

# **Oportunidades**

- Objetivo
- Funcionalidades

## **Objetivo**

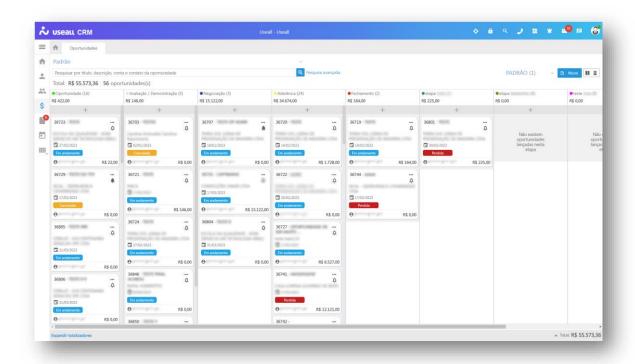
Este processo é responsável pelo gerenciamento de Oportunidades de negócio.

Por meio de um funil de vendas, o sistema permite que o vendedor cadastre uma Oportunidade e realize <u>etapas</u> predefinidas, visando a conclusão do negócio.

Tendo em vista que o processo de negociação é dinâmico, o sistema permite a configuração de múltiplos funis, cada um com as suas etapas.

## **Funcionalidades**

Na tela de oportunidades temos as opções de filtros, funil, estilo de visualização, grid e cadastrar oportunidade.



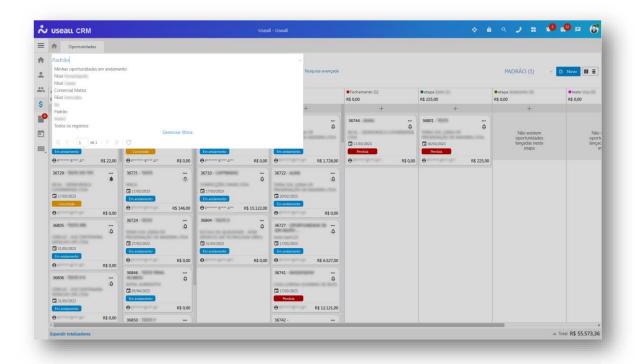


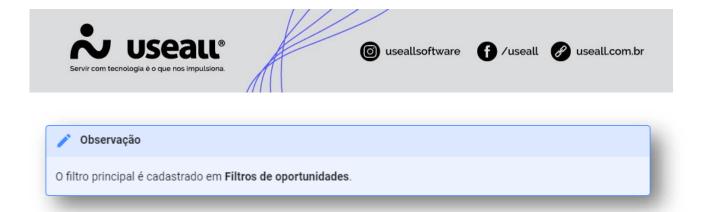
#### **Filtros**

Nesta tela é exibido o seguinte filtro:

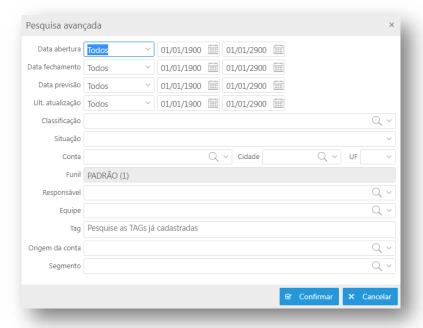


As informações exibidas podem ser alteradas conforme o filtro selecionado.





Ao lado do filtro principal tem a opção de Pesquisa avançada, onde é possível realizar uma pesquisa mais detalhada selecionando a data de abertura, fechamento, previsão e/ou última atualização; classificação; situação; conta; cidade; UF; funil (é apenas informativo, não pode ser alterado); responsável; equipe; tag; origem da conta e/ou segmento.



