

Filtrar e organizar o quadro

Filtre o quadro do funil por responsável, nome ou data para focar apenas nas negociações que interessam agora.

📖 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

Filtrar e organizar as negociações exibidas no quadro do funil.

Pré-requisitos

Nenhum.

Tempo estimado

2 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Painéis

Passo a passo

1. Em **CRM → Painéis**, escolha o funil no campo **Selecionar funil**.
2. Use o filtro **Responsável** para mostrar só as negociações de uma pessoa. Deixe em **Todos** para ver todas.

 **PRINT** — Cabeçalho dos Painéis com os campos **Selecionar funil**, **Responsável** e o botão **Filtros avançados**.

3. Para filtros mais específicos, clique em **Filtros avançados**. No painel lateral, preencha:
 - **Nome do negócio** — busca pelo título da negociação.
 - **Data de criação (de)** e **Data de criação (até)** — limita ao período informado.
4. Clique em **Aplicar**. Para remover tudo, use **Limpar**.

Resultado esperado

O quadro passa a mostrar apenas as negociações que atendem aos filtros. O contador e a soma de valores no topo de cada etapa se ajustam ao resultado filtrado.

 O filtro **Responsável** não aparece para o perfil **Atendente**.

Erros comuns

- **Sintoma:** o quadro parece vazio ou faltam cards. **Solução:** há filtros ativos. Abra **Filtros avançados** e clique em **Limpar**, e volte o **Responsável** para **Todos**.
- **Sintoma:** troquei de funil e o filtro continuou aplicado. **Solução:** os filtros valem para o quadro atual; revise-os ao mudar de funil.

Artigos relacionados

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

Revision #2

Created 2026-07-10 16:41:55 UTC by NoraLabs

Updated 2026-07-10 16:43:38 UTC by NoraLabs