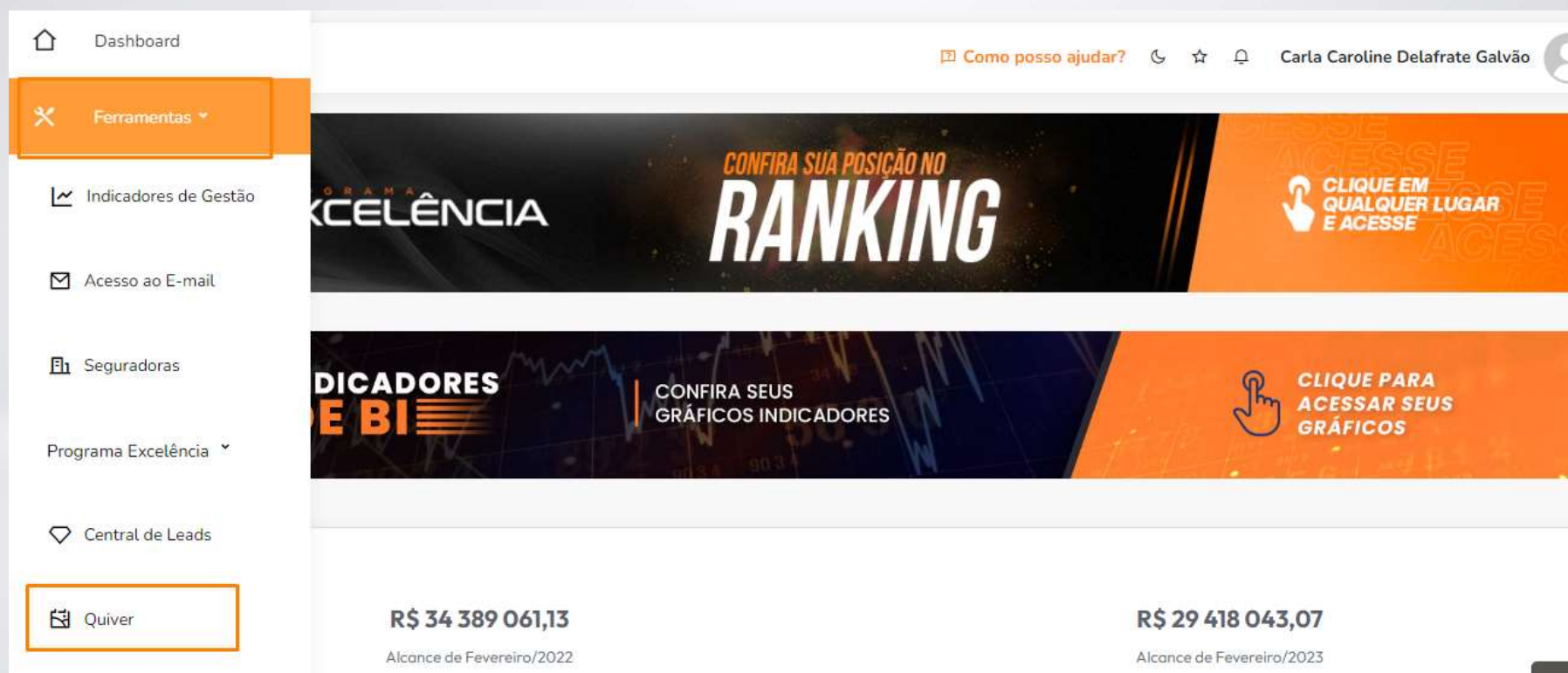




Agendamento no Quiver

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



The screenshot displays the Seguralta intranet dashboard. On the left, a sidebar menu lists various tools: Dashboard, Ferramentas (highlighted), Indicadores de Gestão, Acesso ao E-mail, Seguradoras, Programa Excelência, Central de Leads, and Quiver (highlighted with an orange border). The main content area features two large banners. The top banner, titled 'CONFIRA SUA POSIÇÃO NO RANKING', includes the 'Programa Excelência' logo and a call to action: 'CLIQUE EM QUALQUER LUGAR E ACESSE'. The bottom banner, titled 'CONFIRA SEUS GRÁFICOS INDICADORES', includes the 'Indicadores e BI' logo and a call to action: 'CLIQUE PARA ACESSAR SEUS GRÁFICOS'. At the bottom of the dashboard, two financial figures are displayed: 'R\$ 34 389 061,13' for 'Alcance de Fevereiro/2022' and 'R\$ 29 418 043,07' for 'Alcance de Fevereiro/2023'.