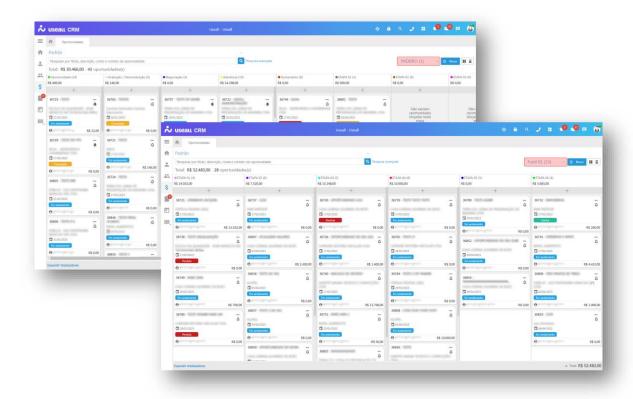


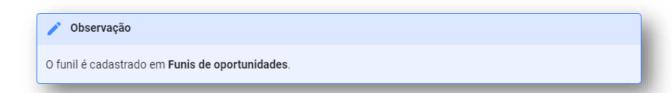
## **Funil**

Nesta tela temos o funil, que é responsável pela apresentação de etapas e informações das oportunidades.



As etapas e informações exibidas podem ser alteradas conforme o funil selecionado.





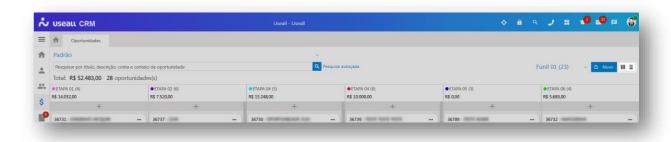


#### **Grid**

## Estilo de visualização

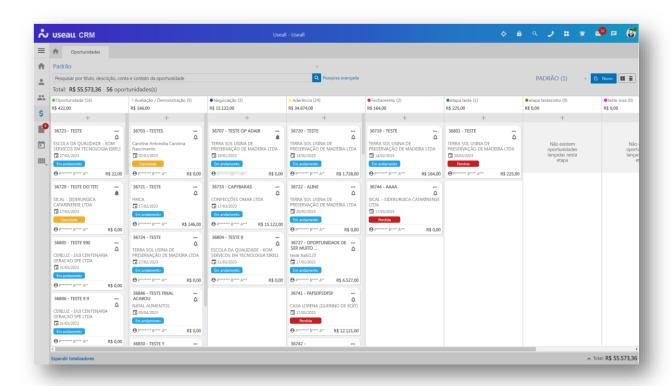
Nesta tela temos o funil, que é responsável pela apresentação de etapas e informações das oportunidades.

O estilo de visualização pode ser em forma de **Manban** ou de **III Kanban** ou de **III Ista**.



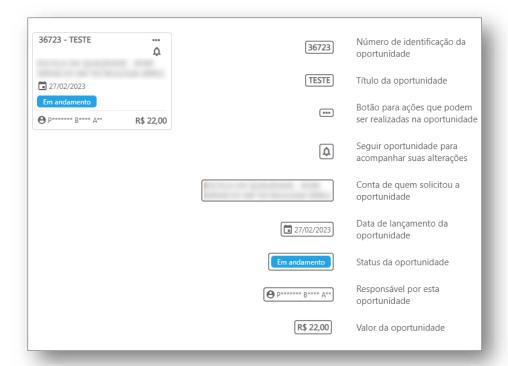
#### **■** Kanban

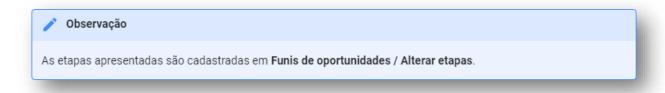
Quando a exibição for do tipo Kanban as oportunidades serão apresentadas em colunas.





