Duplicar uma negociação ou movê-la para outro funil

Duplique uma negociação para reaproveitar os dados de um negócio parecido, ou mova-a para outro funil sem perder o histórico, os dois pelo mesmo menu do card.

> 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.

Objetivo

Criar uma cópia de uma negociação existente, ou movê-la de um funil para outro, pelo menu de ações do card.

Pré-requisitos

- Uma negociação aberta em **CRM → Kanban**.
- Para mover para outro funil: ter mais de um funil criado no tenant (veja Criar um funil de vendas). Com um único funil, a opção não aparece no menu.

Tempo estimado

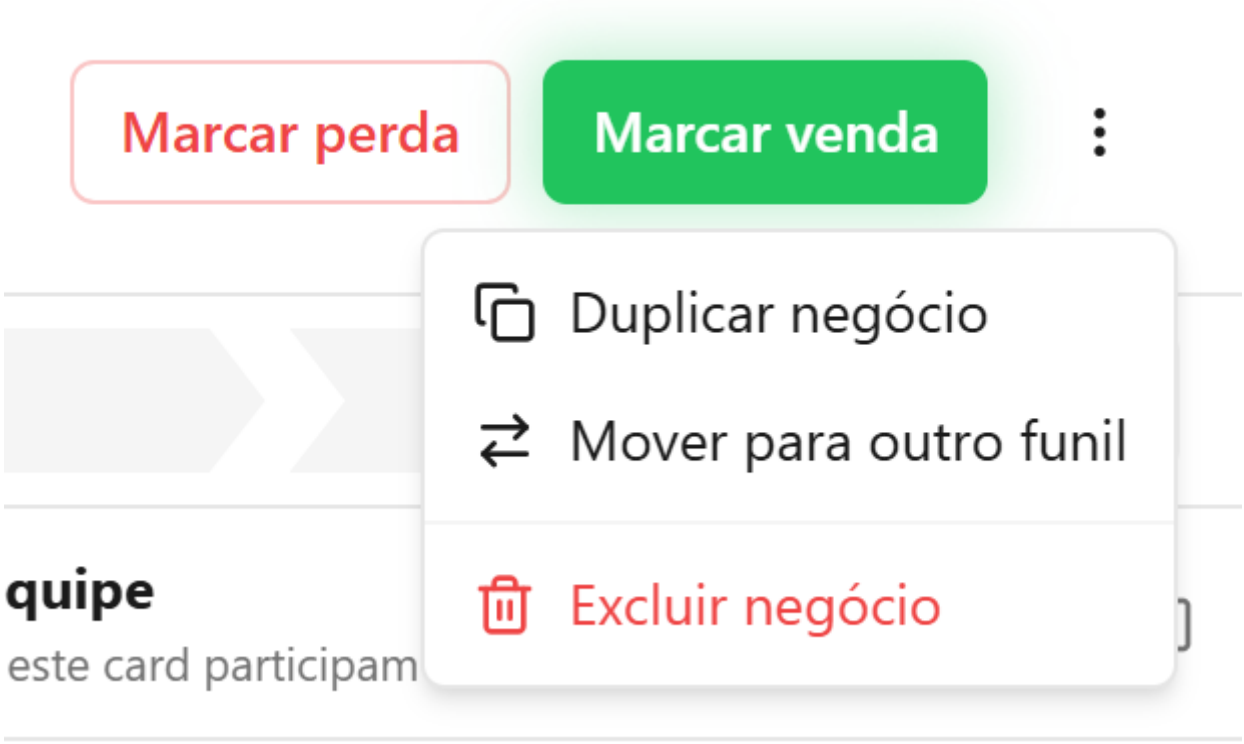
1 minuto.

Caminho de acesso

CRM → Kanban → abra a negociação → menu ⋮ (Ações do negócio)

Passo a passo

1. Em **CRM → Kanban**, clique no card da negociação para abrir o detalhe.
2. No cabeçalho, clique no menu ⋮ (Ações do negócio).



Detalhe da negociação com o menu ⋮ aberto, mostrando as opções Duplicar negócio e Mover para outro funil

