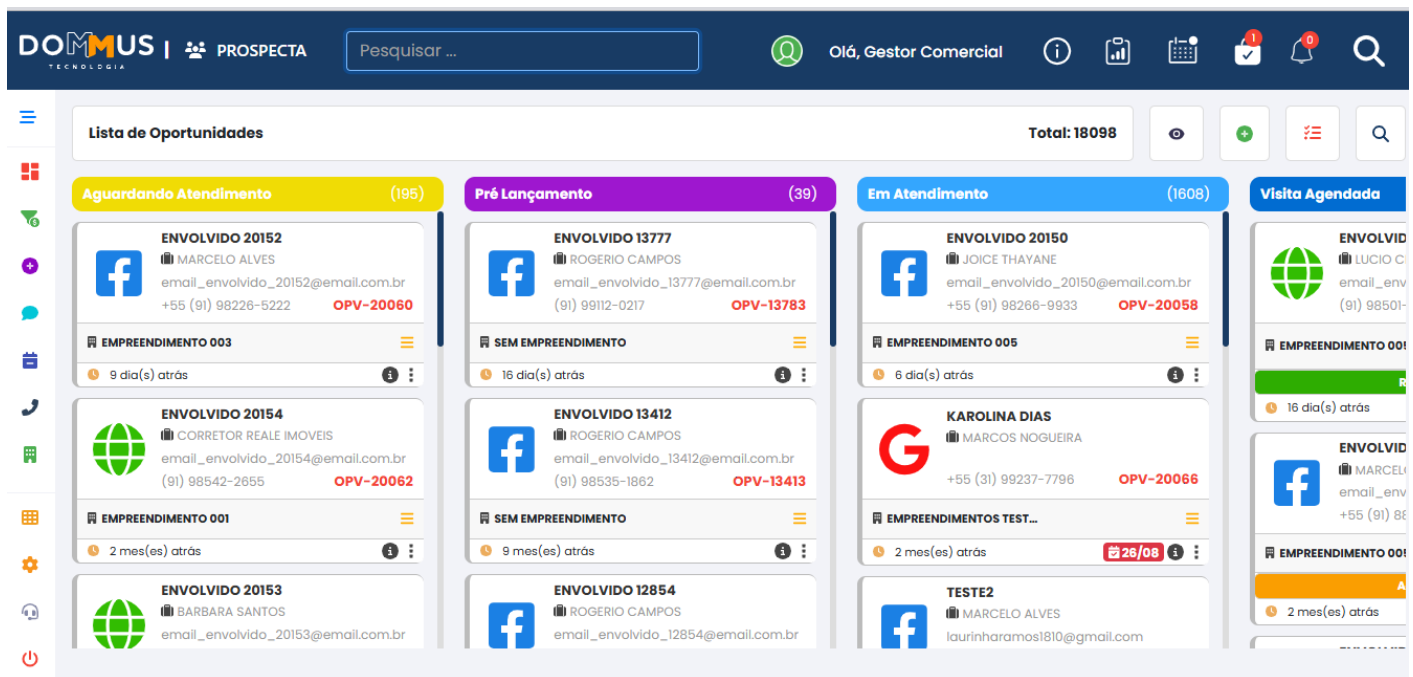


# Criação de um Funil de Vendas personalizado

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.



