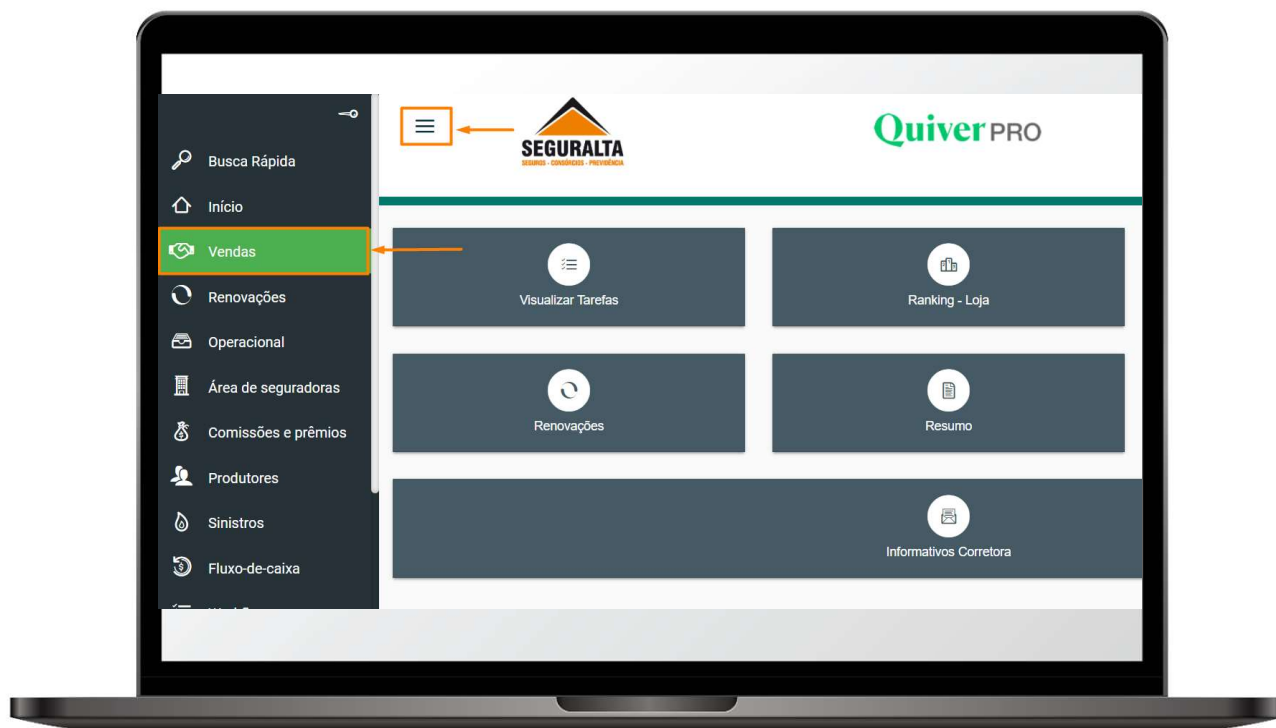




CADASTRO DE PROPOSTA MANUAL DE ENDOSSO NO QUIVER

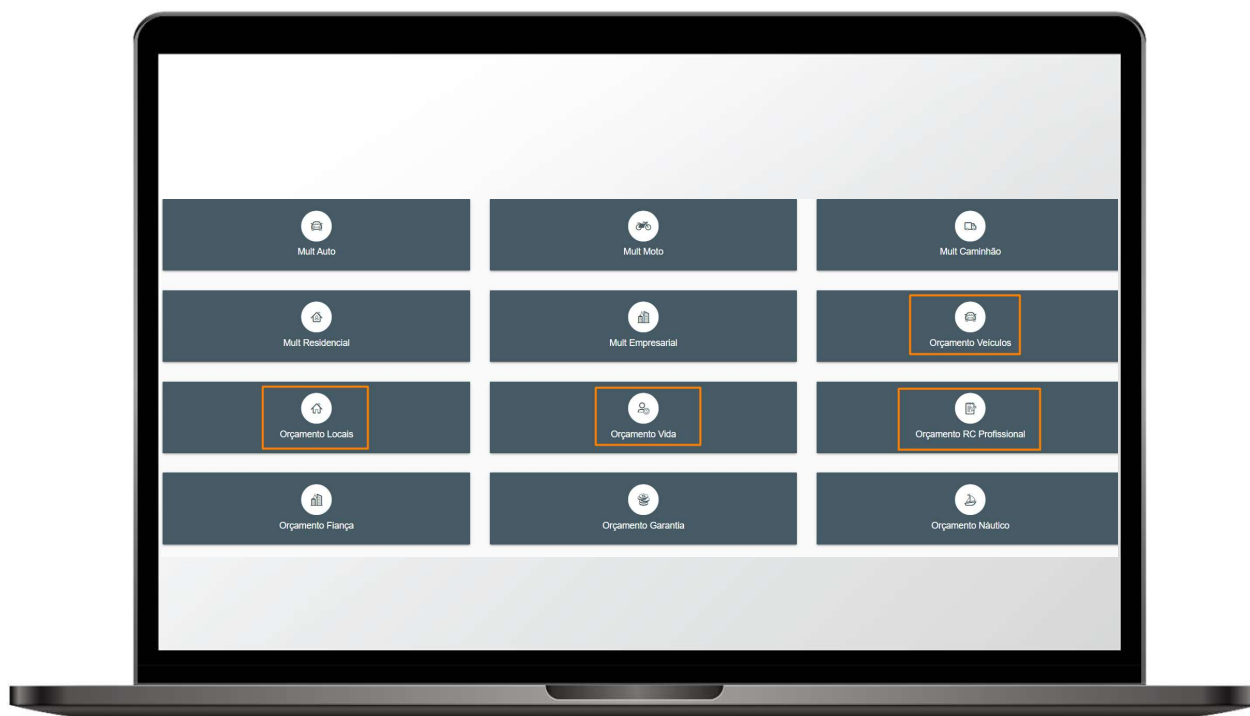
Na página inicial, no canto esquerdo da tela