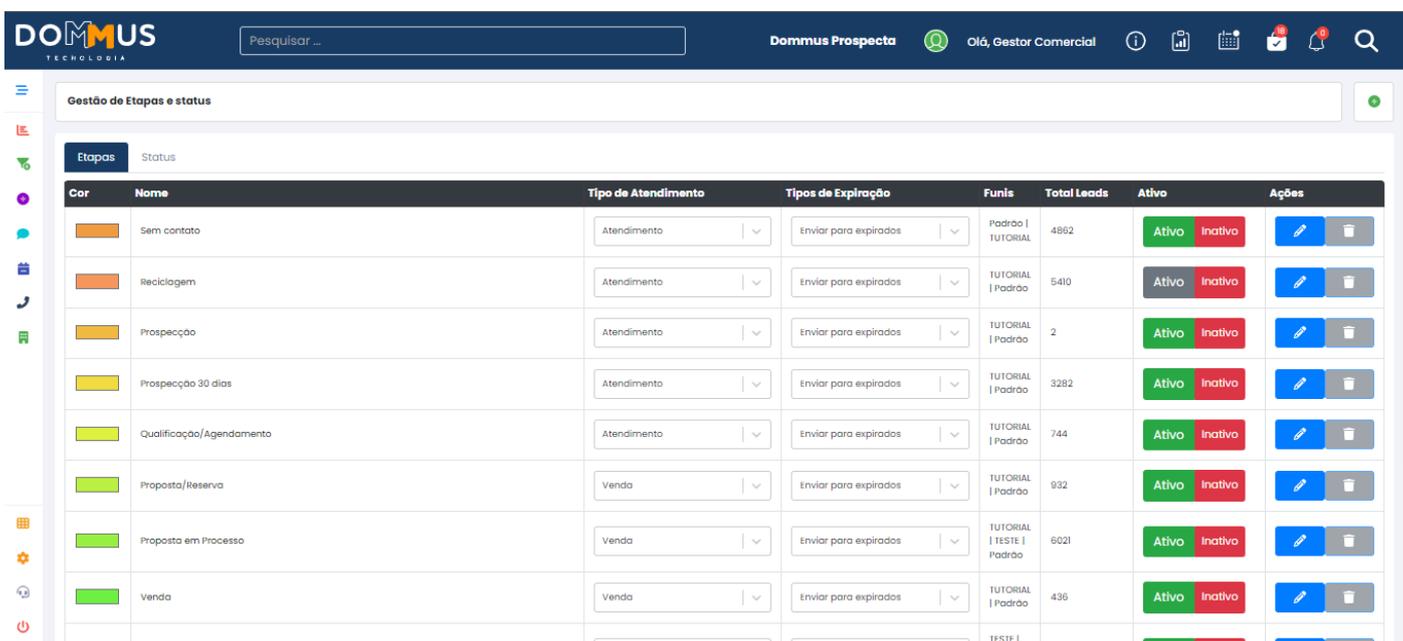


CADASTRO DE ETAPAS - DOMMUS PROSPECTA

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	Funil	Total Leads	Ativo	Ações
Orange	Sem contato	Atendimento	Enviar para expirados	Padrão TUTORIAL	4862	Ativo Inativo	[Edit] [Delete]
Orange	Reciclagem	Atendimento	Enviar para expirados	TUTORIAL Padrão	5410	Ativo Inativo	[Edit] [Delete]
Orange	Prospecção	Atendimento	Enviar para expirados	TUTORIAL Padrão	2	Ativo Inativo	[Edit] [Delete]
Yellow	Prospecção 30 dias	Atendimento	Enviar para expirados	TUTORIAL Padrão	3282	Ativo Inativo	[Edit] [Delete]
Light Green	Qualificação/Agendamento	Atendimento	Enviar para expirados	TUTORIAL Padrão	744	Ativo Inativo	[Edit] [Delete]
Light Green	Proposta/Reserva	Venda	Enviar para expirados	TUTORIAL Padrão	932	Ativo Inativo	[Edit] [Delete]
Light Green	Proposta em Processo	Venda	Enviar para expirados	TUTORIAL TESTE Padrão	6021	Ativo Inativo	[Edit] [Delete]
Light Green	Venda	Venda	Enviar para expirados	TUTORIAL Padrão	436	Ativo Inativo	[Edit] [Delete]

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.

