



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**.

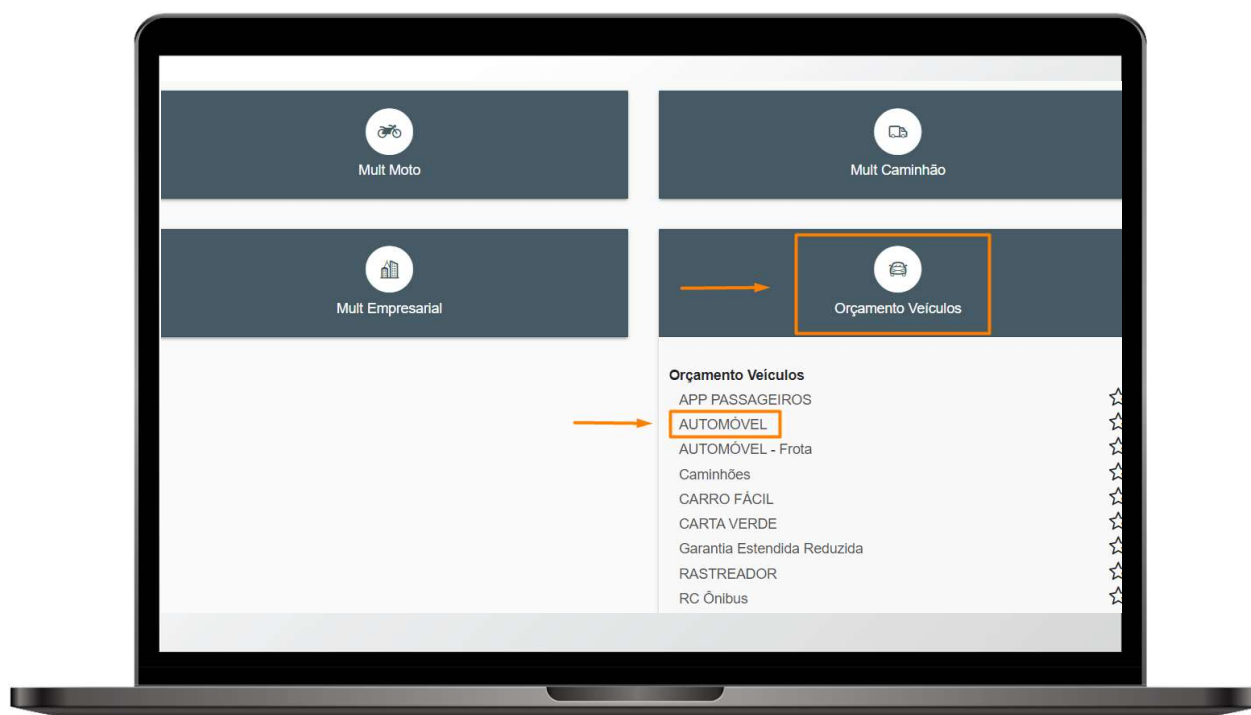


O processo de cadastro é o mesmo para todos os ramos, o que muda na tela de preenchimento é o campo **ITEM**. Sendo assim, para cadastro de outros produtos escolha o card de orçamentos, conforme tela abaixo, referente ao ramo de seguro fechado.



