



# Gestão de Oportunidades

Tutorial



**PORTO  
SEGURO**

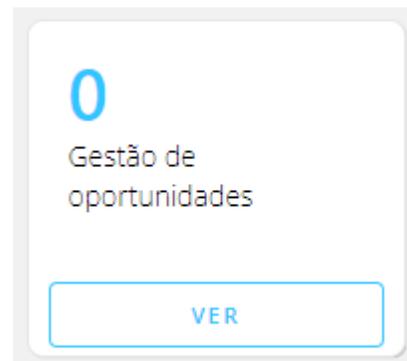
***Olá! Seja bem vindo ao Gestão de Oportunidades!***

***A nova funcionalidade do Corretor Online que integra diversos produtos e serviços para você trabalhar suas oportunidades de forma mais intuitiva e inovadora, trazendo autonomia na gestão dos seus negócios.***

***Vamos embarcar nesta novidade?***



***O acesso será pelo card 'Gestão de Oportunidades' da home logada do Corretor Online***

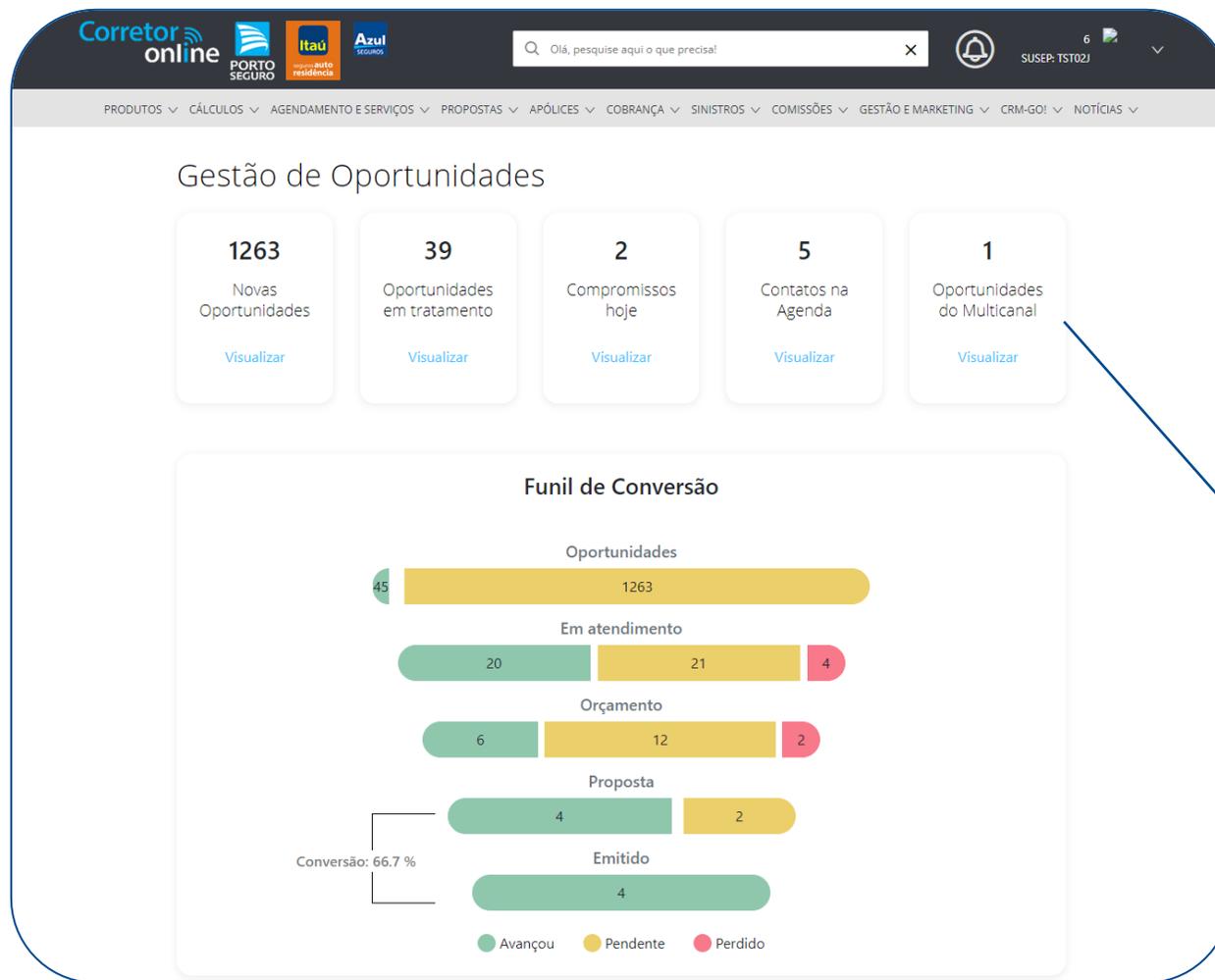


***E também pela página de Gestão de Vendas no menu Gestão e Marketing***



1. [Página Inicial](#)
2. [Novas Oportunidades](#)
  - 2.1 [Lista de Novas Oportunidades](#)
  - 2.2 [Classificando Novas Oportunidades](#)
3. [Perfil do Contato](#)
  - 3.1 [Anotações](#)
  - 3.2 [Visualizar/Editar perfil](#)
  - 3.3 [Histórico de Agendamento](#)
  - 3.4 [Oportunidades](#)
4. [Oportunidades em Tratamento](#)
  - 4.1 [Reclassificando as oportunidades](#)
5. [Compromissos hoje / Contato na Agenda](#)
6. [Adição de Contato](#)

# 1. Página Inicial



## Página Inicial

Nesta página você encontra Cards com as principais funções que a ferramenta oferece e o funil de conversões que é preenchido conforme a classificação das oportunidades.

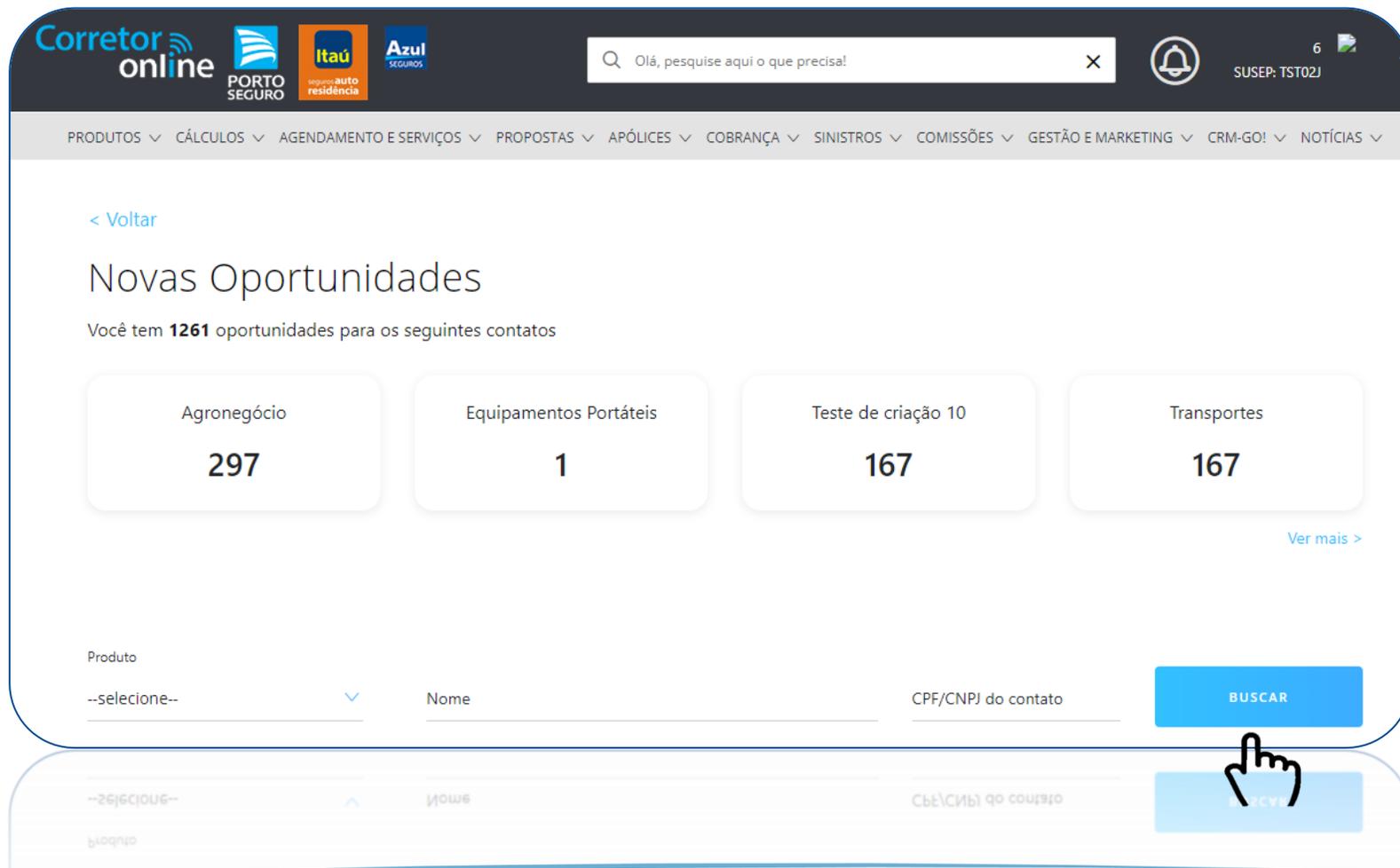
Obs: As oportunidades Multicanal só estarão disponíveis quando o login no COL for realizado com uma Susep do programa. Ao clicar no card, surgirá um modal direcionando o acesso ao Portais.