## Cada oportunidade exibida, apresentará as seguintes informações:





#### Alguns campos terão ações ao clicar:

- No campo Número/Título ao clicar irá abrir a tela de detalhes da oportunidade;
- No campo Conta ao clicar irá abrir a tela de detalhes da conta;
- Ao clicar no campo Data de abertura, exibirá as informações de datas de abertura, fechamento, previsão e última atualização;









Abertura: 27/02/2023 Fechamento: ---Previsão: ---Ult. atualização: 03/04/2023

- Os campos **Status**, **Responsável** e **Valor**, são apenas informativos não tendo ações;
- Ao clicar no ícone 🚨 ativa a opção de seguir e acompanhar as atualizações da oportunidade, exibindo assim o ícone 💂;
- Ao clicar no campo irá exibir as seguintes opções de interação na oportunidade, sendo elas: Alterar dados gerais; Alterar funil; Definir concorrentes; Perdida; Ganha; Cancelada; Criar contrato; Criar proposta de venda; Criar pedido; Visualizar processos vinculados; Contrato e Proposta.



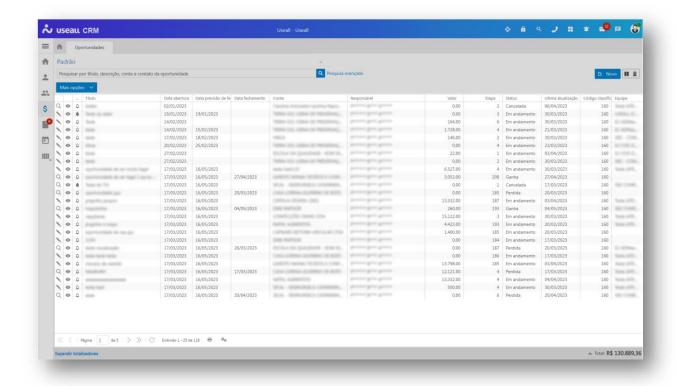


A descrição de cada interação será feita em Interações na oportunidade.



#### **Lista**

Quando a exibição for do tipo **lista** as oportunidades serão apresentadas da seguinte forma.



Quando a oportunidade estiver **Em andamento** será exibido o ícone , ao clicar abre a tela para alterar os dados gerais da oportunidade. Quando a oportunidade estiver em um status diferente será exibido o ícone , ao clicar abre a tela para verificar os dados da oportunidade.

Ao clicar no ícone ativa a opção de seguir e acompanhar as atualizações da oportunidade, exibindo assim o ícone ;

Ao clicar no ícone od da oportunidade, irá abrir a tela de detalhes da oportunidade;



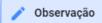
Selecionando uma oportunidade e clicando no botão **Mais opções** terá as seguintes opções: <u>Definir concorrentes</u>; <u>Definir etapas</u>; <u>Alterar funil</u>; <u>Perdida</u>; <u>Ganha</u>; <u>Cancelada</u>; <u>Criar contrato</u>; <u>Criar proposta de venda</u>; <u>Criar pedido</u>; <u>Visualizar processos vinculados</u>; <u>Histórico de alterações</u>; <u>Histórico de operações</u>; <u>Contrato</u> e Proposta.

Ações
Definir concorrentes
Definir etapas
Alterar funil

Processos vinculados
Criar contrato
Criar proposta de venda
Criar pedido
Visualizar processos vinculados

Consultar
Histórico de alterações
Histórico das operações

Rastrear
Contrato
Proposta



A descrição de cada interação será feita em Interações na oportunidade.



## Interações na oportunidade

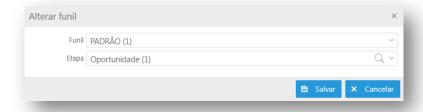
Tanto na apresentação das oportunidades em *Kanban* ou em lista, são exibidas as mesmas opções de interações com a oportunidade. Segue descritivo de cada uma delas:



**Alterar dados gerais**: aqui é possível editar as informações gerais das oportunidades, exceto a conta e a data emissão que não podem ser alteradas.

