

SEGUROS



Pequenas Frotas

Manual do Sistema WEB



Versão 1.0 Abr-2016

Seguros SURA*

Avenida das Nações Unidas, 12.995 – 4º andar – Brooklin Novo – São Paulo – SP – CEP 04578-000 Tel.: 11 3556 7000

www.segurossura.com.br

*Seguros SURA S/A “em aprovação” (antiga Royal & SunAlliance Seguros (Brasil) S/A)

Sumário

1.	Acesso ao Sistema	3
2.	Menu Principal.....	5
3.	Consulta	6
4.	Novo Cálculo.....	9
5.	Orçamento.....	10
6.	Importação de Planilha	16
7.	Cálculo Coberturas.....	22
8.	Parcelamento.....	31
9.	Proposta.....	31
10.	Pendencias.....	33
11.	Imprimir	34
12.	Email.....	35
13.	Contato Corretora.....	37
14.	Efetivar Proposta.....	37

1. Acesso ao Sistema

1.1. Site Institucional

Acesse nosso site www.segurossura.com.br, realize o login no Canal do Corretor conforme indicado abaixo:



1.2. Canal do Corretor – Usuário Principal (Master)

Ao realizar o login no canal do corretor com o usuário Principal, o mesmo terá acesso a todas as funções do sistema, sendo que para os demais usuários será necessário que o usuário Principal conceda o acesso através da função “Controle de Acesso”.

The screenshot shows the SURA Canal do Corretor homepage. The top navigation bar includes links for 'VOLTAR', 'IMPRIMIR', and 'SAIR'. Below that, it says 'GRUPO MARSH, BEM VINDO AO CANAL DO CORRETOR'. The main content area has a sidebar on the left with news items like '01/05/2009 - Circulars de Corretor', '02/10/2015 - Renovação Bens Patrimoniais', and '06/03/2013 - Renovação Auto'. The right sidebar contains links for 'Utilitários do Site', 'Mapa do Canal', 'Fale Conosco', and 'Comunique-se Conosco'. A red arrow points to the 'Controle de Acesso' link under 'Utilitários do Site'.

1.3. Controle de Acesso

Ao acessar a tela de Controle de Acesso o sistema demonstrará todos os usuários cadastrados, conforme ilustrado na imagem abaixo:

The screenshot shows the 'Controle de Acesso' page. At the top, there's a header with 'HOME', 'TROCA DE SENHA', and 'CONTROLE DE ACESSOS'. The main content area is titled 'Usuários Cadastrados' and lists three users: 'Marta Costa', 'Jessica Ferreira', and 'Raquel Silva'. Each user has a 'Desligar' checkbox, a 'Nome' column, a 'Login' column ('MARSHAUTO', 'MARSHCTSRECEBER', 'MARSHSOC'), an 'Acessos' column ('dar acesso', 'dar acesso', 'dar acesso'), and a 'Status' column ('ATIVO', 'ATIVO', 'ATIVO'). At the bottom left, there's a 'Confirmar Alteração' button, and at the bottom right, a 'Cadastrar novo usuário' button. A red arrow points to the 'Confirmar Alteração' button.

1.4. Controle de Acesso

Ao acessar a tela de Controle de Acesso o sistema demonstrará todos os usuários cadastrados, conforme ilustrado na imagem abaixo:

The screenshot shows a table titled "Usuários Cadastrados". It lists three users: Marta Costa, Jessica Ferreira, and Raquel Silva. Each user has a checkbox labeled "Desligar", a "Nome" column, a "Login" column, an "Acessos" column, and a "Status" column. In the "Acessos" column, all three users have the link "dar acesso" underlined in blue. A red arrow points from the text "dar acesso" in the "Acessos" column of the first user's row to the "dar acesso" link in the "Acessos" column of the third user's row.

Usuários Cadastrados					
Desligar	Nome	Login	Acessos	Status	V
<input type="checkbox"/>	Marta Costa	MARSHAUTO	dar acesso	ATIVO	
<input type="checkbox"/>	Jessica Ferreira	MARSHTSRECEBER	dar acesso	ATIVO	
<input type="checkbox"/>	Raquel Silva	MARSHGSC	dar acesso	ATIVO	

[Confirmar Alteração](#) [Cadastrar novo usuário](#)

1.5. Controle de Acesso – “dar acesso”

Para conceder acesso à ferramenta de cálculo de Automóvel, selecione a opção “dar acesso”

This screenshot is identical to the one above, showing the "Controle de Acesso" page with three users. A red arrow points to the "dar acesso" link in the "Acessos" column of the third user's row, specifically under the "Raquel Silva" entry.

Ao clicar sobre o link “dar acesso” o sistema carregará uma tela com todas as funções disponíveis no canal do corretor.

The screenshot shows a table titled "Funções de Acesso" for the user "marcus oste". It lists several functions under categories like "Consulta", "Comissão", "AUTO", and "Ramos Elementares". Each function has a checkbox labeled "PossuiAcesso" and a "Data de Lançamento". A red arrow points to the "Cotação - Consulta" checkbox, which is checked.

Funções de Acesso			
Usuário :	marcus oste		
PossuiAcesso	Função		Data de Lançamento
	Relatório de Vencimentos	Consulta	26/05/2000
	Documentos Emitidos		19/05/2000
	Balanço	Comissão	06/10/2000
	Extrato		28/04/2000
	Comissão Pendente		14/07/2000
	2ª Via	AUTO	30/12/2009
	Cotação - Consulta		03/10/2013
<input checked="" type="checkbox"/>	Cotação - Cálculo		03/10/2013
	Cotação - Completa		03/10/2013
	Documentos		15/07/2005
	Ferramentas	Ramos Elementares	
<input checked="" type="checkbox"/>	Riscos Diversos		13/12/2011
<input checked="" type="checkbox"/>	Riscos Diversos		13/12/2011
<input checked="" type="checkbox"/>	Riscos Diversos		13/12/2011

Navegue até a opção Auto e escolha somente uma das opções de acesso:

- ✓ **Cotação – Consulta**: esta função dará acesso somente à consulta das cotações realizadas;

- ✓ **Cotação – Cálculo:** esta função dará acesso à realização de cálculo e consulta das cotações realizadas pelo próprio usuário;
- ✓ **Cotação – Completa:** esta função dará acesso à realização de cálculo e consulta das cotações realizadas por todos os usuários criados pela corretora.

Importante: não selecione mais de uma opção por usuário, pois caso seja selecionado mais de uma opção por usuário o sistema irá liberar somente a opção de consulta.

1.6. Acesso ao Sistema de Cotação

Na tela Principal do Canal do Corretor, accesse o menu Auto, Cotação – Cálculo conforme indicado na figura abaixo:



Ao clicar em “Cotação - Cálculo” o sistema carregará uma nova janela, que dará acesso ao sistema de cotação.

The screenshot shows the 'Cotação - Cálculo' form. The form has a yellow header 'Dados Gerais'. It includes fields for Filial (dropdown), Produto (dropdown), Vigência (date range: 27/04/2016 to 27/04/2017), Corretor (dropdown), Pedido Corretor (dropdown), C.D.C. (percentage: 0 %), Nome Segurado (text input), Orgão Público (radio buttons: Sim, Não), and a 'Cadastrar' button. Below the form is a sidebar with links: Novo Cálculo, Consulta, Renovação, Endoso, Manuais e Materiais, Contato Corretora, Ajuda, and Sair. At the bottom left, there is a note: 'Em caso de dúvidas, ligue: 0800 7041920'.

2. Menu Principal

2.1. Itens do Menu:

O Usuário ao acessar o sistema, encontrará os itens do Menu para navegação, onde poderá ter acesso a pontos específicos do sistema e

efetuar ações diversas, como uma nova cotação, uma consulta, seleção de uma cotação em PDF e assim por diante.



Novo Cálculo: Permite ao usuário entrar com dados para confecção de uma nova cotação.

Consulta: Permite ao usuário a gestão das cotações existentes no sistema. Habilita ações como listar, consultar, copiar e imprimir tanto cotações quanto boleto e apólice, para cada cotação existente no sistema.

Materiais em PDF: Permite ao usuário visualizar em PDF as condições gerais de cada produto Seguradora, tratado neste sistema.

Contato Corretora: Permite ao usuário o registro dos eMails da corretora no sistema, visando facilitar a comunicação entre a corretora e a área de subscrição da Seguradora.

Ajuda: Permite ao usuário acessar este documento.

Sair: Processa o encerramento de todas as funcionalidades e janelas do sistema.

3. Consulta

3.1. Tela Inicial -> Consulta:

Tela de Gestão de Cotações onde o usuário poderá Listar, Editar, Copiar e Imprimir cotações. Na opção de listar cotações, vários filtros auxiliares poderão ser utilizados:

Consulta

Corretor:	Selecion...	Produto:	Selecion...	Pedido:	
Segurado:		Vigência:		Criação:	

 [Listar](#)

Pedido	Criação	Nome	Produto	Status
No records found.				
				Registro(s): 0

Atalhos

Últimas Alteradas	Última Semana
-----------------------------------	-------------------------------

Campos obrigatórios:

***Não existe obrigatoriedade em preenchimento de campos.

Opções para a Consulta:

O usuário poderá informar filtrar as cotações que deseja listar por inúmeros campos existentes na tela como Corretor, Produto, Pedido, Segurado e Vigência.

Ao se informar uma destas informações ou uma combinação das mesmas, o sistema irá listar somente cotações que refletem o que foi informado.

Campos não informados não serão processados no filtro de cotações.

O usuário ainda terá a opção simplesmente de selecionar a opção Listar para trazer todas as cotações cadastradas no sistema ou selecionar uma das opções acima e em seguida selecionar então a opção

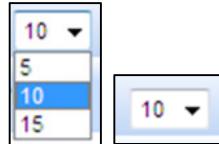
Listar.

Após Listar: O sistema trará para o usuário os últimos itens cadastrados no sistema, onde dentro dessa lista o usuário poderá efetuar ações em uma cotação, desde que a mesma não esteja efetivada.

Paginação: O sistema trará para o usuário a quantidade de páginas de cotações já cadastradas, sempre com as cotações mais recentes no topo da lista:



Trará ainda a opção de quantidade de itens a serem visualizados por



página, conforme item ao lado:

Status: O sistema trará para o usuário a quantidade de páginas de cotações já cadastradas, sendo como ordem da última mais recente até a primeira cadastrada no sistema:

Itens do Menu por Cotação: O sistema trará então para o usuário as seguintes opções de ação:

- ✓ [Editar](#)
- ✓ [Baixar PDF](#)
- ✓ [Email](#)
- ✓ [Copiar Cotação](#)
- ✓ [Boleto](#)

4. Novo Cálculo

4.1. Menu Principal -> Novo Cálculo:

Ao selecionar a opção de Novo Cálculo no menu principal será criado uma nova cotação e direcionado para a tela de Dados Gerais.

