

## Como criar roteiros de visita?

Os roteiros consistem em marcações de visitas a imóveis em que se estabelece um elo de ligação entre o agente e o potencial cliente.

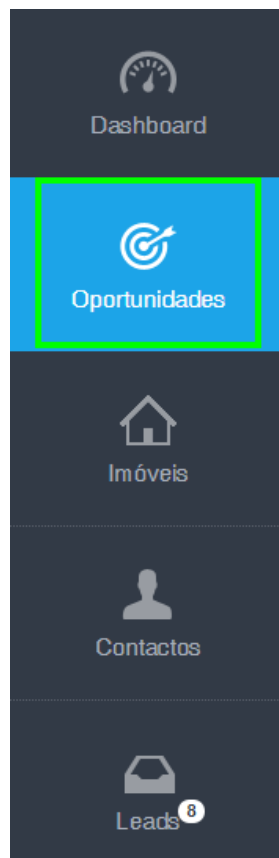
---

O Roteiro:

- informa sobre o imóvel a visitar com todos os dados essenciais à apresentação do mesmo;
- informa sobre as preferências do potencial cliente;
- responsabiliza face ao negócio, visto ser um documento passível de ser assinado.

O Roteiro de Visita é fácil de criar e editável. Para isso, deverá realizar os seguintes passos:

1. Aceder ao separador "**Oportunidades**";



## 2. Abrir uma Oportunidade;

**Oportunidades**  
Venda, atualizadas recentemente.

( Referência, Potencial cliente, Descrição )

ou Pesquisa avançada ...

69 Oportunidades 0 seleccionados Seleccionar todos Limpar seleção

Anterior 1 2 3 4 5 ... 7 Seguinte

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

**Oportunidade de Venda** CT\_VEN\_553  
editado há 2 horas

Moradaia CT\_MOR\_484  
Landal, Caldas da Rainha  
Venda: 320.000 €  
Arrendamento: 100 €

## 3. Seleccionar a opção 'Visitas' - 'Marcar roteiro de visita';

**Oportunidade de Venda** CT\_VEN\_553

GANHA PERDIDA ALTA BAIXA

RECEÇÃO DA LEAD OU CL. VISITA REFLEXÃO INTENÇÃO E PRÉ-PEDIDO OPCV E ESCRITURA

QUE IMÓVEL PROCURA (PREFERÊNCIA)

Esta oportunidade não tem preferência de imóvel. [Criar preferência](#)

Ver imóveis associados

CRUZADOS ASSOCIADOS APRESENTADOR / ENVIADOS POR EMAIL [Criar imóveis](#)

**MÓVEL ELEITO** [x Remover](#)

Moradaia CT\_MOR\_484  
Landal, Caldas da Rainha  
Venda: 320.000 €  
Área útil: 380 m² Área bruta: 460 m² Área terreno: 2 m²

PROPOSTA [+ Criar uma proposta](#)

**VISITAS** [Marcar roteiro de visita](#)

Não há visitas recentes.

TAREFAS RECENTES [+ Nova tarefa](#)

Não há tarefas recentes.

## 4. Comece a criar o seu roteiro de visita, seleccionando o(s) imóvel(eis), definindo a data, a hora e o responsável pela visita;

### Marcar roteiro de visita com TATIANA SALDANHA

**Imóveis a visitar**

- Moradia T2 + 1** RS\_CT\_MOR\_528 - Ferrel, Peniche Visitar
- Apartamento T2** CT\_Apart\_497 (3) - Parque das Nações, Lisboa Visitar

**Imóveis associados à oportunidade**

Selecionar outros imóveis para visita

- Moradia T4 + 1** CT\_MOR\_484 - Landal, Caldas da Rainha Visitar

**ESCOLHER DATA**

Julho, 2015

| SE | TE | QU | QU | SE | SÁ | DO |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 29 | 30 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1  | 2  |
| 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |

VISITAS AGENDADAS PARA

30 JULHO 2015

|       |
|-------|
| 08:00 |
| 09:00 |
| 10:00 |
| 11:00 |
| 12:00 |
| 13:00 |

RESPONSÁVEL

Cancelar Guardar

5. De seguida, guarde as alterações. A sua visita ficará visível na opção roteiros. Neste momento é automaticamente criada uma ficha de visita do(s) imóvel(eis);

### Oportunidade de Venda CT\_VEN\_553

TATIANA SALDANHA (Potencial cliente)  
963724814 (Outro)  
tatiana.saldanha@gmail.com