clique nos três riscos para abrir o **MENU**.
Em seguida clique em **VENDAS**.



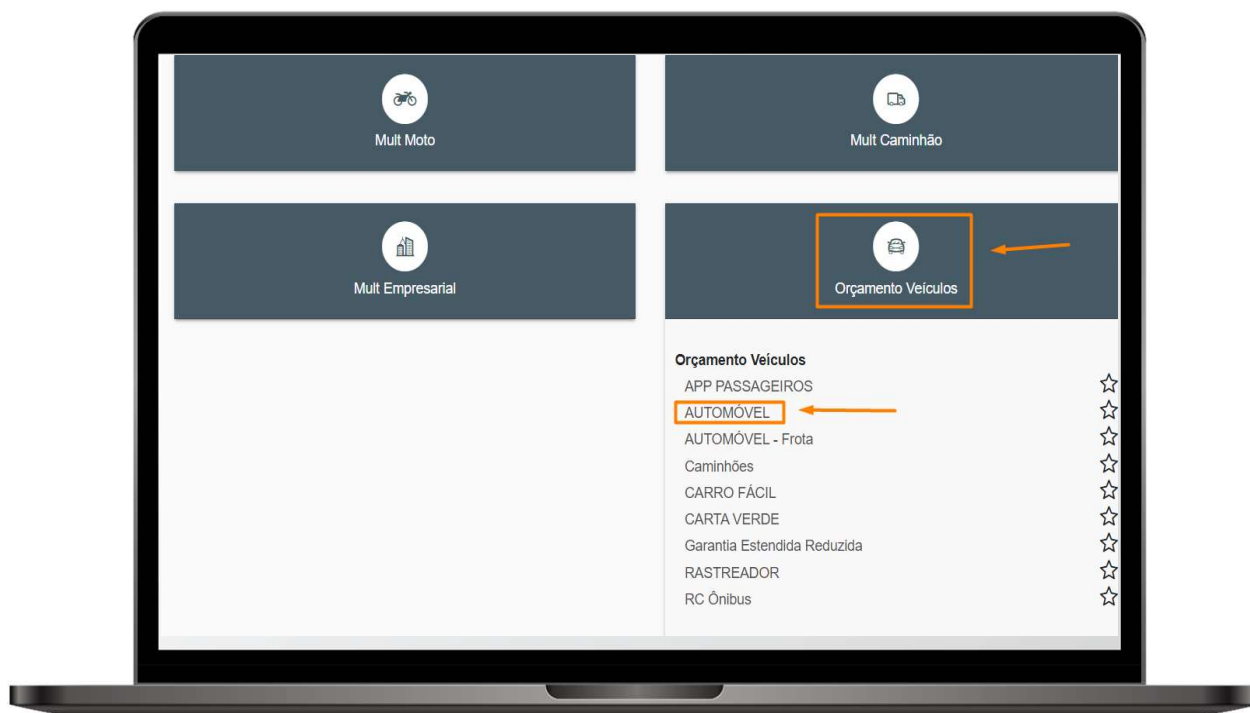
No card **PROCESSOS**, clique em **NOVO ORÇAMENTO**.



