## Academia eGO



## Software Imobiliário

## 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:

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

portunidades Imóveis Contactos Tarefa	as 9 Leads 0 Arrendamentos Aluguer de temporada 🕟 Mais 🕟 Gestão de Site		
		Criar oportunidade venda	
Encontre oportunidades		+ Criar oportunidade arrendamento	
( Grupo, Responsável, Co-responsável, Estado, C	Quem criou )	🕂 Criar oportunidade angariação	
ou pesquisa avançada		😌 Criar oportunidade aluguer de temporada	
		😌 Editar etapas	
106 Oportunidades, todas as oportunidades.		<ul> <li>Pesquisa rápida</li> </ul>	edita
Nostrar Todas as oportunidades	Primeira página   Seguinte   Última página	Equipa: comerciais	
Selecionar   Adicionar etiqueta Email Imprimir Ap		Tipo: angariação   venda   arrendamento	
Venda, VEN_95	Imprimir Seguir Notificar Tarefa Email	Estado: activa   ganha   perdida   apagada   promovida	arquivada
Ana Nascimento, 18 Nov 2014		▼ Etiquetas ①	edita
Potencial cliente: Maria	Preferência Imóvel	A arganil	
Telefone: Email:	Procura desde 3 quartos, lisboa, portugal, disponível.	V venda	
adicionar etiquetas			
		<ul> <li>Ajuda</li> <li>Como inserir uma oportunidade</li> </ul>	PLAY >
Venda, VEN_200		Como inserir uma oportunidade     Como tratar oportunidades existentes	PLAY D
Ana Nascimento, 16 Mai		O que é uma Oportunidade?	
Potencial cliente: Hugo Oliveira	Preferência Imóvel	Academia eGO Real Estate NOVO	
Telefone: 🕲 969830403, 🕲 938502492	Apartamento T2, APA_08	Blog eGO Real Estate NOVO	
Email: mendol.org@sapo.pt, hugomigueltavares@gmail.com	Guia (Cascais), Cascais e Estoril, Cascais		
nagornigueitavaresøgman.com	Disponibilidade: Disponível Venda: 650.000 €		
	Arrendamento: 500 €		

**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.

		🛨 Criar oportunidade venda	
ncontre oportunidades		Criar oportunidade arrendamento	
( Grupo, Responsável, Co-responsável, Estado, Q	uem criou )	Criar oportunidade angariação	
ı pesquisa avançada		🔁 Criar oportunidade aluguer de temporada	
		🔁 Editar etapas	
5 Oportunidades, todas as oportunidades.		<ul> <li>Pesquisa rápida</li> </ul>	editar
strar Todas as oportunidades 🔹	Primeira página   Seguinte   Última página	Equipa: comerciais	
ecionar   Adicionar etiqueta Email Imprimir Apa		Tipo: angariação   venda   arrendamento	
Venda, VEN_95	Imprimir Seguir Notificar Tarefa Email	Estado: activa   ganha   perdida   apagada   promovida	arquivada
Ana Nascimento, 18 Nov 2014		▼ Etiquetas ()	editar
Potencial cliente: Maria	Preferência Imóvel	A arganil	
Telefone: Email:	Procura desde 3 quartos, lisboa, portugal, disponível.	V venda	
adicionar etiquetas		🛟 Ajuda	
————————————————————————————————————		Como inserir uma oportunidade	PLAY >
Ana Nascimento, 16 Mai		Como tratar oportunidades existentes	PLAY ►
(28)		O que é uma Oportunidade?	
Potencial cliente: Hugo Oliveira	Preferência Imóvel	Academia eGO Real Estate NOVO	
Telefone: 🕲 969830403, 🕲 938502492	Apartamento T2, APA_08	Blog eGO Real Estate NOVO	
Email: mendol.org@sapo.pt, hugomigueltavares@gmail.com	Guia (Cascais), Cascais e Estoril, Cascais Disponibilidade: Disponível		
nagorngaenavaresægnion.com	Venda: 650.000 €		
	venda: 650.000 €		

