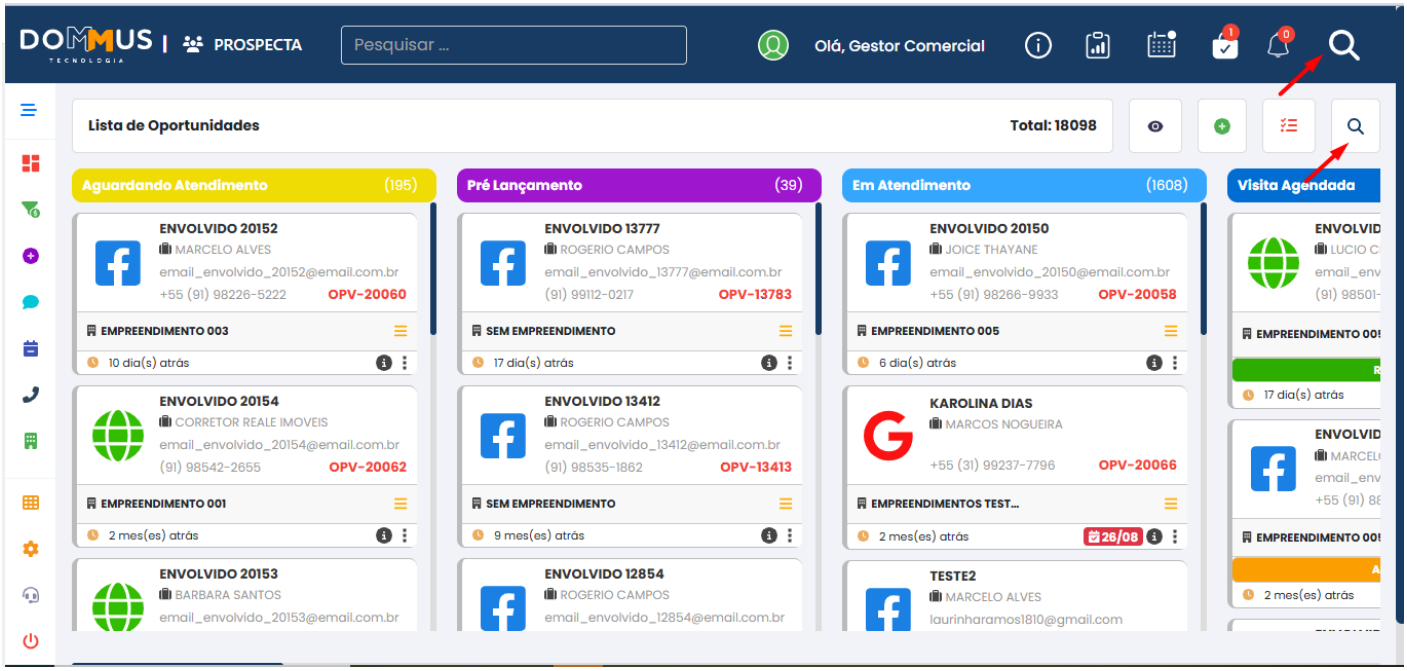
14.1 Filtros e Relátorios

FILTROS CRM

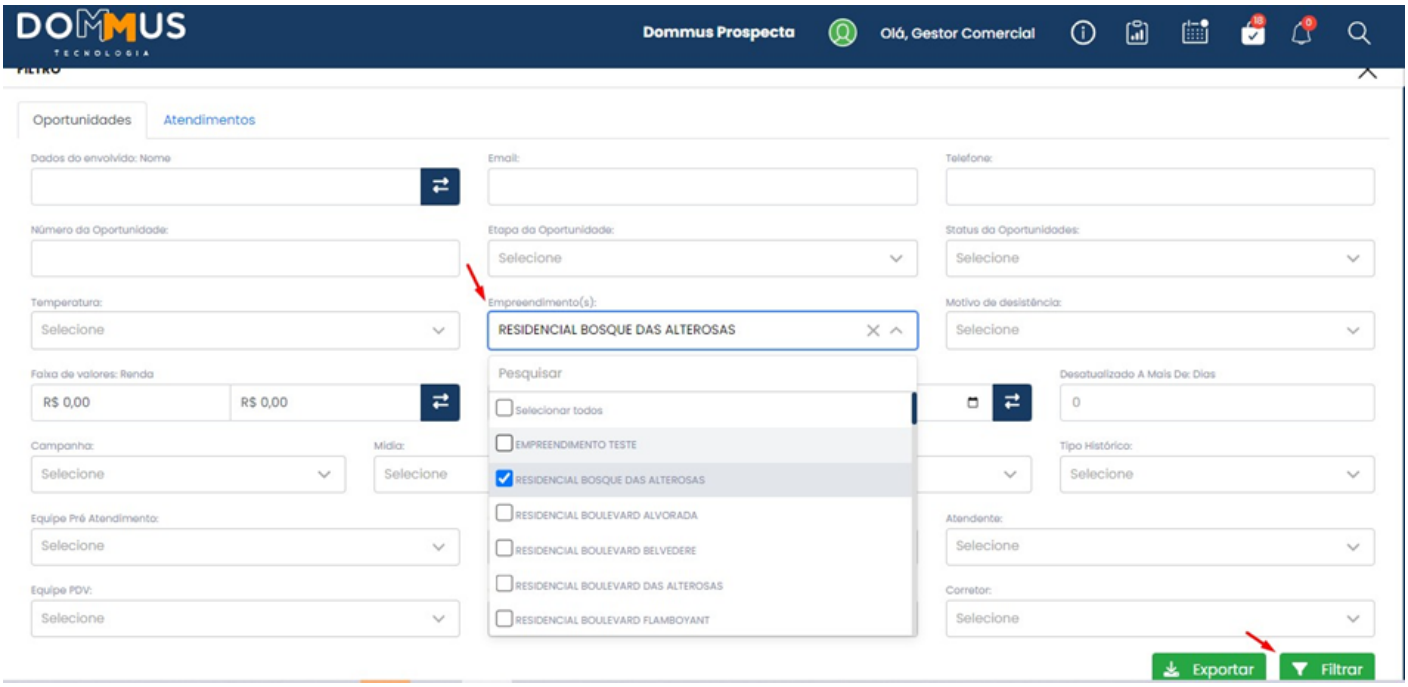
Os filtros são funcionalidades utilizadas para facilitar a busca e localização de oportunidades salvas ou informações relacionadas a essas oportunidades dentro do sistema. Por meio deles, é possível refinar a pesquisa utilizando