

# VENDA **SAÚDE**

**VERSÃO VENDA OPERADORAS**

**RESPONSIVA**



Usuário

✓

Senha

✓

ENVIAR



HEALTH TO YOU  
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS

Usuário

✓

Senha

✓

ENVIAR

**LOGIN E SENHA**

Login para: Gerente, Operador, Financeiro

Com regras de visualização de  
cada tipo de usuário



☰

🏠

📄

📈

📝

☰

⚙️

✖

🏠

Produtos

☁️⬆️

Vender

⬇️

Propostas

👁️

Faturamento

Total Faturamento

📊

R\$12,456

Total de Vendas Realizadas

👁️

1,456,023

Total Vendas Pendentes

↔️

2,300

Data Inicial

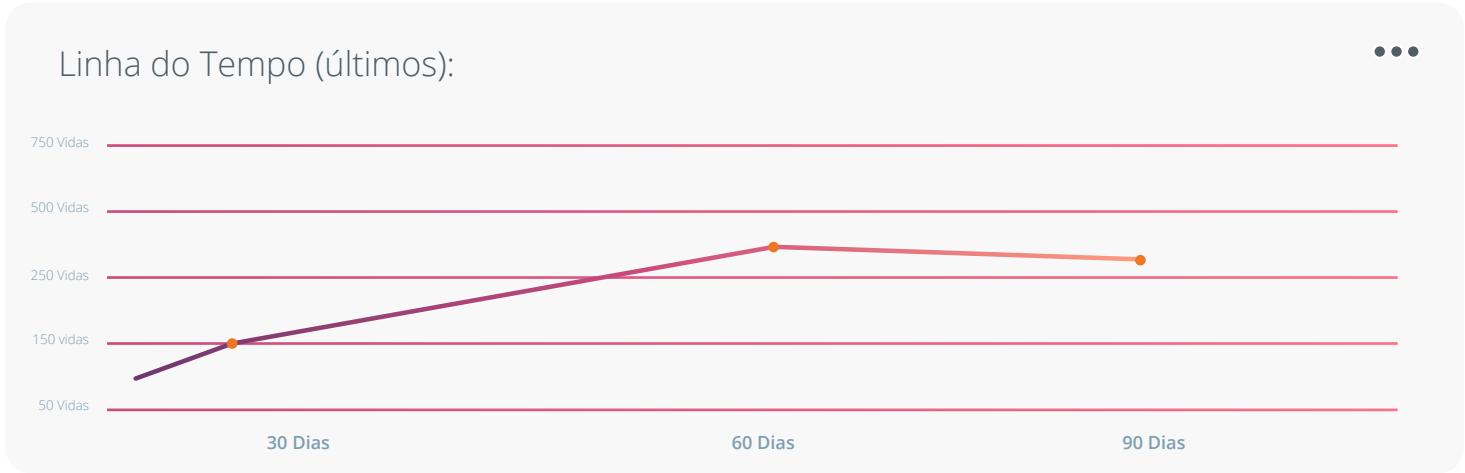
01/01/2022

⋮

Data Final

01/03/2022

⋮





## TELA INICIAL

Gerentes e Financeiro tem uma tela resumida com B.I. para acompanhamento

R\$12,456



1,456,023

2,300

Data  
Inicial

01/01/2022

Data  
Final

01/03/2022

Linha do Tempo (últimos):

hu

HEALTH TO YOU

benefícios e seguros

🏠

Home

📦

Produtos

📈

Vender

📄

Propostas

📊

Faturamento

⏪

⚙️

Usuários

Olá, nome do usuário

SAIR

Produtos

✓

—

✓

INCLUSÃO DE PRODUTO

Nome da Operadora

OU

Escolher Operadora existente

▼

ENVIAR

Nome do Produto

UPLOAD DA PLANILHA PADRÃO

Se não tiver o arquivo, [clique aqui](#)

⬆

ENVIAR

CONFIRMAR ENVIO

⬆

hu

HEALTH TO YOU

benefícios e seguros

Home

Produtos

Vender

Propostas

Faturamento

Usuários

Olá, nome do usuário

SAIR

Produtos

INCLUSÃO DE PRODUTO

Nome da Operadora

OU

Escolher Operadora existente

ENVIAR

Nome do Produto

UPLOAD DA PLANILHA PADRÃO

Se não tiver o arquivo, [clique aqui](#)

ENVIAR

CONFIRMAR ENVIO

**PRODUTOS**

Gerentes incluem os produtos na base, subindo uma planilha modelo para inclusão no banco de dados

hu

HEALTH TO YOU

benefícios e seguros

🏠

Home

📦

Produtos

📈

Vender

📄

Propostas

📊

Faturamento

⏚

Usuários

Olá, nome do usuário

SAIR

## Produtos



INCLUSÃO DE PRODUTO

OPERADORA CLASSES LABORIOSAS

PLANO AD. BAIXADA ESTIVADORES - ENF

FAIXA ETÁRIA	FAIXA DE PREÇO
0 A 18	R\$ 106,36
19-23	R\$ 116,28
24-28	R\$ 127,22
29-33	R\$ 163,26
34-38	R\$ 178,89
39-43	R\$ 204,66
44-48	R\$ 254,09
49-53	R\$ 328,22
54-58	R\$ 424,58
59 OU +	R\$ 601,20

VOCÊ CONFIRMAR A INCLUSÃO DOS PRODUTOS?