4.2. Tela -> Dados Gerais:

Tela de Dados Gerais, onde o usuário poderá efetuar o cadastramento das informações básicas para iniciar o processo de criação de uma nova cotação.

Cadastro Dados Gerais: Todos os campos do Cadastro de Dados Gerais são obrigatórios de preenchimento, e caso não forem preenchidos serão indicados na tela através de mensagem de alerta.

Filial:	São Paulo	Corretor:	Corretores de Seguros Ltda
Produto:	Auto - Pequenas Frotas	Pedido Corretor:	123456-A
Vigência:	22/10/2013 / 22/10/2014	Anual	C.D.C.: 20 %
Tipo de Seguro:	Renovação Congênere	Apólice Anterior:	
Congenere:	Selecionar...	Orgão Público:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Nome Segurado:	segurado - teste	Cadastrar	
Avançar ➤			

Filial: O usuário deverá informar o nome da Filial, selecionando nos campos abaixo:

Filial: São Paulo

Corretor: O usuário deverá informar o nome do Corretor, selecionando nos campos abaixo:

Corretor: Selecionar...

Produto: O usuário deverá informar o Produto:

Produto: Auto - Pequenas Frotas

Pedido Corretor: O usuário deverá informar o Pedido Corretor:

Pedido Corretor:

Vigência: O usuário deverá informar período de vigência da apólice:

Vigência:	22/10/2013	22/10/2014	Anual	
-----------	------------	------------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------

C.D.C.: O usuário deverá informar o percentual de C.D.C (Percentual de Comissão) pleiteado para a conta. (este valor poderá ser alterado posteriormente)

C.D.C.:	<input type="text"/>	%
---------	----------------------	---

Tipo do Seguro: O usuário deverá informar se o cálculo refere-se a uma Renovação ou Seguro Novo:

Renovação:	Seguro Novo	
------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Congênere: O usuário deverá informar a Congênere da apólice anterior quando o Tipo de Seguro estiver selecionado como Renovação Congênere:

Congenere:	COMPANHIA DE SEGUROS.	
------------	-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Apólice Anterior: O usuário deverá informar o número da Apólice Anterior, quando selecionado o Tipo de Seguro Renovação:

Apólice Anterior:

Nome Segurado: O usuário deverá informar o Nome\Razão Social do Segurado:

Nome Segurado:

Órgão Público: O usuário deverá selecionar a opção (Sim ou Não) Órgão Público:

Orgão Público:	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
----------------	--------------------------------------	---------------------------

Cadastro de Segurado: O usuário deverá após o preenchimento selecionar o botão Cadastrar, caso opte em efetuar já nesse momento o cadastro do segurado:



Botão Avançar: O usuário deverá selecionar o botão Avançar, para dar continuidade ao cálculo de seguro: link do botão avançar com a tela de orçamento/cálculo:



5. Orçamento

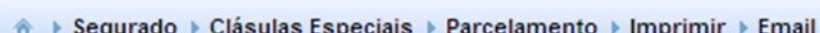
5.1. Tela Inicial -> Orçamento:

Após o preenchimento dos Dados Gerais Tela principal do sistema onde dados necessários para o cálculo de seguros são solicitados.

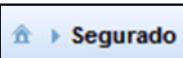
5.2. Cadastro Orçamento:

A seguir serão detalhados todos os campos do cadastro de orçamento.

5.3. Links no Menu: os links no cabeçalho da tela permite uma rápida navegação entre as telas do sistema. Abaixo detalharemos todos os links e suas funções.



Segurado: ao clicar o link Segurado será aberta à tela de cadastro de segurados.



Parcelamento: Acesso direto à tela de condições de parcelamentos e fracionamentos da cotação.



Imprimir: Possibilita à impressão de cotação/propostas.



Email: Possibilita o envio da cotação\proposta por e-mail.

▶ Email

Co-Corretagem: Acesso à tela de cadastro de Co-corretagem na cotação\proposta.

▶ Co-corretagem

5.4. Identificação da Cotação: os campos abaixo permitem a identificação e status da cotação.

Cotação: 9608	Criação: 22/10/2013	Alteração: 22/10/2013	SPE:
Validade: 31/10/2013	Documento: Apólice	Status: Cotação Iniciada	

Cotação: Número sequencial criado no sistema para identificação da cotação.

Cotação: 9608

Criação: Data de criação da cotação.

Criação: 22/10/2013

Alteração: Data de ultima alteração realizada na cotação\proposta.

Alteração: 22/10/2013

SPE: Numeração interna da Seguradora que é atribuída automaticamente no momento da Transmissão da Proposta.

SPE:

Validade: Data da expiração da Cotação. Após esta data a cotação perde a validade. As cotações expiradas apenas podem ser utilizadas como fonte de consulta e cópia para novas cotações.

Validade: 31/10/2013

Documento: Demonstra que tipo de cotação definido como: Apólice por seguros novos e de congêneres, Renovação Seguros Sura e Endosso.

Documento: Apólice

Status: Indica o status atual da cotação podendo ser apresentado os seguintes status:

- Cotação iniciada
- Cotação expirada
- Cotação calculada pela Matriz
- Cotação alterada pela Matriz
- Proposta
- Proposta em Efetivação

Status:	Cotação Iniciada
---------	------------------

5.5. Dados Gerais: apresenta um breve resumo do nome do cliente, produto, comissão, desconto e prêmio. A seguir serão detalhados todos os campo.

Dados Gerais			
Dados Gerais			
Segurado:	teste	Produto:	Auto - Pequenas Frotas
C.D.C.:	20 %	Totalizar	<input type="radio"/> Desc. <input checked="" type="radio"/> Agravo 0,00 %
Prêmio Líquido (R\$):	0,00	Prêmio Total à Vista (R\$):	0,00
Opção Padrão		Questionário de Risco	

Segurado: Nome do segurado informado na tela de Cadastro o Cliente.

Segurado:	teste
-----------	-------

Produto: Produto selecionado pelo usuário no inicio da criação da cotação.

Produto:	Auto - Pequenas Frotas
----------	------------------------

C.D.C.: Percentual de comissão informada pelo usuário no inicio da cotação. Este valor pode ser modificado pelo usuário respeitando os limites do produto.

C.D.C.:	20 %
---------	------

Desconto ou Agravo: O usuário poderá aplicar um desconto ou agravo na cotação, respeitando os limites do produto.

<input type="radio"/> Desc.	<input checked="" type="radio"/> Agravo	0 %
-----------------------------	-----------------------------------------	-----

Botões Totalizadores: Caso a comissão seja alterada ou algum desconto/agravo aplicado, o usuário deverá recalcular a cotação através deste botão.



Totalizar

Contato Rastreador: Caso o sistema determine a necessidade de instalação de Rastreadores, serão solicitados ao usuário os dados de contato para a realização da mesma.

Contato Rastreador

Prêmio Líquido: Valor total da cotação líquido de custo de emissão (se houver), juros e IOF.

Prêmio Líquido (R\$): 0,00

Prêmio Total à Vista: Valor do Prêmio total à vista, podendo ser alterado caso seja escolhido o parcelamento com juros.

Prêmio Total à Vista (R\$): 0,00

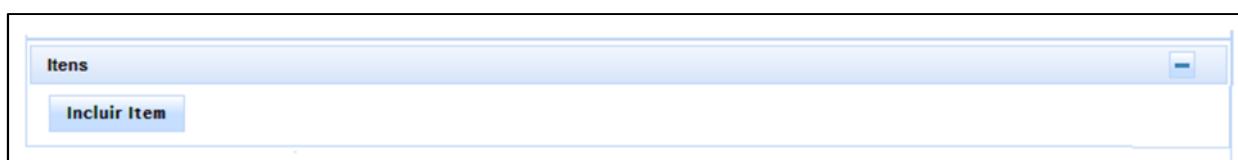
Opção Padrão: Acesso à tela de Opção Padrão, que possibilita ao usuário a padronizar as coberturas e serviços que serão incluídos em todos os veículos da cotação.

Opção Padrão

Questionário de Risco: Acesso à tela de Questionário de Risco. O usuário deverá responder obrigatoriamente a todas as perguntas do Questionário de Risco para realização do cálculo.

Questionário de Risco

5.6. Incluir Itens:



Botão Incluir Item: Permite a inclusão de um novo item na cotação.

Incluir Item

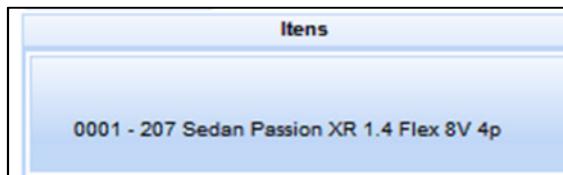
Ao clicar em INCLUIR ITEM, o sistema carregará um item em branco para definição do modelo pelo usuário.

O PRIMEIRO PASSO no lado superior direito do item há um

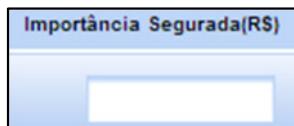
"+" , ao clicar sobre o "+" o sistema demonstrará todos os detalhes do item e coberturas.

Itens			
Incluir Item	Itens	Importância Segurada(R\$)	Prêmio Líquido(R\$)
0001 - Modelo ainda não selecionado!			Ações

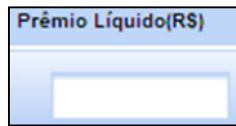
Itens: Ao incluir um item esta coluna aparecerá como "Modelo ainda não selecionado". Ao selecionar um Veículo, este texto é automaticamente alterado para o nome do veículo selecionado pelo usuário.



Importância Segurada (R\$): Importância Segurada total de Casco do veículo.



Prêmio Líquido (R\$): Prêmio líquido total do veículo (soma de todas as coberturas).



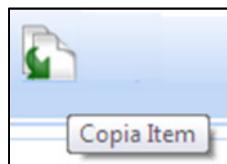
5.7. Botões de Ações: Opções de ação sobre os veículos , como Duplicar, Remover itens e abrir/fechar frame de itens.

