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).

Fich	eiro <mark>Início</mark> Inserir	Esquema Fórmula	Dados Rever Ver							
	$\begin{array}{c c} & & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ $	✓ = = = Image: Second	Geral ✓ % 50 ★ 50 ★ 40	 Sombreado → III Fo Limites → III Es 	rmatação condicional 👻 tilos de célula 👻	Eliminar • Visibilidade •	A ∑ Σ So Z T □ Pre Ordenar e filtrar ▼ ∠ Eli	ma automática 👻 eencher 👻 minar 👻	Localizar	a+b Substitu ୣ Localiza → Ir para
Ed	itar Caracteres	⊿ Alinhamento	🔺 Numeração 🔒	Form	nato	Células	Conte	údo		Procurar
A1	$\checkmark f_x \checkmark \times$	Designação Social								
	🖳 🗞 🗋 🗸 🧁 🗸	- 🗄 🤊 🕶 😋 🕶 🕞	l} ≫							
	A	В	C	D	E		F	G	н	I
1	Designação Social	Nome	Tipo de Contacto	Tipo de cliente	Contacto telefónico		Email	NIF		
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
14										_
15										

2. Preencha as colunas com as informações dos contactos.

Fic	heiro Início Inserir	Esquema Fórmula	Dados Rever Ver							
E(Arial $10 \sim N I$ $5 \cdot A \cdot$ ditar Caracteres $\sqrt{f_x} \sqrt{x}$	→ = = = = → = = = A ^A A ^A I ^I I ^I I ^I I ^I I ^I I ^I	✓ Geral ✓ % 🧐 ■ ‰ ↔% ▲ Numeração ▲	Sombreado ▼ III Fo ⊥ Limites ▼ III Es Form	rmatação condicional 👻 tilos de célula 👻	Eliminar 👻 Visibilidade 🕶 Células	A ZT Ordenar e filtrar ↓ 2 Som Pree 2 Elim Conteú	a automática 👻 encher 👻 iinar 🍷	Localizar	a→b Sut C Loc → Ir p Procur
	🛬 🕑 🗋 🕶 🗁 🕶	□ ? - ? - ?	k ≫							
	A	В	С	D	E		F	G	н	
1	Designação Social	Nome	Tipo de Contacto	Tipo de cliente	Contacto telefónico		Email	NIF	_	
2		Carlos Teixeira	Pessoa	Potencial cliente	26424277	7 carlosteixeira@)123.com	216464647		
3	LisAzul, Inc.	LisAzul, Inc.	Empresa	Potencial cliente	94631724	7 lisazul120@sja	ijak.pt	564616132		
4	Lopes&Filhos	Lopes&Filhos	Empresa	Cliente	24356712	5 lopesefilhos@2	2o4.com	285979491		
5	Imokasa	ImoKasa	Empresa	Cliente	93825375	8 imokasa@iaal.	com	124646647		
6		Olivia Martins	Pessoa	Proprietário	91342749	8 Oliviamarques	martins@000.pt	623232322		
7	Inovações e Soluções	SoluçãoInovadora	Empresa	Cliente	97843120	8 Soluçãoinovad	ora@123.com	746766464		
8		Ofélia Queiroz	Pessoa	Comercial	24683891	2 ofelia,queiroz@)aslsk.com	164646467		
9	PatoFialho, Lda.	PatoFialho, Lda.	Empresa	Potencial cliente	94317731	4 patofialho@lhp	f.pt	336560343		
10		Ana Santos Lopes	Pessoa	Gerente	21496794	3 analopes-geral	@030f.com	469161672		
11		Rui Patrício	Pessoa	Comercial	21642796	5 ruipat@qiwe.co	om	564646464		
12										
13										
14										
15										
16										
17										

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:

Fic	heiro Início Inserir	Esquema Fórmula	Dados Rever Ver							
	$\begin{array}{c c} & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & $		Geral ✓ ✓ % % Ξ 100 400	Sombreado ▼ 🔚 Fo ☐ Limites ▼ 🖽 Es	rmatação condicional 👻 tilos de célula 👻	Eliminar 🕶	A ∑ Som Z ▼ □ Pree Ordenar e filtrar ▼ ∠ Elim	na automática 👻 encher 👻 ninar 👻	Q Localizar	a+b Substituir ୣ Localizar p → Ir para
E	ditar Caracteres	.⊿ Alinhament	o 🔺 Numeração 🔺	Form	ato	Células	Conteú	ido		Procurar
E16	$f_x \checkmark X$									
	≡ 兄 � ○ - ○ - ○ ♀ ' ○ - ○ ♀ ''									
	A	В	С	D	E		F	G	н	I
1	Designação Social	Nome	Tipo de Contacto	Tipo de cliente	Contacto telefónico		Email	NIF		
2		Carlos Teixeira	Pessoa	Potencial cliente	2642427	77 carlosteixeira@)123.com	216464647		
3	LisAzul, Inc.	LisAzul, Inc.	Empresa	Potencial cliente	94631724	47 lisazul 120@sja	jak.pt	564616132		
4	Lopes&Filhos	Lopes&Filhos	Empresa	Cliente	24356712	25 lopesefilhos@2	2o4.com	285979491		
5	Imokasa	ImoKasa	Empresa	Cliente	9382537	58 imokasa@iaal.	com	124646647		
6		Olivia Martins	Pessoa	Proprietário	9134274	98 Oliviamarquesi	martins@000.pt	623232322		
7	Inovações e Soluções	SoluçãoInovadora	Empresa	Cliente	97843120	08 Soluçãoinovad	ora@123.com	746766464		
8		Ofélia Queiroz	Pessoa	Comercial	2468389	12 ofelia,queiroz@)aslsk.com	164646467		
9	PatoFialho, Lda.	PatoFialho, Lda.	Empresa	Potencial cliente	9431773	14 patofialho@lhp	f.pt	336560343		
10		Ana Santos Lopes	Pessoa	Gerente	21496794	43 analopes-geral	@030f.com	469161672		
11		Rui Patrício	Pessoa	Comercial	21642796	65 ruipat@qiwe.co	om	564646464		
12										
13										
14										
15										

4. Guarde o ficheiro em formato XLSX.

Ficheiro Início	Inserir Esquema Fórn	nula Dados Rever Ver							
		Guardar como	1	6	æ			ξĜ	+++
Descobrir o SoftMaker Office	Novo Abrir Fechar	Guardar 📋 Guardar tudo	Exportar Co PDF	onfigurar Definir áre página impressão	a de Pré-visualização ▼ de impressão	Imprimir	Propriedades	Opções P	ersonalizar *
Informação	Ficheiro	Documento		1	mprimir		Gestão de fiche	. Defini	ções
E16 ~ <i>fx</i>	V X								
		Guar	dar como			×			
						F		G	н
1 Designação	Nome: Lista de	contactos				Ema	il	NIF	
2						123	.com	216464647	,
3 LisAzul, Inc.	Gravar na pasta:	afaela.rodrigues Documents			Criar	Pasta jak.	ot	564616132	2
4 Lopes&Filho						:04.0	com	285979491	
5 Imokasa	Locais	lome		▼ T	amanho Alterado	n port	inc@000.nt	124646647	
7 Inovações e	Q Procurar					Draf	0123.com	746766464	
8	Utilizados Rece					asis	sk.com	164646467	
9 PatoFialho,						f.pt		336560343	1
10						@03	30f.com	469161672	2
11	nafaela.rodrigues)m		564646464	•
12	Ambiente de Tr								
13	Sistema de Fich								
15	Publico								
16	SAMSUNG And								
17	Noticias			1					
18	Marketing								
19									
20	Music								
21	Pietuses								
23				1					
24	III Videos								
25			_						
26			Microsoft E	Excel 2007-2021 (*.xls	<)	•			
27						-			
28					Cancelar OK				
30									
31									
32									

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

e	Primeiro Real Estate 💌	📢 🖂 🔍 Sup	orte RR Rafaela Rodrigues 👻
(P) Dashboard	100 Contactos Contactos e empresas actualizados recentemente.	Novo contacto	PESQUISAS PERSONALIZADAS
O portunidades	Q (Nome, Email, Telefone)	C Pesquisa avançada	PESQUISA RÁPIDA 🄅
A Imóveis	 ← 1 2 3 4 5 7 → Selecionar todos Limpar 	Ordenar por V III II V	Potencial Cliente Proprietário Apenas Aniversários do próximo mês
•	Rafaela Rodrigues Cliente	33% () % 🗹 🗉 📚 🖡	CAMPANHAS
Contactos Leads	Associar etiqueta Criado a sexta-feira		Campanha cliente lux Newsletter Base Imóveis Newsletter Base Imóveis Newsletter Base Imóveis
•••	Questionanos Enviado por email Oportunidades Visitas Proprietano Ge		ETIQUETAS
Mais	Leonel Jacob Sinformador Associar etiqueta Criado a 06 jul	33% () a; V () <	A Aniversário do cliente Apartamento T1 Apartamento T2 Apartamento T3 Apartements C Cascais
	Questionários Enviado por email Oportunidades Visitas Proprietário Ge	E Email Bloqueado I imoveis_caldasrainha Investidores	
	Liliana Pereira Potencial Cliente Associar etiqueta	33% () og 🗹 🗉 🖘 🖡	L Lisboa Localização Caldas da Rainha Localização Cascais Localização Lisboa
	Criado a 03 mai		M Moradia T1 Moradia T2 Moradia T3
		stao processos	Newsletter Subscrita
	Rodrigo Ralha Angariador	<u>33%</u> () o° 🗹 🗉 🖘 🖡	P PiscinaPágina de internetS SMS Bloqueada
	Associar etiqueta Criado a 07 jun 2021		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".

