3.5 Entendendo a OPV - Anexos, Pendências e Questionários

Esta funcionalidade permite que o corretor **anexe diversos documentos do cliente** diretamente na oportunidade, centralizando as informações em um único local.

Exemplos de documentos que podem ser enviados

- **RG**
- **CPF**
- **Holerite**
- **Extrato do FGTS**
- Outros documentos necessários para análise ou formalização da negociação.

> Esse recurso facilita a organização do processo, garante a segurança das informações e agiliza o acesso aos documentos sempre que necessário.

Pendências

A seção **Pendências** é utilizada para registrar e acompanhar **tarefas, documentos ou ações que ainda precisam ser concluídas** para que a negociação avance.
Essas pendências podem estar relacionadas tanto ao cliente quanto à equipe interna e funcionam como um checklist de acompanhamento.

Exemplos de uso:

- Solicitação de documentos adicionais (ex.: comprovante de renda, contrato assinado).
- Ações pendentes do corretor (ex.: agendar visita, retornar contato).
- Processos internos não finalizados (ex.: aprovação de crédito).

>

> O acompanhamento das pendências evita atrasos e garante que todas as etapas necessárias sejam cumpridas antes da conclusão da oportunidade.

Questionários

A seção **Questionários** permite aplicar formulários estruturados para coletar informações específicas do cliente, de forma organizada e padronizada.
Esses questionários podem ser utilizados para **qualificação de leads**, **levantamento de necessidades** ou **etapas obrigatórias de processos internos**.

Exemplos de uso:

- Identificar o tipo de imóvel de interesse do cliente.
- Levantar condições de financiamento desejadas.
- Registrar informações para análises internas ou exigências legais.

> O uso de questionários garante que informações essenciais sejam coletadas de maneira uniforme, facilitando a análise e agilizando o processo de vendas.

Revision #3
Created 13 August 2025 04:32:42 by Suporte
Updated 3 August 2026 17:16:57 by Isadora