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 CRISTIANO - RIO PRETO

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

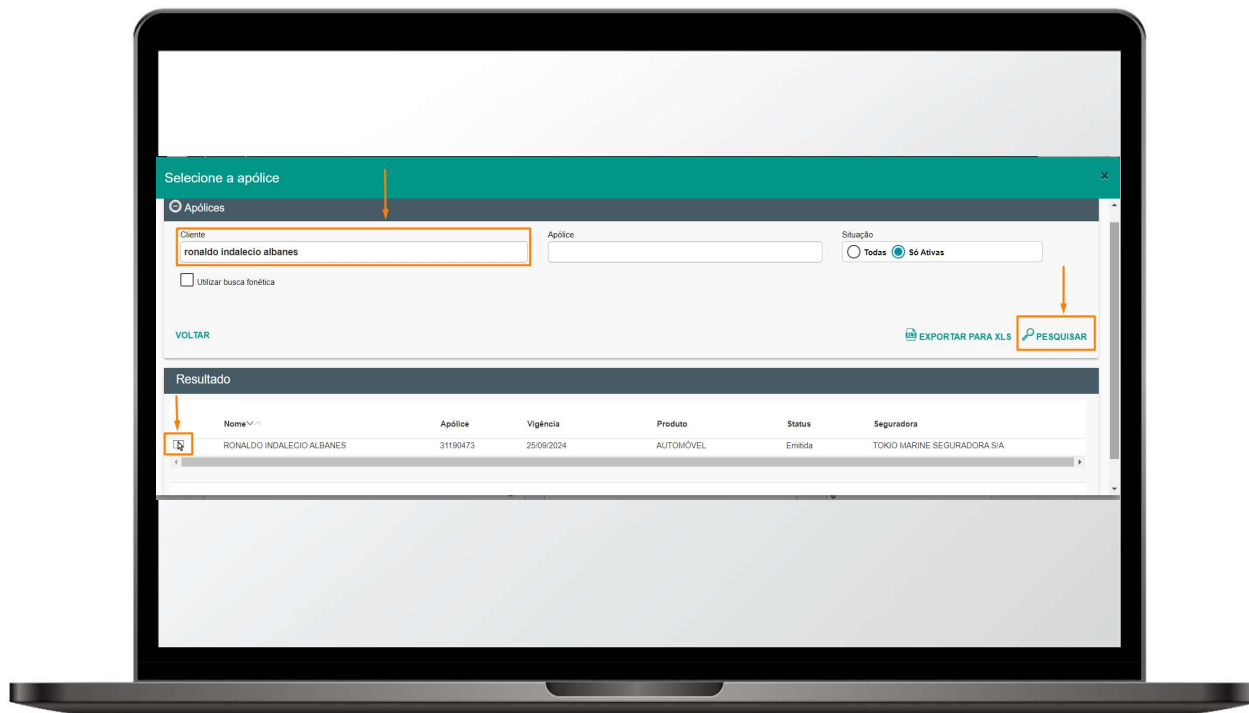
Cliente

Seguradora da apólice anterior Apólice anterior

Produto Ramo susep Quantidade de sinistros da apólice anterior

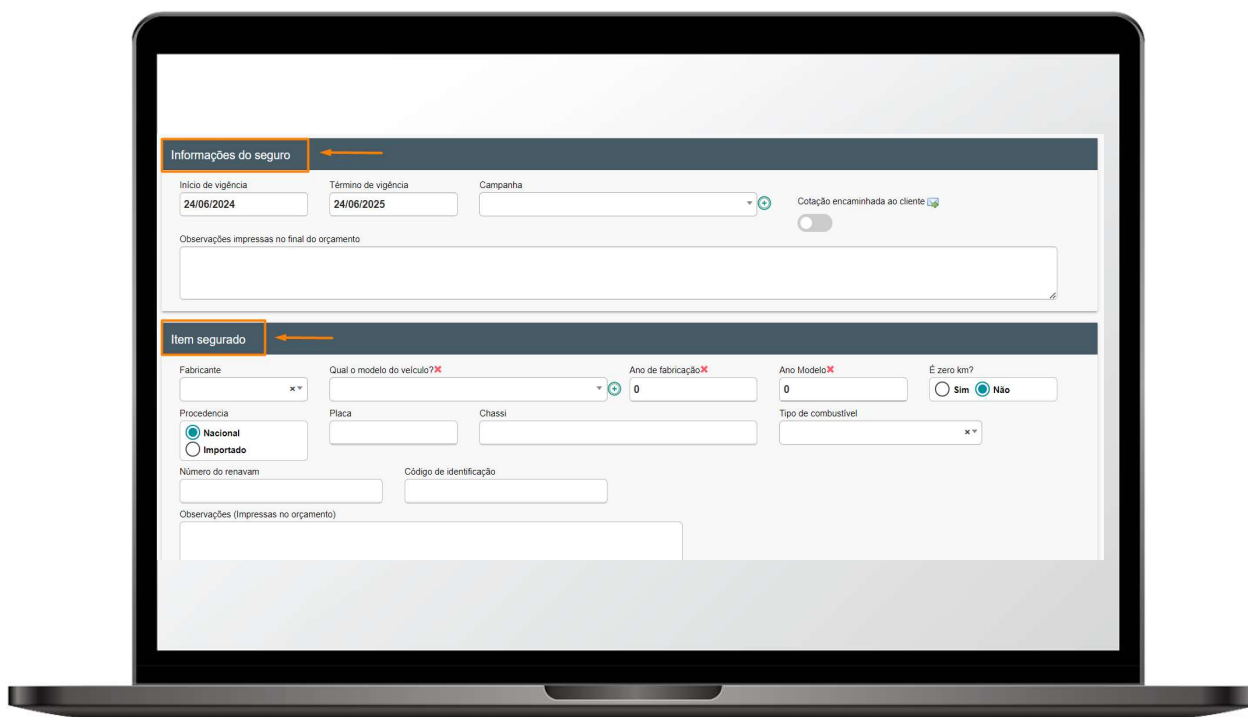
Transferência de titularidade Status da apólice anterior Em renovação Outro(a) Final de vigência da apólice anterior

