

# Funil de Vendas

Crie um funil de vendas personalizado de acordo com as necessidades do seu negócio.

- Criação de um Funil de Vendas personalizado

# Criação de um Funil de Vendas personalizado

O Funil de Vendas é composto pela Lista de Oportunidades, que exibe todas as informações relacionadas aos seus leads e oportunidades. Essa lista funciona como a tela inicial do CRM, proporcionando uma visão clara e organizada do estágio de cada oportunidade.

The screenshot displays the DOMMUS CRM interface. At the top, there's a dark blue header with the DOMMUS logo, a search bar, and user information. Below the header, the main area is titled 'Lista de Oportunidades' (Opportunity List) with a total count of 18098. The list is organized into four columns representing different stages of the sales funnel:

- Aguardando Atendimento (195):** Leads include ENROLVIDO 20152 (MARCELO ALVES), ENROLVIDO 20154 (CORRETOR REALE IMOVEIS), and ENROLVIDO 20153 (BARBARA SANTOS).
- Pré Lançamento (39):** Leads include ENROLVIDO 13777 (ROGERIO CAMPOS), ENROLVIDO 13412 (ROGERIO CAMPOS), and ENROLVIDO 12854 (ROGERIO CAMPOS).
- Em Atendimento (1608):** Leads include ENROLVIDO 20150 (JOICE THAYANE), KAROLINA DIAS (MARCOS NOGUEIRA), and TESTE2 (MARCELO ALVES).
- Visita Agendada:** Leads include ENROLVIDO (LUCIO C) and ENROLVIDO (MARCELO).

Each lead card shows the contact's name, email, phone number, and the status of their business plan (e.g., 'EMPREENHIMENTO 003', 'SEM EMPREENHIMENTO'). The interface also includes a sidebar with various system icons and a top bar with a search bar and user information.

Para abrir uma oportunidade basta clicar no card do lead que deseja.

## Lista de Oportunidades

Aguardando Atendimento

(195)

