

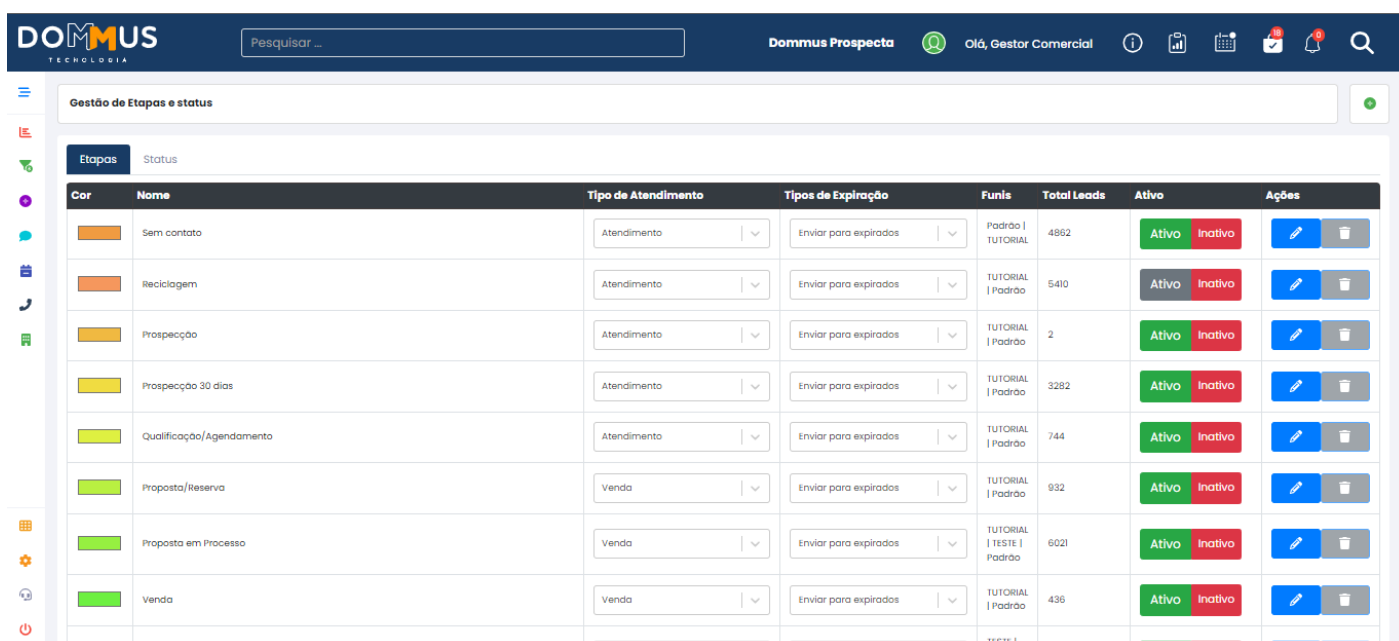
# Cadastro De Etapas - Dommus Prospecta

- CADASTRO DE ETAPAS - DOMMUS PROSPECTA

# CADASTRO DE ETAPAS - DOMMUS PROSPECTA

## Criando Etapas no Funil de Vendas

Primeiramente, para **criar uma etapa no funil de vendas**, acesse **Configurações** e selecione a opção **“Etapa e Status”**. Nesta tela, você poderá **criar, editar, excluir, ativar** ou **inativar** etapas e status conforme necessário.



Cor	Nome	Tipo de Atendimento	Tipos de Expiração	Funis	Total Leads	Ativo	Ações
	Sem contato	Atendimento	Enviar para expirados	Padrão   TUTORIAL	4862	Ativo Inativo	
	Reciclagem	Atendimento	Enviar para expirados	TUTORIAL   Padrão	5410	Ativo Inativo	
	Prospecção	Atendimento	Enviar para expirados	TUTORIAL   Padrão	2	Ativo Inativo	
	Prospecção 30 dias	Atendimento	Enviar para expirados	TUTORIAL   Padrão	3282	Ativo Inativo	
	Qualificação/Agendamento	Atendimento	Enviar para expirados	TUTORIAL   Padrão	744	Ativo Inativo	
	Proposta/Reserva	Venda	Enviar para expirados	TUTORIAL   Padrão	932	Ativo Inativo	
	Proposta em Processo	Venda	Enviar para expirados	TUTORIAL   TESTE   Padrão	6021	Ativo Inativo	
	Venda	Venda	Enviar para expirados	TUTORIAL   Padrão	436	Ativo Inativo	
				TESTE			

## Para criar uma nova etapa:

1. Selecione o ícone de **‘Adição’** no canto superior direito.
2. O sistema abrirá uma janela com campos para você preencher as informações da nova etapa ou status.

