

## Como Criar e Personalizar Etapas - Criar Triggers e Checklists

O gestor do eGO Real Estate tem a possibilidade de personalizar as etapas dentro das Oportunidades.

---

**Trigger:** A funcionalidade '**Trigger**' permite ao gestor do eGO criar uma série de ações automáticas dentro de cada etapa, estas ações automáticas vão permitir que o processo de tratamento da Oportunidade seja mais preciso, dando os alertas necessários para o responsável pela Oportunidade do acompanhamento a ser dado.

**Checklists:** A funcionalidade **Checklists**, permite ao gestor do eGO criar uma série de "**pontos de validação**" dentro de cada uma das etapas. Estas servem tendencialmente para que seja cumprido o processo de cada etapa, não deixando escapar nenhum ponto essencial ao bom acompanhamento e tratamento da Oportunidade. Estas checklists são divididas em duas:

- **Obrigatórias:** Não permitem avançar na etapa sem que essa mesma checklist esteja devidamente finalizada.
- **Críticas:** São as checklists de alguma relevância, mas que não são impeditivas de avançar para a próxima etapa.

## 1. Acesse ao separador 'Oportunidades', e escolha uma oportunidade;

**Oportunidades** Nova oportunidade

Atualizadas recentemente.

( Referência, Potencial cliente, Descrição )

ou Pesquisa avançada ...

**213 Oportunidades**, 0 seleccionados [Selecionar todos](#) [Limpar seleção](#) < Anterior 1 2 3 4 5 ... 15 Seguinte >

Associar etiqueta  Remover etiqueta  Enviar por email  Imprimir ... Ordenar por

**Venda VEN\_426** editado há 6 minutos **40%**

**Paulo Garcia** (Potencial Cliente)  
966205006 (Outro)  
golas69@hotmail.com

Associar etiqueta

À responsabilidade de Formação EGO

Por Tratar 1º contacto Visita

Há 1 minuto **Terreno TER\_209** Matela, Vimioso Permuta: 150 000 €

**Angariação ANG\_425** editado há 1 horas **100%**

**Rui Jorge** (Proprietário...)  
978456315 (Outro)  
jorge-ruí@hutmil.com

**Apartamento T2 268**  
Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório, Caldas da R...  
Venda: 125 000 €

Oferta Apartamento, para Venda, com 2 Quartos,

## 2. Acesse às definições das Oportunidades

**Venda, VEN\_426** **40%** GANHA PERDIDA ALTA BAIXA

À responsabilidade de Formação EGO

**Paulo Garcia** Potencial Cliente  
966205006 (Outro)  
golas69@hotmail.com

POR TRATAR 1º CONTACTO VISITA PROPOSTA CPCV

Há 1 minuto

TAREFAS PARA CONCLUIR A ETAPA

QUE IMÓVEL PROCURA (PREFERÊNCIA) [Criar preferência](#)

Esta oportunidade não tem preferência de imóvel. [Ver imóveis associados](#)

CRUZADOS ASSOCIADOS APRESENTADOS / ENVIADOS POR EMAIL [Gerir imóveis](#)

ELEITO [Remover](#)

**Terreno TER\_209** Matela, Vimioso

Área útil	Área bruta	Área terreno
25 m²	25 m²	25 m²

PROPOSTA [Formulário de proposta](#) [+ Criar uma proposta](#)

3. Aqui poderá alterar as etapas dos diferentes tipos de oportunidade: **Angariação**, **Arrendamento**, **Arrendamento para Férias** ou **Venda**. Vamos usar como exemplo as etapas para as Oportunidades de Venda.

Para isso devemos clicar em **'Gerir etapas'**.

**Alterar as etapas das oportunidades** ⓘ

Alterações às etapas são transversais a toda a agência. Por exemplo, se alterar "Finalização de Venda" para "Finalização de Comercialização" todos os utilizadores da aplicação verão os itens marcados como "Finalização de Venda" alterados para "Finalização de Comercialização". É aconselhável que fale com os seus colegas de trabalho antes de fazer este tipo de alterações.

