

Adicionar campos personalizados às negociações

Crie campos personalizados para registrar nas negociações exatamente as informações que o seu processo de vendas precisa.

☐ Este recurso faz parte do módulo **Atendimento**. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [\[Entender planos, módulos e o que está incluído\]](#)(/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido).

Objetivo

Adicionar campos personalizados às negociações dos seus funis.

Pré-requisitos

- Ter ao menos um funil criado. Veja [Criar um funil de vendas](#).

Tempo estimado

5 minutos.

Caminho de acesso

CRM → **Painéis** → botão **Campos**

Passo a passo

1. Em **CRM** → **Painéis**, clique no botão **Campos**, no canto superior direito.

 **PRINT** — Tela **CRM** → **Painéis** com o botão **Campos** destacado.

2. Na janela **Campos personalizados — Negócios**, clique em **Adicionar campo**.
3. Preencha a configuração do campo:
 - **Nome do campo** — obrigatório (ex.:).
 - **Tipo** — escolha entre **Texto**, **Número**, **Data**, **Lista de opções**, **Checkbox**, **Texto longo**, **URL**, **E-mail** ou **Telefone**.
 - **Placeholder** — texto de exemplo que aparece no campo vazio (opcional).
 - **Exibir no painel** — deixe em **Todos os painéis** ou selecione um funil específico.
 - **Opções** — aparece só quando o tipo é **Lista de opções**; cadastre as opções da lista.
 - **Obrigatório** — ative se o preenchimento for exigido.
4. Repita para cada campo que precisar e clique em **Salvar**.

Resultado esperado

Aparece a mensagem "Campos personalizados salvos". Os campos passam a estar disponíveis nas negociações dos funis escolhidos e podem ser usados como **Campos obrigatórios ao entrar na etapa** nas regras de bloqueio. Veja [Configurar regras de bloqueio de movimentação](#).

Erros comuns

- **Sintoma:** aparece "Todos os campos precisam ter um nome". **Solução:** dê um **Nome do campo** a cada item antes de **Salvar**.
- **Sintoma:** criei o campo, mas ele não aparece em um funil. **Solução:** confira **Exibir no painel** — se estiver ligado a outro funil, altere para **Todos os painéis** ou para o funil desejado.

Artigos relacionados

- [Configurar regras de bloqueio de movimentação](#)
- [Criar um funil de vendas](#)

- [Abrir o detalhe da negociação \(histórico, tarefas, produtos\)](#)
 - [Editar contato e usar campos personalizados](#)
-

Revision #2

Created 2026-07-10 16:41:52 UTC by NoraLabs

Updated 2026-07-10 16:43:36 UTC by NoraLabs