**Nova Etapa**

**Dados da Etapa**

Descrição: \* Digite o nome da etapa

Tipo de Atendimento: \* ---SELECIONE---

Cor: \* [Selecione uma cor]

Tipo de Expiração: \* ---SELECIONE---

SLA

Permissão de Acesso a Etapa

Trava de Atualização da Etapa

Integração RD Station

**Salvar**

## Tipos de Configurações Importantes: ■ ■

- **Tipo de Atendimento:** Define qual será o tipo de atendimento para essa etapa. Por exemplo, se você selecionar **“Pré Atendimento”**, apenas os operadores e gestores de **Pré Atendimento** terão acesso às oportunidades nessa etapa.
- **Tipo de Expiração:** Corresponde ao SLA (Service Level Agreement) preenchido. Se você selecionar **“Enviar para fila de distribuição”**, assim que o SLA for atingido, o lead será automaticamente enviado para um novo atendente.
- Outras configurações incluem **Permissão de Acesso**, **Trava de Atualização de Etapa** e **Integração com RD Station**. Após preencher as informações necessárias, basta clicar em **“Salvar”**.

**Nova Etapa**

**Dados da Etapa**

Descrição: \* Teste Video

Tipo de Atendimento: \* Atendimento

Cor: \* [Selecione uma cor]

Tipo de Expiração: \* Enviar para fila de distribuição

**SLA**

SLA: [Campo vazio]

SLA Expiração: [Campo vazio]

SLA Alerta: [Campo vazio]

**Permissão de Acesso a Etapa**

Usuários: [Selecione]

Tipos dos Usuários: [Selecione]

**Trava de Atualização da Etapa**

Agora, para **criar um status** para a etapa:

- DOMMUS

TECNOLOGIA

Dommmus Prospecta

Olá, Gestor Comercial

18

Gestão de Etapas e status

+

Etapas

Status

Cor	Nome	Etapa	Total Leads	Ativo	Ações
	Teste Sub-status	Qualificação/Agendamento	1	<div>AtivoInativo</div>	<div><div></div></div>
	TESTE VIDEO 2	TESTE VIDEO	0	<div>AtivoInativo</div>	<div><div></div></div>

10

Itens por página.

