

Filtros e Relatórios

Os filtros são funcionalidades utilizadas no intuito de buscarmos e localizarmos no sistema qualquer oportunidade salva e/ou informações referentes a tais oportunidades.

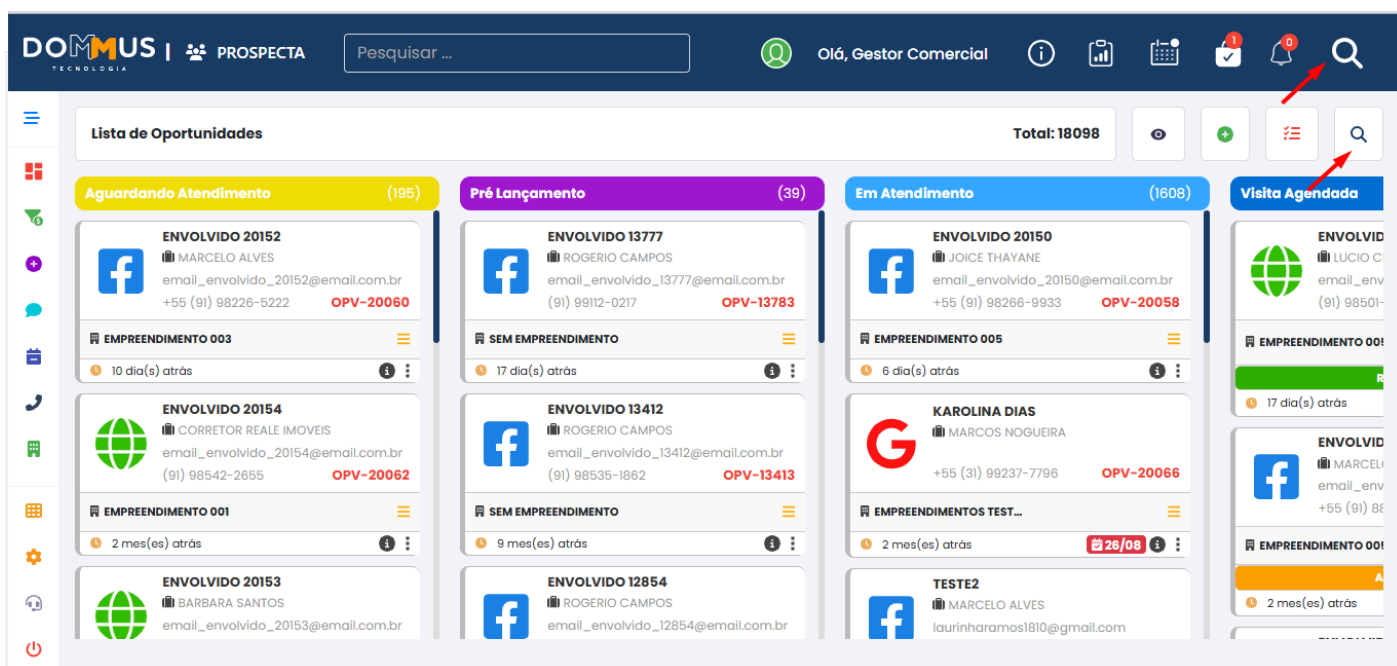
- Filtros e Relatórios

Filtros e Relatórios

FILTROS CRM

Os filtros são funcionalidades utilizadas para facilitar a busca e localização de oportunidades salvas ou informações relacionadas a essas oportunidades dentro do sistema. Por meio deles, é possível refinar a pesquisa utilizando critérios específicos, como nome, renda, tipo de empreendimento, entre outros dados. Isso permite uma navegação mais eficiente e precisa, otimizando a experiência do usuário.

Para realizarmos um filtro no CRM temos duas opções: a filtragem pela **Lista de Oportunidades** e a filtragem pela **Pesquisa Geral**, ambas indicadas na imagem abaixo:



A única diferença entre as duas formas de filtro é o tipo de visualização. Caso a filtragem seja feita pela **Lista de Oportunidades** o resultado será exibido na tela inicial. Caso seja feita pela **Pesquisa Geral**, o sistema exibirá uma listagem, com todos os resultados do filtro que foi inserido.

- **Filtragem realizada pela pesquisa geral:**

DOMMUS
TECNOLOGIA

Dommus Prospecta
Olá, Gestor Comercial

Oportunidades
Atendimentos

Dados do envolvido: Nome

Email:

Telefone:

Número da Oportunidade:

Etapas da Oportunidade:

Status da Oportunidade:

Temperatura:

Empreendimento(s):

Motivo de desistência:

Faixa de valores: Renda

Pesquisar

Desatualizado A Mais De: Dias

Campanha:

Mídia:

Tipo Histórico:

Equipe Pré Atendimento:

Atendente:

Corretor:

Equipe PDV:

Exportar

Filtrar

DOMMUS
TECNOLOGIA

Dommus Prospecta
Olá, Gestor Comercial

FILTRO

Tabela de Oportunidades

☐

TESTESSON DA SILVA SAURO
brunolustosaferri@gmail.com | (31) 97183-0563
Campanha: CAMPANHA FRANÇA
Empreendimento: RESIDENCIAL BOSQUE DAS ALTEROSAS
OPV-79129

☐

THIAGO
I (21) 99971-4649
Campanha: IMPORTAÇÃO SUA HOUSE
Empreendimento: RESIDENCIAL BOSQUE DAS ALTEROSAS
OPV-18592

☐

ROSANE PENA RIBEIRO
I (21) 97021-5239
Campanha: IMPORTAÇÃO SUA HOUSE
Empreendimento: RESIDENCIAL BOSQUE DAS ALTEROSAS
OPV-40426

☐

ANDRE FERREIRA
catia_sf@hotmail.com | (21) 96444-1300
Campanha: IMPORTAÇÃO SUA HOUSE
Empreendimento: RESIDENCIAL BOSQUE DAS ALTEROSAS
OPV-39974






- Filtragem realizada pela lista de oportunidades:

Além das opções indicadas nas imagens acima, existem outros tipos de filtros que podem ser realizados, por exemplo: **Nome**, **Campanha**, **Status da Oportunidade** e **Equipe PDV**.

