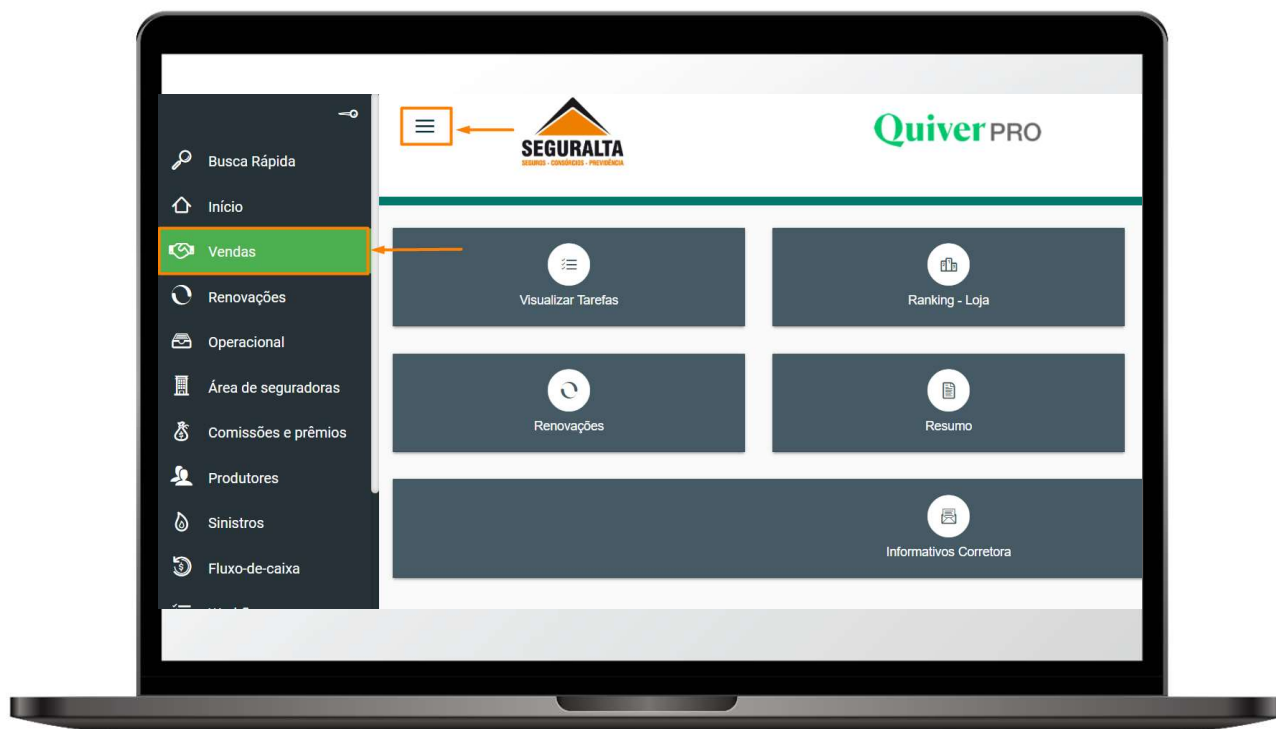




CADASTRO DE PROPOSTA MANUAL NO QUIVER

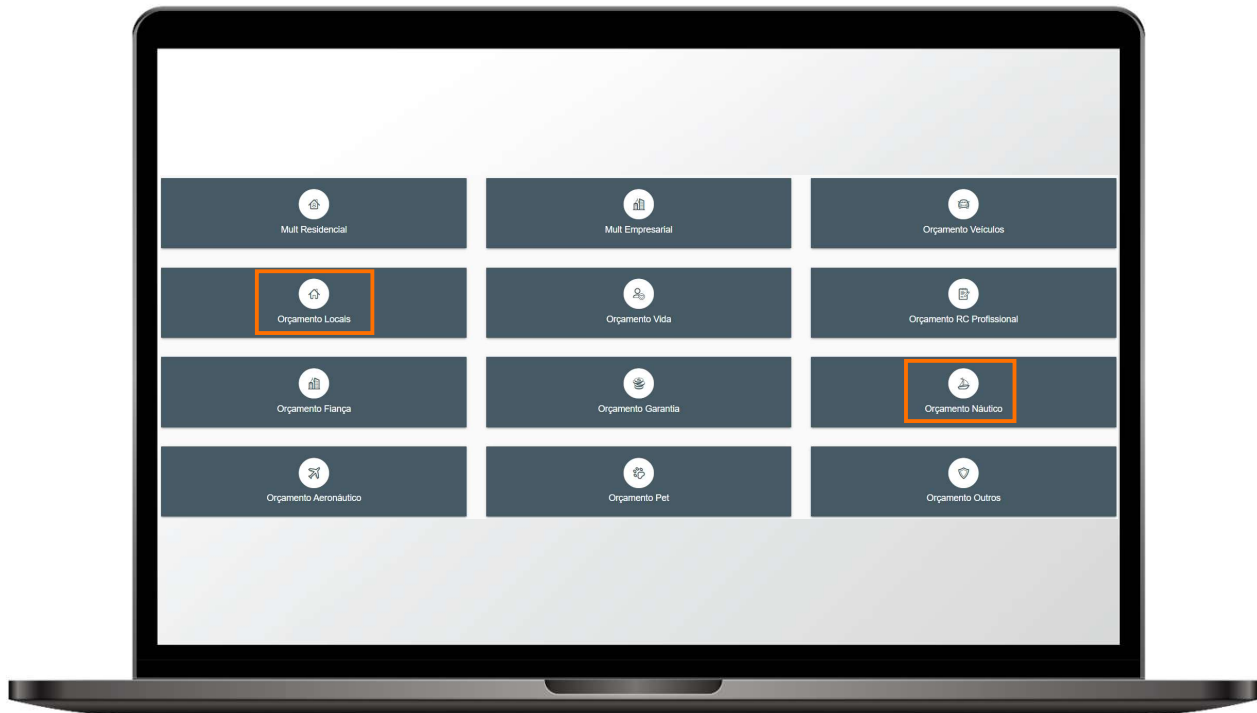
Na página inicial, no canto esquerdo da tela clique nos três riscos para abrir o **MENU**.
Em seguida clique em **Vendas**



No card **PROCESSOS**, clique em **Novo orçamento**.

