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 Planos e módulos.

Objetivo

Filtrar e organizar as negociações exibidas no quadro do funil.

Pré-requisitos

Nenhum.

Tempo estimado

2 minutos.

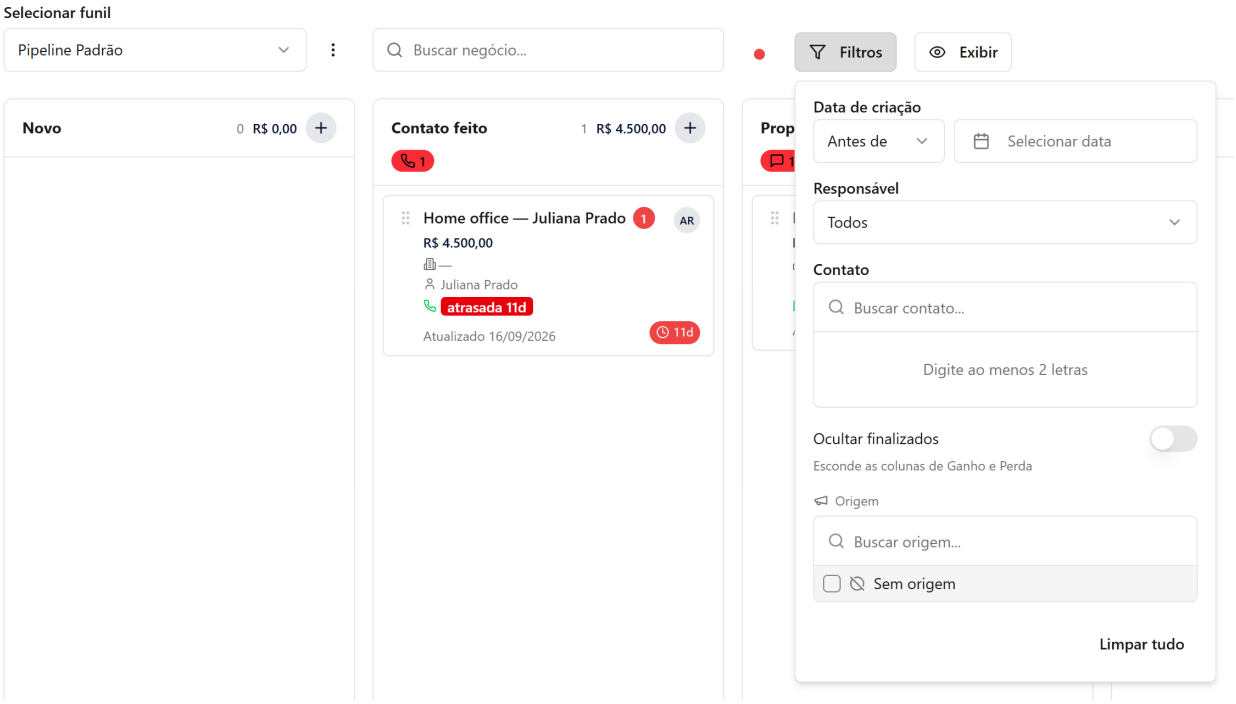
Caminho de acesso

CRM → Kanban

Passo a passo

1. Em **CRM → Kanban**, escolha o funil no campo **Selecionar funil**.
2. Use **Buscar negócio...** para filtrar pelo título da negociação.
3. Para os demais critérios, clique em **Filtros**. No painel, preencha o que precisar:

- **Data de criação**: escolha o operador (**Antes de**, **Depois de**, **Em** ou **Entre**) e a data.
- **Responsável**: mostra só as negociações de uma pessoa. Deixe em **Todos** para ver todas.
- **Contato**: busque e escolha um contato para ver só as negociações dele.
- **Ocultar finalizados**: esconde as colunas de Ganho e Perda.
- **Origem** e os campos em **Campos personalizados** do funil, quando houver.



Barra do Kanban com o seletor de funil, a busca e o painel Filtros aberto: Data de criação, Responsável, Contato, Ocultar finalizados e Origem

4. Os filtros do painel valem assim que você os preenche, sem precisar confirmar. Para remover todos de uma vez, clique em **Limpar tudo**.
5. Para escolher o que cada card mostra, clique em **Exibir** e marque ou desmarque **Valor**, **Empresa**, **Contatos**, **Origem**, **Tarefa pendente** e **Atualizado**.



Menu Exibir aberto, com as informações que o card mostra: Valor, Empresa, Contatos, Origem, Tarefa pendente e Atualizado

Resultado esperado

O quadro passa a mostrar apenas as negociações que atendem aos filtros, com cada um listado como etiqueta acima do quadro. O contador e a soma de valores no topo de cada etapa se ajustam ao resultado filtrado.

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

Erros comuns

- **Sintoma:** o quadro parece vazio ou faltam cards. **Solução:** há filtros ativos. Limpe o campo **Buscar negócio...** e abra **Filtros** para clicar em **Limpar tudo**.
- **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 #12
Created 2026-07-10 16:41:55 UTC by NoraLabs
Updated 2026-10-15 15:30:28 UTC by NoraLabs