

PRIME	PROCEDIMENTO OPERACIONAL – POP			Página 1 de 9
Código	Data Emissão	Data de Vigência	Próxima Revisão	Versão nº
ÁREA EMITENTE: Performance				
ASSUNTO: Checklist de documentos para o processo de Ativação Cadastral				

OBJETIVO

O objetivo deste padrão é estabelecer o passo-a-passo a ser seguido para a realização da Ativação Cadastral dos beneficiários, de modo a orientar à melhor execução desta atividade por meio dos Corretores.

APLICAÇÃO

Este padrão aplica-se à função de Corretores, responsável por cadastrar o cliente e realiza o anexo dos documentos necessários para a sua ativação

CONTEÚDO

Com o objetivo de realizar o cadastro do cliente de maneira adequada, deve-se:

1. Abrir o **Menu** no SAV-YOU;

Nome	Finalizados		Aguardando Dec. Saúde		Aguardando Análise		Pendentes	
	Qtde. ↑↓	Vidas ↑↓	Qtde. ↑↓	Vidas ↑↓	Qtde. ↑↓	Vidas ↑↓	Qtde. ↑↓	Vidas ↑↓
YOU SAÚDE	11	12	2	2	10	26	1	3
Total:	11	12	2	2	10	26	1	3

Encontrado(s): 1 registro(s). << < 1 > >> 10 ▾

PRIME	PROCEDIMENTO OPERACIONAL – POP			Página 2 de 9
Código	Data Emissão	Data de Vigência	Próxima Revisão	Versão nº
ÁREA EMITENTE: Performance				
ASSUNTO: Checklist de documentos para o processo de Ativação Cadastral				

2. Clicar em '**Comercial**', em seguida clicar em '**Simulação web**';

The screenshot shows the PRIME system interface. On the left, a dark sidebar menu is open, displaying the 'MENU PRINCIPAL' with options: 'Comercial', 'Simulação web', 'Campanhas comerciais', and 'Área do consultor'. Two grey arrows point to 'Comercial' (labeled '1') and 'Simulação web' (labeled '2'). The main content area shows a table titled 'Pendências Cadastrais' with columns for 'Nome', 'Finalizados', 'Aguardando Dec. Saúde', 'Aguardando Análise', and 'Pendentes'. Each of these columns is further divided into 'Qtde.' and 'Vidas'. The table contains one row for 'SAS CARVALHO' and a 'Total' row. Below the table, it indicates 'Encontrado(s): 1 registro(s)' and a pagination control showing '1' of 10 items.

Nome	Finalizados		Aguardando Dec. Saúde		Aguardando Análise		Pendentes	
	Qtde.	Vidas	Qtde.	Vidas	Qtde.	Vidas	Qtde.	Vidas
SAS CARVALHO	11	12	2	2	10	26	1	3
Total:	11	12	2	2	10	26	1	3

3. Clicar em '+ Nova simulação';

The screenshot shows the PRIME system interface. At the top, there is a navigation bar with the 'YOU Plano de Saúde' logo and a breadcrumb trail: 'Páginas > Simulação web > Pesquisar'. Below the navigation bar, there is a search bar and a '+ Nova simulação' button, which is highlighted with a blue box and a grey arrow. Below the search bar, there is a table with columns: 'Dados Simulação', 'Planos', 'Status da Adesão', and 'Ações'. The table contains two rows of simulation data. The first row shows three plans: '1 - HUG - EMPRESARIAL', '2 - SMILE - EMPRESARIAL', and '3 - HAPPY - EMPRESARIAL', with a status of 'CADASTRO DE EMPRESA'. The second row shows three plans: '1 - HUG VIX EMPRESARIAL', '2 - SMILE VIX EMPRESARIAL', and '3 - HAPPY VIX EMPRESARIAL', with a status of 'AGUARDANDO DECLARAÇÃO DE SAÚDE'. The table also includes action icons for each row.