CONFIRMAR ENVIO





hu

HEALTH TO YOU

benefícios e seguros

Home

Produtos

Vender

Propostas

Faturamento

Usuários

Olá, nome do usuário

SAIR

Produtos

INCLUSÃO DE PRODUTO

OPERADORA CLASSES LABORIOSAS

PLANO AD. BAIXADA ESTIVADORES - ENF

FAIXA ETÁRIA	FAIXA DE PREÇO
0 A 18	R\$ 106,36
19-23	R\$ 116,28
24-28	R\$ 127,22
29-33	R\$ 163,26
34-38	R\$ 178,89
39-43	R\$ 204,66
44-48	R\$ 254,09
49-53	R\$ 328,22
54-58	R\$ 424,58
59 OU +	R\$ 601,20

VOCÊ CONFIRMAR A INCLUSÃO DOS PRODUTOS?

CONFIRMAR ENVIO

TELA DE CONFIRMAÇÃO DO PRODUTO

hu

HEALTH TO YOU

benefícios e seguros

🏠

Home

📄

Produtos

📈

Vender

📋

Propostas

📊

Faturamento

⏪

⚙️

Usuários

Olá, nome do usuário

SAIR

🏠

Nova Venda

☁️⬆️

Continuar

hu

HEALTH TO YOU

benefícios e segurança



Home



Produtos



Vender



Propostas



Faturamento




Usuários

Olá, nome do usuário

SAIR



Nova Venda



O Operador pode iniciar uma nova venda ou dar andamento a uma venda já iniciada.

Continuar

ÁREA DE VENDA

hu

HEALTH TO YOU

benefícios e seguros

🏠

Home

📄

Produtos

📈

Vender

📋

Propostas

📊

Faturamento

⏏

Usuários

Olá, nome do usuário

SAIR

Vender

✓

DADOS INICIAIS

Dados iniciais Cliente

Nome completo

✓

CPF

✓

Celular

✓

E-mail (não é um campo obrigatório)

Dados do Vendedor

Nome do vendedor

✓

CPF do vendedor

✓

hu

HEALTH TO YOU

benefícios e seguros

Home

Produtos

Vender

Propostas

Faturamento

Usuários

Olá, nome do usuário

SAIR

Vender

✓

DADOS INICIAIS

Dados iniciais Cliente

Nome completo

✓

CPF

✓

Celular

✓

E-mail (não é um campo obrigatório)

Dados do Vendedor

Nome do vendedor

✓

CPF do vendedor

✓

DADOS CLIENTE / DADOS VENDEDOR

O operador insere os dados básicos do cliente.  
Os dados do vendedor servem para o cálculo de comissionamento

hu

HEALTH TO YOU

benefícios e seguros

🏠

Home

📁

Produtos

📈

Vender

📄

Propostas

📊

Faturamento

⚙️

Usuários

Olá, nome do usuário

SAIR

## Vender



ESCOLHA DE PRODUTO

Plano Adesão Classes Baixada Enfermaria

R\$132,50

Plano Adesão Classes Baixada Enfermaria

R\$132,50

Plano Adesão Classes SP Enfermaria

R\$132,50

Plano Adesão Classes Baixada Apartamento

R\$132,50

Plano Adesão Classes Interior Enfermaria

R\$132,50

Plano Adesão Classes Interior Apartamento

R\$132,50

Plano Adesão Classes Interior Enfermaria

R\$132,50

Plano Adesão Classes Interior Apartamento

R\$132,50

Plano Adesão Classes Interior Enfermaria

R\$132,50



Se desejar incluir dependentes, insira a data de nascimento e clique em incluir. Você pode incluir até 5 dependentes.

Resumo do Plano Escolhido:  
AACL 200 ADESÃO ABC + OSASCO  
ANS: 481.779/18-6

TITULAR

R\$132,50

+ DEPENDENTES

0

TOTAL:

R\$132,50

CONTINUAR

hu

HEALTH TO YOU

benefícios e seguros

Home

Produtos

Vender

Propostas

Faturamento

Usuários

Olá, nome do usuário

SAIR

✓

✓

Vender

ESCOLHA DE PRODUTO

Plano Adesão Classes Baixada Enfermaria

R\$132,50

Plano Adesão Classes Baixada Enfermaria

R\$132,50

Plano Adesão Classes SP Enfermaria

R\$132,50

Plano Adesão Classes Baixada Apartamento

R\$132,50

Plano Adesão Classes Interior Enfermaria

R\$132,50

Plano Adesão Classes Interior Apartamento

R\$132,50

Plano Adesão Classes Interior Enfermaria

R\$132,50



Se desejar incluir dependentes, insira a data de nascimento e clique em incluir. Você pode incluir até 5 dependentes.

