

TRÍADEFLOW • PROPOSTA COMERCIAL • 14 OUT 2026

Consultoria e implantação *de IA para a TAG Seguros*

Programa de seis meses: quatro frentes implantadas nos três primeiros meses, encontros presenciais quinzenais e acompanhamento da equipe.

PREPARADO PARA
Weverton B. da Silva · TAG Seguros

PREPARADO POR
Alex Campos · Tríadeflow

VALIDADE
15 dias a partir de 14/10

Tarefas recorrentes estão consumindo a capacidade da equipe.

01

Conferência de faturas

02

Preenchimento de
questionários

03

Análise de propostas

O projeto transforma essas atividades em ferramentas de apoio com IA. A revisão continua com os profissionais da corretora.

Seis meses de consultoria, implantação e acompanhamento

6

meses de programa,
sem mensalidade extra

4

frentes entregues até o
terceiro mês

12

encontros presenciais
quinzenais em Fortaleza

280h

de dedicação planejada
no período

Para aproximadamente quatro profissionais internos. A frente de conteúdo vira uma ferramenta operada pela própria TAG.

Análise de prévias de faturas

Recebe os documentos baixados pela equipe, analisa as prévias e prepara a comunicação ao cliente.

O que entrega

- Recebe e organiza arquivos em lote, por cliente
- Extrai e confere dados pelas regras validadas com a TAG
- Sinaliza divergências e documentos faltantes
- Prepara o e-mail no padrão da corretora
- Envio só após aprovação humana, com registro

DIMENSIONAMENTO

≈250 prévias/mês

Até sete modelos iniciais de seguradoras

FORA DESTA ENTREGA

Download nos portais, lembretes de cobrança, emissão de boletos e operação automática dos portais.

Questionários digitais para transporte

Formulários internos, no computador e no celular, que coletam as informações e geram os documentos no padrão da TAG.

O que entrega

- Até três modelos iniciais de questionários
- Campos estruturados e validação dos obrigatórios
- Revisão do preenchimento antes de gerar
- PDF no padrão da TAG para a cotação
- Questionários organizados por cliente

DIMENSIONAMENTO

15 a 20/mês

Preenchimentos, com os três modelos validados no onboarding

EXPANSÃO FUTURA

Coleta direta pelo cliente, preenchimento por entrevista gravada e questionários empresariais.

Conferência e resumo de propostas

Assistente que compara os documentos de cotação com o que foi solicitado e prepara o material para revisão da equipe.

O que entrega

- Questionário x propostas de RCTR-C e RC-DC
- Relação de frota x propostas: veículos e coberturas
- Alertas com documento e página de origem
- Ausências e diferenças separadas para análise
- Resumo no padrão da TAG e rascunho de repique

DIMENSIONAMENTO

≈80 análises/mês

Até 16 modelos documentais de transporte e frota

CONTINUA COM A TAG

Revisão das condições, recomendações e comunicações.
Cotações e repiques nos portais. Outros ramos ficam fora.

Ferramenta de conteúdo orgânico

Estrutura para a TAG preparar conteúdo educativo para clientes e potenciais clientes, com revisão técnica interna.

O que entrega

- Contexto de marca, públicos, temas e escrita
- Fluxos para artigos, newsletter, Instagram e LinkedIn
- Modelos visuais estáticos com a identidade da TAG
- Pauta, revisão e materiais prontos para publicar

CADÊNCIA DE REFERÊNCIA

**1 newsletter, 1 a 2 artigos e 2 a 3 posts
por semana**

Operada, validada e publicada pela TAG

FORA DESTA ENTREGA

Vídeos, clone, tráfego pago, gestão de redes, reconstrução do site e automação de publicação.

Implantação em três meses, acompanhamento até o sexto

Implantação · meses 1 a 3

Acompanhamento · meses 4 a 6

Mês 1

Onboarding, regras e referências de teste. Início das prévias e primeiro treinamento.

Mês 2

Prévias homologadas. Questionários digitais e análise de propostas em construção.

Mês 3

Quatro frentes entregues, com validação, manual e treinamento.

