

SUPER SIMPLES (2-29) VIDAS DIGITALIZADO



TREINAMIENTO SUPER SIMPLES (2-29) DIGITALIZADO

VAMOS INICIAR NOSSO PASSO A PASSO:

- Preenchimento da proposta e documentos em PDF editável para digitação de todos os documentos;
- Assinatura da documentação para cliente e vendedor será através da plataforma DocuSign;
- Digitação das vidas no portal Hapvida: www.hapvida.com.br

PLATAFORMA DOCUSIGN

- O Docusign é uma plataforma onde o vendedor irá gerenciar todo o processo de assinatura dos documentos digitalmente.
- Por meio de armazenamento em nuvem; permitindo que os usuários assinem documentos eletronicamente.

1º PASSO:

- Acessar a plataforma
- <https://account.docusign.com/>
- Entrar com login (e-mail cadastrado)
- Senha de acesso

DocuSign

Log In

Email *

roberta.coelho@hapvida.com.br

NEXT

No account? Sign up for free

DocuSign

Log In

roberta.coelho@hapvida.com.br

Password *

.....

LOG IN

Forgot password or Sign in as a different user

- Aqui será iniciado o processo de assinatura eletrônica com envio do documento já preenchido com os dados do cliente.

- Clicar em iniciar na opção de enviar envelope.

DocuSign eSignature

Início Gerenciar Modelos Formulários Relatórios Configurações

Assinado por: **ROBERTA PORTELA** Últimos 6 meses 0 0 4

ROBERTA PORTELA Ação necessária Aguardando outros Expirando em breve Concluído

326129BAB6E647C...

Solte os documentos aqui para começar

ou

INICIAR ▾

Enviar um envelope

Assinar um documento

Usar um modelo

Criar um PowerForm


- O vendedor deverá fazer upload de todos os documentos e adicionar destinatários de envelope;

- Proposta (obrigatório);
- Declaração de saúde (obrigatório);
- Carta ANS (obrigatório);
- Tabela de preços (obrigatório);
- Aditivo de redução parcial de carência (quando houver);
- Termo de beneficiários odonto (se houver);
- Aditivo de consanguíneos (se houver)

Fazer upload de um documento e adicionar destinatários de envelope

OPÇÕES AVANÇADAS

Adicionar documentos



Solte seus arquivos aqui ou

FAZER UPLOAD

Adicionar destinatários

PÚBLICO





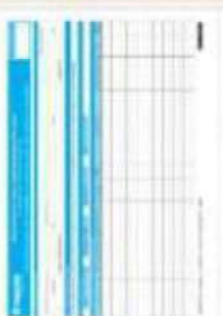
Documento: 3. EDITADA PROPOSTA DE ADESAO A PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE com estrutura 25-07-22 editavel V4 - ...

OPÇÕES AVANÇADAS

ACÕES

AVANÇAR

Adicionar documentos ao envelope

-  **3. EDITADA PROPOSTA DE ...**
21 páginas
-  **20220701 a 20221231 - Supe...**
1 página
-  **CARTA ANS EDITAVEL.pdf**
2 páginas
-  **DECLARACAO DE SAUDE A...**
2 páginas
-  **RELACAO BENEFICIARIO O...**
2 páginas

