TUTORIAL 09 · CRM & LEADS

Cadastrar origens de lead e produtos/serviços

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

A **origem** mostra de onde o lead veio (anúncio, indicação, ligação). O **produto ou serviço** mostra o que ele quer comprar. Com as duas listas bem cadastradas, os relatórios dizem quais canais e quais produtos vendem mais.

PARTE 1 Cadastrar um canal de origem

1. Abra **CRM & Leads** e clique em `Configurações`, no topo do funil.
2. Escolha **Canais de Origem**.
3. Clique no quadrado colorido à esquerda para escolher a **cor e o ícone**.
4. Digite o nome em **Nome do novo canal...**
5. Clique no botão `+` (Adicionar canal).
6. Termine em `Fechar`.



ILUSTRAÇÃO DA JANELA DE CANAIS DE ORIGEM

Grupo	O que é
Canais do Sistema	Vêm prontos, com o selo **Sistema** (por exemplo Meta Ads, Google Ads, WhatsApp, Importação e Sem Origem). São usados pela plataforma para marcar leads automáticos e não podem ser editados.
Canais Personalizados	Os que você cria (a lista já começa com Indicação e Ligação). Dá para subir, descer, editar e remover.

PARTE 2 Cadastrar um produto ou serviço

1. Em **CRM & Leads**, clique em `Configurações` e escolha **Serviços/Produtos**.
2. Digite o nome em **Nome do novo serviço...**
3. Se quiser, informe o **Valor R$** de referência.
4. Clique no botão `+` (Adicionar serviço) e termine em `Fechar`.

> Para mudar nome ou valor depois, clique no lápis do item e salve no ✓.



ILUSTRAÇÃO DA JANELA DE PRODUTOS

PARTE 3 Usar na ficha do lead

Depois de cadastrar, escolha os itens na ficha do lead, nos campos **Origem do Lead** e **Serviços/Produtos**. Os vendedores também escolhem, mas só proprietário e gerente mexem nas listas.

PROBLEMAS Erros comuns e como resolver

O que aconteceu	O que fazer
Removi um canal ou produto sem querer	Ele não some de vez. Abra a janela, clique em **Mostrar inativos** e depois em `Reativar`.
Não consigo editar um canal	Ele é do **Sistema**. Esses não mudam. Crie um canal personalizado se precisar de outro nome.
Não aparece o botão Configurações no CRM	Ele é só de proprietário e gerente.
Lead de anúncio aparece como "Site Orgânico"	O site não está com o código de rastreamento. Veja o tutorial 19.

PRÓXIMO TUTORIAL
10 · Motivos de perda e perda obrigatória

PRECISA DE AJUDA?
Suporte: _____