

Como importar contactos de empresas ou pessoas através do eGO Real Estate?

Importe os contactos através de um documento Excel para o eGO, de forma simples. Para isso deverá realizar os seguintes passos:

1. Abra um novo ficheiro Excel e crie colunas com diferentes campos para colocar as informações dos contactos. Estes são os campos que poderá importar para o eGO:

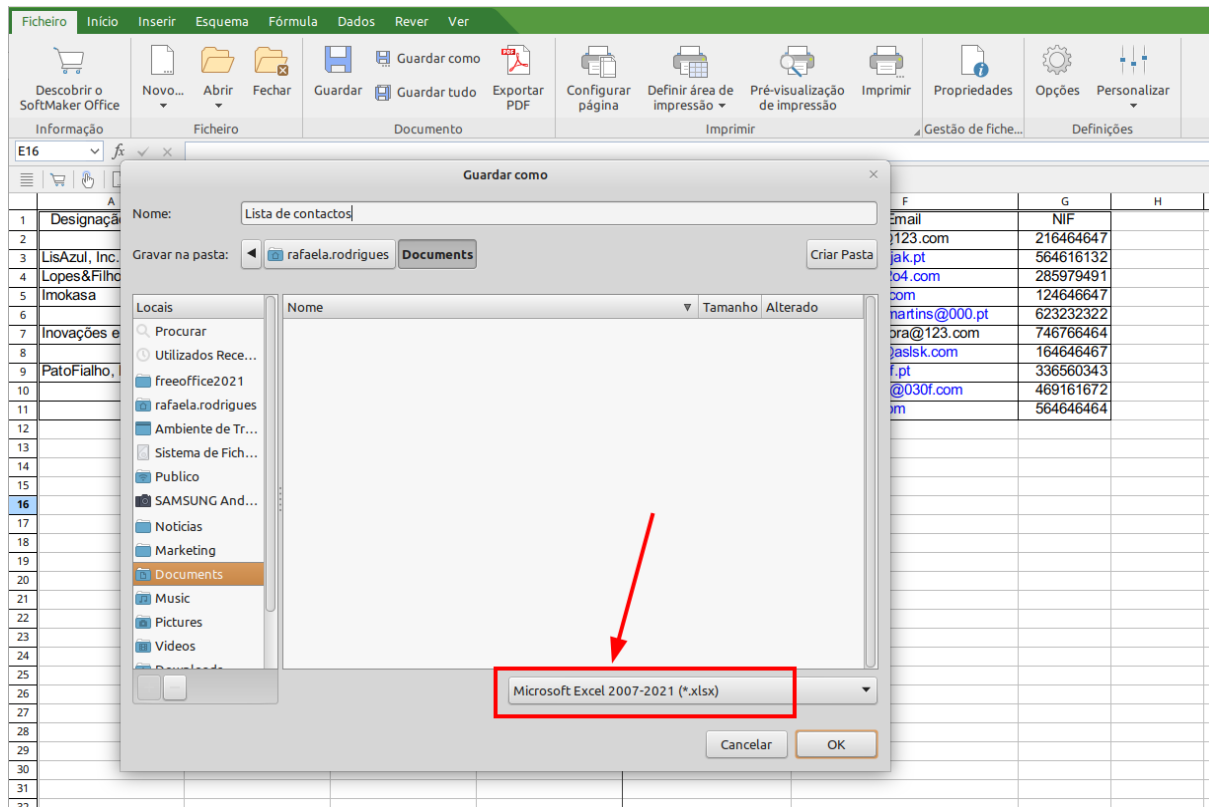
- Pessoa ou Empresa (**este campo permitirá importar o contacto, ou como um novo contacto de pessoa particular, ou como um novo contacto de empresa**);
- Primeiro Nome (**coluna obrigatória**. Deverá ter o primeiro nome de pessoa singular ou o nome comercial da empresa);
- Último Nome;
- Data de Nascimento;
- Número de Telefone;
- Email;
- Morada;
- Código Postal;
- País;
- Distrito;
- Concelho;
- Freguesia;
- Contribuinte;
- Estado Civil;
- Identificação;
- Género;
- Título;
- Etiqueta;
- Tipo;
- Origem;
- Sub origem;
- Nacionalidade;
- Cargo;
- Observações;
- Ramo de atividade;
- Designação Social (**num contacto de pessoa particular este campo não deve ser preenchido**, uma vez que apenas é necessário para contactos de Empresas).

