

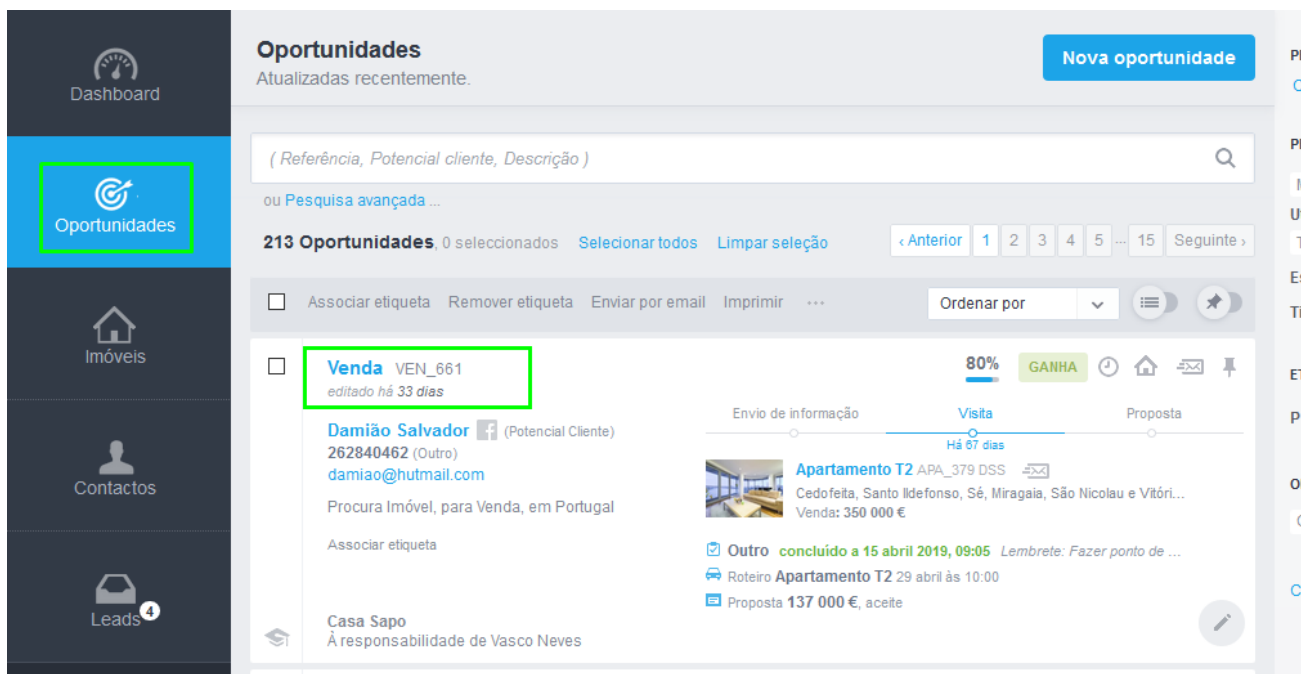
Como responder a um questionário interno numa etapa de Oportunidade ou num Processo?

Descubra como responder a um questionário interno com o eGO Real Estate.

NOTA: Para criar um questionário interno a uma etapa de uma **Oportunidade** ou de um **Processo** [consulte este tutorial](#).

Para responder a um questionário interno que esteja associado a uma etapa basta seguir estes passos:

1. Aceda ao separador '**Oportunidades**' ou '**Gestão de processos**' e selecione a Oportunidade/Processo em que está a trabalhar;



The screenshot displays the 'Oportunidades' (Opportunities) section of the eGO Real Estate software. The left sidebar contains navigation options: Dashboard, Oportunidades (highlighted with a green box), Imóveis, Contactos, and Leads (4). The main content area shows a list of opportunities, with one opportunity 'Venda VEN_661' highlighted with a green box. The details for this opportunity include the contact information for Damião Salvador (Potential Client) and a timeline showing the status '80% GANHA' (80% Won) and a 'Proposta' (Proposal) of 137,000 €.

