13. Ações em Massa

- 13.1 Redistribuição em massa
- 13.2 Alteração em Massa
- 13.3 Unificando Oportunidades

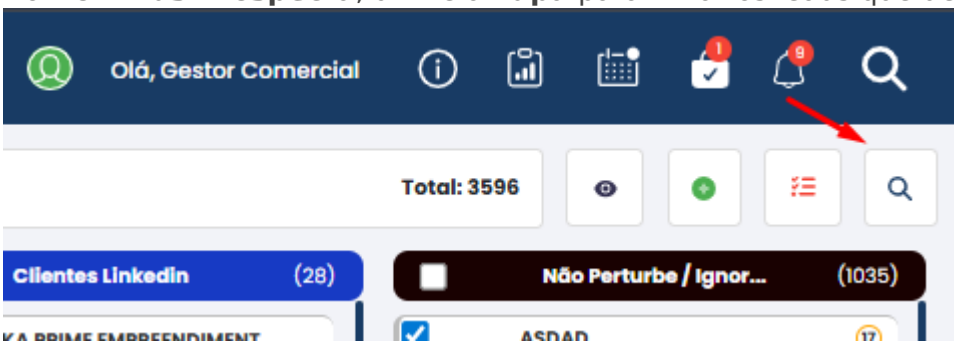
13.1 Redistribuição em massa

A **Redistribuição em Massa** tem o objetivo de **reenviar os leads selecionados para a fila de atendimento**.
Com isso, os leads serão **distribuídos automaticamente para todos os corretores** cadastrados na fila, **independentemente da equipe ou gerente**.

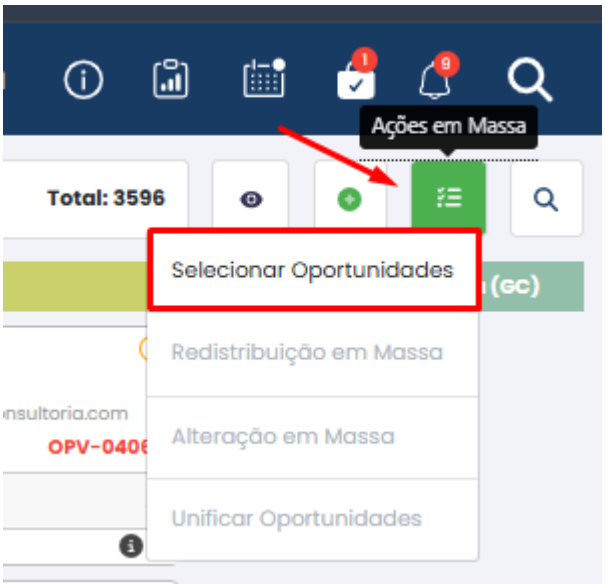
Como realizar a redistribuição

> É necessário solicitar a liberação do recurso, que por padrão não vem habilitada para os usuários devido a cautela no uso do recurso, a liberação é apenas pelo suporte com autorização do administrativo.

1. **Filtrar os leads desejados**
   - No **Dommus Prospecta**, utilize a **Lupa** para filtrar os leads que deseja redistribuir.



   - É possível filtrar por **empreendimento específico**, **equipe**, **gerente**, **corretor**, entre outros critérios disponíveis.
2. **Selecionar as oportunidades (OPVs)**
   - Após aplicar o filtro, clique em **Ações em Massa** e selecione **Selecionar Oportunidades**.



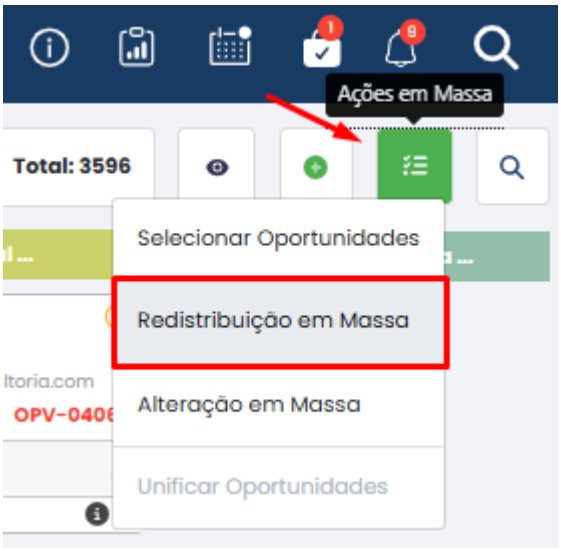
- Escolha as OPVs que deseja redistribuir:



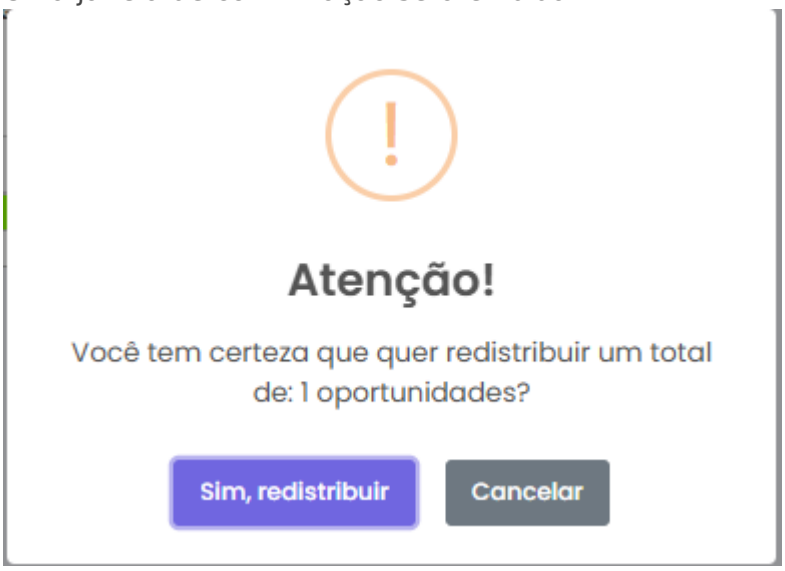
  - Para selecionar **todas as oportunidades da etapa**, clique no ícone **Marcar Todos**.
  - Ou, selecione apenas as desejadas manualmente.

> **Atenção:** não é possível selecionar **mais de uma etapa** ao mesmo tempo.

1. **Executar a redistribuição**
   - Com as OPVs selecionadas, clique novamente em **Ações em Massa** e escolha **Redistribuição em Massa**.



- Uma janela de confirmação será exibida.



- Clique em **“Sim, redistribuir”** para confirmar.

2. **Pronto!**
   - O sistema fará a **redistribuição automática**, encaminhando os leads para a fila de atendimento conforme as regras definidas.

13.2 Alteração em Massa

Visão Geral

A **Alteração em Massa** permite realizar alterações em várias oportunidades de forma simultânea, facilitando o gerenciamento e a redistribuição de leads no Dommus Prospecta.

Por meio da funcionalidade, é possível realizar alterações como:

- Direcionar oportunidades para corretores;
- Alterar a etapa do funil;
- Alterar empreendimento;
- Alterar equipes de Pré-atendimento e PDV;
- Alterar o status ativo/inativo;
- Realizar expiração em massa.

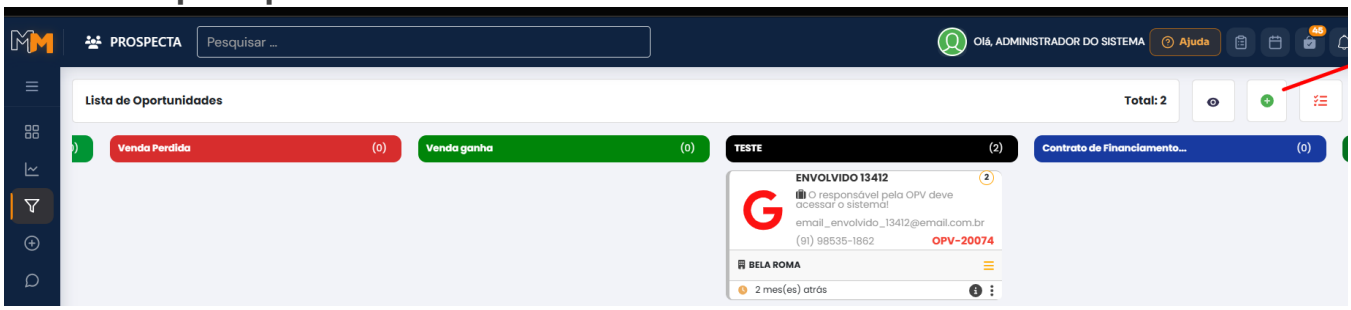
A funcionalidade pode ser acessada por **duas lupas diferentes**, cada uma com um fluxo de utilização.