### ENVOLVIDO 20152



MARCELO ALVES

email\_envolvido\_20152@email.com.br

+55 (91) 98226-5222

**OPV-20060**

EMPREENDIMENTO 003



9 dia(s) atrás



### ENVOLVIDO 20154



CORRETOR REALE IMOVEIS

email\_envolvido\_20154@email.com.br

(91) 98542-2655

**OPV-20062**

EMPREENDIMENTO 001



2 mes(es) atrás

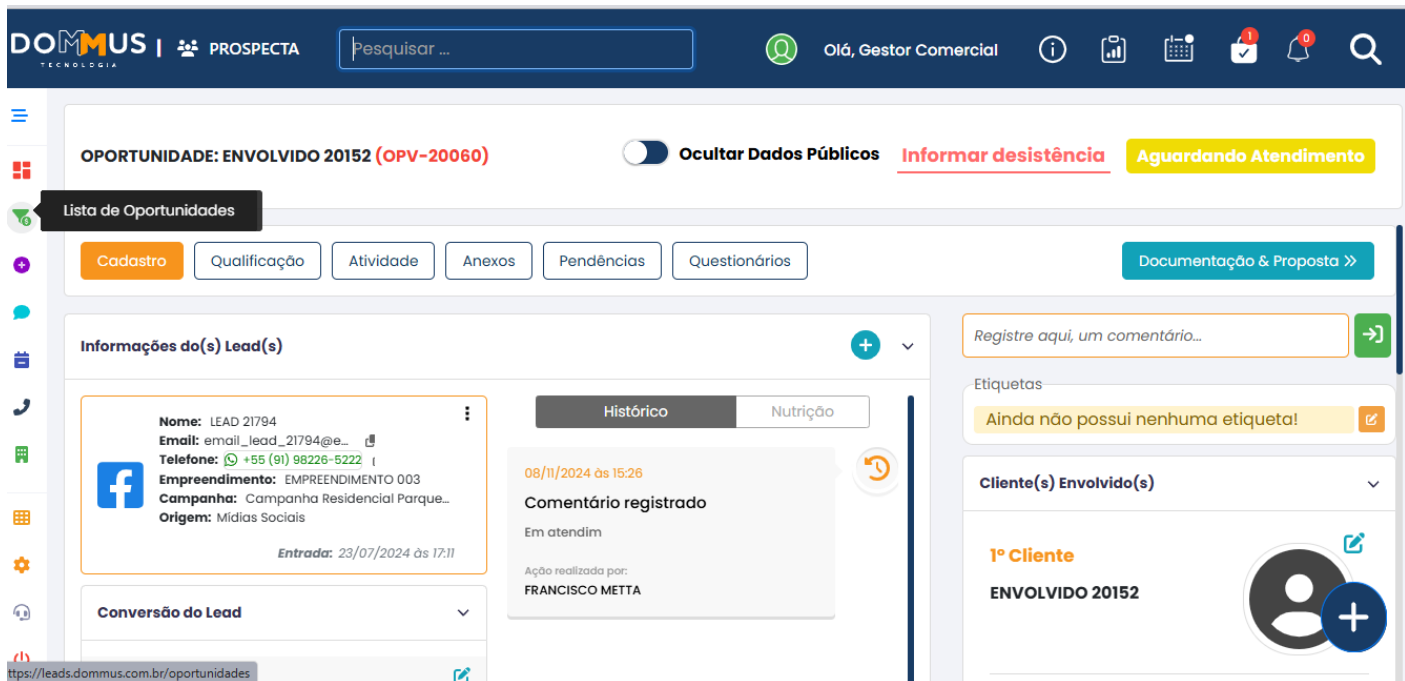


