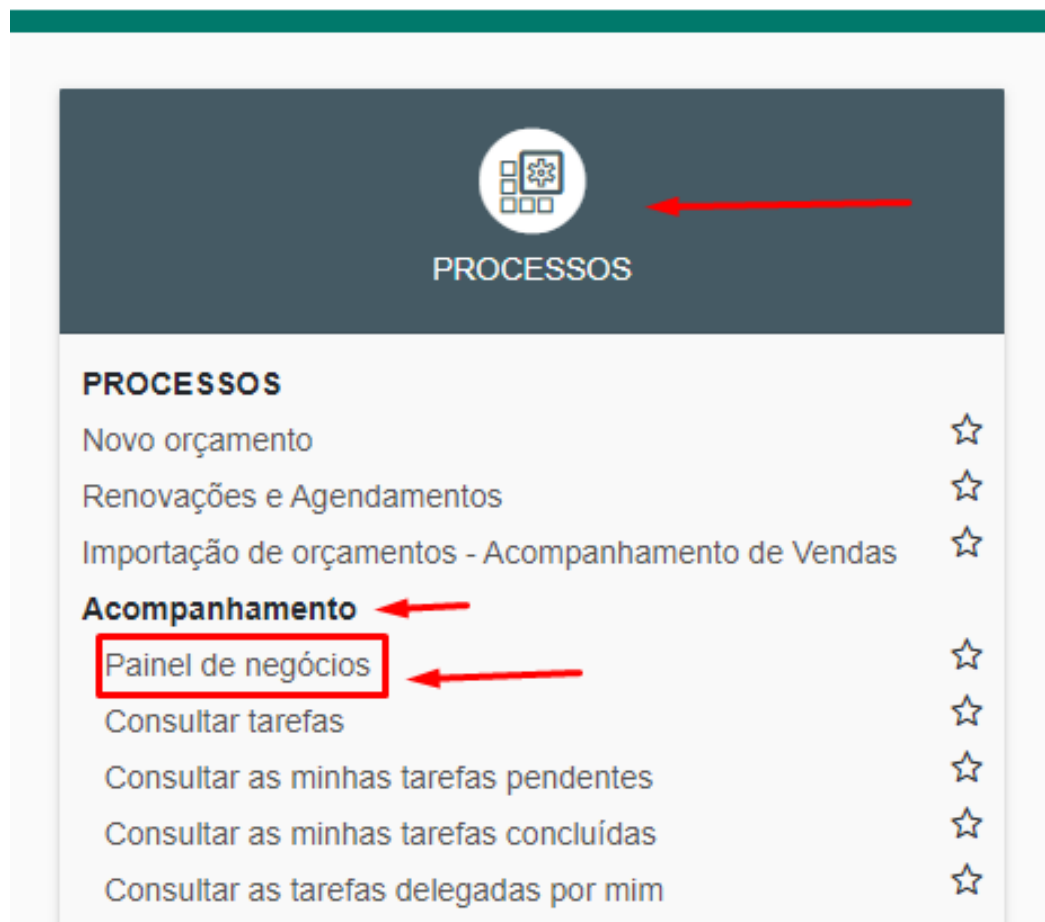


# Consulta de cotações no Quiver

Na página inicial do Quiver em menu  
selecione a opção **VENDAS**



Clique em **PROCESSOS** e na opção **Acompanhamento**  
selecione **Painel de negócios**



Em Painel de negócios informe **Data negócio de/até**,  
selecione o filtro desejado **“Em Andamento/Negócio Perdido/Negócio Fechado”**,  
Filtrar tipo de negócio **“Todos/Novos/Renovações/etc”** e clique em **PESQUISAR**

The screenshot shows the 'Painel de negócios' interface. The following elements are highlighted with red boxes:

- Date Range:** 'Data negócio de' (01/05/2022) and 'até' (31/05/2022).
- Status Filter:** A list of checkboxes where 'Em Andamento' is selected. Other options include 'Somente tarefas atrasadas', 'Negócio Perdido', 'Negócio Fechado', 'Reagendamentos (Somente consulta)', 'Simulação Encerrada', and 'Somente cotação encaminhada'.
- Business Type Filter:** A row of buttons: 'TODOS OS NEGÓCIOS' (highlighted), 'NOVOS', 'RENOVAÇÕES', 'ENDOSSOS', 'AGENDAMENTOS', and 'CAPTAÇÃO'.
- Search Button:** A green button labeled 'PESQUISAR'.

