dans la grille Résumé des paiements, cliquez sur <b>Appliquer automatiquement</b> ou <b>Sélectionner les sources de crédits</b>
Modifier une demande de paiement	Paiements > Modifier les demandes de paiement simple Dans la grille, cliquez sur le numéro de groupe
Supprimer une demande de paiement	Paiements > Modifier les demandes de paiement simple Cochez la case Supprimer Cliquez sur <b>Supprimer les enregistrements sélectionnés</b>
Examiner les activités de paiement	Révisions et rapports > Paiements > Activité de paiement <i>Affichez un sommaire des paiements où figurent l'état du paiement et le numéro de confirmation si le paiement a été soumis. Vous pouvez agrandir chacun des éléments afin d'afficher les détails du paiement.</i>
Examiner les prévisions de paiements	Paiements > Examiner les prévisions de paiements <i>Affichez un sommaire des paiements de capital exigibles et en souffrance, ainsi que des paiements futurs par type de bien donné en garantie du client ou par type de produit, afin de vous aider à surveiller vos créances à recouvrer. Si votre configuration l'autorise, vous pourrez aussi ajouter une demande de paiement à partir de cet écran.</i>

## Tâches facultatifs

Pour ...	Faites ce qui suit...
<b>Fonds propres</b>	
Ajouter des fonds à votre compte de capital	Équité > Ajouter des fonds au compte de capital sélectionné
Retirer des fonds de votre compte de capital	Équité > Retirer des fonds du compte de capital sélectionné
Modifier un ajout ou un retrait de fonds propres	Supprimez la demande et entrez-la de nouveau
Supprimer une demande de fonds propres	Équité > Supprimer les demandes de fonds tirés du compte capital
<b>Sécurité (réservé aux administrateurs)</b>	
Changer le mot de passe d'un utilisateur	Administration > Changer le mot de passe
Ajouter un nouvel utilisateur	Administration > Gérer les utilisateurs Entrez les données sur l'utilisateur et cliquez sur <b>Soumettre</b> Pour accorder des autorisations de sécurité, cliquez sur <b>Éditer</b> à côté de <b>Rôles d'utilisateurs</b>
Déverrouiller le compte d'un utilisateur	Administration > Déverrouiller l'utilisateur
Réinitialiser le mot de passe d'un autre utilisateur	Administration > Réinitialiser le mot de passe de l'utilisateur
<b>Plusieurs concessionnaires connexes</b>	
Passer à un client connexe	Principal > Sélectionner un nouveau client Choisissez le client et cliquez sur <b>Changer</b>
<b>Prêts</b>	
État des demandes liées au prêt	Affiche la liste de toutes les nouvelles demandes de prêt soumises durant une plage de dates déterminée, par état de la demande (en attente, refusée, approuvée, ouverte ou toutes), afin de vous aider à surveiller vos activités de demandes de prêt dans le Système d'accès du concessionnaire.
Nouveaux prêts par date	Affiche les nouveaux prêts du Système de gestion des stocks pour une plage de date déterminée et la méthode de décaissement de l'opération, afin de vous aider à surveiller votre portefeuille de prêts.
Classement chronologique du capital en souffrance	Permet de surveiller les paiements de capital exigibles et en souffrance qui ont été facturés, mais ne sont pas encore entièrement réglés à la date comptable du système, affichés par période de 30 jours.
Capital exigible prévu	Affiche une liste détaillée des montants de principal à recevoir, par période de 30 jours et par actif, pour la période en cours et la période à venir, afin de vous aider à évaluer les paiements de capital à venir.
<b>Paiements</b>	
Demandes de paiement	Affiche la liste des demandes de paiement en attente, imputées ou en suspens, ou de toutes les demandes de paiement soumises à partir du Système d'accès du concessionnaire, durant une plage de dates déterminée, afin de vous aider à surveiller les paiements de capital, les paiements combinés ou le détail des paiements combinés dans le Système d'accès du concessionnaire.
Paiements de capital	Permet de vérifier les opérations de paiement de capital du Système de gestion des stocks durant une plage de date déterminée ainsi que le mode de paiement, afin de vous aider à surveiller vos activités de paiement.
Éléments prépayés à exécuter	Affiche la liste des éléments prépayés à exécuter qui représentent des paiements effectués sur des prêts n'ayant pas encore été ajoutés à votre portefeuille, afin de vous aider à déterminer si une intervention manuelle est requise.

Détails d'application du paiement	Affiche la liste complète de tous les détails de paiement regroupés par numéro d'avis pour une plage de dates déterminée. Vous pouvez filtrer les paiements par type de demande (ajout au compte de capital, élément prépayé, paiement de capital, paiement combiné, virement au compte de capital, retrait du compte de capital) ou désigner un regroupement de paiements (par facture, par prêt ou par modèle).
-----------------------------------	---

### Fonds propres

Demandes liées au compte capital	Affiche la liste de toutes les demandes liées au compte de capital soumises à partir du Système d'accès du concessionnaire durant une plage de dates déterminée, par état de la demande (en attente, refusée, approuvée, ouverte ou toutes), afin de vous aider à surveiller vos demandes liées au compte de capital dans le Système d'accès du concessionnaire.
Historique du compte capital	Affiche la liste de toutes les opérations et de tous les soldes du compte de capital pour une plage déterminée de dates d'effet ou de dates de comptabilisation dans le système, afin de vous aider à faire le rapprochement et le suivi de vos activités dans le compte de capital.

### Soldes et opérations

Balances de vérification	Affiche les détails du prêt en temps réel pour chaque type de bien donné en garantie du client ainsi que le total de vos éléments à recevoir actuels par type de bien donné en garantie du client, afin de vous aider à surveiller les sommes dues, les prêts actifs, ainsi que la date et le montant du dernier paiement pour les prêts individuels.
Opérations du client	Affiche toutes vos opérations financières, y compris les nouveaux prêts, les nouveaux paiements et les opérations du compte de capital. Les enregistrements détaillés du rapport sont classés par compte bancaire pour montrer les encaissements et décaissements traités dans chaque compte durant la plage de dates sélectionnée.
Soldes quotidiens	Affiche le solde courant du capital pour vos types de biens donnés en garantie et vos comptes de capital sélectionnés, à une date déterminée.
Relevés de facturation récents	Permet d'accéder aux relevés de facturation d'une plage de dates déterminée et de les imprimer.
Examiner l'historique des intérêts	Permet de vérifier le montant total d'intérêt payé à ce jour pour l'année en cours et le montant total d'intérêt payé l'année précédente.

### Administration

Rapport d'accès au système DAS	Permet à votre administrateur du Système d'accès du concessionnaire d'examiner l'historique des verrouillages de vos utilisateurs du Système d'accès du concessionnaire.
--------------------------------	--

### Vérification

Journal de suivi de la vérification	Permet d'examiner les résultats de votre vérification afin d'aider votre direction à surveiller les actifs vendus en infraction signalés.
Rapport de suivi de la vérification	Affiche la liste des actifs de la vérification précédente qui n'ont pas été vus durant l'inspection physique, afin de vous aider à repérer les exceptions de suivi de la vérification.
Rapport du dossier de vérification standard	Affiche la liste complète des rapports générés durant votre plus récente vérification.
Rapport de la liste de vérification par numéro de série	Affiche la liste des actifs, afin de vous aider à vérifier vos stocks.