

Criação de Pipeline

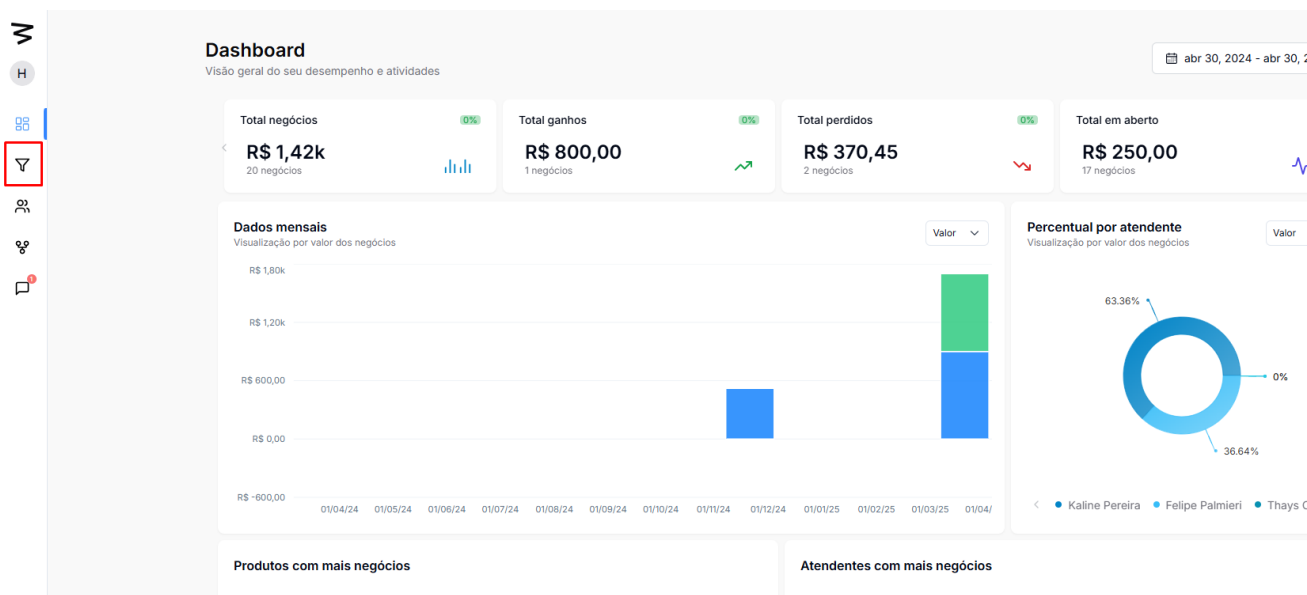
Uma pipeline é um fluxo de etapas ou estágios que representa o processo de trabalho da sua equipe, desde o início até a conclusão. Ela é utilizada para organizar e acompanhar o progresso de tarefas, vendas, negociações ou qualquer outro processo que envolva múltiplos passos.

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!

