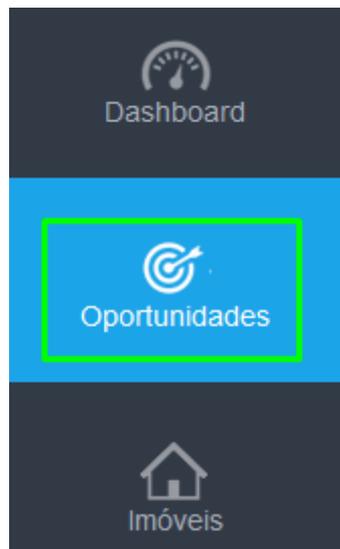


Como fundir oportunidades no eGO Real Estate?

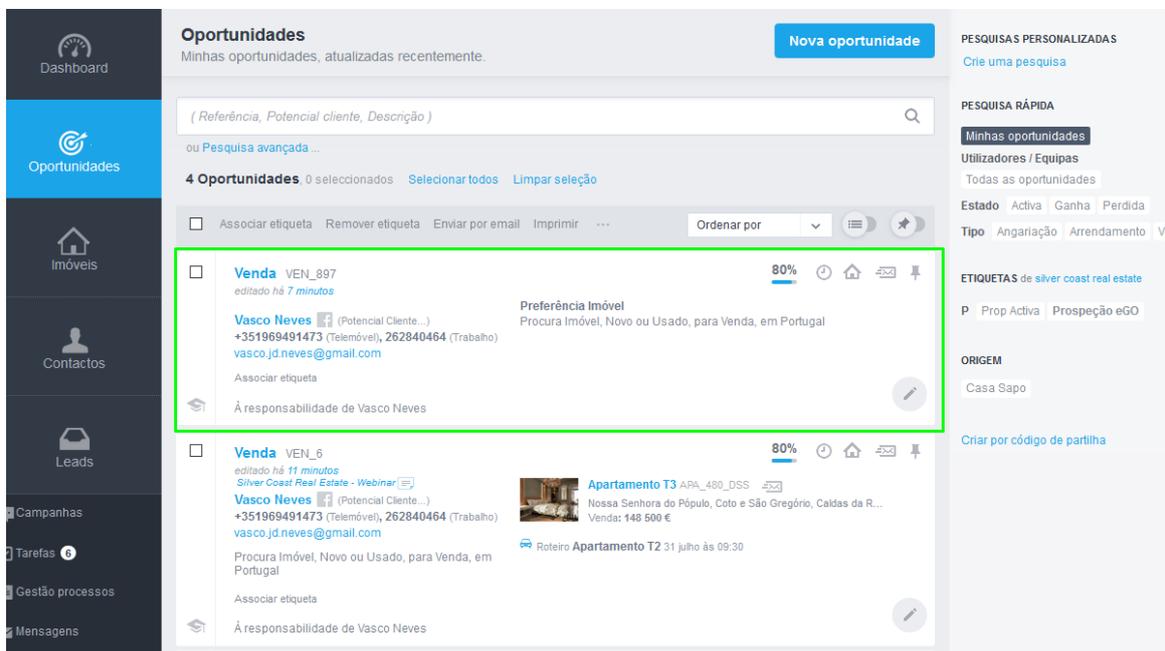
O gestor do eGO pode, facilmente, fundir estas oportunidades agregando elementos de duas oportunidades apenas numa.

Para isso deverá realizar os seguintes passos:

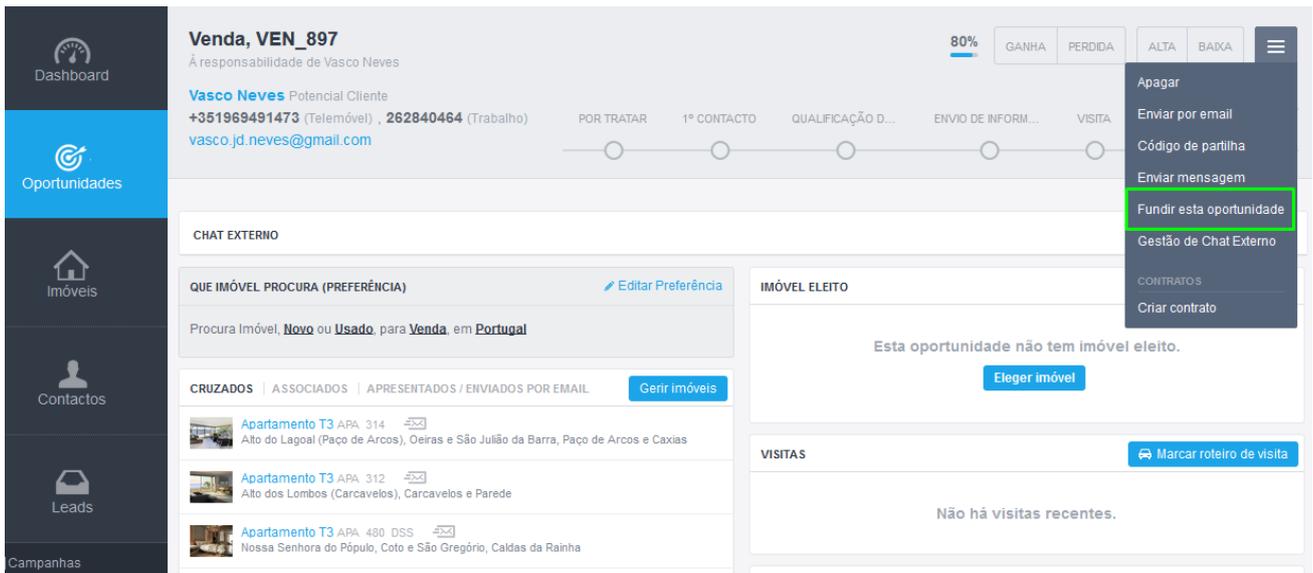
1. Aceda ao separador 'Oportunidades' no menu lateral esquerdo;



2. Neste separador identifique e seleccione a Oportunidade que será considerada a cópia, ou seja a Oportunidade que verá a sua informação migrada para a outra Oportunidade;

