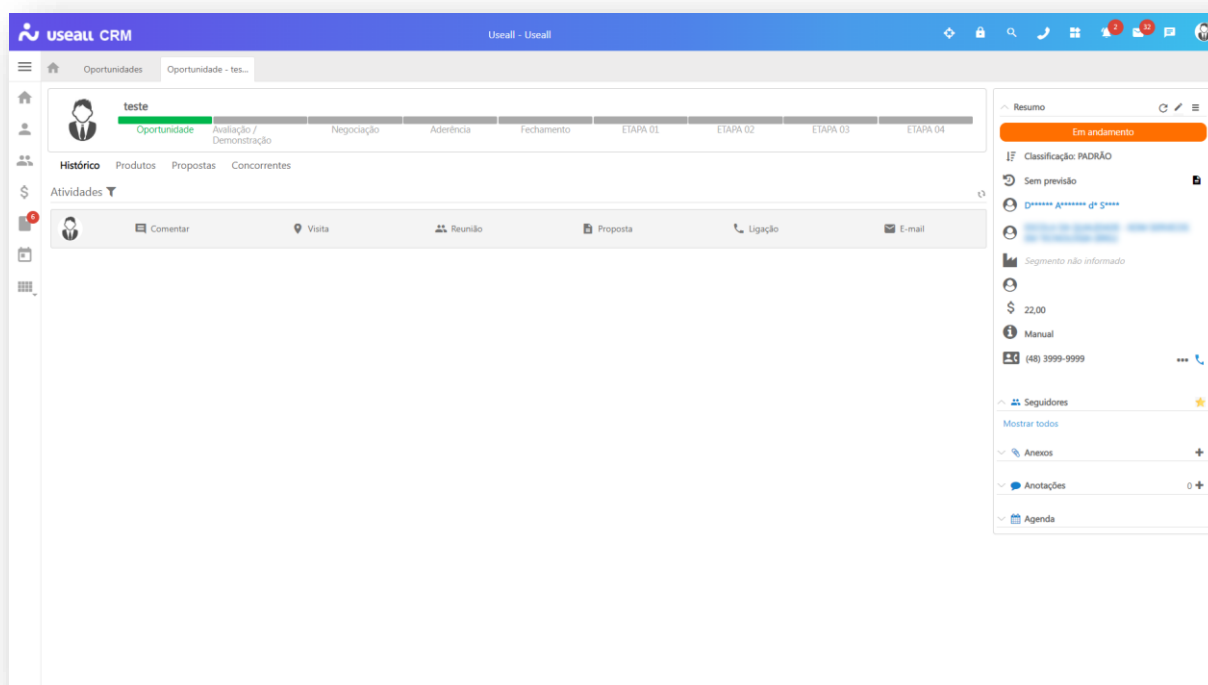


Detalhes da oportunidade

- [Objetivo](#)
- [Funcionalidades](#)

Objetivo

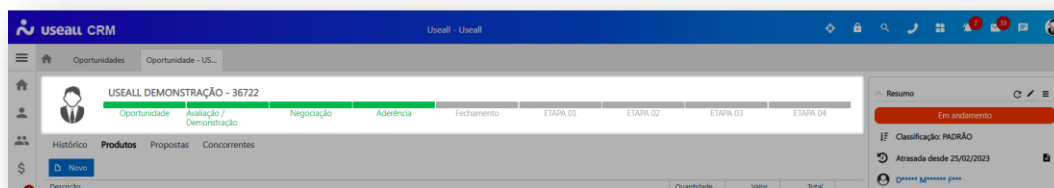
Este processo permite visualizar as informações e executar as ações de uma oportunidade de forma simplificada.



Funcionalidades

Etapas

No topo da tela serão exibidas todas as etapas disponíveis para a oportunidade. A etapa em **verde** significa que a oportunidade já passou por ela e a última em **verde** é a etapa em que a oportunidade está. As etapas na cor **cinza** são as etapas futuras, onde a oportunidade poderá passar.



É possível realizar a alteração de etapa, apenas clicando na etapa desejada.