2. Aceda à etapa da **Oportunidade** ou **Processo** onde está o questionário, e clique em cima da etapa;

The screenshot displays the 'Venda, VEN_661' opportunity page. The top navigation bar shows '80%' completion, with buttons for 'GANHA', 'PERDIDA', 'ALTA', and 'BAIXA'. The progress bar indicates the following steps: 'POR TRATAR' (100%), '1º CONTACTO' (100%), 'QUALIFICAÇÃO D...' (0%), 'ENVIO DE INFORM...' (100%), 'VISITA' (25%), 'PROPOSTA', and 'CPCV'. A green box highlights the 'QUALIFICAÇÃO D...' step. Below the progress bar, there is a 'CHAT EXTERNO' section with a '+ Criar acesso externo' button. The 'QUE IMÓVEL PROCURA (PREFERÊNCIA)' section shows 'Procura Imóvel, para Venda, em Portugal'. The 'IMÓVEL ELEITO' section displays 'Apartamento T2' with details: 'Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, Porto', 'Vendido', and 'Venda: 350 000 €'.

3. Verá o nome do questionário marcado a vermelho, clique em '+ Adicionar Questionário';

The screenshot shows the same 'Venda, VEN_661' opportunity page, but with a modal window open. The modal is titled 'TAREFAS PARA CONCLUIR A ETAPA' and contains two items: 'Qualificação de cliente' (marked with a red square) and '+ Adicionar questionário' (highlighted with a green box). The progress bar in the background shows the 'QUALIFICAÇÃO D...' step at 0%.

Nota: O questionário interno está otimizado para que o utilizador não necessite de sair do eGO para efetuar as respostas, sendo a resposta dada na própria Oportunidade ou no Processo.

Nota II: Consulte também o [Tutorial como criar questionários](#).

4. Este será o aspeto do Questionário Interno. Encontra-se dividido em 3 colunas:

Coluna da esquerda: Navegação interativa (tem influência na coluna central)

Coluna central: Navegação sequencial (tem influência na coluna da esquerda)

Coluna direita: Perguntas destacadas

The screenshot shows a web-based questionnaire interface with three main columns:

- Left Column (Navigation):** A vertical list of 12 numbered questions. The first question is highlighted in green. The questions are:
 - 1 Vai recorrer a alguma entidade Bancaria
 - 2 Se respondeu "sim" na resposta anterior qual a entidade bancaria com que...
 - 3 Necessitando de recorrer a crédito, Tem fiador? se sim quem?
 - 4 Tem outros créditos activos, quais?
 - 5 Fundos próprios
 - 6 Esta empregado?
 - 7 Trabalha por
 - 8 Está mesmo determinado a comprar casa nos próximos tempos ou ainda está ...
 - 9 Dentro de que período de tempo pensa fechar o negócio?
 - 10 Qual a finalidade da aquisição?
 - 11 Qual a sua situação atual?
 - 12 Observações gerais
- Central Column (Qualificação de cliente):** A main content area with a green border. It contains the same 12 questions as the left column, but with interactive elements:
 - Question 1: Radio buttons for "Sim" and "Não".
 - Question 2: Text input fields for A), B), and C).
 - Question 3: A large text area for a response.
 - Question 4: Text input fields for A), B), C), D), and E).
 - Question 5: Radio buttons for "Sim" and "Não".
 - Question 6: Radio buttons for "Sim" and "Não".
- Right Column (Highlighted Questions):** A panel with a grey background and a close button (X). It displays:
 - Header: **Damião Salvador**, 262840462, damiao@hutmil.com
 - Question 1: "1. Vai recorrer a alguma entidade Bancaria" with radio buttons for "Sim" and "Não".
 - Question 12: "12. Observações gerais" with a large text area.

At the bottom right, there are two buttons: "Fechar" (Close) and "Guardar" (Save).

5. Na coluna do lado esquerdo verá a listagem de questões, onde é possível fazer uma navegação interativa - ao saltar entre questões a coluna central vai acompanhando. Nesta coluna verá sempre 2 marcadores específicos:

Preto: A questão marcada a preto é a sempre a questão onde o utilizador esteve anteriormente.

Azul: É a questão que o utilizador está a responder no momento.

Neste exemplo, o utilizador respondeu à **questão 1** e saltou para a **questão 3**.

The screenshot displays a survey interface with three main sections:

- Left Panel (List of Questions):** A vertical list of questions. Question 1, "Vai recorrer a alguma entidade Bancaria", is highlighted in black. Question 3, "Necessitando de recorrer a crédito, Tem fiador? se sim quem?", is highlighted in blue. Other questions are in grey.
- Center Panel (Main Question Area):** Question 3 is currently active. It features a large empty text input field. Below it are questions 4 through 8, each with radio button options.
- Right Panel (User Profile):** Shows the user's name "Damião Salvador", ID "262840462", and email "damiao@hutmail.com". It also displays the title of the first question and a "12. Observações gerais" section with a text input field.

