



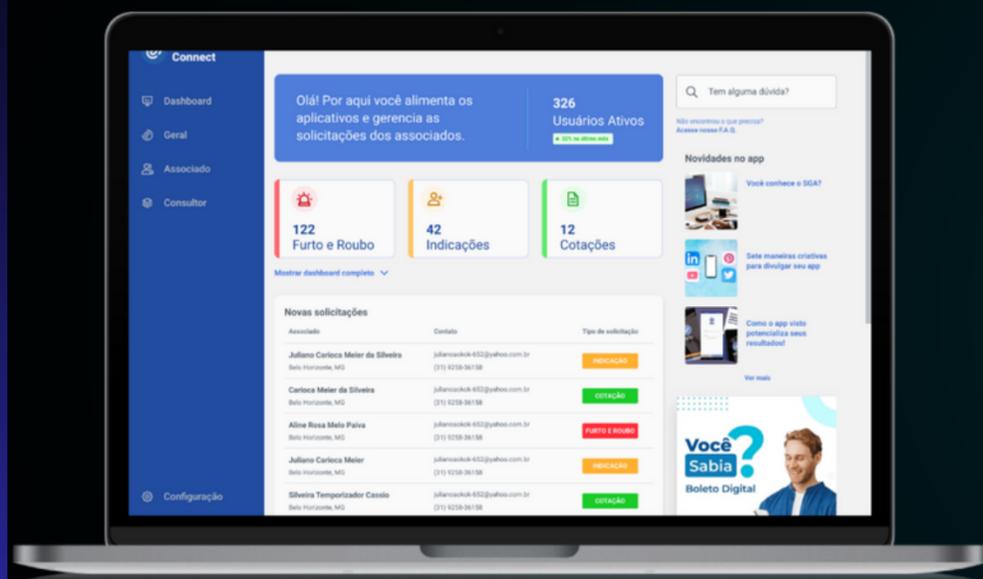
Guia Prático
Gerenciamento
de leads

O que você vai encontrar

Antes de avançarmos, vamos alinhar sobre o que será abordado.

- **Otimizando seus processos**
- **Como a ferramenta funciona na prática**
- **Configurando a ferramenta**
- **Gerenciamento do Lead**
- **Como ativar o módulo Cotação Online no App**

Otimizando seus processos



Os leads são originados a partir das indicações e cotações feitas no aplicativo associado. É crucial que a associação realize o gerenciamento diário dos leads, já que essa ferramenta desempenha um papel fundamental no crescimento da base de clientes.

Ferramenta completa para a sua **associação**



- 🔗 **Dados do associado para contato;**
- 🔗 **Leads qualificados;**
- 🔗 **Exportação para o SGA;**
- 🔗 **Integrado com o App SGA Consultor;**
- 🔗 **Classificar leads por status.**

Como a ferramenta funciona na prática?



Ao preencher os dados básicos, como nome, telefone ou e-mail e placa no link de cotação online, um lead será automaticamente gerado no painel AppConnect. Se o associado continuar preenchendo mais informações no link, o lead será atualizado em tempo real com esses novos dados.

[Clique aqui](#) e conheça o processo de cotação online por completo.

