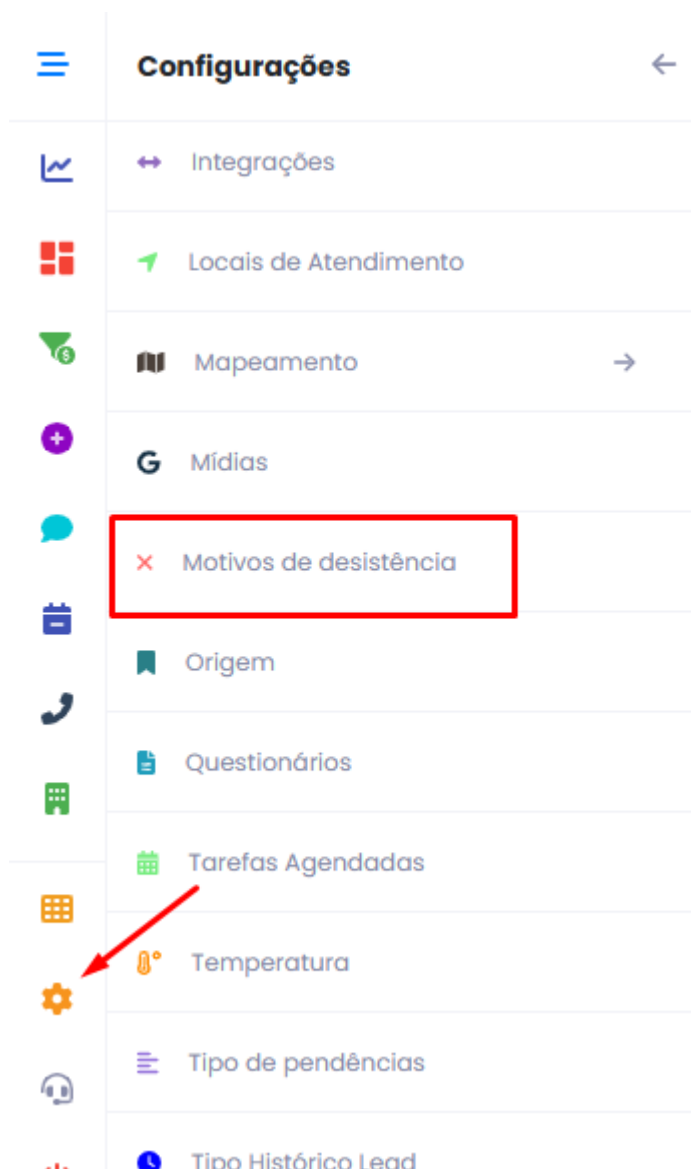









Informar desistência de um lead

Os leads, em determinados casos, são movidos para a etapa de **desistência**. Para gerir esses casos de forma eficaz, é necessário atribuir um motivo já existente ou criar um novo. Para isso, dentro do módulo **PROSPECTA (CRM)**, vá até **Configurações** e, em seguida, selecione **Motivos de Desistência**. Lá, poderá adicionar um novo motivo conforme necessário:



Após acessar o menu de desistências, os motivos já cadastrados serão exibidos e também, nesta mesma tela, é possível que novos sejam cadastrados:


Motivos de Desistência				
ID	Nome	Ações		
1	Cliente apenas pesquisando	Ativo	Inativo	
2	Cliente não retorna contato	Ativo	Inativo	
3	Não possui renda suficiente	Ativo	Inativo	
4	Tentativas de Contato Esgotadas	Ativo	Inativo	
5	Cliente deseja imóvel pronto	Ativo	Inativo	
6	Produto não atende à necessidade	Ativo	Inativo	
7	Preço	Ativo	Inativo	

Abaixo, vamos explicar como é feito o cadastro de um novo **Motivo de Desistência**:

Clicando no ícone de adição (+) no canto superior direito da página, uma nova tela para inserir o nome e da etapa que ela fará parte será exibida:

Motivos de Desistência

+



Adicionar motivo de desistência

Desistência: *


Lead fora do prazo de resposta

Etapa/Status da Oportunidade:

Análise Reprovada


×



▼

 Salvar

Após inserir o nome e etapa, clique em salvar e o motivo será criado.

Para verificar o mesmo, vá até a última página nos motivos e ele será o último:

16	Lead fora do prazo de resposta	Ativo	Inativo	
10				

« ‹ 1 2 › »

Após verificar se os motivos são os necessários ou criar o novo, é importante saber como atribuir o motivo ao lead.