Resumo do Plano Escolhido:  
AACL 200 ADESÃO ABC + OSASCO  
ANS: 481.779/18-6

TITULAR

R\$132,50

+ DEPENDENTES

0

TOTAL:

R\$132,50

CONTINUAR

ESOLHA DE PRODUTOS/ RESUMO DA VENDA

## Vender

## INCLUIR DEPENDENTES

## Dados Dependentes

Data de Nascimento  Parentesco  

Data de Nascimento  Parentesco  

Se desejar incluir dependentes,  
insira a data de nascimento  
e clique em incluir. Você pode incluir  
até 5 dependentes.

**Resumo do Plano Escolhido:**  
AACL 200 ADESAO ABC + OSASCO  
ANS: 481.779/18-6

TITULAR

**R\$ 132,50**

+ DEPENDENTES

0

TOTAL:

**R\$ 132,50**

**CONTINUAR**

## Dependentes



hu

HEALTH TO YOU

benefícios e seguros

Home

Produtos

Vender

Propostas

Faturamento

Usuários

Olá, nome do usuário

SAIR

✓

✓

✓

Vender

INCLUIR DEPENDENTES

Dados Dependentes

(1°)

Nome completo

✓

Data de Nascimento

✓

Parentesco

✓

(2°)

Nome completo

✓

Data de Nascimento

✓

Parentesco

✓

+

Dependentes



Incluir depedentes e finalizar o preenchimento dos dados do cliente (Endereço, etc. etc.)

Se desejar incluir dependentes, insira a data de nascimento e clique em incluir. Você pode incluir até 5 dependentes.

Resumo do Plano Escolhido:  
AACL 200 ADEÇÃO ABC + OSASCO  
ANS: 481.779/18-6

TITULAR

R\$132,50

+ DEPENDENTES

0

TOTAL:

R\$132,50

CONTINUAR

hu

HEALTH TO YOU

benefícios e seguros

🏠

Home

📄

Produtos

📈

Vender

📋

Propostas

📊

Faturamento

⏏

Usuários

Olá, nome do usuário

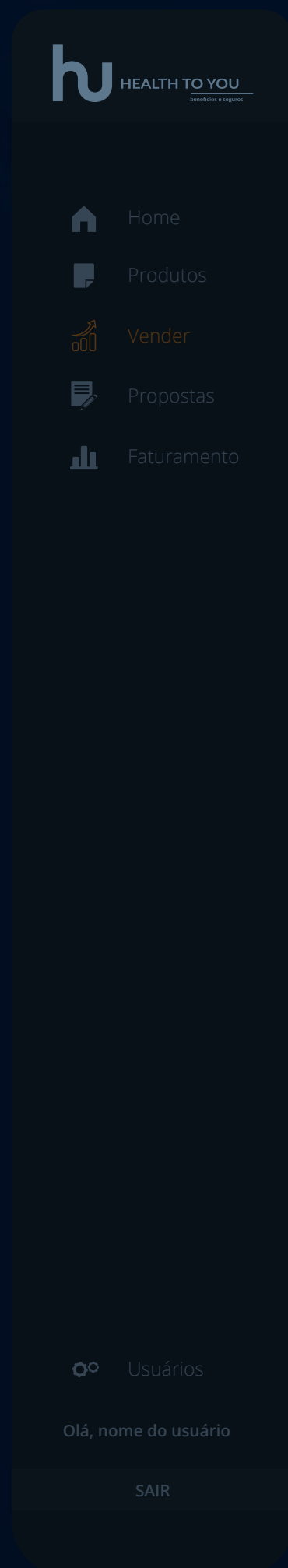
SAIR

🏠

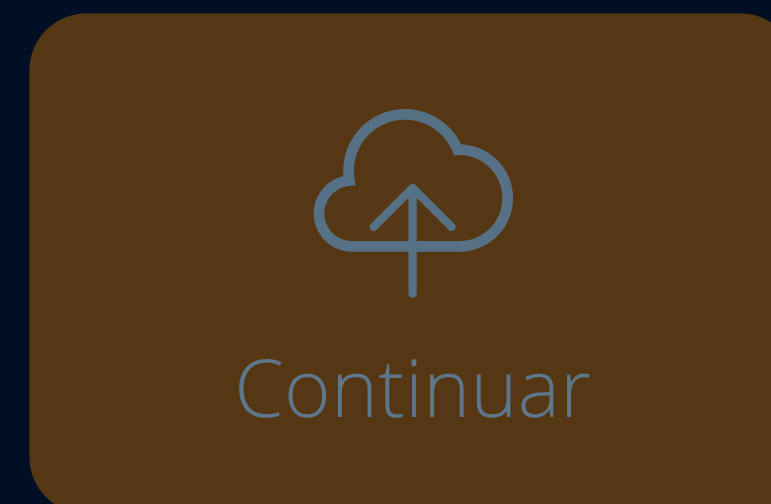
Baixar Orçamento

☁️⬆️

Continuar



  
Baixar Orçamento



***BAIXAR ORÇAMENTO / CONTINUAR***

Os documentos enviados pelo operador são salvos na base de dados e podem ser baixados apenas pelo Faturamento / Implantação

Continuar segue o processo da venda.

