



Bavini Ferreira
CORRETORA DE SEGUROS

Novo Sistema de Movimentação



Seja Bem Vindo

Um pequeno tutorial para auxiliar no uso do sistema



Bavini Ferreira
CORRETORA DE SEGUROS



Bavini Ferreira
CORRETORA DE SEGUROS

SUMÁRIO

- 1. Adicionar beneficiário;**
- 2. Associar beneficiário à fatura;**
- 3. Associar ou desassociar produto;**
- 4. Emitir fatura;**
- 5. Encerramento manual da fatura.**

1. Adicionar beneficiário.

Beneficiários

Ver Arquivados + Adicionar Procure o nome do beneficiário

Data e hora de cadastro	Data e hora de atualização	Nome	CPF	Status		
26/02/2024, 13:46:02	26/02/2024, 13:46:02	Arlene Rocha dos Santos Penina	970.806.165-49	Ativo	Editar	Arquivar
26/02/2024, 13:46:02	26/02/2024, 13:46:02	Camila de Oliveira Protazio dos Santos	435.884.328-09	Ativo	Editar	Arquivar
26/02/2024, 13:46:02	26/02/2024, 13:46:02	Daniel de Oliveira	325.340.488-99	Ativo	Editar	Arquivar
26/02/2024, 13:46:02	26/02/2024, 13:46:02	Edson Marques dos Santos	139.876.838-30	Ativo	Editar	Arquivar
26/02/2024, 13:46:02	26/02/2024, 13:46:02	Ellen Barbosa dos Santos	414.869.228-56	Ativo	Editar	Arquivar
26/02/2024, 13:46:02	26/02/2024, 13:46:02	Erick Sigaki	440.422.338-21	Ativo	Editar	Arquivar
26/02/2024, 13:46:02	26/02/2024, 13:46:02	Evandro Borzi Marques	446.147.468-29	Ativo	Editar	Arquivar
26/02/2024, 13:46:02	26/02/2024, 13:46:02	Fernando Takeo Miyagi	223.486.918-84	Ativo	Editar	Arquivar
26/02/2024, 13:46:02	26/02/2024, 13:46:02	Gilberto Tadeu Marques Bueno	326.601.688-22	Ativo	Editar	Arquivar
26/02/2024, 13:46:02	26/02/2024, 13:46:02	Julio Cesar Camaroti	266.207.268-79	Ativo	Editar	Arquivar

1770 registros

< 1 2 3 4 5 ... 177 >

1. Acesse o sistema, através da URL: convencaocoletivaprotegida.com.br;
2. No Menu selecione **“Beneficiários”**;
3. Após estar em Beneficiários, clicar no botão **“Adicionar”**.

1. Adicionar beneficiário.

Adicionar beneficiário(a)

Informações da empresa
Selecione a empresa...

Informações do beneficiário

Nome beneficiário(a)