### ENVOLVIDO 20153



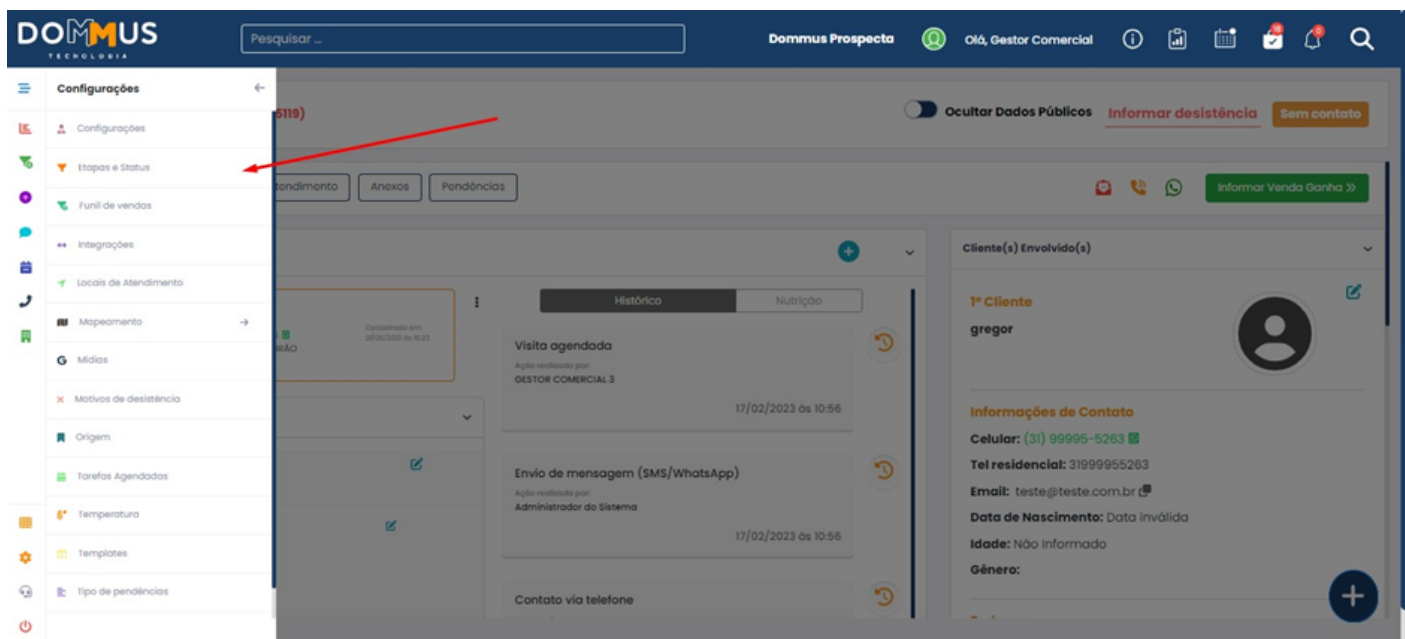
BARBARA SANTOS

email\_envolvido\_20153@email.com.br



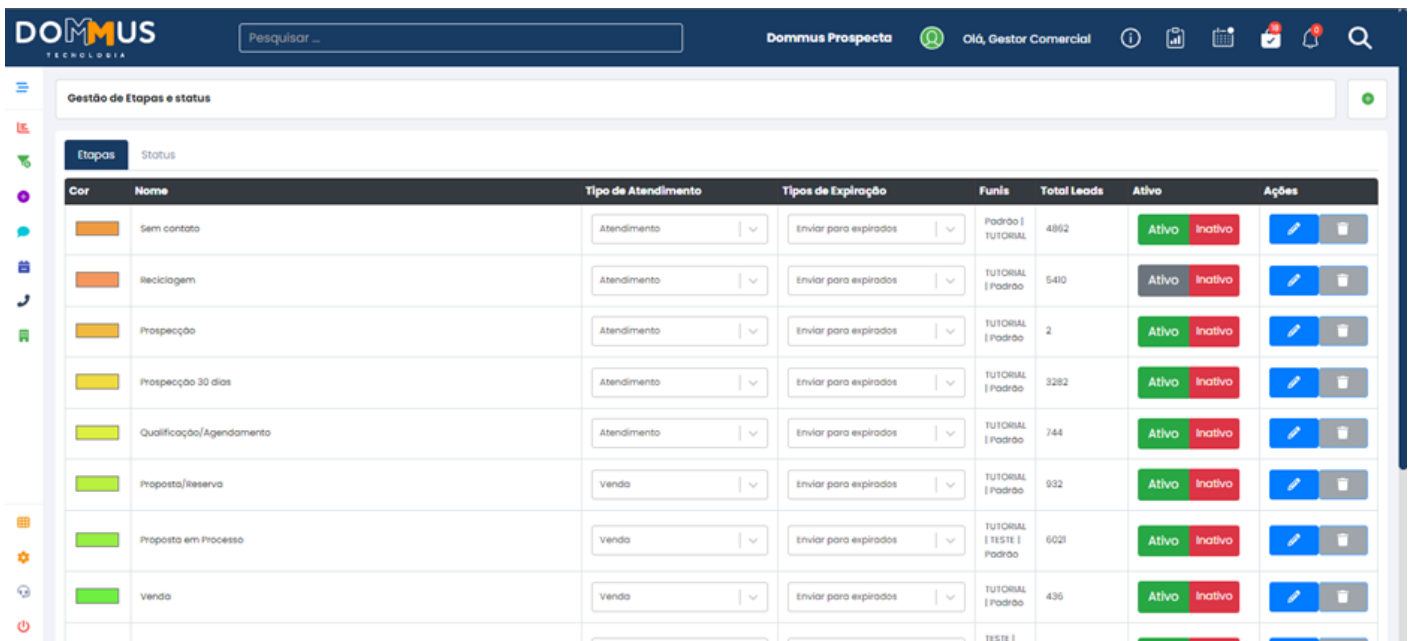
Primeiramente, iremos criar uma etapa para nosso funil.

Selecionaremos nas Configurações a opção 'Etapa e Status'. Nesta tela, será possível criar, editar, excluir, ativar e inativar as etapas e status.