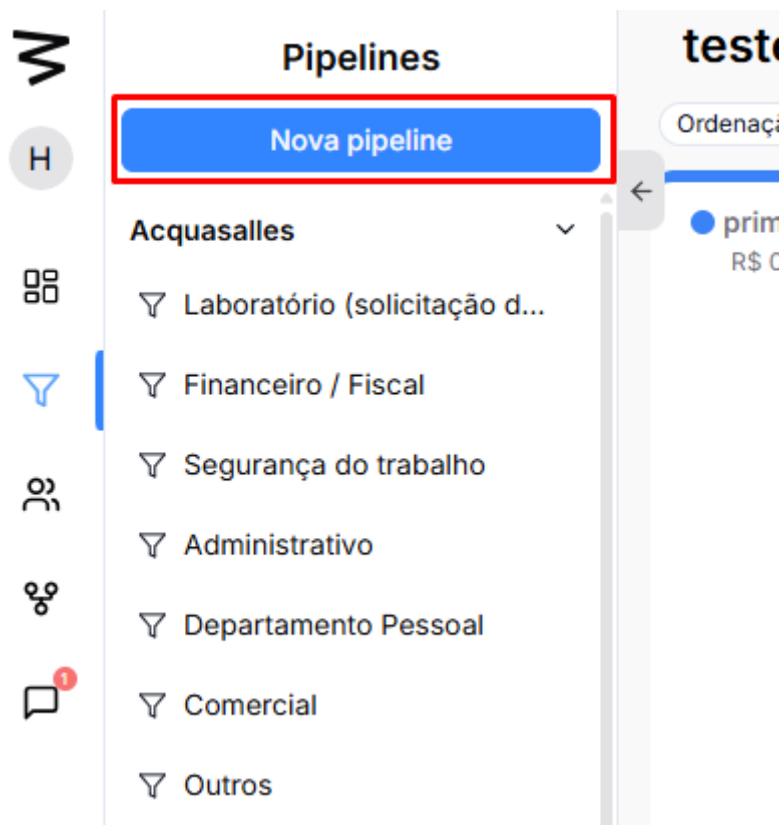
Etapa 1: Acessar o menu de Pipelines

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.



Etapa 2: Criar uma nova pipeline

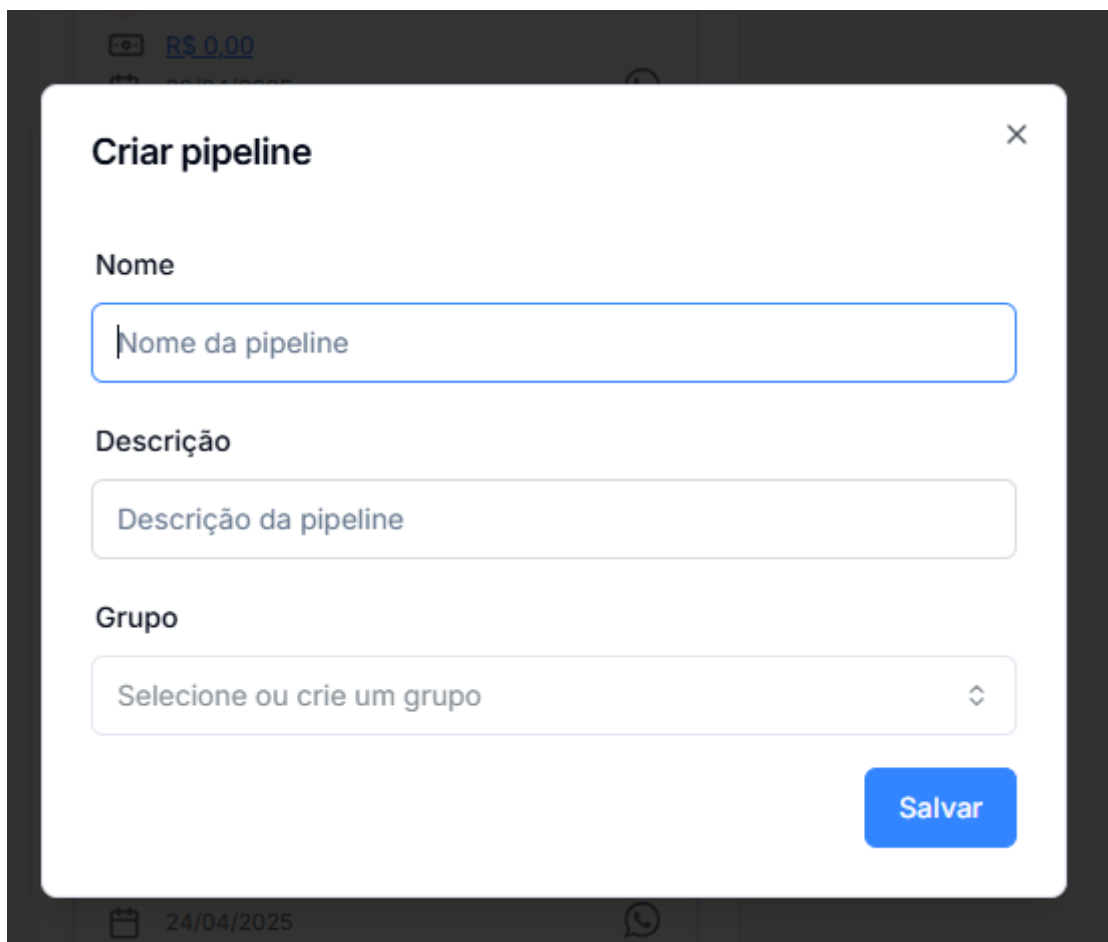
Na tela de Pipelines, clique no botão "Nova Pipeline" (conforme destacado na imagem). Esse botão iniciará o processo de criação de uma nova pipeline, permitindo que você personalize os estágios e detalhes conforme a necessidade do seu fluxo de trabalho.