# 2. Novas Oportunidades



Clicando em "Visualizar"...

# 2. Novas Oportunidades



Corretor online

PORTO SEGURO

Itaú seguro auto residência

Azul SEGUROS

Olá, pesquise aqui o que precisa!

SUSEP: TST02J

PRODUTOS ▾ CÁLCULOS ▾ AGENDAMENTO E SERVIÇOS ▾ PROPOSTAS ▾ APÓLICES ▾ COBRANÇA ▾ SINISTROS ▾ COMISSÕES ▾ GESTÃO E MARKETING ▾ CRM-GO! ▾ NOTÍCIAS ▾

< Voltar

## Novas Oportunidades

Você tem **1261** oportunidades para os seguintes contatos

Agronegócio	Equipamentos Portáteis	Teste de criação 10	Transportes
297	1	167	167

[Ver mais >](#)

Produto

--selecione-- ▾

Nome

CPF/CNPJ do contato

BUSCAR

## Novas Oportunidades

Aqui você encontra a quantidade de oportunidades distribuídas em cards para visualização.

Para trabalhar suas oportunidades, utilize os filtros e clique em "Buscar".

# 2.1 Lista de Novas Oportunidades

Os botões  
“Agendar” e  
“Classificar” só  
serão habilitados  
após a seleção de  
uma Oportunidade

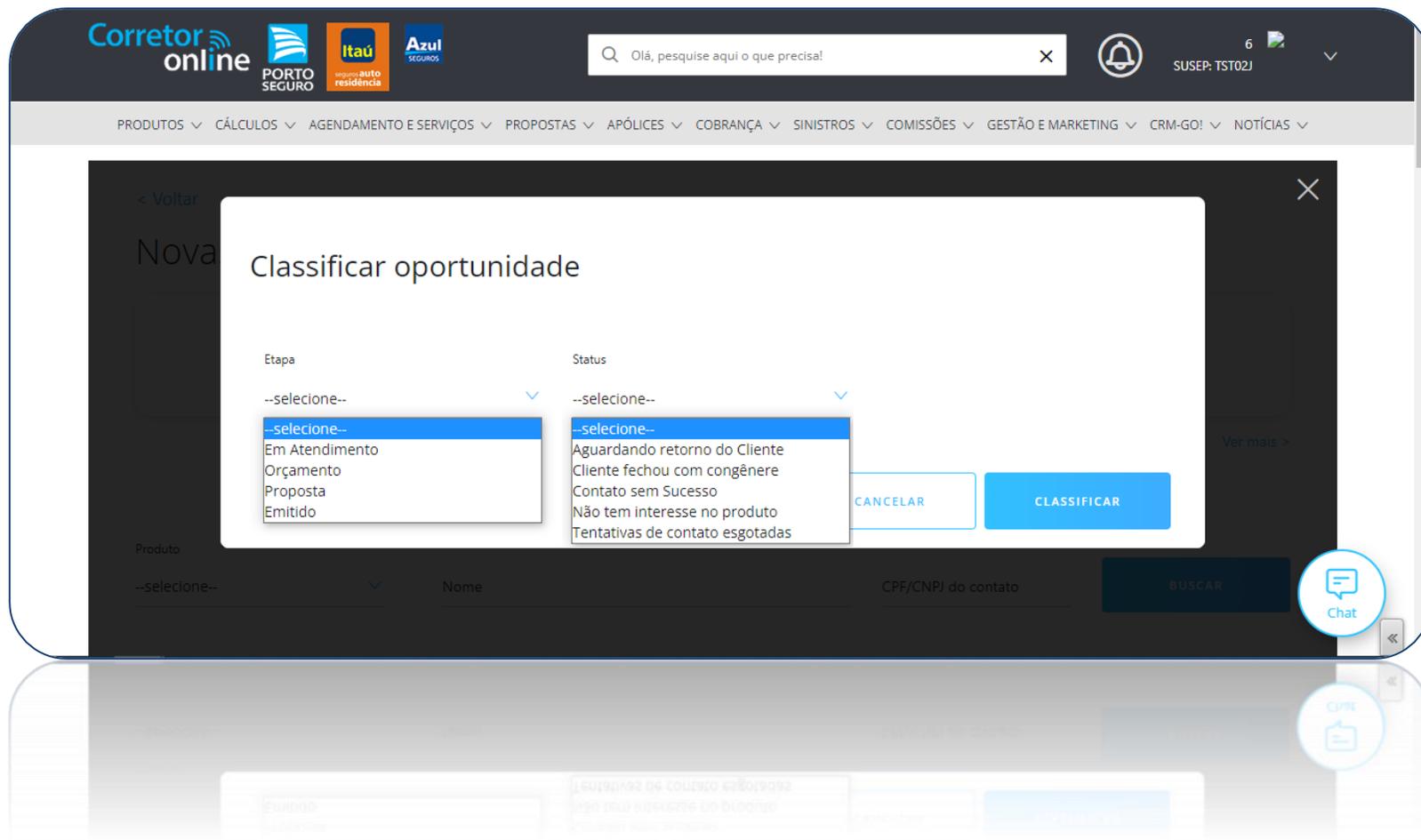
Ao clicar no nome  
do cliente você  
será direcionado  
à página de Perfil  
do Contato

tem 1260 oportunidades neste produto para os seguintes contatos

AGENDAR CLASSIFICAR

	NOME	CPF	TELEFONE	E-MAIL	PRODUTO	ORIGEM DA OPORTUNIDADE
<input type="checkbox"/>	Cliente 00486553256 - 14:49:03	004.865.532-56	(11) 96582-6463	lucasglopes1@teste	Agronegócio	VDO
<input type="checkbox"/>	Cliente 00548596972 - 14:02:13	005.485.969-72	(11) 96582-6463	lucasglopes1@teste	Transportes	VDO
<input type="checkbox"/>	Cliente 00548596972 - 14:02:13	005.485.969-72	(11) 96582-6463	lucasglopes1@teste	Vida Empresarial	VDO
<input type="checkbox"/>	Cliente 00548596972 - 14:02:13	005.485.969-72	(11) 96582-6463	lucasglopes1@teste	Viagem	VDO
<input type="checkbox"/>	Cliente 01285409400 - 14:02:13	012.854.094-00	(11) 96582-6463	lucasglopes1@teste	Vida Empresarial	VDO
<input type="checkbox"/>	Cliente 01285409400 - 14:02:13	012.854.094-00	(11) 96582-6463	lucasglopes1@teste	Teste de criação 10	VDO
<input type="checkbox"/>	Cliente 01285409400 - 14:02:13	012.854.094-00	(11) 96582-6463	lucasglopes1@teste	Transportes	VDO
<input type="checkbox"/>	Cliente 01285409400 - 14:02:13	012.854.094-00	(11) 96582-6463	lucasglopes1@teste	Viagem	VDO
<input type="checkbox"/>	Cliente 01285409400 - 14:48:21	012.854.094-00	(11) 96582-6463	lucasglopes1@teste	Vida Individual	VDO
<input type="checkbox"/>	Cliente 01285409400 - 14:49:03	012.854.094-00	(11) 96582-6463	lucasglopes1@teste	Agronegócio	VDO

## 2.2 Classificando Novas Oportunidades



Corretor online

PORTO SEGURO

Itaú

Azul

Olá, pesquise aqui o que precisa!

