

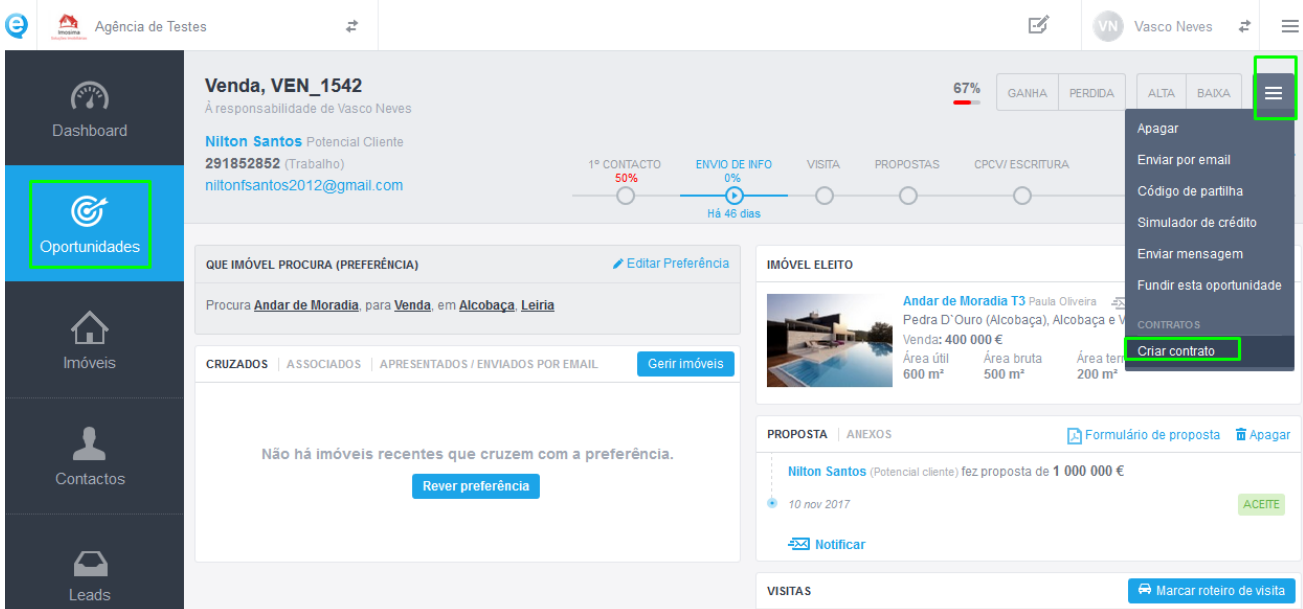
Como personalizar templates de contratos no eGO

O eGO permite-lhe criar os seus próprios templates de contrato, para utilização à medida dos seus negócios imobiliários.

Depois de efetuar os passos presentes no tutorial '[Como criar um contrato automático com o eGO Real Estate](#)', pode personalizar o template de contrato disponível com as keys próprias para este efeito.