Selecione o card referente ao ramo do seguro e clique no **Produto** referente a apólice que deseja Endossar.



Selecione o **Tipo de Produto**.



Nesse exemplo o produto selecionado é o automóvel. Em **Tipo de Orçamento** selecione **ENDOSSO**, escolha o **Grupo de produção**, em **Informações do Seguro** clique na “LUPA” do campo **cliente** para localizar o mesmo. Informe o **nome do Cliente**, marque **Só Ativas** e clique em **Pesquisar**.

AUTOMÓVEL Cotação: 0 Cliente: Situação: Preenchimento

Tipo de orçamento

☐ Seguro novo ☐ Renovação da própria corretora ☐ Renovação de outra corretora ☒ Endosso

Grupo de Produção

Informações do seguro

Cliente

Apólice

Selecione a apólice

Apólices

Cliente

Apólice

Situação ☒ Todas ☐ Só Ativas

☐ Utilizar busca fonética

VOLTAR

EXPORTAR PARA XLS PESQUISAR

Em Resultado clique na **seta** para selecionar a apólice.

Selecione a apólice

☐ Utilizar busca fonética

VOLTAR

EXPORTAR PARA XLS PESQUISAR

Resultado

	Nome	Apólice	Vigência	Produto	Status	Seguradora
	CARLA CAROLINE DA SILVA RIBEIRO	1313170351	18/02/2025	AUTOMÓVEL	Emida	MTSUI SUMITOMO SEGUROS
	CARLA CAROLINE GALVAO LOPES	318220230445377	12/11/2024	AUTOMÓVEL	Emida	LIBERTY PAULISTA SEGURADORA S/A
	CARLA CAROLINE MEDEIROS DA SILVA	14366535	01/11/2024	AUTOMÓVEL	Emida	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

Ver 1 - 3 de 3

Página 1 de 1

Na aba Informações do seguro informe o **Início de vigência** do endosso. Em Item segurado, selecione a opção **“Clique aqui para selecionar o item, se for uma substituição ou exclusão de item”**.

Observação: Se o endosso for uma alteração de perfil, coberturas, cláusulas e etc., não é necessário selecionar, deixar os dados do veículo em branco e continue.

A imagem mostra a interface de um sistema de seguro. A aba "Informações do seguro" está no topo, com campos para "Início de vigência" (25/06/2024), "Término de vigência" (12/11/2024), "Campanha" e "Prorrogação de vigência". Abaixo, há uma seção para "Cotação encaminhada ao cliente" e "Observações impressas no final do orçamento". A aba "Item segurado" está abaixo, com um link destacado: "Clique aqui para selecionar o item, se for uma substituição ou exclusão de item". Os campos de formulário incluem: Fabricante, Qual o modelo do veículo?, Ano de fabricação, Ano Modelo, É zero km?, Procedência (Nacional/Importado), Placa, Chassi, Tipo de combustível, Número do renavam, Classe de bônus, Código de identificação e Observações.

Clicando em selecionar o item, o sistema vai mostrar os dados do veículo atual da apólice, **clique duas vezes em cima da linha com o veículo atual**. Os campos que antes estavam em branco, serão preenchidos com os dados do veículo atual da apólice.

A imagem mostra a mesma interface, mas com a aba "Item segurado" selecionada. O link "Clique aqui para selecionar o item, se for uma substituição ou exclusão de item" está agora marcado com um checkmark. Abaixo, há uma tabela com uma única linha de dados: Item 1, Item Cla 1, Fabricante HYUNDAI, Modelo HB20 COMF/C.PLUS/C.STYLE 1.0 FLEX 12V, Placa PX06130, Chassi 9BHBG51CAGP590120. Abaixo da tabela, os campos de formulário estão preenchidos com os dados do veículo: Fabricante HYUNDAI, Qual o modelo do veículo? HB20 COMF/C.PLUS/C.STYLE 1.0 FLEX 12V, Ano de fabricação 2016, Ano Modelo 2016, É zero km? Não, Procedência Nacional, Placa PX06130, Chassi 9BHBG51CAGP590120, Tipo de combustível Gasolina e álcool, Número do renavam 0, Classe de bônus Classe 4, Código de identificação.