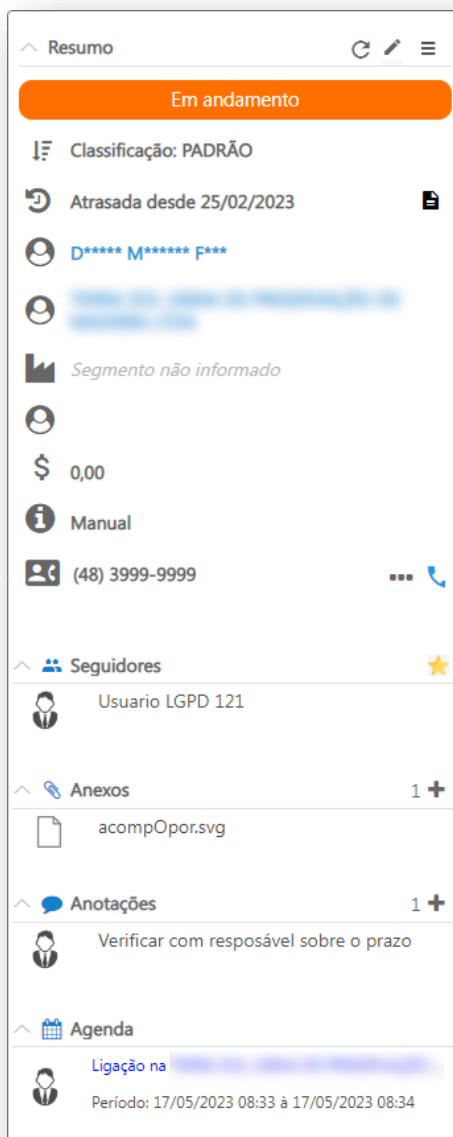
Exemplo

Se colocar duas ou mais etapas à frente, as etapas até a clicada ficarão em **verde**, indicando que a oportunidade passou por elas.




Mas se colocar duas ou mais etapas para trás, as etapas que foram retornadas ficarão em **cinza**, indicando que a oportunidade precisará passar por elas.

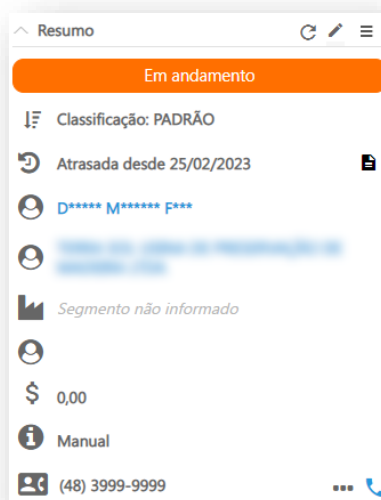
Aba lateral direita




Na aba lateral direita são apresentadas algumas informações da oportunidade como resumo, seguidores, anexos, anotações e agenda.












Resumo

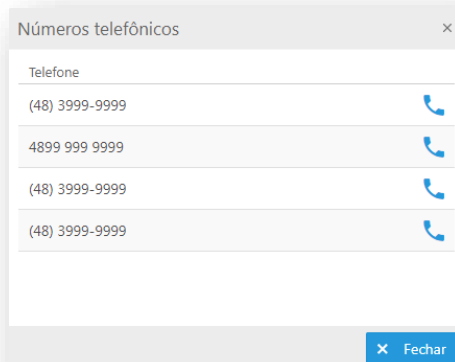
No resumo é possível atualizar a oportunidade clicando no ícone . Para editar as informações básicas, basta clicar no ícone  e para realizar algumas interações com a oportunidade, basta clicar no menu . Estas interações são descritas em [Listas e cadastros > Interações na oportunidade](#).



- **Status da oportunidade;**
-  **Classificação:** exibe a classificação informada no cadastro da oportunidade;
-  **Data de validade:** caso a oportunidade tenha uma previsão de validade (data para conclusão) será exibida neste ícone;
 - Será informado se a oportunidade estiver em atraso, e desde quando está atrasada;
 - Se ainda não chegou na data de conclusão, apresentará quantos dias faltam;
 - Ao passar o mouse pelo ícone  será apresentada as datas de abertura, atualização, previsão da solução, fechamento e descrição;

Data de abertura: 20/02/2023 15:25
Data ult. atualização: 15/05/2023 13:07
Previsão da solução: 25/02/2023 00:00
Data da fechamento: *Oportunidade em andamento*
Descrição:
teste descrição

