

Passo 2: Como criar utilizadores?

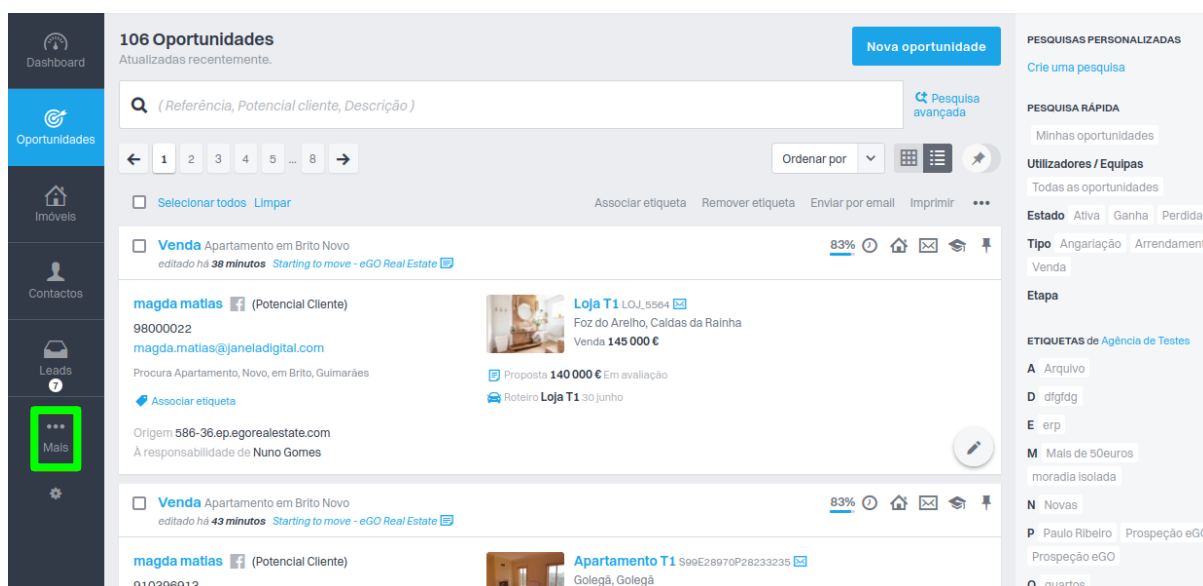
O gestor da aplicação tem a possibilidade de criar novos utilizadores com acesso ao eGO.

Antes de criar um novo utilizador, de não se esqueça que em primeiro lugar tem de criar o e-mail para o mesmo. Veja como em:

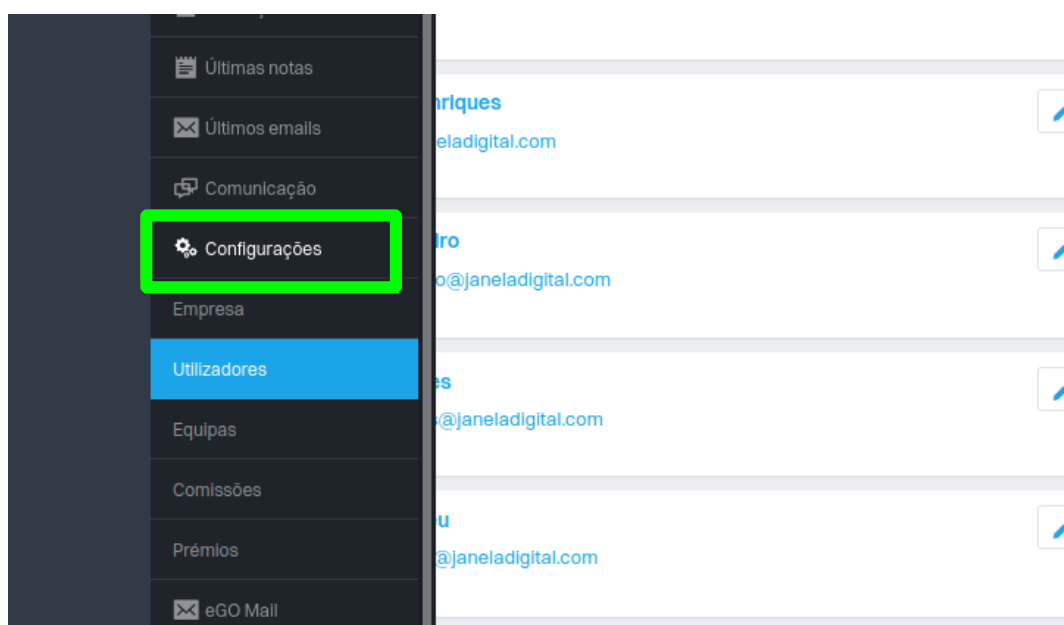
<https://academia.egorealestate.com/software-imobiliario/como-criar-alterar-e-apagar-contas-de-email/>