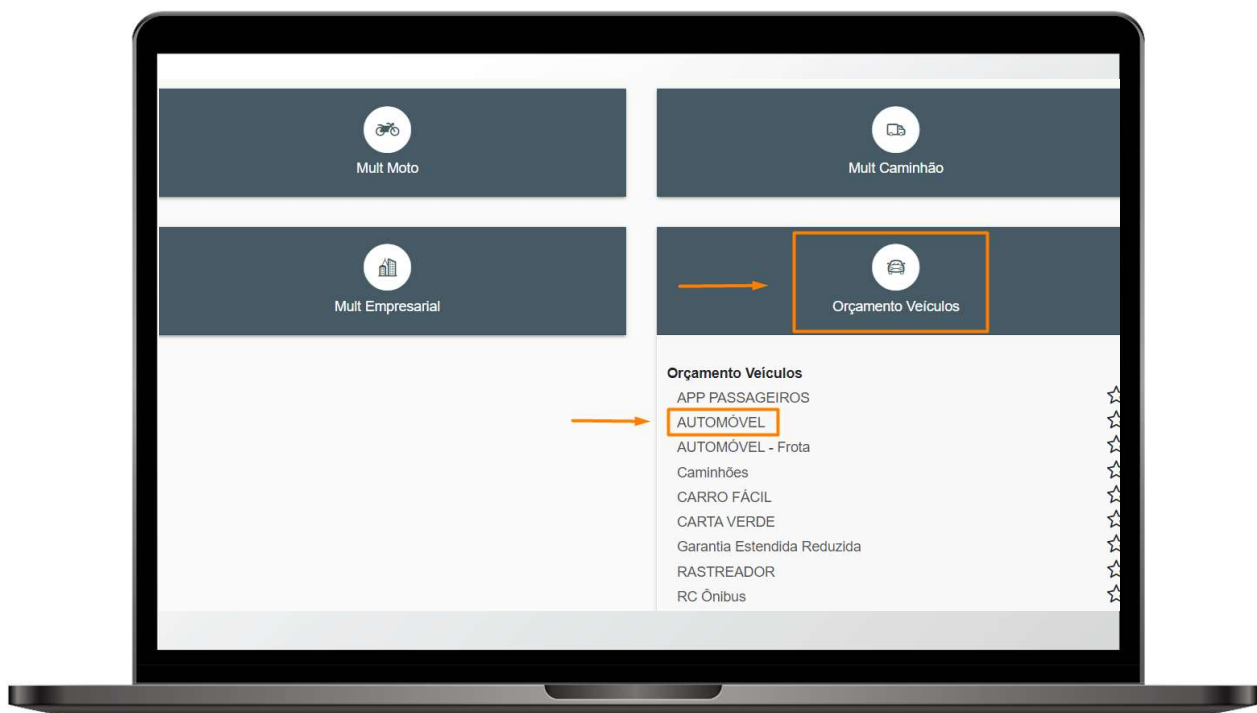


O processo de cadastro é o mesmo para todos os ramos, o que muda na tela de preenchimento é o campo **ITEM**. Sendo assim, para cadastro de outros produtos escolha o card de orçamentos, conforme tela abaixo, referente ao ramo de seguro fechado.



