

Marcar uma Oportunidade como Perdida ou Arquivar uma Oportunidade

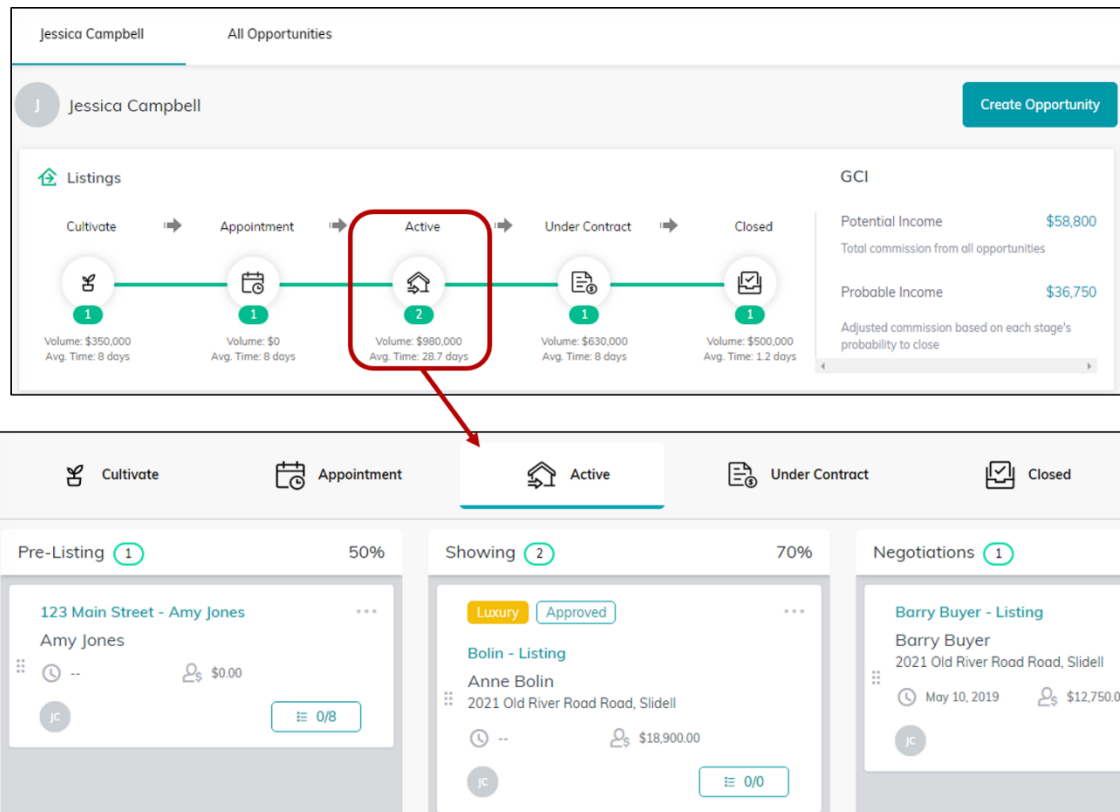
À medida que crias e geres Oportunidades no Command, uma oportunidade ou negócio que estás a trabalhar pode cair por terra, ou podes cometer um erro e ter de recriar a Oportunidade. Nestes casos, temos duas formas de remover estas Oportunidades:

- **Mark an Opportunity as Lost** (Marcar Oportunidade como Perdida) - Se a oportunidade com que estás a trabalhar fracassar por qualquer razão, tens a capacidade de a marcar como perdida.
- **Archive an Opportunity** (Arquivar Oportunidade) - Se cometeres um erro e tiveres de recriar uma Oportunidade ou se queres remover algumas Oportunidades de teste que puseste no sistema, podes arquivar Oportunidades para as removeres sem comprometer com qualquer informação futura.

Para aprenderes como arquivar uma Oportunidade ou marcar uma Oportunidade como Perdida, segue os passos abaixo:

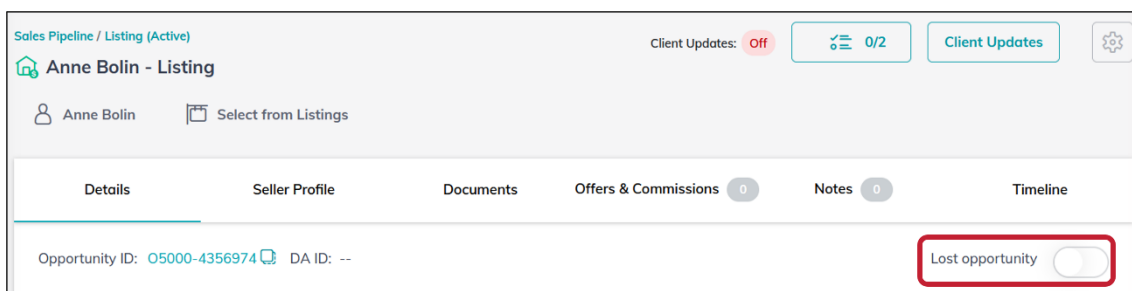
Acesso

1. Inicia a sessão em <https://agent.kw.com> com as tuas credenciais de acesso Keller Williams.
2. Clica no **ícone Opportunities** (Oportunidades), , na barra lateral esquerda.
3. Clica na **fase que inclui a Oportunidade** que queres arquivar.

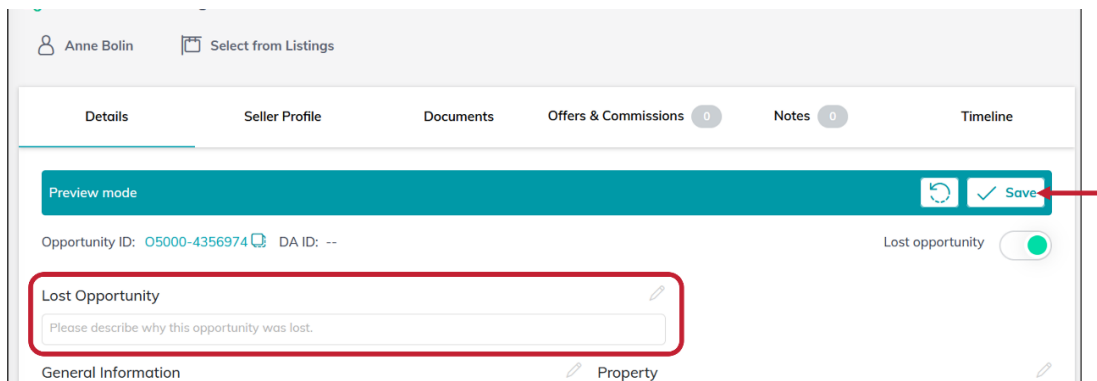


Marcar uma Oportunidade como Perdida

1. Clica no **nome da Oportunidade**, para acederes à página de detalhes.
2. Usa o botão **Lost Opportunity** (Oportunidade Perdida), no canto superior direito da página de Detalhes da Oportunidade, para fechares a transação, se o negócio falhar por qualquer razão. Isto irá adicionar a Oportunidade Perdida à tua métrica, o que eventualmente te irá dar uma perspetiva de onde podes trabalhar para melhorar a tua taxa de fecho de negócio.



3. Descreve as razões que levaram ao negócio cair por terra, depois clica em **Save** (Guardar).



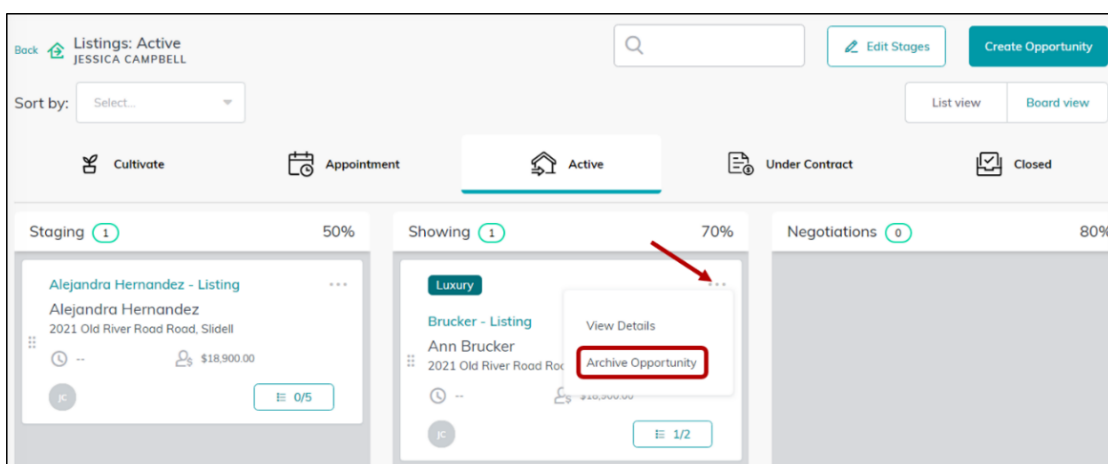
The screenshot shows a user interface for a CRM system. At the top, there's a header with the user's name 'Anne Bolin' and a 'Select from Listings' button. Below this is a navigation bar with tabs: 'Details', 'Seller Profile', 'Documents', 'Offers & Commissions' (with a '0' badge), 'Notes' (with a '0' badge), and 'Timeline'. The 'Details' tab is active. A teal bar at the top of the details section contains a 'Preview mode' label, a refresh icon, and a 'Save' button with a checkmark. Below this bar, the 'Opportunity ID' is '05000-4356974' and the 'DA ID' is '--'. A 'Lost opportunity' toggle switch is on the right. The main section is titled 'Lost Opportunity' and contains a text input field with the placeholder 'Please describe why this opportunity was lost.' A red box highlights this input field. At the bottom, there are two sections: 'General Information' and 'Property', both with edit icons.