Pela Lupa Superior

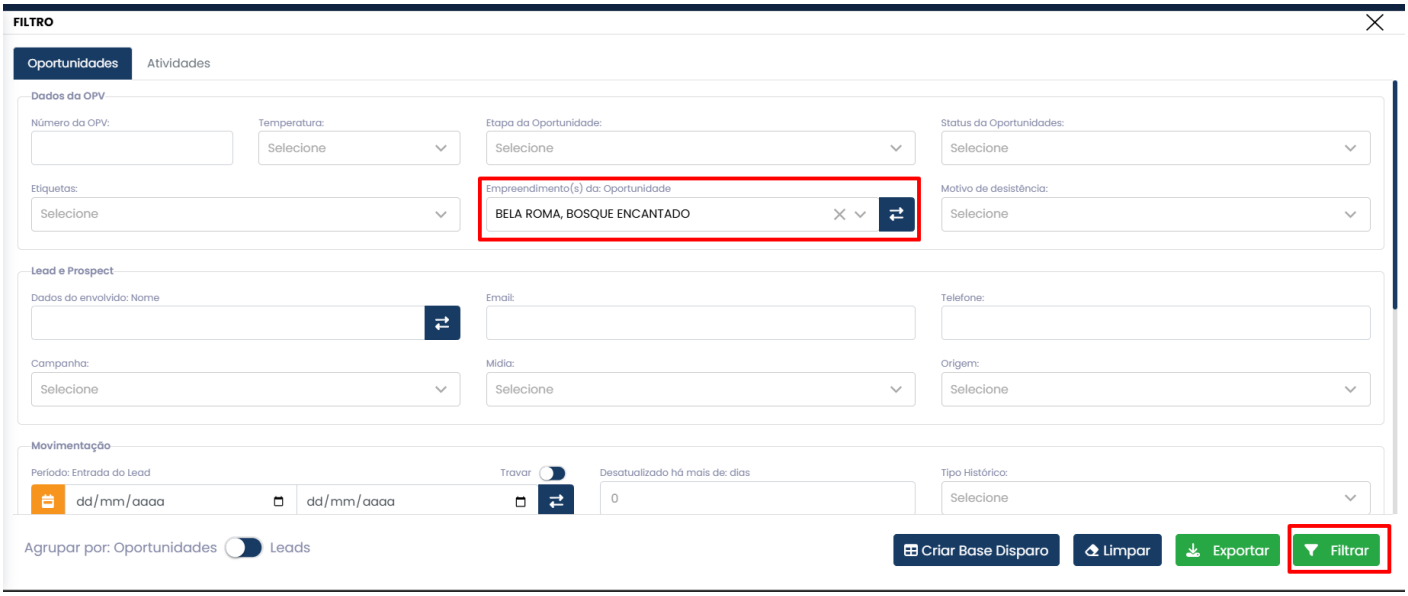
A **Lupa Superior** permite realizar a alteração em massa diretamente a partir dos filtros aplicados.

Como realizar

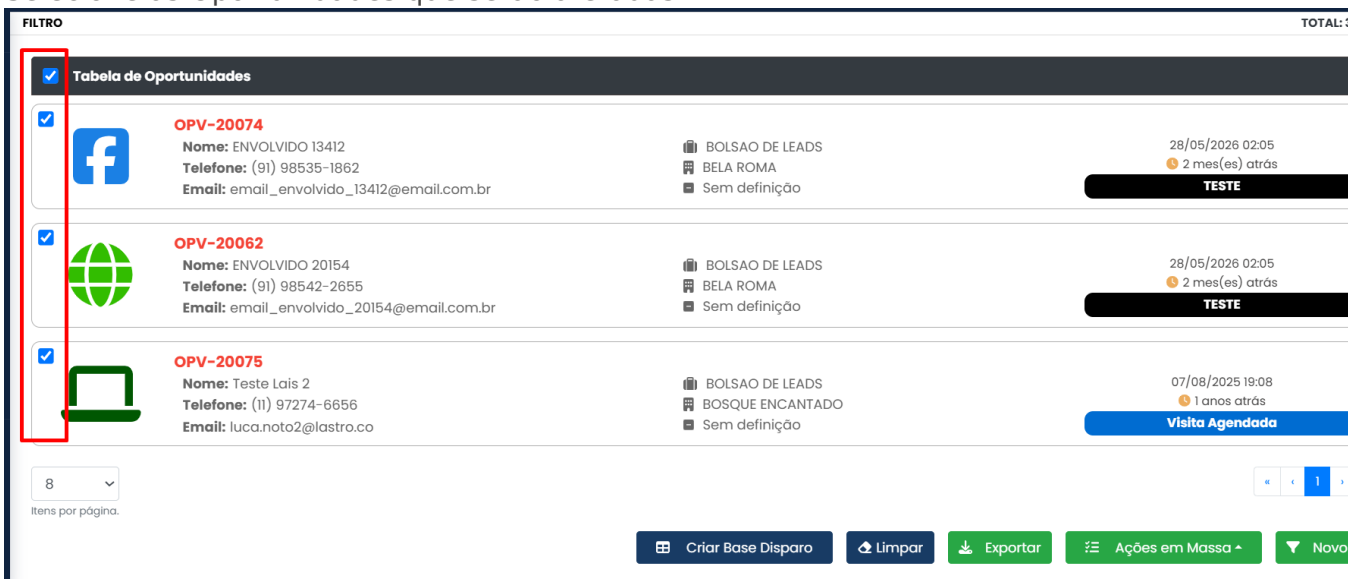
1. Acesse a **Lupa Superior**.