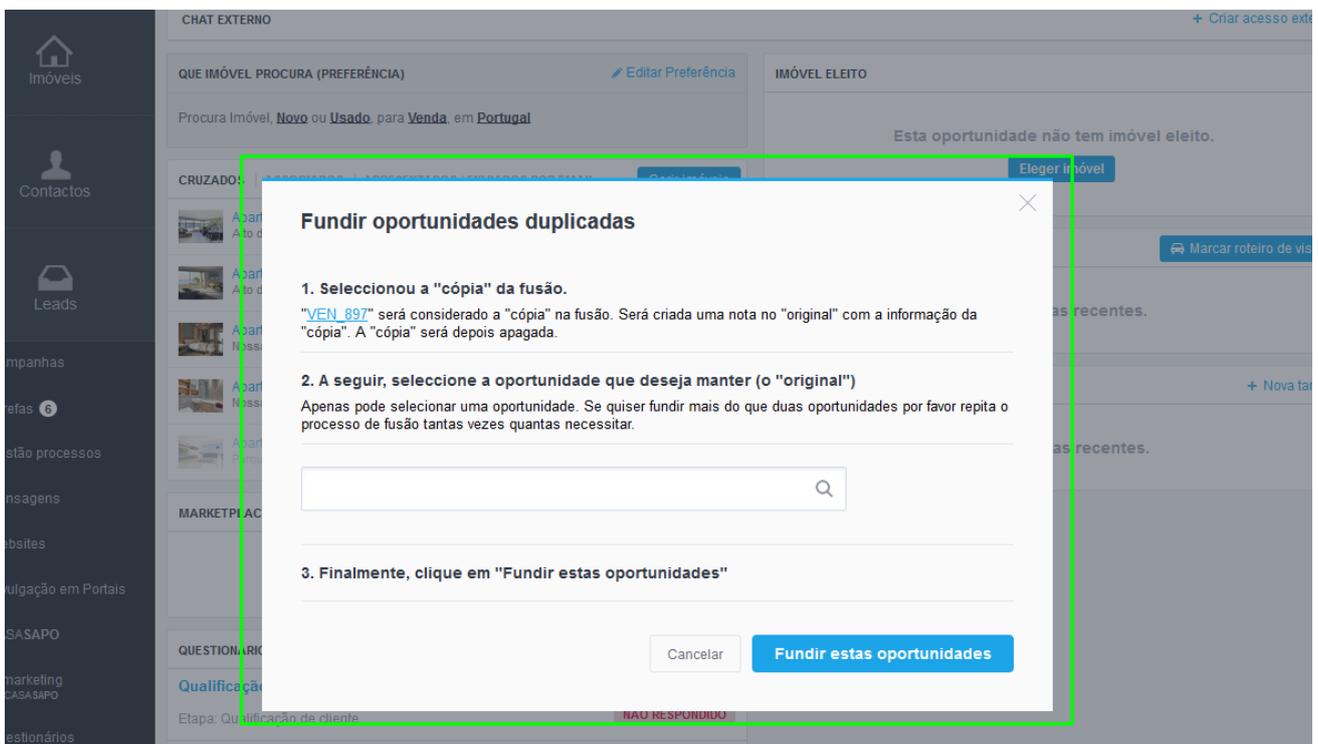
A screenshot of the 'Oportunidades' (Opportunities) section in the software. The interface includes a sidebar on the left with navigation icons for Dashboard, Oportunidades (selected), Imóveis, Contactos, Leads, Campanhas, Tarefas (6), Gestão processos, and Mensagens. The main area shows a list of 4 opportunities. The first opportunity, 'Venda VEN_897', is highlighted with a green box. It is a 'Preferência Imóvel' for 'Procura Imóvel, Novo ou Usado, para Venda, em Portugal' by 'Vasco Neves'. The second opportunity, 'Venda VEN_6', is also visible below it. On the right side, there are filters for 'Pesquisas Personalizadas', 'Pesquisa Rápida', 'Estado', 'Tipo', and 'Etiquetas'.

3. Após selecionar a 'Oportunidade' que será a cópia aceda ao botão de ações rápidas e escolha a opção 'Fundir esta oportunidade';



The screenshot displays the CRM interface for a sales opportunity named 'Venda, VEN_897'. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Dashboard', 'Oportunidades', 'Imóveis', 'Contactos', 'Leads', and 'Campanhas'. The main content area shows the opportunity details, including the salesperson 'Vasco Neves', contact information, and a progress bar with stages: 'POR TRATAR', '1º CONTACTO', 'QUALIFICAÇÃO D...', 'ENVIO DE INFORM...', and 'VISITA'. A dropdown menu is open, showing options such as 'Apagar', 'Enviar por email', 'Código de partilha', 'Enviar mensagem', 'Fundir esta oportunidade' (highlighted with a green box), 'Gestão de Chat Externo', 'CONTRATOS', and 'Criar contrato'. Below the menu, there are sections for 'CHAT EXTERNO', 'QUE IMÓVEL PROCURA (PREFERÊNCIA)', 'CRUZADOS' (listing properties like 'Apartamento T3 APA 314'), 'IMÓVEL ELEITO', and 'VISITAS'.

4. Verá uma popup com as instruções para a fusão das Oportunidades. Esta Oportunidade será definida **como a cópia** e após a fusão, **esta será apagada**;



The screenshot shows the same CRM interface as above, but with a modal popup titled 'Fundir oportunidades duplicadas' overlaid. The popup contains the following instructions:

1. Selecionou a "cópia" da fusão.
"VEN_897" será considerado a "cópia" na fusão. Será criada uma nota no "original" com a informação da "cópia". A "cópia" será depois apagada.
2. A seguir, seleccione a oportunidade que deseja manter (o "original")
Apenas pode seleccionar uma oportunidade. Se quiser fundir mais do que duas oportunidades por favor repita o processo de fusão tantas vezes quantas necessitar.

