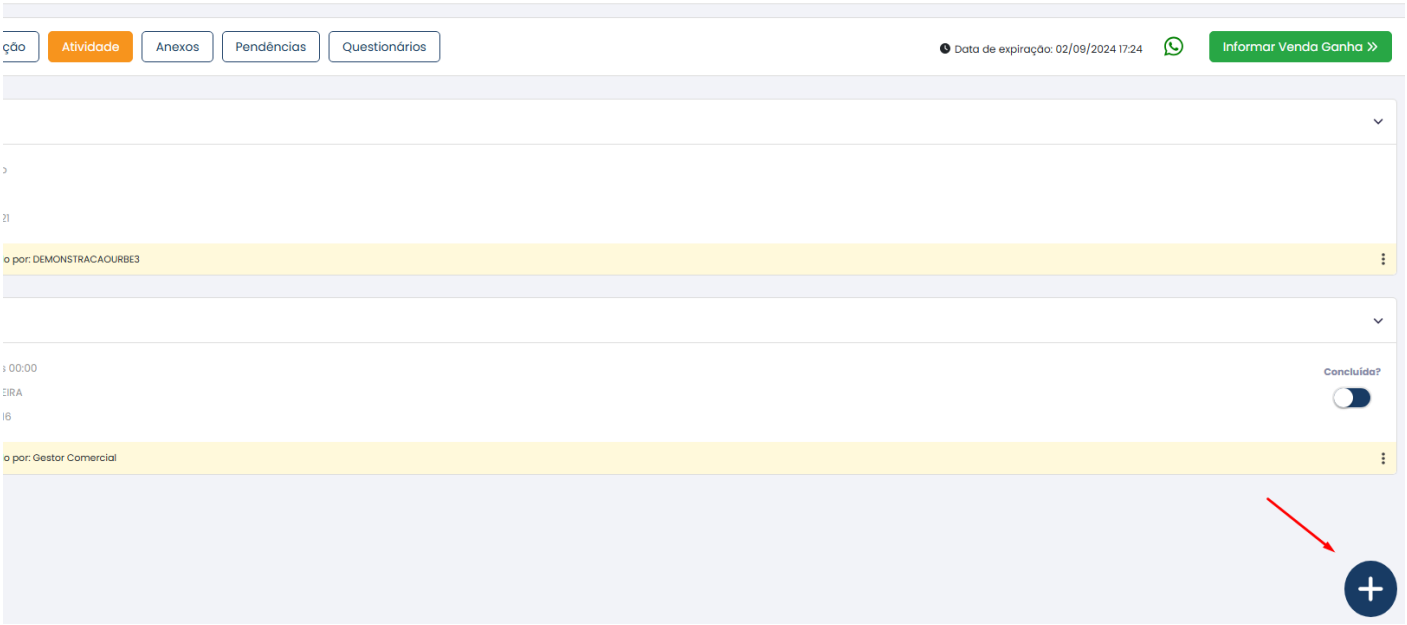
3.4 Entendendo a OPV - Aba Atividade

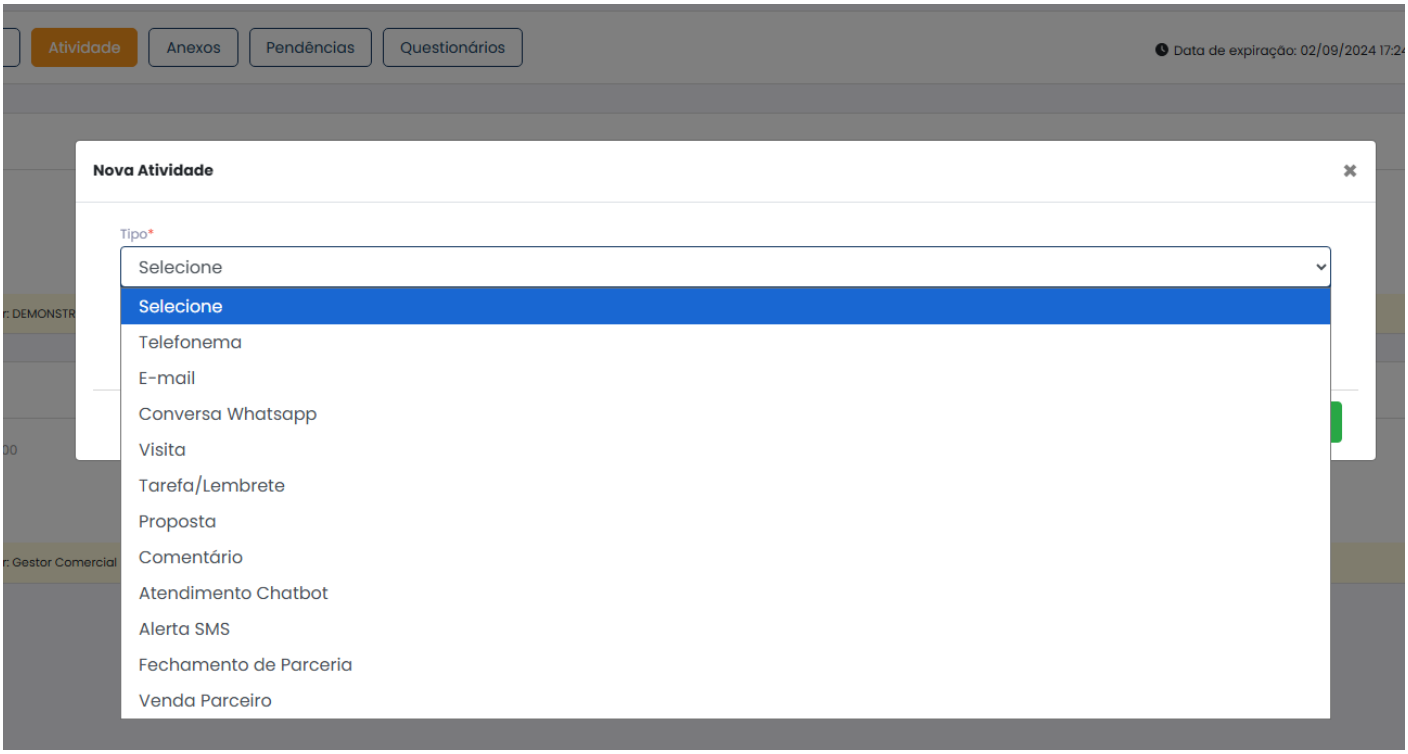
A seção **Atividade** é utilizada para registrar e acompanhar todos os contatos e interações realizados com o cliente.

