TUTORIAL 15 · CRM & LEADS

Ações em massa: editar, transferir, perder e excluir

Para: **proprietário e gerente** (excluir em massa: só o proprietário) | Plano: **todos** | Tempo: **3 minutos**

As ações em massa mudam muitos leads de uma vez: trocar o vendedor, mover de etapa ou de funil, marcar como perdido, arquivar ou excluir. Existem três jeitos de escolher os leads.

> **Confira o número antes de clicar.** A plataforma sempre mostra quantos leads serão afetados. Excluir não pode ser desfeito.

PARTE 1 Selecionar cartões no Funil

1. Na visão **Funil**, passe o mouse sobre o cartão e marque a **caixinha** dele. Para marcar a etapa toda, use a caixinha ao lado do nome da etapa.
2. Aparece uma barra com o total de **selecionados**.
3. Escolha a ação: **Mover para...** + `Mover`, `Editar` (Alterar vendedor, Alterar serviço, Alterar valor da proposta, Mover para outro pipeline), `Arquivar`, `Marcar Perdido` ou `Excluir`.
4. Confirme na janela que abrir. Para desfazer a seleção, clique em `Limpar`.

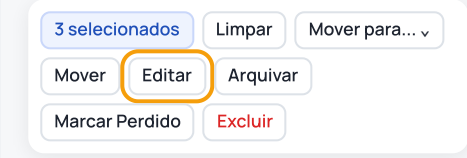


ILUSTRAÇÃO DA BARRA DE SELEÇÃO

> **As regras das etapas continuam valendo:** em massa não dá para mover para a etapa de ganho nem para a de agendamento (mova um por um para informar o valor ou a data), e mover para a perda pede o motivo (tutoriais 10 e 11).

PARTE 2 Pelo menu da etapa (a etapa inteira)

1. Passe o mouse sobre o nome da etapa e clique nos **três pontinhos**.
2. Em **Ações em Massa**: Exportar para Excel, **Transferir para...** (leva todos para outra etapa), Marcar todos como perdidos e Excluir todos os leads.
3. Em **Editar em Massa**: Alterar vendedor, Alterar produto, Alterar serviço, Mover para outro pipeline e Alterar valor da proposta.
4. Em **Gerenciar Etapa**: Mover para trás, Mover para frente, Renomear etapa e Excluir etapa.

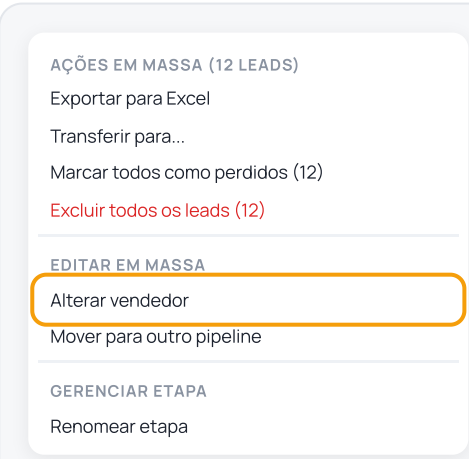


ILUSTRAÇÃO DO MENU DA ETAPA

> **Com cartões selecionados**, a edição vale só para eles (botão **Aplicar (N)**). Sem seleção, vale para todos (**Aplicar a todos**). Com um filtro ativo, **Marcar todos como perdidos** vale só para os leads filtrados.

PARTE 3 Na lista (Banco)

1. Em **CRM & Leads**, clique em **Banco** e marque a caixinha à esquerda de cada lead.
2. Se a lista for grande, clique em **Selecionar todos os N leads que combinam com o filtro**.
3. Na barra acima da lista, use `Arquivar`, `Desarquivar` (para arquivados) ou `Cancelar`.

QUEM PODE As ações que dependem do papel

Ação	Quem pode
Excluir em massa (barra e menu da etapa)	Só o proprietário.
Exportar para Excel	Proprietário e gerente.
Gerenciar Etapa (mover, renomear, excluir etapa)	Proprietário e gerente.
Marcar como perdido	Qualquer papel, sempre informando o motivo da perda.

PROBLEMAS Erros comuns e como resolver

O que aconteceu	O que fazer
Não aparece Excluir ou Excluir todos os leads	Excluir em massa é só do proprietário.
"Este pipeline não tem etapa de perda"	Marque uma etapa como Etapa de Perda (tutorial 08) antes de marcar leads como perdidos.
Alterei mais leads do que queria	Sem seleção, a edição do menu vale para a etapa inteira. Selecione os cartões antes.
Não vejo a caixinha no cartão	No computador, ela aparece ao passar o mouse sobre o cartão.

PRÓXIMO TUTORIAL

16 · Arquivar leads e sugestões de arquivamento (liberar o limite do plano)

PRECISA DE AJUDA?

Suporte: _____