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

## 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

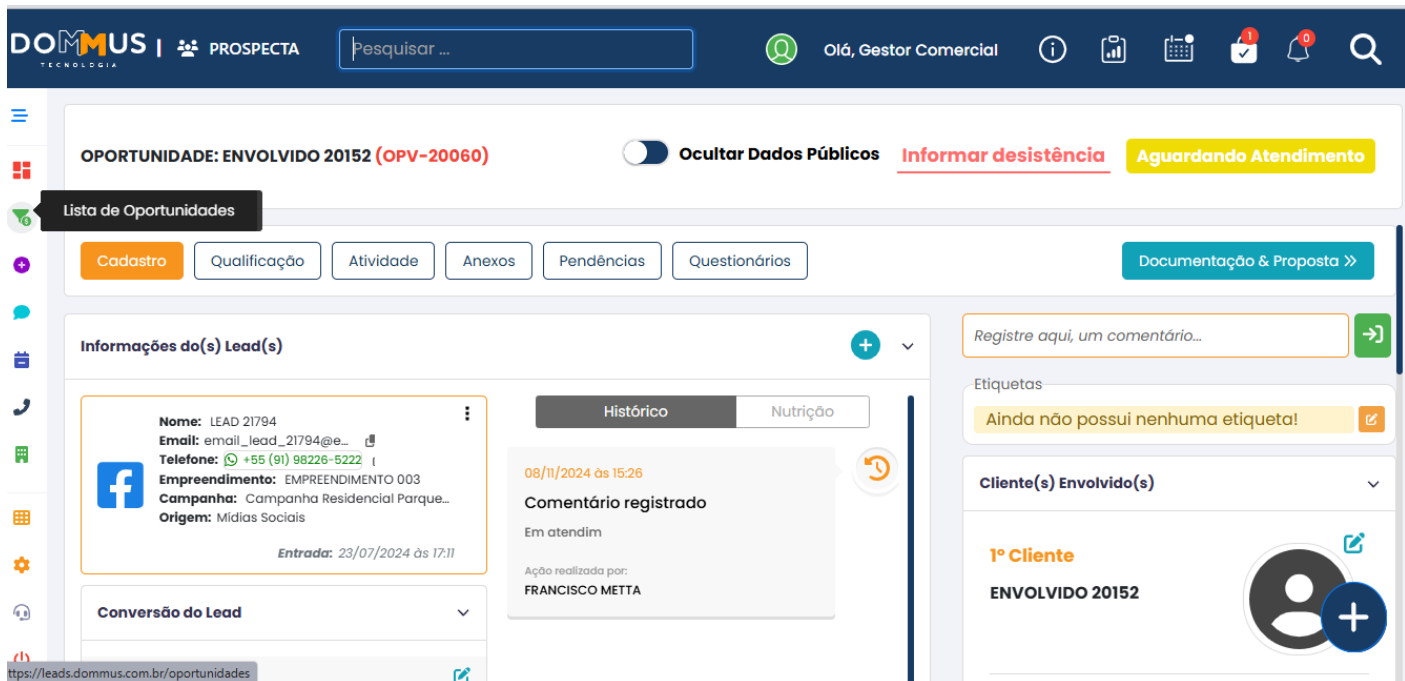


### ENVOLVIDO 20153



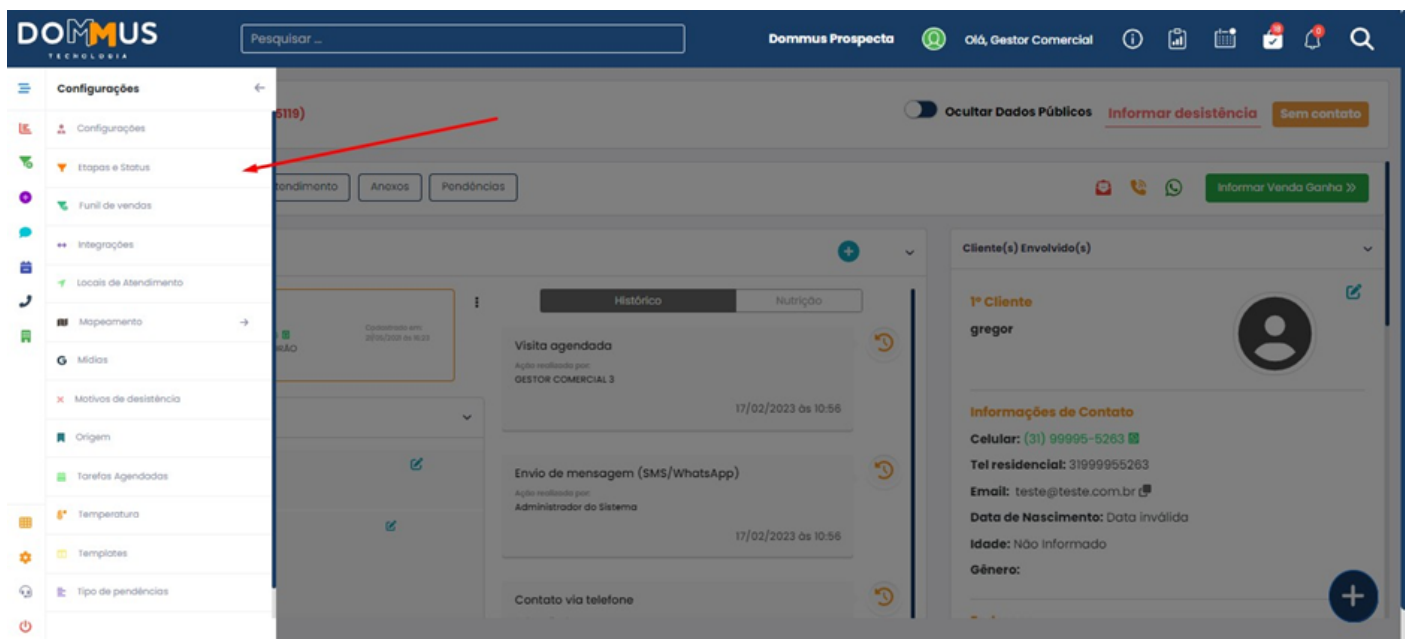
BARBARA SANTOS

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	Funil	Total Leads	Ativo	Ações
	Sem contato	Atendimento	Enviar para expirados	Padrão   TUTORIAL	4862	Ativo Inativo	[Edit] [Delete]
	Reciclagem	Atendimento	Enviar para expirados	TUTORIAL   Padrão	540	Ativo Inativo	[Edit] [Delete]
	Prospecção	Atendimento	Enviar para expirados	TUTORIAL   Padrão	2	Ativo Inativo	[Edit] [Delete]
	Prospecção 30 dias	Atendimento	Enviar para expirados	TUTORIAL   Padrão	3282	Ativo Inativo	[Edit] [Delete]
	Qualificação/Agendamento	Atendimento	Enviar para expirados	TUTORIAL   Padrão	744	Ativo Inativo	[Edit] [Delete]
	Proposta/Reserva	Venda	Enviar para expirados	TUTORIAL   Padrão	932	Ativo Inativo	[Edit] [Delete]
	Proposta em Processo	Venda	Enviar para expirados	TUTORIAL   TESTE   Padrão	6021	Ativo Inativo	[Edit] [Delete]
	Venda	Venda	Enviar para expirados	TUTORIAL	436	Ativo Inativo	[Edit] [Delete]

Segue tela para adição de nova etapa:

**Nova Etapa**

**Dados da Etapa**

Descrição: \* Digite o nome da etapa

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

Cor: \* [Color Picker]