FAZER UPLOAD

USAR UM MODELO

Enviar agora

AVANÇAR

Screenshot (LEONARDO) 2022

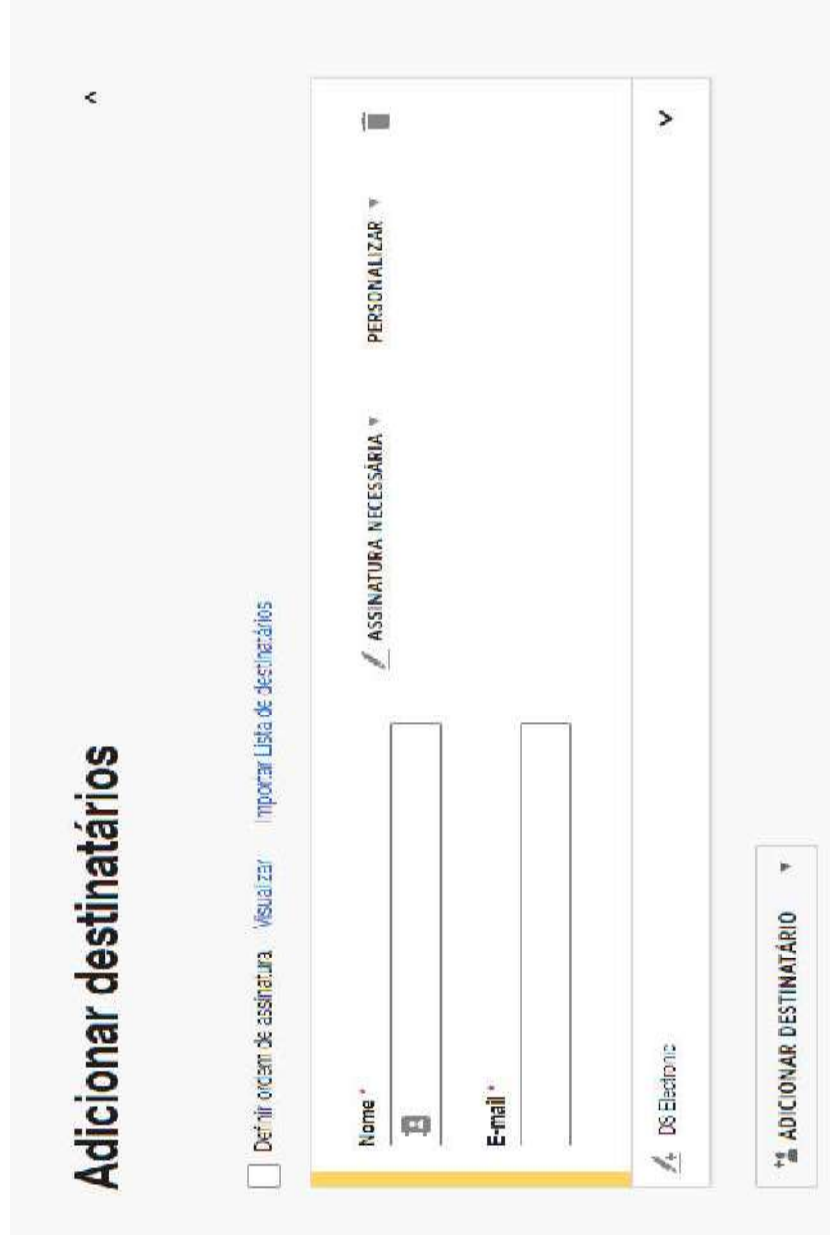
PÚBLICO

- Após anexar documentação deverá agora informar os destinatário por ordem de assinatura:

Será definido o fluxo de assinatura, ou seja quais os destinatários em ordem sequenciais.

Por exemplo:

- Assinatura 1 – Titular da empresa;
- Assinatura 2 – Titular beneficiário;
- Assinatura 3 – Titular beneficiário;
- Assinatura 4 – Vendedor.



The screenshot shows a web form titled "Adicionar destinatários". At the top, there is a checkbox labeled "Definir ordem de assinatura" with a link "Visualizar" and a link "Importar Lista de destinatários". Below this, there are two input fields: "Nome*" and "E-mail*", each with a small icon to its left. To the right of these fields are two dropdown menus: "ASSINATURA NECESSÁRIA" and "PERSONALIZAR". Below the input fields, there is a "DG Eletronic" label with a small icon. At the bottom right, there is a button labeled "ADICIONAR DESTINATÁRIO" with a small icon to its left.

Deverá ser preenchido os campos obrigatórios que estão marcando com os (*) asterisco:

- CNPJ: Preencher com CNPJ da empresa contratante;
