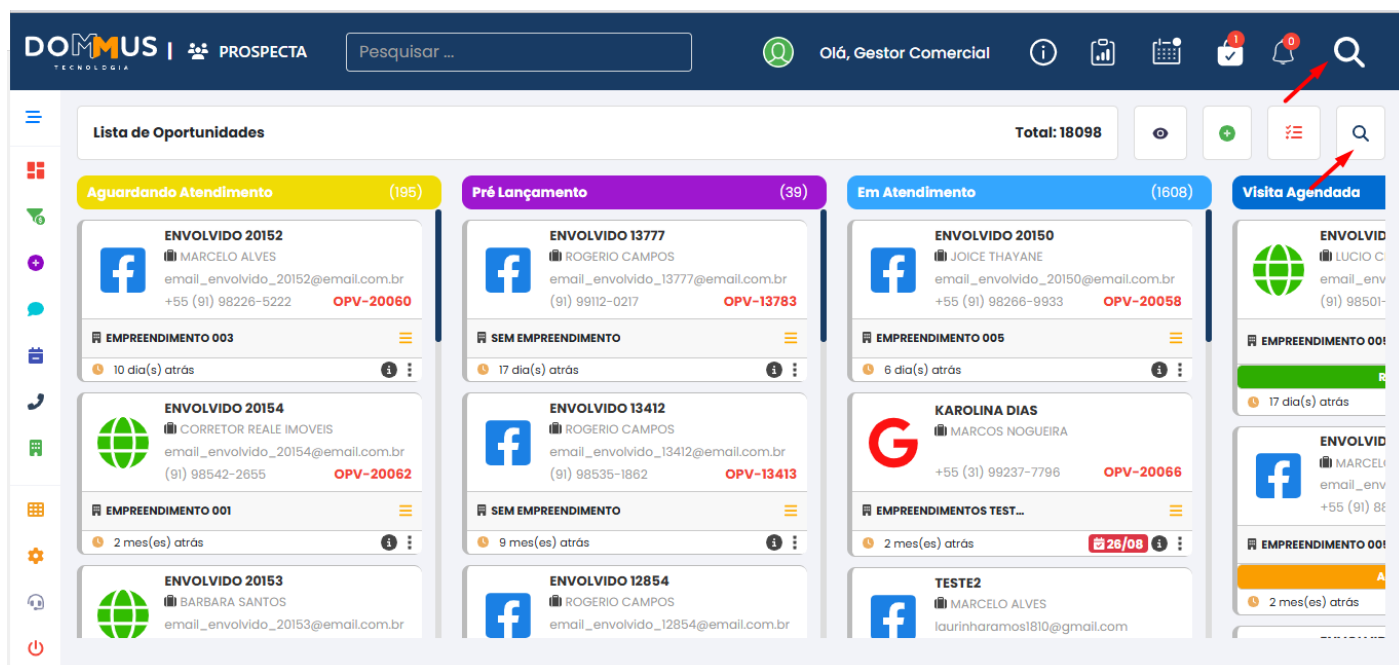


# 14.1 Filtros e Relatórios

## 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

FILTRO

Oportunidades **Atendimentos**

Dados do envólvido: Nome [ ] Email: [ ] Telefone: [ ]

Número da Oportunidade: [ ] Etapa da Oportunidade: [ Seleccione ] Status da Oportunidades: [ Seleccione ]

Temperatura: [ Seleccione ] Empreendimento(s): **RESIDENCIAL BOSQUE DAS ALTEROSAS** Motivo de desistência: [ Seleccione ]

Faixa de valores: Renda: R\$ 0,00 a R\$ 0,00 [ ] Pesquisar: [ Seleccione todos ] [ EMPREENDIMENTO TESTE ] [ **RESIDENCIAL BOSQUE DAS ALTEROSAS** ] [ RESIDENCIAL BOULEVARD ALVORADA ] [ RESIDENCIAL BOULEVARD BELVEDERE ] [ RESIDENCIAL BOULEVARD DAS ALTEROSAS ] [ RESIDENCIAL BOULEVARD FLAMBOYANT ] Desatualizado A Mais De: Dias: [ 0 ]

Campanha: [ Seleccione ] Midia: [ Seleccione ] Tipo Histórico: [ Seleccione ]

Equipe Pré Atendimento: [ Seleccione ] Atendente: [ Seleccione ]





Equipe PDV: [ Seleccione ] Corretor: [ Seleccione ]

