

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 interface is organized into four columns representing different stages of the sales funnel:

- Aguardando Atendimento (195):** This column shows leads like 'ENVOLVIDO 20152' (MARCELO ALVES) and 'ENVOLVIDO 20154' (CORRETOR REALE IMOVEIS).
- Pré Lançamento (39):** This column shows leads like 'ENVOLVIDO 13777' (ROGERIO CAMPOS) and 'ENVOLVIDO 13412' (ROGERIO CAMPOS).
- Em Atendimento (1608):** This column shows leads like 'ENVOLVIDO 20150' (JOICE THAYANE) and 'KAROLINA DIAS' (MARCOS NOGUEIRA).
- Visita Agendada:** This column shows leads like 'ENVOLVIDO 001' (LUCIO C) and 'ENVOLVIDO 001' (MARCELO).

Each lead card includes a profile picture, name, contact information, and a status indicator (e.g., 'OPV-20060', 'OPV-13783'). The interface also features a sidebar with various icons for navigation and a bottom bar with system icons.

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

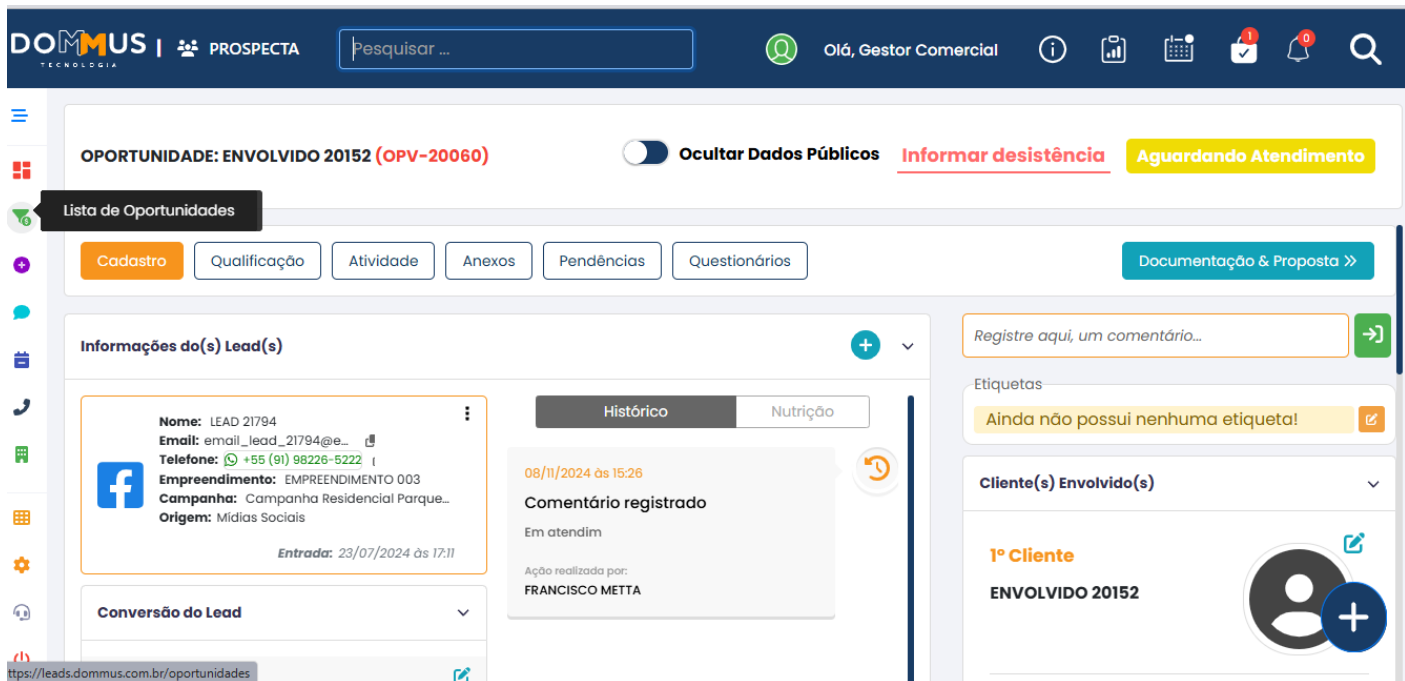


ENVOLVIDO 20153



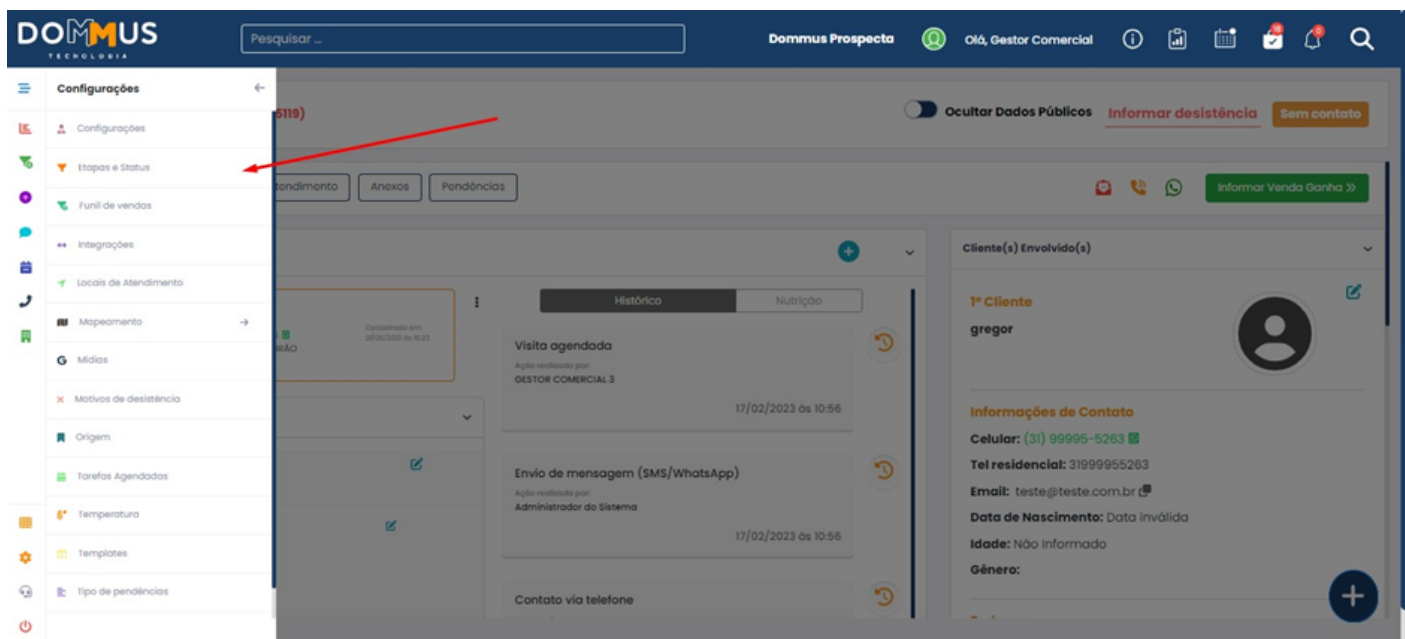
BARBARA SANTOS

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.