- Filial: Preencher com o Estado da Venda;
- Nome Prestador: Preencher com Hapvida Assistência Médica;
- Resp. Envio: Preencher com Hapvida – Comercial Saúde;
- Tipo de documento: O que será enviado ao destinatário.

Adicionar campos personalizados do envelope

CPF/CNPJ *	<input type="text"/>	Filial *	<input type="text" value="-- Seleccione --"/>	Nome Prestador *	<input type="text"/>
Caracteres restantes: 100				Caracteres restantes: 100	
Nº Protocolo	<input type="text"/>	OPERACIONAL	<input type="text" value="-- Seleccione --"/>	Resp. Envio *	<input type="text" value="-- Seleccione --"/>
Caracteres restantes: 100					
Tipo de Documento *	<input type="text" value="-- Seleccione --"/>	Tipo de Documento 2	<input type="text" value="-- Seleccione --"/>		

- Após preenchimento de todos os campos é possível adicionar o assunto do e-mail e um mensagem de texto que chegará ao cliente em seguida clicar em avançar.

Adicionar mensagem

Assunto do e-mail Completar com a FocusSign™
Caracteres restantes: 100

Mensagem de e-mail Inserir mensagem
Caracteres restantes: 10000

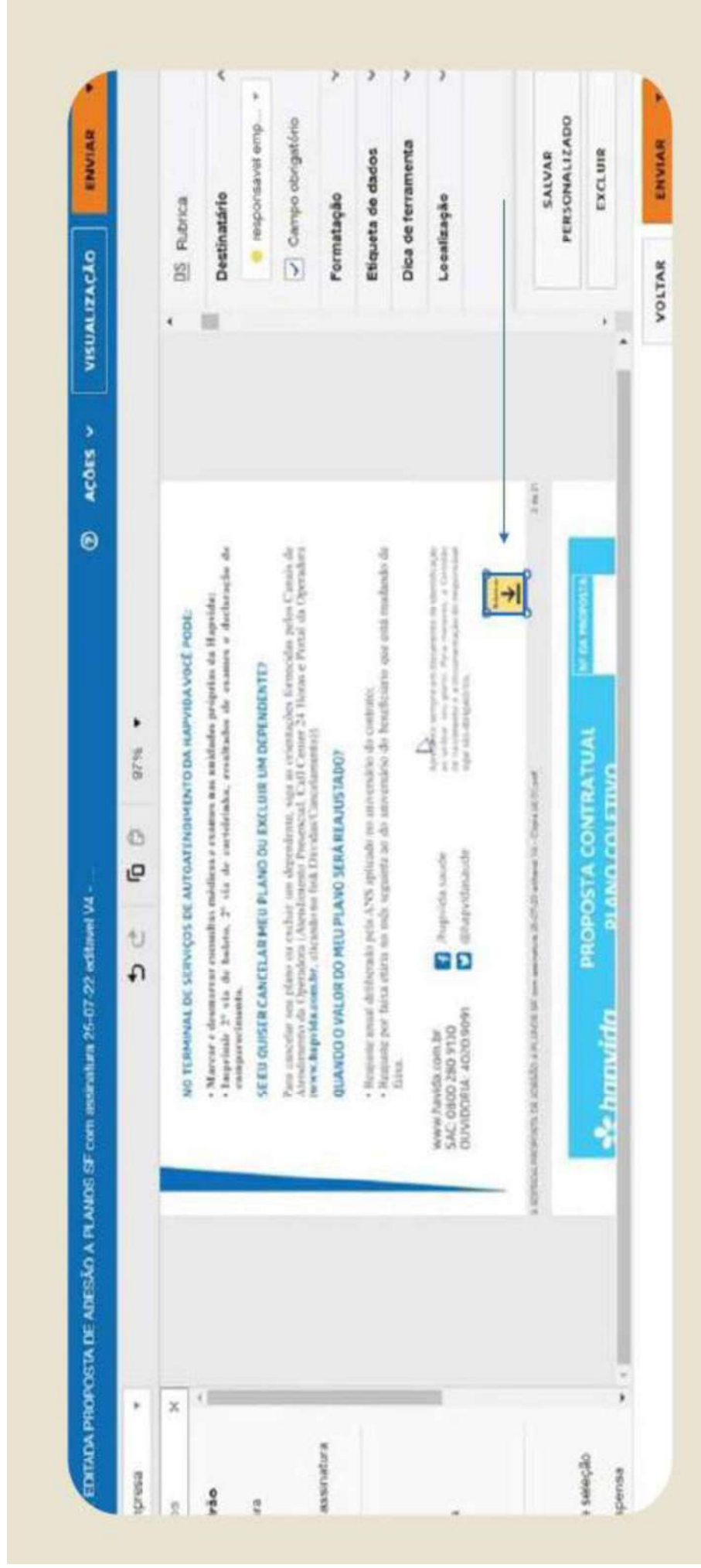
Frequência de lembretes:

ENVIAR AGORA **AVANÇAR**

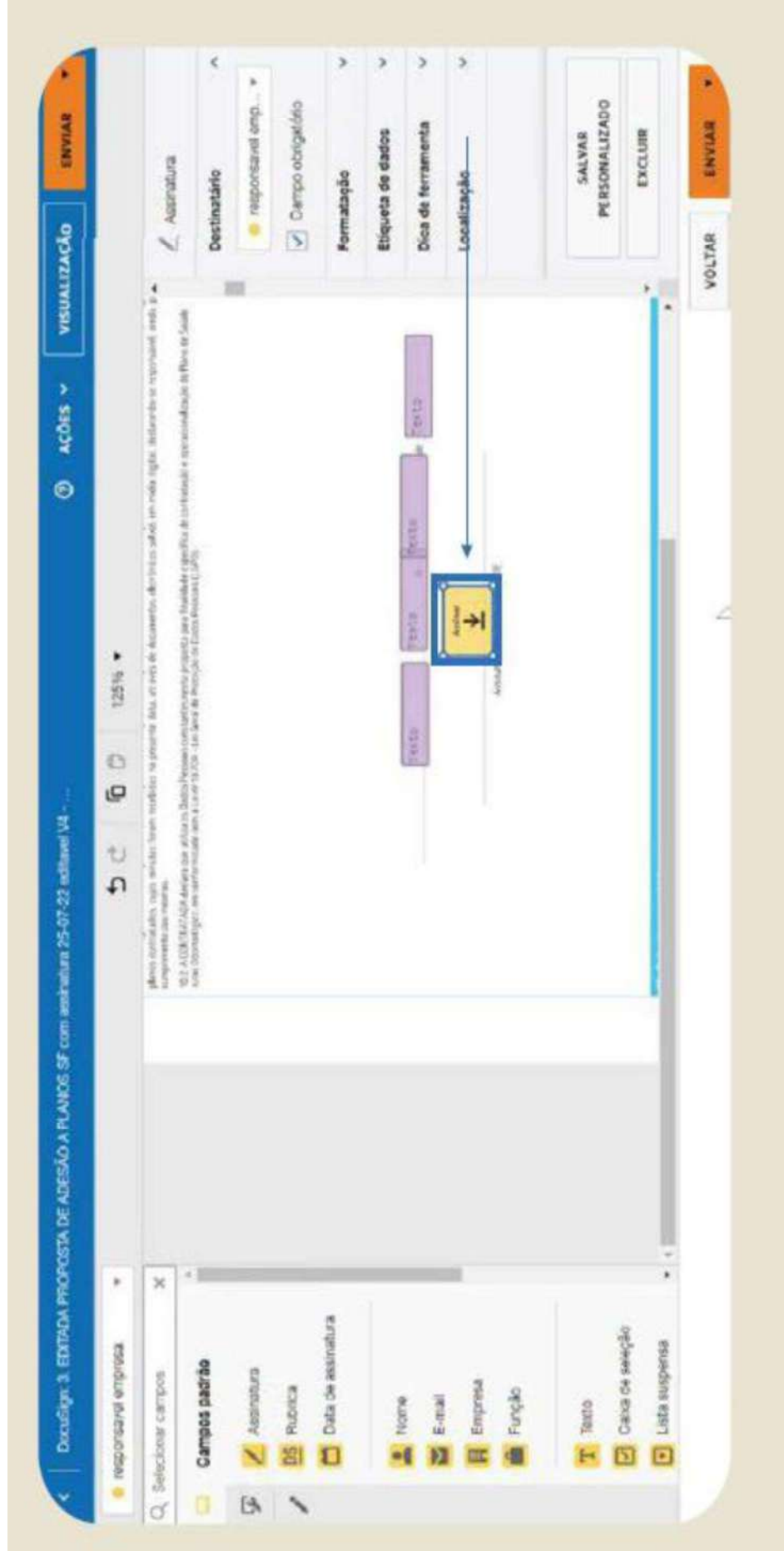
➤ **ATENÇÃO!**

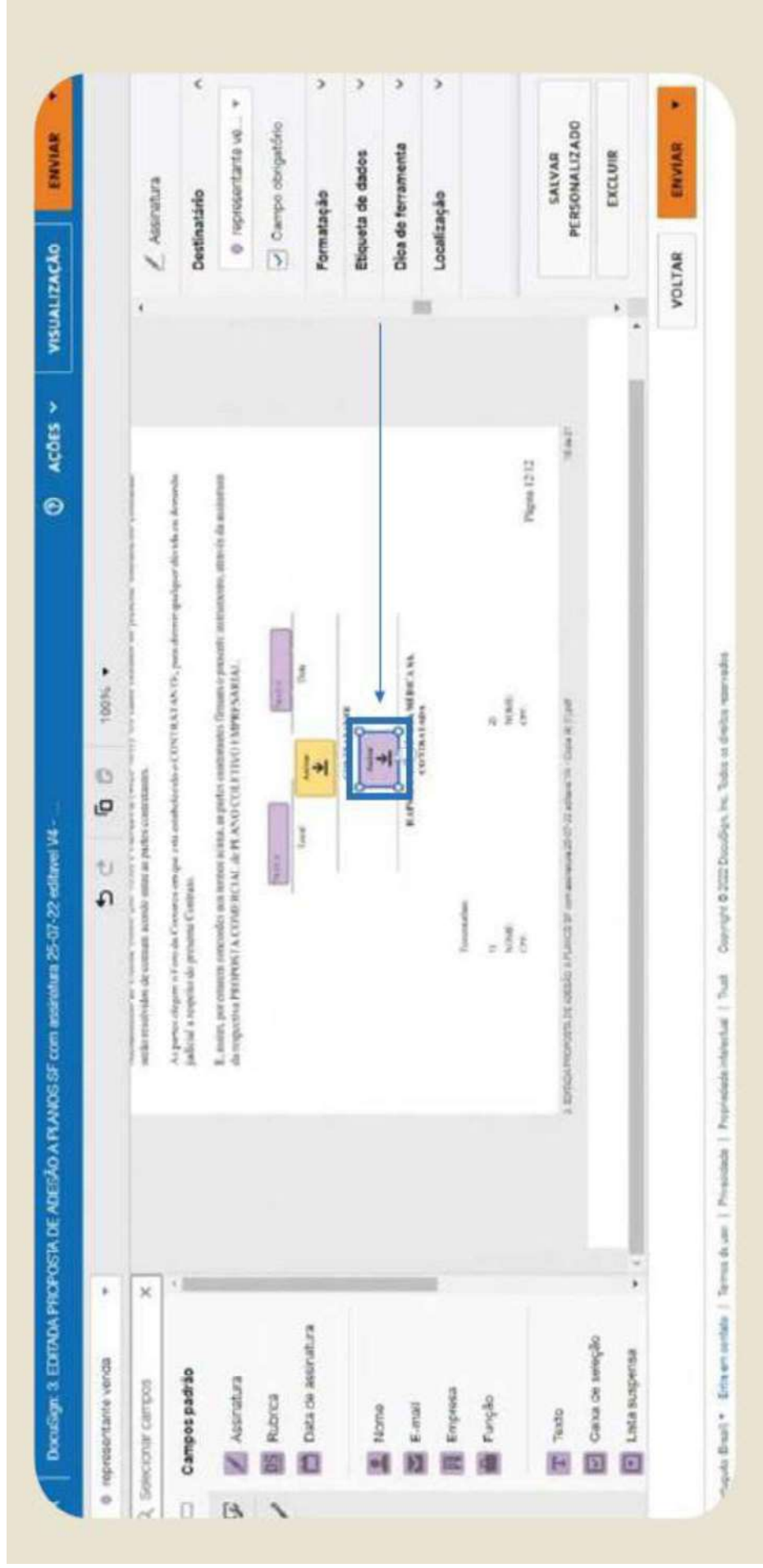
- Nesse momento, o vendedor deverá ir distribuindo no campo de assinatura para preencher o documento, selecionando em cada campo quem deverá assinar;
- Importante frisar que o vendedor delimitará quem vai assinar ou preencher aquele campo de modo que, quando for disparado no e-mail do cliente, ninguém além da pessoa indicada poderá assinar;
- O vendedor irá sinalizar qual tipo de preenchimento que terá em cada página, se uma rubrica, assinatura ou preenchimento de texto.

➤ IRÁ DEMARCAR E IDENTIFICAR TODOS OS CAMPOS QUE O CLIENTE DEVERÁ ASSINAR:

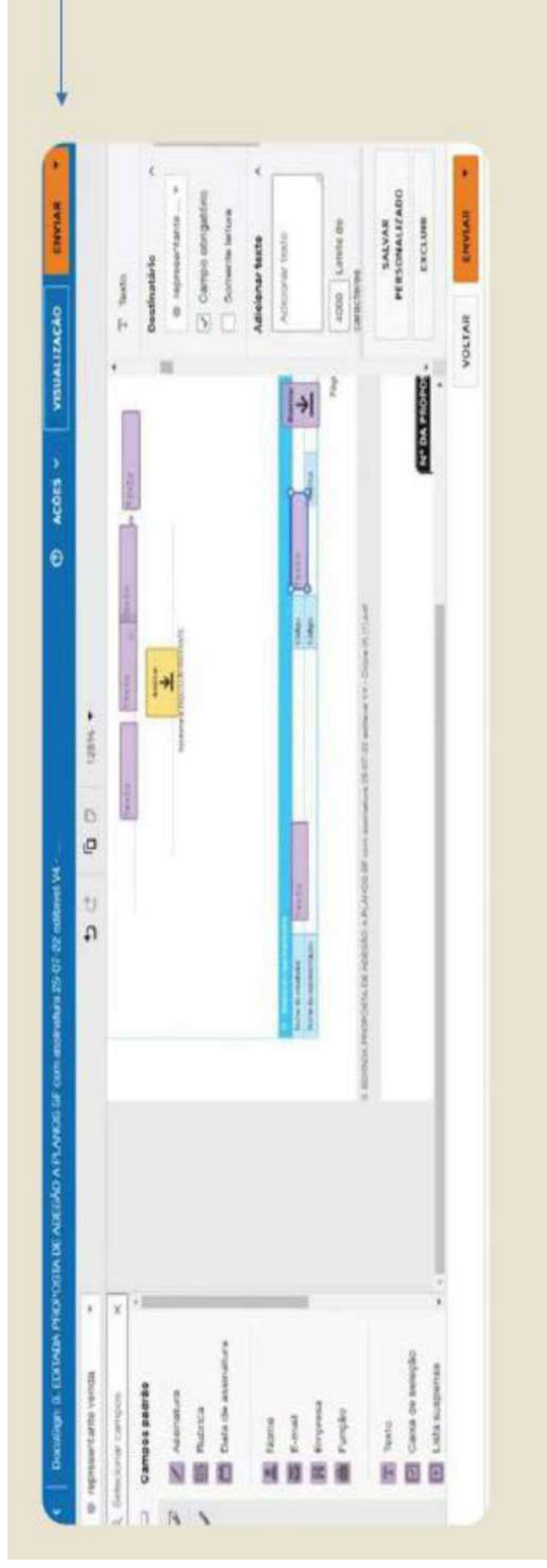


➤ DANDO SEQUÊNCIA NESSE PROCESSO PARA CADA DOCUMENTO A SER ASSINADO.





- Quando for preencher campo do vendedor:
Nome completo / código / data e optar pela opção texto.
Estando tudo concluído clicar em enviar.



The screenshot shows a web browser window displaying a form titled "EXEMPLO PROFORMA DE AVALIAÇÃO A PLANOJOS SF com assinatura 25-07-2025 endereço VM". The browser's address bar shows "https://www.hapvida.com.br/". The form is divided into several sections:

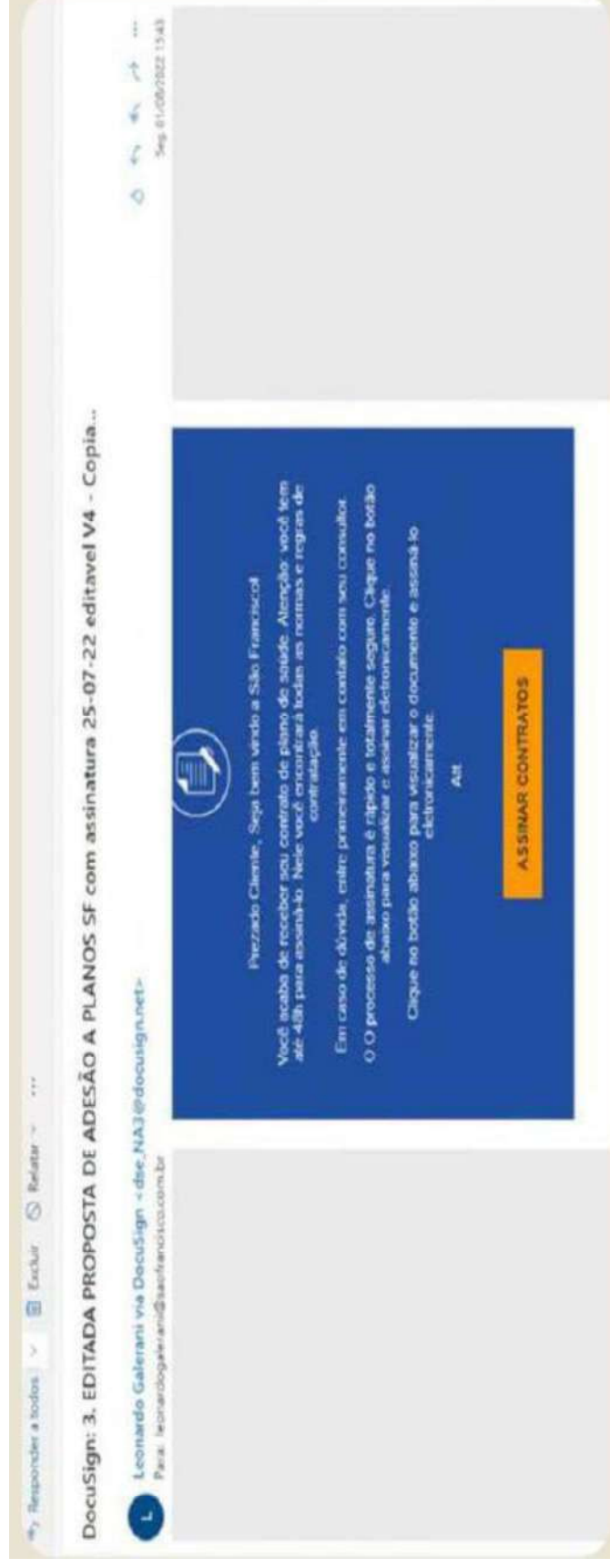
- Top Bar:** Includes navigation buttons for "ACDES" and "VISUALIZAÇÃO", and a prominent orange "ENVIAR" button.
- Form Fields:** Contains several input fields, some with dropdown menus, and a "Pesq" (Search) button.
- Form Elements:** Includes checkboxes for "representante" and "Campo obrigatório", and a "Adicionar teste" section with a text input and a "Lembre de" checkbox.
- Bottom Section:** Features a "SALVAR PERSONALIZADO" button and an "EXCLUIR" button.

