


Cadastro De Novo Lead E Demais Telas De Oportunidade

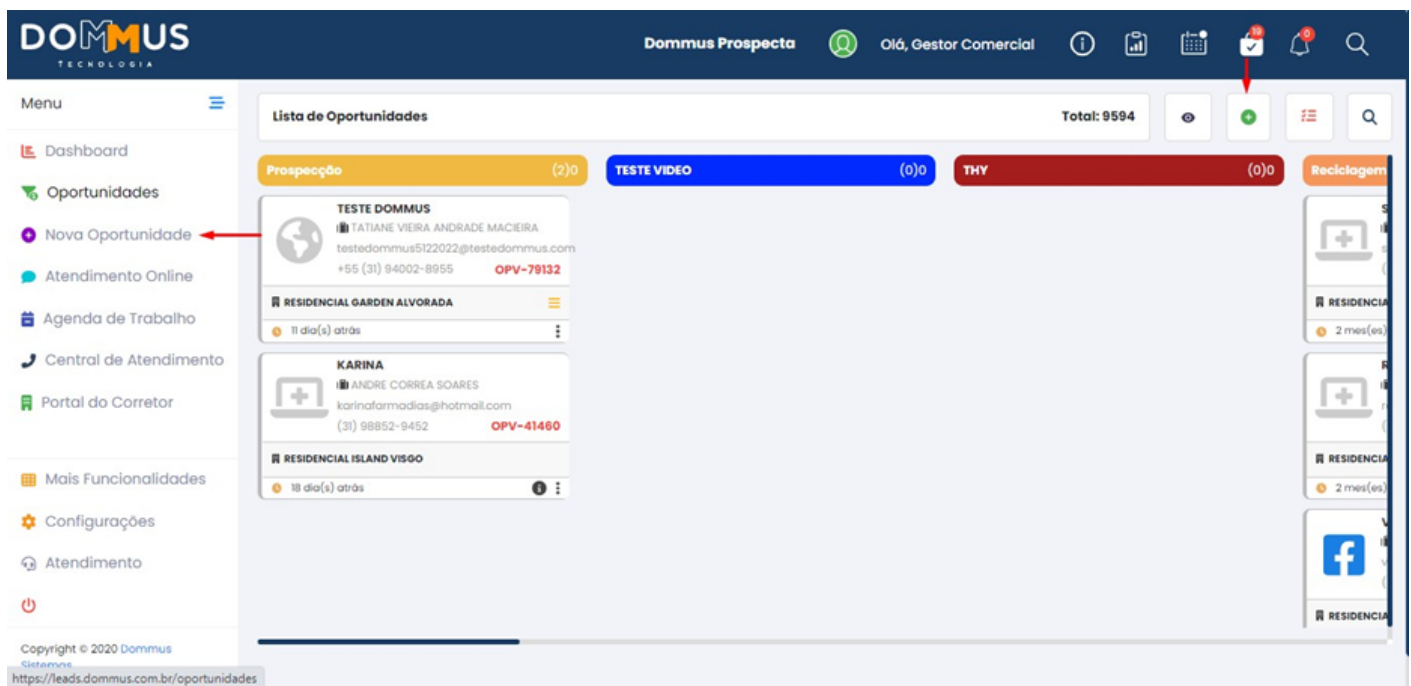
Cadastro De Novo Lead E Demais Telas De Oportunidade

- CADASTRO DE NOVO LEAD E DEMAIS TELAS DE OPORTUNIDADE

CADASTRO DE NOVO LEAD E DEMAIS TELAS DE OPORTUNIDADE

Cadastro de uma Nova Oportunidade

Para iniciar o cadastro de uma nova Oportunidade, basta clicar no **ícone**  localizado no canto superior direito da tela ou no **ícone** no menu à esquerda. Ao clicar em qualquer um desses ícones, será aberta a tela de cadastro de uma nova oportunidade, onde você deverá preencher as informações solicitadas.



- **Campos Obrigatórios:** Todos os campos com **asterisco vermelho (*)** são obrigatórios para o preenchimento.
- **Campos Opcionais:** Já os campos com **asterisco verde (*)** não são obrigatórios.

Endereço e Conversão de Lead

- **Campo Endereço:** O preenchimento do campo **Endereço** não é obrigatório neste momento. Caso opte por preencher, as informações inseridas serão automaticamente salvas no sistema.

