

Cadastro De Novo Lead E Demais Telas De Oportunidade

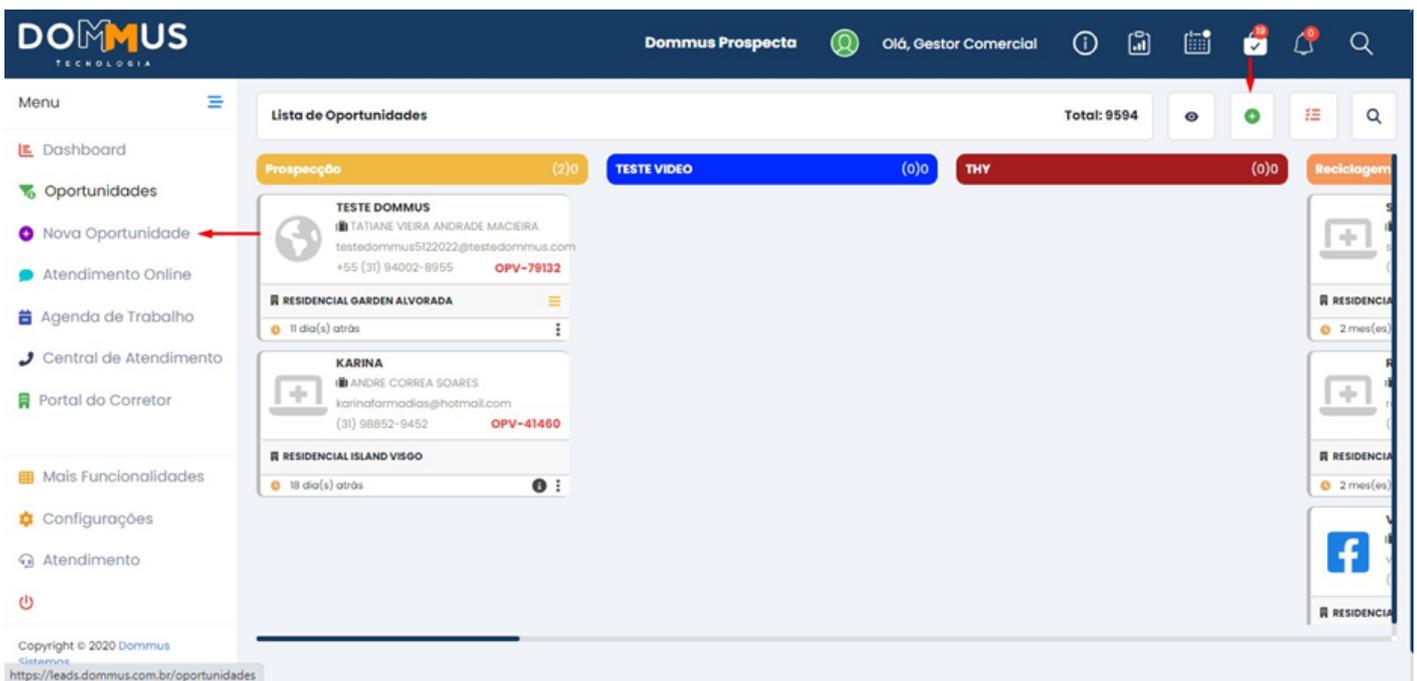
Cadastro De Novo Lead E Demais Telas De Oportunidade

- 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.



A captura de tela mostra a interface do sistema Dommus Prospecta. No topo, há o logotipo "DOMMUS TECNOLOGIA" e o nome do sistema "Dommus Prospecta". O usuário logado é "Olá, Gestor Comercial". No canto superior direito, há ícones para perfil, informações, calendário, mensagens e notificações. Um ícone de adição (+) no topo direito é destacado com uma seta vermelha. No menu lateral à esquerda, o item "Nova Oportunidade" também é destacado com uma seta vermelha. O conteúdo principal exibe uma "Lista de Oportunidades" com um total de 9594 registros. Há filtros para "Prospecção (2)0", "TESTE VIDEO (0)0" e "THY (0)0". A lista contém cartões de oportunidade, como "TESTE DOMMUS" (com contato de Tatiane Vieira Andrade Macieira) e "KARINA" (com contato de Andre Correa Soares). Cada cartão indica o tempo restante para a oportunidade, como "11 dia(s) atrás" e "18 dia(s) atrás".