The browser's developer tools are open at the bottom, showing the "Campos padrão" (Default Fields) section, which lists various input types such as "Adressatura", "Data de assinatura", "Nome", "E-mail", "Empresa", "Função", "Texto", "Campo de seleção", and "Lista suspensa".

PÚBLICO



- Uma vez que o envelope é enviado, o destinatário irá receber uma notificação em seu e-mail; Após, o destinatário irá clicar em assinar contrato e dessa forma, será direcionado para uma página do docuSign; Em seguida, precisará com os termos de assinatura e registros eletrônicos; O destinatário só poderá atuar nos campos que foram previamente definidos.



PÚBLICO

PÚBLICO



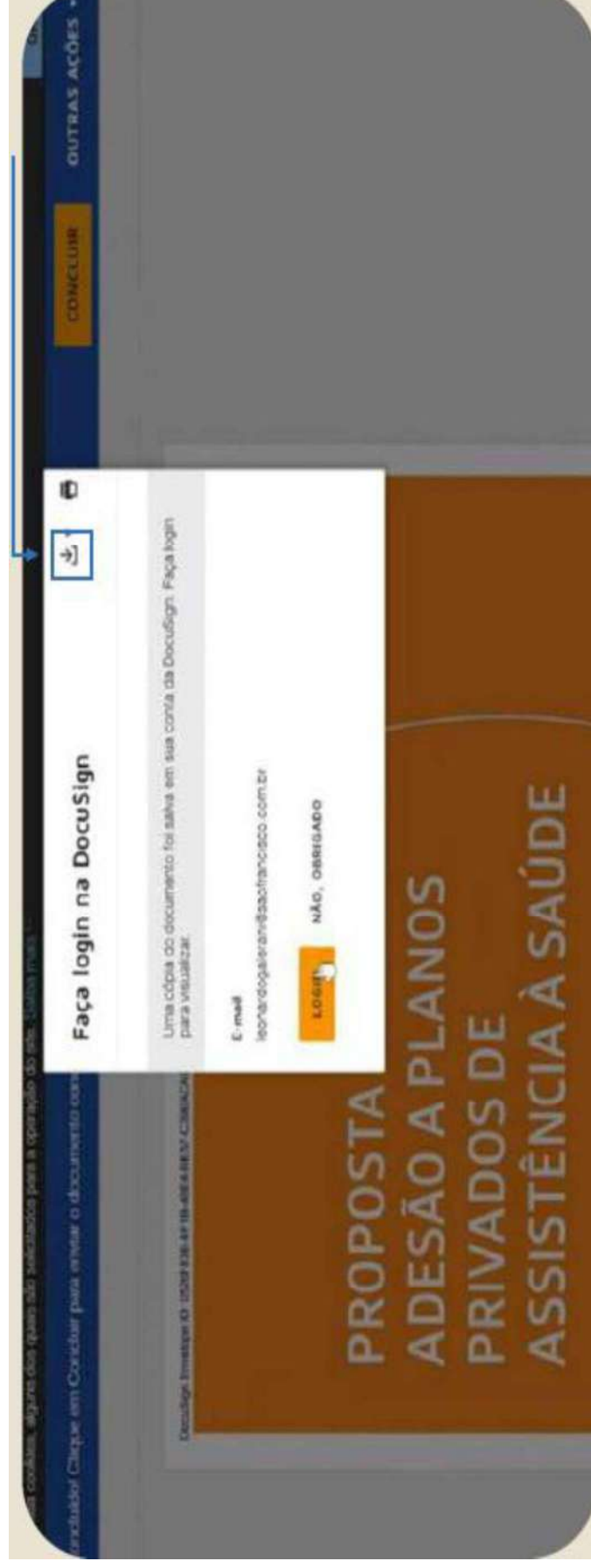
The screenshot displays a web application interface. At the top, a dark blue navigation bar contains the text 'OK' on the left and 'OUTRAS AÇÕES' with a downward arrow on the right. Below this bar, the main content area is split into two vertical sections. The left section is white and contains a small profile icon, the name 'Leonardo Galterini', and the company name 'HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.'. Below this is the heading 'Análise e processe estes documentos'. The right section is dark brown and features the large, bold text 'ADESÃO A PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE'. Underneath this, in smaller white text, it reads 'CONTRATAÇÃO SUPER SIMPLES COLETIVO EMPRESARIAL DE 02 A 29 VIDAS'. At the bottom of the interface, a dark blue bar contains the text 'CONTINUAR' in white and 'Análise os documentos abaixo.' in a smaller white font.