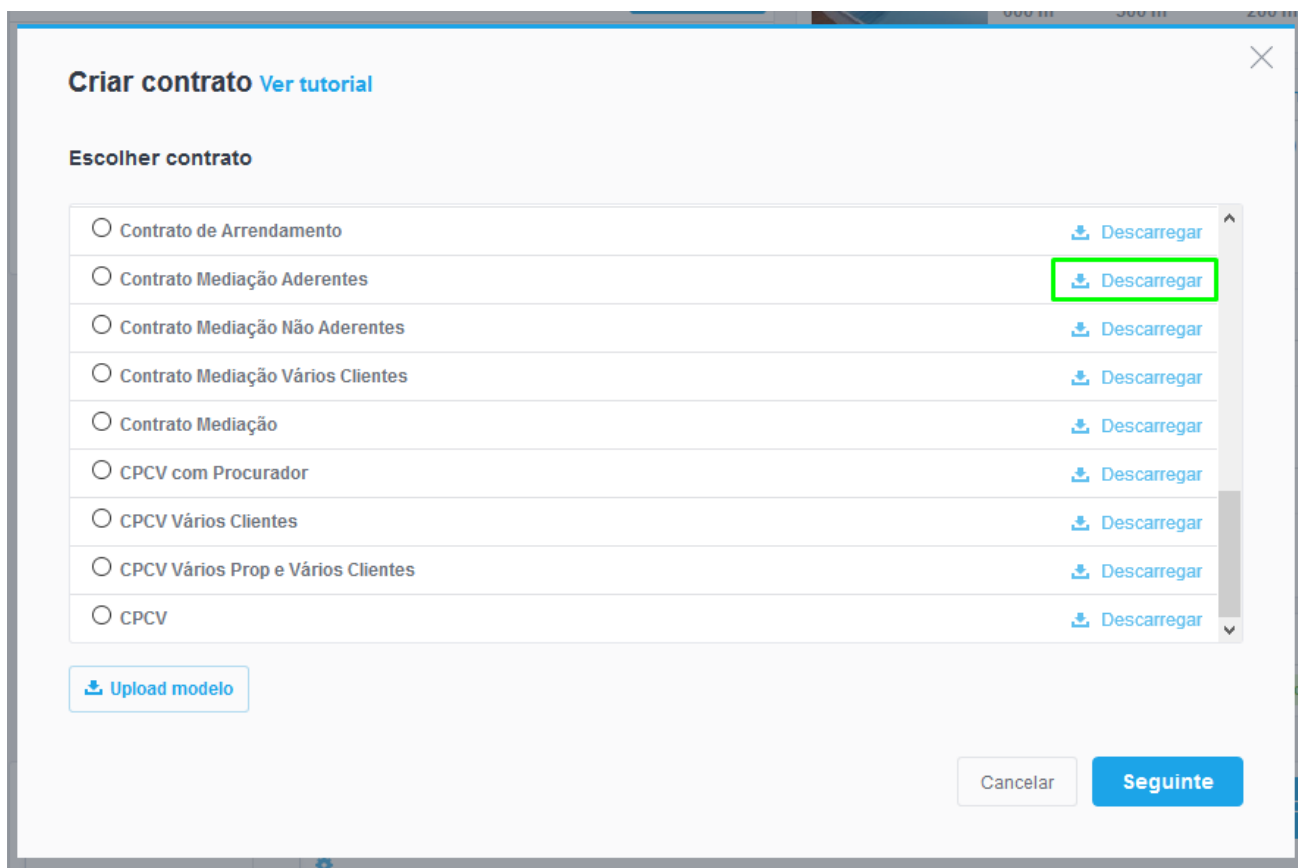
Para isso faça os seguintes passos:

1. Dentro de uma 'Oportunidade' aceda a 'Criar contrato'

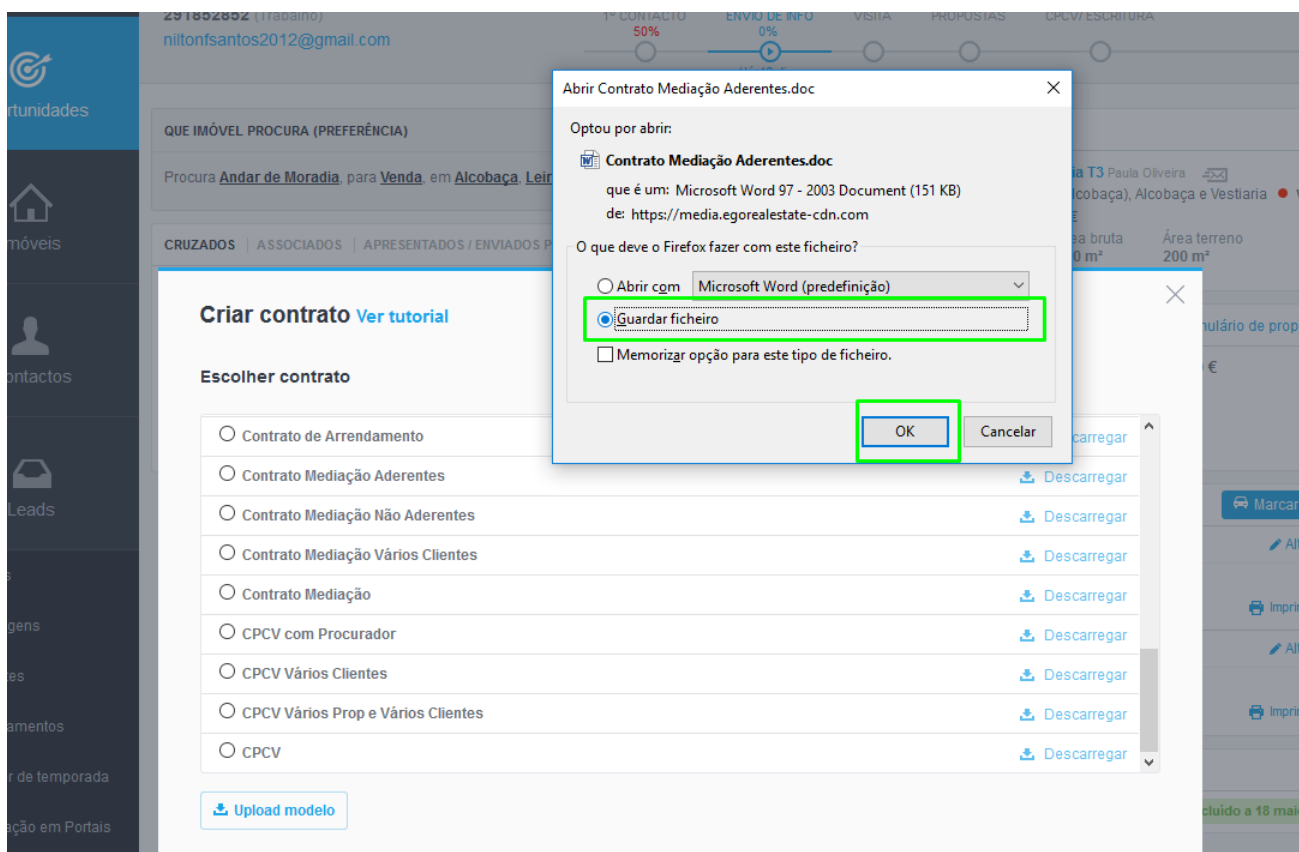


The screenshot displays the eGO Real Estate software interface. The top navigation bar includes the user's name 'Vasco Neves' and a menu icon. The main content area is titled 'Venda, VEN_1542' and shows a progress bar for the sales process: 1º CONTACTO (50%), ENVIO DE INFO (0%), VISITA, PROPOSTAS, and CPCV/ ESCRITURA. A sidebar on the left contains navigation options: Dashboard, Oportunidades (highlighted with a green box), Imóveis, Contactos, and Leads. The main content area is divided into sections: 'QUE IMÓVEL PROCURA (PREFERÊNCIA)', 'IMÓVEL ELEITO' (listing 'Andar de Moradia T3' with details like 'Venda: 400 000 €', 'Área útil: 600 m²', 'Área bruta: 500 m²', and 'Área ter: 200 m²'), and 'PROPOSTA' (showing a proposal of 1 000 000 € from 'Nilton Santos' on 10 nov 2017). A dropdown menu is open on the right, with the 'Criar contrato' option highlighted in a green box.

2. Escolha o contrato que pretende retificar e faça o download do mesmo



NOTA: Deverá fazer sempre **'Guardar'** e nunca **'Abrir'** ou **'Guardar Como'**.



- 3 Abra o documento, para onde foi originalmente gravado (deverá estar em **Downloads** ou **Transferências**) E utilize as keys abaixo para fazer a edição do contrato:

Key	Descrição/Exemplo
[data_emissao]	8 de junho de 2018
[data_emissao_short]	08/06/2018
[month]	junho
[year]	2018
[contract_number]	____/____
[X.persons.Y.address]	morada + código postal
[X.persons.Y.bank]	NIB
[X.persons.Y.bankname]	nome do banco
[X.persons.Y.iban]	iban
[X.persons.Y.bi]	bilhete de identidade
[X.persons.Y.biissuedate]	data de emissão do bilhete de identidade
[X.persons.Y.civic]	estado civil
[X.persons.Y.conj_bi]	bilhete de identidade do conjuge
[X.persons.Y.conj_biissuedate]	data de emissão do bilhete de identidade do conjuge
[X.persons.Y.conj_fiscal]	NIF do conjuge
[X.persons.Y.conj_name]	nome do conjuge
[X.persons.Y.fiscal]	NIF
[X.persons.Y.marriage]	regime de casamento
[X.persons.Y.name]	nome
[X.persons.Y.nib]	NIB (este campo é igual ao persons.bank)
[X.persons.Y.szipcode]	código postal
[X.persons.Y.loc]	concelho
[X.persons.Y.email]	email
[X.persons.Y.bi_expire]	data de expiração do bilhete de identidade
[X.persons.Y.phone]	telefone
[X.persons.Y.nationality]	nacionalidade
[X.persons.Y.birthplace]	nacionalidade (o mesmo que persons.nationality)
[X.persons.Y.conj_birthplace]	nacionalidade do conjuge
[X.persons.Y.residents_at]	morada
[X.persons.Y.residentes_location]	distrito
[X.persons.Y.residentes_freg]	freguesia
[X.persons.Y.birthday]	data de nascimento
[X.persons.Y.signature]	assinatura (inserida no momento em que é criado o contrato)
[X.realestates.O.availability]	disponibilidade
[X.realestates.O.address]	morada
[X.realestates.O.at]	área útil > área bruta > área terreno
[X.realestates.O.au]	área terreno
[X.realestates.O.business]	negócio
[X.realestates.O.comissionm_per]	comissão percentagem
[X.realestates.O.comissionm_val]	comissão valor
[X.realestates.O.comissionmext]	comissão por extenso
[X.realestates.O.condo_price]	Condomínio / Despesas comuns
[X.realestates.O.constdate]	Licença de Construção - data
[X.realestates.O.constenddate]	Fim da construção
[X.realestates.O.constissuer]	Licença de Construção - emitida em
[X.realestates.O.constlicense]	Licença de Construção - Número
[X.realestates.O.conststartdate]	Início da construção