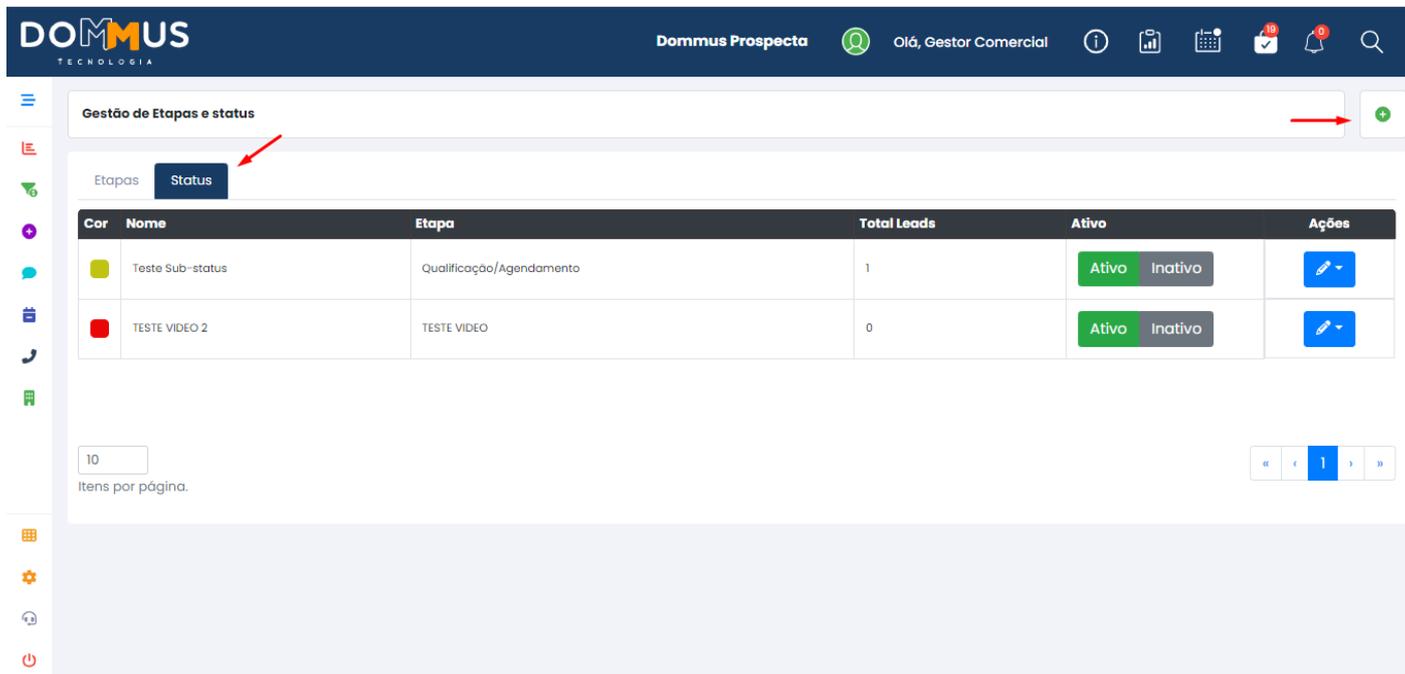
Tipos de Configurações Importantes: ■ ■ ■

- **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”**.

Criando Status para a Etapa

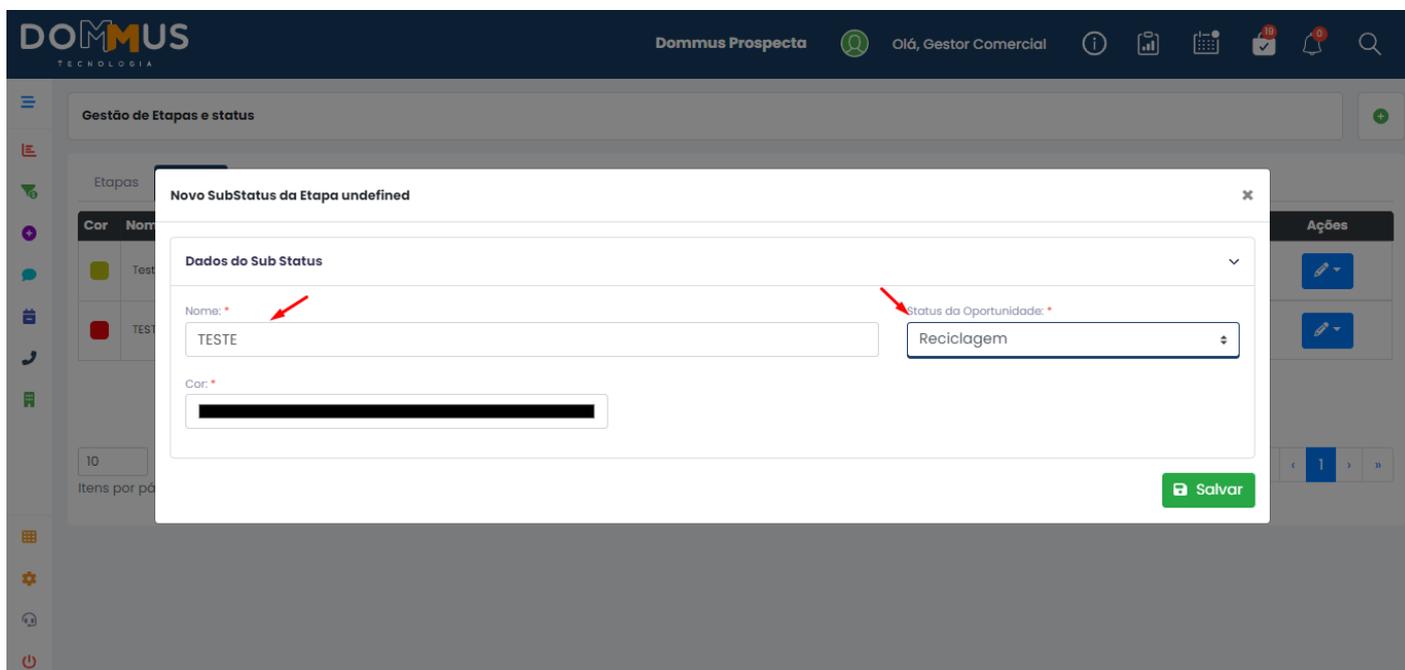
Agora, para **criar um status** para a etapa:

1. Acesse a aba **Status**.
2. Clique no ícone de **'Adição'** no canto superior direito, o que abrirá uma nova aba.
3. Preencha os dados solicitados.



The screenshot shows the 'Gestão de Etapas e status' interface. At the top, there's a header with the DOMMUS logo and user information. Below the header, there's a navigation bar with 'Etapas' and 'Status' tabs. A red arrow points to the 'Status' tab. Below the tabs is a table with columns: Cor, Nome, Etapa, Total Leads, Ativo, and Ações. The table contains two rows: 'Teste Sub-status' (Qualificação/Agendamento) and 'TESTE VIDEO 2' (TESTE VIDEO). Each row has 'Ativo' and 'Inativo' buttons. A red arrow points to a green plus icon in the top right corner of the table area.

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



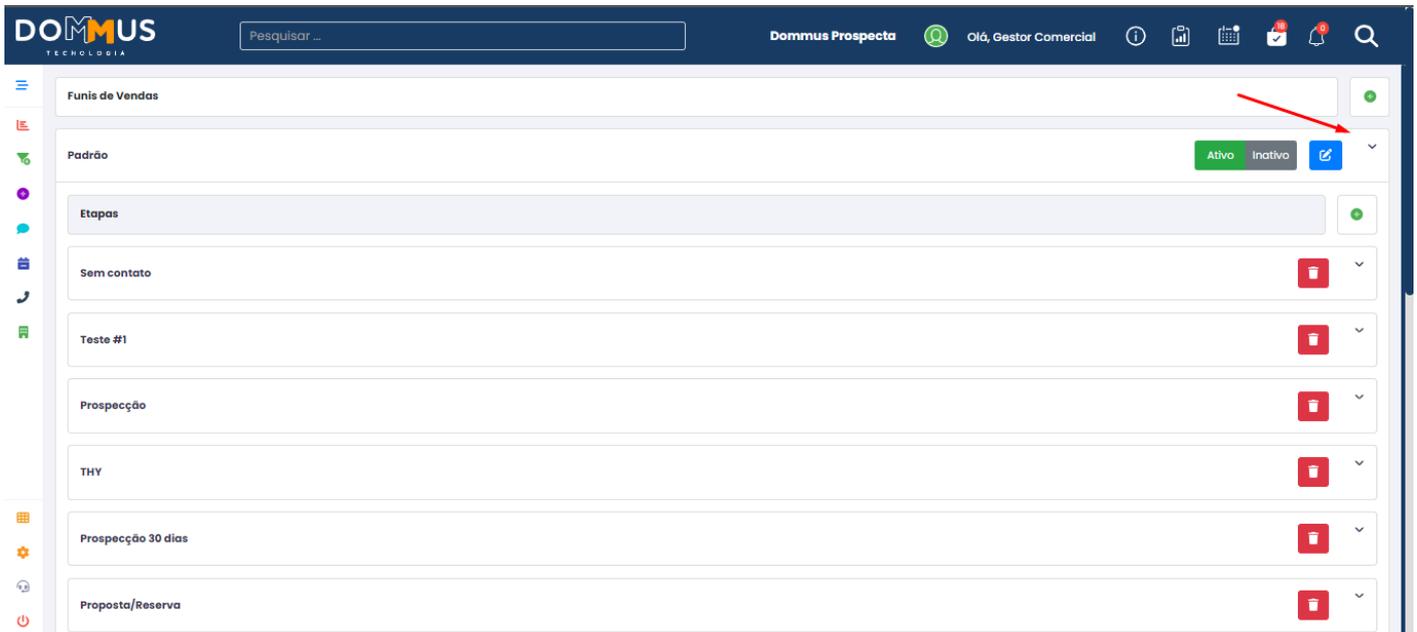
The screenshot shows the 'Novo SubStatus da Etapa undefined' form. The form has a title bar with a close button. Below the title bar is a section titled 'Dados do Sub Status'. It contains three fields: 'Nome:' with the value 'TESTE', 'Status da Oportunidade:' with a dropdown menu showing 'Reciclagem', and 'Cor:' with a color selection bar. A red arrow points to the 'Nome:' field, and another red arrow points to the 'Status da Oportunidade:' dropdown. At the bottom right of the form is a green 'Salvar' button.

