



ADMSEG CORPORATE

Cards Contemplados na Versão 2020.02.1.0

Elen Melo
Analista de Teste

ADMSEG Informática
Rua Mediterrâneo, 918

São Bernardo do Campo

Versão 1.0

Data: 05/02/2020

Registro de Alterações/Revisões			
DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	AUTOR
05/02/2020	1.0	Descrição das alterações	Elen Melo

32748 / 39375 – MIGRAÇÃO PORTO RE.

Ajustado a migração de arquivos RE da Porto Seguro

Migrando CEP no lugar do nome do endereço

Controle de Documentos

PESQUISA APÓLICES

Código Segurado Nome Usual Proprietário/Inquilino

Apólice Sinistro Terc. N° Int. Prefixo Placa Chassi Endereço de Risco

LEGENDA

- Apólice
- Proposta de Apólice
- Item da Apólice Inativo
- Apólice / Endosso Vencido(a)
- Apólice Endossada
- Proposta Duplicada (AUTOMÓVEIS)

Vermelho e Itálico - Doc. Sinistrado

☐ Pesquisar por Campos Múltiplos ?

CONTINUA PESQUISA

SEGURO FECHADO

DOCUMENTOS

ADICIONAR

ALTERAR

ENDOSSAR

EFEITIVAR

RENOVAR

COLETIVAS

IMAGENS

HISTÓRICO

COMISSÃO

LANÇAMENTO

BAIXAR PARCELA

FUNÇÕES

SINISTROS

SAÍDA

APÓLICE	COMPANHIA	TP.AP	MOVIMEN	SITUAÇÃO	SUBESTIPULANTE	MODELO	PLACA	CHASSI
SIDENC	PORTO SEGURO CIA	COLE		RENOVAÇÃO			00009-732 RUA LUIZ FERREI	
SIDENC	PORTO SEGURO CIA	INDIV		RENOVAÇÃO			09732-340 RUA LUIZ FERREI	
	OMÓVEI AZUL COMPANHIA D INDIV			ENDOSSADA				
	OMÓVEI AZUL COMPANHIA D INDIV			CANCELADO				
	SIDENC PORTO SEGURO CIA INDIV			RENOVAÇÃO				
	SIDENC PORTO SEGURO CIA INDIV			RENOVAÇÃO				
	IA INDIV PORTO SEGURO CIA INDIV			NOVA				

Cadastro de Apólices - MIGRADO EM 19/12/2019 14:21:40

Código **Segurado - Clique aqui para Alteração no Segurado** Apólice

299

ENDOSSO

Número Data Situação da Apólice

0

RENOVAÇÃO

10/12/2019 13/12/2020

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA

CO-SEGURO

PORTO RESIDENCIAL

CORRETORA PD

PD

PONTO DE VENDA

PRODUTOR PD

PD

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Proposta Apólice Proposta Endosso Físico Recep.

POE - Produto Operação Empresa Última Alteração:

[Consulta Históricos](#)

ITEM DA APÓLICE

DADOS DO ITEM

INSERIR ITEM

Item Ramo Tipo de Apólice Bônus C.I. Controladoria Tipo Moeda Fator

0 RESIDENCIAL COLETIVA

RAMOS ELEMENTARES

CEP

00009-732

RUA

Bairro

UF Cidade

SP SAO BERNARDO DO CAMPO

Prefixo Tipo Residência

PROPRIETÁRIO E INQUILINOS BEM COBERTO

DADOS DA RENOVAÇÃO

Companhia Anterior Apólice Anterior

FATORES

% CMS Desconto

25,00% 0,00%

OUTROS / IMPOSTOS

Adicional Descontos Valor IOF

0,00 0,00 0,00

☒ Calcular IOF sobre o Adicional

PRÊMIO DO DOCUMENTO

LÍQUIDO(ITEM) LÍQUIDO TOTAL

0,00 216,28 216,28

PESQUISA GRAVA ABANDONA IMAGEM HISTÓRICOS SINISTRO INDICAÇÃO

GAZANTIAS PEREIL QBSERVAÇÃO PAGAMENTO CONDUTOR

Sistema não estava acatando o percentual de comissão máximo cadastrado dentro do produto.

38138 – ALTERAÇÃO DE COMPANHIA NO EXTRATO.

4

The screenshot shows the 'Lançamento do Extrato' window. A modal dialog box is displayed in the center with the title 'Lançamento de Extrato'. The dialog contains a question mark icon and the text: 'Já existe esse Número de Extrato para essa Companhia, Deseja Atualizar os dados?'. Below the text are two buttons: 'Sim' and 'Não'. A red arrow points from the 'Sim' button in the dialog to the 'Sim' button in the main window's 'Lançamento do Extrato' section. The main window shows fields for 'ID', 'Companhia' (PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS), 'Número do Extrato' (1234), 'Data' (06/01/2020), 'Valor BRUTO' (0,00), 'ISS' (0,00), and a checkbox 'Lançar no Caixa?'. There are buttons for 'GRAVA' (with a green checkmark), 'ABANDONA' (with a red X), and 'EXCLUIR'.

Os campos ficam desabilitados para alteração.

The screenshot shows the 'Lançamento do Extrato' window with the following data: 'ID' 10483, 'Companhia' PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 'Corretora' (empty), 'Número do Extrato' 1234, 'Data Extrato' 06/01/2020, 'Data Pagamento' 06/01/2020, 'Controladoria' (empty). The financial fields are: 'Valor BRUTO' 1.000,00, 'ISS' 0,00, 'IRRF' 0,00, 'Não Tributado' 0,00, and 'Líquido' 1.000,00. The checkbox 'Lançar no Caixa?' is unchecked. There are buttons for 'GRAVA' (with a green checkmark), 'ABANDONA' (with a red X), and 'EXCLUIR'.

38223 – MIGRAÇÃO ALLIANZ % DESCONTO.

Sistema estava migrando a apólice com % zerado, ajustado nesta atualização

The screenshot shows the 'Cadastro de Apólices - MIGRADO EM 23/01/2020 11:46:00' window. The 'Código' field is 'Segurado - Clique aqui para Alteração no Segurado'. The 'Apólice' field is highlighted with a red box. The 'ENDOSSO' section shows 'Número' 0 and 'Data' (empty). The 'Situação da Apólice' is 'RENOVAÇÃO'. The 'Digitação' section shows 'Emissão' 19/11/2019, 'Data Inicial' 24/11/2019, 'Data Final' 24/11/2020, 'Companhia' ALLIANZ SEGUROS S/A, and 'Produto' CO-SEGURO ALLIANZ - AUTO. The 'CORRETORA' and 'PRODUTOR' sections show 'PD' with a green checkmark. The 'INFORMAÇÕES ADICIONAIS' section shows 'Proposta Apólice', 'Proposta Endosso', and 'Físico Recep.' fields. The 'ITEM DA APÓLICE' section shows 'DADOS DO ITEM' with 'Item' 1, 'Ramo' AUTOMÓVEIS, 'Tipo de Apólice' INDIVIDUAL, 'Bônus' Classe 4, 'C.I.' (empty), 'Controladoria' (empty), 'Tipo Moeda' REAL, and 'Fator' 1,0000. The 'AUTOMÓVEIS' section shows 'Cod. Fipe' 100,00%, 'Renavam' (empty), 'Marca' VOLKSWAGEN, 'Modelo' (empty), 'Ano' 2018, 'Mod' 2018, 'Placa' (empty), 'Cor' (empty), 'Chassi' 17 caractere(s), 'Pas.' 5, 'Portas' 0, 'Combustível' FLEX, 'Uso' PARTICULAR, 'Região Circulação' REGIAO, 'Tipo Franquia' OBRIGATORIA. The 'COBERTURA' section shows 'Cep Risco' (empty), 'Prefixo' (empty), 'Vistoria' (empty), 'Nº Vistoria' (empty), 'Vistoriador' (empty), 'Nº Cobertura' (empty), 'Proprietário' (empty), and '0 KM?' checkbox. The 'DADOS DA RENOVAÇÃO' section shows 'Companhia Anterior' (empty) and 'Apólice Anterior' (empty). The 'FATORES' section shows '% CMS' 11,250% and 'Desconto' 0,00%. The 'OUTROS / IMPOSTOS' section shows 'Adicional' 0,00, 'Descontos' 0,00, and 'Valor IOF' 0,00. The 'GARANTIAS' section shows 'PERFIL' and 'OBSERVAÇÃO'. The 'RELAÇÃO DE BENS' section shows 'PAGAMENTO' and 'CONDUTOR'. The 'PRÊMIO DO DOCUMENTO' section shows 'LÍQUIDO(ITEM)' 0,00, 'LÍQUIDO' 0,00, and 'TOTAL' 0,00. There are buttons for 'PESQUISA', 'GRAVA' (with a green checkmark), 'ABANDONA' (with a red X), 'IMAGEM', 'HISTÓRICOS', 'SINISTRO', and 'INDICAÇÃO'.

Após a atualização o ajuste foi realizado ao realizar a migração

Cadastro de Apólices - MIGRADO EM 23/01/2020 11:50:48 - Franquia 1.923,62

Código Segurado - Clique aqui para Alteração no Segurado Apólice Número Data Situação da Apólice

1155 0 RENOVAÇÃO

Digitação Emissão Data Inicial Data Final Companhia Produto

20/11/2019 24/11/2019 24/11/2020 ALLIANZ SEGUROS S/A CO-SEGURO ALLIANZ - AUTO

CORRETORA PD PONTO DE VENDA PRODUTOR PD

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Proposta Apólice Proposta Endosso Físico Recep. Consultar Históricos

POE - Produto Operação Empresa Última Alteração: 23.01.2020 11:49 - MASTER

ITEM DA APÓLICE

INserir ITEM

Item Ramo Tipo de Apólice Bônus C.I. Controladoria Tipo Moeda Fator

1 AUTOMÓVEIS INDIVIDUAL Classe 4 REAL 1,0000

AUTOMÓVEIS

Cod. Fipe % Fipe Renavam Marca Modelo Ano Mod Placa

100,00% VOLKSWAGEN 2018 2018

Cor Chassi 17 caractere(s) Pas. Portas Combustível Uso Região Circulação Tipo Franquia

5 0 FLEX PARTICULAR REGIAO GENÉRICA OBRIGATORIA

Cobertura Cep Risco Prefixo Vistoria Nº Vistoria Vistoriador Nº Cobertura Proprietário

A CLASSIFICAR 0 KM?

DADOS DA RENOVAÇÃO

Companhia Anterior Apólice Anterior

FATORES

% CMS Desconto

11,250% 15,00%

OUTROS / IMPOSTOS

Adicional Desconto Valor IOF

0,00 0,00 0,00

GABANTIAS

PERFIL OBSERVAÇÃO

PAGAMENTO CONDUTOR

PESQUISA GRAVA ABANDONA IMAGEM HISTÓRICOS SINISTRO INDICAÇÃO

PRÊMIO DO DOCUMENTO

LÍQUIDO(ITEM) LÍQUIDO TOTAL

1.676,09 1.676,09 1.676,09

Controle de Comissão

CORRETORA

CONFIGURAÇÕES

☐ Subtrair o Custo de Apólice da 1ª Parcela ?

☐ Recebe Adicional de Fracionamento ?

☐ Calcular Comissão em Fluxo ? ☐ Fluxo c/ IOF ?

☐ Calcular Desconto na Comissão?

Emissão Vencimento Prêmio Liq Adicional

20/11/2019 24/11/2019 1.676,09 0,00

PRC Comissão Desconto T.E. N.C.

6 11,250% 15,00% 0,00 0,00

COMISSÃO

PC	VENCIMENTO	PRÊMIO	%CMS	COMISSÃO
1	24/11/2019	279,35	11,250	31,43
2	24/12/2019	279,35	11,250	31,43
3	24/01/2020	279,35	11,250	31,43
4	24/02/2020	279,35	11,250	31,43
5	24/03/2020	279,35	11,250	31,43
6	24/04/2020	279,35	11,250	31,43

PONTO DE VENDA

ENCARGO % ENCARGO

CONFIGURAÇÕES

☒ Recebe Adicional de Fracionamento ?

☒ Recebe Comissão Sobre o Prêmio Líquido ?

PRC Comissão Encargo Imposto

0 0,00% 0,00%

COMISSÃO

PC	PREVISTA	PRÊMIO	%CMS	COMISSÃO	BAI
		0,00		0,00	

PRODUTORES

CONFIGURAÇÕES

RECEBE COMISSÃO SOBRE

☒ Pr.Líquido ☐ Corretora ☐ P.V. ☐ Produtor

☒ Recebe Adicional de Fracionamento ?

PRC Comissão Encargos Imposto

6 0,000 0,00% 0,00%

COMISSÃO

PC	PREVISTA	PRÊMIO	%CMS	COMISSÃO
1	24/11/2019	279,35	0,000	0,00
2	24/12/2019	279,35	0,000	0,00
3	24/01/2020	279,35	0,000	0,00
4	24/02/2020	279,35	0,000	0,00
5	24/03/2020	279,35	0,000	0,00
6	24/04/2020	279,35	0,000	0,00

GERAR GRAVA ABANDONA

38390 – ARQUIVOS PORTO – ANÁLISE SEPARAÇÃO EXTRATO CIA.

Ajustado no sistema, para que ao realizar a migração de comissão o sistema identificar qual companhia pertence o extrato.

		08/01/2020 09:43:53 MASTER		RELATÓRIO DE COMISSÃO - EXTRATO - PERÍODO: 16/12/2019 À 31/01/2020				
Dt.Extrato	Dt. Contr.	Dt. Pagto	Nº Extrato	Valor Bruto	I.S.S.	I.R.R.F.	Subtotal Débito/Crédito	Valor Líquido
COMPANHIA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
16/12/2019				60,00	1,21	0,00	58,79	58,79
08/01/2020	08/01/2020	08/01/2020		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL COMPANHIA:				1.060,00	1,21	0,00	1.058,79	1.058,79
COMPANHIA: PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A								
16/12/2019				1.524,87	30,50	22,87	1.471,50	1.471,50
SUBTOTAL COMPANHIA:				1.524,87	30,50	22,87	1.471,50	1.471,50
TOTAL GERAL:				2.584,87	31,71	22,87	2.530,29	2.530,29

38576 – RELATÓRIO CLIENTES – POSSUEM E-MAIL.

Ajustado o relatório de clientes pois marcando a opção “possuem e-mail” apresentava um e-mail em cima do outro.

		17/12/2019 17:09:56 MASTER	
RELATÓRIO DE CLIENTES - ANALÍTICO			
ORDENAÇÃO: ALFABÉTICA TIPO PESSOA: FÍSICA/JURÍDICA SEXO: GERAL			
CORRETORA: GERAL PONTO DE VENDA: GERAL PRODUTOR: GERAL			
Código: 01089	Situação: ATIVO	Tipo: MASCULINO	Produtor: Nasc.: Idade: 41
Segurado:	CPF/CNPJ:	Atividade:	
Endereço:	UF: SP	CEP:	Contato:
Cidade: SAO PAULO			Nome Usual:
Telefone:			
Cliente desde : 17/11/2019			
Cliente faz sempre e-mail desde 01/12/2019 @hotmail.com			
Código: 00232	Situação: ATIVO	Tipo: JURÍDICO	Produtor: Nasc.: Idade: 19
Segurado:	CPF/CNPJ:	Atividade:	
Endereço:	UF: RJ	CEP:	Contato: CAIO
Cidade: RIO DE JANEIRO			Nome Usual:
Telefone:			
Cliente desde : 03/08/2015			
Cliente faz sempre e-mail desde 02/02/2019 @lynxtaxiaereo.com.br tres@lynxaviacao.com.br @lynxaviacao.com.br @lynxaviacao.com.br			
Total de Clientes: 2			

Após a correção

Relatório de Clientes

ESTRUTURA
CORRETORA

PONTO DE VENDA

PRODUTOR

OPÇÕES RELATÓRIO | DADOS PESSOAIS | OUTRAS INFORMAÇÕES | RAMO / COMPANHIA | APÓLICES | MALA DIRETA PARCIAL

RELATÓRIO
☒ Analítico
☐ Sintético
☐ Ficha Cli.

ORDENAÇÃO
☒ Alfabética
☐ CPF / CNPJ
☐ Código
☐ CEP
☐ UF
☐ Tipo de Cliente

OPÇÕES
☒ Possuam E-Mail ?
☐ Imprimir Perfil ?
☐ Envio de E-Mail (Mala-Direta)
☐ Imprimir Pasta do Arquivo ?
☐ Não possuam E-Mail ?
☐ Imprimir Informações de Filhos ?
☐ Exibir Taxas de Garantia ?
☐ Imprimir Plano de Saúde ?
☐ Apresentar Somente WhatsApp ?
☐ Somente Endereço de Correspondência

PERÍODO
☒ Vigência(Apólice)
☐ Vencimento(Apólice)
☐ Cadastro
 Data Inicial Data Final
 01/11/2019 31/12/2019

POR CIDADE
☐ Geral
☐ ABADIA DE GOIAS
☐ ABADIA DOS DOURADOS
☐ ABADIANIA
☐ ABAETE
☐ ABAETETUBA
☐ ABAIARA
☐ ABAIRA
☐ ABARE
☐ ABATIA

FAIXA ETÁRIA
 Inicial Final

QUEBRA

ACÇÃO
☒ Arquivo PDF ?
☐ Arquivo Excel ?
☐ Arquivo TXT ?