3. Para existir distinção entre contactos de empresas ou de pessoas singulares, deverá preencher, na coluna com o campo para isso definido, o termo **“Pessoa”** ou **“Empresa”**.

Caso se trate de um contacto de uma pessoa singular, deverá deixar em branco o campo **“Designação Social”**, tal como no exemplo abaixo:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|---|---|
| Designação Social | Nome | Tipo de Contacto | Tipo de cliente | Contacto telefónico | Email | NIF | | |
| | Carlos Teixeira | Pessoa | Potencial cliente | 264242777 | carlosteixeira@123.com | 216464647 | | |
| LisAzul, Inc. | LisAzul, Inc. | Empresa | Potencial cliente | 946317247 | lisazul120@sajak.pt | 564616132 | | |
| Lopes&Filhos | Lopes&Filhos | Empresa | Cliente | 243567125 | lopesfilhos@2o4.com | 285979491 | | |
| Imokasa | ImoKasa | Empresa | Cliente | 938253758 | imokasa@iaal.com | 124646647 | | |
| | Olivia Martins | Pessoa | Proprietário | 913427498 | Oliviamarquesmartins@000.pt | 623232322 | | |
| Inovações e Soluções | SoluçãoInovadora | Empresa | Cliente | 978431208 | Soluçãoinovadora@123.com | 746766464 | | |
| | Ofélia Queiroz | Pessoa | Comercial | 246838912 | ofelia_queiroz@aslsk.com | 164646467 | | |
| PatoFialho, Lda. | PatoFialho, Lda. | Empresa | Potencial cliente | 943177314 | patofialho@lhpf.pt | 336560343 | | |
| | Ana Santos Lopes | Pessoa | Gerente | 214967943 | analopes-geral@030f.com | 469161672 | | |
| | Rui Patrício | Pessoa | Comercial | 216427965 | ruipat@qiwe.com | 564646464 | | |

4. Guarde o ficheiro em formato XLSX.



5. Acesse ao Menu "Contactos" no eGO Real Estate.

Primeiro Real Estate

100 Contactos

Novo contacto

RR Rafaela Rodrigues

Dashboard

Oportunidades

Imóveis

Leads

Mais

100 Contactos

Contactos e empresas actualizados recentemente.

Selecionar todos Limpar

Enviar questionário Enviar newsletter

RR Rafaela Rodrigues f Cliente 33%

Associar etiqueta

Criado a sexta-feira

Questionários Enviado por email Oportunidades Visitas Proprietário Gestão processos

LJ Leonel Jacob f Informador 33%

Associar etiqueta

Criado a 06 jul

Questionários Enviado por email Oportunidades Visitas Proprietário Gestão processos

LP Lilliana Pereira f Potencial Cliente 33%

Associar etiqueta

Criado a 03 mai

Questionários Enviado por email Oportunidades Visitas Proprietário Gestão processos

RR Rodrigo Ralha f Angariador 33%

Associar etiqueta

Criado a 07 jun 2021

Questionários Enviado por email Oportunidades Visitas Proprietário Gestão processos