SUSEP: TST02J

PRODUTOS ▾ CÁLCULOS ▾ AGENDAMENTO E SERVIÇOS ▾ PROPOSTAS ▾ APÓLICES ▾ COBRANÇA ▾ SINISTROS ▾ COMISSÕES ▾ GESTÃO E MARKETING ▾ CRM-GO! ▾ NOTÍCIAS ▾

Classificar oportunidade

Etapa

--selecione--

--selecione--

Em Atendimento

Orçamento

Proposta

Emitido

Status

--selecione--

--selecione--

Aguardando retorno do Cliente

Cliente fechou com congêneres

Contato sem Sucesso

Não tem interesse no produto

Tentativas de contato esgotadas

CANCELAR

CLASSIFICAR

Ver mais >

Produto

--selecione--

Nome

CPF/CNPJ do contato

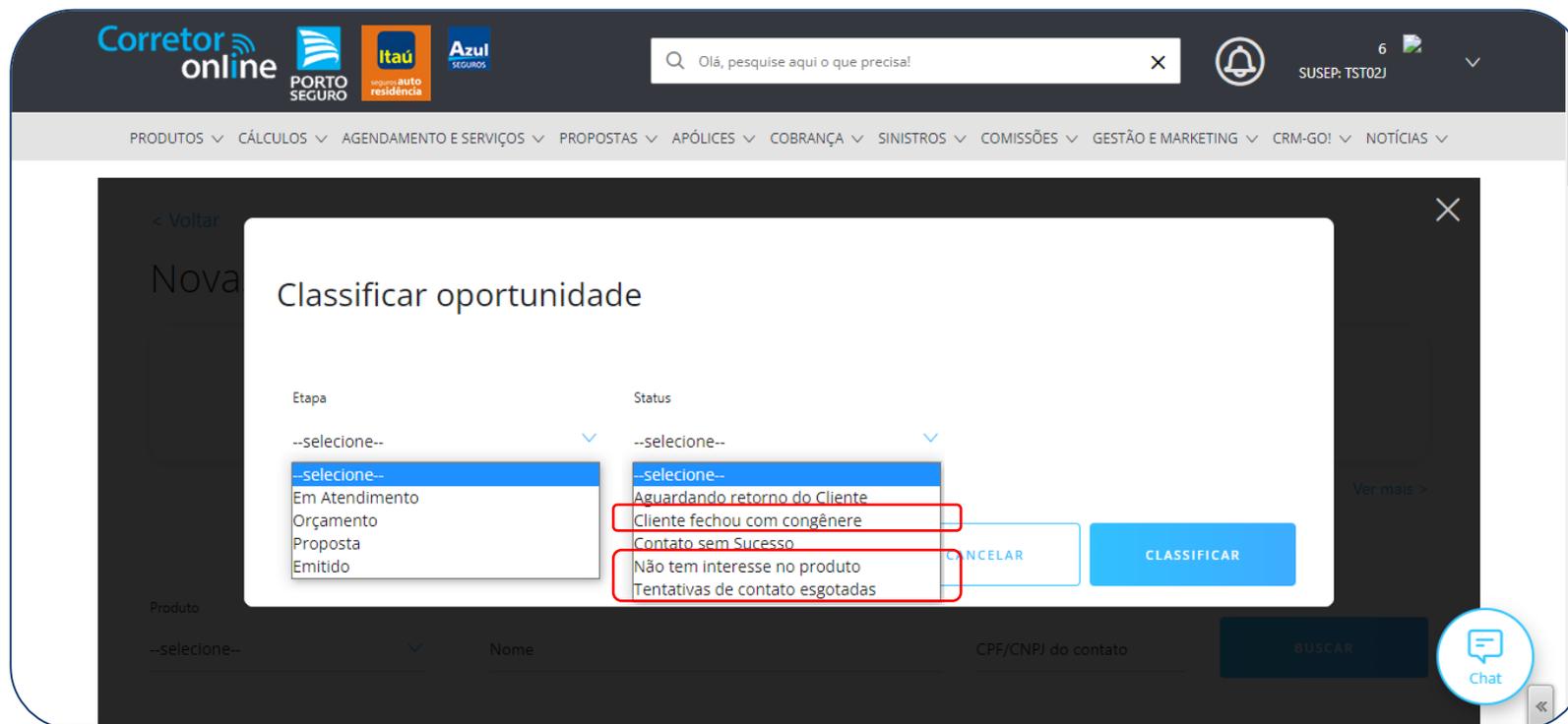
BUSCAR

Chat

### Classificar Oportunidades

Ao clicar no botão **Classificar**, você deve escolher uma **Etapa** e um **Status** para classificar esta oportunidade. A partir desta ação, o funil de conversão será atualizado e esta oportunidade será exibida na página **Oportunidades em Tratamento**.

## 2.2 Classificando Novas Oportunidades



Corretor online PORTO SEGURO Itaú Azul SEGUROS

Olá, pesquise aqui o que precisa!

SUSEP: TST02J

PRODUTOS ▾ CÁLCULOS ▾ AGENDAMENTO E SERVIÇOS ▾ PROPOSTAS ▾ APÓLICES ▾ COBRANÇA ▾ SINISTROS ▾ COMISSÕES ▾ GESTÃO E MARKETING ▾ CRM-GO! ▾ NOTÍCIAS ▾

### Classificar oportunidade

Etapa Status

--selecione-- --selecione--

--selecione-- --selecione--

Em Atendimento

Aguardando retorno do Cliente

Orçamento

Cliente fechou com congêneres

Proposta

Contato sem Sucesso

Emitido

Não tem interesse no produto

Tentativas de contato esgotadas

CANCELAR CLASSIFICAR

Ver mais >

Produto

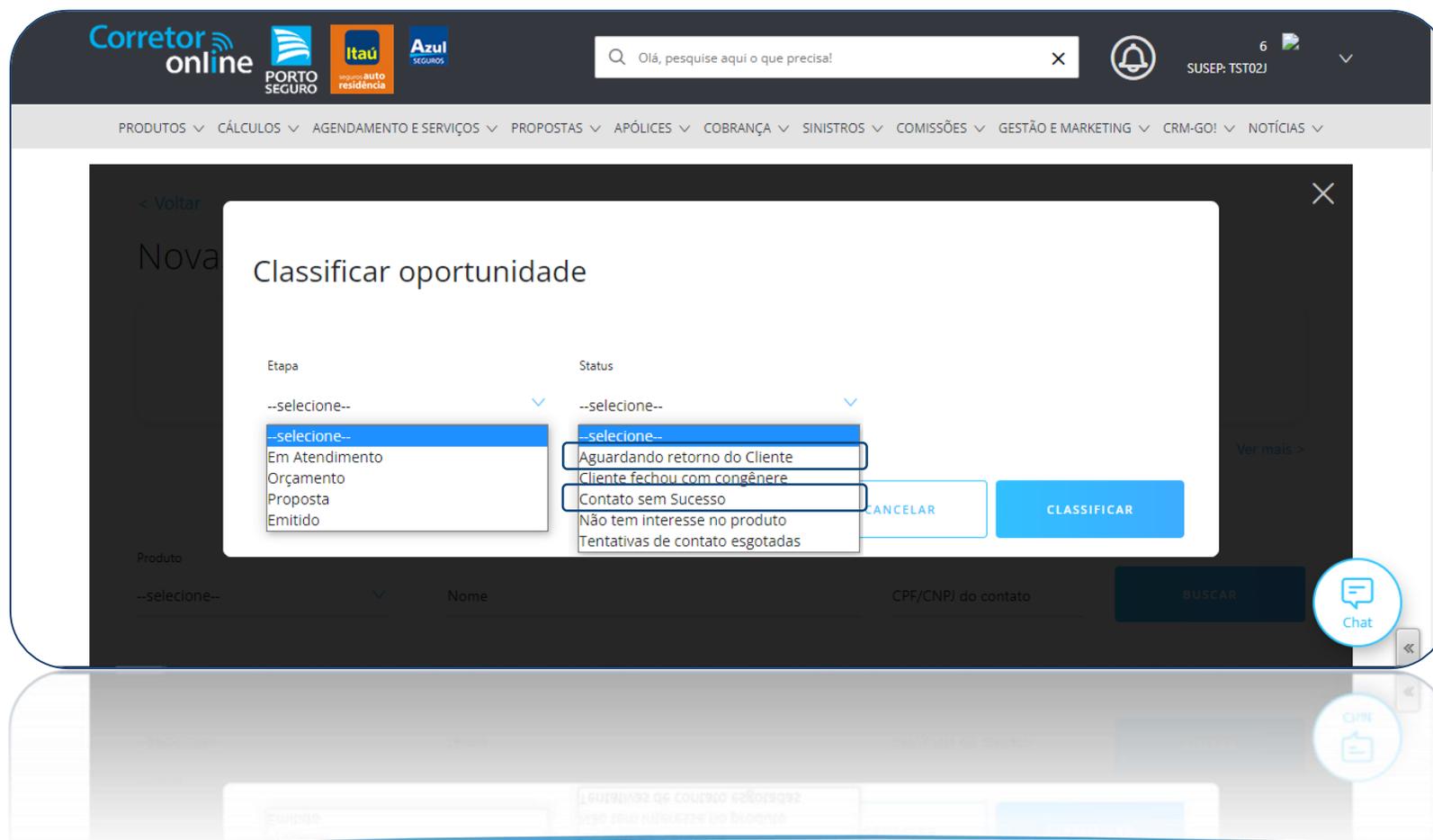
--selecione-- Nome CPF/CNPJ do contato BUSCAR

Chat

Status que classificam a Oportunidade como Perdida

Os status sinalizados ao lado, classificam a oportunidade como Perdida, finalizando-a no funil de conversões.