- ▶ Etapas de Angariação
- ▶ Etapas de Arrendamento
- ▶ Etapas de Arrendamento para Férias
- ▼ Etapas de Venda [+ Gerir etapas](#)

○ :::: Por Tratar 🗑️

○ :::: 1º contacto 🗑️

○ :::: Visita 🗑️

Marcação (Checklist) 🗑️

Impressão Ficha Visita (Checklist) Crítica 🗑️

Avaliação da Visita (Checklist) Obrigatória 🗑️

○ :::: Proposta 🗑️

Upload Proposta Aprovada (Checklist) Obrigatória 🗑️

Upload CC (Checklist) Obrigatória 🗑️

Financiamento do Banco (Checklist) 🗑️

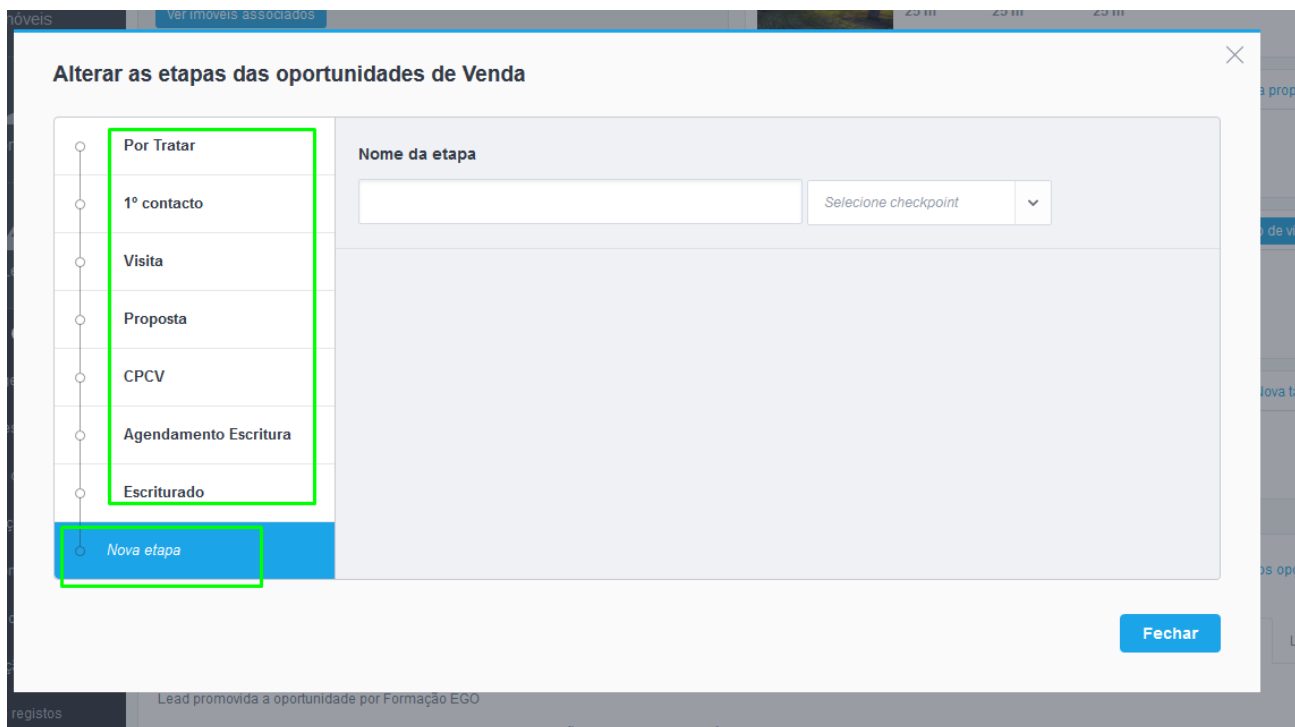
○ :::: CPCV 🗑️

CPCV Assinado (Checklist) Crítica 🗑️

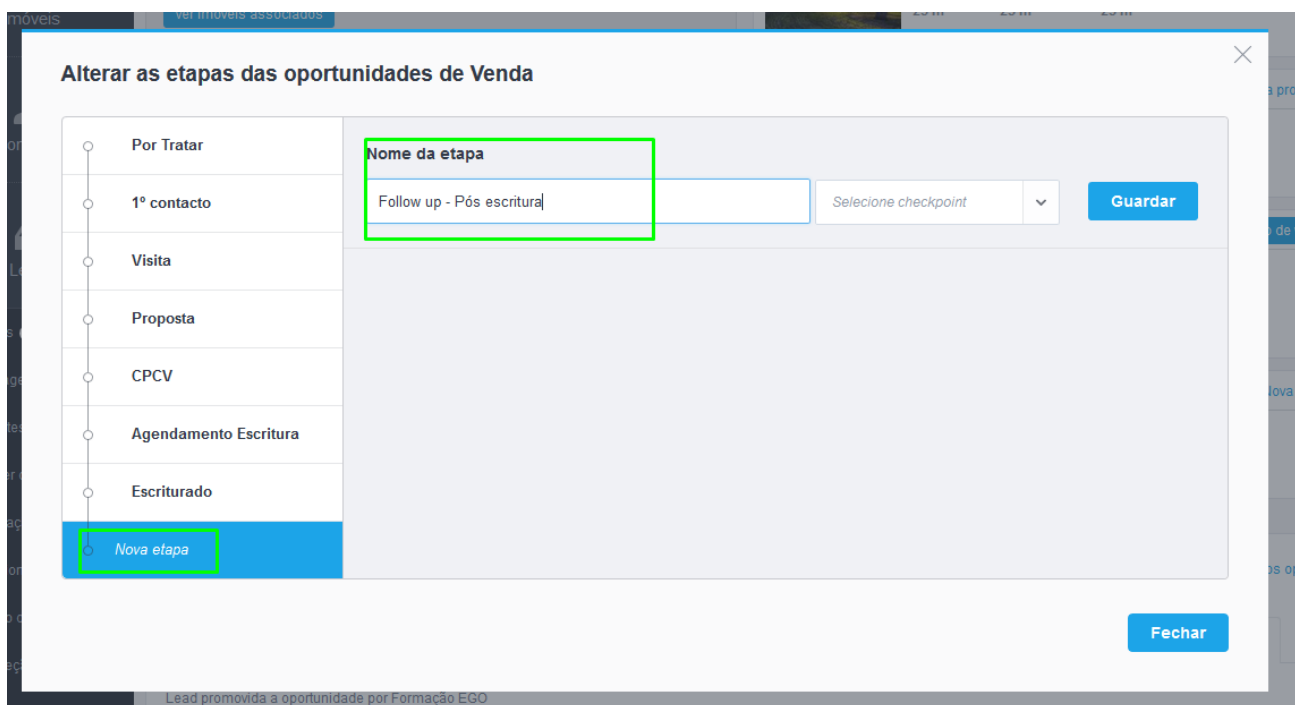
○ :::: Agendamento Escritura 🗑️

○ :::: Escriturado 🗑️

4. As Etapas já se encontram definidas, no entanto poderá sempre alterá-las. Na linha temporal das etapas encontrará todas as etapas já definidas para este tipo de oportunidade, e também um botão para adicionar novas etapas.



5. Vamos criar uma etapa de raiz, para verificar todas as ações. Clique em '**Nova Etapa**' e defina o '**Nome da etapa**'



6. Defina também o checkpoint a que estará associada esta etapa. No final clique em **'Guardar'**.

Alterar as etapas das oportunidades de Venda

Nome da etapa

Follow up - Pós escritura

Seleção da Lead ou Cliente

Visita

Reflexão

Intenção e Pré-fecho

CPCV

Escritura

Guardar

Fechar