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

			Oriar oportunidade venda	
contre oportunidades			😌 Criar oportunidade arrendamento	
Grupo, Responsável, Co-responsável, Estado, Quem criou	)	0	😌 Criar oportunidade angariação	
pesquisa avançada			🕂 Criar oportunidade aluguer de temporada	
			🙂 Editar etapas	
)portunidades, arquivadas, todas as oportunidades.			Pesquisa rápida	e
trar Todas as oportunidades 💌		Primeira página   Seguinte   Última página	Equipa; comerciais	
cionar   Adicionar etiqueta Email Imprimir Apagar Mais			Tipo: angariação   venda   arrendamento	
Venda, VEN_91			Estado: activa   ganha   perdida   apagada   promovida	arquivada
Ana Nascimento, 05 Nov 2014			▼ Etiquetas 🕦	
Sem permissões para ver este potencial cliente		óvel Sótão T3 + 1, CAS_36 Azambujeira e Malaqueijo, Rio Maior, Santarém Disponibilidade: Por validar	A arganil V venda	
	and the second s	Aluguer de temporada: Venda: 152.000 €	🛟 Ajuda	
adicionar etiquetas			Como inserir uma oportunidade	PLAY
			Como tratar oportunidades existentes	PLAY
Venda, VEN 88			O que é uma Oportunidade?     Academia eGO Real Estate NOVO	
Ana Nascimento, Out 2014			Blog eGO Real Estate NOVO	
Potencial cliente: Vasco Neves	Preferência Im			
Telefone: Email: vasco.neves@janeladigital.com	Sem permissões	para ver este imóvel		

Method B – Through the Advanced Search of opportunities:

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

Oportunidades Imóveis Contactos Tarefas 9	Leads 💿 Arrendamentos Aluguer de temporada 🕩 Mais 🕩 Gestão de Site		
Examples an advantation data		Criar oportunidade venda	
Encontre oportunidades		Criar oportunidade arrendamento	
( Grupo, Responsável, Co-responsável, Estado, Quen	n criou )	😌 Criar oportunidade angariação	
ou pesquisa avançada		😌 Criar oportunidade aluguer de temporada	
		🔁 Editar etapas	
106 Oportunidades, todas as oportunidades.		Pesquisa rápida	editar
Mostrar Todas as oportunidades	Primeira página   Seguinte   Última página	Equipa: comerciais	
Selecionar   Adicionar etiqueta Email Imprimir Apagar	Mais	Tipo: angariação   venda   arrendamento	
Venda, VEN_95		Estado: activa   ganha   perdida   apagada   promovida   arquiv	vada
Ana Naccimento 10 New 2014			
2		▼ Etiquetas 🕕	editar
Potencial cliente: Maria	Preferência Imóvel	A arganil	
Telefone:	Procura desde 3 quartos, lisboa, portugal, disponível.	V venda	
Email:			
adicionar etiquetas			
		Ajuda 👫 \Lambda	

