



Manual de uso do vendedor

Índice

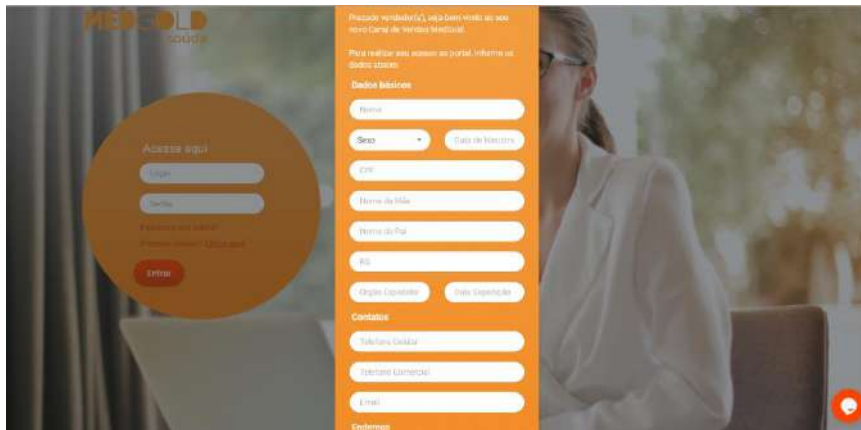
Índice	1
Primeiro acesso	2
Proposta	Erro! Indicador não definido.
Primeiro passo:	4
Segundo Passo:	5
Terceiro passo:	6
Quarto passo:	7
Quinto passo:	8
Sexto passo:	9
Sétimo passo:	9
Gerais	11
Alterar vigência	12
Edição de dados do titular e dependente	12
Edição de dados financeiros	12
Análise da proposta	13
Transmitir	13
Implantada	14
Inelegível	14
Pendente	14

Primeiro acesso

Após acessar o site vendas.medgoldsaude.com.br/, clique em “Primeiro acesso”

Na tela seguinte, será possível realizar o cadastro!

- Preencha todos os campos



Pré-qualificação (seja parceiro ou seja novo parceiro de vendas MedGold)

Para realizar seu acesso ao portal, informe os dados abaixo:

Dados pessoais

Nome:

Sexo:

Cidade:

Nome do Estado:

Nome do Post:

RG:

Capital:

Contatos

Telefone Celular:






Telefone Comercial:

E-mail:

Após cadastro finalizado é necessário aguardar a aprovação da corretora para realizar sua primeira proposta!

Proposta

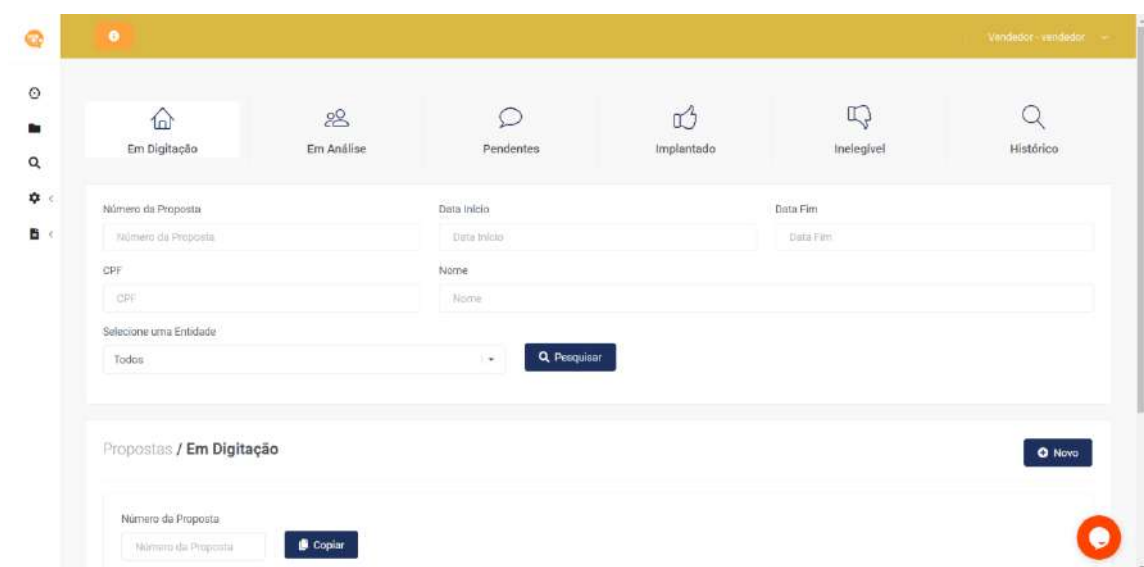
Após acesso ao sistema, Clique em Proposta no menu lateral:

-  Dashboard
-  Propostas
-  Consulta Proposta
-  Configurações <
-  Relatório <

Na próxima tela estarão listadas todas as propostas por situação!