Other visible fields include: Nível, Divisão (branco = todas), Célula (branco = todas), Nome do Padrão, Apólice, Situação do orçamento (branco = todos), Filtrar por: Nome/CPF/..., Nome, Tipo pessoa (Física selected, Jurídica unselected), CPF, Busca fonética (checked), and Modo de visualização (list, grid, and refresh icons).

Opção de Filtrar por:  
**Nome/CPF/CNPJ/Placa/Cotação e etc**

Filtrar por:

Nome/CPF/... x ▲

Nome

CPF

Tipo pessoa

Física  Jurídica

Busca fonética

Nome/CPF/CNPJ

Placa/Chassi

E-mail

Telefone

Cotação

Data de Inclusão

Locatário

NEGÓCIOS

NOVOS

RENOVAÇÕES

ENDOSSOS

AGENDAMENTOS

CAPTAÇÃO

! Tarefa(s) em atraso

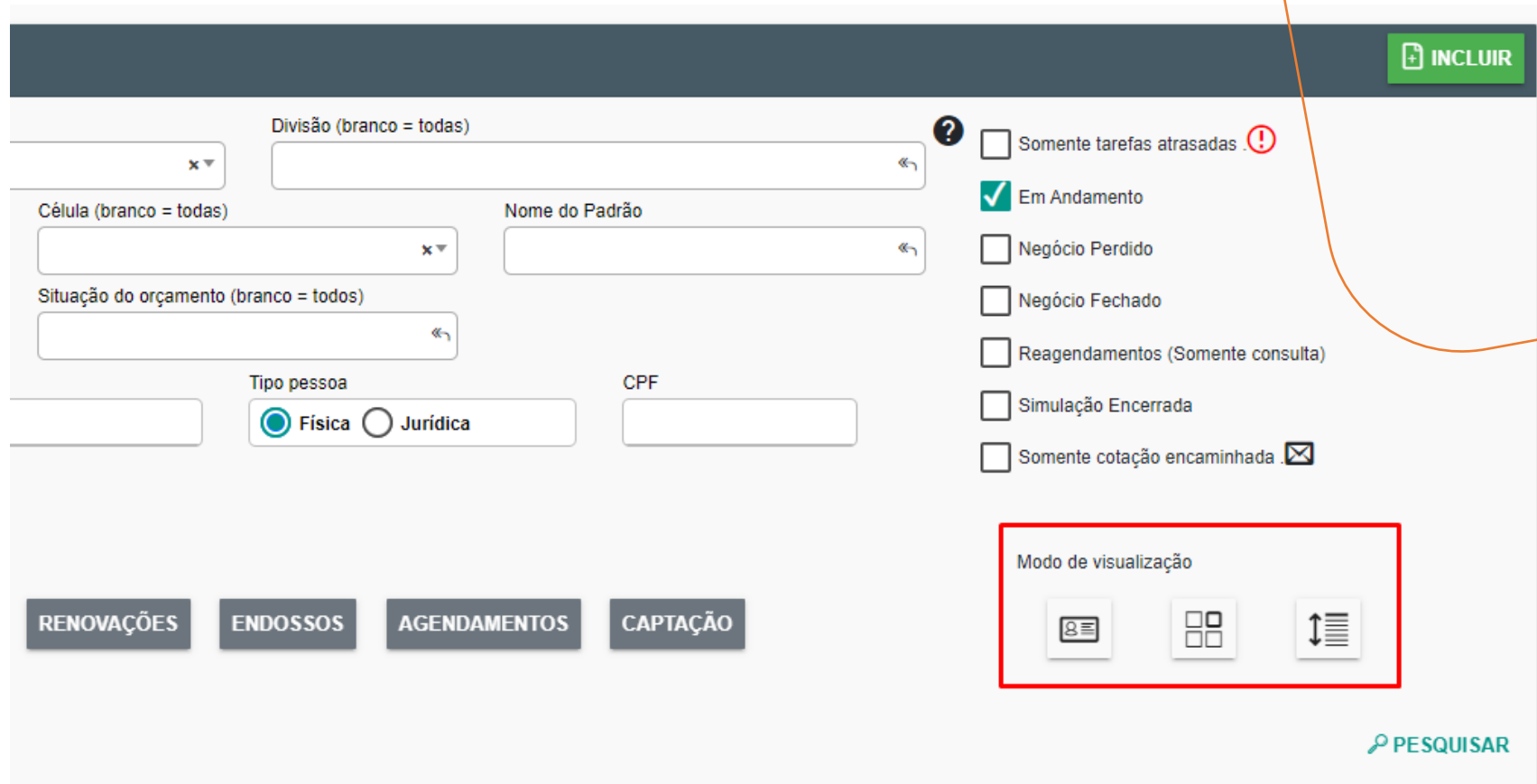
! Tarefa(s) baixada(s)

