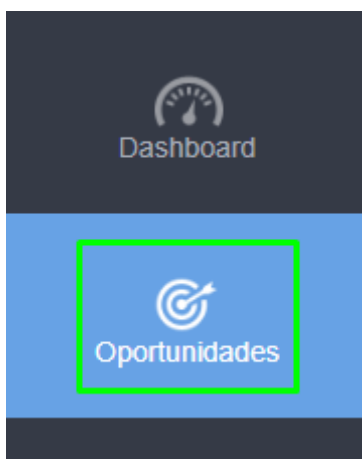


Como adicionar ficheiros às etapas?

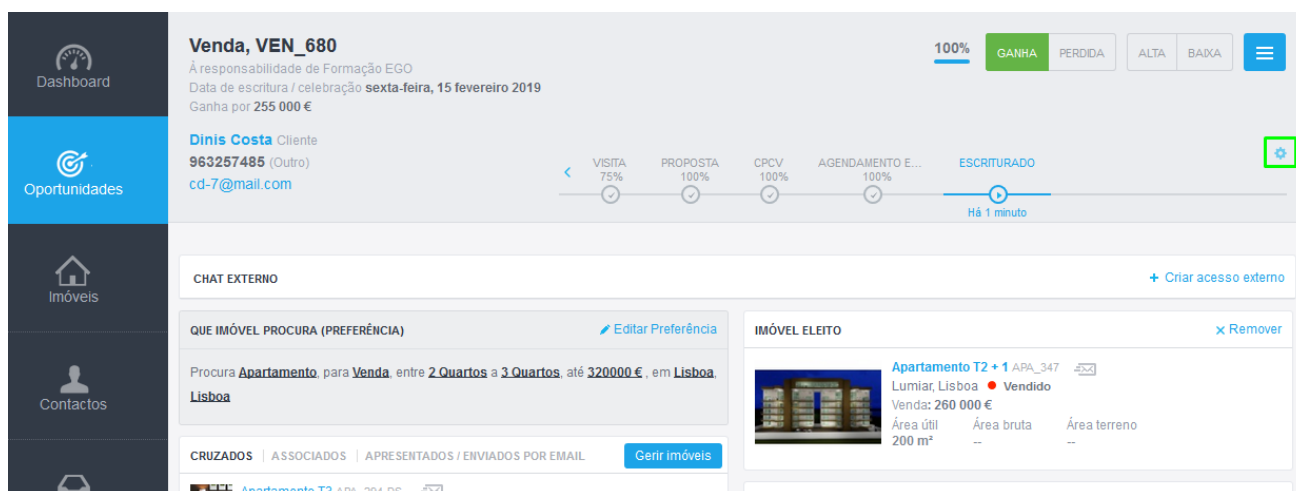
O gestor do eGO tem a possibilidade de adicionar ficheiros diretamente na timeline de etapas das Oportunidades ou Processos.

Para adicionar ficheiros às etapas deverá fazer os seguintes passos:

1. Aceda ao separador '**Oportunidades**' e escolha uma Oportunidade;



2. Na linha do tempo aceda ao botão '**gerir etapas**' ;

A screenshot of the software interface showing a property listing for 'Venda, VEN_680'. The interface has a dark blue sidebar on the left with icons for 'Dashboard', 'Oportunidades', 'Imóveis', and 'Contactos'. The main content area shows the property details, including the client 'Dinis Costa', a progress timeline with steps like 'VISITA 75%', 'PROPOSTA 100%', 'CPCV 100%', 'AGENDAMENTO E...', and 'ESCRITURADO'. A gear icon for 'gerir etapas' is highlighted with a green box. Below the timeline, there are sections for 'CHAT EXTERNO', 'QUE IMÓVEL PROCURA (PREFERÊNCIA)', and 'IMÓVEL ELEITO'. The 'IMÓVEL ELEITO' section shows details for 'Apartamento T2 + 1 APA_347' in Lumiar, Lisboa, with a price of 260,000 € and a status of 'Vendido'.

3. Escolha qual o tipo de etapa que pretende alterar;



Vamos utilizar como exemplo as etapas de uma Oportunidade de Venda

4. Clique em 'Gerir etapas';



5. Escolha em qual das etapas pretende adicionar os documentos;

Alterar as etapas das oportunidades de Venda

Nome da etapa

1º contacto Seleccione checkpoint

Fechar

6. Verá um separador 'Documentos' e clique em 'Adicionar documento à etapa';

Alterar as etapas das oportunidades de Venda

Nome da etapa

1º contacto Seleccione checkpoint

Triggers [Adicionar trigger à etapa](#)

Checklists [Adicionar checklist](#)

contacto tif Obrigatória [Adicionar trigger à checklist](#)

envio email Crítica [Adicionar trigger à checklist](#)

Documentos [Adicionar documento à etapa](#)

Questionários [Adicionar questionário à etapa](#)

Avaliação de Visita e Visitante

Fechar

NOTA: Os documentos deverão estar previamente carregados na pasta para poder ser feito o seu upload '[Como criar pastas nas Oportunidades](#)'

- Escolha de entre as pastas disponíveis a pasta onde está o ficheiro a ser carregado;

Alterar as etapas das oportunidades de Venda

Nome da etapa
1º contacto Seleccione checkpoint

Triggers Adicionar trigger à etapa

Checklists Adicionar checklist

contacto tif Obrigatória Adicionar trigger à checklist

envio email Crítica Adicionar trigger à checklist

Documentos Adicionar documento à etapa

Docs Oportunidade Docs Escritura Financiamento Contacto Identificação RGPD

Fechar

- Poderá ainda definir se pretende que essa ação seja '**Obrigatória**' ou '**Crítica**';

Documentos

Docs

Obrigatória Crítica

9. Verá que na etapa já se encontra definida a inserção do documento como campo a completar a oportunidade;

The screenshot displays a CRM interface for a sales opportunity. The main header shows 'Venda, VEN_681' with a progress bar at 40%. The progress bar has stages: 'POR TRATAR' (100%), '1º CONTACTO' (25%), 'ENVIO DE INFORM...' (40%), 'VISITA', and 'PROPOSTA'. A modal window titled 'TAREFAS PARA CONCLUIR A ETAPA' is open, listing tasks: 'contacto tif', 'envio email', 'Docs' (with a red 'X' icon), and 'Avaliação de Visita e Visitante'. The 'Docs' task has an 'Adicionar' button next to it, which is highlighted with a green box. Other buttons in the modal include 'Voltar a esta etapa'. The background shows a sidebar with 'Dashboard', 'Oportunidades', 'Imóveis', and 'Contactos', and a main content area with 'CHAT EXTERNO' and 'QUE IMÓVEL PROCURA (PREFERÊNCIA)'. A table at the bottom shows property details like 'tamento T3 000001', 'D'EI Rei, Peniche', and 'Área bruta: 185 000 €'.

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

Questões: support@egorealestate.com