- **Conversão de Lead:** Este campo se refere ao interesse do lead na oportunidade. É importante preencher para indicar o estágio de engajamento.

Conversão do Lead

Empreendimento: *

Selecione o empreendimento

Equipe Pré Atendimento: Distribuir...

Gestor Pré Atendimento: Distribuir...

Atendente: Distribuir...

Equipe PDV: Distribuir...

Gerente PDV: Distribuir...

Corretor: Distribuir...

Abas do Cadastro de Oportunidade

Dentro do cadastro da oportunidade, temos várias abas para diferentes tipos de informações:

1. **Aba Cadastro:** Nessa aba, você verá todos os dados relacionados ao **lead**, incluindo informações sobre **conversão** e **endereço** (se já tiver sido preenchido).

DOMMUS Dommus Prospecta Olá, Gestor Comercial

OPORTUNIDADE: KARINA (OPV--41460) Ocultar Dados Públicos Informar desistência

Nome: KARINA
Email: karinafarmacias@hotmail.com
Telefone: (31) 98852-9452
Companha: IMPORTAÇÃO SUA HOUSE

Conversão do Lead

Empreendimento: RESIDENCIAL ISLAND VISGO

Equipe Pré Atendimento: Não atribuído

Gestor Pré Atendimento: Não Atribuído

Atendente: Não atribuído

Equipe PDV: EQUIPE MARIA DAS DORES

Gerente PDV:

Histórico Nutrição

Evoluiu p/ etapa: Prospeção
Ação realizada por: GESTOR COMERCIAL 3
28/11/2022 às 18:09

Visita agendada
Ação realizada por: GESTOR COMERCIAL 3
28/11/2022 às 18:07

Tarefa/Lembrete cadastrada
Ação realizada por: GESTOR COMERCIAL 3
28/11/2022 às 12:02

Dados de conversão alterados
Ação realizada por: CONTINUAR DE EQUIPE PDV 576

1º Cliente
KARINA

Informações de Contato
Celular: (31) 98852-9452
Tel residencial:
Email: karinafarmacias@hotmail.com
Data de Nascimento:
Idade:
Gênero:

Endereço
Logradouro:

Qualificação
Interessa

2. **Aba Qualificação:** Aqui, você pode definir o perfil da oportunidade. É possível adicionar **campos personalizados** conforme a qualificação pré-definida pela sua empresa.

DOMMUS

TECNOLOGIA

Dommus Prospecta

Olá, Gestor Comercial

OPORTUNIDADE: KARINA (OPV-41460)

Ocultar Dados Públicos

Informar desistência

Prosp

Cadastro

Qualificação

Atendimento

Anexos

Pendências

Informar Venda G

Interesse

Origem: *

Selecione a origem:

Como Conheceu:

Selecione como conheceu:

Nível de Interesse:

Selecione o nível de interesse

Localização

Selecione

Empreendimento

Selecione

Tipologia

Selecione

Valor disponível:

R\$ 0,00

Tempo previsto para compra:

Digite o tempo previsto para compra

Pretensão de sinal:

R\$ 0,00

Renda familiar:

R\$ 0,00

Possui saldo de conta FGTS?

R\$ 0,00

Possui dependentes?

Selecione a existência de dependentes

Quem indicou?

Digite o nome

3. **Aba Atendimento:** Na aba **Atendimento**, você pode cadastrar uma nova **atividade** clicando no **ícone**. Ao fazer isso, será aberta uma tela para preencher o **Tipo da Tarefa** e selecionar o **Corretor** responsável pela execução da tarefa.

DOMMUS

TECNOLOGIA

Dommus Prospecta

Olá, Gestor Comercial

OPORTUNIDADE: KARINA (OPV-41460)