Neste exemplo vamos demonstrar um cadastro para o produto de automóvel.

Clique no card **Orçamento Veículos**, e depois em **AUTOMÓVEL**.



Realize o preenchimento dos campos: **Tipo de Orçamento**, **Grupo de produção** e os **Dados do Cliente**.

AUTOMÓVEL Cotação: 0 Cliente: **Situação: Preenchimento**

Tipo de orçamento

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

Grupo de Produção

Dados do Segurado

Tipo de pessoa do segurado: ☒ Física ☐ Jurídica

CPF: Nome do segurado

Sexo do segurado ☒ Masculino ☐ Feminino

Data de nascimento Estado civil Nome social

Agregado a

Telefone residencial Celular Telefone Comercial E-mail do segurado

CEP Endereço Número Complemento

Bairro Cidade

← VOLTAR AVANÇAR GRAVAR

Quando o **Tipo de Orçamento** selecionado for **Renovação da Própria Corretora**, clique na **lupa** da linha Cliente.

Tipo de orçamento

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

Grupo de Produção

Informações do seguro anterior

Apólice anterior cadastrada no banco de dados: ☒ Sim ☐ Não

Traz estrutura de produção: ☒ Não ☐ Sim, integralmente ☐ Sim, apenas não existentes no grupo

Observações que não são impressas na proposta:

Cliente

Seguradora da apólice anterior

Apólice anterior

Produto

Ramo suscep

Quantidade de sinistros da apólice anterior

Transferência de titularidade:

Status da apólice anterior: ☒ Em renovação ☐ Outro(a)

Final de vigência da apólice anterior

Informe o **nome do cliente**, clique em **PESQUISAR**, e em **Resultado** selecione a apólice referente a renovação que está sendo cadastrada.

Seleção a apólice

Apólices

Cliente:

Apólice:

Situação: ☐ Todas ☒ Só Ativas

☐ Utilizar busca fonética

VOLTAR

EXPORTAR PARA XLS PESQUISAR

Resultado

Nome	Apólice	Vigência	Produto	Status	Seguradora
RONALDO INDALÉCIO ALBANES	31190473	25/09/2024	AUTOMÓVEL	Emitida	TOKIO MARINE SEGURODORA S/A

Preencher **Informações do Seguro** (vigência).

O campo **Item Segurado** é de acordo com o ramo escolhido, neste exemplo aparece dados do veículo.

Informações do seguro

Início de vigência:

Término de vigência:

Campanha:

Cotação encaminhada ao cliente: ☐

Observações impressas no final do orçamento:

Item segurado

Fabricante:

Qual o modelo do veículo?:

Ano de fabricação:

Ano Modelo:

É zero km?: ☐ Sim ☒ Não

Procedência: ☒ Nacional ☐ Importado

Placa:

Chassi:

Tipo de combustível:

Número do renavam:

Código de identificação:

Observações (Impressas no orçamento):

Preencher **Coberturas** e **Informações do principal condutor** e clique em **AVANÇAR**.

Caso você não tenha todas as informações do condutor, desmarque o Questionário de avaliação de risco.

The screenshot shows a web form for insurance. The 'Coberturas' tab is selected. The form includes fields for 'Tipo de franquia' (OBRIGATORIA), 'Tipo de cobertura' (Compreensiva), 'Modalidade' (Valor de mercado), and various coverage details like 'Assistência 24 H.', 'Danos aos vidros', 'Danos corporais', etc. Below this, there is a checkbox for 'Questionário de avaliação de risco' which is checked. The 'Informações do principal condutor' section asks for the relationship of the driver to the insured, their license duration, profession, and if they want to report other drivers. At the bottom, there are buttons for 'VOLTAR', 'AVANÇAR', and 'GRAVAR'.

Localize a seguradora referente a proposta fechada, caso não esteja apresentada na tela, clique em **INCLUIR PRODUTO**.

Para habilitar o preenchimento do Prêmio Líquido e Forma de Pagamento, clique no **LÁPIS VERDE** na seguradora escolhida.

The screenshot shows a table of insurance products. The table has columns for 'Edit', 'Coberturas', 'Tipo cobertura', 'Modalidade', 'Tipo franquia', 'Prêmio líquido', 'Prêmio total', and 'Opções de Parcelamento'. The rows represent different insurance companies: Allianz, Tokio Marine Seguros, Bradesco Seguros, Zurich, and Sompo. The 'Allianz' row is highlighted, and a green pencil icon is visible in the 'Edit' column. Above the table, there is a button labeled 'INCLUIR PRODUTO'.

