

4.3 Gestão de Fases

Visão Geral

As **fases** agrupam as etapas do seu funil no CRM. Por exemplo, as etapas "Primeiro contato" e "Retorno agendado" podem fazer parte da fase **Atendimento**. Assim, fica mais fácil enxergar em que momento cada cliente está.

Como acessar

No menu lateral, clique em **Configurações** (ícone de engrenagem), selecione **Etapas e Status**



Configurações



Alertas



Automações



Configurações



Etapas e Status



Funil de vendas



Importação de Dados



Integrações



Locais de Atendimento



Mapeamento



Mídias



Motivos de desistência



Origem



Questionários



Abra a aba **Fases**.

DOMMUS | PROSPECTA

Pesquisar ...

Olá, ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Gestão de Etapas e status

Etapas

Fases

Status

Cor	Nome	Tipo de Atendimento	Fase	Tipos de Expiração	Funis	Total Leads	Ativo	Ações
	Cliente Prospectado	Pré Atendimento	Prospecção	Enviar para expirad...	Novo Lead Fundo Novo Lead Topo Padrão	3	Ativo Inativo	
	Tentativas de Contato	Pré Atendimento	Prospecção	Enviar para expirad...	Padrão	1	Ativo Inativo	
	Teste	Atendimento	Qualificação	Selecione ...	--	7	Ativo Inativo	

Entendendo a tela

A tela lista todas as fases cadastradas, com a **cor**, o **rótulo** (nome), a **descrição** e o **tipo** de cada uma. Na coluna **Ativo** você liga ou desliga a fase, e na coluna **Ações** ficam os botões de editar (lápis) e excluir (lixeira). Para cadastrar uma nova fase, use o botão verde +, no canto superior direito.

Gestão de Etapas e status

Etapas

Fases

Status

Cor	Rótulo	Descrição	Tipo	Ativo	Ações
	Conversão	Visita realizada	Ganho	Ativo Inativo	
	Negociação	Visita - proposta	Negociação	Ativo Inativo	
	Perdidos	Desistências e Expirações	Perdido	Ativo Inativo	
	Prospecção	Lead - Primeiro contato	Lead	Ativo Inativo	
	Qualificação	Atendimento e Perfil	Atendimento	Ativo Inativo	

10

Itens por página.

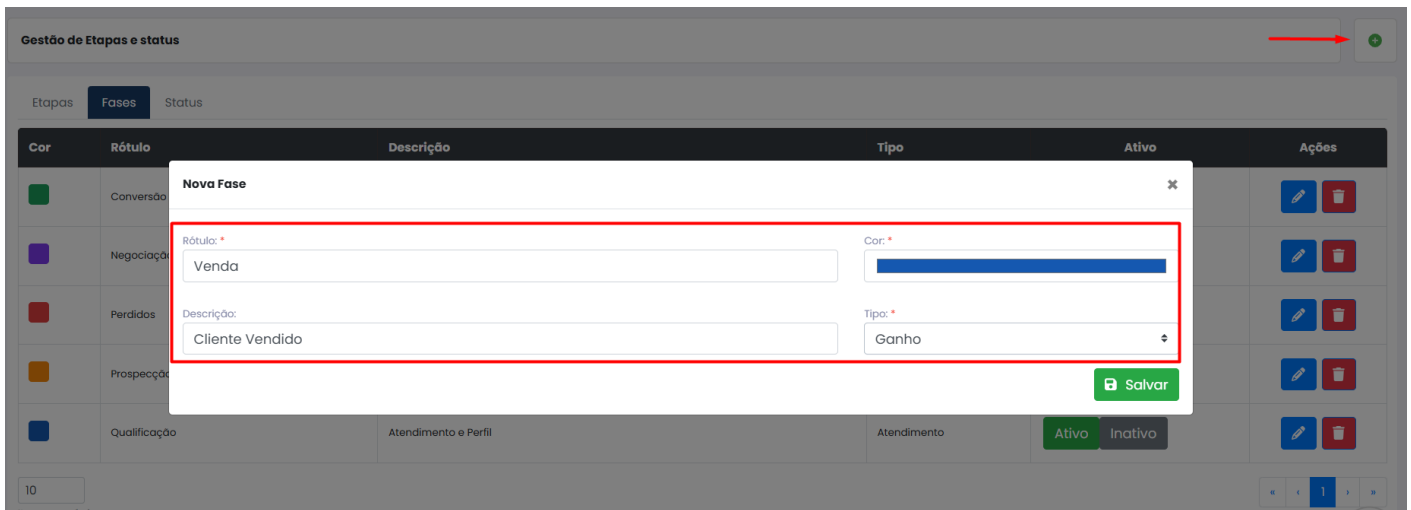
Criar uma fase

- Clique no botão verde +.
- Preencha os campos da janela **Nova Fase**:

Campo	Obrigatório	O que informar
Rótulo	Sim	O nome da fase, como ela vai aparecer no sistema.
Cor	Sim	Uma cor para identificar a fase rapidamente.

Tipo	Sim	A categoria da fase: Lead, Atendimento, Qualificado, Visita, Negociação, Ganho ou Perdido.
Descrição	Não	Um texto explicando para que serve a fase.

3. Clique em **Salvar**. A nova fase passa a aparecer na lista.



Vincular a fase a uma etapa

Depois de criada, a fase precisa ser ligada às etapas que fazem parte dela:

1. Abra a aba **Etapas**.
2. Clique no ícone de edição da etapa.

	Proposta Aprovada	Atendimento	Qualificação	Enviar para expirad...	Padrão	1	Ativo	Inativo	
	Contrato Gerado	Atendimento	Qualificação	Enviar para expirad...	Padrão	2	Ativo	Inativo	
	Contrato Assinado	Atendimento	Qualificação	Enviar para expirad...	Padrão	5	Ativo	Inativo	
	Contato Futuro	Atendimento	Qualificação	Enviar para expirad...	Padrão	96	Ativo	Inativo	

3. No campo **Fase**, escolha a fase correspondente e clique em **Salvar**.

Repita para cada etapa que deve fazer parte da fase.

Atualizar Dados da Etapa Contrato Assinado

Dados da Etapa

Descrição: *

Contrato Assinado

Fase:

Nenhuma

Nenhuma

Conversão

Negociação

Perdidos

Prospecção

Qualificação

Venda

Tipo de Atendimento: *

Atendimento

Cor: *

SLA

Permitir a visualização desta etapa, para:

Bloquear a evolução manual para esta etapa, para:

Editar uma fase

Clique no lápis azul da fase, altere o que precisar (rótulo, cor, descrição ou tipo) e clique em **Salvar**.

Cor	Rótulo	Descrição	Tipo	Ativo		Ações
	Conversão	Visita realizada	Ganho	Ativo	Inativo	 
	Negociação	Visita - proposta	Negociação	Ativo	Inativo	 
	Perdidos	Desistências e Expirações	Perdido	Ativo	Inativo	 
	Prospecção	Lead - Primeiro contato	Lead	Ativo	Inativo	 

Ativar ou inativar uma fase

Na coluna **Ativo**, clique em **Inativo** para desligar a fase ou em **Ativo** para ligá-la de novo. Uma fase inativa continua cadastrada, mas deixa de aparecer no campo **Fase** das etapas. Use essa opção quando a fase não for usada por um tempo.

Gestão de Etapas e status

Etapas

Fases

Status

Cor	Rótulo	Descrição	Tipo	Ativo		Ações
	Conversão	Visita realizada	Ganho	Ativo	Inativo	 
	Negociação	Visita - proposta	Negociação	Ativo	Inativo	 
	Perdidos	Desistências e Expirações	Perdido	Ativo	Inativo	 

Excluir uma fase

Clique na lixeira vermelha da fase e confirme em **Excluir**. A fase é removida do sistema, então, se houver chance de usá-la no futuro, prefira inativá-la.

Gestão de Etapas e status

Etapas

Fases

Status

Cor	Rótulo	Descrição	Tipo	Ativo	Ações
	Conversão	Visita realizada	Ganho	Ativo Inativo	
	Negociação	Visita - proposta	Negociação	Ativo Inativo	
	Perdidos	Desistências e Expirações	Perdido	Ativo Inativo	

Revision #2
Created 20 October 2026 18:43:53 by Suporte
Updated 21 October 2026 12:28:54 by Suporte