**NOTA:** Não é necessário escolher um checkpoint para criar esta etapa (neste caso vamos seleccionar o checkpoint **'Escritura'**).

7. A Etapa está criada, verá que surgiram duas novas opções para esta etapa: **Triggers** e **Checklists**.

Alterar as etapas das oportunidades de Venda

Nome da etapa

Follow up - Pós escritura

Escritura

Triggers

Adicionar trigger à etapa

Checklists

Adicionar checklist

Follow up - Pós escritura

Fechar

8. A opção **Trigger** permite a criação de uma série de ações automáticas dentro da etapa. A opção Checklists, permite criar uma série de "pontos de validação" dentro da etapa, para garantir que a etapa é cumprida!

**Alterar as etapas das oportunidades de Venda**

Nome da etapa: Follow up - Pós escritura | Escritura

**Triggers** [Adicionar trigger à etapa](#)

**Checklists**  [Adicionar checklist](#)

**Fechar**

Paulo Garcia. Desejo ser contactado a fim de obter mais informações sobre o referido imóvel

9. Ao seleccionar a opção **Triggers**, terá cinco grandes ações que poderão ser despoletadas:

**Configure as ações automáticas a realizar**

A alteração das ações automáticas a realizar é transversal a toda a agência. Por exemplo, se alterar a mensagem de notificação a enviar, estará a alterar a mensagem de notificação enviada para todos os utilizadores quando determinada etapa/checklist é selecionada.

