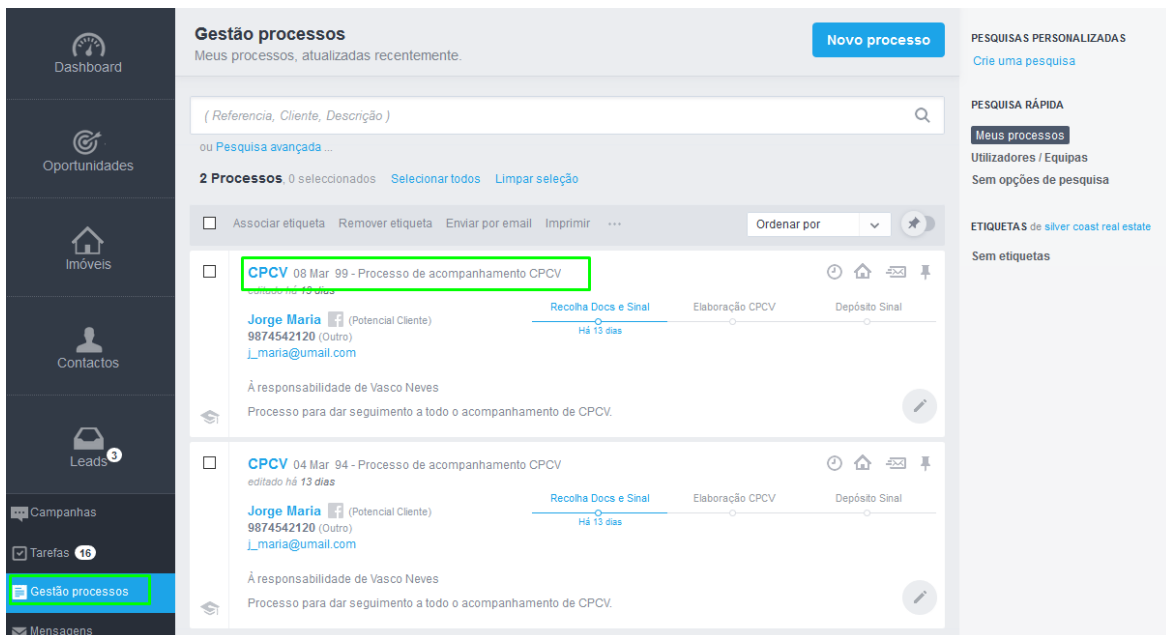


Gestão de Processos - enviar notificações automáticas para os elementos da oportunidade

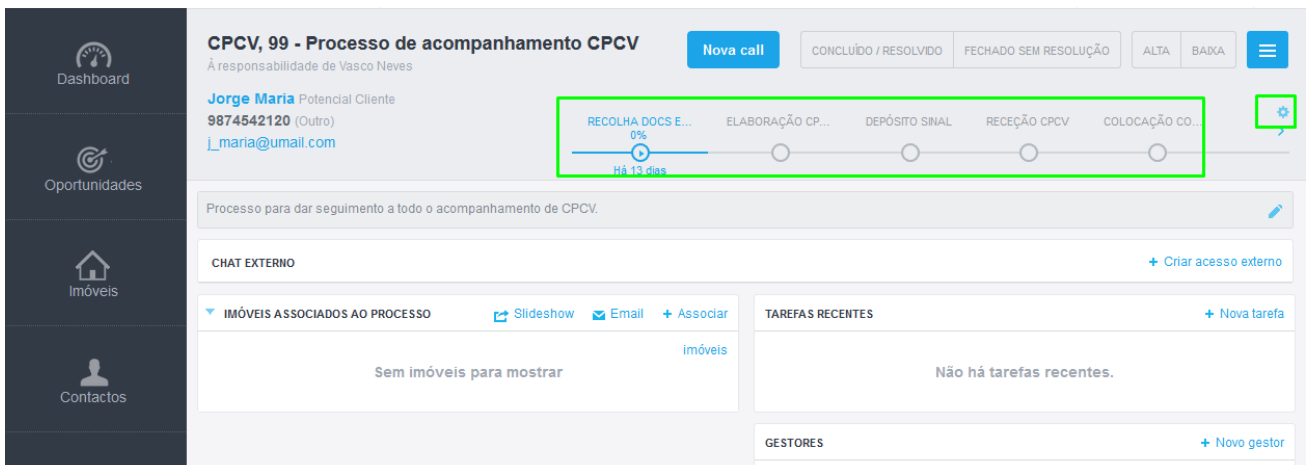
O gestor do eGO Real Estate tem a possibilidade de personalizar as etapas dentro da Gestão de Processos, criando automatismos –os **triggers** - estas ações automáticas dentro de cada etapa permitirão o envio de notificações automáticas para orientar e agilizar o tratamento do processo por parte do gestor comercial.