Gestão de Etapas e status									
Etapas									
Cor	Nome	Tipo de Atendimento	Tipo de Expiração	Funil	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	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

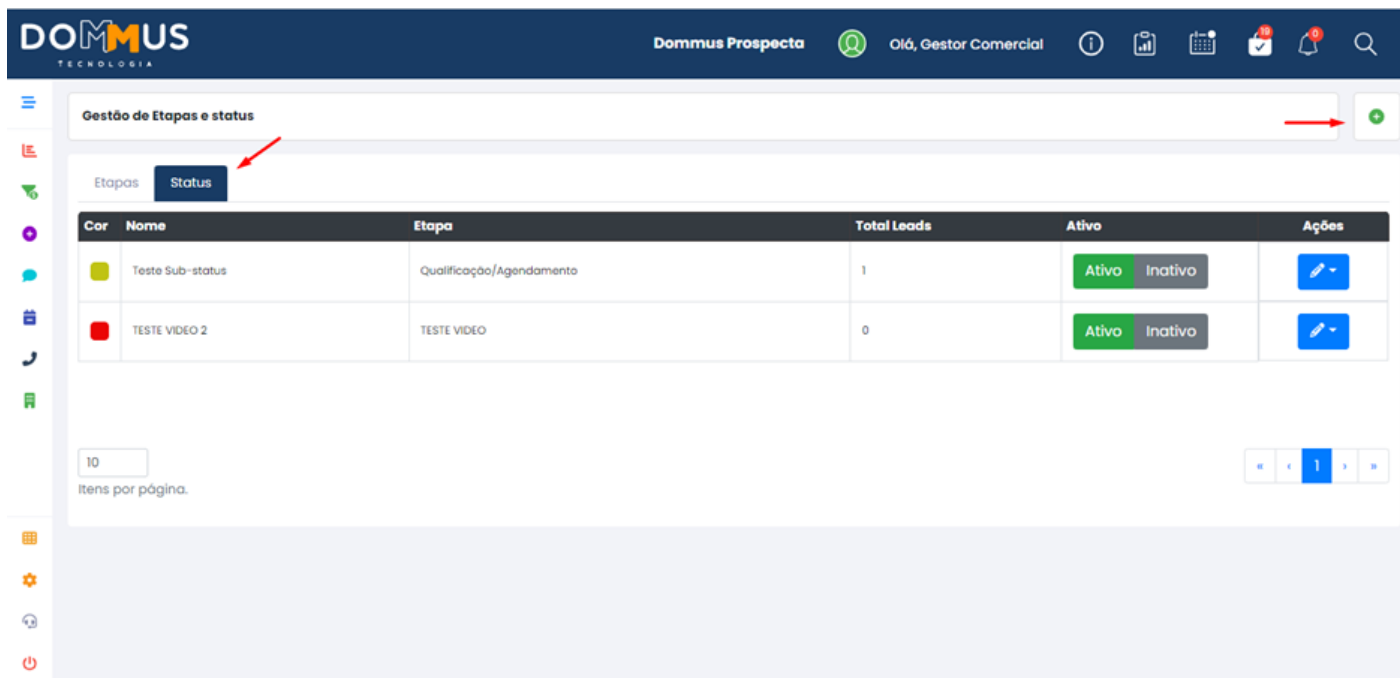
Salvar

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'.

