

## Como utilizar o chat externo?

O chat externo é uma funcionalidade do eGO que permite criar canais de comunicação diretos para interlocutores externos à empresa, como por exemplo proprietários. Crie salas de conversação privada, faça a gestão dos dados de acesso e mantenha toda a comunicação registada no eGO.

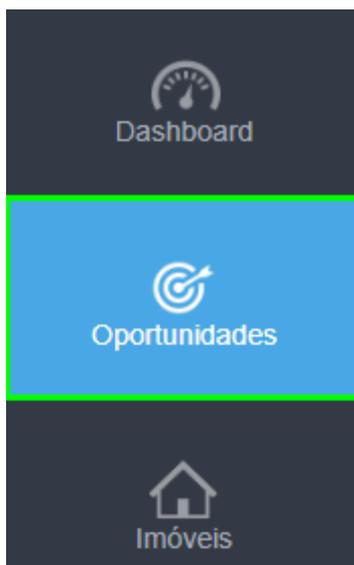
---

**NOTA:** Esta é uma funcionalidade ativada a pedido

O chat externo está disponível nas **Oportunidades** e na Gestão de Processos, sendo nestes os separadores que se justifica a intervenção de elementos externos à agência.

Vamos utilizar uma Oportunidade como exemplo. Para criar um acesso de chat externo deverá seguir os seguintes passos:

1. Aceda ao separador '**Oportunidades**';



## 2. Escolha uma Oportunidades ativa;

**Oportunidades**  
Minhas oportunidades, atualizadas recentemente.

[Nova oportunidade](#)

( Referência, Potencial cliente, Descrição )

ou Pesquisa avançada ...

**2 Oportunidades**, 0 seleccionados [Selecionar todos](#) [Limpar seleção](#)

Associar etiqueta  Remover etiqueta  Enviar por email  Imprimir ...

Ordenar por

**Venda VEN\_627** **100%**

editado há menos de um minuto  
Silver Coast Real Estate

**Sofia Pedro** (Potencial Cliente)  
967984020 (Telemóvel)  
martapedro.jd@gmail.com

Procura Apartamentos ou Morádias, Novo ou Usado ou Em construção ou Recuperado, para Venda, até 900000€, em Lisboa, Lisboa

Associar etiqueta

**Casa Sapo** [Perfil de cliente](#)

À responsabilidade de Vasco Neves

**Apartamento T4** apt\_01  
Arroios, Lisboa  
Venda: 775 000 €

Roteiro **Apartamento T4** 27 maio às 08:30 **avaliada**

Proposta 700 000 €, rejeitada

**Venda VEN\_661** **57%** **GANHA**

editado há 39 minutos Silver Coast Real Estate

**Damião Salvador** (Potencial Cliente)  
262840462 (Outro)

## 3. No topo da Oportunidade verá o tabulador do 'Chat Externo'. Para criar um acesso clique em 'Criar acesso externo'

**Venda, VEN\_627** **100%** **GANHA** **PERDIDA** **ALTA** **BAIXA**

À responsabilidade de Vasco Neves

**Sofia Pedro** Potencial Cliente [Perfil de cliente](#)

967984020 (Telemóvel)  
martapedro.jd@gmail.com

POR TRATAR 100% 1º CONTACTO 100% QUALIFICAÇÃO ... 0% ENVIO DE INFOR... VISITA

Há 1 minuto

**CHAT EXTERNO** [+ Criar acesso externo](#)

**QUE IMÓVEL PROCURA (PREFERÊNCIA)** [Editar Preferência](#) **IMÓVEL ELEITO** [Remover](#)

**NOTA:** Este tabulador apenas aparecerá no caso de a funcionalidade estar ativa no eGO Real Estate.

4. O email que será associado automaticamente é o do potencial cliente associado à Oportunidade, no entanto poderá definir outro email. Defina o email de acesso, qual a password e uma mensagem que será a primeira mensagem do chat.

The screenshot shows a 'Criar acesso' dialog box with the following elements:

- EMAIL:** A text input field highlighted with a green box.
- PASSWORD:** A text input field highlighted with a green box.
- MENSAGEM:** A large text area highlighted with a green box.
- Adicionar ficheiro:** A button with a paperclip icon and the text 'Adicionar ficheiro'.
- ENVIAR EMAIL COM OS DADOS DE ACESSO:** A checkbox with the text 'ENVIAR EMAIL COM OS DADOS DE ACESSO'.
- Fechar:** A button with the text 'Fechar'.
- Criar acesso:** A blue button with the text 'Criar acesso'.

5. Defina também se pretende adicionar ficheiros, assim como enviar os dados de acesso por email.

The screenshot shows the same 'Criar acesso' dialog box, but with different elements highlighted:

- Adicionar ficheiro:** A button with a paperclip icon and the text 'Adicionar ficheiro', highlighted with a green box.
- ENVIAR EMAIL COM OS DADOS DE ACESSO:** A checkbox with the text 'ENVIAR EMAIL COM OS DADOS DE ACESSO', highlighted with a green box.

6. No final clique em '**Criar acesso**'. Vamos utilizar o seguinte exemplo, estamos a comercializar um imóvel que vai ser alvo de uma avaliação por parte de um perito avaliador, neste caso vamos criar um acesso externo para este elemento;

**Criar acesso**

EMAIL

vasco.jd.neves@gmail.com

PASSWORD

lmo35avalextern95

MENSAGEM ⓘ

Boa tarde senhor Vasco, deixo-lhe aqui os dados de acesso para falarmos diretamente enquanto faz a avaliação do imóvel. Segue em anexo a declaração de acesso ao imóvel para entregar na recepção do condomínio.

