

How to manage Archive Opportunities

All opportunities that have more than 6 months of existence will automatically be moved to the tab "Archived". In this way the eGO user can manage the opportunities more effectively. Besides optimizing the search tool also speeds up the application, with no information loss.

You will be able to check the archived opportunities in two manners:

Method A – Through the Quick Search of opportunities:

1. Access the tab "**Opportunities**", here will be displayed all active opportunities, with the exception of the ones that are archived.

The screenshot displays the Academia eGO software interface. The top navigation bar includes tabs for 'Opportunities', 'Imóveis', 'Contactos', 'Tarefas 9', 'Leads 0', 'Arrendamentos', 'Aluguer de temporada', 'Mais', and 'Gestão de Site'. The 'Opportunities' tab is highlighted with a green box. Below the navigation bar, there is a search bar with the text '(Grupo, Responsável, Co-responsável, Estado, Quem criou)' and a link to 'pesquisa avançada ...'. The main content area shows a list of 106 opportunities, with the first two highlighted by a green border. The first opportunity is 'Venda, VEN_95' by Ana Nascimento, dated 18 Nov 2014. The second is 'Venda, VEN_200' by Ana Nascimento, dated 16 Mai. The right sidebar contains a 'Pesquisa rápida' section with buttons for 'Criar oportunidade venda', 'Criar oportunidade arrendamento', 'Criar oportunidade angariação', and 'Criar oportunidade aluguer de temporada'. Below this is an 'Etiquetas' section with 'arganil' and 'venda' tags. At the bottom, there is an 'Ajuda' section with links to 'Como inserir uma oportunidade', 'Como tratar oportunidades existentes', 'O que é uma Oportunidade?', 'Academia eGO Real Estate NOVO', and 'Blog eGO Real Estate NOVO'.

2. To have access to the archived opportunities click on the right sidebar Quick Search and then on 'Archived'

NOTE: By clicking in each tab's right sidebar of the Quick Search (Active; Won, Lost, Deleted, Promoted, Archived) the system will only return back the opportunities that correspond to each selection. Quick search is a filter, so do not forget to unmark that filter when making a general search.

Oportunidades Imóveis Contactos Tarefas 9 Leads 0 Arrendamentos Aluguer de temporada Mais Gestão de Site

Encontre oportunidades

(Grupo, Responsável, Co-responsável, Estado, Quem criou)

ou pesquisa avançada ...

106 Oportunidades, todas as oportunidades.

Mostrar Todas as oportunidades

Primeira página | Seguinte | Última página

Selecionar Adicionar etiqueta Email Imprimir Apagar Mais

Venda, VEN_95 Imprimir Seguir Notificar Tarefa Email

Ana Nascimento, 18 Nov 2014

Potencial cliente: Maria Preferência Imóvel

Telefone: Telefone: Telefone: Procure desde 3 quartos, lisboa, portugal, disponível.

Email: Email: Email: adicionar etiquetas

Venda, VEN_200

Ana Nascimento, 16 Mai

Potencial cliente: Hugo Oliveira Preferência Imóvel

Telefone: 969830403, 938502492 Apartamento T2, APA_08

Email: mendol.org@sapo.pt, Guia (Cascais), Cascais e Estoril, Cascais

hugomigueltares@gmail.com Disponibilidade: Disponível

Venda: 650.000 €

Arrendamento: 500 €

Pesquisa rápida editar

Equipa: comerciais

Tipo: angariação | venda | arrendamento

Estado: activa | ganha | perdida | apagada | promovida **arquivada**

Etiquetas editar

A arganil

V venda

Ajuda

- Como inserir uma oportunidade
- Como tratar oportunidades existentes
- O que é uma Oportunidade?
- Academia eGO Real Estate **NOVO**
- Blog eGO Real Estate **NOVO**

3. By clicking on the filter 'Archived' you will see all the active opportunities that were

Oportunidades Imóveis Contactos Tarefas 9 Leads 0 Arrendamentos Aluguer de temporada Mais Gestão de Site

Encontre oportunidades

(Grupo, Responsável, Co-responsável, Estado, Quem criou)

ou pesquisa avançada ...

80 Oportunidades, arquivadas, todas as oportunidades.

Mostrar Todas as oportunidades

Primeira página | Seguinte | Última página

Selecionar Adicionar etiqueta Email Imprimir Apagar Mais

Venda, VEN_91

Ana Nascimento, 05 Nov 2014

Sem permissões para ver este potencial cliente Preferência Imóvel

Imagem: Imagem: Imagem: Sótão T3 + 1, CAS_36

Disponibilidade: Por validar Azambujeira e Malaqueijo, Rio Maior, Santarém

Aluguer de temporada: Aluguer de temporada: Aluguer de temporada: Venda: 152.000 €

Venda: 152.000 €

Venda, VEN_88

Ana Nascimento, Out 2014

Potencial cliente: Vasco Neves Preferência Imóvel

Telefone: Telefone: Telefone: Sem permissões para ver este imóvel

Email: vasco.neves@janeladigital.com

Pesquisa rápida editar

Equipa: comerciais

Tipo: angariação | venda | arrendamento

Estado: activa | ganha | perdida | apagada | promovida **arquivada**

Etiquetas editar

A arganil

V venda

Ajuda

- Como inserir uma oportunidade
- Como tratar oportunidades existentes
- O que é uma Oportunidade?
- Academia eGO Real Estate **NOVO**
- Blog eGO Real Estate **NOVO**

Method B – Through the Advanced Search of opportunities:

4. In the tab 'Opportunities' click on 'Advanced Search';

The screenshot shows the CRM interface with the 'Opportunities' tab selected. The search bar contains '(Grupo, Responsável, Co-responsável, Estado, Quem criou)' and a link to 'pesquisa avançada ...'. Below the search bar, it indicates '106 Oportunidades, todas as oportunidades.' and a dropdown menu set to 'Todas as oportunidades'. The search results show a card for 'Venda, VEN_95' with details: 'Ana Nascimento, 18 Nov 2014', 'Potencial cliente: Maria', 'Telefone:', 'Email:', and 'Preferência Imóvel: Procura desde 3 quartos, lisboa, portugal, disponível.' The right sidebar contains options to create or edit opportunities and a search filter for 'Pesquisa rápida' with filters for 'Equipa: comerciais', 'Tipo: angariação | venda | arrendamento', and 'Estado: activa | ganha | perdida | apagada | promovida | arquivada'.

5. In 'advanced search' choose the option 'Stage' followed by 'Archived' and then click on 'Search opportunities'.

NOTE: In advanced search you can choose other filters to mix with the Archived one, for instance: 'Person Responsible + Stage' to see the archived opportunities associated to a specific person.

The screenshot shows the 'Pesquisa avançada de Oportunidades' form. The 'Estado' dropdown menu is open, showing options: 'Activa', 'Ganha', 'Perdida', 'Apagada', 'Promovida', and 'Arquivada'. The 'Arquivada' option is highlighted. Below the form, there are buttons for 'Pesquisar em imóveis associados', 'Pesquisar em contactos associados', and 'Pesquisar em preferências associadas'. At the bottom, there are buttons for 'Pesquisar oportunidades' and 'voltar à pesquisa por referência'. The right sidebar is the same as in the previous screenshot.

6. In case of selecting only the filter 'Stage' -> 'Archived' with no other filters selected, the returned results will only show the archived opportunities;

The screenshot shows the CRM interface with the 'Oportunidades' tab selected. The search filters are set to 'Arquivada' (Archived). The search results show a list of opportunities, with the first one highlighted in a green box. The details for this opportunity are:

- Venda, VEN_91**
- Ana Nascimento, 05 Nov 2014
- Sem permissões para ver este potencial cliente
- Preferência Imóvel
- Sótão T3 + 1, CAS_36
- Azambujeira e Malaqueijo, Rio Maior, Santarém
- Disponibilidade: Por validar
- Aluguer de temporada: Venda: 132.000 €

The right sidebar shows the 'Pesquisa rápida' (Quick search) section with filters for 'Equipa: comerciais', 'Tipo: angariação | venda | arrendamento', and 'Estado: activa | ganha | perdida | apagada | promovida | arquivada'. The 'arquivada' filter is highlighted in a green box.

7. To change the opportunity stage from 'Archived' to 'Active' just pass the mouse over the opportunity and click on the option 'Remove Archival';

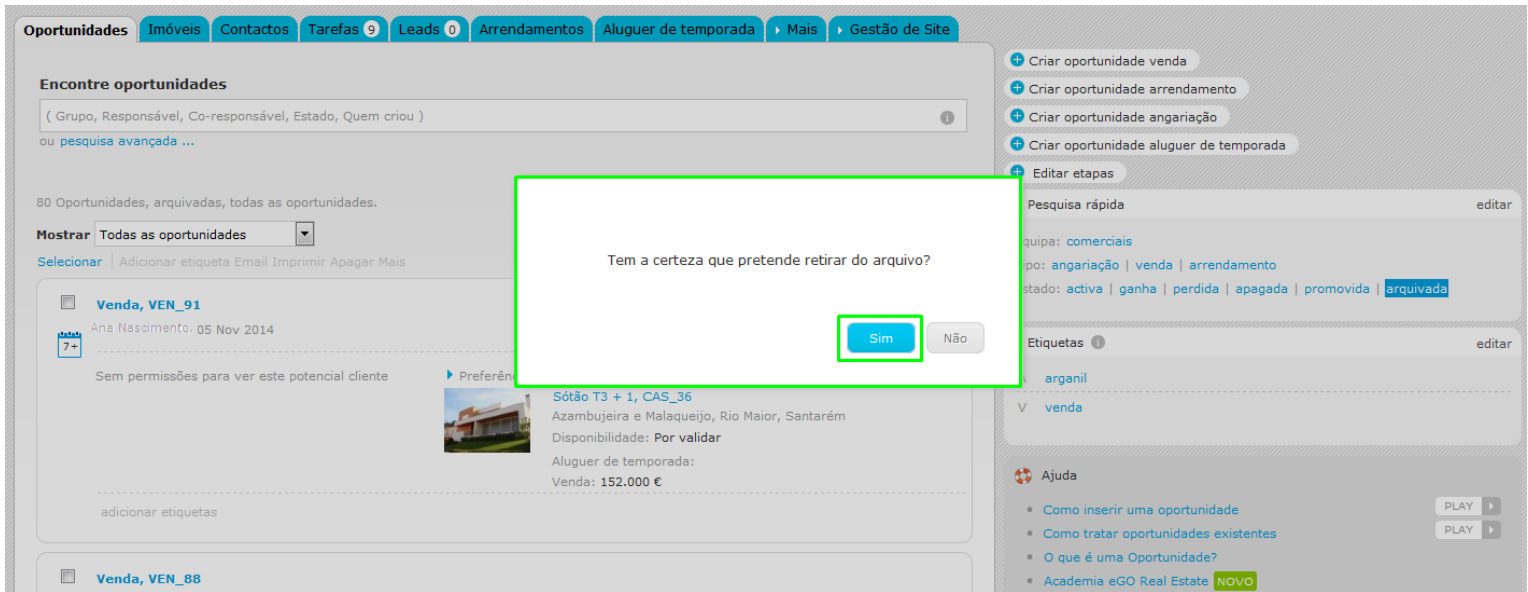
The screenshot shows the CRM interface with the 'Oportunidades' tab selected. The search filters are set to 'Arquivada' (Archived). The search results show a list of opportunities, with the first one highlighted in a green box. The details for this opportunity are:

- Venda, VEN_91**
- Ana Nascimento, 05 Nov 2014
- Sem permissões para ver este potencial cliente
- Preferência Imóvel
- Sótão T3 + 1, CAS_36
- Azambujeira e Malaqueijo, Rio Maior, Santarém
- Disponibilidade: Por validar
- Aluguer de temporada: Venda: 152.000 €

The right sidebar shows the 'Pesquisa rápida' (Quick search) section with filters for 'Equipa: comerciais', 'Tipo: angariação | venda | arrendamento', and 'Estado: activa | ganha | perdida | apagada | promovida | arquivada'. The 'arquivada' filter is highlighted in a green box.

The 'Remove Archival' button is highlighted in a green box in the top right corner of the opportunity card.

8. It will show up the following message: **'Are you sure you want to remove the file?'**, click 'Yes'. That opportunity will no longer be on the archived opportunities and moves to the active opportunities.



9. The **'Archived'** opportunities will always appear as active in the already associated properties and contacts. This prevents duplication of opportunities.

Let's look at this archived opportunity:

Name: Sale, VEN_70

Potential Client: Maria

Associated property: House 3 Rooms, Moradia Lua (1)



When accessing the potential client 'Maria' contact, you will see the associated opportunity is active.

The screenshot shows the CRM interface with the 'Contactos' tab selected. The contact profile for 'Elsa' is displayed, including her phone number (456789321) and email (elsa@teste.com). A green box highlights the contact information. Below the profile, there is a section for adding notes. On the right side, a sidebar contains various actions like 'Apagar este contacto', 'Enviar email', and 'Enviar newsletter'. A section titled 'Oportunidades' is highlighted with a green box, showing an active opportunity 'VEN_76, Venda' with details: Responsável: (blank), Data: 18-09-2014, Potencial cliente: Elsa, and Associado como: Potencial Cliente.

With the property associated to the Opportunity House 3 Rooms, Moradia Lua (1), the same can be verified;

The screenshot shows the CRM interface with the 'Imóveis' tab selected. The property listing for 'Apartamento, Varandas do Mar II' is displayed, including its location (Cascais e Estoril, Cascais, Lisboa) and price (Venda: 1.165.000 €). A green box highlights the property title and location. Below the listing, there is a section for adding notes. On the right side, a sidebar contains various actions like 'Apagar este imóvel', 'Criar fracção', and 'Copiar imóvel'. A section titled 'Oportunidades' is highlighted with a green box, showing an active opportunity 'VEN_76, Venda' with details: Responsável: (blank), Data: 18-09-2014, and Potencial cliente: Elsa.

NOTE: Archived opportunities allows to a better management of all the active opportunities, since some business opportunities can stay in stand by for a long period of time. In these cases there is no need to create a new opportunity since the original and archived one can be reactivated.

See also the following Themes:

- [How to Manually create Opportunities](#)
- [How to manage origins and sub origins of opportunities](#)
- [How to recover a deleted opportunity or Lead?](#)
- [How to edit the permissions on the Opportunities?](#)

Know more at: <http://academy.egorealestate.com/>

Questions: support@egorealestate.com