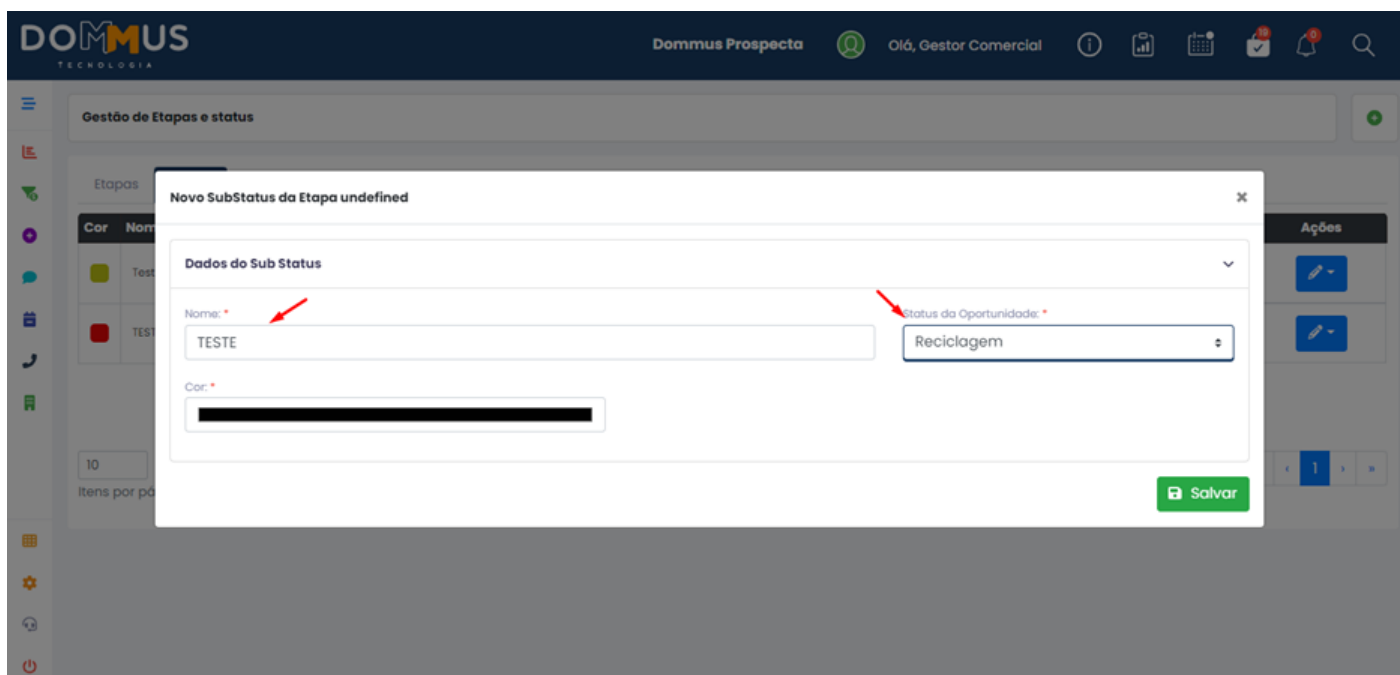
Agora, para criarmos um status para a etapa, clicamos na aba **Status**, selecionamos o ícone de 'Adição' no canto superior direito que abrirá uma nova aba onde será necessário preencher com os dados solicitados.



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

Cor	Nome	Etapa	Total Leads	Ativo	Inativo	Ações
■	Teste Sub-status	Qualificação/Agendamento	1	Ativo	Inativo	
■	TESTE VIDEO 2	TESTE VIDEO	0	Ativo	Inativo	