Preencha o **Prêmio Líquido**, escolha a **Forma de Pagamento** e clique em **OK**.

Prêmios	
Prêmio líquido	0,00
Prêmio total	0,00

Parcelamento	
Forma de parcelamento	Boleto Bancário
À vista	0,00
1+1	0,00
1+2	0,00
1+3	0,00
1+4	0,00

CANCELAR OK

Clique no **Carrinho de Compras** seguindo o mesmo parcelamento que consta na proposta da seguradora.

INCLUIR PRODUTO			
Allianz Tokio Marine Seguradora Brades Seguros			
Despesas extras	Não		
Extensão de reboque	Não contrar		
Prêmio líquido	2.500,00	0,00	0,00
Prêmio total	2.684,50	0,00	0,00
Opções de Parcelamento	Boleto Bancário		
À vista	2.684,50		
1+1	1.342,25		
1+2	894,83		
1+3	671,13		
1+4	536,90		

Para finalizar o cadastro informe o **% comissão**, **comissão final**, **Proposta Cia** e o **Dia do vencimento das parcelas** e clique em **GERAR PROPOSTA**.

The screenshot shows a web form titled "Valores do Seguro" with the following fields and values:

Valores do Seguro	
Prêmio líquido	2.500,00
Prêmio líquido de serviço	0,00
Custo	0,00
Adicional	0,00
Percentual Iof	7,38
Valor Iof	184,50
Prêmio total	2.684,50

Commission fields:

Comissão	% desconto	Comissão final
0,0000	0,0000	0,0000

Forma Receb. de Comissão: PARCELAMENTO 1 A 12 - ANTECIPADA POR ESGOTAMENTO 1...

Forma de pagamento: ☒ A Vista ☐ 30 dias

Dia do vencimento da(s) parcela(s): 24

Proposta Cia.:
 Sub-tipo de documento: Renovável

Buttons: VOLTAR, **GERAR PROPOSTA**, GRAVAR

Verifique algumas observações a seguir:

No cadastro da proposta Azul, o número correto a ser inserido no campo 'proposta cia' é o número que vem após 'FR', conforme exemplificado abaixo:

Ou seja, o número correto conforme exemplo é: 3153132482, sem considerar o -0-1.

	PROPOSTA DE SEGUROS AUTOMÓVEL RCF-V e APP AZUL TRADICIONAL	Nº da Apólice: - Nº Registro: - Nº da Proposta: FR283. 3153132482-1 Nº do Orçamento: 3153132482-0-1 VIGÊNCIA DAS 24 HORAS DO DIA 12/06/2024 ATÉ AS 24 HORAS DO DIA 12/06/2025
CNPJ: 33.448.150/0001-11 Código da Seguradora: 05355 Ramo(s): Casco(0531), RCF-A(0553), APP(0520), Assistência(0542) Processo SUSEP nº15414001055/2004-84 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado		

Quando se tratar de renovação, o número é diferente.

Conforme exemplo abaixo:

 C.N.P.J: 033.448.150/0001-11 Número Código: 05355 NR Registro: 041978110f0-1520000000000000000000000023634602500 coe18150240520240501 (Tarifa:Maio/2024)	Azul Seguro Auto Sucursal: SÃO PAULO	Proposta Individual de Renovação 27307 13/05/2024 17.52.52
---	---	---

PORTO

Quando se tratar de cadastro da proposta porto, o número correto do campo “proposta cia” é o número completo sem o traço.

Ou seja, o número correto ficará: 2021109392.

		PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-V E APP	VIGÊNCIA DAS 24 HORAS DO DIA 04/04/2024 ATÉ AS 24 HORAS DO DIA 15/09/2024
C.N.P.J 61.198.164/0001-60		Central 24 horas: Grande São Paulo 3366-3333 Outras Regiões 0300-33-76786	Endossa Apólice 67-8085320 19
SAC: 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184			
Processo SUSEP nº 15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado			
Código da Seguradora: 05886 Ramo(s): Casco(0531) RCF-A(0553) Assistência(0542)			
Nº da Proposta na CIA	20 - 21109392		

HDI SEGUROS

No cadastro da proposta HDI, o número correto a ser inserido no campo 'proposta cia' é o número que aparece após o último ponto.

Ou seja, o número correto da proposta Cia ficará: 682349050



HDI SEGUROS S.A.
HDI AUTO PERFIL - RIBEIRAO PRETO
Especificação da Proposta 01.016.431.682349050
Novo Negócio Versão: 09.50.04



SEGURALTA

SEGUROS · CONSÓRCIOS · PREVIDÊNCIA