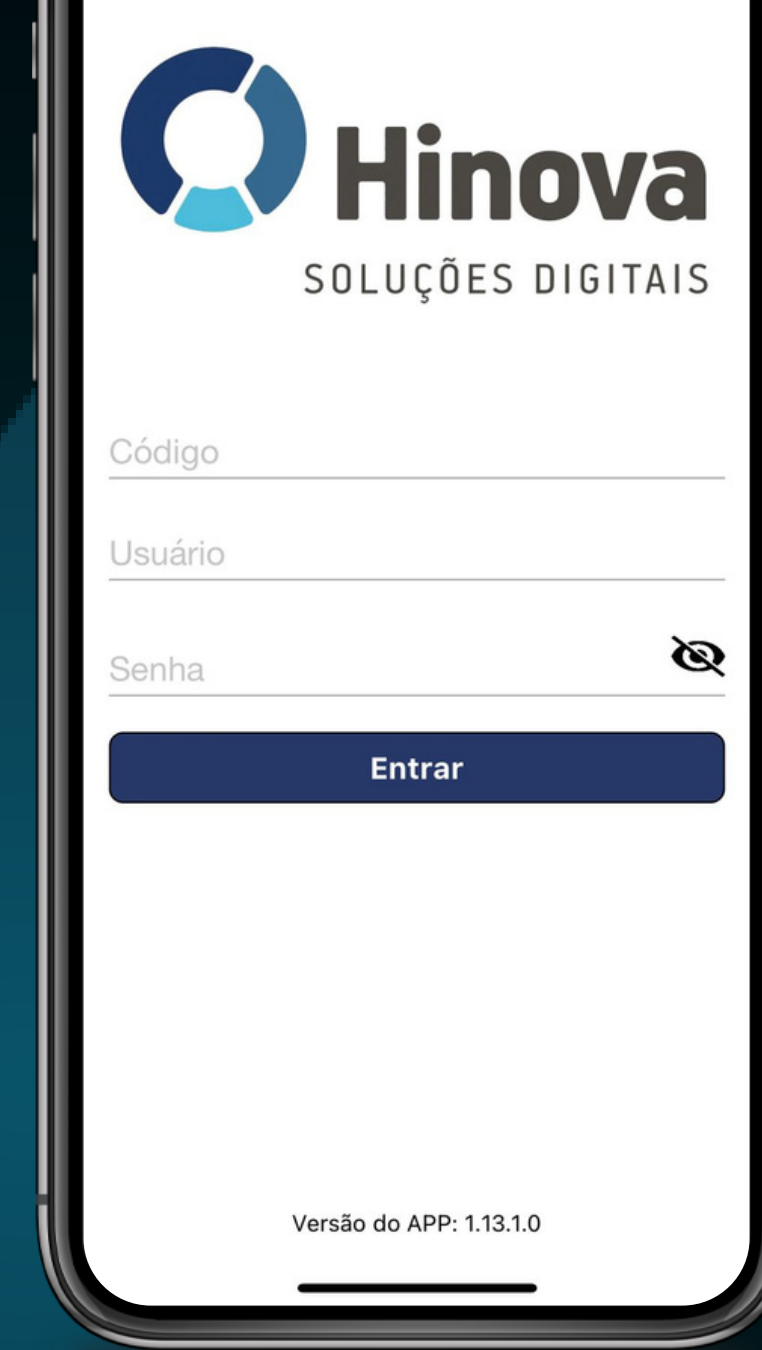


Guia Prático Termo



O que você vai encontrar

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

- **Otimizando seus processos com o Termo**
- **Como a ferramenta funciona na prática**
- **Configurando a ferramenta**

Otimizando seus processos com o Termo

Ferramenta completa para o seu **consultor**

Através do app, ele poderá gerar o termo de adesão, termos adicionais e avulso.



Processo de assinatura simplificado;



Sustentabilidade e Economia;.



Aumento da produtividade.