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: *

Status da Oportunidade: *

Cor: *

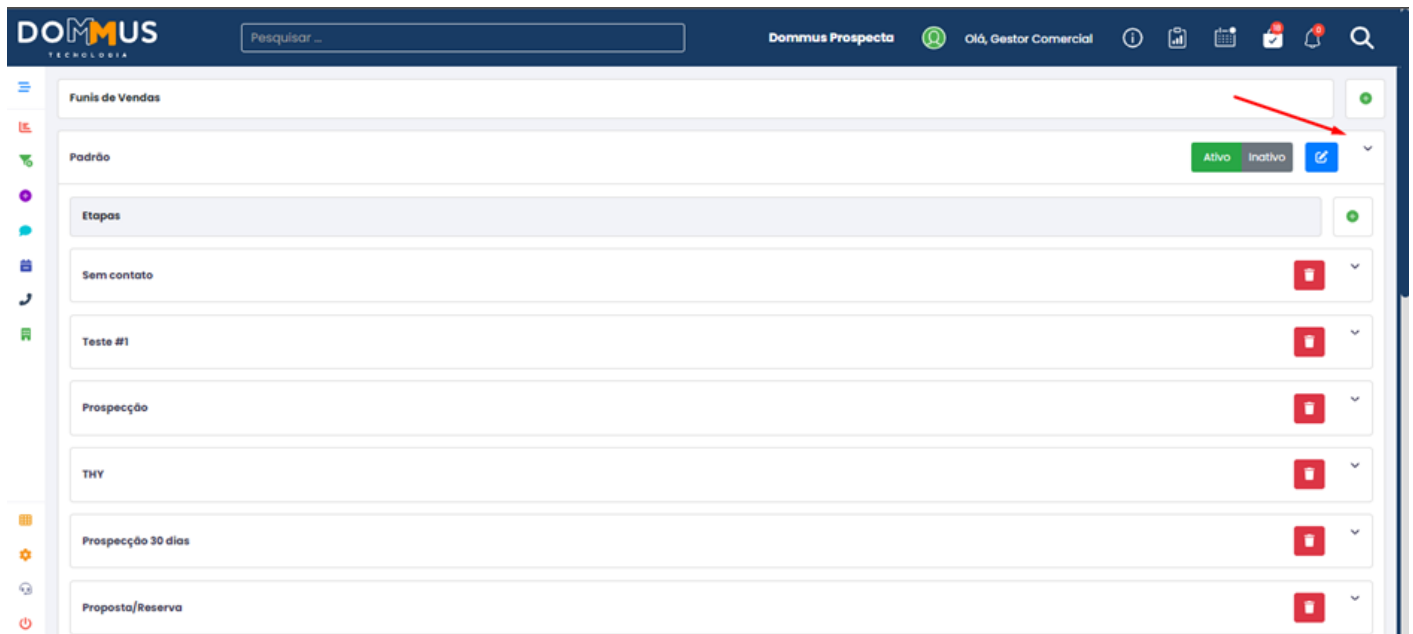
Salvar

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

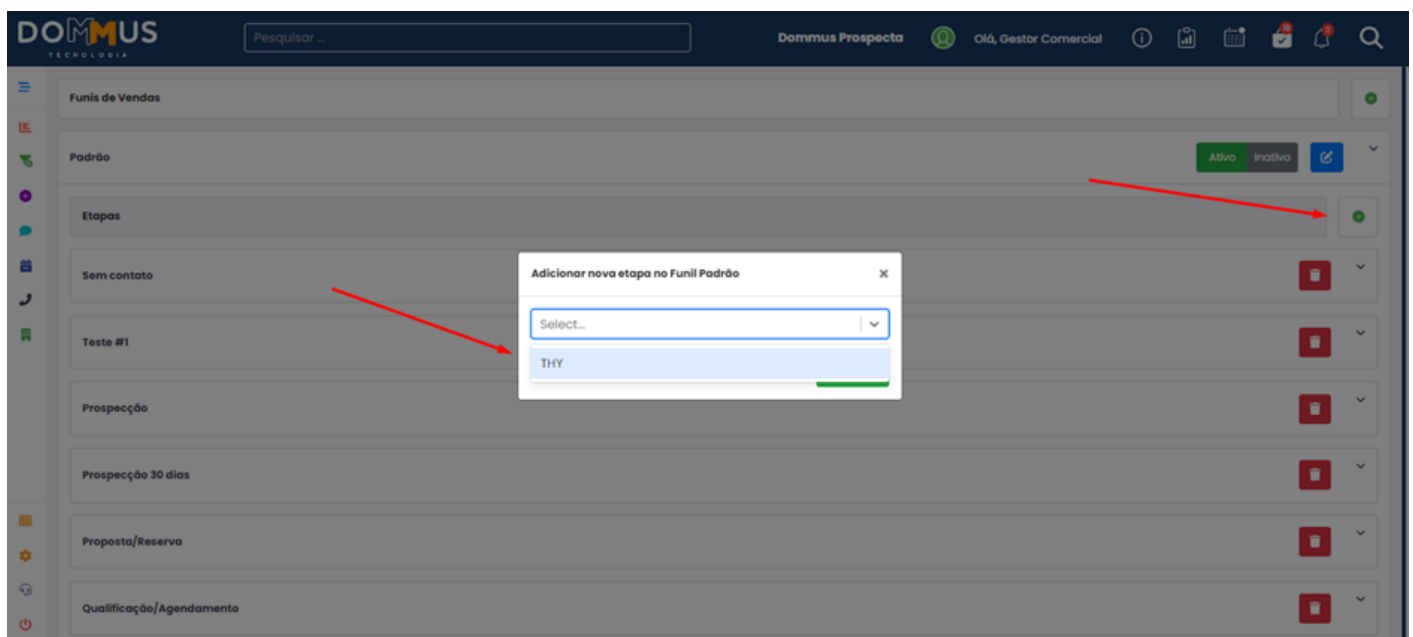
Para que nossa etapa esteja em atividade, é necessário que ela seja exibida no Funil de Vendas. Para isso, basta acessar a opção "**Funil de Vendas**" no menu **Configuração** do sistema.