Dashboard

Como posso ajudar?

Carla Caroline Delafrate Galvão

Programa Excelência

CONFIRA SUA POSIÇÃO NO RANKING

CLIQUE EM QUALQUER LUGAR E ACESSE

Indicadores e BI

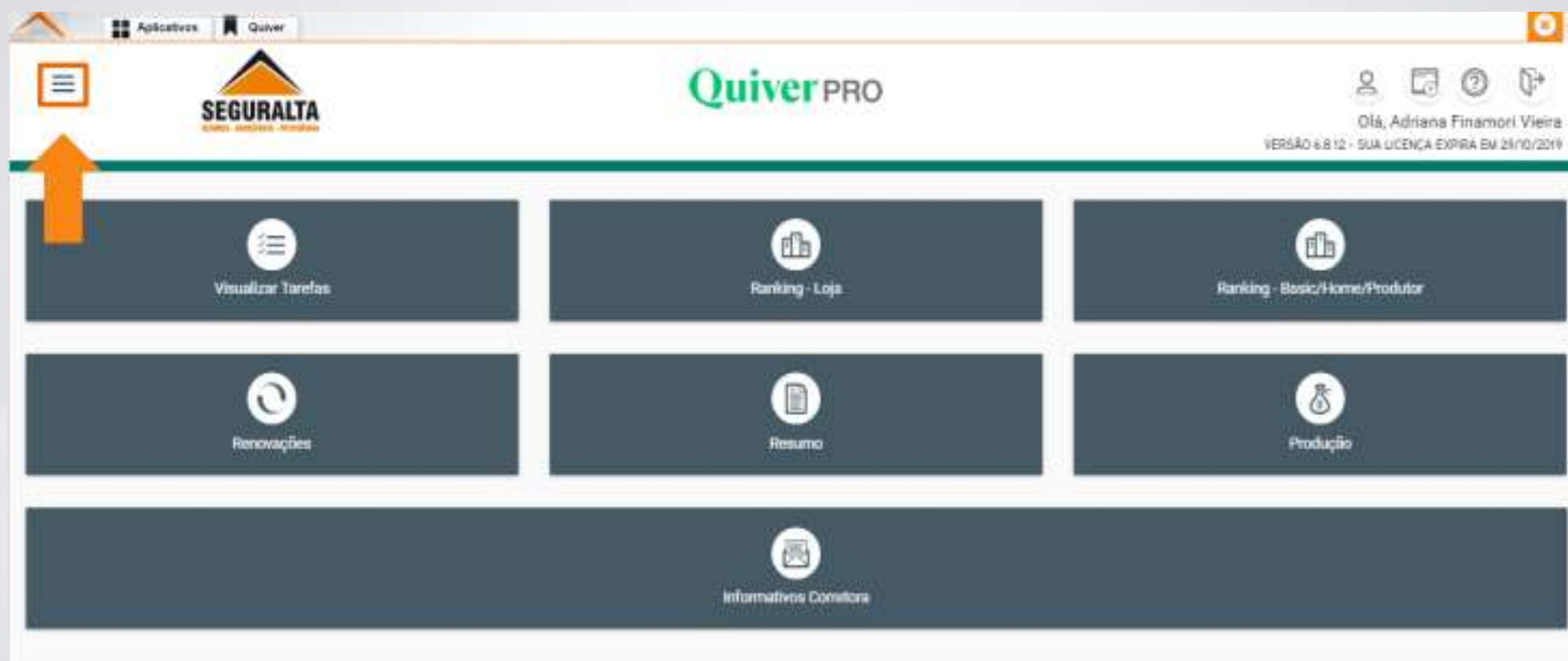
CONFIRA SEUS GRÁFICOS INDICADORES

CLIQUE PARA ACESSAR SEUS GRÁFICOS