RECEÇÃO DA LEAD OU ... VISITA REFLEXÃO INTENÇÃO E PRÉ-FECHO OPCV E ESCRITURA

**QUE IMÓVEL PROCURA (PREFERÊNCIA)**

Esta oportunidade não tem preferência de imóvel. Criar preferência

Ver imóveis associados

CRUZADOS | ASSOCIADOS | APRESENTADOS / ENVIADOS POR EMAIL Gerir imóveis

**IMÓVEL ELEITO** Remove

**Moradia** CT\_MOR\_484 - Landal, Caldas da Rainha  
Venda: 320.000 €  
Área útil: 380 m<sup>2</sup> | Área bruta: 460 m<sup>2</sup> | Área terreno: 2 m<sup>2</sup>

**PROPOSTA** Crear uma proposta

**VISITAS** Marcar roteiro de visita

**Roteiro de visita hoje** Alterar Apagar

- Moradia T2 + 1** RS\_CT\_MOR\_528 - Ferrel, Peniche Imprimir Ficha visita Por avaliar
- Apartamento T2** CT\_Apart\_497 (2) - Parque das Nações, Lisboa Imprimir Ficha visita Por avaliar

Fechar

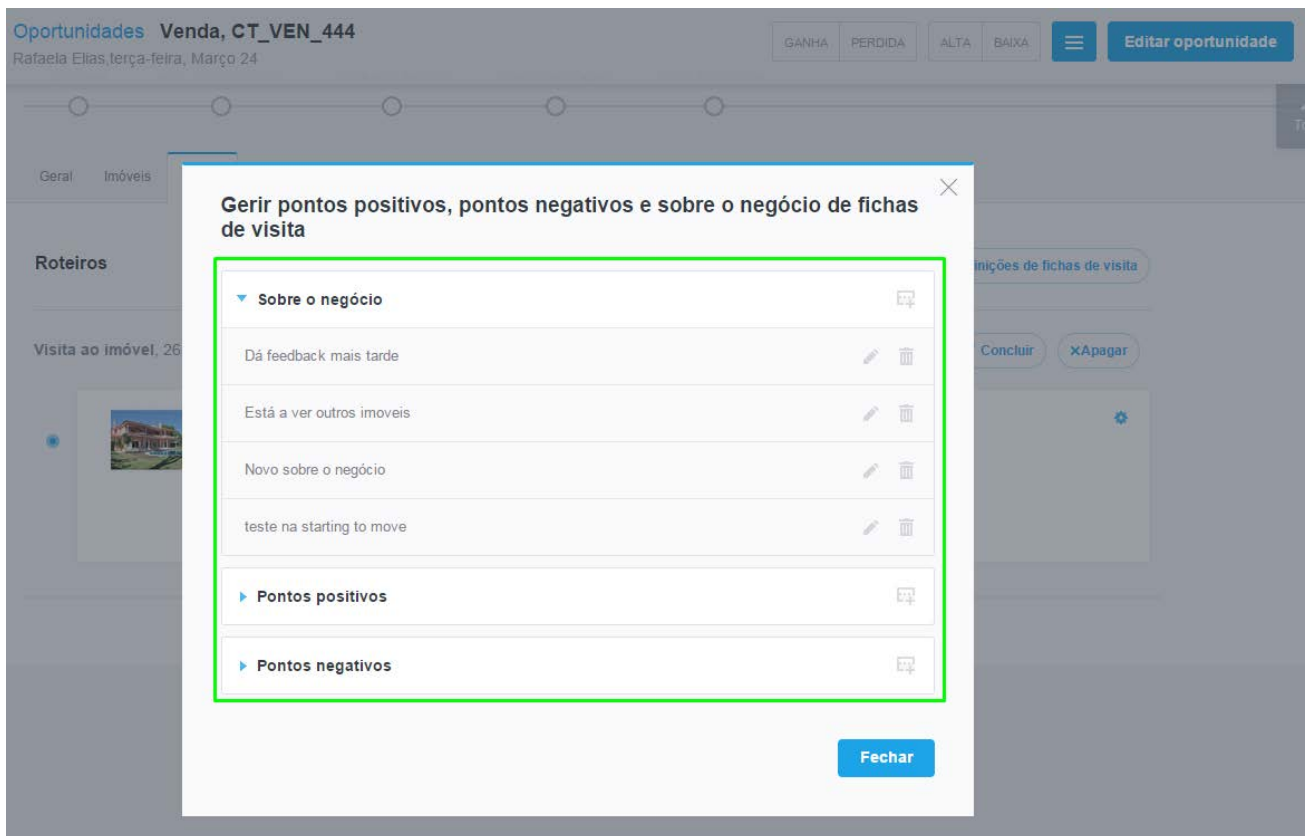
**TAREFAS RECENTES** Nova tarefa

Não há tarefas recentes.