Dados Simulação	Planos	Status da Adesão	Ações
[Redacted]	1 - HUG - EMPRESARIAL - Valor Total Mensal: R\$ 2.005,40 2 - SMILE - EMPRESARIAL - Valor Total Mensal: R\$ 3.825,40 3 - HAPPY - EMPRESARIAL - Valor Total Mensal: R\$ 8.328,40	CADASTRO DE EMPRESA	[Checkmark] [Search]
[Redacted]	1 - HUG VIX EMPRESARIAL - Valor Total Mensal: R\$ 178,24 2 - SMILE VIX EMPRESARIAL - Valor Total Mensal: R\$ 250,14 3 - HAPPY VIX EMPRESARIAL - Valor Total Mensal: R\$ 460,00	AGUARDANDO DECLARAÇÃO DE SAÚDE	[Checkmark] [Search]

PRIME	PROCEDIMENTO OPERACIONAL – POP			Página 3 de 9
Código	Data Emissão	Data de Vigência	Próxima Revisão	Versão nº
ÁREA EMITENTE: Performance				
ASSUNTO: Checklist de documentos para o processo de Ativação Cadastral				

4. **Preencher campos obrigatórios** e quando finalizar o preenchimento, clicar em **'Avançar'**;

The screenshot shows a web form for 'YOU Plano de Saúde'. The form includes the following fields and options:

- Tipo de venda:** * Seleccione a opção (dropdown menu)
- Município:** * Seleccione a opção (dropdown menu)
- Nome do Proponente:** *
- E-mail:** *
- Tel. celular:** *
- Enviar e-mail para o proponente?** Sim Não
- Enviar e-mail para o vendedor?** Sim Não

At the bottom of the form, there are two buttons: **Avançar** (green) and **Fechar** (red).

5. **Informar Faixas Etárias** dos beneficiários, logo em seguida clicar em **'Salvar'**;

The screenshot shows the 'Faixas Etárias' section of the web form. It features a table with age ranges and a quantity input field for each, along with a summary of three insurance plans.

Faixa Etária	Quantidade
0 a 18 anos	0
19 a 23 anos	0
24 a 28 anos	0
29 a 33 anos	0
34 a 38 anos	0
39 a 43 anos	0
44 a 48 anos	0
49 a 53 anos	0
54 a 58 anos	0
59 anos ou mais	0

Summary of insurance plans:

- Plano 1: HAPPY - EMPRESARIAL**
Nenhuma faixa etária incluída
Valor mensal total: R\$ 0,00
- Plano 2: HUG - EMPRESARIAL**
Nenhuma faixa etária incluída
Valor mensal total: R\$ 0,00
- Plano 3: SMILE - EMPRESARIAL**
Nenhuma faixa etária incluída
Valor mensal total: R\$ 0,00

At the bottom of the form, there are two buttons: **Voltar** (yellow) and **Salvar** (blue).

PRIME	PROCEDIMENTO OPERACIONAL – POP			Página 4 de 9
Código	Data Emissão	Data de Vigência	Próxima Revisão	Versão nº
ÁREA EMITENTE: Performance				
ASSUNTO: Checklist de documentos para o processo de Ativação Cadastral				

6. Clicar em **'Criar proposta de adesão'**;

The screenshot shows the 'YOU Plano de Saúde' web interface. The breadcrumb trail is 'Páginas > Simulação web > Novo'. There is a search bar and a '+ Nova simulação' button. Below is a table with columns: 'Dados Simulação', 'Planos', 'Status da Adesão', and 'Ações'. The table lists three plans:

Dados Simulação	Planos	Status da Adesão	Ações
[Redacted]	1 - HUG - EMPRESARIAL - Valor Total Mensal: R\$ 101,80		[Icon]
[Redacted]	2 - SMILE - EMPRESARIAL - Valor Total Mensal: R\$ 185,80		[Icon]
[Redacted]	3 - HAPPY - EMPRESARIAL - Valor Total Mensal: R\$ 400,80		[Icon]

An arrow points to the 'Ações' column for the first plan.

7. **Selecionar o Plano desejado**, logo em seguida clicar em **'Avançar'**;

The screenshot shows the 'YOU Plano de Saúde' web interface at the 'Selecione o plano desejado' step. The breadcrumb trail is 'Páginas > Simulação web > Adesão > MODELO'. The main heading is 'Selecione o plano desejado'. There is a dropdown menu showing 'SMILE - EMPRESARIAL - Valor m'. Below it is a box for 'Plano SMILE' with 'VALOR MENSAL: [Redacted]'. At the bottom is an 'Avançar' button. Arrows labeled '1' and '2' point to the dropdown menu and the 'Avançar' button, respectively.