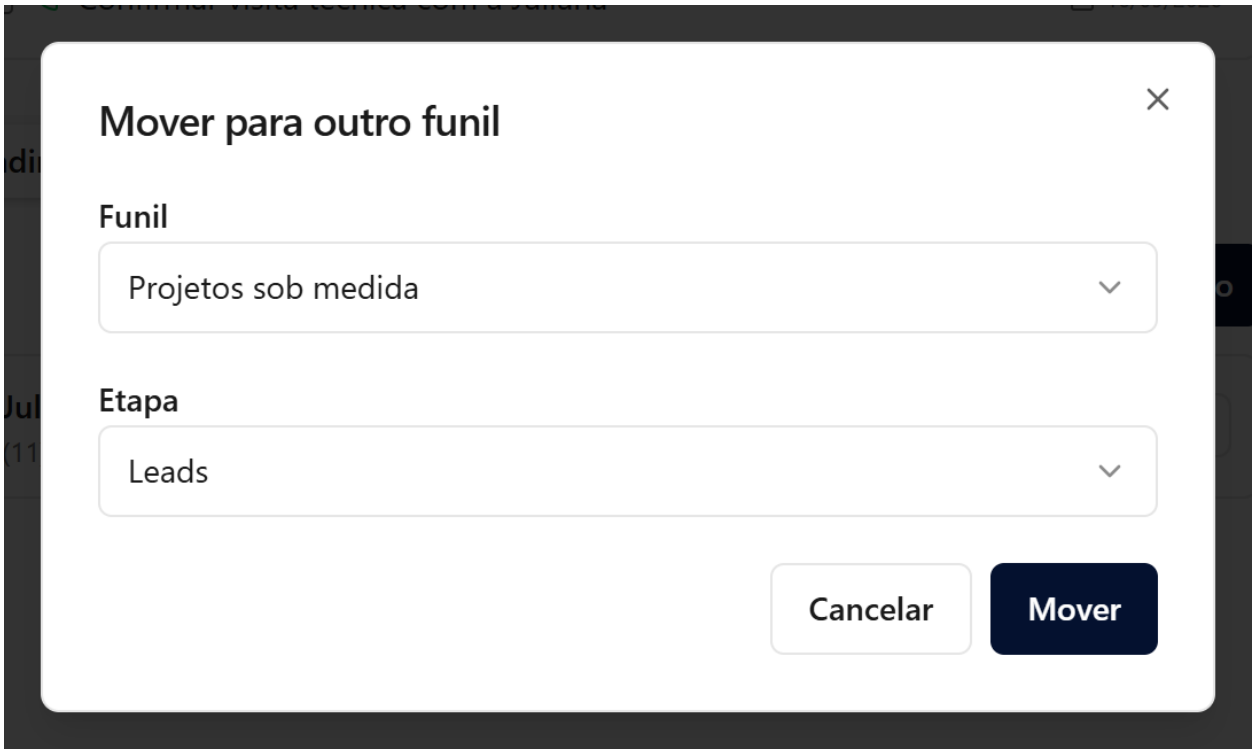
Duplicar uma negociação

3. Clique em **Duplicar negócio**.

A cópia é criada na hora, com o título original seguido de "(cópia)", e você é levado direto para ela.

Mover para outro funil

3. Clique em **Mover para outro funil** (só aparece quando a conta tem mais de um funil).
4. Na janela **Mover para outro funil**, escolha o **Funil** de destino.
5. Em **Etapa**, confirme a etapa sugerida (a inicial do funil escolhido) ou selecione outra.
6. Clique em **Mover**.



Janela Mover para outro funil com os campos Funil e Etapa preenchidos, antes de clicar em Mover

Resultado esperado

- **Duplicar:** aparece a mensagem "Negócio duplicado" e a nova negociação abre com os mesmos contatos, empresa, responsável, valor, prazo, produtos e campos personalizados do negócio de origem. No **Histórico** da cópia fica registrado "criou a negociação a partir de" com um link de volta ao negócio original.
- **Mover:** aparece a mensagem "Negócio movido para {nome do funil}" e o card passa a pertencer ao funil e à etapa escolhidos, com o movimento registrado no histórico. É o mesmo comportamento de quem arrasta o card no quadro. Veja Mover negociações entre etapas do funil.

O que a cópia não leva

A duplicata não herda a conversa de WhatsApp vinculada nem a origem de marketing (attribution) do negócio original. Isso evita contar a mesma origem duas vezes nos relatórios. Se a negociação original estiver numa etapa de **Ganho** ou **Perda**, a cópia nasce na etapa inicial do funil, não na etapa de desfecho.

Erros comuns

- **Sintoma:** a opção **Mover para outro funil** não aparece no menu. **Solução:** a conta só tem um funil. Crie outro em Criar um funil de vendas para poder mover negociações entre eles.
- **Sintoma:** aparece "Erro ao duplicar negócio". **Solução:** tente novamente; se persistir, recarregue a página.
- **Sintoma:** ao mover, aparece "Movimento bloqueado". **Solução:** a etapa de destino tem regras de bloqueio (campos obrigatórios ou retrocesso). Preencha o que for pedido. Veja Configurar regras de bloqueio de movimentação.
- **Sintoma:** você é administrador e vê a pergunta "Mover mesmo assim?". **Solução:** o movimento viola uma regra do painel, mas seu perfil pode forçá-lo. Clique em **Forçar movimento** para concluir ou em **Cancelar** para desistir.

Artigos relacionados

- Mover negociações entre etapas do funil
- Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos)
- Criar um funil de vendas
- Configurar regras de bloqueio de movimentação

Revision #4
Created 2026-09-28 16:04:48 UTC by NoraLabs
Updated 2026-10-07 19:42:21 UTC by NoraLabs