Tipo de Expiração: \* ---SELECIONE---

SLA

Permissão de Acesso a Etapa

Trava de Atualização da Etapa

Integração RD Station

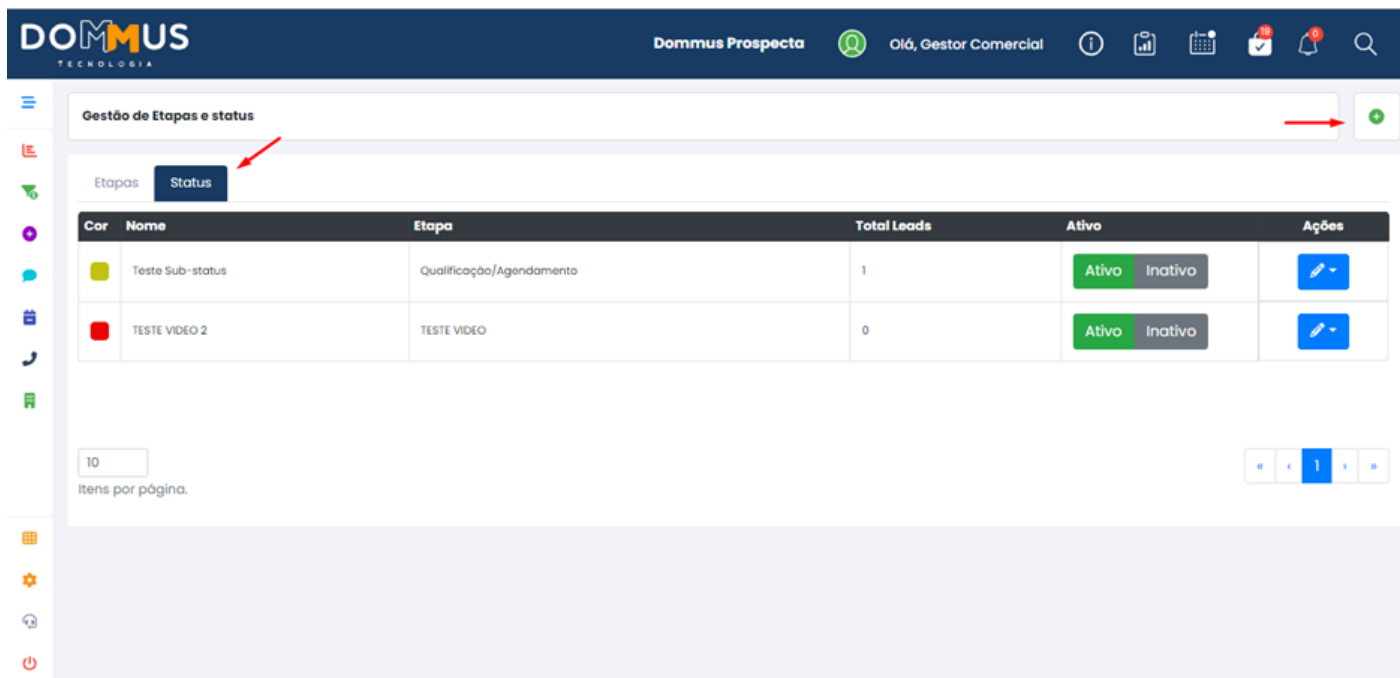
**Salvar**

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'.