## 6. Editar a Ficha de Visita

Ao abrir a ficha de visita, pode editar e completar os vários campos pré-definidos de duas formas

Abrir ficha de visita do Imóvel e clicar na **roda dentada** que aparece junto das caixas de visita do imóvel, ou simplesmente optar por clicar em '**+ Adicionar outro**'



The screenshot displays a web interface for managing real estate opportunities. At the top, it shows 'Oportunidades Venda, CT\_VEN\_444' and 'Rafaela Elias, terça-feira, Março 24'. There are buttons for 'GANHA', 'PERDIDA', 'ALTA', 'BAIXA', and 'Editar oportunidade'. A modal window titled 'Gerir pontos positivos, pontos negativos e sobre o negócio de fichas de visita' is open, containing a list of notes under three categories: 'Sobre o negócio', 'Pontos positivos', and 'Pontos negativos'. Each note has edit and delete icons. A 'Fechar' button is at the bottom right of the modal.


**Gerir pontos positivos, pontos negativos e sobre o negócio de fichas de visita**

- ▼ **Sobre o negócio**
- Dá feedback mais tarde
- Está a ver outros imoveis
- Novo sobre o negócio
- teste na starting to move
- ▶ **Pontos positivos**
- ▶ **Pontos negativos**

Fechar

Seguidamente poderá preencher os campos pré-definidos, adicionar mais campos sobre o negócio, pontos positivos e negativos e ainda adicionar observações sobre a visita:

### Ficha de visita, 23:00, 29 Julho 2015

**Dados do imóvel**  


**Apartamento T2** CT\_Apart\_497 (2)  
Parque das Nações, Lisboa  
Coordenadas GPS  
38°46'05.0 N 09°05'38.0 W

**Preços**

VENDA  
 €


ARRENDAMENTO  
 €

**Proprietário**

david marquez  
Telefone: 123456  
Email:  
 Omitir dados do proprietário na impressão da ficha


**Potencial cliente**

TATIANA SALDANHA  
Telefone: 963724814  
Email: tatiana.saldanha@gmail.com


**Interesse no imóvel** 

Muito Interessado  Interessado  Pouco Interessado  Não Interessado


teste hr\_  Teste JMF  
 Bom preço  Preço elevado  
 Vem fazer nova visita

**Sobre o negócio** 

- Dá feedback mais tarde
- Está a ver outros imóveis
- Sobre o negócio 3
- Sobre o negócio 4
- Sobre o negócio 5
- Sobre o negócio 6
- Sobre o negócio 7
- Sobre o negócio 8
- Sobre o negócio 9
- Sobre o negócio 10
- Sobre o negócio 11
- Sobre o negócio 12

**Pontos negativos** 

- Má condição/estado do imóvel
- Divisões Pequenas
- Novo ponto negativo
- Precisa de vidros duplos
- Pintura
- Não gostou do valor de venda
- Não ter vista para o rio
- vidros duplos

**Pontos positivos** 

- Boas áreas
- Boa localização
- Boa vista
- Terraço
- terraçoII

**Observações**  

O Potencial Comprador reconhece que realizou esta visita no âmbito de um contrato de mediação imobiliária entre a Starting to move - eGO Real Estate e o proprietário pelo que se compromete a comunicar à Starting to move - eGO Real Estate caso venha a adquirir o imóvel ou caso apresente o mesmo a terceiros que tenham interesse na sua aquisição. O Proprietário reconhece que as obrigações que assumiu através do contrato de mediação imobiliária celebrado com a Starting to move - eGO Real Estate serão efectivas caso venha a vender o imóvel ao potencial comprador e também a terceiro apresentado pelo potencial comprador, independentemente da data em que a venda seja concretizada. O Proprietário e o Potencial Comprador reconhecem que o incumprimento das obrigações ora assumidas implicará o dever de indemnizar a Starting to move - eGO Real Estate pelos prejuízos causados...

## 7. Enviar por email ou imprimir

Após concluir e guardar as alterações, é possível imprimir a ficha ou registo de visita ao imóvel, enviá-la por email, ou enviar email ao proprietário clicando na opção **'Imprimir ficha de avaliação'** ou **'Imprimir registo de visita'** e **'Enviar por email'** **'Enviar email ao proprietário'** respetivamente;



Observações

O Potencial Comprador reconhece que realizou esta visita no âmbito de um contrato de mediação imobiliária entre a Starting to move - eGO Real Estate e o proprietário pelo que se compromete a comunicar à Starting to move - eGO Real Estate caso venha a adquirir o imóvel ou caso apresente o mesmo a terceiros que tenham interesse na sua aquisição. O Proprietário reconhece que as obrigações que assumiu através do contrato de mediação imobiliária celebrado com a Starting to move - eGO Real Estate serão efectivas caso venha a vender o imóvel ao potencial comprador e também a terceiro apresentado pelo potencial comprador, independentemente da data em que a venda seja concretizada. O Proprietário e o Potencial Comprador reconhecem que o incumprimento das obrigações ora assumidas implicará o dever de indemnizar a Starting to move - eGO Real Estate pelos prejuízos causados

[Imprimir ficha de avaliação](#) [Imprimir registo de visita](#)

[Enviar por email](#)

[CONCLUIR AVALIAÇÃO DA VISITA](#) [ANULAR VISITA](#) [Cancelar](#) [Guardar](#)

8. Quando concluída a visita ao imóvel, ou anulação da visita, conclua ou anule o roteiro ao clicar em **'Concluir Avaliação da Visita'** ou em **'Anular Visita'**.



