TUTORIAL 35 · INSTAGRAM DIRECT

Transformar uma conversa do Direct em lead ou vincular a um lead

Para: **quem atende no Direct** (proprietário, gerente e vendedor) · Plano: **Completo** · Tempo: **3 minutos**

Conversa do Direct sem lead é conversa fora do funil. Ligue cada uma a um lead: crie um novo ou vincule a um lead que já existe, sem duplicar.

PARTE 1 Abrir os dados do contato

1. No menu lateral, clique em **Instagram Direct** e abra a conversa.
2. No topo, clique no ícone **Informações do contato**. Abre o painel **Dados do contato**.
3. Desça até **Lead vinculado**. Se aparecer **Nenhum lead vinculado a esta conversa.**, siga a Parte 2 ou a Parte 3.

> **A plataforma ajuda:** se houver lead com o mesmo @ ou o mesmo nome do contato, aparece "Pode ser este lead?". Se for ele, clique e pronto.

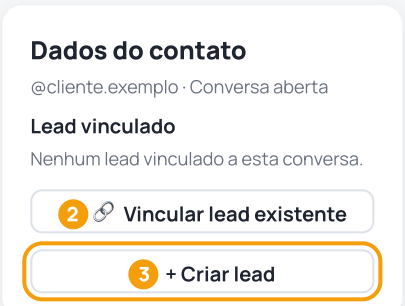


ILUSTRAÇÃO DO PAINEL DO CONTATO

PARTE 2 Vincular a um lead que já existe

1. No painel, clique em **Vincular lead existente**.
2. Busque em **Buscar por nome ou @…**. O Direct não traz telefone, então procure pelo nome ou pelo @ do lead.
3. Clique no lead certo. Cada resultado mostra o funil, a etapa e o vendedor, para você não errar. Aparece o aviso **Lead vinculado à conversa**.

PARTE 3 Criar um lead novo

1. Clique em **Criar lead** no painel (ou nos três pontinhos, **Mais opções**, da conversa). Abre **Novo lead do Instagram**.
2. Confira o **Nome**. O **@ do Instagram** já vem preenchido e a **Origem** fica como **Instagram Direct**.
3. Se o cliente passou, coloque **Telefone** e **E-mail** (os dois são opcionais).
4. Escolha o **Funil**, a **Etapa** e o **Vendedor responsável**.
5. Clique em **Criar lead**. Aparece **Lead criado e vinculado à conversa**.

> **Apareceu "Já existe um lead com este @"?** Não crie outro: clique em **Vincular este**. Assim o cliente não fica duplicado no CRM.



ILUSTRAÇÃO DO NOVO LEAD DO INSTAGRAM

PARTE 4 Depois de vinculado

1. O painel passa a mostrar o lead, com o botão da **etapa**, o de **transferir de funil** e **Ver no CRM**. Funciona igual ao Chat do WhatsApp (tutorial 31).
2. Edite ali mesmo os dados do lead e clique em **Salvar Alterações**.
3. **Quer que toda conversa nova vire lead sozinha?** O proprietário ou o gerente abre **Contas**, em **Configurações de CRM** liga **Criar lead automaticamente** e escolhe **Pipeline de destino** e **Etapa inicial do funil**.

PROBLEMAS Erros comuns e como resolver

O que aconteceu	O que fazer
"Nenhum lead encontrado."	Tente só o primeiro nome ou o @ sem o símbolo. Se o lead não existe mesmo, use **Criar lead**.
"Informe o nome do lead."	O nome é obrigatório. Use o nome que aparece no perfil do Instagram.
"Não foi possível buscar os leads. Tente de novo."	Confira a internet e busque de novo.
A opção Criar lead sumiu do menu	A conversa já tem lead vinculado. Veja os dados no painel Informações do contato.

PRÓXIMO TUTORIAL
36 · Disparo em massa sem bloquear o número

PRECISA DE AJUDA?
Suporte: _____