e	Primeiro Real Estate 💌	📢 🖂 🔍 Sup	orte RR Rafaela Rodrigues 👻
(Tashboard	100 Contactos Contactos e empresas actualizados recentemente.	Novo contacto	PESQUISAS PERSONALIZADAS
C Oportunidades	Q (Nome, Email, Telefone)	🕻 Pesquisa avançada	PESQUISA RÁPIDA 🔅
·	← 1 2 3 4 5 7 →	Ordenar por 🗸 🖽 🧮 🖈	Potencial Cliente Proprietário
Imóveis	Selecionar todos Limpar	Enviar questionário Enviar newsletter •••	Apenas Aniversários do próximo mês
•	Rafaela Rodrigues Cliente	33% () 🕫 🗹 🗉 📚 🖡	CAMPANHAS
Contactos	Associar etiqueta Criado a sexta-feira	*	Campanha cliente lux Newsletter Base Imóveis Newsletter Base Imóveis
		stão processos	Newsletter Base Imóveis
••• Mais	Leonel Jacob M Informador	33% () of 🗹 🗉 🖘 🖡	A Aniversário do cliente Apartamento T1
•	Associar etiqueta		Apartamento T2 Apartamento T3 Apartements
		<i>•</i>	C Cascais E Email Bloqueado
			i imoveis_caldasrainha
	Liliana Pereira Potencial Cliente	33% () % 🗹 🗉 🕤 🖡	L Lisboa
	Associar etiqueta		Localização Caldas da Rainha Localização Cascais
	Criado a 03 mai		M Moradia T1 Moradia T2
			N Newsletter Bloqueada
	Rodrigo Ralha 🖪 Angariador	33% () 🕫 🗹 🗉 🖘 🖡	P Piscina Página de internet
	Associar etiqueta		S SMS Bloqueada
	Criado a 07 jun 2021		Criar por código de partilha Importar contactos por ficheiro
		\smile	Importar contactos do Google

7. Selecione a opção "Importar Excel".



8. Escolha o documento Excel anteriormente guardado.

9	Primeiro Real Estate 🔻				🖂 🙊 Suporte	RR Rafaela Rodrig	gues 🔻
(T) Dashboard	110 Contactos		Abriefichaira		Novo contacto	ESQUISAS PERSONALIZADAS	
Contractors Contractors Contractors Contractors Contractors	 Utilizados recentemente Início Ambiente de trabalho Documents Documents Music Pictures Videos Videos Publico Publico SAMSUNG Android Noticias Marketing COPYS Pré Yotras localizações 	rafaela.rodrigues Documents Nome Contactos listaxlsx	Abrir ficheiro	Tamanho 6,2 kB	Tipo Folha de cálculo do Microsoft Exc	el ter et	
	Abrir ficheiros apenas de le	itura			Cano	elar Selecionar ai	

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.

Primeiro Real Estate 👻	📢 🖂 💭 Supor	rte 🛛 🖪 Rafaela Rodrigues 👻
100 Contactos Contactos e empresas actualizados recentemente.		PESQUISAS PERSONALIZADAS
Q (Nome, Email, Telefone)		PESQUISA RÁPIDA 🌸
← 1 2 3 4 5 7 → Order		TIpo Cliente Informador Potencial Cliente Proprietário
	ionário Enviar newsletter •••	Apenas Aniversários do próximo mês
Campos de contactos 0		HAS panha cliente lux
🖾 Designação Social	Designação Social	sletter Base Imóveis
Nome	Primeiro nome	sk tter Base Imóveis
Tipo de Contacto	Pessoa ou Empresa	✓ 45
Tipo de cliente	Tipo	rsário do cliente rento T1 pento T2
Contacto telefónico	Número telefone	✓ nento T3 Apartements
🖾 Email	Email	ais Sloqueado
NIF	Contribuinte	 caldasrainha ores
O ficheiro "Contactos_lista.xlsx" contém 10 contactos para importar.	Cancelar Guar	a dar ição Caldas da Rainha ição Cascais
		Localização Lisboa M Moradia T1 Moradia T2 Moradia T3
Questionários Enviadopor email Oportunidades Visitas Proprietário Gestão processos		N Newsletter Bloqueada

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:

e			
(ii) Dashboard			
Ċ			
Oportunidades			
É Imóveis			
L	Campos de contactos 0		
Contactos			
Leads			
•••• Mais	Tipo de Contar 10 contactos inseridos com sucesso.	ou Empresa	
o	Tipo de cliente		
	Contacto telef:	telefone	
	O ficheiro "Contactos_lista.xlsx" contém 10 contactos para importa		

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

(i) suporte@janeladigital.com