

Filtros na Pipeline

Filtrar negócios

Essa funcionalidade permite filtrar os negócios de determinada Pipeline que se encaixam em um ou mais condições, é possível aplicar diversos filtros ao mesmo tempo.

Etapa 1: Acessar a seção de Pipelines

- No menu lateral esquerdo, clique na opção Pipelines
- Você será direcionado à tela de Pipelines
- Selecione a Pipeline que deseja trabalhar



Pipelines

Nova pipeline

Acquasalles

↳ Laboratório (solicitação d...

↳ Financeiro / Fiscal

↳ Segurança do trabalho

↳ Administrativo

↳ Departamento Pessoal

↳ Comercial

↳ Outros

↳ Compras

Laços e Rendas

↳ Nanuque MG

Dress Now

↳ Marcar Ajuste

↳ Remarcar Horário

↳ Cancelar Horário

↳ Alugar vestido

Cajo por Carol

↳ atendimento

dav

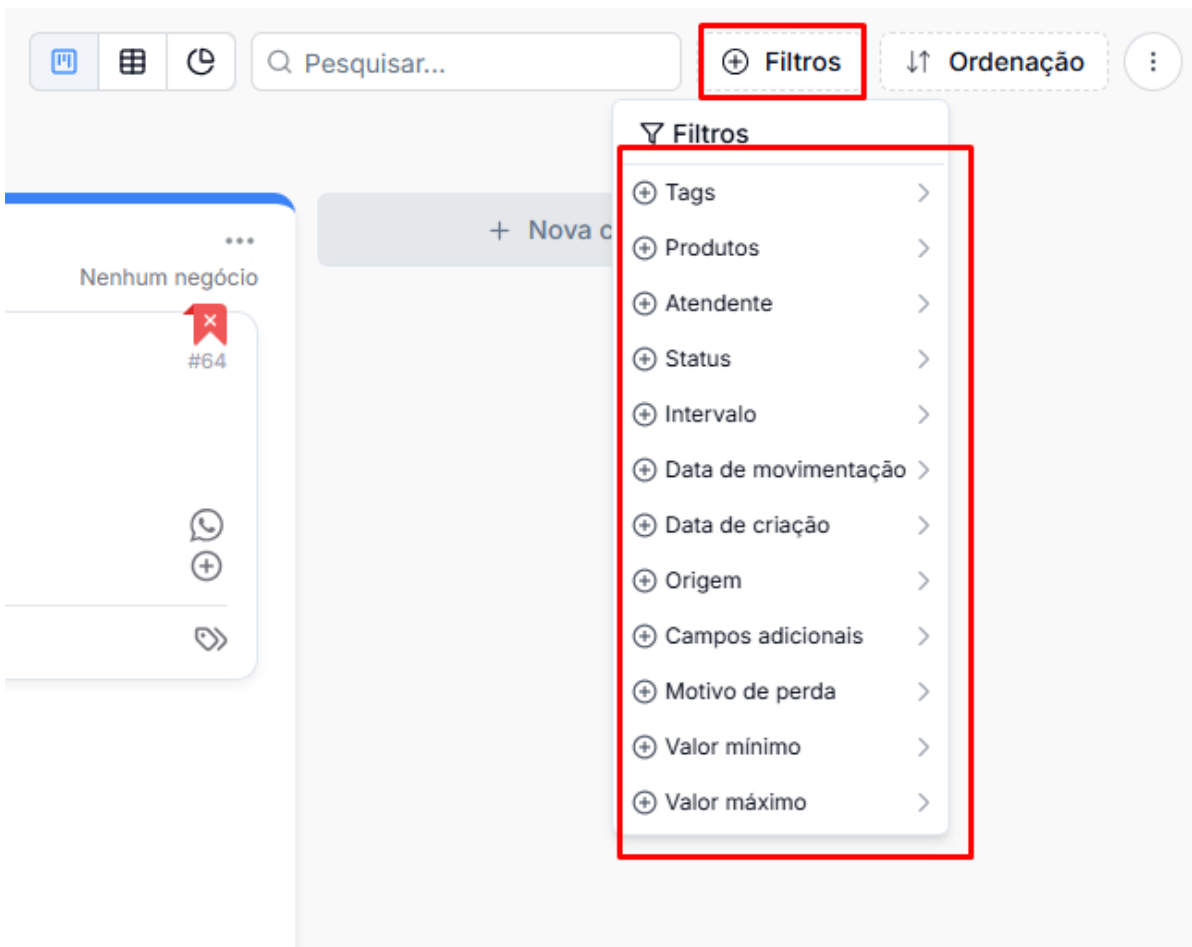
↳ atendente 1

↳ atendente 1/2

Trav

Etapa 2: Acessando o menu de filtros

- No canto superior direito, clique na opção Filtros.

