

# Tutorial

Plataforma Comercial Amil PME





# Sumário

Orientações gerais 3
A Jornada: Digitação da Proposta 4
A Jornada: Análise e Correção 5
Acessos ······ 6
Esqueci Minha Senha 6
Criação de Oportunidade 7
Criação de Cotação 10
Criação de Proposta 13
Conferência da Proposta 19
Declaração de Saúde 21
Análise Amil 28
Geração do Contrato 29
Assinatura do Contrato ····································
Liberação do Boleto
Proposta Implantada
Novas Abas 37
Equipe de Vendas
Minhas Pendências
Andamentos
Novas Funcionalidades
Cancelamento de Proposta
Dicas



Para melhor entendimento com relação ao tutorial, considere:

- 1. As ações na Plataforma Comercial Amil são realizadas por três públicos:
  - Corretor;
  - Cliente;
  - Amil.

No material, os públicos são identificados por cores e ícones levando em conta o responsável pela ação a ser realizada, a saber:



Utilize estes recursos para se guiar e estar atento(a) ao responsável por cada ação, em cada etapa.

- Todos os campos sinalizados com um quadro vermelho, como exposto ao lado, referem-se às ações que devem ser realizadas por um dos públicos (Corretor(a), Cliente ou Amil) na Plataforma Comercial;
- Todos os campos demarcados com um quadro azul, como exposto ao lado, referem-se apenas a pontos de atenção ou demais recursos.

Agora você tem todas as informações necessárias para iniciar o seu processo de aprendizagem sobre a Plataforma Comercial Amil.

#### Boa jornada!

# **#**2 A Jornada: Digitação da Proposta









#### CORRETOR

### amil

### **#5** Acesso

- 1. Acesse o site: comercial.amil.com.br
- Preencha o campo "Login" e "senha"; (Obs.: são os mesmos utilizados para acessar o "Portal do Corretor").
- 3. Clique em "Iniciar sessão";



4. Em "código de verificação" insira o código recebido por e-mail e clique em "enviar".



		amil	l	
	Digite a senha da	uso único envíada o es u===@amil*com*b	te endereço de e-mai r.	
e	Código de verificação			
		Envior	4	
	Ree	nviar código de ver	ificação	
		Cancelar		

### **#6** Esqueci minha senha

1. Acesse o site: comercial.amil.com.br
2. Clicar em "Esqueci minha senha"
3. Clique em "Portal do Corretor", a nova senha ser criada no Portal do Corretor, a nova senha ser criada no portal do Corretor, a nova senha ser criada no portal do Corretor, a nova senha ser criada no portal do Corretor, a nova senha ser criada no portal do Corretor, a nova senha ser criada no portal do Corretor, a nova senha ser criada no portal do Corretor, a nova senha ser criada no portal do Corretor, a nova senha ser criada no portal do Corretor, a nova senha ser criada no portal do Corretor, a nova senha ser criada no portal do Corretor, a nova senha ser criada no portal do Corretor, a nova senha ser criada no portal do Corretor, a nova senha ser criada no portal do Corretor, a nova senha ser criada no portal do Corretor, a nova senha ser criada no portal do Corretor, a nova senha ser criada no po

🔒 Corretor, atualize sua senha no Portal do Correto

7 Criação de Oportunidade

1. No menu inicial, clique em "Criar Oportunidade PME";

CORRETOR

amil	Experiência de Vendas						
Q	<b>A</b>	Minhas Dandânsias DME					Vartadas
+	Criar Oportunidade					121	ver coous
	PME			ID	Data de atualização	Fase	
Ρ				PROP-76002	17/01/2025	Cancelado	Ver mais >
-	<u></u>			PROP-6005	20/04/2023	Devolvido	Ver mals >
<u> </u>	Criar Oportunidades			PROP-4052	07/06/2023	Devolvido	Ver mals >
A	Grandes Grupos			PROP-13001	29/05/2023	Devolvido	Ver mais >
8							
-							
9							
(→							
2	Informe os dados (	da empresa Ao					
۷.	informar o <b>CNPJ</b> , c	lique na <b>lupa;</b>	Nova Oportunidade	para PME			_

Assim o sistema buscará no site da Receita Federal os dados da empresa e, ao identificá-los, irá preencher automaticamente os dados: razão social, nome fantasia, atividade econômica, natureza jurídica, data de abertura do CNPJ, Empresa MEI.

Nova Oportunidade para PME	-	$\times$
Haverá coligação? 🔘 Não 📄 Sim		
		4
VICTOIRE MBF PARTICIPACOES SOCIEDADE SIM	PACA	>
SOCIEDADE SIMPLES LIMITAD Y 18/09/2014		
Empresa MEI () Sim 🔘 Não		

#### Importante:

- Caso o sistema não preencha os dados automaticamente, você poderá preencher todos os campos, um a um;
- Todos os campos sinalizados com "\*" devem ser obrigatoriamente preenchidos.
- Após o preenchimento automático ou manual das informações iniciais da empresa, informe o endereço da empresa.
- 4. Finalizado o preenchimento, clique em "Enviar".

	Não sei meu CEP			
6	Complemento		CIDADE SAO FR	ANCISCO
AO PAULO		SP	~	C2

#### Importante:

- Caso não saiba o CEP, utilize o campo "Não sei meu CEP" para buscar esta informação no site dos Correios, pois a Plataforma Comercial Amil é vinculado aos Correios, o que te ajudará neste processo;
- Não esqueça de informar o campo "número". Sem esta informação, não é possível dar seguimento à oportunidade.

#### Informações Internas

Em caso de empresas coligadas, clique em "Adicionar empresa coligada". Em seguida, preencha os dados de todas as empresas coligadas. Assim como, os respectivos endereços.

STATUS OPORTUNIDADI Aberto-Ativo	E ☆		Análise	Cadas	2 tro de Coligadas	Cotação	Proposta	Fechamento
	Ações *	Pend	lente					
Nome	N 1 107 1	US	Cadastro De Coligada Cadastro de Coligadas	os				(r
Número Oportunidade	OPP-89030							
Etapa	Cadastro de Coligadas							
Cidade/Estado	SAO PAULO/SP		Empresa Mãe					
Data de Criação	11/02/2025 10:58						+ Adicionar Empres	a Coligada
Detalhes								
Empresas Coligadas			Empresas Coligado	as				
			CNPJ I	MEI	Nome da Empresa			
						• *		
						Sem resultados		
*								
								Concluir cadastro

	Acões *			Cot	acão	Proposta	Fechamento
	Ay065						
lome		Cadastro de Empresa	Coligada				
lúmero Oportunidade	OPP-89030	CNPJ	O valor não pode (7) ficar em branco	Q	Razão Social		
itapa Cada	stro de Coligadas	Nome Fantasla			Atividade Econômica		
idade/Estado	SAO PAULO/SP						
)ata de Criação	11/02/2025 10:58	Natureza Jurídica					
		Empresa MEI	Sim	Não			
Detalhes							
Empresas Coligadas		Situação CNPJ —					
		Dias Abertura CNPJ	_				
		Endereço					
		CEP		Endereço			
			Não sei meu CEF				
iti Do	apa Cada dade/Estado ta de Criação etalhes npresas Coligadas	spa Cadastro de Coligadas Jade/Estado SAO PAULO/SP Ita de Criação 11/02/2025 10:58 etalhes npresas Coligadas	apa Cadastro de Collgadas Jade/Estado SAO PAULO /SP ta de Criação 11/02/2025 10:58 etalhes Situação CNPJ 	apa Cadastro de Coligadas Jade/Estado SAO PAULO/SP ta de Criação 11/02/2025 10:58  Rome Fantasia  Nome Fantasia  Nome Fantasia  Noturezo Jurídica  Empreso MB Situoção CNPJ Dias Abertura CNPJ CEP Não sel meu CEP Não sel meu CEP	ppa Cadastro de Collgadas Jade/Estado SAO PAULO /SP ta de Criação 11/02/2025 10:58 represo ME Sim Não etalhes Situação CNPJ 	apa Cadastro de Coligadas   lade/Estado SAO PAULO/SP   ta de Criação 11/02/2025 10:58     mpresas Coligadas Impresa MB     Situação CNPJ     Dios Abertura CNPJ        Dios Abertura CNPJ        Endereço     Endereço	apa Cadastro de Coligadas   lade/Estado SAO PAULO/SP   ta de Criação 11/02/2025 10:58   tetihes Impresa MB   stuoção CNPJ   Impresas Coligadas   Dias Abertura CNPJ   Impresa CNPJ   Impresa CNPJ   Impresa CNIgadas   Impresa CNIga

Q	STATUS OPORTUNIDADE Aberto-Ativo	갑	Dids Abertura CNPJ	10795					
+		Ações -	Endereço						
	Nome		CEP		Endereço				
P	Número Oportunidade	OPP-89030		Não sel meu CEP					
	Etapa Ca	adastro de Coligadas	Número	Complemento			Balrro		
$\forall$	Cidade/Estado	SAO PAULO/SP							
ጽ	Data de Criação	11/02/2025 10:58	Cldade			Estado	~		
•									
⚠	Detalhes		Cancelar					Cadastrar	
Ē	Empresas Coligadas								
4			Empresa Mão						
0			C				+ Adicionar Empresa Ci	oligada	
							•		
(→									



#### Importante:

- Ao cadastrar uma Coligada, ela aparecerá na página seguinte.
  - Caso desejar cadastrar outra coligada, clique em ir. Se não, clique em concluir cadastro:

amil Q	STATUS OPORTUNIDADE Aberto-Ativo	☆ 🕜 🔗	Cadastro	2 de Collagdas	Cotação	Proposta	Fechamento	←
+	Aç	es *						0
	Nome	Pendente						
Р	Númere Opertugidade ODD	Cadastro De Co	adas				•	
▼	Etapa Cadastro de Col	zadas						1
$\forall$	Cidade/Estado SAO PAU	.O/SP						
8	Data de Criação 11/02/202	10:58 Empresa Mãe	•					
						Adicionar Empresa Coligad	la	
⚠	Detalhes							
Ē	Empresas Coligadas							
		Empresas Co	ligadas					
		CNPJ	MEI	Nome da Empresa				
9							TÛ	
Ģ								1
US							Concluir cadastro	

Ao concluir o cadastro não será possível incluir coligadas. Deseja concluir o cad	ou excluir empresas astro?
Cancelar	Concluir

#### Importante:

 Quando o corretor for criar uma nova Oportunidade, e já houver uma Oportunidade em andamento, o sistema informará qual a Oportunidade atrelada ao CNPJ para o corretor atuar na Oportunidade já em andamento:

Nova C	Oportunidade para PME	<									
▲	A Já existe uma oportunidade em andamento para esse CNPJ: "OPP-90013" Confirme se o campo selecionado no MEI está correto. Na análise Amil faremos uma validação, e se houver inconsistência, a proposta será devolvida. Em caso de coligação, o grupo de propostas deverá ser refeito.										
Haverá	coligação? 🔘 Não 📄 Sim										
	0 Q										
	TRATAMENTOS TERMICOS ACUSTICOS	7									
EMPRE	ESARIO INDIVIDUAL 09/01/2012	Ē									

#### CORRETOR

### Criação de Cotação

8

1. Na tela Oportunidade clique em "+Adicionar Cotação" para criar uma Cotação;

amil Q	STATUS OPORTUNIDADE Aberto-Ativo	<del>ن</del> ک	Anólise	Cadastro de Coligadas	3 Cotação	(4) Proposta	5 Fechamento	←
+		Ações 🔹				-		0
	Nome		Cotação				+ Adicionar Cotação	
P	Número Oportunidad		D	Valor	Total de Vidas	Status		
	Etapa	Cotação	10	10101	retar de Trabs	50005		
$\forall$	Cidade/Estado	SAO PAULO/SP						
8	Data de Criação	11/02/2025 10:58						
⚠	Detalhes							
B	Cotações							
	Propostas							
•	Empresas Coligadas							
0								
¢								
US								

2. Na tela de Cotação, informe: Vínculo de Produtor de Vendas, Nome do Corretor e Nome do Supervisor. Após, clique em "**Continuar**";

amil Q	STATUS COTAÇÃO Em Digitacao	☆						←	
+		Ações *	Início	Divisão por faixa etária	Visualizar Valores	Planos	Revisar cotação	0	
	Nome		Orientações Gerais     Preencha os vínculos de produtor de ver	idas selecionando uma das opcões disponíveis nas li	istas: corretora (CNPI), corretor	(CPE) e supervisor.			
Р 	Número Oportunidade	OPP-89030			( <i>21</i> )	(			
	Cidade/Estado	SAO PAULO/SP							
$\forall$	Número Cotação	COT-91032	Cotação			Exp	olra em: 13/03/2025 11:32		
8	Data de Criação	11/02/2025 11:32	Preencha os campos abaixo:						
			Vínculo de Vendas 💿						
⚠	Detalhes		UNISAUDE MASTER CORRETORA SEG	$\sim$	~	DTXBJB ST QKXVTXBJ	$\times$		
	Chat		Cancelar			[	Continuar		
۰			Chat			Q Procurar	ו ≞ G		
3			Postar -						
			US Iniciar conversa						
€			-						
US									

Importante: acima da informação "Nome do Supervisor" consta a data e o horário em que a Cotação expira. Além disso, a partir do campo "Status Cotação" disponível na parte superior esquerda da tela, você acompanhará o estágio no qual a sua cotação está. Nesse caso, a cotação consta "Em digitação".