Temos também a opção de **Filtragem por Atendimento**. Essa opção pode ser acessada pela filtragem da Lista de Oportunidades na aba Atendimentos.







Na aba de Atendimentos, também conseguimos incluir vários filtros como, por exemplo: **Tipo de Atendimento**, **Tipo de Tarefa**, **Telefone**, **Atendente**, **Mídia** e **Responsável**.

Colocando os filtros, o sistema exibirá uma listagem com todos os atendimentos.

Tabela de Atendimentos		
	OPV-51053 SABRIINA SAMUEL Tipo do Atendimento: Mensagem (WhatsApp) Criado-em: 22/07/2021 às 16:58 por CORRETOR PDV 104	Observação: MANDEI MENSAGEM NO WPP, AGUARDANDO RETORNO!
	OPV-19965 JULIANA PEREIRA Tipo do Atendimento: Mensagem (WhatsApp) Criado-em: 22/07/2021 às 17:07 por CORRETOR PDV 104	Observação: Não Informado
	OPV-48378 VANESSA AMORIM DOS SANTOS Tipo do Atendimento: Mensagem (WhatsApp) Criado-em: 22/07/2021 às 17:40 por CORRETOR PDV 104	Observação: Não Informado
	OPV-48620 MARCO ANTONIO 969728460 Tipo do Atendimento: Mensagem (WhatsApp) Criado-em: 22/07/2021 às 17:46 por CORRETOR PDV 104	Observação: marica
	OPV-48929 IAGO FELIPE DA SILVA SOUSA Tipo do Atendimento: Mensagem (WhatsApp) Criado-em: 22/07/2021 às 17:58 por CORRETOR PDV 104	Observação: Cliente veio fazer a visita, aguardando o lançamento do volp.

Para acessar os atendimentos, basta clicar na opção desejada, e você será automaticamente direcionado à oportunidade selecionada.

Tabela de Atendimentos

 <p>OPV-51053 SABRIINA SAMUEL Tipo do Atendimento: Mensagem (WhatsApp) Criado-em: 22/07/2021 às 16:58 por CORRETOR PDV 104</p>	<p>Observação: MANDEI MENSAGEM NO WPP, AGUARDANDO RETORNO!</p>
 <p>OPV-19965 JULIANA PEREIRA Tipo do Atendimento: Mensagem (WhatsApp) Criado-em: 22/07/2021 às 17:07 por CORRETOR PDV 104</p>	<p>Observação: Não Informado</p>
 <p>OPV-48378 VANESSA AMORIM DOS SANTOS Tipo do Atendimento: Mensagem (WhatsApp) Criado-em: 22/07/2021 às 17:40 por CORRETOR PDV 104</p>	<p>Observação: Não Informado</p>
 <p>OPV-48620 MARCO ANTONIO 969728460 Tipo do Atendimento: Mensagem (WhatsApp) Criado-em: 22/07/2021 às 17:46 por CORRETOR PDV 104</p>	<p>Observação: marica</p>
 <p>OPV-48929 IAGO FELIPE DA SILVA SOUSA Tipo do Atendimento: Mensagem (WhatsApp) Criado-em: 22/07/2021 às 17:58 por CORRETOR PDV 104</p>	<p>Observação: Cliente veio fazer a visita, aguardando o lançamento do volp.</p>
 <p>OPV-48929 IAGO FELIPE DA SILVA SOUSA Tipo do Atendimento: Mensagem (WhatsApp) Criado-em: 22/07/2021 às 18:00 por CORRETOR PDV 104</p>	<p>Observação: Cliente veio fazer a visita, aguardando o lançamento do volp.</p>



OPORTUNIDADE: SABRIINA SAMUEL (OPV-51053)

☐ Ocultar Dados Públicos **Dados da desistência** **Descartados**

Cadastro **Qualificação** **Atendimento** **Anexos** **Pendências**

Informações do(s) Lead(s)

Nome: SABRIINA SAMUEL
Email: sassas2@hotmail.com
Telefone: (21) 99118-1506
Campanha: IMPORTAÇÃO SUA HOUSE

Cadastrado em: 20/03/2021 às 08:39

Conversão do Lead

Empreendimento: RESIDENCIAL BOULEVARD ALVORADA

Equipe Pré Atendimento: Não atribuído

Histórico **Nutrição**

Desistência
Ação realizada por: CORRETOR PDV 530
01/10/2021 às 16:11

Evoluído p/ etapa: Reciclagem
Ação realizada por: GERENTE PDV 192
01/10/2021 às 14:50

Cliente(s) Envolvido(s)

1º Cliente
SABRIINA SAMUEL

Informações de Contato
Celular: (21) 99118-1506
Tel residencial:
Email: sassas2@hotmail.com
Data de Nascimento: Data inválida
Idade: Não Informado