Exibindo a Etapa no Funil de Vendas

Para que a etapa recém-criada seja visível no **Funil de Vendas**, siga os seguintes passos:

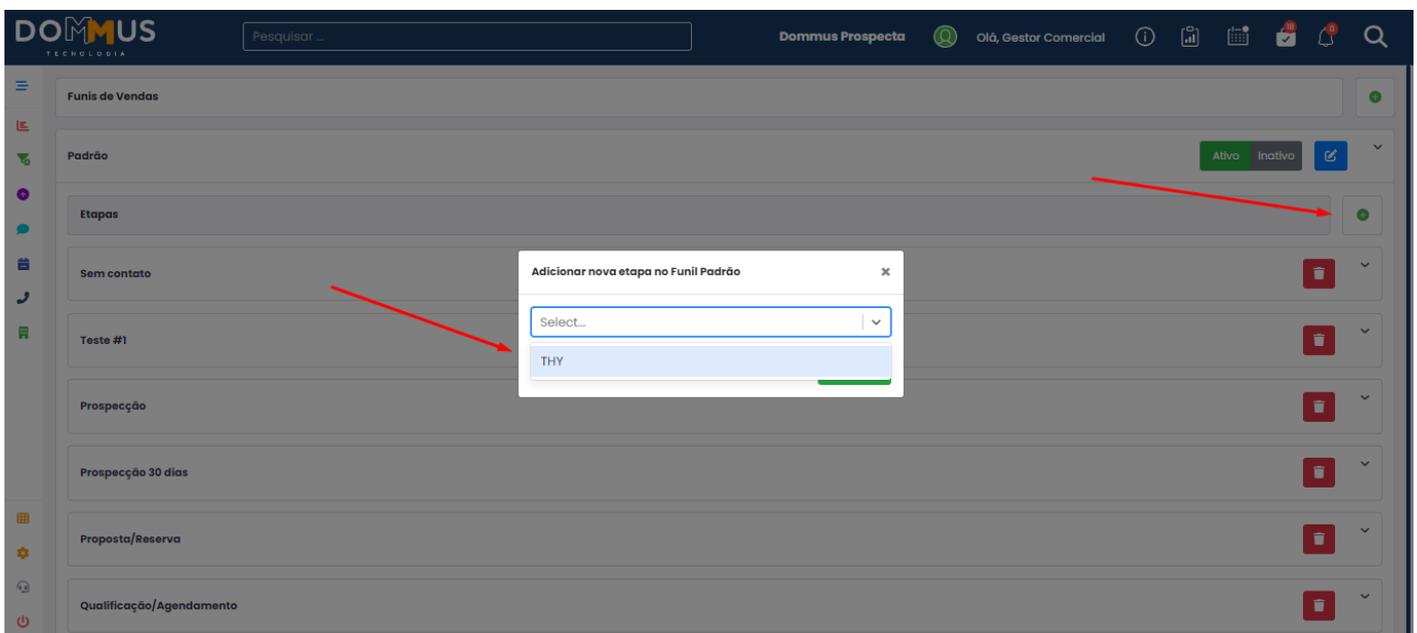
1. Acesse o **Funil de Vendas** na opção **"Configuração"** no menu do sistema.

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”**.



The screenshot displays the Dommus Prospecta CRM interface. At the top, there is a search bar and a user profile for 'Olá, Gestor Comercial'. The main area shows a sales funnel titled 'Funil de Vendas' with a 'Padrão' (Standard) view. The funnel stages are: 'Sem contato', 'Teste #1', 'Prospecção', 'Prospecção 30 dias', 'Proposta/Reserva', and 'Qualificação/Agendamento'. A modal window titled 'Adicionar nova etapa no Funil Padrão' is open, showing a dropdown menu with 'THY' selected and a green 'Salvar' button. A red arrow points to the 'Salvar' button.

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.

Revision #3

Created 3 July 2025 18:50:25 by Suporte

Updated 9 July 2025 13:12:17 by Suporte