Alterar os campos **substituindo as informações** com os dados do **Novo veículo**. (Fabricante/Modelo/Ano/Modelo/Placa e etc.).

***Repare que nesse exemplo o Fiesta que é o veículo endossado ficou na parte superior e foi preenchido por cima o Palio que agora é o veículo atual da apólice.

Informar as **Coberturas** contratados no endosso.

Item segurado

☒ Clique aqui para selecionar o item, se for uma substituição ou exclusão de item.

Item	Item Cla	Fabricante	Modelo	Placa	Chassi
1	1	HYUNDAI	HB20 COMF/C.PLUS/C.STYLE 1.0 FLEX 12V	PXO6130	9BHBG51CAGP590120

Fabricante: Qual o modelo do veículo? Ano de fabricação: Ano Modelo: E zero km? ☐ Sim ☒ Não

Procedência: ☒ Nacional ☐ Importado Placa: Chassi: Tipo de combustível:

Número do renavam: Classe de bônus: Código de identificação:

Observações (Impressas no orçamento)

Coberturas

Tipo de franquia: Tipo de cobertura: Modalidade:

% de ajuste para valor de mercado: Assistência 24 H:

Kit gás: Danos aos vidros:

Danos morais: Danos corporais: Danos materiais:

Blindagem: APP Morte/Invalidez: Extensão de reboque:

APP/DMH - Despesas Medicas Hospitalares: APP Morte/Invalidez:

Informe os dados do **Questionário de avaliação de risco** e em seguida clique em **AVANÇAR**.

Caso não queira preencher o perfil é só desmarcar a opção Questionário de avaliação de risco.

☒ Questionário de avaliação de risco

Informações do principal condutor

Qual a relação do principal condutor do veículo com o segurado? ☐ Próprio(a) ☐ Outro(a)

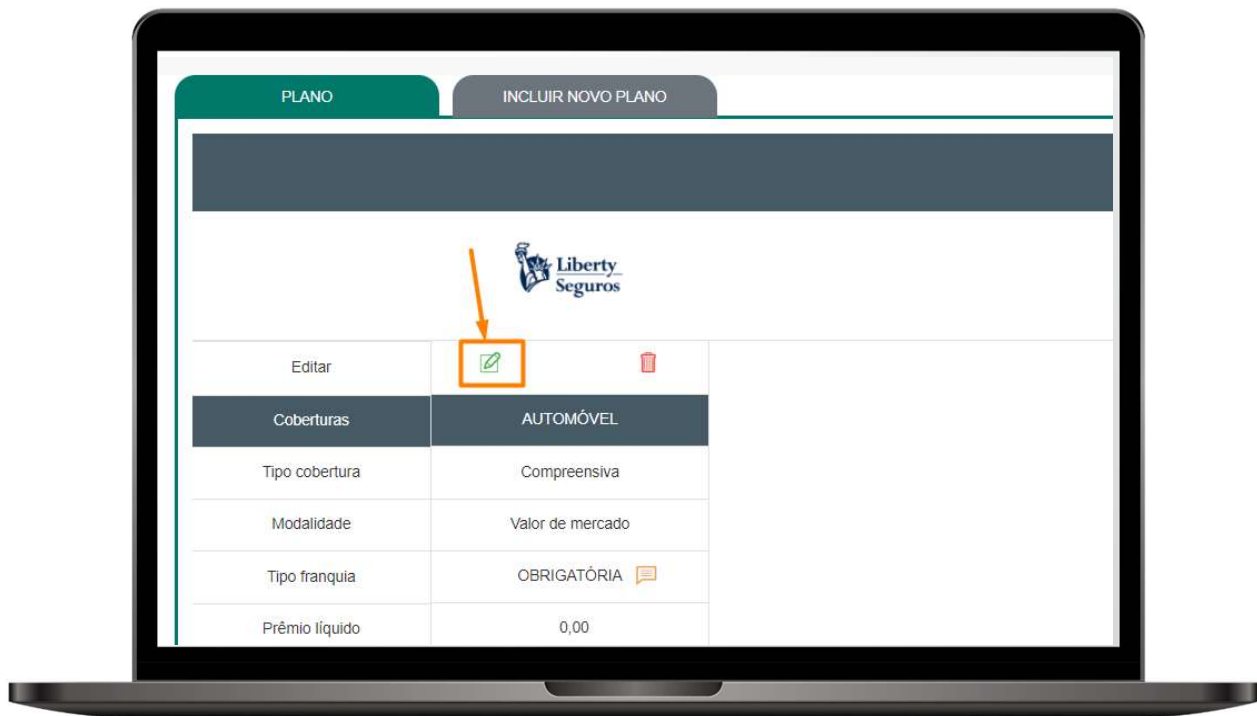
Tempo de habilitação do principal condutor: ano(s) Qual a profissão do principal condutor?