- **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.

Endereço

| | | |
|--|---|---|
| CEP: | Endereço: | |
| <input type="text" value="Digite o cep"/> | <input type="text" value="Digite o endereço"/> | |
| Bairro: | Cidade: | Estado: |
| <input type="text" value="Digite o bairro"/> | <input type="text" value="Digite a cidade"/> | <input type="text" value="Selecione o estado"/> |
| Número: | Complemento: | |
| <input type="text" value="Digite o número da residencia"/> | <input type="text" value="Digite a complemento"/> | |

- **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 Prê Atendimento:

Gestor Prê Atendimento:

Atendente:

Equipe PDV:

Gerente PDV:

Corretor:

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).

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 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: * Seleção a origem: Como Conheceu: Seleção como conheceu: Nível de interesse: Seleção o nível de interesse

Localização Seleção Empreendimento Seleção Tipologia Seleção

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? Seleção 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 Dommus Prospecta Olá, Gestor Comercial

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

Visita

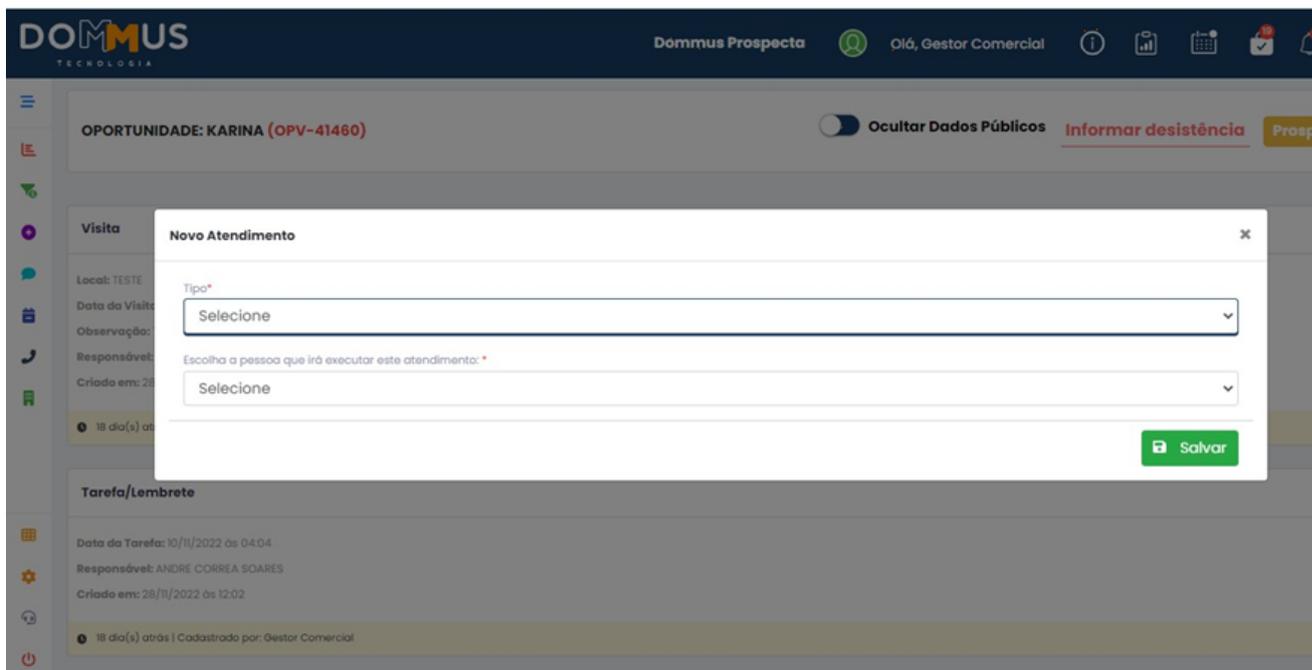
Local: TESTE
 Data da Visita: 23/11/2022 às 03:05
 Observação: TESTE
 Responsável: ANDRE CORREA SOARES
 Criado em: 28/11/2022 às 18:07