Vender



ENVIO DE DOCUMENTOS

CNH+ Comprovante de residência

RG com CPF + Comprovante de residência

RG (frente e verso) + CPF (frente e verso) + Comprovante de residência

📁

CNH ABERTA

📁

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

📁

RG FRENTE

📁

RG VERSO

📁

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

📁

RG FRENTE

📁

RG VERSO

📁

CPF FRENTE

📁

CPF VERSO

📁

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

DOCUMENTAÇÃO DO DEPENDENTE

CNH

RG com CPF

RG (frente e verso) + CPF (frente e verso)

CONTINUAR

hu

HEALTH TO YOU

benefícios e seguros

Home

Produtos

Vender

Propostas

Faturamento

Usuários

Olá, nome do usuário

SAIR

Vender

ENVIO DE DOCUMENTOS

CNH+ Comprovante de residência

RG com CPF + Comprovante de residência

RG (frente e verso) + CPF (frente e verso) + Comprovante de residência

RG FRENTE

RG VERSO

CPF FRENTE

CPF VERSO

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

CNH ABERTA

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

DOCUMENTAÇÃO DO DEPENDENTE

CNH

RG com CPF

RG (frente e verso) + CPF (frente e verso)

CONTINUAR

Os documentos enviados pelo operador são salvos na base de dados e podem ser baixados apenas pelo Faturamento / Implantação

hu

HEALTH TO YOU

benefícios e seguros

🏠

Home

📄

Produtos

📈

Vender

📋

Propostas

📊

Faturamento

⏏

Usuários

Olá, nome do usuário

SAIR

✓

✓

✓

✓

✓

Vender

DECLARAÇÃO DE SAÚDE

Link da Declaração de Saúde

www.coll2b.com.br/0139809182908091820980182\_01

COPIAR

Enviar para um e-mail:

E-mail:

✓

ENVIAR

hu

HEALTH TO YOU

benefícios e seguros

Home

Produtos

Vender

Propostas

Faturamento

Usuários

Olá, nome do usuário

SAIR

✓

✓

✓

✓

✓

Vender

DECLARAÇÃO DE SAÚDE

Link da Declaração de Saúde

www.coll2b.com.br/0139809182908091820980182\_01

COPIAR

Enviar para um e-mail:

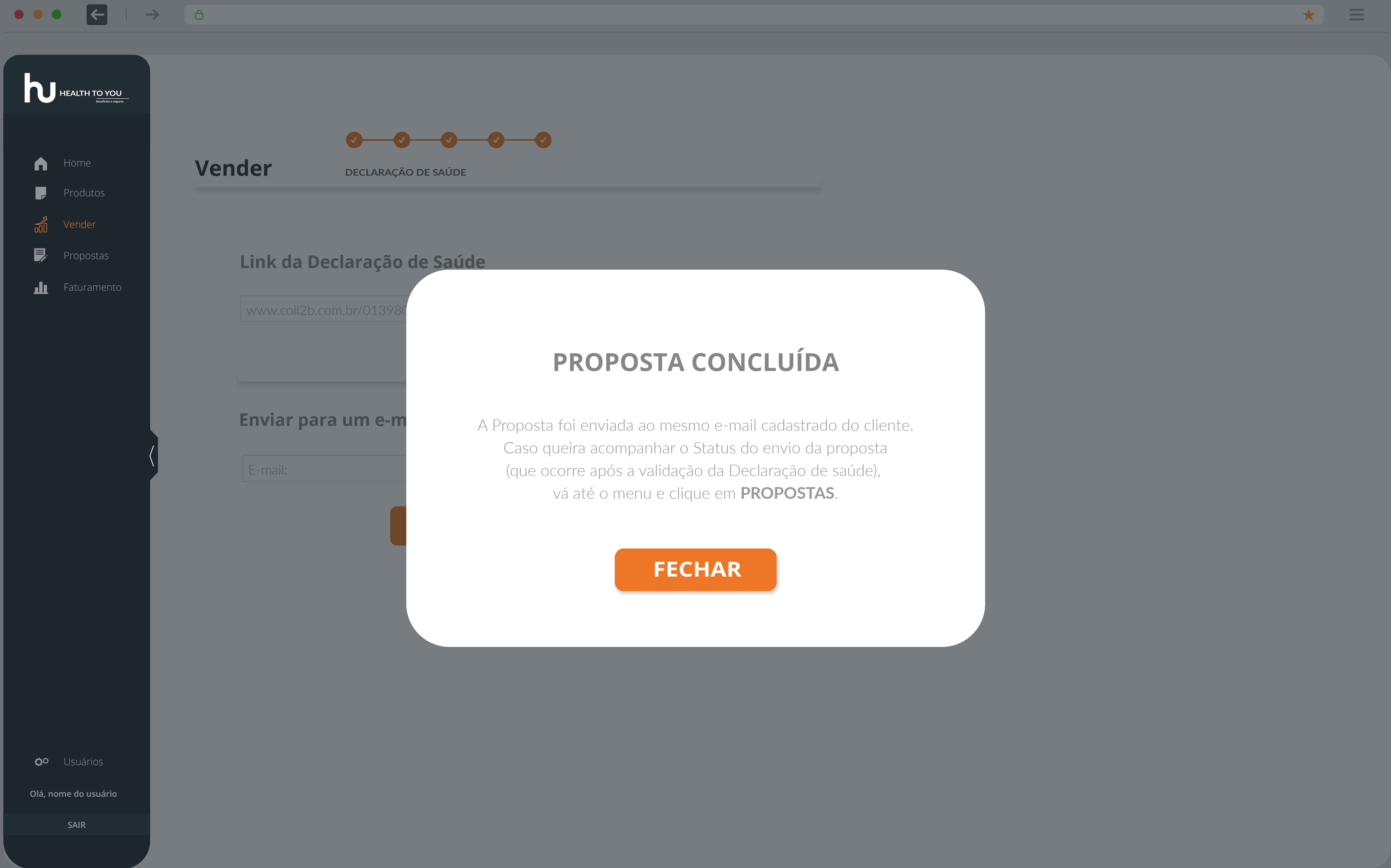
E-mail:

✓

ENVIAR

Link é gerado e pode ser enviado automático ao cliente ou copiado para envio via WhatsApp

**DECLARAÇÃO DE SAÚDE**





hu

HEALTH TO YOU

benefícios e seguros

Home

Produtos

Vender

Propostas

Faturamento

Usuários

Olá, nome do usuário

SAIR

✓

✓

✓

✓

✓

Vender

DECLARAÇÃO DE SAÚDE

Link da Declaração de Saúde

www.coll2b.com.br/013980

Enviar para um e-mail

E-mail:

PROPOSTA CONCLUÍDA

A Proposta foi enviada ao mesmo e-mail cadastrado do cliente. Caso queira acompanhar o Status do envio da proposta (que ocorre após a validação da Declaração de saúde), vá até o menu e clique em **PROPOSTAS**.

FECHAR

●

CONCLUSÃO DA VENDA

A venda é concluída para o operador, a DS e a assinatura do contrato ocorrem em disparo automático ao cliente.

## PROPOSTAS

## DADOS INICIAIS

Data  
Inicial

01/01/2022

Data  
Final

01/03/2022

**FILTRAR**

VENDEDOR	CLIENTE	Nº DA VENDA	VALOR	DECLARAÇÃO	ASSINATURA
JOÃO DA SILVA	PEDRO DA SILVA	02029282_01	R\$ 1.120,00	PENDENTE ➡	PENDENTE
JOÃO DA SILVA	PEDRO DA SILVA	02029282_01	R\$ 1.120,00	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA
JOÃO DA SILVA	PEDRO DA SILVA	02029282_01	R\$ 1.120,00	CONCLUÍDA	PENDENTE ➡

hu

HEALTH TO YOU

benefícios e segurança

Home

Produtos

Vender

Propostas

Faturamento

Usuários

Olá, nome do usuário

SAIR

✓

PROPOSTAS

DADOS INICIAIS

Data Inicial

01/01/2022

⋮

Data Final

01/03/2022

⋮

FILTRAR

VENDEDOR	CLIENTE	Nº DA VENDA	VALOR	DECLARAÇÃO	ASSINATURA	
JOÃO DA SILVA	PEDRO DA SILVA	02029282_01	R\$ 1.120,00	PENDENTE →	PENDENTE	✕
JOÃO DA SILVA	PEDRO DA SILVA	02029282_01	R\$ 1.120,00	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	✕
JOÃO DA SILVA	PEDRO DA SILVA	02029282_01	R\$ 1.120,00	CONCLUÍDA	PENDENTE →	✕



PROPOSTAS SALVAS

As propostas salvas ficam armazenadas num backlog e podem ser continuadas a partir da declaração/Assinatura.

hu

HEALTH TO YOU

benefícios e seguros

Home

Produtos

Vender

Propostas

Faturamento

Usuários

Olá, nome do usuário

SAIR

FATURAMENTO

Início Faturamento

Gerar Boletos

Relatórios

Gerenciar Carteira

Total Faturamento

R\$12,456

Total de Vendas Realizadas

1,456,023

Total Vendas Pendentes

2,300

Data Inicial

01/01/2022

Data Final

01/03/2022

Linha do Tempo (últimos):