VISUALIZAR IMPRIMIR MALA DIRETA SAIR

Relatório de Clientes

ESTRUTURA
CORRETORA

PONTO DE VENDA

PRODUTOR

OPÇÕES RELATÓRIO | DADOS PESSOAIS | OUTRAS INFORMAÇÕES | RAMO / COMPANHIA | APÓLICES | MALA DIRETA PARCIAL

COMPANHIA
☐ Pertence
☐ Não Pertence

RAMO
☒ SELECIONE O GRUPO -
☒ AUTOMÓVEL
☒ ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS
☒ AUTOMÓVEIS
☒ CARTA VERDE
☒ DPVAT (TODAS CATEG) .A PARTIR JAN 05
☒ DPVAT EXTINTO
☒ DPVAT RUN OFF
☒ EXTENSÃO DE GARANTIA - AUTOMÓVEL
☒ R.C.T.VIAGEM INTERN-PES TRANS OU N

Qtd. Apólice: 0

ACÇÃO
☒ Arquivo PDF ?
☐ Arquivo Excel ?
☐ Arquivo TXT ?

VISUALIZAR IMPRIMIR MALA DIRETA SAIR

RelatorioClientes.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Arquivo Editar Visualizar Janela Ajuda

Início Ferramentas RelatorioClientes.pdf x

1 / 11 75% Compartilhar

RELATÓRIO DE CLIENTES - ANALÍTICO

14/01/2020 14:47:27 MASTER

Ordemação: ALFABÉTICA TIPO PESSOA: FISCAL/AUTARCA SEXO: GERAL CORRETORA: GERAL PONTO DE VENDA: GERAL PRODUTOR: GERAL

Código: 01841 Situação: ATIVO Tipo: MASCULINO Produtor: Nasc.: 21/05/1951 Idade: 68

Segurado: Endereço: UF: SP C: Nome Usual:

Telefone: Cliente desde: 21/02/2019 Email: @gmail.com @gmail.com

Cliente na companhia desde: 15/02/2019

Código: 02104 Situação: ATIVO Tipo: MASCULINO Produtor: Nasc.: 26/03/1954 Idade: 65

Segurado: Endereço: UF: SP C: Telefone: Cliente desde: 17/06/2016 Email: @gmail.com @gmail.com

Cliente na companhia desde: 27/11/2019

38708 – LIMITAÇÃO DE COMISSÃO PARA CO-CORRETAGEM.

Criada opção para permitir cadastrar co-corretagem com percentual menor que 100%

Configurações do Sistema Admseg

OPÇÕES

- CONFIGURAÇÕES BÁSICAS
- BUSINESS INTELLIGENCE
- SAÍDA

CONFIGURAÇÕES BÁSICAS

- Opções Genéricas
- Opções de Comissão
- Opções de Seguros Fechados
- Opções de Clientes
- Opções de Migração
- Opções de Apólice
- Opções Financeiro Caixa

CONFIGURAÇÕES

Opções de Apólice

- ☒ Utilizar data de Endosso como Vigência Inicial para consulta de Apólices
- ☒ Utilizar Consulta Avançada para Apólices
- ☐ Permitir cadastrar condutores no Sinistro quando a Apólice não possuir Perfil.
- ☒ Obrigatório responder questionário do perfil ?
- ☐ Alterar Situação da Apólice para nova quando a renovação da mesma não encontrada.
- ☐ Não apresentar mensagem de Transferência de Direitos e Obrigações.
- ☐ Somente o Administrador do Sistema poderá alterar a Data de Controladoria?
- ☐ Obrigatório Preenchimento do campo Percentual CMS ou do campo Percentual de Desconto ?
- ☐ Ao Incorporar a um Seguro Fechado Congênere, migrar somente os dados do Segurado ?
- ☐ Incluir Data de Emissão para Fatura de Transportes e Benefícios?
- ☐ Utilizar Controle Tipo Categoria Ramo ?
- ☐ Permitir Alterar o Tipo de Apólice de Transporte mesmo quando o Tipo for Fechamento ?
- ☒ Exibir o código HTML do e-mail no Relatório de Apólices - Ficha de Renovação ?
- ☐ Não permitir que a soma das parcelas da forma de pagamento seja maior que o prêmio total
- ☒ Obrigatório informar o Produtor no cadastro da Apólice ?
- ☒ Permitir trocar Tipo de Apólice de coletiva para individual
- ☐ Permitir alterar endosso de T.D.O. ?
- ☐ Exibe dados complementares das Apólices de Benefício no Relatório de Apólice Cliente?
- ☒ Ao alterar estrutura, excluir produtor do cadastro?
- ☐ Calcular Franquia sobre a Importância Segurada?
- ☐ Alterar Situação da Apólice anterior do Transfere AdmSeg ?
- ☐ Utilizar Valor CoParticipação ?
- ☐ Obrigatório cadastro da data de emissão?
- ☐ Permitir cadastro de co-corretagem com percentual menor que 100%?

GRAVA **ABANDONA**

Cadastro corretora 1 com 50%

Cadastro de Apólices

Código: [Segurado - Clique aqui para Alteração no Segurado](#) Apólice: **EM** Número: **EM** Data: Situação da Apólice: **NOVA**

Digitação: 04/12/2019 Emissão: 04/12/2019 Data Inicial: 04/12/2019 Data Final: 04/12/2020 Companhia: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA: CO-SEGURO Produto: CARTA VERDE

CORRETORA: PD PONTO DE VENDA PRODUTOR: PD

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Proposta Apólice: Proposta Endosso: Físico: **Seleção de Corretora**

ITEM DA APÓLICE

INSERIR ITEM DADOS DO ITEM Item: 1 Ramo: % Partic.: 50,00%

GRAVAR **ABANDONAR**

DADOS DA RENOVAÇÃO

Companhia Anterior: Apólice Anterior: FATORES: % CMS: 0,00% Desconto: 0,00% OUTROS / IMPOSTOS: Adicional: 0,00 Descontos: 0,00 Valor IOF: 0,00

GARANTIAS **RELAÇÃO DE BENS**

PERFIL: AVERBAÇÃO PAGAMENTO: CONDUTOR

PRÊMIO DO DOCUMENTO

LÍQUIDO(ITEM) LÍQUIDO TOTAL

0,00 0,00 0,00

PESQUISA **GRAVA** **ABANDONA**

Cadastro corretora 2 com 20%

Cadastro de Apólices

Código [Segurado - Clique aqui para Alteração no Segurado](#) Apólice **EM** ENDOSO Número **EM** Data Situação da Apólice NOVA

1

Digitação Emissão Data Inicial Data Final Companhia Produto

04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2020 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA CO-SEGURO CARTA VERDE

CORRETORA PD PONTO DE VENDA PRODUTOR PD

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Proposta Apólice Proposta Endosso Físico Recep. [Consulta Históricos](#)

POE - Produto Operação Empresa

ITEM DA APÓLICE

INserir ITEM IMP. ITENS

DADOS DO ITEM

Item Ramo

1

Cadastro de Participação Corret...

Corretora % Partic. 20,00%

Controladoria Tipo Moeda Fator

GRAVAR ABANDONAR

DADOS DA RENOVAÇÃO

Companhia Anterior Apólice Anterior

FATORES

% CMS Desconto

0,000% 0,00%

OUTROS / IMPOSTOS

Adicional Descontos Valor IOF

0,00 0,00 0,00

GABANTIAS

PEREIL

RELACÃO DE BENS

AVERBAÇÃO

PAGAMENTO

CONDUTOR

PRÊMIO DO DOCUMENTO

LÍQUIDO(ITEM) LÍQUIDO TOTAL

0,00 0,00 0,00

PESQUISA GRAVA ABANDONA

38740 – MENSAGEM DE OBRIGATORIEDADE NA SELEÇÃO DE ENDEREÇO.

Criada opção para obrigar a seleção de um endereço como principal.

Opção Marcada:

Configurações do Sistema Admseg

OPÇÕES

CONFIGURAÇÕES BÁSICAS

BUSINESS INTELLIGENCE

SAÍDA

Opções Genéricas

Opções de Comissão

Opções de Seguros Fechados

Opções de Clientes

Opções de Migração

Opções de Apólice

Opções Financeiro Caixa

CONFIGURAÇÕES

Opções de Cadastro

- ☐ Obrigatório Preenchimento do RG no Cadastro de Clientes
- ☒ Obrigatório Preenchimento do Endereço no Cadastro de Clientes
- ☒ Obrigatório Marcar o Endereço como Principal no Cadastro do Cliente
- ☒ Obrigatório Preenchimento da Data de Nascimento no Cadastro de Clientes
- ☒ Obrigatório Preenchimento do Estado Civil no Cadastro de Clientes
- ☒ Obrigatório Preenchimento do Telefone no Cadastro de Clientes
- ☐ Obrigatório Preenchimento do E-mail no Cadastro de Clientes
- ☒ Obrigatório Preenchimento do campo Profissão no Cadastro de Clientes
- ☒ Obrigatório Preenchimento do campo Origem no Cadastro de Clientes
- ☐ Obrigatório Preenchimento do Campo Matrícula
- ☒ Visualizar Endereço e Telefone do Cliente quando estiver Somente Consulta no Usuário ?
- ☒ Atualizar as informações do Cadastro do Cliente quando for Transferência do MCW ?
- ☒ Obrigatório Preenchimento do CEP no Cadastro de Clientes
- ☒ Obrigatório Preenchimento do Número de Endereço no Cadastro de Clientes

Opções de Relatório

1 Número de Apólices Ativas para o Peso de Quantidade de Apólices

Opções de Importância

Peso 4 (Maior Peso) VALOR EM COMISSÃO GERADA

Peso 3 (Segundo Peso) MIX DE CARTEIRA(APÓLICES EM DIFERENTES RAMOS)

Peso 2 (Terceiro Peso) TEMPO DE CORRETORA

Peso 1 (Menor Peso) NÚMERO DE APÓLICES ATIVAS(MÍNIMO PARAMETRIZADO)

Opções de Classificação de VIP

VIP A - peso 10 ao peso 8 VIP C - peso 4 ao peso 2

VIP B - peso 7 ao peso 5 VIP D - peso 1 ao peso 0

GRAVA ABANDONA

Cadastro de Clientes - Pasta: 23514

Código 27973 Segurado TESTE Nome Usual Sexo MASCULINO CPF/CNPJ Situação PROSPECÇÃO

DADOS PESSOAIS

RG Local Expedição Nascimento Estado Civil Casamento Atividade Profissional

DADOS ADICIONAIS

Origem Hobby Torcedor Time Cadastro

Plano de Saúde Operadora

Corretora

ENDEREÇOS E TELEFONES

CONTAT

MD CEP LOG. ENDEREÇO

Informações Arquivo Morto

Obrigatório marcar pelo menos um endereço como principal!

OK

BAIRRO

CONTA / CARTÃO

MD AG/CARTÃO CONTA/Nº CARTÃO BANCO

PERFIL EICHA GRAVA ABANDONA

Opção desmarcada permite gravar apólice sem o endereço marcado como principal:

Configurações do Sistema Admseg

OPÇÕES

CONFIGURAÇÕES BÁSICAS

BUSINESS INTELLIGENCE

SAÍDA

Opções Genéricas

Opções de Comissão

Opções de Seguros Fechados

Opções de Clientes

Opções de Migração

Opções de Apólice

Opções Financeiro Caixa

CONFIGURAÇÕES

Opções de Cadastro

☐ Obrigatório Preenchimento do RG no Cadastro de Clientes

☒ Obrigatório Preenchimento do Endereço no Cadastro de Clientes

☐ Obrigatório Marcar o Endereço como Principal no Cadastro do Cliente

☒ Obrigatório Preenchimento da Data de Nascimento no Cadastro de Clientes

☒ Obrigatório Preenchimento do Estado Civil no Cadastro de Clientes

☒ Obrigatório Preenchimento do Telefone no Cadastro de Clientes

☐ Obrigatório Preenchimento do E-mail no Cadastro de Clientes

☒ Obrigatório Preenchimento do campo Profissão no Cadastro de Clientes

☐ Obrigatório Preenchimento do campo Origem no Cadastro de Clientes

☐ Obrigatório Preenchimento do Campo Matrícula

☒ Visualizar Endereço e Telefone do Cliente quando estiver Somente Consulta no Usuário ?

☒ Atualizar as informações do Cadastro do Cliente quando for Transferência do MCW ?

☒ Obrigatório Preenchimento do CEP no Cadastro de Clientes

☒ Obrigatório Preenchimento do Número de Endereço no Cadastro de Clientes

Opções de Relatório

1 Número de Apólices Ativas para o Peso de Quantidade de Apólices

Opções de Importância

Peso 4 (Maior Peso) VALOR EM COMISSÃO GERADA

Peso 3 (Segundo Peso) MIX DE CARTEIRA(APÓLICES EM DIFERENTES RAMOS)

Peso 2 (Terceiro Peso) TEMPO DE CORRETORA

Peso 1 (Menor Peso) NÚMERO DE APÓLICES ATIVAS(MÍNIMO PARAMETRIZADO)

Opções de Classificação de VIP

VIP A - peso 10 ao peso 8 VIP C - peso 4 ao peso 2

VIP B - peso 7 ao peso 5 VIP D - peso 1 ao peso 0

GRAVA ABANDONA

Cadastro de Clientes - Pasta: 23514

Código 27973 Segurado TESTE Nome Usual Sexo MASCULINO CPF/CNPJ Situação PROSPECÇÃO

DADOS PESSOAIS

RG Local Expedição Nascimento Estado Civil Casamento Atividade Profissional

DADOS ADICIONAIS

Origem Hobby Torcedor Time Cadastro

Plano de Saúde Operadora

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

C.N.H Reg. C.N.H Data C.N.H CAT Vencido C.N.H

Corretora Ponto de Venda Produtor

ENDEREÇOS E TELEFONES CONTATOS E OBSERVAÇÃO ARQUIVO MORTO POSSIBILIDADE DE VENDAS FILHOS TAXA

MD CEP LOG. ENDEREÇO NÚMERO COMPLEMENTO BAIRRO

MD TIPO DE CONTATO TELEFONE/EMAIL DESCRIÇÃO

RESIDENCIAL 11 3215-3800

E-MAIL teste@teste.com.br

E-MAIL teste@teste.com.br

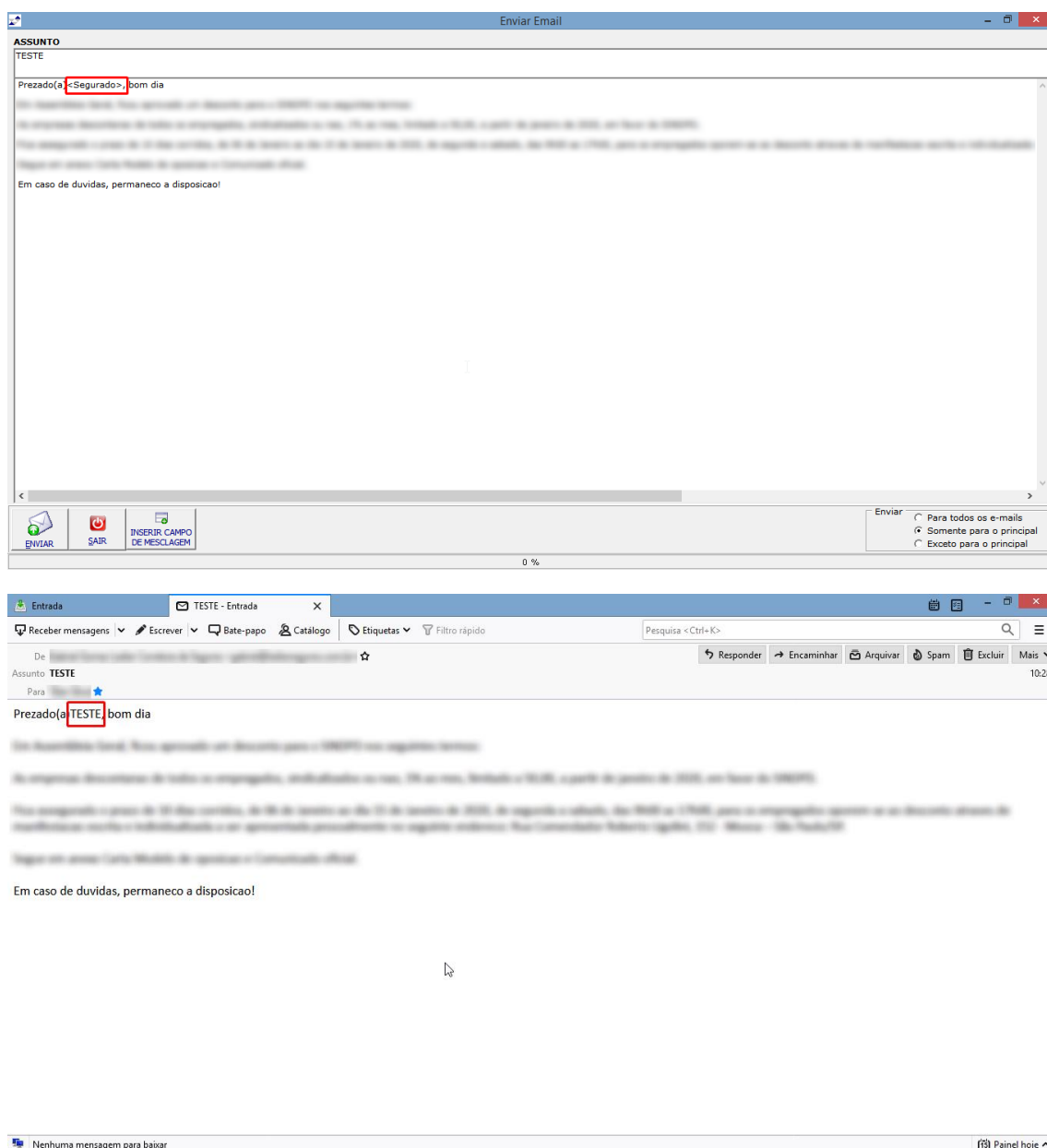
CONTA / CARTÃO

MD AG/CARTÃO CONTA/Nº CARTÃO BANCO

PERFIL ETIQUETA GRAVA ABANDONA

38844 – TAGS/CAMPOS DE MESCLAGEM EM MALA DIRETA.