Incluir Item: Cria frame com um novo veículo. Para imputar dados de novos veículos clicar no "+" do lado superior direito do

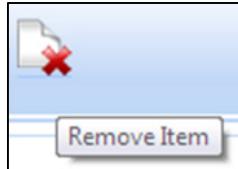
frame:

Incluir Item

Copiar Item: Permite quantas cópias forem necessárias do item em questão conforme imagem abaixo:



Remover Item: Permite a exclusão do item em questão conforme imagem abaixo:



Expandir Item: Permite expandir ou resumir os dados do item para facilitar visualização de inúmeros itens na tela. Ao expandir deve-se exibir os dados das Coberturas e Franquias, conforme imagem ao

lado:  [Expandir](#)

6. Importação de Planilha

6.1. Definições Importantes:

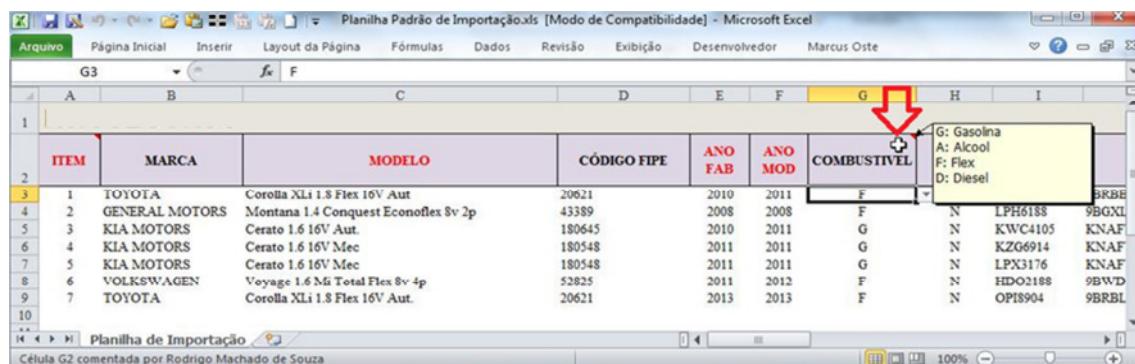
Antes de iniciar a importação de veículos para o sistema de cálculo, solicitamos que sejam avaliados os pontos a seguir:

- a. O layout da planilha é padrão e não deverá ser alterado;
- b. Não excluir nenhuma coluna da planilha;
- c. Não Incluir nenhuma coluna da planilha;
- d. Na coluna Item preencha somente a quantidade de itens a serem importados;
- e. O correto preenchimento das informações na planilha garantirá o menor retrabalho para seleção dos itens na cotação;
- f. As colunas destacadas em vermelho são de preenchimento obrigatório;
- g. As colunas destacadas em preto NÃO são obrigatórias de preenchimento;
- h. Certifique-se que a numeração dos itens está em ordem crescente (1 à 20);
- i. Verifique o enquadramento das coberturas de Assistência 24 horas, Carro Reserva e Vidros de acordo com a categoria do veículo;
- j. Para melhor entendimento no preenchimento das consulte "Comentário" disponível no cabeçalho de cada coluna;
- k. Não qualquer registro que esteja abaixo do ultimo item da planilha.

6.2. Preenchimento da planilha:

O correto preenchimento das informações na planilha garantirá maior agilidade na realização da cotação.

Em caso de dúvida no preenchimento posicione o ponteiro do mouse sobre o cabeçalho da célula para consultar o comentário da coluna, conforme exemplo abaixo:



A screenshot of Microsoft Excel showing a tooltip for the 'COMBUSTIVEL' column header. The tooltip contains the following text: 'G: Gasolina', 'A: Álcool', 'F: Flex', and 'D: Diesel'. A red arrow points from the text to the 'COMBUSTIVEL' header cell.

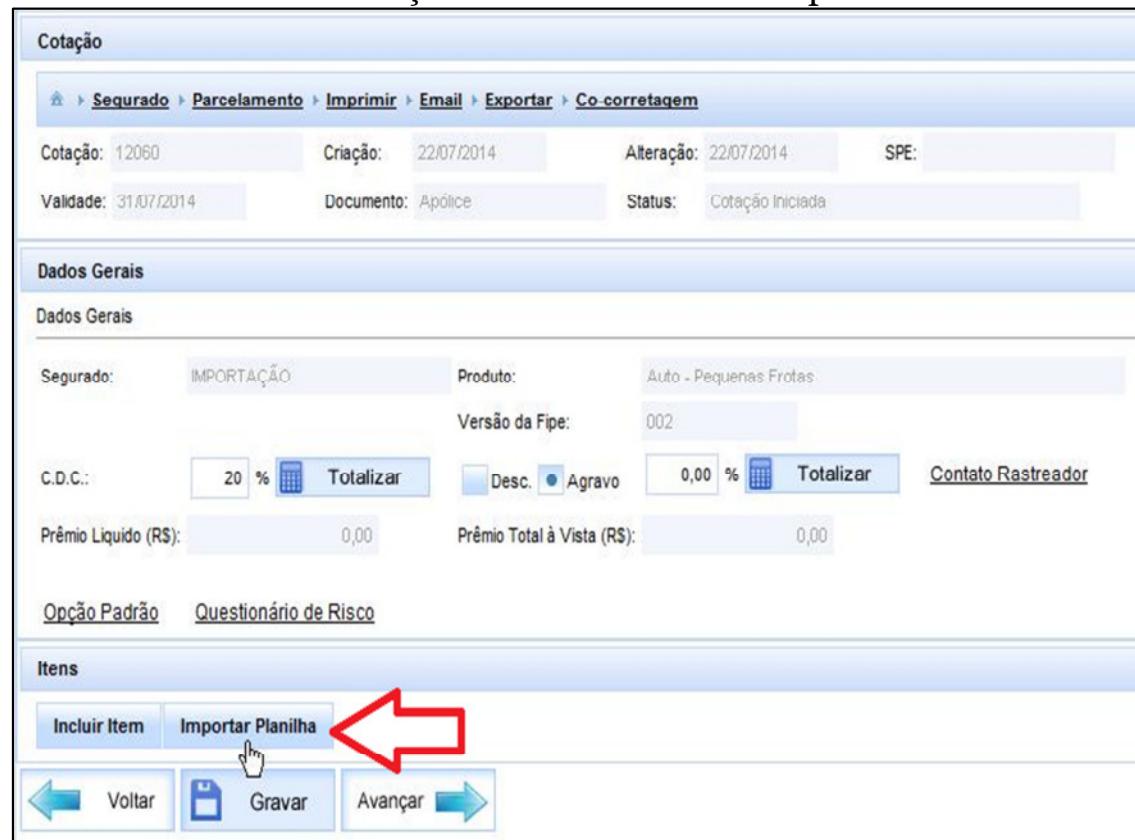
ITEM	MARCA	MODELO	CÓDIGO FIPE	ANO FAB	ANO MOD	COMBUSTIVEL	
3	1	TOYOTA	Corolla XLI 1.8 Flex 16V Aut	20621	2010	2011	F
4	2	GENERAL MOTORS	Montana 1.4 Conquest Econoflex 8v 2p	43389	2008	2008	F
5	3	KIA MOTORS	Cerato 1.6 16V Aut.	180645	2010	2011	G
6	4	KIA MOTORS	Cerato 1.6 16V Mec	180548	2011	2011	G
7	5	KIA MOTORS	Cerato 1.6 16V Mec	180548	2011	2011	G
8	6	VOLKSWAGEN	Voyage 1.6 M4 Total Flex 8v 4p	52825	2011	2012	F
9	7	TOYOTA	Corolla XLI 1.8 Flex 16V Aut.	20621	2013	2013	F

6.3. Quantidade de Itens

Preencha somente a quantidade de itens que será importada, ou seja, se cotação tem 7 itens, excluiá os demais itens abaixo, pois sistema carregará todos os itens de acordo com a numeração de itens preenchido na planilha, mesmo se as outras colunas estiverem sem preenchimento.

6.4. Importando a Planilha:

Ao iniciar uma nova cotação selecione o botão “Importar Planilha”:

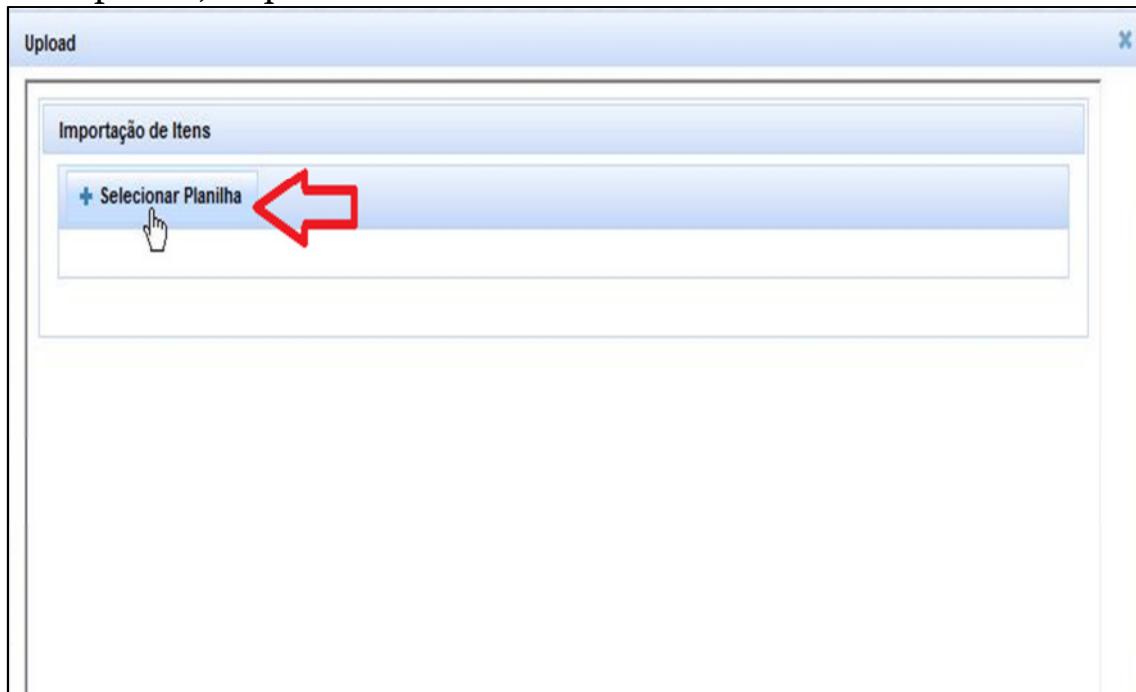


The screenshot shows the 'Cotação' (Quotation) screen. At the top, there is a navigation bar with links: Segurado, Parcelamento, Imprimir, Email, Exportar, Corretagem. Below this, there are fields for Cotação (12060), Criação (22/07/2014), Alteração (22/07/2014), SPE, Validação (31/07/2014), Documento (Apólice), and Status (Cotação Iniciada).