Observações

O Potencial Comprador reconhece que realizou esta visita no âmbito de um contrato de mediação imobiliária entre a Starting to move - eGO Real Estate e o proprietário pelo que se compromete a comunicar à Starting to move - eGO Real Estate caso venha a adquirir o imóvel ou caso apresente o mesmo a terceiros que tenham interesse na sua aquisição. O Proprietário reconhece que as obrigações que assumiu através do contrato de mediação imobiliária celebrado com a Starting to move - eGO Real Estate serão efectivas caso venha a vender o imóvel ao potencial comprador e também a terceiro apresentado pelo potencial comprador, independentemente da data em que a venda seja concretizada. O Proprietário e o Potencial Comprador reconhecem que o incumprimento das obrigações ora assumidas implicará o dever de indemnizar a Starting to move - eGO Real Estate pelos prejuízos causados

[Imprimir ficha de avaliação](#) [Imprimir registo de visita](#)

[Enviar por email](#)

[CONCLUIR AVALIAÇÃO DA VISITA](#) [ANULAR VISITA](#) [Cancelar](#) [Guardar](#)

## 9. Controlar as visitas efetuadas a um imóvel

Por último, se aceder à ficha do imóvel e fizer *scroll down* até à opção '**Visitas ao imóvel**' poderá consultar todos os registos de roteiros e respetivas fichas de visita;

The screenshot displays a real estate management interface. On the left is a dark sidebar with navigation icons for Dashboard, Oportunidades, Imóveis, Contactos, Leads, Tarefas, Arrendamentos, Aluguer de temporada, Divulgação em Portais, Questionários, Mensagens, Websites, Gestão documental, Portfolios, Prospecção de imóveis, Newsletters, Gestão de comissões, Gestão de pagamentos, Configurações, and Últimas Notas. The main content area shows property details for 'Moradia T2 + 1' in Ferrel, Peniche. It includes a large photo of the building, a smaller thumbnail, and a table of details. The 'NEGÓCIO / PREÇOS' section shows a sale price of 250,000 €. The 'DESCRIÇÃO' section lists 'Farmácia, Área de Quarto(20 m², 10 m²), Área quarto(s) interiores(1 m²)'. The 'DETALHES' table provides information on state, conservation, availability, and energy certification. The 'CADERNETA PREDIAL' section lists area measurements. Below the details is a navigation bar with links like 'PROPRIETÁRIO', 'ANGARIADOR', and 'LOCALIZAÇÃO'. A text input field for notes is present, followed by a 'CRIAR NOTA' button. The bottom section, highlighted with a green border, is titled 'FICHAS DE VISITA AO IMÓVEL' and contains a table of visit records.

| NEGÓCIO / PREÇOS  |                       |                  |              |
|---|-----------------------|------------------|--------------|
| Venda   | 250.000 €             |                  |              |
| DESCRIÇÃO   |                       |                  |              |
| Farmácia, Área de Quarto(20 m², 10 m²), Área quarto(s) interiores(1 m²) |                       |                  |              |
| DETALHES  |                       |                  |              |
| Estado  | Conservação           | Disponibilidade  | Quartos      |
| Novo  | Em Uso                | Disponível       | 2            |
| Quartos interiores  | Área útil             | Área bruta       | Área terreno |
| 1   | 100 m²                | 200 m²           | 300 m²       |
| Certificação Energética   | Preço de Condomínio   | Valor de Reserva | IMI          |
| A   | 10 €                  | 20 €             | 30 €         |
| Criado por  | Criado em             |                  |              |
| Ricardo Silva   | 10:00                 |                  |              |
| CADERNETA PREDIAL   |                       |                  |              |
| Referência  | Área terreno          |                  |              |
| REFERÊNCIA  | 10 m²                 |                  |              |
| Área bruta privativa  | Área bruta dependente |                  |              |
| 20 m²   | 30 m²                 |                  |              |
| Área coberta  |                       |                  |              |
| 40 m²   |                       |                  |              |

| FICHAS DE VISITA AO IMÓVEL  |                                  |             |                        |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|
| Visita com TATIANA SALDANHA | Oportunidade de Venda CT_VEN_593 | POR AVALIAR | quarta-feira, 29 Julho |

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

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