- Alterar estado da oportunidade para "Em atraso"
- Enviar email
- Enviar mensagem de notificação para o utilizador
- Criar tarefa para o utilizador
- Criar novo processo

**Cancelar**

Pesquisar Notas

**9.1 Alterar estado da oportunidade para "Em atraso":** Ao escolher este Trigger, poderá definir o tempo que deverá passar, para que a etapa entre automaticamente para o estado de 'Em atraso'.

**Configure as ações automáticas a realizar**

A alteração das ações automáticas a realizar é transversal a toda a agência. Por exemplo, se alterar a mensagem de notificação a enviar, estará a alterar a mensagem de notificação enviada para todos os utilizadores quando determinada etapa/checklist é seleccionada.

**Alterar estado da oportunidade para "Em atraso"**

Enviar email

Enviar mensagem de notificação para o utilizador

Criar tarefa para o utilizador

Criar novo processo

**A partir de quanto tempo, que está na etapa/checklist, quer colocar em atraso:**

Tempo que se encontra na etapa/checklist 0 Dias, 0 Horas.

Cancelar Guardar

**9.2 Enviar email:** Este automatismo permite que ao ser seleccionada esta etapa, um email automático seja disparado para um de diferentes elementos: **Potencial cliente**, o **Responsável principal**, um **Utilizador** em específico, ou **Outro** elemento da nossa base de dados.

**Configure as ações automáticas a realizar**

A alteração das ações automáticas a realizar é transversal a toda a agência. Por exemplo, se alterar a mensagem de notificação a enviar, estará a alterar a mensagem de notificação enviada para todos os utilizadores quando determinada etapa/checklist é seleccionada.

**Alterar estado da oportunidade para "Em atraso"**

Enviar email

Enviar mensagem de notificação para o utilizador

Criar tarefa para o utilizador

Criar novo processo

**Este automatismo será despoletado por acção directa quando selecciona a etapa**

**Para:**

Potencial cliente

Responsável principal

Utilizador

Outro

**Assunto**

**Conteúdo**

**B I U S x x<sup>2</sup>**

Fonte 1 Estilos

Enviar resumo (Oportunidade)

Cancelar Guardar

**9.3 Enviar mensagem de notificação para o utilizador:** Este automatismo, permitirá o envio automático de uma mensagem para um utilizador em específico.

Este automatismo poderá ser despoletado por 2 processos diferentes:

Quando **seleciona a etapa**, ou quando **ultrapassar um período de tempo predefinido**.

### Configure as ações automáticas a realizar

A alteração das ações automáticas a realizar é transversal a toda a agência. Por exemplo, se alterar a mensagem de notificação a enviar, estará a alterar a mensagem de notificação enviada para todos os utilizadores quando determinada etapa/checklist é seleccionada.

Alterar estado da oportunidade para "Em atraso"	<b>Despoletar o automatismo por:</b> <input checked="" type="radio"/> Acção Directa quando selecciona a etapa <input type="radio"/> Tempo que se encontra na etapa/checklist 2 <input type="text"/> Dias, 12 <input type="text"/> Horas.
Enviar email	
<b>Enviar mensagem de notificação para o utilizador</b>	
Criar tarefa para o utilizador	
Criar novo processo	

**Utilizador**  
1.Alfredo Costa (Gestão Agência 1)

**Mensagem**  
Em que ponto de situação se encontra esta tarefa?



**9.4 Criar tarefa para o utilizador:** Este automatismo, permitirá a marcação de uma nova tarefa para um utilizador em específico.

Este automatismo poderá ser despoletado por 2 processos diferentes:

Quando **seleciona a etapa**, ou quando **ultrapassar um período de tempo predefinido**.

Poderá escolher o tipo de tarefas e definir se a mesma será prioritária.

### Configure as ações automáticas a realizar

A alteração das ações automáticas a realizar é transversal a toda a agência. Por exemplo, se alterar a mensagem de notificação a enviar, estará a alterar a mensagem de notificação enviada para todos os utilizadores quando determinada etapa/checklist é seleccionada.