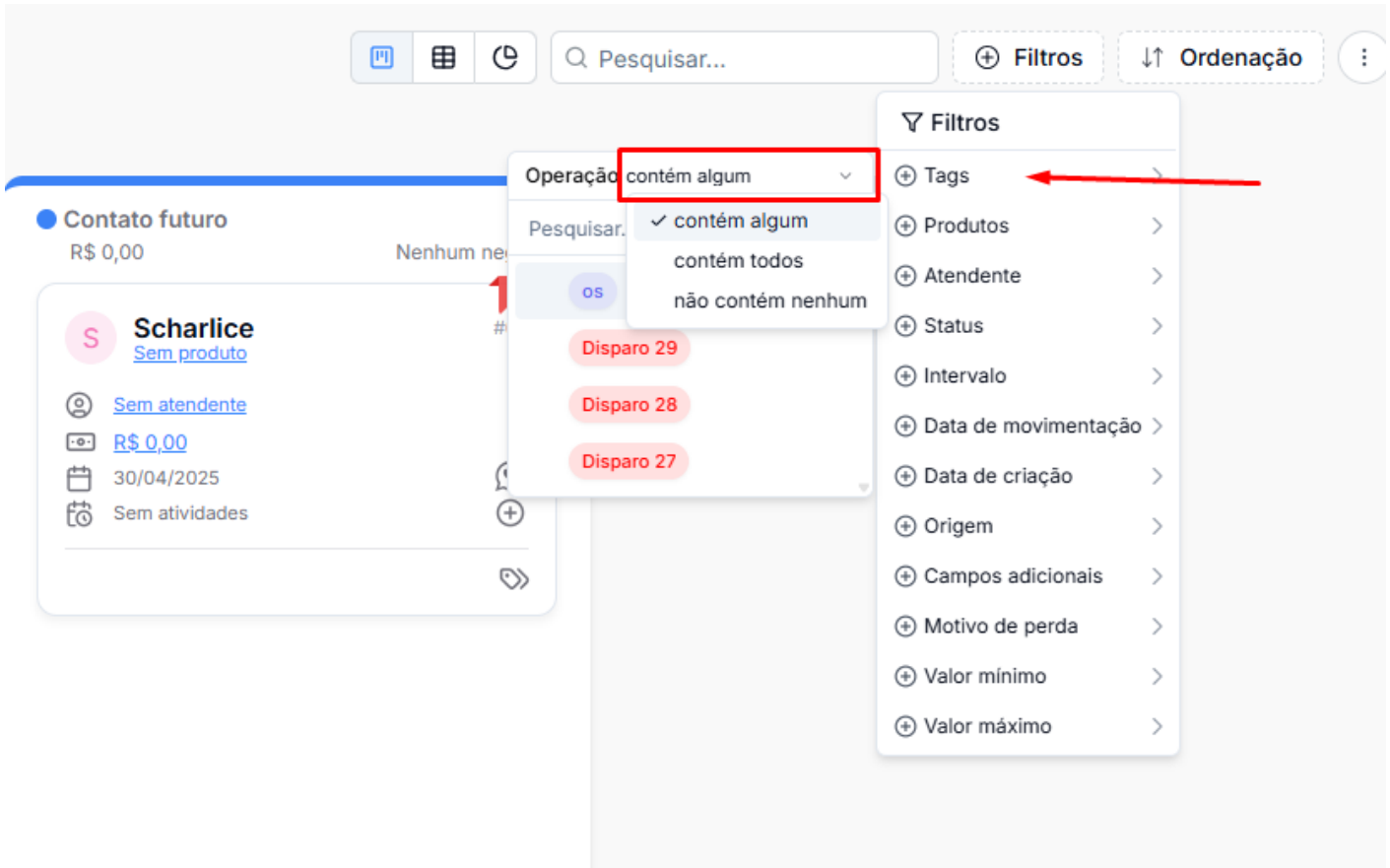


- As opções disponíveis para filtragem são:
 - Tags
 - Produtos
 - Atendente
 - Status
 - Intervalo
 - Data de movimentação
 - Data de criação
 - Origem
 - Campos adicionais
 - Motivo de perda

- Valor mínimo
- Valor máximo