R\$ 34 389 061,13
Alcance de Fevereiro/2022

R\$ 29 418 043,07
Alcance de Fevereiro/2023

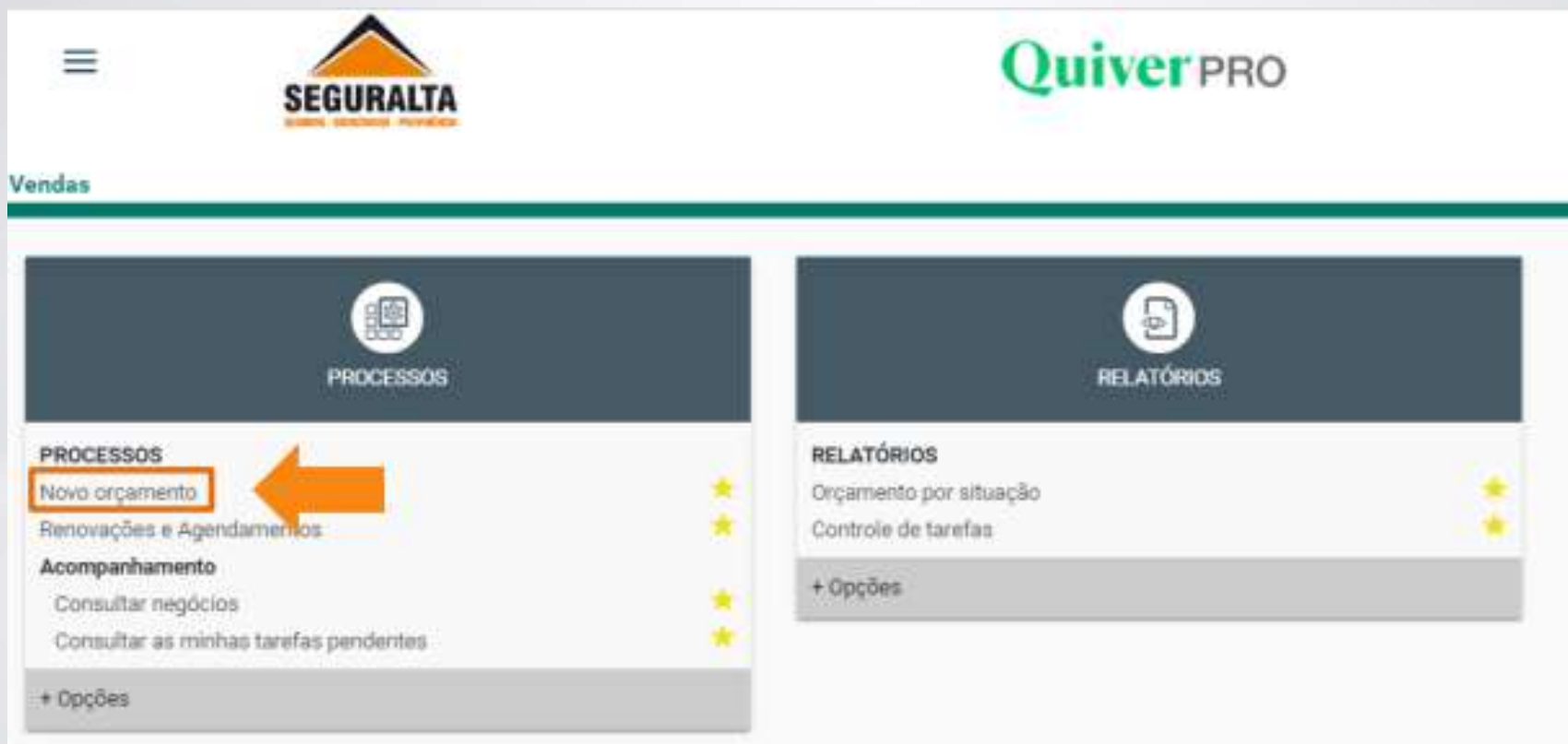
Na página inicial, no canto esquerdo da tela clique nos três riscos para abrir o **MENU**.



Em seguida clique em **Vendas**.