Ocultar Dados Públicos

Informar desistência

Prosp

Visita

Local: TESTE

Data da Visita: 23/11/2022 às 03:05

Observação: TESTE

Responsável: ANDRE CORREA SOARES

Criado em: 28/11/2022 às 18:07

18 dia(s) atrás | Cadastrado por: Gestor Comercial

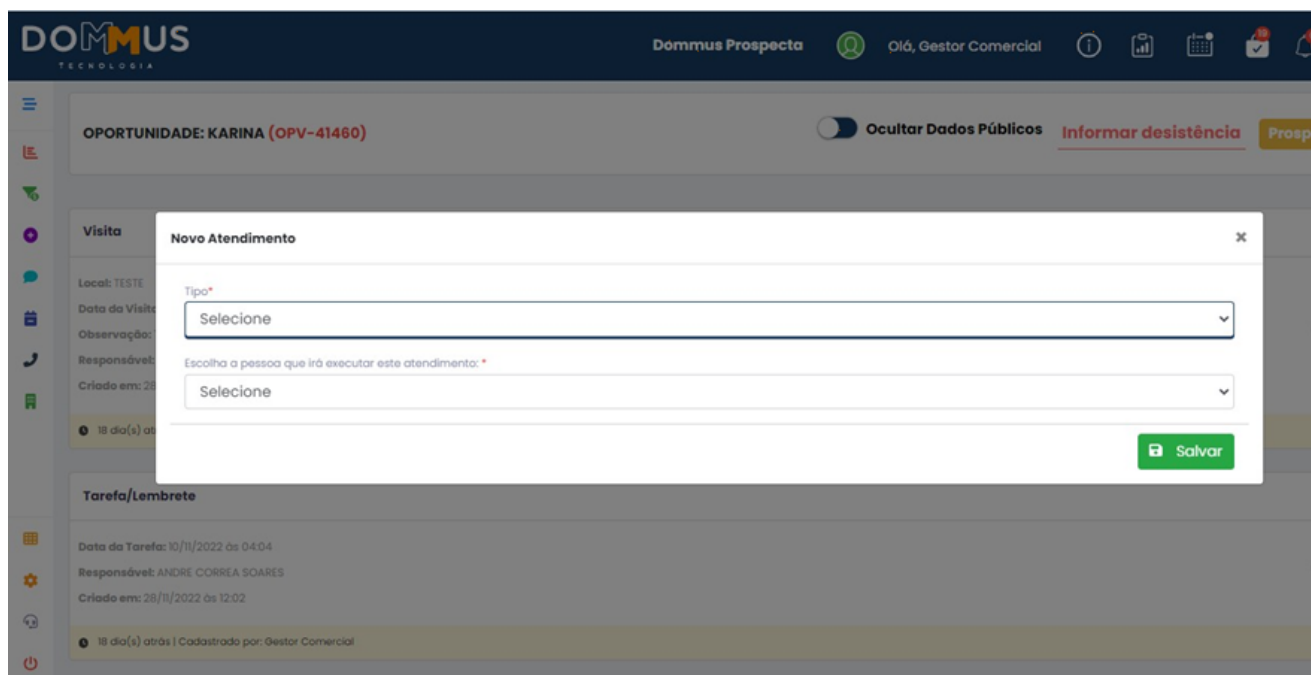
Tarefa/Lembrete

Data da Tarefa: 10/11/2022 às 04:04

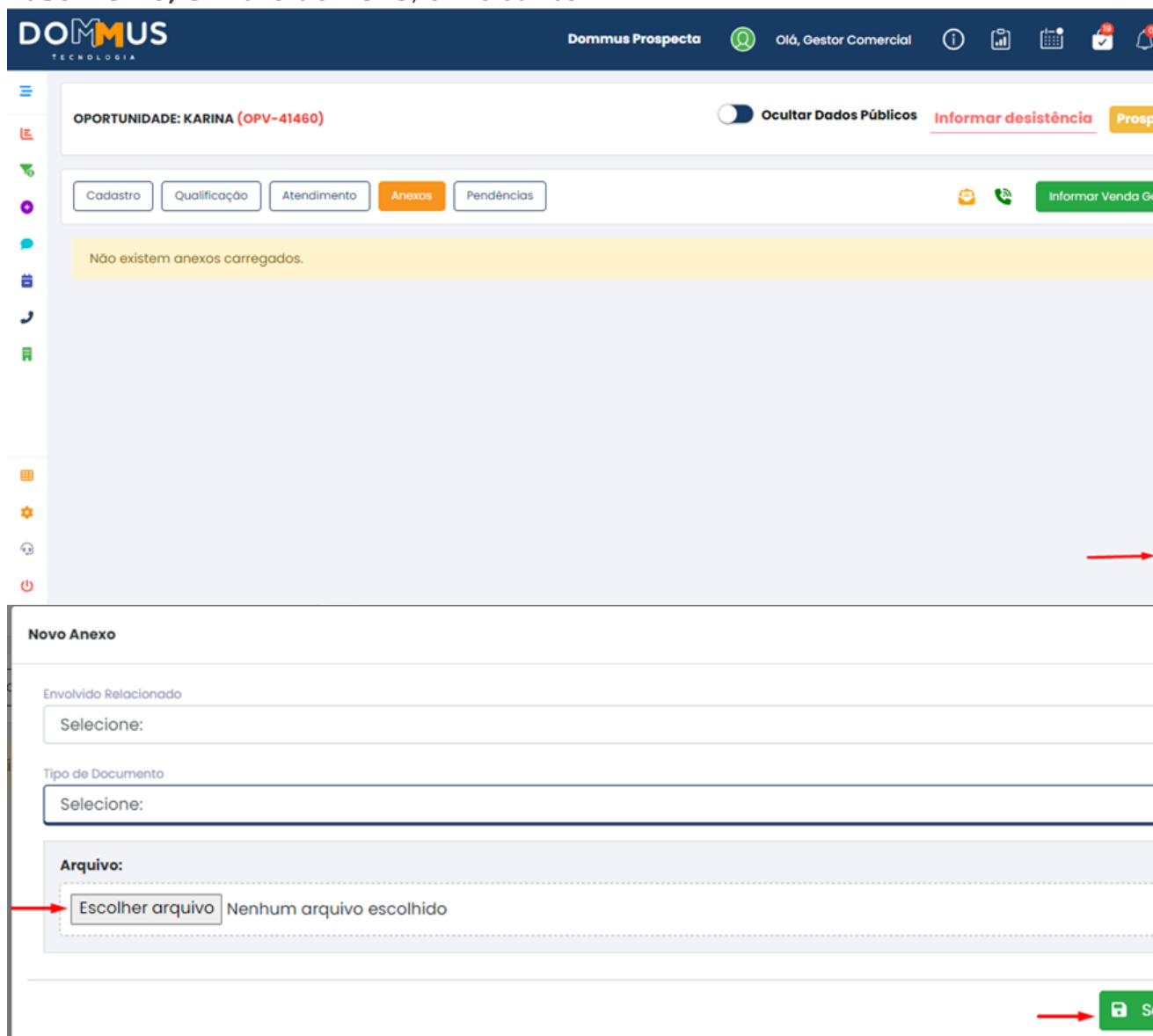
Responsável: ANDRE CORREA SOARES

Criado em: 28/11/2022 às 12:02

18 dia(s) atrás | Cadastrado por: Gestor Comercial



4. **Aba Anexo:** Se precisar anexar um documento à oportunidade, clique no **ícone** localizado à direita da tela. Você poderá anexar arquivos como **certidão de nascimento, extrato do FGTS**, entre outros.



5. **Aba Pendências:** Caso haja algum motivo impedindo a continuidade do processo com o cliente, clique no **ícone** e insira o motivo da pendência. Essa informação ajudará no acompanhamento da oportunidade.

The screenshot shows the DOMMUS interface with a modal titled "Nova Pendencia" (New Pending). The modal contains the following fields:

- Tipo:** A dropdown menu with the placeholder text "Selecione".
- Data:** A date input field with the placeholder "dd/mm/aaaa".
- Hora:** A time input field with the placeholder "--:--".
- Observação:** A large text area for notes.
- Salvar:** A green button with a save icon and the text "Salvar".

The background interface shows the "OPORTUNIDADE: KARINA (OPV-41460)" and a sidebar with various icons.

Mudança de Etapa

Para alterar a **etapa** da oportunidade, clique na **etapa atual** indicada na tela. Isso abrirá uma lista com as etapas configuradas no sistema, permitindo que você escolha a nova etapa da oportunidade.

The screenshot shows the DOMMUS interface with a modal titled "Alterar Etapa e Status" (Change Stage and Status). The modal contains the following elements:

- Lista de etapas:** A vertical list of stages with colored buttons: "Sem contato" (orange), "Prospecção" (yellow), "Prospecção 30 dias" (light green), "Qualificação/Agendamento" (green), "Outro tipo" (dark blue), "TESTE VIDEO" (blue), and "THY" (red).
- Nota:** A light orange box with the text "Nenhum status adicionado a essa etapa" (No status added to this stage).
- Salvar:** A green button with a save icon and the text "Salvar".

The background interface shows the "OPORTUNIDADE: KARINA (OPV-41460)" and a sidebar with various icons. A red arrow points to the "Prospecção" button in the modal.