Funcionalidades principais

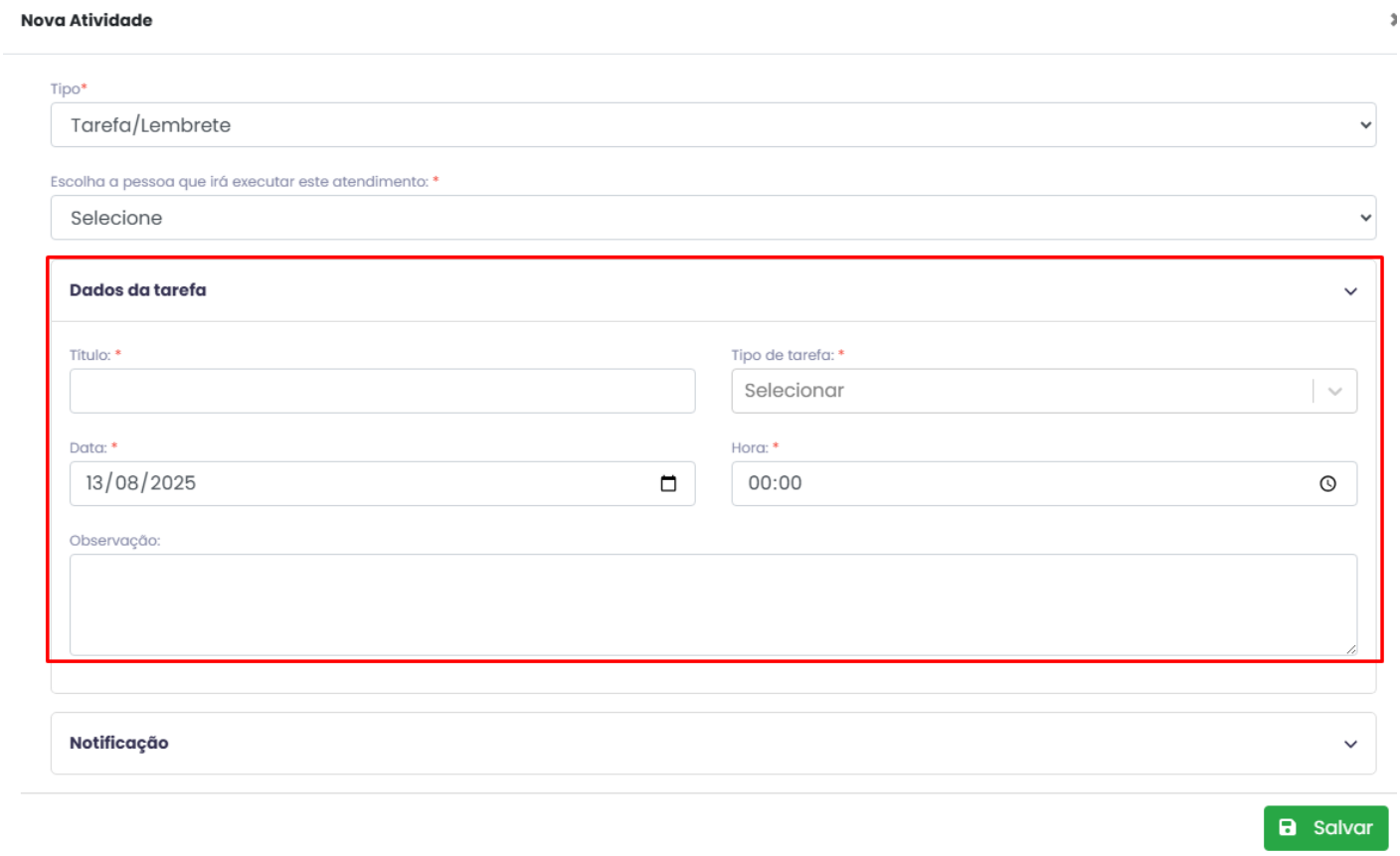
- **Registro de contatos**: permite documentar atendimentos feitos por telefone, e-mail, WhatsApp ou outros canais de comunicação.
- **Cadastro de tarefas e lembretes**: possibilita que o corretor agende ações futuras, garantindo o acompanhamento adequado do cliente.
- **Controle de visitas**: permite registrar e gerenciar visitas presenciais realizadas pelo cliente, mantendo o histórico integrado ao lead ou oportunidade.

> Essa seção é essencial para manter um histórico organizado das interações e assegurar que nenhuma ação importante seja esquecida, aumentando a eficiência no atendimento.





É possível personalizar os tipos, adicionando ou removendo as opções, escolhendo o tipo novos campos são habilitado dependendo do tipo de atividade.

