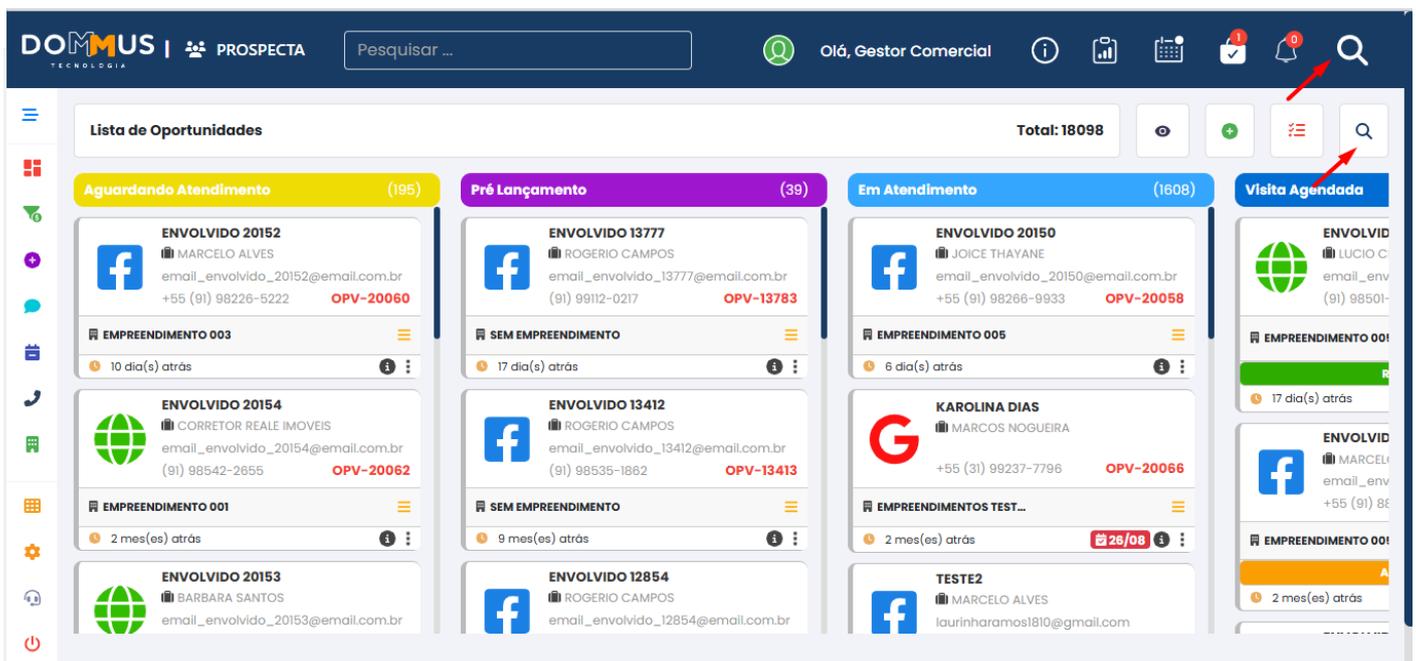


Filtros e Relatórios

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 envolvido: Nome

Telefone:

Número da Oportunidade:

Etapa da Oportunidade:

Status da Oportunidade:

Temperatura:

Empreendimento(s): **RESIDENCIAL BOSQUE DAS ALTEROSAS**

Motivo de desistência:

Faixa de valores: Renda

Desatualizado A Mais De: Dias

Campanha: Mídia:

Tipo Histórico:

Equipe Pré Atendimento:

Atendente:

Equipe PDV:

Corretor:

Exportar **Filtrar**

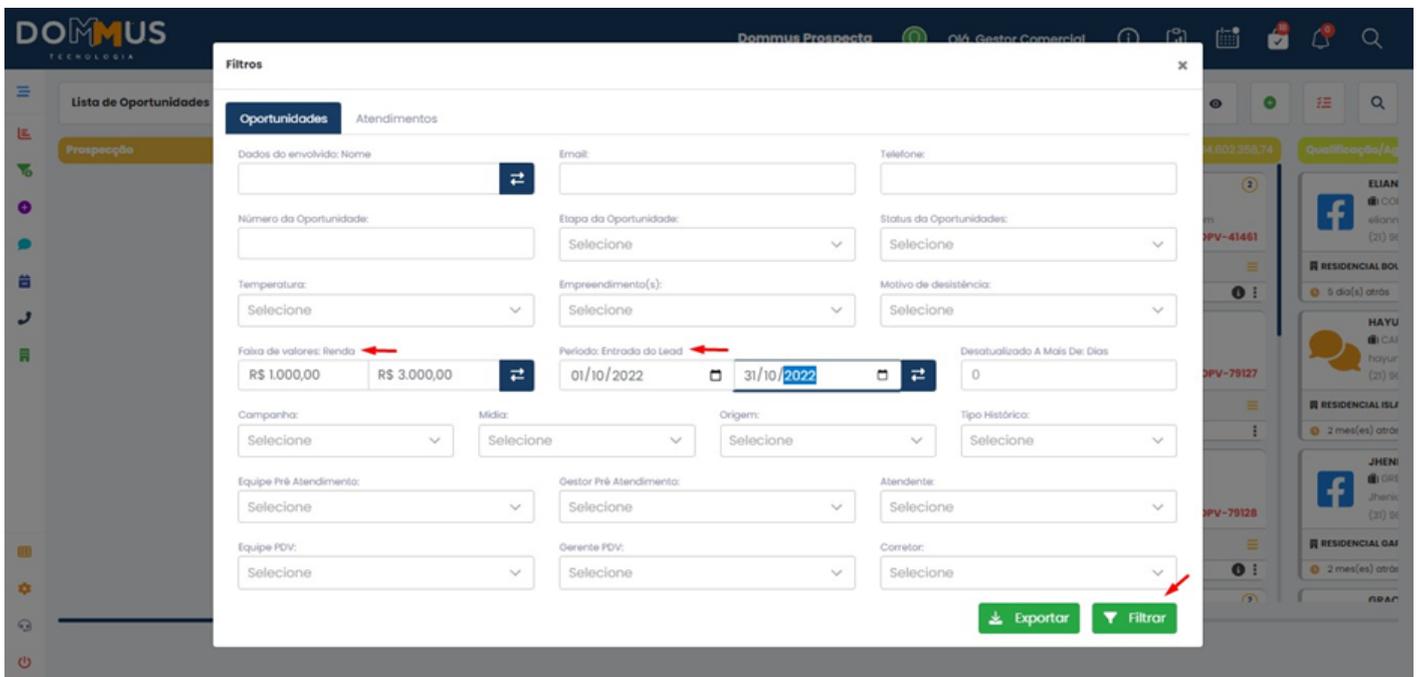
DOMMUS TECNOLOGIA Dommus Prospecta Olá, Gestor Comercial

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** e **Responsável**.

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

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

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

Tabela de Atendimentos

 <p>OPV-51053 SABRIINA SAMUEL Tipo do Atendimento: Mensagem (WhatsApp) ← Criado-em: 22/07/2021 às 16:58 por CORRETOR PDV 104</p>	<p>Observação: MANDEI MENSAGEM NO WPP, AGUARDANDO RETORNO!</p>
 <p>OPV-19965 JULIANA PEREIRA Tipo do Atendimento: Mensagem (WhatsApp) Criado-em: 22/07/2021 às 17:07 por CORRETOR PDV 104</p>	<p>Observação: Não Informado</p>
 <p>OPV-48378 VANESSA AMORIM DOS SANTOS Tipo do Atendimento: Mensagem (WhatsApp) Criado-em: 22/07/2021 às 17:40 por CORRETOR PDV 104</p>	<p>Observação: Não Informado</p>
 <p>OPV-48620 MARCO ANTONIO 969728460 Tipo do Atendimento: Mensagem (WhatsApp) Criado-em: 22/07/2021 às 17:46 por CORRETOR PDV 104</p>	<p>Observação: marica</p>
 <p>OPV-48929 IAGO FELIPE DA SILVA SOUSA Tipo do Atendimento: Mensagem (WhatsApp) Criado-em: 22/07/2021 às 17:58 por CORRETOR PDV 104</p>	<p>Observação: Cliente veio fazer a visita, aguardando o lançamento do volp.</p>
 <p>OPV-48929 IAGO FELIPE DA SILVA SOUSA Tipo do Atendimento: Mensagem (WhatsApp) Criado-em: 22/07/2021 às 18:00 por CORRETOR PDV 104</p>	<p>Observação: 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

Cadastra
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: 20/03/2021 às 08:19

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 #1

Created 18 November 2024 19:13:11 by Suporte

Updated 18 November 2024 19:29:04 by Suporte