Serás capaz de encontrar as tuas Oportunidades perdidas na barra de pesquisa **All Opportunities**:

Arquivar uma Oportunidade

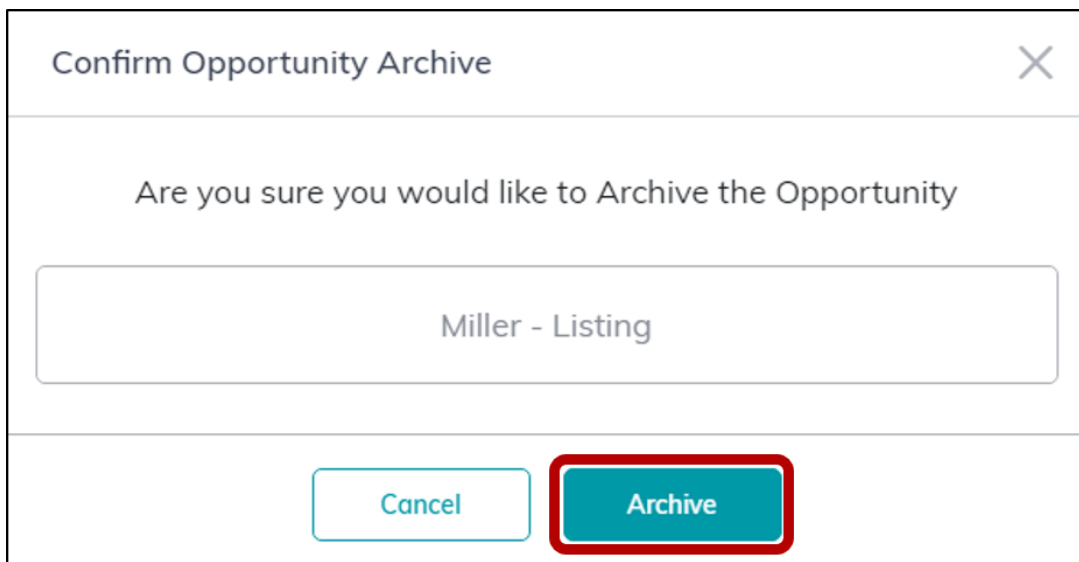
O sistema não te permitirá arquivar uma Oportunidade que esteja na fase Under Contract (Sob Contrato) ou na fase Closed (Fecho). Tens de mover a Oportunidade para a fase Cultivate (Cultivar), Appointment (Marcação de Reunião), ou Active (Ativa) para veres esta opção em ferramentas.

1. Encontra a Oportunidade em questão, clica nos **três pontos** do cartão da Oportunidade, e escolhe **Archive** (Arquivar) a partir do menu suspenso.