critérios específicos, como nome, renda, tipo de empreendimento, entre outros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

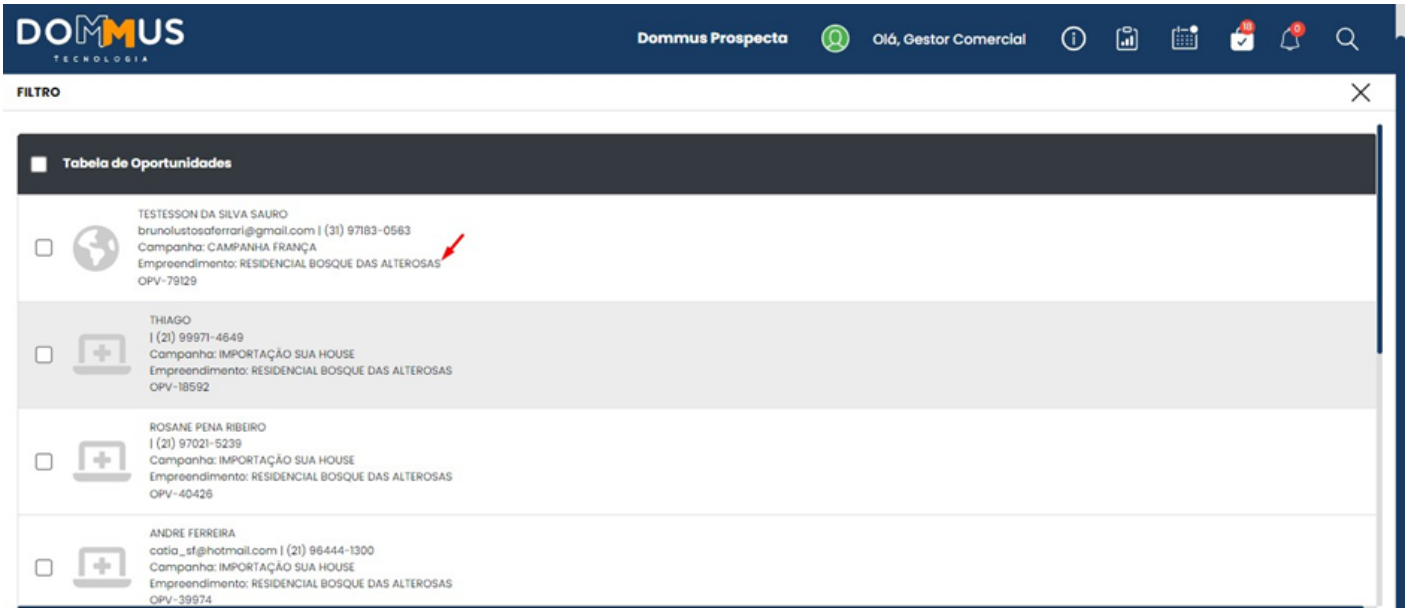
Para realizarmos um filtro no **CRM** temos duas opções: a filtragem pela **Lista de Oportunidades** e a filtragem pela **Pesquisa Geral**, ambas indicadas na imagem abaixo:



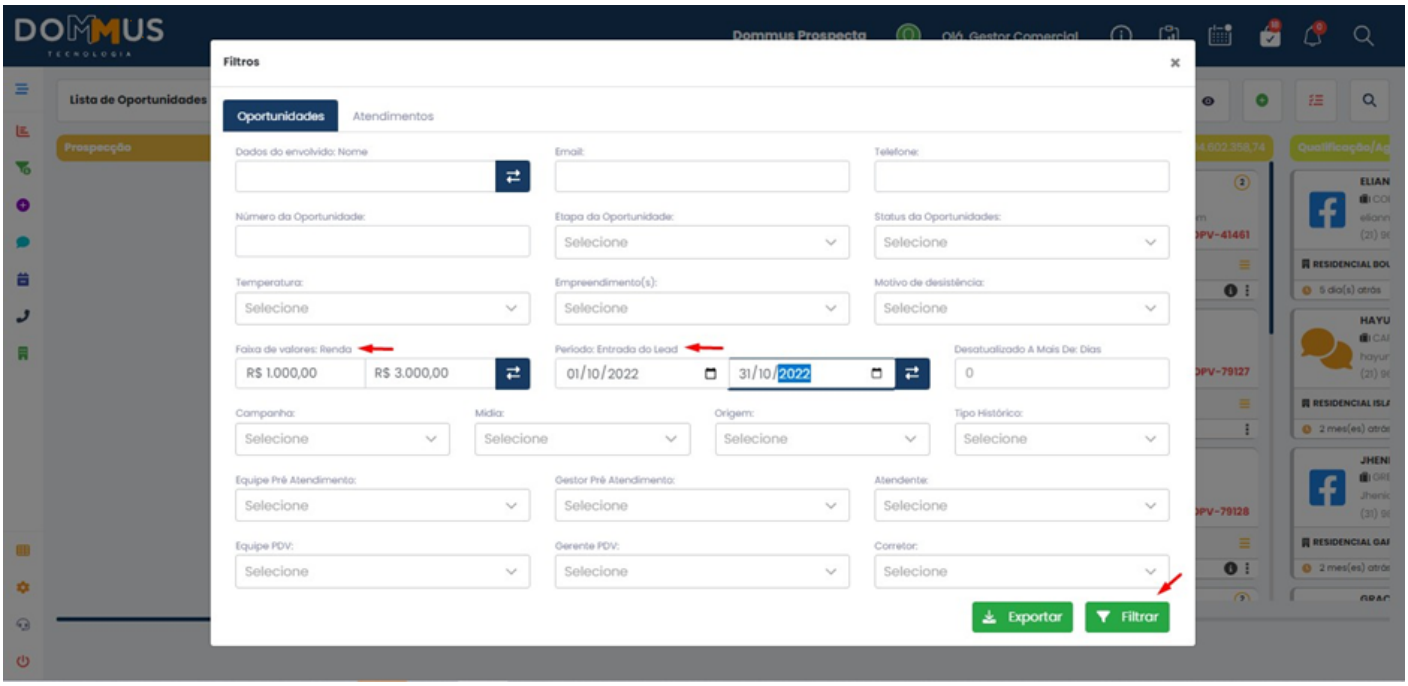
> A única diferença entre as duas formas de filtro é o tipo de visualização. Caso a filtragem seja feita pela **Lista de Oportunidades** o resultado será exibido na tela inicial. Caso seja feita pela **Pesquisa Geral**, o sistema exibirá uma listagem, com todos os resultados do filtroque foi inserido.