PESQUISAS PERSONALIZADAS

Crie uma pesquisa

PESQUISA RÁPIDA

Tipo Cliente Informador

Potencial Cliente Proprietário

Apenas

Aniversários do próximo mês

CAMPANHAS

Campanha cliente lux

Newsletter Base Imóveis

Newsletter Base Imóveis

Newsletter Base Imóveis

ETIQUETAS

A Aniversário do cliente

Apartamento | T1

Apartamento | T2

Apartamento | T3 Apartements

C Cascais

E Email Bloqueado

I Imoveis_caldasrainha

Investidores

L Lisboa

Localização | Caldas da Rainha

Localização | Cascais

Localização | Lisboa

M Moradia | T1 Moradia | T2

Moradia | T3

N Newsletter Bloqueada

Newsletter Subscrita

P Piscina Página de internet

S SMS Bloqueada

Criar por código de partilha

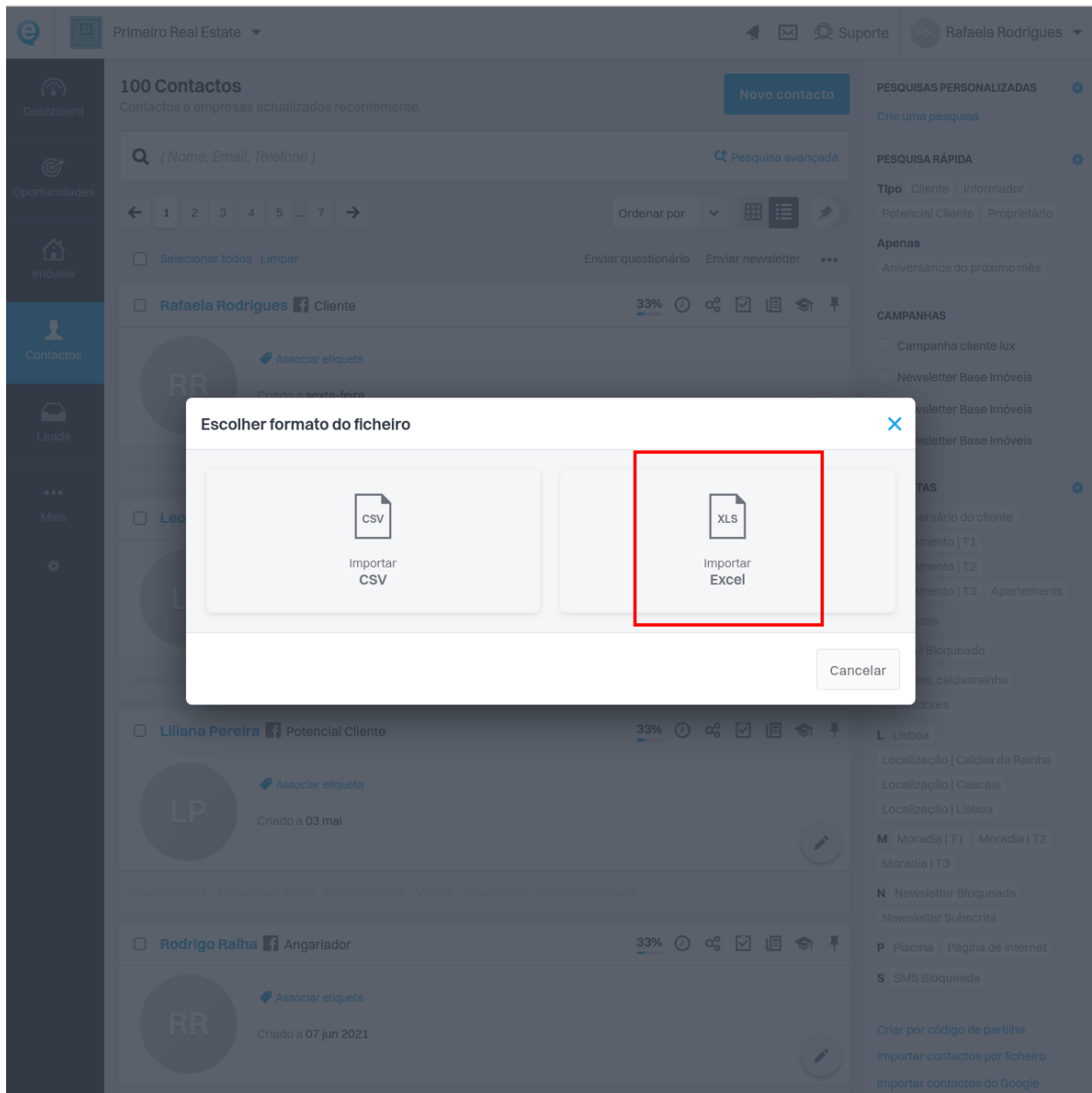
Importar contactos por ficheiro

Importar contactos do Google

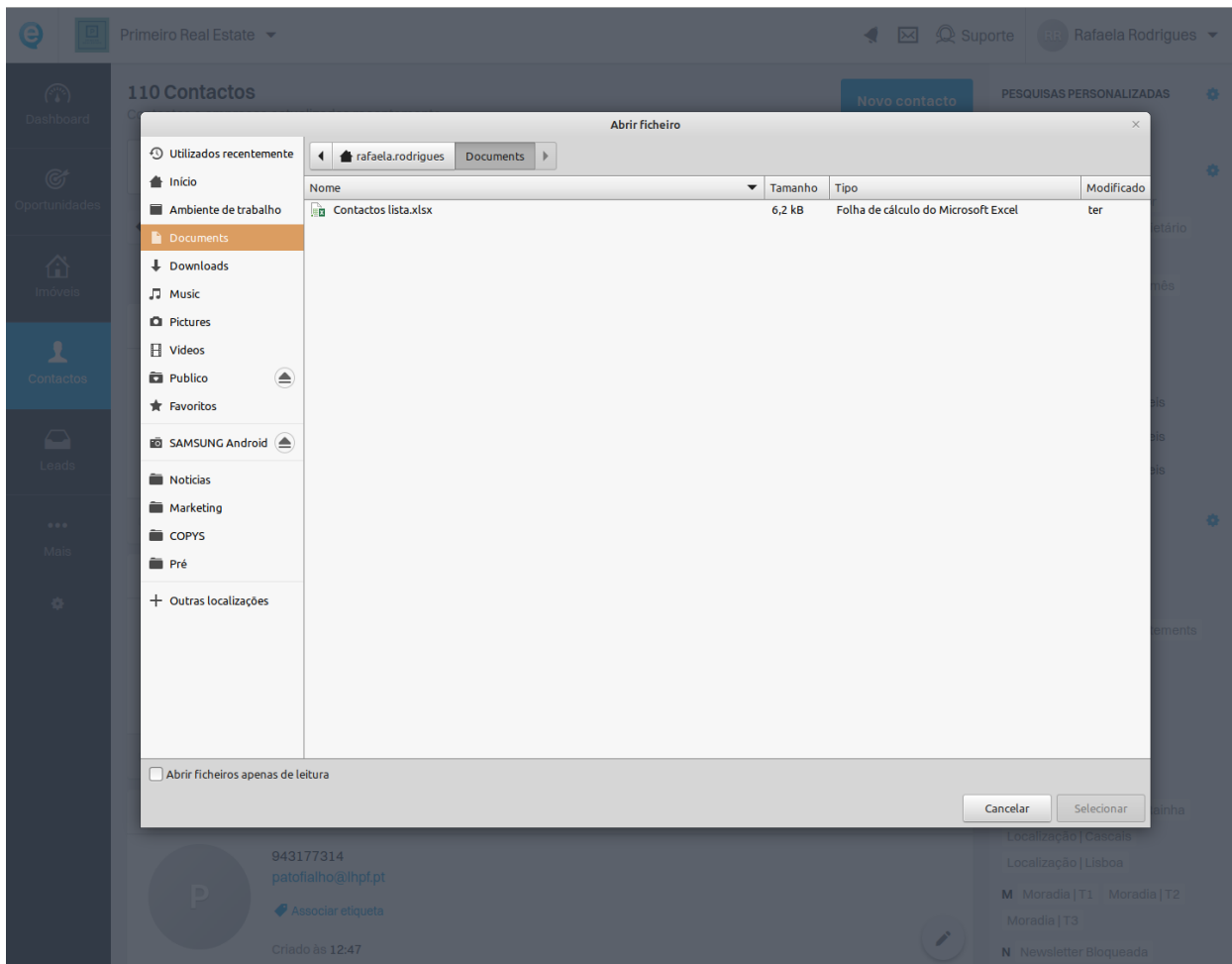
6. Do lado direito, abaixo das etiquetas de pesquisa, clique em **“Importar contactos por ficheiro”**.

The screenshot displays a CRM interface for 'Primeiro Real Estate'. The main area shows a list of 100 contacts, with the first four visible: Rafaela Rodrigues (Cliente), Leonel Jacob (Informador), Liliana Pereira (Potencial Cliente), and Rodrigo Ralha (Angariador). Each contact card includes a profile picture, name, role, and creation date. The sidebar on the right contains sections for 'PESQUISAS PERSONALIZADAS', 'PESQUISA RÁPIDA', 'CAMPANHAS', and 'ETIQUETAS'. The 'ETIQUETAS' section lists various filters like 'Aniversário do cliente', 'Apartamento | T1', etc. A red arrow points to the 'Importar contactos por ficheiro' option in the sidebar, which is highlighted with a red box.