Para isso, deverá realizar os seguintes passos:

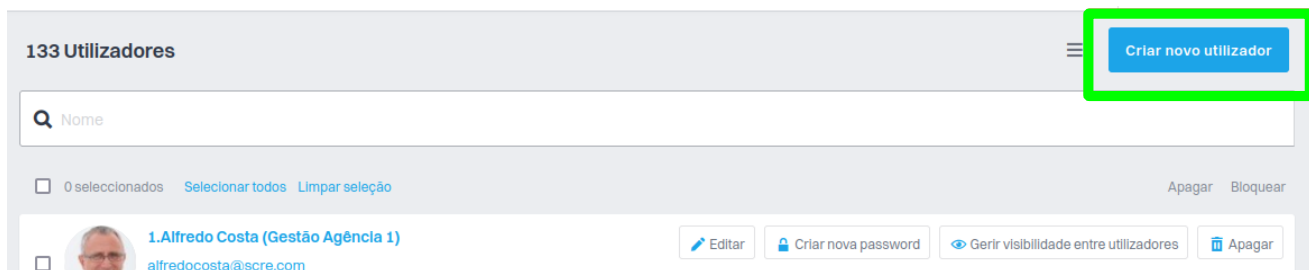
1. Aceder à opção '**Mais**' no menu lateral do seu ego;



2. Escolha a opção "**Configurações**", e depois escolha a opção "**Utilizadores**"



2.1 Seleccione agora a opção 'Criar novo utilizador'



3. Preencha os dados do utilizador como e-mail de login, primeiro e último nome, fotografia e informações complementares que considerar.

The screenshot shows the 'Criar novo utilizador' form. It features a sidebar on the left with navigation icons for 'Dashboard', 'Unidades', 'Níveis', and 'Contactos'. The main form area includes a profile picture placeholder with a camera icon. The fields are organized as follows: 'EMAIL DE LOGIN' (text input), 'PRIMEIRO NOME' and 'ÚLTIMO NOME' (text inputs), 'TÍTULO' (text input), 'PROCURAR EMPRESA' (text input with a search icon), and 'NICKNAME' (text input). At the top right of the form are 'Cancelar' and 'Guardar' buttons.

Preencha também os campos '**Detalhes**' e '**Mais detalhes**' e seleccione os sites/portais para onde poderá fazer divulgação.

The screenshot shows two sections of the user profile form, both highlighted with a green border. The top section is titled 'Detalhes' and contains the following fields: 'NACIONALIDADE' (dropdown menu), 'N.º CONTRIBUINTE' (text input), 'DOC. IDENTIFICAÇÃO' (text input), 'DOC. IDENTIFICAÇÃO EMITIDO EM' (date input), 'DOC. IDENTIFICAÇÃO EXPIRA EM' (date input), 'DATA DE NASCIMENTO' (date input), 'GÉNERO' (dropdown menu), 'ESTADO CIVIL' (dropdown menu), 'REGIME DE CASAMENTO' (dropdown menu), 'CÓNJUGE' (text input with a search icon and a link 'ou Crie um novo contacto'), 'Tipo' (dropdown menu with an 'Adicionar tipo' button), and 'Idioma' (dropdown menu with an 'Adicionar idioma' button). The bottom section is titled 'Mais detalhes' and contains three text input areas: 'OBSERVAÇÕES' (with a language selector for Portuguese), 'FORMAÇÃO ACADÉMICA' (with a language selector for Portuguese), and 'CARRERA' (with a language selector for Portuguese). Below these sections is a 'Publicação para Site / Portais' section with a text input field containing the URL '15787-1.ep.egorealstates.com'.