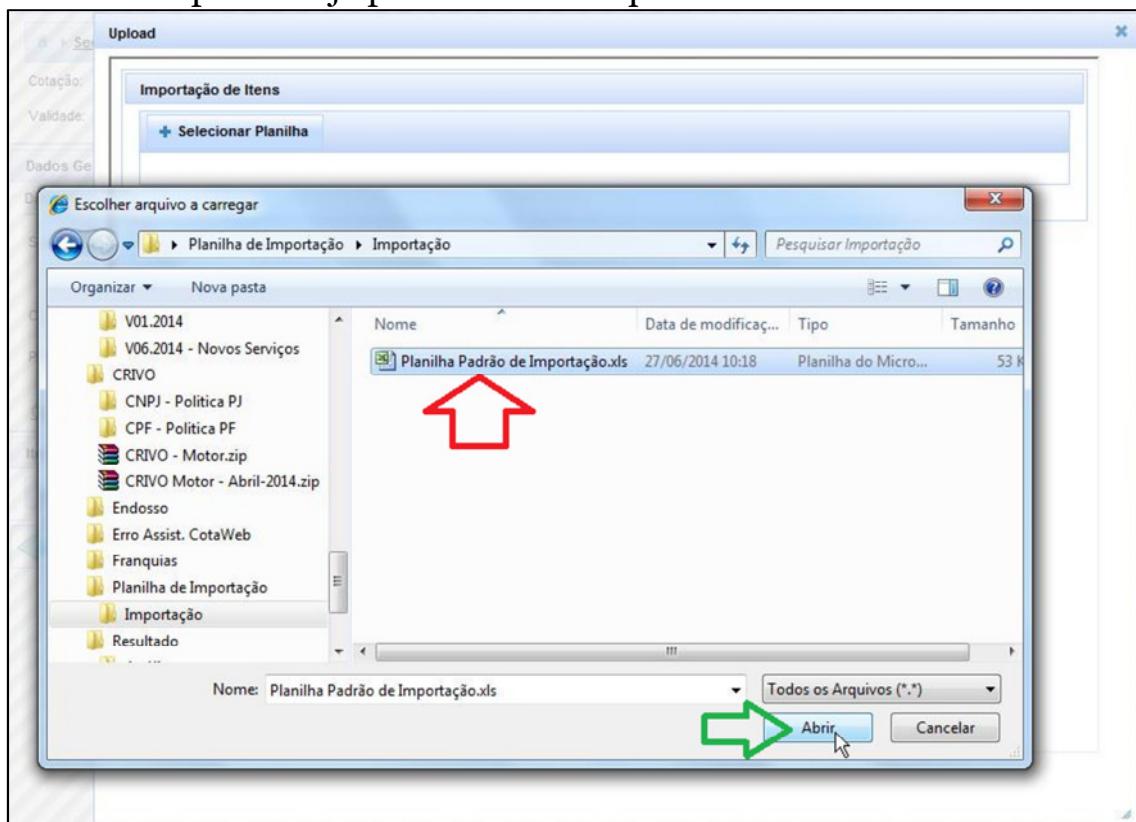
The main area is divided into sections: 'Dados Gerais' (General Data) and 'Itens' (Items). Under 'Dados Gerais', there are fields for Segurado (IMPORTAÇÃO), Produto (Auto - Pequenas Frotas), Versão da Fipe (002), C.D.C.: (20 %), Totalizar, Desc. (Desc.), Agravo (Agravo), 0,00 %, Totalizar, and Contato Rastreador. There are also fields for Prêmio Líquido (R\$): 0,00 and Prêmio Total à Vista (R\$): 0,00.

At the bottom, there are buttons for Opção Padrão, Questionário de Risco, Incluir Item, Importar Planilha (highlighted with a red arrow), Voltar, Gravar, and Avançar.

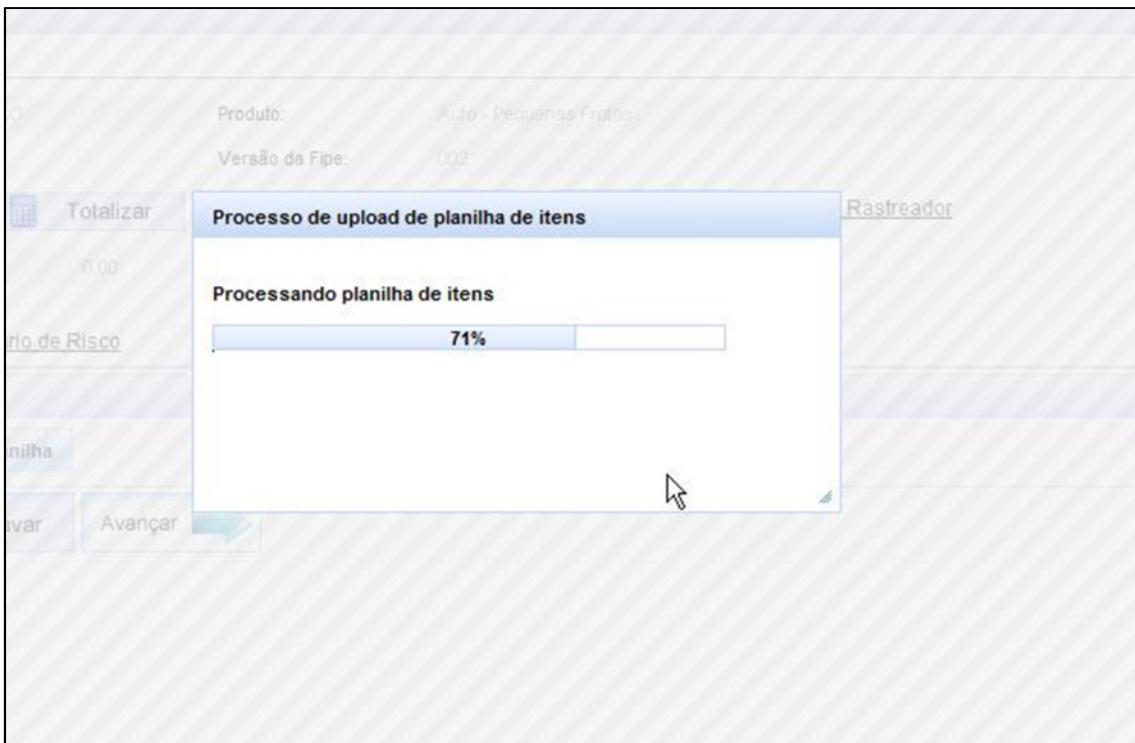
Após clicar sobre o botão “Importar Planilha” o sistema carregará a tela de “Upload”, clique sobre o botão “Selecionar Planilha”.



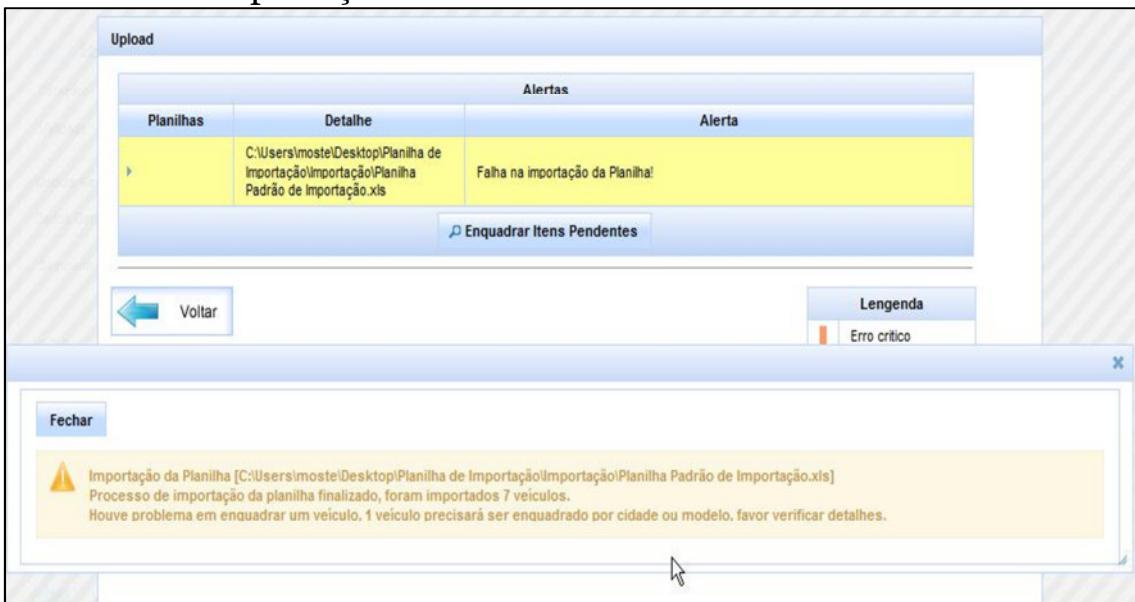
Selecione a planilha já preenchida e clique em abrir:



Após selecionar a planilha o sistema processará os dados da planilha



Ao concluir o processamento da planilha o sistema apresentará o resultado da importação com as criticas.



Para visualizar as critica clique sobre a seta na coluna “Planilhas”

Upload

Alertas		
Planilhas	Detalhe	Alerta
	C:\Users\moste\Desktop\Planilha de Importação\Importação\Planilha Padrão de Importação.xls	Falha na importação da Planilha!
» Linha: 2	Item: 1 Corolla XLi 1.8 Flex 16V Aut.	Falha na validação do veículo!
» Linha: 3	Item: 2 Montana 1.4 Conquest Econoflex 8v 2p	Falha na validação do veículo!
Linha: 4	Item: 3 Cerato 1.6 16V Aut.	Veículo validado com sucesso!
Linha: 5	Item: 4 Cerato 1.6 16V Mec	Veículo validado com sucesso!
Linha: 6	Item: 5 Cerato 1.6 16V Mec	Veículo validado com sucesso!
» Linha: 7	Item: 6 Voyage 1.6 Mi Total Flex 8v 4p	Falha na validação do veículo!
» Linha: 8	Item: 7 Corolla XLi 1.8 Flex 16V Aut.	Falha na validação do veículo!

[Enquadrar Itens Pendentes](#)

Voltar

Lengenda	
	Erro critico
	Erro enquadramento
	Sucesso

Para realizar o enquadramento dos itens pendentes clique em “Enquadrar Itens Pendentes”

Upload

Alertas		
Planilhas	Detalhe	Alerta
	C:\Users\moste\Desktop\Planilha de Importação\Importação\Planilha Padrão de Importação.xls	Falha na importação da Planilha!
» Linha: 2	Item: 1 Corolla XLi 1.8 Flex 16V Aut.	Falha na validação do veículo!
» Linha: 3	Item: 2 Montana 1.4 Conquest Econoflex 8v 2p	Falha na validação do veículo!
Linha: 4	Item: 3 Cerato 1.6 16V Aut.	Veículo validado com sucesso!
Linha: 5	Item: 4 Cerato 1.6 16V Mec	Veículo validado com sucesso!
Linha: 6	Item: 5 Cerato 1.6 16V Mec	Veículo validado com sucesso!
» Linha: 7	Item: 6 Voyage 1.6 Mi Total Flex 8v 4p	Falha na validação do veículo!
» Linha: 8	Item: 7 Corolla XLi 1.8 Flex 16V Aut.	Falha na validação do veículo!

[Enquadrar Itens Pendentes](#)

Voltar

Lengenda	
	Erro critico
	Erro enquadramento
	Sucesso

Ao clicar em “Enquadrar Itens Pendentes” o sistema carregará o tela de “Dados do Item”, que permitirá o seleção correta do Item.

