

# Guia Prático Leads



13:47 41%

SGA CONSULTOR

Consultor	Status
<b>JULIANA</b> julianalopesb23@gmail.com (31) 99999-9999 FIESTA GL 1.0 3P	Em negociação
<b>Adesão Online</b>	Novo
<b>Walquiria teste TRIad</b> walquiria@hinova.com.br (31) 99999-9999 INTRUDER 125	Novo
<b>Consultor</b>	Em negociação
<b>JULIANA</b> teste@teste (31) 99999-9999 FIESTA GL 1.0 3P	Em negociação
<b>Adesão Online</b>	Pendente
<b>Greice</b> greice.bh@yahoo.com (31) 98554-0637 CG 125 FAN / FAN KS	Pendente
<b>Adesão Online</b>	Novo
<b>Grei</b> greice.bh@yahoo.com (31) 98554-0637 SIENA EL 1.4 MPI FIRE FLEX 8V 4P	Novo
<b>Adesão Online</b>	Novo

# O que você vai encontrar

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

- **Otimizando seu processo**
- **Como a ferramenta funciona na prática**
- **Configurando a ferramenta**
- **Gerenciamento de Lead**

# Otimizando seu processo

## Ferramenta completa para o seu **consultor**

Através do app, o consultor conseguirá realizar adesões, cotações e tratar leads com facilidade.



**DADOS DO ASSOCIADO PARA CONTATO;**



**LEADS QUALIFICADOS;**



**EXPORTAÇÃO PARA O SGA;**



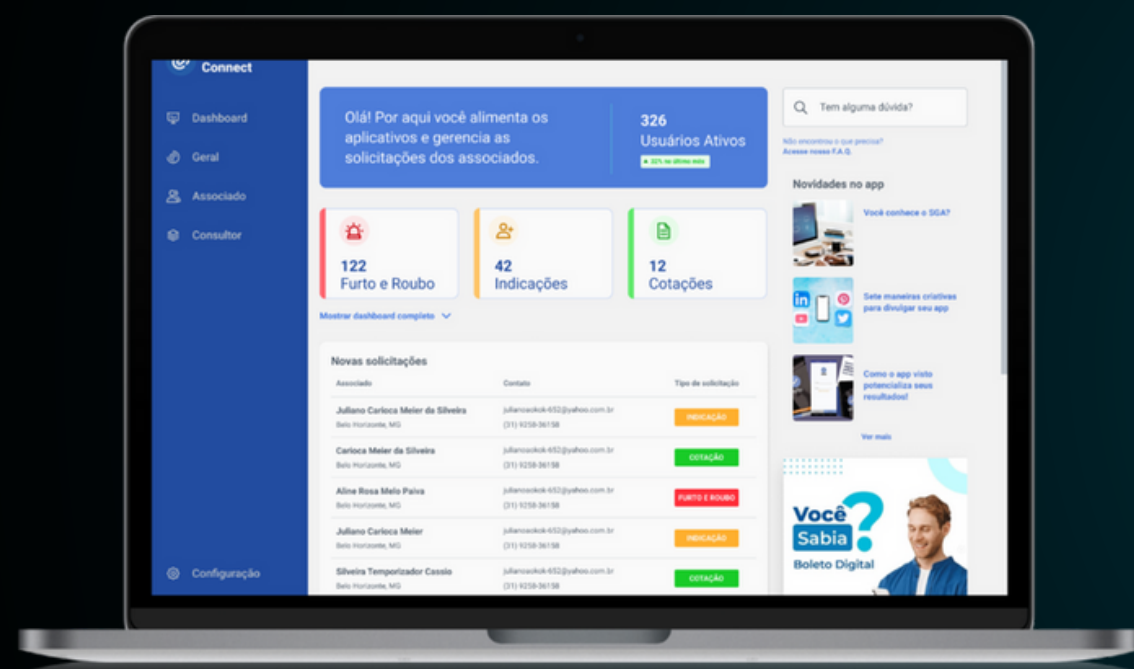
**CLASSIFICAÇÃO DE LEADS POR STATUS;**



**INTEGRADO COM O APP SGA ASSOCIADO E SGA CONSULTOR.**



# Conheça o Lead



Os leads são originados a partir das indicações e cotação online pelo aplicativo SGA Associado e cotações feitas no SGA Consultor.