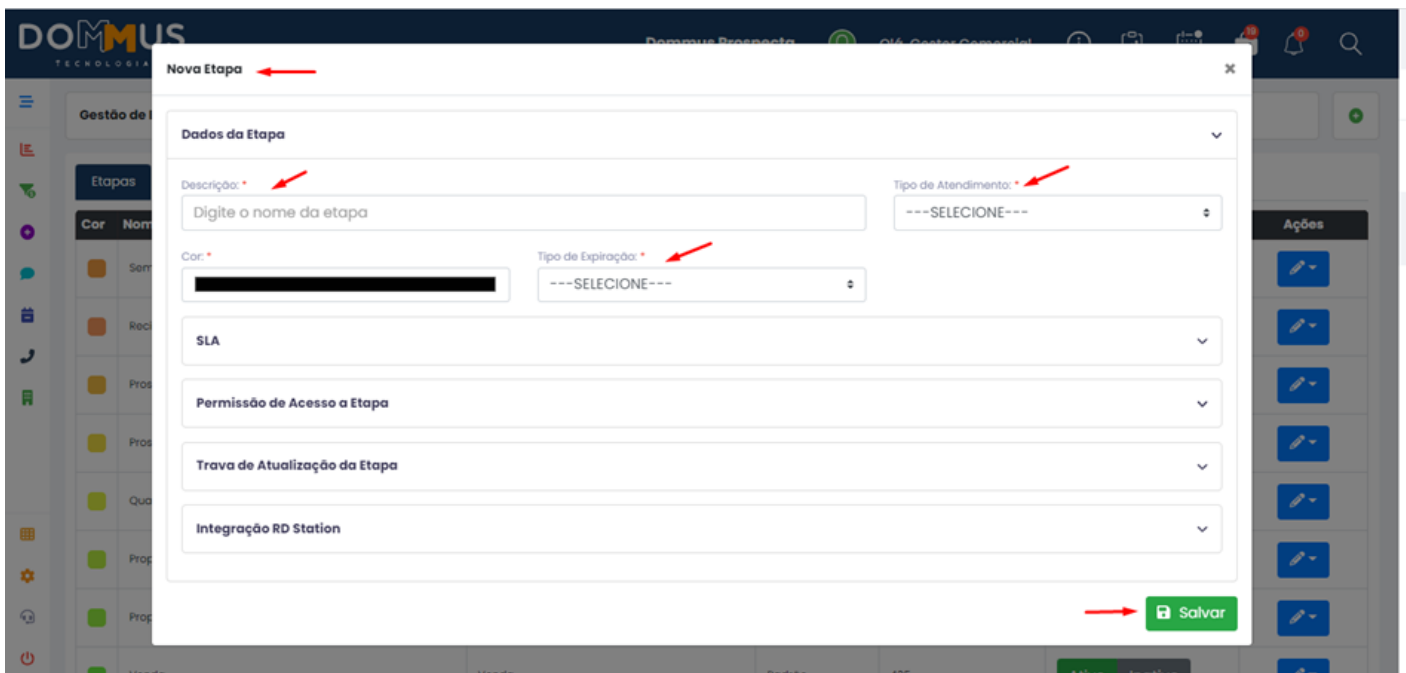
Para criarmos uma etapa basta selecionar o ícone de 'Adição' no canto superior direito.

Clicando nesta opção, o sistema abre uma janela que contém campos de informações das etapas ou status que iremos inserir.



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	540	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	

Segue tela para adição de nova etapa:



**Nova Etapa**

**Dados da Etapa**

Descrição: \* Digite o nome da etapa

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

Cor: \* [ ]