- **Filtragem realizada pela pesquisa geral:**





- **Filtragem realizada pela lista de oportunidades:**

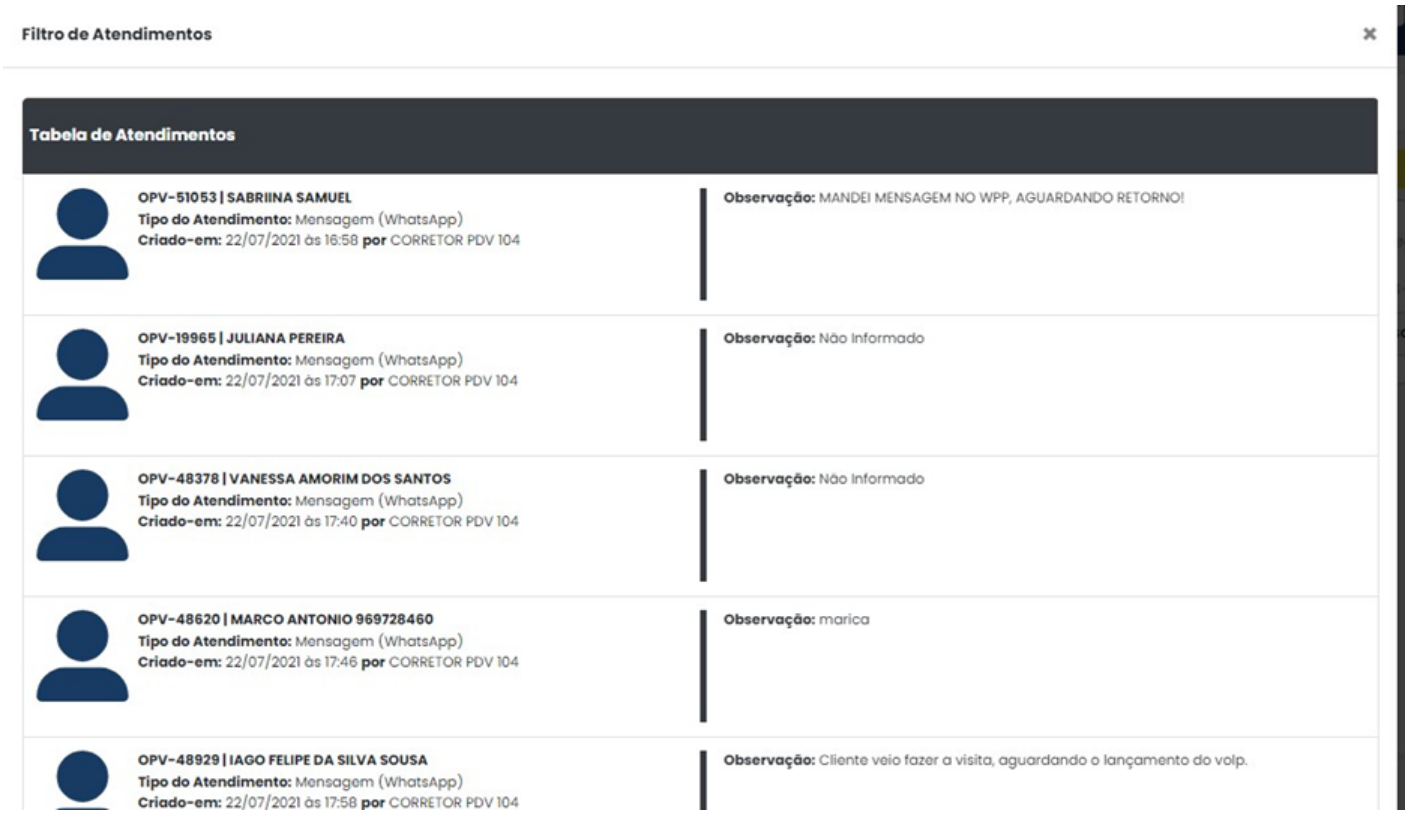


Além das opções indicadas nas imagens acima, existem outros tipos de filtros que podem ser realizados, por exemplo: **Nome**, **Campanha**, **Status da Oportunidade** e **Equipe PDV**.