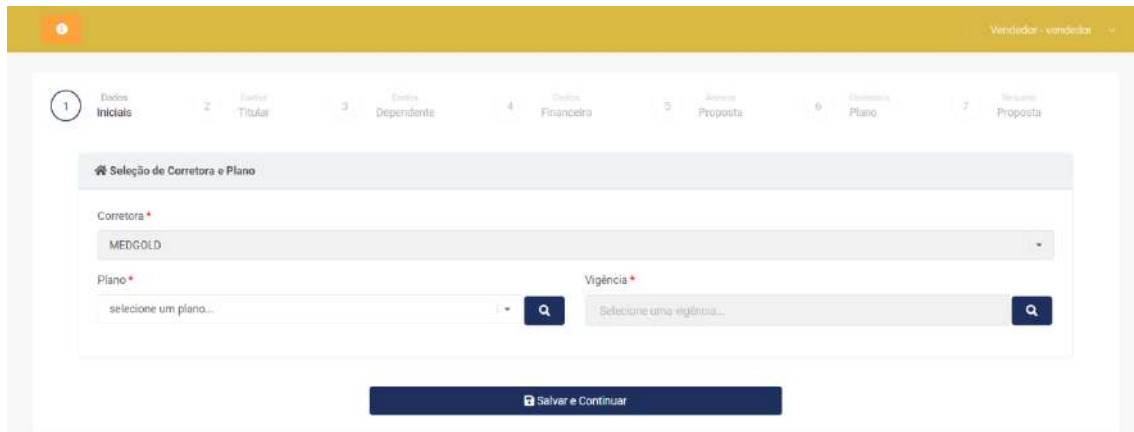
- Para trocar a situação das propostas listadas basta mover entre as abas .

Para realizar uma nova proposta basta clicar no botão “Novo”



Primeiro passo:

Seleção de Plano e vigência



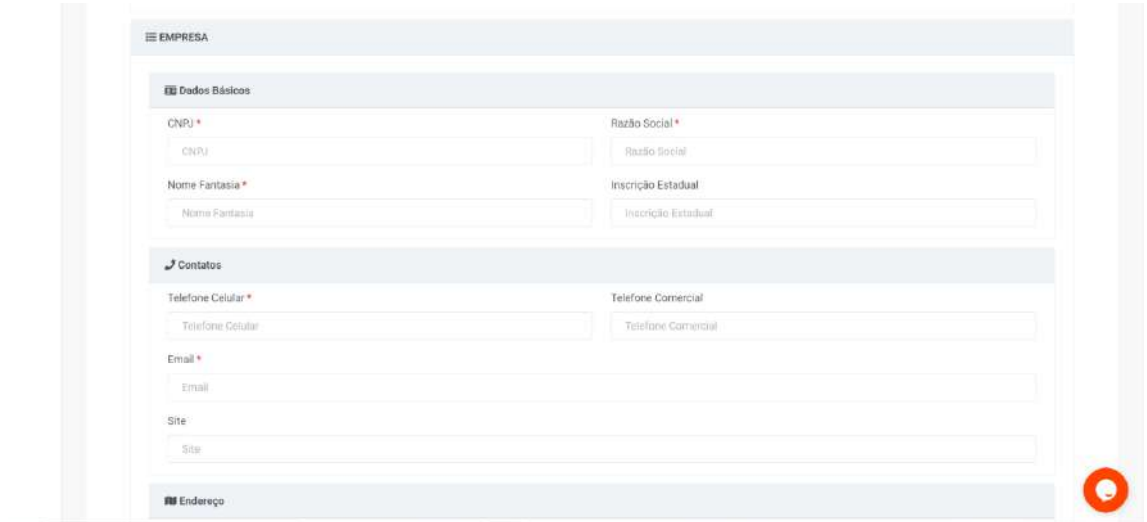
Este passo adiciona-se Plano e Vigência.