Tipo de Expiração: \* ---SELECIONE---

SLA

Permissão de Acesso a Etapa

Trava de Atualização da Etapa

Integração RD Station

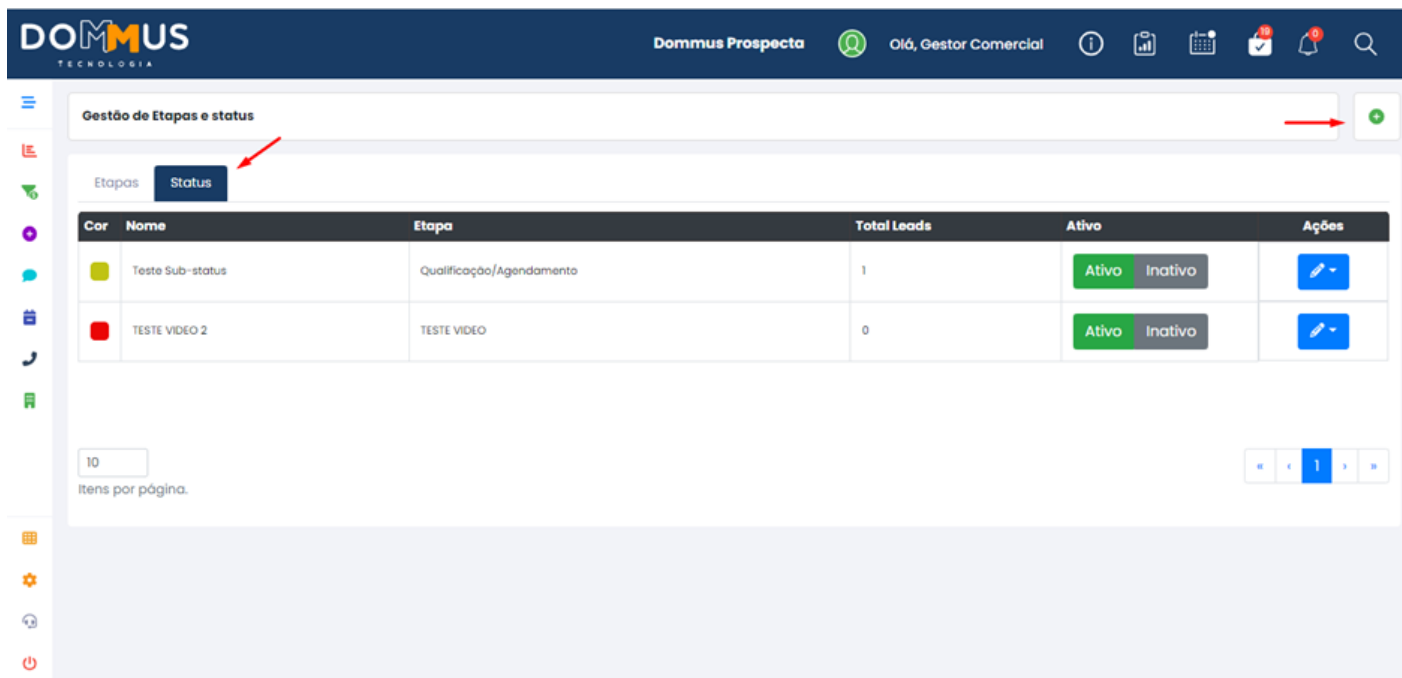
Salvar

O **Tipo de Atendimento** define qual será o tipo da etapa, por exemplo, selecionando Pré Atendimento, somente os operadores e gestores de Pré Atendimento terão acesso às oportunidades nessa etapa.

O **Tipo de Expiração**, irá corresponder conforme o SLA preenchido, ou seja, selecionando 'Enviar para fila de distribuição', assim que o SLA preenchido for atingido o lead será enviado automaticamente para um novo atendente.

Existem outras configurações como **Permissão de Acesso e Etapa**, **Trava de Atualização de Etapa** e **Integração RD Station**. Preenchendo as informações necessárias, basta clicar em 'Salvar'.