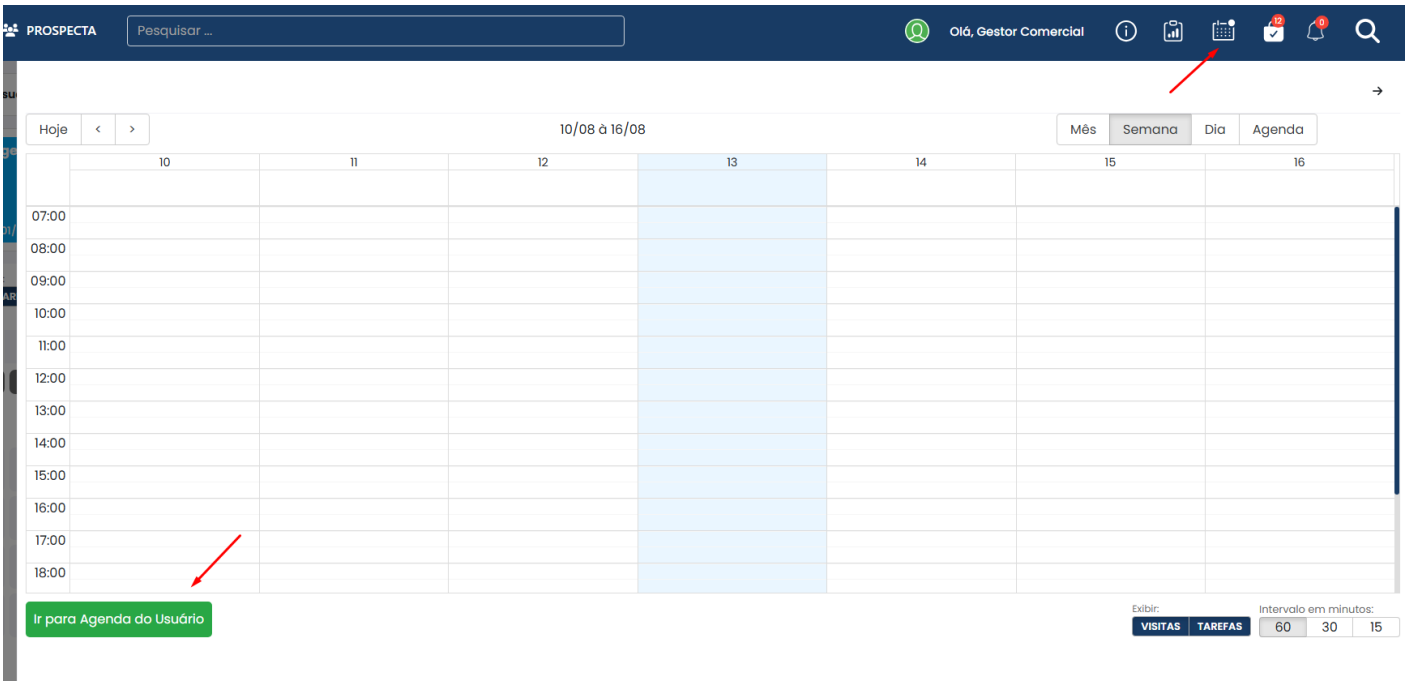


Ao registrar uma **atividade** no CRM, ela é automaticamente adicionada ao **Histórico** do lead, preservando a ordem cronológica e garantindo a rastreabilidade de todas as interações.

Quando a atividade possui **data e hora agendadas**, ela também é exibida na **agenda do Prospecta** para acompanhamento e controle do corretor ou equipe responsável.

Além disso, é possível **configurar notificações** para que o atendente seja alertado na data e hora programadas, assegurando que nenhuma ação importante seja esquecida.

> Essa integração entre atividade, histórico, agenda e notificações contribui para um atendimento mais organizado, ágil e eficiente.



Ao clicar na opção **"Ir para Agenda do Usuário"**, o sistema exibe um **dashboard detalhado** das tarefas do atendente, permitindo um acompanhamento claro e organizado das atividades.

Informações exibidas no dashboard

- **Eventos Agendados** → lista de todas as tarefas programadas para execução.
- **Eventos Concluídos** → atividades já finalizadas.
- **À Realizar** → tarefas pendentes que ainda precisam ser executadas.
- **Atrasados** → tarefas cujo prazo de execução já foi ultrapassado.

> Esse recurso centraliza as informações e facilita o controle das atividades, ajudando o usuário a priorizar ações e manter a produtividade.

Revision #4
Created 13 August 2025 04:08:50 by Suporte
Updated 3 August 2026 17:16:16 by Isadora