Criada a TAG de <Segurado> no campo de mala direta, para envio de e-mail.



38873/39084 – BAIXA DE COMISSÃO NEGATIVA PRODUTOR.

Há uma opção em manutenção que não acatará para comissão em fluxo. Ao desmarcar a opção “repasse sobre a comissão total das corretoras” o sistema irá repassar o valor correto para o produtor.

Antes:

Controle de Comissão

CORRETORA

IS: NA

CONFIGURAÇÕES

☐ Subtrair o Custo de Apólice da 1ª Parcela ?

☐ Recebe Adicional de Fracionamento ?

☐ Calcular Comissão em Fluxo ? ☐ Fluxo c/ IOF ?

☒ Calcular Desconto na Comissão ?

Emissão **Vencimento** **Prêmio Liq** **Adicional**

23/10/2019 2.587,78 0,00

PRC Comissão	Desconto	T.E.	N.C.
2	45,000%	0,00%	0,00

COMISSÃO

PC	VENCTO	PRÊMIO	%CMS	COMISSÃO
1	23/10/2019	2.458,39	45,000	1.106,28
2	23/11/2019	1.691,64	45,000	761,24

PONTO DE VENDA

IS: NA

ENCARGO **% ENCARGO**

CONFIGURAÇÕES

☐ Recebe Adicional de Fracionamento ?

☐ Recebe Comissão Sobre o Prêmio Líquido ?

PRC Comissão **Encargo** **Imposto**

1 95,000 2,00% 0,00%

COMISSÃO

PC	PREVISTA	PRÊMIO	%CMS	COMISSÃO	BAI
1	23/10/2019	58,23	95,000	55,31	

PRODUTORES

VERONICA

RITA

CONFIGURAÇÕES

RECEBE COMISSÃO SOBRE

☐ Pr.Líquido ☒ Corretora ☐ P.V. ☐ Produtor

☐ Recebe Adicional de Fracionamento ?

PRC Comissão **Encargos** **Imposto**

2 40,000 15,00% 0,00%

COMISSÃO

PC	PREVISTA	PRÊMIO	%CMS	COMISSÃO
1	23/10/2019	1.509,54	40,000	603,82
2	22/11/2019	1.164,50	40,000	-138,02

Configurações do Sistema Admseg

OPÇÕES

CONFIGURAÇÕES BÁSICAS

BUSINESS INTELLIGENCE

SAÍDA

CONFIGURAÇÕES BÁSICAS

Opções Genéricas

Opções de Comissão

Opções de Seguros Fechados

Opções de Clientes

Opções de Migração

Opções de Apólice

Opções Financeiro Caixa

CONFIGURAÇÕES

Opções de Comissão

☐ Data da Baixa da Corretora não pode ser Inferior a Data do Dia ?

☐ Baixar Extrato de Comissão (Migração) somente com Data de Controladoria ?

☐ Comissão da Corretora não pode ser Inferior a Soma das Comissões dos Repasses ?

☐ Não Permitir Baixar Comissão de Endossos sem Produtor ?

☒ Mostrar o Cabeçalho da Corretora no Relatório de Comissão ?

☐ Não Permitir Baixar Comissão (Migração) para Estrutura Migração ?

☐ Baixa de Comissão Ponto de Venda Automática?

☐ Baixa de Comissão Produtor Automática?

☐ Não exibir Apólice com comissão baixada?

☐ Para Cancelamentos de Documentos, Estornar Comissão dos Repasses Automaticamente?

☒ Controlar comissão a partir da Data de Controladoria?

☐ Controlar Comissão Repasse no Extrato de Comissão ?

☐ Controlar Baixa de Comissão a partir da Plataforma ?

☐ Ativar Controle Básico de Comissão do Produtor ?

☒ Comissão de Endossos. Buscar Percentual de CMS dos Repasses da Apólice quando não existir Regra de Negócio estabelecida?

☒ Quando Baixar a Comissão da Corretora também realizar a Baixa na Forma de Pagto.

☐ Obedecer a Estrutura para pagamento de Diferenças.

☐ Exibe Vales no Relatório de Comissão ao Filtrar por Ramos ou Vigência.

☐ Gera Comissões para as 12 faturas ao Cadastrar Apólice ?

☐ Visualizar Baixa de Comissão do Corretor igual ao relatório de Comissão ?

☐ Aplicar consistência ao realizar controle via regra de intervalo

☐ Pagar Comissão (Valor Fixo) para o Produtor nos Endossos ?

☒ Habilitar Comissão Hierárquica ?

☒ Utilizar percentual de comissão do cadastro de comissionamento ?

☐ Utilizar ramo para cadastro de extrato ?

☐ Repasse sobre a comissão total das corretoras

☒ Habilitar Código Cadastro Produto no Cadastro do Extrato ? (Azul)

☒ Utilizar Histórico de Cargos do Produtor ao buscar Regra de Negócio ?

☒ Ignorar Produto para Baixar Comissão Cartão de Crédito ?

☒ Ignorar a Estrutura do Produtor caso Não Encontre o Comissionamento ?

☒ Corretora Deseja Trabalhar com Comissão Perdida ?

☒ Ordenar Parcelas de Comissão ?

☐ Controle de Comissão - Exibir Total de Comissão ?

☒ Permitir Controle do Cadastro de Extrato ?

Gerenciar Repasse de Comissão para os Pontos de Venda

Gerenciar Repasse de Comissão para os Produtores

Depois:

Controle de Comissão

CORRETORA
ISS: NA
CONFIGURAÇÕES
☐ Subtrair o Custo de Apólice da 1ª Parcela ?
☐ Recebe Adicional de Fracionamento ?
☐ Calcular Comissão em Fluxo ? ☐ Fluxo c/ IOF ?
☒ Calcular Desconto na Comissão ?
Emissão: 23/10/2019 Vencimento: 2.587,78 Prêmio Liq: 0,00 Adicional: 0,00
PRC Comissão: 2 45,000% Desconto T.E.: 0,00% N.C.: 0,00%

PONTO DE VENDA
ISS: NA
ENCARGO
CONFIGURAÇÕES
☐ Recebe Adicional de Fracionamento ?
☐ Recebe Comissão Sobre o Prêmio Líquido ?
PRC Comissão: 2 95,000% Encargo: 0,00% Imposto: 0,00%

PRODUTORES
VERONICA
RITA
CONFIGURAÇÕES
RECEBE COMISSÃO SOBRE:
☐ Pr.Líquido ☒ Corretora ☐ P.V. ☐ Produtor
☐ Recebe Adicional de Fracionamento ?
PRC Comissão: 1 5,000% Encargos: 0,00% Imposto: 0,00%

COMISSÃO

PC	VENCTO	PRÊMIO	%CMS	COMISSÃO
1	23/10/2019	2.458,39	45,000	1.106,28
2	23/11/2019	1.671,64	45,000	752,24

COMISSÃO

PC	PREVISTA	PRÊMIO	%CMS	COMISSÃO
1	23/10/2019	354,04	95,000	336,34
2	22/11/2019	752,24	95,000	714,63

COMISSÃO

PC	PREVISTA	PRÊMIO	%CMS	COMISSÃO
1	23/10/2019	1.164,50	5,000	58,23

Controle de Comissão

CORRETORA
ISS: IS
CONFIGURAÇÕES
☐ Subtrair o Custo de Apólice da 1ª Parcela ?
☐ Recebe Adicional de Fracionamento ?
☐ Calcular Comissão em Fluxo ? ☐ Fluxo c/ IOF ?
☒ Calcular Desconto na Comissão ?
Emissão: 23/10/2019 Vencimento: 2.587,78 Prêmio Liq: 0,00 Adicional: 0,00
PRC Comissão: 1 45,000% Desconto T.E.: 0,00% N.C.: 0,00%

PONTO DE VENDA
ISS: NA
ENCARGO
CONFIGURAÇÕES
☐ Recebe Adicional de Fracionamento ?
☐ Recebe Comissão Sobre o Prêmio Líquido ?
PRC Comissão: 1 95,000% Encargo: 2,00% Imposto: 0,00%

PRODUTORES
VERONICA
RITA
CONFIGURAÇÕES
RECEBE COMISSÃO SOBRE:
☐ Pr.Líquido ☒ Corretora ☐ P.V. ☐ Produtor
☐ Recebe Adicional de Fracionamento ?
PRC Comissão: 1 40,000% Encargos: 15,00% Imposto: 0,00%

COMISSÃO

PC	VENCTO	PRÊMIO	%CMS	COMISSÃO
1	23/10/2019	129,39	45,000	58,23

COMISSÃO

PC	PREVISTA	PRÊMIO	%CMS	COMISSÃO
1	23/10/2019	58,23	95,000	55,31

COMISSÃO

PC	PREVISTA	PRÊMIO	%CMS	COMISSÃO
1	23/10/2019	58,23	40,000	23,29

38911 – MIGRAÇÃO BRADESCO SEM DADOS COMPLETOS DE CLIENTE.

Sistema não estava migrando os dados de endereço e e-mail do cliente (Logradouro, número e e-mail). Foi ajustado apenas a migração do e-mail do cliente. Pois em contato com a Cia Bradesco eles informam dentro do arquivo o endereço conforme o banco de dados do correio.

Cadastro de Clientes - Pasta: 20128

Código 21650 Segurado Nome Usual Sexo MASCULINO CPF/CNPJ Situação ATIVO

DADOS PESSOAIS

RG Local Expedição Nascimento 01/01/1980 Estado Civil AMASIADO(A) Casamento Atividade Profissional

DADOS ADICIONAIS

Origem Hobby Torcedor Time Cadastro 31/10/2019

Plano de Saúde Operadora

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

C.N.H Reg. C.N.H Data C.N.H CAT Vencido C.N.H

Corretora Ponto de Venda Produtor

ENDEREÇOS E TELEFONES CONTATOS E OBSERVAÇÃO ARQUIVO MORTO POSSIBILIDADE DE VENDAS FILHOS TAXA

MD	CEP	LOG.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO	CIDADE	UF	TIPO DE ENDEREÇO	EMPRESA
✓						INTERIOR	MODELO	SC	COMERCIAL	

MD	TIPO DE CONTATO	TELEFONE/EMAIL	DESCRIÇÃO
	COMERCIAL		COMERCIAL
	CELULAR		CELULAR
		e-mail	

CONTA / CARTÃO

MD	AG/CARTÃO	CONTA/Nº CARTÃO	BANCO

PERFIL EICHA GRAVA ABANDONA

Apos a correção migra o e-mail corretamente. Já o endereço migra conforme o banco de dados do correio.

Cadastro de Clientes - Pasta: 4090

Código 4281 Segurado Nome Usual Sexo MASCULINO CPF/CNPJ Situação ATIVO

DADOS PESSOAIS

RG Local Expedição Nascimento 20/09/1955 Estado Civil AMASIADO(A) Casamento Atividade Profissional

DADOS ADICIONAIS

Origem Hobby Torcedor Time Cadastro 27/12/2019

Plano de Saúde Operadora

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

C.N.H Reg. C.N.H Data C.N.H CAT Vencido C.N.H

Corretora ESTRUCTURA MIGRAÇÃO Ponto de Venda ESTRUCTURA MIGRAÇÃO Produtor

ENDEREÇOS E TELEFONES CONTATOS E OBSERVAÇÃO ARQUIVO MORTO POSSIBILIDADE DE VENDAS FILHOS TAXA

MD	CEP	LOG.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
✓				0		CENTRO

MD	TIPO DE CONTATO	TELEFONE/EMAIL	DESCRIÇÃO
	COMERCIAL		COMERCIAL
	CELULAR		CELULAR
	E-MAIL	seguros.com	E-MAIL

CONTA / CARTÃO

MD	AG/CARTÃO	CONTA/Nº CARTÃO	BANCO

PERFIL EICHA GRAVA ABANDONA

As informações são validadas através do banco de dados dos correios e nele só consta a informação de Localidade/UF.

Logradouro/Nome:	Bairro/Distrito:	Localidade/UF:	CEP:
		Nova Floresta/PB	58178-000

Logradouro/Nome:	Bairro/Distrito:	Localidade/UF:	CEP:
		Rio Real/BA	48330-000

Logradouro/Nome:	Bairro/Distrito:	Localidade/UF:	CEP:
		São João do Cariri/PB	58590-000

Logradouro/Nome:	Bairro/Distrito:	Localidade/UF:	CEP:
		Nova Floresta/PB	58178-000

38918 – CADASTRO DE FORMA DE PAGAMENTO SEGURO VIAGEM.

Sistema não estava calculando o valor do adicional na forma de pagamento.

Cadastro de Apólices

Código: Segurado - Clique aqui para Alteração no Segurado Apólice: ENDOSO Número: Data: Situação da Apólice:

7805

Digitação: 24/10/2019 Emissão: 31/10/2019 Data Inicial: 31/10/2019 Data Final: 05/01/2020 Companhia: Produto:

CORRETORA PD PUNTO DE VENDA PRODUTOR PD

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Proposta Apólice: Proposta Endosso: Físico Recep.: ☐ POE - Produto Operação Empresa Última Alteração: 30.10.2019 15:28 -

ITEM DA APÓLICE

DADOS DO ITEM

INSERIR ITEM IMP. ITENS Item: CAPA Ramo: TURÍSTICO Tipo de Apólice: INDIVIDUAL Bônus: C.I.: Controladoria: Tipo Moeda: REAL Fator: 1,0000

BENEFÍCIOS

Fatura: CAPA Movimento: 31/10/2019 Tx. Inscrição: 0,00 Pró-Rata: 0,00 Desp. não Coberta: 0,00 Aporte: 0,00 Reembolso: 0,00 Ref. Parcela: 0 % CoParticipação: 0,00%

INCLUSÃO **ALTERAÇÃO** **EXCLUSÃO**

QTD Vidas: 0 Valor Fatura: 0,00 QTD Vidas: 0 Valor Fatura: 0,00 QTD Vidas: 0 Valor Fatura: 0,00 Total Fatura: 2.454,22

DADOS DA RENOVACÃO

Companhia Anterior: Apólice Anterior:

FATORES

% CMS: 40,00% Desconto: 0,00%

OUTROS / IMPOSTOS

Adicional: 196,58 Descontos: 0,00 Valor IOF: 2,89

☒ Calcular IOF sobre o Adicional

COBERTURAS **RELAÇÃO DE BENS**

PERFIL: OBSERVAÇÃO:

PAGAMENTO **CONDUTOR**

PRÊMIO DO DOCUMENTO

MOVIMENTAÇÃO: 2.454,22 LÍQUIDO: 2.454,22 TOTAL: 2.653,69

PESQUISA GRAVA ABANDONA IMAGEM HISTÓRICOS SINISTRO INDICAÇÃO

Cadastro de Forma de Pagamento

DADOS DA PARCELA
 QUANT. PARCELAS: 1
 NOTA COMPLEMENTAR: 0,00

1ª PARCELA
 Vencimento: / /
 Forma de Pagamento:
 Valor: 2457,11

DEMAIS PARCELAS
 Vencimento: / /
 Forma de Pagamento:
 GERAR PARCELAS

PAGANTE
 Nome do Pagante:

PRC	VENCIMENTO	VALOR	CONDIÇÃO DE PAGTO	DATA PAGTO	RECIBO	IMAGEM	PAGANTE
						Imagem	

☐ Inserir aviso de vencimento da última parcela na agenda ?

GRAVA ABANDONA

Após a correção:

Cadastro de Apólices

Código: [Segurado - Clique aqui para Alteração no Segurado](#)
 Apólice: 7805
 ENDOSO: Número: 0, Data: / /, Situação da Apólice: NOVA

Cadastro de Forma de Pagamento

1ª PARCELA
 QUANT. PARCELAS: 01
 NOTA COMPLEMENTAR: 0,00
 Vencimento: 16/12/2019
 Forma de Pagamento: CARNE
 Valor: 2653,69

DEMAIS PARCELAS
 Vencimento: / /
 Forma de Pagamento:
 GERAR PARCELAS

Pagante

PRC	VENCIMENTO	VALOR	CONDIÇÃO DE PAGTO	BOLETO/CARNÊ	DATA PAGTO	RECIBO
1	16/12/2019	2653,69	CARNE			

☐ Inserir aviso de vencimento da última parcela na agenda ?

ABANDONA

☒ Calcular IOF sobre o Adicional

PAGAMENTO CONDUZIR

PRÊMIO DO DOCUMENTO		
MOVIMENTAÇÃO	LÍQUIDO	TOTAL
2.454,22	2.454,22	2.653,69

PESQUISA GRAVA ABANDONA IMAGEM HISTÓRICOS SINISTRO INDICAÇÃO

39036/39239 – CLIENTES COM CIDADES INDEVIDAS.

Criada opção para o relatório de clientes apresentar apenas os endereços de correspondência.

Relatório de Clientes

ESTRUTURA
CORRETORA

PONTO DE VENDA

PRODUTOR

OPÇÕES RELATÓRIO | DADOS PESSOAIS | OUTRAS INFORMAÇÕES | RAMO / COMPANHIA | APÓLICES | MALA DIRETA PARCIAL

RELATÓRIO
☒ Analítico
☐ Sintético
☐ Ficha Cli.