Conforme as etapas avançam, cada status é crucial para identificar o progresso do lead, com isso, é necessário atribuir de forma correta, e para isso, segue a explicação de como pode ser feito:

Acessando o lead e indo em **Informar desistência**, uma nova tela será exibida e podemos

realizar a ação de mover para determinada etapa por ela, inserindo o motivo e as considerações, por fim, clique em salvar e será alterado:

OPORTUNIDADE: ENVOLVIDO 13777 (OPV-13783)

☐ Ocultar Dados Públicos

[Informar desistência](#)

Pré Lançamento

Nova Desistência

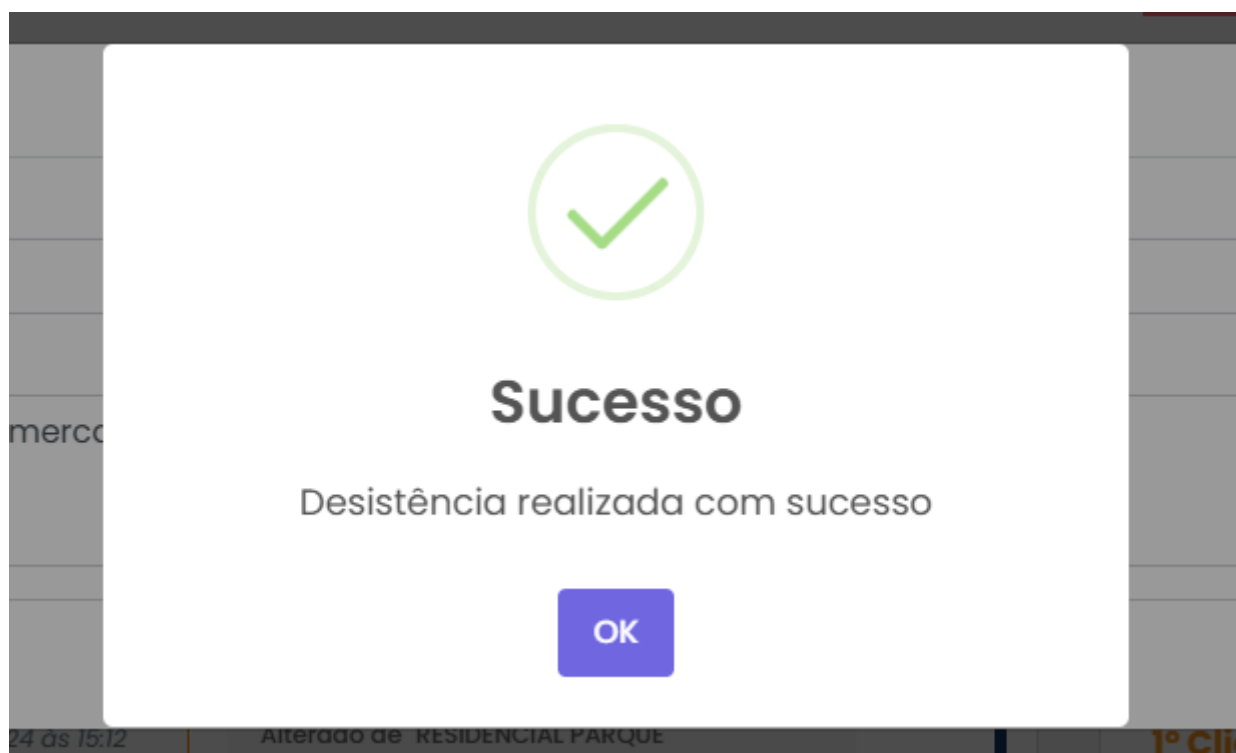
Motivo *

Cliente apenas pesquisando

Considerações: *

Cliente realizando pesquisa de mercado

Salvar



Observação: Caso queira saber o motivo da desistência, basta clicar em **Dados da desistência**:

OPORTUNIDADE: ENVOLVIDO 13777 (OPV-13783)

☐ Ocultar Dados Públicos

[Dados da desistência](#)

Desistência

Desistência

Informações da(s) Desistência(s)

Motivo da Desistência:

Cliente apenas pesquisando

Considerações:

Cliente realizando pesquisa de mercado

Atualizado em:

18/11/2024 às 16:37

Cadastrar uma nova desistencia

Motivo *

Selecione

Considerações: *

Salvar

Revision #1
Created 18 November 2024 19:14:46 by Suporte
Updated 18 November 2024 19:38:11 by Suporte