## 2.2 Classificando Novas Oportunidades



Corretor online PORTO SEGURO Itaú Azul SEGUROS

Olá, pesquise aqui o que precisa!

SUSEP: TST02J

PRODUTOS ▾ CÁLCULOS ▾ AGENDAMENTO E SERVIÇOS ▾ PROPOSTAS ▾ APÓLICES ▾ COBRANÇA ▾ SINISTROS ▾ COMISSÕES ▾ GESTÃO E MARKETING ▾ CRM-GO! ▾ NOTÍCIAS ▾

< Voltar Nova

### Classificar oportunidade

Etapa

--selecione--

--selecione--

Em Atendimento

Orçamento

Proposta

Emitido

Status

--selecione--

Aguardando retorno do Cliente

Cliente fechou com congêneres

Contato sem Sucesso

Não tem interesse no produto

Tentativas de contato esgotadas

CANCELAR CLASSIFICAR

Ver mais >

Produto

--selecione--

Nome

CPF/CNPJ do contato

BUSCAR

Chat

Os Status sinalizados ao lado mantém a oportunidade em aberto, possibilitando a reclassificação nas páginas Oportunidades em Tratamento ou Perfil do Contato

Para o Status 'Contato sem sucesso' você poderá agendar um novo horário para contatar o cliente

## 2.2 Classificando Novas Oportunidades

### Conflito ao classificar oportunidade

Já existe um perfil vinculado ao CPF desta oportunidade.  
Mantenhas as informações localizadas em sua Agenda ou altere o cadastro do cliente com os novos dados da oportunidade.

#### Dados localizados na Agenda:

Nome: Cliente 00548596972 - 14:48:21

CPF: 005.485.969-72

Telefones: (11) 9658-2646

Dados divergentes

#### Novos dados da oportunidade:

Nome: Cliente 00548596972 - 14:49:03

CPF: 005.485.969-72

Telefones: (11) 9658-2646

MANTER DADOS

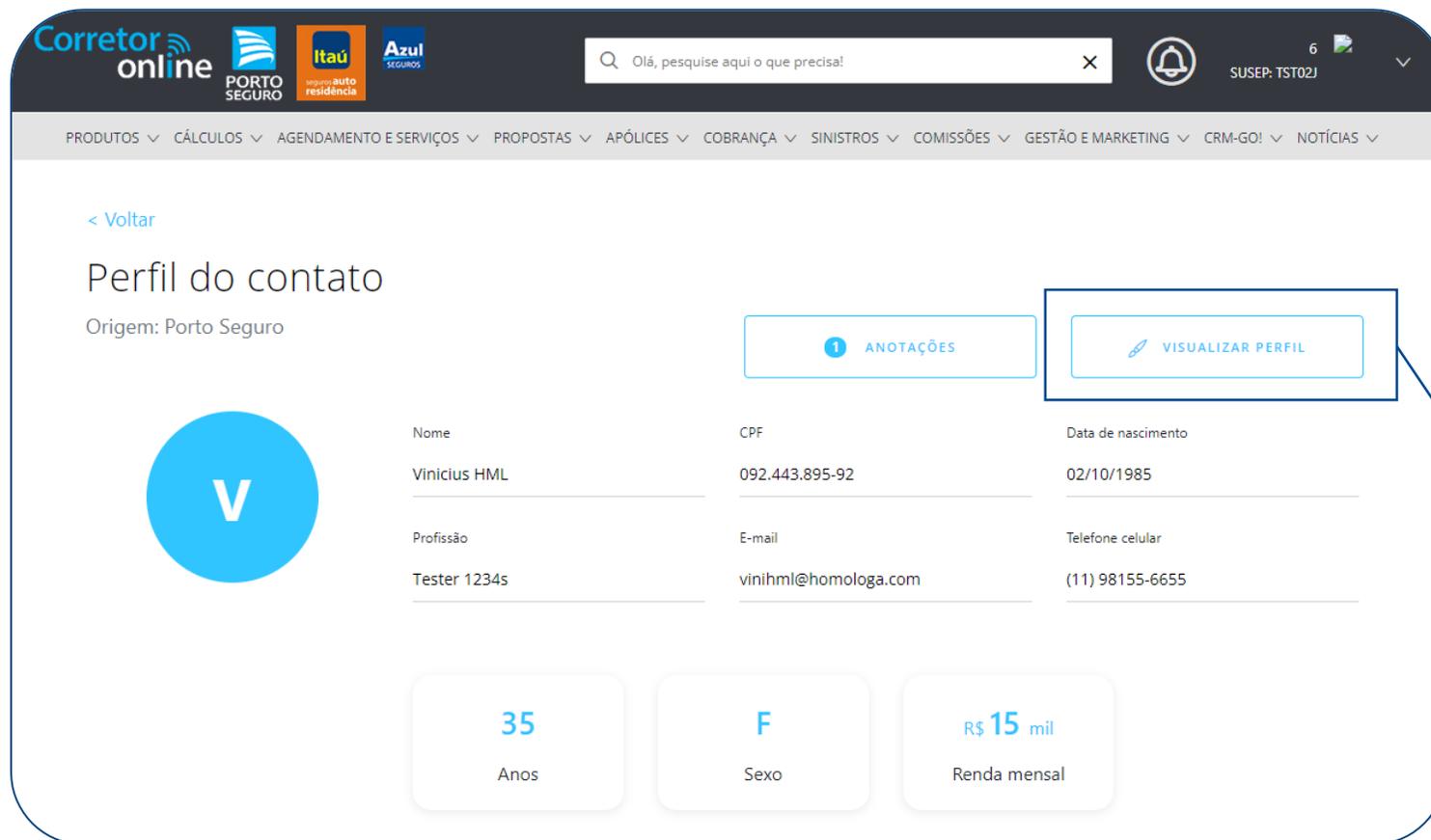
ALTERAR DADOS

### Modal de conflito

*Ao classificar uma nova oportunidade, o sistema fará a leitura dos contatos em sua agenda, a fim de identificar se o novo contato classificado já esta salvo na sua agenda ou não.*

*Em caso positivo e havendo divergência de dados cadastrados, é necessário optar por 'Manter' os dados já salvos em sua Agenda ou 'Alterar' o seu contato salvo, com as novas informações da oportunidade.*

# 3. Perfil do Contato



Corretor online PORTO SEGURO Itaú seguros auto residência Azul SEGUROS

Olá, pesquise aqui o que precisa!

SUSEP: TST02J

PRODUTOS ▾ CÁLCULOS ▾ AGENDAMENTO E SERVIÇOS ▾ PROPOSTAS ▾ APÓLICES ▾ COBRANÇA ▾ SINISTROS ▾ COMISSÕES ▾ GESTÃO E MARKETING ▾ CRM-GO! ▾ NOTÍCIAS ▾

< Voltar

## Perfil do contato

Origem: Porto Seguro

**1** ANOTAÇÕES

VISUALIZAR PERFIL

Nome	CPF	Data de nascimento
Vinicius HML	092.443.895-92	02/10/1985
Profissão	E-mail	Telefone celular
Tester 1234s	vinihml@homologa.com	(11) 98155-6655

**35**  
Anos

**F**  
Sexo

**R\$ 15 mil**  
Renda mensal

## Perfil do Contato

Nesta página você encontra o perfil resumido do cliente, pode adicionar anotações e muito mais.

A opção "Visualizar perfil" só estará disponível a partir da classificação de uma oportunidade deste cliente.

# 3.1 Perfil do Contato - Anotações

Corretor online PORTO SEGURO Itau Azul

Olá, pesquise aqui o que precisa!