At the bottom of the popup, there is a search input field and two buttons: 'Cancelar' and 'Fundir estas oportunidades'.

NOTA: É necessário ter a referência da **Oportunidade** que será considerada a **Original**.

5. Coloque a referência da **Oportunidade** que será considerada a **Original** (a Oportunidade que será mantida), e no final clique em '**Fundir estas oportunidades**';

The image shows a dialog box titled "Fundir oportunidades duplicadas" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains three numbered steps:

- 1. Selecionou a "cópia" da fusão.**
"VEN_897" será considerado a "cópia" na fusão. Será criada uma nota no "original" com a informação da "cópia". A "cópia" será depois apagada.
- 2. A seguir, seleccione a oportunidade que deseja manter (o "original")**
Apenas pode seleccionar uma oportunidade. Se quiser fundir mais do que duas oportunidades por favor repita o processo de fusão tantas vezes quantas necessitar.

Below the second step, there is a text input field containing "VEN_125" and a clear button (X). The input field and the "Fundir estas oportunidades" button are highlighted with green boxes.

3. Finalmente, clique em "Fundir estas oportunidades"

At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Cancelar" and "Fundir estas oportunidades".

Background text visible in the screenshot includes: "DOS", "Eleger imóv", "Apar", "Alto d", "as rec", "Noss", "Parqu", "TPLAC", "ONÁRI", "içaã", "Qualificação de cliente", and "NAO RESPONDIDO".

6. Será criada uma nota automática, referente à fusão, na Oportunidade que se manteve, indicando quem foi o utilizador que a fundiu e a referência da oportunidade que foi 'apagada';

The screenshot displays a user interface for a real estate CRM. On the left is a dark sidebar with navigation icons for Dashboard, Oportunidades, Imóveis, Contactos, Leads, Campanhas, Refeções, Estão processos, Mensagens, Websites, Publicação em Portais, CASASAPO, Marketing CASASAPO, Questionários, Estão documental, Marketplace RedeCasa, and Perfis.

The main content area is titled "Venda, VEN 125" and is managed by "Vasco Neves". It shows a progress bar with stages: POR TRATAR, 1º CONTACTO, ENVIO DE INFORM..., VISITA, and PROPOSTA. The current stage is "PROPOSTA" with a progress of 80%. Buttons for "GANHA", "PERDIDA", "ALTA", and "BAIXA" are visible.

Below the progress bar, there are sections for "CHAT EXTERNO", "QUE IMÓVEL PROCURA (PREFERÊNCIA)", "CRUZADOS", "IMÓVEL ELEITO", "PROPOSTA", "VISITAS", and "TAREFAS RECENTES".

The "CRUZADOS" section lists several properties, including "Apartamento T3 APA 314", "Apartamento T3 APA 312", "Apartamento T3 APA 480 DSS", and "Apartamento T3 APA 475".

The "IMÓVEL ELEITO" section features a property listing for "Apartamento T3 APA_480_DSS" with details: "Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório, Caldas da Rainha", "Venda: 148 500 €", "Área útil: 114 m²", "Área bruta: 130 m²", and "Área terreno: --".

The "PROPOSTA" section shows "Sem propostas." and a button for "Criar uma proposta".

The "VISITAS" section includes a "Roteiro de visita" for "31 julho às 09:30" and a listing for "Apartamento T2 APA_463_DSS" in "Oliveirinha, Aveiro".

The "TAREFAS RECENTES" section shows a "Visita" task for "Visita APA_463_DSS" with a status of "por concluir há 27 dias".

At the bottom, there is a "Criar nota..." form with a "CRIAR NOTA" button. A red box highlights a note that reads: "Oportunidade fundida por Vasco Neves a 27/08/2019 VEN_897 Vasco Neves Responsável: Vasco Neves Tipo de oportunidade: Venda Origem: Folheto Procura desde 0 salas, portugal, novo ou usado, disponível ou reservado, venda." The note is dated "27 agosto 2019, 10:14" and attributed to "Vasco Neves".

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

Questões: support@egorealestate.com