

CRM: Produtos

Cadastre produtos e serviços para vincular às negociações.

- [Cadastrar um produto ou serviço](#)
- [Adicionar produtos a uma negociação](#)

Cadastrar um produto ou serviço

Cadastre os produtos e serviços que você vende para depois vinculá-los às suas negociações e montar propostas com valores automáticos.

Objetivo

Criar um produto ou serviço com nome e valor no seu catálogo do CRM.

Pré-requisitos

- Perfil com permissão de gestão (o perfil Atendente não cria nem edita produtos).

Tempo estimado

2 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Produtos

Passo a passo

1. Clique em **Novo produto** (canto superior direito).

2. Em **Nome**, digite o nome do produto ou serviço. O campo é obrigatório.
3. Em **Valor (R\$)**, informe o preço padrão (por exemplo, 199,90). É opcional — você poderá ajustar o valor na hora de vincular o produto a uma negociação.
4. Se houver **Campos personalizados** cadastrados (como SKU ou categoria), preencha-os na seção que aparece abaixo.
5. Clique em **Criar**.

 **PRINT** — Janela **Novo produto** com os campos **Nome** e **Valor (R\$)** preenchidos.

Resultado esperado

O produto aparece na lista com o nome, o valor e a data de criação. Você verá a mensagem "Produto criado".

Campos personalizados (opcional)

Precisa guardar informações extras, como SKU, categoria ou fornecedor? Clique em **Campo personalizado** e preencha:

- **Nome do campo** — o rótulo do campo (por exemplo, SKU).
- **Tipo** — escolha entre **Texto**, **Número**, **Data**, **Lista de opções** ou **Sim/Não**.
- **Opções (separadas por vírgula)** — aparece só quando o tipo é **Lista de opções**; digite os valores separados por vírgula.
- **Campo obrigatório** — marque se o preenchimento for exigido.

Clique em **Criar campo**. Ele passa a aparecer no formulário de todos os produtos.

Editar ou excluir

Na lista de produtos, use o ícone de lápis para **editar** e o ícone de lixeira para **excluir**. Ao excluir, confirme na mensagem "Excluir este produto?".

Erros comuns

- **Sintoma:** aparece "Nome é obrigatório". **Solução:** preencha o campo **Nome** antes de clicar em **Criar**.
- **Sintoma:** os botões **Novo produto** e **Campo personalizado** não aparecem. **Solução:** seu perfil é Atendente, que não gerencia o catálogo. Peça a um administrador para cadastrar o produto.
- **Sintoma:** o produto não aparece na lista. **Solução:** limpe o campo **Buscar produtos...** para ver todos os registros.

Artigos relacionados

- [Adicionar produtos a uma negociação](#)
- [Abrir o detalhe da negociação \(histórico, tarefas, produtos\)](#)
- [Gerar uma proposta a partir da negociação](#)

Adicionar produtos a uma negociação

Adicione produtos e serviços a uma negociação para registrar o que está sendo vendido, com quantidade, valor e desconto, e calcular o total automaticamente.

Objetivo

Vincular um ou mais produtos do catálogo a uma negociação e atualizar o valor do negócio com base neles.

Pré-requisitos

- Ter pelo menos um produto cadastrado — veja [Cadastrar um produto ou serviço](#).
- Uma negociação aberta no funil.

Tempo estimado

2 minutos.

Caminho de acesso

CRM → **Painéis** → abra a negociação → aba **Produtos e Serviços**

Passo a passo

1. Abra a negociação e clique na aba **Produtos e Serviços**.
2. Clique em **Adicionar produto**.

 **PRINT** — Detalhe da negociação na aba **Produtos e Serviços** com o botão **Adicionar produto** destacado.

3. Em **Buscar produto**, digite o nome e clique no produto desejado na lista.
4. Preencha os campos:
 - **Quantidade** — quantas unidades.
 - **Unitário (R\$)** — o valor de cada unidade (vem preenchido com o valor cadastrado, mas você pode alterar).
 - **Desconto (R\$)** — o desconto aplicado, se houver.
5. Confira o **Subtotal** calculado na tela.
6. Clique em **Adicionar ao negócio**.

 **PRINT** — Janela **Adicionar produto** com o produto escolhido e os campos **Quantidade**, **Unitário (R\$)** e **Desconto (R\$)** preenchidos.

Resultado esperado

O produto aparece na tabela com as colunas **Produto**, **Qtd**, **Unitário**, **Desconto** e **Subtotal**. A linha **Total** soma todos os itens vinculados.

Atualizar o valor da negociação

Quando o total dos produtos for diferente do valor atual do negócio, aparece o botão **Aplicar como valor do negócio**, com o total entre parênteses. Clique nele para que o valor da negociação passe a refletir a soma dos produtos.

Editar ou remover itens

Passe o mouse sobre a linha do produto para ver os ícones de ação:

- Ícone de lápis: abre **Editar**, onde você ajusta **Quantidade**, **Unitário (R\$)** e **Desconto (R\$)** e clica em **Salvar**.
- Ícone de X: remove o produto da negociação.

Erros comuns

- **Sintoma:** aparece "Nenhum produto cadastrado. Vá em CRM → Produtos para criar."
Solução: cadastre o produto primeiro — veja [Cadastrar um produto ou serviço](#).
- **Sintoma:** aparece "Quantidade inválida". **Solução:** informe uma **Quantidade** maior que zero.
- **Sintoma:** o valor do negócio não mudou depois de adicionar os produtos. **Solução:** clique em **Aplicar como valor do negócio** para sincronizar o total.

Artigos relacionados

- [Cadastrar um produto ou serviço](#)
- [Abrir o detalhe da negociação \(histórico, tarefas, produtos\)](#)
- [Gerar uma proposta a partir da negociação](#)