PÚBLICO

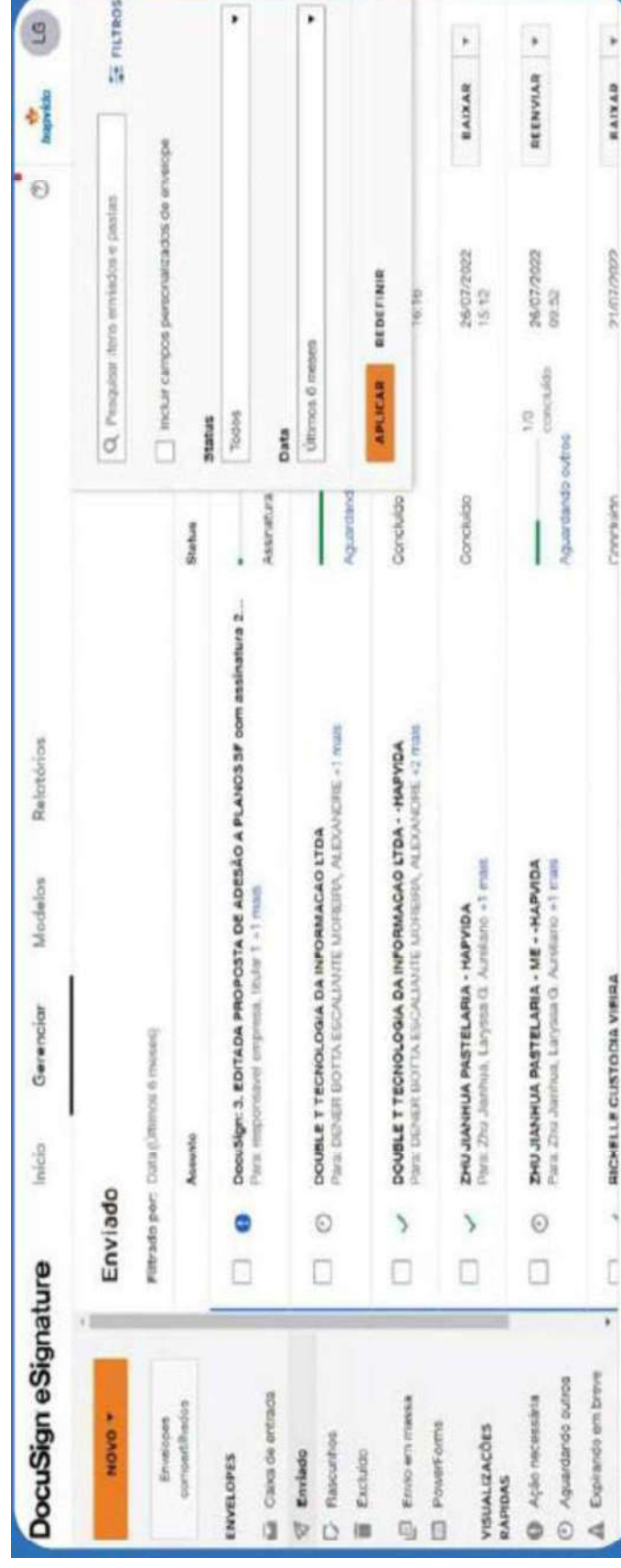
- Após, o destinatário escolherá como será sua assinatura. Poderá escolher um estilo, desenhar ou até mesmo, fazer um upload;
- Basta Clicar na opção de assinar que abrirá os campos de escolha;
- Cada opção (rubrica, assinatura), abrirá essa página para a escolha do beneficiário.



- Uma vez assinado, o vendedor poderá baixar os documentos para daí então, fazer o processo de implantação do contrato dentro da plataforma do Hapvida.



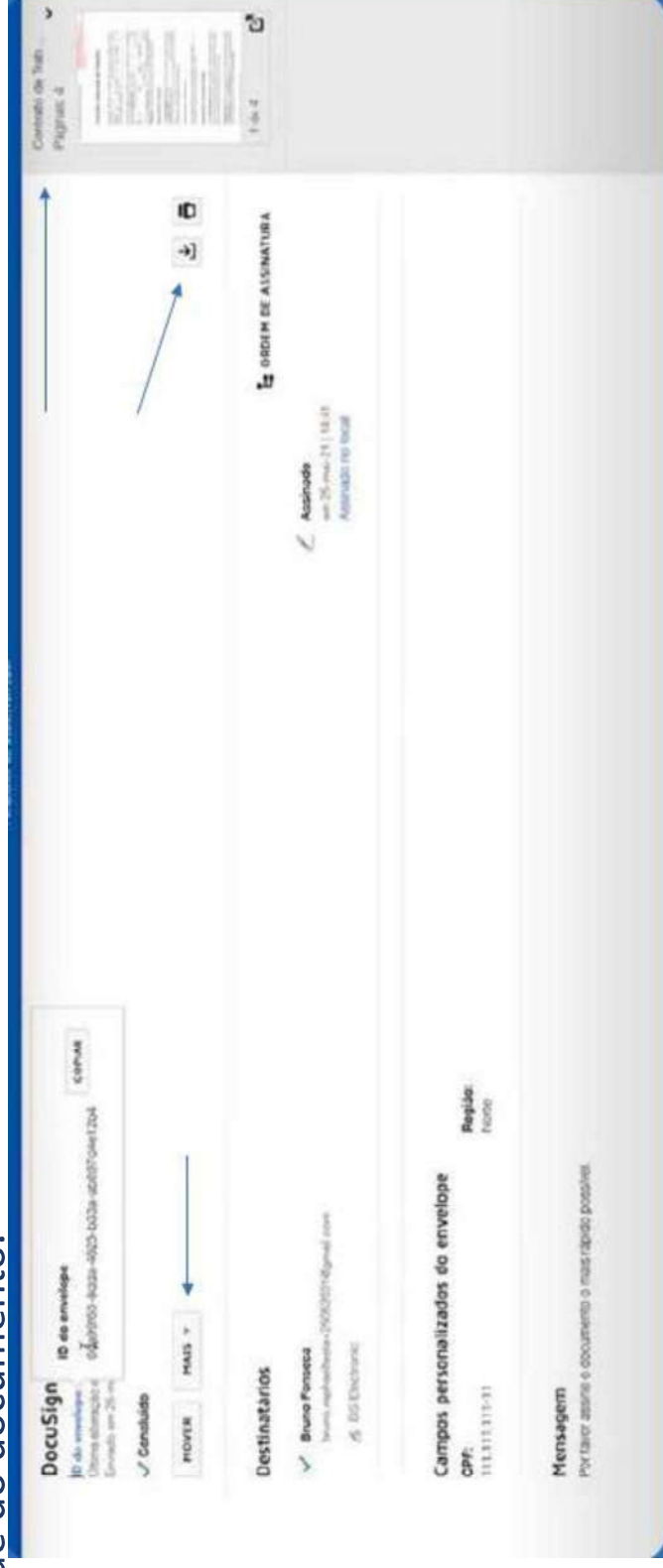
- Dentro da própria plataforma do DocuSign, o vendedor conseguirá gerenciar todos os envelopes enviados, recebidos e ainda em tramitação;
- Por isso, a importância de nomear o envelope com algum dado que seja fácil encontrar posteriormente.