🔥 Possui sinistro

📄 Possui endosso

🚫 Não possui sinistro

# Permitido alterar o Modo de visualização para **Cards, Kanban ou Lista**



INCLUIR

Divisão (branco = todas)

Célula (branco = todas)

Situação do orçamento (branco = todos)

Tipo pessoa

Física  Jurídica

CPF

Nome do Padrão

Somente tarefas atrasadas !

Em Andamento

Negócio Perdido

Negócio Fechado

Reagendamentos (Somente consulta)

Simulação Encerrada

Somente cotação encaminhada ✉

Modo de visualização

RENOVAÇÕES ENDOSSOS AGENDAMENTOS CAPTAÇÃO

PESQUISAR

# Visualização por Cards

Incluir Cálculo no Multicálculo Auto/Moto e Residencial

Editar Cálculo

The image displays a grid of eight insurance policy cards. Each card contains the following information:

- Header:** Client name and a status icon (blue plus for 'to be treated', red pencil for 'to be edited').
- Section:** Type of policy (e.g., 'Renovação da própria corretora', 'Seguro novo').
- Item:** Policy name and vehicle type (e.g., '8 VIDAS ( LIVRE ESCOLHA )', 'CELTA LT(Ed.Ltda) 1.0 VHCE 8v(Flexpower) 4p').
- Details:** CNPJ/CPF, Date of business, Previous Agent, Production Group, and Insurer.
- Footer:** 'NEGÓCIOS A TRATAR' or 'EM ANDAMENTO' and a set of utility icons.

Annotations with red arrows and circles highlight the status icons on the first two cards:

- Card 1 (MIQUELETTI & CARVALHO S/S LTDA): Blue plus icon in a red circle, with an arrow pointing to it from the text 'Incluir Cálculo...'. Below the card is the text 'NEGÓCIOS A TRATAR'.
- Card 2 (EDGAR PAULO DO AMARAL): Blue plus icon in a red circle, with an arrow pointing to it from the text 'Incluir Cálculo...'. Below the card is the text 'NEGÓCIOS A TRATAR'.
- Card 3 (MARCIO MARCASSA JUNIOR): Red pencil icon in a red circle, with an arrow pointing to it from the text 'Editar Cálculo'. Below the card is the text 'EM ANDAMENTO'.
- Card 4 (RODRIGO CESAR DO AMARAL): Red pencil icon in a red circle, with an arrow pointing to it from the text 'Editar Cálculo'. Below the card is the text 'EM ANDAMENTO'.
- Card 5 (GLORIA DE FATIMA MENDES): Red pencil icon in a red circle.
- Card 6 (GLORIA DE FATIMA MENDES): Red pencil icon in a red circle.
- Card 7 (DENISE CARLA PANACHO): Blue plus icon in a red circle.
- Card 8 (ELIAS ANTONIO DUTRA): Red pencil icon in a red circle.