ORDENAÇÃO
☒ Alfabética
☐ CPF / CNPJ
☐ Código
☐ CEP
☐ UF
☐ Tipo de Cliente

OPÇÕES
☐ Possuam E-Mail ?
☐ Imprimir Perfil ?
☐ Envio de E-Mail (Mala-Direta)
☐ Imprimir Pasta do Arquivo ?
☐ Não possuam E-Mail ?
☐ Imprimir Informações de Filhos ?
☐ Exibir Taxas de Garantia ?
☐ Imprimir Plano de Saúde ?
☒ Somente Endereço de Correspondência

PERÍODO
☐ Vigência(Apólice)
☐ Vencimento(Apólice)
☐ Cadastro
 Data Inicial Data Final

POR CIDADE
☐ Geral
☒ SP
 (MONTE ALEGRE DO SUL)
 ABADIA DE GOIAS
 ABADIA DOS DOURADOS
 ABADIAVIA
 ABAETE
 ABAETETUBA
 ABAIARA
 ABAIRA
 ABARE
 ABATIA

FAIXA ETÁRIA
 Inicial Final

QUEBRA
 Inicial Final

AÇÃO
☐ Arquivo PDF ?
☐ Arquivo Excel ?
☐ Arquivo TXT ?

Cadastro de Clientes - Pasta: 8750

Código 8767 Segurado Nome Usual ALEX Sexo MASCULINO CPF/CNPJ Situação ATIVO

DADOS PESSOAIS
 RG Local Expedição Nascimento Estado Civil Casamento Atividade Profissional
 SSP 03/02/1990 CASADO(A) ENGENHEIRO AGRONOMO

DADOS ADICIONAIS
 Origem Hobby Torcedor Time Cadastro
 RENOVAÇÃO 23/12/2013

Plano de Saúde Operadora

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
 C.N.H Reg. C.N.H Data C.N.H CAT Vento C.N.H
 B

Corretora Ponto de Venda Produtor

ENDEREÇOS E TELEFONES | CONTATOS E OBSERVAÇÃO | ARQUIVO MORTO | POSSIBILIDADE DE VENDAS | FILHOS | TAXA

BAIRRO	CIDADE	UF	TIPO DE ENDEREÇO	EMPRESA
	HOLAMBRA	SP	COBRANÇA	
	CAMPINAS	SP	RESIDENCIAL	

MD	TIPO DE CONTATO	TELEFONE/EMAIL	DESCRIÇÃO
	RESIDENCIAL		
	CELULAR		
	E-MAIL		

MD	AG/CARTÃO	CONTA/Nº CARTÃO	BANCO

Relatório de Clientes

ESTRUTURA
CORRETORA

PONTO DE VENDA

PRODUTOR

OPÇÕES RELATÓRIO | DADOS PESSOAIS | OUTRAS INFORMAÇÕES | RAMO / COMPANHIA | APÓLICES | MALA DIRETA PARCIAL

RELATÓRIO
☒ Analítico
☐ Sintético
☐ Ficha Cli.

ORDENAÇÃO
☒ Alfabética
☐ CPF / CNPJ
☐ Código
☐ CEP
☐ UF
☐ Tipo de Cliente

OPÇÕES
☐ Intervalo de Códigos ?
☐ CPF/CNPJ em Branco ?
☐ Possuam E-Mail ?
☐ Imprimir Perfil ?
☐ Envio de E-Mail (Mala-Direta)
☐ Imprimir Pasta do Arquivo ?
☐ Não possuam E-Mail ?
☐ Imprimir Informações de Filhos ?
☐ Exibir Taxas de Garantia ?
☐ Imprimir Plano de Saúde ?

PERÍODO
☐ Vigência(Apólice)
☐ Vencimento(Apólice)
☐ Cadastro
 Data Inicial Data Final

POR CIDADE
☒ Geral
☒ SP
 GUARIBA
 GUARUJA
 GUARULHOS
 GUATAPARA
 GUZOLANDIA
 HERCULANDIA
 HORTOLANDIA
 IACANGA
 IACRI

FAIXA ETÁRIA
 Inicial Final

QUEBRA
 Inicial Final

AÇÃO
☐ Arquivo PDF ?
☐ Arquivo Excel ?
☐ Arquivo TXT ?

Seleção de Registros

NOMEAGREGADO	APELIDO	DATANASCIMENTO
ALEX		
ALEX		
ALEX		
ALEX		
ALEX		
ALEX		
ALEX		

 MALA DIRETA
  SAIR

39044 – RELATÓRIO DE COMISSÃO COM DADOS DIVERGENTES.

Ajustado o relatório de comissão para o produtor para que apresente as comissões na condição prevista.

Controle de Comissão

CORRETORA

CONFIGURAÇÕES

☐ Subtrair o Custo de Apólice da 1ª Parcela ?
☐ Recebe Adicional de Fracionamento ?
☐ Calcular Comissão em Fluxo ? ☐ Fluxo c/ IOF ?
☒ Calcular Desconto na Comissão ?

Emissão	Vencimento	Prêmio Liq	Adicional
02/10/2019	05/10/2019	890,28	257,64

PRC	Comissão	Desconto	T.E.	N.C.
12	33,000%	0,00%	0,00	0,00

COMISSÃO

PRÊMIO	%CMS	COMISSÃO	BAIXA	PRÉ
74,19	33,000	24,48		
74,19	33,000	24,48		
74,19	33,000	24,48		
74,19	33,000	24,48		
74,19	33,000	24,48		
74,19	33,000	24,48		
74,19	33,000	24,48		
74,19	33,000	24,48		
74,19	33,000	24,48		
74,19	33,000	24,48		
74,19	33,000	24,48		
74,19	33,000	24,48		

PONTO DE VENDA

ENCARGO	% ENCARGO

CONFIGURAÇÕES

☐ Recebe Adicional de Fracionamento ?
☒ Recebe Comissão Sobre o Prêmio Líquido ?

PRC	Comissão	Encargo	Imposto
0		0,00%	0,00%

COMISSÃO

PC	PREVISTA	PRÊMIO	%CMS	COMISSÃO	BAI
		0,00		0,00	

PRODUTORES

SELMA

CONFIGURAÇÕES

☐ RECEBE COMISSÃO SOBRE
☐ Pr.Líquido ☒ Corretora ☐ P.V. ☐ Produtor

☐ Recebe Adicional de Fracionamento ?

PRC	Comissão	Encargos	Imposto
12	15,000	0,00%	17,00%

COMISSÃO

PRÊMIO	%CMS	COMISSÃO	BAIXA	TII
24,48	15,000	3,05		ÚN
24,48	15,000	3,05		ÚN
24,48	15,000	3,05		ÚN
24,48	15,000	3,05		ÚN
24,48	15,000	3,05		ÚN
24,48	15,000	3,05		ÚN
24,48	15,000	3,05		ÚN
24,48	15,000	3,05		ÚN
24,48	15,000	3,05		ÚN
24,48	15,000	3,05		ÚN
24,48	15,000	3,05		ÚN
24,48	15,000	3,05		ÚN

 GERAR
  GRAVA
  ABANDONA

Relatório de Comissão

ESTRUTURA

☐ CORRETORA ☐ PONTO DE VENDA ☐ PRODUTOR

COMPANHIA / RAMO

☐ COMPANHIA

PERÍODO
Data Inicial: 01/11/2019 Data Final: 30/11/2019

EXTRATO
Número Inicial: 0 Número Final: 0

APÓLICES
☐ Ativa / Inativa
☐ Ativa
☐ Inativa

OPÇÕES

☐ Imprimir Recibo Produtor ?
☐ Imprimir Somente Valores ?
☐ Exibir Somente o Produtor Principal ?
☐ Exibir Número do Extrato ?
☐ Exibir Valores Zerados ?
☒ Utilizar Data Inicial de Vigência/Movimento ?
☐ Imprimir Campo Observação ?
☐ Comissões sem Data de Controladoria ?
☐ Exibir Data de Controladoria ?
☐ Não Exibir % do Repasse ?
☐ Não Apresentar/Somar o Prêmio das Comissões em Fluxo ?
☐ Imprimir Recibo Ponto de Venda ?
☐ Busca Também Pelo Número do Extrato ?

CLIENTE
Código: 618 Segurado: MARIA

GRUPO
☒ Corretora
☐ Ponto de Venda
☐ Produtor
☐ Apura Resultados ?

CONDIÇÃO
☒ A Receber
☐ Pendente ?
☐ Baixada
☐ A Receber e Prevista
☐ A Receber e Baixada

TIPO DE APÓLICE
☒ Apólice / Proposta
☐ Apólice
☐ Proposta

OPÇÕES DE PESQUISA
Utilizar percentual do mês: ☐
Imprimir somente a PRC: ☐

OPÇÕES DE QUEBRA
Nível 1: Nível 2: Nível 3:

PESQ. PARCIAL POR Nº
☒ Apól ☐ End.

ACÃO
☐ Arquivo PDF ?
☐ Arquivo Excel ?
☐ Arquivo TXT ?

SITUAÇÃO ☐ Geral
☐ APORTE
☐ CANCEL. NOVA PROPOS
☐ CANCEL. NOVA PROPOS
☐ CANCELADA POR SIN
☐ CANCELADO
☐ COMPLEMENTO
☐ CONGENERE

TIPO CMS ☐ Geral
☐ ABATIMENTO DO PRO
☐ AGENCIAMENTO
☐ CARTÃO DE CRÉDITO
☐ COMISSÃO CUSTO AP
☐ COMISSÃO NÃO PAGA
☐ COMISSÃO NOTA COM
☐ COMISSIONAMENTO

CONFIRMA

VIGÊNCIA
Data Inicial: 01/10/2019 Data Final: 31/10/2019
☐ Utilizar Data de Movimento?

Visualizar **Imprimir** **Malá Direta** **Sair**

19/11/2019 10:13:27

MASTER

RELATÓRIO DE COMISSÃO - PERÍODO: 01/11/2019 À 30/11/2019

GRUPO: CORRETORA CONDIÇÃO: À RECEBER TIPO DE APÓLICE: APÓLICE/PROPOSTA

Apólice/Ordem/Endosso	Ramo Vigência	Prc	Vencido	Dias	Prêmio	Taxa	Valor CMS	Segurado
1 / 1 / 0	31	03/10/2019	01/12	05/10/2019	44	74,19	33,00%	24,48
1 / 1 / 0	31	03/10/2019	02/12	10/11/2019	9	74,19	33,00%	24,48
1 / 1 / 0	31	03/10/2019	03/12	10/12/2019	-21	74,19	33,00%	24,48
1 / 1 / 0	31	03/10/2019	04/12	10/01/2020	-56	74,19	33,00%	24,48
1 / 1 / 0	31	03/10/2019	05/12	10/02/2020	-96	74,19	33,00%	24,48
1 / 1 / 0	31	03/10/2019	06/12	10/03/2020	-116	74,19	33,00%	24,48
1 / 1 / 0	31	03/10/2019	07/12	10/04/2020	-146	74,19	33,00%	24,48
1 / 1 / 0	31	03/10/2019	08/12	10/05/2020	-176	74,19	33,00%	24,48
1 / 1 / 0	31	03/10/2019	09/12	10/06/2020	-206	74,19	33,00%	24,48
1 / 1 / 0	31	03/10/2019	10/12	10/07/2020	-236	74,19	33,00%	24,48
1 / 1 / 0	31	03/10/2019	11/12	10/08/2020	-266	74,19	33,00%	24,48
1 / 1 / 0	31	03/10/2019	12/12	10/09/2020	-296	74,19	33,00%	24,48
TOTAL GERAL:								
PRÊMIO: 890,28		COMISSÃO: 293,79		MÉDIA COMISSÃO: 33,00%		SALDO: 293,79		
TOTAL DE REGISTROS: 12		ENCARGO: 0,00		VALE: 0,00				
				PREMIAÇÃO: 0,00				
						Item	Prêmio	Comissão
						NOVAS:	0	0,00
						RENOVADAS:	12	890,28
						CONGÊNERES:	0	0,00
						ENDOSADAS:	0	0,00
						INATIVAS:	0	0,00

Relatório de Comissão

ESTRUTURA

☐ CORRETORA ☐ PONTO DE VENDA ☐ PRODUTOR

COMPANHIA / RAMO

☐ COMPANHIA ☐ RAMO

PERÍODO
Data Inicial: 01/11/2019 Data Final: 30/11/2019

EXTRATO
Número Inicial: 0 Número Final: 0

APÓLICES
☒ Ativa / Inativa
☐ Ativa
☐ Inativa

OPÇÕES

☐ Imprimir Recibo Produtor ?
☐ Imprimir Somente Valores ?
☐ Exibir Somente o Produtor Principal ?
☐ Exibir Número do Extrato ?
☒ Utilizar Data Inicial de Vigência/Movimento ?
☐ Imprimir Campo Observação ?
☐ Comissões sem Data de Controladoria ?
☐ Exibir Data de Controladoria ?
☐ Não Exibir % do Repasse ?
☐ Não Apresentar/Somar o Prêmio das Comissões em Fluxo ?
☐ Imprimir Recibo Ponto de Venda ?
☐ Busca Também Pelo Número do Extrato ?

CLIENTE
Código: 618 Segurado: MARIA

GRUPO
☐ Corretora
☐ Ponto de Venda
☒ Produtor
☐ Apura Resultados ?

CONDIÇÃO
☐ À Receber
☒ Prevista
☐ Baixada
☐ À Receber e Prevista
☐ À Receber e Baixada
☐ Pendente ?

TIPO DE APÓLICE
☐ Apólice / Proposta
☐ Apólice
☐ Proposta

OPÇÕES DE PESQUISA
☐ Utilizar percentual do mês
☐ Imprimir somente a PRC

OPÇÕES DE QUEBRA
 Nível 1: Nível 2: Nível 3:

PESQ. PARCIAL POR N°
☒ Apól ☐ End.

ACÃO
☐ Arquivo PDF ?
☐ Arquivo Excel ?
☐ Arquivo TXT ?

Visualizar **Imprimir** **Malá Direta** **Sair**

Admseg 19/11/2019 10:13:54 MASTER

RELATÓRIO DE COMISSÃO - PERÍODO: 01/11/2019 À 30/11/2019

GRUPO: PRODUTOR CONDIÇÃO: PREVISTA TIPO DE APÓLICE: APÓLICE/PROPOSTA

Apólice/Ordem/Endosso	Ramo Vigência	Pre	Vencido	Cálculo	Taxa	Imposto	Valor CMS	Segurado
31	03/10/2019	01/12	03/10/2019	24,48	15,00%	4,16	3,05	MARIA
TOTAL GERAL:	BASE CÁLCULO: 24,48	COMISSÃO: 3,05	MEDIA COMISSÃO: 15,00%	SALDO: 3,05	NOVAS: 0	0,00	0,00	
	IMPOSTO: 4,16	ENCARGO: 0,00	VALE: 0,00		RENOVADAS: 1	24,48	3,05	
TOTAL DE REGISTROS: 01			PREMIAÇÃO: 0,00		CONGENERES: 0	0,00	0,00	
					ENDOSADAS: 0	0,00	0,00	
					INATIVAS: 0	0,00	0,00	

Relatório de Comissão

ESTRUTURA

☐ CORRETORA ☐ PONTO DE VENDA ☐ PRODUTOR

COMPANHIA / RAMO

☐ COMPANHIA ☐ RAMO

PERÍODO
Data Inicial: 01/11/2019 Data Final: 30/11/2019

EXTRATO
Número Inicial: 0 Número Final: 0

APÓLICES
☒ Ativa / Inativa
☐ Ativa
☐ Inativa

OPÇÕES

☐ Imprimir Recibo Produtor ?
☐ Imprimir Somente Valores ?
☐ Exibir Somente o Produtor Principal ?
☐ Exibir Número do Extrato ?
☒ Utilizar Data Inicial de Vigência/Movimento ?
☐ Imprimir Campo Observação ?
☐ Comissões sem Data de Controladoria ?
☐ Exibir Data de Controladoria ?
☐ Não Exibir % do Repasse ?
☐ Não Apresentar/Somar o Prêmio das Comissões em Fluxo ?
☐ Imprimir Recibo Ponto de Venda ?
☐ Busca Também Pelo Número do Extrato ?

CLIENTE
Código: 618 Segurado: MARIA

GRUPO
☐ Corretora
☐ Ponto de Venda
☒ Produtor
☐ Apura Resultados ?

CONDIÇÃO
☐ À Receber
☐ Prevista
☐ Baixada
☒ À Receber e Prevista
☐ À Receber e Baixada
☐ Pendente ?

TIPO DE APÓLICE
☐ Apólice / Proposta
☐ Apólice
☐ Proposta

OPÇÕES DE PESQUISA
☐ Utilizar percentual do mês
☐ Imprimir somente a PRC

OPÇÕES DE QUEBRA
 Nível 1: Nível 2: Nível 3:

PESQ. PARCIAL POR N°
☒ Apól ☐ End.

ACÃO
☐ Arquivo PDF ?
☐ Arquivo Excel ?
☐ Arquivo TXT ?