SUSEP: TST02J

PRODUTOS ▾ CÁLCULOS ▾ AGENDAMENTO E SERVIÇOS ▾ PROPOSTAS ▾ APÓLICES ▾ COBRANÇA ▾ SINISTROS ▾ COMISSÕES ▾ GESTÃO E MARKETING ▾ CRM-GO! ▾ NOTÍCIAS ▾

< Voltar

## Perfil do contato

Origem: Porto Seguro

**ANOTAÇÕES** VISUALIZAR PERFIL

**V**

Nome	CFP	Data de nascimento
Vinicius HML	092.443.895	02/10/1985
Profissão	E-mail	Telefone celular
Tester 12345	vinihml@homologa.com	(11) 98155-6655

35 Anos F Sexo R\$ 15 mil Renda mensal

Corretor online PORTO SEGURO Itau Azul

Olá, pesquise aqui o que precisa!

SUSEP: TST02J

PRODUTOS ▾ CÁLCULOS ▾ AGENDAMENTO E SERVIÇOS ▾ PROPOSTAS ▾ APÓLICES ▾ COBRANÇA ▾ SINISTROS ▾ COMISSÕES ▾ GESTÃO E MARKETING ▾ CRM-GO! ▾ NOTÍCIAS ▾

## Anotações

ADICIONAR ANOTAÇÃO

EDITAR EXCLUIR

	DATA	HORÁRIO	ANOTAÇÃO
<input type="checkbox"/>	01/10/2021	20:16	Teste

10 / página 1 de 1 < >

FECHAR

É possível adicionar Anotações no perfil do contato

# 3.2 Perfil do Contato - Visualizar/Editar Perfil

Corretor online PORTO SEGURO Itaú Azul

Olá, pesquise aqui o que precisa!

PRODUTOS ▾ CÁLCULOS ▾ AGENDAMENTO E SERVIÇOS ▾ PROPOSTAS ▾ APÓLICES ▾ COBRANÇA ▾ SINISTROS ▾ COMISSÕES ▾ GESTÃO E MARKETING ▾ CRM-GO! ▾ NOTÍCIAS ▾

< Voltar

## Perfil do contato

Origem: Porto Seguro

**ANOTAÇÕES** **VISUALIZAR PERFIL**

**V**

Nome	CPF	Data de nascimento
Vinicius HML	092.443.895-92	02/10/1985
Profissão	E-mail	Telefone celular
Tester 1234s	vinihml@homologa.com	(11) 98155-6655

**35** Anos **F** Sexo **R\$ 15 mil** Renda mensal

Corretor online PORTO SEGURO Itaú Azul

Olá, pesquise aqui o que precisa!

PRODUTOS ▾ CÁLCULOS ▾ AGENDAMENTO E SERVIÇOS ▾ PROPOSTAS ▾ APÓLICES ▾ COBRANÇA ▾ SINISTROS ▾ COMISSÕES ▾ GESTÃO E MARKETING ▾ CRM-GO! ▾ NOTÍCIAS ▾

< Voltar

## Perfil do contato

### Dados Pessoais Editar

Tipo de Pessoa	Nome	CPF
Pessoa Física ▾	Vinicius HML	092.443.895-92
Data de nascimento	Sexo	Estado Civil
02/10/1985	▾	Divorciado(a) ▾

### Dados de contato Editar

E-mail	Telefone celular	Telefone residencial	Telefone comercial
vinihml@homologa.com	(11) 98155-6655	(11) 99292-9292	(11) 98155-6677

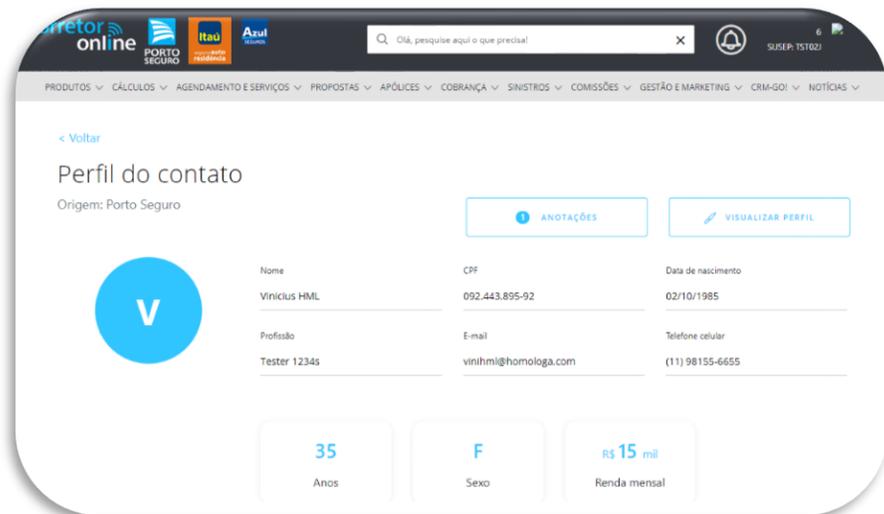
### Dados Profissionais Editar

Profissão	Empresa	Cargo	Salário Bruto mensal
Tester 1234s	Néctarina	Diretor sênior	R\$ 15 mil ▾

## Atenção!

*É possível Visualizar e/ou Editar o perfil completo, somente após classificar uma oportunidade do respectivo cliente.*

# 3.3 Perfil do Contato - Histórico de Agendamento

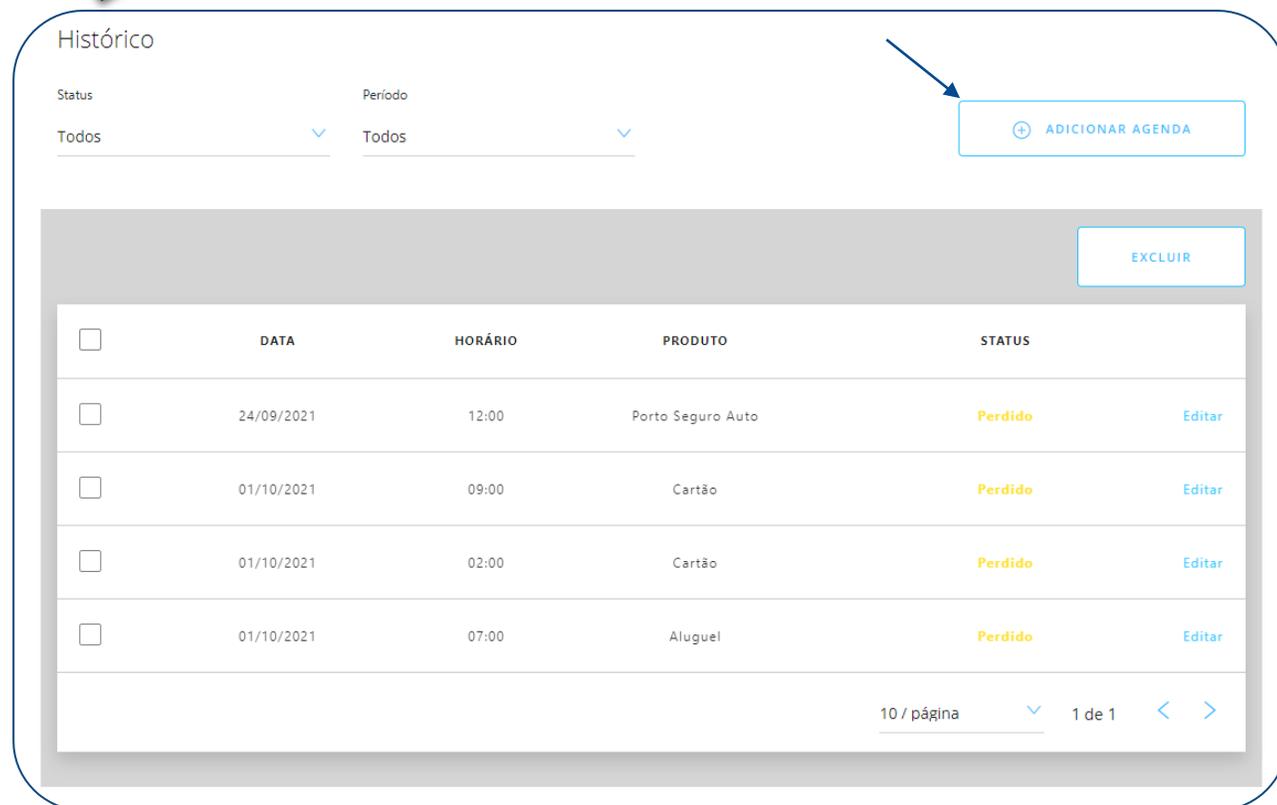


Perfil do contato  
Origem: Porto Seguro

Nome: Viricius HML  
CPF: 092.443.895-92  
Data de nascimento: 02/10/1985

Profissão: Tester 1234s  
E-mail: virihml@homologa.com  
Telefone celular: (11) 98155-6655

35 Anos | F Sexo | R\$ 15 mil Renda mensal



Histórico

Status: Todos | Período: Todos

ADICIONAR AGENDA

EXCLUIR

<input type="checkbox"/>	DATA	HORÁRIO	PRODUTO	STATUS
<input type="checkbox"/>	24/09/2021	12:00	Porto Seguro Auto	Perdido
<input type="checkbox"/>	01/10/2021	09:00	Cartão	Perdido
<input type="checkbox"/>	01/10/2021	02:00	Cartão	Perdido
<input type="checkbox"/>	01/10/2021	07:00	Aluguel	Perdido

10 / página | 1 de 1

Ainda na página de Perfil de Contato, você encontra o histórico de Agendamento do cliente.