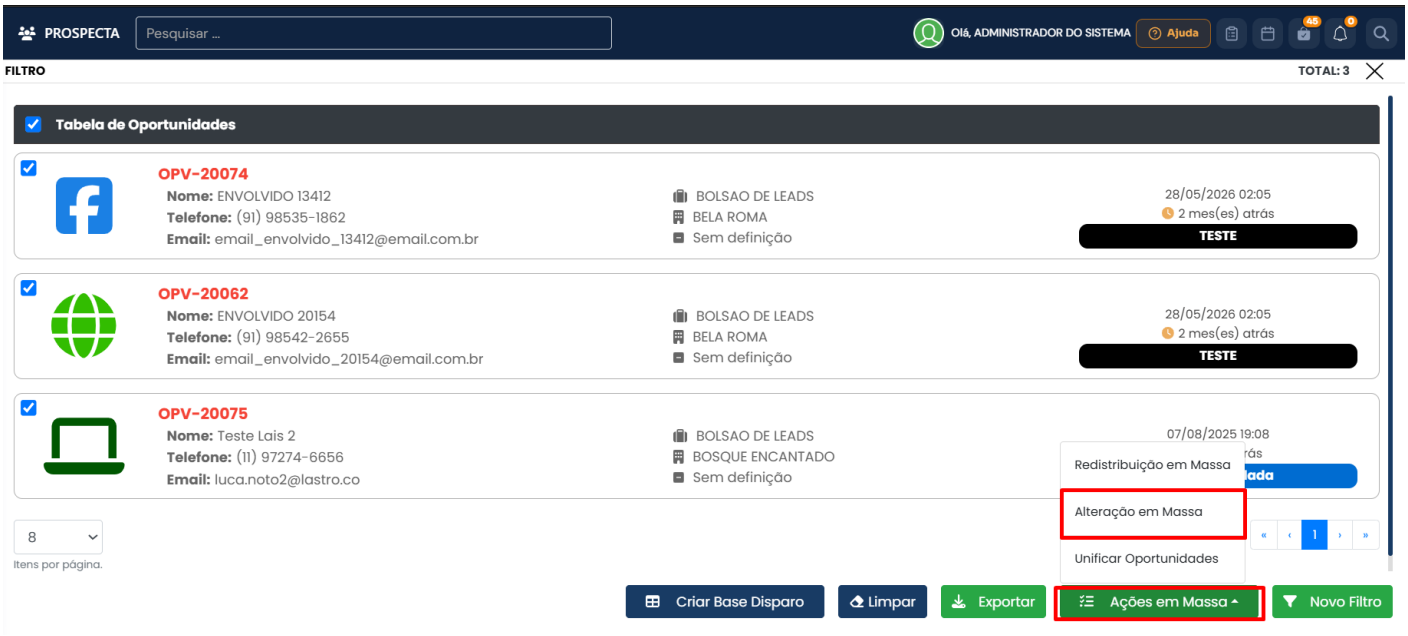
2. Utilize os filtros disponíveis para localizar as oportunidades desejadas.



3. Após definir os filtros, clique em **Ações em Massa**.
4. Selecione as Oportunidades que serão afetadas



5. Selecione a ação que deseja realizar.
6. Defina as informações da alteração.



6. Clique em **Salvar**.

A alteração será aplicada às oportunidades que atendem aos filtros informados.