Visualizar **Imprimir** **Malá Direta** **Sair**



RELATÓRIO DE COMISSÃO - PERÍODO: 01/11/2019 À 30/11/2019

GRUPO: PRODUTOR CONDIÇÃO: À REC. E PREVISTA TIPO DE APÓLICE: APÓLICE/PROPOSTA

19/11/2019 10:14:28

MASTER

Apólice/Ordem/Endosso	Ramo Vigência	Pre	Vencido	Cálculo	Taxa	Imposto	Valor CMS	Segurado
/ 1 / 0	31	03/10/2019	01/12	03/10/2019	24,48	15,00%	4,16	3,05
MARIA								
TOTAL GERAL:	BASE CÁLCULO: 24,48		COMISSÃO: 3,05		MÉDIA COMISSÃO: 15,00%		SALDO: 3,05	
	IMPOSTO: 4,16		ENCARGO: 0,00		VALE: 0,00			
	TOTAL DE REGISTROS: 01		PREMIAÇÃO: 0,00					

Relatório de Comissão

ESTRUTURA

☐ CORRETORA ☐ PONTO DE VENDA ☐ PRODUTOR

COMPANHIA / RAMO

☐ COMPANHIA ☐ RAMO

SITUAÇÃO ☐ Geral **TIPO CMS** ☐ Geral

☐ APORTE ☐ CANCEL. NOVA PROPOS ☐ CANCELADA POR SIN ☐ CANCELADO ☐ COMPLEMENTO ☐ COMPLEMENTO ☐ COMPLEMENTO

☒ PREMIAÇÃO ☐ SOFTWARE ☐ TAXA DE INSCRIÇÃO ☐ TRANSFERENCIA ELE ☐ TRANSPORTE DE VAL ☐ ÚNICA ☒ VALE DE COMISSÃO

PERÍODO Data Inicial: 01/11/2019 Data Final: 31/01/2020

EXTRATO Número Inicial: 0 Número Final: 0

APÓLICES ☒ Ativa / Inativa ☐ Ativa ☐ Inativa

OPÇÕES

☐ Relatório Sintético ? ☐ Clientes em Ordem Alfabética ? ☐ Grupo em Ordem Alfabética ? ☐ Imprimir Produto ? ☐ Não Imprimir Quebra do Relatório ? ☐ Não Imprimir Total Geral ? ☐ Não Imprimir Cabeçalho do Relatório ? ☐ Abater Encargos da Corretora na Base de Cálculo ? ☐ Quebrar Página ? ☒ Calcular o Vale a Comissão ? ☐ Apresentar Percentual Corretora ? ☐ Imprimir Relação de Prejuízos ? ☐ Imprimir Recibo Produtor ?

CLIENTE Código: Segurado ☒ Parcial ☐ Por Bloco

GRUPO ☐ Corretora ☐ Ponto de Venda ☒ Produtor ☐ Apura Resultados ?

CONDIÇÃO ☒ À Receber ☐ Pendente ? ☐ Prevista ☐ Baixada ☐ À Receber e Prevista ☐ À Receber e Baixada

TIPO DE APÓLICE ☒ Apólice / Proposta ☐ Apólice ☐ Proposta

OPÇÕES DE PESQUISA Utilizar percentual do mês: Imprimir somente a PRC

OPÇÕES DE QUEBRA Nível 1: Nível 2: Nível 3:

PESQ. PARCIAL POR Nº ☒ Apól ☐ End.

ACÃO ☐ Arquivo PDF ? ☐ Arquivo Excel ? ☐ Arquivo TXT ?

Visualizar **Imprimir** **Malá Direta** **Sair**

31/01/2020 09:59:50 MASTER

Admseg RELATÓRIO DE COMISSÃO - PERÍODO: 01/11/2019 À 31/01/2020

GRUPO: PRODUTOR CONDIÇÃO: À RECEBER TIPO DE APÓLICE: APÓLICE/PROPOSTA

Apólice/Ordem/Endosso	Ramo Vigência	Pro	Vencido	Cálculo	Taxa	Imposto	Valor CMS	Segurado
VALE DE COMISSÃO	01/01	30/01/2020	0,00	0,00%	0,00	0,00	510,50	
VALE DE COMISSÃO	01/01	30/01/2020	0,00	0,00%	0,00	0,00	9.000,00	
VALE DE COMISSÃO	01/01	30/01/2020	0,00	0,00%	0,00	0,00	19,45	
VALE DE COMISSÃO	01/01	30/01/2020	0,00	0,00%	0,00	0,00	19,45	
VALE DE COMISSÃO	01/01	31/01/2020	0,00	0,00%	0,00	0,00	14.000,00	
VALE DE COMISSÃO	01/01	31/01/2020	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.000,00	
VALE DE COMISSÃO	01/01	31/01/2020	0,00	0,00%	0,00	0,00	10.000,00	
VALE DE COMISSÃO	01/01	31/01/2020	0,00	0,00%	0,00	0,00	322,98	
VALE DE COMISSÃO	01/01	31/01/2020	0,00	0,00%	0,00	0,00	393,17	
VALE DE COMISSÃO	01/01	31/01/2020	0,00	0,00%	0,00	0,00	347,41	
VALE DE COMISSÃO	01/01	31/01/2020	0,00	0,00%	0,00	0,00	14,75	
TOTAL GERAL:	BASE CALCULO: 0,00	COMISSÃO: 10.958,34	MÉDIA COMISSÃO: 0,00%	SALDO: -92.080,30	Item	Prêmio	Comissão	
	IMPOSTO: 0,00	ENCARGO: 0,00	VALE: 103.038,84		NOVAS: 0	0,00	0,00	
	TOTAL DE REGISTROS: 128	PREMIAÇÃO: 10.958,34			RENOVADAS: 0	0,00	0,00	
					CONGENERES: 0	0,00	0,00	
					ENDOSSADAS: 0	0,00	0,00	
					INATIVAS: 0	0,00	0,00	

39237 – PRÊMIO TOTAL – FICHA DE RENOVAÇÃO.

Ajustado o relatório de ficha de renovação para apresentar os dados do prêmio corretamente.

Relatório de Apólices - Ficha de Renovação

ESTRUTURA

☐ CORRETORA ☐ PONTO DE VENDA ☐ PRODUTOR

CLIENTE

Código: 3899 Segurado

PERÍODO

Data Inicial: 01/02/2018 Data Final: 28/02/2022

PESSOA

☒ Física / Jurídica
☐ Física
☐ Jurídica

SITUAÇÃO

☒ Geral

☒ APORTE
☒ CANCEL. NOVA PROPOSTA
☒ CANCEL. NOVA PROPOSTA
☒ CANCEL. SINISTRO
☒ CANCELADA POR SINISTRO
☒ CANCELADO
☒ COMPLEMENTO
☒ CONGENERE
☒ ENDOSSADA
☒ INATIVA
☒ NÃO RENOVADA

COMPANHIA / RAMO

☐ COMPANHIA ☐ RAMO

OPÇÕES

☒ Relatório Sintético ?
☒ Imprimir Percentual de Comissão ?
☒ Imprimir Perfil ?
☒ Imprimir Perfil do Segurado na Corretora ?
☐ Imprimir Histórico ?
☒ Imprimir Campo de Anotação ?
☒ Imprimir Condutores ?
☒ Imprimir Itens de Apólices Coletivas ?
☐ Imprimir Grade da Companhia ?
☒ Imprimir Vencimento das Parcelas ?
☒ Imprimir Bens / Beneficiários ?

Nº LINHAS ANOTAÇÕES

1

AÇÃO

☐ Arquivo PDF ?
☐ Arquivo Excel ?
☐ Arquivo TXT ?

Visualizar **Imprimir** **Mala Direta** **Sair**

Opção para apresentar somente os dados do endosso, estava vindo marcada e desta forma as apólices que não tinham endosso apresentava no relatório com valor zerado.

Relatório de Apólices - Ficha de Renovação

ESTRUTURA

☐ CORRETORA ☐ PONTO DE VENDA ☐ PRODUTOR

CLIENTE

Código: Segurado

PERÍODO

Data Inicial: 01/12/2019 Data Final: 31/12/2019

PESSOA

☒ Física / Jurídica
☐ Física
☐ Jurídica

SITUAÇÃO

☒ Geral

☒ APORTE
☒ CANCEL. NOVA PROPOSTA
☒ CANCEL. NOVA PROPOSTA
☒ CANCEL. SINISTRO
☒ CANCELADA POR SINISTRO
☒ CANCELADO
☒ COMPLEMENTO
☒ CONGENERE
☒ ENDOSSADA
☒ INATIVA

COMPANHIA / RAMO

☐ COMPANHIA ☐ RAMO

OPÇÕES

☒ Imprimir Cabeçalho ?
☒ Imprimir Perfil Seguradora ?
☒ Imprimir Declaração e Assinatura ?
☒ Quebra de Página entre Apólices ?
☐ Imprimir Somente Dados do Endosso ?

Nº LINHAS ANOTAÇÕES

1

AÇÃO

☐ Arquivo PDF ?
☐ Arquivo Excel ?
☐ Arquivo TXT ?

Visualizar **Imprimir** **Mala Direta** **Sair**

Admseg		FICHA DE RENOVAÇÃO - PERÍODO: 01/12/2019 À 31/12/2019		05/12/2019 10:43:31	
INFORMATICA		ENDEREÇAMENTO: SEGURADO			
SEGURADO:					
CPF/CNPJ:					
PROFISSÃO:					
Nº CNH: RG C					
PROPONENTE:					
ENDEREÇO:					
TELEFONE:					
EMAIL:					
DOCUMENTO:					
CIA :					
CORRETORA :					
PRODUTOR :					
CMS/DC:					
PRODUTO:					
MARCA:					
ANO/MOD:					
COR:					
COBERTURA:					
CHASSI:					
CÓDIGO FIPE:					
NOTA FISCAL					
COBERTURA	TAXA FRANQUIA	FRANQUIA	IMP. SEGURADA	BÔNUS	PRÊMIO
CASCO	0,00%	1.455,20	100,00%	0,00%	0,00
DANOS MATERIAIS	0,00%	0,00	100.000,00	0,00%	0,00
DANOS CORPORAIS	0,00%	0,00	100.000,00	0,00%	0,00
DANOS MORAIS	0,00%	0,00	5.000,00	0,00%	0,00
CLAUSULA	FRANQUIA	IMP. SEGURADA	BÔNUS	PRÊMIO	
ASSISTÊNCIA 24HS - 500KM	0,00	100,00%	0,00%	0,00	
CARRO RESERVA 7 DIAS	0,00	100,00%	0,00%	0,00	
PARA-BRISA/TRASEIRO	175,00	100,00%	0,00%	0,00	
FAROL CONVENCIONAL	210,00	100,00%	0,00%	0,00	
FAROL AUXILIAR	115,00	100,00%	0,00%	0,00	
LANTERNA DE LED	150,00	100,00%	0,00%	0,00	
RETROVISOR	100,00	100,00%	0,00%	0,00	
INF. ENDOSSO : PRÊMIO LÍQUIDO: 0,00 ADICIONAL: 0,00 CUSTO APOL.: 0,00 IOF: 0,00 PRÊMIO TOTAL: 0,00					
VENCIMENTO:	FORMA DE PAGAMENTO:				
TITULAR:	BANCO:		AGÊNCIA:		C/C:
OBSERVAÇÕES :					
KIT CORRETORA***ENDOSSO - INCLUSÃO DE PLACA - SEM MOVIMENTO***					

Ajustado

SEGURADO: CPF/CNPJ: PROFISSÃO: Nº CNH: RG C: PROPONENTE: ENDEREÇO: TELEFONE: EMAIL:					
DOCUMENTO: CIA : CORRETORA : PRODUTOR : CMS/DC: PRODUTO:					
MARCA: ANO/MOD: COR: COBERTURA: CHASSI: CÓDIGO FIPE:					
NUM. VISTORIA:	VISTORIADOR:		DT. VISTORIA:		
COBERTURA	TAXA FRANQUIA	FRANQUIA	IMP. SEGURADA	BÔNUS	PRÊMIO
CASCO	0,00%	1.638,70	100,00%	0,00%	670,29
DANOS MATERIAIS	0,00%	0,00	100.000,00	0,00%	191,25
DANOS CORPORAIS	0,00%	0,00	10.000,00	0,00%	34,48
DANOS MORAIS	0,00%	0,00	40.000,00	0,00%	45,15
APP MORTE	0,00%	0,00	5.000,00	0,00%	20,70
APP INVALIDEZ	0,00%	0,00	5.000,00	0,00%	13,79
CLAUSULA		FRANQUIA	IMP. SEGURADA	BÔNUS	PRÊMIO
CARRO RESERVA 15 DIAS		0,00	100,00%	0,00%	105,69
ASSISTÊNCIA 24H - 600 KM		0,00	100,00%	0,00%	209,68
VIDROS - PARA-BRISA/TRASEIRO		275,00	100,00%	0,00%	73,87
RETROVISORES		110,00	100,00%	0,00%	75,49
FARÓIS		200,00	100,00%	0,00%	0,00
LANTERNAS		120,00	100,00%	0,00%	0,00
IS: 0,00	PRÊMIO LÍQUIDO: 1.440,39	ADICIONAL: 301,62	CUSTO APOL.: 0,00	IOF: 128,56	TOTAL: 1.870,57
VENCIMENTO: 23/12/2019	FORMA DE PAGAMENTO: FICHA DE COMPENSAÇÃO Nº:				
TITULAR:	BANCO:		AGÊNCIA:	C/C:	
NºPRC	VALOR	VENCTO	FORMA PACTO	BANCO	C/C
01/10	187,06	23/12/2019	FICHA DE COMPENSAÇÃO		

39283 – BAIXA DE COMISSÃO – BARRA AZUL DE SELEÇÃO.

Agora ao realizar a baixa de comissão da primeira parcela a barra azul vai para a segunda parcela na linha abaixo para que posso realizar na sequência as demais parcelas.

CONSULTA GERAL

CORRETORA

DOCUMENTO

Código: 1 Segurado: Apólice: Ordem Endosso: 1 0

CORRETORA

PRODUTORES

☒ ESTORNAR REPASSES DE COMISSÃO ? ☐ SOMAR DIFERENÇA NA COMISSÃO PREVISTA?

SE	PC	VENC TO	PRÊMIO	%CMS	COMISSÃO	BAIXA	PRÊMIO BAIXADO	VALOR PAGO	TIPO COMISSÃO
☐	1	16/12/2019	833,33	25,000	208,33	16/12/2019	833,32	208,33	ÚNICA
☐	2	16/01/2020	833,33	25,000	208,33	16/12/2019	833,32	208,33	ÚNICA
☒	3	16/02/2020	833,33	25,000	208,33		0,00	0,00	ÚNICA
☐	4	16/03/2020	833,33	25,000	208,33		0,00	0,00	ÚNICA
☐	5	16/04/2020	833,33	25,000	208,33		0,00	0,00	ÚNICA
☐	6	16/05/2020	833,33	25,000	208,33		0,00	0,00	ÚNICA
☐	7	16/06/2020	833,33	25,000	208,33		0,00	0,00	ÚNICA
☐	8	16/07/2020	833,33	25,000	208,33		0,00	0,00	ÚNICA
☐	9	16/08/2020	833,33	25,000	208,33		0,00	0,00	ÚNICA
☐	10	16/09/2020	833,33	25,000	208,33		0,00	0,00	ÚNICA
☐	11	16/10/2020	833,33	25,000	208,33		0,00	0,00	ÚNICA
☐	12	16/11/2020	833,33	25,000	208,33		0,00	0,00	ÚNICA

Legenda

☐ Comissão Não Baixada
☒ Comissão Baixada
☐ Pendência de Comissão

TOTAIS DA COMISSÃO

Comissão Total Prevista: 2.500,00
 Total Recebido: 416,66
 Diferença: 2.083,34

39336 – REPASSE DE COMISSÃO

Ajustado repasse de comissão do ponto de venda, ao realizar a baixa de comissão da corretora o repasse para o ponto de venda era alterado.

Controle de Comissão

CORRETORA

CONFIGURAÇÕES

☐ Subtrair o Custo de Apólice da 1ª Parcela ?
☒ Recebe Adicional de Fracionamento ?
☐ Calcular Comissão em Fluxo ? ☐ Fluxo c/ IOF ?
☒ Calcular Desconto na Comissão ?

Emissão **Vencimento** **Prêmio Liq** **Adicional**

16/12/2019 1.264,48 264,74

PRC Comissão **Desconto T.E.** **N.C.**

1 25,000% 0,00% 0,00 0,00

COMISSÃO

PC	VENC TO	PRÊMIO	%CMS	COMISSÃO	BA
1	16/12/2019	1.529,22	25,000	382,31	

PONTO DE VENDA

ENCARGO **% ENCARGO**

CONFIGURAÇÕES

☐ Recebe Adicional de Fracionamento ?
☒ Recebe Comissão Sobre o Prêmio Líquido ?

PRC Comissão **Encargo** **Imposto**

1 11,000 1,50% 0,00%

COMISSÃO

PC	PREVISTA	PRÊMIO	%CMS	COMISSÃO	BA
1	16/12/2019	1.264,48	11,000	139,09	

PRODUTORES

CONFIGURAÇÕES

RECEBE COMISSÃO SOBRE

☐ Pr.Líquido ☒ Corretora ☐ P.V. ☐ Produtor

☐ Recebe Adicional de Fracionamento ?

PRC Comissão **Encargos** **Imposto**

1 6,000 0,00% 0,00%

COMISSÃO

PC	PREVISTA	PRÊMIO	%CMS	COMISSÃO	BA
1	16/12/2019	316,12	6,000	18,97	

COMISSIONAMENTO : 2018 - LIBERTY FLUXO

Controle de Comissão

CORRETORA

CONFIGURAÇÕES

☐ Subtrair o Custo de Apólice da 1ª Parcela ?

☒ Recebe Adicional de Fracionamento ?

☐ Calcular Comissão em Fluxo ? ☐ Fluxo c/ IOF ?

☒ Calcular Desconto na Comissão ?

Emissão **Vencimento** **Prêmio Liq** **Adicional**

16/12/2019 1.264,48 264,74

PRC Comissão **Desconto T.E.** **N.C.**

1 25,000% 0,00% 0,00

COMISSÃO

PC	VENC TO	PRÊMIO	%CMS	COMISSÃO	BA
1	16/12/2019	1.529,22	25,000	382,31	

PONTO DE VENDA

ENCARGO **% ENCARGO**

CONFIGURAÇÕES

☐ Recebe Adicional de Fracionamento ?