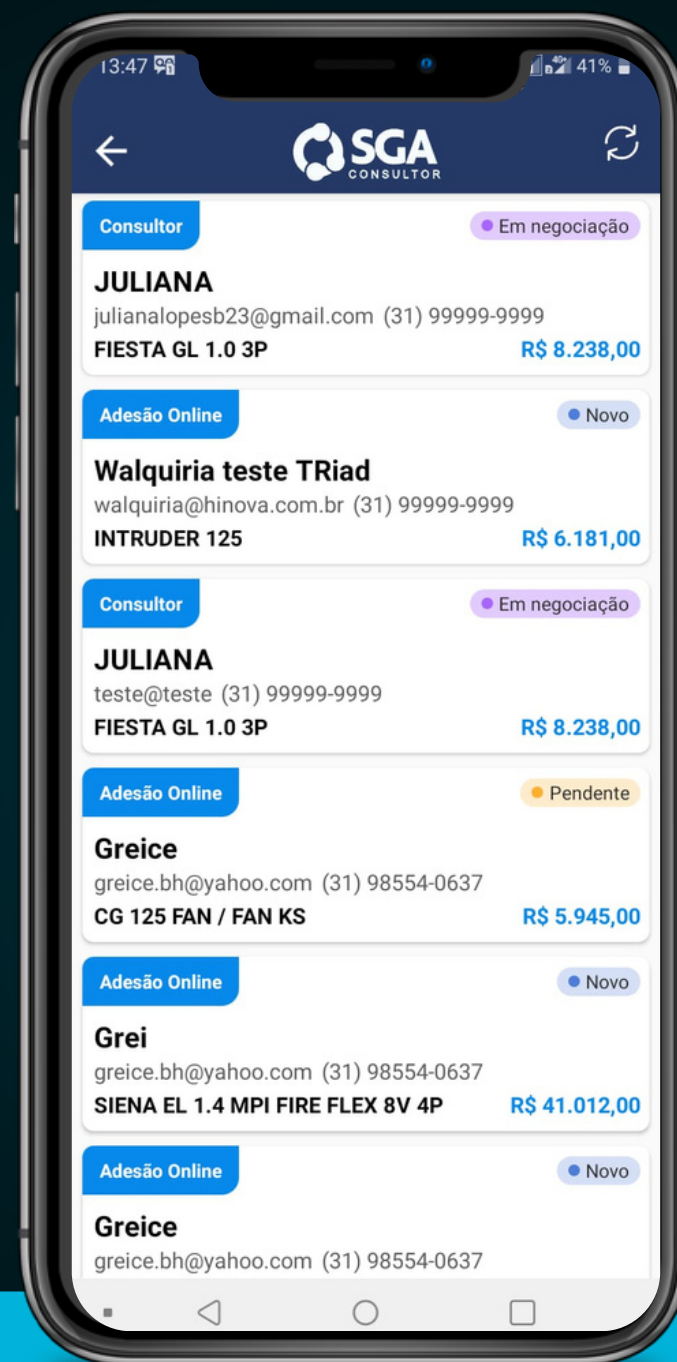
É crucial que a associação realize o gerenciamento diário dos leads, já que essa ferramenta desempenha um papel fundamental de crescimento da base.

**Como a ferramenta funciona na prática?**

# Veja como visualizar os Leads via SGA Consultor:



Na tela inicial, clique em Leads, e visualize as Adesões online e indicações.



De acordo com as permissões, o consultor poderá recuperar os Leads disponíveis.



Clique em cima do Lead para visualizar e/ou assinar.