Deseja informar condutores eventuais? ☐ Sim ☐ Não

Guarda o Veículo em Garagem?

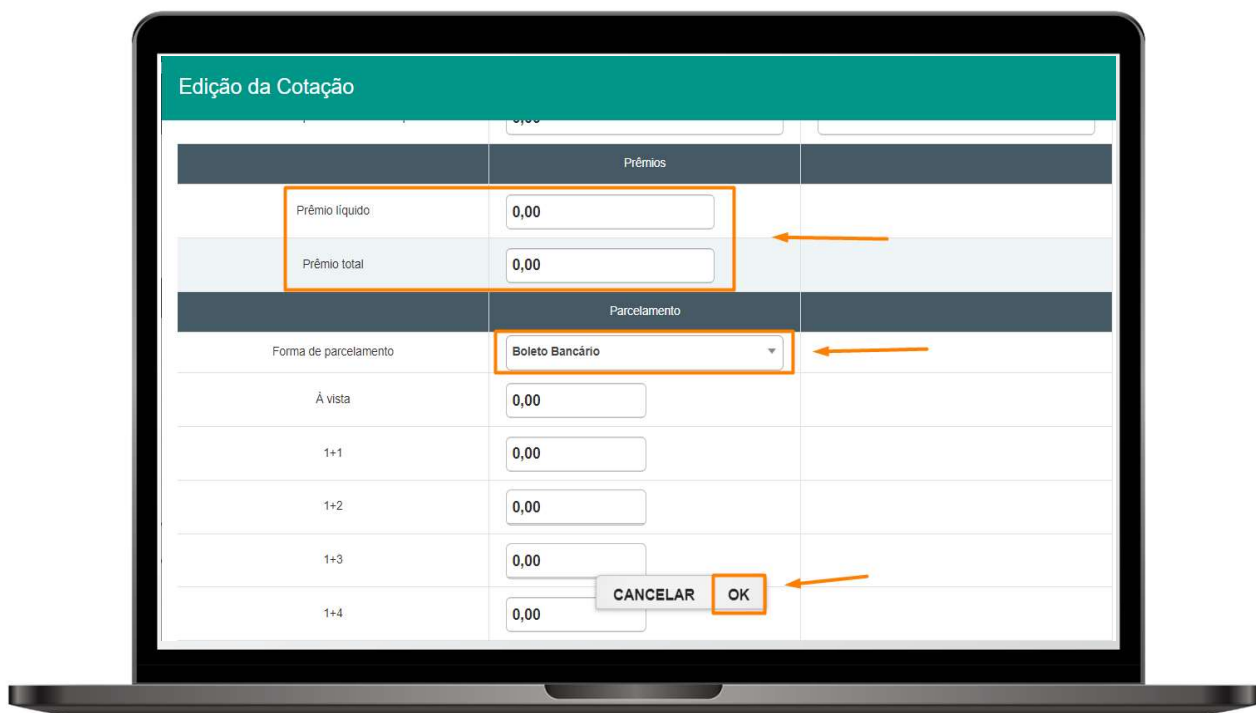
O Segurado guarda o veículo em garagem? Guarda veículo em garagem no trabalho? Guarda veículo em garagem no colégio / faculdade / pós-graduação?

Para informar os valores do endosso é necessário **clique no lápis verde** para editar.



Informar o valor do **Prêmio líquido** e escolher a **Forma de Pagamento**.