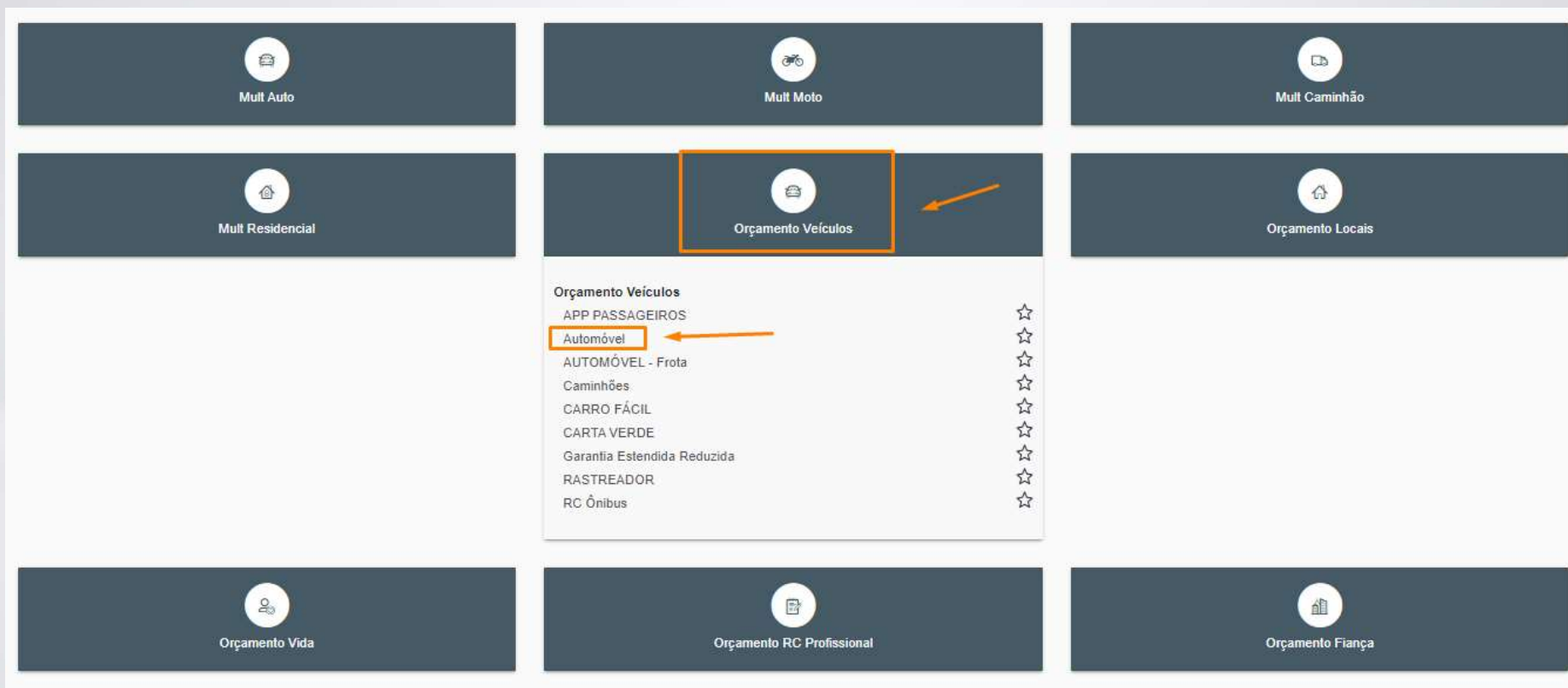


Na aba processos, clique em **Novo orçamento**.



The screenshot displays the Quiver PRO web application interface. At the top, there is a navigation bar with a hamburger menu icon, the SEGURALTA logo, and the Quiver PRO branding. Below this, a green header bar indicates the 'Vendas' (Sales) section. The main content area is divided into two primary tabs: 'PROCESSOS' (Processes) and 'RELATÓRIOS' (Reports). The 'PROCESSOS' tab is active, showing a list of options: 'Novo orçamento' (New budget), 'Renovações e Agendamentos' (Renewals and appointments), 'Acompanhamento' (Follow-up), 'Consultar negócios' (Consult businesses), and 'Consultar as minhas tarefas pendentes' (Consult my pending tasks). An orange arrow points to the 'Novo orçamento' option, which is also highlighted with an orange border. The 'RELATÓRIOS' tab shows options for 'Orçamento por situação' (Budget by situation) and 'Controle de tarefas' (Task control), along with a '+ Opções' (More options) button. The interface uses a clean, modern design with a dark blue header and a light gray background for the main content area.

O agendamento é igual **em todos os ramos**, selecione o ramo que deseja agendar.
No exemplo abaixo vamos selecionar o **Ramo de Automóvel**.



The screenshot displays a grid of nine service categories, each with an icon and a label. The 'Orçamento Veículos' category is highlighted with an orange border and an orange arrow pointing to it. Below this category, a dropdown menu is open, listing various vehicle-related services. The 'Automóvel' option is highlighted with an orange border and an orange arrow pointing to it. To the right of the dropdown list, there are eight star icons.