☒ Recebe Comissão Sobre o Prêmio Líquido ?

PRC Comissão **Encargo** **Imposto**

1 11,000 1,50% 0,00%

COMISSÃO

PC	PREVISTA	PRÊMIO	%CMS	COMISSÃO	BA
1	16/12/2019	1.264,48	11,000	139,09	

PRODUTORES

CONFIGURAÇÕES

RECEBE COMISSÃO SOBRE

☐ Pr.Líquido ☒ Corretora ☐ P.V. ☐ Produtor

☐ Recebe Adicional de Fracionamento ?

PRC Comissão **Encargos** **Imposto**

1 6,000 0,00% 0,00%

COMISSÃO

PC	PREVISTA	PRÊMIO	%CMS	COMISSÃO	BA
1	16/12/2019	316,12	6,000	18,97	

GERAR

GRAVA

ABANDONA

COMISSIONAMENTO : 2018 - LIBERTY FLUXO

CONSULTA GERAL

DOCUMENTO

Código Segurado Apólice Ordem Endosso

527310 9090 1 0

CORRETORA

PRODUTORES

☒ ESTORNAR REPASSES DE COMISSÃO ? ☐ SOMAR DIFERENÇA NA COMISSÃO PREVISTA ?

SE	PC	VENC TO	PRÊMIO	%CMS	COMISSÃO	BAIXA	PRÊMIO BAIXADO	VALOR PAGO	TIPO COMISSÃO
☐	1	16/12/2019	1.529,22	25,000	382,31	14/01/2020	152,88	38,22	ÚNICA
☐	2	16/01/2020	1.376,32	25,000	344,08	14/01/2020	126,40	31,60	FLUXO
☐	3	16/02/2020	1.249,92	25,000	312,48	14/01/2020	126,40	31,60	FLUXO
☐	4	16/03/2020	1.123,52	25,000	280,88	14/01/2020	126,40	31,60	FLUXO
☐	5	16/04/2020	997,12	25,000	249,28	14/01/2020	126,40	31,60	FLUXO
☐	6	16/05/2020	870,72	25,000	217,68	14/01/2020	126,40	31,60	FLUXO
☐	7	16/06/2020	744,32	25,000	186,08	14/01/2020	126,40	31,60	FLUXO
☐	8	16/07/2020	617,92	25,000	154,48	14/01/2020	126,40	31,60	FLUXO
☐	9	16/08/2020	491,52	25,000	122,88		0,00	0,00	FLUXO

Legenda

☐ Comissão Não Baixada

☒ Comissão Baixada

☐ Pendência de Comissão

TOTAIS DA COMISSÃO

Comissão Total Prevista Total Recebido Diferença

382,31 259,42 122,89

Controle de Comissão

CORRETORA

CONFIGURAÇÕES

☐ Subtrair o Custo de Apólice da 1ª Parcela ?

☒ Recebe Adicional de Fracionamento ?

☐ Calcular Comissão em Fluxo ? ☐ Fluxo c/ IOF ?

☒ Calcular Desconto na Comissão ?

Emissão **Vencimento** **Prêmio Liq** **Adicional**

16/12/2019 1.264,48 264,74

PRC Comissão **Desconto T.E.** **N.C.**

9 25,00% 0,00% 0,00

COMISSÃO

PC	VENCTO	PRÊMIO	%CMS	COMISSÃO
1	16/12/2019	1.529,22	25,000	382,31
2	16/01/2020	1.376,32	25,000	344,08
3	16/02/2020	1.249,92	25,000	312,48
4	16/03/2020	1.123,52	25,000	280,88
5	16/04/2020	997,12	25,000	249,28
6	16/05/2020	870,72	25,000	217,68
7	16/06/2020	744,32	25,000	186,08
8	16/07/2020	617,92	25,000	154,48
9	16/08/2020	491,52	25,000	122,88

PONTO DE VENDA

ENCARGO **% ENCARGO**

CONFIGURAÇÕES

☐ Recebe Adicional de Fracionamento ?

☒ Recebe Comissão Sobre o Prêmio Líquido ?

PRC Comissão **Encargo** **Imposto**

1 11,000 1,50% 0,00%

COMISSÃO

PC	PREVISTA	PRÊMIO	%CMS	COMISSÃO	BAI
1	16/12/2019	1.264,48	11,000	139,09	

PRODUTORES

CONFIGURAÇÕES

RECEBE COMISSÃO SOBRE

☐ Pr.Líquido ☒ Corretora ☐ P.V. ☐ Produtor

☐ Recebe Adicional de Fracionamento ?

PRC Comissão **Encargos** **Imposto**

1 6,000 0,00% 0,00%

COMISSÃO

PC	PREVISTA	PRÊMIO	%CMS	COMISSÃO	BAI
1	16/12/2019	316,12	6,000	18,97	

GERAR GRAVA ABANDONA

39368 – RELATÓRIO DE COMISSÃO – A RECEBER POR VIGÊNCIA.

Criada uma nova opção de exibição do relatório

Relatório de Comissão

ESTRUTURA

☐ CORRETORA ☐ PONTO DE VENDA ☐ PRODUTOR

COMPANHIA / RAMO

☐ COMPANHIA ☐ RAMO

SITUAÇÃO **TIPO CMS**

☐ APORTE ☐ CANCEL. NOVA PROPOS. ☐ CANCEL. NOVA PROPOS. SIN

☐ ABATIMENTO DO PRO ☐ AGENCIAMENTO ☐ CARTÃO DE CRÉDITO ☐ COMISSÃO CUSTO AP ☐ COMISSÃO NÃO PAGA ☐ COMISSÃO NOTA COM ☐ COMISSIONAMENTO

PERÍODO **EXTRATO**

Data Inicial Data Final Número Inicial

01/01/2019 15/12/2019 0

CLIENTE **GRUPO** **CONDIÇÃO**

Código Segurado ☐ Corretora ☒ Ponto de Venda ☐ Produtor

☐ Apura Resultados ? ☒ À Rec ☐ Previst ☐ Baixad ☐ À Rec

OPÇÕES DE PESQUISA **OPÇÕES DE QUEBRA** **PESQ. PARCIAL POR N°**

Utilizar percentual do mês Imprimir somente a PRC Nível 1 Nível 2 Nível 3 ☒ Apól ☐ End.

ACÃO

☐ Arquivo PDF ? ☐ Arquivo Excel ? ☐ Arquivo TXT ?

Selecione o Período

VIGÊNCIA

Data Inicial Data Final

☐ Utilizar Data de Movimento ?

☐ Exibir conforme o Filtro ?

Por Padrão o Sistema Exibe na Ordem o que é mais Prioritário para o Seguro, (Data Movimento, Data Endosso e por último Data Inicial, selecionando esta opção, o relatório exibirá EXATAMENTE o que foi selecionado no Filtro.

CONFIRMA

VISUALIZAR IMPRIMIR MALA DIRETA SAIR

Com essa opção marcada o sistema, só irá trazer os clientes com aquela vigência ou movimento conforme o filtro.

		RELATÓRIO DE COMISSÃO - PERÍODO: 01/01/2019 À 15/12/2019							30/12/2019 11:42:12
		GRUPO: PONTO DE VENDA CONDIÇÃO: À RECEBER TIPO DE APÓLICE: APÓLICE/PROPOSTA							MASTER
Apólice/Ordem/Endosso	Ramo	Vigência	Prc	Vencto	Cálculo	Taxa	Imposto	Valor CMS	Segurado
14/01/2019	01/01	01/01			53.39	30.00%	0.00	16.02	
16/02/2019	01/01	01/01			65.98	30.00%	0.00	19.80	
29/03/2019	09/12	09/12			36.16	30.00%	0.00	10.88	
29/03/2019	10/12	10/12			36.16	30.00%	0.00	10.88	
29/03/2019	11/12	11/12			36.16	30.00%	0.00	10.88	
29/03/2019	12/12	12/12			36.16	30.00%	0.00	10.88	
01/01/2019	02/01	02/01			252.00	40.00%	0.00	100.80	
02/01/2019	10/01	10/01			123.02	10.00%	0.00	12.30	
02/01/2019	11/01	11/01			123.02	10.00%	0.00	12.30	
02/01/2019	12/01	12/01			123.02	10.00%	0.00	12.30	
30/01/2019	01/01	01/01			21.22	30.00%	0.00	6.36	
08/01/2019	12/01	12/01			10.38	30.00%	0.00	3.11	
02/01/2019	01/01	01/01			123.02	10.00%	0.00	12.30	
29/04/2019	01/01	01/01			30.000.00	1.50%	0.00	450.00	
08/01/2019	01/01	01/01			7.066.77	30.00%	0.00	2.120.03	
01/01/2019	11/01	11/01			252.00	30.00%	0.00	75.60	
01/01/2019	11/01	11/01			124.33	10.00%	0.00	12.43	
01/01/2019	11/01	11/01			155.41	10.00%	0.00	15.54	
01/01/2019	11/01	11/01			126.00	30.00%	0.00	37.80	
01/01/2019	11/01	11/01			252.00	30.00%	0.00	75.60	
01/01/2019	11/01	11/01			126.00	30.00%	0.00	37.80	
01/01/2019	11/01	11/01			63.00	30.00%	0.00	18.90	
01/01/2019	11/01	11/01			63.00	30.00%	0.00	18.90	
01/01/2019	11/01	11/01			63.00	30.00%	0.00	18.90	
01/01/2019	11/01	11/01			252.00	30.00%	0.00	75.60	
01/01/2019	11/01	11/01			126.00	30.00%	0.00	37.80	
01/01/2019	11/01	11/01			126.00	30.00%	0.00	37.80	
01/01/2019	11/01	11/01			63.00	30.00%	0.00	18.90	
01/01/2019	11/01	11/01			126.00	30.00%	0.00	37.80	
01/01/2019	11/01	11/01			189.00	30.00%	0.00	56.70	
01/01/2019	11/01	11/01			367.01	30.00%	0.00	110.10	
01/01/2019	11/01	11/01			189.00	30.00%	0.00	56.70	
01/01/2019	11/01	11/01			252.00	30.00%	0.00	75.60	
01/01/2019	11/01	11/01			189.00	30.00%	0.00	56.70	
01/01/2019	11/01	11/01			63.00	30.00%	0.00	18.90	
01/01/2019	11/01	11/01			63.00	30.00%	0.00	18.90	
01/01/2019	11/01	11/01			189.00	30.00%	0.00	56.70	
01/01/2019	11/01	11/01			63.00	30.00%	0.00	18.90	
01/01/2019	11/01	11/01			126.00	30.00%	0.00	37.80	

Com a opção desmarcada, sistema irá apresentar de acordo com a sequência informada no filtro. (Data de movimento, data de endosso e data de vigência)

		RELATÓRIO DE COMISSÃO - PERÍODO: 01/01/2019 À 15/12/2019							30/12/2019 11:50:24
		GRUPO: PONTO DE VENDA CONDIÇÃO: À RECEBER TIPO DE APÓLICE: APÓLICE/PROPOSTA							MASTER
Apólice/Ordem/Endosso	Ramo	Vigência	Prc	Vencto	Cálculo	Taxa	Imposto	Valor CMS	Segurado
93	01/12/2019	04/01			102.66	15.00%	0.00	15.40	
93	01/01/2020	05/01			102.66	15.00%	0.00	15.40	
18	04/07/2019	01/01			37.53	10.00%	0.00	3.75	
93	01/12/2019	06/01			23.66	12.00%	0.00	2.84	
93	01/01/2020	07/01			23.66	12.00%	0.00	2.84	
93	01/02/2020	08/01			23.66	12.00%	0.00	2.84	
93	01/03/2020	09/01			23.66	12.00%	0.00	2.84	
93	01/04/2020	10/01			23.66	12.00%	0.00	2.84	
93	01/05/2020	11/01			23.66	12.00%	0.00	2.84	
93	01/06/2020	12/01			23.66	12.00%	0.00	2.84	
93	01/06/2019	01/01			23.66	12.00%	0.00	2.84	
93	01/01/2019	01/01			68.55	20.00%	0.00	13.71	
93	01/01/2020	12/01			68.55	20.00%	0.00	13.71	
93	01/10/2020	12/01			118.41	5.00%	0.00	5.92	
93	01/10/2019	01/01			118.41	5.00%	0.00	5.92	
93	01/10/2019	09/01			252.00	40.00%	0.00	100.80	
93	01/08/2019	02/01			99.96	15.00%	0.00	14.84	
93	01/10/2019	03/01			99.96	15.00%	0.00	14.84	
93	01/11/2019	04/01			99.96	15.00%	0.00	14.84	
93	01/12/2019	05/01			99.96	15.00%	0.00	14.84	
93	01/01/2020	06/01			99.96	15.00%	0.00	14.84	
93	01/02/2020	07/01			99.96	15.00%	0.00	14.84	
93	01/03/2020	08/01			99.96	15.00%	0.00	14.84	
93	01/04/2020	09/01			99.96	15.00%	0.00	14.84	
93	01/05/2020	10/01			99.96	15.00%	0.00	14.84	
93	01/06/2020	11/01			99.96	15.00%	0.00	14.84	
93	01/07/2020	12/01			99.96	15.00%	0.00	14.84	
93	01/08/2019	01/01			135.08	8.00%	0.00	10.81	
93	01/08/2020	12/01			135.08	8.00%	0.00	10.81	
93	01/04/2020	09/01			99.35	15.00%	0.00	14.90	
93	01/05/2020	10/01			99.35	15.00%	0.00	14.90	
93	01/06/2020	11/01			99.35	15.00%	0.00	14.90	
93	01/07/2020	12/01			99.35	15.00%	0.00	14.90	
93	01/10/2017	02/01			99.35	15.00%	0.00	14.90	
93	01/11/2017	03/01			99.35	15.00%	0.00	14.90	
93	01/12/2017	04/01			99.35	15.00%	0.00	14.90	
93	01/01/2018	05/01			99.35	15.00%	0.00	14.90	
93	01/02/2018	06/01			99.35	15.00%	0.00	14.90	
93	01/03/2018	07/01			99.35	15.00%	0.00	14.90	

39478 – ERRO AO ENDOSSAR.

Ajustado mensagem de erro ao realizar renovações no sistema.

The screenshot shows the 'Cadastro de Endosso' window. At the top, there are fields for 'Código Segurado' (00394), 'Apólice', 'EM', 'ENDOSSO Número', 'EM', and 'Data' (08/01/2020). Below these are 'VIGÊNCIA' fields: 'Data Inicial' (15/05/2019), 'Data Final' (15/05/2020), and 'Situação da Apólice' (ENDOSSADA). A checkbox 'Manter Valores da Apólice ?' is checked. A table 'ITENS ATIVOS' is visible with columns: APÓLICE, ORDEM, ENDOSSO, VIG.FINAL, RAMO, COMPANHIA, DADOS. An error dialog box is overlaid on the table, titled 'Cadastro de ENDOSSADA', with the message 'Erro ao Realizar as Transações na Apólice 93000' and an 'OK' button. Below the error dialog is a table 'ITENS À RENOVAR / ENDOSSAR' with columns: APÓLICE, ORDEM, ENDOSSO, VIG.FINAL, RAMO, COMPANHIA, DADOS. The bottom of the window has buttons: PESQUISA, GRAVA, and ABANDONA.

39538 – PRÊMIO GRUPO LIBERTY SEGUROS.

Ajustada a migração, pois não estava migrando a cláusula de vidros.

DESCRIÇÃO	I.S.	PRÊMIO LIQ.	FRANQUIA	TX FRQ	TAXA	
APP MORTE	5.000,00	13,80	0,00	,0000%	,0000%	
APP INVALIDEZ	5.000,00	13,80	0,00	,0000%	,0000%	
DANOS MATERIAIS	100.000,00	104,34	0,00	,0000%	,0000%	
DANOS CORPORAIS	100.000,00	68,07	0,00	,0000%	,0000%	
ASSISTENCIA 24H VIP (VEICULO DE PASSEIO)	0,00	144,93	0,00	,0000%	,0000%	
VIDROS COMPLETO	0,00	226,18	0,00	,0000%	,0000%	
CARRO RESERVA OU DESC.FRQ	0,00	47,14	0,00	,0000%	,0000%	
CASCO	42.311,00	714,08	2.125,44	,0000%	,0000%	

LEGENDA

- ☐ Cobertura
- ☐ Cláusula
- ☐ Acessório
- ☐ Equipamento
- ☐ Opcional

Código

342358

Segurado - Clique aqui para Alteração no Segurado

Apólice

ENDOSSO

Número

0

Data

Situação da Apólice

NOVA

Digitação

23/01/2020

Emissão

16/10/2019

Data Inicial

18/10/2019

Data Final

18/10/2020

Companhia

INDIANA SEGUROS S/A

Produto

CO-SEGURO

MIGRAÇÃO INDIANA AUTOMOVEIS

CORRETORA

PD

✓

PONTO DE VENDA

PRODUTOR

PD

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Proposta Apólice

Proposta Endosso

Físico Recep.

Consulta Históricos

POE - Produto Operação Empresa

Última Alteração:

ITEM DA APÓLICE

INSERIR ITEM

Item

Ramo

Tipo de Apólice

Bônus

C.I.

Controladoria

Tipo Moeda

Fator

IMP. ITENS

1

AUTOMÓVEIS

INDIVIDUAL

Classe 7

REAL

1,0000

AUTOMÓVEIS

Cod. Fipe

% Fipe

Renavam

Marca

Modelo

Ano

Mod

Placa

004380-0

100,00%

CHEVROLET

CRUZE

2012

2012

Cor

Chassi

17 caractere(s)

Pas.