CPF

Data de nascimento

Gênero

E-mail

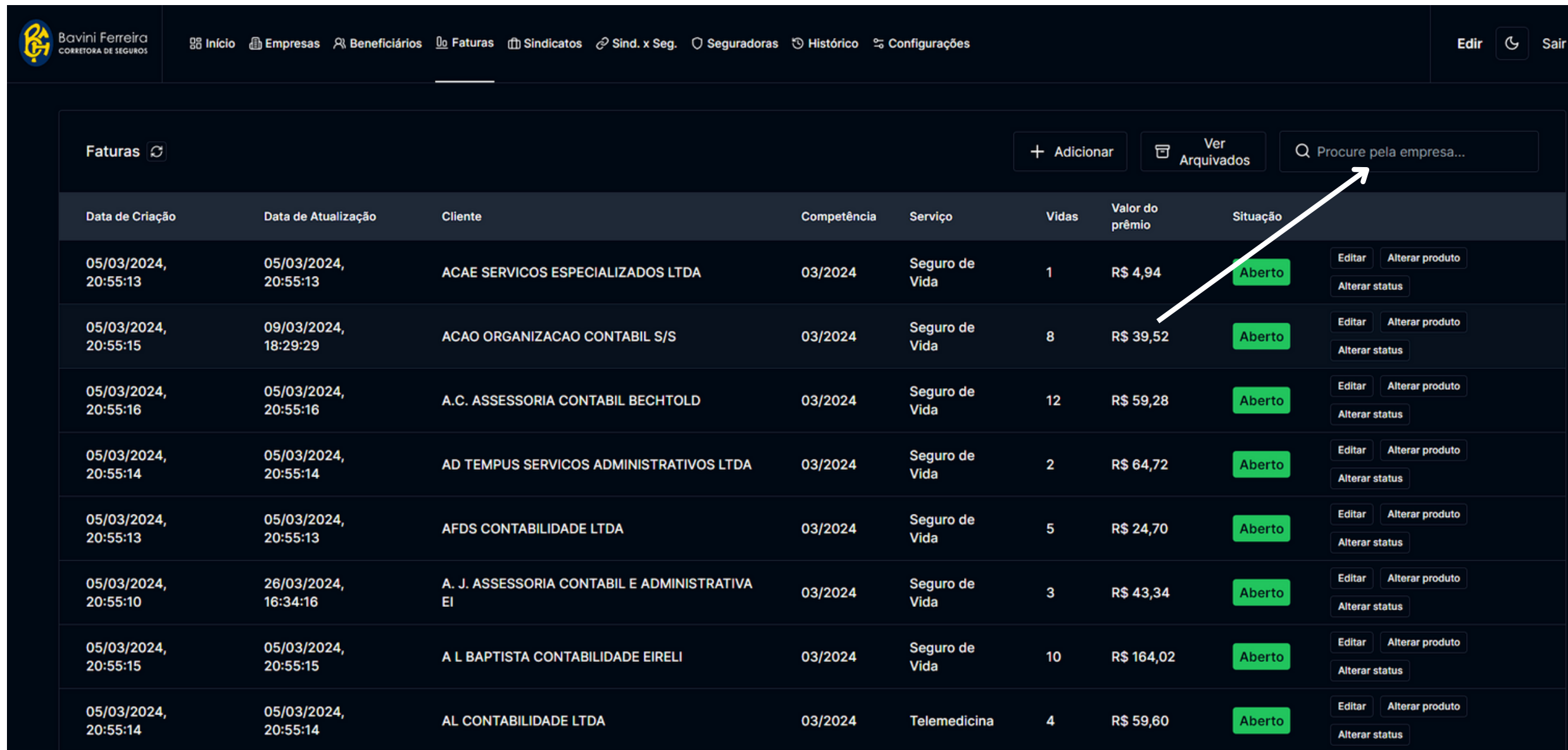
Telefone

Informações de endereço

CEP

1. Selecione a empresa qual o beneficiário será vinculado
2. Preencha os dados do beneficiário.

2. Associar beneficiário à fatura



The screenshot displays the 'Faturas' (Invoices) section of a software application. The interface is in a dark theme. At the top, there is a navigation menu with items: Início, Empresas, Beneficiários, Faturas, Sindicatos, Sind. x Seg., Seguradoras, Histórico, and Configurações. On the right, there are buttons for 'Edir' and 'Sair'. Below the navigation, there is a header for 'Faturas' with a refresh icon, a '+ Adicionar' button, a 'Ver Arquivados' button, and a search bar labeled 'Procure pela empresa...'. The search bar is highlighted with a white arrow. Below the header is a table with the following columns: Data de Criação, Data de Atualização, Cliente, Competência, Serviço, Vidas, Valor do prêmio, and Situação. The table contains 9 rows of data, each with a 'Situação' column containing a green 'Aberto' button. To the right of each row are buttons for 'Editar', 'Alterar produto', and 'Alterar status'.