Category	Sub-category
Mult Auto	
Mult Moto	
Mult Caminhão	
Mult Residencial	
Orçamento Veículos	APP PASSAGEIROS
	Automóvel
	AUTOMÓVEL - Frota
	Caminhões
	CARRO FÁCIL
	CARTA VERDE
	Garantia Estendida Reduzida
	RASTREADOR
	RC Ônibus
Orçamento Vida	
Orçamento RC Profissional	
Orçamento Fiança	

Para criar o agendamento é necessário informar os campos abaixo:

Situação: Preenchimento

Tipo de orçamento AUTOMÓVEL

Tipo de orçamento:
☒ Segura novo ☐ Renovação da própria corretora ☐ Renovação de outra corretora ☐ Endocar

Grupo de produção

Dados do cliente

Tipo pessoa:
☒ Física ☐ Jurídica

CPF

Nome

Sexo:
☐ Masculino ☐ Feminino

Data de nascimento

Estado civil

Agregado a

Residencial

DDD

Telefone

CELULAR

DDD

Telefone

Comercial

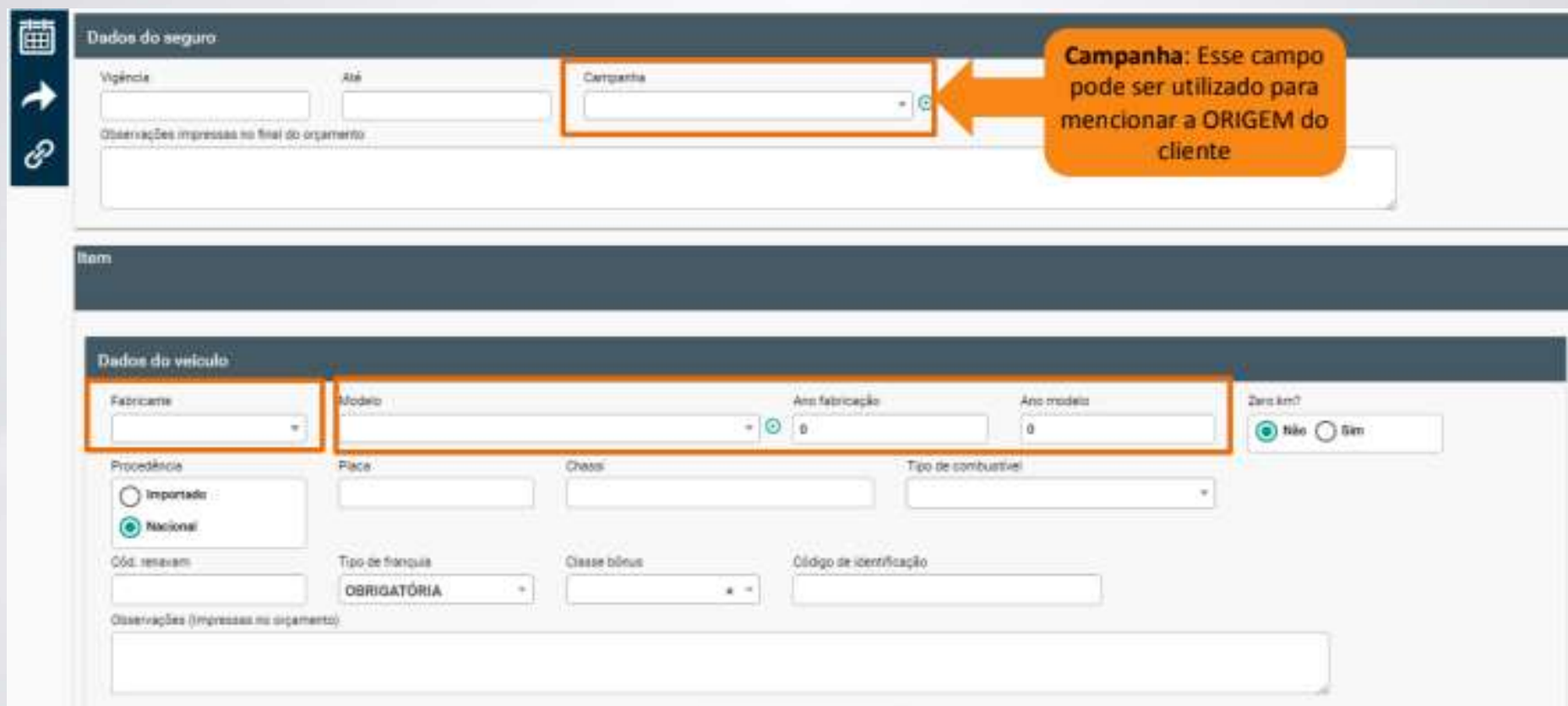
DDD

Telefone

Email

CHARACTERÍSTICAS

Para criar o agendamento é necessário informar os campos abaixo:



The screenshot displays a web form for scheduling an insurance policy. It is divided into two main sections: 'Dados do seguro' (Insurance Data) and 'Dados do veículo' (Vehicle Data).

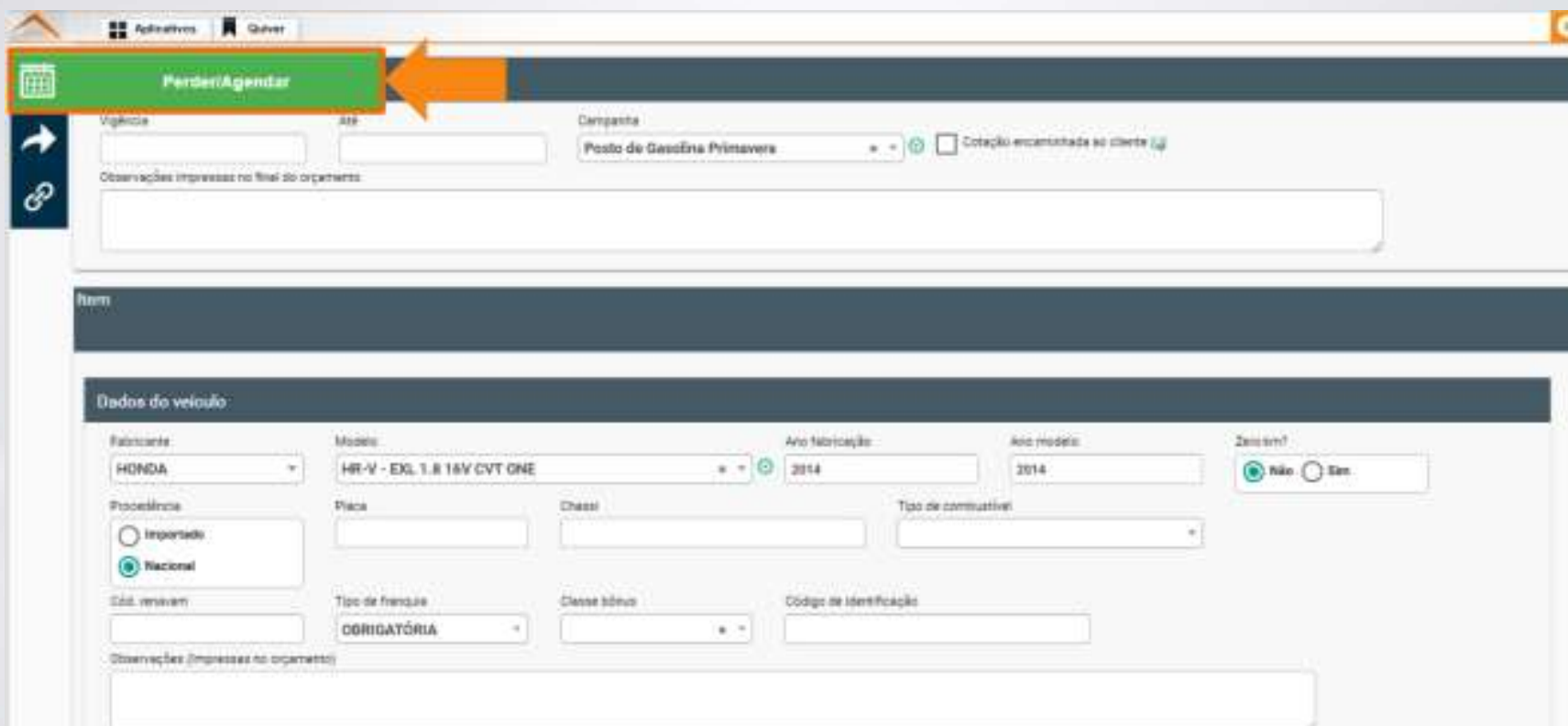
Dados do seguro

- Vigência** (Validity): A date selection field.
- Até** (Until): A date selection field.
- Campaña** (Campaign): A dropdown menu, highlighted with an orange box. An orange callout bubble points to it with the text: "Campanha: Esse campo pode ser utilizado para mencionar a ORIGEM do cliente" (Campaign: This field can be used to mention the ORIGIN of the client).
- Observações impressas no final do orçamento** (Remarks printed at the end of the quote): A large text area.

