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 Planos e módulos.

Baixar o vídeo
Criar um funil: o Novo painel, os modelos prontos, a criação do zero e as etapas em Configurar Funil

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.

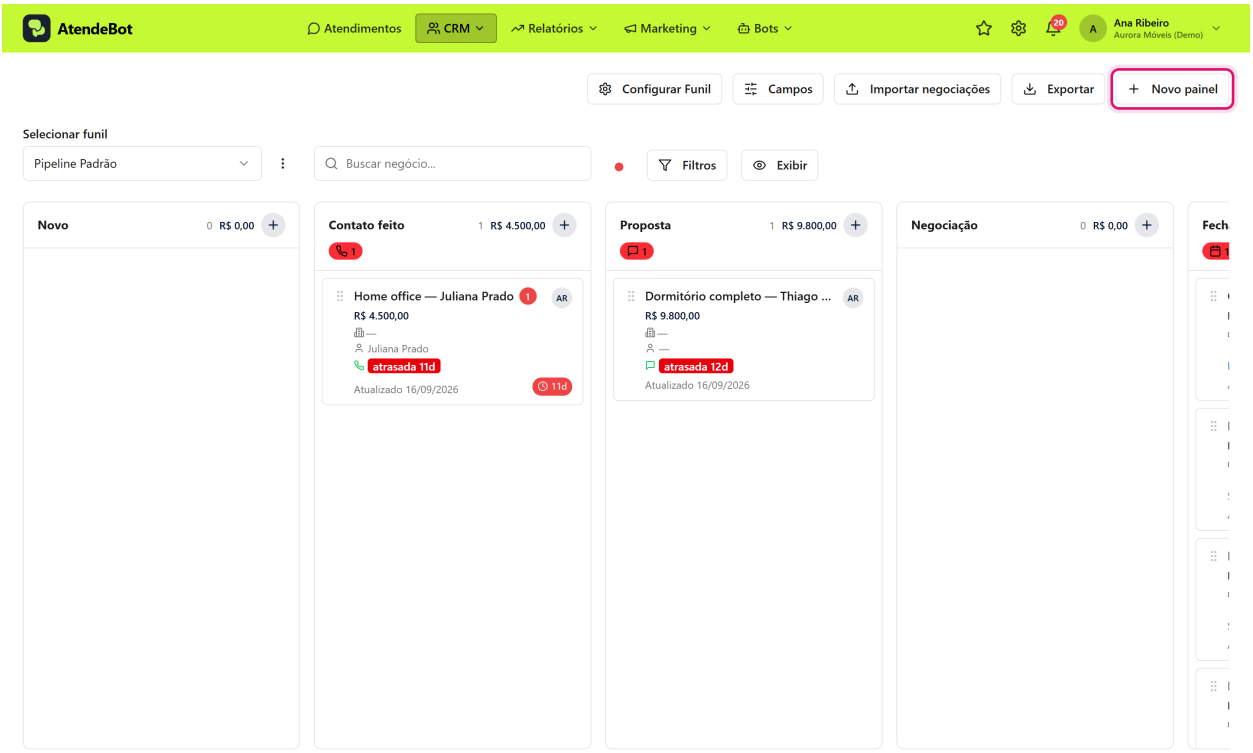
Caminho de acesso

CRM → Kanban

O **Kanban** é uma tela de computador (desktop). No celular, use um notebook ou computador para gerenciar seus funis.