Data de Criação	Data de Atualização	Cliente	Competência	Serviço	Vidas	Valor do prêmio	Situação	
05/03/2024, 20:55:13	05/03/2024, 20:55:13	ACAE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	03/2024	Seguro de Vida	1	R\$ 4,94	Aberto	Editar, Alterar produto, Alterar status
05/03/2024, 20:55:15	09/03/2024, 18:29:29	ACAO ORGANIZACAO CONTABIL S/S	03/2024	Seguro de Vida	8	R\$ 39,52	Aberto	Editar, Alterar produto, Alterar status
05/03/2024, 20:55:16	05/03/2024, 20:55:16	A.C. ASSESSORIA CONTABIL BECHTOLD	03/2024	Seguro de Vida	12	R\$ 59,28	Aberto	Editar, Alterar produto, Alterar status
05/03/2024, 20:55:14	05/03/2024, 20:55:14	AD TEMPUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	03/2024	Seguro de Vida	2	R\$ 64,72	Aberto	Editar, Alterar produto, Alterar status
05/03/2024, 20:55:13	05/03/2024, 20:55:13	AFDS CONTABILIDADE LTDA	03/2024	Seguro de Vida	5	R\$ 24,70	Aberto	Editar, Alterar produto, Alterar status
05/03/2024, 20:55:10	26/03/2024, 16:34:16	A. J. ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA EI	03/2024	Seguro de Vida	3	R\$ 43,34	Aberto	Editar, Alterar produto, Alterar status
05/03/2024, 20:55:15	05/03/2024, 20:55:15	A L BAPTISTA CONTABILIDADE EIRELI	03/2024	Seguro de Vida	10	R\$ 164,02	Aberto	Editar, Alterar produto, Alterar status
05/03/2024, 20:55:14	05/03/2024, 20:55:14	AL CONTABILIDADE LTDA	03/2024	Telemedicina	4	R\$ 59,60	Aberto	Editar, Alterar produto, Alterar status

1. No menu selecione o item **“Faturas”**;
2. Será mostrada todas as empresas, ao lado possui um campo de busca;
3. Procure pela empresa desejada;
4. Então será mostrada todas as faturas, abertas e fechadas e os produtos vinculados.

2. Associar beneficiário à fatura

Data de Criação	Data de Atualização	Cliente	Competência	Serviço	Vidas	Valor do prêmio	Situação	
05/03/2024, 20:55:16	05/03/2024, 20:55:16	BAVINI FERREIRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	03/2024	Telemedicina	5	R\$ 74,50	Aberto	Editar Alterar produto Alterar status
28/02/2024, 13:36:51	05/03/2024, 20:55:16	BAVINI FERREIRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	02/2024	Telemedicina	5	R\$ 74,50	Fechado	Ver Gerar cobrança Alterar status

413 registros

1. Após realizar a busca será mostrada as faturas abertas e fechadas como dito anteriormente”;
2. Somente clicar no Botão **“Editar”**;
3. **Só poderá inserir ou remover beneficiários, até o fechamento da fatura.**