Dados do veículo

- Fabricante** (Manufacturer): A dropdown menu, highlighted with an orange box.
- Modelo** (Model): A dropdown menu, highlighted with an orange box.
- Ano fabricação** (Year of manufacture): A dropdown menu with '0' selected, highlighted with an orange box.
- Ano modelo** (Model year): A dropdown menu with '0' selected, highlighted with an orange box.
- Zero km?** (Zero km?): Radio buttons for 'Não' (selected) and 'Sim'.
- Procedência** (Origin): Radio buttons for 'Importado' and 'Nacional' (selected).
- Place**: A dropdown menu.
- Chassi**: A text input field.
- Tipo de combustível** (Fuel type): A dropdown menu.
- Cód. renavam**: A text input field.
- Tipo de fiança** (Type of deposit): A dropdown menu with 'OBRIGATÓRIA' selected.
- Classe bônus**: A dropdown menu with '*' selected.
- Código de identificação**: A text input field.
- Observações (impressas no orçamento)**: A large text area.

Depois de preencher todos os dados, clique em **Perder/Agendar**.



The screenshot shows a web application interface for Seguralta. At the top, there is a navigation bar with a home icon, 'Aplicativos', and 'Quiver'. Below this, a green button labeled 'Perder/Agendar' is highlighted with an orange arrow. To the left of the button is a sidebar with a calendar icon and a 'Perder/Agendar' label. The main form area contains several input fields and dropdown menus. At the top of the form, there are fields for 'Vigência' (with a date picker), 'Ass' (with a dropdown), and 'Campanha' (with a dropdown showing 'Posto de Gasolina Primavera'). There is also a checkbox for 'Cotação encaminhada ao cliente'. Below these is a text area for 'Observações impressas no final do orçamento'. A section titled 'Item' is visible. The 'Dados do veículo' section contains fields for 'Fabricante' (HONDA), 'Modelo' (HR-V - EXL 1.8 16V CVT ONE), 'Ano fabricação' (2014), 'Ano modelo' (2014), and 'Zero km?' (radio buttons for 'Não' and 'Sim', with 'Não' selected). There are also radio buttons for 'Importado' and 'Nacional' (selected). Other fields include 'Placa', 'Chassi', 'Tipo de construtor', 'Tipo de franquia' (CORIGATÓRIA), 'Classe idêntica', and 'Código de identificação'. A final text area for 'Observações impressas no orçamento' is at the bottom.

Selecione a opção **Agendamento (prospecção)**.
Informe a **Data de Reapresentação (data da ligação)** e clique em **SALVAR**.

Novo orçamento

 **Dados do Cliente**

Nome: ADRIANA FINAMORI CARDOSO
E-mail: [REDACTED]
Residencial: [REDACTED] Celular: [REDACTED] Comercial: 17 32149300

Perda/Agendamento

Tipo
☐ Negócio Perdido ☒ Agendamento (prospecção)

Data de Reapresentação
[REDACTED]

← VOLTAR **SALVAR**

Relatório de Agendamento



No menu lateral, clique em **Vendas**.



Clique na aba relatórios, **Orçamento por situação**.



Para gerar o relatório, é necessário **informar** os campos abaixo:

Orçamentos por situação

Nível PRODUTOR	Divisão ADRIANA FINAMORI VIEIRA	Sub-totalizar por nível (branco = não sub-totalizar)
Célula (branco = todas)	Ramo Susep	Campaña (branco = todas)
Situação	Tipo de Característica	Características (Branco = Todas)
Data de extração ☐ Data de inclusão ☐ Início vigência ☒ Data de reapresentação	Tipo de orçamento ☒ Todos ☐ Seguros novos ☐ Renovações	Origem do orçamento ☒ Todos ☐ Acompanhamento de vendas ☐ Multicálculo
Período de 01/09/2019 até 30/09/2019	☒ Imprimir Ramo do seguro	Tipo de relatório ☒ Detalhado ☐ Resumido

VOLTAR

+ NOVO AGENDAMENTO **EXECUTAR**

Atenção! No campo "Data de Extração" Selecionar a opção data de reapresentação.