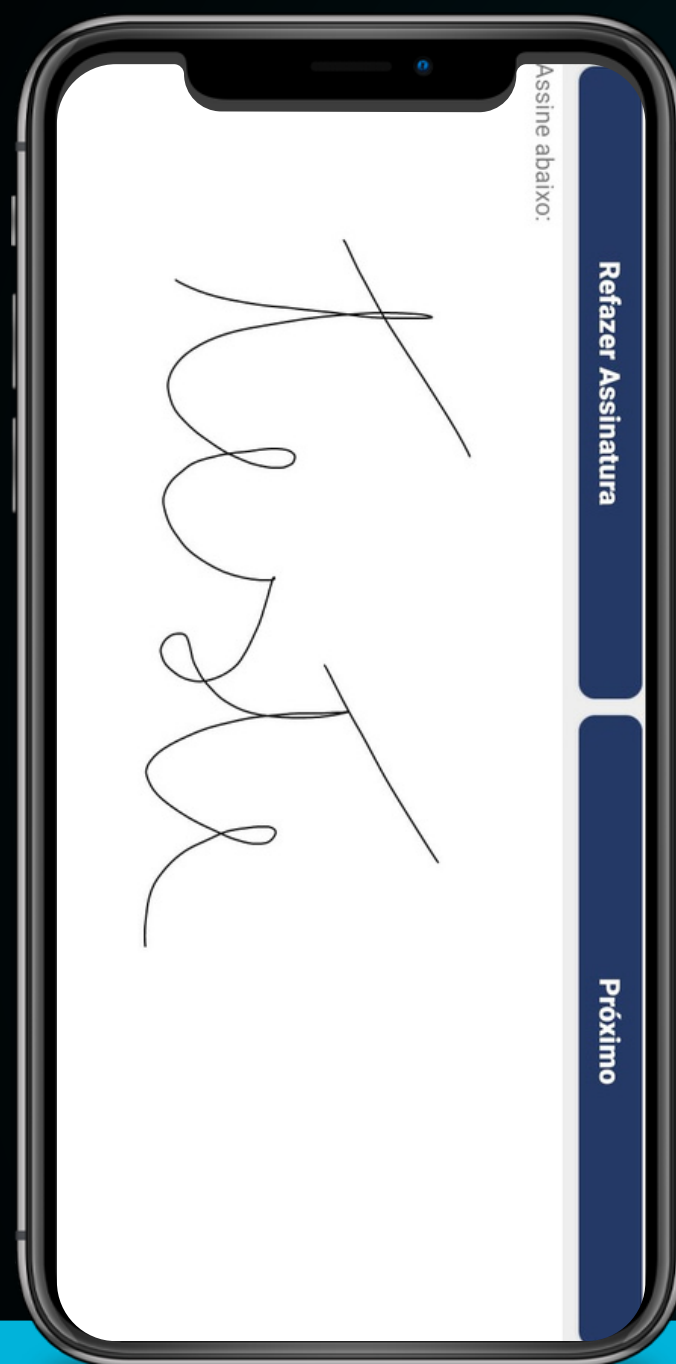


O **Termo** é o documento que a associação cadastrará no SGA e que será utilizado ao finalizar a adesão para coletar a assinatura do associado.

A ferramenta **Termo avulso** é utilizada para emitir uma segunda via ou para gerar mais de um documento em uma única adesão.

**Como a ferramenta
funciona na prática**

Visualize o passo a passo para realizar a assinatura no Termo após a adesão:



Após gerar o contrato solicite a assinatura do associado.



Clique para visualizar o documento e compartilhe.



Para finalizar clique em Concluir/Enviar.