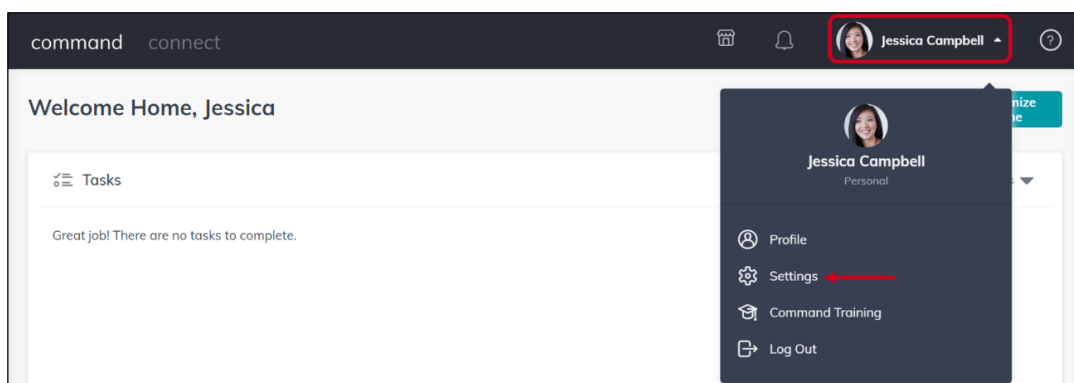
The screenshot shows a dashboard for the 'Active' stage of a CRM system. At the top, there's a header with 'Back', 'Listings: Active', and 'JESSICA CAMPBELL'. Below this is a search bar and buttons for 'Edit Stages' and 'Create Opportunity'. A 'Sort by:' dropdown is on the left. The main section has tabs for 'Cultivate', 'Appointment', 'Active' (selected), 'Under Contract', and 'Closed'. Below the tabs, there are three columns: 'Staging' (1 opportunity, 50%), 'Showing' (1 opportunity, 70%), and 'Negotiations' (0 opportunities, 80%). The 'Showing' column is highlighted. A red arrow points to the three-dot menu icon on the 'Showing' card. A red box highlights the 'Archive Opportunity' option in the dropdown menu. The 'Showing' card shows details for 'Brucker - Listing' by 'Ann Brucker' at '2021 Old River Road Road, Slidell' with a price of '\$18,900.00'.

2. Na janela de confirmação, clica em **Archive** (Arquivar) para confirmares o arquivamento.

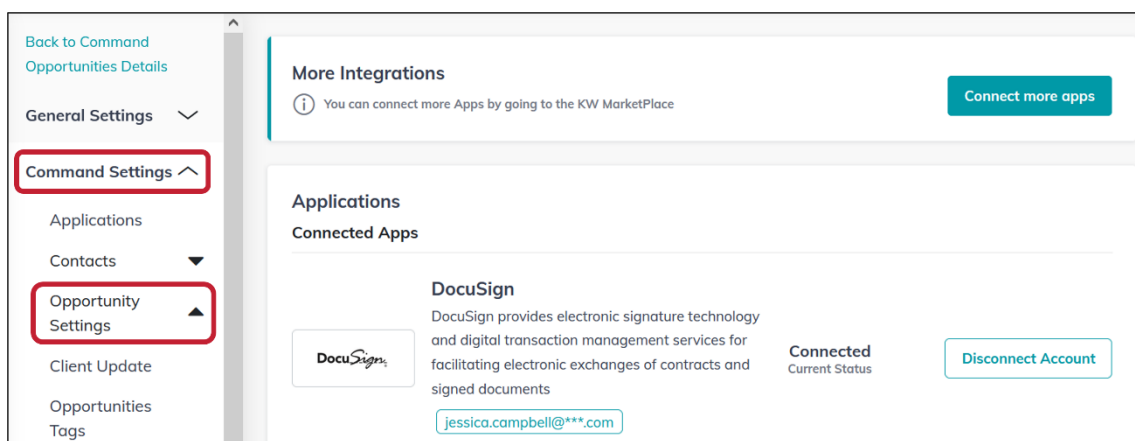


Restaurar uma Oportunidade Arquivada

1. Clica no **teu nome**, no canto superior direito da página, e escolhe **Settings** (Definições) a partir do menu suspenso.



2. No lado esquerdo da página, clica em **Command Settings** (Definições do Command), e depois **Opportunity Settings** (Definições de Oportunidade), e escolhe **Opportunity Archive** (Arquivo de Oportunidades) em baixo.



3. Nesta página, verás uma lista de todas as Oportunidades que tens arquivadas. Clica em **Restore** (Restaurar), em qualquer uma destas Oportunidades, para a transferires de volta para o teu canal de atividades de Oportunidades.

Archive Opportunities			
OPPORTUNITY	ADDRESS	CONTACT	DATE ARCHIVED
 Annie Bolin - Lis...			04/01/2019, 05:05 AM
 Lopez - Listing			03/26/2019, 07:16 PM
 Good test Listing		Adi Good	03/01/2019, 06:33 PM
 Smith - 2354 Wil...			04/01/2019, 05:05 AM