- Uma informação depende da outra, portanto deve ser selecionada em ordem.
- Todos os campos são obrigatórios
- Depois que o Plano for selecionado aparecerá as faixas etárias e tabela de preço do plano!

☰ Faixas do Plano Selecionado

Descrição	Faixa	Valor
0 as 18 anos	0 até 18	R\$ 80,90
19 a 23 anos	19 até 23	R\$ 91,00
30 a 45	30 até 45	R\$ 200,00
45 a 60	45 até 60	R\$ 250,00
60 a 80	60 até 80	R\$ 300,00

OBS: Se o plano for empresarial aparecerá os campos para adicionar os dados de empresa



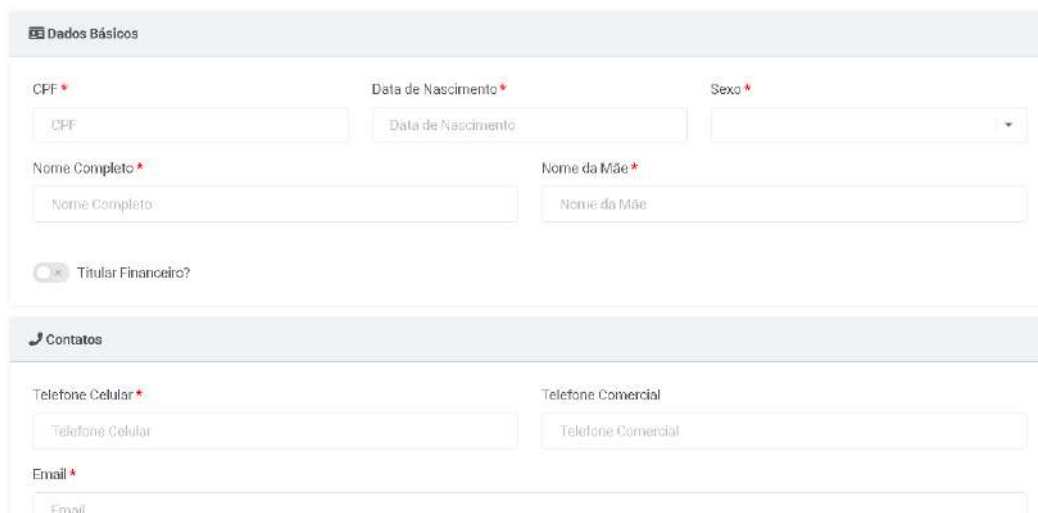
The screenshot shows a web form titled 'EMPRESA'. It has a sidebar menu on the left with a hamburger icon. The main content area is divided into sections: 'Dados Básicos' (Basic Data) and 'Contatos' (Contacts). Under 'Dados Básicos', there are input fields for 'CNPJ', 'Razão Social', 'Nome Fantasia', and 'Inscrição Estadual'. Under 'Contatos', there are input fields for 'Telefone Celular', 'Telefone Comercial', 'Email', and 'Site'. At the bottom right, there is a red circular button with a white arrow pointing right.

Para prosseguir pro próximo passo clique em “Salvar e Continuar”

- Após isso a proposta será salva permitindo assim se necessário sair e retornar a proposta depois!

Segundo Passo:

Dados Básicos



The screenshot shows the 'Dados Básicos' section of the form. It includes input fields for 'CPF', 'Data de Nascimento', 'Sexo', 'Nome Completo', and 'Nome da Mãe'. There is also a checkbox labeled 'Titular Financeiro?'. Below this section is the 'Contatos' section, which includes input fields for 'Telefone Celular', 'Telefone Comercial', 'Email', and 'Site'.

Este passo adiciona-se os dados básicos do Titular da proposta!