2. Associar beneficiário à fatura

← Segurados da fatura | 03/2024 | BAVINI ↻

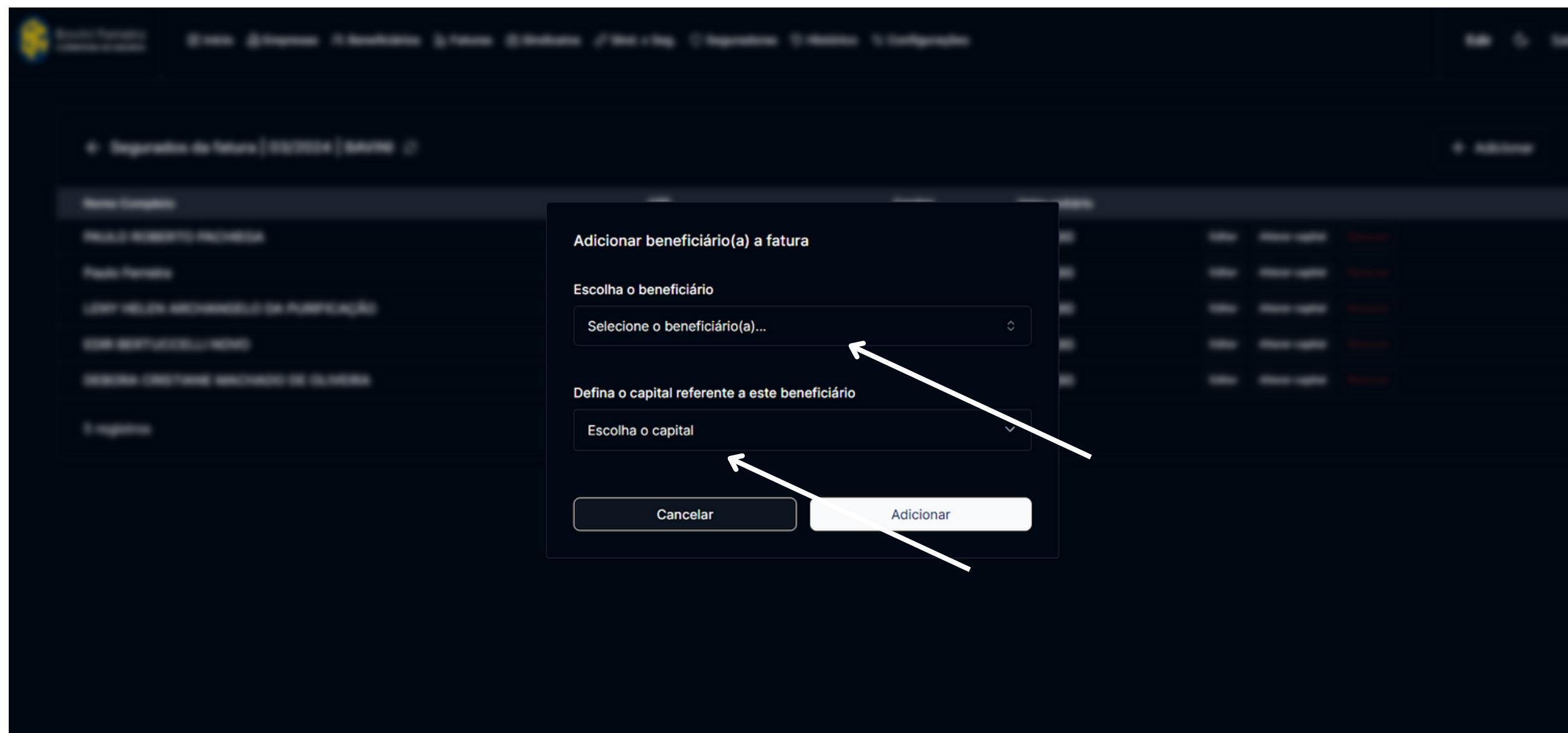
Nome Completo	CPF	Capital	Valor unitário	
PAULO ROBERTO PACHIEGA	991.551.418-20	0	R\$ 14,90	Editar Alterar capital Remover
Paulo Ferreira	064.970.568-82	0	R\$ 14,90	Editar Alterar capital Remover
LENY HELEN ARCHANGELO DA PURIFICAÇÃO	178.316.128-07	0	R\$ 14,90	Editar Alterar capital Remover
EDIR BERTUCCELLI NOVO	949.470.748-68	0	R\$ 14,90	Editar Alterar capital Remover
DEBORA CRISTIANE MACHADO DE OLIVEIRA	195.721.038-90	0	R\$ 14,90	Editar Alterar capital Remover

5 registros

+ Adicionar

1. Será mostrado todos beneficiários vinculados a fatura;
2. Poderá modificar o capital, caso queira;
3. Incluir ou remover um beneficiário;
4. Quando se remove um beneficiário, o mesmo é somente removido da fatura e nao do sistema;
5. Só poderá ser incluído na fatura se o mesmo existir no menu **“Beneficiários”**.

2. Associar beneficiário à fatura



1. Ao clicar em **“Adicionar”**;
2. Poderá selecionar o beneficiário, ou pesquisar pelo nome;
3. Definir o capital do mesmo;
4. E clicar em **“Adicionar”**;