3. Na tela seguinte, clique no ícone "faixa Etária" da empresa mãe ou da coligada para selecionar o plano desejado e clique em Continuar.

amil Q	STATUS COTAÇÃO <b>Em Digitacao</b>	☆	Orientações Ge     Preencha a distribulo	<b>rais</b> ào etária de todas as ei	npresas.							←
+		Ações *	<ul> <li>Em caso de inclusão o</li> <li>Ao preencher a faixa</li> </ul>	le aditivos, a quantidad etária 59-mais é neces	le de vidas nos aditivos no sário realizar a divisão soc	io pode exceder a lietária.	quantidade total de vidas do j	plano.			0	9
	Nome											
P	Número Oportunidade	OPP-89030	Cor Adesão Cor	npulsória								
	Cidade/Estado	SAO PAULO/SP	Porte da coligação:	Vic	las Médico Coligação:		Vidas Dental Coligação	c Vi	das Aditivos Coligaç	ão:		
$\forall$	Número Cotação	COT-91032										
*	Data de Criação	11/02/2025 11:32	Legendas									
			X* Clique para rec	ilizar a divisão por fe	aixa etária 🔗 🛛 Cli	ique para realiz	ar a divisão societária	Clique para	a adicionar aditivos			
⚠	Detalhes											
Ē	Chat		CNPJ	Razão Social	Тіро	Faixa Etária	Divisão Societária	Aditivos	Vidas Médico	Vidas Dental		
•			o	DA	Empresa mãe	87			0	0		
٩			0		Coligada	8*			0	0		
₩ (-)			Anterior						Salvar	Continuar		



 Em seguida, selecione o Plano Médico e informe a quantidade de vidas por faixa etária e clique em "Calcular valores". Para inclusão de outros planos, clique em "Incluir Plano Médico";

IPJ	Roz	tão Social					<b>Tipo</b> Empre	sa mãe				
Planos Médicos											Totali	zar Vida
Plano	Até 18	19 - 23	24 - 28	29 - 33	34 - 38	39 - 43	44 - 48	49 - 53	54 - 58	59 - mais	Total	
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	•				0						0	Ø
+ Incluir Plano Médico												
🖞 Toda a coligação aderirá à escolha da	Campanha D	ental abo	iixo.									
Campanha Dental aplicada.	is no plano D	ental ao a	derir a pro	omoção N	lédico + D	ental.						

 Em Logo abaixo, você encontrará a opção para inclusão de plano Dental. Caso opte por adicionar, clique em "Aderir a Campanha Dental". O Plano e o período de desconto aparecerão na tela Após, clique em "Enviar";

Campanha Dental aplicada. Seu cliente terá a isenção de 12 meses no plano Dental ao aderir a promoção Médico + Dental. Deseja manter o produto da promoção?	
Aderir à Campanha Dental	
V Planos Dentais	
Plano	Período de desconto
DENTAL 205 CROSS PEGA R PME_2024	12 Meses
Cancelar	Enviar

- 6. Caso tenha alguma empresa coligada, clique na **"Faixa etária"** para preencher o Plano e a quantidade de vidas e preencha conforme necessidade.
- Finalizado o preenchimento, você visualizará a Revisão da sua Cotação. Podendo enviá-la por e-mail ou salvar com os botões na parte superior da tela, e concluir a cotação no fim da página;

amil Q	STATUS COTAÇÃO Em Digitocoo	\$ <sup>1</sup>					€
+		Ações *	Inicio	Divisão por foixo etória	Visualizar Valores Manos	Revisor cotação	0
	Nome		Cotoção			Expiro em: 13/03/2025 11:32	
Ρ	Número Oportunidade	OPP-89030	Resumo Geral			Enviror por E-most 🔯 Solver 🛐	7
¥ (	Cidade/Estado	SAO PAULO/SP					
$\forall$	Número Cotação	COT-91032	DENTAL 205 CROSS PEGA R PME_2024	6 12 Meses	R\$0,00 R\$0,00 R\$23,00	R\$138,00	
8	Total Cotação	R\$5.738,88					
	Data de Criação	11/02/2025 11:32	Cancelar Anterior			Continuar	
	Detalhes		Chat			(Q Procurar X • ) ╤ C	
	Chat		Postar •				
•			US Iniciar conversa				
0							
					*		
¢				Saia o primaira	a portari		
US				seja o primeira	o postar:		

#### Importante:

- Caso seja necessário retornar às telas anteriores, clique em "Anterior".
- Ao clicar no botão "Concluir Cotação" a mesma será finalizada e não vai permitir novas alterações.

8. Ao clicar em "**Concluir Cotação**", ela constará com o status "**Concluída**". Neste momento, você poderá clicar em "**Digitar Proposta**" para seguir.

amil	STATUS COTAÇÃO <b>Em Digitacao</b>	습	Aditivos	R\$ 0,00	$\leftarrow  $
			Planos Dental	R\$ 0,00	0
+		Ações *	Planos Dental após 12 meses	R\$ 184,00	
	Nome		Total de Vidas Plano Médico	8	
Р	Número Oportunidade	OPP-89030	Total Geral	R\$ 5.738,88	
V	Cidade/Estado	SAO PAULO/SP	Total Geral após 12 meses*	R\$ 5.922,88	
$\forall$	Número Cotação	COT-91032	resse valor não está calculado o reajuste a ser aplicado após os 12 meses de contrato.		
8	Total Cotação	R\$5.738,88			
	Data de Criação	11/02/2025 11:32	Anterior	Concluir cotoção	
⚠					-
ľ	Detalhes		Chot	, Procurar X • ≡ C	
	Chat		Postar •		
			US Iniciar conversa		
9			-		
¢			Seja o primeiro a postar!		
US					

9. Na próxima página, você já poderá clicar em "Digitar Proposta" para seguir.

amil	STATUS COTAÇÃO	o ☆	Chat	Q Procurar	ו ≞ G	←
Q	Concluida		Postar •			
+	Digitar Proposta	Ações 🔹	US Iniciar conversa			0
Р	Nome	STUDIO DE BELEZA E ESTETICA	·			
V	Número Oportunidad		Seja o primeiro a postarl			
$\forall$	Cidade/Estado	SAO PAULO/SP				
ጽ	Número Cotação	COT-91032				
	Total Cotação	R\$5.738,88				
	Data de Criação	11/02/2025 11:32				
B						
	Detalhes					
	Chat					
3						
Ģ						
US						

#### Pontos de atenção sobre a Cotação:

#### **Coligadas:**

#### Por qual motivo o valor da Proposta está diferente da Cotação?

Na cotação, em uma mesma tela, o corretor coloca todas as vidas, então a cotação identifica qual é a quantidade total de vidas daquela coligação e quando ele transforma a Cotação em Proposta, ele preenche Proposta por Proposta (já que na coligação, cada empresa gera uma Proposta).

#### Então, exemplo:

Digamos que o Corretor tenha 40 vidas na Coligação, no momento em que ele está preenchendo a Proposta para a 1ª empresa (com apenas 2 vidas), o sistema entenderá que nessa coligação, existem apenas 2 vidas. Assim, o sistema irá calcular preço de porte I.

No momento em que o corretor preencher a 2ª proposta (com 10 vidas), o sistema irá somar 2 vidas (da 1º empresa) + 10 vidas (da 2º empresa) = 12 vidas no total.

Isso irá ocorrer até chegar na Proposta onde se completam 30 vidas. Somente neste momento o sistema irá identificar Porte II e irá recalcular as propostas já digitadas, a partir do valor de Porte II.

Importante:

 Quando o Corretor terminar de preencher a última Proposta, uma tela de resumo de valores de todas as Propostas é apresentado para ele com os valores já recalculados e corretos. Sempre verifique o preço na tela de resumo de valores.

#### CORRETOR

#### Criação de Proposta

1. Após criar a cotação, inicie a digitação da Proposta clicando em "Ir";

amil Q	STATUS PROPOSTA Em Digitoção	Ŷ	(1) Oportunidade	2 Em Digitoção	3 Anditse Cliente	(4) Anditse Amil	(B) Contrato	(6) Pagamento	(7) Fechado
+		Ações *							
۰.	Nome		Pendente						
Р			US Dodos do Empr	***					•
_	Número Oportunidade	OPP-89030	En orgenstad						-
×	Cidade/Estado	SAO PAULO/SP	GERAIS INFORMAÇÕES	TÉCNICAS					
A	Número Cotação	COT-91032							
88	Data de Criação	11/02/2025 11:42	Gerais						
	Número Proposta	PROP-85013	Nome		Oportunidode		Status	-	

Importante: No campo ao lado esquerdo da tela, você tem visibilidade sobre o número da sua Proposta. Para fins de consulta à sua Proposta, utilize o respectivo número.

Ao iniciar a digitação da Proposta, informe os dados "Nome Completo", "CPF" e "E-mail" do Representante Legal da empresa. Em seguida, você irá visualizar o endereço da empresa, preenchido anteriormente, e deverá informar os dados "Nome", "Cargo", "Telefone" e "E-mail" referentes ao "Contato da Empresa". Após, clique em "Continuar";

amil Q	STATUS PROPOSTA <b>Em Digitação</b>	☆	Representante Legal						~  <b>^</b>
+		Ações *	Preencha os dados do Representan	te Legal que deve assinar a p	roposta:				0
	Nome		Nome Completo						
Р			CPF	E-mail					
▼	Número Oportunidade	OPP-89030	Endereco da Empresa						
$\forall$	Lidade/Estado	SAU PAULO/SP							_
~	Data de Criação	11/02/2025 11:42	03550-010	Não sel m	RUA TRAPICHE				_
63	Número Proposta	PROP-85013		NGO SETTI	CU CEP				_
	Tipo Empresa	Coligada	34	(?) Complemento			CIDADE PATRIARCA		_
	Empresa								
E			SAO PAULO			SP	~		
	Chat		O endereco de correspondência e						
•	Detalhes		o chacrego de correspondencia :						
0			Contato da Empresa						
			Utilizar os mesmos dados de Conta	to					
€			Nome Completo				Carao		
US			Nome completo				curgo		-
amil		4							
amit	STATUS PROPOSTA Em Digitoção	я Ч	O enderego de correspondência	a sertà ciutro					+-
			Contato da Empresa						0
+		Agdes *	Littlere comercia dedes de Cont						
۰.	Nome								
P	Número Oportunidade	079-49030	Thations Wari				Cargo		
V	Citade/Estado	SAD PAULO/SP	-						
A	Número Coração	007-91032	Telefune		thatland.furukowapame.co	am.br			
.85	Data de Orlação	11/02/2025 11:42	201007/1005						
	Número Proposta	PROP 65013							
	Tipo Empresa	Coligada							
13	Empresa	STUDIO M BRASIL LIDA	Concellar o preenchamonico	٦ C			Solver	Continuer	
			(	J					
	Own		GENUS INFORMAÇÕES TÉCNIC	AS .					

Importante:

- O Contato da Empresa será o responsável por receber a notificação, via e-mail, sobre a solicitação da Proposta para a empresa e, deverá conferir e dar aceite aos dados incluídos na Proposta para que seja possível dar continuidade ao processo;
- Caso o Representante Legal da empresa e o Contato da Empresa sejam a mesma pessoa, informe os mesmos dados pessoais.



3. Na tela "**Dados dos beneficiários**" você poderá realizar o Upload de vidas ou Adicionar manualmente.

amil Q	STATUS PROPOST/ Em Digitoção	х Ф.	Coortunidade	2 Em Diaiteción	3 Andise C	) lente Ani	(4) Mittee Amil	(5) Contrati	D	6 Pagamento
+		Ações -	opor tarritoriae	Chi ogração	PERSONAL CO				~	roganitino
	Nome		Dados dos benef	iciórios						
Р	Número Oportunidade	OPP-89030	Dodos do	Empresa	Documents	os da Empresa		Dados dos Beneficio	orios	Resu
<b>V</b>	Cidade/Estado	SAO PAULO/SP	C	·		o		•		
A	Número Cotação	COT-91032	① Orientaçã	es Gerais						
8	Data de Criação	11/02/2025 11:42	<ul> <li>Preencha os dad</li> <li>O layout e dispos</li> </ul>	os dos beneficiários manuali ição das colunas no modelo	mente ou realize o de upload não dev	upload da planilha. em ser alterados.				
8	Número Proposta	PROP-85013								
۸	Tipo Empresa	Coligada	Proposta Preencha os campos	abaixa:						
B	Empresa		Dados dos Benef	iciários						
	Chat									
•	Detalhes		Total: O vidas		Toto O vid	il de Titulares: las		TR O	otal de Dep vidas	endentes:
					-++ Uploo	d de vidos	23 Adicion	or titulor manualmer	nte	
<u> </u>	Número Oportunidade	OPP-89030							_	
<u>×</u>	Cidade/Estado	SAD PAULO/SP	Nome Completo		lidiodie Ido	ide Aplicada Plano		Dependentes	Editor	Excluir
$\forall$	Número Cotação	COT-93032				• :				
8	Data de Criação	11/02/2025 11:42			Serr	n resultados				
	Número Proposta	PROP-85013								
A	Tipo Empresa	Coligada								
	Empresa	L	Anterior					Salver		Continuar

3.1 Sinalizando "**Upload de vidas**" você poderá baixar em seu computador, clicando em "**Baixar modelo**" a planilha padrão para preenchimento de dados. Após o preenchimento da planilha, bastará clicar em "**Importar planilha**" para carregar as informações referentes ao(s) beneficiário(s) na Plataforma Comercial Amil.