750 Vidas

500 Vidas

250 Vidas

150 vidas

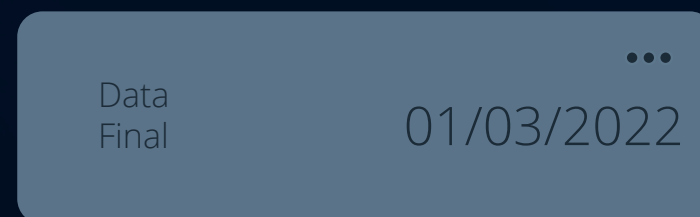
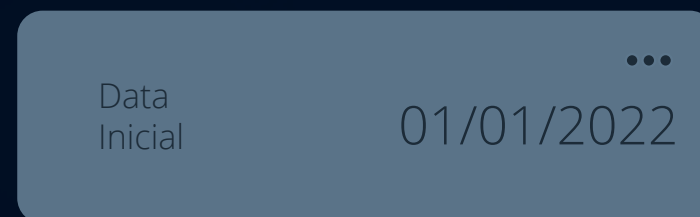
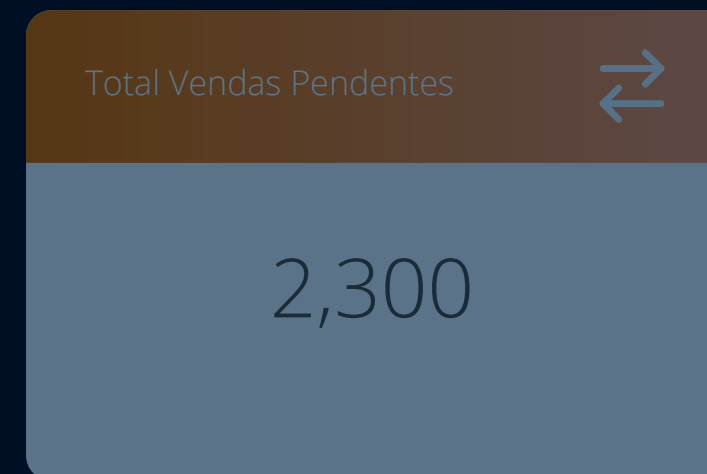
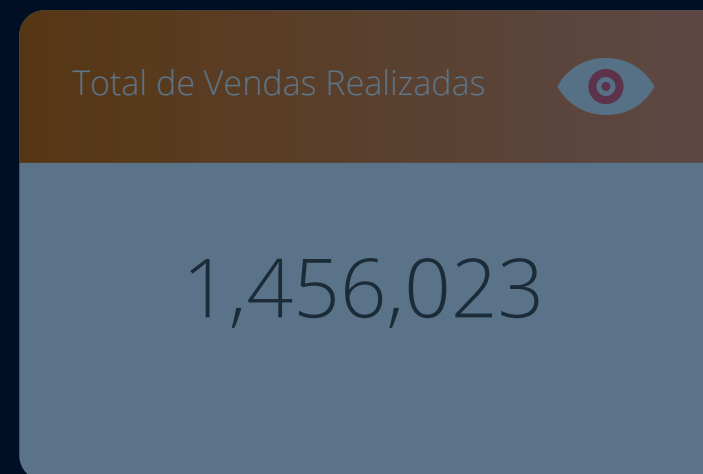
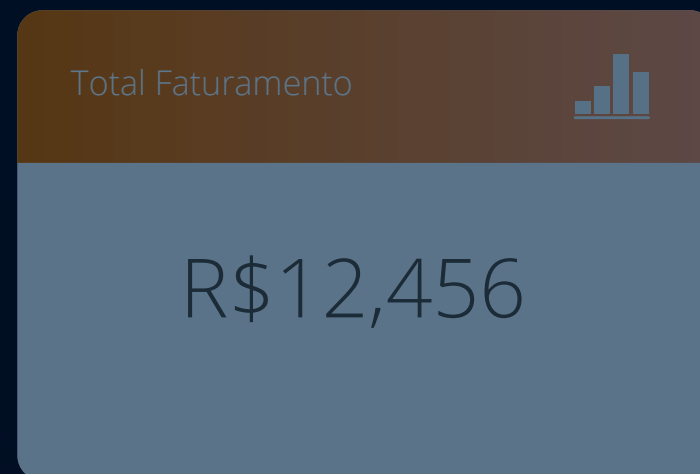
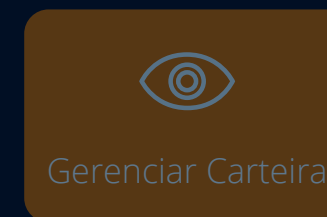
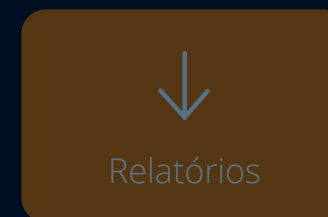
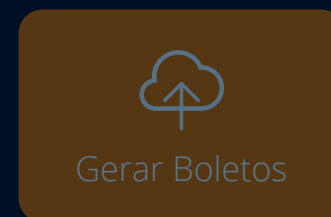
50 Vidas