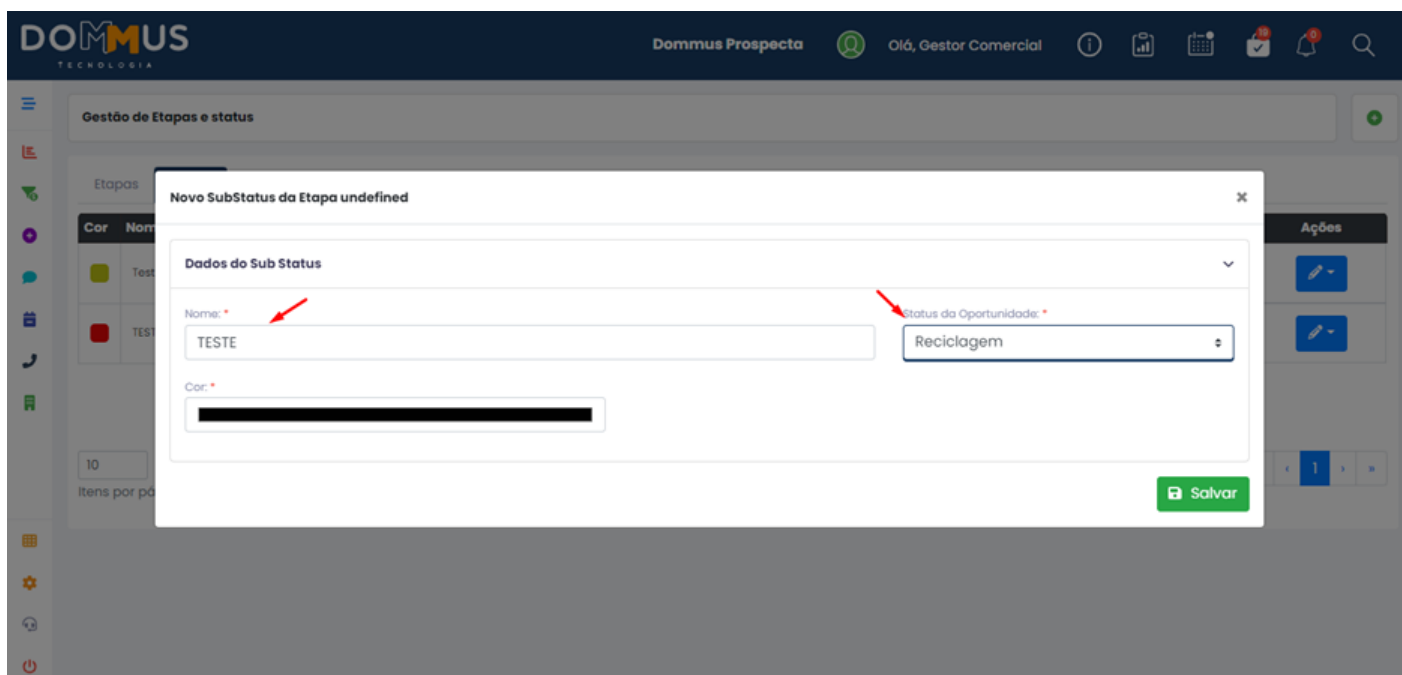
Agora, para criarmos um status para a etapa, clicamos na aba **Status**, selecionamos o ícone de 'Adição' no canto superior direito que abrirá uma nova aba onde será necessário preencher com os dados solicitados.



The screenshot shows the DOMMUS interface with the 'Gestão de Etapas e status' section. The 'Status' tab is selected, and a table lists stages with their respective status options.

Cor	Nome	Etapa	Total Leads	Ativo	Inativo	Ações
Amarelo	Teste Sub-status	Qualificação/Agendamento	1	Ativo	Inativo	[Editar]
Vermelho	TESTE VIDEO 2	TESTE VIDEO	0	Ativo	Inativo	[Editar]

10  
Itens por página.



The screenshot shows the DOMMUS interface with the 'Novo SubStatus da Etapa undefined' modal. The modal contains fields for 'Nome', 'Status da Oportunidade', and 'Cor'.

Novo SubStatus da Etapa undefined

Dados do Sub Status

Nome: \* [TESTE]

Status da Oportunidade: \* [Reciclagem]

Cor: \* [ ]