<

>

1

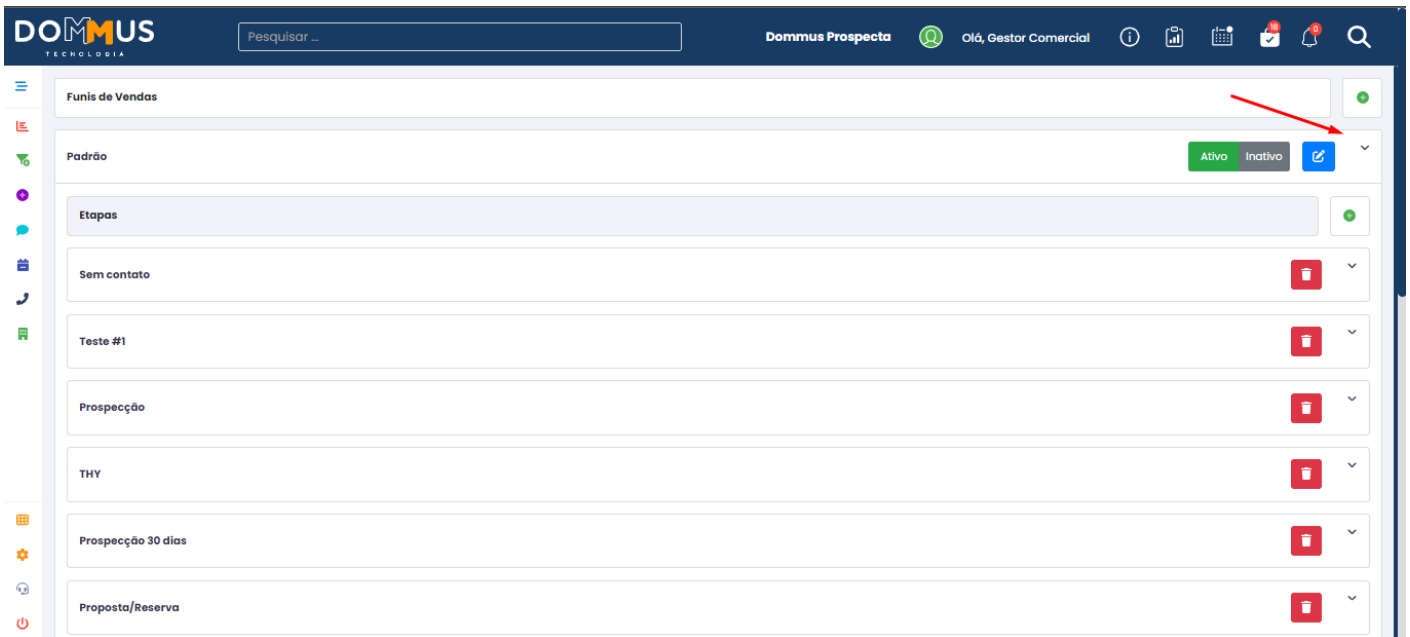
<

>

### Exibindo a Etapa no Funil de Vendas

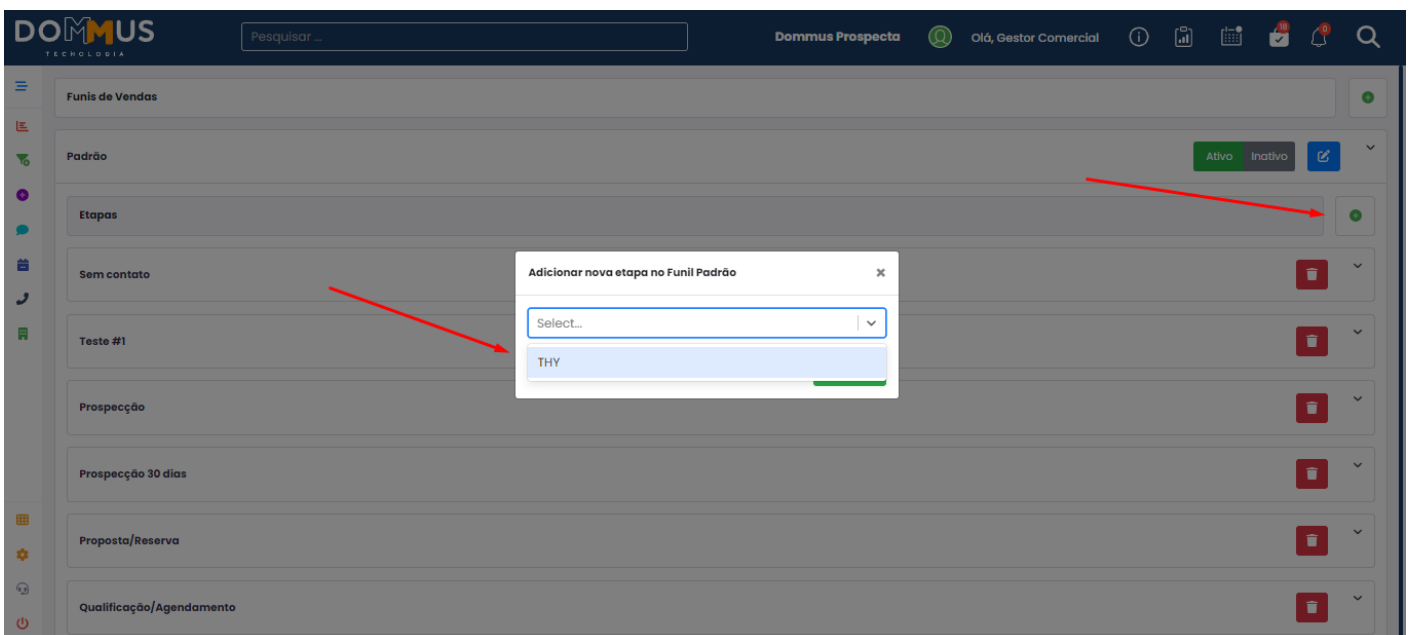
1. Acesse o **Funil de Vendas** na opção **“Configuração”** no menu do sistema.