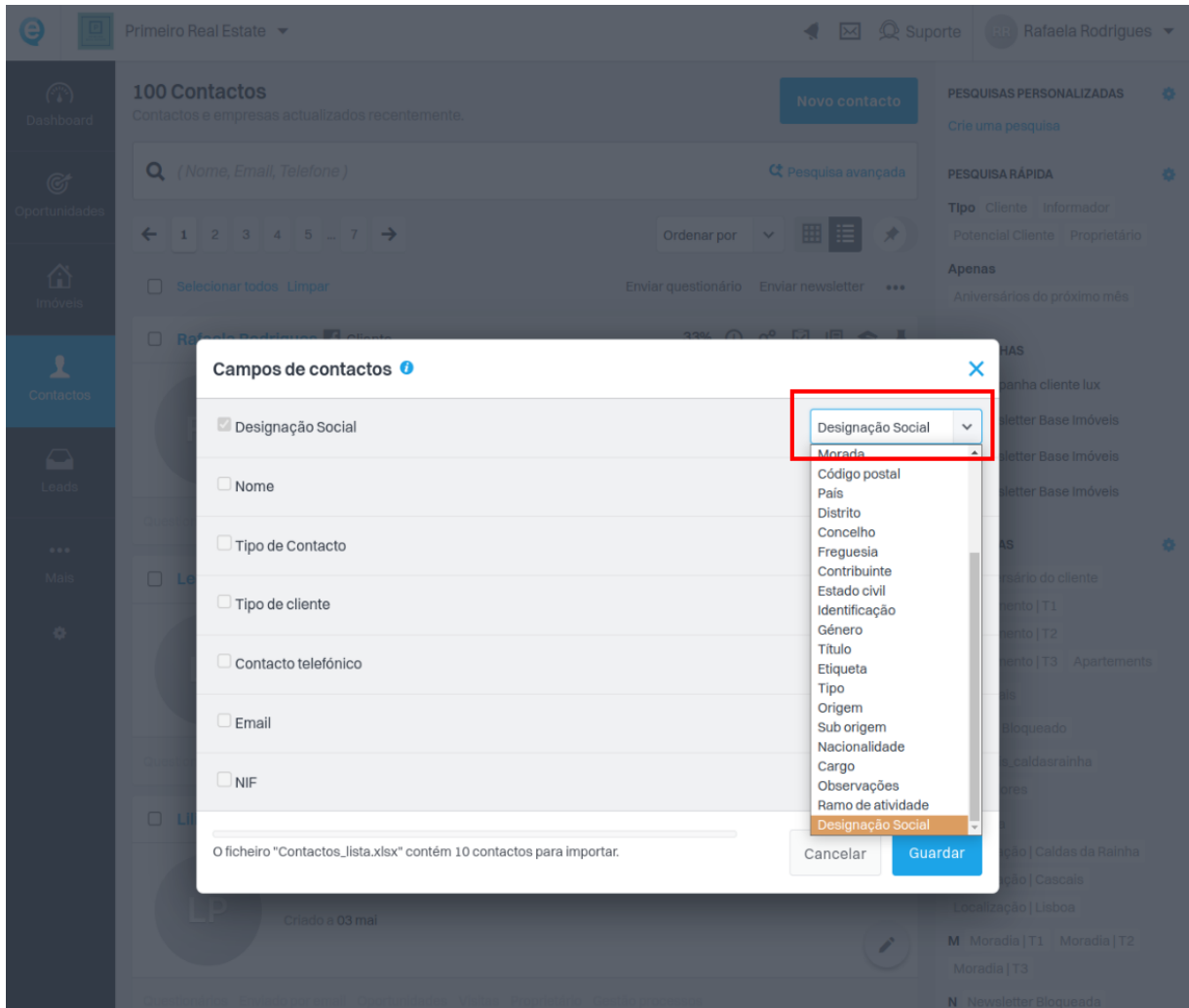
7. Selecione a opção “Importar Excel”.