[X.realestates.0.desces]	descrição em espanhol
[X.realestates.0.divisoies]	nr quartos
[X.realestates.0.escritura]	nr escritura
[X.realestates.0.exclusive]	exclusividade
[X.realestates.0.frac]	fração
[X.realestates.0.hoja]	Campo espanhol: página
[X.realestates.0.loc]	zona
[X.realestates.0.locneigh]	freguesia
[X.realestates.0.loctown]	concelho
[X.realestates.0.locdistrict]	distrito
[X.realestates.0.matrix]	Artigo Matricial
[X.realestates.0.nature]	natureza
[X.realestates.0.price]	preço
[X.realestates.0.price_pesetas]	preço em pesetas
[X.realestates.0.priceext]	preço por extenso
[X.realestates.0.proptype]	tipologia
[X.realestates.0.register]	Conservatória Reg. Predial
[X.realestates.0.registernumber]	Registo de propriedade - Sob o número
[X.realestates.0.szipcode]	código postal
[X.realestates.0.tomo]	Campo espanhol: Volume
[X.realestates.0.libro]	Campo espanhol: Livro
[X.realestates.0.folio]	Campo espanhol: Folio
[X.realestates.0.valreserva]	valor de reserva
[X.realestates.0.valreservaext]	valor de reserva por extenso
[X.realestates.0.valreserva_pesetas]	valor de reserva em pesetas
[X.realestates.0.areacochera]	área de garagem
[X.realestates.0.areasrastero]	área de armazenamento
[X.realestates.0.finalidade]	finalidade
[X.realestates.0.finca]	Campo espanhol: Nº propriedade
[X.realestates.0.reference]	referência
[X.realestates.0.energy_certification]	certificado energético
[X.realestates.0.certificate_number]	número do certificado energético
[X.realestates.0.cadastral_reference]	referência cadastral
[X.realestates.0.mortgageext]	valor hipoteca por extenso
[X.realestates.0.mortgage]	valor hipoteca
[X.jdi_rents.0.minmonths]	periodicidade da renda
[X.jdi_rents.0.minyears]	período mínimo em anos (devolve 1 no caso de ser anual ou nada)
[X.jdi_rents.0.rent_bailvalue]	valor da reserva do imóvel
[X.jdi_rents.0.rent_bailvalue_pesetas]	valor da reserva em pesetas
[X.jdi_rents.0.rent_comissiontotal]	comissão de venda da agência (se estiver definida mas for percentual não é apresentado)
[X.jdi_rents.0.rent_contractdate]	data de início do contrato de arrendamento (vai buscar ao imóvel nas leads de arrendamento para férias e diretamente à Lead nas leads de
[X.jdi_rents.0.rent_contractenddate]	data de final de contrato de arrendamento (vai buscar ao imóvel nas leads de arrendamento para férias e diretamente à Lead nas leads de
[X.jdi_rents.0.rent_months]	devolve a periodicidade de arrendamento em meses (se for anual 12meses por exemplo)