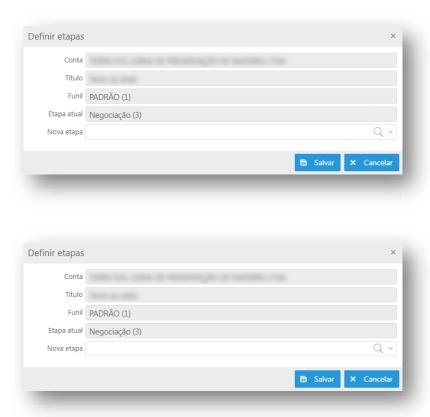


Alterar funil: é possível alterar o funil da proposta, sendo necessário ajustar a etapa.





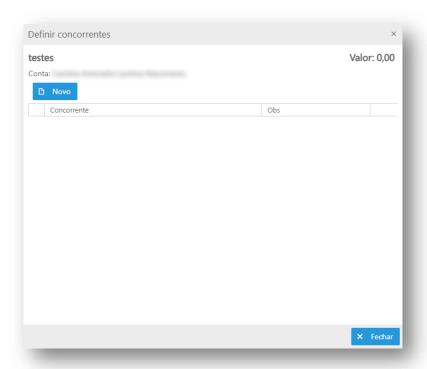
**Definir etapas**: ao selecionar o registro é possível definir para qual etapa a oportunidade irá. Esta opção está disponível apenas no modo de visualização de lista.







**Definir concorrentes**: pode-se informar um concorrente para a oportunidade, é possível realizar o cadastro de um novo concorrente informando um nome e uma observação.



**Perdida**: aqui é informado o motivo da perda e a data de fechamento da oportunidade, se necessário pode-se informar uma observação.

Quando a oportunidade estiver com status **Perdida**, será exibida a opção **Desfazer perda** ao invés de apresentar a opção **Perdida**.

**Ganha**: para alterar o status da oportunidade para "Ganha" é necessário estar na última etapa.

Quando a oportunidade estiver com status **Ganha**, será exibida a opção **Desfazer ganho** ao invés de apresentar a opção **Ganha**.



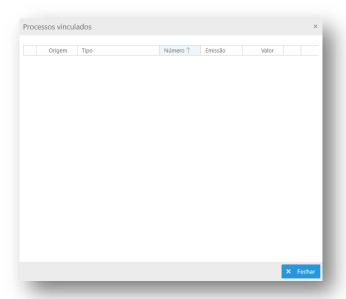
**Cancelada**: quando realizar o cancelamento de uma oportunidade, precisa de confirmação. Em qualquer etapa é possível realizar o cancelamento.

**Criar contrato**: ao clicar nesta opção será redirecionado para o sistema de **Contratos**, para a criação do contrato.

Criar proposta de venda: ao clicar nesta opção será redirecionado para o sistema M2, na funcionalidade de Proposta de venda.

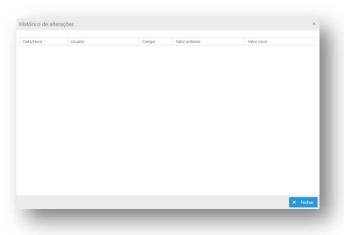
**Criar pedido**: quando selecionar esta opção será aberta a funcionalidade **Pedido de venda** preenchida com a conta.

**Visualizar processos vinculados**: ao clicar nesta opção apresentará uma tela com as informações de processos vinculados à oportunidade.



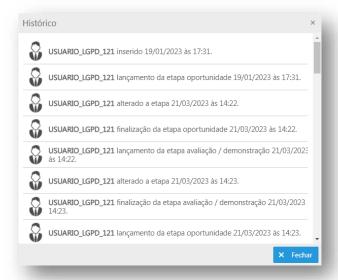


**Histórico de alterações**: exibe a tela com o histórico de todas as alterações realizadas na oportunidade, apresentando a data/hora e usuário que fez alteração, qual campo foi alterado, o valor anterior e o novo.



Esta opção está disponível no modo de visualização de lista.