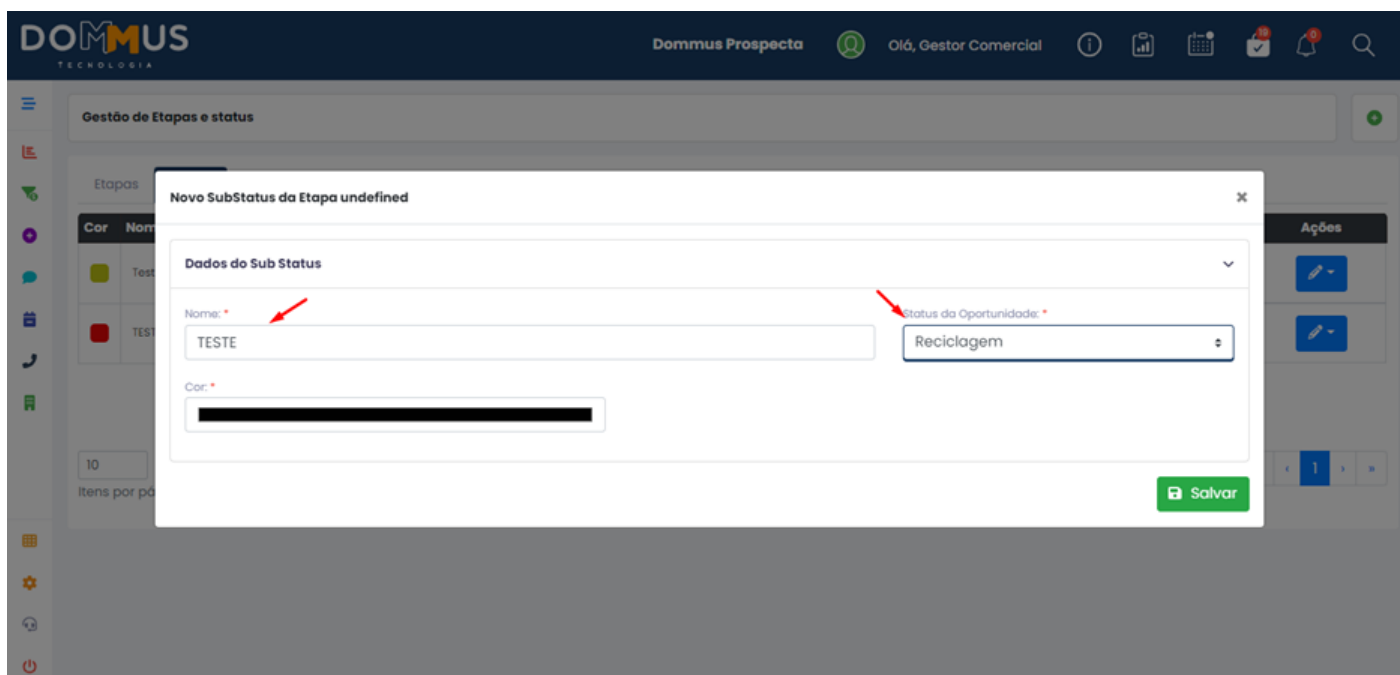
Agora, para criarmos um status para a etapa, clicamos na aba **Status**, selecionamos o ícone de 'Adição' no canto superior direito que abrirá uma nova aba onde será necessário preencher com os dados solicitados.



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
■	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' dialog box. The dialog box contains fields for 'Nome', 'Status da Oportunidade', and 'Cor'.

**Dados do Sub Status**

Nome:

Status da Oportunidade:

Cor:

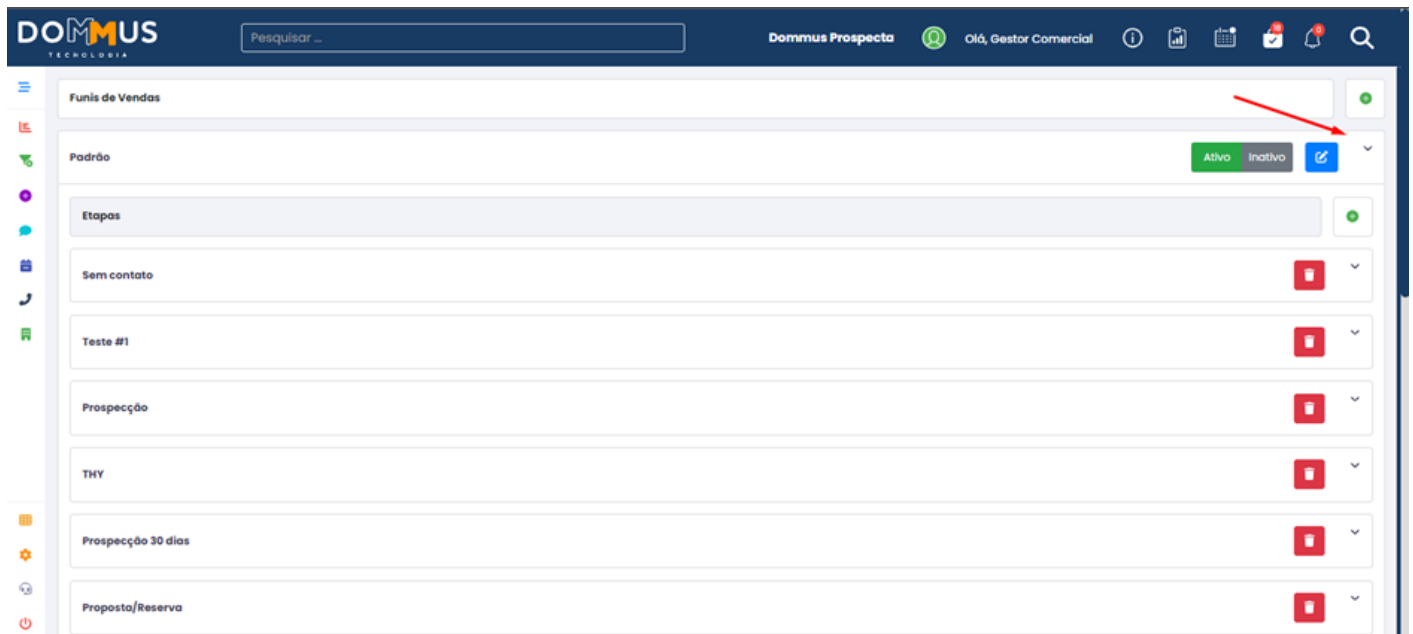
**Salvar**

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

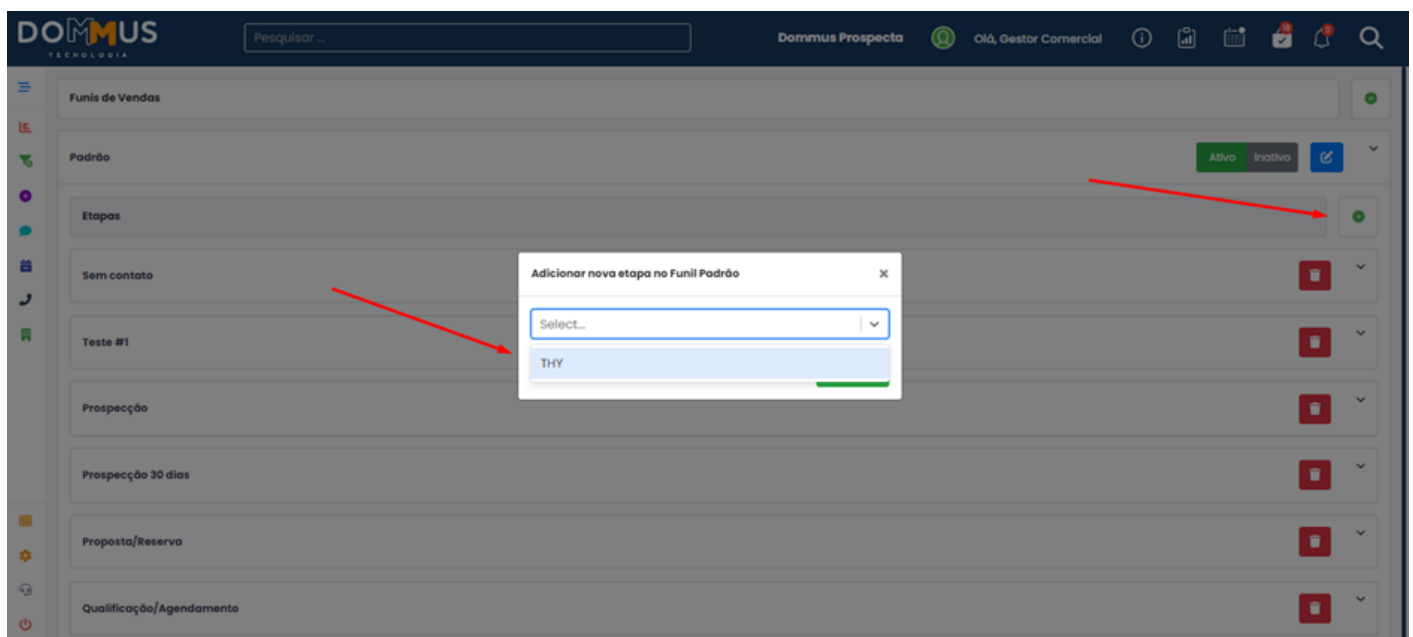
Para que nossa etapa esteja em atividade, é necessário que ela seja exibida no Funil de Vendas. Para isso, basta acessar a opção "**Funil de Vendas**" no menu **Configuração** do sistema.

