

Criar um funil de vendas

Monte um funil de vendas para organizar suas negociações por etapa, do primeiro contato ao fechamento.

📄 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).

📺 **VÍDEO** — Mostre a criação de um funil: abrir **CRM** → **Painéis**, clicar em **Novo painel**, nomear o funil e ver as etapas padrão aparecerem no quadro. Cole o embed do YouTube neste ponto.

Objetivo

Criar um novo funil de vendas com suas etapas iniciais.

Pré-requisitos

- Perfil com permissão de gestão. O botão **Novo painel** não aparece para o perfil **Atendente**.

Tempo estimado

2 minutos.

Caminho de acesso

CRM → **Painéis**

☐ Os **Painéis** são uma tela de computador (desktop). No celular, use um notebook ou computador para gerenciar seus funis.

Passo a passo

1. Abra **CRM** → **Painéis**.
2. Clique em **Novo painel**, no canto superior direito.

☐ **PRINT** — Tela **CRM** → **Painéis** com o botão **Novo painel** destacado.

3. Na janela **Novo painel**, preencha o **Nome do funil** (obrigatório, marcado com *) — por exemplo, .
4. Clique em **Criar**.

Resultado esperado

Aparece a mensagem "Funil criado" e o novo funil já vem com quatro etapas padrão: **Leads**, **Qualificação**, **Proposta** e **Fechado**. O funil recém-criado fica selecionado no campo **Selecionar funil**, pronto para receber negociações.

Se esta for a primeira vez que você abre os Painéis, o sistema cria automaticamente um funil chamado **Funil de Vendas** com etapas de exemplo — você pode renomeá-lo ou ajustar as etapas depois.

Erros comuns

- **Sintoma:** não encontro o botão **Novo painel**. **Solução:** seu perfil é **Atendente**, que não pode criar funis. Peça a um administrador.
- **Sintoma:** as etapas padrão não servem para o meu processo. **Solução:** clique no ícone de engrenagem (**Configurar etapas**) para renomear, adicionar ou remover etapas. Veja [Configurar regras de bloqueio de movimentação](#).

Artigos relacionados

- [Mover negociações entre etapas do funil](#)

- [Configurar regras de bloqueio de movimentação](#)
 - [Adicionar campos personalizados às negociações](#)
 - [Filtrar e organizar o quadro](#)
-

Revision #2

Created 2026-07-10 16:41:50 UTC by NoraLabs

Updated 2026-07-10 16:43:34 UTC by NoraLabs