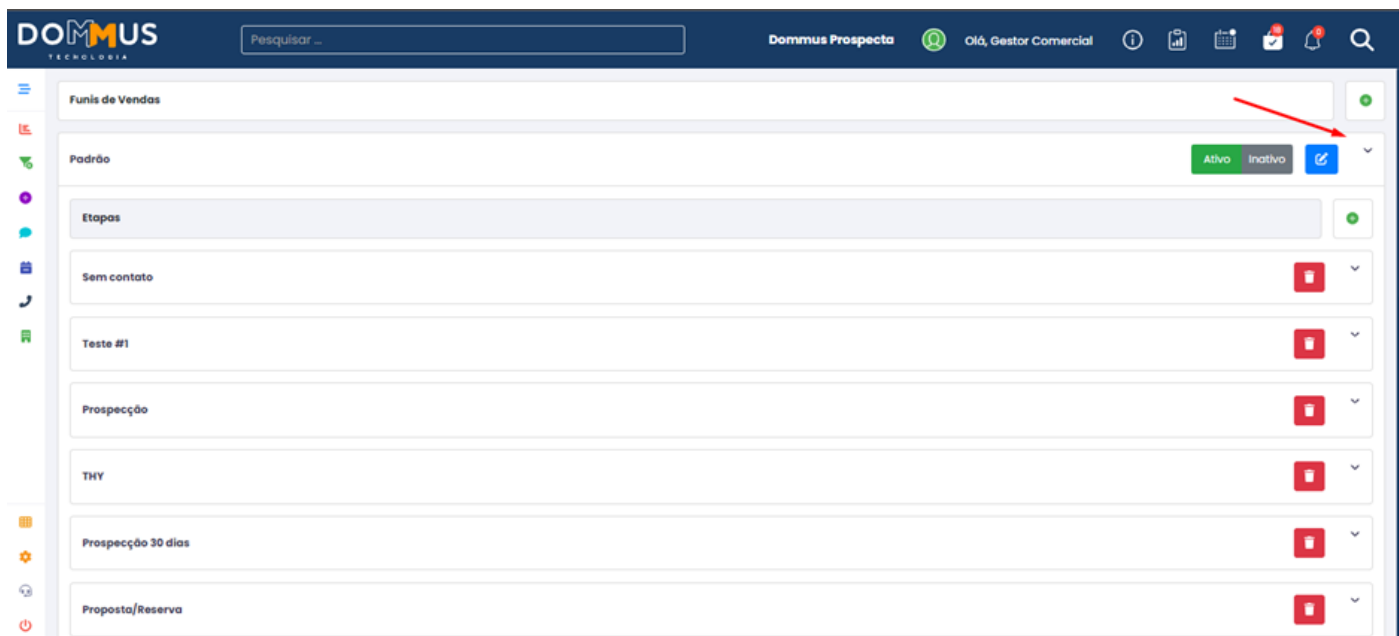
Salvar

O status da oportunidade indica a etapa em que ela se encontra. Após preencher as informações solicitadas, clique em "**Salvar**" para registrar as alterações.

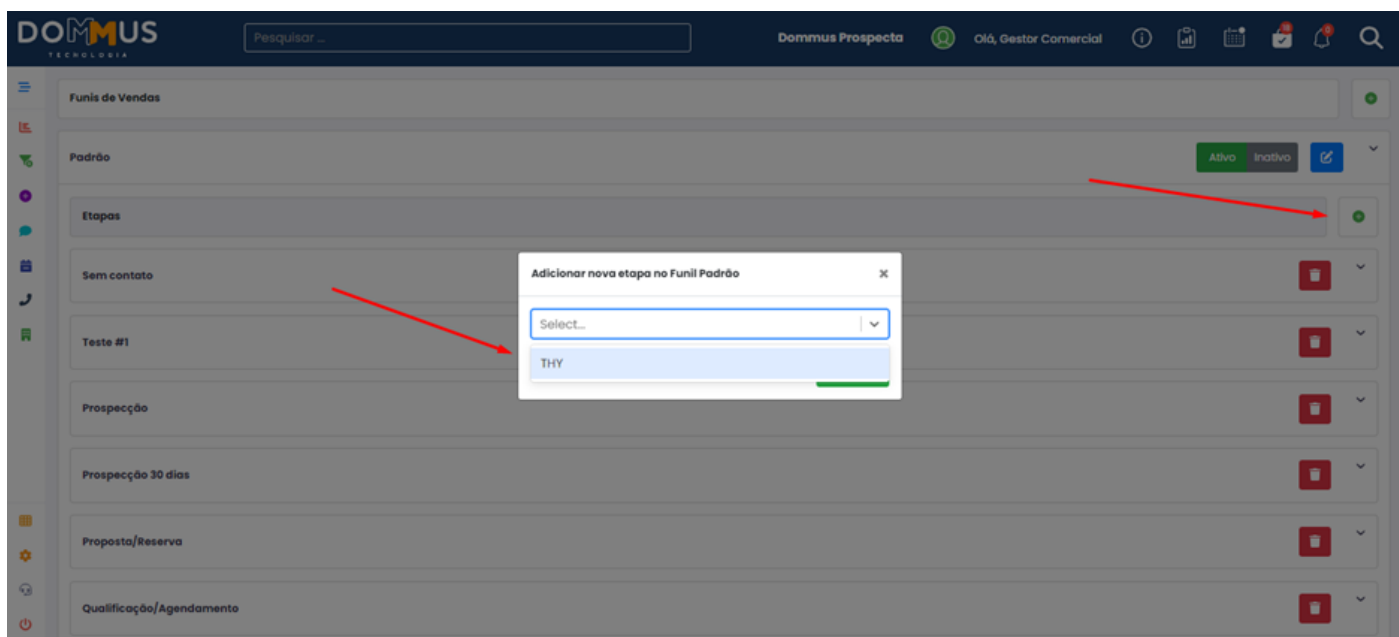
Para que nossa etapa esteja em atividade, é necessário que ela seja exibida no Funil de Vendas. Para isso, basta acessar a opção "**Funil de Vendas**" no menu **Configuração** do sistema.