-  **Contato**: ao clicar irá abrir os dados do contato;
-  **Conta**: ao clicar irá abrir os dados da conta;
-  **Segmento**: esta informação é preenchida na conta do cliente;
-  **Responsável**: é exibido o nome do responsável pela oportunidade;
-  **Valor**: apresenta o valor total da oportunidade;
-  **Origem**: indica qual a origem da oportunidade:
 - **Manual**: se a oportunidade foi aberta através da funcionalidade Lista e cadastro > Cadastrar oportunidade
 - **Atividade**:
-  **Telefone**: exibe o telefone informado na conta/contato da oportunidade;
 - Ao clicar no ícone  será aberto um atendimento;
 - Se clicar no ícone  exibirá todos os telefones desta conta/contato.



Seguidores

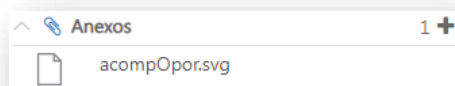
Nesta parte irá apresentar todos os usuários que seguem a oportunidade.



Ao clicar no ícone ☆ irá seguir a oportunidade e acompanhar as atualizações da oportunidade, e o ícone ★ indicará que o usuário está seguindo a oportunidade.

Anexos

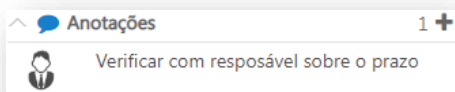
Nesta parte estão todos os arquivos anexados na oportunidade.




Clicando no ícone + do lado direito, é possível adicionar outros arquivos/notas.

Anotações

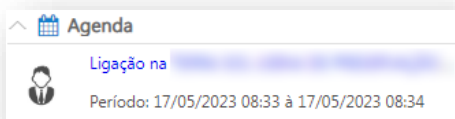
Nesta parte exibe todas as anotações adicionadas na oportunidade.



Clicando no ícone  do lado direito, é possível adicionar outras anotações/arquivos.

Agenda

Nesta parte exibe todos os eventos da oportunidade, que possuem agendamentos.









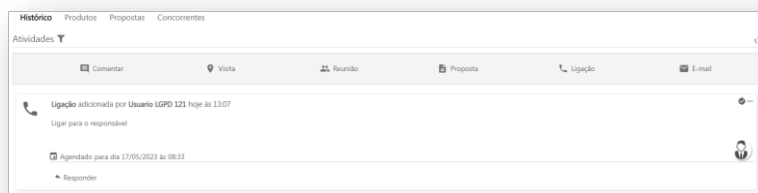
Para adicionar registros na agenda, deve-se utilizar a ação realizada na aba Histórico que tenha um agendamento.


Observação

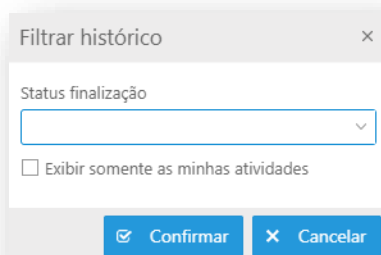
Estes eventos também serão exibido na tela inicial.

Aba Histórico


Nesta aba é possível adicionar atividades do tipo:  **Cometar**,  **Visita**,  **Reunião**,  **Propostas**,  **Ligação** e  No filtro Atividades é permitido selecionar o status de finalização e/ou só exibir as atividades do usuário logado..




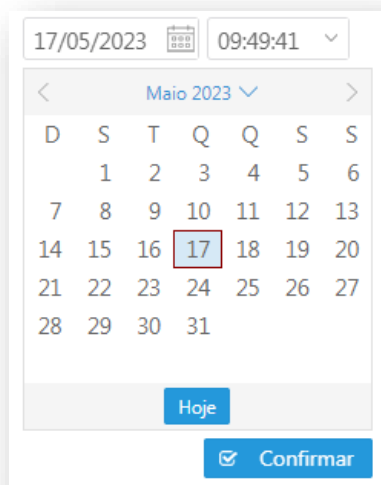
No filtro **Atividades**  é permitido selecionar o status de finalização e/ou só exibir as atividades do usuário logado.