Importação de beneficiários Sigo os passos:	
1 Baixar modelo Faça o download do arquivo da planilha. Preencha os campos conforme instruções do arquivo.	U Baixar modelo xisx
2 Importar planilha Localize o arquivo Excel (xlsx) e faça a importação da planilha com os dados devidamente preenchidos.	HM PME II DS OFICIAL \$281 🔒
Concelor	Importar planiiha

3.2 Sinalizando "**Entrada Manual**" você irá preencher os dados na própria plataforma. Para isso, clique em "**Editar**" conforme imagem abaixo:

Total: 2 vidas	Tota 1 vi	al de Titula da	res:		Total de Depende 1 vida	entes:	
	+ Upload de via	ias	23 Adici	onar titular r	nanualmente		
	Nome Completo	Idade	Idade Aplicada	Plano	Dependentes	Editar	Excluir
>	Adicionar dependente	43	43	BRONZE SP COPART	1	2	Û
Anterior				ſ	Salvar	۵	ontinuar



4. Para preenchimento manual dos dados do(s) beneficiário(s), após clicar em "Editar" na tela anterior, registre as informações apresentadas na tela "Incluir/editar dados do titular". Após, clique em "Ok" para continuar;

#### Importante:

Caso não exista registro materno, você deverá sinalizar o campo "[X] não há registro materno";

:PF	Nome com	pleto	
Data de nascimento	 Sexo	~	Estado civil 🗸
1G	Orgão emissor	~	Nome completo da mãe
Grau de parentesco		~	Não há registro materno
elefone	CNS		Sócio/Cônjuge de sócio da empresa?

- Os dados relacionados à "Operadora de origem" somente devem ser respondidos caso o beneficiário possua plano atualmente;
- Os dados referentes à "Plano Dental" devem ser preenchidos somente se o beneficiário optar por um plano Dental;

Plano Selecionado			
Plano Médico		Matrícula	
Selecione 🔓	~		
Operadora de Origem			
Selecione	~	Portabilidade Médica	
Data de Início		Data do Último Pagamento	
Ex: 01/01/2017		Ex: 01/01/2017	
Plano Dental			
Selecione	~		
Operadora de Origem			
Selecione	~	Portabilidade Dental	
Data de Início		Data do Último Pagamento	
			Ē
Ex: 01/01/2017		Ex: 01/01/2017	

4.1 Finalizado o preenchimento dos dados do beneficiário, você poderá incluir adicionar dependentes. Para inserção de dependentes ao Titular, clique em "Adicionar dependentes". Após a inclusão de todos os beneficiários e dependentes necessários, clique em "Continuar" para prosseguir;

amil	STATUS PROPOSTA	☆	Pree	ncha os ca	mpos abaixo:								÷	-1
Q	Em Digitação		Dad	los dos E	leneficiários									
+		Ações *											0	
	Nome		T 2	otal: vidas		Total 1 vida	de Titulare:	5.		Total de Dependentes: 1 vida				
Р	Número Oportunidade	OPP-89030												
V	Cidade/Estado	SAO PAULO/SP				→+ Upload	de vidas	2 Adi	cionar titular manualm	ente				
$\forall$	Número Cotação	COT-91032												
8	Data de Criação	11/02/2025 11:42			Nome Completo		Idade	Idade Aplicada	Plano	Dependentes	Editor	Excluir		
	Número Proposta	PROP-85013												
⚠	Total Proposta	R\$466,74	>	0		1	38	38	BRONZE SP MAIS COPART	1	2	Û		
ß	Tipo Empresa	Coligada			Adicionar dependente	J								
	Empresa													
				Dados	inconsistentes. Revise os dados	Informados e an	exe os docu	mentos compro	batórios. Deseja conti	nuar?				
å	Chat													
	Detalhes			Anterio						Sala	- T	Continuor		
¢			GERA	IS INFOR	MAÇÕES TÉCNICAS									
US														

#### Importante:

Se houver necessidade de alterar algum dado do beneficiário, basta clicar em "Editar".

5. Na tela "Finalizar Tarifas" você irá visualizar o Resumo de Valores. Clique em "Concluir" para seguir;

			-	4	RQU,UU	
amil Q	STATUS PROPOSTA Em Digitação	☆	Total	2	R\$0,00	
+		Ações 🔹		Valores apér 12 merer		
	Nome		Plano	Questidada da Vidas	7-4-1	
	Número Oportunidade	OPP-89030		Quantidade de Vidas	Iotai	
7	Cidade/Estado	SAO PAULO/SP	DENTAL 205 CROSS PEGA R PME_2024	2	R\$46,00	
7	Número Cotação	COT-91032	Total	2	R\$46,00	
8	Data de Criação	11/02/2025 11:42				
	Número Proposta	PROP-85013				
7	Total Proposta	R\$466,74	TOTAL GERAL	2	R\$420,74	
h	Tipo Empresa	Coligada	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
-	Empresa		TOTAL GERAL APOS 12 MESES*	2	R\$466,74	
			t perce valer pès esté calculade a regiut	to a cor aplicado apór or 12 moror do contrato		
	Chat		- nesse valor nuo esta calcalado o regias	te a sei aplicado apos os 12 meses de contrato.		
	Detalhes		Anterior		Salar	1
•					Concluir	
÷						

6. Neste momento você receberá a notificação abaixo. Clique no **botão** caso deseje ser notificado sobre o preenchimento de cada uma das Declarações de Saúde preenchidas pelos respectivos beneficiários;



7. Após concluir a etapa anterior, o Status Proposta aparecerá como **"NOVO"** e você poderá anexar a Documentação Comprobatória clicando em **"IR"** 

amil Q	STATUS PROPOSTA Novo	ත් <mark>ය</mark>		2 Em Dialtação	3 Análise Cliente	(4) Análise Amil	5 Contrato	6 Pagamento	(7) Fechado	←
+		Ações 🝷						-		0
	Nome		Pendente							
Р			US Anexar Docum	nentação Comprobatór	ia					
-	Número Oportunidade	OPP-89030	Comprovar situ	αςαο CNPJ						
	Cidade/Estado	SAO PAULO/SP	GERAIS VALORES E	BENEFICIÁRIOS INFORM	IAÇÕES TÉCNICAS					
$\forall$	Número Cotação	COT-91032								
ጽ	Data de Criação	11/02/2025 11:42	Gerais							
	Número Proposta	PROP-85012	Nome		Oportunidade		Status			
<u>^</u>	Total Proposta	R\$0,00	ESTETICA LIDA		Número da cot	acão.	LTDA Novo	le estánie stuali		
-	Tipo Empresa	Empresa Mãe	Gestor comercial		COT-91032		13/03/202	25 11:42		
E	Empresa		Gestor Comercial An	nii 3						
		÷	Vínculo Propost	a						
			Código Corretora		Nome Corretor	a				
0	Chat		062243		UNISAUDE MAS	STER CORRETORA SEG				
	Detalhes		Código Corretor 09971624818		Nome Corretor RONALDO APAR	RECIDO JULIO				
⇔			Código Supervisor 84748329181		Nome Supervis DTXBJB ST QK	ior XVTXBJ				
US										



17

#### 8. Anexe a documentação comprobatória da situação do CNPJ e clique em "ENVIAR":

amil Q	STATUS PROPOSTA Novo	습 <	1 Opertunidade	2 Em Digitação	3 Análise Cliente	4 Análise Amil	5 Contrato	6 Pagamento	(7) Fechado	←
+		Ações *								0
	Nome		AnexarDocument	o						
Р		LIDA	Motivo							
<u> </u>	Número Oportunidade	OPP-89030	ATENÇÃO: CNPJ com si	ituação diferente de Ati	vo. Preencha a proposta e e	nvie documentos para				
	Cidade/Estado	SAO PAULO/SP	<ul> <li>Adicione a dor</li> </ul>	cumentação comp	robatória da situação	do CNPJ				
$\forall$	Número Cotação	COT-91032								
8	Data de Criação	11/02/2025 11:42								
	Número Proposta	PROP-85012			1					
٨	Total Proposta	R\$0,00		Clique para	procurar o arquivo.					
	Tipo Empresa	Empresa Mãe								
	Empresa	LIDA	Cancelar	]				Salvar	Enviar	
0	Chat		GERAIS VALORES E	SENEFICIÁRIOS INFOR	MAÇÕES TÉCINICAS					
	Detalhes		Gerais							
(→			Nome		Oportunidade		)A No	tus VO		
			COLETINALIDA							

9. Após anexar os documentos, o Status ficará **"EM DIGITAÇÃO"**, confira os dados da empresa e preencha os campos **"REPRESENTANTE LEGAL"**, **"ENDEREÇO DA EMPRESA"** e **"CONTATO DA EMPRESA"** e clique em **'CONTINUAR'** 

amil Q	STATUS PROPOSTA Em Digitação	ជ		2	3	4	5	٢	7	←
+		Ações *	Oportunidade	Em Digitação	Andlise Cliente	Andlise Amil	contrato	Pagamento	Fechado	0
	Nama		Dados da Empresa							
	Nome	LTDA								
<u>'</u>	Número Oportunidade	OPP-89030	Dados da Empr	resa	Documentos da Empresa	D	ados dos Beneficiarios	Resumo	de Valores	
	Cidade/Estado	SAO PAULO/SP	•							
A	Número Cotação	COT-91032								
*	Data de Criação	11/02/2025 11:42	Orientações Ge	erais						
	Número Proposta	PROP-85012	<ul> <li>Contira os dados da em</li> <li>Preencha os dados do r</li> </ul>	ipresa. representante legal e o	do contato da empresa.					
⚠	Total Proposta	R\$0,00								
Ē	Emoresa	LINDIESa Mae	Proposta							
	empreso	LTDA	Preencha os campos abaix	0:						
			Dados da Empresa							
0	Chat									
	Detalhes		CNPJ 09.397.091/0001-15			Razão Soc STUDIO D	ial E BELEZA E ESTETICA LTD	A		
 G			Nome Fantasia			Nome Fan	tasia Reduzido			
				DA		STUDIO D	E BELEZA E ESTETICA LTE	A		
amil		~	Natureza Jurídica			Atividade	Econômica			
Q	STATUS PROPOSTA Em Digitação	» <sup>تر</sup>	Preencha os dados do Repres	entante Legal que d	leve assinar a proposta:					$\leftarrow$
•			Nome Completo							0
+		Ações *	CPF	E-mail						
	Nome	LIVA								
Р	Número Oportunidade	OPP-89030	Endereço da Empresa	1						
▼	Cidade/Estado	SAO PAULO/SP	05353-090		RUA RAD	AMES GONÇALVES I	DE FREITAS			
$\forall$	Número Cotação	COT-91032			Não sel meu CEP					
8	Data de Criação	11/02/2025 11:42	43	⑦ Comp	plemento		CIDAD	E SAO FRANCISCO		
•	Número Proposta	PROP-85012								
	Total Proposta	R\$0,00	SAO PAULO			SP		~		
F	Tipo Empresa	Empresa Mãe								
	Empresa	2120	O endereço de correspondê	ència será outro						
			Contato da Empresa							
	Chat		Utilizar os mesmos dados de	Contato						
	Detalhes									
	betantes		Nome Completo				Cargo			
( <del>-</del> )			Telefone		E-mail					
										-
5	Número Oportunidade	000-89030	CIVE							
	Cidade/Estado	SAO PAULO/SP								
A	Número Cotação	C07-91032								
<b>8</b>	Data de Criação	11/02/2025 11:42						-	Contraction of the local division of the loc	
81	Número Proposta	PROP-85012	Concertor o preenche	manco				50W07	Contor	
A	Total Proposta	R\$0,00	GERAIS INFORMAÇÕES	TÉCNICAL						
125	Tipo Empresa	Empresa Mãe								
	Empresa		Gerois							
			Nome	-	Oportunidade		فاستحدث	Status		
	0.0		E5				A LUNA	Validade da estágia atua	£	
0	und .		Gestor comercial Gestor Comercial Am	0	COT-91032			13/01/2025 12:27		
#	Detathes		Minuda Dava	27 C						
<b>(</b> •			vinculo Proposto							
			Código Corretora 062243		Nome Correto UNISAUDE MA	STER CORRETORN	586			



10. Agora anexe os documentos da empresa, podendo ser o Contrato Social ou Documentos Equivalente

amil Q	STATUS PROPOSTA <b>Em Digitação</b>	쇼 <mark>《</mark>	1 Opertunidade	2 Em Dialtação	3 Análise Cliente	4 Anólise Amil	5 Contrato	6 Pagamento	(7) Fechado	←
+		Ações *								0
	Nome		Documentos da E	mpresa						
Р	Número Oportupidade	OPP-89030	Dados da F	moreco	Documentos do Empres		Dados dos Beneficiarios	Resumo d	e Valores	
▼	Cidade/Estado	SAO PAULO/SP	0				O		)	
$\forall$	Número Cotação	COT-91032	Proposta Preencha os campos a	baixo:						
8	Data de Criação	11/02/2025 11:42								
	Número Proposta	PROP-85012	Documentos da E	mpresa						
	Total Proposta	R\$0,00	Os tipos de arquivos pe Tamanho máximo para	ermitidos são: doc, docx a cada arquivo: 6MB	<, jpg, jpeg, png e pdf					
	Tipo Empresa	Empresa Mãe	*Campos Obrigatórios							
	Empresa		Contrato Social o	u Documento Equi	valente (ATA/ESTATUT	<b>C)*</b> ⑦				
			Arquivo Nen	hum arquivo selecionac	lo					
0	Chat									
	Detalhes		Outros document	os - Empresa 🕐						
¢			Arquivo Nen	hum arquivo selecionad	lo					
US										