Dados do Item

Gravar **Cancelar** **Há somente este item pendente de enquadramento no momento!**

Dados informados na planilha importada se encontram em destaque.
Nr. Item: 8 - Planilha Importada: 100 - Data: 22/07/2014 - Arquivo:C:\Users\mostel\Desktop\Planilha de Importação\Importação\Planilha Padrão de Importação.xls

Modelo Veículo:	Corolla XLI 1.8 Flex 16V Aut.	Ano Fabr./Modelo:	2010 / 2011
Marca Fabricante:	TOYOTA	Zero Km	N
Combustível:	Flex	Procedência:	Nacional
Placa:	HNU4660	Chassi:	9BRBB42E1B5134307
Bônus:	Classe Bônus 0	C.I. (Apólice Anterior):	
Fator Ajuste:	100,0 %		
Estado:	RJ	Cidade:	MACAE

Após concluir o enquadramento dos itens pendentes clique em “Gravar”, não havendo mais nenhuma pendencia o sistema apresentará a mensagem de gravação do item realizado com sucesso.

Upload

Planilhas	Detalhe	Alertas
~	C:\Users\mostel\Desktop\Planilha de Importação\Importação\Planilha Padrão de Importação.xls	Falha na importação da Planilha
↳ Linha: 2	Item: 1 Corolla XLI 1.8 Flex 16V Aut.	Falha na validação do veículo!
↳ Linha: 3	Item: 2 Montana 1.4 Conquest Econoflex 8v 2p	Falha na validação do veículo!
Linha: 4	Item: 3 Cerato 1.6 16V Aut.	Veículo validado com sucesso!
Linha: 5	Item: 4 Cerato 1.6 16V Mec	Veículo validado com sucesso!

Fechar

Gravação do Item realizado com Sucesso.

Voltar

Lengenda

- Erro crítico
- Erro enquadramento
- Sucesso

Ao clicar em “Fechar” o sistema retornará para tela de Upload, em “Voltar” para retornar a tela de cálculo da cotação.

Alertas		
Planilhas	Detalhe	Alerta
	C:\Users\moste\Desktop\Planilha de Importação\Importação\Planilha Padrão de importação.xls	Falha na importação da Planilha!
► Linha: 2	Item: 1 Corolla XLI 1.8 Flex 16V Aut	Falha na validação do veículo!
► Linha: 3	Item: 2 Montana 1.4 Conquest Econoflex 8v 2p	Falha na validação do veículo!
Linha: 4	Item: 3 Cerato 1.6 16V Aut.	Veículo validado com sucesso!
Linha: 5	Item: 4 Cerato 1.6 16V Mec	Veículo validado com sucesso!
Linha: 6	Item: 5 Cerato 1.6 16V Mec	Veículo validado com sucesso!
► Linha: 7	Item: 6 Voyage 1.6 Mi Total Flex 8v 4p	Falha na validação do veículo!
► Linha: 8	Item: 7 Corolla XLI 1.8 Flex 16V Aut.	Falha na validação do veículo!

[Enquadrar Itens Pendentes](#)

[Voltar](#)
←

Lengenda	
■	Erro critico
■	Erro enquadramento
■	Sucesso

Ao retornar para tela de Cotação o cálculo está pronto para ser calculado.

Cotação

[Segurado](#) > [Parcelamento](#) > [Imprimir](#) > [Email](#) > [Exportar](#) > [Co-corretagem](#)

Cotação: 12060 Criação: 22/07/2014 Alteração: 22/07/2014 SPE:
 Validação: 31/07/2014 Documento: Apólice Status: Cotação Iniciada

Dados Gerais

Segurado: IMPORTAÇÃO Produto: Auto - Pequenas Frotas
 Versão da Fipe: 002
 C.D.C.: Desc. Agravo Contato Rastreador
 Prêmio Líquido (R\$): 13.334,03 Prêmio Total à Vista (R\$): 14.318,09

[Opção Padrão](#) [Questionário de Risco](#)

Itens

Incluir Item	Importar Planilha	Resumo Importação		
Itens		Importância Segurada(R\$)	Prêmio Líquido(R\$)	Ações
0001 - Corolla XLI 1.8 Flex 16V Aut.	100.000,00	823,35		+
0002 - Montana 1.4 Conquest Econoflex 8v 2p	100.000,00	955,61		+
0003 - Cerato 1.6 16V Aut.	44.445,00	4.135,97		+

(1 of 2) [1](#) [2](#) [>>](#) [>>>](#)

7. Cálculo Coberturas

7.1. Tela Orçamento -> Cálculo de Coberturas:

Tela de Orçamento, onde o usuário poderá efetuar a inclusão da cotação, incluir, excluir e editar itens, e coberturas, efetuar o cálculo de prêmios, com seus descontos e agravos. Ou seja, nessa tela o usuário

terá todo o motor de cálculo de sua cotação e torna-se a tela principal do sistema.

Cadastro Orçamento:

Os campos obrigatórios para o preenchimento serão indicados na tela através de mensagem de alerta:

The screenshot shows a software interface titled 'Incluir Item' (Insert Item). At the top, there are tabs for 'Itens', 'Importância Segurada(R\$)', 'Prêmio Líquido(R\$)', and 'Ações'. A message box at the top left says '0001 - Modelo ainda não selecionado!' (Model still not selected!). The form contains the following fields:

- Modelo Veículo:** Text input field with placeholder 'Informe a Modelo do Veículo' and a magnifying glass icon.
- Marca Fabricante:** Drop-down menu labeled 'Selecionar...'.
- Combustível:** Drop-down menu labeled 'Selecionar...'.
- Nota Fiscal:** Text input field.
- Dt. Saida Nota Fiscal:** Text input field.
- Placa:** Text input field with a small checkbox next to it labeled 'Sem Placa'.
- Nºm. Vistoria:** Text input field.
- Bônus:** Drop-down menu labeled 'Selecionar...'.
- Fator Ajuste:** Text input field with a percentage sign (%) and a small checkbox.
- Estado:** Drop-down menu labeled 'Selecionar...'.
- Rastreador Próprio?** Checkbox labeled 'Selecionar...'.
- Cobertura:** Drop-down menu labeled 'COMPREENSIVA'.
- Ano Fabr./Modelo:** Two drop-down menus separated by a slash, both labeled 'Selecionar...'.
- Zero Km**: A checkbox.
- Procedência:** Text input field.
- Dt. Nota Fiscal:** Text input field.
- Num Item Nota Fiscal:** Text input field.
- Chassi:** Text input field.
- Dt. Vistoria:** Text input field.
- C.I. (Apólice Anterior):** Text input field.
- Cidade:** Text input field with placeholder 'Informe a Cidade de Circulaçã'.
- Franquia:** Drop-down menu labeled 'Selecionar Franquia'.
- Acessórios Opcionais:** Text input field.
- Veículo Alienado Cláusula Beneficiária:** A checkbox.

7.2. Dados da Cotação:

Modelo do Veículo: Informar o modelo do Veículo:

A screenshot of a dropdown menu for selecting the vehicle model. The label 'Modelo Veículo:' is on the left, and the input field contains the placeholder 'Informe a Modelo do Veículo'.

Marca Fabricante: Informar a marca do Fabricante do Veículo:

A screenshot of a dropdown menu for selecting the manufacturer brand. The label 'Marca Fabricante:' is on the left, and the input field contains the placeholder 'Selecionar...'.

Combustível: Informar o tipo de combustível do Veículo:

A screenshot of a dropdown menu for selecting the fuel type. The label 'Combustível:' is on the left, and the input field contains the placeholder 'Selecionar...'.

Ano de Fabricação e Modelo do Veículo: Informar Ano de Fabricação e Ano Modelo:

A screenshot showing two adjacent dropdown menus for selecting the year of manufacture and model year. Both dropdowns have the placeholder 'Selecionar...'.

Zero KM: check-box para Veículos Zero Kilômetros:

A screenshot of a checkbox labeled 'Zero Km'.

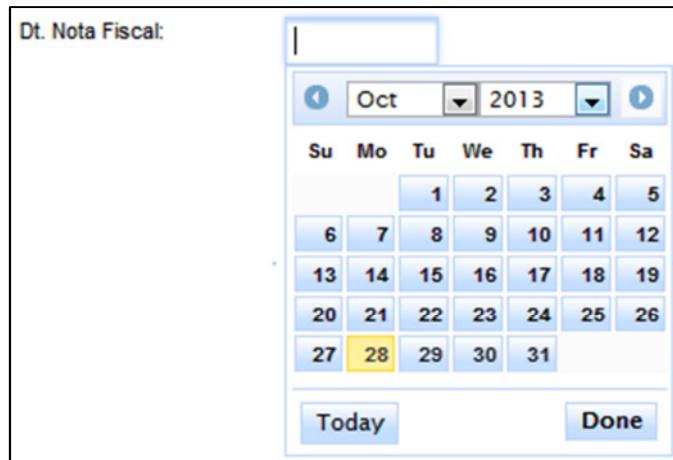
Procedência: Dado proveniente do sistema, informando se a procedência do Veículo escolhido é "Nacional" ou "Importado":

Procedência:	Importado
--------------	-----------

Nota Fiscal: Informar o Número da Nota Fiscal, quando o veículo em questão for Zero Kilômetro:

Nota Fiscal:	<input type="text"/>
--------------	----------------------

Dt. Nota Fiscal: Informar Data de Emissão da Nota Fiscal, quando o veículo em questão for Zero Kilômetro:



Dt. Saída Nota Fiscal: Informar Data de Saída da Nota Fiscal, quando o veículo em questão for Zero Kilômetro. Deverá ter um prazo máximo de 72 horas quando comparada à data da criação da Cotação:

Dt. Saida Nota Fiscal:	<input type="text"/>
------------------------	----------------------

Num. Item Nota Fiscal: Informar o número do veículo na relação de itens da Nota Fiscal, quando o veículo em questão for Zero Kilômetro:

Num Item Nota Fiscal:	<input type="text"/>
-----------------------	----------------------

Placa: Informar a placa do veículo. Para veículos Zero Kilometro, poderá ser indicada a informação "Sem Placa":

Placa:	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sem Placa
--------	----------------------	-------------------------------------	-----------

Chassi: Indica a numeração do Chassi para identificação do Veículo:

Chassi:	<input type="text"/>
---------	----------------------

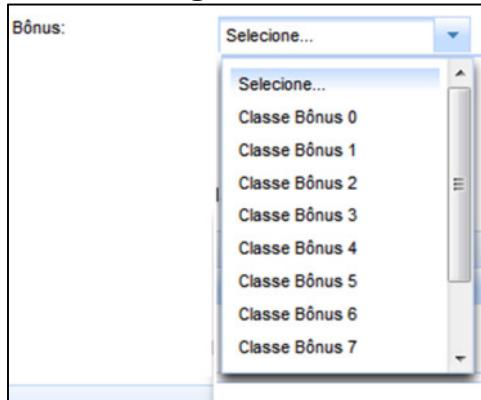
Num. Vistoria: informar o número da Vistoria, quando o veículo se enquadrar na regra de Vistoria. Sendo devida, o sistema acusará a falta de Vistoria caso não seja informado.

