Mover negociações entre etapas do funil

Avance suas negociações pelo funil arrastando os cards de uma etapa para a outra.

> 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

Mover uma negociação de uma etapa para outra dentro do funil.

Pré-requisitos

- Ter um funil com etapas e pelo menos uma negociação criada. Veja Criar um funil de vendas.

Tempo estimado

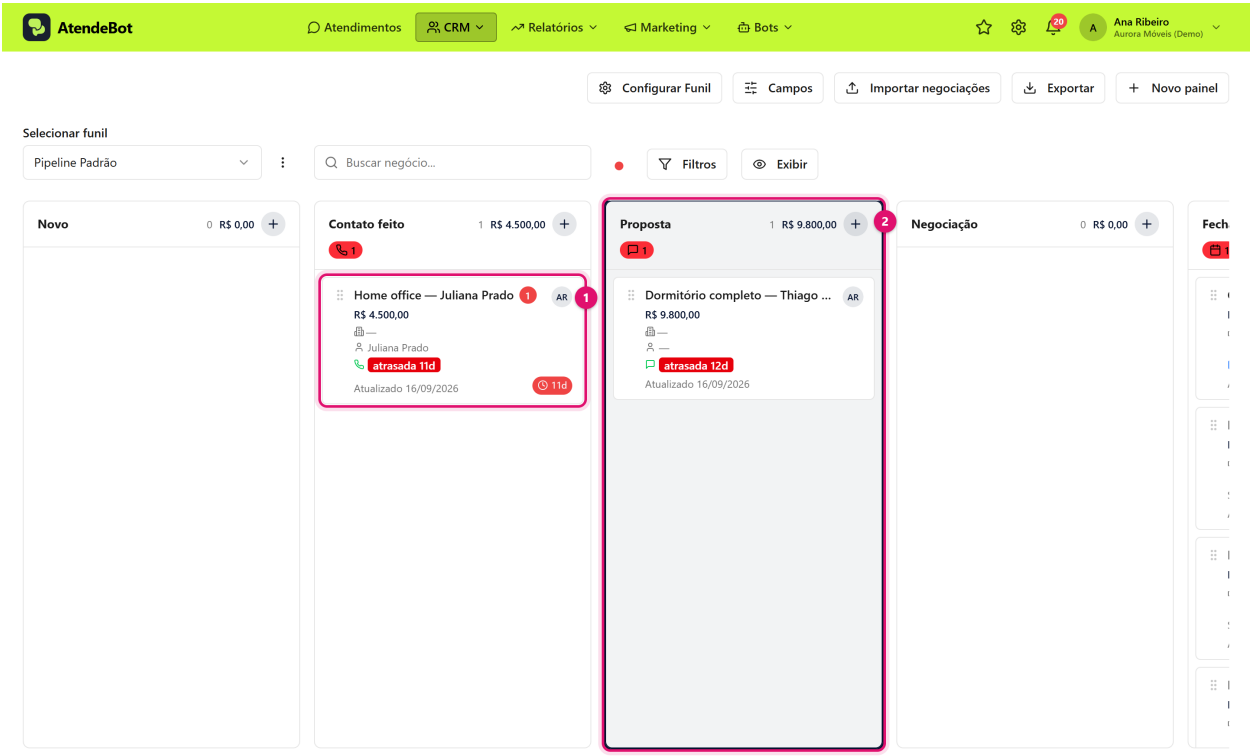
1 minuto.

Caminho de acesso

CRM → Kanban

Passo a passo

1. Em **Selecionar funil**, escolha o funil que você quer trabalhar.
2. Localize o card da negociação. Cada card mostra o título, o valor e o responsável.
3. Clique e segure o card (use o ícone de alça à esquerda) e **arraste** para a coluna da etapa de destino. A coluna fica destacada ao receber o card.
4. Solte o card sobre a etapa desejada.



Quadro do funil: o card (1) sendo levado da coluna Contato feito para a coluna Proposta (2), que fica destacada enquanto o card passa por cima

Resultado esperado

O card passa para a nova etapa e o topo de cada coluna atualiza a quantidade de negociações e a soma dos valores. O movimento fica registrado no histórico da negociação.

Você também pode mudar a etapa abrindo o card: clique nele para ver o detalhe e use a **barra de etapas** no topo. Veja Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos).

Erros comuns

- **Sintoma:** faltam campos obrigatórios e abre a janela **Preencher para mover**. **Solução:** preencha ali mesmo os campos pedidos e clique em **Salvar e mover**. Não precisa abrir a negociação. Veja Configurar regras de bloqueio de movimentação.

- **Sintoma:** aparece "Movimento bloqueado" ao arrastar. **Solução:** o funil tem uma regra de retrocesso e seu perfil não pode forçá-la; respeite o sentido do funil. Veja Configurar regras de bloqueio de movimentação.
- **Sintoma:** sou administrador e vejo a pergunta "Mover mesmo assim?". **Solução:** o movimento viola uma regra, mas seu perfil pode forçá-lo. Clique em **Forçar movimento** para concluir ou em **Cancelar** para desistir.
- **Sintoma:** o card some depois de arrastar. **Solução:** verifique se há um filtro ativo (**Responsável**, no botão **Filtros**) escondendo a negociação. Veja Filtrar e organizar o quadro.

Artigos relacionados

- Criar um funil de vendas
- Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos)
- Configurar regras de bloqueio de movimentação
- Filtrar e organizar o quadro

Revision #8
Created 2026-07-10 16:41:51 UTC by NoraLabs
Updated 2026-10-07 19:42:20 UTC by NoraLabs