# Visualização Kanban

NEGÓCIOS A TRATAR (10 de 11)	EM ANDAMENTO (10 de 11)	NEGÓCIO FECHADO (0)	NEGÓCIO PERDIDO (0)
<p><b>MIQUELETTI &amp; CARVALHO S/S LTDA</b> </p> <p>Renovação da própria corretora</p> <p>Item : 8 VIDAS ( LIVRE ESCOLHA ) CNPJ: 004.705.381/0001-65 Data do negócio : 01/05/2022 Ap.Anterior : 978801  Grp.produção : CRISTIANO - RIO PRETO Seguradora : ZURICH SEGUROS Produto : VIDA EM GRUPO</p> <p>NEGÓCIOS A TRATAR</p>	<p><b>RODRIGO CESAR DO AMARAL</b> </p> <p>Renovação da própria corretora Calculo: 2582595</p> <p>R-13774-RP LIFE  Item : CELTA LT(Ed.Ltda) 1.0 VHCE 8v(Flexpower) 4p CPF: 430.320.828-03 Data do negócio : 03/05/2022 Ap.Anterior : 12345 Grp.produção : CRISTIANO - RIO PRETO </p> <p>EM ANDAMENTO</p> <p>      </p>		
<p><b>EDGAR PAULO DO AMARAL</b> </p> <p>Renovação da própria corretora</p>	<p><b>MARCIO MARCASSA JUNIOR</b> </p> <p>Renovação de outra corretora Calculo: 2582316</p>		

# Visualização em Lista

Data negócio ^	Segurado ↕	CPF/CNPJ ↕	Ramo	Item	Situação ↕	Tipo de negócio	Grupo de produção ↕	Calculo ↕	Apólice Anterior
 01/05/2022	MIQUELETTI & CARVALHO S/S LTDA	004.705.381/0001-65		8 VIDAS ( LIVRE ESCOLHA )	NEGÓCIOS A TRATAR	Renovação da própria corretora	CRISTIANO - RIO PRETO	0	978801 
 01/05/2022	EDGAR PAULO DO AMARAL	057.404.518-09		EDGAR PAULO DO AMARAL (PARTICULAR)	NEGÓCIOS A TRATAR	Renovação da própria corretora	CRISTIANO - RIO PRETO	0	58700 
 03/05/2022	 MARCIO MARCASSA JUNIOR	790.845.916-15	R-13774-RP LIFE	330E M SPORT 2.0 TB HYBRID Aut. 4p	EM ANDAMENTO	Renovação de outra corretora	CRISTIANO - RIO PRETO	2582316	234567
 03/05/2022	 RODRIGO CESAR DO AMARAL	430.320.828-03	R-13774-RP LIFE	CELTA LT(Ed.Ltda) 1.0 VHCE 8v(Flexpower) 4p	EM ANDAMENTO	Renovação da própria corretora	CRISTIANO - RIO PRETO	2582595	12345
 04/05/2022	 GLORIA DE FATIMA MENDES	249.496.608-61	R-13774-RP LIFE	BIZ 125-ES (Fuel Injection) Gas. Aut.	EM ANDAMENTO	Seguro novo	CRISTIANO - RIO PRETO	2584087	
 04/05/2022	 GLORIA DE FATIMA MENDES	249.496.608-61	R-13774-RP LIFE	IDEA ADVENTURE(Locker) (Skydome) 1.8 16v(Flex) 4p	EM ANDAMENTO	Seguro novo	CRISTIANO - RIO PRETO	2578574	
 05/05/2022	DENISE CARLA PANACHO	306.468.028-52		Sem itens no documento	NEGÓCIOS A TRATAR	Renovação da própria corretora	CRISTIANO - RIO PRETO	0	1751587 



# Glossário

 Editar Cálculo

 Incluir Cálculo