É possível adicionar uma Nova Agenda para contato.

## 3.4 Perfil do Contato - Oportunidades

Oportunidades para este cliente

Tipo de oportunidade ▼      Filtrar por ▼

Oportunidades em tratamento ▼      Expira ▼



**Riscos Diversos**  
*Manual*

60 DIAS

MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO

CLASSIFICAR OPORTUNIDADE

**COTAÇÃO**

*A última parte desta página, apresenta as Novas Oportunidades e as Oportunidades em Tratamento para aquele cliente.*

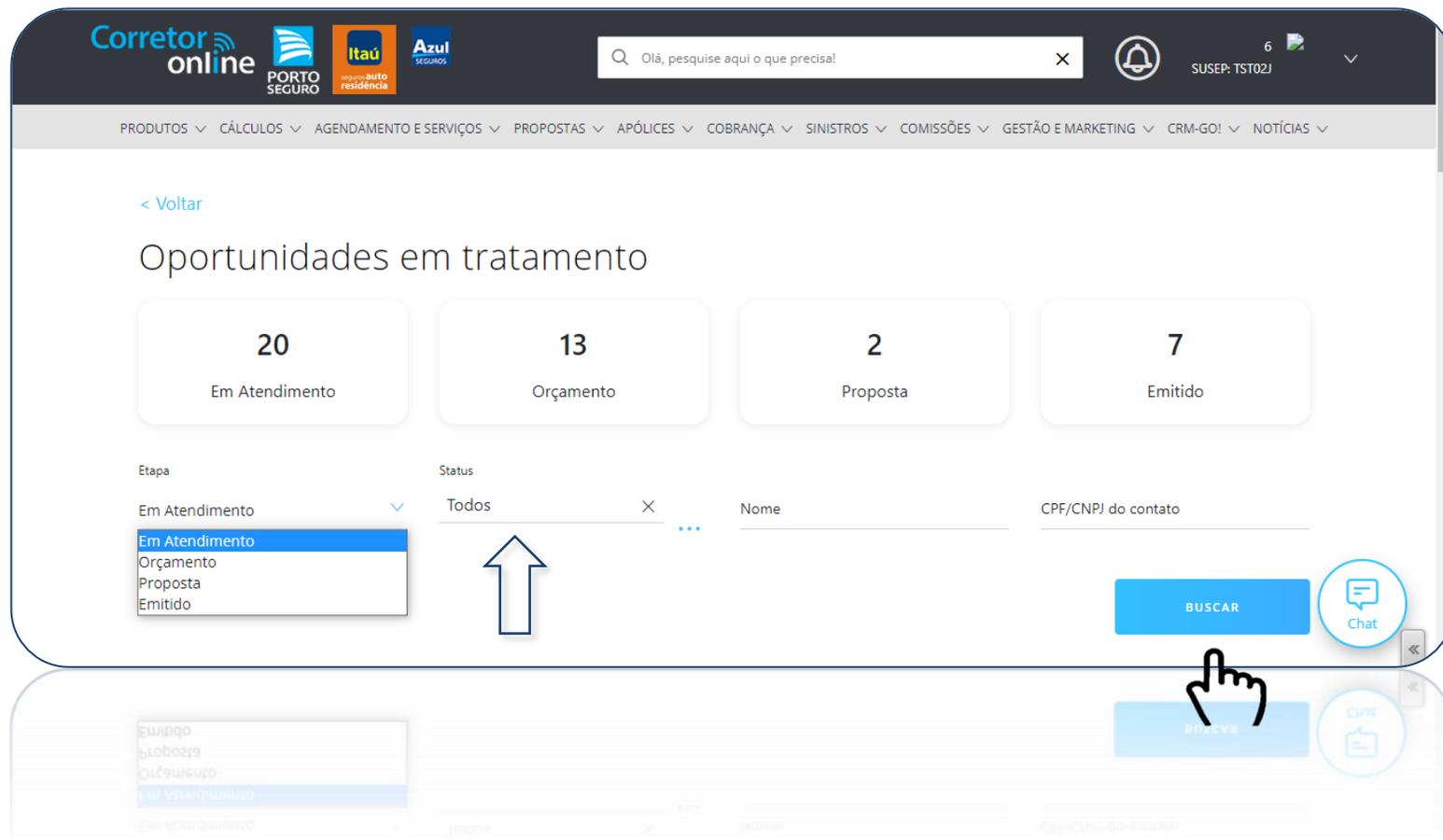
*Para visualizá-las, basta utilizar os filtros tipo de Oportunidade e selecionar com ou sem data de expiração.*

# 4. Oportunidades em Tratamento



Clicando em "Visualizar"...

# 4. Oportunidades em Tratamento



Corretor online PORTO SEGURO Itaú Azul

Olá, pesquise aqui o que precisa!

SUSEP: TST02J

PRODUTOS ▾ CÁLCULOS ▾ AGENDAMENTO E SERVIÇOS ▾ PROPOSTAS ▾ APÓLICES ▾ COBRANÇA ▾ SINISTROS ▾ COMISSÕES ▾ GESTÃO E MARKETING ▾ CRM-GO! ▾ NOTÍCIAS ▾

< Voltar

## Oportunidades em tratamento

20	13	2	7
Em Atendimento	Orçamento	Proposta	Emitido

Etapa Status Nome CPF/CNPJ do contato

Em Atendimento Todos

Em Atendimento  
Orçamento  
Proposta  
Emitido

BUSCAR Chat

**Oportunidades em Tratamento**  
Após a classificação das oportunidades, você consegue consultá-las nesta tela.

Aqui é possível filtrar os dados para exibição da lista das oportunidades que estão em tratamento, de acordo com seus dados de Login do COL

# 4. Oportunidades em Tratamento

tem 23 contatos com os filtros acima.

	CLIENTE	TELEFONE	E-MAIL	PRODUTO	STATUS	ORIGEM
<input type="checkbox"/>	Cliente 00486553256 - 14:49:03	(11) 9658-2646	lucasglopes1@teste	Vida Empresarial	Aguardando retorno do Cliente	VDO
<input type="checkbox"/>	Cliente 00486553256 - 14:49:03	(11) 9658-2646	lucasglopes1@teste	Viagem	Aguardando retorno do Cliente	VDO
<input type="checkbox"/>	Cliente 00486553256 - 14:49:03	(11) 9658-2646	lucasglopes1@teste	Vida Individual	Aguardando retorno do Cliente	VDO
<input type="checkbox"/>	Cliente 00548596972 - 14:02:13	(11) 9658-2646	lucasglopes1@teste	Vida Individual	Aguardando retorno do Cliente	VDO
<input type="checkbox"/>	Cliente 00548596972 - 14:02:13	(11) 9658-2646	lucasglopes1@teste	Agronegócio	Aguardando retorno do Cliente	VDO
<input type="checkbox"/>	Cliente 00548596972 - 14:02:13	(11) 9658-2646	lucasglopes1@teste	Teste de criação 10	Aguardando retorno do Cliente	VDO
<input type="checkbox"/>	Cliente 04307471520 - 14:49:08	(11) 9658-2646	lucasglopes1@teste	Agronegócio	Aguardando retorno do Cliente	VDO
<input type="checkbox"/>	Cliente 04307471520 - 14:49:08	(11) 9658-2646	lucasglopes1@teste	Equipamentos Portáteis	Aguardando retorno do Cliente	VDO
<input type="checkbox"/>	Cliente 48037542920 - 14:02:13	(11) 9658-2646	lucasglopes1@teste	Vida Empresarial	Aguardando retorno do Cliente	VDO
<input type="checkbox"/>	Com conflito 4		comconflito@hotmail.com	Agronegócio	Aguardando retorno do Cliente	VDO