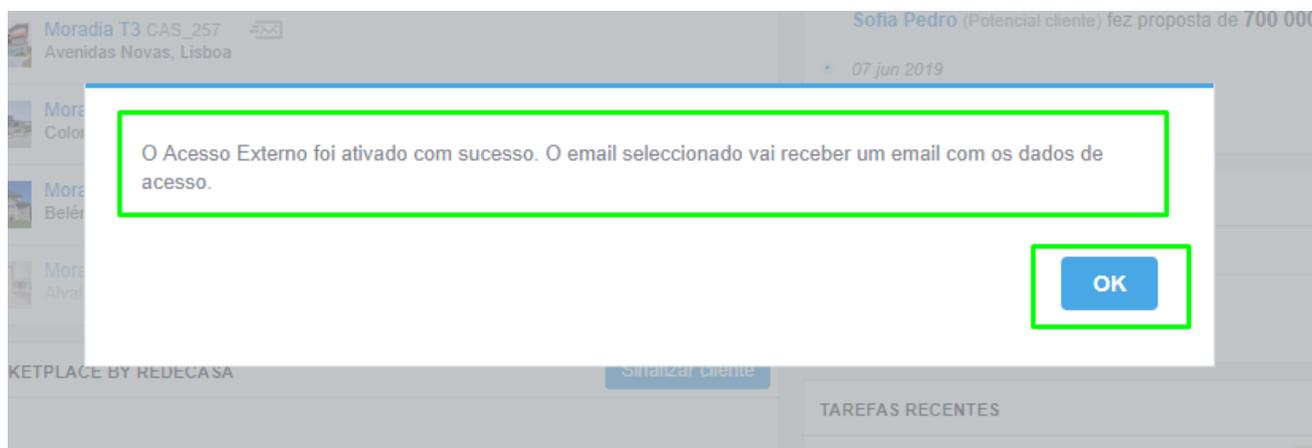
declaração de acesso.jpg x

Adicionar ficheiro

ENVIAR EMAIL COM OS DADOS DE ACESSO

Fechar **Criar acesso**

7. Após a criação do acesso verá a seguinte mensagem;



## 8. Verá agora que no topo da Oportunidade está um chat incluído

CHAT EXTERNO [Link para portal de chat externo](#) [Gestão de Chat Externo](#)

Documentos

declaração de acesso.jpg  
vasco.jd.neves 07/06/2019 12:22:13

Hoje

Fernando Amaral

Boa tarde senhor Vasco, deixo-lhe aqui os dados de acesso para falarmos diretamente enquanto faz a avaliação do imóvel. Segue em anexo a declaração de acesso ao imóvel para entregar na receção do condomínio.

declaração de acesso.jpg 12:30

Nova mensagem... **ENVIAR** Mais opções

Agora poderá dar seguimento a diferentes conversações, mantendo sempre toda a conversação registada no eGO Real Estate. Poderá aceder diretamente ao link e enviar para o interlocutor (caso não tenha feito o envio diretamente dos dados via email), assim com fazer a gestão deste e de outros acessos, com outros interlocutores.

CHAT EXTERNO [Link para portal de chat externo](#) [Gestão de Chat Externo](#)

Documentos

declaração de acesso.jpg  
vasco.jd.neves 07/06/2019 12:22:13

Hoje

Fernando Amaral

Boa tarde senhor Vasco, deixo-lhe aqui os dados de acesso para falarmos diretamente enquanto faz a avaliação do imóvel. Segue em anexo a declaração de acesso ao imóvel para entregar na receção do condomínio.

declaração de acesso.jpg 12:30

Nova mensagem... **ENVIAR** Mais opções

## 9. Este será o aspeto do chat para o interlocutor.

SILVERCOAST Silver Coast Real Estate

Conversação 1 - vasco.jd.neves

vasco.jd.neves@gmail.com Sair

Today

Fernando Amaral

Boa tarde senhor Vasco, deixo-lhe aqui os dados de acesso para falarmos diretamente enquanto faz a avaliação do imóvel. Segue em anexo a declaração de acesso ao imóvel para entregar na receção do condomínio.

declaração de acesso.jpg 12:30

Now

vasco.jd.neves

Obrigado caro Fernando, está previsto eu passar no imóvel amanhã por volta das 14 horas. basta entregar a declaração na receção certo?

12:50

Documentos

declaração de acesso.jpg  
vasco.jd.neves 07/06/2019 12:22:13

Nova mensagem...

Adicionar ficheiro Enviar email

Enviar

10. Poderá criar novos acessos externos ou fazer a gestão dos que já criou. Para criar um novo acesso para este chat basta clicar em '**Gestão de Chat Externo**' depois criar '**Acesso Externo**' e seguir os passos anteriores;

Gestão de Chat Externo

Ativado por	Ativado em	Email	Password		
Vasco Neves	07/06/2019 12:30:10	vasco.jd.neves@gmail.com	Imo35avalextern95		
Vasco Neves	07/06/2019 13:01:48	martapedro.jd@gmail.com	123		

CRIAR ACESSO EXTERNO

Fechar

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

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