Configurando a ferramenta

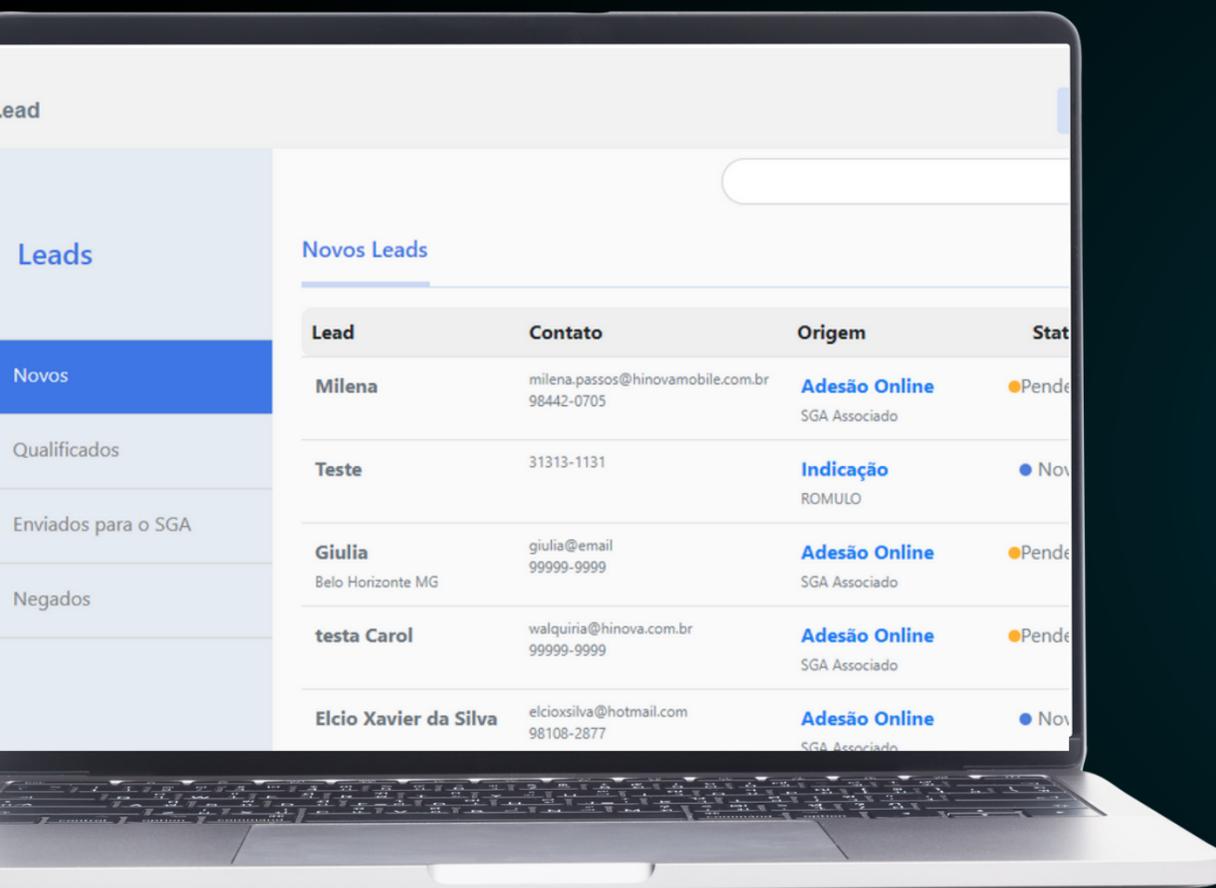
Configurando o **Lead**



A geração de leads ocorre por meio das cotações online recebidas pelo aplicativo, portanto é necessário realizar a configuração no link de cotação. [Clique aqui](#) e veja como realizar.

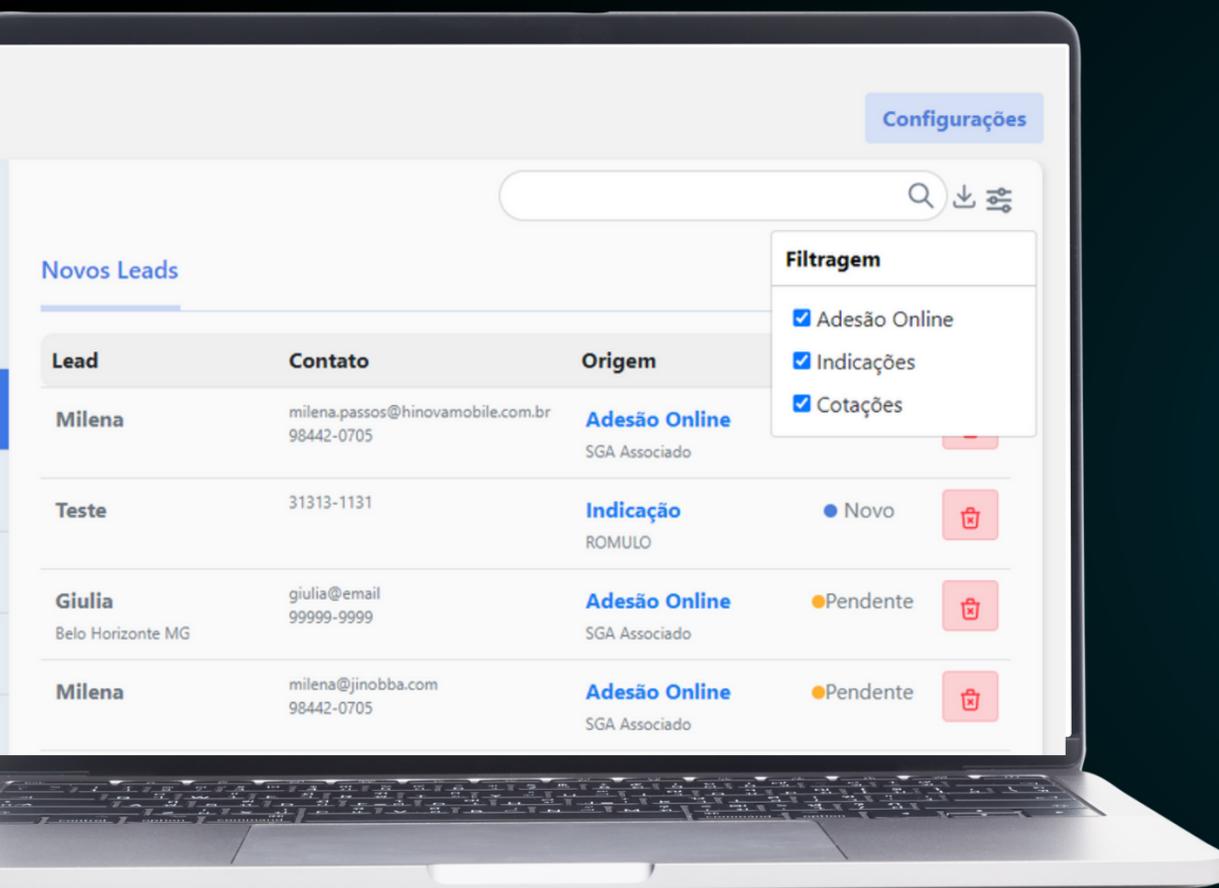
Com relação a cotas, rateios e produtos, será exibido as configurações feitas no SGA.