[X.jdi_rents.0.rent_years]	devolve a periodicidade de arrendamento em meses (igual a jdi_rents.rent_years)
[X.jdi_rents.0.rent_value]	devolve o preço da renda do imóvel para a duração total do contrato
[X.jdi_rents.0.rent_value_month]	preço da renda do imóvel por mês
[X.jdi_rents.0.rent_value_month_pes]	preço da renda do imóvel por mês em pesetas
[X.jdi_rents.0.rent_value_monthext]	preço da renda do imóvel por mês por extenso
[X.jdi_rents.0.rent_value_pesetas]	preço da renda do imóvel por mês em pesetas por extenso
[X.jdi_rents.0.rent_valueext]	preço da renda total por extenso
[X.jdi_rents.0.rent_totalvalue]	preço da renda total (o mesmo que jdi_rents.rent_value)
[X.agency.0.address]	morada da empresa
[X.agency.0.name]	nome da empresa
[X.agency.0.signature]	assinatura (inserida no momento em que é criado o contrato)
[X.company.0.company_capsoc]	capital social
[X.company.0.company_folio]	Campo espanhol: Folio
[X.company.0.company_hoja]	Campo espanhol: página
[X.company.0.company_libro]	Campo espanhol: Livro
[X.company.0.company_loc]	distrito + concelho + freguesia
[X.company.0.company_nif]	NIF
[X.company.0.company_razonsocial]	designação social
[X.company.0.company_registerloc]	conservatória
[X.company.0.company_inscripcion]	nº registo comercial
[X.company.0.company_registernum]	nº registo comercial (igual a company.company_inscripcion)
[X.company.0.company_tomo]	Campo espanhol: Volume
[X.company.0.email]	email
[X.info.0.address]	morada da empresa (igual a agency.address)
[X.info.0.ami]	AMI da empresa
[X.info.0.name]	nome da empresa (igual a agency.name)

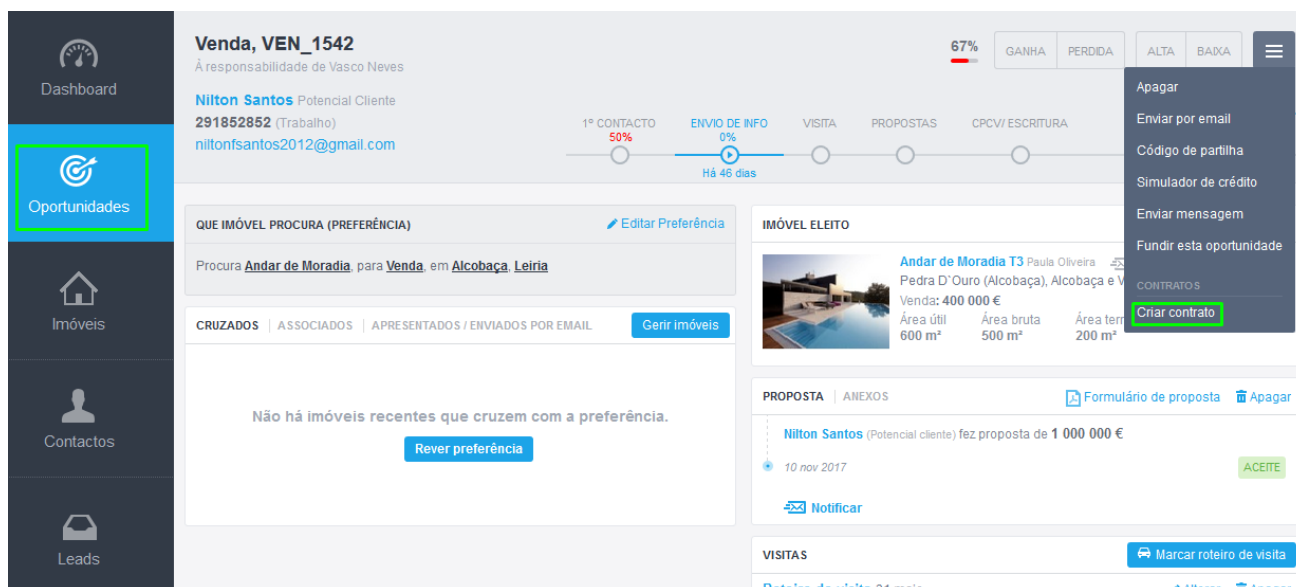
NOTA: O **X** é um número a começar no 1 que deve ser sempre diferente entre elementos diferentes. Ou seja, caso se pretenda referir a 2 pessoas diferentes num contrato, uma delas será [1.Persons.Y.Name] e a outra [2.Persons.Y.Name]. Este número nunca pode ser igual entre elementos diferentes (a partir do momento em que o 1 for usado uma vez, só pode voltar a ser usado para se voltar a referir a esse elemento.