11. A partir de agora, a Plataforma Comercial Amil Amil mostrará o status como "**Pendente de Conferência Proposta**". A partir do campo "**Pendente**" você conseguirá visualizar as iniciais da pessoa responsável pela conferência, ou seja, o contato da empresa sinalizado anteriormente. Neste caso por exemplo, consta "TY" que refere-se à "**Tais Yasmin**";

amil Q	STATUS PROPOSTA Pendente Conferência Proposta	☆ «	Oportunidade	Em Digitação	Envio Conjunto	4 Análise Cliente	5 Análise Amil	6 Contrato	7 Pagamento	8 Fechado		
+		Ações 🔹										0
	Nome	LIVA	Pendente	1								
Р	Número Oportunidade	OPP-89030	Conferir Proposta								ľ	
<b>V</b>	Cidade/Estado	SAO PAULO/SP	GERAIS INFORMAÇÕES TÉCNICAS									
$\forall$	Número Cotação	COT-91032										
ጽ	Data de Criação 11	/02/2025 11:42	Gerais									
	Número Proposta	PROP-85012	Nome		Oportunidade			Status Pendent	e Conferência F	Proposta		
A	Total Proposta	R\$466,74	ESTETICA LTDA		Número da cota	ção		Validade	do estágio atu	ial:		
	Tipo Empresa	Empresa Mãe	Gestor comercial Gestor Comercial Amil 3		COT-91032			13/03/2	025 12:32			
	Empresa		Vínculo Proposta									
			Código Corretora		Nome Corretora		_					
0	Chat		062243		UNISAUDE MAST	ER CORRETORA SE	3					
	Detalhes		09971624818		RONALDO APARE	CIDO JULIO						
(→			Código Supervisor 84748329181		Nome Superviso DTXBJB ST QKXV	r /TXBJ						
US			✓ Empresa									

# CLIENTE #10

### Conferência da Proposta

 Neste momento, você deverá aguardar que o contato da empresa realize a conferência da Proposta. O contato receberá via e-mail: link (clique aqui), login e senha para acessar a Plataforma Comercial Amil e realizar a conferência;



 O contato deverá inserir os dados de login e senha, recebidos por email, na Plataforma Comercial Amil e clicar no botão "Iniciar sessão";

	amil
8	CPF
ð	
	Iniciar sessão
	Esqueci minha senha

3. Na tela seguinte, após a leitura da mensagem, deverá clicar em "Ir";

Vocë está na etapa de aceite dos dados da proposta. Clique em "Ir" para realizar a conferência.		
	_	
Neva proposta PROP-13021 de VIA S A		(r

4. Após, deverá clicar em cada uma das opções "Dados da Empresa", "Documentos da Empresa", "Dados dos Beneficiários" e "Resumo de Valores" para expandir as informações que constam em cada tópico e verificar se cada uma delas está correta;

FS	Conferência da Proposta	
3	Dados Empresa	
2	> Documentos da Empresa	
2	Dados dos Beneficiarios	
3	Resumo de Valores	
0	omentarios	
(	Cancelor	Rejeitor Aprovar

 Realizada a conferência das informações de cada item, o contato da empresa deverá clicar em "Aprovar" ou "Rejeitar". Importante: Caso a Proposta seja rejeitada, deve ser informado no campo "Comentários" o(s) ponto(s) que deve(m) ser corrigido(s).

Dados Empreso CNRJ 3304124005390 Nome Pontosia VIA S A Notureza Jurídica SociEbADE ANONIMA ABERTA Empreso MEI Sim Sados do Representante Li Yeencha os dados apenas do Jome Completo eilipe Ferreiro do Silva	egal			Iazão Social VASA					
CNRJ 330412400055390 Nome Pantasio YAK SA Natureza Jurídica SOCIEDADE ANOMIMA ABERTA Empresa Mal Sim Sim Dados do Representante Li Preencha os dados apenas do dome Completo elipe Ferreiro do Silva	0 Hoo egal representante leg			tazão Social NA S A					
Nome Fontasio VIA S A Natureza Jurídica SociEDADE ANOIMA ABERTZ Empresos MEL Sim Dados do Representante L Preencha os dados apenas do Iome Completo eilipe Ferreira do Silva	egal representante leg								
Natureza Jurídica SOCIEDADE ANORIMA ABERTA Empresa MEL Sim Dados do Representante Lu Yreencha os dados apenas do Vome Completo Telipe Ferneiro do Silva	o Noo egal representante leg			Iome Fantosia Reduzido VIA S A					
SociEbude Antonien Adexis Empresa MEI Sim Dados do Representante Li Preencha os dados apenas do Nome Completo Felipe Ferneiro do Silva	egal representante leg			INAE	DO DE ELETRODOMENTICOS E	FOURDAMENTOP DE AUDIO CE	2000		
Sim Dados do Representante LL Preencha os dados apenas do Nome Completo Felipe Ferreiro do Silva	Noo egal representante let		,	Jinho de Produtos	OU DE ELETRODOMESTICOS E	EQUIPAMENTOS DE AUDIO E	ADEO		
Dados do Representante L Preencha os dados apenas do Nome Completo Felipe Ferreiro do Silvo	egol representante lej		5	,elecionada					
Preencha os dados apenas do Nome Completo Felipe Ferreiro do Silvo	representante lej								
Nome Completo Felipe Ferreira da Silva		jal que deve assinar proposta e cont	rato de acordo con	i o contrato social.					
en antorraale Louis Marchaelentore									
The second second second									
indereço da Empresa									
.ocalização									
A718-060			Não sabe o	CEP? Clique aqui					
JF: SP		Cidode: SAO PAULO			Bairro: CHACAR	A SANTO ANTONIO (ZONA SL	U		
indereço:				Número:	Comp	lemento:			
ION JUNU PEIXOTO DOS SANTI	05			100	-				
Contato da Empresa Nome									
elipe Ferreira da Silva Telefone				-					
11964831925				100	dight of a				
Documentos da Empresa									
	_								
> Documento de identifi		io responsavei iegai							
	cumento Equivo	liente (ATA/ESTATUTO)							
> Outros documentos - I	Empresa								
Contrato CNPJ     Contrato Social ou Docu	umento Equivale	nte (ATA/ESTATUTO)							
> Outros documentos - Er	mpresa								
> Cartão CNPJ									
	7								
Dados dos Beneficiários		Total de Vidas		Total de Titulares					
						Total de Depender	tes		
		2		2		Total de Depender 0	tes		
		2		2		Total de Depender O	tes		
		2 Nome Completo	Idi	2 Ide	Idade Aplicada	Total de Depender Ö Plane Contratado	Dependentes		
	-	2 Nome Completo	Id	2 xde	Idade Aplicada	Total de Depender O Plano Contratado	Dependentes	D2	
> Brend	a Jover	2 Nome Completo	ide 30	2 ade	Idade Aplicada 29	Total de Depender O Plano Contratado PLANO REFERÊNCIA FUCE	Dependentes 0	D	Visualizar
> Brend	a Jover 30 Anunciato	2 Nome Completo	1di 30	2 ade	Idade Aplicada 29 43	Total de Depender O Plano Contratado PLANO REFERÊNCIA RUCE PLANO REFERÊNCIA RUCE	Dependentes 0 0	D	Visualizar Visualizar
Image: Constraint of the second se	a Jover 30 Anunciato	2 Nome Completo	1di 30	2 sde	Idade Aplicada 29 43	Total de Depender O Plano Contratado PLANO REFERÊNCIA PJCE PLANO REFERÊNCIA PJCE	Dependentes 0	Þ	Visualizar Visualizar
Brend     Redrig      Resumo de Valores	a Jover 30 Anunciato	2 Nome Completo	1d	2 nde	Idade Aplicada 29 43	Total de Depender O Plano Contratado PLANO REFERÊNCIA RJCE PLANO REFERÊNCIA RJCE	Dependentes 0 0	D-	Visualizar Visualizar
Brend     Brend     Brend     Besumo de Valores     Ger	a Jover go Anunciato	2 Nome Completo	43	2 ade	Idade Aplicada 29 43	Total de Depender O Plano Contratado PLANO REFERÊNCIA PJCE PLANO REFERÊNCIA PJCE	Dependentes 0 0	Þ	Visualizar Visualizar
Brend     Brend     Bodrig     Ce     Ge     Tai	a Jover go Anunciato	2 Nome Completo	1d 30 42	2 sde	Idade Aplicada 29 43	Total de Depender O Plano Contratado PLANO REFERÊNCIA PJCE PLANO REFERÊNCIA PJCE	Dependentes 0 0	D2	Visualizar Visualizar
Brend     Brend     Redrig     Resumo de Valores     Ge     Tol	a Jover go Anunciato	2 Nome Completo	43	2 ade	Idade Aplicada 29 43	Total de Depender O Plano Contratado PLANO REFERÊNCIA RUCE PLANO REFERÊNCIA RUCE	Dependentes 0 0	Þ	Visualtear Visualtear
Brend     Brend     Brend     Resumo de Valores     Ge     Tat	a Jover Joo Anunciato Justar Comercial bela: L anos Médico:	2 Nome Completo Gester Comercial Retenção Ivre Adesão	1 d 30	2 ade	Vidos	Total de Depender	tes Dependentes 0 0 0	D	Visualizar Visualizar
Brend     B	a Jover go Anunciato stor Comercial stor Comercial anos Médico:	2 Nome Completo Cestor Connercial Retenção Ivre Adesão Plano Controtado PLANO REFERÊNCIA PLCE	1 d 30 43	2 ade 1 1 1 Quantidade de 2	Vidas	Total de Depender O Plano Contratado PLANO REFERÊNCIA PJCE PLANO REFERÊNCIA PJCE	tes Dependentes 0 0 0 0 1 R52.478.51	Þ	Visualtar Visualtar
Brend     Brend     Brend     Redrig     Resumo de Valores     Gee     Tot	a Jover go Anunciato stor Comercial stor Comercial anos Médico:	2 Nome Completo Cestor Cornercial Retenção Jure Adesão Jure Adesão	43 43	2 ade 1 Cuantidade de 2 2	Vidos	Total de Depender O Plano Contratado PLANO REFERÊNCIA PJCE	Dependentes         Image: Comparison of the second se	De	Visualizar Visualizar
Resumo de Valores      Resumo de Valores      Pl	a Jover jo Anunciato istar Comercial istar Comercial istaros Médico:	2  Nome Completo  Gestor Comercial Retenção  Avre Adesão  Flano Controtado  PLANO REFERÊNCIA PJCE	43	2 ade 1 1 2 2 2 2	Vidos	Total de Depender	Dependentes         Image: Compare the second s	D	Visualtear Visualtear
Besumo de Valores      Resumo de Valores      Gee      Tai      Pl      Ac	a Jover po Anunciato star Comercial anos Médico: ditivos	2 Nome Completo Gestor Connercial Retenção Ave Adesão Filano Contratado Aditivo Contratado	43 43	2 ode 1 Quantidade de 2 2 Quantidade de	Idade Aplicado         29           43         43           VIdas         5000000000000000000000000000000000000	Total de Depender	tes Dependentes	D	Visualtar
Brend     B	a Jover po Anunciato stor Comercial stor Comercial stor Comercial stor Software stor S	2 Cestor Completo Cestor Comercial Retenção Vire Adesão Plano Contratado PLANO REFERÊNCIA PJCE Adilivo Contratado AMIL RESGATE SAŬDE	1 de 3 ( 3 ( 4 2	2 ode 1 1 Cuantidade de 2 2 2 Quantidade de 2 2 2	Idade Aplicado           29           43           Vidos	Total de Depender	tes Dependentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Visuolizor Visuolizor
Brend     B	a Jover go Anunciato stor Comercial anos Médico: ditivos	2 Nome Completo Cestor Comercial Retenção June Adesão S Plano Contratado PLANO REFERÊNCIA RUCE Aditivo Contratado AMEL RESGATE SAÚDE	42 42	2 ode Cuantidade de 2 Cuantidade de 2 2 Cuantidade de 2 2 2 Cuantidade de 2 2 Cuantidade de 2 2 Cuantidade de 2 2 2 Cuantidade de 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Idade Aplicado           29           43           VIdas	Total de Depender	tes Dependentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Visualizar Visualizar
	a Jover jo Anunciato stor Comercial stor Comercial	2 Nome Completo Genter Comercial Retenção Jure Adeião Plano Controtado PLANO REFERÊNCIA PJCE Aditiko Controtado AMEL RESGATE SAÚDE	43 43	2 ode 1 2 Quantidode de 2 2 Quantidode de 2 2 Quantidode de 2 2 Quantidode de 2 2 Quantidode de 2 2 2 Quantidode de 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Idade Aplicado       29       43       Vidas	Total de Depender O Plano Contratado PLANO REFERÊNCIA RJCE PLANO REFERÊNCIA RJCE	tes Dependentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	D	Visualtar Visualtar
Besumo de Valores      Resumo de Valores      Gee      Tal      D      C      C      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T      T	a Jover go Anunciato stor Comercial stor Comercial unos Médicos ditivos	2  Nome Completo  Gestor Comercial Retenção  Jvre Adesão  Flano Controtado  RLANO REFERÊNCIA RUCE  Aditivo Controtado  AMIL RESOATE SAÚDE	43	2 ode Cuantidade de Cuantidade de 2 Cuantidade de 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Idade Aplicado         29           43         43	Total de Depender O Plano Contratado PLANO REFERÊNCIA PJCE PLANO REFERÊNCIA PJCE	Dependentes            Dagendentes            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0		Visualtar Visualtar
	a Jover po Anunciato stor Comercial stor Comercial unos Médico: Jitilvos Jitilvos	2  Nome Completo  Cestor Connecial Retenção  Jure Adesão  Plano Centratado  PLANO REFERÊNCIA RUCE  Aditivo Contratado  AMIL RESGATE SAÚDE	42	2 ode Cuantidade da Quantidade da	Idade Aplicado         29           43         43           Vidas         5000000000000000000000000000000000000	Total de Depender	tes Dependentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Visualicar Visualicar
	a Jover po Anunciato stor Comercial stor Comercial u anos Médico: ditivos	2 Nome Completo Cestor Comercial Retenção Uve Adesão Flano Contratado PLANO REFERÊNCIA RUCE Aditivo Contratado AMEL RESGATE SAÚDE		2 ode Quantidade de Quantidade de 2 Quantidade de 2 2 Quantidade de 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Idade Aplicado           29           43           VIdade Xaplicado           VIdade Xaplicado	Total de Depender  O  Plano Contratado  PLANO REFERÊNCIA RACE  PLANO REFERÊNCIA RACE	tes Dependentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Visualizar Visualizar