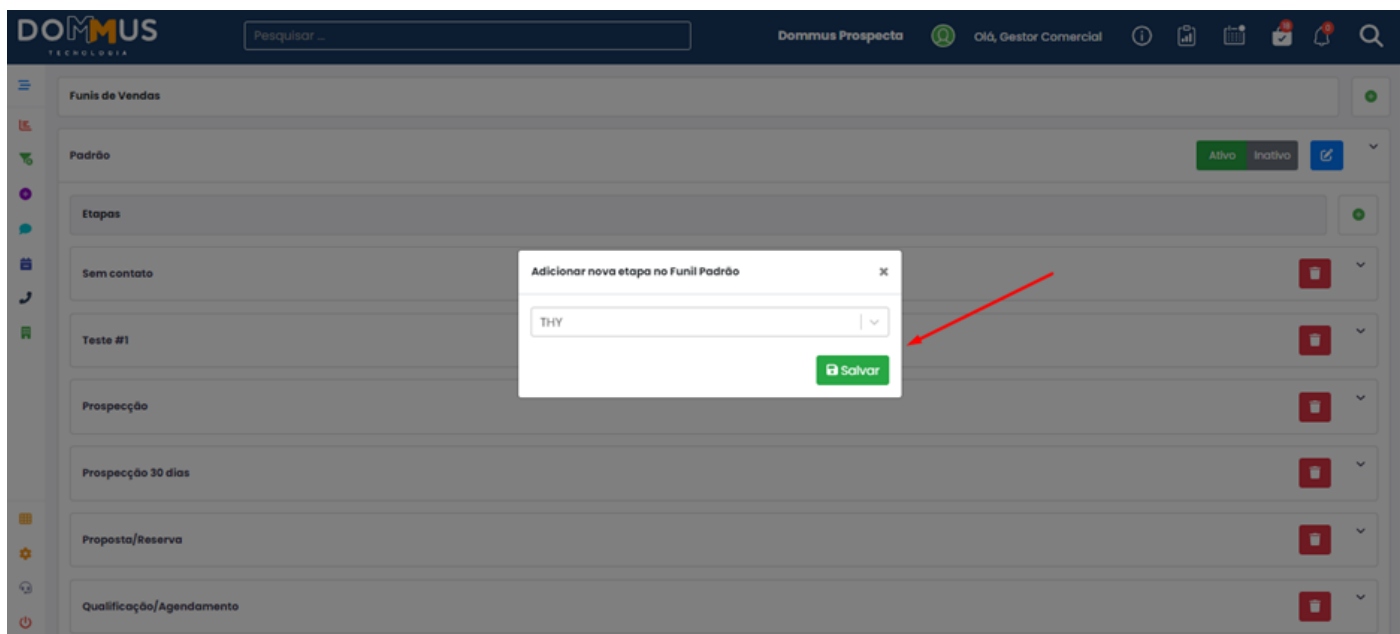
No Funil de Vendas, é possível ter mais de um funil cadastrado, permitindo configurar a exibição conforme a necessidade.

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.

---

Revision #2

Created 18 November 2024 17:26:35 by Suporte

Updated 18 November 2024 18:33:03 by Suporte