**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.

				😌 Criar oportunidade venda	
Pesquisa avançada de Opo	rtunidades			Criar oportunidade arrendamento	
Referência 🕀	(Responsável)	▼ ( Tipo )	<ul> <li>(Estado )</li> </ul>	<ul> <li>Criar oportunidade angariação</li> </ul>	
( Criado por )	( Origem )	<ul> <li>( Depende da origem )</li> </ul>	( Estado ) Activa	😌 Criar oportunidade aluguer de temp	oorada
( Criado em )	<ul> <li>( Editado em )</li> </ul>	▼ (País)	Ganha Perdida	😌 Editar etapas	
( Estado da proposta )	<ul> <li>( Proposta criada desde )</li> </ul>	<ul> <li>( Etiquetas )</li> </ul>	<ul> <li>Apagada</li> <li>Promovida</li> </ul>	Pesquisa rápida	edita
( Probabilidade )	<ul> <li>( Fichas de visita desde )</li> </ul>	▼ ( Tarefas )	Arquivada	Equipa: comerciais	
( Tarefas em atraso desde )	<ul> <li>( Estado alterado por )</li> </ul>	▼ (Estado alterado em )	<ul> <li>(Equipa)</li> </ul>	Tipo: angariação   venda   arrendam Estado: activa   ganha   perdida   aj	
( Imóveis )	•				
Pesquisar em imóveis associado	100			▼ Etiquetas 🚯	edita
				A arganil	
Pesquisar em contactos associ	ados			V venda	
Pesquisar em preferências ass	ociadas				
		Pesquisar oportunida	ades voltar à pesquisa p		

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

Oportunidades Imóveis Co	ontact	tos Tarefas 9 Leads	0 Arre	ndamentos Aluguer de te	mpora	ida 🕩 Mais 🕩 Gestão	de Site		
								Criar oportunidade venda	
Pesquisa avançada de Op	ortu	nidades						Criar oportunidade arrendamento	
Referência	•	(Responsável)	•	( Tipo )	•	Arquivada	-	😌 Criar oportunidade angariação	
( Criado por )	•	( Origem )	-	( Depende da origem )	•	( Portal )	-	Criar oportunidade aluguer de temporada	
( Criado em )	•	( Editado em )	•	( País )	-	(Agência)	•	😌 Editar etapas	
( Estado da proposta )	•	( Proposta criada desde )	-	( Etiquetas )	-	( Tipo de lead )	•	▼ Pesquisa rápida	editar
( Probabilidade )	•	( Fichas de visita desde )	-	( Tarefas )	-	( Etapas )	•	Equipa: comerciais	
( Tarefas em atraso desde )	•	( Estado alterado por )	•	( Estado alterado em )	-	( Equipa )	•	Tipo: angariação   venda   arrendamento Estado: activa   ganha   perdida   apagada   promovida   a	arquivada
( Imóveis )	•								
Pesquisar em imóveis assoc	iados							▼ Etiquetas 🕦	editar
Pesquisar em contactos assi	ociado	s						A arganil	
Pesquisar em preferências a	associa	adas						V <u>venda</u>	
				Pesquisar oportunidad	es	voltar à pesquisa por	referência		
80 Oportunidades, arquivadas, t	odas a	as oportunidades.				voitai a pasquisa por		🛟 Ajuda	
Mostrar Todas as oportunidad	es	T			Prim	eira página   Seguinte   Ú	ltima página	Como inserir uma oportunidade	PLAY >
Selecionar   Adicionar etiqueta	Email	Imprimir Apagar Mais						<ul> <li>Como tratar oportunidades existentes</li> <li>O que é uma Oportunidade?</li> </ul>	PLAY >
								Academia eGO Real Estate NOVO	
Venda, VEN_91 Ana Nascimento, 05 No	v 2014	1						Blog eGO Real Estate NOVO	
7+ Ana Nascimento, 05 No									
Sem permissões para	ver es	ste potencial cliente	Preferê	ncia Imóvel					
			N	Sótão T3 + 1, CAS_36 Azambujeira e Malaque		Maior Santarém			
			1 11	Disponibilidade: Por va		Halory Bantaren			
			The second s	Aluguer de temporada:					
, <u> </u>				Venda. 132.000 €					