**Exportar** **Filtrar**

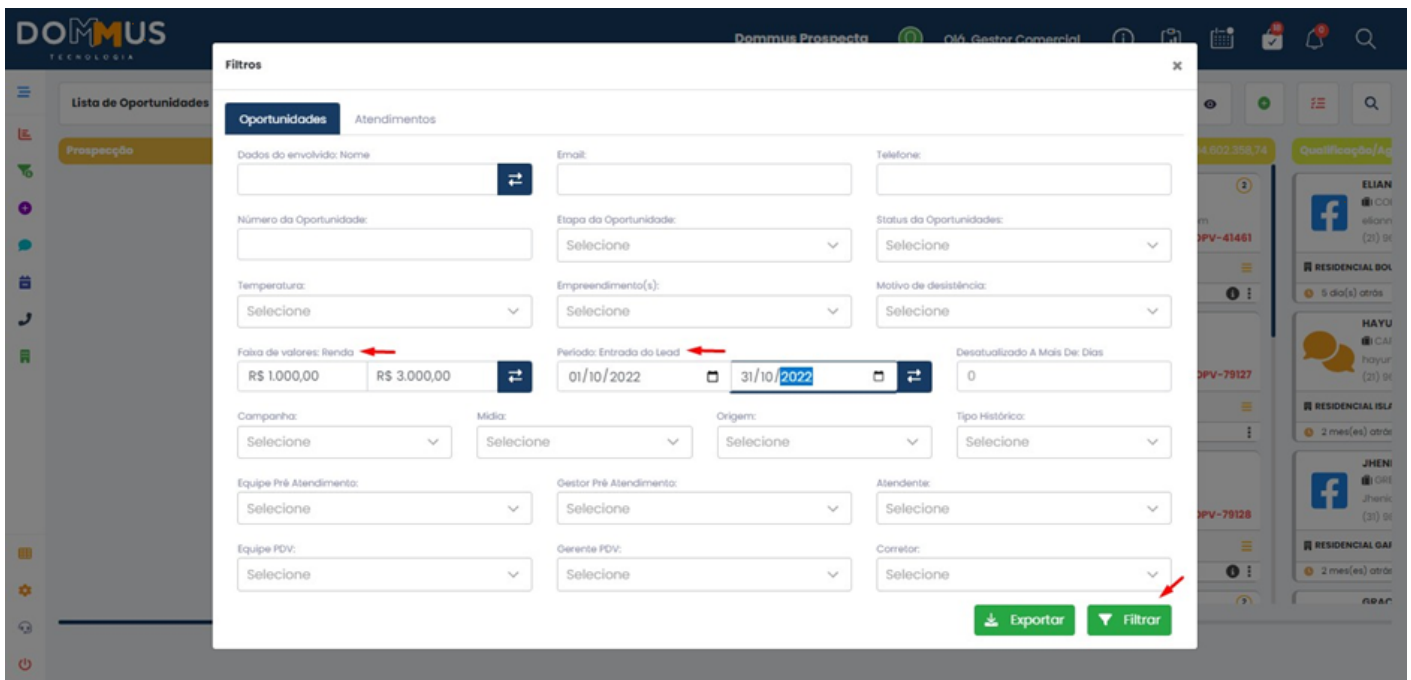
**DOMMUS** Dommus Prospecta Olá, Gestor Comercial

FILTRO

**Tabela de Oportunidades**

<input type="checkbox"/>	 <p>TESTESSON DA SILVA SAURO brunolustosaferrari@gmail.com   (31) 97183-0563 Campanha: CAMPANHA FRANÇA Empreendimento: RESIDENCIAL BOSQUE DAS ALTEROSAS OPV-79129</p>
<input type="checkbox"/>	 <p>THIAGO   (21) 99971-4649 Campanha: IMPORTAÇÃO SUA HOUSE Empreendimento: RESIDENCIAL BOSQUE DAS ALTEROSAS OPV-18592</p>
<input type="checkbox"/>	 <p>ROSANE PENA RIBEIRO   (21) 97021-5239 Campanha: IMPORTAÇÃO SUA HOUSE Empreendimento: RESIDENCIAL BOSQUE DAS ALTEROSAS OPV-40426</p>
<input type="checkbox"/>	 <p>ANDRE FERREIRA catia_sf@hotmail.com   (21) 96444-1300 Campanha: IMPORTAÇÃO SUA HOUSE Empreendimento: RESIDENCIAL BOSQUE DAS ALTEROSAS OPV-39974</p>

- 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;**
- **Responsável.**

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

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

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

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

**DOMMUS** TECNOLOGIA Dommus Prospecta Olá, Gestor Comercial

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: 20/02/2021 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

Revision #6

Created 18 November 2024 19:13:11 by Suporte

Updated 15 September 2025 18:14:09 by Suporte