Meses 4 a 6

Acompanhamento do uso, testes com casos reais da operação, correções, pequenos ajustes e reforço de treinamento.

O prazo começa após a formalização, o pagamento inicial e o recebimento dos materiais essenciais. A ordem final é confirmada no onboarding.

HORAS E DEDICAÇÃO

Até 280 horas planejadas nos seis meses

Categoria	Horas	O que compreende
Implantação e trabalho técnico	200 h	Onboarding, desenvolvimento, configuração, testes, homologação, manual e treinamentos
Encontros presenciais	24 h	Até 12 encontros quinzenais de até duas horas
Deslocamentos	24 h	Até duas horas de ida e volta por visita, Eusébio a Fortaleza
Suporte remoto	18 h	Até três horas por mês: orientação, diagnóstico e pequenos ajustes
Reserva para imprevistos	14 h	Ajustes de complexidade, adaptações menores e testes adicionais
Total planejado	280 h	Implantação, reuniões, deslocamentos e acompanhamento

O programa é vendido pelas quatro entregas, não por disponibilidade ilimitada. Erro de estimativa da Tríadeflow não gera cobrança extra.

Perto da equipe durante todo o programa

Encontros presenciais

- Até 12 encontros quinzenais de até 2 horas, no escritório da TAG em Fortaleza
- Deslocamento, combustível, estacionamento e pedágio da rota habitual incluídos
- Remarcação com um dia útil de antecedência
- Um encontro pode ser remoto, se combinado

Treinamento e suporte

- Manual digital e treinamento para até quatro usuários
- Até quatro sessões de treinamento ou reforço
- WhatsApp ou e-mail, dias úteis, das 9h às 18h
- Resposta inicial em até dois dias úteis
- Correções de falhas do escopo entregue incluídas

RESPONSABILIDADES

Quem faz o quê

Tríadeflow	TAG Seguros
Detalha o escopo no onboarding, implementa, testa, documenta e treina a equipe	Fornece exemplos, modelos, lista de clientes e responsáveis pelos documentos
Configura a integração com uma conta de e-mail compatível	Concede acessos e autoriza os serviços externos necessários
Disponibiliza uma interface própria para operar as soluções	Revisa análises, autoriza envios e aprova conteúdos técnicos
Avalia uma ligação simples do CRM com a interface, se necessária	Mantém e corrige o CRM próprio, seus bancos e duplicidades

CUSTOS SEPARADOS

APIs de IA, hospedagem, banco de dados, armazenamento, licenças e e-mail. Orçados e aprovados antes de ativar, de preferência em contas da TAG.

Regras claras antes de começar

Validação

Cinco dias úteis para testar. Até duas rodadas de ajuste por frente. Falha de escopo é sempre corrigida.

Atraso nosso

Plano de recuperação e extensão das atividades afetadas, sem taxa extra.

Pedido novo

Registrado com esforço, valor e prazo. Só executa depois da aprovação da TAG.

Resposta incerta da IA

Vai para revisão humana. A decisão técnica continua com a corretora.

Terceiros

Causa identificada, impacto informado e contingência proposta. Nova despesa só com aprovação.

Fora do escopo

Referência de R\$ 250 por hora. Visita extra de duas horas: R\$ 1.000.

INVESTIMENTO

R\$ 35.000

Programa completo de seis meses: quatro frentes, 280 horas planejadas, 12 encontros presenciais, deslocamentos, treinamento e manual. Sem mensalidade adicional de suporte.

À VISTA • 20% OFF

R\$ 28.000

Na contratação. Economia de R\$ 7.000.

PARCELADO SEM JUROS

6x R\$ 5.833

Primeira parcela na contratação, as demais mensais.

Validade: 15 dias a partir de 14/10/2026 • 13

PRÓXIMOS PASSOS

Três passos para começar *o onboarding*

01

Confirmar escopo e
forma de pagamento

02

Formalizar a
contratação

03

Agendar o onboarding

No onboarding detalhamos regras, modelos, referências de teste e permissões, sem ampliar o escopo contratado.