Etapa 3: Preencher os dados da pipeline

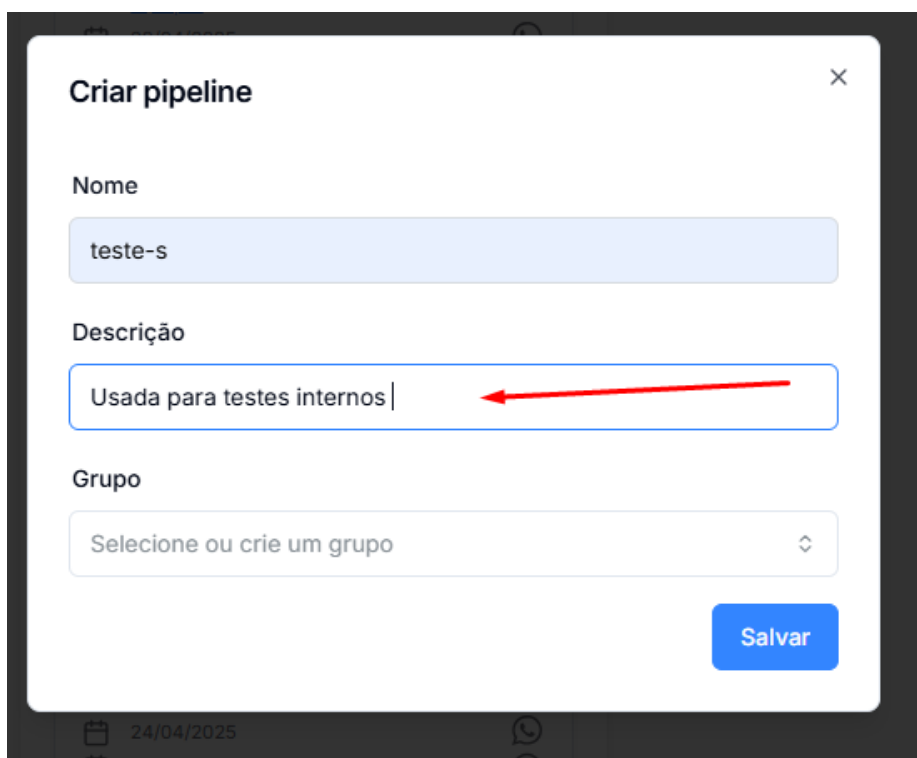
Após clicar em "Nova Pipeline", será exibida uma janela para preencher as informações da sua nova pipeline.

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



A screenshot of a mobile application interface showing a modal window titled "Criar pipeline". The modal has a close button (X) in the top right corner. It contains three input fields: "Nome" with the placeholder "Nome da pipeline", "Descrição" with the placeholder "Descrição da pipeline", and "Grupo" with the placeholder "Selecione ou crie um grupo" and a dropdown arrow. A blue "Salvar" button is located at the bottom right of the modal. The background shows a dark interface with a balance of "R\$ 0,00" and a date "24/04/2025".

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



A screenshot of the same "Criar pipeline" modal window, but now with data entered. The "Nome" field contains "teste-s". The "Descrição" field contains "Usada para testes internos |", with a red arrow pointing to the end of the text. The "Grupo" field remains empty with the placeholder "Selecione ou crie um grupo". The blue "Salvar" button is still present at the bottom right. The background interface is consistent with the previous screenshot.