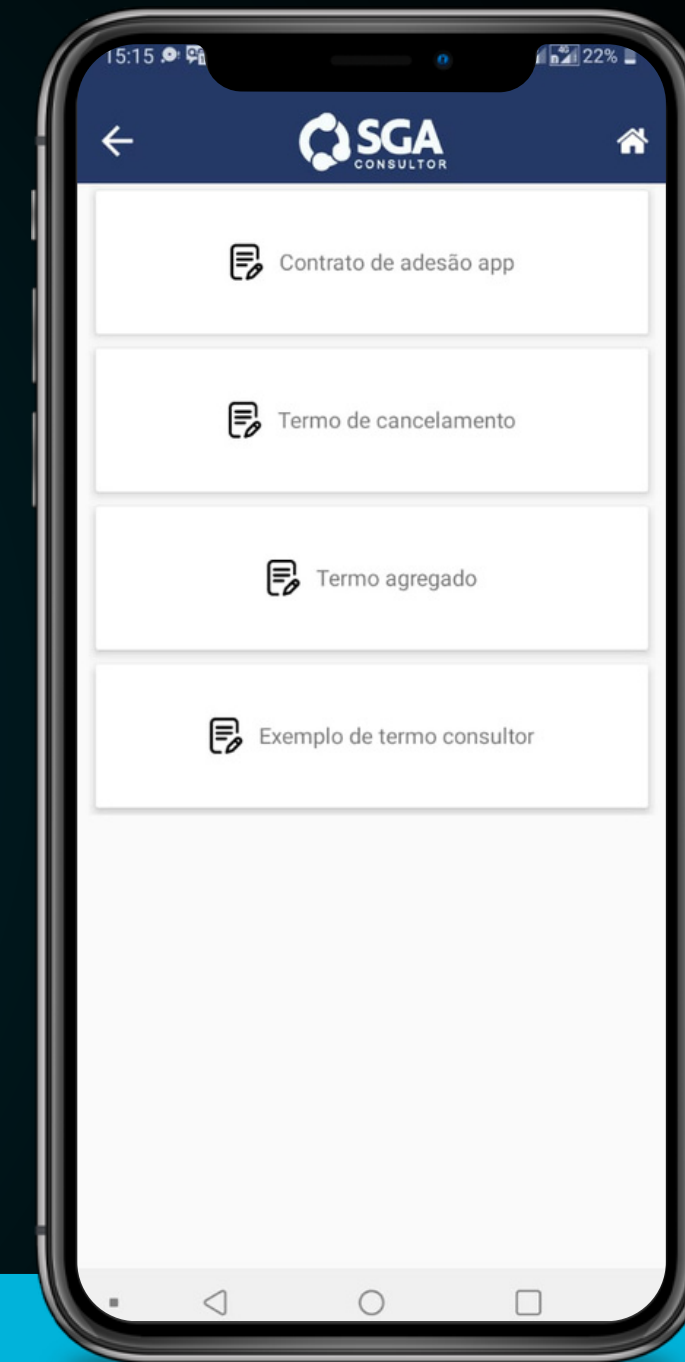
Visualize o passo a passo para Gerar Termo Avulso:



Acesse o Menu lateral esquerdo e clique em Gerar Termo Avulso.



Informe a Placa/Chassi do veículo e clique em Buscar no SGA.