6. Feita a conferência, o Contato da empresa receberá uma confirmação sobre esta etapa e, após a leitura, poderá fechar a tela.

mações de saúde da empresa. Consulte o (a) seu (sua) corretor (a) em caso de
m

# CLIENTE #11

### Declaração de Saúde

1. Após a Conferência da proposta, realizada pelo Contato da empresa, será necessário que os beneficiários respondam à Declaração de Saúde. A sua proposta constará com o status "Pendente Responder DS" e indicará quais são as Declarações de Saúde ainda pendentes

amil Q	STATUS PROPOSTA Pendente Responder	් ( DS	<ul> <li>✓</li> <li>✓</li></ul>	(−
+		Ações *	Oportunidade Em Digitação Análise Cliente Análise Amil Contrato Pagamento Fechado	2
	Nome		Pendente	
<u> </u>	Número Oportunidade	OPP-90013	Mensagem Inicial	
	Cidade/Estado	SAO PAULO/SP	U Declaração de Saúde	1
$\forall$	Número Cotação	COT-92009		
8	Número Proposta	PROP-86004	RA Declaração de Saúde	1
	Total Proposta	R\$502,80		
	Data de Criação	05/02/2025 15:40	Pulso Q Procurar X • \ \ C	ł
3				
	Chat		Postor *	
(→	Detalhes		BJ Iniciar conversa	
	Acompanhamento da De	claração de Saúde	_	

Neste momento, os beneficiários (em venda PME porte I) ou Representante legal (em venda PME porte II) receberão por e-mail: link (clique aqui), login e senha. Com estes dados, deve ser realizado o acesso à Plataforma Comercial Amil para responder à Declaração de Saúde;

amil	amil
A Empresa VIA 5 A encaminhou uma proposta PROP-13021 de plano de saúde Amil, que pertence ao grupo UnitedHealth Group, na qual vocé consta como beneficiário.	∧         CPF           △         ••••••••
O primeiro passo para confirmar sua adesão ao plano é preencher a sua Declaração de Saúde, bem como a de seus dependentes se for o casi <mark>d <u>clicanda aqui</u></mark>	liniciar sessão
Considere os dados abaixo para acessar a área restrita:	Esqueci minha senha
usuário: SEU CPF (somente números)	
senha: Dahem1@18	



Importante: Caso o beneficiário não receba a Declaração de Saúde, peça que ele verifique no e-mail, a sua caixa de spam.



8. Nesta tela, devem ser respondidas as perguntas do tópico "**Formulário**". Finalizado o preenchimento, o beneficiário ou Responsável legal deverá clicar em "**Avançar**";

📵 Formulário			
	Peso/Altura		
	Brenda Jover		ALU/9 0 1.00
	Declaração de Saúde		
	Atenção: Para todas as resposta:	s "Sim" é nec	essário informar o ano em que a doença/cirurgia foi identificada/executada e descrever detaihes do procedimento.
	1 - Doenças do aparelho cardioci entre outras).	rculatório (co	mo angina, infarto, pressão alta, arritmias, aneurisma de aorta, cirurgias cardiacas anteriores e doenças cardiacas congênitas,
	Brenda Jover	Sim	O NBO
	2 - Doenças endócrinas e metabó	ilicas (como i	slabetes, hipertireoidismo e hipotireoidismo, entre outras).
	Brenda Jover	Sim	O Não
	3 - Doenças do sangue, imunológ e artrite reumatoide, entre outra:	icas e do col s).	igeno ou autoimunes (como anemias, púrpuras, talassemias, HIV, AIDS e suas complicações, lúpus eritematoso, esclerose múltipla
	Brenda Jover	🔵 sim	O Nbo
	4 - Doenças do sistema nervoso e nervoso, entre outras).	e cerebrovas	tulares (como derrame, aneurisma cerebral, paralisia cerebral, Parkinson, Alzheimer, epilepsia e doenças congênitas do sistema
	Brenda Jover	Sim	O Não
	5 - Doenças crônicas do aparelho septo nasal, entre outras).	respiratório	elou doenças do ouvido, do nariz e da garganta (como asma, bronquite, enfisema, pneumonia de repetição, sinusite e desvio de
	6 - Doenças ortopédicas (como a e fraturas de repetição, entre ou	irtrose, hérni tras).	a de disco, deformidade óssea, osteoporose, lesão ligamentar, lesão de tendão, desvios de coluna, deformidades ósseas congênitas
	Brenda Jover	Sim	O Não
	7 - Doenças ou tumorações maii	gnas (como I	eucemia, mieloma múltipio, carcinoma, melanoma, linfoma e todos os tipos de câncer).
	Brenda Jover	Sim	O Não
	8 - Doenças do aparelho urinário doenças da próstata, cistos de o	e do aparei vário, mioma	no reprodutor masculino ou feminino (como cálculo renal, insuficiência renal, infecção urinária de repetição, incontinência urinária, uterino e nódulos de mama, entre outras).
	Brenda Jover	Sim	O Não
	9 - Qualquer outra doença que n	ião se relacio	ne ou não se encontre descrita nos itens anteriores ou que tenha gerado ou não internação.
	Brenda Jover	) sim	O Não
	Anterior		Anga

 A Plataforma irá apresentar o "Resumo" referente ao dados preenchidos para que seja realizada revisão. Após leitura, o beneficiário ou Responsável legal deverá clicar em "Assinar digitalmente";

B Resumo						
	No preenchimento desta decla ou por um de sua confiança, ca	ração, o Sr(a) tem as a so este em que as des	lternativas de ser orientado(a), sem pesas com honorários serão de sua	i ônus financeiro, po responsabilidade.	r um médico indicado pela operado	ra,
	2 - Declaro que fui orientado por	médico credenciado da	UHG no preenchimento desta Declara	ação de Saúde.		
	Peso/Altura		Date (2)		Alture (2)	
	Brenda Jover		60		1,60	
	Declaração de Saúde					
	Atenção: Para todas as respostas	"Sim" é necessário info	rmar o ano em que a doença/cirurgia	foi identificada/execu	tada e descrever detaihes do procedin	nento.
	1 - Doenças do aparelho cardiocin entre outras).	culatório (como angina,	infarto, pressão alta, arritmias, aneuri	isma de aorta, cirurgia	as cardíacas anteriores e doenças card	íacas congênitas,
	Brenda Jover	Nào				
	2 - Doenças endôcrinas e metaból	icas (como diabetes, hij	pertireoidismo e hipotireoidismo, entre	e outras).		
	Brenda Jover	Nào				
	3 - Doenças do sangue, imunológi e artrite reumatoide, entre outras	cas e do colágeno ou au ).	utoimunes (como anemias, púrpuras, t	talassemias, HIV, A <mark>I</mark> DS	e suas complicações, lúpus eritemato	so, esclerose múltipla
	Brenda Jover	Nào				5 W I.
	4 - Doenças do sistema nervoso e nervoso, entre outras).	cerebrovasculares (con	no derrame, aneurisma cerebral, paral	lisia cerebral, Parkinso	on, Alzheimer, epilepsia e doenças conj	gênitas do sistema
	Brenda Jover	Nào				
	5 - Doenças crônicas do aparelho septo nasal, entre outras).	respiratório e/ou doe	nças do ouvido, do nariz e da gargan	ta (como asma, bron	quite, enfisema, pneumonia de repe	tição, sinusite e desvio de
	Brenda Jover	Nào				
	6 - Doenças ortopédicas (como a e fraturas de repetição, entre out	trose, hérnia de disco, ras).	deformidade óssea, osteoporose, le	são ligamentar, lesão	o de tendão, desvios de coluna, defor	rmidades ósseas congênitas
	Brenda Jover	Não				
	7 - Doenças ou tumorações malig	nas (como leucemia, n	nieloma múltiplo, carcinoma, melano	oma, linfoma e todos	os tipos de câncer).	
	Brenda Jover	Nào				
	8 - Doenças do aparelho urinário doenças da próstata, cistos de ov	e do aparelho reprodu ário, mioma uterino e	utor masculino ou feminino (como cá nódulos de mama, entre outras).	ilculo renal, insuficiê	ncia renal, infecção urinária de repeti	ição, incontinência urinária,
	Brenda Jover	Não				
	9 - Qualquer outra doença que ni	lo se relacione ou não	se encontre descrita nos itens anteri	iores ou que tenha g	erado ou não internação.	
	Brenda Jover	Não				
	Anterior				•	S Assinar Digitalmente

 Ao clicar em "Assinar digitalmente" aparecerá na tela o Pop-Up de Assinatura da Declaração de Saúde (para o beneficiário no PME I) ou Assinatura de Declaração de Perfil Populacional (Para o representante legal no PME II);



11. O beneficiário (no caso de PME I) ou o Representante Legal (no caso de PME II) deverá assinalar a caixa de seleção de confirmação das informações e na sequência clicar em "Assinar";

8	DANIELLE CRIST	INA DA SILVA	Não			
+	8 - Doenças do aj	parelho urinário e do a	parelho reprodutor masculino ou fem	inino (como cálculo renal, in:	suficiência renal, infecc	ão urinária de
Nenhum H	repeticão, inconti Assingtura da	inência urinária. doenci	as da próstata, cistos de ovário, miom de	a uterino e nódulos de mam	a. entre outras).	
	Fatanda da esa				~	
	clique no botão documento ass	"Assinar" para finalizar inado digitalmente no	es preenchidas ha Declaração de Saud ir a assinatura digital deste documenta endereço <u>aacardoso@amil.com.br</u> .	e, marque a opçao de contin o. Você receberá um e-mail c	om este	
	Caso deseje rev voltar na tela d	risar ou ajustar as infor e "Resumo". A Declaraç	rmações preenchidas na Declaração de ção de Saúde permanecerá pendente d	Saúde, clique no botão "Rete e assinatura até o passo ant	ornar" para cerlor ser realizado.	
	Eu confirm	o que as informações f	fornecidas estão corretas e concordo e	m assinar digitalmente este	documento.	ernação.
	Retornar				Assinar	
	DANIELLE CRIST	INA DA SILVA	Não			
•						
	Anterior				S Assinar	Digitalmente
+	r ossai benencianos di ascalos.		nav			
Nenhum I	Possui beneficiários em tratamento	de alta complexidade?	Sim	XXXXX	_	
		Assinatura da Declar	ração de Perfil Populacional	:	×	
	Possui gestantes?	Estando de acordo com marque a opção de con	n as informações preenchidas na Declaraçã nfirmação abaixo e clique no botão "Assinar	o de Perfil Populacional, " para finalizar a assinatura		
	Possui aposentados e demitidos?	digital deste document no endereço aacardoso	to. Vocë receberà um e-mail com este docu o@amil.com.br.	mento assinado digitalmente		
	Todos os Titulares com registro no i	Caso deseje revisar ou c clique no botão "Retorn permanecerá pendente	ajustar as informações preenchidas na Dec nar" para voltar na tela de "Resumo". A Dec e de assinatura até o passo anterior ser rec	laração de Perfil Populacional, laração de Perfil Populacional Ilizado.		
	Grupo de Adesão?	igitalmente este d	s informações fornecidas estão corretas e documento.	concordo em assinar	_	
	Informar CIDs dos 15 maiores custo	Retornar		Assinar		
9	> Anexos					

12. Após isso, será exibida a mensagem de conclusão da assinatura da DS e em seguida, será enviado por e-mail uma cópia em PDF da Declaração de Saúde.