4. Configure os '**Dados de Contacto**', com a morada, contactos de telefone e restantes campos que achar pertinente. Em "**Mais redes sociais**" poderá indicar as redes sociais onde o utilizador se encontra presente.

Dados de contacto

Morada [+ Adicionar localização](#)

MORADA CÓDIGO POSTAL TIPO

PAIS DISTRITO CONCELHO FREGUESIA ZONA

[Localização no mapa](#)

Telefone [+ Adicionar telefone](#)

NUMERO TELEFONE

Email [+ Adicionar email](#)

EMAIL [Bloquear comunicação](#)

Mais redes sociais

5. Configure os **Dados Privados/Permissões**, com '**Assinatura de email**', os '**Objetivos**' do novo utilizador.

Dados Privados / Permissões

RENOVAR PALAVRA PASSE / MESES

Autenticação

N.º TELEMÓVEL

Gestão de email

DOMÍNIO DE EMAIL SERVIDOR DE ENVIO DE EMAIL PORTA Autenticação

CONTA ADMINISTRADOR PASSWORD [Validar definições de email](#)

Assinatura de email

Objetivos

ANO MÊS

CONTACTOS QUE ESPERA GERAR TOTAL DE VENDAS IMÓVEIS QUE ESPERA ANGARIAR VALOR DE VENDAS

[Adicionar](#)

Altere os itens que estão visíveis no 'Dashboard-Agenda', bem como as 'Notificações' e 'Alertas' recebidos pelo utilizador.

Visibilidade Dashboard - Agenda NOVO

<input checked="" type="checkbox"/> Agência do mês	<input checked="" type="checkbox"/> Aniversários de contactos	<input checked="" type="checkbox"/> Apresentações
<input checked="" type="checkbox"/> Campanhas	<input checked="" type="checkbox"/> Consultores do mês	<input checked="" type="checkbox"/> Contactos
<input checked="" type="checkbox"/> Contactos com Visita Página Web	<input checked="" type="checkbox"/> Criação de processos	<input checked="" type="checkbox"/> Gestão processos
<input checked="" type="checkbox"/> Imóveis	<input checked="" type="checkbox"/> Imóveis à sua responsabilidade a expirar	<input checked="" type="checkbox"/> Imóveis sem atividade
<input checked="" type="checkbox"/> Leads por avaliar	<input checked="" type="checkbox"/> Links úteis	<input checked="" type="checkbox"/> Mensagens
<input checked="" type="checkbox"/> Newsletters	<input checked="" type="checkbox"/> Notícias	<input checked="" type="checkbox"/> Novas angariações
<input checked="" type="checkbox"/> Oportunidades	<input checked="" type="checkbox"/> Oportunidades com imóveis cruzados	<input checked="" type="checkbox"/> Oportunidades nunca editadas
<input checked="" type="checkbox"/> Oportunidades sem preferências	<input checked="" type="checkbox"/> Questionários	<input checked="" type="checkbox"/> Tarefas
<input checked="" type="checkbox"/> Últimas vendas	<input checked="" type="checkbox"/> Visitas	