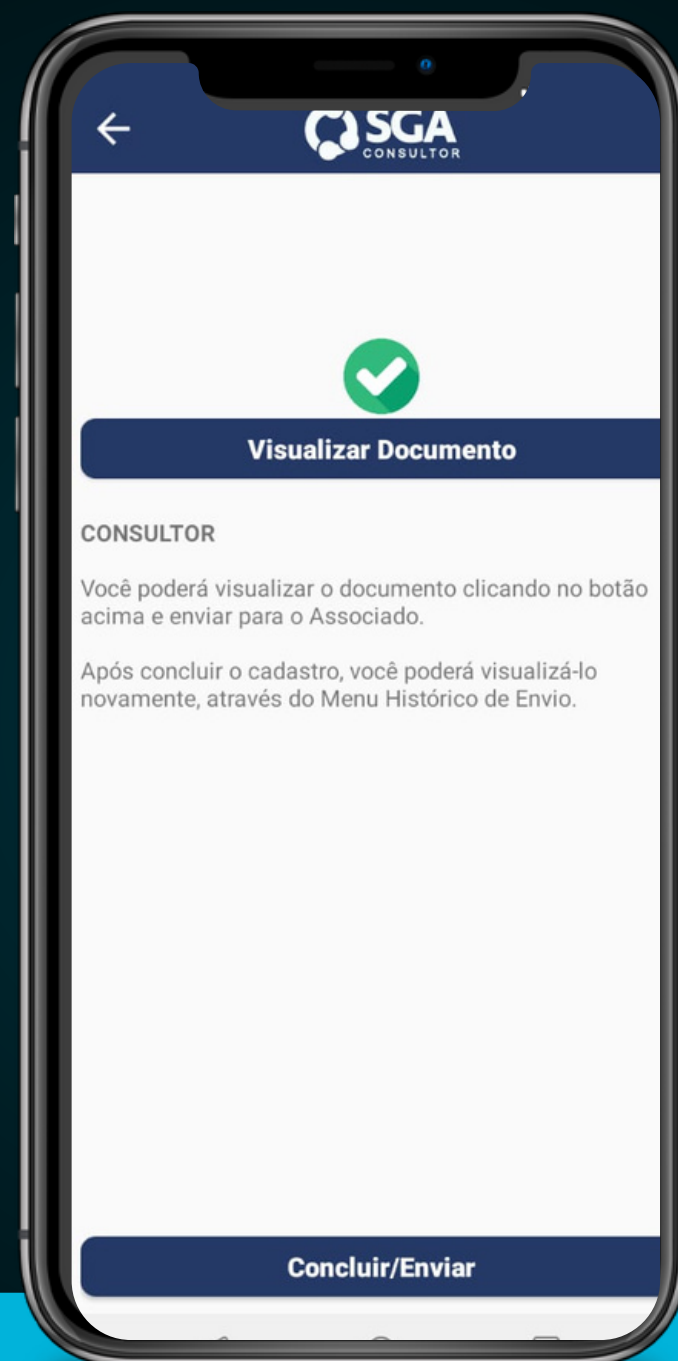


Selecione o termo que será assinado pelo associado.

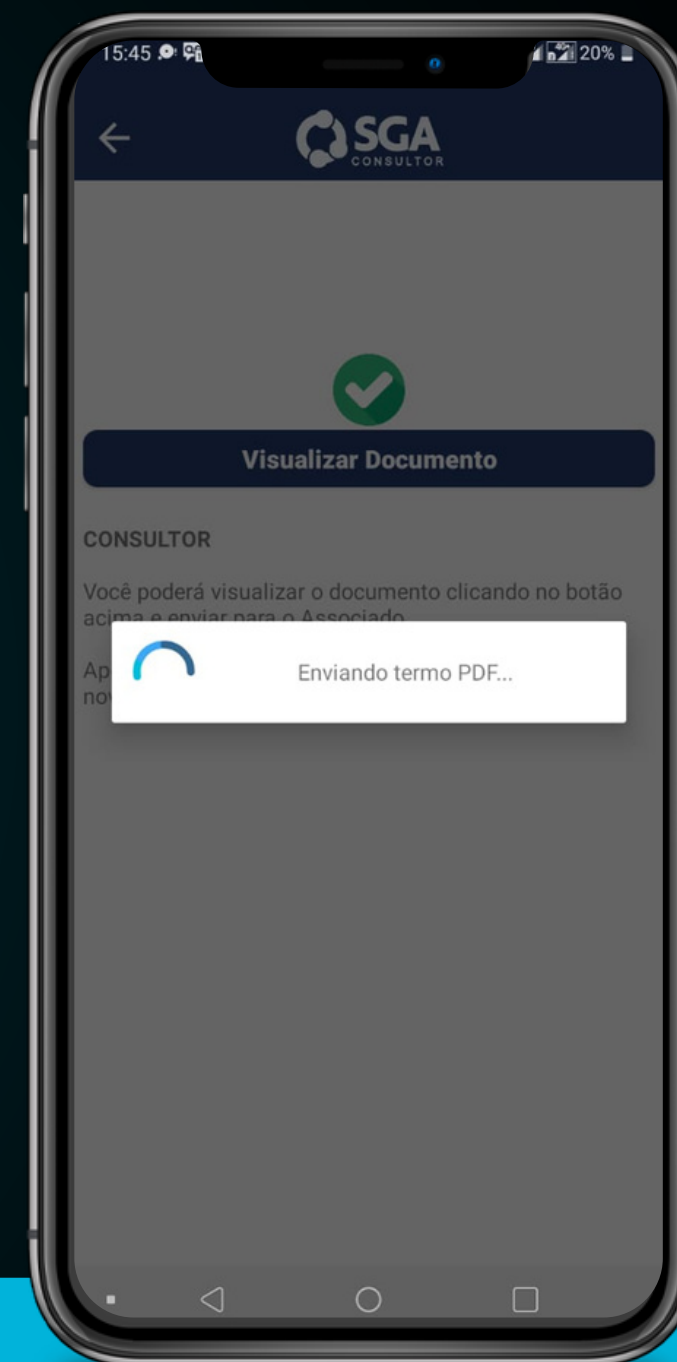
Visualize o passo a passo para Gerar Termo Avulso:



Solicite assinatura do associado que deverá estar presente e prossiga.



A assinatura será enviada ao SGA



Após visualizar e compartilhar, clique para Concluir/Enviar.

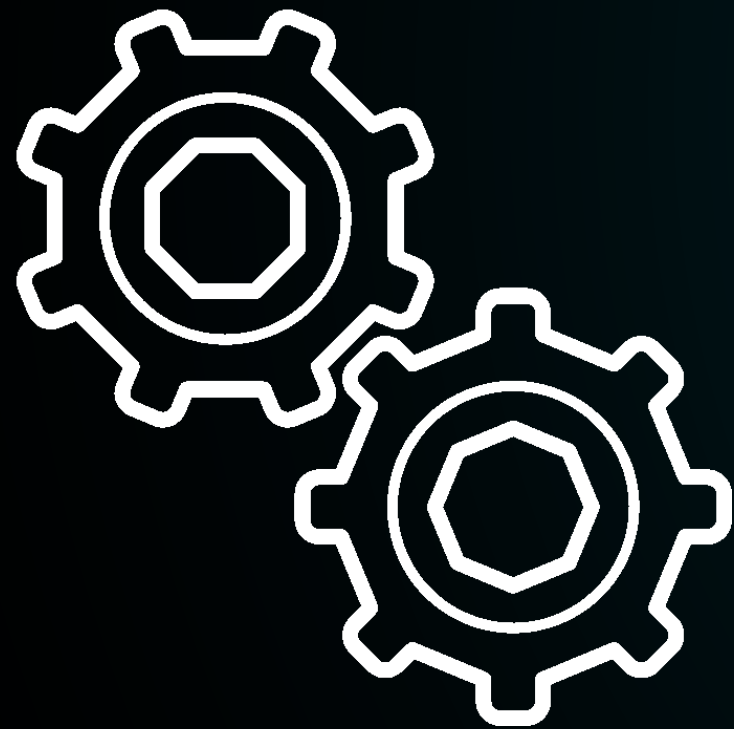


Após finalizar a adesão será possível visualizar e compartilhar o Termo via e-mail ou WhatsApp. O processo é o mesmo para os outros três tipos de adesões disponíveis que são: **troca de titularidade, substituição veicular e inclusão de agregado.**

Para visualizar o termo é necessário acessar o **SGA>Associado> Consultar/Alterar associado> Busque pelo associado, desça a barra de rolagem e selecione o botão "Fotos/Documentos"** para ter acesso aos contratos vinculado ao associado.

Configurando a ferramenta

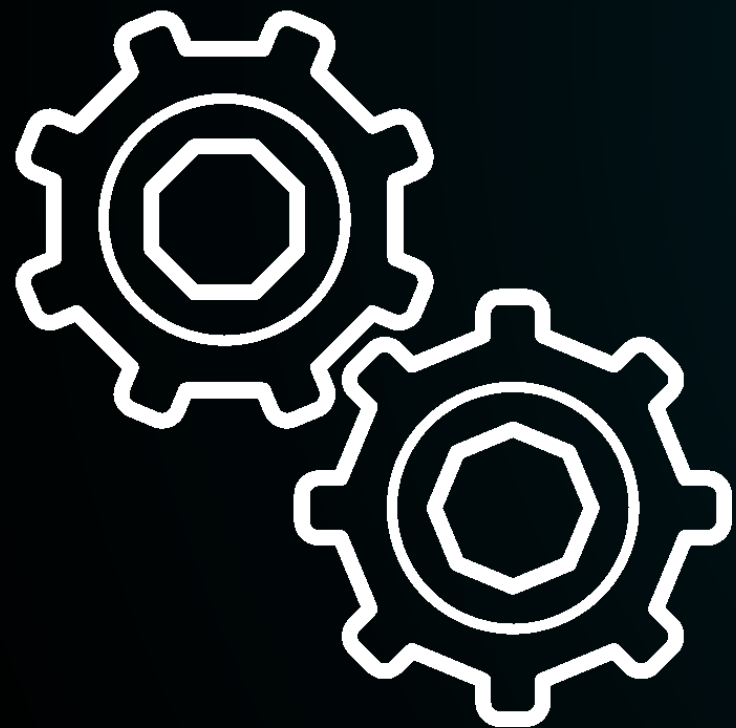
Cadastre o termo



Os termos são cadastrados através do **SGA> Documentação> Criar termo**.
Caso o termo já esteja cadastrado, será necessário ativar a opção de "**Visualizar no aplicativo**" para "**SIM**".

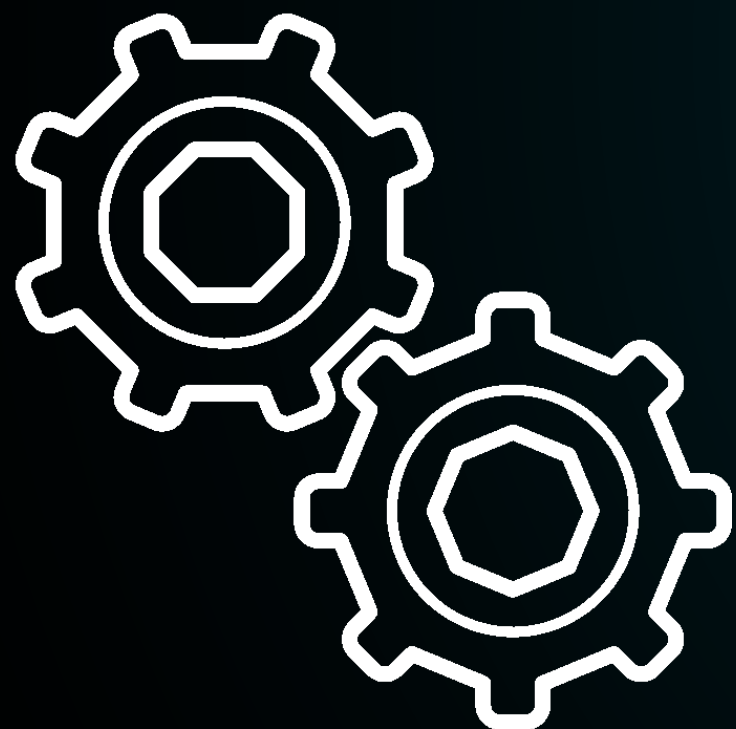
Verifique com a nossa equipe o passo a passo para criação de termo.

Vincule os **termos** aos **consultores**



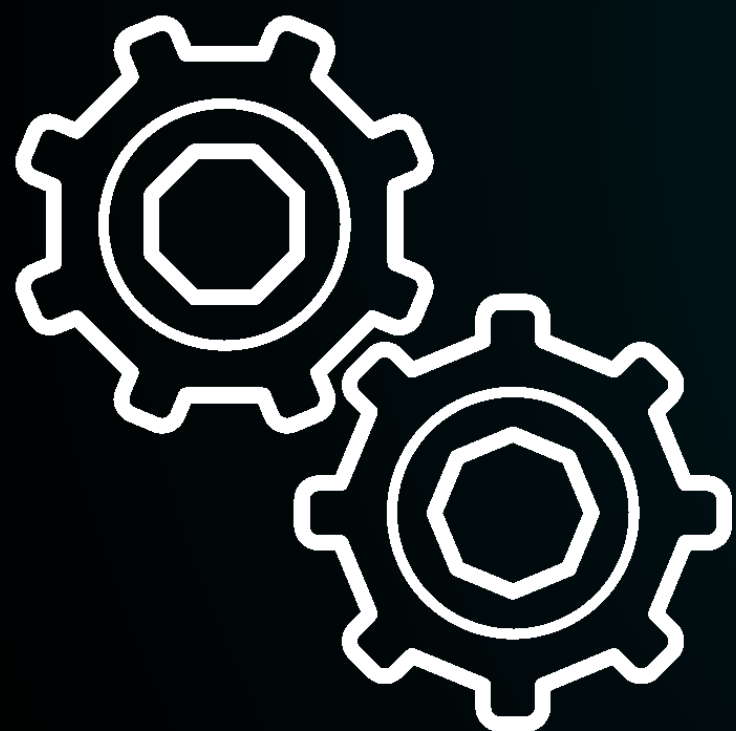
Para permitir acesso ao termo para os consultores terem acesso via aplicativo, será necessário adicionar a permissão necessária. Para isso acesse o **SGA**> menu **Usuários**> **Cadastrar/alterar usuário**> **Selecione o usuário de interesse**> clique na aba de **Permissões** e no final da tela, marque todos os **Termos** que o consultor poderá acessar/gerar. Após salvar oriente o consultor a sincronizar o aplicativo.

Disponibilize os **termos e regulamentos** ao aplicativo



Para que os consultores consigam apenas visualizar os termos e regulamentos através do menu "**Documentos**" do aplicativo deverá publicar o termo no **SGA** > Menu "**Cadastro**" > opção "**Link arquivo**" > Clique em "**Novo**" > No campo "**Título**" nomeie o documento conforme desejado e clique no botão "**Escolher arquivo**". Após finalizar clique em "**Salvar**", feito isso levará em torno de 30 minutos para o link ser disponibilizado. Importante: O arquivo deve estar em PDF e salvo no seu computador.

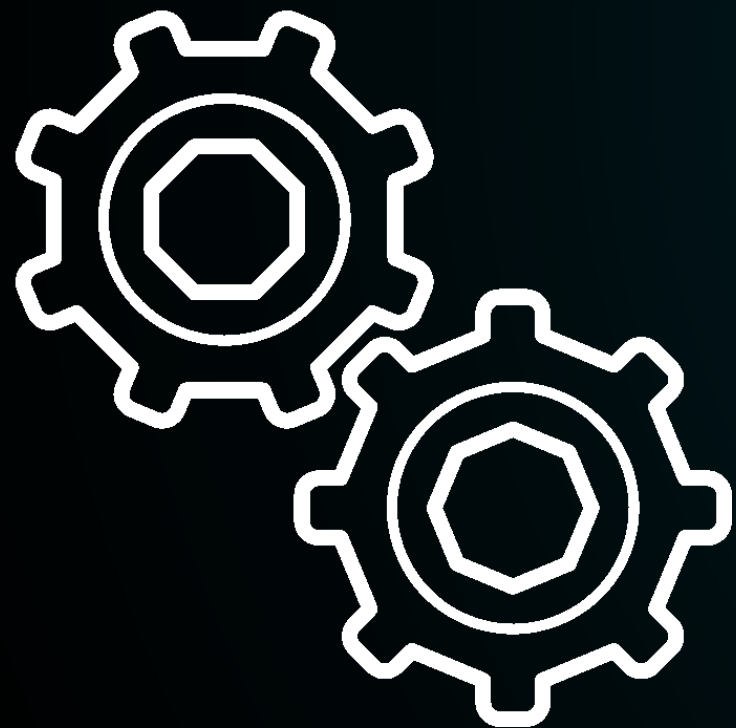
Verificando a disponibilização do link



Após 30 minutos da publicação do arquivo, acesse o [SGA](#) > Menu “[Cadastro](#)” > opção “[Link arquivo](#)” localize o arquivo publicado através da barra de rolagem ou pelo campo de pesquisa.

Após encontrar o documento desejado clique no ícone de cópia da coluna “[Copiar link](#)”.

Incluindo o documento no aplicativo



Acesse o **AppConnect** > Menu **“Geral”** > **“Documentos”** > Clique no botão **“Novo”**. No campo **“Descrição”** nomeie o documento conforme desejado utilizando uma linguagem de fácil entendimento para o consultor. Habilite o botão **“Ativo”** para que o documento seja exibido no aplicativo. No campo **“Link do documento”** inclua o link do documento gerado após a publicação no SGA. Selecione os campos de acordo com o aplicativo que deverá ser disponibilizado.

Gerencie a ferramenta

Gerencie os **termos**



Faça o gerenciamento e acompanhamento dos termos gerados via **Painel AppConnect**. No **Dashboard**, selecionando a aba do Consultor, será apresentado a quantidade de documentos gerados, incluindo termos, laudos e propostas de cotação realizados pelo aplicativo, dessa forma o acompanhamento se torna preciso.

IMPORTANTE



Atualize o termo sempre que necessário e ao incluir um novo termo lembre-se de vincular ao usuário e caso queira inclua no painel AppConnect para que o consultor consiga visualizar sem precisar gerar uma adesão.

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

