Criação de Pipeline

Uma pipeline é um fluxo de etapas ou estágios que representa o processo de trabalho da sua equipe, desde o início até a conclusão. Ela é utilizada para organizar e acompanhar o progresso de tarefas, vendas, negociações ou qualquer outro processo que envolva múltiplos passos.

No CRM, cada pipeline pode ser personalizada para atender às necessidades do seu negócio, garantindo maior eficiência e visibilidade sobre os processos.

Agora, vamos aprender como criar uma pipeline!

Etapa 1: Acessar o menu de Pipelines

No painel principal do CRM, localize a barra lateral à esquerda e clique no ícone de Pipelines (conforme destacado na imagem). Esse ícone permite acessar a área onde você poderá visualizar e gerenciar suas pipelines existentes ou criar uma nova.

image.png

Etapa 2: Criar uma nova pipeline

Na tela de Pipelines, clique no botão "Nova Pipeline" (conforme destacado na imagem). Esse botão iniciará o processo de criação de uma nova pipeline, permitindo que você personalize os estágios e detalhes conforme a necessidade do seu fluxo de trabalho.

image.png

Etapa 3: Preencher os dados da pipeline

Após clicar em "Nova Pipeline", será exibida uma janela para preencher as informações da sua nova pipeline.

• Nome: Insira o nome da pipeline, que pode representar o objetivo ou processo que ela irá gerenciar (ex.: "Minha primeira pipeline").

image.png

• Descrição (opcional): Adicione uma descrição breve para ajudar na identificação da finalidade dessa pipeline.

image.png

• Grupo: Selecione ou crie um grupo no qual a pipeline estará associada.

image.png

• Após preencher os campos necessários, clique em "Confirmar" para salvar a nova pipeline.

image.png

- Após confirmar, sua nova pipeline será exibida na lista de pipelines associadas ao grupo selecionado (ex.: "Meu primeiro grupo").
- Clique no nome da pipeline (ex.: "Minha primeira pipeline") para acessar os detalhes e personalizar os estágios e informações de acordo com o seu processo de trabalho.

Revision #9 Created 2025-01-06 19:41:45 UTC by Felipe Palmieri Updated 2025-04-30 19:41:04 UTC