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

Grupo

Selecione ou crie um grupo

ABC Test

Acquasalles

Cajo por Carol

dav

Dress Now

Escola K

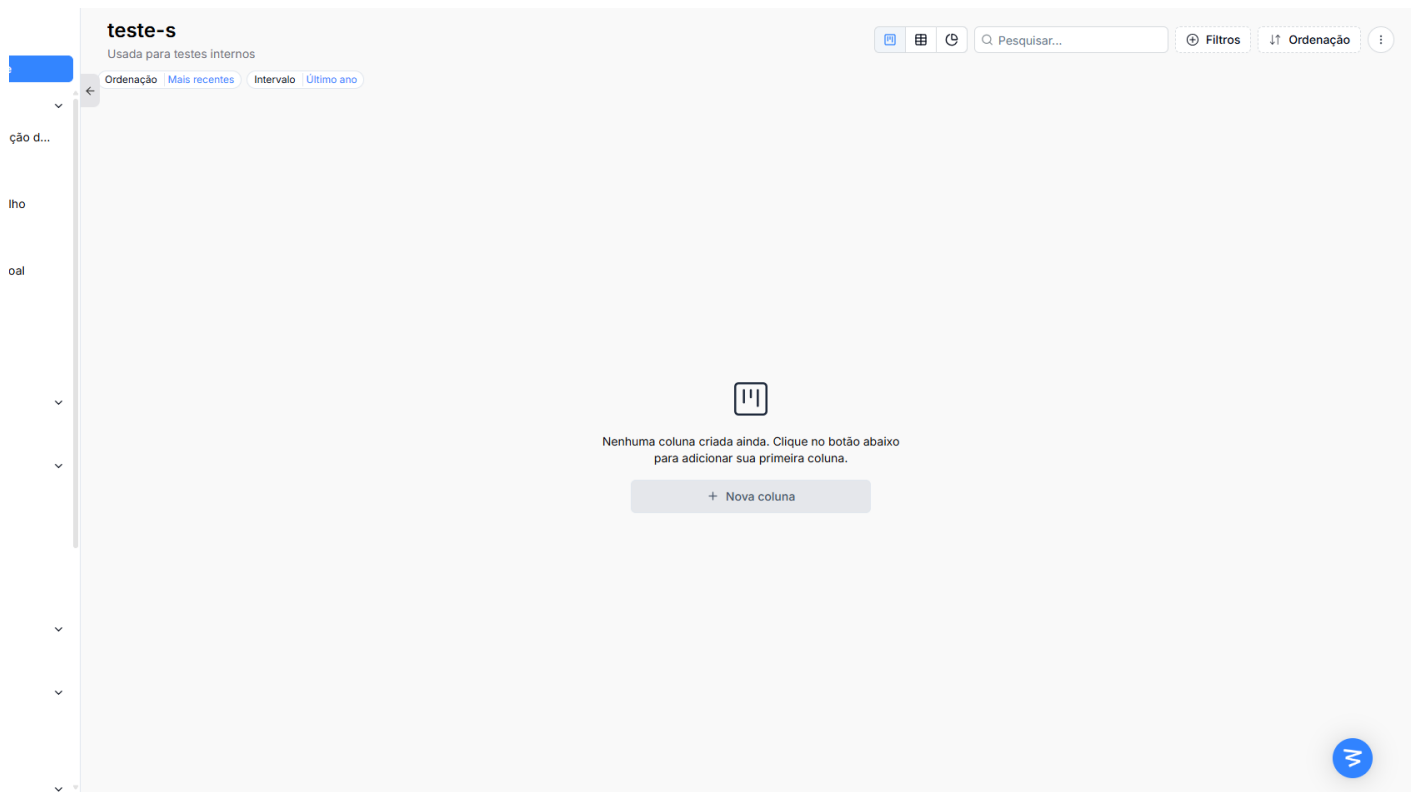
Laços e Rendas

Leads

schar

Criar

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



- 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 6 January 2025 19:41:45 by Felipe Palmieri

Updated 30 April 2025 19:41:04 by Scharlice Maria Marscharll de lima