	Você	Terminou Assinar!	de		
		$\bigcirc$			
	Você receberá umo có	pia de e-mail com o doc	umento ossinado.		
noreply@amil.com.br Sua Declaração de Perfil Populacional I	foi assinada digitalmente				₿ 1 ter 10:45
Declaração de Perfil da População_Completed.pdf					
	Camil A empresa APPLE PACIFIC LLC está em meio da proporta PROP-26053. Dando continuidade a este processo e	processo de contratação de confirmando seu interesse	um plano de saúde de	A Amil por	
	A Amil faz parte do UnitedHealth Group, mundo e tem o cuidado certo para você e Este é um e-mail gerado aut	a maior e mais diversificade sua família. amaticamente, por isso nilo é po	e empresa do setor de	saúde do	
🔎 🍙 🗖 🗖 Reclaração de Perfil da Populaçã	x +				- 0 X
<ul> <li>C (i) Arquivo   C:/Users/aacardoso/</li> </ul>	AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCach	e/Content.Outlook/U0KD0	RBL/Declaração%20de	e%20Perfil%20da%2	2 II & G & W 🚺
≔   ∀ ~   ∀ Desenhar ~ &   ①	Ler em voz alta   Perguntar à IA do Bi	ng — + 🕶	1 de 1   Q	CB	Q   0 B B   2 B
Engre	Declaração de Inform Empresas de 30 a 99 i	ações de Saúde para Beneficiários CNPJ da Empresa Contratante ostocozonoo165	Lai nº 3.056, de 38/1998	Nº da Proposta Contratual PROP-29058 Folha 1 de 1	
	Plano(s) Atual(is)	P	flano(s) Atual(is) Tempo no(s)	Plano(s)	
Medice Odonte	ológico:				
	Oha i Barrian anna anna ann an S	Histórico	eremister estatésia médian		
Possui	beneficiários em Internação Hospitalar?	Não Sim	ncamininar relatorio medico.		
Possui	beneficiários em Internação Domiciliar?	⊠Não ⊡Sim			
Possui Possui	penencianos atastados? beneficiários em tratamento de alta complexidade?	l⊻Não ⊡Sim I≷Não ⊡Sim			
Possui	gestantes?	☑ Não 🗌 Sim			
Possui	aposentados e demitidos?	☑ Não 🗋 Sim			
Todos	os Titulares com registro no FGTS? de Adesão?	⊠Não ⊡Sim			
Informa	ar CIDs dos 15 maiores custos dos últimos 12 meses:				
A CON assum Viciola Fo-dejei Por fm;	IRATANTE declara, por intermédio de seu representante legal do a CONTRATANTE Intera responsabilidade pala veracidade REINTET está ciente ainda, que a Declaração de Informações contratual caso as informações fomecidas sejem caracterizadas o va. declara que tem ciência de que o presente documento não substi	, sob ás penas da Lei, que as infor exatidão dos dados aqui informados. Se Saúde acima é parte integrante da l omo incorretas ou inverídicas, hipótese Rui os termos constantes da Proposta	mações aqui prestadas consti Proposta Contratual e que a CC es essas reconhecidas como vi Contratual firmada entre CONT	tuem a expressão da verdade, DNTRATADA poderá extinguir o plação direta ao princípio da boa RATADA o CONTRATANTE e,	•

#### Contato da empresa e representante legal (mesma pessoa):

Em um **único e-mail** o **Representante Legal** consegue fazer a Conferência da Proposta e assinar a Declaração de Saúde. Na prática, o login será realizado através do CPF, sem necessidade de logoff e colocar novamente a senha.

Proposta: PROP-53004 usuário: SEU CPF (somente números) senha: Plypqp@23

#### Reenvio da Declaração de Saúde ao Titular:

Na tela "Pendente responder DS" é possível reenviar a DS para preenchimento, caso o beneficiário não tenha recebido. Para isso clique em "**Acompanhamento da Declaração de Saúde**". Em seguida, clique em "**Reenviar preenchimento DS**":

amil Q	STATUS PROPOST	A 分 r DS	C Oportunid	ade Em Digitação	Análise Cliente	Análise Amil	5 Devolvido	6 Contrato	7 Pagamento	8 Fechado	←
+		Ações 🔹									Ø
	Nome		Pendente								
Р			TY Acordo Declara	<b>de Termos e Privac</b> ção Perfil Populaciona	idade I					Ir	
▼	Número Oportunidade	OPP-83007									
$\forall$	Cidade/Estado	SAO PAULO/SP	Acompanho	amento da Declaro	ição de Saúde						
Q2	Número Cotação	COT-84011	Titular		Status						
<u> </u>	Número Proposta	PROP-79004			Pendente Pesnonde	ar DS	ſ				
	Total Proposta	R\$17.259,60			rendence kesponde	105		Reenviar	oreenchimento I	DS	
3	Número interno da proposta	96350807									
	Data de Criação	23/01/2025 15:49									
(→											
US	Chat									Mostrar á	rea de trabalho

Após clicar em "Reenviar preenchimento DS" clique em "Enviar":

	Dandasta	
ONARIO	Reenviar Email	×
OOPERE	Reenviar o link de acesso para o email do titular:	
OPP-8	Importante: O novo e-mail será alterado também no cadastro do beneficiário	
O PAUL		
COT-8		_
PROP-7		
R\$17.2	Cancelar	viar senviar preenct
9635		
1/2025 1	5:49	

**Exemplo** de e-mail sinalizando que o <u>Titular Um</u> deve responder a Declaração de Saúde via Plataforma Comercial:

Sua Declaração de Saúde já pode ser preenchida		0	
Bloquear Eucluir Aregonar Bloquear Eucluir Aregonar Buduir Relation Responde a Encaminhar I Relation Responder A Encaminhar I	Image: Compartilitar no regimes training trainig training tra		<b>`</b>
Sua Declaração de Saúde já pode ser preenchida			
N noreply@amil.com.br Para: •	Gesponder	2/2025 15:46	
	amil 🔊		
	A Empresa CLESID JOSE MACTEL 03246337618 encaminhou uma proposta PROP-86004 de plano de saúde Amil. Na qual você consta como beneficiário.		
	O primeiro passo para confirmar sua adesão ao plano é preencher a sua Declaração de Saúde, bem como a de seus dependentes se for o caso, <u>clicando azui</u> .		
	Considere os dados abaixo para acessar a área restrita:		
	usuinto: SEU CPF (umente números) sonhai Pippag@23		
	A Amil tem o cuidado certo para você e sua familia.		
	Este é um e-mail gerado automaticamente, por laso não é possível responde-lo.		v

#### Pontos de atenção sobre a Declaração de Saúde:

#### A Declaração de Saúde só precisa ser preenchida/assinada novamente quando:

- O corretor alterar o Nome/CPF de algum beneficiário
- O corretor alterar a composição do grupo familiar (incluindo ou excluindo um dependente)
- Houver uma devolução de Under solicitando ajustes no preenchimento da DS.

Qualquer outra devolução que não caia nos critérios acima (exemplo: anexar um novo documento), o sistema não irá solicitar um novo preenchimento/assinatura da DS.

Quem efetua o preenchimento da DS em um contrato PME I (2 a 29 vidas) são os titulares dos planos. Desta forma, o corretor deverá verificar com o cliente se ele recebeu o e-mail para preenchimento da DS. Caso não tenha recebido, é possível reenviar através da aba de acompanhamento da Declaração de Saúde na proposta. Para os contratos PME II (30 a 99 vidas) quem efetua o preenchimento da DS é o Representante Legal.

# AMIL **#**12

### **Análise Amil**

1. Após a assinatura de cada uma das Declarações de Saúde, realizadas pelo beneficiário ou Representante legal, a sua Proposta constará com o status "**Pendente Amil**".

nil STATUS PROPOSTA Pendente Amil	\$ C	Oportunidade Em Digitação	Envio Conjunto Análise Cliente Pré Análise Amil A	6 7 8 9 shálise Amil Contrato Pagamento Fechado	
F	Ações *	GERAIS VALORES BENEFICIÁRIOS INFORM	AÇÕES TÉCNICAS		
Nome	Â	Garain			
Número Oportunidade	099-89030	Nome	Oportunidade	Status	
Cidade/Estado	SAO PAULO/SP	Nov	OPP-89030 - STUDIO DE BELEZA E ESTETICA LTD.	A Análise Amil	
Número Cotação	COT-91032	EST Gestor comercial	Número da cotação COT-91032	Validade da proposta até geração do boleto: 11/04/2025	
Bata de Criação	11/02/2025 11:42	Gestor Comercial Amil 3			
Número Proposta	PROP-85012	Vínculo Proposta			
Número Interno da Proposta	96350933	Código Corretora 0ó2243	Nome Corretora UNISAUDE MASTER CORRETORA SEG		
Total Proposta	R\$466,74	Código Corretor	Nome Corretor		
Tipo Empresa	Empresa Mãe	09971624818	RONALDO APARECIDO JULIO		
Empresa		Código Supervisor 84748329181	Nome Supervisor DTXBJB ST QKXVTXBJ		
Status Interno	Pronta para análise	✓ Empresa			
Prazo para Emitir Boleto	11/04/2025	CNPJ 09397091000115	Data de Abertura do CNPJ 22/02/2008	Razão Social STUDIO DE BELEZA E ESTETICA LTDA	
2		Natureza Jurídica	Empresa MEI		
S) Chat		SUCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	NUU	CADELEIREIRUS MANICURE E PEDICURE	



Na barra lateral será possível encontrar o "Número da Oportunidade", "Número da Cotação", "Data de Criação", "Número da Proposta", "Número interno da Proposta", "Total da Proposta", "Tipo de Empresa", "Nome da Empresa", "Status Interno" e o "Prazo para Emitir Boleto".

#### Importante:

 Após a realização da análise interna Amil, exposta no fluxo abaixo, a proposta seguirá para geração e assinatura do contrato.



### CORRETOR **13**

#### Geração do Contrato

 Após análise interna da Amil, o status da sua Oportunidade constará como "Pré Contrato". Neste momento, você deverá clicar em "Ir" para iniciar o processo de geração do Contrato;



2. Em seguida, clique em "Enviar Contrato" para emissão;

amil Q	STATUS PROPOSTA Pré Contrato	\$		Oportunidade Em Di	gitação	Envio Conju	nto	Análise Cliente	Pré Análise Amil	Análise Amil	
+		Ações *			G						
<b>•</b>	Nome	Î			Pré Cor	ntrato Con	o) trato	Pagamento	Fechado		
Ρ											
₹	Número Oportunidade	OPP-81033	US	Envio conjunto do contr	ato para	assinatura	colig	adas			
₹	Cidade/Estado	OSASCO/SP	As p	ropostas estarão aptas para	envio do o	contrato qua	ndo to	das estiverem co	om o status igual à P	ré Contrato.	
22	Número Cotação	COT-83030									
	Número Proposta	PROP-77010		Proposta				Empresa		Status	
9	Total Proposta	R\$331,01	•	PROP-77009						Pré Contrato	
	Tipo Empresa	Coligada		PROP-77010						Pré Contrato	
) Ⅲ (-)	Empresa									Enviar Contratos	
US	Número interno da	96350732									

#### Acompanhamento do status de assinaturas

A partir dos perfis "corretor, corretora, subacesso e gestor comercial" é possível acompanhar o Status das assinaturas, reenvio e adição de e-mail, tanto para <u>empresa</u> <u>única como empresas mãe e coligadas</u>.

Para acompanhar o status, em "Geração de contrato" clique em "acompanhamento de assinatura";

nil	STATUS PROPOSTA	☆ <b>«</b>	Oportunidade Em Digitação Envio Conjunto Análise Cliente Pré Análise Amil A	Análise Amil
	Pendence-Assingtura		7 8 9 10	
-		Ações 💌	Pré Contrato Contrato Pagamento Fechado	
	Nome			
			Acompanhamento de Assinatura	Atualizar
7	Número Oportunidade	OPP-81033		
7	Cidade/Estado	OSASCO/SP	Aguarde até uma hora caso a situação de todos os beneficiarios esteja como "Concluido" e proposta permaneça "Pendente-Assinatura".	e o status da
	Número Cotação	COT-83030		
	Número Proposta	PROP-77010		🗮 Agrupar (1
	Total Proposta	R\$331,01	Signatário E-mail Signatário Situação Data/Hora Assinatura	Ações
,	Tipo Empresa	Coligada	V Nome Documento : Proposta PME.pdf	Total 2
:	Empresa		enviado	:
			enviado	:
	Número interno da	96350732		

Para alterar ou reenviar e-mail, clique em "alterar e-mail" ou "reenviar e-mail" conforme imagem abaixo:

amil Q	STATUS PROPOSTA Pendente-Assinatura	<sup>ي</sup> ک	Oportunidado	Em Digitação	Envio Conjunto	Análise Cliente	Pré Análise Amil	Análise Amil	
+		Ações 🔹		Pré Co	ntrato Contrato	Pagamento	Fechado		
	Nome	Î	Acompanhamento	de Assinatura				Atualizar	]
₹	Número Oportunidade								
$\forall$	Cidade/Estado	OSASCO/SP	Aguarde até proposta pe	uma hora caso a s rmaneça "Pendent	ituação de todos o e-Assinatura".	s beneficiários este	ja como "Concluido"	" e o status da	
02	Número Cotação	COT-83030							
<u> </u>	Número Proposta	PROP-77010						🗮 Agrupar (1)	
	Total Proposta	R\$331,01	Signatário	E-mail Sig	natário	Situação	Data/Hora Assinatura	Ações	
	Tipo Empresa	Coligada	✓ Nome Docum	ento : Proposta PN	1E.pdf			Total 2	
	Empresa					enviado		i Alte	rar E-m
⇔						enviado		Ree	nvior E-
US	Número interno da	96350732							

### Reenvio do Contrato para assinatura da Proposta (Corretor e Representante Legal):

É possível reenviar o contrato para assinatura via DocSign. Para isso clique em "Ações". Em seguida, clique em "Reenviar Assinatura da Proposta".

amil Q	Proposta para PME $$ Nova proposta PROP-17004 de CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE V
+	Ações +
● P	Marcar como recente           Status         FE           Proposta         PRO           Cancelar Bronosta         Cancelar Bronosta
₹	Oportunidade
∀	Número interno 95200610 da proposta
	Consultar Proposta
	Chat
	Detalhes

Na próxima tela, informe o e-mail do destinatário. Em caso de envio para o Representante Legal, preencha o e-mail em "**Dados do Representante Legal**". Em caso de reenvio para o Corretor, preencha o e-mail em "**Dados do Corretor**". Após, clique em "**Enviar**".

