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

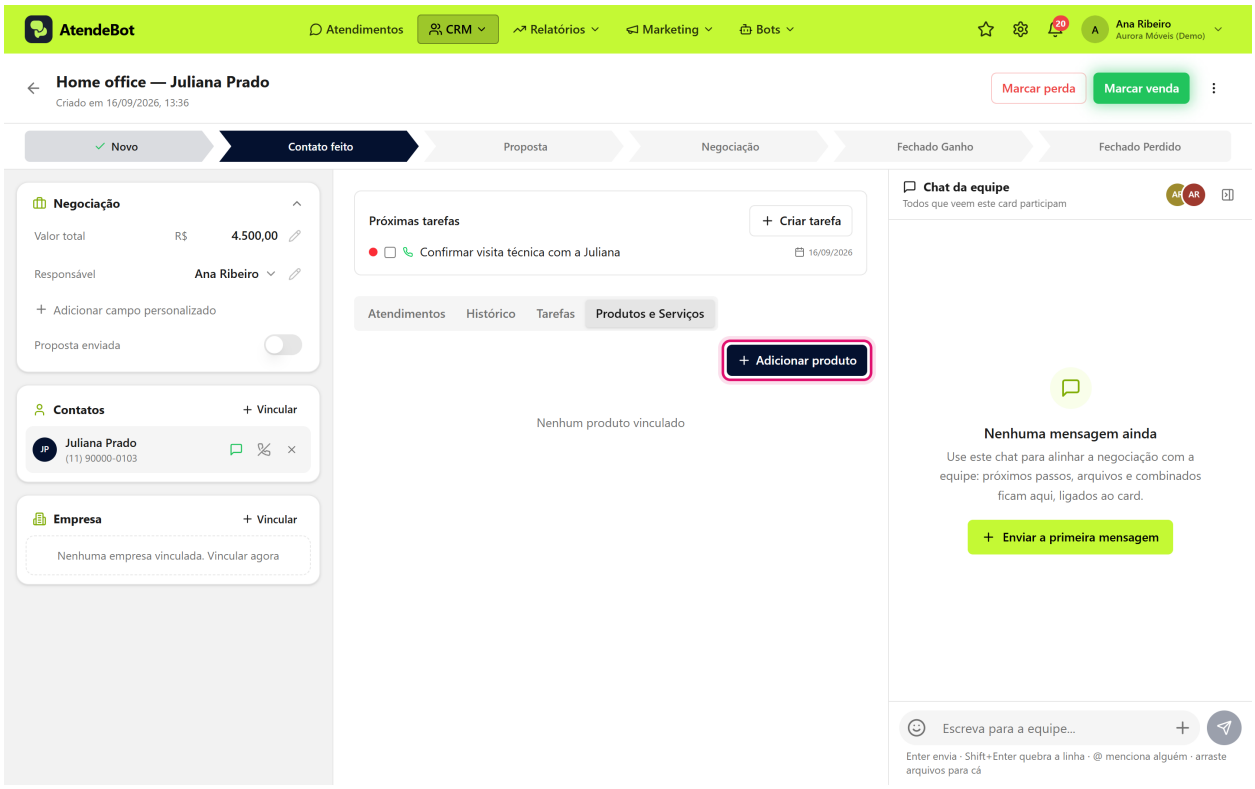
2 minutos.

Caminho de acesso

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

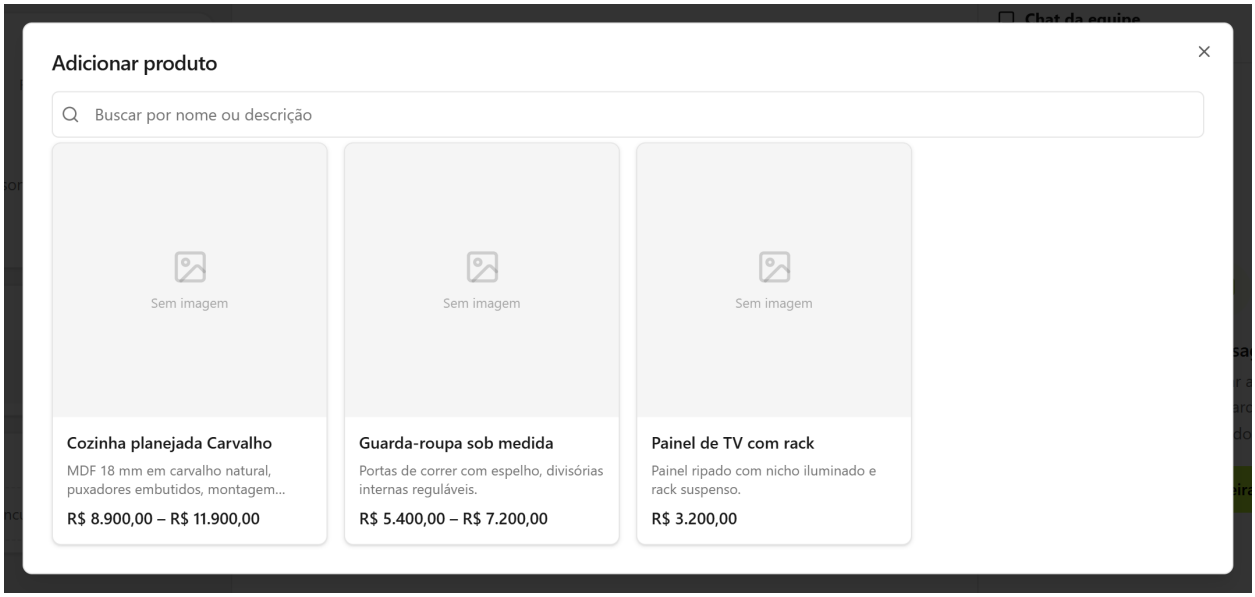
Passo a passo

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



Detalhe da negociação na aba Produtos e Serviços, com o botão Adicionar produto em destaque

3. Na janela **Adicionar produto**, use o campo **Buscar por nome ou descrição** ou role a grade de cards (a mesma do Catálogo de Produtos, com foto e preço) e clique no produto desejado.



Janela Adicionar produto, primeiro passo: a busca e a grade do catálogo

4. Se o produto tiver variantes, clique num dos botões de variante (ex.: "P · R$ 29,90") para preencher o **Unitário (R$)** com o preço daquela variante.
5. Preencha os campos:
   - **Quantidade**: quantas unidades.
   - **Unitário (R$)**: o valor de cada unidade (vem preenchido com o valor cadastrado do produto, ou da variante escolhida; você pode alterar).

- **Desconto (R$)**: o desconto aplicado, se houver.

6. Confira o **Subtotal** calculado na tela.
7. Clique em **Adicionar ao negócio**.



Janela Adicionar produto, segundo passo: o produto escolhido, a variante 2,5 m e os campos Quantidade, Unitário e Desconto

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:** ao clicar em **Adicionar produto**, aparece "O catálogo está vazio". **Solução:** clique em **Abrir catálogo** (leva para CRM → Catálogo de Produtos) e cadastre pelo menos um produto. Veja Cadastrar um produto ou serviço.
- **Sintoma:** a busca não encontra o produto. **Solução:** confira a grafia; a busca considera nome e descrição (a ficha técnica) do produto. Sem resultado, aparece "Nenhum produto encontrado para...".
- **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)
- Enviar e acompanhar a proposta da negociação
- Enviar a proposta com o PDF e acompanhar no negócio

Revision #14
Created 2026-07-10 16:41:48 UTC by NoraLabs
Updated 2026-10-21 19:31:48 UTC by NoraLabs