1. Aceda ao separador 'Gestão de processos', e escolha um processo;



The screenshot shows the 'Gestão processos' interface. On the left is a sidebar with navigation options: Dashboard, Oportunidades, Imóveis, Contactos, Leads, Campanhas, Tarefas (16), **Gestão processos** (highlighted), and Mensagens. The main area displays a list of processes. The first process is 'CPCV 08 Mar 99 - Processo de acompanhamento CPCV', which is highlighted with a green box. Below the title, it shows the client's name 'Jorge Maria', contact information, and a progress bar with stages: 'Recolha Docs e Sinal', 'Elaboração CPCV', and 'Depósito Sinal'. The second process is 'CPCV 04 Mar 94 - Processo de acompanhamento CPCV', also with a green box around its title. On the right side, there are sections for 'PESQUISAS PERSONALIZADAS', 'PESQUISA RÁPIDA', and 'ETIQUETAS'.

2. Aceda às definições das etapas, botão 'Gerir etapas';



The screenshot shows the 'Gerir etapas' interface for a specific process. The top bar includes the process title 'CPCV, 99 - Processo de acompanhamento CPCV', a 'Nova call' button, and status filters: 'CONCLUÍDO / RESOLVIDO', 'FECHADO SEM RESOLUÇÃO', 'ALTA', and 'BAIXA'. Below this, the client's name 'Jorge Maria' and contact information are shown. The main area features a progress bar with stages: 'RECOLHA DOCS E...', 'ELABORAÇÃO CP...', 'DEPÓSITO SINAL', 'RECEÇÃO CPCV', and 'COLOCAÇÃO CO...'. The first stage is highlighted with a green box, showing '0%' completion and 'Há 13 dias'. To the right of the progress bar is a gear icon for settings, also highlighted with a green box. Below the progress bar, there are sections for 'CHAT EXTERNO', 'IMÓVEIS ASSOCIADOS AO PROCESSO' (with options for Slideshow, Email, and Associar), 'TAREFAS RECENTES', and 'GESTORES'.

3. Aqui poderá alterar as etapas dos diferentes tipos de Processos. Vamos usar como exemplo as etapas para o tipo de processo **CPCV**.

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

Alterar as etapas dos processos de gestão

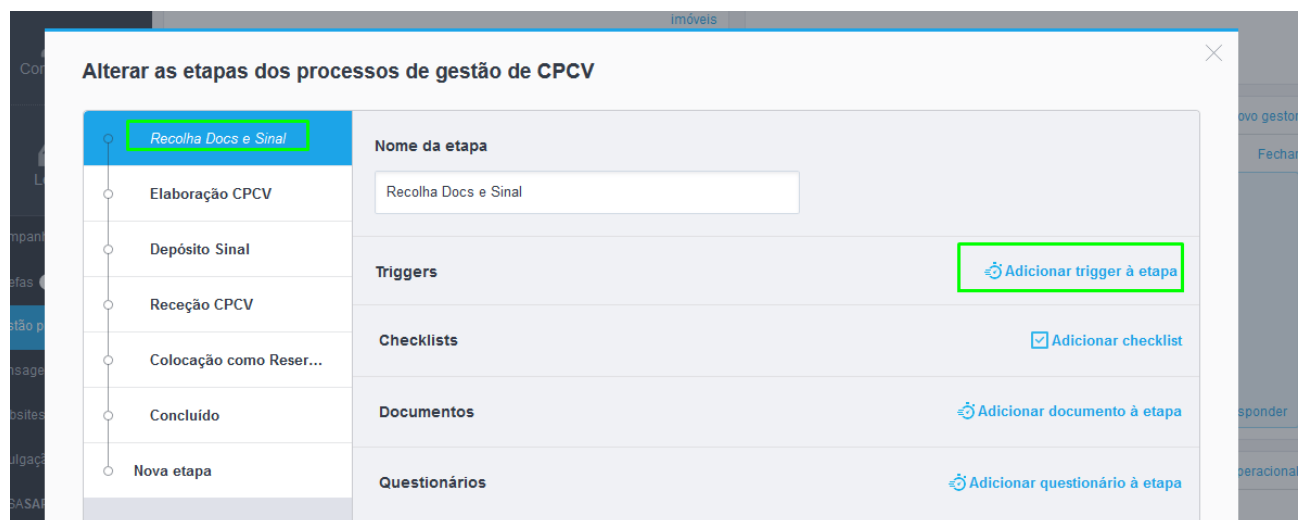
Alterações às etapas são transversais a toda a agência. Por exemplo, se alterar "Finalização de Venda" para "Finalização de Comercialização" todos os utilizadores da aplicação verão os itens marcados como "Finalização de Venda" alterados para "Finalização de Comercialização". É aconselhável que fale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