At the bottom right, there are two buttons: "Fechar" (Close) and "Guardar" (Save).

6. Na coluna do centro poderá responder às questões sequencialmente, a navegação que fizer na coluna central vai afetar diretamente a informação visível na coluna da esquerda.

No exemplo abaixo foi respondida a **questão 9** e logo de seguida a **questão 7** - como é possível ver pela indicação da coluna da esquerda.

1 Vai recorrer a alguma entidade Bancaria

2 Se respondeu "sim" na resposta anterior qual a entidade bancaria com que...

3 Necessitando de recorrer a crédito, Tem fiador? se sim quem?

4 Tem outros créditos activos, quais?

5 Fundos próprios

6 Esta empregado?

7 Trabalha por

8 Está mesmo determinado a comprar casa nos próximos tempos ou ainda está ...

9 Dentro de que período de tempo pensa fechar o negócio?

10 Qual a finalidade da aquisição?

11 Qual a sua situação atual?

12 Observações gerais

6. Esta empregado?

Sim

Não

7. Trabalha por

conta própria

Conta de outrem

outra situação

8. Está mesmo determinado a comprar casa nos próximos tempos ou ainda está numa fase de pesquisa preliminar?

Fechar negócio nos próximos tempos

Pesquisa preliminar

Não responde

9. Dentro de que período de tempo pensa fechar o negócio?

1 mês

3 meses

6 meses

1 ano

Outro

Não responde

10. Qual a finalidade da aquisição?

Habitação própria permanente

Habitação secundária

Transferência de crédito

Construção/ Obras

Outra

Não responde

11. Qual a sua situação atual?

Damião Salvador
262840462
damiao@hutmil.com

1. Vai recorrer a alguma entidade Bancaria

Sim

Não

12. Observações gerais

Fechar

Guardar

7. Na coluna da direita temos a informação do potencial cliente: **Nome; Telefone e Email**, e as questões, que na criação do questionário, foram definidas como sendo questões importante e a serem destacadas.

Poderá destacar quantas questões entender, assim que responder à questão na coluna central a coluna da direita será atualizada com essa informação;

1 Vai recorrer a alguma entidade Bancária

2 Se respondeu "sim" na resposta anterior qual a entidade bancária com que...

3 Necessitando de recorrer a crédito, Tem fiador? se sim quem?

4 Tem outros créditos activos, quais?

5 Fundos próprios

6 Esta empregado?

7 Trabalha por

8 Está mesmo determinado a comprar casa nos próximos tempos ou ainda está ...

9 Dentro de que período de tempo pensa fechar o negócio?

10 Qual a finalidade da aquisição?

11 Qual a sua situação atual?

12 Observações gerais

ou ainda está numa fase de pesquisa preliminar?

Fechar negócio nos próximos tempos

Pesquisa preliminar

Não responde

9. Dentro de que período de tempo pensa fechar o negócio?

1 mês

3 meses

6 meses

1 ano

Outro

Não responde

10. Qual a finalidade da aquisição?

Habitação própria permanente

Habitação secundária

Transferência de crédito

Construção/ Obras

Outra

Não responde

11. Qual a sua situação atual?

Imóvel próprio

Arrendado

Dependente dos pais

Não responde

Outro

12. Observações gerais

Este é um cliente muito específico, uma vez que não se encontra no país e pretende que todo o processo seja efetuado por email...

