TUTORIAL 07 · CRM & LEADS

Como criar funis e etapas

Para: **proprietário e gerente** | Plano: **todos** | Tempo: **3 minutos**

O funil, chamado de **Pipeline** na plataforma, é o caminho que o lead percorre até a venda. Cada coluna do funil é uma **etapa**. Você pode ter vários funis, por exemplo um para prospecção e outro para clientes que chegam por anúncio.

PARTE 1 Criar o funil

1. Abra **CRM & Leads**.
2. No topo, clique no **nome do funil atual** para abrir a lista de funis.
3. Clique em Novo Pipeline.
4. Preencha o **Nome do Pipeline** e, se quiser, a **Descrição**.
5. Em **Responsáveis pelo Pipeline**, marque quem deve ver esse funil. Deixe vazio para que todos vejam.
6. Clique em Criar Pipeline.

> **O funil já nasce com 5 etapas:** Novo Lead, Contato realizado, Proposta enviada, Comprou (de ganho) e Perdido (de perda). Renomeie, apague ou acrescente etapas como quiser.



ILUSTRAÇÃO DA JANELA DE NOVO FUNIL

PARTE 2 Acrescentar uma etapa

1. Com o funil certo aberto, clique em Configurações, no topo do funil.
2. Escolha **Etapas do Funil**. Abre a janela **Nova Etapa do Funil**.
3. Preencha o **Nome da Etapa**.
4. Escolha o **Tipo da Etapa**. Na dúvida, deixe **Normal** (os tipos estão no tutorial 08).
5. Clique em Criar Etapa. Ela entra como a última coluna do funil, com uma cor automática.



ILUSTRAÇÃO DAS COLUNAS DO FUNIL

PARTE 3 O que dá para mudar depois

Onde	Opção	O que faz
Lista de funis, nos três pontinhos do funil	Editar pipeline · Duplicar pipeline · Definir como padrão · Excluir pipeline	Muda nome, descrição e responsáveis, cria uma cópia, escolhe o funil que abre primeiro ou apaga o funil.
Lista de funis	Reordenar pipelines	Muda a ordem dos funis na lista.

Três pontinhos da etapa	Mover para trás · Mover para frente	Muda a posição da coluna.
Três pontinhos da etapa	Renomear etapa	Abre **Editar Etapa**: nome, cor e tipo.
Três pontinhos da etapa	Excluir etapa	Apaga a etapa. Só funciona com a etapa vazia.

Excluir um funil com leads: a plataforma pergunta o que fazer com eles. Prefira **Mover os leads para outro pipeline**. A opção **Excluir todos os leads deste pipeline** apaga os leads junto.

PROBLEMAS Erros comuns e como resolver

O que aconteceu	O que fazer
"Excluir etapa" está cinza	A etapa ainda tem leads. Mova os leads para outra etapa e tente de novo.
Não aparece "Excluir pipeline"	Esse é o funil padrão. Defina outro como padrão antes. O único funil da empresa também não pode ser excluído.
"Já existe uma etapa chamada..."	Cada funil aceita um nome de etapa uma vez só. Escolha outro nome.
Um vendedor não vê o funil novo	O funil tem responsáveis e ele não está marcado. Use **Editar pipeline** e marque o nome dele.

PRÓXIMO TUTORIAL
08 · Etapas de ganho, perda e proposta (e por que importam no relatório)

PRECISA DE AJUDA?
Suporte: _____