Reenviar Assinatura da Proposta	$\times$
Dados do Representante Legal	
Preencha o email atualizado do representante de vendas que irá assinar a proposta.	
E-mail	
Dados do Corretor	
Preencha o email atualizado do corretor de vendas que irá assinar a proposta.	
E-mail	_
Cancelor	nvlar

#### **CLIENTE E CORRETOR**

#### Assinatura do contrato

 Após a geração do Contrato você e a empresa deverão assinar o Contrato. O documento chegará para assinatura para e-mail tanto para você, quanto para o Contato da empresa. Vocês deverão abrir o e-mail e clicar em "Rever documentos" para iniciar o processo de assinatura;

#14

															P 1
loquear Excluir Arquivar	Denunciar V Relatório	← Resposta Re	sponda a Enca todos Responder	→ E minhar Reu `	união C	Compartilhar no Teams Teams	Aplicar zoom Aplicar zoom	Varrer Regras	Lido / Não lido	Categorizar Ban Etiquetas	deira Política	Imprimir Imprimir	Leitura Avançada Leitura Avançada		>
***Documento de 1	teste***Sua	Proposta	já pode se	r assinad	da										
A mil Assistencia Me Para: O	edica Internacion	nal S/A via Tes	te Docusign								(;;) ← Resp	oonder «	Responder a todos	→ Encaminhar  ♦	1025 12:22
				Est	ste doc Pdocu	s <mark>umento a</mark> Usign	penas tei	n a finalida	de de dei	monstraçã	<b>o</b> .				
							(								
					Ar	mil Assistência	Médica Intern	acional S/A envi	uu-lhe um doo	rumento					
							para re	ever e assinar.		Amonto					
							REVER	DOCUMENTO							
				•	amil An ass	nil Assistência sinaturadigital@	Médica Interr amil.com.br	acional S/A							
				A	A proposta É necessá	a da sua empres irio que você ace	a está disponí esse o docume	vel para assinatur ento no botão 'Ana	a. lisar Documer	nto', leia com					

Importante: você poderá assinar o documento antes ou depois que a empresa realizar a assinatura, ou seja, vocês não precisam assinar ao mesmo tempo, cada um pode assinar quando tiver disponibilidade, desde respeitados os prazos para esta atividade.

2. Para iniciar a assinatura, clique em "Concordo em usar assinaturas e registros eletrônicos". Após, clique em "Continuar";

A noncesta da pua amoraza apté diponel	al nara assinati ra						
É necessário que você acesse o docume	ento no botão 'Analisar Documento', leia com atenção	o e inclua a data e sua	assinatura				
Exter man							
Leia o Termos de assinatura e r	registros eletrônicos. turas e registros eletrônicos.					CONTINUAR	OUTRAS AÇÕES +
	89107754823	DICOP TRANS	DRMACÃO DE CONTR	11609820	¥		
	COOL PRODUTOR CNPJ	NOME DO PRODUTOR CNPJ	C00. D0 0	ERENTE / SUPERVISOR	NOME DO GERENTE / SUPERVISOR		
	109-42	AMIL MORUMER SP	308623451	N	WTZLJ ARHORIJULCAL WK ZLHAJAL		
	quanto à recreasidade de sua latura p	provia è atomiz.	o pera eta as Condição	es Geraie do Corresto de As	alaibrola Milolo Holpitalar e maltando-a		
	quarter à reconstruction de suis la horar (d) au vitamisjons francésias no estater (et la ministration de que, case la némesia Assi, a con PROPONENTE	polysis é adenta: V anako siko verdiadenta: V normações sejam consider	lo para eta as Condigõ etas encometas ou inve	es Genais do Contrato de As	per pentas e conce que ver causar à		
	<ul> <li>quarte à recens date de sua interne;</li> <li>as réformações lomación en enterne;</li> <li>tem celoras de que, cans as reformas AMR, enco PROFENENTE;</li> </ul>	ne Comades e Taxe	to para eta as Condigo etas econetas ou inve	es Gensie do Contrato de As eldicas, sent contesponsitivel	por portas e depoi que vier causar à		
	autoritaria di menananana dei se una hance ante di ante di	Antikoli sklo verdasteras: I antikoli sklo verdasteras: Informações sejam consider na Comutata e Tave Sed. uverdasteras	e para eta al: Condigă alas inconstas du Inve el	es Genais do Contrato de As eldicas, sent contesponsivel Pe	analicida Macilio Folgetalar e marcano e por partes e dantos que ver causar à eleme Califidades e Taxa me Tales (10)		
		I antica da verdadensa: I antica da verdadensa: informações pepar consider tes Constatos e Taxes 2 2 2 2	e pers eta as Condição etas econenas ou inve ni <u>tratito</u> 0.00	es Gerara do Corresponsable Indiana, sont corresponsable Indiana, sont corresponsable Indiana, sont succession (Indiana)	por pantas e davos ysus var cunar à nome Contates "toos no total de la contates a total no		
	auto efferenciaria de monosciente de la cale ha cargo     auto efferenciaria de la cale de la	A strand of a section of the section	ni 1990 Nata reconstras ou inve ni 1990 0.00	ni Gerani do Correspondente riditani, sont correspondente ni nata do rease attaco taxa do rease attaco taxa do rease attaco	per pantale e titros que ver causar à asses Costalas e titros que ver causar à men Costalas e titros en Costalas e titros e titr		
	autoritati a francessandar de relativa harage autoritationes de la constante de la constante de al de la constante de	A strand of a section of a sect	na vena es as Condigo na vena es as Condigo na vena es as condigo na vena estas 0.00 0.00	ni Gerani do Correspondence de As riditani, sond correspondence na reals do reuse actual taxa po pase actual taxa po pase acquera taxa po pase acquera	per pendas y depos que ver cause à energicadas y depos que ver cause à energicadas en depos que ver cause en depos de en depos de energicadas en depos de en depos de en depos de en depo		
	Annumentation de casalantes de casalantes de annumentation de casalantes de annumentation de la casalantes de annumentation de annu	A province of the section of the sec	ni Timera ni Timera 0.07 0.05 0.05	es Gerard do Correspondence vidicas, sont correspondence ne tassa do Pasce artico tassa do Pasce artico tassa do Pasce artico	por panetas e donos you vier cousto a por panetas e donos you vier cousto à encos Catalitates a tama encos Catalitates a tama encos donos do october do october october do octob		
	Annumental difference of the second sec	A prince of a positive. It is not an an annual sector of a positive. It is not an annual sector of a positive of a	by pairs with all Condigo data incommission can inver 0.00 0.00 0.00	Addition, and convergentations Addition, and convergentations Addition, and convergentations Addition, and a convergent Addition, and a co	par pantan protoco respirator e materiales a par pantan e devoir que vier couser à exemp Calabate e Taino de Calabate e Taino de Calabate de Calabate e Taino de Calabate de C		
	Annumental de la calendaria de la c	control of dependence	na	es Garan de Carrendo de Au Indexe, sond convergentation internet de la convergentation intern	par panda y Nacional y La Viene da La Viene y gar y panda y a Nacional y La Viene da La Viene y estema (Calabatata e Trans) dela Calabatata e Trans dela Calabatata e Trans dela Calabatata y Trans dela Calabatata a Calabatata y Calabatatata a Calabatatata a Calabatatatatatatatatatatatatatatatatatat		
	<ul> <li>(4) and other space to burned a statisticity of a sta</li></ul>	control of department     control of de	n pers eta al Condição alas reconstruitas do inves 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	es Garace do Correspondence visitos, sond correspondence na filoso esta consequenciador filoso esta constituídad filoso e	per pantal y Noroch Hauptatar a matuhato a ger pantal y Steven qui vive causer à energi Califatata a Trans energi Califata		

3. Em seguida, clique em "Iniciar";



4. Sempre que necessário, deverá ser informada a localidade em todas as páginas que for solicitado. Após, clicar em "Assinar";

530 Pauld) 30/05/2023	Assimu
Local e data	Assinatura do representante da empresa proponente

 Em seguida, deverá clicar em "Adotar e Assinar";

Continue cou name, subvice e accienture			
* Exigido			
Nome Completo*		Rubrica"	
Felipe Ferreira da Sitva		FFDS	
VISUALIZAÇÃO			Anterar es
Felipe Ferrira da Silva	, D		

6. Após leitura de cada página, clicar em "Assinar" em todos os momentos que for sinalizado;

Axsinar Logano Privativo Com Copaniopação	Felipe Ferrira da Silva
Assinatura do representante da ampresa proportente	Assinatura do representante da empresa proponente

empresa.

7. Finalizadas às assinaturas, na última página, clicar em "Concluir";

A PROPONENTE declara ter cié documentação requerida. Caso r	ncia de que o presente Termo a documentação submetida à	2 Aditivo somente terá y AMIL não seia apta à o	alidade após aprovação po omprovação dos requisitos	parte da AMIL de toda a relicados nos PRCs, perman-	ecem
inalterados os termos do contrate	3.				
Local e data: São Paulo	30/05	5/2023			
Número da proposta contratual: 1	900000337				
Nome do responsável legal da e	mpresa contratante: Felipe Fo	rreira da Silva			
CPF: 46214974800					
Nome do corretor: DICOP TRAN	SFORMAÇÃO DE CONTRAT	O CPF: 6913775482			
	A				
	Pull				
Arti Assis	Ances Medice attemacional S.A.		-	Assessment do commer	
			Exigido - Assinatura a	picada	
	30/05/2023		Filia Finin J	a Silva	
Dao Paulo					
	Loosi e date		Percetura do e	disamplate quadante biobose	roe 1
					- 1
-					
PRODUCE PROVIDE THE PROPERTY		Pages 19 bit 20		bows contacts busin on 2042/120	1152728
Proposts PME.pdf					10 de
			DEMONSTRATION BOCU	AUNT ONLY.	
					_

#### Importante:

- Assim que você terminar de assinar, você receberá uma confirmação via Docusign de que finalizou.
- Após a assinatura de todos os envolvidos, o Corretor(a) receberá uma cópia do Contrato assinado via e-mail da Docusign.



Importante: Para que você Corretor(a) possa prosseguir com a emissão do Boleto pela Plataforma Comercial Amil, é necessário que o Contrato tenha sido assinado por você e pela

#### Pontos de atenção sobre a Proposta:

#### REPRESENTANTE LEGAL E CORRETOR recebem para assinar. AMBOS precisam assinar.

Se o Operador reenviar a Proposta para Assinatura, atente-se que vai reenviar para REPRESENTANTE LEGAL E CORRETOR e os dois precisam assinar novamente. Mesmo que algum dos atores já tenha assinado, os dois receberão o documento. Nesse caso, ambos precisam assinar novamente.

#### PROPOSTA BLOQUEADA:

Quando uma cotação vira uma PROPOSTA, as novas cotações ficam "bloqueadas". Se criar uma cotação nova, também será bloqueada.

Pode cancelar a PROPOSTA e usar a mesma COTAÇÃO, garantindo as mesmas condições (se não tiver passado do prazo de 10 dias).

Caso tenha passado o prazo de 10 dias, a COTAÇÃO será expirada e não poderá ser aproveitada. Precisará criar uma nova proposta.

#### DEVOLUÇÃO: Não anexe no chat.

Quando as propostas voltarem solicitando algum anexo ao Beneficiário ou pra Proposta como um todo, as mesmas devem ser anexadas da seguinte forma:

#### 1. Anexos gerais da Proposta:

Devem ser inseridos na tela "Documento da Empresa", na categoria correspondente.



#### 2. Anexos sobre os beneficiários (Titulares ou Dependentes):

Devem ser anexados dentro do Titular correspondente, conforme abaixo:

1. Indo na tela "Dados dos Beneficiários";

2. Clicando em editar do beneficiário em questão (seja titular ou seja dependente).

ados dos beneficiários Dados da Empresa	Documentos da Empresa	Dados dos Beneficiarios Resumo de Valor	<ol> <li>Na tela que se abrirá, inserir os anexos na seção "Anexos" ao final da tela:</li> </ol>
Tote	l de Vidos Totol de Titulares	Total de Dependentes	
tlecionar o métado para obter dados do(s) be Upload de Vidas Entrada Manual	neficiório(s) *	— Reduzir Tudo + Expandir Tudo	Anexos
Nome Co	mpleto Idade Idade Aplicad	da Plano Contratado Dependentes	) () Outros documentos - Titular (0pcinno)
✓ 🤨 TESTE TITULAR	37	37 AMIL SS80 QP NAC R PJ 1 Editor	> (]) Vinculo Empregaticio (pychowa)
Nome Completo	ldade Idad	le Aplicada Grou de Dependência	
TESTE DEPENDENTE	17	17 Filho/Filha Editor	Concelar

#### Observações:

- As propostas que estejam como "Devolvidas" solicitando documentação, podem ser reenviadas após subir os anexos conforme descrito aqui;
- Os anexos que foram colocados nos campos de comentário não precisam ser excluídos, basta anexar conforme descrito aqui para reenviar ao Sisamil;
- Atente-se ao tamanho máximo de 6MB por arquivo.