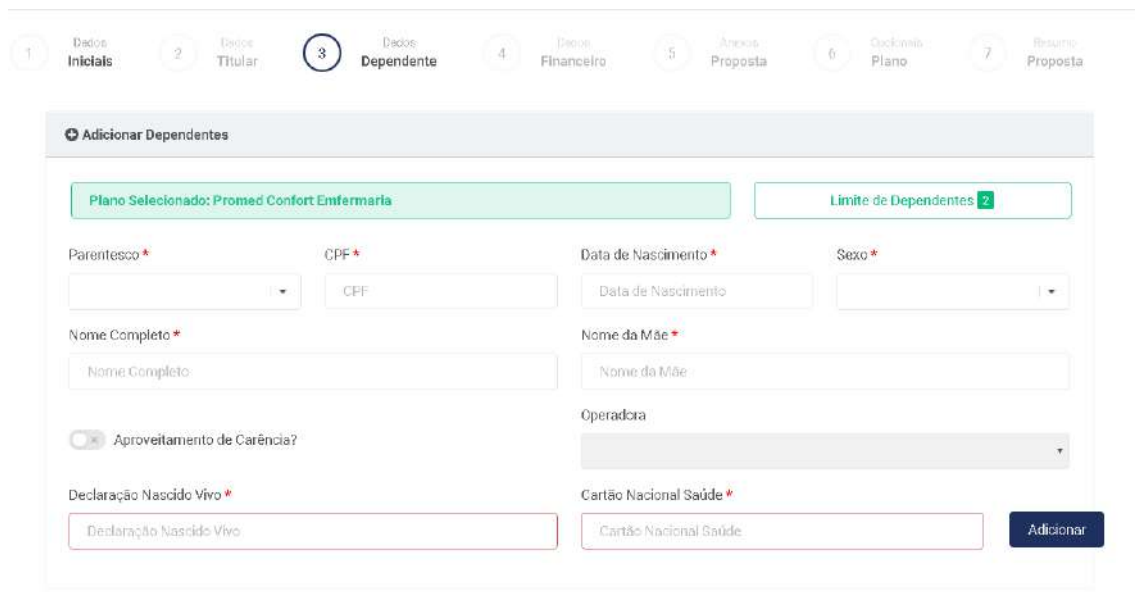
- Campos marcados com *(asterisco) são obrigatórios.

Para prosseguir pro próximo passo clique em “Salvar e Continuar”

- Após isso a proposta será salva permitindo assim se necessário sair e retornar a proposta depois!

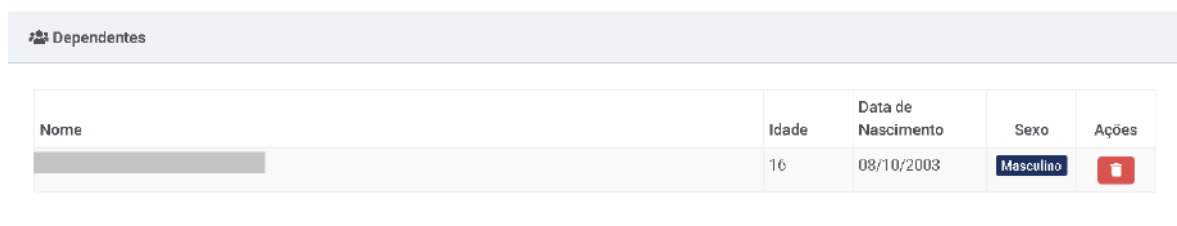
Terceiro passo:


Dependentes



Este passo adiciona-se os dados de dependentes!

- Na parte superior consegue-se ver o limite de dependentes disponível no plano!
- Após clicar em adicionar, este dependente aparecerá listado abaixo e permitirá adicionar mais um dependente se assim for necessário.
- Campos marcados com *(asterisco) são obrigatórios.



Nome	Idade	Data de Nascimento	Sexo	Ações
[Redacted]	16	08/10/2003	Masculino	

Se necessário pode excluir um dependente selecionado nessa parte!

Para prosseguir pro próximo passo clique em “Salvar e Continuar”

- Após isso a proposta será salva permitindo assim se necessário sair e retornar a proposta depois!

Quarto passo:

Dados Financeiros

1 Dados Iniciais 2 Dados Titular 3 Dados Dependente 4 **Dados Financeiro** 5 Anexos Proposta 6 Opcionais Plano 7 Resumo Proposta

Forma de Pagamento

Forma de Pagamento *

Dados para Reembolso

Opção de conta corrente do titular ou de seu representante legal (no caso de menores de idade ou incapazes) para depósito de reembolso pela Operadora.