O relatório, possui a **legenda** abaixo.

PRODUTOR: ADRIANA FINAMORI VIEIRA

Relação de Orçamentos

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Nenhuma campanha selecionada

Insc. Vig.	Nome	Calc	Item	Zero Dt. Incl.	Apoio Renovada	Grupo Hierárq.	Sit. Razo	Tipo	Dt. Razo	Motivo	Campanha	
	ADRIANA FINAMORI CARDOSO 1346235 Fiestra	N		14/05/2019		ADRIANA-BOLSA	7 AUTOMÓVEL	N	14/05/2019		Ponto de Gestão Privilegiado	
06/02/2019	ADRIANA FINAMORI CARDOSO 1325973 Fiestra S 1.8 16V Sigma FxM			14/05/2019	01016431420181	ADRIANA-BOLSA	8 AUTOMÓVEL	R	14/07/2019	PREÇO		
06/02/2019	ADRIANA FINAMORI CARDOSO 1325998 Fiestra S 1.8 16V Sigma FxM			20/05/2019	01016431420181	ADRIANA-BOLSA	8 AUTOMÓVEL	R	20/07/2019	Fechou com Banco		
06/02/2019	ADRIANA FINAMORI CARDOSO 1325953 Fiestra S 1.8 16V Sigma FxM			11/09/2019	01016431420181	ADRIANA-BOLSA	8 AUTOMÓVEL	R	11/09/2019	FINANCIAMENTO EMBUTIDO CE		
06/02/2019	ADRIANA FINAMORI CARDOSO 1363210 Fiestra S 1.8 16V Sigma FxM			25/05/2019	01016431420181	ADRIANA-BOLSA	8 AUTOMÓVEL	R	25/06/2019	PREÇO		
06/02/2019	ADRIANA FINAMORI CARDOSO 1383223 Fiestra S 1.8 16V Sigma FxM			10/10/2019	01016431420181	ADRIANA-BOLSA	8 AUTOMÓVEL	R	10/09/2019	PREÇO		
											Total Divisão:	8
											Total Geral:	8

Legenda Sit.

- 1 - Aguardando Cálculo
- 2 - Prescritimento
- 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

Para localizar um agendamento, acesse a aba **Vendas**.
Clique em **Renovações e Agendamentos**.



Para localizar um agendamento, é necessário **informar** os campos abaixo:

Consultar Renovações e Agendamentos

Consulta renovações e agendamentos

Nível: Divisão (branco = todas)

Ativos ☐ Inativos ☐

Deleta (branco = todas)

Ativos ☐ Inativos ☐

Cliente: # Ativos ☐ Inativos ☐

Término de vigência: # Ativos ☐ Inativos ☐

Ativos ☐ Inativos ☐

☐ Utilizar busca simples

A consulta de renovações/agendamentos lista somente os negócios sem tratativas, ou seja, sem orçamento criado.

As abrir o negócio e salvar o registro de orçamento é criado automaticamente.

Para posterior consulta, acesse o menu Vendas > Consultar negócios

VOLTAR

EXPORTAR PARA XLS PESQUISAR

Ao pesquisar, aparecerá o cliente em **resultado**.
Clique no nome para abrir o **agendamento**.

Consulta renovações e agendamentos

Nível

Divisão (branco = todas)

Célula (branco = todas)

Cliente

ADRIANA FINAMORI CARDOSO - 399.399.758-54

Término de vigência

01/06/2019

até

01/06/2019

☐ Utilizar busca fonética

A consulta de renovações/agendamentos lista somente os negócios sem tratativas, ou seja, sem orçamento criado.

Após abrir o negócio e avançar o registro de orçamento é criado automaticamente.

Para posterior consulta, acesse o menu Vendas > Consultar negócios

[VOLTAR](#)
[EXPORTAR PARA XLS](#)
[PESQUISAR](#)

Resultado

	Vigência/Agenda	Nome	Origem	Proposta	Apólice	Seguradora	Produto
	03/06/2019	ADRIANA FINAMORI CARDOSO	Agendamento	0			