▶ Etapas de Processo pós venda

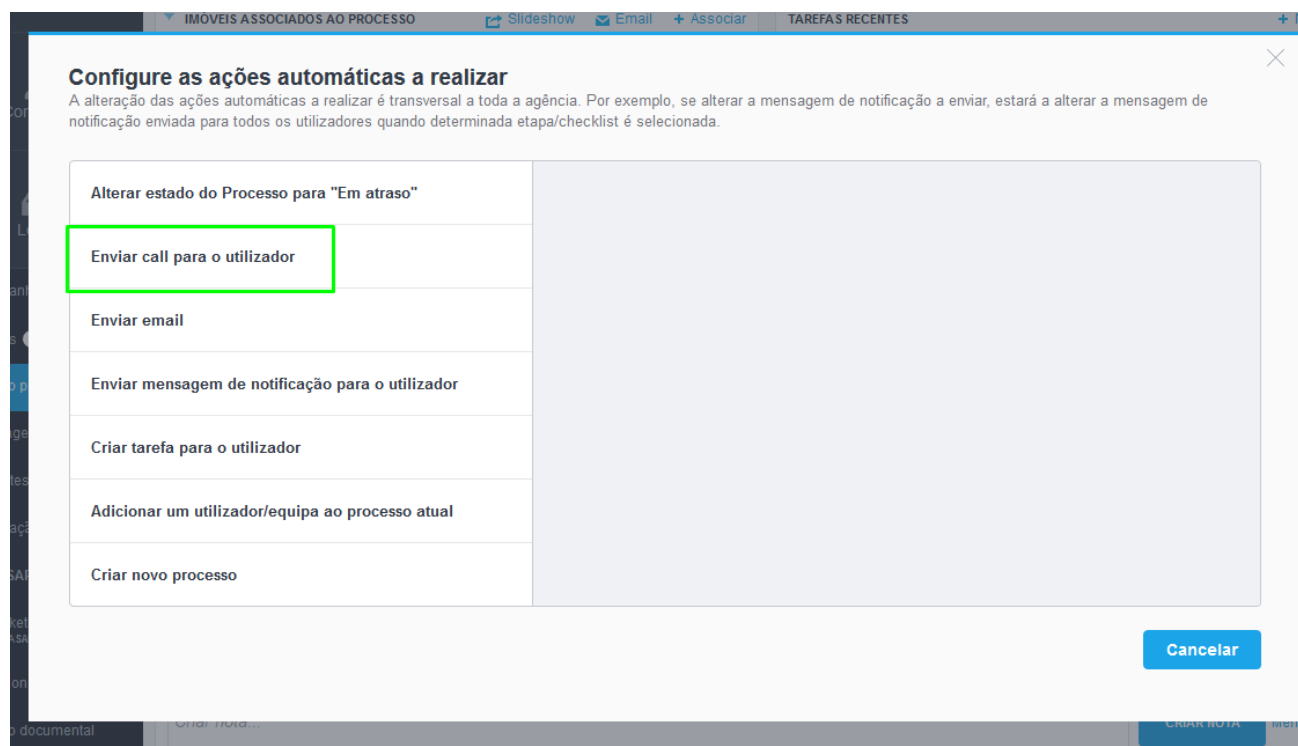
▼ Etapas de CPCV [+ Gerir etapas](#)