Alterar estado da oportunidade para "Em atraso"	<b>Despoletar o automatismo por:</b> <input type="radio"/> Acção Directa quando selecciona a etapa <input checked="" type="radio"/> Tempo que se encontra na etapa/checklist 6 <input type="text"/> Dias, 5 <input type="text"/> Horas.
Enviar email	
Enviar mensagem de notificação para o utilizador	
<b>Criar tarefa para o utilizador</b>	
Criar novo processo	

**Nova tarefa**  
Tipo: Aniversario  Utilizador: 1.Alfredo Costa (Gestão Agência 1)   
 Prioritária  
**Descrição**

## 9.5 Criar novo processo: Este automatismo permitirá a criação de um processo associado a esta oportunidade.

### Configure as ações automáticas a realizar ✕

A alteração das ações automáticas a realizar é transversal a toda a agência. Por exemplo, se alterar a mensagem de notificação a enviar, estará a alterar a mensagem de notificação enviada para todos os utilizadores quando determinada etapa/checklist é seleccionada.

Alterar estado da oportunidade para "Em atraso"	<b>Este automatismo será despoletado por acção directa quando selecciona a etapa</b>
Enviar email	
Enviar mensagem de notificação para o utilizador	<b>Novo processo</b> Processo pós venda <input type="text"/> Subprocesso: <input type="text"/>
Criar tarefa para o utilizador	<b>Novo gestor</b> <input type="text"/>
<b>Criar novo processo</b>	<b>Novo operacional</b> Equipa <input type="text"/> Utilizador <input type="text"/>
	<b>Assunto</b> <input type="text"/> <b>Descrição</b> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p><b>B</b> <i><b>I</b></i> <u><b>U</b></u> <del><b>S</b></del> <b>x<sub>2</sub></b> <b>x<sup>2</sup></b> </p><p>Fonte <input type="text"/> 1 <input type="text"/> Estilos <input type="text"/></p><div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px; width: 100%;"></div></div> <p><a href="#">&lt;&gt; Código-fonte</a></p>

Cancelar Guardar

10. Todos os Triggers que definir para esta etapa ficarão registados dentro de cada Etapa

**Alterar as etapas das oportunidades de Venda**

**Nome da etapa**

Follow up - Pós escritura | Escritura

**Triggers** [Adicionar trigger à etapa](#)

- Alterar estado da oportunidade para "Em atraso"**  
Este automatismo é despoletado após estar nesta etapa à mais de 3 dias e 12 horas.
- Enviar email**  
Este automatismo é despoletado para o alfredo.costa@scre.com, assim que se selecciona esta etapa.  
Assunto: Ponto de situação

**Checklists**  Adicionar checklist

**Fechar**

15 maio 2018, 11:39, Formação E

**11.** As Checklists são pontos de validação dentro de cada etapa. Podem ser definidas como **Obrigatórias** (não permite passar para a checklist/etapa seguinte sem que a anterior esteja finalizada) ou **Crítica** (permitem avançar para a próxima checklist/etapa mas deixa um alerta).

### Alterar as etapas das oportunidades de Venda

- Por Tratar
- 1º contacto
- Visita
- Proposta
- CPCV
- Agendamento Escritura
- Escriturado
- Follow up - Pós escritura**
- Nova etapa

**Nome da etapa**

Follow up - Pós escritura      Escritura

**Triggers** [Adicionar trigger à etapa](#)

**Alterar estado da oportunidade para "Em atraso"**

Este automatismo é despoletado após estar nesta etapa à mais de 3 dias e 12 horas.

**Enviar email**

Este automatismo é despoletado para o alfredo.costa@scre.com, assim que se selecciona esta etapa.

Assunto  
Ponto de situação

**Checklists** [Adicionar checklist](#)

Email Acompanhamento

Obrigatória     Crítica

**Fechar**

**12.** Dentro de cada Checklist também poderemos criar Triggers à semelhança do que foi mencionado anteriormente.

**Alterar as etapas das oportunidades de Venda**

Nome da etapa

Follow up - Pós escritura    Escritura

**Triggers**    [Adicionar trigger à etapa](#)

**Alterar estado da oportunidade para "Em atraso"**

Este automatismo é despoletado após estar nesta etapa à mais de 3 dias e 12 horas.

**Enviar email**

Este automatismo é despoletado para o alfredo.costa@scre.com, assim que se selecciona esta etapa.

Assunto  
Ponto de situação

**Checklists**     Adicionar checklist

**Email Acompanhamento** Obrigatória    [Adicionar trigger à checklist](#)

**Envio cartão de felicitações** Crítica    [Adicionar trigger à checklist](#)

**Fechar**

---

**Saiba mais em:** <http://academia.egorealestate.com>

**Questões:** [support@egorealestate.com](mailto:support@egorealestate.com)