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



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

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



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 with two main sections. The first section, titled "Coberturas", contains several input fields for coverage details: Tipo de franquia (OBRIGATÓRIA), Tipo de cobertura (Compreensiva), Modalidade (Valor de mercado), % de ajuste para valor de mercado (0,00), Assistência 24 H., Carro reserva, Kit gás (0,00), Danos aos vidros, Despesas extras, Danos morais (20.000,00), Danos corporais (200.000,00), Danos materiais (200.000,00), Blindagem (0,00), APP Morte/Invalidez (20.000,00), Extensão de reboque, and APP/DMH - Despesas Medicas Hospitalares (0,00). Below this is a checkbox for "Questionário de avaliação de risco" which is checked. The second section, titled "Informações do principal condutor", includes a question about the driver's relationship to the insured (Próprio(a) or Outro(a)), a field for the driver's license duration, a field for the driver's profession, and a checkbox for "Deseja informar condutores eventuais?". At the bottom right, there are three buttons: "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 with columns for insurance products from different companies. The table has a header row with "INCLUIR PRODUTO" and a sub-header row with "PLANO" and "INCLUIR NOVO PLANO". The table contains five columns of products from Allianz, Tokio Marine Seguradora, Bradesco Seguros, Zurich, and Sompo. Each product row includes fields for "Coberturas", "Tipo cobertura", "Modalidade", "Tipo franquia", "Prêmio líquido", and "Prêmio total". A green pencil icon is visible in the "Allianz" column, indicating the option to edit the product.

	PLANO	INCLUIR NOVO PLANO				
	INCLUIR PRODUTO					
		Allianz	TOKIO MARINE SEGUROADORA	Bradesco Seguros	ZURICH	SOMPO
Editar						
Coberturas		AUTOMÓVEL	AUTOMÓVEL	AUTOMÓVEL	AUTOMÓVEL	AUTOMÓVEL - SOMPO
Tipo cobertura		Compreensiva	Compreensiva	Compreensiva	Compreensiva	Compreensiva
Modalidade		Valor de mercado	Valor de mercado	Valor de mercado	Valor de mercado	Valor de mercado
Tipo franquia		OBRIGATÓRIA	OBRIGATÓRIA	OBRIGATÓRIA	OBRIGATÓRIA	OBRIGATÓRIA
Prêmio líquido		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêmio total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções de Parcelamento						
		À vista				

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

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

Despesas extras	Extensão de reboque	Prêmio líquido	Prêmio total
Não	Não contrar	2.500,00	2.684,50

Opções de Parcelamento	Valor
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 controls:

- 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
- Comissão:** 0,0000
- % desconto:** 0,0000
- Comissão final:** 0,0000
- Proposta Cia.:** (empty field)
- 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
- Sub-tipo de documento:** Renovável
- Buttons:** VOLTAR, GERAR PROPOSTA, GRAVAR

An orange arrow points to the "GERAR PROPOSTA" button.

Verifique algumas observações a seguir:

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.

	PROPOSTA DE SEGUROS AUTOMÓVEL RCF-V e APP AZUL TRADICIONAL	Nº da Apólice: - Nº Registro: - Nº da Proposta: FR283-3153132482-0-1 Nº do Orçamento: 3153132482-0-1
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		VIGÊNCIA DAS 24 HORAS DO DIA 12/06/2024 ATÉ AS 24 HORAS DO DIA 12/06/2025

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