10 / página    1-10 de 23

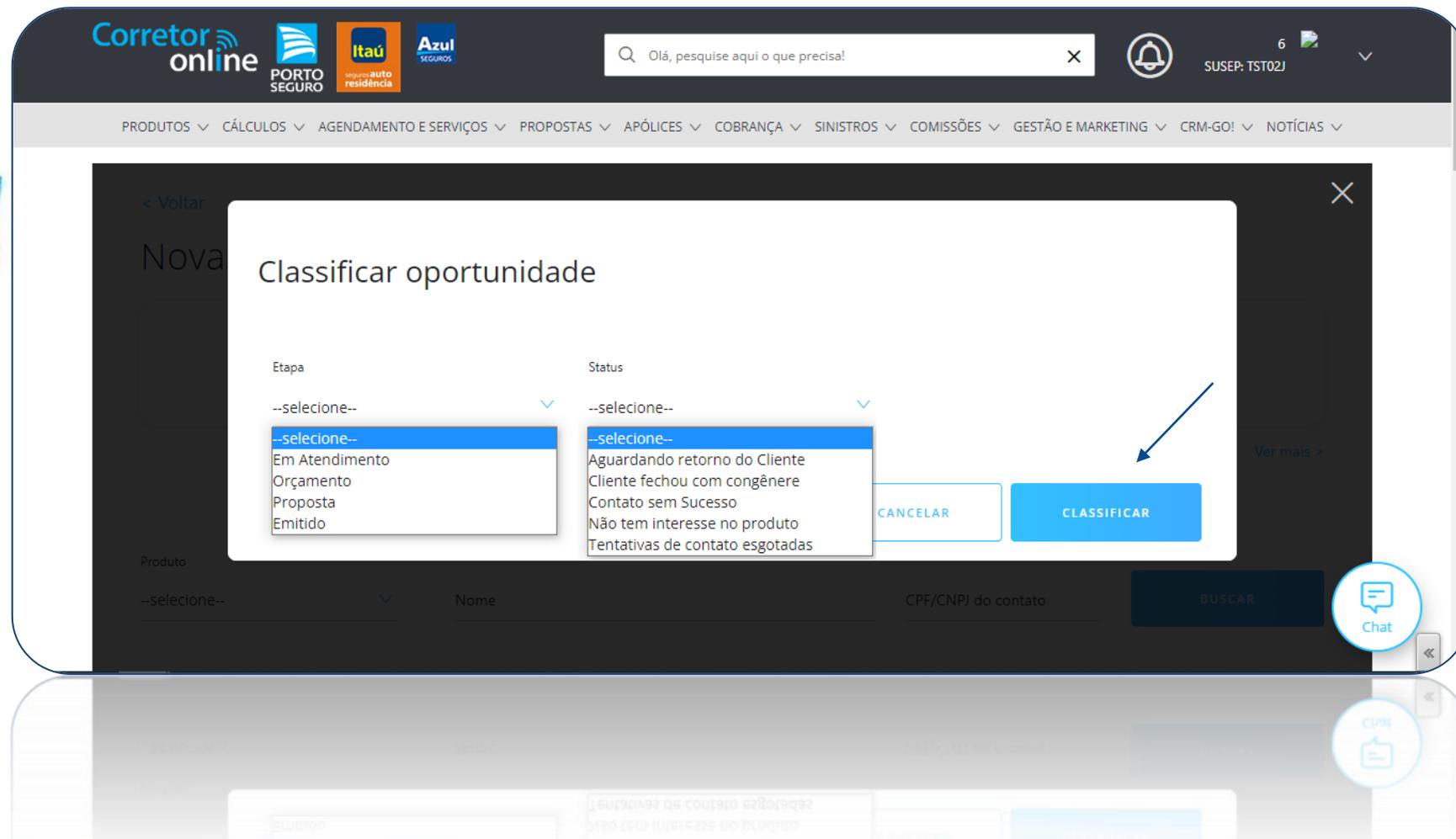
**Lista de Oportunidades em Tratamento:**

**Neste momento é possível reclassificar uma oportunidade em outra Etapa ou Status e ainda agendar um compromisso para os clientes. Basta selecionar uma Oportunidade**

# 4.1 Reclasificando as Oportunidades

O modal ao lado será exibido para reclassificar uma Oportunidade.

Selecione uma nova Etapa e/ou um novo Status e clique em 'Classificar'



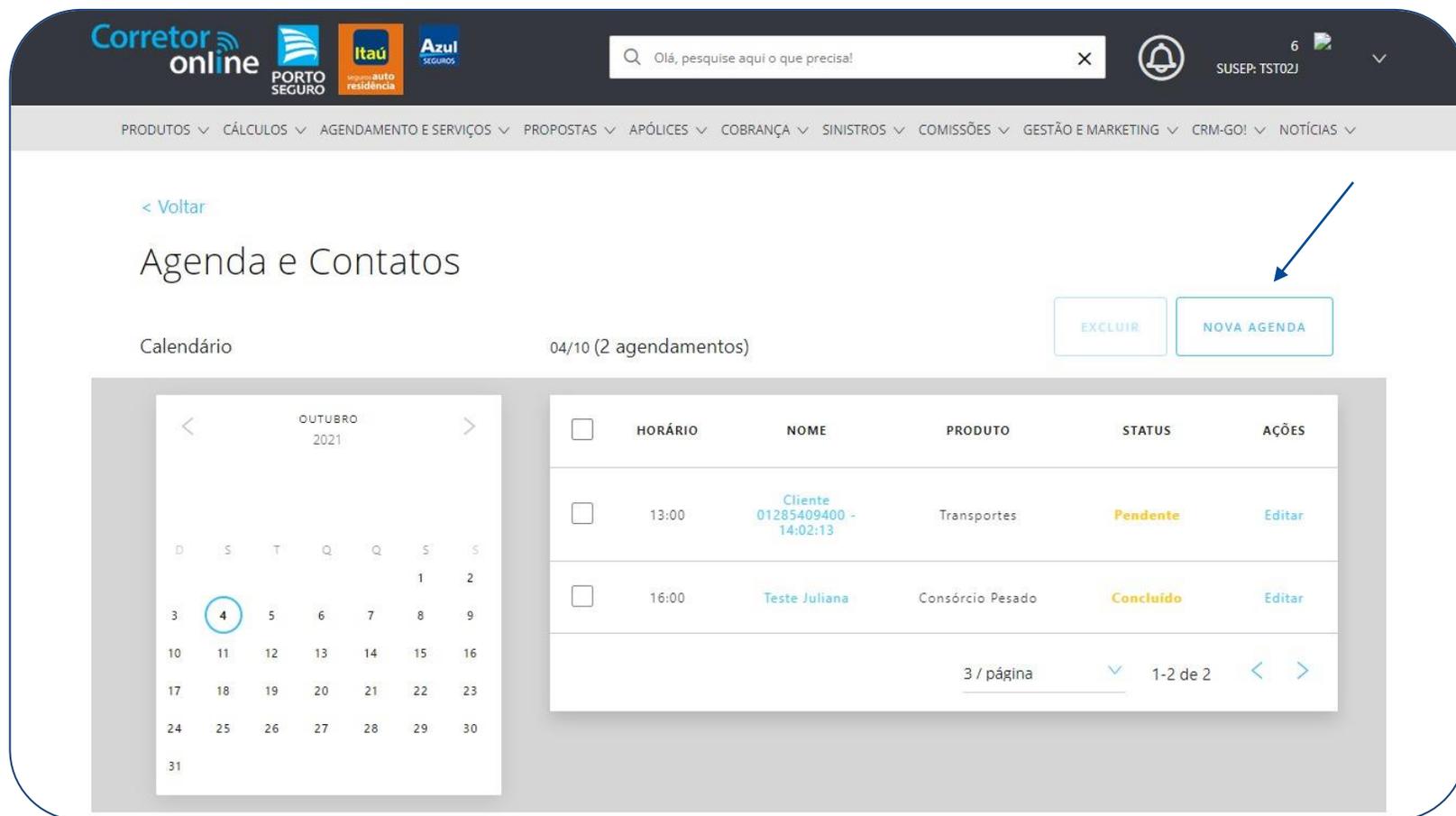
The screenshot displays the 'Corretor online' interface. At the top, there are logos for 'Corretor online', 'PORTO SEGURO', 'Itaú seguros auto residência', and 'Azul SEGUROS'. A search bar contains the text 'Olá, pesquise aqui o que precisa!'. The user's profile 'SUSEP: TST02J' is visible in the top right. A navigation menu includes 'PRODUTOS', 'CÁLCULOS', 'AGENDAMENTO E SERVIÇOS', 'PROPOSTAS', 'APÓLICES', 'COBRANÇA', 'SINISTROS', 'COMISSÕES', 'GESTÃO E MARKETING', 'CRM-GO!', and 'NOTÍCIAS'. The main content area shows a modal titled 'Classificar oportunidade' with two dropdown menus: 'Etapa' (with options: --selecione--, Em Atendimento, Orçamento, Proposta, Emitido) and 'Status' (with options: --selecione--, Aguardando retorno do Cliente, Cliente fechou com congêneres, Contato sem Sucesso, Não tem interesse no produto, Tentativas de contato esgotadas). Below the dropdowns are 'CANCELAR' and 'CLASSIFICAR' buttons. A blue arrow points to the 'CLASSIFICAR' button. The background shows a table with columns for 'Produto', 'Nome', and 'CPF/CNPJ do contato', and a 'BUSCAR' button. A 'Chat' icon is in the bottom right corner.