Banco	Agência	Digito	Conta	Digito
<input type="text"/>	<input type="text" value="Agência"/>	<input type="text" value="Digito"/>	<input type="text" value="Agência"/>	<input type="text" value="Digito"/>

Autorização

Aceito Receber no e-mail indicado nesta proposta o boleto bancário de cobrança, no caso de pagamento através de boleto bancário.

Este passo adiciona-se os dados financeiros

- Forma de pagamento é obrigatório .
- Aceitar o Recebimento de e-mail é obrigatório.

Para prosseguir pro próximo passo clique em “Salvar e Continuar”

- Após isso a proposta será salva permitindo assim se necessário sair e retornar a proposta depois!

Quinto passo:

Anexos da proposta

1 Dados Iniciais 2 Dados Titular 3 Dados Dependente 4 Dados Financeiro 5 Anexos Proposta 6 Documentação Plano 7 Resumo Proposta

Anexos


CPF Documento Obrigatório

Para anexar documentos, selecione os arquivos, o tipo de cada anexo e clique em **Enviar Arquivos**

Adicionar um Anexo

Este passo adiciona-se os anexos da documentação

- Na parte superior consegue-se ver os documentos do plano e sua obrigatoriedade!
- Para anexar documentos, clique em Adicionar um Anexo, irar abrir uma janela para selecionar um arquivo, depois de selecionado aparecerá um campo para adicionar o tipo de documento!
- Para adicionar mais um arquivo basta clicar novamente em Adicionar um Anexo

Tipo do Documento	Documento	Criado em	Criado por	Situação	Ação
CPF	test.PNG			Pendente envio	

Enviar Arquivos

Se necessário pode excluir um anexo selecionado nessa parte!

Para prosseguir pro próximo passo clique em “Salvar e Continuar”

- Após isso a proposta será salva permitindo assim se necessário sair e retornar a proposta depois!

Sexto passo:

Opcionais Plano

1 Dados Iniciais 2 Dados Titular 3 Dados Dependente 4 Dados Financeiro 5 Anexos Proposta 6 Opcionais Plano 7 Resumo Proposta

Opcionais Plano


Selecione um opcional para adicionar* Quantidade

 [+ Adicionar](#)

Você não adicionou nenhum opcional a proposta!

Este passo adiciona-se os opcionais do Plano

- Para adicionar um, selecione um opcional do listados e digite a quantidade. Após clicar em adicionar, este opcional aparecerá listado abaixo e permitirá adicionar mais um opcional se assim for necessário.

Descrição	Quantidade	Valor	Ações
Aero Médico	1	R\$ 150,00	

Se necessário pode excluir um opcional selecionado nessa parte!

Para prosseguir pro próximo passo clique em “Salvar e Continuar”

- Após isso a proposta será salva permitindo assim se necessário sair e retornar a proposta depois!

Sétimo passo:

Resumo da proposta

1 Dados Iniciais 2 Dados Titular 3 Dados Dependente 4 Dados Financeiro 5 Anexos Proposta 6 Opcionais Plano 7 Resumo Proposta

Entidade e Planos

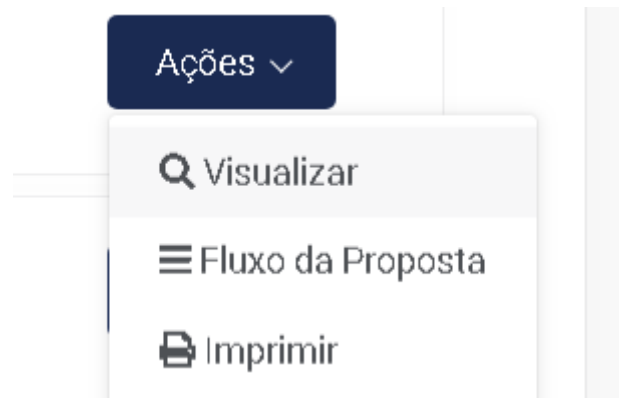
Entidade	
Plano	
Vigência	
Operadora	
Outra Operadora	
Data da Proposta	
Vendedor da Proposta	
Situação	Em Digitação

Este passo é para a conferência de todos os dados da proposta

- Se algum erro for encontrado basta navegar pela abas até onde estar a informação e modificá-la
- Ao clicar em Finalizar Proposta, a situação da proposta será alterada para Conferência Titular.
- E será enviado ao titular um e-mail e um sms com o token da proposta para confirmação do titular.

Gerais

Após a proposta finalizada pode visualizá-la a qualquer momento basta clicar em Visualizar em Ações no menu Proposta.

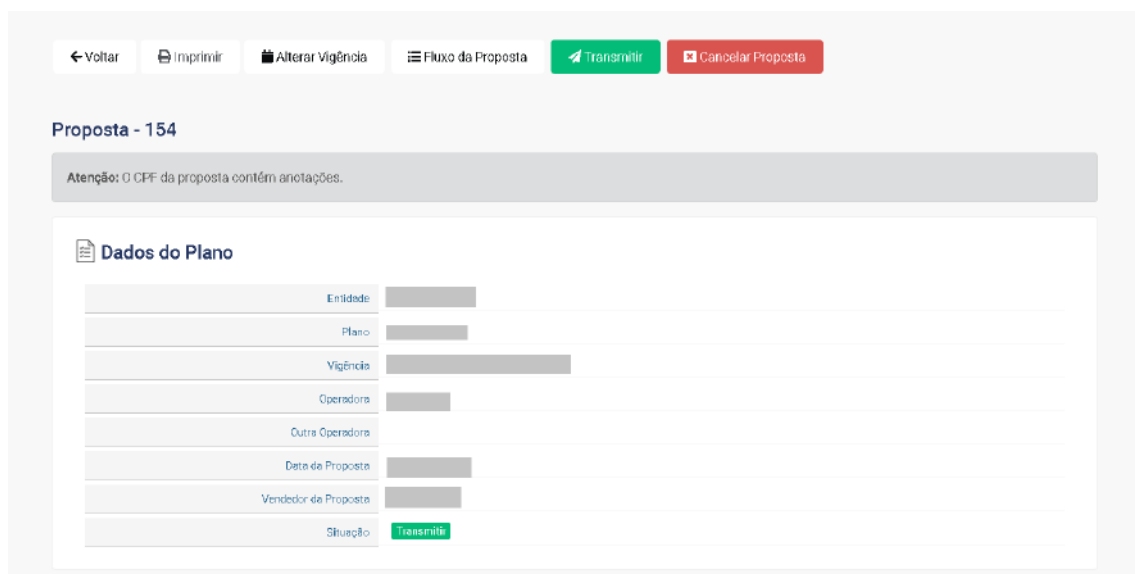


Depois dessa tela abrirá a tela de visualização.

Na tela de visualização pode-se:

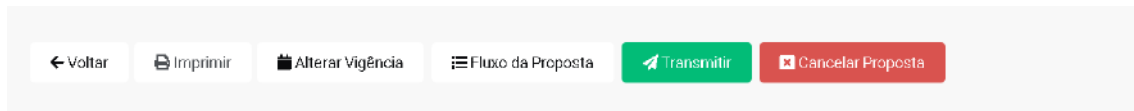
Se necessário alterar dados que não interferem no valor da proposta.

Pode-se alterar a vigência.



Dados do Plano	
Entidade	
Plano	
Vigência	
Operadora	
Outra Operadora	
Data de Proposta	
Vendedor de Proposta	
Situação	Transmitir

Alterar vigência



Basta clicar no botão Alterar vigência no superior da tela de visualização.

Edição de dados do titular e dependente

Nome	Data de Nascimento	Sexo	Parentesco	DS Preenchida	DS	Editar
[Reduzido]	24/01/1985	Masculino	Titular	Sim	Visualizar Declaração	Editar
[Reduzido]	24/01/2000	Feminino	Filho	Sim	Visualizar Declaração	Editar

Basta clicar no botão Editar em frente ao nome do beneficiário.

Edição de dados financeiros

Dados Financeiro

Forma de Pagamento: BOLETO

Autorização: Sim Aceito Receber no e-mail indicado nesta proposta.

[Editar dados Financeiro](#)

Basta clicar no botão Editar dados financeiros.