O **Y** é um número que apenas é relevantes nas persons:

- Se o **Y** for **1**, [X.Persons.1.Name], vai aparecer no eGO como Potencial Cliente
- Se o **Y** for **2**, [X.Persons.2.Name], é Proprietário:
- Caso **Y** seja **9**, [X.Persons.9.Name], irá aparecer no eGO como Procurador:

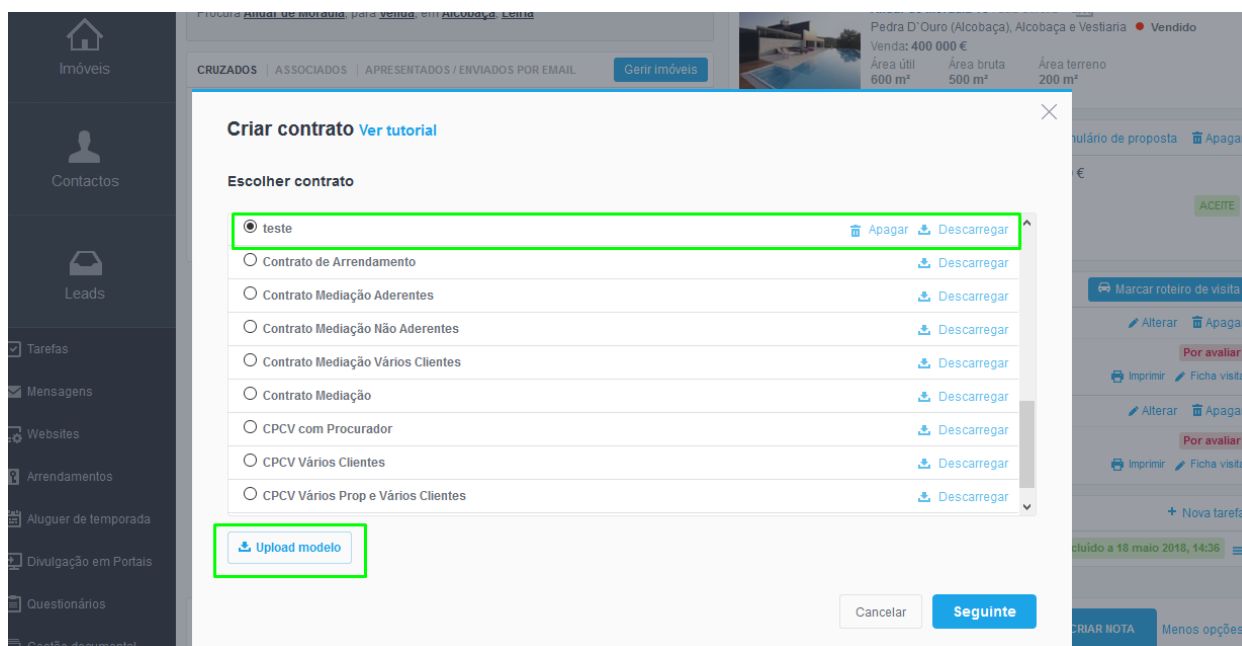
Após efetuar as retificações faça '**Gravar**', não faça '**Guardar Como**', se quiser editar o nome do documento, faça-o diretamente no ficheiro (botão direito do rato 'mudar o nome').

4. Agora basta carregar o documento no seu eGO. Para isso vá novamente a uma '**Oportunidade**' e aceda a '**Criar contrato**'



The screenshot shows the eGO dashboard for a real estate opportunity. The left sidebar has a menu with 'Oportunidades' highlighted. The main content area shows a progress bar for the opportunity 'Venda, VEN_1542'. Below the progress bar, there are sections for 'QUE IMÓVEL PROCURA (PREFERÊNCIA)', 'IMÓVEL ELEITO', 'PROPOSTA', and 'VISITAS'. A dropdown menu is open over the 'IMÓVEL ELEITO' section, with the 'Criar contrato' option highlighted in a green box.

5. Faça o upload do contrato, que ficará logo disponível para utilização.



The screenshot shows the 'Criar contrato' modal in the eGO system. The modal has a title 'Criar contrato' and a subtitle 'Escolher contrato'. There is a list of contract types with radio buttons and 'Descarregar' links. The 'teste' option is selected and highlighted in a green box. Below the list, there is an 'Upload modelo' button, also highlighted in a green box. At the bottom of the modal, there are 'Cancelar' and 'Seguinte' buttons.

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

Questões: support@egorealestate.com