Nº. Vistoria:	<input type="text"/>
---------------	----------------------

Dt. Vistoria: informar a data da realização da Vistoria, quando devida:

Dt. Vistoria	<input type="text"/>
--------------	----------------------

Bônus: Informar a Classe de Bônus do Veículo a ser segurado, sendo possível a escolhas, conforme segue:



C.I. (Apólice Anterior): Informar o C.I. (Código de Identificação) da Apólice Anterior, quando for o caso:

C.I. (Apólice Anterior):	<input type="text"/>
--------------------------	----------------------

Fator Ajuste: Informar o Fator de Ajuste a ser aplicado no Valor de Referência de Mercado FIPE :

Fator Ajuste:	<input type="text"/> %
---------------	------------------------

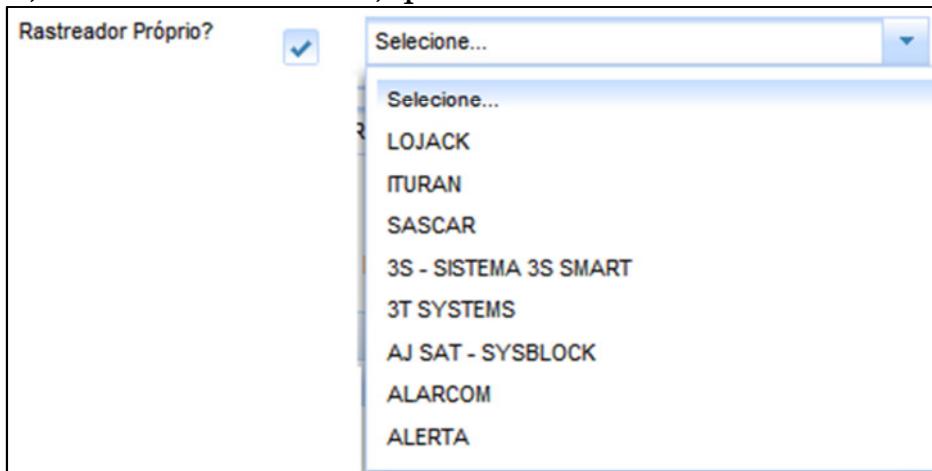
Estado: Informar o Estado de permanência do Veículo (ao menos 85% do tempo):

Estado:	<input type="text"/> Selecionar...
---------	------------------------------------

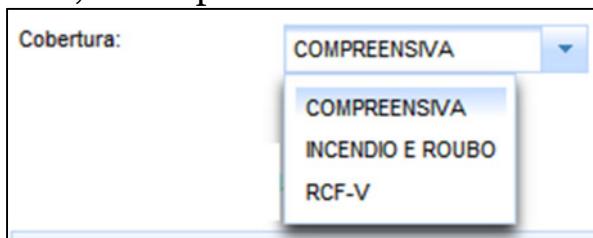
Cidade: Informar a Cidade de permanência do Veículo (ao menos 85% do tempo):

Cidade:	<input type="text"/> Informe a Cidade de Circulação
---------	-----------------------------------------------------

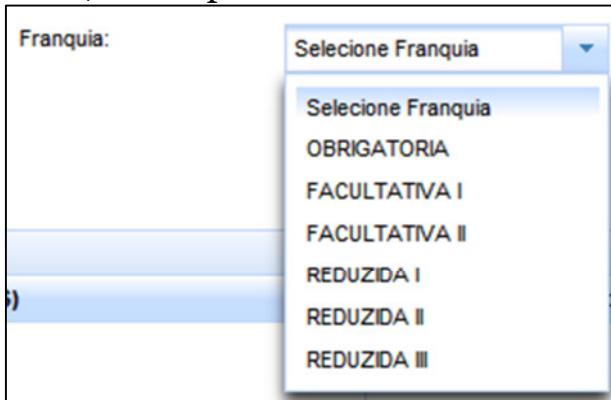
Rastreador Próprio: Informar se o Veículo possui Rastreador Próprio, e em caso afirmativo, qual o modelo do Rastreador:



Cobertura: Informar o tipo de Cobertura Básica a ser contratada para o Veículo em questão, sendo possível a escolha conforme segue:



Franquia: Informar o tipo de Cobertura Básica a ser contratada para o Veículo em questão, sendo possível a escolha conforme segue:



Veículo Alienado: Informar se o Veículo possui Alienação

[Veículo Alienado Cláusula Beneficiária](#) e em caso afirmativo, informar também o Beneficiário no Link [Cláusula Beneficiária](#):

Dados da Cláusula Beneficiária

Cláusula Beneficiária

Beneficiário:

Tipo Pessoa: Jurídica Física

CPF:

 Cancelar  Gravar



Após preencher os campos e selecionar a opção Gravar, o sistema efetua a gravação das informações cadastradas.

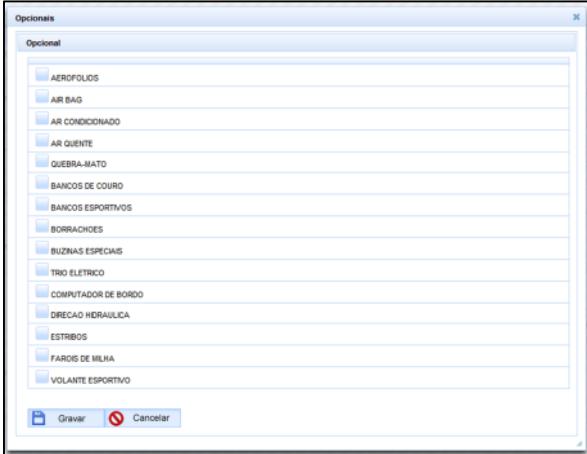
Acessórios Opcionais: Acesso à tela de Acessórios Opcionais, conforme segue: [Acessórios Opcionais](#)

Opcionais

Optional

- AEROFOLIOS
- AIR BAG
- AR CONDICIONADO
- AR QUENTE
- QUEBRA-MATO
- BANCOS DE COURO
- BANCOS ESPORTIVOS
- BORRACHOIDES
- BUZINAS ESPECIAIS
- TRIO ELETRICO
- COMPUTADOR DE BORDO
- DIRECAO HIDRAULICA
- ESTRIOS
- FAROIS DE MILHA
- VOLANTE ESPORTIVO

 Gravar  Cancelar



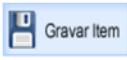
Após preencher os campos e selecionar a opção Gravar, o sistema efetua a gravação das informações cadastradas.

7.3. Cadastro Coberturas:

Os campos obrigatórios para o preenchimento serão indicados na tela através de mensagem de alerta:

Coberturas			
Descrição	LMI (R\$)	Prêmio (R\$)	
<input checked="" type="checkbox"/> Casco			
<input type="checkbox"/> Royal Assist	Selecione...		
<input type="checkbox"/> Despesas Extraordinarias	Selecione...		
<input type="checkbox"/> Extensao Zero Km	Selecione...		
<input type="checkbox"/> Royal Vidros	Selecione...		
<input type="checkbox"/> Carro Reserva	Selecione...		
<input type="checkbox"/> Acessorios			
<input type="checkbox"/> Extensao de Perimetro	Selecione...		
<input type="checkbox"/> Extensão de reboque	Selecione...		
<input type="checkbox"/> Blindagem			
<input type="checkbox"/> Danos Materiais	Selecione...		
<input type="checkbox"/> Danos Corporais	Selecione...		
<input type="checkbox"/> Danos Morais	Selecione...		
<input type="checkbox"/> Garantia Unica (Gu)	Selecione...		
<input type="checkbox"/> Cláusula 112	Selecione...		
<input type="checkbox"/> APP Morte			
<input type="checkbox"/> APP Invalidez			
<input type="checkbox"/> Equipamentos			
<input type="checkbox"/> Kit Gás			
<input type="checkbox"/> Carroceria			
<input type="checkbox"/> Selecione...			

Prêmio Líquido: R\$

 Gravar Item  Calcular Item Roteiro de Cálculo

7.4. Detalhes do Cálculo:

Coluna Descrição: Demonstra descrição das coberturas disponíveis no produto:

Descrição
<input checked="" type="checkbox"/> Casco
<input type="checkbox"/> Royal Assist

LMI (R\$): Indica o valor de LMI (limite máximo indenitário) a ser indenizado, no caso do acionamento da cobertura:

LMI (R\$)
1.000.000,00

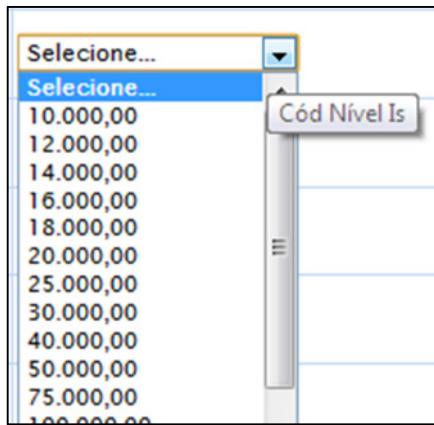
ou as opções de contratação das coberturas tipo "serviços" conforme segue:

Selecione...
Selecionar...
Contrata

Selecione...
Selecionar...
6 Meses
12 Meses

Selecione...
Selecionar...
Assist. Básica
Assist. Completa
Assist. Especial
Assist. Luxo
Assist. Especial Luxo
Caminhão
Moto
Ônibus

e ainda valores de LMI pré-estabelecidos, quando assim a Cobertura foi definida, conforme segue:



Franquia/ POS: Indica os valores e percentuais da Franquia da Cobertura:

Franquia / POS
2.470,00

Prêmio (R\$): Indica o valor de prêmio a ser pago para a cobertura:

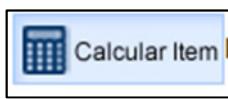
Prêmio (R\$)
12.273,00

7.5. Botões e Link (Itens):

Gravar Item: Salva dados informados na cotação por segurança ou para futura recuperação dos mesmos:



Calcular Item: Processa o Cálculo de todas as coberturas do Veículo em questão. Ao se calcular um item, o sistema automaticamente armazena os dados utilizados no cálculo:



Seguros SURA*

Avenida das Nações Unidas, 12.995 – 4º andar – Brooklin Novo – São Paulo – SP – CEP 04578-000 Tel.: 11 3556 7000
www.segurossura.com.br

Avançar: Após o cálculo do(s) item(ns) o usuário poderá clicar em “Avançar” para ter acesso á tela de parcelamentos e dar continuidade ao processo de



cotação.

The screenshot shows the software's main interface for calculating insurance premiums. At the top, it displays the 'Prêmio Líquido: R\$ 1.832,72'. Below this are two buttons: 'Gravar Item' and 'Calcular Item Roteiro de Cálculo'. The main area shows a list item: '0002 - 207 Sedan Passion XR 1.4 Flex 8V 4p' with a value of '23.590,56' and a status of '0,00'. There are also icons for saving, printing, and deleting. At the bottom, there are navigation buttons: 'Voltar', 'Gravar', and 'Avançar' with a right-pointing arrow.