Damião Salvador
262840462
damiao@hutmail.com

1. Vai recorrer a alguma entidade Bancária

Sim

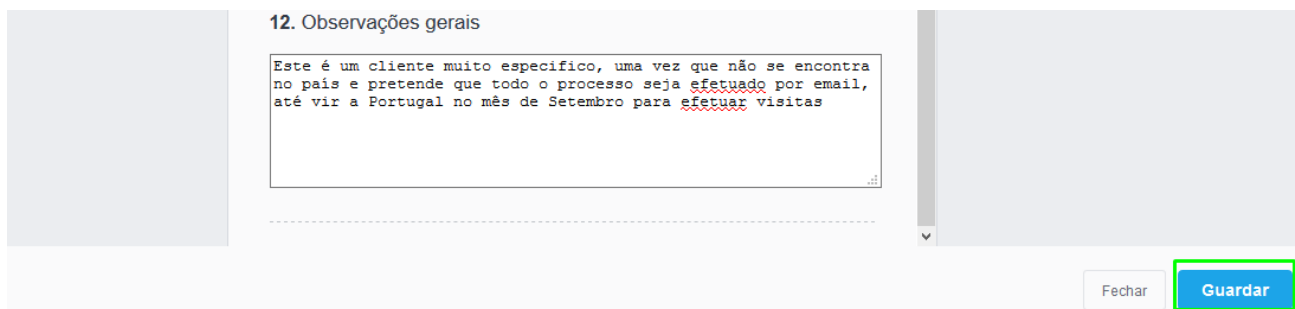
Não

12. Observações gerais

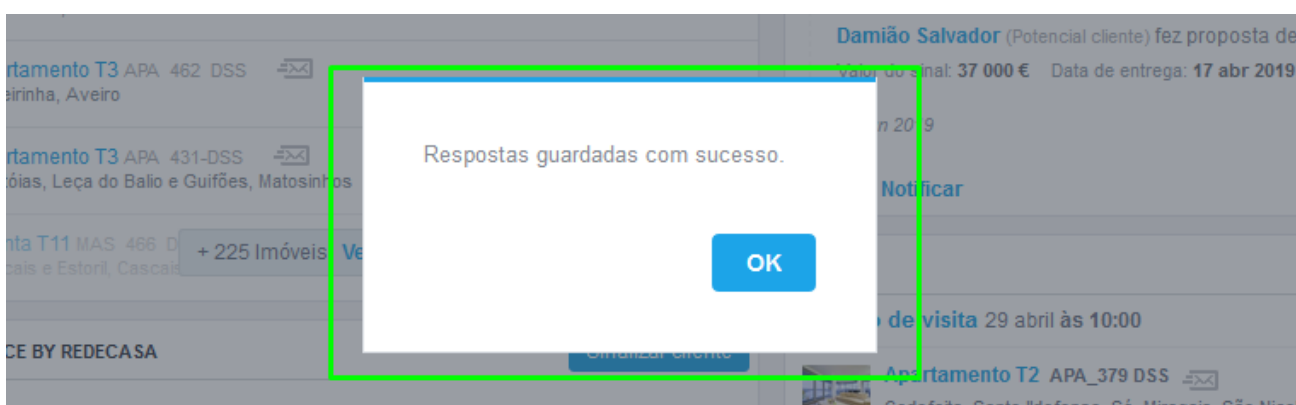
Este é um cliente muito específico, uma vez que não se encontra no país e pretende que todo o processo seja efetuado por email...

Fechar Guardar

8. Depois de respondidas todas as questões clique em '**Guardar**';

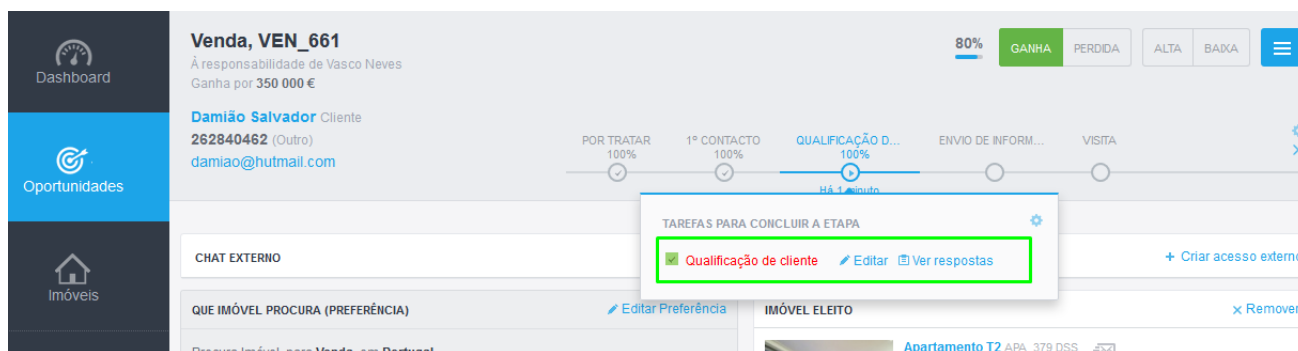


9. Verá uma popup a indicar que as respostas foram guardadas com sucesso;



10. Agora ao ir novamente à etapa, verá que o Questionário já se encontra marcado com uma checkbox verde, e verá as novas opções:

- **Editar:** se precisar de ajustar alguma das questões
- **Ver Respostas:** Visualizar as respostas dadas



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

Questões: support@egorealestate.com