

# CADASTRO DE PROPOSTA IMPORTAÇÃO PDF 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.





#### Clique em Orçamento/Importação e depois em IMPORTAÇÃO INDIVIDUAL.



Selecione a seguradora onde o seguro foi contratado e, abaixo do logotipo dela, clique na seta para ver os produtos que ela oferece para importação.

**Exemplo da HDI:** Automóvel, Residencial, Caminhão, Empresarial, Equipamentos, Penhor Rural.





Em escolha o PDF e complete os dados, clique IMPORTAR PDF. Localize o arquivo da proposta em PDF salvo em seu computador, selecione o mesmo e clique em ABRIR.

SEGURDS - CONSÚRCIO		> Área de Trabalho >	V C Pe	squisar em Área de Traba 🔎	
Novo orçamento					
	Organizar • Nova pa	Nome	Data de modificação	E * L 💞	
Importação	nício		Data de modificação	inpo initian	
Importação	🔁 Galeria	🍃 Implantação	24/06/2024 07:42	Atalho	
	> 🔷 OneDrive	Proposta Ricardo	24/06/2024 13:59	Microsoft Edge PD	Co
	· · · · · ·	SCANNERS	24/06/2024 07:42	Atalho	0 Pro
• Escolha a seguradora	🔚 Área de Trab 🖈	SonicWall NetExtender	05/04/2024 16:43	Atalho	
	🚽 Downloads 🖈	TRANSFERENCIA	17/06/2024 11:15	Arquivo JPG	
O Escolha o PDF e complete	OS 🔤 Documentos 🖈	🧾 Treinamento	24/06/2024 07:42	Atalho	
	🔀 Imagens 🖈	Vistoria FRANCISCA	13/06/2024 16:57	Arquivo JPG	
	🕰 Múricae 🔺				
	Nome:		√ T	odos os ficheiros 🗸 🗸	-
				Abrir Cancelar	
O PDP					
Dadaa	And in case of the local division of the loc				
Uados Dados					

Em Dados digite seu <mark>Grupo de Produção</mark>. Nome/Cidade.

Sexo (*)	Masculino	XŦ
Data Nascimento	23/02/1955	
E-mail	ENG.PAUL013@GMAIL.COM	
Tipo Documento (*)	REGISTRO GERAL	x *
Número Documento	1246132	
Estado Civil		×
Orgão expedidor (*)	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLIC	
Data Expedição	10/10/2011	
Banco preferencial do cliente	0	
Grupo de Produção (*)		PRODUTORES



### Corrigir o Tipo de negócio caso necessário e selecionar o PRODUTO.

Número da Apólice			
Número do Endosso			
Tipo negócio	Seguro novo	x *	
Produto (*)		**	
Apólice Coletiva			
Nº de controle	AUTOMÓVEL J SUSEP CIA: 5355		
Proposta cia	AUTO ASSINATURA   SUSEP CIA: 5355		
Data proposta	04/10/2022		
Data protocolo			

#### **RENOVAÇÃO DA PROPRIA CORRETORA**

Nessa opção é necessário clicar em Informação constante no PDF, selecionar a apólice que está sendo renovada, para que o processo de cadastro realize a baixa da sua renovação no Quiver.

Número do Endosso			
Tipo negócio	Renovação da própria corretora	×▼	
Apólice renovada	92961		INFORMAÇÃO CONSTANTE NO PDF:
Produto (*)		×Ŧ	1
Sucursal		×Ŧ	
Apólice Coletiva	0		
Nº de controle			
Proposta cia	CRI36J315622486011		
Data proposta	25/06/2024		
Data protocolo			



### Em **Resultado** selecione na seta a apólice que está sendo renovada.



Informe a comissão comercializada na proposta da Seguradora nos campos <mark>% comissão base e % comissão final</mark>.

Prêmio total	2.516,10	
Forma de receb de comissão	AZUL / AUTOMÓVEL - NORMAL NAS PARCELAS	×
% comissão base	10,00	
% desconto	0,00	
% comissão final (*)	10,00	
Revisado		
Data Revisão		
Capital uniforme	0,00	
Qtde de vidas	0	



Para finalizar o cadastro no final da página clique em **GERAR PROPOSTA.** 

U	 I	
0		
0		
0		
0		
0		
0		
Dados da Proposta		
Linha 1		
GERAR PROPOSTA		

Observação: Às vezes, uma nova tela será aberta para mostrar o acompanhamento do cliente, especialmente se houver cálculos ou agendamentos pendentes relacionados ao negócio que você está cadastrando. Clique na seta para associar este resultado e concluir o processo, garantindo que o documento não fique pendente.

0									0	-
0	VOLIAR						B EXPORT	AR PARA XLS	PESQUISAR	_
0	Resultado								_	5
0	1	Cotaçã o∀∽	Ramo	Ibern	Situação	Tipo	Produtor	Inic. Vig.	Têrm Vig.	
0		3490806	R-13774-RP LIFE CORRETORA DE SEGUROS	241970 PEUGEOT 208 GRIFFE 1.8 FLEX 16V 5P AUT (2012 atti 2024)	Calculado	Renovação da própria corretora	CRISTIANO - RIO PRETO	25/06/2024	26/06/2025	l
0				(core and core)						
0	Ver 1 - 1 de 1			0 0	Página 1 de	1 () ()				
Dados da Pro	posta									
Linha 1										
CEDAD DONON	STA									



## **AZUL SEGUROS**

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.



#### Quando se tratar de renovação, o número é diferente.

Conforme exemplo abaixo:



C.N.P.J:033.448.150/0001-11

Azul Seguro Auto Sucursal: SÃO PAULO Proposta Individual de Renovação 27307 13/05/2024 17.52.52

Número Código: 05355 NR Registro: 041978110f0-15200000000000000000023634602500 coe18150240520240501 (Tarifa:Maio/2024)





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
🔁 Itaú	Central 24 horas:	DO DIA 04/04/2024
	Grande São Paulo 3366-3333	ATÉ AS 24 HORAS
C.N.P.J 61.198.164/0001-60	Outras Regiões 0300-33-76786	DO DIA 15/09/2024
SAC: 0800-727-2766 (inform	ação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo	Endossa Apólice
para deficiente auditivo) ou	SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184	67-8085320 19
Processo SUSEP nº 1541	4.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado	
Código da Seguradora: 05	886 Ramo(s): Casco(0531) RCF-A(0553) Assistência(0542)	
№ da Proposta na CIA	20 - 21109392	



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<mark>.682349050</mark> Novo Negócio Versão: 09.50.04