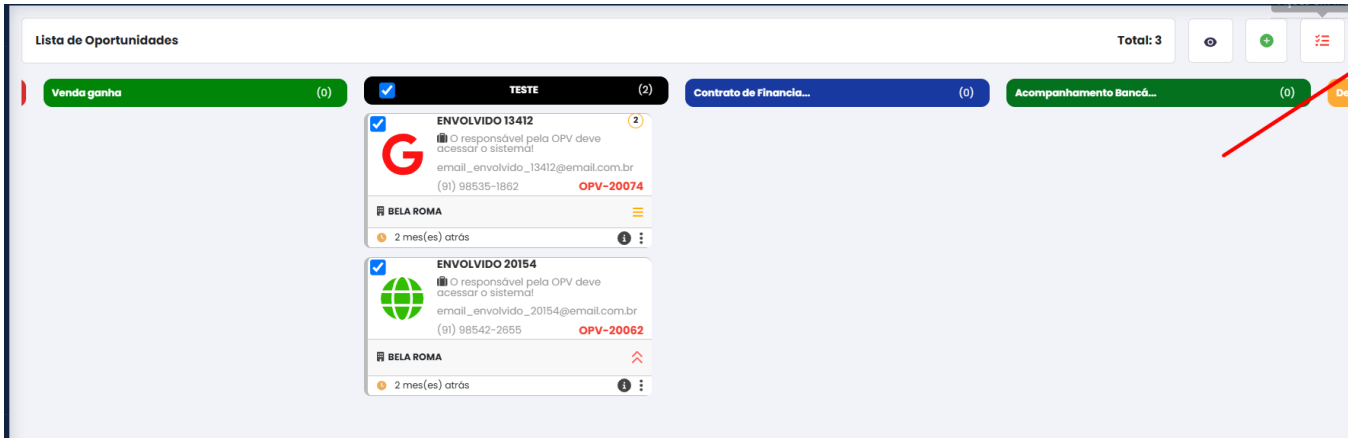
> **Atenção:** antes de executar uma ação em massa, revise os filtros aplicados. A alteração será realizada em todas as oportunidades que atenderem aos critérios definidos.

Pela Lupa Inferior

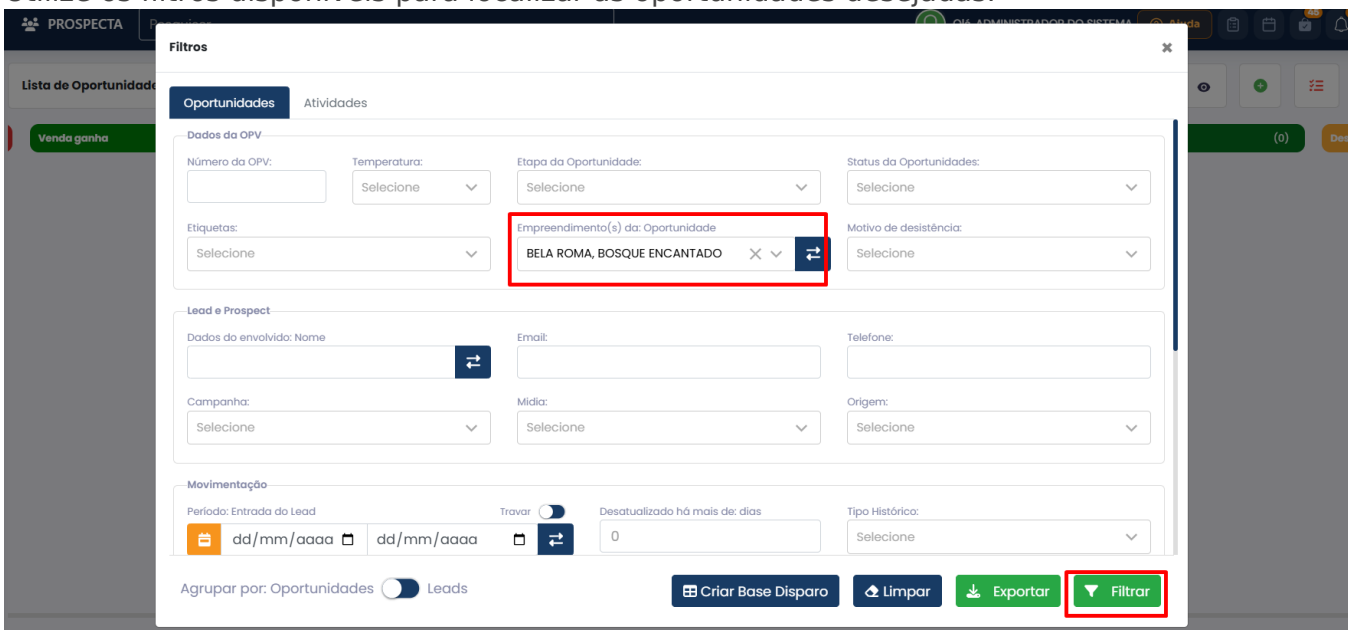
A **Lupa Inferior** permite realizar a alteração após selecionar as oportunidades que serão modificadas.