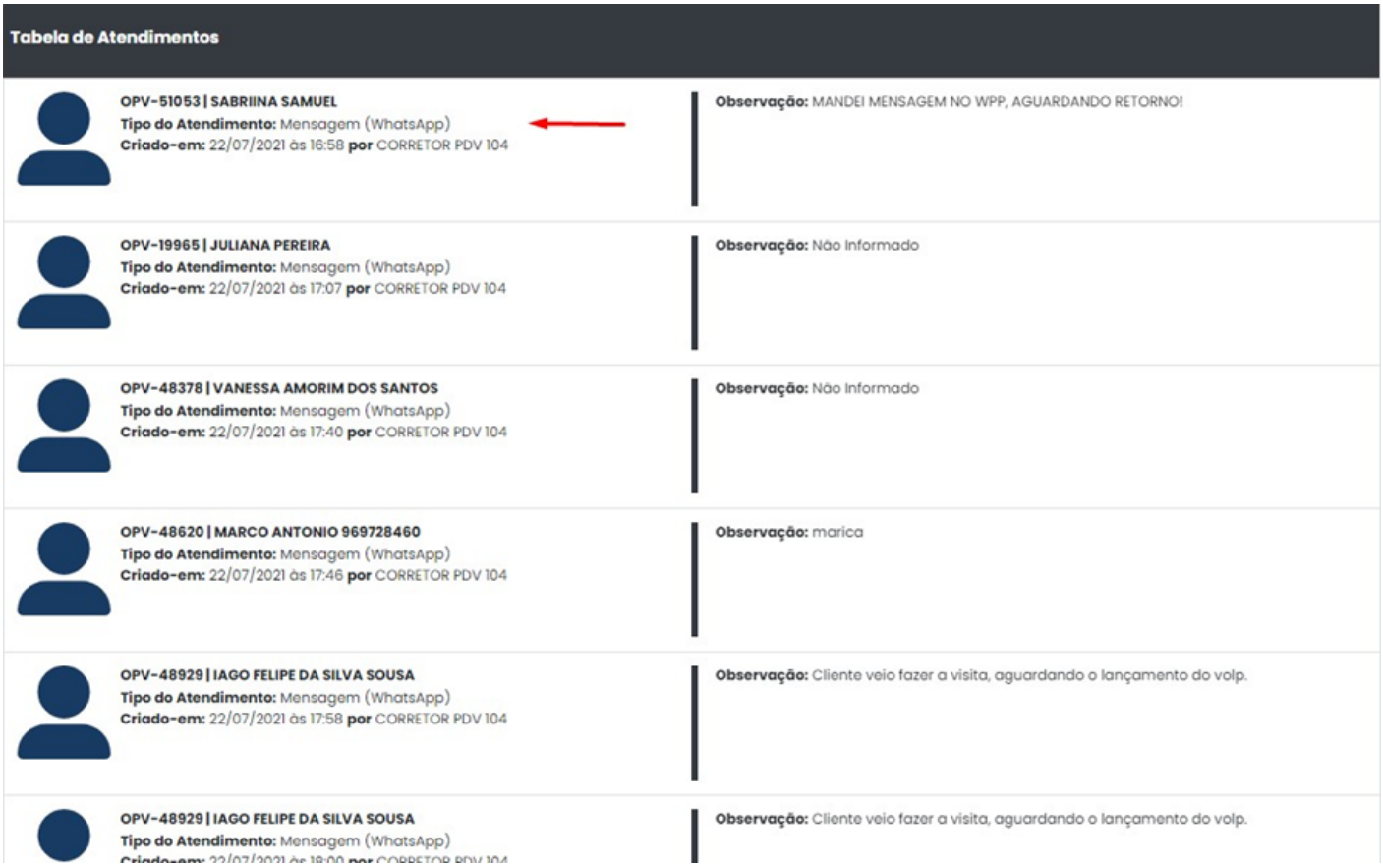
Temos também a opção de **Filtragem por Atendimento**. Essa opção pode ser acessada pela filtragem da Lista de Oportunidades na aba Atendimentos. Na aba de Atendimentos, também conseguimos incluir vários filtros como, por exemplo:

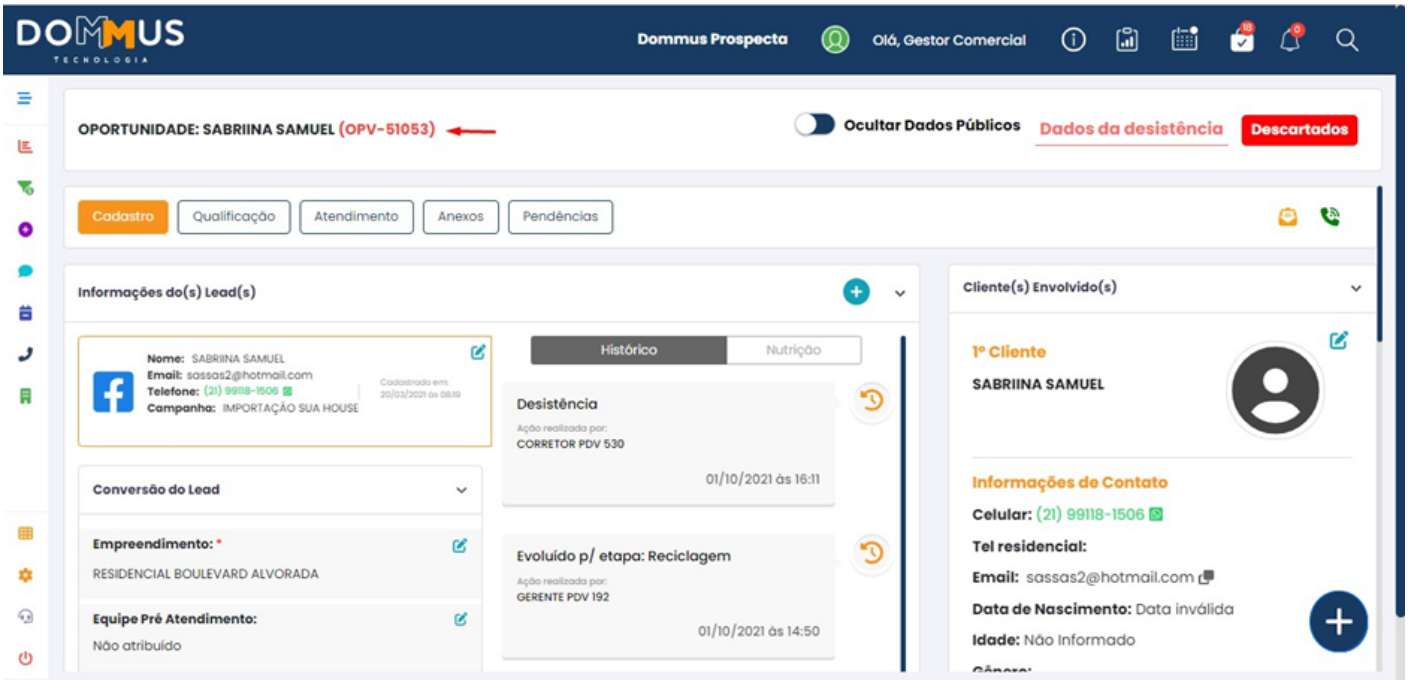
- **Tipo de Atendimento;**
- **Tipo de Tarefa;**
- **Telefone;**
- **Atendente;**
- **Mídia;**
- **Responsável**.

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



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





Revision #6
Created 18 November 2024 19:13:11 by Suporte
Updated 15 September 2025 18:14:09 by Suporte