

MANUAL DE VENDAS

PLATAFORMA UNICOR

ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS



Portal

Portal de vendas

Clicar em portal de vendas

Faça login para prosseguir!



Usuário

Senha



[Esqueci minha senha](#)

[Trocar senha](#)

ENTRAR

Entrar com o mesmo login do portal do corretor

ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTA RETIFICADA

Olá, VENDEDOR TESTE!

A proposta 8800000000000019 foi retificada, estamos aguardando a confirmação dos dados e notificação para darmos continuidade na proposta para assinatura do cliente.

É muito importante que você verifique os dados inseridos e notifique a proposta. Por favor faça login clicando [aqui](#), confirme os dados da proposta, e submeta a proposta novamente para seu cliente. A proposta 8800000000000019 foi retificada, estamos aguardando a confirmação dos dados e notificação para darmos continuidade na proposta para assinatura do cliente.

É muito importante que você verifique os dados inseridos e notifique a proposta. Por favor faça login clicando [aqui](#), confirme os dados da proposta, e submeta a proposta novamente para seu cliente




Observação do avaliador: Nome da mãe incompleto, data de nascimento errada, endereço não corresponde ao comprovante enviado.

Atenciosamente,
Equipe UniCor Benefícios

ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTA RETIFICADA

O avaliador vai conferir os dados da proposta caso ele identifique algum erro, ele vai retificar a proposta e o corretor irá receber um email conforme printe acima informando que a proposta foi retificada e informando qual a pendência deverá ser resolvida.

Uma vez que a proposta é retificada ela volta para a parte de notificadas e o corretor responsável deverá enviá-la para rascunho. Para recarregá-la e fazer as alterações deverá clicar no menu esquerdo e ir em carregar proposta, conseguindo assim alterar todos os dados e gerando um novo contrato para que o cliente assine.

60	75126508172	19/04/2022 13:53	2	Odonto	JONATHAN RESENDE BRAGA	ROTA CENTRO OESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA -	NJ PERICIA & AUDITORIA CONTABIL LTDA	42517895000186	contato@nayelemartins.com.br			
----	-------------	---------------------	---	--------	------------------------------	--	---	----------------	------------------------------	---	---	---

LEGENDA PORTAL DE VENDAS PROPOSTAS NOTIFICADAS

Ícones em Propostas Notificadas

 Proposta aguardando assinatura do contratante/responsável legal









 Proposta aguardando preenchimento da declaração de saúde *clique para visualizar beneficiários

 Re-notificar cliente

 Apagar proposta notificada

 Retornar proposta notificada para o rascunho do vendedor

LEGENDA PORTAL DE VENDAS PROPOSTAS ENVIADAS

-  Proposta implantada
-  Proposta em análise
-  Proposta cancelada/retirada
-  Proposta com pendência(s)
-  Proposta analisada
-  Proposta Retificada
-  Proposta Aguardando Integração
-  Proposta Aguardando Pagamento

*Apenas o cliente pode solucionar pendências de CPT.

Muito **obrigado!!**



Central de Atendimento: (31) 3207.1661
www.unicorbeneficios.com.br