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

	😌 Criar oportunidade venda
Encontre oportunidades	Criar oportunidade arrendamento
( Grupo, Responsável, Co-responsável, Estado, Quem criou )	Criar oportunidade angariação
ou pesquisa avançada	G Criar oportunidade aluguer de temporada
	G Editar etapas
80 Oportunidades, arquivadas, todas as oportunidades.	▼ Pesquisa rápida edita
Mostrar Todas as oportunidades 🔹 Primeira página   Seguinte   Última página	Equipa: comerciais
Selecionar   Adicionar etiqueta Email Imprimir Apagar Mais	Tipo: angariação   venda   arrendamento
Venda, VEN_91 Imprimir Seguir Notificar Tarefa Email Retirar de arquivo	Estado: activa   ganha   perdida   apagada   promovida arquivada
Ana Nascimento, 05 Nov 2014 7+	▼ Etiquetas ① edita
Sem permissões para ver este potencial cliente	A arganil
Sótão T3 + 1, CAS_36 Azambujeira e Malaqueijo, Rio Maior, Santarém Disponibilidade: Por validar	V venda
Aluguer de temporada: Venda: 152.000 €	Ajuda
adicionar etiquetas	Como inserir uma oportunidade     PLAY
	Como tratar oportunidades existentes     PLAY
Venda, VEN 88	O que é uma Oportunidade?     Academia eGO Real Estate NOVO

**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.

Encontre oportunidades		Criar oportunidade venda     Criar oportunidade arrendamento		
( Grupo, Responsável, Co-responsável, Esta	do, Quem criou )	<ul> <li>Criar oportunidade angariação</li> </ul>		
ou pesquisa avançada			Criar oportunidade aluguer de temporada	
80 Oportunidades, arquivadas, todas as opor Mostrar Todas as oportunidades Selecionar   Adicionar etiqueta Email Imprin Venda, VEN_91		Tem a certeza que pretende retirar do arquivo?	Pesquisa răpida quipa: comerciais po: angariação   venda   arrendamento stado: activa   ganha   perdida   apagada   promovida	editar
Ana Nascimento, 05 Nov 2014	ncial cliente Preferê	Sótão T3 + 1, CAS_36 Azambujeira e Malaqueijo, Rio Maior, Santarém Disponibilidade: <b>Por validar</b> Aluguer de temporada:	Não Etiquetas O arganil V venda	editar
adicionar etiquetas		Venda: 152.000 €	Como inserir uma oportunidade  Como tratar oportunidades existentes  O que é uma Oportunidade?  Academia eGO Real Estate NOVO	PLAY >

**9.** The **'Archived'** opportunities will always appear has 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)

Oportunidades Imóveis Contactos Tarefas 10 Le	ads 💿 Arrendamentos Aluguer de temporada 🕟 Mais 🕟 Gestão de Site		
Encontre oportunidades		Criar oportunidade venda     Criar oportunidade arrendamento	
( Grupo, Responsável, Co-responsável, Estado, Quem criou )	0	Criar oportunidade angariação	
ou pesquisa avançada		<ul> <li>Criar oportunidade aluguer de temporada</li> <li>Editar etapas</li> </ul>	
77 Oportunidades, arquivadas, todas as oportunidades.		▼ Pesquisa rápida edi	itar
Mostrar Todas as oportunidades Selecionar Adicionar etiqueta Email Imprimir Apagar Mais	Primeira página   Seguinte   Última página	Equipa: comerciais Tipo: angariação   venda   arrendamento Estado: activa   ganha   perdida   apagada   promovida   <mark>arquivada</mark>	
Ana Nascimento, 18 Set 2014	Imprimir Seguir Notificar Tarefa Email Retirar de arquivo	▼ Etiquetas ① edi	unn) itar
Potencial cliente: Elsa Telefone: 456789321 Email: elsa@teste.com	Apartamento T3, Varandas do Mar II Cascais e Estoril, Cascais, Lisboa Disponibilidade: Disponível Venda: 1.165.000 €	A arganil V venda	
adicionar etiquetas		🛟 Ajuda	