8. Escolha o documento Excel anteriormente guardado.

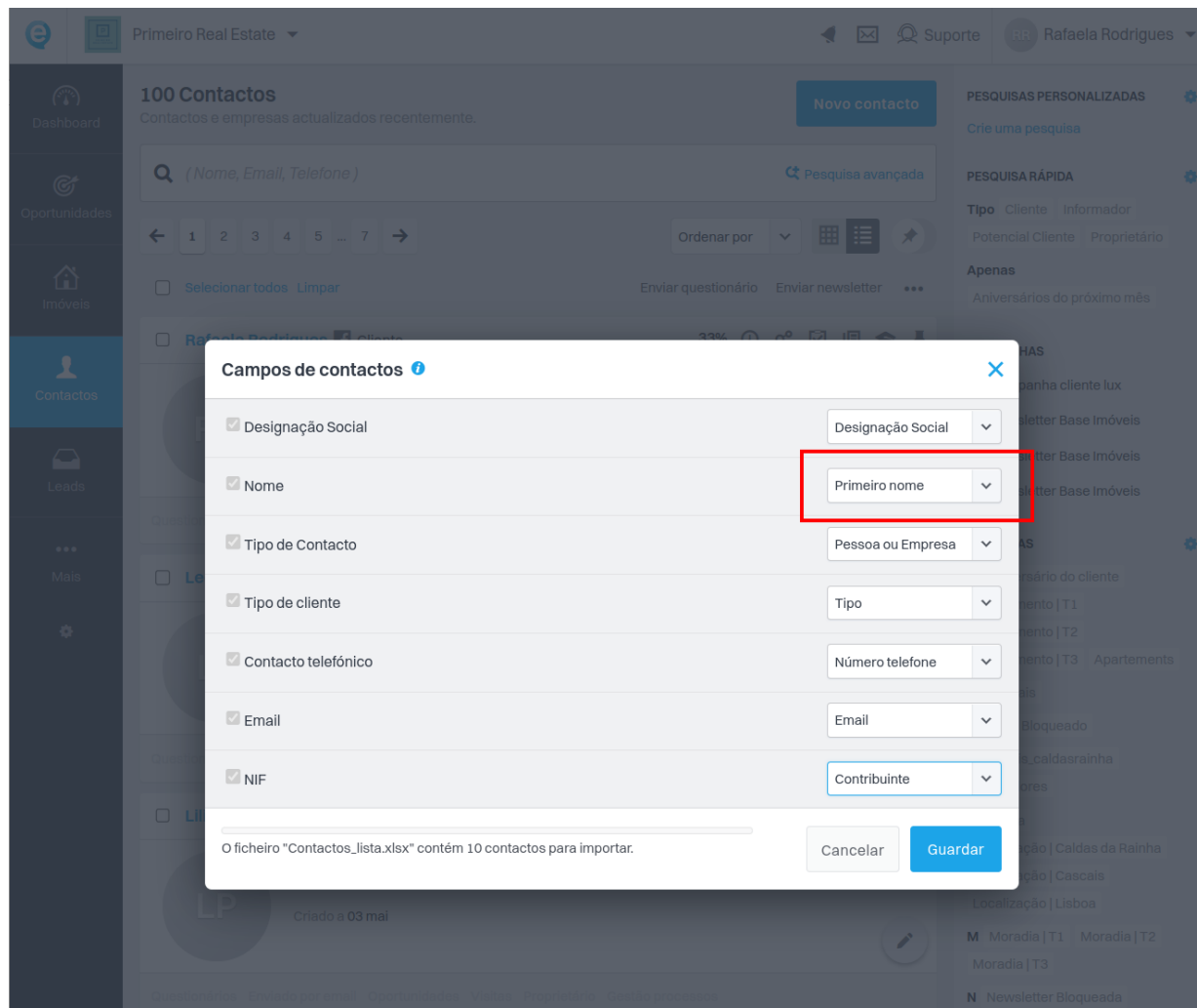


9. Faça a correspondência entre as colunas do seu ficheiro e os campos dos contactos do eGO.

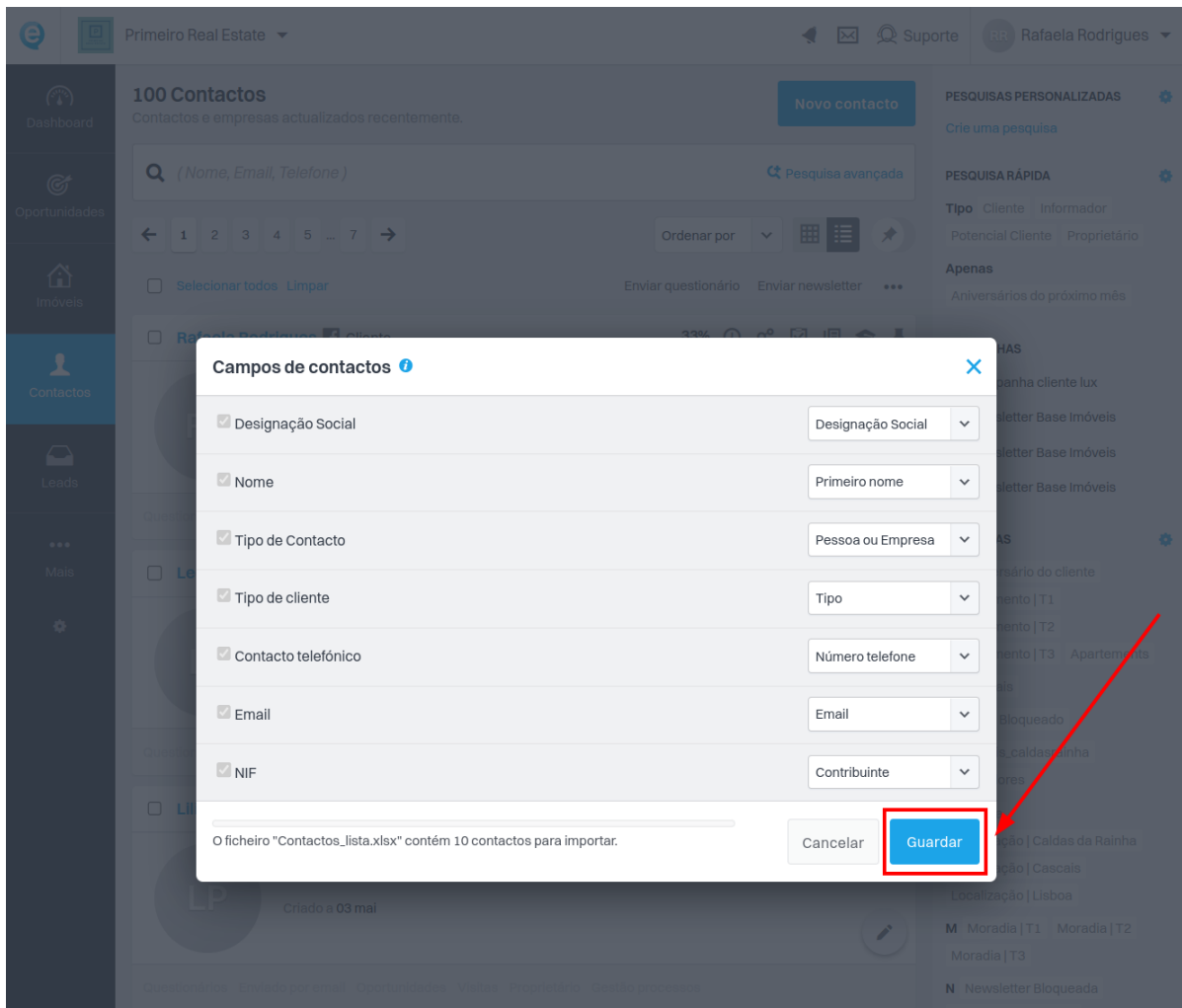


10. O campo “Primeiro Nome” terá de ter obrigatoriamente uma correspondência com os contactos importados. No caso de pessoa singular, será o primeiro nome; no caso de contacto de empresa, será o nome comercial.

