

Criação de Negócios

O que é a criação de um Negócio?

Ao criar um negócio dentro de uma etapa, você registra que há atividades em andamento naquele estágio do seu processo.

A criação de negócio é fundamental para acompanhar e gerenciar o progresso de oportunidades ao longo da pipeline.

Agora, vamos aprender como criar um negócio dentro de uma etapa!

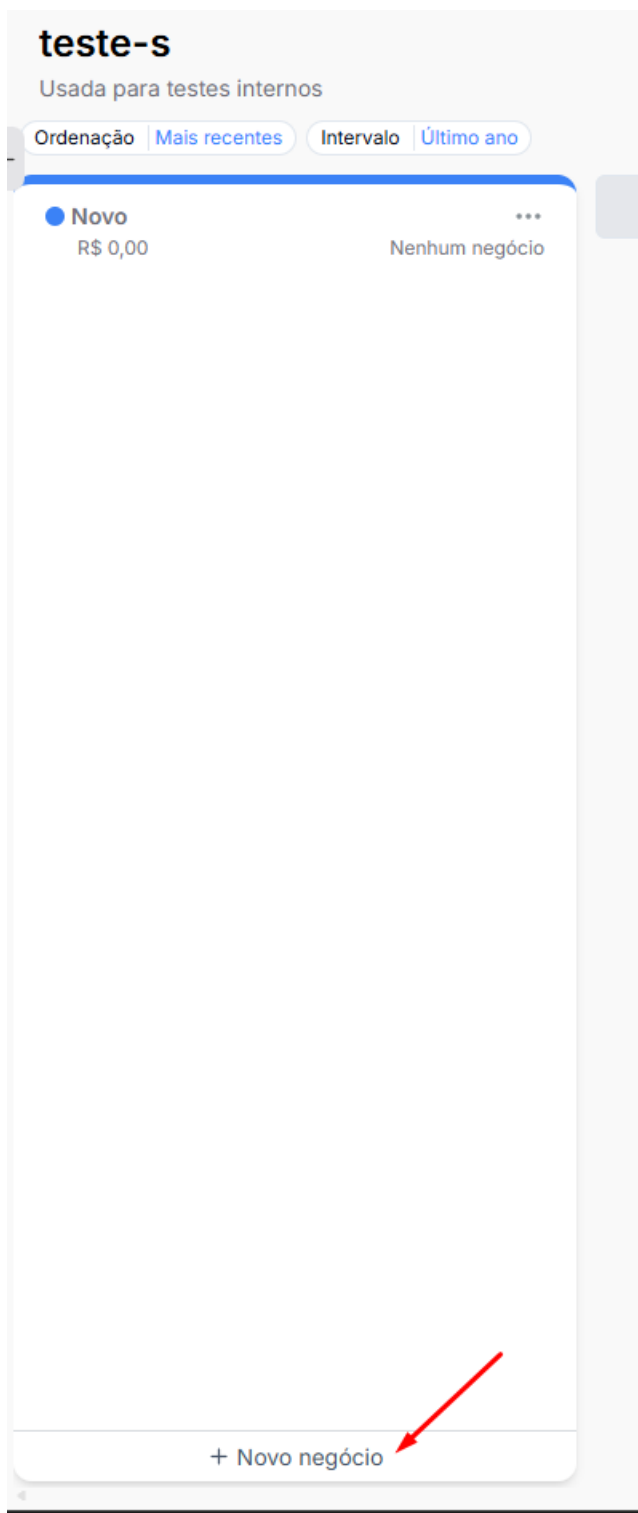
Etapa 1: Criar um novo Negócio

Dentro da etapa selecionada, clique no botão "+ Novo Negócio" (como destacado na imagem). Esse botão permitirá iniciar o registro de um lead, representando um novo negócio dentro da etapa da sua pipeline.

Etapa 2: Confirmar a criação do Negócio

Após clicar no botão "+ Novo Negócio", será exibida a opção de criar.

Clique no botão "Criar" (como destacado na imagem) para confirmar e registrar o novo negócio na etapa selecionada.



Etapa 3: Preencher as informações do Negócio

Após clicar em "Criar", será exibida uma janela para inserir os detalhes do lead.

Nome: Insira o nome do lead (ex.: "Empresa X").