**Histórico das operações**: exibe uma tela com todas as operações realizadas na oportunidade, detalhando qual usuário que fez qual operação.





Esta opção está disponível no modo de visualização de lista.

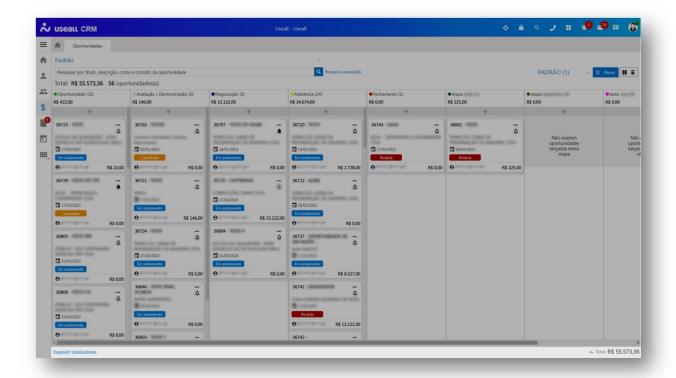
**Contrato**: ao clicar nesta opção será redirecionado para o sistema de Contratos, consultando o contrato (quando houver).

**Proposta**: ao clicar nesta opção será redirecionado para o sistema M2, consultando a proposta de venda (quando houver).

Quando a oportunidade estiver com o status **Cancelada**, serão apresentadas somente as seguintes opções: <u>Alterar dados gerais</u>; <u>Alterar funil</u>; <u>Definir concorrente</u>; <u>Criar contrato</u>; <u>Criar proposta de venda</u>; <u>Criar pedido</u>; <u>Visualizar processos vinculados</u>; <u>Contrato</u> e <u>Proposta</u>.

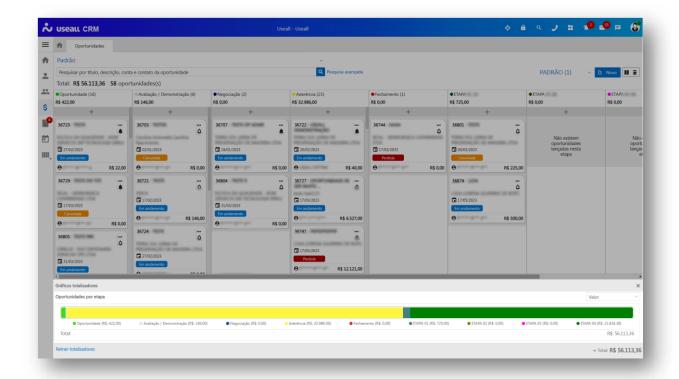
## Rodapé

Ao final da página é exibido o total das oportunidades.





Ao clicar na opção Expandir totalizadores exibe o gráfico do total por etapa.

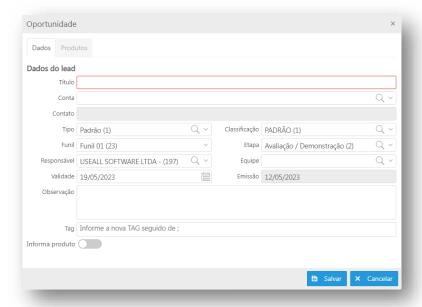


Quando o gráfico estiver aberto será exibida a opção Retrair totalizadores para ocultar os gráficos de totalizadores.



## Cadastrar oportunidade

Para cadastrar oportunidade basta clicar no botão Novo. Se o estilo de apresentação for *Kanban* existe a possibilidade de criar uma oportunidade clicando no + no topo de cada etapa, onde será necessário informar os dados Lead, sendo eles



Quando clicar no 🕂 no topo de cada etapa, ao abrir a tela de cadastro será sugerido a etapa em que foi clicado.



Quando a opção I**nforma produto** estiver marcada, será habilitada a aba **Produtos** possibilitando adicionar produtos na oportunidade.