Portas

Combustível

Uso

Região Circulação

Tipo Franquia

5

0

NÃO COMERCIAL

A CLASSIFICAR

Cobertura

Cep Risco

Prefixo

Vistoria

Nº Vistoria

Vistoriador

Nº Cobertura

Proprietário

0 KM?

DADOS DA RENOVACÃO

Companhia Anterior

Apólice Anterior

% CMS

Desconto

3,330%

0,00%

FATORES

Adicional

Descontos

Valor IOF

0,00

0,00

98,33

Calcular IOF sobre o Adicional

OUTROS / IMPOSTOS

GARANTIAS

RELAÇÃO DE BENS

PEREIL

OBSERVAÇÃO

PAGAMENTO

CONDUTOR

PRÊMIO DO DOCUMENTO

LÍQUIDO(ITEM)

LÍQUIDO

TOTAL

1.332,34

1.332,34

1.430,67

BUSCA

GRAVA

ABANDONA

IMAGEM

HISTÓRICOS

SINISTRO

INDICAÇÃO

39564 – REPASSE POR DATA DE DIGITAÇÃO.

Ajustada no relatório de comissão o repasse para o produtor que estava apresentando na condição a receber. Agora após o ajuste está apresentando corretamente na condição prevista.

Configurações do Sistema Admseg

OPÇÕES

CONFIGURAÇÕES BÁSICAS

BUSINESS INTELLIGENCE

SAÍDA

Opções Genéricas

Opções de Comissão

Opções de Seguros Fechados

Opções de Clientes

Opções de Migração

Opções de Apólice

Opções Financeiro Caixa

CONFIGURAÇÕES

Opções de Comissão

- ☐ Data da Baixa da Corretora não pode ser Inferior a Data do Dia ?
- ☐ Baixar Extrato de Comissão (Migração) somente com Data de Controladoria ?
- ☐ Comissão da Corretora não pode ser Inferior a Soma das Comissões dos Repasses ?
- ☐ Não Permitir Baixar Comissão de Endossos sem Produtor ?
- ☒ Mostrar o Cabeçalho da Corretora no Relatório de Comissão ?
- ☒ Não Permitir Baixar Comissão (Migração) para Estrutura Migração ?
- ☐ Baixa de Comissão Ponto de Venda Automática?
- ☐ Baixa de Comissão Produtor Automática?
- ☐ Não exibir Apólice com comissão baixada?
- ☒ Para Cancelamentos de Documentos, Estornar Comissão dos Repasses Automaticamente?
- ☒ Controlar comissão a partir da Data de Controladoria?
- ☒ Controlar Comissão Repasse no Extrato de Comissão ?
- ☒ Controlar Baixa de Comissão a partir da Plataforma ?
- ☒ Ativar Controle Básico de Comissão do Produtor ?
- ☒ Comissão de Endossos. Buscar Percentual de CMS dos Repasses da Apólice quando não existir Regra de Negócio estabelecida?
- ☒ Quando Baixar a Comissão da Corretora também realizar a Baixa na Forma de Pagto.
- ☒ Obedecer a Estrutura para pagamento de Diferenças.
- ☒ Exibe Vales no Relatório de Comissão ao Filtrar por Ramos ou Vigência.
- ☒ Gera Comissões para as 12 Faturas ao Cadastrar Apólice ?
- ☒ Visualizar Baixa de Comissão do Corretor igual ao relatório de Comissão ?
- ☐ Aplicar consistência ao realizar controle via regra de intervalo
- ☒ Pagar Comissão (Valor Fixo) para o Produtor nos Endossos ?
- ☐ Habilitar Comissão Hierárquica ?
- ☒ Utilizar percentual de comissão do cadastro de comissionamento ?
- ☐ Utilizar ramo para cadastro de extrato ?
- ☒ Repasse sobre a comissão total das corretoras
- ☒ Habilitar Código Cadastro Produto no Cadastro do Extrato ? (Azul)
- ☒ Utilizar Histórico de Cargos do Produtor ao buscar Regra de Negócio ?
- ☒ Ignorar Produto para Baixar Comissão Cartão de Crédito ?
- ☐ Ignorar a Estrutura do Produtor caso Não Encontre o Comissionamento ?
- ☐ Corretora Deseja Trabalhar com Comissão Perdida ?
- ☐ Ordenar Parcelas de Comissão ?
- ☐ Controle de Comissão - Exibir Total de Comissão ?
- ☐ Permitir Controle do Cadastro de Extrato ?

Gerenciar Repasse de Comissão para os Pontos de Venda **Data de Emissão**

Gerenciar Repasse de Comissão para os Produtores **Data de Emissão**

GRAVA ABANDONA

Cadastro de Apólices

Código **Segurado - Clique aqui para Alteração no Segurado** Apólice

ENDOSSO Número Data Situação da Apólice

1157 0 NOVA

10/01/2020 Emissão **Data Inicial Data Final** 10/12/2019 10/12/2020 Companhia PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA Produto CO-SEGURO PORTO AUTO

CORRETORA PD PONTO DE VENDA PRODUTOR PD

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Proposta Apólice Proposta Endosso Físico Recep. POE - Produto Operação Empresa Última Alteração: 10.01.2020 14:50 - 329

ITEM DA APÓLICE

DADOS DO ITEM

INSERIR ITEM

IMPR. ITENS

Item 1 Ramo AUTOMÓVEIS Tipo de Apólice INDIVIDUAL Bônus Classe 4 C.I. - Controladoria Tipo Moeda REAL Fator 1,0000

AUTOMÓVEIS

Cod. Fipe % Fipe Renavam Marca Modelo Ano Mod Placa

100,00% NISSAN LIVINA 2012 2013

Cor Chassi 17 caractere(s) Pas. Portas Combustível Uso Região Circulação Tipo Franquia

4 4 FLEX Região Circulação BÁSICA

Cobertura Cep Risco Prefixo Vistoria Nº Vistoria Vistoriador Nº Cobertura Proprietário

COMPREENSIVA - 0 KM?

DADOS DA RENOVAÇÃO

Companhia Anterior Apólice Anterior

FATORES

% CMS Desconto 25,00% 0,00%

OUTROS / IMPOSTOS

Adicional Descontos Valor IOF 82,27 0,00 127,74

GABANTIAS

PEREIL OBSERVAÇÃO

PAGAMENTO CONDUTOR

PRÊMIO DO DOCUMENTO

LÍQUIDO(ITEM) LÍQUIDO TOTAL

1.648,62 1.648,62 1.858,63

PESQUISA GRAVA ABANDONA IMAGEM HISTÓRICOS SINISTRO INDICAÇÃO

Controle de Comissão

CORRETORA	PONTO DE VENDA	PRODUTORES																																				
CONFIGURAÇÕES ☐ Subtrair o Custo de Apólice da 1ª Parcela ? ☐ Recebe Adicional de Fracionamento ? ☐ Calcular Comissão em Fluxo ? ☐ Fluxo c/ IOF ? ☒ Calcular Desconto na Comissão? Emissão Vencimento Prêmio Liq Adicional 17/12/2019 1.648,62 82,27 PRC Comissão Desconto T.E. N.C. 1 25,000% 0,00% 0,00 0,00	ENCARGO % ENCARGO CONFIGURAÇÕES ☐ Recebe Adicional de Fracionamento ? ☒ Recebe Comissão Sobre o Prêmio Líquido ? PRC Comissão Encargo Imposto 0 0,00% 0,00%	CONFIGURAÇÕES ☐ RECEBE COMISSÃO SOBRE ☐ PrLíquido ☒ Corretora ☐ P.V. ☐ Produtor ☐ Recebe Adicional de Fracionamento ? PRC Comissão Encargos Imposto 1 40,000 0,00% 0,00%																																				
COMISSÃO <table border="1"> <thead> <tr> <th>PC</th> <th>VENCTO</th> <th>PRÊMIO</th> <th>%CMS</th> <th>COMISSÃO</th> <th>BA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>17/12/2019</td> <td>1.648,62</td> <td>25,00%</td> <td>412,16</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PC	VENCTO	PRÊMIO	%CMS	COMISSÃO	BA	1	17/12/2019	1.648,62	25,00%	412,16		COMISSÃO <table border="1"> <thead> <tr> <th>PC</th> <th>PREVISTA</th> <th>PRÊMIO</th> <th>%CMS</th> <th>COMISSÃO</th> <th>BA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PC	PREVISTA	PRÊMIO	%CMS	COMISSÃO	BA			0,00		0,00		COMISSÃO <table border="1"> <thead> <tr> <th>PC</th> <th>PREVISTA</th> <th>PRÊMIO</th> <th>%CMS</th> <th>COMISSÃO</th> <th>BA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>10/12/2019</td> <td>412,16</td> <td>40,00%</td> <td>164,86</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PC	PREVISTA	PRÊMIO	%CMS	COMISSÃO	BA	1	10/12/2019	412,16	40,00%	164,86	
PC	VENCTO	PRÊMIO	%CMS	COMISSÃO	BA																																	
1	17/12/2019	1.648,62	25,00%	412,16																																		
PC	PREVISTA	PRÊMIO	%CMS	COMISSÃO	BA																																	
		0,00		0,00																																		
PC	PREVISTA	PRÊMIO	%CMS	COMISSÃO	BA																																	
1	10/12/2019	412,16	40,00%	164,86																																		



RELATÓRIO DE COMISSÃO - PERÍODO: 10/12/2019 À 10/12/2019

GRUPO: PRODUTOR CONDIÇÃO: PREVISTA TIPO DE APÓLICE: APÓLICE/PROPOSTA

Apólice/Ordem/Endosso	Ramo	Vigência	Prc	Venc to	Cálculo	Taxa	Imposto	Valor CMS	Segurado
31	10/12/2019	01/01	10/12/2019	412,16	40,00%	0,00	164,86		
31	10/12/2019	01/01	10/12/2019	20,00	100,00%	0,00	20,00		
31	28/10/2019	01/01	10/12/2019	248,28	100,00%	0,00	248,28		

TOTAL GERAL:	BASE CÁLCULO: 680,43	COMISSÃO: 433,14	MÉDIA COMISSÃO: 80,00%	SALDO: 433,14	Item	Prêmio	Comissão
	IMPOSTO: 0,00	ENCARGO: 0,00	VALE: 0,00		NOVA S:	3	680,43
TOTAL DE REGISTROS: 03			PREMIAÇÃO: 0,00		RENOVADA S:	0	0,00
					CONGENERE S:	0	0,00
					ENDOSSADA S:	0	0,00
					INATIVA S:	0	0,00

Opções: Calcular o Vale a Comissão | Comissões sem Data de Controladoria | Imprimir Informações Bancárias do Produtor |

39592 – IMPRESSÃO PROPOSTA.

Ajustado opções no relatório de proposta para vier marcadas algumas opções.

Relatório de Apólice - Proposta

RELATÓRIO

☐ PARCIAL

☒ PERÍODO

POR DATA DE

☒ Vigência ☐ Emissão ☐ Digitação

PERÍODO

Data Inicial: 01/02/2020 Data Final: 06/02/2020

ESTRUTURA

☐ CORRETORA ☐ PONTO DE VENDA ☐ PRODUTOR

OPÇÕES

- ☐ Exibir Dados do Veículo Anterior ao Endosso ?
- ☐ Imprimir Valores Totais ?
- ☒ Imprimir Perfil Seguradora ?
- ☒ Quebra de Página entre Apólices ?
- ☐ Imprimir Somente Dados do Endosso ?
- ☒ Exibir Motivo do Endosso ?
- ☐ Exibir Todos os Dados da Clausula ?
- ☐ Ocultar Bônus ?
- ☒ Imprimir Campo Assinatura Segurado ?
- ☒ Imprimir Data de Impressão ?

ENDEREÇADO

☒ Segurado ☐ Corretora ☐ Proponente

☐ Utilizar logotipo Corretora ☐ Telefone e Email

TIPO

☐ Proposta com duplicidade

SITUAÇÃO

☒ Geral

- ☒ APORTE
- ☒ CANCEL. NOVA PROPOSTA
- ☒ CANCEL. NOVA PROPOSTA
- ☒ CANCELADA POR SINISTRO
- ☒ CANCELADO
- ☒ COMPLEMENTO
- ☒ CONGENERE
- ☒ ENDOSSADA
- ☒ NÃO RENOVADA
- ☒ NOVA
- ☒ PRO-RATA
- ☒ PROSPECÇÃO
- ☒ RENOVAÇÃO
- ☒ REVOGADA

ACÃO

☐ Arquivo PDF ? ☐ Arquivo Excel ? ☐ Arquivo TXT ?

Visualizar **Imprimir** **Malas Diretas** **Sair**

Relatório de Apólice - Proposta

RELATÓRIO

☐ PARCIAL

☒ PERÍODO

POR DATA DE

☒ Vigência ☐ Emissão ☐ Digitação

PERÍODO

Data Inicial: 01/02/2020 Data Final: 06/02/2020

ESTRUTURA

☐ CORRETORA ☐ PONTO DE VENDA ☐ PRODUTOR

OPÇÕES

- ☒ Imprimir CI ?

ENDEREÇADO

☒ Segurado ☐ Corretora ☐ Proponente

☐ Utilizar logotipo Corretora ☐ Telefone e Email

TIPO

☐ Proposta com duplicidade

SITUAÇÃO

☒ Geral

- ☒ APORTE
- ☒ CANCEL. NOVA PROPOSTA
- ☒ CANCEL. NOVA PROPOSTA
- ☒ CANCELADA POR SINISTRO
- ☒ CANCELADO
- ☒ COMPLEMENTO
- ☒ CONGENERE
- ☒ ENDOSSADA
- ☒ NÃO RENOVADA
- ☒ NOVA
- ☒ PRO-RATA
- ☒ PROSPECÇÃO
- ☒ RENOVAÇÃO
- ☒ REVOGADA

ACÃO

☐ Arquivo PDF ? ☐ Arquivo Excel ? ☐ Arquivo TXT ?

Visualizar **Imprimir** **Malas Diretas** **Sair**

 PROPOSTA DE SEGURO ENDEREÇAMENTO: SEGURADO		06/02/2020 09:23:52 MASTER																																										
SEGURADO: CPF/CNPJ: PROFISSÃO: Nº CNH: RG C: PROPONENTE: ENDEREÇO: TELEFONE: EMAIL:																																												
DOCUMENTO: CIA : CORRETORA : PRODUTOR : CMS/DC: PRODUTO:																																												
MARCA: ANO/MOD: COR: COBERTURA: CHASSI: CÓDIGO FIPE: NUM. VISTORIA:		RENAVAM: C.I.: USO: PARTICULAR COMBUSTÍVEL: FLEX CEP RISCO: DT. VISTORIA:																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>COBERTURA</th> <th>TAXA FRANQUIA</th> <th>FRANQUIA</th> <th>IMP. SEGURADA</th> <th>BÔNUS</th> <th>PRÊMIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CASCO</td> <td>0,00%</td> <td>1.998,90</td> <td>100,00%</td> <td>0,00%</td> <td>1.300,98</td> </tr> <tr> <td>DANOS MATERIAIS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>200.000,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>DANOS CORPORAIS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>400.000,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>DANOS MORAIS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>60.000,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>APP MORTE</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>30.000,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>APP INVALIDEZ</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>30.000,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			COBERTURA	TAXA FRANQUIA	FRANQUIA	IMP. SEGURADA	BÔNUS	PRÊMIO	CASCO	0,00%	1.998,90	100,00%	0,00%	1.300,98	DANOS MATERIAIS	0,00%	0,00	200.000,00	0,00%	0,00	DANOS CORPORAIS	0,00%	0,00	400.000,00	0,00%	0,00	DANOS MORAIS	0,00%	0,00	60.000,00	0,00%	0,00	APP MORTE	0,00%	0,00	30.000,00	0,00%	0,00	APP INVALIDEZ	0,00%	0,00	30.000,00	0,00%	0,00
COBERTURA	TAXA FRANQUIA	FRANQUIA	IMP. SEGURADA	BÔNUS	PRÊMIO																																							
CASCO	0,00%	1.998,90	100,00%	0,00%	1.300,98																																							
DANOS MATERIAIS	0,00%	0,00	200.000,00	0,00%	0,00																																							
DANOS CORPORAIS	0,00%	0,00	400.000,00	0,00%	0,00																																							
DANOS MORAIS	0,00%	0,00	60.000,00	0,00%	0,00																																							
APP MORTE	0,00%	0,00	30.000,00	0,00%	0,00																																							
APP INVALIDEZ	0,00%	0,00	30.000,00	0,00%	0,00																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CLAUSULA</th> <th>FRANQUIA</th> <th>IMP. SEGURADA</th> <th>BÔNUS</th> <th>PRÊMIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VIDROS COMPLETOS VIP</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>GUINCHO LIVRE</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>CARRO RESERVA 30 DIAS</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			CLAUSULA	FRANQUIA	IMP. SEGURADA	BÔNUS	PRÊMIO	VIDROS COMPLETOS VIP	0,00	100,00%	0,00%	0,00	GUINCHO LIVRE	0,00	100,00%	0,00%	0,00	CARRO RESERVA 30 DIAS	0,00	100,00%	0,00%	0,00																						
CLAUSULA	FRANQUIA	IMP. SEGURADA	BÔNUS	PRÊMIO																																								
VIDROS COMPLETOS VIP	0,00	100,00%	0,00%	0,00																																								
GUINCHO LIVRE	0,00	100,00%	0,00%	0,00																																								
CARRO RESERVA 30 DIAS	0,00	100,00%	0,00%	0,00																																								
IS: 0,00 PRÊMIO LÍQUIDO: 1.300,98 ADICIONAL: 0,00 CUSTO APOL.: 0,00 IOF: 96,01 PRÊMIO TOTAL: 1.396,99																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CLAUSULA</th> <th>FRANQUIA</th> <th>IMP. SEGURADA</th> <th>BÔNUS</th> <th>PRÊMIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VIDROS COMPLETOS VIP</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>GUINCHO LIVRE</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>CARRO RESERVA 30 DIAS</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			CLAUSULA	FRANQUIA	IMP. SEGURADA	BÔNUS	PRÊMIO	VIDROS COMPLETOS VIP	0,00	100,00%	0,00%	0,00	GUINCHO LIVRE	0,00	100,00%	0,00%	0,00	CARRO RESERVA 30 DIAS	0,00	100,00%	0,00%	0,00																						
CLAUSULA	FRANQUIA	IMP. SEGURADA	BÔNUS	PRÊMIO																																								
VIDROS COMPLETOS VIP	0,00	100,00%	0,00%	0,00																																								
GUINCHO LIVRE	0,00	100,00%	0,00%	0,00																																								
CARRO RESERVA 30 DIAS	0,00	100,00%	0,00%	0,00																																								
IS: 0,00 PRÊMIO LÍQUIDO: 1.300,98 ADICIONAL: 0,00 CUSTO APOL.: 0,00 IOF: 96,01 PRÊMIO TOTAL: 1.396,99																																												
VENCIMENTO: 12/02/2020 FORMA DE PAGAMENTO: DÉBITO EM CONTA TITULAR: BANCO: AGÊNCIA: C/C:																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº FRC</th> <th>VALOR</th> <th>VENCTO</th> <th>FORMA PAGTO</th> <th>BANCO</th> <th>C/C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/04</td> <td>349,23</td> <td>12/02/2020</td> <td>DÉBITO EM CONTA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02/04</td> <td>349,25</td> <td>12/03/2020</td> <td>DÉBITO EM CONTA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03/04</td> <td>349,25</td> <td>12/04/2020</td> <td>DÉBITO EM CONTA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>04/04</td> <td>349,25</td> <td>12/05/2020</td> <td>DÉBITO EM CONTA</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Nº FRC	VALOR	VENCTO	FORMA PAGTO	BANCO	C/C	01/04	349,23	12/02/2020	DÉBITO EM CONTA			02/04	349,25	12/03/2020	DÉBITO EM CONTA			03/04	349,25	12/04/2020	DÉBITO EM CONTA			04/04	349,25	12/05/2020	DÉBITO EM CONTA														
Nº FRC	VALOR	VENCTO	FORMA PAGTO	BANCO	C/C																																							
01/04	349,23	12/02/2020	DÉBITO EM CONTA																																									
02/04	349,25	12/03/2020	DÉBITO EM CONTA																																									
03/04	349,25	12/04/2020	DÉBITO EM CONTA																																									
04/04	349,25	12/05/2020	DÉBITO EM CONTA																																									