Tags: Selecione as tags que melhor categorizam o lead. (Opcional)

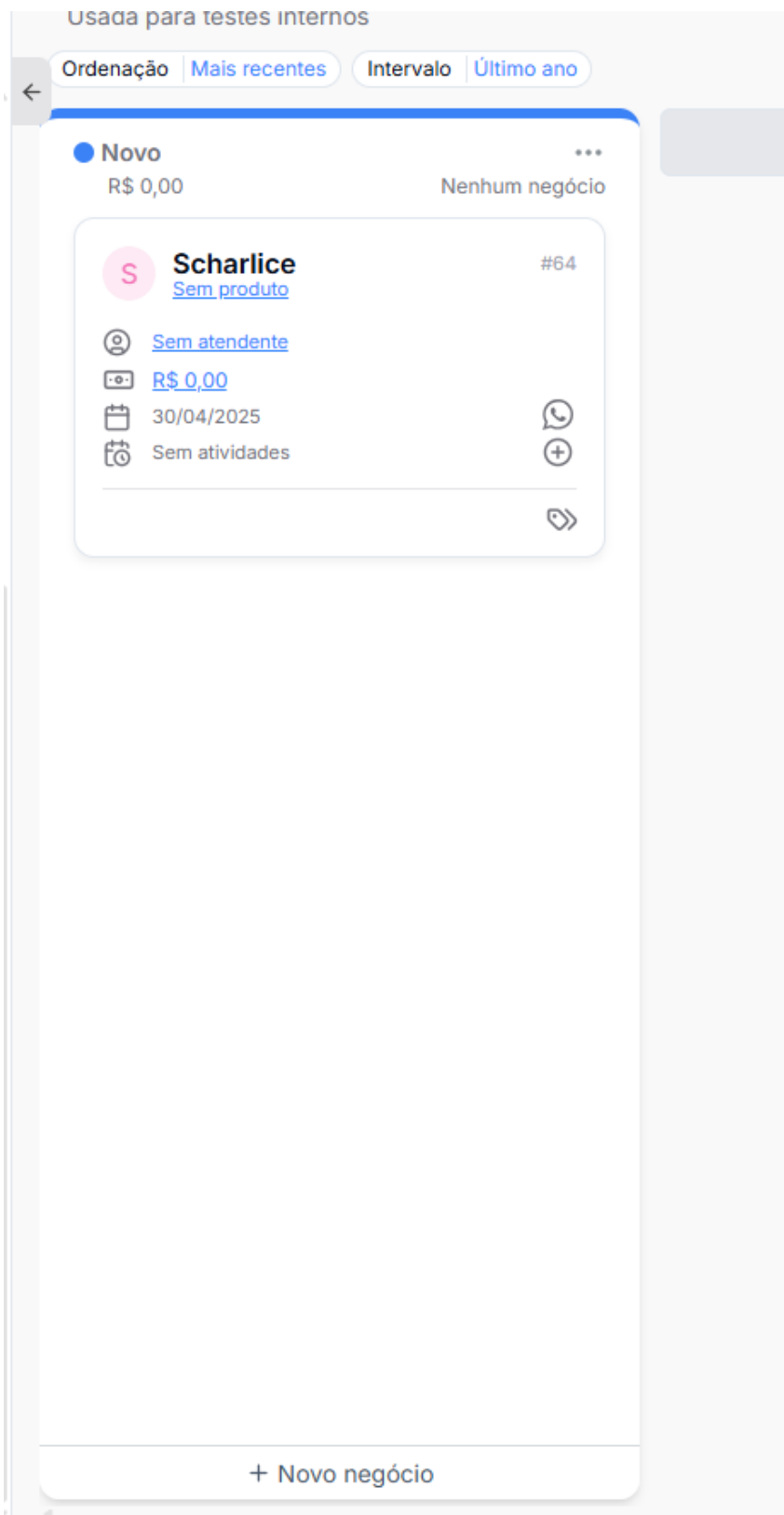
Contato: Preencha o telefone, e-mail e site. (Opcional)

Utilize as abas disponíveis (Dados Pessoais, Endereço) para adicionar informações adicionais relevantes ao lead.

The image shows a modal window titled "Criar novo Lead" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following elements:

- Nome:** A text input field with the placeholder "Informe o nome do lead".
- Tags:** A dropdown menu with the placeholder "Selecione as tags" and a small expand/collapse icon.
- Contato:** A section with three tabs: "Contato" (active), "Dados Pessoais", and "Endereço".
- Telefone:** A field with a country code dropdown (showing Brazil's flag and "+55") and a text input for the number.
- E-mail:** A text input field with the placeholder "Exemplo: meulead@gmail.com".
- Site:** A text input field with the placeholder "Exemplo: www.meulead.com.br".
- Confirmar:** A blue button located at the bottom right of the form.

Após confirmar as informações, o negócio será adicionado à etapa selecionada.



Revision #9

Created 6 January 2025 19:51:24 by Felipe Palmieri

Updated 30 April 2025 22:31:00 by Scharlice Maria Marscharll de lima