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

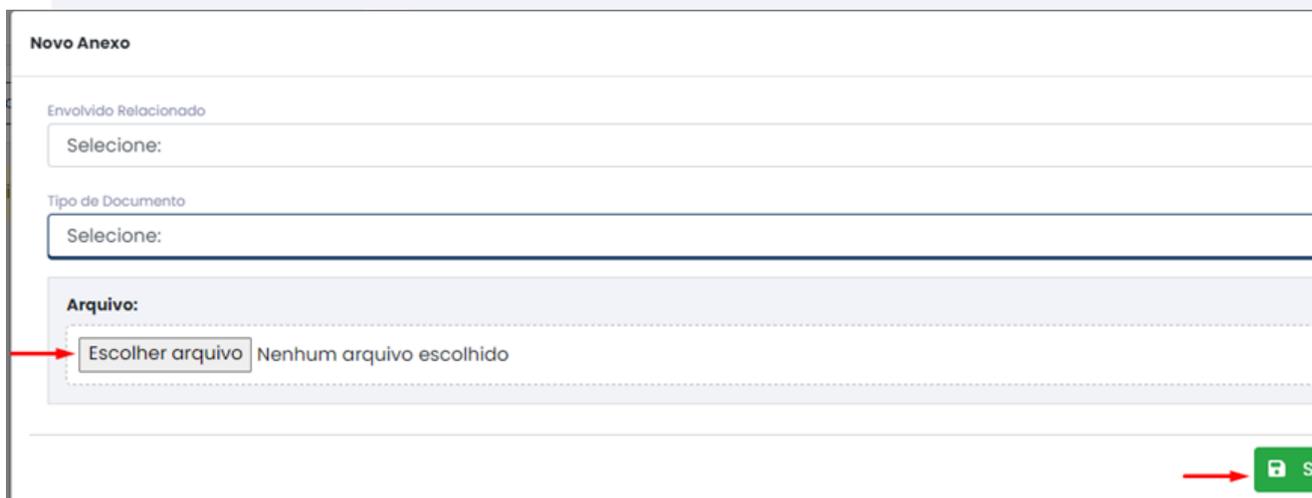
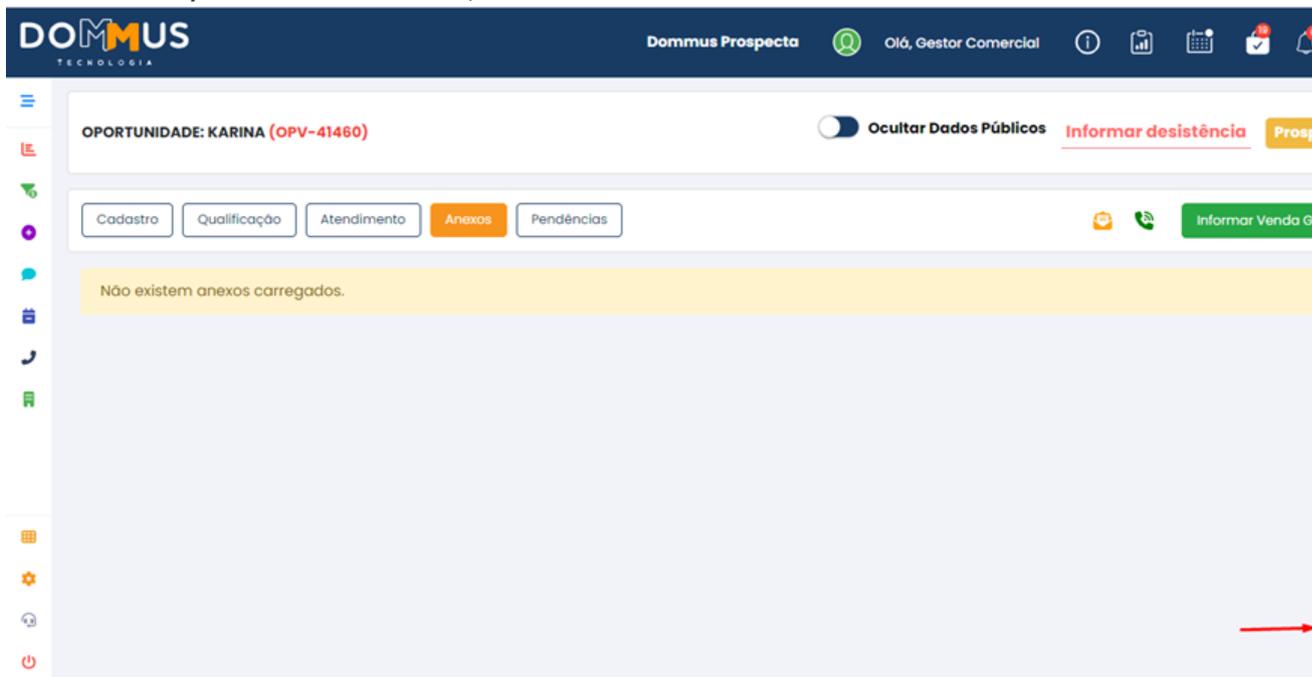
Tarefa/Lembrete