PRIME	PROCEDIMENTO OPERACIONAL – POP			Página 5 de 9
Código	Data Emissão	Data de Vigência	Próxima Revisão	Versão nº
ÁREA EMITENTE: Performance				
ASSUNTO: Checklist de documentos para o processo de Ativação Cadastral				

8. **Preencher campos obrigatórios**, em seguida clicar em **'Salvar'**;
 (Em caso de planos empresariais, irá aparecer campos relacionados à empresa, caso o plano seja individual, irá aparecer somente os campos necessários para o cadastro individual).

9. Caso seja plano empresarial e queira incluir novo titular, clicar em **'+ Incluir novo titular'**.
 Caso seja plano individual, ir para item número 11;

PRIME	PROCEDIMENTO OPERACIONAL – POP			Página 6 de 9
Código	Data Emissão	Data de Vigência	Próxima Revisão	Versão nº
ÁREA EMITENTE: Performance				
ASSUNTO: Checklist de documentos para o processo de Ativação Cadastral				

10. Se optou pela opção de incluir novo titular, preencher os campos obrigatórios, em seguida clicar em 'Salvar';

The screenshot shows a web form with two main sections: 'Informações Gerais' and 'Endereço Residência'. The 'Informações Gerais' section includes fields for Name, CPF, Doc. Identidade (RG), Orgão emissor, Data nascimento, Cartão nacional de saúde, Sexo, Celular, Tel. fixo, E-mail, Nome da mãe, Pessoa de contato/setor, Estado civil, Nacionalidade, Estado naturalidade, and Cidade naturalidade. There are also checkboxes for 'Aprovelamento de carência' and 'Emissão de carteira'. The 'Endereço Residência' section includes fields for CEP, Endereço, Número, Complemento, Bairro, Estado, and Cidade. At the bottom, there are 'Salvar' and 'Cancelar' buttons.

11. Caso queira incluir dependente, clicar em 'Adicionar dependente';

The screenshot shows the 'Dados da empresa' section with 'Razão Social' and 'Nome fantasia' both set to 'EMPRESA MODELO'. Below this is a button for 'Arquivos da empresa'. The 'Titulares' section is a table with the following data:

Nome	E-mail	Idade	Dependentes	Remover	Arquivos	Editar	Incluir dependente
> (Titular) MODELO 98	matheus.silva@primeresults.com	22	0				

PRIME	PROCEDIMENTO OPERACIONAL – POP			Página 7 de 9
Código	Data Emissão	Data de Vigência	Próxima Revisão	Versão nº
ÁREA EMITENTE: Performance				
ASSUNTO: Checklist de documentos para o processo de Ativação Cadastral				

12. Preencher campos obrigatórios, sem seguida clicar em 'Salvar';

Dados do Dependente

Nome: *

CPF: *

Doc. identidade (RG): *

Orgão emissor: *

Cartão nacional de saúde:

Data nascimento: *

Nome da mãe: *

Sexo: *

Estado civil: *

Grau parentesco: *

Nacionalidade: *

Celular:

Tel. fixo:

E-mail:

Aproveitamento de carência: *

Emissão de carteirinha: *

13. Clicar na seta informada na tela abaixo para anexar documentações obrigatórias;

Página > Simulação web > Adesão > MODELO

Titular adicionado com sucesso.

Dados da empresa

Razão Social: MODELAGEM Nome fantasia: MODELO

Titulares

Nome	E-mail	Idade	Dependentes	Remover	Arquivos	Editar	Incluir dependente
(Titular) MODELO	modelo@yousaude.com	22	0	<input type="button" value="X"/>	<input type="button" value="D"/>	<input type="button" value="E"/>	<input type="button" value="I"/>

Lista de pendências (6)

Atenção! Esta proposta não será encaminhada para análise caso existam pendências listadas abaixo, após resolvê-las a proposta será encaminhada para análise automaticamente

Pendência	Anexar
> MODELAGEM (empresa)	<input type="button" value="Anexar"/>
> MODELO (titular)	<input type="button" value="Anexar"/>

PRIME	PROCEDIMENTO OPERACIONAL – POP			Página 8 de 9
Código	Data Emissão	Data de Vigência	Próxima Revisão	Versão nº
ÁREA EMITENTE: Performance				
ASSUNTO: Checklist de documentos para o processo de Ativação Cadastral				

