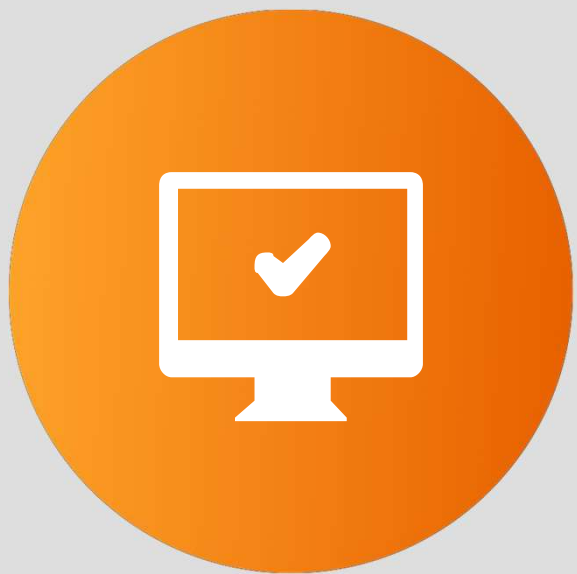
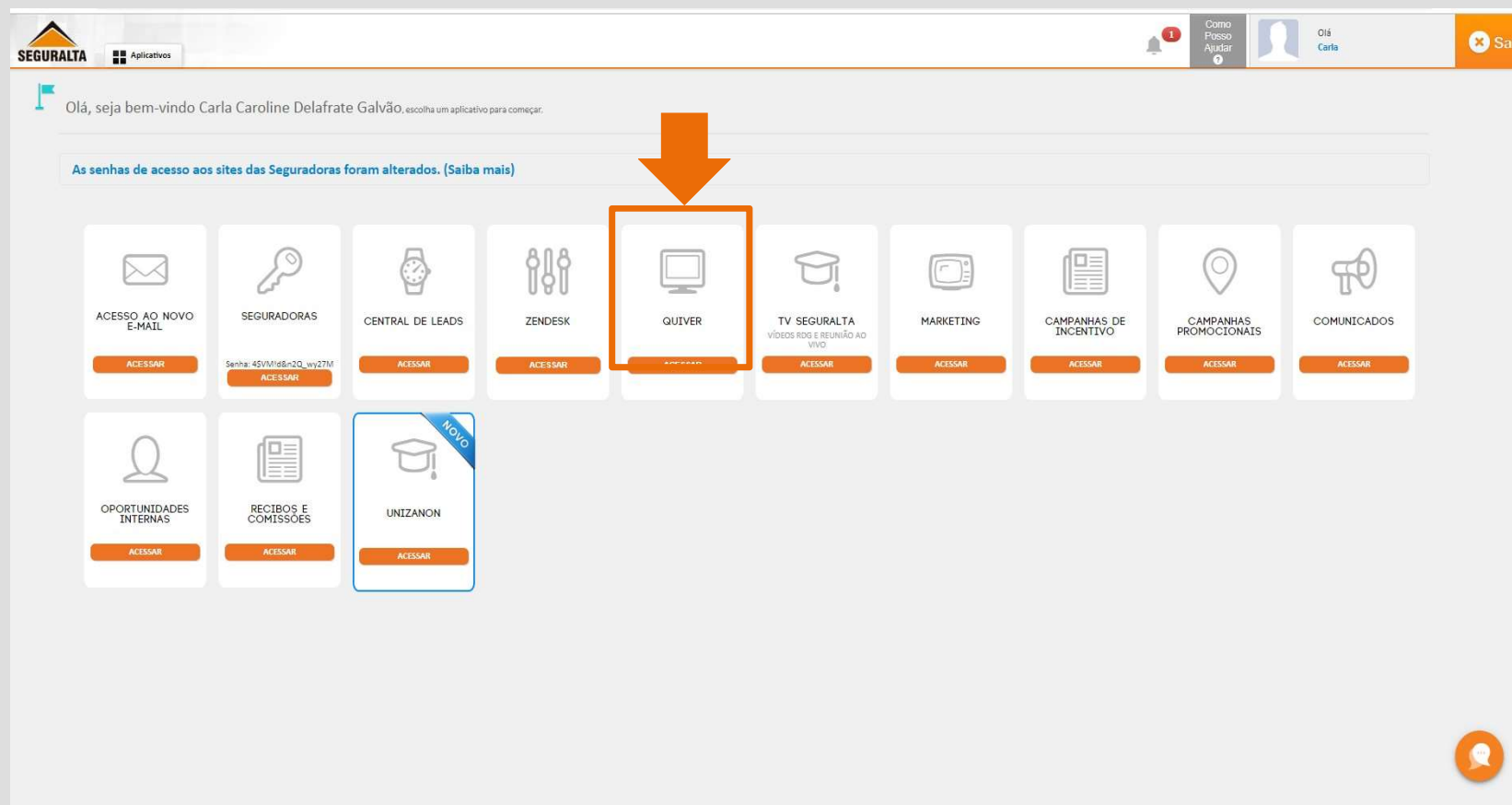




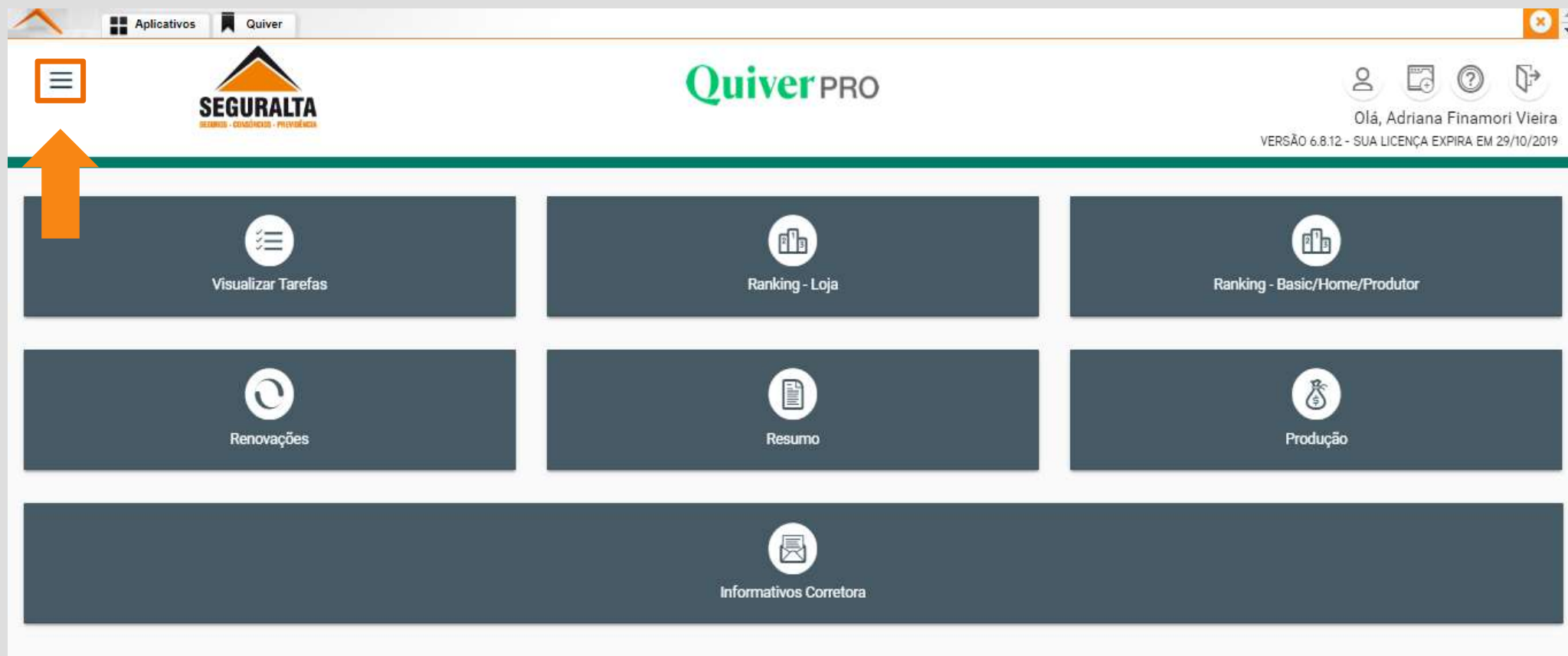
Acompanhamento de Cotação no Quiver

No portal www.seguralta.com.br/intranet, acessar o **QUIVER**.



ACOMPANHAMENTO DE COTAÇÃO

Na página inicial, no canto esquerdo da tela clique nos três riscos para abrir o **MENU**.



Em seguida clique em **Vendas**.

The screenshot displays the Quiver PRO web application interface. On the left, a dark sidebar contains a menu with various icons and labels. The 'Vendas' option, represented by a hand icon, is highlighted with a green background and an orange border. The main content area at the top features the 'SEGURALTA' logo and the 'Quiver PRO' branding. Below this, a green header bar indicates the 'Vendas' section. The main content area is divided into two columns. The left column, titled 'PROCESSOS', lists several options: 'Novo orçamento', 'Renovações e Agendamentos', 'Acompanhamento', 'Consultar negócios', and 'Consultar as minhas tarefas pendentes'. The right column, titled 'RELATÓRIOS', lists 'Orçamento por situação' and 'Controle de tarefas'. Both columns have a '+ Opções' link at the bottom. An orange arrow points to the 'PROCESSOS' section.

SEGURALTA
SEGUROS - COTACÃO - PRESEMANA

Quiver PRO

Vendas

PROCESSOS

PROCESSOS

- Novo orçamento
- Renovações e Agendamentos
- Acompanhamento
 - Consultar negócios
 - Consultar as minhas tarefas pendentes
- + Opções

RELATÓRIOS

RELATÓRIOS

- Orçamento por situação
- Controle de tarefas
- + Opções

ACOMPANHAMENTO DE COTAÇÃO

Na aba Acompanhamento, clique em **Consultar negócios**.



Informar o campo de busca e clique em **PESQUISAR**.

Consultar negócios

Consulta negócios

Tipo de consulta
Nome/CPF/CNPJ x ▾

Nível
x ▾

Divisão (branco = todas)
x ▾

Célula (branco = todas)
x ▾

Nome
x ▾

Utilizar busca fonética
☐

☒ Somente tarefas atrasadas ☒ Em Andamento ☐ Negócio Perdido ☐ Negócio Fechado ☐ Reagendamentos (somente consulta) ☐ Simulação Encerrada

☒ Somente cotação encaminhada ☒ Dentro do Prazo ☐ Prazo à Vencer ☐ Fora do Prazo

VOLTAR

EXPORTAR PARA XLS PESQUISAR

Resultado

Informar o campo de busca e clique em **PESQUISAR**.

Nome
adriana finamori cardoso

☐ Utilizar busca fonética

☒ Somente tarefas atrasadas ☒ Em Andamento ☒ Negócio Perdido ☒ Negócio Fechado ☒ Reagendamentos (somente consulta) ☒ Simulação Encerrada

☒ Somente cotação encaminhada ☒ Dentro do Prazo ☒ Prazo à Vencer ☒ Fora do Prazo

VOLTAR

EXPORTAR PARA XLS PESQUISAR

Resultado

	Prazo	Início vig.^^	Nome	CPF/CNPJ	Ramo	Item	Situação	Tipo	Produtor	Cotação	Ap. Anterior
●	-1058	09/11/2016	ADRIANA FINAMORI CARDOSO	399.399.708-54	Multicalculo	Automóvel	Negócio Perdido	Seguro novo	TREINAMENTO-01	705463	
●	-1058	09/11/2016	ADRIANA FINAMORI CARDOSO	399.399.708-54	Multicalculo	Automóvel	Negócio Perdido	Seguro novo	TREINAMENTO-01	705463	
●	-1058	09/11/2016	ADRIANA FINAMORI CARDOSO	399.399.708-54	Multicalculo	Automóvel	Negócio Perdido	Seguro novo	TREINAMENTO-01	705463	
●	-1058	09/11/2016	ADRIANA FINAMORI CARDOSO	399.399.708-54	Multicalculo	Automóvel	Negócio Perdido	Seguro novo	TREINAMENTO-01	705463	

Cada cor representa um status, conforme legenda acima.

Situação de cada cotação.

ACOMPANHAMENTO DE COTAÇÃO



Relatório Orçamento por situação

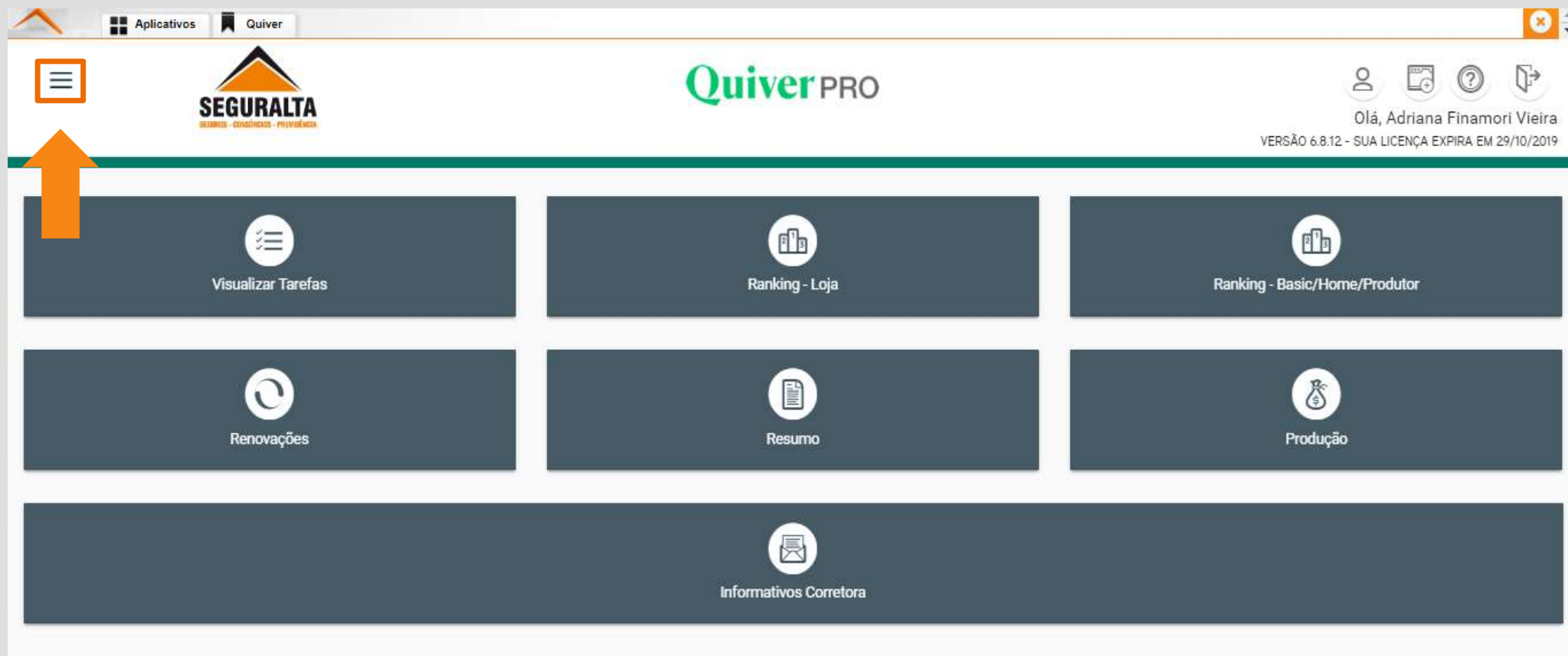
No portal www.seguralta.com.br/intranet, acessar o **QUIVER**.

The screenshot displays the Seguralta intranet portal interface. At the top, the Seguralta logo is on the left, and user information (Carla) and a 'Sair' button are on the right. A welcome message for Carla Caroline Delafate Galvão is shown. Below this, a notification states that passwords for Seguralta sites have been changed. The main area features a grid of application tiles, each with an icon, title, and an 'ACESSAR' button. The 'QUIVER' tile, which includes a computer monitor icon, is highlighted with a large orange arrow pointing down to it. Other visible tiles include 'ACESSO AO NOVO E-MAIL', 'SEGURADORAS', 'CENTRAL DE LEADS', 'ZENDESK', 'TV SEGURALTA', 'MARKETING', 'CAMPANHAS DE INCENTIVO', 'CAMPANHAS PROMOCIONAIS', 'COMUNICADOS', 'OPORTUNIDADES INTERNAS', 'RECIBOS E COMISSÕES', and 'UNIZANON' (marked as 'NOVO').

Icon	Application Name	Access Button
Envelope	ACESSO AO NOVO E-MAIL	ACESSAR
Key	SEGURADORAS	ACESSAR
Watch	CENTRAL DE LEADS	ACESSAR
Sliders	ZENDESK	ACESSAR
Computer Monitor	QUIVER	ACESSAR
Graduation Cap	TV SEGURALTA VIDEOS RDG E REUNIÃO AO VIVO	ACESSAR
TV	MARKETING	ACESSAR
Document	CAMPANHAS DE INCENTIVO	ACESSAR
Location Pin	CAMPANHAS PROMOCIONAIS	ACESSAR
Megaphone	COMUNICADOS	ACESSAR
Person	OPORTUNIDADES INTERNAS	ACESSAR
Document	RECIBOS E COMISSÕES	ACESSAR
Graduation Cap	UNIZANON	ACESSAR

ORÇAMENTO POR SITUAÇÃO

Na página inicial, no canto esquerdo da tela clique nos três riscos para abrir o **MENU**.



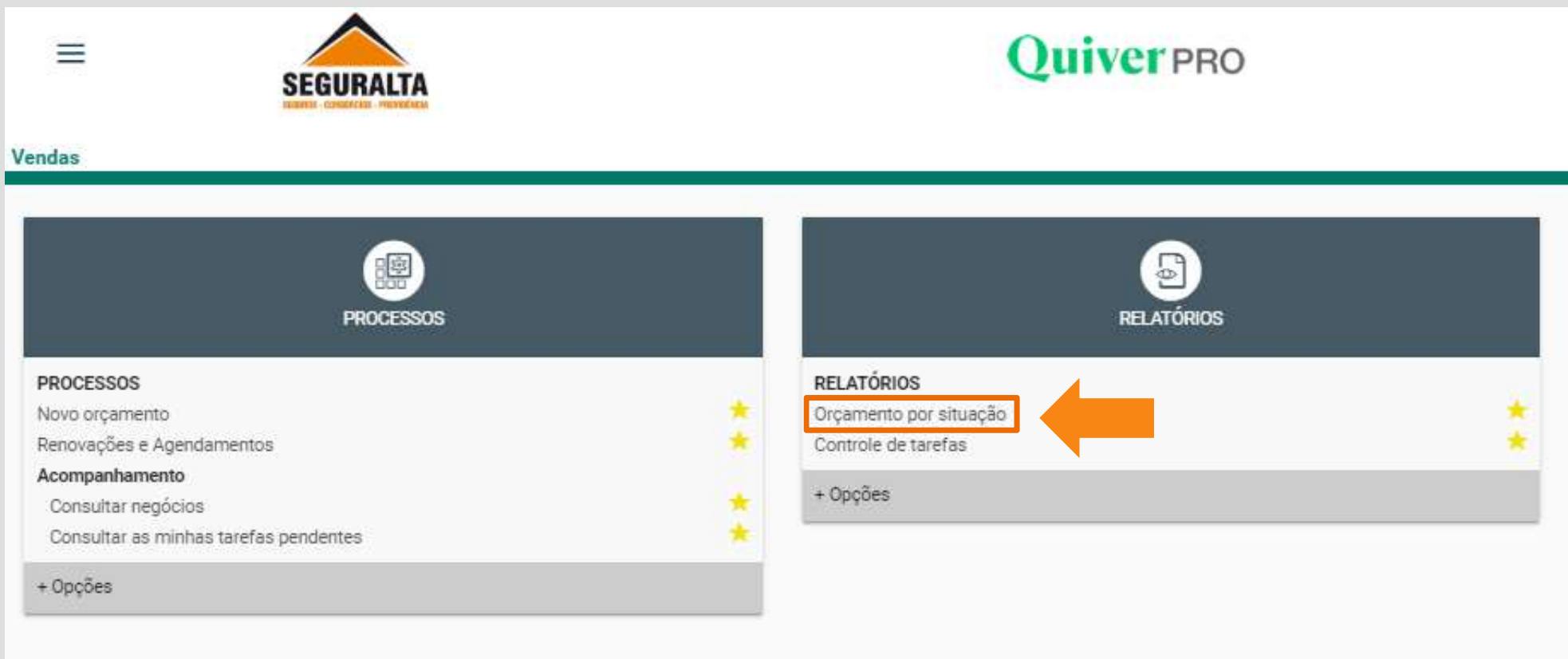
ORÇAMENTO POR SITUAÇÃO

Em seguida clique em **Vendas**.

The screenshot displays the Quiver PRO web application interface. On the left, a dark sidebar contains a menu with icons and labels: 'Início', 'Vendas' (highlighted with an orange border), 'Renovações', 'Operacional', 'Comissões e prêmios', 'Produtores', 'Sinistros', 'Fluxo-de-caixa', 'Dashboard', 'Análises e Estatísticas', 'Portal', and 'Serviços externos'. The main content area has a header with the 'SEGURALTA' logo and 'Quiver PRO' text. Below the header, a green bar indicates the 'Vendas' section. Two main panels are visible: 'PROCESSOS' and 'RELATÓRIOS'. The 'PROCESSOS' panel lists 'Novo orçamento', 'Renovações e Agendamentos', and 'Acompanhamento' (with sub-items 'Consultar negócios' and 'Consultar as minhas tarefas pendentes'), each accompanied by a yellow star icon. The 'RELATÓRIOS' panel lists 'Orçamento por situação' and 'Controle de tarefas', also with yellow star icons. An orange arrow points to the 'PROCESSOS' panel.

ORÇAMENTO POR SITUAÇÃO

Na aba relatórios, clique em **Orçamento por situação**.



The screenshot displays the Quiver PRO software interface. At the top, there is a navigation bar with the SEGURALTA logo on the left and the Quiver PRO logo on the right. Below the navigation bar, there is a green header with the word "Vendas". The main content area is divided into two columns. The left column is titled "PROCESSOS" and contains a list of options: "Novo orçamento", "Renovações e Agendamentos", "Acompanhamento", "Consultar negócios", "Consultar as minhas tarefas pendentes", and "+ Opções". The right column is titled "RELATÓRIOS" and contains a list of options: "Orçamento por situação", "Controle de tarefas", and "+ Opções". The "Orçamento por situação" option is highlighted with an orange box, and an orange arrow points to it from the right.

ORÇAMENTO POR SITUAÇÃO

Selecione os campos **Nível e **Divisão**.**

Nível: Modalidade da Franquia (Home/ Standard ou Basic).

Divisão: Razão Social da Franquia.

Consultar Orçamento por situação

Orçamentos por situação

Nível

Divisão

Ativos Inativos

Célula (branco = todas)

Situação

Data de extração

- ☐ Data de inclusão
- ☒ Início vigência
- ☐ Data de reapresentação

Ramo Susep

Tipo de Característica

Tipo de orçamento

- ☒ Todos
- ☐ Seguros novos
- ☐ Renovações

Sub-totalizar por nível (branco = não sub-totalizar)

Campanha (branco = todas)

Característica (Branco = Todas)

Origem do orçamento

- ☒ Todos
- ☐ Acompanhamento de vendas
- ☐ Multicálculo

Tipo de relatório

- ☒ Detalhado
- ☐ Resumido

Período de

até

☒ Imprimir Ramo do seguro

VOLTAR

+ NOVO AGENDAMENTO EXECUTAR

ORÇAMENTO POR SITUAÇÃO

Para gerar o relatório, é necessário **selecionar** os campos abaixo.
Em seguida clicar em **EXECUTAR**.

Orçamentos por situação

Nível	Divisão	Sub-totalizar por nível (branco = não sub-totalizar)
Célula (branco = todas)	Ramo Susep	Campanha (branco = todas)
Situação	Tipo de Característica	Característica (Branco = Todas)
Data de extração	Tipo de orçamento	Origem do orçamento
☒ Data de inclusão	☒ Todos	☒ Todos
☐ Início vigência	☐ Seguros novos	☐ Acompanhamento de vendas
☐ Data de reapresentação	☐ Renovações	☐ Multicálculo
Período de		Tipo de relatório
01/10/2019		☒ Detalhado
até		☐ Resumido
03/10/2019		

☒ Imprimir Ramo do seguro

VOLTAR

+ NOVO AGENDAMENTO

EXECUTAR

Visualiza
PDF.

EXECUTAR

Atenção! Período de: Data Inicial de Busca
Até: Data atual

ORÇAMENTO POR SITUAÇÃO

Clique aqui
para
imprimir

Clique aqui
para salvar

FRANQUIA HOME OFFICE: RP LIFE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME

Relação de Orçamentos

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Nenhuma campanha selecionada

Inic. Vig.	Nome	Calc	Item	Zero Dt. Incl.	Apol.Renovada	Grupo Hierárq.	Sit. Ramo	Tipo	Dt.Reapr.	Motivo	Campanha	
06/09/2019	VALTER PEDRETTI	1597814	Cristiano Marinho Necodei	01/10/2019	401030	CRISTIANO - RIO PRETO 4	VIDA	R				
27/09/2019	ANDERSON JOSE DE ARAUJO	1597842	D35 GLS 2.0 16V FLEX 4 N	01/10/2019		CRISTIANO - RIO PRETO 4	AUTOMÓVEL	N				
27/09/2019	ANDERSON JOSE DE ARAUJO	1597650		01/10/2019		CRISTIANO - RIO PRETO 4	CARTÃO DE CRÉDITO	N				
02/10/2019	MAFALDA DAMIAO CHAGAS	1596183	CELTA LT(Ed.Lida) 1.0 VBN	02/10/2019		CRISTIANO - RIO PRETO 3	AUTOMÓVEL	N				
											Total Divisão:	4
											Total Geral:	4

Legenda Sit.

- 1 - Aguardando Cálculo
- 2 - Preenchimento
- 3 - Calculado
- 4 - Efetivado
- 5 - Liberado p/ Cálculo
- 6 - Em Efetivação
- 7 - Resgatado
- 8 - Negócios perdidos
- 9 - Transmitedos
- 10 - Pendente WebService
- 11 - Captação no cliente
- 12 - Retorno captação
- 13 - Captação externa

No relatório podemos acompanhar o **status** de cada cotação, conforme **legenda** ao lado:

Exemplo

Legenda Sit.

- 1 - Aguardando Cálculo
- 2 - Preenchimento
- 3 - Calculado**
- 4 - Efetivado**
- 5 - Liberado p/ Cálculo
- 6 - Em Efetivação
- 7 - Reagendado
- 8 - Negócios perdidos
- 9 - Transmitidos
- 10 - Pendente WebService
- 11 - Captação no cliente
- 12 - Retorno captação
- 13 - Captação externa

FRANQUIA HOME OFFICE: RP LIFE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME

Relação de Orçamentos

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Nenhuma campanha selecionada

Inic. Vig.	Nome	Calc	Item	Zero Dt. Incl.	Apol.Renovada	Grupo Hierárq.	Sit. Item	Tipo	Dt.Reapr.	Motivo
06/09/2019	VALTER PEDRETTI	1597814	Cristiano.Martinho Necodei	01/10/2019	401030	CRISTIANO - RIO PRETC 4	VIDA	R		
27/09/2019	ANDERSON JOSE DE ARAUJO	1597642	IX35 GLS 2.0 16V FLEX 4 N	01/10/2019		CRISTIANO - RIO PRETC 4	AUTOMÓVEL	N		
27/09/2019	ANDERSON JOSE DE ARAUJO	1597650		01/10/2019		CRISTIANO - RIO PRETC 4	CARTÃO DE CRÉDITO	N		
02/10/2019	MAFALDA DAMIAO CHAGAS	1599183	CELTA LT(Ed.Ltda) 1.0 VHN	02/10/2019		CRISTIANO - RIO PRETC 3	AUTOMÓVEL	N		

Verifique a legenda ao lado.