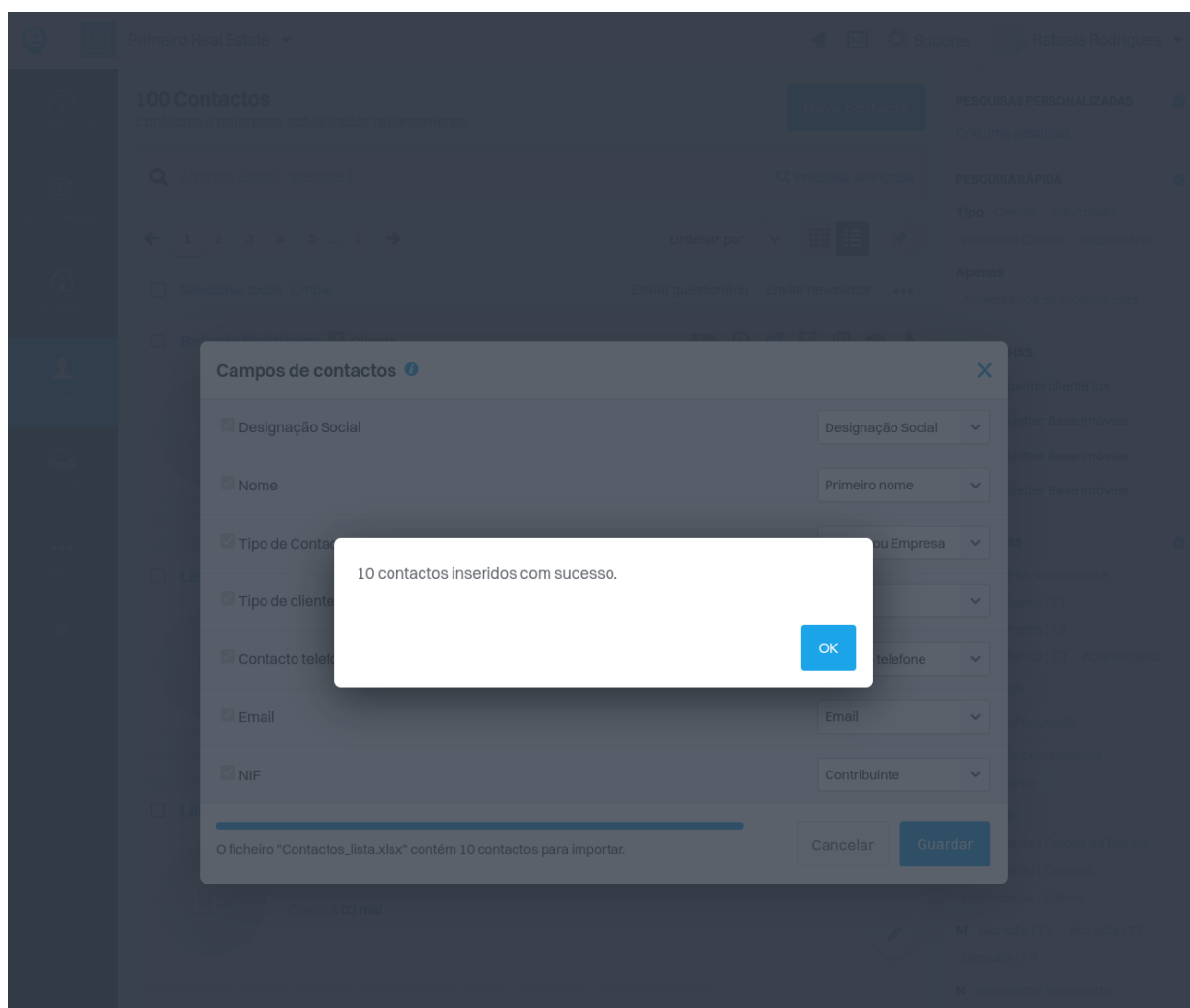
Esta informação deverá ser preenchida na mesma coluna para os dois tipos de contacto.



11. Terminada a correspondência entre as colunas do seu ficheiro e os campos dos contactos do eGO, clique em **“Guardar”**.



12. Quando a importação estiver concluída, receberá esta indicação:



SAIBA MAIS EM
<https://academia.egorealestate.com>

 suporte@janeladigital.com