Ao selecionar um tipo de atividade, serão abertos alguns campos para adicionar informações:

- Caixa de texto, para preencher com uma descrição do que foi feito, do que precisa ser feito ou até uma simples observação;
- Campo para adicionar os destinatários, estes devem estar cadastrados no sistema como conta;
- Campo para adicionar TAG's, que ajudam a identificar as oportunidades. Se adicionar mais de uma TAG, devem ser separadas por ";" (ponto e vírgula);
- Ao clicar no ícone  é possível adicionar arquivos;

- Ao clicar em  **Agendar** será aberto o calendário onde será selecionado a data e horário do agendamento;







17/05/2023 09:49:41

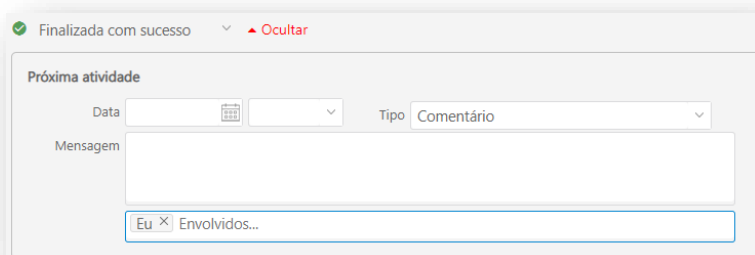
< Maio 2023 >

D	S	T	Q	Q	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Hoje

Confirmar

- Abaixo da Agenda é exibido a opção para selecionar como a atividade será finalizada,  Pendente,  Finalizada com sucesso ou  Finalizada sem sucesso;
-  **Próxima atividade** quando clicar nesta opção será aberta a tela:



Finalizada com sucesso Ocultar

Próxima atividade

Data Tipo Comentário

Mensagem


Eu x Envolvidos...

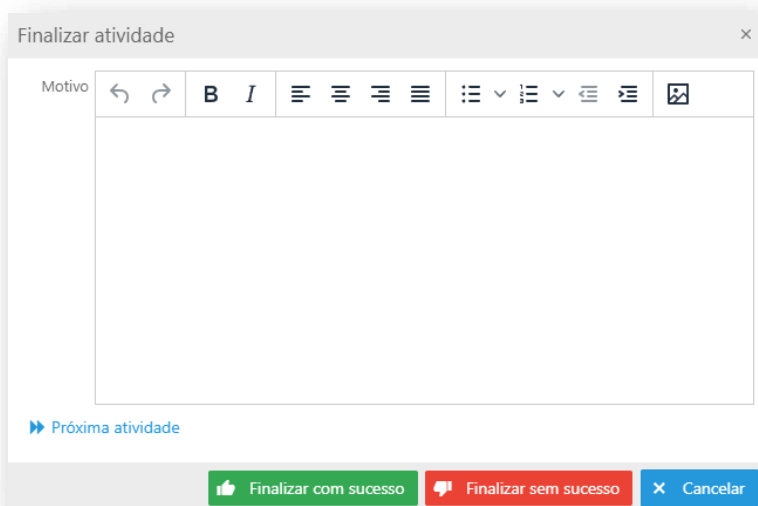
- O botão **Enviar** salva a atividade na oportunidade. Quando o tipo de atividade for **E-mail**, neste botão terá duas opções:
 - **Enviar**: que irá salvar a atividade e enviar o e-mail. Quando clicar no botão sem selecionar uma opção, será realizada a operação do **Enviar**;





- **Salvar atividade e não enviar e-mail:** como a própria descrição fala, irá salvar a atividade e não irá enviar o e-mail.


Logo abaixo é exibido cada atividade registrada na oportunidade, informando qual o tipo da atividade, quem adicionou e quando foi adicionado.