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

Oportunidades Imóveis Contactos Tarefas 10 Leads 0 Arrendamento	Aluguer de temporada 🕟 Mais 🕟 Gestão de Site		
		â Apagar este contacto	anterior   seguint
Elsa 57% editar	editar este contacto	😌 Enviar email	
Telefone: 456789321 Email: elsa@teste.com		😌 Enviar questionário	
		😌 Gerar código de partilha 🗻	
▼ A adicionar nota sobre		😌 Enviar newsletter	
		▶ Tarefas	criar tarefa
(Escolha o tipo de nota) 👻 Gerir		<ul> <li>Rating do contacto</li> </ul>	adicionar rating
B I U S I I II	▼ 1 ▼ Estilos ▼ ® Š	Sem informa	ção definida
		Visitas ao imóvel	
		<ul> <li>Oportunidades</li> </ul>	criar oportunidade
		Activa	
Adicionar documentos	1 7 🛄 Adicionar nota	€ VEN_76, Venda ◯≡ Responsável: Data: 18-09-2014	
Todas as Notas Notas de Utilizadores Notas de Sistema Logs	Pesquisar	Potencial cliente: Elsa Associado como: Potencial Clien	te

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

Oportunidades Imóveis Contactos Tarefas 10 Leads 0 Arrendamentos Alugue	r de temporada 🕩 Mais 🕩 Gestão de Site		
		â Apagar este imóvel	anterior   seguinte
Apartamento, Varandas do Mar II Nivel de preenchimento: 73% editar	editar este imóvel	🖶 Criar fracção	
Cascais e Estoril, Cascais, Lisboa		😌 Copiar Imóvel	
		😉 Enviar por email	
Venda: 1.165.000 €		🗢 Associar empreendimento	
Ver na página Site 5 ( short url ) Ver na página Site 7 ( short url )		😌 Simulador de crédito	
		😌 Criar folheto 🕂 Imprimir	
		🕂 Criar visita virtual	
Descrição:		🕂 Criar video a partir de imagens	
Edifício de luxo situado no centro da vila e frente ao mar. Tem, entre outras opções, vista total	Estado: Novo	🔁 Exportar imóvel	
para o mar. Construído com materiais de excelente qualidade e arquitectura moderna, é composto por 3 quartos (sendo um deles suíte com banheira de hidromassagem e closet), casa	Disponibilidade: Disponível	😌 Publicar para Youtube	
de banho comum, wc social, sala para jantar, sala de estar, cozinha equipada e 2 lugares de	Conservação: Excelente	🕂 Publicar fotos para o Facebook	🙂 Partilhar na Cronologia
estacionamento na garagem. Características:	Quartos: 3	<table-cell-rows> Gerar código de partilha 🕕</table-cell-rows>	
Características: Ar Condicionado, Fogão, Forno, Máguina de Lavar Louca, Microondas, Praia, Centro Comercial,	Área útil: 86 m²	<table-cell-rows> Ficha de angariação</table-cell-rows>	
Ligação Wi-fi, Animais não permitidos	Área bruta: 101 m²	▶ Tarefas	criar tarefa
Publicação para Site / Portais:	Número de pisos: 1	Gestor de chaves do imóvel	criar conjunto de chaves
Site 5, Site 7, Casas na Web	Criado por: DEMO COMERCIAL PT	()jjannannannannannannannannannannannannan	
	Criado em: 28 Fevereiro 2014	Rating do imóvel	adicionar rating
Fotos	slideshow 🔝 editar 🗶 download 🛎	▶ Localização	
		Fracções	criar fracção   adicionar
		Visitas ao imóvel	
		Avaliações	ver todas   criar avaliação imóvel
		<ul> <li>Oportunidades</li> </ul>	associadas   recentes   cruzadas
▼ A adicionar nota sobre		€ VEN_76, Venda 🖂	apagar 🗑
( Escolha o tipo de nota ) 💌 Gerir		Responsável: Data: 18-09-2014	
	💌 Estilos 💌 🤫 🌾	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: <u>http://academy.egorealestate.com/</u>

**Questions:** <u>support@egorealestate.com</u>