The screenshot displays the DocuSign eSignature web interface. The top navigation bar includes 'Início', 'Gerenciar', 'Modelos', and 'Relatórios'. The main content area is titled 'Enviado' and shows a list of envelopes with columns for 'Assunto', 'Status', and 'Data'. The list includes envelopes for 'DocuSign - 3. EDITADA PROPOSTA DE ADESAO A PLANOS SF com assinatura 2...', 'DOUBLE T TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA', 'DOUBLE T TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - HAPVIDA', 'ZHU JIANHUA PASTELARIA - HAPVIDA', and 'ZHU JIANHUA PASTELARIA - ME - HAPVIDA'. A sidebar on the left contains navigation options like 'NOVO', 'ENVELOPES', 'Caixa de entrada', 'Enviado', 'Flascunhos', 'Excluído', 'Erro em massa', and 'PowerForms'. A filter panel on the right allows for searching and filtering envelopes by status and date.

Assunto	Status	Data
DocuSign - 3. EDITADA PROPOSTA DE ADESAO A PLANOS SF com assinatura 2... Para responsável empresa, Incluir 1 +1 mais	Assinatura	
DOUBLE T TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Para DENNER BOTTA ESCALANTE MOREIRA, ALEXANDRE +1 mais	Aguardando	
DOUBLE T TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - HAPVIDA Para DENNER BOTTA ESCALANTE MOREIRA, ALEXANDRE +2 mais	Concluído	
ZHU JIANHUA PASTELARIA - HAPVIDA Para Zhu Jianhua, Larissa G. Azeiteiro +1 mais	Concluído	26/07/2022 15:12
ZHU JIANHUA PASTELARIA - ME - HAPVIDA Para Zhu Jianhua, Larissa G. Azeiteiro +1 mais	Aguardando envio	1/0 concluído 26/07/2022 09:52
RICHELLE CUSTODIA VIEIRA	Concluído	21/07/2022

- Clicando, por exemplo, poderá ver que todas as assinaturas que foram concluídas, inclusive, poderá baixar o contrato;
- Verá também o ID do envelope, que jamais será repetido;
- Poderá ver o histórico do envelope, clicando na opção **“MAIS”**. Ou seja, tudo que aconteceu desde o envio até a finalização do mesmo;
- O vendedor também poderá baixar o certificado de conclusão, que é o que vai garantir a integridade do documento.



- No certificado de conclusão, terá todos os dados, incluindo, ID do envelope, todas as pessoas que participaram da assinatura do contrato, ou seja, todas as pessoas que passaram pelo fluxo de aprovação do envelope. Pronto! Após, seu documento está pronto para a digitação das vidas e criação do código da Empresa.

DocuSign

Certificado de Conclusão
 Identificação de envelope: 60AU9F438DDM620833AA8897D4E12B4
 Assunto: DocuSign: Contrato de Trabalho.docx
 CPF: 111.111.111-11
 Região: Nota

Envelope fonte
 Documentar páginas: 4
 Certificar páginas: 5
 Assinatura guiada: Ativado
 Selo com EnvelopeID (ID do envelope): Ativado
 Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília


Assinaturas: 1
 Rubricas: 2

Remetente do envelope:
 Bruno Fonseca
 Rua A,
 - 04827150
 bruno.fonseca@dnmail.com
 Endereço IP: 138.255.108.186

Status: Concluído

Rastreamento de registros
 Status: Original
 25-mar-21 | 14:36
 Por: Bruno Fonseca
 bruno.fonseca@dnmail.com
 Local: DocuSign

Eventos do signatário
 Bruno Fonseca
 bruno.fonseca@dnmail.com
 Nível de segurança: E-mail. Autenticação de conta (certificado)

Assinatura

 Adoção de assinatura. Desenhado no dispositivo
 Usando endereço IP: 138.255.108.186

Registro de hora e data
 Enviado: 25-mar-21 | 14:40
 Visualizado: 25-mar-21 | 14:40
 Assinado: 25-mar-21 | 14:41

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
 Aceso: 25-mar-21 | 14:40
 ID: de16b58a-5c2b-4556-91c8-054e6b617e44

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabellão	Assinatura	Registro de hora e data

01/03/2021 14:41:11