3. Associar ou desassociar produto

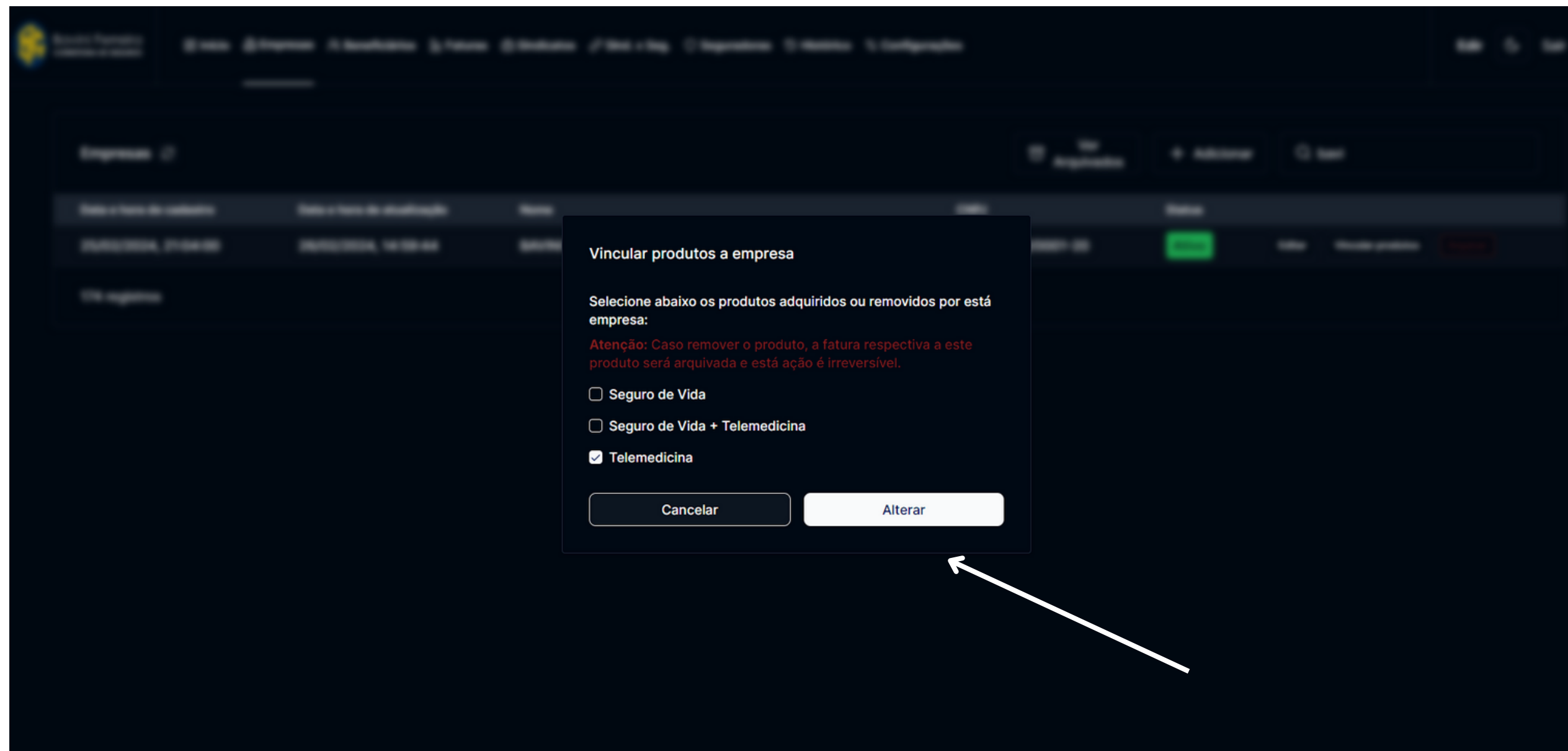
The screenshot displays the 'Empresas' management interface. At the top, there is a navigation bar with the company logo and menu items: Início, Empresas, Beneficiários, Faturas, Sindicatos, Sind. x Seg., Seguradoras, Histórico, and Configurações. On the right side of the navigation bar, there are buttons for 'Edir', a refresh icon, and 'Sair'. Below the navigation bar, the 'Empresas' section is active, showing a search bar with the text 'bavi' and buttons for 'Ver Arquivados' and '+ Adicionar'. The main content area contains a table with the following data:

Data e hora de cadastro	Data e hora de atualização	Nome	CNPJ	Status	
25/02/2024, 21:04:00	26/02/2024, 14:59:44	BAVINI FERREIRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	96.479.282/0001-20	Ativo	Editar Vincular produtos Arquivar

At the bottom left of the table area, it indicates '174 registros'.

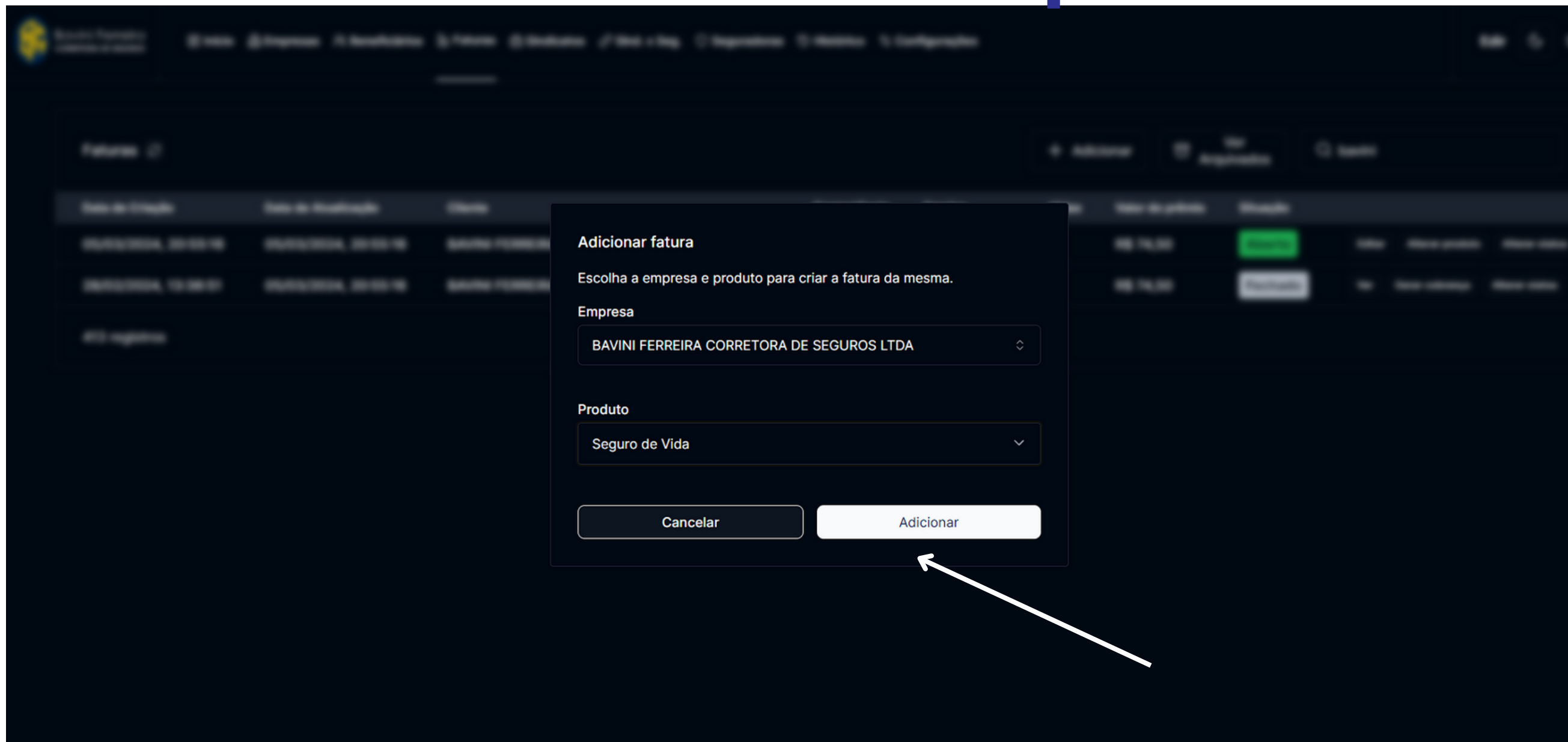
1. Ao clicar em **“Empresas”**;
2. Poderá pesquisar a empresa desejada;
3. Assim que a mesma for encontrada, clicar em **“Vincular Produtos”**;

3. Associar ou desassociar produto



1. Ao clicar em **“Vincular Produtos”**;
2. Será mostrada as opções de produtos, e já estará marcada o produto vinculado;
3. Caso queira incluir mais um produto, selecione o produto desejado e clique em **“Alterar”**;

3. Associar ou desassociar produto



1. Após Vincular Produtos;
2. Ir no menu em **“faturas”**;
3. Procurar a empresa o qual inseriu o produto;
4. Clicar em **“Adicionar”**;
5. Mostrará as empresas as quais houveram mudanças nos produtos;
6. Selecionar a empresa na listagem e o produto.

4. Emitir Fatura

Faturas

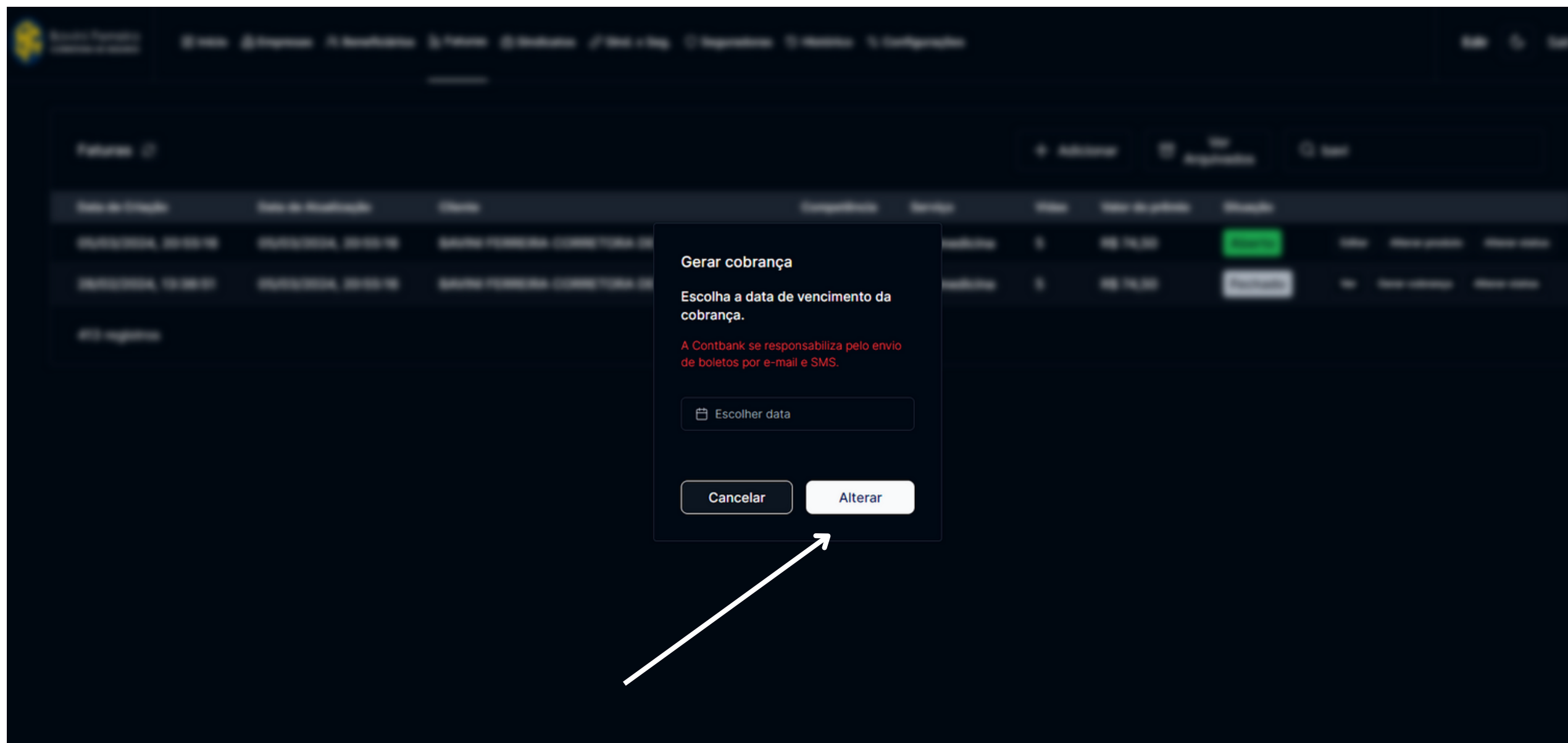
[+ Adicionar](#) [Ver Arquivados](#)

Data de Criação	Data de Atualização	Cliente	Competência	Serviço	Vidas	Valor do prêmio	Situação	
05/03/2024, 20:55:16	05/03/2024, 20:55:16	BAVINI FERREIRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	03/2024	Telemedicina	5	R\$ 74,50	Aberto	Editar Alterar produto Alterar status
28/02/2024, 13:36:51	05/03/2024, 20:55:16	BAVINI FERREIRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	02/2024	Telemedicina	5	R\$ 74,50	Fechado	Ver Gerar cobrança Alterar status

