



**MANUAL DO USUÁRIO - OPORTUNIDADE | WEB**

Sumário.....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
Introdução .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
Acessando o módulo.....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
Listagem de oportunidades .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
Adicionar oportunidade .....	8
Contatos .....	10
Visualizar .....	11
Pipeline .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
Configurar .....	18
Editar .....	18
Anotações .....	21

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

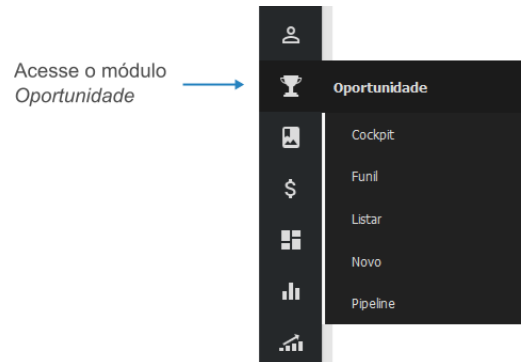
No ambiente *Web* o usuário pode cadastrar tipos e também as etapas que serão utilizadas no cadastro de oportunidades, que fornecerão uma forma interativa para a visualização do andamento da oportunidade, sendo por meio da *timeline* dentro do cadastro de uma oportunidade, ou por meio da *pipeline* que mostrará todas as oportunidades de acordo com sua respectiva etapa.

O cadastro de oportunidade ainda permite informar o valor estimado e valor ganho da oportunidade, previsão de início e término e também permite configurar quem poderá visualizar a oportunidade no sistema.

Todos os contatos realizados poderão ser registrados no cadastro da oportunidade e serão exibidos na *timeline*. Além disto, podem ser inseridos arquivos como anexo ao cadastro.

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

Para acessar o módulo clique sobre o botão *Oportunidade*, disponível no menu lateral da ferramenta.



Na tela de listagem, são listadas as oportunidades já cadastradas e também são exibidos os demais ícones que direcionarão para as outras opções do cadastro.

A opção *Listar* apresenta uma tela com a listagem das oportunidades já cadastradas, e disponibiliza opções de pesquisa para filtrar os dados que são apresentados.

**Listagem de oportunidade**

Pesquisa rápida:

Cliente:

Q X

Local:

Q X

Lead:

Q X

Profissional responsável:

Q X

Tipo de oportunidade:

Q X

Etapa:

Q X

Previsão de início:

📅

Previsão de término:

📅

⋮

Perdida:

☒ Sim

☒ Não

Pesquisar
Limpar

Pesquisa avançada ▲

(20) Registros
+ Adicionar
X Cancelar alteração
Gravar
🔍
📄
📄

Data cadas...	Cliente	Local	Lead...	Descrição	Responsável	Tipo de oportuni...	Etapa	Valor estima...	Valor ganh...	Previsão de ini...	Previsão de ter...	Perdid...	👤	👁
19/10/2017	cliente novo 10	local do cliente n...		teste		Rede de Distribui...	Prospecção	0,00	0,00			Não	👤	👁
08/09/2017	Cliente -256242	Loja -256245			Marcio Santos	Venda de Serviço	Prospectar	4.000,00	0,00			Não	👤	👁
06/09/2017	NATURAL ALIMENTOS DISTRIB...	LOJA 1		Oportunidade d...	Arthur Souza Cunha	Venda de Serviço	Visitar	15.000,00	0,00	06/09/2017	11/09/2017	Não	👤	👁

A próxima figura explica como funcionam os filtros da *Listagem de oportunidade*.

Pesquisa rápida

**Listagem de oportunidade**

Pesquisa rápida:

Cliente:

Local:

Profissional responsável:

Tipo de oportunidade:

Etapas:

Previsão de início:    Previsão de término:

Perdida: ☒ Sim ☒ Não

Limpar campos preenchidos

Pesquisa avançada ▲

Campos da Pesquisa avançada

Pesquisar, conforme os filtros selecionados

Após a realização da pesquisa, os registros encontrados são apresentados através de uma listagem, e algumas opções são habilitadas para cada oportunidade, como mostra a imagem abaixo:

**Listagem de oportunidade**

Pesquisa rápida:

Cliente:

Local:

Lead:

Profissional responsável:

Tipo de oportunidade:

Etapa:

Previsão de início:   Previsão de término:

Perdida: ☒ Sim ☒ Não

Adicionar Oportunidade

Pesquisa avançada ▲

(20) Registros

	Cliente	Local	Lead...	Descrição	Responsável	Tipo de oportuni...	Etapa	Valor estima...	Valor ganh...	Previsão de ini...	Previsão de ter...	Perdid...	<input type="button" value="👤"/>	<input type="button" value="👁"/>
19/10/2017	cliente novo 10	local do cliente n...		teste		Rede de Distribui...	Prospecção	0,00	0,00			Não	<input type="button" value="👤"/>	<input type="button" value="👁"/>
08/09/2017	Cliente -256242	Loja -256245			Marcio Santos	Venda de Serviço	Prospectar	4.000,00	0,00			Não	<input type="button" value="👤"/>	<input type="button" value="👁"/>
06/09/2017	NATURAL ALIMENTOS DISTRIB...	LOJA 1		Oportunidade d...	Arthur Souza Cunha	Venda de Serviço	Visitar	15.000,00	0,00	06/09/2017	11/09/2017	Não	<input type="button" value="👤"/>	<input type="button" value="👁"/>

A opção *Adicionar* abre uma nova tela para o cadastro de uma oportunidade.

As opções de *Contato* e *Visualizar* só serão exibidas na linha da oportunidade quando esta já estiver gravada.




A imagem abaixo mostra a tela de cadastro de uma nova oportunidade:

Gravar

Voltar

Gestão da oportunidade -



Descrição:

Oportunidade para:

☒ Cliente ☐ Lead

Cliente:

Local:

Lead:

Tipo de oportunidade:

Valor estimado


R\$ 0,00













Valor ganho

R\$ 0,00 (0.00%)

Tempo total

## Contatos

O botão  permite associar um ou mais contatos à uma oportunidade. A imagem a seguir, mostra como é realizada esta associação:


(3) Registros											<div><div><div><div></div></div></div><div>Adicionar</div></div> <div><div><div></div></div></div> <div>Cancelar alteração</div> <div><div><div></div></div></div> <div>Gravar</div> <div><div><div></div></div></div> <div></div> <div><div><div></div></div></div> <div></div> <div><div><div></div></div></div> <div></div>			
Data cadastr...	Cliente	Local	Descrição	Responsável	Tipo de oportunidade...	Etapas	Valor estimad...	Valor ganho	Previsão de inici...	Previsão de termi...	Perdida			
16/08/2016	Cliente 61...	Loja 6702	Contrato Anual de Distribuição	Vendedor 1...	Rede de Distribuiç...	Proposta comercial	756.388,20	0,00	01/01/2016	31/12/2016	Não			
16/08/2016	Cliente 33...	Loja 160...	Contrato venda mensal	Vendedor 1...	Rede de Distribuiç...	Contratação	45.000,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	Não			
04/04/2016	Cliente 10...	Loja 3	Oportunidade de um novo Dis...	Vendedor 95	Rede de Distribuiç...	Apresentação com...	200.000,00	185.000,00	04/04/2016	04/04/2020	Não			




Contatos

Pesquisa rápida:

Nome:

 Pesquisar


 Limpar

Pesquisa avançada

(2) Registros


(0) Selecionados

☐




Nome

☐



Marcos


☐




Paulo

Pesquisa rápida:

Nome:

 Pesquisar


 Limpar

Pesquisa avançada

(1) Registros


(0) Selecionados

☐



Nome

☐



Carlos

Selecione o(s) contato(s) que deseja vincular à Oportunidade e clique na seta ▶

Em seguida clique em Gravar.

Selecione o(s) contato(s) que deseja desvincular da Oportunidade e clique na seta ◀

Em seguida clique em Gravar.


Exibindo 2 Registros

Exibindo 1 Registros

Voltar

10

## Visualizar

O botão  abrirá a tela de *Gestão da Oportunidade*, que permite que sejam visualizadas e editadas todas as informações referentes ao registro de oportunidade selecionado.

Como se trata de uma tela com várias informações, vamos estudar em separado cada quadro apresentado:

### 1º Quadro:

Tipo da oportunidade

Selecionar produtos e serviços

**Gestão da oportunidade - Venda de Serviço**

**NATURAL ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA**  
LOJA 1 - CASCAVEL - PR  
Adicionado por Rogério S. Cavanelli em 06/09/2017 às 14:51

Descrição:  
Oportunidade de venda

Você pode digitar 3977 caracter(es)

Oportunidade para: ☒ Cliente ☐ Lead

Cliente: NATURAL ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA: X

Local: LOJA 1: X

Lead:

Tipo de oportunidade: Venda de Serviço: X

Contato: teste003: X

Profissional responsável: Arthur Souza Cunha: X

Previsão de início: 06/09/2017 Previsão de término: 11/09/2017

Privacidade: ☒ Adicionar outros profissionais ☐ Todos com acesso ao cliente

Outros profissionais:

Clique em *Adicionar outros profissionais*, se deseja que outros profissionais tenham acesso a este cadastro. Em seguida, clique no campo *Outros profissionais* para selecionar os profissionais que terão permissão.

Clique em *Todos com acesso ao cliente*, se deseja que todos os profissionais que possuem esse cliente em sua carteira, tenham acesso a esse cadastro.

### 2º Quadro:

Este quadro exibe o valor estimado que foi cadastrado para a oportunidade e ao clicar sobre o valor, é possível alterar a informação.

Valor estimado
R\$ 200.000,00

### 3º Quadro:

Este quadro exibe o valor que foi cadastrado como ganho na oportunidade e ao clicar sobre o valor, é possível alterar a informação.

Valor ganho
R\$ 185.000,00 (92.50%)

### 4º Quadro:

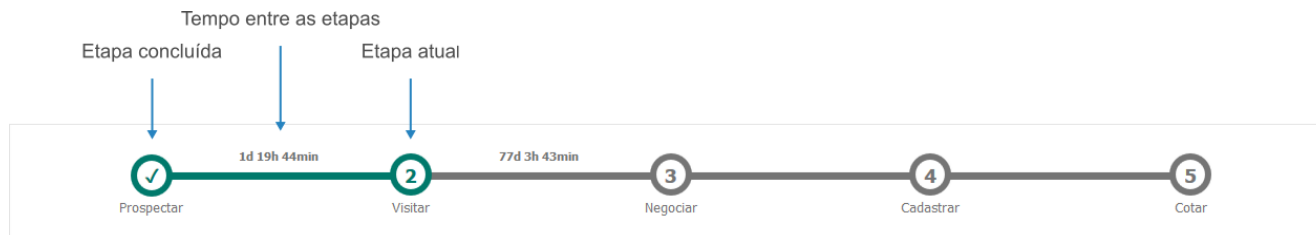
Este quadro exibe o tempo total transcorrido da oportunidade desde a data de cadastro até a data atual e não permite alterações. A informação é exibida em dias, horas e minutos.

Tempo total
413d 17h 32min

### 5º Quadro:

Este quadro exibe uma *timeline* da oportunidade em relação às etapas cumpridas e pendentes. O termo *timeline* em inglês, significa “linha do tempo” ou “linha cronológica”.

A medida em que são cumpridas as etapas, a *timeline* é preenchida na cor verde, desde a primeira etapa até a que reflete a etapa atual da oportunidade. Na imagem abaixo podemos ver que a etapa *Prospecção* foi concluída e atualmente está em *Apresentação comercial*:



### 6º Quadro:

Os *Eventos* que aconteceram e foram registrados no cadastro da oportunidade, serão exibidos neste quadro, também em forma de *timeline*, porém agora em relação à data e horário em que ocorreram.

Uma vez inserido um evento, este não poderá ser excluído ou alterado.

Registrar a pessoa com quem conversou

Registrar comentários

**Eventos**

Contato realizado Comentário

23/05/2017 16:19		<b>Apresentação comercial - Vendedor 100</b> kick off farm app.pptx (159KB)
23/05/2017 16:08		<b>Prospecção - Vendedor 100</b> Etapa atualizada para "Apresentação comercial"
23/05/2017 16:08		<b>Prospecção - Vendedor 100</b> Apresentação comercial por video conferência
23/05/2017 15:48		<b>Prospecção - Vendedor 100</b> Gestor solicitou urgência no contato com o cliente.
23/05/2017 15:47		<b>Prospecção - Vendedor 100</b> Ligação para o cliente para envio de material demonstrativo do Módulo BI
23/05/2017 15:44		<b>Prospecção - ADMINISTRADOR DO SISTEMA</b> Oportunidade criada.

Data e horário em que o evento foi gravado

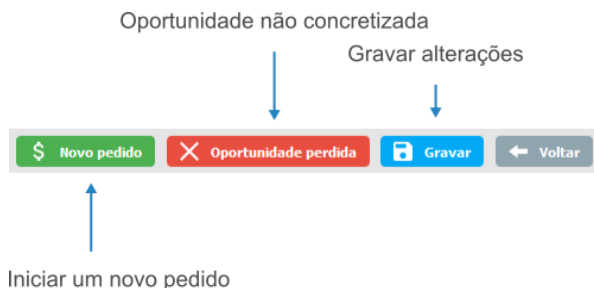
Dados do evento

### 7º Quadro:

No cadastro de oportunidade, também é possível anexar arquivos de diversos tipos, como planilhas, apresentações, documentos, imagens, entre outros.



Na tela de *Gestão da Oportunidade* ainda temos os seguintes botões e suas respectivas funções:



As únicas opções disponíveis para uma oportunidade perdida são: *Visualizar* e *Remover*.

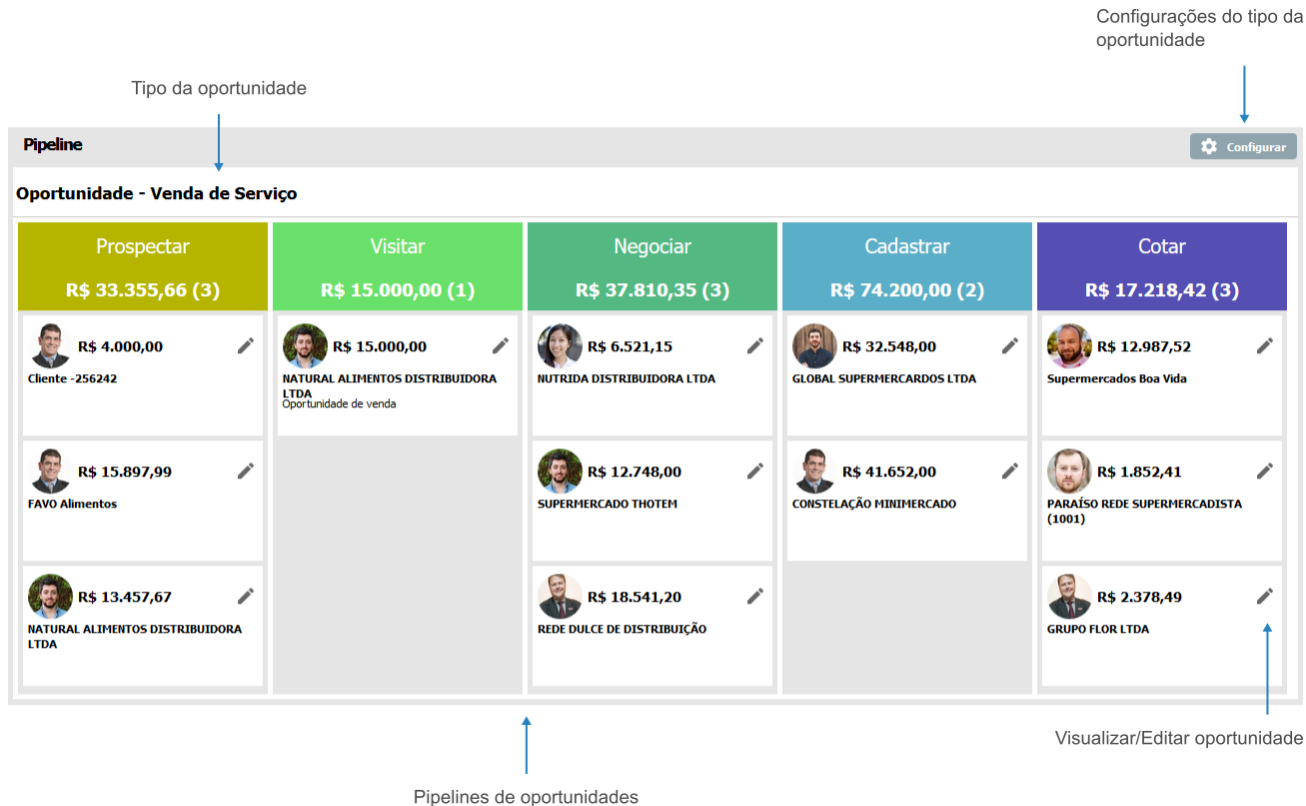
A palavra *Pipeline* em inglês significa “cano” ou “tubulação”. No ambiente *MasterSales Web*, este contexto está presente dentro do menu *Oportunidade*, para facilitar a visualização e o gerenciamento de um ou vários cadastros dentro de suas respectivas etapas.

Esta funcionalidade exibirá todas as oportunidades cadastradas em um formato de cartão (com apenas algumas informações da oportunidade), separando em *pipelines* de etapas de acordo com um filtro escolhido.

A partir dos cartões, é possível acessar o cadastro completo da oportunidade para visualização e alterações, e também é possível movê-los entre as *pipelines* apenas com a função clicar-arrastar.

Veremos a seguir todas as opções do *pipeline* de oportunidades.





## Configurar

A botão *Configurar* abrirá uma caixa para que se possa escolher qual o *Tipo de Oportunidade* que será exibido na tela e também como serão ordenadas as informações. A imagem abaixo mostra como realizar a configuração:

The image shows a 'Configurar' (Configure) dialog box with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there are two main sections. The first section is labeled 'Tipo de oportunidade:' and contains a dropdown menu currently showing 'Rede de Distribuição'. The second section is labeled 'Ordenar por:' and contains two radio buttons: 'Data de cadastro' (which is selected) and 'Valor'. At the bottom right of the dialog, there are two buttons: 'Voltar' (Back) with a left arrow and 'Confirmar' (Confirm) with a checkmark. A blue arrow points from the text 'Forma de ordenação do filtro' to the 'Data de cadastro' radio button. Another blue arrow points from the text 'Confirmar alterações' to the 'Confirmar' button.

Configurar

Tipo de oportunidade: Rede de Distribuição


Ordenar por: ☒ Data de cadastro ☐ Valor

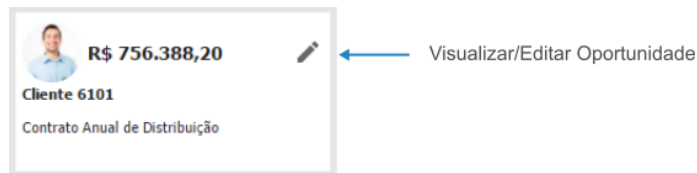
← Voltar Confirmar

Forma de ordenação do filtro

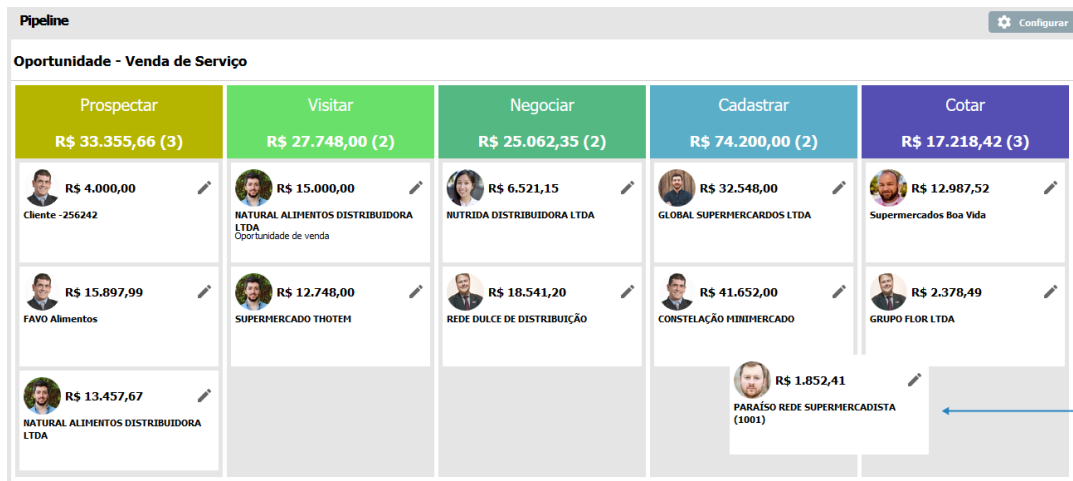
Confirmar alterações

## Editar

Dentro dos cartões de oportunidades exibidos em cada *pipeline*, temos o ícone *Editar*  que abrirá a tela do cadastro completo da oportunidade para visualização e também para edição.



No entanto, se for necessário apenas atualizar a etapa em que se encontra a oportunidade, o formato de visualização em *pipeline* permite que os cartões sejam movidos de uma etapa para outra apenas utilizando a opção clicar-arrastar com o mouse. Observe as instruções na imagem a seguir.



1. Clique sobre o cartão da Oportunidade que será movida;
2. Observe que o ponteiro do mouse recebeu um ícone de 4 setas;
3. Arraste o cartão para a etapa desejada;
4. Solte o botão do mouse;
5. A Oportunidade será atualizada com a nova etapa onde se encontra.

Esta ação de movimentação entre as etapas na *pipeline* também gerará um registro na tela de eventos da oportunidade, indicando que houve atualização de etapas.

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 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.

wealthsystems®