8. Parcelamento

8.1. Item Menu -> Parcelamento:

Ao selecionar o item do menu Parcelamento, o sistema direciona o usuário para a tela do Parcelamento, onde o usuário poderá visualizar os meios de pagamentos e caso não tenha efetuado a efetivação da proposta, poderá alterar selecionando um outro item de pagamento:

The screenshot shows the 'Parcelamento' screen. At the top, it displays 'Cotação' information: Segurado (9622), Criação (24/10/2013), Alteração (28/10/2013), SPE (blank), Validação (02/11/2013), Documento (Apólice), and Status (Cotação Calculada pela Matriz). Below this, there are two tables: 'Parcelamento à Vista' and 'Parcelamento 30 Dias'. The 'Parcelamento à Vista' table shows various payment options with their respective first and remaining values. The 'Parcelamento 30 Dias' table shows similar options for a 30-day period. At the bottom, there are buttons for 'Boleto' and 'Débito em Conta', and navigation buttons: 'Voltar', 'Gerar Proposta', and 'Efetivar Proposta'.

9. Proposta

9.1. Gerando Proposta:

Seguros SURA*

Avenida das Nações Unidas, 12.995 – 4º andar – Brooklin Novo – São Paulo – SP – CEP 04578-000 Tel.: 11 3556 7000
www.segurossura.com.br

Caso o usuário deseje Gerar uma Proposta, o mesmo poderá acessar a proposta através do fluxo completo ou através da consulta.

Sendo por qualquer um dos caminhos, o usuário fará essa ação através da tela de parcelamento, onde terá o botão Gerar Proposta:

Cotação

▲ > Segurado > Parcelamento > Imprimir > Email > Co-corretagem

Cotação: 9622	Criação: 24/10/2013	Alteração: 28/10/2013	SPE:
Validade: 02/11/2013	Documento: Apólice	Status: Cotação Calculada pela Matriz	

Parcelamento

Parcelamento à Vista			Parcelamento 30 Dias		
	Vir. Primeira (R\$)	Vir. Demais (R\$)		Vir. Primeira (R\$)	Vir. Demais (R\$)
01 Parcela a vista	5.492,62	0,00	01 Parcela em 30 dias	5.492,62	0,00
02 Parcelas (1 + 1)	2.746,31	2.746,31	02 Parcelas (0 + 2)	2.746,31	2.746,31
03 Parcelas (1 + 2)	1.830,87	1.830,87	03 Parcelas (0 + 3)	1.830,87	1.830,87
04 Parcelas (1 + 3)	1.373,15	1.373,15	04 Parcelas (0 + 4)	1.373,15	1.373,15
05 Parcelas (1 + 4)	1.142,46	1.142,46	05 Parcelas (0 + 5)	1.165,31	1.165,31
06 Parcelas (1 + 5)	961,39	961,39	06 Parcelas (0 + 6)	980,61	980,61
07 Parcelas (1 + 6)	832,05	832,05	07 Parcelas (0 + 7)	848,69	848,69
08 Parcelas (1 + 7)	735,12	735,12	08 Parcelas (0 + 8)	749,81	749,81
09 Parcelas (1 + 8)	659,72	659,72	09 Parcelas (0 + 9)	672,91	672,91
10 Parcelas (1 + 9)	599,46	599,46	10 Parcelas (0 + 10)	611,49	611,49

Ações

Voltar Gerar Proposta Efetivar Proposta

Uma vez selecionada essa opção, o usuário deverá antes selecionar uma opção de pagamento:

03 Parcelas (1 + 2)	1.830,87	1.830,87
04 Parcelas (1 + 3)	1.373,15	1.373,15
05 Parcelas (1 + 4)	1.142,46	1.142,46

O usuário deverá também escolher uma opção de forma de pagamento "Boleto" ou "Débito em Conta" :



E informar os dados adicionais de conta corrente quando a opção for Débito em conta, conforme segue:

Seguros SURA*

Avenida das Nações Unidas, 12.995 – 4º andar – Brooklin Novo – São Paulo – SP – CEP 04578-000 Tel.: 11 3556 7000
www.segurossura.com.br

Boleto Débito em Conta

Débito em Conta

Banco: Seleccione... Agência: Dv: Conta: Dv:

Após a seleção de parcelamento e forma de pagamento, o usuário deverá então selecionar o botão Gerar Proposta:



10. Pendencias

10.1. Pendencias para Efetivação:

No momento da geração da proposta o sistema validará todos os campos da cotação e caso exista pendências na cotação o sistema apresentará a tela de pendências, conforme abaixo:

Pendências

Pendências Cotação

Cotação	Cliente

Pendências Itens

Descrição Item	Dados do Item
0001 - 308 Feline 2.0 Flex 16V 5p Aut.	
0002 - 308 Feline 2.0 Flex 16V 5p Aut.	

Voltar Gerar Proposta

Nessa tela o usuário, encontrará ícone definidos com a figura de "Exclamação"

Cliente

e com um "Lápis":



Sendo que ao selecionar a opção "Lápis", o sistema direciona o usuário para a tela com a pendência para então seja efetuado as correções ou o cadastro das informações anteriormente não cadastrada:

Dados do Segurado

Cadastro Básico **Informações Complementares**

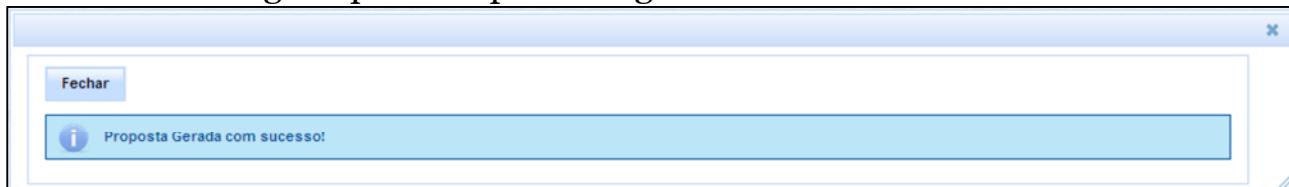
ATENÇÃO: Na efetivação da proposta faremos a validação dos dados cadastrais e o nome do segurado será emitido de acordo com o registro do CPF/CNPJ na base da Receita Federal.

Dados Pessoais	Endereço de Cobrança
Tipo Pessoa: <input checked="" type="radio"/> Jurídica <input type="radio"/> Física	Cep: _____
Cnpj: 00.000.000/0001-91	Endereço: _____
Razão Social: Teste Auto Frota	Número: 0
Nome Fantasia: _____	Complemento: _____
Data de Fundação: 01/10/2013 <input type="button" value=""/>	Bairro: _____
	Estado: Selecione... <input type="button" value=""/>
	Cidade: Informe a Cidade
	E-Mail: _____
	Telefone: _____
	Fax: _____

Caso o usuário selecione a opção "Exclamação", o sistema exibe para o usuário uma tela com as pendências ainda a serem resolvidas para então ser gerada a proposta:



Não havendo nenhuma pendência, o usuário efetua novamente a seleção do botão Gerar Proposta e efetua a geração da Proposta exibindo então para o usuário a mensagem que a Proposta foi gerada com sucesso:



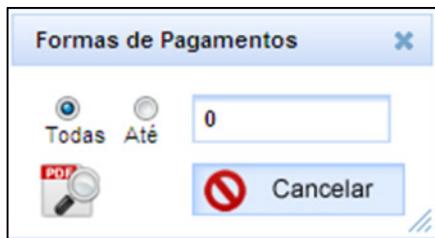
11. Imprimir

Seguros SURA*

Avenida das Nações Unidas, 12.995 – 4º andar – Brooklin Novo – São Paulo – SP – CEP 04578-000 Tel.: 11 3556 7000
www.segurossura.com.br

11.1. Item Menu -> Imprimir:

Ao selecionar o item do menu Imprimir, o sistema apresenta uma tela para selecionar as páginas que deseja imprimir, mas trará como default a opção de impressão "Todas":



Caso ainda o usuário opte em apenas visualizar o PDF, o mesmo seleciona o ícone  e assim poderá verificar a documentação antes da sua impressão:

RSA		Auto - Pequenas Frotas		Cotação: 9622
Segurado:	Teste Auto Frota			CNPJ: 00.000.000/0001-91
DADOS GERAIS				
Ramo:	AUTOMÓVEIS	Vigência:	24/10/2013	á 24/10/2014
Modalidade:	310 - Auto - Pequenas Frotas	Tipo de Cálculo:	Anual	
Produto:	Auto - Pequenas Frotas	Período:	365	
Filial:	São Paulo	Data do cálculo:	24/10/2013	
Tipo de Seguro:	Seguro Novo	Apólice anterior:		
Congêneres: Esta cotação tem validade de 10 dias.				
Informe SUSEP:	O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.			
Corretor:	Corretores de Seguros Ltda			
SUSFP:	Cód Interno:	1996	Participação:	100%

12. Email

12.1. Item Menu -> E-mail:

Apresenta uma tela para envio de email, gerada automaticamente pelo sistema.

Dados como destinatário, assunto e corpo do e-Mail poderão ser alterados pelo usuário email.

Esta funcionalidade envia o e-Mail com a cotação/proposta em PDF anexada.

Seguros SURA*

Avenida das Nações Unidas, 12.995 – 4º andar – Brooklin Novo – São Paulo – SP – CEP 04578-000 Tel.: 11 3556 7000
www.segurossura.com.br

Esta funcionalidade permite ao usuário selecionar se o PDF da cotação anexado deverá demonstrar todas as opções de parcelamento ou limitada a um número de parcelas.