# 5. Compromissos hoje / Contatos na agenda



Clicando em "Visualizar"...

# 5. Compromissos hoje / Contatos na agenda



Corretor online PORTO SEGURO Itaú Azul

Olá, pesquise aqui o que precisa!

SUSEP: TST02J

PRODUTOS ▾ CÁLCULOS ▾ AGENDAMENTO E SERVIÇOS ▾ PROPOSTAS ▾ APÓLICES ▾ COBRANÇA ▾ SINISTROS ▾ COMISSÕES ▾ GESTÃO E MARKETING ▾ CRM-GO! ▾ NOTÍCIAS ▾

< Voltar

## Agenda e Contatos

Calendário 04/10 (2 agendamentos)

EXCLUIR NOVA AGENDA

<input type="checkbox"/>	HORÁRIO	NOME	PRODUTO	STATUS	AÇÕES
<input type="checkbox"/>	13:00	Cliente 01285409400 - 14:02:13	Transportes	Pendente	Editar
<input type="checkbox"/>	16:00	Teste Juliana	Consórcio Pesado	Concluído	Editar

3 / página 1-2 de 2

## Compromissos hoje

Esta é a Agenda do Gestão de Oportunidades, apresentando todos os agendamentos conforme a data selecionada no calendário ao lado.

Aqui você pode clicar em 'Nova Agenda', excluir ou editar o agendamento realizado

## 5. Compromissos hoje / Contatos na agenda



*Ao clicar em 'Nova Agenda', é necessário selecionar se o agendamento será para um Novo Contato que ainda não esta salvo na sua agenda ou para um Contato já existente.*

*Para este último, a tela direcionará para a 'Busca de Contatos' que veremos a seguir!*

## 5. Compromissos hoje / Contatos na agenda

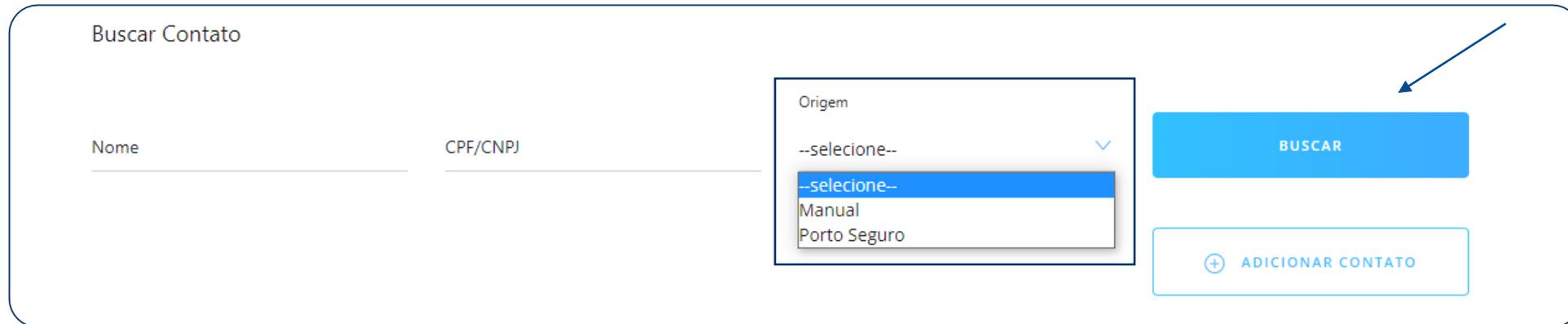
Buscar Contato

Nome \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ \_\_\_\_\_

Origem  
--selecione--  
Manual  
Porto Seguro

BUSCAR

+ ADICIONAR CONTATO



*Para 'Buscar um contato', basta inserir as opções disponíveis e clicar em 'Buscar'.*

*Aqui também é possível filtrar a Origem do Contato como 'Porto Seguro' que é um contato novo proveniente de uma oportunidade classificada ou 'Manual', cujos dados foram inseridos pelo usuário*

# 5. Compromissos hoje / Contatos na agenda

Buscar Contato

Nome \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ \_\_\_\_\_ Origem --selecione-- ▼ BUSCAR

+ ADICIONAR CONTATO

Você tem **16** contatos com os filtros acima.

AGENDAR EXCLUIR

	NOME	CPF	TELEFONE	EMAIL
<input checked="" type="checkbox"/>	Cliente 00206018916 - 14:49:03	002.060.189-16	(11) 9658-2646	lucasglopes1@teste
<input type="checkbox"/>	Cliente 00486553256 - 14:49:03	004.865.532-56	(11) 9658-2646	lucasglopes1@teste
<input type="checkbox"/>	Cliente 00486223528 - 14:49:03	004.862.235-28	(11) 9658-2646	lucasglopes1@teste
<input type="checkbox"/>	Cliente 00206018916 - 14:49:03	002.060.189-16	(11) 9658-2646	lucasglopes1@teste

Chat

Chat

*Ao selecionar um Contato, é possível 'Agendar' um compromisso para o cliente ou excluí-lo da sua base de contatos.*

*Atenção! Só é possível excluir um contato quando não houver oportunidades em tratamento para o cliente.*

# 6. Adição de Contato

Buscar Contato

Nome \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ \_\_\_\_\_ Origem --selecione--

Você tem **16** contatos com os filtros acima.

	NOME	CPF	TELEFONE	EMAIL
<input checked="" type="checkbox"/>	Cliente 00206018916 - 14:49:03	002.060.189-16	(11) 9658-2646	lucasglopes1@teste
<input type="checkbox"/>	Cliente 00486553256 - 14:49:03	004.865.532-56	(11) 9658-2646	lucasglopes1@teste

**Ao clicar em “Adicionar Contato” você será direcionado para a tela ao lado. Basta preencher os campos informados e clicar em ‘Salvar’. Este contato será registrado com a Origem Manual.**

Corretor online PORTO SEGURO Itaú Azul SEGUROS

Olá, pesquise aqui o que precisa!

SUSEP-TST02J

PRODUTOS ▾ CÁLCULOS ▾ AGENDAMENTO E SERVIÇOS ▾ PROPOSTAS ▾ APÓLICES ▾ COBRANÇA ▾ SINISTROS ▾ COMISSÕES ▾ GESTÃO E MARKETING ▾ CRM-GO! ▾ NOTÍCIAS ▾

< Voltar

## Perfil do contato

### Dados Pessoais

Tipo de Pessoa \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ CPF \_\_\_\_\_

Data de nascimento \_\_\_\_\_ Sexo \_\_\_\_\_ Estado Civil \_\_\_\_\_

### Dados de contato

E-mail \_\_\_\_\_ Telefone celular \_\_\_\_\_ Telefone residencial \_\_\_\_\_ Telefone comercial \_\_\_\_\_

### Dados Profissionais

Profissão \_\_\_\_\_ Empresa \_\_\_\_\_ Cargo \_\_\_\_\_ Salário Bruto mensal \_\_\_\_\_

Tes \_\_\_\_\_

***Agora que você já conhece o novo Gestão de Oportunidades, que tal começar a usar e aprimorar os seus negócios?***

***Caso ainda tenha dúvidas, pode contatar o Help Desk Corretores via Chat ou nos telefones 3366-3565 / 4004 -2300***

***E-mail:***

***[demandas.corretoronline@portoseguro.com.br](mailto:demandas.corretoronline@portoseguro.com.br)***

***Vamos juntos acelerar resultados!***

