13.3 Unificando Oportunidades

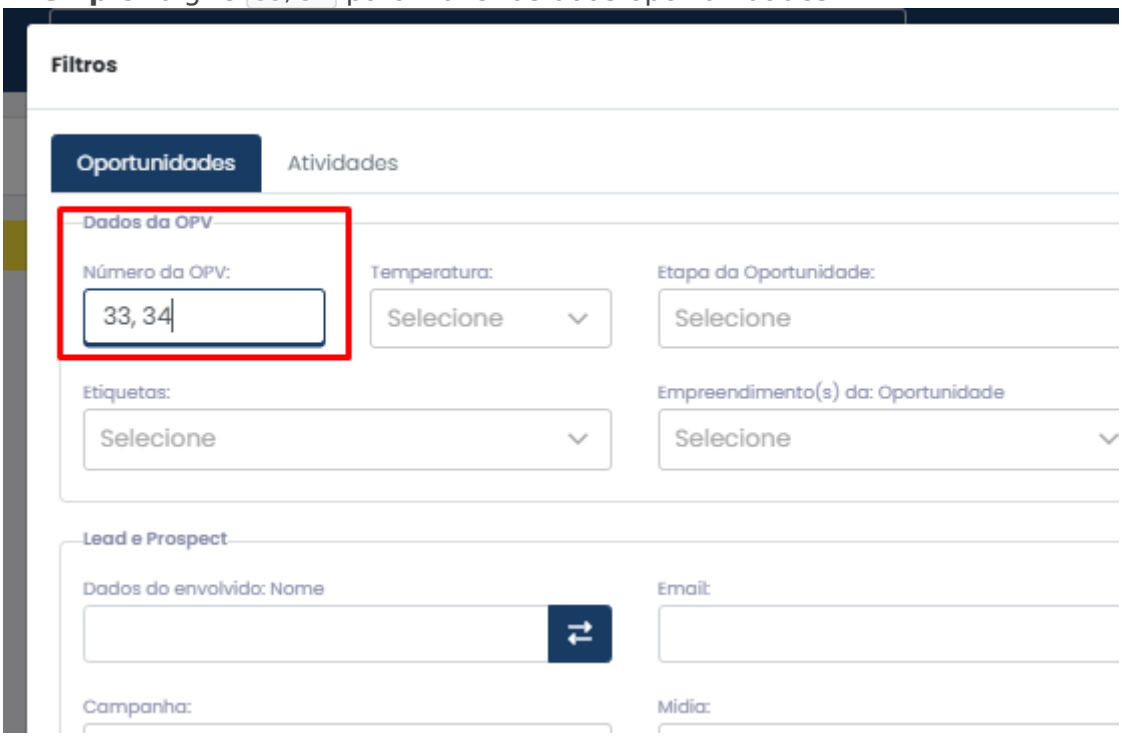
A **Unificação de OPVs** é um recurso da **Alteração em Massa** que permite **juntar várias oportunidades em um único registro**.
Ela é especialmente útil quando um cliente **se cadastra várias vezes em sequência**, gerando **leads duplicados** antes que o sistema tenha tempo de identificar e unificar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

Quando utilizar

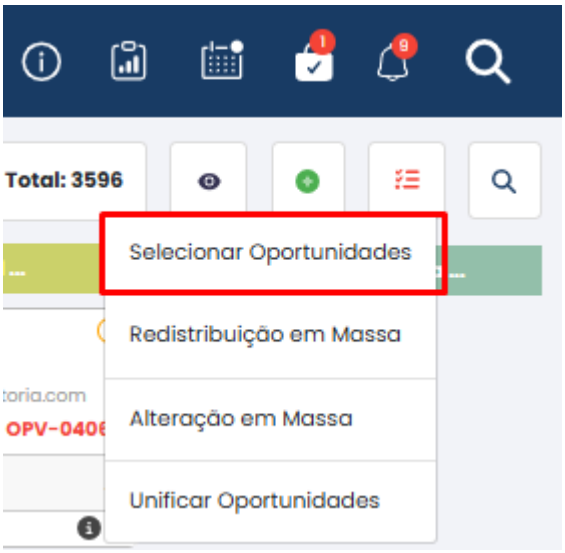
- Quando o **mesmo cliente** envia vários cadastros em um curto intervalo de tempo.
- Quando é necessário **eliminar duplicidades** para manter os dados organizados.

Como executar a unificação

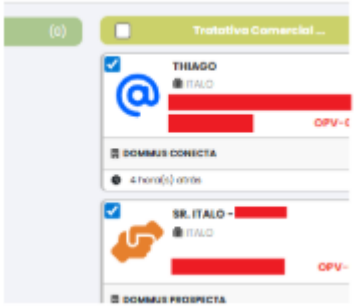
1. **Localizar as oportunidades duplicadas**
   - Utilize a **Lupa** para buscar as OPVs que deseja unificar.
   - É possível pesquisar **mais de uma OPV ao mesmo tempo**, separando os números por vírgula.
     - **Exemplo:** digite `33, 34` para trazer as duas oportunidades.



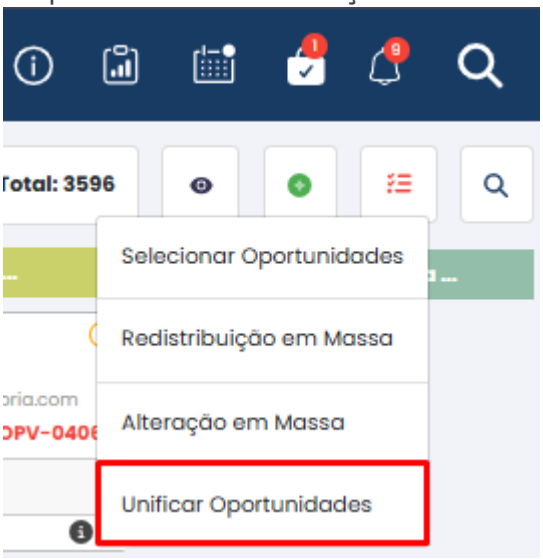
2. **Selecionar as OPVs**
   - Após a busca, vá em **Ações em Massa** e clique em **Selecionar Oportunidades**.



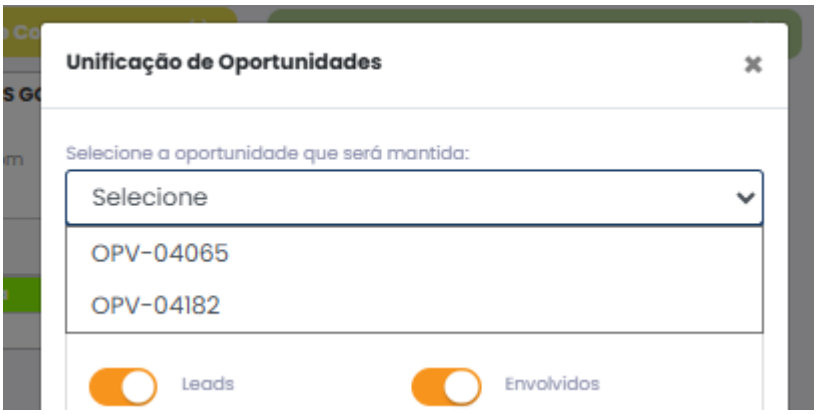
- Marque as oportunidades que serão unificadas.



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.

Revision #2
Created 15 September 2025 17:29:01 by Suporte
Updated 15 September 2025 18:03:38 by Suporte