- Recolha Docs e Sinal
 - Docs Identificação (Checklist)
 - Sinal (Checklist)
 - Comprovativo Morada (Checklist)
 - Estado Civil/Regime Casamento (Checklist)
- Elaboração CPCV
 - Envio para validação (Checklist)

4. Vamos aplicar o trigger – automatismo – à etapa '**Recolha Docs e Sinal**', esta é a primeira etapa deste tipo de processo. Selecione a etapa e clique em '**Adicionar trigger à etapa**';



5. Vamos escolher o trigger (automatismo) '**Enviar call (notificação) para o utilizador**'.



6. Para este automatismo vamos utilizar o seguinte exemplo: Precisa de preparar um CPCV, onde obrigatoriamente tem de recolher um conjunto distinto de dados e documentação para a elaboração do mesmo.

Para cumprir este procedimento vamos criar um **automatismo** que **define que sempre que esta etapa esteja selecionada**, gestor comercial, o coordenador ou outro elemento, **receberão uma notificação automática** (call) com a checklist de documentação a ser pedida para a elaboração do contrato.

Configure as ações automáticas a realizar

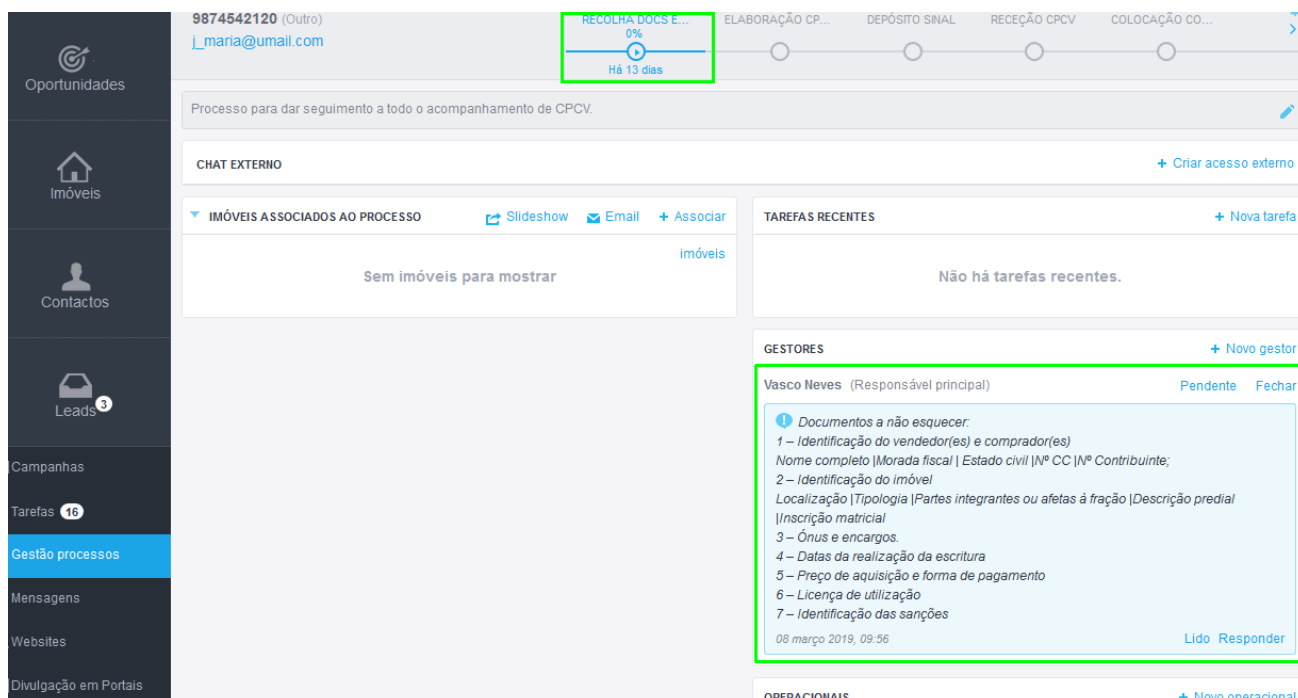
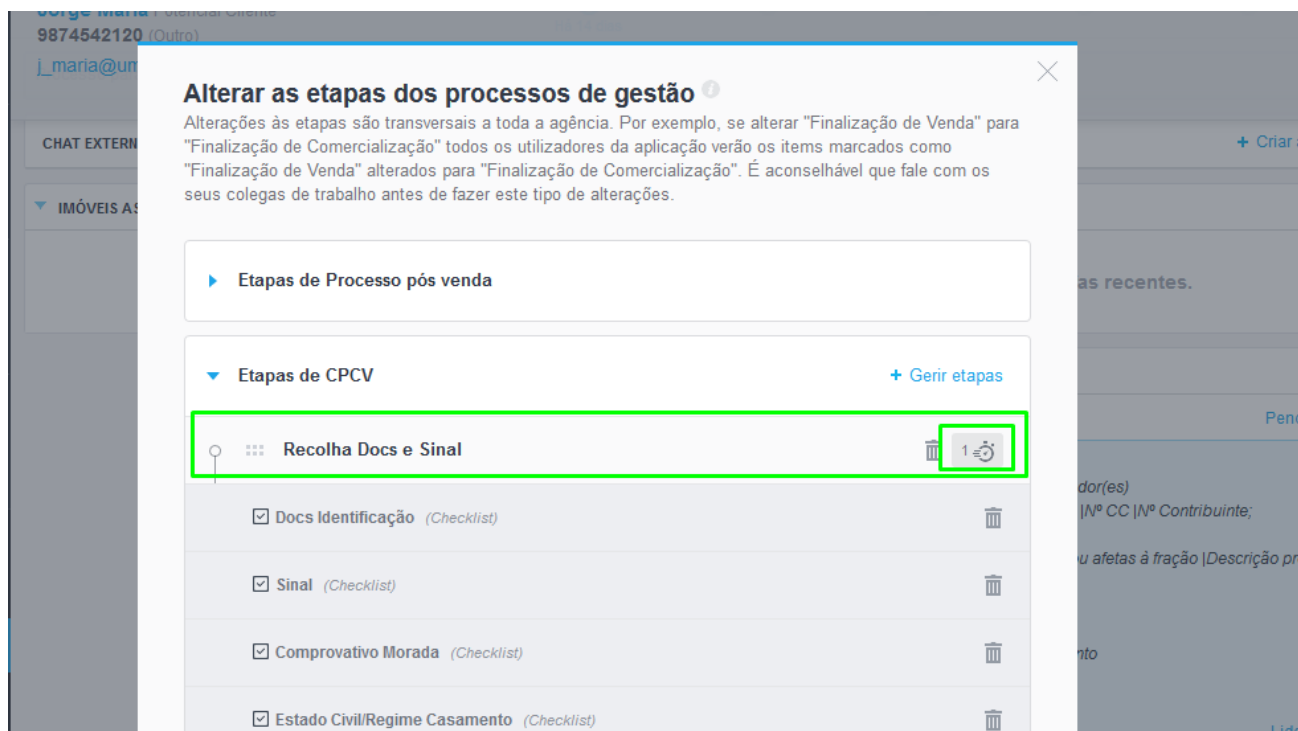
A alteração das ações automáticas a realizar é transversal a toda a agência. Por exemplo, se alterar a mensagem de notificação a enviar, estará a alterar a mensagem de notificação enviada para todos os utilizadores quando determinada etapa/checklist é selecionada.

Alterar estado do Processo para "Em atraso"	Despoletar o automatismo por: <input checked="" type="radio"/> Acção Directa quando selecciona a etapa <input type="radio"/> Tempo que se encontra na etapa/checklist 0 Dias, 0 Horas. Para: <input checked="" type="radio"/> Responsável principal <input type="radio"/> Utilizador 1.Alfredo Costa (Gestão Agência 1) Comentário Documentos a não esquecer: 1 – Identificação do vendedor(es) e comprador(es) Nome completo Morada fiscal Estado civil Nº CC Nº Contribuinte; 2 – Identificação do imóvel Localização Tipologia Partes integrantes ou afetas à fração Descrição predial Inscrição
Enviar call para o utilizador	
Enviar email	
Enviar mensagem de notificação para o utilizador	
Criar tarefa para o utilizador	
Adicionar um utilizador/equipa ao processo atual	

Criar novo processo

Cancelar **Guardar**

8. O automatismo está criado, agora sempre que for selecionada esta etapa no processo o elemento que ficou definido no automatismo receberá uma call (notificação) com os elementos necessários a serem recolhidos.



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

Questões: support@egorealestate.com