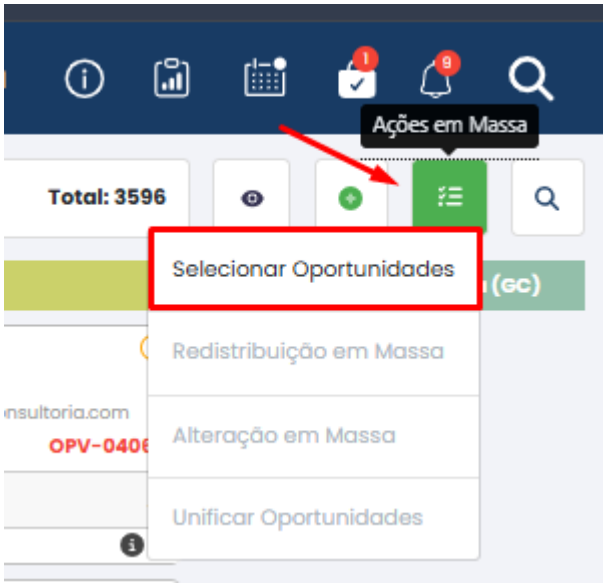
Como realizar

1. Acesse a **Lupa Inferior**.



2. Utilize os filtros disponíveis para localizar as oportunidades desejadas.



3. Clique em **Ações em Massa**.
4. Selecione **Selecionar Oportunidades**.
5. 

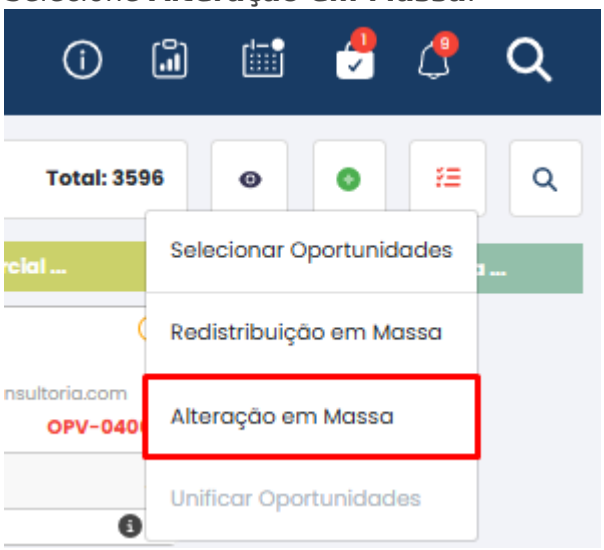
6. Selecione as oportunidades que deseja alterar.

É possível selecionar todas as oportunidades das etapa utilizando a opção **Marcar Todos** ou selecionar apenas as oportunidades desejadas manualmente.

Após selecionar as oportunidades:



6. Clique novamente em **Ações em Massa**.
7. Selecione **Alteração em Massa**.



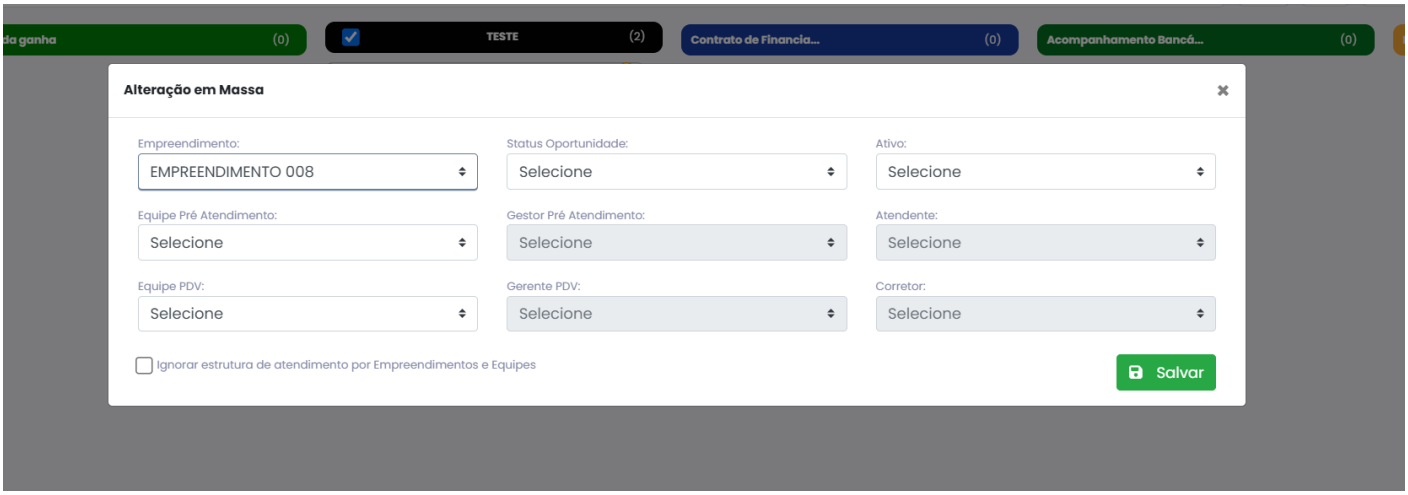
Definir as alterações

Após selecionar a **Alteração em Massa**, será exibida uma janela com as opções disponíveis para modificação.