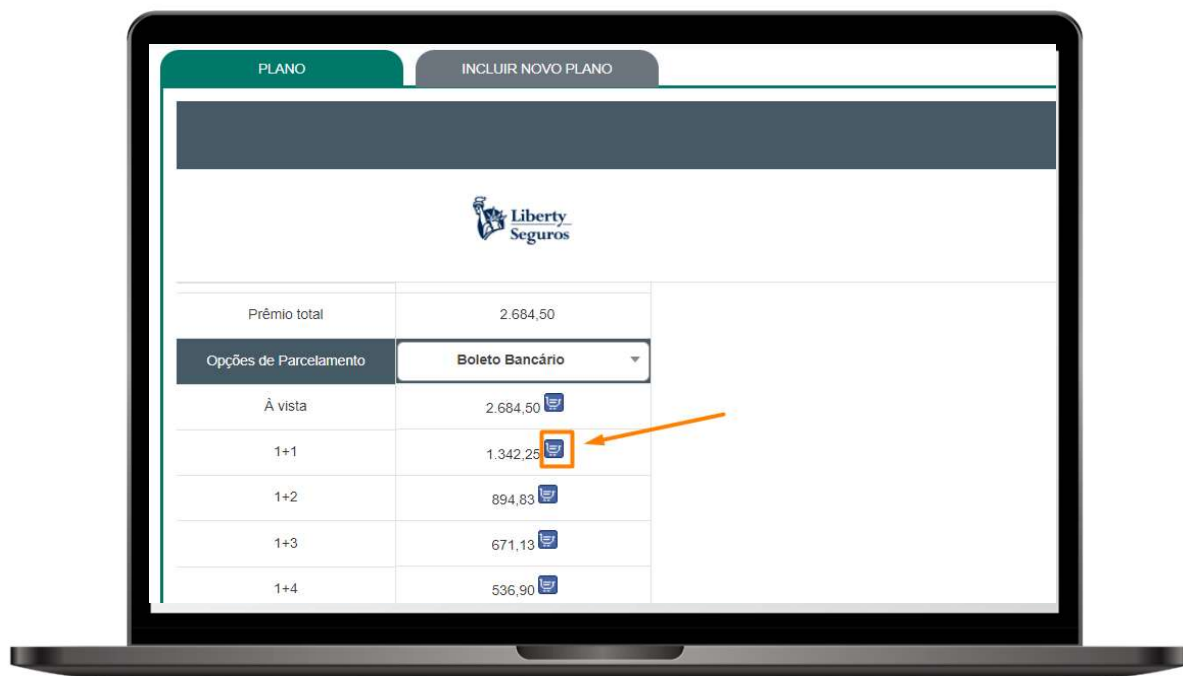
Depois de informado o prêmio, clique em **OK**.



Clique no **carrinho de compra azul** na opção de parcelamento fechado na proposta de endosso.

Observação: Quando o endosso for de Restituição no campo prêmio líquido informar o valor com sinal de menos.

Exemplo: - 450,00 e caso o endosso for Sem Movimento de prêmio deixar em branco e clicar no carrinho de compra “A vista”.



Na aba Valores do Seguro, informe a **comissão, comissão final**, o número da **Proposta Cia**, selecione o **Dia de vencimento das parcelas**. Escolher o **Tipo de documento** e o **Sub-Tipo de documento**.

Para finalizar o cadastro clique em **GERAR PROPOSTA**.

Abaixo estão os “Tipo de Documento e Sub-tipo de Documento”.

Tipo de Documento:

Endosso de Cancelamento com Restituição: Cancelamento da apólice quando há valor a devolver ao segurado.

Endosso de CA sem Restituição: Cancelamento da apólice quando não há valor a devolver ao segurado.

Endosso de Cobrança: Quando há prêmio para o segurado pagar.

Endosso de Restituição: Quando há valor a devolver ao segurado e não é um cancelamento de apólice.

Endosso Sem Movimento de Prêmio: Quando não houve cobrança de prêmio e nem restituição de valores.

Endosso de Reabilitação: Quando a apólice é cancelada e a seguradora reabilita a apólice com o mesmo número. Caso a seguradora alterar o número da apólice deve-se cadastrar uma nova proposta.

Endosso de Suspensão e Fatura: Não utilizar.

Dependendo do Tipo de Documento selecionado, vai habilitar os Sub-Tipo de documento:

Inclusão/Substituição de Itens, Alteração de Itens ou Coberturas, Prorrogação de Vigência ou Alteração de Perfil, **selecionar a opção referente ao endosso que está sendo cadastrado.**



SEGURALTA

SEGUROS · CONSÓRCIOS · PREVIDÊNCIA