

Grupos

- Corretores
- Eduardo e Viviane
- Eduardo, Viviane e Sabrina
- Eduardo, Viviane e contadora
- Jurídico → Eduardo, Viviane, Sabrina e corretores

Usuário “A” (corretor) → cliente desse corretor → cadastro básico

- Nome
- Telefone
- E-mail
- Data de nascimento
- CPF

De onde veio o cliente?

- Patrocinado
- Orgânico
- Indicação
- Website
- Campanha
- Investidor

- Cadastramento do imóvel que o cliente quer e opção de colocar o que conversaram. Incluir a data de registro no sistema.
- Funil/termômetro de cada cliente
- Visitas agendadas para uma data e hora.

Modelos

- Contratos com financiamento
- Contratos sem financiamento
- Documentos diversos

Jurídico

- Contratos em minuta (arquivar documentos para confecção de contrato)
- Corretor “A”
- Corretor “B”
- Corretor “C”
- Conversa e enviar para o jurídico

Fluxo operacional de venda

- Com financiamento
 - Retirada de negativas (vendedores e imóvel) (anexar)
 - Assinatura do contrato na imobiliária
 - Engenharia
 - Assinatura do contrato no banco
 - Pagamento de guias de ITVBI (comprovante)
 - Levar a registro (comprovante)

- Retirada de registro (comprovante)
- Matrícula atualizada (comprovante)
- Troca condominial (comprovante)
- Troca do titular do IPTU (comprovante)
- Sem financiamento
 - Retirada de negativas (vendedores e imóvel) (comprovante)
 - Assinatura do contrato imobiliário
 - Tabelionato (ver documentos)
 - Pagamento de guias de ITVBI (comprovante)
 - Levar a registro (comprovante)
 - Retirada do registro (comprovante)
 - Matrícula atualizada
 - Troca condominial (comprovante)
 - Troca do titular do IPTU (comprovante)

Contratos finalizados

- Assinados e arquivados

Pós-venda

- Telefonar após 15 dias do processo concluído
- Telefonar após um ano (aviso automático)

Marketing

- Logomarca/manual da marca
- Artes diversas para envio a clientes. Exemplo: endereço da imobiliária, documentos para financiamento.

Financeiro da imobiliária

- DIMOB (corretor "A", corretor "B")
- Recibo do pagamento de comissão (anexar documento)
- Comissões a receber das vendas realizadas (corretor "A", corretor "B") → verificar
- Despesas imobiliárias → verificar

Contadora

- Acesso somente ao DIMOB