Envio de Email

Corretor: Corretores de Seguros Ltda

Destinatário: |

Cópia para: | **Cópia para**

Assunto: Cotação RSA - Segurado Teste Auto Frota Nro. Cotação 9622

Prezado Teste Auto Frota,

Segue anexo para sua avaliação a cotação de seguro da RSA Seguros:
Cotação Nro : 9622
Produto R&SA : Auto - Pequenas Frotas
Segurado : Teste Auto Frota
Corretora : Liame Corretores de Seguros Ltda
Fone : (11) 32178400

Número de parcelas do PDF em anexo

Todas Até
0

Anexo

Enviar e-mail **Limpar campos**

Botões (Impressão):

Enviar E-mail: O sistema trará exibido para o usuário, a opção de Envio de email, para isso o usuário deverá selecionar a opção da imagem ao lado:

Enviar e-mail

Limpar Campos: O sistema trará exibido para o usuário, a opção de Limpar os campos da tela, para isso o usuário deverá selecionar a opção da imagem ao lado:

Limpar campos

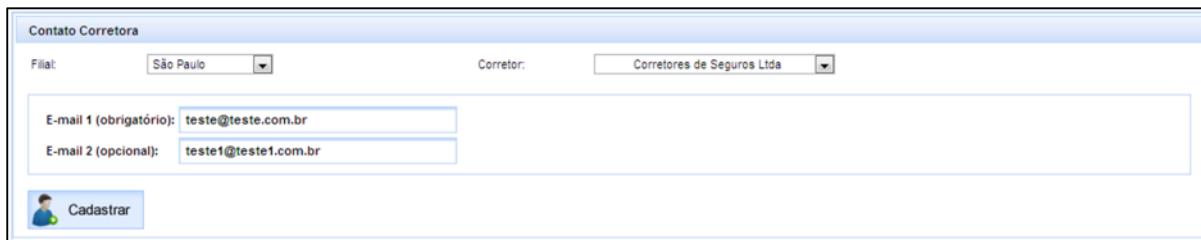
Seguros SURA*

Avenida das Nações Unidas, 12.995 – 4º andar – Brooklin Novo – São Paulo – SP – CEP 04578-000 Tel.: 11 3556 7000
www.segurossura.com.br

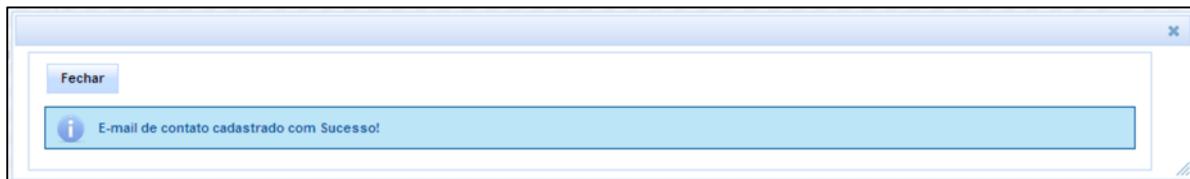
13. Contato Corretora

13.1. Tela Inicial -> Contato Corretora:

O usuário terá a opção de efetuar um contato com a corretora através do canal disponível no sistema:



Após efetuar a inserção das informações o usuário deverá selecionar a opção Cadastrar, onde o sistema informa que o e-mail foi cadastrado com sucesso.



14. Efetivar Proposta

14.1. Efetivar Proposta:

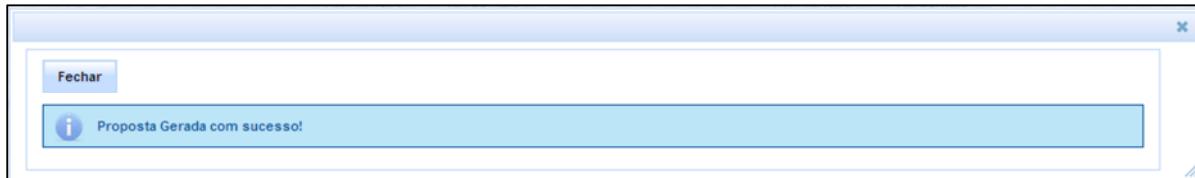
Após a geração da Proposta, caso o usuário deseje efetivar essa proposta, não há a necessidade de entrar no pedido e avançar até a opção da efetivação. Basta selecionar a ação “Efetivar” na consulta e selecionando a cotação de acordo com os parâmetros disponíveis, selecionar o pedido desejado e clicar em “efetivar”.

O sistema apresentará apenas as cotações que constam com o status “Proposta”, ou seja, que já estão aptas a serem efetivadas.

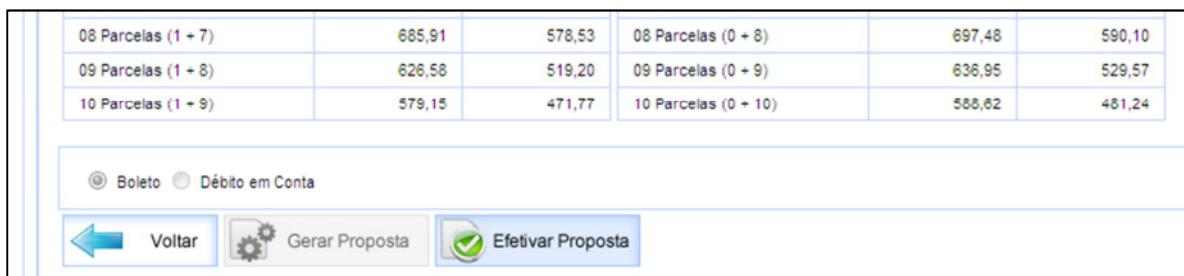
Mas seguindo pelo caminho do sistema de forma gradativa, o usuário ao gerar a Proposta (mensagem abaixo):

Seguros SURA*

Avenida das Nações Unidas, 12.995 – 4º andar – Brooklin Novo – São Paulo – SP – CEP 04578-000 Tel.: 11 3556 7000
www.segurossura.com.br



Verifica-se agora que na tela que apenas ficará habilitado para o usuário então o botão "Efetivar Proposta" ou se desejar o botão "Voltar", sendo nessa opção após a geração da Proposta, apenas como consulta e visualização, pois os campos da Proposta não estarão mais habilitados para digitação ou alteração.



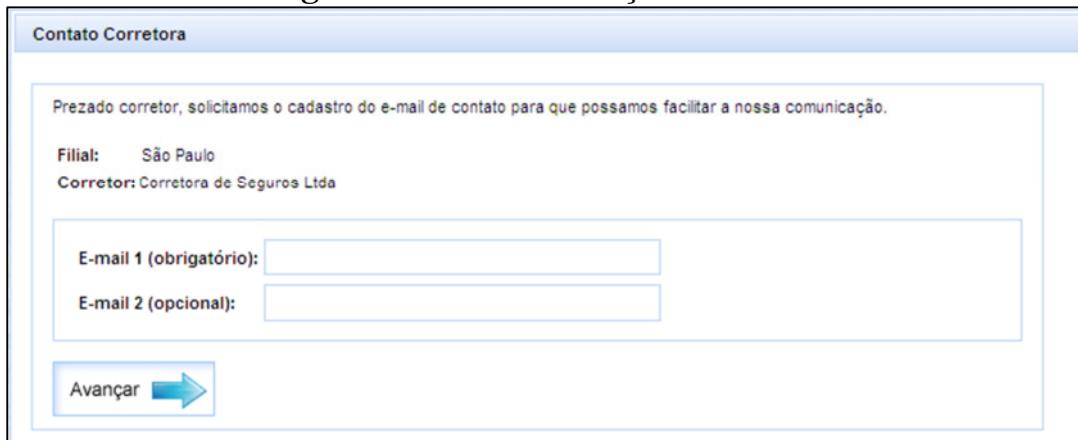
08 Parcelas (1 + 7)	685,91	578,53	08 Parcelas (0 + 8)	697,48	590,10
09 Parcelas (1 + 8)	626,58	519,20	09 Parcelas (0 + 9)	636,95	529,57
10 Parcelas (1 + 9)	579,15	471,77	10 Parcelas (0 + 10)	588,62	481,24

Boleto Débito em Conta

Voltar Gerar Proposta Efetivar Proposta

Após selecionar o botão "Efetivar Proposta", o sistema trará para o usuário a tela de "Contato Corretora", onde o usuário deverá então o preenchimento dos campos "Email 1" como obrigatório e "Email 2" como opcional. Esse preenchimento é necessário para melhor identificar os contatos para comunicações posteriores referente a Apólice após gerada.

Seleciona-se em seguida o botão "Avançar".



Contato Corretora

Prezado corretor, solicitamos o cadastro do e-mail de contato para que possamos facilitar a nossa comunicação.

Filial: São Paulo
Corretor: Corretora de Seguros Ltda

E-mail 1 (obrigatório):
E-mail 2 (opcional):

Avançar

O sistema em seguida apresenta a tela de "Efetivar Proposta", onde trará as informações para o usuário referente à efetivação da proposta e sua emissão eletrônica. Também trará alerta sobre o conteúdo das informações.

Seguros SURA*

Avenida das Nações Unidas, 12.995 – 4º andar – Brooklin Novo – São Paulo – SP – CEP 04578-000 Tel.: 11 3556 7000
www.segurossura.com.br

cadastradas anteriormente que indicará para o usuário se o mesmo deseja continuar o processo de emissão, ou não.

Desejando a continuidade após a concordância da mensagem, o usuário seleciona então a opção "Sim" e em seguida a opção "Avançar".

Efetivar Proposta

Esta proposta está apta para ser efetivada, e poderá ter sua emissão realizada eletronicamente.

Ao efetivar a proposta esteja ciente que as informações constantes no respectivo documento são de sua inteira responsabilidade e serão partes integrantes da apólice de seguro.

Entendemos que todas as informações prestadas na referida proposta foram validadas junto ao proponente, portanto, havendo divergências ou incoerências no documento emitido, bem como no correto enquadramento do risco, a cobertura securitária poderá ser prejudicada em caso de eventual sinistro.

Clique em 'Sim' para dar continuidade no processo de emissão on-line ou 'Não' para protocolar o documento na RSA.

Sim Não Avançar

Ao avançar, o sistema em seguida apresenta a tela de confirmação, onde informa ao Corretor que poderá ter a possibilidade de estar recebendo os materiais da Proposta de forma impressa, caso sua opção seja "Não", poderá então consultar todo esse material em formato de PDF, disponível no sistema.

Importante: Caso o corretor opte por "Não" e a proposta estiver apta a ser emitida pelo site, o sistema apresentará um alerta orientando-o a protocolar o documento na Seguradora, neste momento o status da proposta deverá ser alterado para "proposta aguardando protocolo", no entanto, a qualquer momento o corretor poderá entrar novamente no documento e realizar a efetivação on line.

Selecionando a opção "Sim" o sistema iniciará as validações necessárias para realizar a emissão e deverá apresentar uma pop-up para que o usuário selecione a opção se deseja ou não receber o KIT de apólice impresso via Filial.

Selecionado então a opção "Não", o usuário seleciona novamente a opção "Avançar".

Efetivar Proposta

Prezado Corretor,

Após a finalização da emissão haverá a possibilidade de salvar os arquivos da apólice em pdf (Folha de rosto, Frontispício, Relação de Itens, Cláusulas, Demonstrativo de Prêmio e Comissão e Carnê, entre outros). Deseja receber o kit de apólice em formato Digital, no e-mail teste@rsa.com.br?

Sim Não Avançar Cancelar

Seguros SURA*

Avenida das Nações Unidas, 12.995 – 4º andar – Brooklin Novo – São Paulo – SP – CEP 04578-000 Tel.: 11 3556 7000
www.segurossura.com.br

Ao avançar, o processo se efetiva via sistema.

Após a Efetivação o sistema direciona para a tela de Consulta, onde o usuário poderá verificar o status de Proposta e terá acesso aos PDF's, envio por e-mail, copiar a cotação.

Editar	Baixar PDF	Email	Copiar Cotação	2º Via	Boleto	Certificado	Cotação	Criação	Nome	Produto	Status	Apólice
							9622	ZU13-10-24	Teste Auto Frota	AUTO - Pequenas Frotas	Proposta em Efetivação	
Registro(s):											1	

Seguros SURA*

Avenida das Nações Unidas, 12.995 – 4º andar – Brooklin Novo – São Paulo – SP – CEP 04578-000 Tel.: 11 3556 7000
www.segurossura.com.br