

Como utilizar o chat externo?

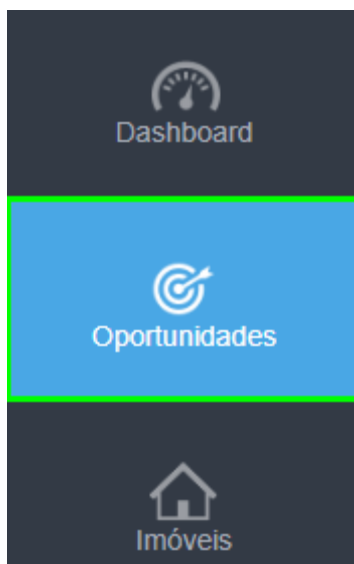
O chat externo é uma funcionalidade do eGO que permite criar canais de comunicação diretos para interlocutores externos à empresa, como por exemplo proprietários. Crie salas de conversação privada, faça a gestão dos dados de acesso e mantenha toda a comunicação registada no eGO.

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.

(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 DE CLIENTE 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.

- 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 border.
- PASSWORD:** A text input field highlighted with a green border.
- MENSAGEM:** A large text area highlighted with a green border.
- 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'.

- 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 highlights:

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

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.

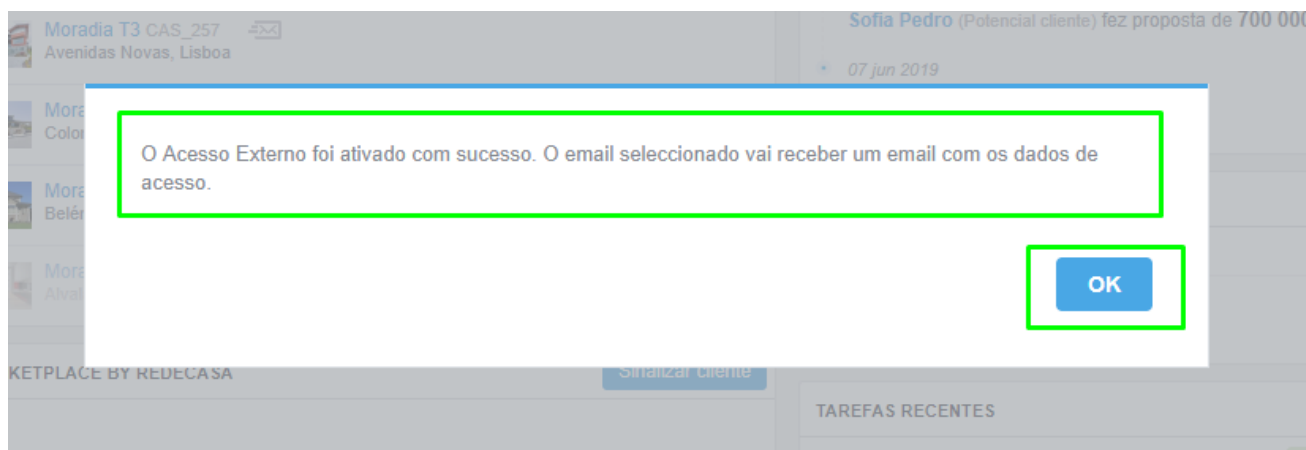
declaração de acesso.jpg x

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;

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

vasco.jd.neves

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

Nova mensagem...

ENVIAR Mais opções

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

Questões: support@egorealestate.com