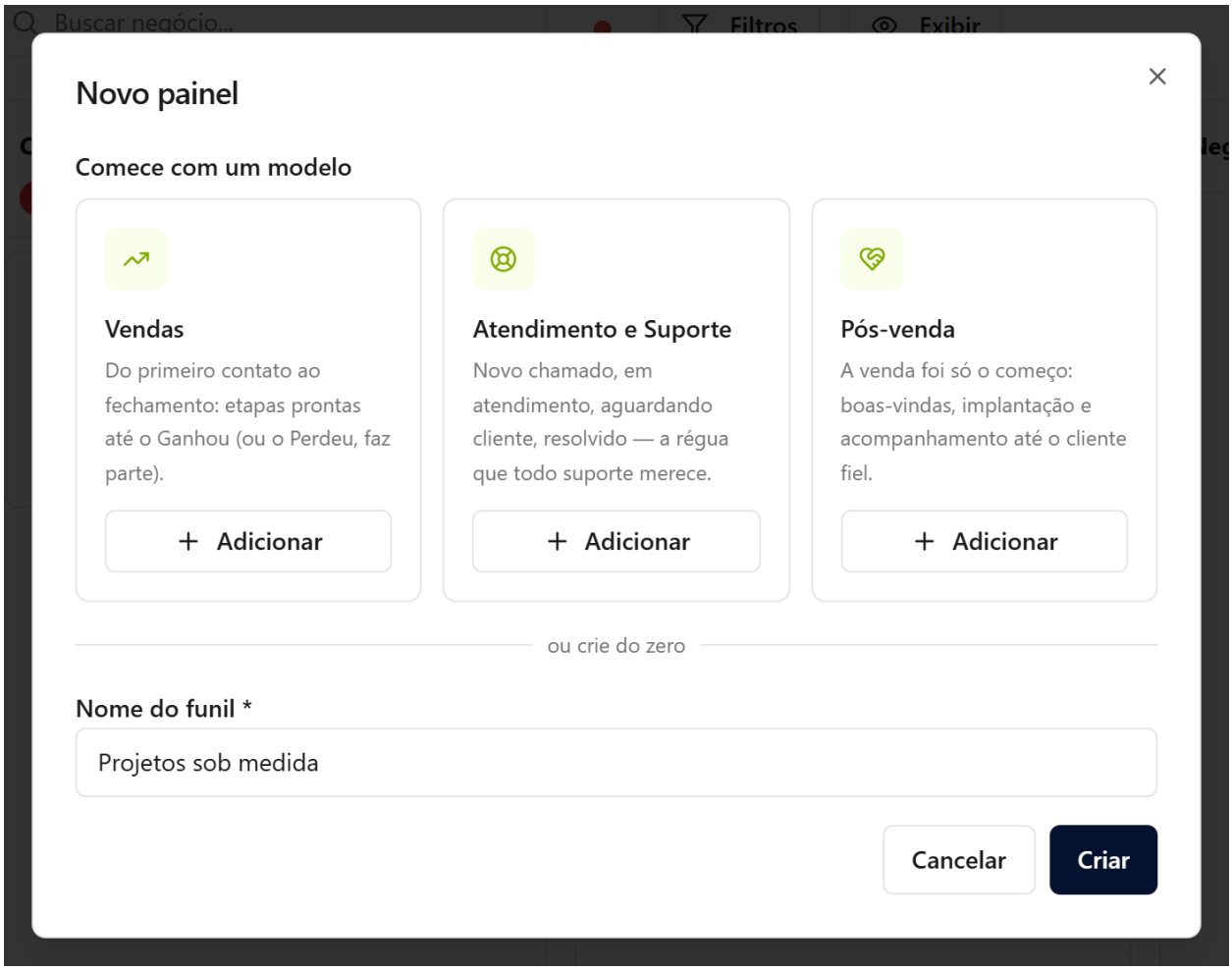
Passo a passo

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



Tela CRM → Kanban com o botão Novo painel em destaque

3. Na janela **Novo painel**, você pode clicar em um dos cartões de **Comece com um modelo** para criar o funil na hora, já com o nome e as etapas do modelo, ou seguir os passos abaixo para montar do zero.
4. Em **Nome do funil** (obrigatório, marcado com *), digite um nome, por exemplo, `Vendas B2B`.



Janela Novo painel: os modelos Vendas, Atendimento e Suporte e Pós-venda, e o campo Nome do funil para criar do zero

5. 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.

Pelo modelo, a mensagem traz o nome dele (por exemplo, **Funil "Pós-venda" criado**) e as etapas são as do modelo: no **Pós-venda**, **Boas-vindas**, **Implantação**, **Acompanhamento** e **Cliente fiel** .

Enquanto o funil não tem negociações, o quadro mostra **Esse funil está pronto, só faltam os negócios** no lugar das colunas, com o botão **Criar negócio**. As etapas já estão lá: confira em **Configurar Funil**.

Se esta for a primeira vez que você abre o Kanban, a própria tela já mostra os cartões de **Comece com um modelo** no lugar do quadro, com a opção **Criar do zero** para abrir a janela **Novo painel**

e montar o funil manualmente.

Renomear um funil

O nome do funil pode ser trocado quando você quiser. As etapas e as negociações continuam como estão.

1. Em **CRM → Kanban**, escolha o funil em **Selecionar funil** e clique em **Configurar Funil**, no canto superior direito.
2. No topo da janela **Configurar funil**, edite o campo **Nome do funil** (até 100 caracteres).
3. Clique em **Salvar**.

Aparece a mensagem "Funil atualizado" e o novo nome já vale em **Selecionar funil**. Se você apagar o nome e clicar em **Salvar**, aparece "Informe o nome do funil" e nada é gravado.

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 em **Configurar Funil**, no canto superior direito, para renomear, adicionar ou remover etapas.

  Veja Configurar regras de bloqueio de movimentação.
- **Sintoma:** criei o funil com o nome errado. **Solução:** não precisa recriar. Renomeie em **Configurar Funil**, no campo **Nome do funil**, como na seção acima. O perfil **Atendente** não vê esse botão.

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 #10
Created 2026-07-10 16:41:50 UTC by NoraLabs
Updated 2026-10-15 15:30:22 UTC by NoraLabs