Notificações NOVO

<input checked="" type="checkbox"/> Angariação de um novo imóvel	<input checked="" type="checkbox"/> As minhas oportunidades com novas propostas/contrapropostas	<input checked="" type="checkbox"/> Baixas de preço de imóveis da agência
<input checked="" type="checkbox"/> Leads à sua responsabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Nova call no processo/oportunidade	<input checked="" type="checkbox"/> Nova mensagem
<input checked="" type="checkbox"/> Nova mensagem via Chat Externo	<input checked="" type="checkbox"/> Nova notícia ao dashboard	<input checked="" type="checkbox"/> Novo imóvel cruzado com oportunidades ativas
<input checked="" type="checkbox"/> Novo processo para seguimento	<input checked="" type="checkbox"/> Novo serviço para seguimento	<input checked="" type="checkbox"/> Os meus imóveis associados a oportunidades
<input checked="" type="checkbox"/> Os meus imóveis com alteração de disponibilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Os meus imóveis partilhados através de email	<input checked="" type="checkbox"/> Os meus imóveis partilhados através de SMS
<input checked="" type="checkbox"/> Os meus imóveis partilhados através do Messenger	<input checked="" type="checkbox"/> Os meus imóveis partilhados através do Telegram	<input checked="" type="checkbox"/> Os meus imóveis partilhados através do WhatsApp
<input checked="" type="checkbox"/> Os meus imóveis publicados em portais	<input checked="" type="checkbox"/> Pedidos de assinatura rejeitados	<input checked="" type="checkbox"/> Promoção de leads à sua responsabilidade
<input checked="" type="checkbox"/> Receção de documentos assinados	<input checked="" type="checkbox"/> Tarefas agendadas para o próprio dia	<input checked="" type="checkbox"/> Vídeos dos meus imóveis partilhados no YouTube
<input checked="" type="checkbox"/> Visitas ao site da agência		

Alertas

<input checked="" type="checkbox"/> Receber notificações de tarefas por email	<input checked="" type="checkbox"/> Receber balanço diário de tarefas por email ?	<input type="checkbox"/> Entregar leads/oportunidades à sua responsabilidade
<input type="checkbox"/> Entregar novas propostas à sua responsabilidade	<input type="checkbox"/> Receber notificações de leads/oportunidades por email	<input type="checkbox"/> Receber balanço diário de leads por email
<input type="checkbox"/> Receber novas mensagens por email	<input type="checkbox"/> Receber notificações de novos imóveis disponíveis por email	<input type="checkbox"/> Receber notificações de alterações de disponibilidade de imóveis por email (angariador, vendedor)
<input type="checkbox"/> Receber notificações quando um imóvel a sua responsabilidade é enviado por email por outro utilizador.	<input type="checkbox"/> Receber notificação de alterações de disponibilidade "Por validar" de imóveis por email	<input type="checkbox"/> Receber notificação de alterações de disponibilidade "Disponíveis" de imóveis por email
<input type="checkbox"/> Receber balanço diário de newsletter bloqueadas	<input type="checkbox"/> Receber notificações de alterações de estado da proposta por email	<input type="checkbox"/> Receber notificações das oportunidades a arquivar
<input type="checkbox"/> Receber notificações das minhas oportunidades a arquivar	<input type="checkbox"/> Receber notificações de imóveis cruzados com oportunidades a 100%. ?	

SE QUISER RECEBER AS NOTIFICAÇÕES NOUTRO EMAIL QUE NÃO O DE LOGIN

6. Defina as permissões que o utilizador deverá ter no eGO;

Permissões

LIMITAR O ACESSO AO HORÁRIO DE TRABALHO

Expandir todos Selecionar todos

- Análise comparativa de mercado
- Gestão de Processos
- Questionários
- Arrendamentos
- Imóveis
- Relatórios
- Campanhas
- Leads
- Roteiros de visitas
- Configurações
- Newsletters
- Suporte
- Contactos
- Oportunidades
- Tarefas
- Emarketing
- Partilha
- Utilizadores
- Escala de serviço
- Perfil ou Avaliação de Imóveis
- Websites
- Etiquetas
- Portfolio

7. Para finalizar, clique em **'Guardar'** no canto superior direito

Criar novo utilizador

EMAIL DE LOGIN

PRIMEIRO NOME

ÚLTIMO NOME

TÍTULO

PROCURAR EMPRESA

NICKNAME

Cancelar **Guardar**

O utilizador criado irá receber na sua caixa de correio um email automático com os dados de acesso ao eGO Real Estate (username e password) e poderá começar a utilizar a aplicação.

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

Questões: support@egorealestate.com