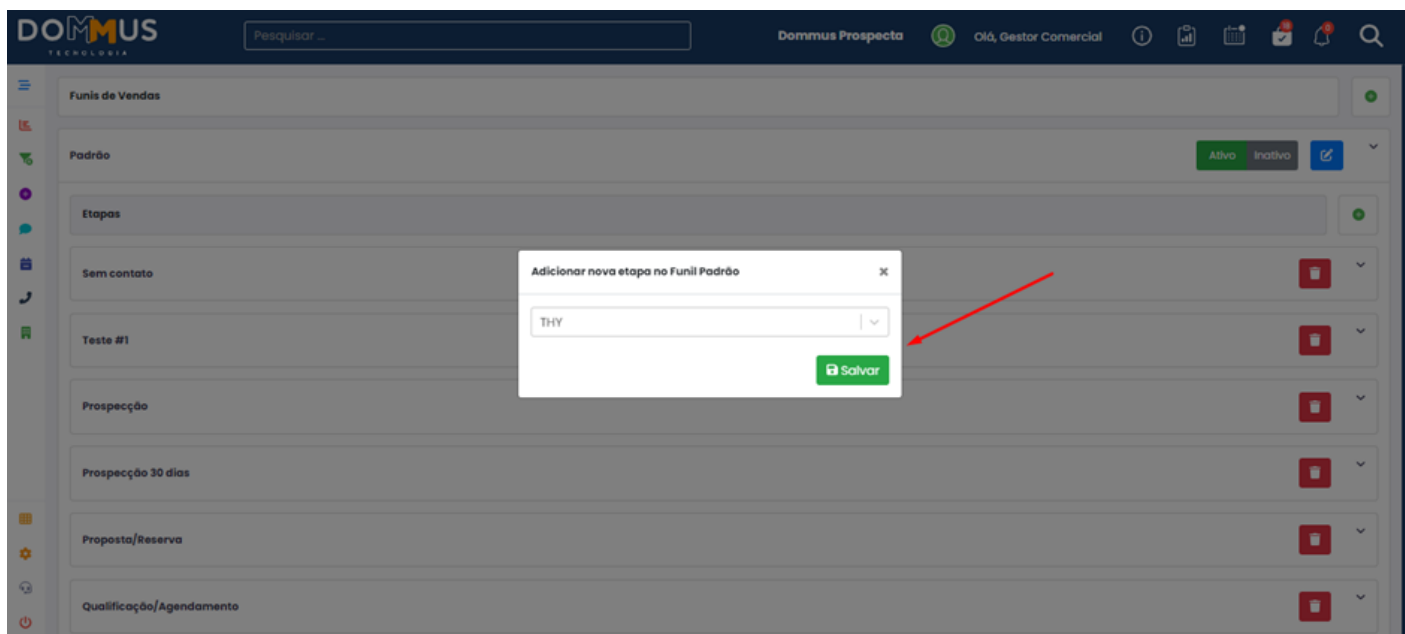
No Funil de Vendas, é possível ter mais de um funil cadastrado, permitindo configurar a exibição conforme a necessidade.

Para visualizá-lo, basta clicar na seta no canto superior direito, e todas as etapas cadastradas no funil serão exibidas.



Para adicionar uma etapa que acabou de ser cadastrada, basta clicar na opção de adição ao lado de **Etapas**, selecionar a etapa desejada e logo após, clicar em salvar.





Após o cadastro, a nova etapa será automaticamente direcionada para a última posição, sendo exibida como a última na lista de oportunidades. Para personalizá-la, basta clicar sobre a etapa e arrastá-la para a posição desejada.

Depois de ajustar, é só voltar à **Lista de Oportunidades**, e a nova etapa estará lá, já atualizada.