# CORRETOR 15 Liberação do Boleto

1. Assim que o status de todas as assinaturas constarem com status "**Concluído**", será possível liberar o boleto. Nesta página, constará a informação do prazo máximo para pagamento e o ,imite para emissão do boleto. O status da sua Oportunidade constará como "**Aguardando Liberação de Boleto**". Para realizar a liberação do boleto, clique em "**Consultar Boleto**";

amil Q	Aguardando Liberação	do Boleto										
+		Agtes -		6								
	Nome	í	Liberação Conjunto de Buletos Propomento Pechado									
<u></u>	Número Oportunidede	089-89030	Liberry Briato BMF									
× .	Cidade/Estado	SAO PAULO/SP	Liberar Bole to PHE									
$\forall$	Número Cotação	COT-93032	Após liberação do boleto, o prazo máximo para pagamento será de 30 días contidos.									
.88	Data de Criação	11/02/2025 11:42										
2	Número Proposta	PROP-85012	U boleto esta sento gerato. Ferte novamente em alguns minutos.									
₫	Número interno-da Proposta	96350933										
	Total Proposta	R\$466,74										
	Tipo Emprese	Empresa Mãe										
	Emprese		Fechor Consultar Solida									
•	Prazo para Emitir Boleto	11/04/2025										
۲												
=	Consultar Proposta		Clique na link abalea para consultar a proposta									
÷.	Chut											

2. Para consultar o boleto, clique em "Informações sobre o pagamento" disponível ao lado esquerdo da tela. Em seguida clique em "Boleto Proposta PME" para expandir a tela. Você poderá enviar o boleto por e-mail clicando em "Enviar por e-mail" ou imprimir, clicando em "Imprimir".

amil Q	STATUS PROPOSTA ☆ Aguardando Confirmação de Pagamento	0 0 0 0 0 0 0
+	Ações *	Oportunidade Em Digitação Envio Conjunto Análise Cliente Prê Análise Amil Análise Amil Prê Contrato
	Nome	Liberação Conjunta de Boletos Pagamento Fechado
Р	Número Oportunidade OPP-89030	
V	Cidade/Estado SAO PAULO/SP	Informações do pagamento
$\forall$	Número Cotação COT-91032	Tipo de pagamento
8	Data de Criação 11/02/2025 11:42	Soleto Proposta PME
	Número Proposta PROP-85012	
<b>▲</b>	Número Interno da 96350933 Proposta	r de la constante de la consta
Ē	Total Proposta R\$466,74	
	Tipo Empresa Mãe	Enviar por emoil Imprimir
	Empresa	
9	Consultar Proposta	
	Informações sobre pagamento	
÷	Chat	
US	Detalhes	

#### Importante:

- Ao clicar em "Enviar por e-mail" você deverá indicar o e-mail dos destinatários, podendo incluir quantas pessoas quiser, basta clicar em "+Adicionar destinatário", incluir o endereço de e-mail e clicar em "Enviar";
- Até que o boleto seja pago pela empresa, o status da sua Oportunidade permanecerá como "Aguardando Confirmação de Pagamento".

Dica: Você também poderá consultar o boleto clicando na seta "|->" do lado direito da tela para expandir e visualizar o boleto. Após clique no arquivo para baixá-lo.

amil g	STATUS PROPOSTA Aguardando Confirmação de Pagamento	☆	Oportunidade	Em Digitação	Análise Cliente	Análise Amil	Devolvido	Contrato	7 Pagamento	8 Fechado	←
	Ações +		-	Clique no link ab	aixo para consultar a	proposta				Boleto Proposta P Brenda Jover • hā	ME.pdf
Status	AGUARDANDO CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO									Exibir tudo	
Proposta	PROP-13021			<u> </u>							
Oportunidade	OPP-13043 - VIA S A				E						
Número intern	90000037				ΥΞΥ						
da proposta					Download						
Consultar Proj	posta										
Informações s	obre pagamento										

amil

### CORRETOR #16

### Proposta Implantada

1. Após o pagamento do boleto, realizado pela empresa cliente, o status da sua Oportunidade irá constar como "Implantada".

amil Q	STATUS PROPOSTA Implantada	<sup>ф</sup> (	0	0	0	0	•	0	•	→
+		Ações +	Oportunidode	Em Digitação	Anolise Cliente	Anàlise Amil	Contrato	Pogomento	Fechado	Arquivos e documentos (4)
	Nome				Clique no li	nk abaixo para consultar a p	proposta			Boleto Proposto PME.pdf BWG CORRETORA - : hù 42m
	Número Oportunidade	OPP-85005								Exibir tudo
	Cidade/Estado	SAO PAULO/SP								
A	Número Cotação	COT-87004				A				
8	Número Proposta	PROP-82006				<u>ر</u>				
	Total Proposta	R\$1.032,99				Download				
⚠	Número interno da proposta	96350791								
B	Data de Criação	28/01/2025 16:14								
	Consultar Proposta									
	Chat									
	Detalhes									
-										
<u>()</u>										
						A proposta i	foi implantada	a		@, ~

Importante: Você também receberá um e-mail de confirmação sobre a implantação da Proposta com os dados referentes à implantação.



## CORRETOR #17 Novas Abas

#### **Equipe de Vendas**

- Para cadastrar um novo Corretor ou um novo Supervisor, basta clicar em Equipe de Vendas no menu lateral à esquerda da tela;
- Depois clicar em cadastrar novo corretor. O fluxo continua o mesmo, mas com este hyperlink, a criação de um novo corretor ou supervisor, será facilitada;
- Carmil Experiência de Veredos:

   Q Espate aqui

   + Criter

   Página inicial

   P Meu Trabalho

   V Oportunidades

   V Cotaçães

   Equipe de Vendas



3. Após a inclusão, no final da página, clicar em incluir parceiro de vendas

Minhas	Pendências	

 Clicando em Minha Pendências, será possível verificar todas as Propostas Devolvidas;

 Para acessar, basta clicar em "Ver Mais", no canto direito da tela ou pela opção Exportar e terá a extração do relatório;

Minhas Pendências PME (									Exports
Parilo cocial		D	Número interno	Ŧ	Data de atualização	*	Fase	*	_
		PROP-76003	96350665		18/01/2025		Devolvido	Ver mo	ois >
		PROP-76002	96350664		17/01/2025		cancelado	Vermo	cia >
		PROP-4052	90000123		07/06/2023		Devolvado	Ver mi	ois >
1.1		PROP-13001	90000013		29/05/2023		Devolvido	Ver me	ois >
1.1		PROP-11012	90000322		16/05/2023		Devolvido	Ver me	ois >
	COMERCIO DE	PROP-6005	90000172		20/04/2023		Devolutio	Ver me	ais )

Meu Trabalho

Cotacões

 Ao clicar em uma proposta Devolvida, as pendencias desta, estarão separadas por motivos, relacionado a empresa e a cada um dos beneficiários (titular ou dependente),

amil Q	STATUS PROPOSTA Devolvido	Ŷ			Oper		de Em Digitaçã	80	Andias Clarits An	•	Amil Develuido Controta Pagomen		(i) Fechedis	
+		Aples *			R									
•	Tanna .		Pendente											
		COSTA NETO	Dedes de l	impre	190									
21	Número Oportunidade	079-89020	tn Digitaçõ	•										-
•	Cidade/Estado	SAO PAULO/SP	-			1								
A	Número Cotação	C07-93023	Pendencia	15		1								
<b>A</b> K	Número Proposta	PROP-85606												
	Total Proposta	R\$1.358,30	Matthe		and the cost						Observação			
۸	Número interno de proposta	96350895	18 Falta Contrat	in Sec	ial eu Document		rvalente				-			
	Deta de Criação	06/02/2025 07:47	Beneficiórios											
			017	*	Tps	*	Note	*	Doto/Hors	*	Mative		Observophe	
	Pendências	1	534.803.520-25		Teshr		TESTE TITLE AR		06703/3025.08.02		0 Weicewaltern me Mersewhargtes me Awaren aggrenhlace	1	INCAMINI VAR CARTA DE PERMANENCIA	
	Chat				Departments		TEETE DEPENDIONTE		04,00/2025.04.02		S Diszgrepás groz nin moginegnigálop gr Wiskowilligs na Heneselsegős na Awöna	3	UNCAMINE AND CARTERINE ALCO FLANO	
	Desathes													
•														

#### Andamentos

1. Na aba Andamentos, poderá ser visualizado as Oportunidades, Cotações e Propostas.

amil Q	Experiência de Vendas	amil Q	Andamentos Acompanhe abatxo a evolução de cada fase das suas oportunidades é Se quiser expendir sua consulte pero um prezo maior que 90 dies, ci	criodos ique no boi	ão "Exportar".						Exportar 🛞
+	Criar )	+	Oportunidade Catação Proposta								
•	Pégine inicial	Ρ	Razão social	*	ID .	▼ Data cria	āo *	Fase	* Estar	do *	
Р	Meu Trabalho		CLESIO JOSE MACIEL 03346337618		OPP-90013	05/02/20	25	Proposto	Aber	to-Allvo	<u>Vermais</u> )
-	Onorthinidades	-			OPP-88002	31/01/20	25	Proposta	Aber	to-Ativo	Vermais )
	Ciportunidadaes	A			OPP-86025	30/01/20	25	Proposta	Aber	to-Ativo	Ver mais >
A	Cotações	<b>8</b> 8			OPP-87015	29/01/20	25	Proposta	Aber	to-Ativo	Vermais )
-		ioni			OPP-87014	29/01/20	25	Proposta	Aber	to-Athvo	Vermais )
*	Equipe de Vendas				OPP-8/011	29/01/20	25	Proposta	Aber	to-Ativo	Vermais )
	Propostas	A			OPP-87009	29/01/20	25	Proposta	Aber	to-Atho	Vermais )
					OPP-87007	29/01/20	25	Cotoção	Aber	to-Athro	Vermais >
Δ	Minhas Pendencias				OPP-83009	23/01/20	25	Proposta	Aber	to-Ativo	Vermain )
È	Andamentos										

# CORRETOR #18 Novas Funcionalidades

#### **Cancelamento de Proposta**

 Disponível para o corretor que tiver autonomia para cancelar esse processo e emitir uma nova Proposta, desde que ela não tenha tido nenhuma atuação no SisAmil. Clicar em ações, depois e, cancelar proposta:



- Após clicar em Cancelar Proposta, colocar o motivo do cancelamento e clicar em enviar:
- Uma vez Cancelado pelo Corretor, automaticamente é cancelada no SisAmil e poderá ser iniciado um novo processo, sem a necessidade de aciona o call center e sem a necessidade de acionar o gestor:

+		Ações *	
	Nome		Cancelor Proposta Devido 15 minutos a partar de agora
	Número Proposta	PROP-86004	Ao cancelor o proposto, ela não poderá ser reativada.
	Número Oportunidade	OPP-90013	Comentários *
A	Cidade/Estado	SAO PAULO/SP	
8	Número Cotação	COT-92009	
	Número Proposta	PROP-86004	
٨	Total Proposta	R\$502,80	Concelar Solver Ewior
	Número interno da proposta	96350887	
	Status Interno	Pronta para análise	
•	Data de Criação	05/02/2025 15:40	Paster *
•	(h.)		US Iniciar conversa

(4)

 $\bigcirc$ 

5

٢

 $\checkmark$ 

٩	Cancelado pelo Corretor	ч	Oportunidode	Em Digitação	Análise Cliente	(4) Análise Amil	S	6 Pagamento	7 Fechado	
+		Ações *								
•	Nome		Chat					Q Procurar	ו ≜ G	
P			Postar *							
-	Número Proposta	PROP-85004	US Iniciar conversa							
<u> </u>	Número Oportunidade	OPP-90013	-							
$\forall$	Cidade/Estado	SAD PAULO/SP								
-88	Número Cotação	COT-92009				S				
	Número Proposta	PROP-86004				Seja o primeiro a postari				
A	Total Proposta	R\$502,80								
	Número interno da proposta	96350887								
	Data de Criação	05/02/2025 15:40								
۲	Chat									
	Detalhes									
÷										
(US)										

#### CORRETOR

1. Se houver necessidade de inserir quaisquer documentos pertinentes, clique no botão " |->" do lado direito da tela. Após clique na engrenagem, escolha o documento em seu computador e anexe. Todos os documentos enviados ficarão guardados no repositório "**Arquivos e documentos**".

19 Dicas

2. Para acompanhar suas propostas na Plataforma Comercial, você precisará clicar no menu em "**Propostas**" e selecionar o "**Período de busca"**.





# Agora você tem todas as informações necessárias para realizar seus processos de vendas!

#### • • •

Em caso de dúvidas, entre em contato com a UV através do e-mail: uvamil@amil.com.br



Este material foi desenvolvido pela Universidade de Vendas Amil, sendo de uso exclusivo da Amil.

Informações Internas