

Configurar regras de bloqueio de movimentação

Defina regras que impedem pular etapas ou avançar negociações sem as informações obrigatórias, garantindo um processo de vendas consistente.

🔒 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

Configurar regras de bloqueio de movimentação das negociações no funil.

Pré-requisitos

- Perfil com permissão de gestão. O ícone de configuração não aparece para o perfil **Atendente**.
- Ter um funil com etapas. Veja [Criar um funil de vendas](#).

Tempo estimado

5 minutos.

Caminho de acesso

CRM → **Painéis** → ícone de engrenagem (**Configurar etapas**)

Passo a passo

1. Em **CRM** → **Painéis**, selecione o funil e clique no ícone de engrenagem (**Configurar etapas**), no canto superior direito.

 **PRINT** — Janela **Configurar etapas** com a chave **Bloquear retrocesso no funil** e as opções por etapa.

2. Para impedir que qualquer negociação volte a uma etapa anterior, ative **Bloquear retrocesso no funil**.
3. Em cada etapa, ajuste as regras específicas:
 - **Ponto sem retorno (não permite voltar daqui)** — ative para travar o retrocesso a partir daquela etapa em diante.
 - **Campos obrigatórios ao entrar nesta etapa** — marque os campos (nativos como **Valor**, **Responsável** e **Contato**, ou personalizados) que precisam estar preenchidos para a negociação entrar naquela etapa.
4. Clique em **Salvar**.

Resultado esperado

Aparece a mensagem "Etapas atualizadas". A partir daí, ao tentar um movimento proibido, o sistema exibe "Movimento bloqueado" com o motivo. Se faltar preencher campos, um atalho leva ao detalhe da negociação para completá-los.

Administradores veem a pergunta "Mover mesmo assim?" e podem clicar em **Forçar movimento** para concluir apesar da regra.

Erros comuns

- **Sintoma:** a lista de **Campos obrigatórios** aparece vazia. **Solução:** cadastre antes os campos em **Campos**. Veja [Adicionar campos personalizados às negociações](#).
- **Sintoma:** ninguém consegue voltar uma etapa mesmo sem querer. **Solução:** revise se **Bloquear retrocesso no funil** ou algum **Ponto sem retorno** está ativo indevidamente.

Artigos relacionados

- [Adicionar campos personalizados às negociações](#)

- [Mover negociações entre etapas do funil](#)
 - [Criar um funil de vendas](#)
 - [Abrir o detalhe da negociação \(histórico, tarefas, produtos\)](#)
-

Revision #2

Created 2026-07-10 16:41:53 UTC by NoraLabs

Updated 2026-07-10 16:43:37 UTC by NoraLabs