Entre as informações que podem ser alteradas estão:

- **Empreendimento**
- **Status da oportunidade (etapa do funil)**
- **Equipe de Pré-atendimento**

- **Equipe de PDV**
- **Status ativo/inativo**



Selecione as informações que deseja alterar e clique em **Salvar**.

Processamento da alteração

Após salvar, o sistema iniciará automaticamente o processamento da alteração.

Quando houver uma grande quantidade de oportunidades, o processamento poderá levar alguns minutos. A operação é realizada **em segundo plano**, permitindo que o usuário continue utilizando o sistema enquanto a alteração é processada.

Observações importantes

- A **Lupa Superior** e a **Lupa Inferior** permitem utilizar filtros para localizar as oportunidades desejadas.
- Pela **Lupa Superior**, após aplicar os filtros, basta acessar **Ações em Massa** e definir a ação que será realizada.
- Pela **Lupa Inferior**, após aplicar os filtros, é possível selecionar as oportunidades que participarão da alteração antes de acessar a **Alteração em Massa**.
- Revise os filtros e as oportunidades selecionadas antes de confirmar a operação.
- As alterações serão aplicadas às oportunidades abrangidas pela ação realizada.
- O acesso à funcionalidade depende das permissões configuradas para o usuário.
- Por padrão, o recurso pode não estar habilitado. A liberação deve ser realizada por um usuário administrativo.

13.3 Unificando Oportunidades

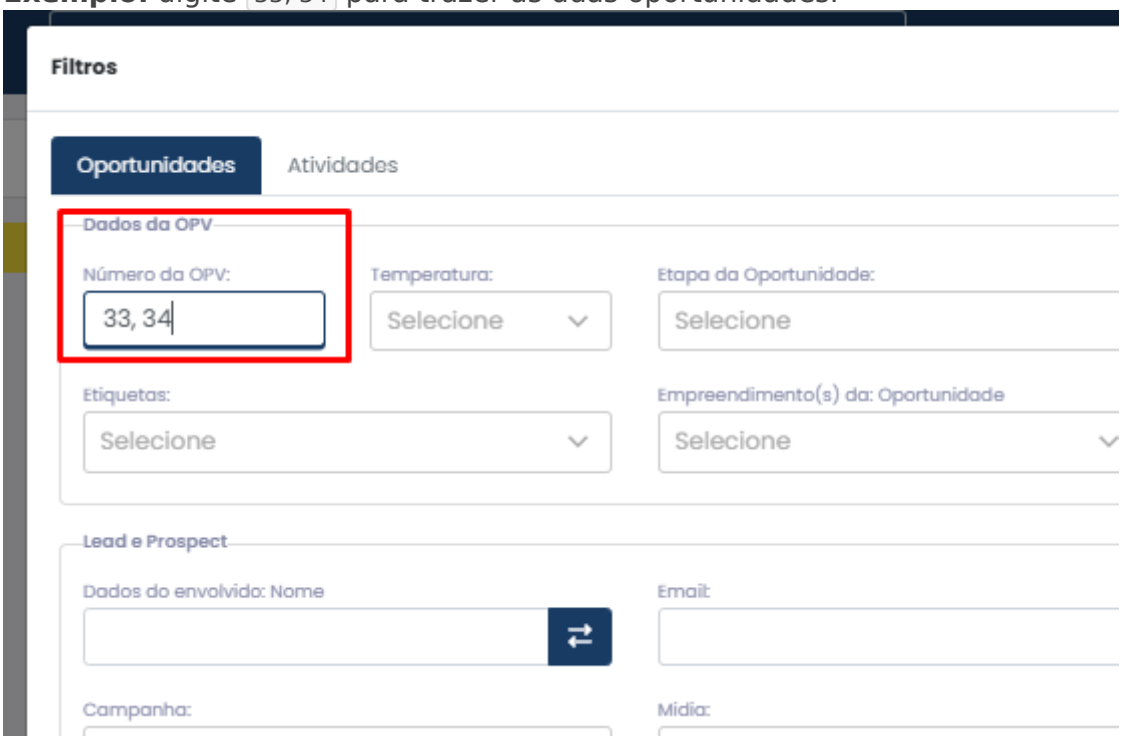
A **Unificação de OPVs** é um recurso da **Alteração em Massa** que permite **juntar várias oportunidades em um único registro**.
Ela é especialmente útil quando um cliente **se cadastra várias vezes em sequência**, gerando **leads duplicados** antes que o sistema tenha tempo de identificar e unificar automaticamente.

