

Ver total de vendas e valor por funil

Veja quantos negócios você fechou e quanto isso representa em valor, filtrando por funil e período.

☐ 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

Consultar total de vendas, valor vendido e valor perdido por funil.

Pré-requisitos

- Módulo **Atendimento** ativo
- Negociações marcadas como ganhas ou perdidas no período

Tempo estimado

2 minutos.

Caminho de acesso

Relatórios → CRM

Passo a passo

1. Abra **Relatórios** → **CRM** e fique na aba **Geral**.
2. No topo, use o filtro **Funil** para escolher um funil específico ou deixar **Funil: Todos**, e ajuste o **Período** no calendário.

 **PRINT** — Aba **Geral** dos relatórios de CRM com os cartões **Valor em vendas** e **Valor em perdas** e o filtro **Funil** em destaque.

3. Leia os cartões de resumo: **Leads no período**, **Tempo médio p/ venda**, **Leads perdidos** e **Taxa de conversão**.
4. Veja os dois cartões grandes: **Valor em vendas** (com a quantidade de negócios ganhos) e **Valor em perdas** (com a quantidade de negócios perdidos).
5. No bloco **Resumo do período**, confira **Leads**, **Vendas**, **Perdas**, **Conversão**, **Ticket médio** e **Tempo médio**.

Resultado esperado

Os valores em reais e as quantidades refletem os negócios ganhos e perdidos no funil e período escolhidos.

Erros comuns

- **Sintoma:** o **Valor em vendas** está zerado mesmo com negócios ganhos. **Solução:** confirme que as negociações têm valor preenchido e que foram marcadas como ganhas dentro do período.
- **Sintoma:** aparece "Sem dados no período". **Solução:** amplie o **Período** ou troque o filtro de **Funil**.

Artigos relacionados

- [Acompanhar a taxa de conversão entre etapas](#)
- [Analisar desempenho por vendedor](#)
- [Abrir o detalhe da negociação \(histórico, tarefas, produtos\)](#)

Revision #2

Created 2026-07-10 16:42:06 UTC by NoraLabs

Updated 2026-07-10 16:43:42 UTC by NoraLabs