**SGA**  
CONSULTOR

### Detalhes do Lead

**Dados Lead**

**Data**  
04/03/2024

**Dados Pessoais**

**Nome**  
TESTE HINOVA

**Email**  
Teste@teste.com

**Telefone**  
56686

**Cidade / Estado**

**Bairro**

**Dados Veiculo**

**Marca**  
VW - VOLKSWAGEN

**Modelo**  
VOYAGE 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 4P

**Ano Modelo**  
2016

**Assinar Lead**

**Voltar**

Adesão Online  Novo

TESTE HINOVA  
este@teste.com (92) 56686

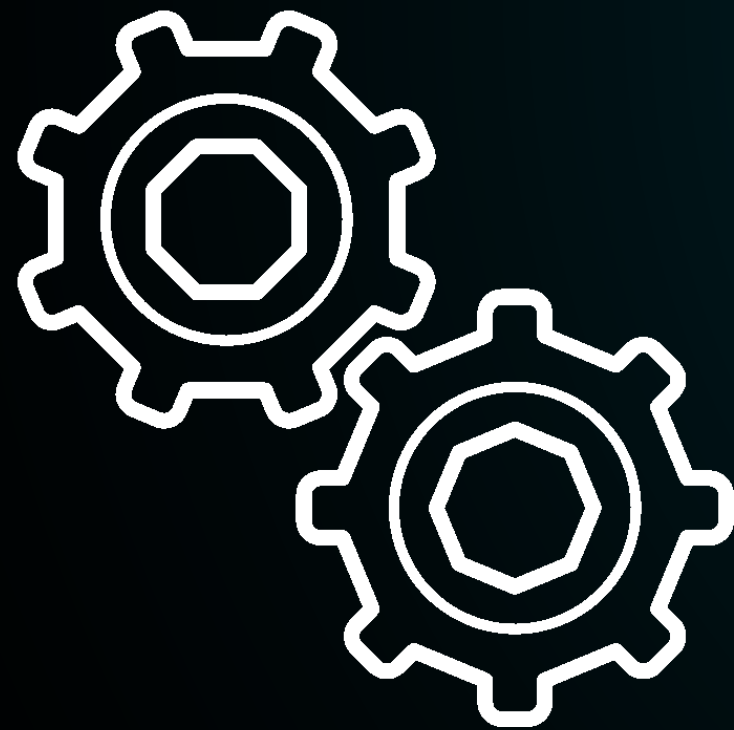
Após preencher os dados solicitados na cotação, um lead será automaticamente gerado no painel AppConnect. Se o consultor continuar preenchendo mais informações, o lead será atualizado em tempo real.

Assinando o Lead, o Consultor poderá refazer a proposta e migrar para adesão de forma prática e rápida.



# Configurando a ferramenta

# Permissões de acesso ao Lead



Acesse o painel **AppConnect** > Menu **consultor** > **Parâmetros do consultor** > **Acesso consultores**.

No campo “**Parâmetro Lead**”, defina o nível de acesso dos consultores, de acordo com a sua regra de negócio:

**Todos os leads** - Leads do consultor + leads livres, ignorando regional e cooperativa.

# Permissões de acesso ao Lead



Apenas leads do consultor - Somente leads do consultor, ignorando regional e cooperativa.

Apenas da regional - Leads do consultor + leads livres, apenas da regional.

Apenas da cooperativa - Leads do consultor + leads livres, apenas da cooperativa.

# Importante








Caso ocorra a perda do Histórico de **cotações**, é possível recuperá-las na Aba **Lead**. A exibição do Lead seguirá a regra definida.



# Gerenciamento do Lead

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



-  **Aumento da sua base;**
-  **Segurança das informações;**
-  **Centralização das informações;**
-  **Praticidade a seus consultores;**
-  **Automação no processo de adesão.**

# Veja como gerenciar

## os **Leads**



Faça o gerenciamento diário dos Leads para que haja crescimento da sua base.

O Lead estará disponível no AppConnect > Menu Geral > Leads.

O consultor terá acesso aos Leads originados do aplicativo SGA Associado, gerados através do **indique um amigo** ou **nova cotação, cotações** via App SGA Consultor.

# Veja como gerenciar os **Leads**



Os leads podem ser classificados da seguinte forma:

- **NOVOS:** onde estarão todos os leads recebidos recentemente;
- **QUALIFICADOS:** para os leads em negociação;
- **ENVIADOS PARA O SGA:** os leads que foram exportados para o SGA e convertidos;
- **NEGADOS:** para os leads não convertidos para adesão.



# Veja como gerenciar os Leads

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 e exportá-lo para o SGA. Todos os campos exibidos são espelhados do SGA, portanto, ao exportar o lead, é necessário que todos os campos estejam preenchidos para garantir que a adesão chegue completa no SGA, sendo necessário apenas realizar a aprovação do cadastro.

# Os melhores aplicativos para associações de proteção veicular

O App Consultor 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