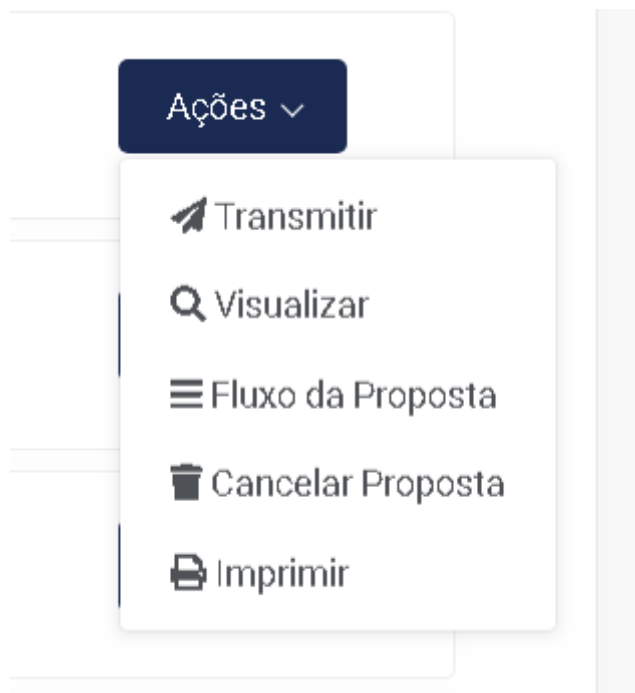
Análise da proposta

Depois da confirmação da proposta pelo titular, a situação da proposta será alterada para Transmitir e deve ser conferida e transmitida para análise.

Transmitir

Para transmitir a proposta tem duas formas:

No menu da Proposta:



Basta clicar em Transmitir em Ações no menu Proposta

Na tela de visualização:



Basta Clicar em transmitir na parte superior da tela de visualização.

Ao clicar em transmitir, a situação da proposta será alterada para Em análise .

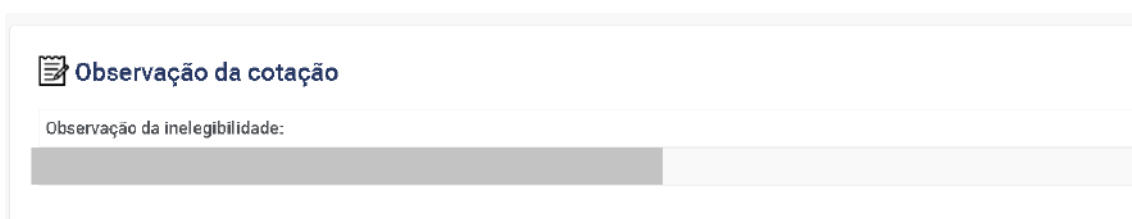
A proposta poderá retornar da Análise com três situações (Implantada ,Pendente e inelegível)

Implantada

A proposta foi implantada com sucesso.

Inelegível

Poderá ver a observação de que a fez Inelegível ao final de tela de visualização



Pendente

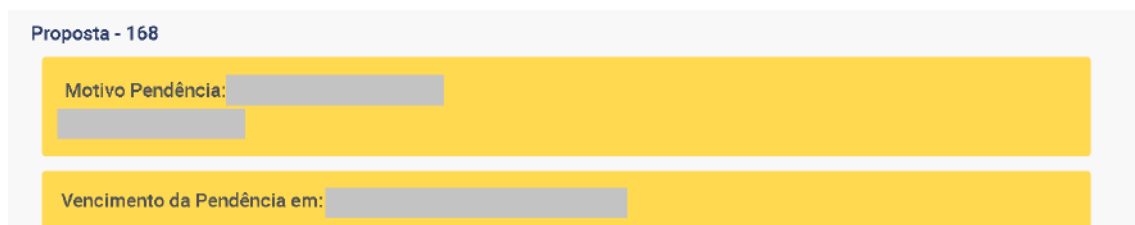
Deverá ser resolvida a pendência e enviada novamente para análise

Para resolver a pendência

Basta clicar em Resolver Pendência ou em Visualizar em Ações no menu Proposta.



Abrirá a tela de visualização com o motivo pendente e com o tempo para resolver essa pendência



Após o revolvimento da pendência basta clicar em Resolver pendência no parte superior da tela de visualizar para enviar a proposta para o analise