Para cada atividade registrada é possível realizar as seguintes alterações:

- Ao clicar no ícone , é exibida a tela para finalizar a atividade informando um motivo:

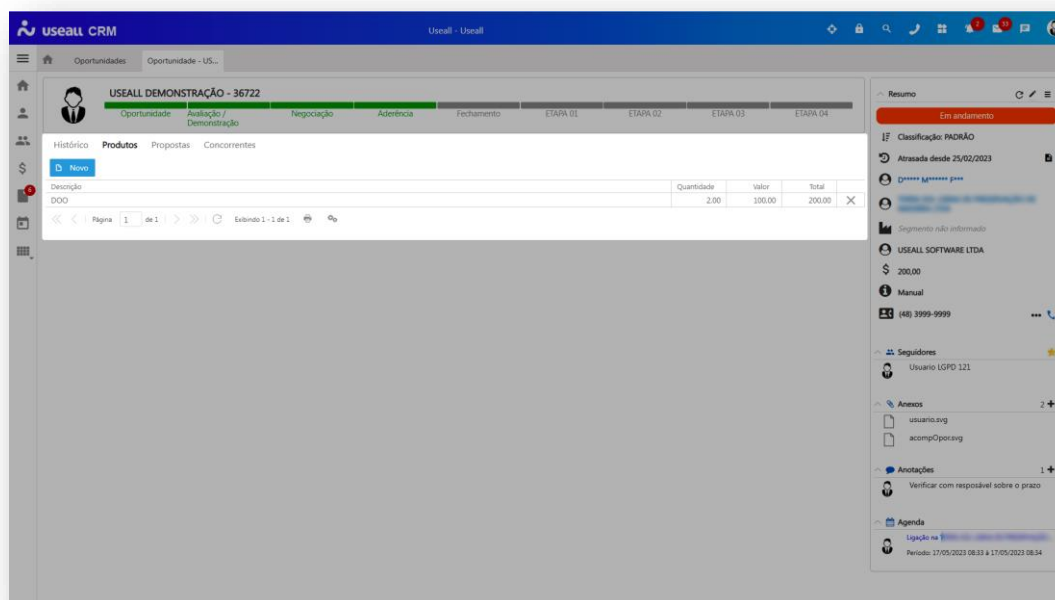


- Ao clicar no ícone  ou no ícone , permite retornar à atividade para pendente;
- **Editar:** somente quando estiver como  Pendente, alterando as informações necessárias;
- **Remover:** irá remover a atividade da oportunidade;
- **Efetuar ligação:** somente na atividade  Ligação e irá abrir o atendimento;
- **Criar um caso:** irá abrir a tela para criar um caso;
- **Criar uma oportunidade:** irá abrir a tela para criar uma oportunidade;

- **Histórico:** irá exibir todos os históricos de todas as alterações e operações;
- **Visualizar e-mails:** esta opção permite visualizar os e-mails, pode-se usar somente na atividade  **E-mail**;
- **Rastrear casos vinculados:** direciona para a funcionalidade de casos, filtrando pela atividade;
- **Rastrear oportunidades vinculadas:** direciona para a funcionalidade de oportunidades, filtrando pela atividade.

Aba Produtos

Nesta aba é possível visualizar e cadastrar os produtos da oportunidade.



Para cadastrar um novo produto basta clicar no botão **Novo**, selecionar o produto, informar a quantidade e o valor unitário. Os produtos também podem ser cadastrados em **Listas > Produtos**.