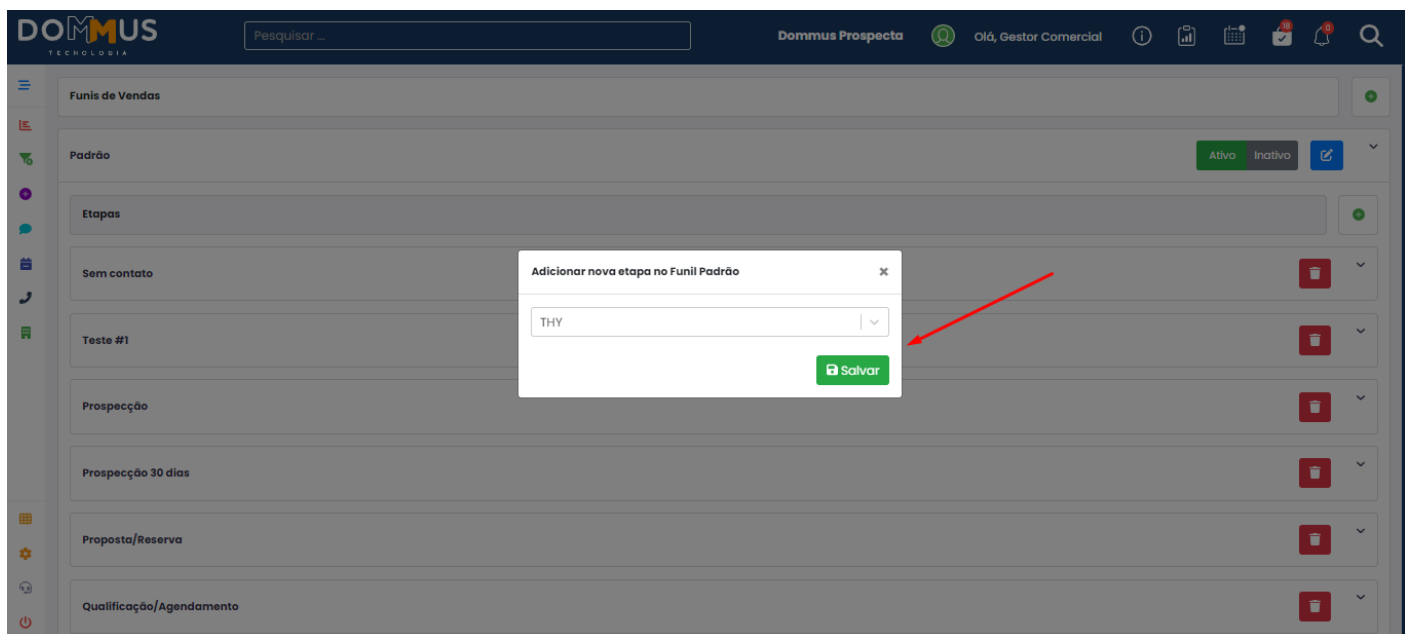
2. No Funil de Vendas, é possível ter **mais de um funil** cadastrado, sendo exibido conforme a necessidade.
3. Para visualizar as etapas cadastradas, clique na seta localizada no canto superior direito. Isso exibirá todas as etapas já configuradas no funil.



#### Para adicionar a nova etapa ao funil: ■ ■

1. Clique na opção **“Adicionar”** ao lado de **Etapas**.
2. Selecione a etapa desejada e clique em **“Salvar”**.





Assim que a etapa for cadastrada, ela será automaticamente direcionada para a última posição do funil. Caso deseje mudar sua posição, basta clicar na etapa e **arrastá-la** para a posição desejada.