



MANUAL DO USUÁRIO - OPORTUNIDADE | MOBILE

Sumário	1
Introdução	Erro! Indicador não definido.
Acessando o módulo	Erro! Indicador não definido.
Listagem de oportunidades	5
Nova oportunidade	6
Edição da oportunidade	8
Contatos	9
Anexos	10
Comentário	10
Contato realizado	11
Permissão	11
Eventos	12
Oportunidade perdida	13
Anotações	Erro! Indicador não definido.

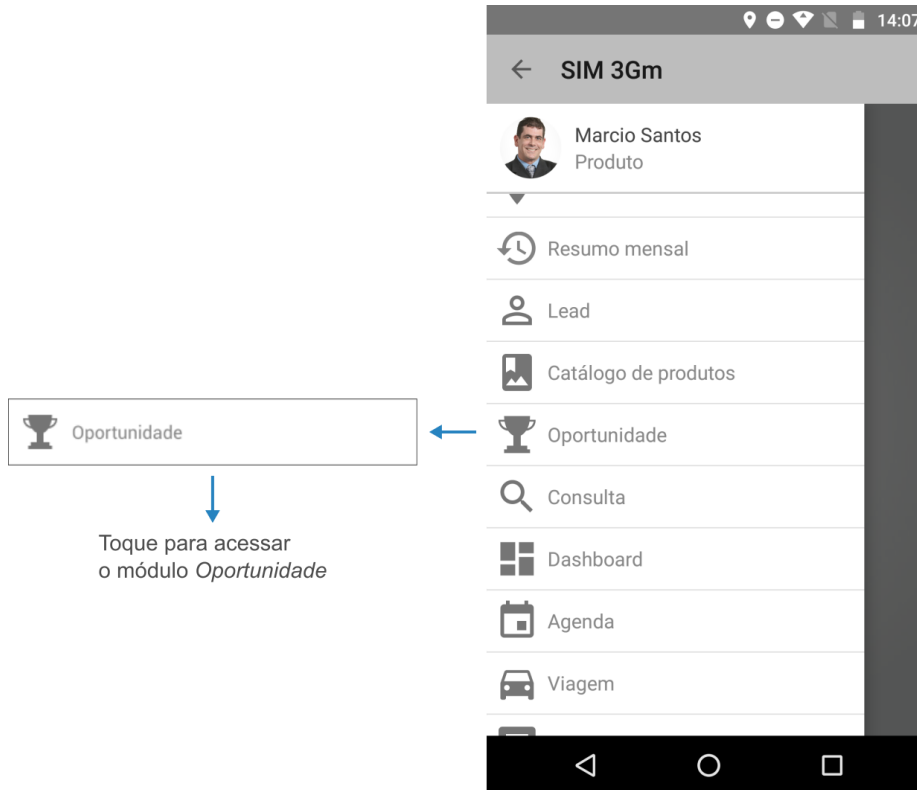
O módulo *Oportunidade* permite o cadastro, visualização, alteração e exclusão de oportunidades para um cliente.

Neste cadastro ainda é possível informar o valor estimado e valor ganho da oportunidade, comentários, previsão de início e término, contatos realizados, anexar arquivos e também permite configurar quem terá acesso à oportunidade.

As oportunidades ainda poderão ser marcadas como *perdidas* e também excluídas.

Todas as ações realizadas ficam registradas e são exibidas em forma de *timeline* para acompanhamento.

O módulo *Oportunidade* está disponível logo no menu inicial do sistema, conforme mostra a figura seguinte:



Ao acessar o módulo *Oportunidade*, serão listadas todas as oportunidades cadastradas pelo usuário logado, ou que ele tenha acesso.



No cadastro de uma nova oportunidade temos campos no formato de listagem de opções, campos para digitação de um texto livre, campo para digitação de valores monetários e campos para informar datas.

Para campos de texto livre, é habilitado o teclado do aparelho:



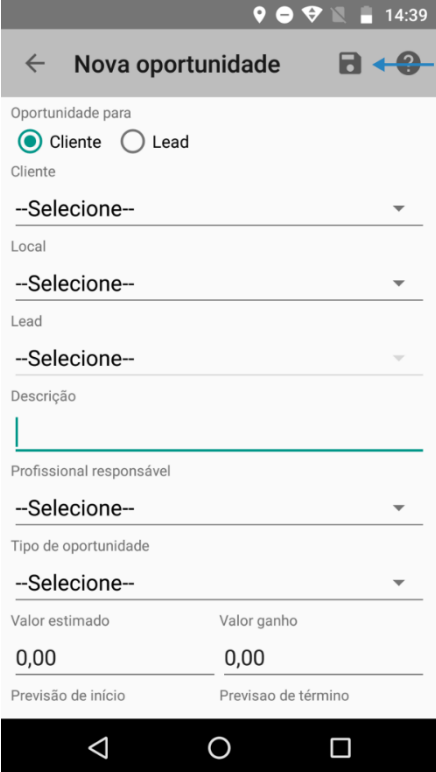
Para campos de valores monetários, é habilitado um teclado numérico específico:



Para campos de datas, é habilitado um calendário para seleção da data:



Para cadastrar uma nova oportunidade, é necessário preencher os campos abaixo e gravar as alterações.