14. Nas opções de **'Anexar'**, inserir documentação obrigatória;

The screenshot shows the 'Titulares' section of the system. At the top, there's a header with 'YOU' logo and 'Titulares'. Below it, a table lists the holder's details: Nome (TITULAR) MODELO, E-mail (modelo@yousaude.com), Idade (22), and Dependentes (0). A warning message states: 'Atenção! Esta proposta não será encaminhada para análise caso existam pendências listadas abaixo, após resolvê-las a proposta será encaminhada para análise automaticamente'. Below the warning is a list of 6 pending items, each with an 'Anexar' button:

- MODELAGEM (empresa)
- CCMEI (Contrato social) - Faltante
- Cartão CNPJ - Faltante
- Comprovante de endereço - Faltante
- Documento de identificação do representante da empresa - Faltante
- Documento de identificação do responsável legal - Faltante
- MODELO (titular)
- Documento de identificação do beneficiário - Faltante

15. Enviar Declaração de Saúde, na opção de **'Enviar Declarações de Saúde'**;

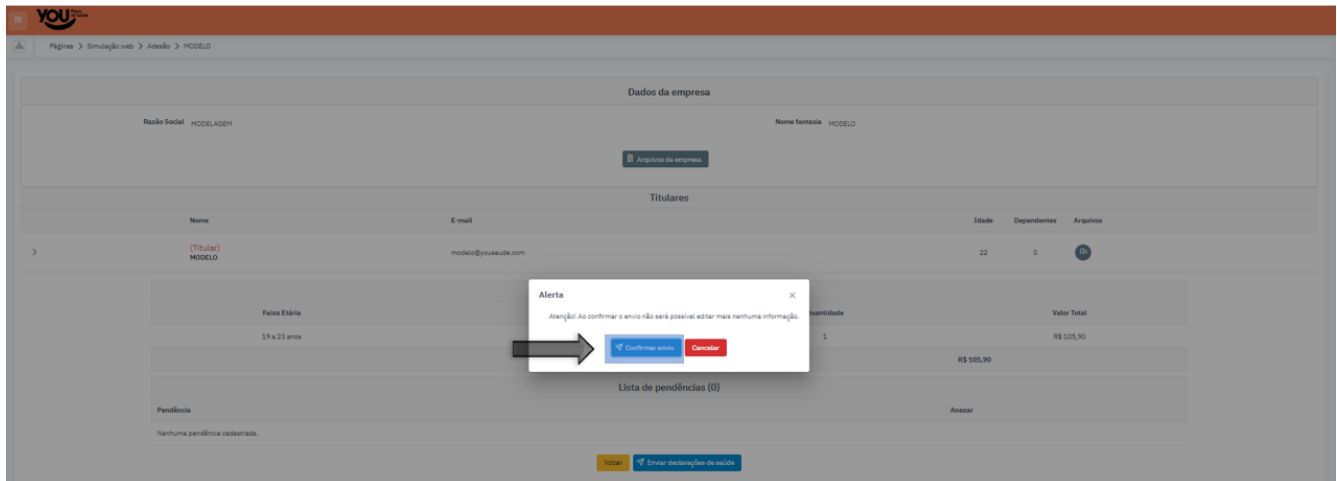
The screenshot shows the 'Dados da empresa' section. It displays 'Razão Social: MODELAGEM' and 'Nome fantasia: MODELO'. There is an 'Atualizar dados empresa' button. Below this is the 'Titulares' section with the same holder details as in the previous screenshot. Underneath is a table titled 'Detalhamento de Valor - SMILE - EMPRESARIAL':

Faixa Etária	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
19 a 23 anos	R\$ 105,90	1	R\$ 105,90
Total:			1
			R\$ 105,90

Below the table is a 'Lista de pendências (0)' section with an 'Anexar' button.

PRIME	PROCEDIMENTO OPERACIONAL – POP			Página 9 de 9
Código	Data Emissão	Data de Vigência	Próxima Revisão	Versão nº
ÁREA EMITENTE: Performance				
ASSUNTO: Checklist de documentos para o processo de Ativação Cadastral				

16. Confirmar envio de declaração de saúde em: **'Confirmar envio'**;



DIVULGAÇÃO

Este POP é divulgado entre os corretores para inclusão de novos clientes e estará disponível para consulta com o setor comercial da YOU Saúde.

EMISSÃO, REVISÃO E APROVAÇÃO.

Emitido por: Matheus Santana Silva – Performance

Revisado por: Douglas Campos de Castro Braga - Performance

Aprovado por: