

ANS n.º 388253 ANS n.º 389017



Portal de Vendas Corretor(a)

Planos Individuais/Familiar

Missão

Proporcionar saúde integrada de qualidade, acessível a gerações de brasileiros.

Visão

Ser reconhecida pela qualidade assistencial e geração de valor para todo o ecossistema da saúde.

Valores



Acolhimento



Comprometimento



Ética e combate à corrupção



Inovação e aprendizado



Respeito



Responsabilidade social



Sustentabilidade



Eficiência em custo

Sumário



1. Acessando ao Portal	1
2. Cadastrando Novo Orçamento	2
3. Registrando CPF do Titular	3
4. Iniciando a Digitação	4
5. Informando Origem do Leas	5
6. Registrando N° Telefone	6
7. Informando Código de Validação	7
8. Digitando Os Dados	8
9. Escolhendo Os Produto	9
10. Preenchimento Declaração de Saúde	10
11. Cadastro de Dependente	11
12. Anexando Documentos	12
13. Resumo do Orçamento	13
14 . Finalizando Digitação	14

1. Portal do(a) Corretor(a)

Optando por cadastrar as vendas no portal, deverá o(a) operador(a) acessar ao link <http://www.hapvida.com.br/corretor/login.faces>, utilizando o código da corretora disponibilizado pela gestão do comercial



2. Castrando Novo Orçamento

Após logar, operador(a) se deparará com a tela abaixo, momento em que, irá iniciar a digitação do orçamento, devendo seguir o passo a passo: **MENU > CADASTRO > ORÇAMENTO**



Corretor Menu

hapvida

BCR SAUDE REPRESENTACOES LTDA Sair

Cadastro Orçamento
Consulta Vendedor

Resumo de orçamentos

Digitados: 12	▶
Em digitação: 3	▶
Efetivados: 45	▶
Pendentes: 16	▶
Cancelados: 410	▶
Aguardando pagamento: 17	▶
Devolvidos: 0	▶

3. Registrando CPF Do Titular



Para iniciar a digitação, o(a) operadora(a) deverá clicar na opção **“NOVO ORÇAMENTO”**, em seguida, precher o seu código do vendedor(a) responsável dessa proposta, em como, o CPF do cliente. Após esse preenchimento, é gerado um nº de orçamento que este, por sua vez, é ligado ao CPF do cliente.

The screenshot displays a web application interface for managing budgets. At the top, there is a header with 'Corretor', 'Menu', and 'PCB SAUDE REPRESENTACOES LTDA'. A modal window titled 'Novo Orçamento' is open, showing input fields for 'Vendedor' and 'CPF(somente números)', with 'Confirmar' and 'Cancelar' buttons. Below the modal, there are search filters for 'Data Inicio', 'Data Fim', 'Código do vendedor', 'Número do orçamento', and 'Status'. A '+ Novo Orçamento' button is highlighted with a red arrow labeled '1'. The 'CPF(somente números)' field in the modal is highlighted with a red arrow labeled '3', and the 'Vendedor' field is highlighted with a red arrow labeled '2'.

4. Iniciando a Digitação

Após gerar o orçamento, o(a) operador(a) deverá iniciar a digitação dos dados do cliente necessários para a contratação aplicando o filtro do período **de DATA INICIO E DATA FIM**, selecionando o status de **“EM DIGITAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA”** e **“PESQUISAR”** Após aparecer a informações do orçamento, deverá clicar em **“EDITAR/VISUALIZAR”** para continuar a digitação.

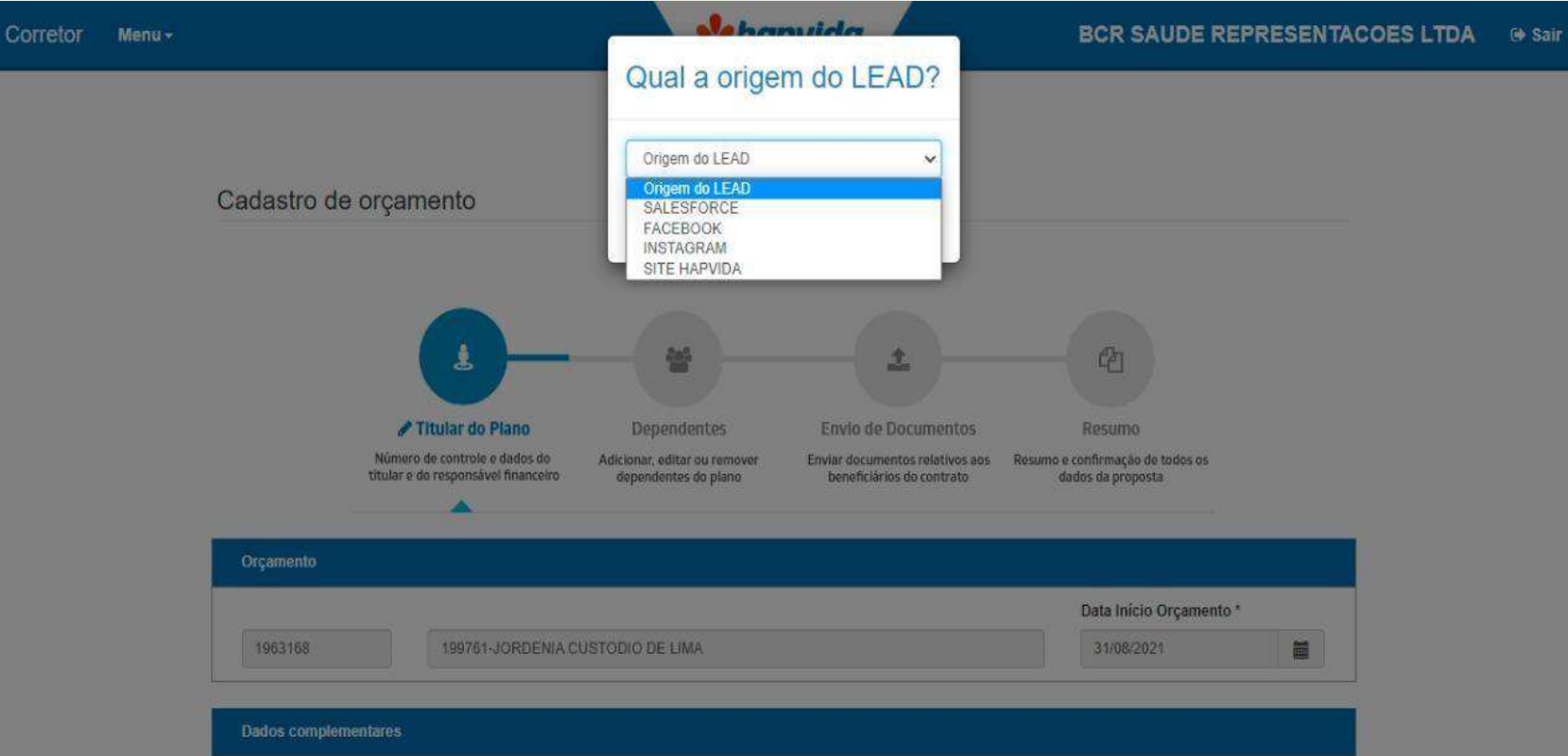
The screenshot displays the Hapvida BCR SAUDE REPRESENTACOES LTDA system interface. At the top, there is a navigation bar with 'Corretor', a 'Menu' dropdown, the Hapvida logo, and 'BCR SAUDE REPRESENTACOES LTDA' with a 'Sair' button. Below this is a search section titled 'Pesquisa de orçamentos'. It features a 'Filtros para pesquisa' section with input fields for 'Data Início', 'Data Fim', 'Código do vendedor', 'Número do orçamento', and a 'Status' dropdown menu set to 'EM DIGITACAO PELA CONCESSIONARIA'. There are buttons for 'Pesquisar', '+ Novo Orçamento', 'Somente LEAD' (checkbox), and 'Exportar Dados'. Below the filters is a table titled 'Dados do orçamento' with the following data:

Orçamento	Senha SMS	Vendedor	Beneficiário	Titular / Responsável financeiro	Status/Data	Data de Envio SMS	Dependentes	Id Lead	Origem Lead	Editar / Visualizar	Cancelar
1963168	MTIFNGGD	199761 JORDENIA CUSTODIO DE LIMA	88336608850		EM DIGITACAO PELA CONCESSIONARIA 31/08/2021	31/08/2021	0				

A red arrow points to the 'Editar / Visualizar' button (pencil icon) in the table.

5. Informando Origem do Lead

Ao iniciar a digitação dos dados, o(a) operador(a) deverá informar qual a origem da venda. Se tiver a origem de um lead. Como padrão, deve-se informar o denominado de **"OUTROS"**



The screenshot shows a web application interface for budget registration. At the top, there is a navigation bar with "Corretor", "Menu", the "hapvida" logo, and "BCR SAUDE REPRESENTACOES LTDA" with a "Sair" link. The main content area is titled "Cadastro de orçamento" and features a four-step process flow: 1. "Titular do Plano" (with a person icon), 2. "Dependentes" (with a group icon), 3. "Envio de Documentos" (with a document icon), and 4. "Resumo" (with a document icon). Below the flow, there are input fields for "Orçamento" (containing "1963168" and "199751-JORDENIA CUSTÓDIO DE LIMA") and "Data Início Orçamento *" (containing "31/08/2021"). A dropdown menu is open over the "Orçamento" field, titled "Qual a origem do LEAD?", with options: "Origem do LEAD", "SALESFORCE", "FACEBOOK", "INSTAGRAM", and "SITE HAPVIDA".

Corretor Menu **hapvida** BCR SAUDE REPRESENTACOES LTDA Sair

Qual a origem do LEAD?

Origem do LEAD ▼

- Origem do LEAD
- SALESFORCE
- FACEBOOK
- INSTAGRAM
- SITE HAPVIDA

Cadastro de orçamento

Titular do Plano
Número de controle e dados do titular e do responsável financeiro

Dependentes
Adicionar, editar ou remover dependentes do plano

Envio de Documentos
Enviar documentos relativos aos beneficiários do contrato

Resumo
Resumo e confirmação de todos os dados da proposta

Orçamento

1963168 199751-JORDENIA CUSTÓDIO DE LIMA Data Início Orçamento * 31/08/2021

Dados complementares

6. Registrando N° de Telefone

O(A) operador(a) deverá preencher o telefone do cliente e este, por sua vez, irá receber um SMS com um código verificador, que servirá para sabermos se, de fato, aquele cliente é apto a receber SMS's.

The screenshot shows a web application interface for 'Cadastro de orçamento' (Budget Registration). The page is titled 'Cadastro de orçamento' and features a navigation bar with 'Corretor', 'Menu', and 'BCR SAUDE REPRESENTACOES LTDA'. A modal dialog titled 'Verificar celular' is displayed in the center, asking the user to enter their mobile number for verification. The dialog includes a text input field labeled 'Celular', an 'Enviar' button, and a 'Cancelar' button. Below the dialog, a progress bar shows four steps: 'Titular do Plano', 'Beneficiários', 'Documentos', and 'Resumo'. The 'Titular do Plano' step is currently active. At the bottom, there is a table with the following data:

Orçamento		Data Inicio Orçamento *
1963168	199761-JORDENIA CUSTODIO DE LIMA	31/08/2021

6. Informando Código de Validação

Ao receber nº do cliente, deverá o(a) operador(a) preencher os 4 números que chegou para o cliente. A partir de então, o vendedor iniciará a digitação do contrato, propriamente.

The image shows a screenshot of a web application interface. At the top, there is a dark blue header with the text 'Corretor Menu', the logo 'bravida', and 'BCR SAUDE REPRESENTACOES LTDA Sair'. The main content area is titled 'Cadastro de orçamento' and features a progress bar with three steps: 'Titular do Plano', 'Resumo', and 'Orçamento'. The 'Titular do Plano' step is currently active, showing a person icon and the text 'Número de controle e dados do titular e do responsável financeiro'. A modal dialog box titled 'Verificar celular' is overlaid on the screen. The dialog contains the following text: 'Enviamos um código de verificação para o número (85) 99214-2990 afim de concluir a validação do número do seu telefone, digite o código de verificação no campo token abaixo:'. Below this text are four empty input boxes for the verification code. At the bottom of the dialog, there are three buttons: 'Validar código' (blue), 'Reenviar código' (white), and 'Cancelar' (red). The background page also shows a 'Orçamento' section with input fields for '1963168', '199761-JORDENIA CÚSTODIO DE LIMA', and 'Data Início Orçamento *' set to '31/08/2021'.

7. Digitando Os Dados

Inicialmente, a(o) operador(a) deverá preencher os dados do responsável, seja ele **TITULAR COM DIREITO** ou apenas **RESPONSÁVEL FINANCEIRO**., devendo selecionar o tipo de titularidade do contrato em um das opções.

Ainda, deve-se preencher o seguinte: nome, sexo, estado civil, RG, nome da mãe, endereço e e-mail e demais campos obrigatórios indicado na tela.

Dados complementares					
<input checked="" type="radio"/> BENEFICIÁRIO TITULAR			<input type="radio"/> RESPONSÁVEL FINANCEIRO		
Nome *			CPF *		
ADRIANO SILVA			883.366.088-50		
Dt. Nascimento *	Sexo *	Est. Civil *	RG	Orgão Emissor	UF
01/01/1990	<input checked="" type="radio"/> M <input type="radio"/> F	CASADO			
Cod. Cadastro	Nome Mãe *	Registro Pessoa	Altura(cm)	Peso(kg)	
MTIFNGGD	MARIA SILVA				
CEP *	Tipo *	Endereço *	Nº	Complemento	
60110000	R	DONA LEOPOLDINA	1		
Bairro *	Ponto Referência	Cidade *	UF *		
CENTRO		FORTALEZA	CE		
Telefone Fixo	Telefone Celular *	Email **			
	(85) 99214-2990	TST@HAP.COM			
8728 - NOSSO PLANO A IN GM JN 084 - 484244198					
Código Plano	Reg. Ans	Acomodação	Valor Assist. Médica	Valor Assist. Odonto	
8728	484244198	Sem Direito	189,61	2,32	
<input checked="" type="checkbox"/> Comprar Carência					
Selecione uma operadora:					
Contrato Anterior	Data Início	Último boleto			
Segmentação			Acomodação Carência		
Selecione uma segmentação:			Selecione uma acomodação:		

9. Escolhendo o Produto

Deva ainda (o) operador(a) escolher qual produto deseja cadastrar na proposta, pesquisando pelo código do produto contido na tabela de preço. Em caso de ser **BENEFICIÁRIO TITULAR** deverá escolher qual produto a ser contratado pelo cliente.

Regra: O produto escolhido para o titular deve ser o mesmo para o dependente.
Nos planos individuais, somente é permitido escolher o mesmo produto para titular e dependente.

The image shows a software interface with a dropdown menu open. The dropdown menu is titled "Selecione um plano:" and contains a table with three columns: Plan Code, Plan Name, and Plan Type. Below the dropdown menu, there is a list of medical conditions with checkboxes for selection.

Selecione um plano:		
8727 - NOSSO PLANO A IN GM JN 084 - 484244195	SEM ACOMODACAO	Plano Sem Odontologia
8728 - NOSSO PLANO A IN GM JN 084 - 484244198	SEM ACOMODACAO	Plano Com Odontologia
8729 - NOSSO PLANO A IN GM JN 083 - 484253197	SEM ACOMODACAO	Plano Sem Odontologia
8730 - NOSSO PLANO A IN GM JN 083 - 484253197	SEM ACOMODACAO	Plano Com Odontologia
8733 - NP AHO IN GM ENF JN 087 - 484226190	ENFERMARIA	Plano Sem Odontologia
8734 - NP AHO IN GM APT JN 086 - 484225191	APARTAMENTO	Plano Sem Odontologia
8735 - NP AHO IN GM APT JN 088 - 484227198	APARTAMENTO	Plano Sem Odontologia
8736 - NP AHO IN GM ENF JN 085 - 484224193	ENFERMARIA	Plano Sem Odontologia

APARELHO DIGESTIVO: É portador de alguma doença do Aparelho Digestivo: úlcera, gastrite, pancreatite, vesícula, intestino, cirrose e outras.

ORTOPÉDICAS: É portador de alguma doença Ortopédica: osteoporose, fratura, coluna, hérnia de disco, deformidade óssea e outras.

NEUROLÓGICAS: É portador de alguma doença Neurológica: convulsões, enxaqueca, Parkinson, epilepsia, AVC, paralisia, meningite, Alzheimer e outras.

VASCULARES: É portador de alguma doença Vascular: derrame, aneurisma, úlcera varicosa, varizes e outras.

CARDIOLÓGICAS: É portador de alguma doença Cardiológica: hipertensão arterial, infarto, angina, insuficiência cardíaca, febre reumática e outras.

ENDOCRINOLÓGICAS: É portador de alguma doença Endocrinológica: diabetes, tireóide, ovário, obesidade e outras.

HEMATOLÓGICAS (SANGUE): É portador de alguma doença Hematológica (sangue): leucemia, anemia, hemofilia, linfoma e outras.

GENITO - URINÁRIAS: É portador de alguma doença Genito-urinária: varicocele, doença nos rins e pedra, próstata, insuficiência ou transplante renal, incontinência urinária e outras.

OTORRINOLARINGOLÓGICAS: É portador de alguma doença Otorrinolaringológica: rinite, sinusite, amígdalas, audição e outras.

PULMONARES: É portador de alguma doença Pulmonar: crônicas, enfisema, tuberculose, asma, bronquite e outras.

GINECOLÓGICAS E MAMÁRIAS: É portador de alguma doença Ginecológica e Mamária: cistos, mioma, displasia, nódulos e outras.

CÂNCER OU TUMOR: É portador de algum Câncer ou Tumor: qualquer tipo (mamas, endométrio, próstata, colo uterino, pulmão).

OFTALMOLÓGICAS: É portador de alguma doença Oftalmológica: cataratas, glaucoma, miopia, estrabismo, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia, transplante de córnea, pterígeo e outras.


PROCTOLÓGICAS: É portador de alguma doença proctológica: fissuras, hemorroidas, pólipos, prolapso retal e outras.

10. Preenchendo a Declaração de Saúde

Após, a digitação dos dados do titular, o(a) operadora(a) deverá sinalizar se o titular, em caso de ser beneficiário com direito, se este possui ou não DS positiva.

Em caso de possuir, sinalizar qual o grupo em que a doença faz parte, bem como, escrever especificamente qual a doença, em seguida, salvar e continuar

CONGÊNITAS: É portador de alguma doença Congênita: Cardíacas, neurológicas, ortopédicas, deformidades, genética e outras.	<input type="checkbox"/>
INFECTO - CONTAGIOSAS: É portador de alguma doença Infecto-contagiosa: Aids, hepatite, sífilis, herpes, hanseníase e outras.	<input type="checkbox"/>
PSIQUIÁTRICAS: É portador de alguma Psiquiátrica: esquizofrenia, neurose, depressão, psicose, demência e outras.	<input type="checkbox"/>
REUMATOLÓGICAS: É portador de alguma doença Reumatológica: artrite, gota, artrose, reumatismo, lupus e outras.	<input type="checkbox"/>
CIRÚRGICAS: Realizou alguma cirurgia: hérnias (ingual, umbilical, incisional, epigátrica, de hiato), ortopédicas, fístulas, cicatrizes, partos e outras.	<input type="checkbox"/>
DERMATOLOGICAS: É portador de alguma doença Dermatológica: cistos, sinais e outras.	<input type="checkbox"/>
DOENÇAS DO SONO: É portador de alguma doença relacionada ao distúrbio do sono?	<input type="checkbox"/>
OBESIDADE: É portador de Obesidade?	<input type="checkbox"/>
OBSERVACAO:	<input type="checkbox"/>
OUTRAS DOENÇAS: É portador de alguma doença não especificada acima.	<input type="checkbox"/>

 [Salvar e Continuar](#)

11. Cadastro de Dependente

Após a digitação do titular, seja ele com direito ou responsável financeiro, deverá o(a) operador(a) digitar os dados do dependente, se houver.

O preenchimento dos dados, se dar da mesma forma do titular, diferencia se o titular for apenas um responsável financeiro, no ato da digitação, o vendedor deve escolher o plano a ser contratado para o dependente. Além disso, deverá informar, assim como para o titular, se existe alguma DS positiva.

Dado do(s) Dependente(s)

Nome *	DEPENDENTE:			CPF	
Data de Nascimento *	Parentesco *	Nome da Mãe *			
	Selecione um p	NOME DA MÃE:			
Registro Pessoa	Estado Civil *	Sexo *	Altura(cm)	Peso(kg)	
	Selecione um estado civil:	<input type="radio"/> M <input type="radio"/> F			
NOSSO PLANO A IN GM JN 084 - 484244198					
Código Plano	Reg. Ans	Acomodação	Valor Assist. Médica	Valor Assist. Odonto	
8728	484244198				
<input type="checkbox"/> Comprar Carência					
					<input type="button" value="Novo"/> <input type="button" value="Gravar"/>

Lista de dependentes do titular

Idade	Beneficiário	Cpf	Tipo de plano	Valor

12. Anexando Os Documentos

Após a digitação de todos os dados, é necessário anexar a documentação pertinente a cada beneficiário.

Deve ainda o operador(a) selecionar qual o beneficiário e o tipo de documento que está anexando, anexar o documento e clicar em salvar/continuar. Após anexar todos os documentos, clicar em salvar e continuar

ENVIO DE DOCUMENTOS - Selecione o dependente para anexar os seus respectivos arquivos.

Beneficiário*:

Tipo de doc*:

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
RG, CPF, Habilitação, Comprovante de vínculo
Certidões de Casamento e Nascimento
Tamanho máximo dos documentos 2MB

Arquivo
 Nenhum arquivo selecionado

ARQUIVOS ANEXADOS

NOME	DOCUMENTO	TIPO	DATA UPLOAD
------	-----------	------	-------------

13. Resumo do Orçamento

Após a digitação dos dados, bem como, todos os documentos necessários apresentados, o(a) operador(a) será dirigido a uma página onde encontrará todas as informações digitadas, bem como, um resumo do preço, sendo este composto pelo valor do produto contratado e pela taxa de adesão por proposta.

Se tudo estiver conforme o acordado como desejado pelo cliente, basta clicar em salvar e continuar e o contrato cairá para a fila do cadastro onde será analisado.

INFORMAÇÕES DO PLANO				
Numero do Orçamento:	1963168	Nome:	ADRIANO SILVA	
CPF:	883.366.088-50	Sexo:	MASCULINO	
Data nascimento:	01/01/1990	Idade:	31	
Estado civil:	CASADO	RG:		
Nome da Mãe:	MARIA SILVA			
Endereço:	R DONA LEOPOLDINA, 1	Complemento:		
Bairro:	CENTRO	CEP:	60110000	
PL de Referência:		Cidade:	FORTALEZA	UF: CE
Telefone:		Celular:	85992142990	
E-mail:	TST@HAP.COM			
Cód de Cadastro:	MTIFNGGD	Código Plano:	8728	
Plano:	NOSSO PLANO A IN GM JN 084 - 484244198	Reg. Ans:	484244198	
Acomodação:	SEM DIREITO	Valor Assist. Médica:	169,61	
Cp. Carência:	NÃO	Valor Assist. Odonto:	2,32	

LISTA DE DEPENDENTES DO TITULAR.				
Idade	Beneficiário	Cpf	Tipo de Plano	Valor

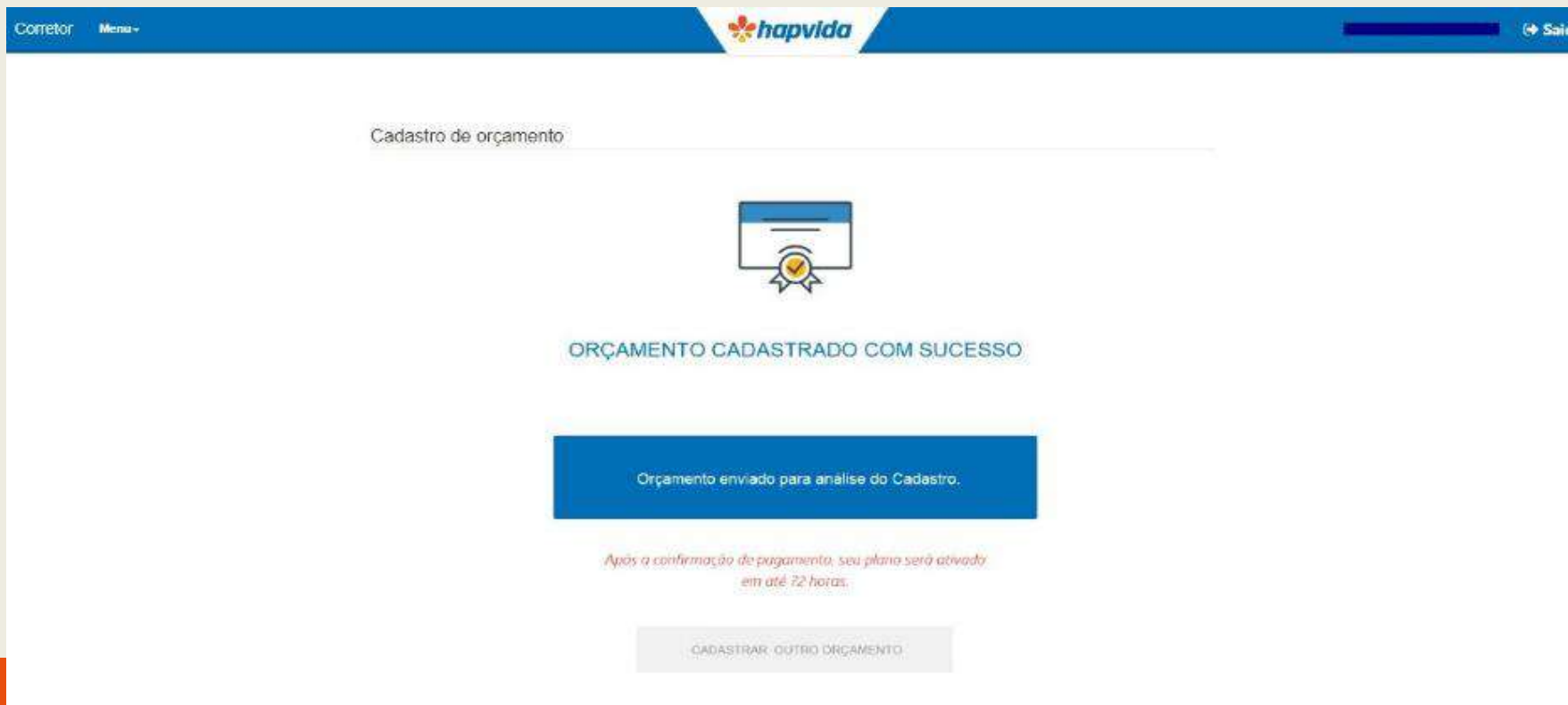
VALORES - Confira todos os valores do Orçamento.	
Valor total dos planos: R\$ 191,93	Valor total do desconto do grupo familiar: R\$: 0,00
Percentual do desconto do grupo familiar: 0,00%	Aplicar Desconto?
Taxa de Adesão: R\$: 15	Valor líquido: R\$: 206,93

[Anterior](#) [Salvar e Continuar](#)

14. Digitação Finalizada

Pronto! Aqui chega na parte final da digitação da proposta que já enviada para análise do cadastro.

Nesse momento, orçamento irá alterar o status de em **digitação pelo concessionária para válido e ausente de critica**



The screenshot displays the Hapvida website interface. At the top, there is a blue navigation bar with the text "Corretor" and "Menu" on the left, the Hapvida logo in the center, and a "Sair" button on the right. Below the navigation bar, the page title "Cadastro de orçamento" is visible. The main content area features a central graphic of a document with a checkmark and a star, indicating a successful registration. Below this graphic, the text "ORÇAMENTO CADASTRADO COM SUCESSO" is displayed in a light blue box. A prominent blue button contains the message "Orçamento enviado para análise do Cadastro." Below the button, a smaller text block states: "Após a confirmação de pagamento, seu plano será ativado em até 22 horas." At the bottom of the page, there is a light gray button labeled "CADASTRAR OUTRO ORÇAMENTO".



Boas Vendas