413 registros

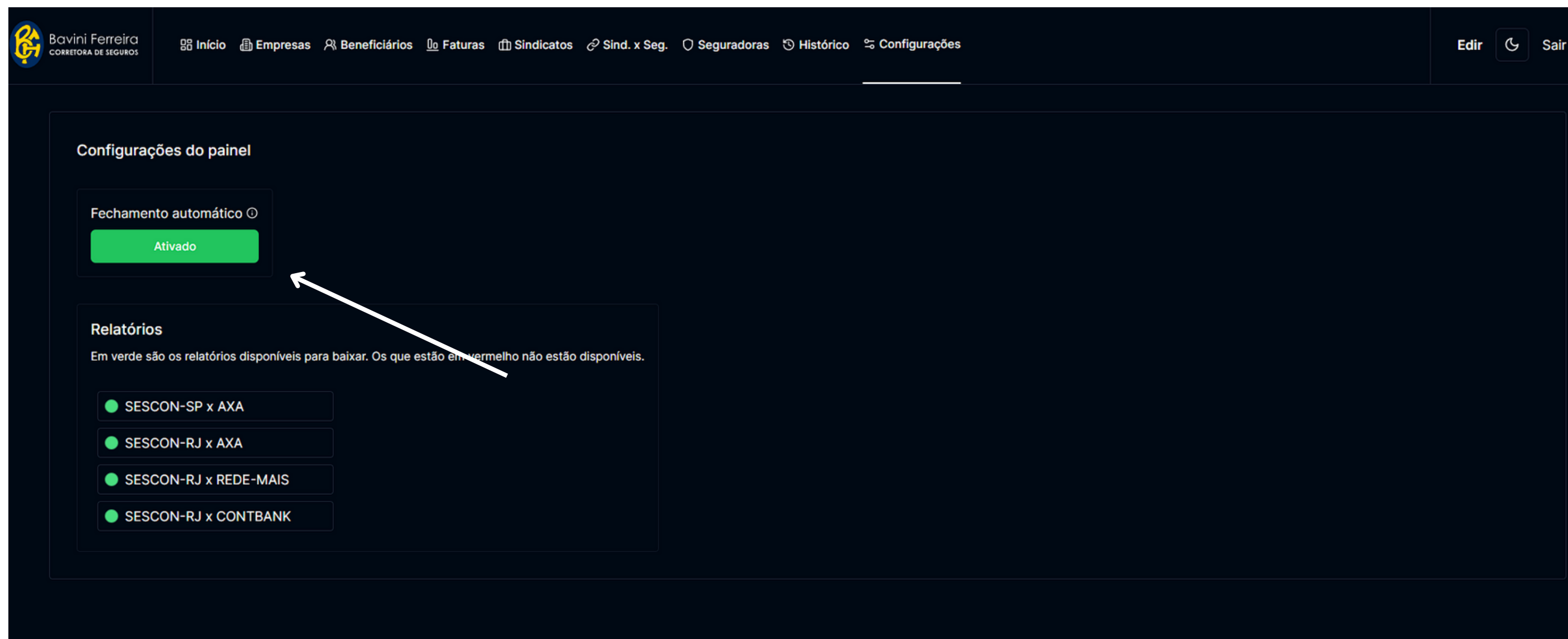
1. No menu ir em **“faturas”**;
2. Procurar a empresa o qual deseja gerar uma nova fatura;
3. **Lembrando que só gera fatura para as faturas com status fechado;**
4. Ao lado da empresa clicar no botão **“Gerar cobrança”**;
5. Selecionar a empresa na Isitagem e o produto.

4. Emitir Fatura



1. Ao realizar o passo anterior;
2. Será aberta uma janela;
3. Nessa janela poderá escolher uma nova data de cobrança;
4. Após a data ser informada, clicar em **“Alterar”**;
5. Nesse momento o boleto é gerado e enviado automaticamente;
6. Caso precise de um valor diferente

5. Encerramento Manual



1. No menu ir em **“Configurações”**;
2. Verificar se o botão de fechamento estiver **“Verde”**;
3. Caso esteja verde a fatura será fechada automaticamente (**Último dia útil as 23:59**);
4. Caso queira fechar em outra data, apenas desativar e colocar a data manual

LEMBRETE

A MOVIMENTAÇÃO SÓ PODERÁ SER REALIZADA ATÉ AS
23:59 DO MÊS VIGENTE.

Obrigado!

Caso tenha alguma dúvida

contato@baviniferreira.com.br