Data da Tarefa: 10/11/2022 às 04:04
 Responsável: ANDRE CORREA SOARES
 Criado em: 28/11/2022 às 12:02

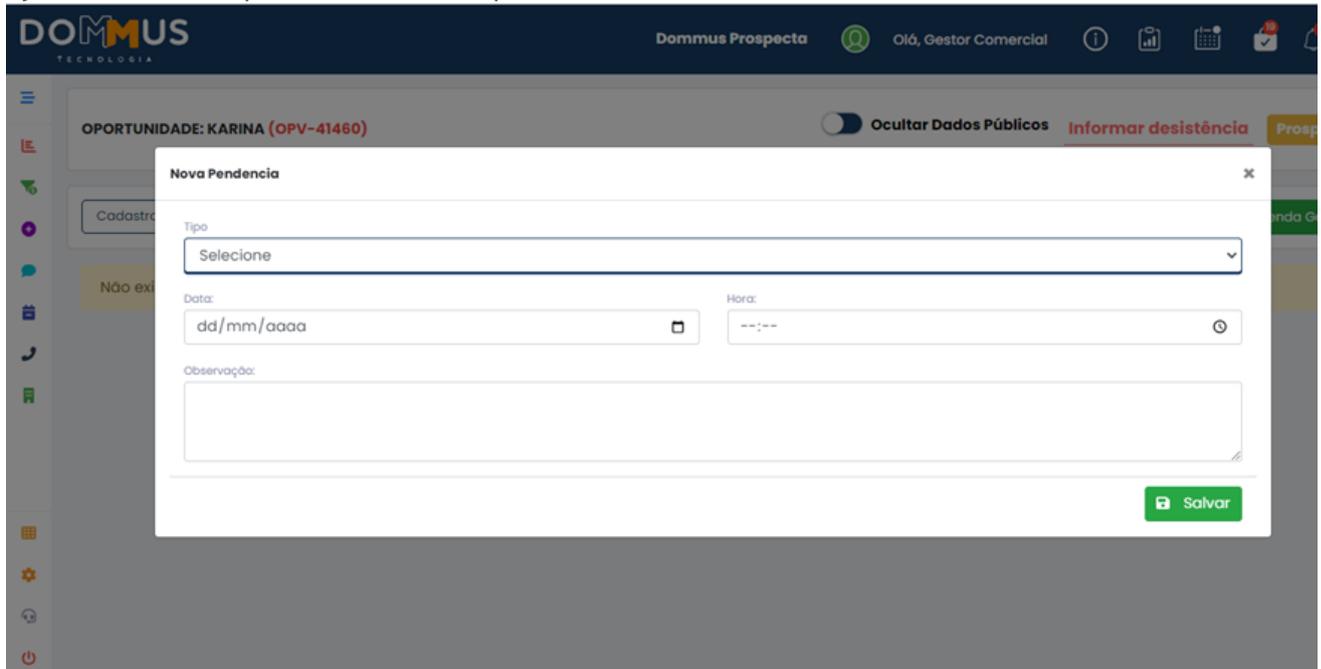
18 dia(s) atrás | Cadastrado por: Gestor Comercial



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.



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.