The screenshot shows a mobile application interface for creating a new opportunity. The title bar at the top is grey and contains a back arrow, the text "Nova oportunidade", a save icon, and a question mark icon. A blue arrow points from the text "Gravar nova oportunidade" to the question mark icon. The form itself is white and contains the following fields:

- Oportunidade para:** Two radio buttons, "Cliente" (selected) and "Lead".
- Cliente:** A dropdown menu with the text "--Selecione--".
- Local:** A dropdown menu with the text "--Selecione--".
- Lead:** A dropdown menu with the text "--Selecione--".
- Descrição:** A text input field with a blue underline.
- Profissional responsável:** A dropdown menu with the text "--Selecione--".
- Tipo de oportunidade:** A dropdown menu with the text "--Selecione--".
- Valor estimado:** A text input field containing "0,00".
- Valor ganho:** A text input field containing "0,00".
- Previsão de início:** A text input field.
- Previsão de término:** A text input field.

The bottom of the screen shows a black navigation bar with three white icons: a back arrow, a circle, and a square.

Na listagem de oportunidades, ao tocar sobre um registro, será aberto o cadastro da oportunidade onde é possível visualizar os dados, alterá-los e inserir informações complementares.

Oportunidade perdida

Edição da oport...

Data cadastro
Ter, 04 jul 2017

Profissional cadastro
Rogerio S. Cavanelli

Oportunidade para
☒ Cliente ☐ Lead

Cliente
--Selecione--

Local
--Selecione--

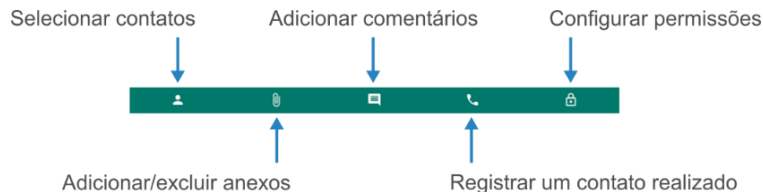
Lead
--Selecione--

Descrição

Profissional responsável
Marcio Santos

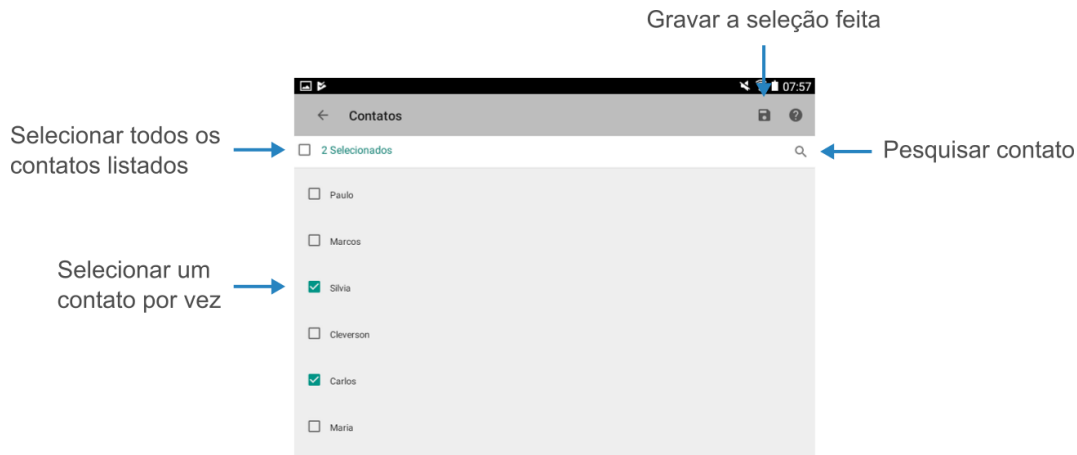
Eventos
Ajuda

Na barra inferior do cadastro da oportunidade, temos alguns cadastros e configurações extras que podem ser incluídos na mesma. Abaixo, observe quais são estes cadastros:



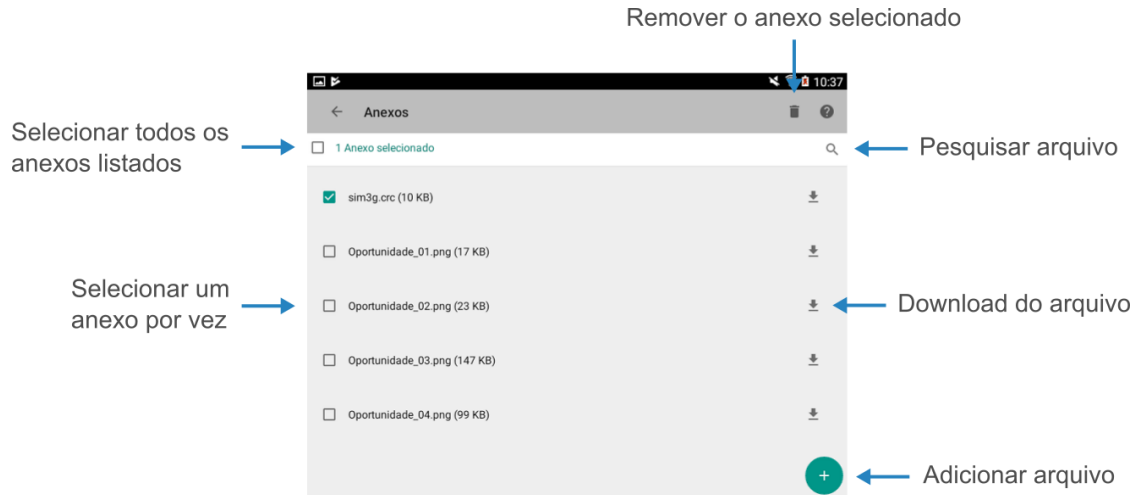
Contatos

Para selecionar contatos para a oportunidade, será aberta a seguinte tela:



Anexos

A tela abaixo será exibida para anexar arquivos ou baixar/excluir arquivos da oportunidade:



Comentário

Para adicionar um comentário à oportunidade, será exibida a *pop-up* abaixo:

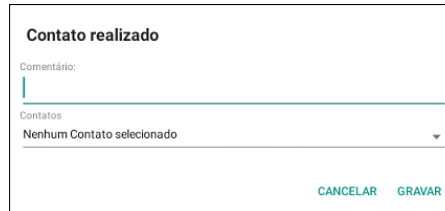
Comentário

Comentário:

CANCELAR GRAVAR

Contato realizado

Para registrar um contato realizado na oportunidade, será exibida a *pop-up* abaixo:



Permissão

Para configurar permissões de acesso para a oportunidade, a seguinte tela será aberta:

Adicionar outros profissionais que pertençam à hierarquia do usuário logado

Gravar as permissões

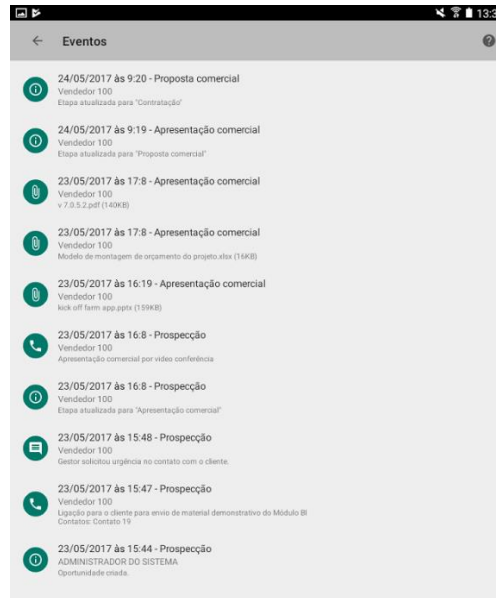
Permitir acesso a todos os profissionais que possuem este cliente em sua carteira

Pesquisar um profissional



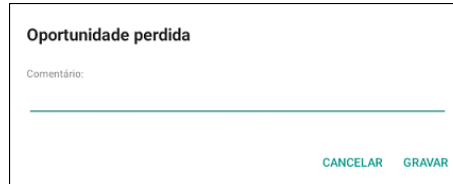
Eventos

Ao clicar no menu adicional, na opção *Eventos* é aberta uma tela que apenas tem a função de listar todos os eventos registrados na oportunidade. Abaixo uma imagem de uma listagem de eventos de uma oportunidade. Os eventos mais recentes aparecem em primeiro lugar na listagem.



Oportunidade perdida

Ao pressionar na opção *Oportunidade perdida* é aberta uma *pop-up* para que seja inserido um comentário sobre o motivo da oportunidade não ter sido concretizada. A imagem abaixo mostra a *pop-up* para registrar uma oportunidade perdida:



The image shows a modal window titled "Oportunidade perdida". Inside the window, there is a label "Comentário:" followed by a horizontal text input field. At the bottom right of the window, there are two buttons: "CANCELAR" and "GRAVAR", both in teal text.

Se uma oportunidade for marcada como *Perdida*, ela não poderá mais sofrer atualizações. A única ação disponível para uma oportunidade perdida, além da visualização das informações nela registradas, é a exclusão. Observe como é exibida uma oportunidade perdida:

14:41

← Edição da oportuna... ? ⋮

✕ Oportunidade perdida

Data cadastro

Ter, 04 jul 2017

Profissional cadastro

Rogerio S. Cavanelli

Oportunidade para

☒ Cliente ☐ Lead

Cliente

--Selecione--

Local

--Selecione--

Lead

--Selecione--

Descrição

Profissional responsável

⏮ ⬅ ○ ◻

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for writing. There are no margins, text, or other markings on the paper.

wealthsystems®