Quando utilizar

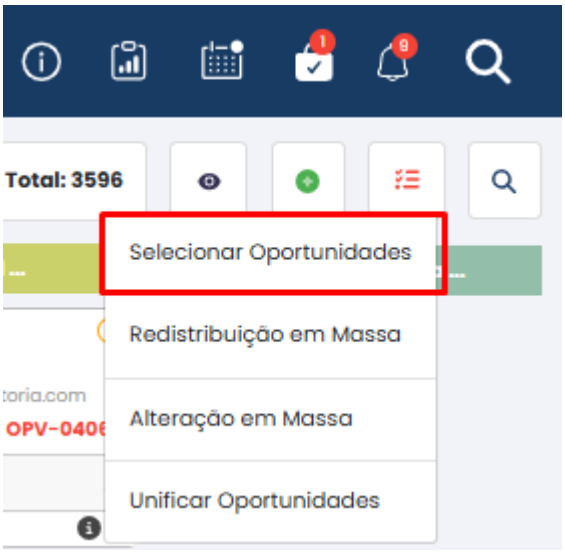
- Quando o **mesmo cliente** envia vários cadastros em um curto intervalo de tempo.
- Quando é necessário **eliminar duplicidades** para manter os dados organizados.

Como executar a unificação

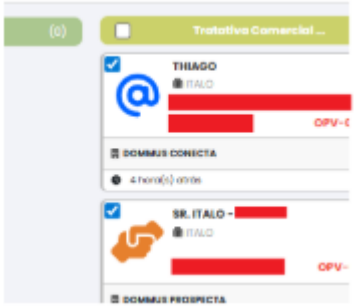
1. **Localizar as oportunidades duplicadas**
   - Utilize a **Lupa** para buscar as OPVs que deseja unificar.
   - É possível pesquisar **mais de uma OPV ao mesmo tempo**, separando os números por vírgula.
     - **Exemplo:** digite `33, 34` para trazer as duas oportunidades.



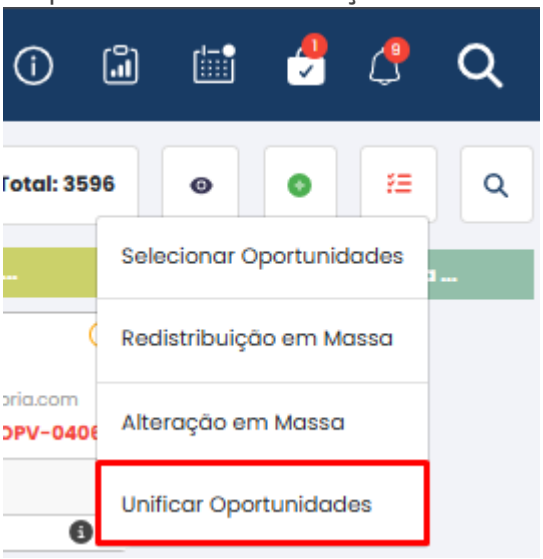
2. **Selecionar as OPVs**
   - Após a busca, vá em **Ações em Massa** e clique em **Selecionar Oportunidades**.



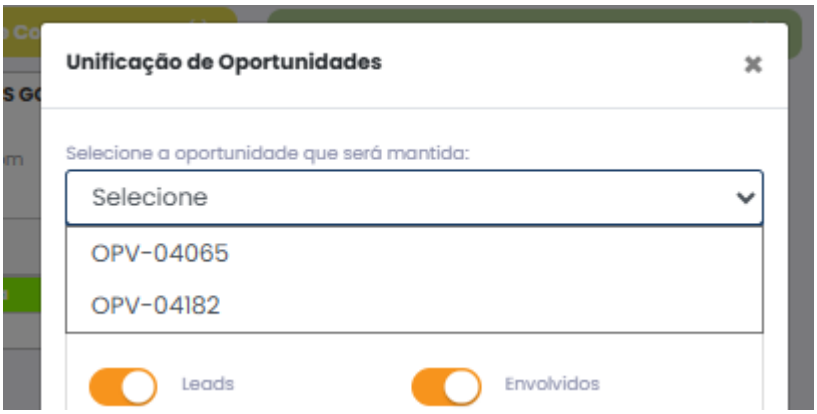
- Marque as oportunidades que serão unificadas.



3. **Iniciar a unificação**
   - Clique novamente em **Ações em Massa** e selecione **Unificar Oportunidades**.



4. **Definir a oportunidade principal**
   - Na janela que se abrir, vá em **Selecione a oportunidade que será mantida**.
   - Escolha qual OPV será a **principal** (a que permanecerá ativa).



- Se desejar, marque os **dados que serão unificados** entre as oportunidades.



5. **Concluir o processo**
   - Clique em **Salvar** para finalizar.
   - O sistema realizará a unificação e manterá apenas a oportunidade escolhida como principal, com os dados combinados.