30 Dias

60 Dias

90 Dias

## FATURAMENTO



### B.I RELATÓRIOS EM TEMPO REAL

Para gerentes e financeiro, as áreas de gerenciamento ficam abertas na tela inicial, com um resumo da operação, boletagem e faturamento.

hu

HEALTH TO YOU

benefícios e seguros

🏠

Home

📄

Produtos

📈

Vender

📋

Propostas

📊

Faturamento

⚙️

Usuários

Olá, nome do usuário

SAIR

FATURAMENTO

- 🏠

Início Faturamento
- ☁️

Gerar Boletos
- ↓

Relatórios
- 👁️

Gerenciar Carteira

Data Inicial

01/01/2022

⋮

Data Final

01/03/2022

⋮

Status da cobrança

Gerado

⋮

FILTRAR

VENDEDOR	CLIENTE	Nº DA VENDA	VALOR	GERAR BOLETO	ÚLTIMA GERAÇÃO	BAIXA BOLETO	SELECIONAR
JOÃO DA SILVA	PEDRO DA SILVA	02029282_01	R\$ 1.120,00	GERAR BOLETO ➡	NÃO GERADO	PAGO	<input type="checkbox"/>
JOÃO DA SILVA	PEDRO DA SILVA	02029282_01	R\$ 1.120,00	BOLETO GERADO ➡	02/05/2022	NÃO PAGO	<input type="checkbox"/>

⌵

hu

HEALTH TO YOU

benefícios e seguros

Home

Produtos

Vender

Propostas

Faturamento

Usuários

Olá, nome do usuário

SAIR

FATURAMENTO

Início Faturamento

Gerar Boletos

Relatórios

Gerenciar Carteira

Data Inicial

01/01/2022

...

Data Final

01/03/2022

...

Status da cobrança

Gerado

...

FILTRAR

VENDEDOR	CLIENTE	Nº DA VENDA	VALOR	GERAR BOLETO	ÚLTIMA GERAÇÃO	BAIXA BOLETO	SELECIONAR
JOÃO DA SILVA	PEDRO DA SILVA	02029282_01	R\$ 1.120,00	GERAR BOLETO ➡	NÃO GERADO	PAGO	<div></div>
JOÃO DA SILVA	PEDRO DA SILVA	02029282_01	R\$ 1.120,00	BOLETO GERADO ➡	02/05/2022	NÃO PAGO	<div></div>

GERAÇÃO DE BOLETOS

As vendas concretizadas geram uma integração com a geração automática de boletos.

O Financeiro consegue realizar a boletagem individualmente, alterando datas.

The image shows a mobile application interface for 'Health To You'. At the top, there is a header with the logo 'hu' and the text 'HEALTH TO YOU' followed by 'benefícios e seguros' in smaller text. Below the header is a dark sidebar menu with five items: 'Home' (house icon), 'Produtos' (document icon), 'Vender' (line graph icon), 'Propostas' (notepad icon), and 'Faturamento' (bar chart icon). The 'Faturamento' item is highlighted in orange. To the right of the sidebar is a large white area with a light gray background. At the bottom of this area, there is a dark gray bar containing a gear icon and the text 'Usuários'. Below this bar, the text 'Olá, nome do usuário' is displayed. At the very bottom of the screen is a dark gray bar with the text 'SAIR' in white.

## FATURAMENTO

 Início Faturamento

 Gerar Boletos

 Relatórios

 Gerenciar Carteira

Data Inicial

01/01/2022

Data Final

01/03/2022

Status da cobrança

Gerado

Tipo de Visualização

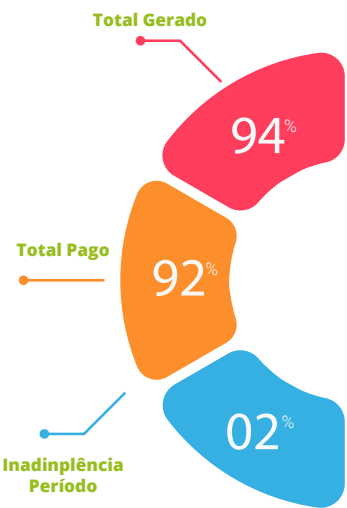
Lista

Nome do Vendedor

Lista

FILTRAR

VENDEDOR	CLIENTE	Nº DA VENDA	VALOR	ÚLTIMA GERAÇÃO	BAIXA BOLETO
JOÃO DA SILVA	PEDRO DA SILVA	02029282_01	R\$ 1.120,00	NÃO GERADO	PAGO
JOÃO DA SILVA	PEDRO DA SILVA	02029282_01	R\$ 1.120,00	02/05/2022	NÃO PAGO





hu

HEALTH TO YOU

benefícios e seguros

Home

Produtos

Vender

Propostas

Faturamento

Usuários

Olá, nome do usuário

SAIR

FATURAMENTO

- Início Faturamento

Gerar Boletos

Relatórios

Gerenciar Carteira

Data Inicial

01/01/2022

...