Gerenciamento do Lead



Para realizar a gestão do lead, acesse o painel AppConnect>Menu Geral>Aba Lead. No menu NOVO, estarão todos os leads recebidos recentemente, no menu QUALIFICADOS estarão os leads em negociação, em ENVIADOS PARA O SGA terão os leads que foram exportados para o SGA, ou seja, foram convertidos, enquanto no menu NEGADOS teremos os leads não convertidos para adesão.

Em todos os menus é possível clicar sobre o card do lead para visualizar os campos que foram preenchidos e mais detalhes.



Para facilitar a gestão é possível filtrar o lead por classificação, sendo elas: Adesão on line que se refere as áreas do aplicativo como “Ainda não sou associado”, “Nova cotação” e caso a associação disponibilize o link de cotação em alguma página. Indicação que está relacionada ao “Convide um amigo”. Cotação que se refere a integração do Lead com o aplicativo SGA Consultor.

11/01/2024 CADASTRO LEAD 11/01/2024 16:15:52 CADASTRO VEÍCULO 00/00/0000 PRODUTOS ADESÃO 00/00/0000 ENVIADO PARA SGA

Enviar Lead SGA

Dados do Associado

Nome*
Milena

E-mail*
milena.passos@hinovamobile.com.br

DDD* 3 **Telefone*** 98442-0705

Sexo* Sexo... **Data de Nascimento*** dd/mm/aaaa

CPF/CNPJ* **RG*** **Situação Lead*** Pendente

Voluntário* Voluntários... **Vencimento Boleto*** Vencimentos...

Localização

Ao acessar o Lead o gestor responsável poderá visualizar os dados preenchidos, modificar a situação do lead, finalizar o preenchimento dele, e exportá-lo para o SGA.

Importante:

Para exportar o lead para o SGA é necessário que todos os campos obrigatórios tenham sido preenchidos, esses campos são sinalizado com o *.

Como ativar o módulo cotação online no App

Faça a gestão diária do **Lead** e garanta



- **Aumento da sua base;**
- **Segurança das informações;**
- **Centralização das informações;**
- **Comodidade e praticidade aos seus associados;**
- **Automação no processo de adesão.**

Formalize sua solicitação

*Consulte os valores.



Solicite a ativação do módulo cotação online através do OsTicket. Após receber sua solicitação, a equipe responsável entrará em contato para esclarecer dúvidas, ajudá-lo com as configurações e concluir a ativação do módulo.



Como abrir um chamado para o App pelo SGA



Quero saber mais sobre o módulo Eventos

Os melhores aplicativos para associações de proteção veicular

O App Associado está sempre passando por melhorias. Todas as nossas novidades são disponibilizadas no **blog HinoVA Mobile** e enviadas em **boletins** via *e-mail*.

Contato (31) 3419-3100