Etapa 3: Aplicando filtros

Para aplicar um filtro é preciso clicar na opção desejada e selecionar ou digitar o que deseja filtrar.



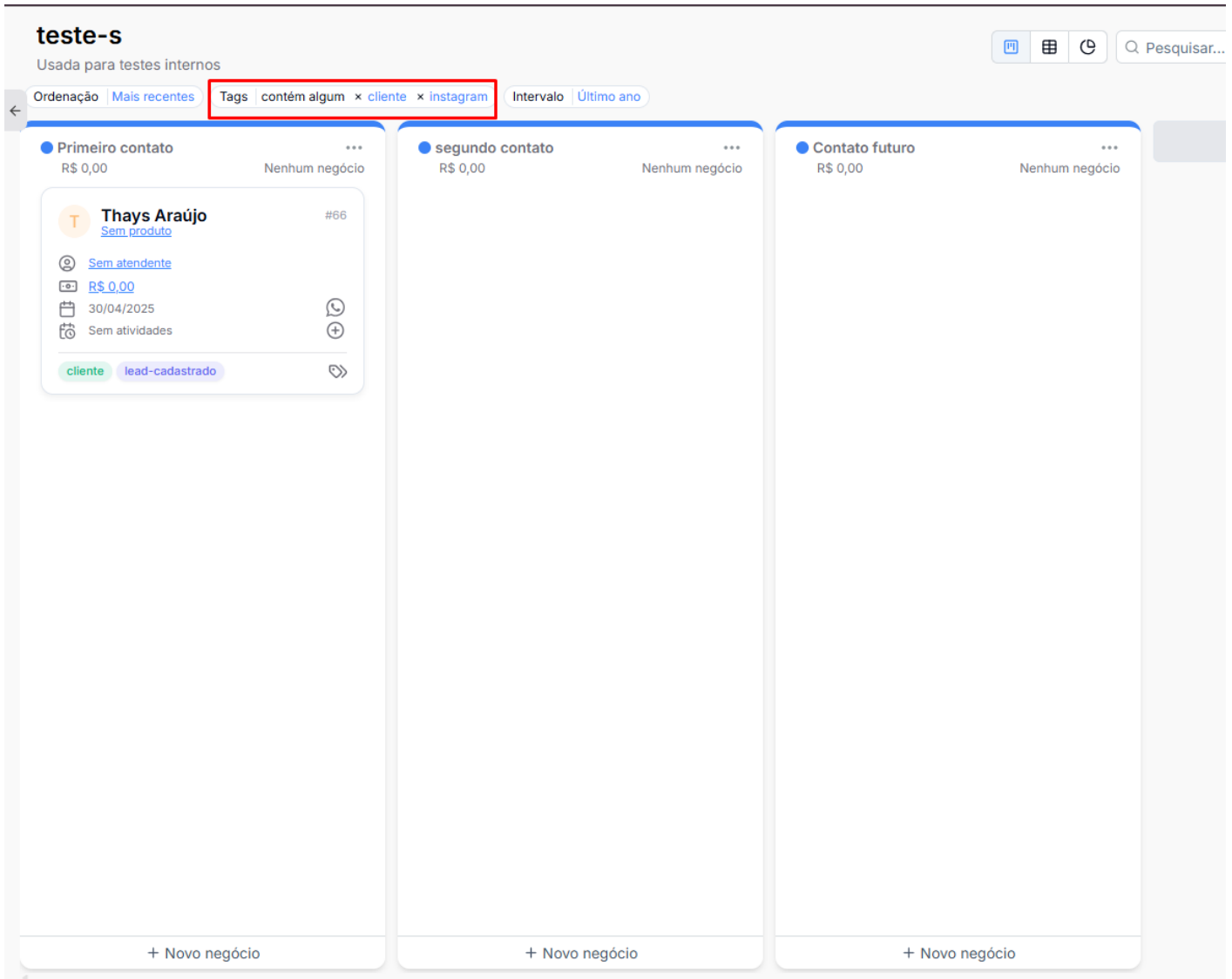
Em particular os filtros de Tags, Produtos e Atendente possuem opções de operações do tipo:

- Contém alguma das opções selecionadas;
- Contém todas as opções selecionadas;
- Não contém nenhuma das opções selecionadas;

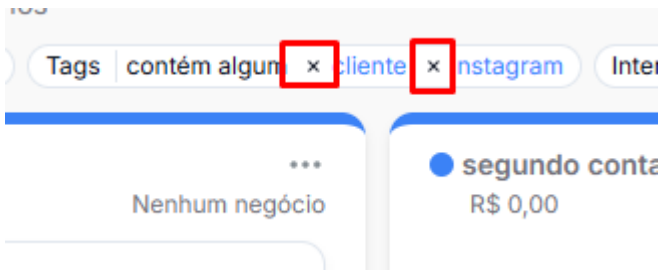
É possível combinar múltiplas operações no mesmo filtro, e com outros filtros, sejam eles com operações ou não.

Etapa 4: Visualizando e removendo filtros

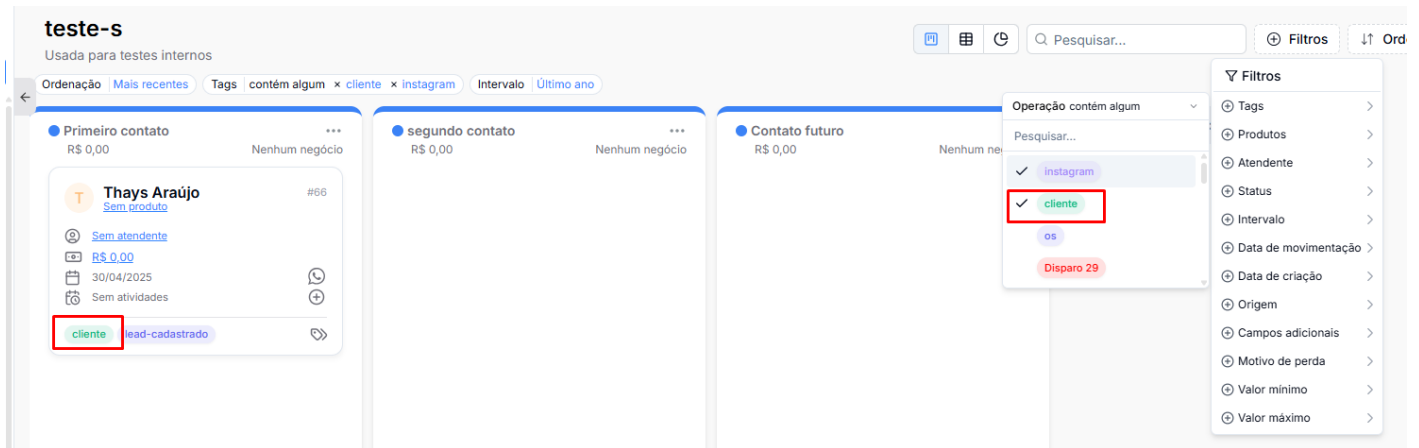
- Visualização
 - Os filtros aplicados na Pipeline aparecem abaixo da barra de pesquisa:



- Remoção
 - A remoção dos filtros pode ser feita de duas maneiras, uma forma é clicando no "x" referente ao filtro aplicado:



- A segunda maneira é abrindo o menu de filtros e clicando no filtro que está selecionado, assim ele será removido:



Revision #4

Created 22 January 2025 00:44:28 by Guilherme Betiati

Updated 30 April 2025 23:36:06 by Scharlice Maria Marscharll de lima