

# 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

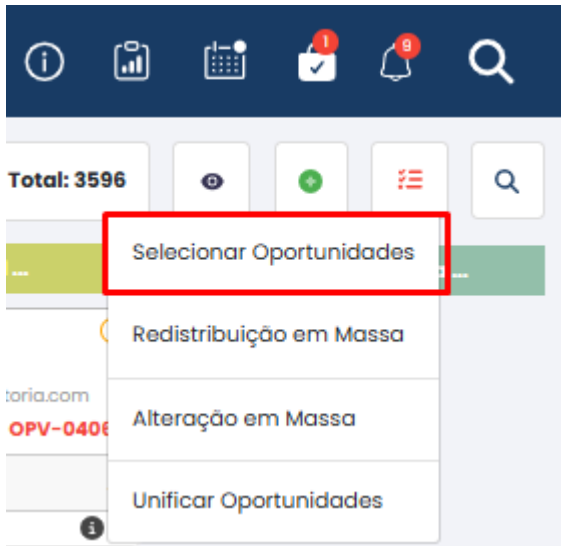
### 1. Localizar as oportunidades duplicadas

- 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.

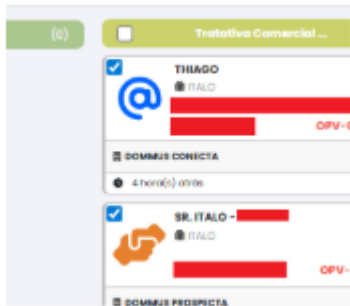
A imagem mostra a interface de filtros de um sistema. No topo, há uma barra de navegação com 'Filtros' e duas abas: 'Oportunidades' (ativa) e 'Atividades'. Abaixo, há uma seção 'Dados da OPV' com um campo de texto contendo '33, 34', um menu suspenso 'Temperatura' com 'Selecione' e um menu suspenso 'Etapa da Oportunidade' com 'Selecione'. Abaixo disso, há 'Etiquetas' com 'Selecione' e 'Empreendimento(s) da Oportunidade' com 'Selecione'. Na seção 'Lead e Prospect', há campos para 'Dados do envolvido: Nome' e 'Email'. Na base, há campos para 'Campanha' e 'Mídia'.

### 2. Selecionar as OPVs

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

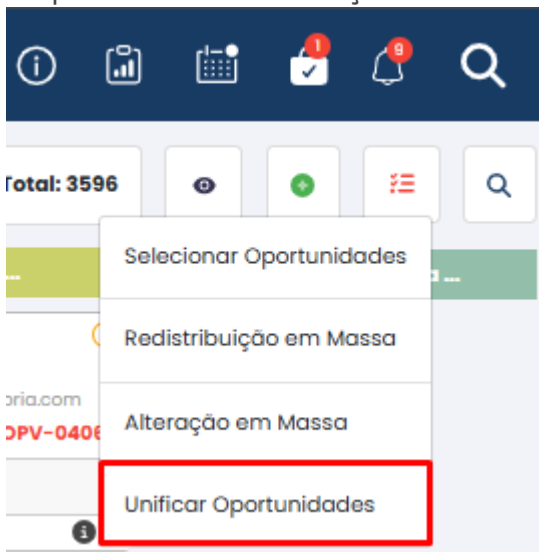


- Marque as oportunidades que serão unificadas.



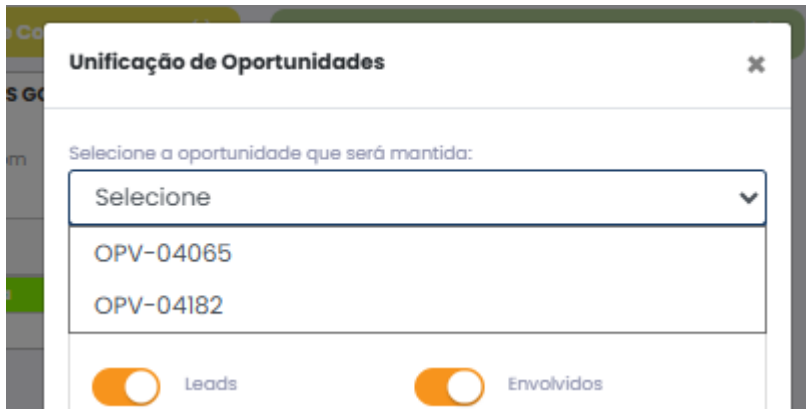
### 3. Iniciar a unificação

- 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.

**Dados a serem unificados:**

<input checked="" type="checkbox"/> Leads	<input checked="" type="checkbox"/> Envolvidos
<input checked="" type="checkbox"/> Atendimentos	<input checked="" type="checkbox"/> Anexos
<input checked="" type="checkbox"/> Desistências anteriores	

 **Salvar**

## 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.

Revision #2

Created 15 September 2025 17:29:01 by Suporte

Updated 15 September 2025 18:03:38 by Suporte