Data Final

01/03/2022

...

Status da cobrança

Gerado

...

Tipo de Visualização

Lista

...

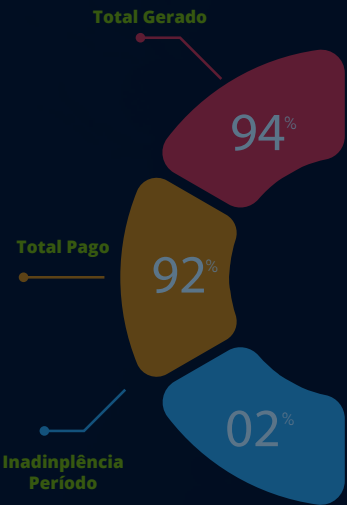
Nome do Vendedor

Lista

...

FILTRAR

VENDEDOR	CLIENTE	Nº DA VENDA	VALOR	ÚLTIMA GERAÇÃO	BAIXA BOLETO
JOÃO DA SILVA	PEDRO DA SILVA	02029282_01	R\$ 1.120,00	NÃO GERADO	PAGO
JOÃO DA SILVA	PEDRO DA SILVA	02029282_01	R\$ 1.120,00	02/05/2022	NÃO PAGO



**RELATÓRIOS DA CARTEIRA**

Com gráficos e relatórios de B.I o financeiro consegue entender quais são os clientes inadimplentes e consecutivamente, qual é o grau de retenção de sua carteira.

hu

HEALTH TO YOU

benefícios e seguros

🏠

Home

📄

Produtos

📈

Vender

📋

Propostas

📊

Faturamento

⚙️

Usuários

Olá, nome do usuário

SAIR

FATURAMENTO

- 🏠

Início Faturamento
- ☁️

Gerar Boletos
- ↓

Relatórios
- 👁️

Gerenciar Carteira

Data Inicial

01/01/2022

⋮

Data Final

01/03/2022

⋮

Status da cobrança

Gerado

⋮

FILTRAR

VENDEDOR	CLIENTE	Nº DA VENDA	VALOR	ÚLTIMA GERAÇÃO	BAIXA BOLETO	SELECIONAR
JOÃO DA SILVA	PEDRO DA SILVA	02029282_01	R\$ 1.120,00	02/05/2022	PAGO	<input type="checkbox"/>
JOÃO DA SILVA	PEDRO DA SILVA	02029282_01	R\$ 1.120,00	02/05/2022	NÃO PAGO	<input type="checkbox"/>
JOÃO DA SILVA	PEDRO DA SILVA	02029282_01	R\$ 1.120,00	02/05/2022	NÃO PAGO	<input type="checkbox"/>
JOÃO DA SILVA	PEDRO DA SILVA	02029282_01	R\$ 1.120,00	02/05/2022	NÃO PAGO	<input type="checkbox"/>
						<div>EXCLUIR SELECIONADOS</div>

hu

HEALTH TO YOU

benefícios e seguros

Home

Produtos

Vender

Propostas

Faturamento

Usuários

Olá, nome do usuário

SAIR

FATURAMENTO

- Início Faturamento
- Gerar Boletos
- Relatórios
- Gerenciar Carteira

Data Inicial

01/01/2022

...

Data Final

01/03/2022

...

Status da cobrança

Gerado

...

FILTRAR

VENDEDOR	CLIENTE	Nº DA VENDA	VALOR	ÚLTIMA GERAÇÃO	BAIXA BOLETO	SELECIONAR
JOÃO DA SILVA	PEDRO DA SILVA	02029282_01	R\$ 1.120,00	02/05/2022	PAGO	<input type="checkbox"/>
JOÃO DA SILVA	PEDRO DA SILVA	02029282_01	R\$ 1.120,00	02/05/2022	NÃO PAGO	<input type="checkbox"/>
JOÃO DA SILVA	PEDRO DA SILVA	02029282_01	R\$ 1.120,00	02/05/2022	NÃO PAGO	<input type="checkbox"/>
JOÃO DA SILVA	PEDRO DA SILVA	02029282_01	R\$ 1.120,00	02/05/2022	NÃO PAGO	<input type="checkbox"/>
						<div>EXCLUIR SELECIONADOS</div>

**GERENCIAMENTO DE CARTEIRA**

A função realizada é excluir clientes e vendas, além de gerenciar os ativos da operadora.