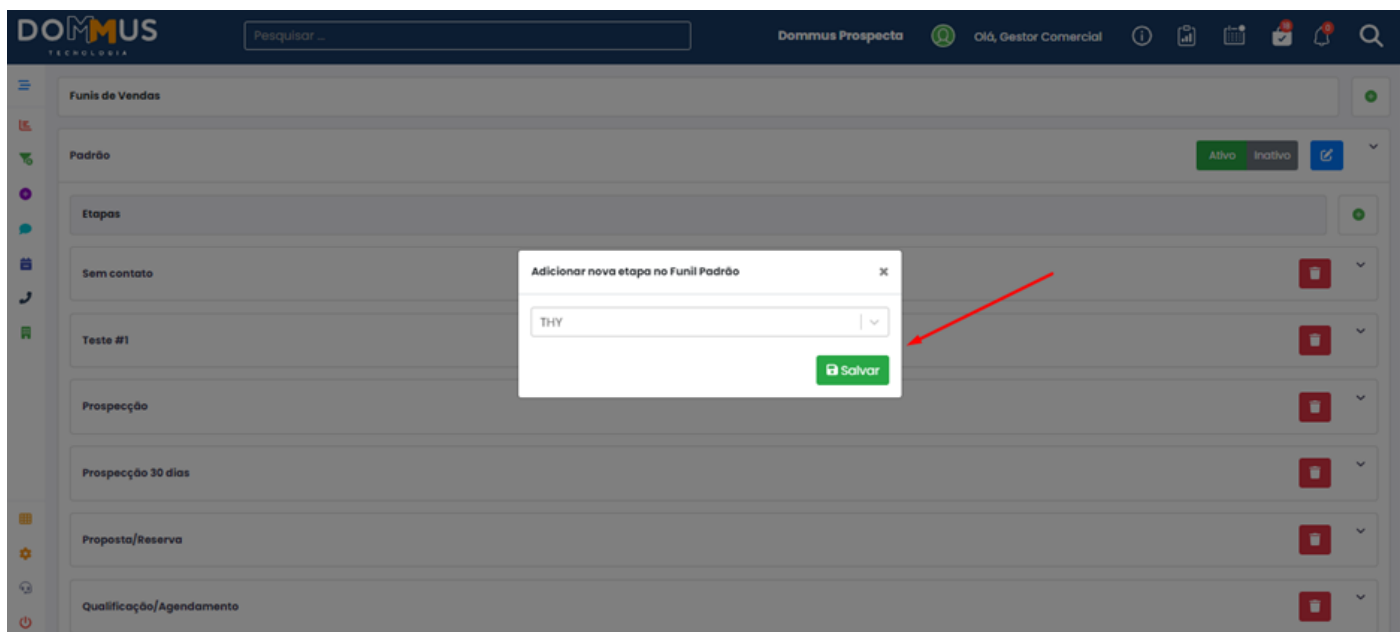
No Funil de Vendas, é possível ter mais de um funil cadastrado, permitindo configurar a exibição conforme a necessidade.

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.