, 06 DE FEVEREIRO DE 2020.

Assinatura do Segurado / Proponente

39064 – MIGRAÇÃO SEM VEÍCULO.

Após a atualização do arquivo de apoio PORTO o sistema está buscando o veículo corretamente na migração.

Dentro do arquivo:

Normal text file length: 8.255.951 lines: 68.232 Ln: 27.064 Col: 31 Sel: 11 Unix (LF) UTF-8 INS

Arquivo de apoio:

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
PortoAcessorios.xml	17/10/2019 09:18	Arquivo XML	8 KB
PortoClausulas.xml	17/10/2019 09:18	Arquivo XML	10 KB
PortoPerfil.xml	17/10/2019 09:18	Arquivo XML	288 KB
PortoRegiao.xml	17/10/2019 09:18	Arquivo XML	4 KB
PortoVeiculos.xml	17/10/2019 09:18	Arquivo XML	1.218 KB

*C:\Admsegweb\Servidor\Migracao\Arquivos Apoio\Porto\PortoVeiculos.xml - Notepad++

Localizar: 07010

Localizar próximo

Contar

Localizar todos em todos documentos abertos

Localizar todos no documento atual

Fechar

Modo de pesquisa

Normal

Estendida (n, v, l, t, d, x...)

Expressão regular

Transparência

Ao perder o foco

Sempre

eXtensible Markup Language file length: 1.460.199 lines: 13.738 Ln: 2.192 Col: 46 Sel: 51 Windows (CR LF) UTF-8 INS

Cadastro de Apólices - MIGRADO EM 23/01/2020 14:42:03 - Franquia 1.511,00

Código: **Segurado - Clique aqui para Alteração no Segurado** Apólice: **ENDOSSO** Data: 01/11/2019 Situação da Apólice: **ENDOSSADA**

22658 MIGUEL

Proposta Apólice: ☐ Proposta Endosso: ☐ Físico Recep.: ☐ Endosso sem Movimentação: ☒ POE - Produto Operação Empresa: ☐ Última Alteração: [Consulta Históricos](#)

ITEM DA APÓLICE

DADOS DO ITEM

INSERIR ITEM: 1 Item: AUTOMÓVEIS Tipo de Apólice: INDIVIDUAL Bônus: Classe 0 C.I.: 588. Controladoria: REAL Tipo Moeda: REAL Fator: 1,0000

AUTOMÓVEIS

Cod. Fipe: 00045039 % Fipe: 0,00% Renavam: Marca: CHEVROLET Modelo: NOVO ONIX SEDAN PLUS LTZ 1.0 12V TB FLEX Ano: 2019 Mod: 2020 Placa:

Cor: Chassi: 17 caractere(s) Pas: 5 Portas: 4 Combustível: Usado: PARTICULAR Região Circulação: BAIXADA SANTISTA E LITORAL NOR Tipo Franquia: REDUZIDA

Cobertura: COMPREENSIVA Cep Risco: Prefixo: Data Saída: Nº Nt.Fiscal: Concessionária: Nº Cobertura: Proprietário: ☒ 0 KM?

Tipo Categoria:

DADOS DA RENOVAÇÃO

Companhia Anterior: Apólice Anterior:

FATORES

% CMS	Desconto
35,000%	0,00%

OUTROS / IMPOSTOS

Adicional	Descontos	Valor IOF
0,00	0,00	0,00

☒ Calcular IOF sobre o Adicional

GARANTIAS

PERFIL	QBSERVAÇÃO
PAGAMENTO	CONDUTOR

PRÊMIO DO DOCUMENTO

LÍQUIDO(ITEM)	LÍQUIDO	TOTAL
0,00	0,00	0,00

PESQUISA ENDOSSO GRAVA ABANDONA IMAGEM HISTÓRICOS SINISTRO INDICAÇÃO

39610 – ENDOSSOS DUPLICADOS INDIANA.

Ajustada a migração da indiana que estava duplicando o endosso.

Controle de Documentos

PESQUISA APÓLICES

Código: 508359 Segurado: HUELIN Nome Usual: Proprietário/Inquilino:

Apólice: Sinistro: ☐ Terc.: ☐ Nº Int.: Prefixo: Placa: Chassi: Endereço de Risco:

LEGENDA

- ☐ Apólice
- ☐ Proposta de Apólice
- ☐ Item da Apólice Inativo
- ☐ Apólice / Endosso Vencido(a)
- ☐ Apólice Endossada
- ☐ Proposta Duplicada (AUTOMÓVEIS)

Vermelho e Itálico - Doc. Sinistrado

☐ Pesquisar por Campos Múltiplos ?

SEGURO FECHADO

DOCUMENTOS

ADICIONAR ALTERAR ENDOSSAR EFETIVAR RENOVAR COLETIVAS IMAGENS HISTÓRICO COMISSÃO LANÇAMENTO BAIXAR PARCELA FUNÇÕES SINISTROS SAÍDA

STATUS: ATIVA

APÓLICE	ORDEN	ENDOSSO	VIG. INICIAL	VIG. FINAL	RAMO	COMPANHIA	TP.API	MOVIMEN	SITUAÇÃO	SUBEST
868	1	0	03/08/2019	03/08/2020	AUTOMÓVE	INDIANA SEGUROS S	INDIV		RENOVAÇÃO	

STATUS: INATIVA

APÓLICE	ORDEN	ENDOSSO	VIG. INICIAL	VIG. FINAL	RAMO	COMPANHIA	TP.API	MOVIMEN	SITUAÇÃO	SUBEST
1	0		28/07/2015	28/07/2016	AUTOMÓVE	INDIANA SEGUROS S	INDIV		NOVA	
1	0		03/08/2016	03/08/2017	AUTOMÓVE	INDIANA SEGUROS S	INDIV		RENOVAÇÃO	
1	0		03/08/2017	03/08/2018	AUTOMÓVE	INDIANA SEGUROS S	INDIV		RENOVAÇÃO	
1	0		03/08/2018	03/08/2019	AUTOMÓVE	INDIANA SEGUROS S	INDIV		RENOVAÇÃO	

PESQUISA APÓLICES

Código: 508359 Segurado: HUELIN Nome Usual: Proprietário/Inquilino: Apólice: Sinistro: Terc. N° Int. Prefixo: Placa: Chassi: Endereço de Risco:

LEGENDA

- ☐ Apólice
- ☐ Proposta de Apólice
- ☐ Item da Apólice Inativo
- ☐ Apólice / Endosso Vencido(a)
- ☐ Apólice Endossada
- ☐ Proposta Duplicada (AUTOMÓVEIS)

Vermelho e Itálico - Doc. Sinistrado

☐ Pesquisar por Campos Múltiplos ?

CONTINUA **PESQUISA**

SEGURO FECHADO

DOCUMENTOS

- ADICIONAR
- ALTERAR
- ENDOSSAR
- EFETIVAR
- RENOVAR
- COLETIVAS
- IMAGENS
- HISTÓRICO
- COMISSÃO
- LANÇAMENTO
- BAIXAR PARCELA
- FUNÇÕES
- SINISTROS
- SAÍDA

STATUS

STATUS: ATIVA

APÓLICE	ORDEN	ENDOSSO	VIG. INICIAL	VIG. FINAL	RAMO	COMPANHIA	TP.AP	MOVIMEN	SITUAÇÃO	SUBEST
368	1	365	27/12/2019	03/08/2020	AUTOMÓVE	INDIANA SEGUROS S	INDIV		ENDOSSADA	
368	1	0	03/08/2019	03/08/2020	AUTOMÓVE	INDIANA SEGUROS S	INDIV		RENOVAÇÃO	

STATUS: INATIVA

APÓLICE	ORDEN	ENDOSSO	VIG. INICIAL	VIG. FINAL	RAMO	COMPANHIA	TP.AP	MOVIMEN	SITUAÇÃO	SUBEST
1	0		28/07/2015	28/07/2016	AUTOMÓVE	INDIANA SEGUROS S	INDIV		NOVA	
1	0		03/08/2016	03/08/2017	AUTOMÓVE	INDIANA SEGUROS S	INDIV		RENOVAÇÃO	
1	0		03/08/2017	03/08/2018	AUTOMÓVE	INDIANA SEGUROS S	INDIV		RENOVAÇÃO	
1	0		03/08/2018	03/08/2019	AUTOMÓVE	INDIANA SEGUROS S	INDIV		RENOVAÇÃO	

39625 – REGRA DE NEGÓCIO – VALOR FIXO.

Ajuste realizado para a regra de negócio acatar o valor fixo para o ponto de venda.

Regra de Negócio - Comissionamento dos Pontos de Venda

Descrição: AMANDA

COMPANHIAS

COMPANHIA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

TIPO DE PRODUTORES

TIPO PRODUTOR	% CMS	VALOR FIXO
EXTERNO	0,00%	0,00
INTERNO	0,00%	0,00

SITUAÇÕES DAS APÓLICES

SITUAÇÃO APÓLICE: NOVA

RAMO

DESCRIÇÃO RAMO: AUTOMÓVEIS

PONTO DE VENDA

☐ Tabela de Desconto ? ☐ Desconto Simples ?

☐ Percentual de Comissão Fixo ?

☐ Receber sobre o Prêmio Líquido ?

☒ Utilizar toda regra de negócio com valor fixo ?

Valor Fixo: 200,00 % Desc. Max: 0,00% % Base: 0,00% % Abatimento: 0,00%

☒ Percentual Fração sobre Corretora ?

[Regra de Ponto de Venda por Intervalo](#)

PONTO DE VENDA

3N

ENCARGOS RELACIONADOS

ENCARGO	% ENCARGO

PRODUTORES

NOME PRODUTOR	% CMS

VIGÊNCIA

Data Inicial: 22/01/2020 Data Final: / /

Repassar Comissões

GRAVA **ABANDONA**

Controle de Comissão

CORRETORA

CONFIGURAÇÕES

☐ Subtrair o Custo de Apólice da 1ª Parcela ?

☐ Recebe Adicional de Fracionamento ?

☐ Calcular Comissão em Fluxo ? ☐ Fluxo c/ IOF ?

☒ Calcular Desconto na Comissão?

Emissão **Vencimento** **Prêmio Liq** **Adicional**

22/01/2020 22/01/2020 1.000,00 0,00

PRC Comissão **Desconto T.E.** **N.C.**

5 25,000% 0,00% 0,00 0,00

COMISSÃO

PC	VENCTO	PRÊMIO	%CMS	COMISSÃO
1	22/01/2020	200,00	25,000	50,00
2	22/02/2020	200,00	25,000	50,00
3	22/03/2020	200,00	25,000	50,00
4	22/04/2020	200,00	25,000	50,00
5	22/05/2020	200,00	25,000	50,00

PONTO DE VENDA

3N

ENCARGO **% ENCARGO**

CONFIGURAÇÕES

☐ Recebe Adicional de Fracionamento ?

☐ Recebe Comissão Sobre o Prêmio Líquido ?

PRC Comissão **Encargo** **Imposto**

1 100,000 0,00% 0,00%

COMISSÃO

PC	PREVISTA	PRÊMIO	%CMS	COMISSÃO	BAI
1	22/01/2020	200,00	100,000	200,00	

PRODUTORES

CONFIGURAÇÕES

RECEBE COMISSÃO SOBRE

☐ Pr.Líquido ☐ Corretora ☐ P.V. ☐ Produtor

☒ Recebe Adicional de Fracionamento ?

PRC Comissão **Encargos** **Imposto**

COMISSÃO

PC	PREVISTA	PRÊMIO	%CMS	COMISSÃO	BAI
		0,00		0,00	

39716 – RELATÓRIO APÓLICES FICHA DE RENOVAÇÕES.

Ajustado o relatório de apólice ficha de renovação, pois estava apresentando mensagem de erro.

Antes:

Relatório de Apólices - Ficha de Renovação

ESTRUTURA

☐ CORRETORA

☐ PONTO DE VENDA

☐ PRODUTOR

CLIENTE

Código Segurado

PERÍODO

Data Inicial Data Final

11/02/2020 10/03/2020

COMPANHIA / RAMO

☐ COMPANHIA ☐ RAMO

PESSOA

☒ Física / Jurídica

☐ Física

☐ Jurídica

SITUAÇÃO

☒ Geral

☒ APORTE

☒ CANC. NOVA PROPOSTA

☒ CANCELADA POR SINISTRO

☒ CANCELADO

☒ COMPLEMENTO

☒ CONGENERE

☒ ENDOSSADA

☒ INATIVA

☒ NÃO RENOVIDA

OPÇÕES

☒ Relatório Sintético ?

☒ Imprimir Percentual de Comissão ?

☒ Imprimir Perfil ?

☒ Imprimir Perfil do Segurado na Corretora ?

☐ Imprimir Histórico ?

☐ Imprimir Campo de Anotação ?

☐ Imprimir Condutores ?

☐ Imprimir Itens de Apólices Coletivas ?

☐ Imprimir Grade da Companhia ?

☐ Imprimir Vencimento das Parcelas ?

☐ Imprimir Bens / Beneficiários ?

Nº LINHAS ANOTAÇÕES

1

AÇÃO

☐ Arquivo PDF ?

☐ Arquivo Excel ?

☐ Arquivo TXT ?

Depois:

Relatório de Apólices - Ficha de Renovação

ESTRUTURA

☐ CORRETORA ☐ PONTO DE VENDA ☐ PRODUTOR

CLIENTE

Código Segurado

PERÍODO

Data Inicial Data Final

01/02/2020 29/02/2020

PESSOA

☒ Física / Jurídica
☐ Física
☐ Jurídica

SITUAÇÃO

☒ Geral

☒ APORTE
☒ CANC. NOVA PROPOSTA
☒ CANC. NOVA PROPOSTA
☒ CANC. SINISTRO
☒ CANCELADA POR SINISTRO
☒ CANCELADO
☒ COMPLEMENTO
☒ CONGENERE
☒ ENDOSSADA
☒ INATIVA
☒ NÃO RENOVADA

COMPANHIA / RAMO

☐ COM

OPÇÕES

☒ Relatório Sintético ?
☒ Imprimir Percentual de Comissão ?
☒ Imprimir Perfil ?
☒ Imprimir Perfil do Segurado na Corretora ?
☐ Imprimir Histórico ?
☒ Imprimir Campo de Anotação ?
☒ Imprimir Condutores ?
☒ Imprimir Itens de Apólices Coletivas ?
☐ Imprimir Grade da Companhia ?
☒ Imprimir Vencimento das Parcelas ?
☒ Imprimir Bens / Beneficiários ?

Nº LINHAS ANOTAÇÕES

1

AÇÃO

☐ Arquivo PDF ?
☐ Arquivo Excel ?
☐ Arquivo TXT ?

Preparando o relatório...

Página 281

Visualizar **Imprimir** **Mala Direta** **Sair**