Produto

Quantidade

0,00

Valor

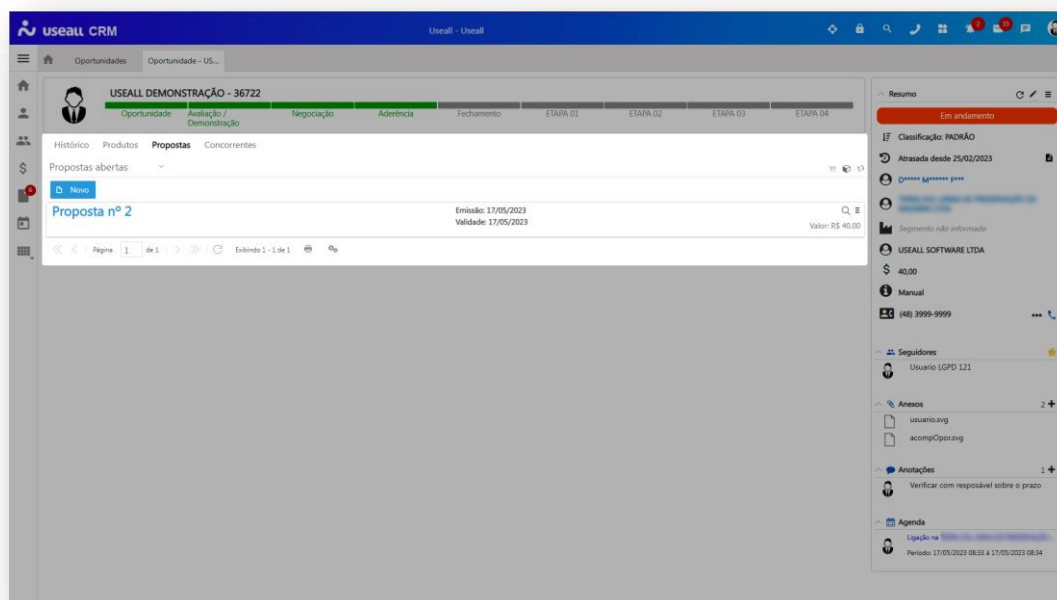
0,00

Na listagem de produtos são exibidos os dados de descrição, quantidade, valor unitário e total do produto.

Histórico	Produtos	Propostas	Concorrentes
<div> <div>Novo</div> </div>			
Descrição		Quantidade	Valor
DOO		2,00	100,00
			Total
			200,00

Aba Propostas

Nesta aba é possível visualizar e cadastrar as propostas da oportunidade.



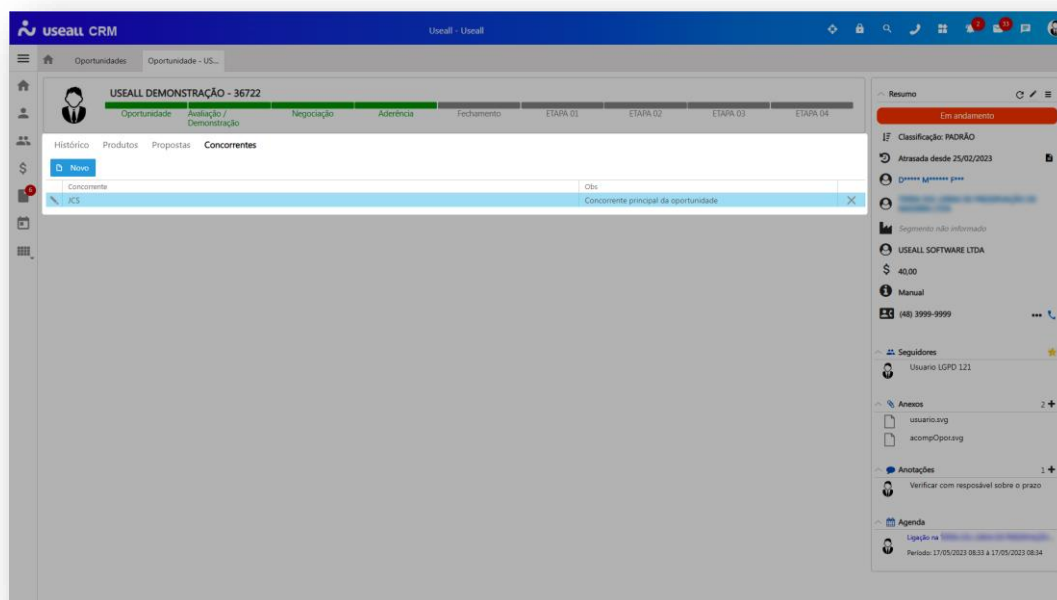
Para cadastrar uma nova proposta basta clicar no botão **Novo** e será direcionado para o sistema **M2** para o cadastro de uma proposta de venda.

Na listagem de propostas são exibidas as propostas, ao clicar abrirá o sistema **M2** demonstrando a proposta, valor da proposta, data de emissão e validade.



Aba Concorrentes

Nesta aba é possível visualizar e cadastrar os concorrentes da oportunidade.



Para cadastrar um concorrente basta clicar no botão **Novo** e será aberta a tela para informando um nome e uma observação.

The modal form titled 'Concorrente' contains two input fields: 'Concorrente' (Name) and 'Observação' (Observation). At the bottom, there are two buttons: 'Salvar' (Save) and 'Cancelar' (Cancel).

Na listagem de concorrentes são exibidos os concorrentes, nome e observação.

