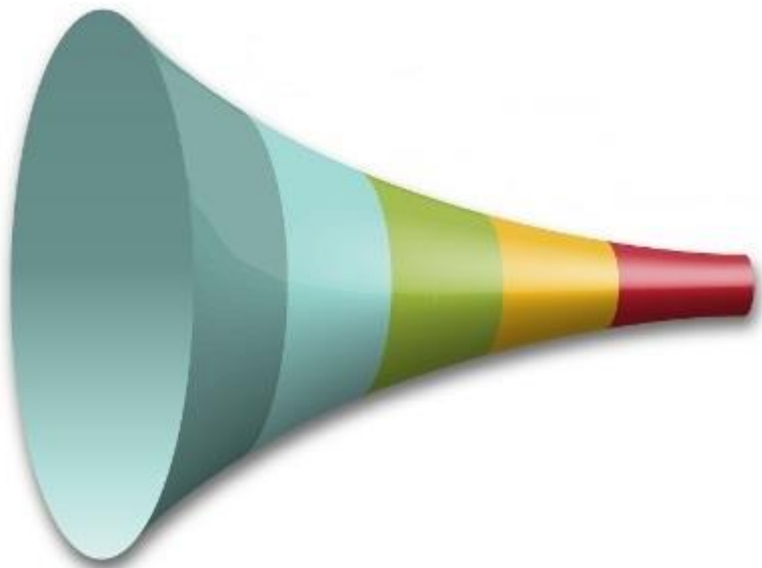


Tutorial do Funil de Vendas



Definição: Funil de Vendas nada mais é que um processo que consiste em conduzir/acompanhar seu cliente desde o momento em que ele toma conhecimento de seu produto ou serviço até a efetivação do negócio.

No Pontta Gestor, o funil de vendas é composto por 3 etapas. São elas:

- Criação dos Estágios de Pasta (*Camadas do funil*)
- Regras do Funil de Vendas (*Regras para apresentação no funil*)
- Funil de Vendas (*Apresentação das pastas no funil*)

Criação dos Estágios de Pasta (Camadas do funil)

Os Estágios de pastas são as camadas presentes no funil de vendas, e estas estão relacionadas aos Estados das pastas determinadas pelo próprio sistema, que são:

- Em negociação
- Contratada
- Em produção
- Resolvida
- Cancelada

A partir do conhecimento dos Estados da pasta, tente imaginar um funil muito extenso (imagem semelhante ao da capa deste tutorial) em que as suas camadas estão divididas por categorias. Estas categorias, em um cenário imaginário, são representadas pelos Estados da pasta.

Sendo assim, para cada Estado, teremos camadas e regras de funil de vendas.

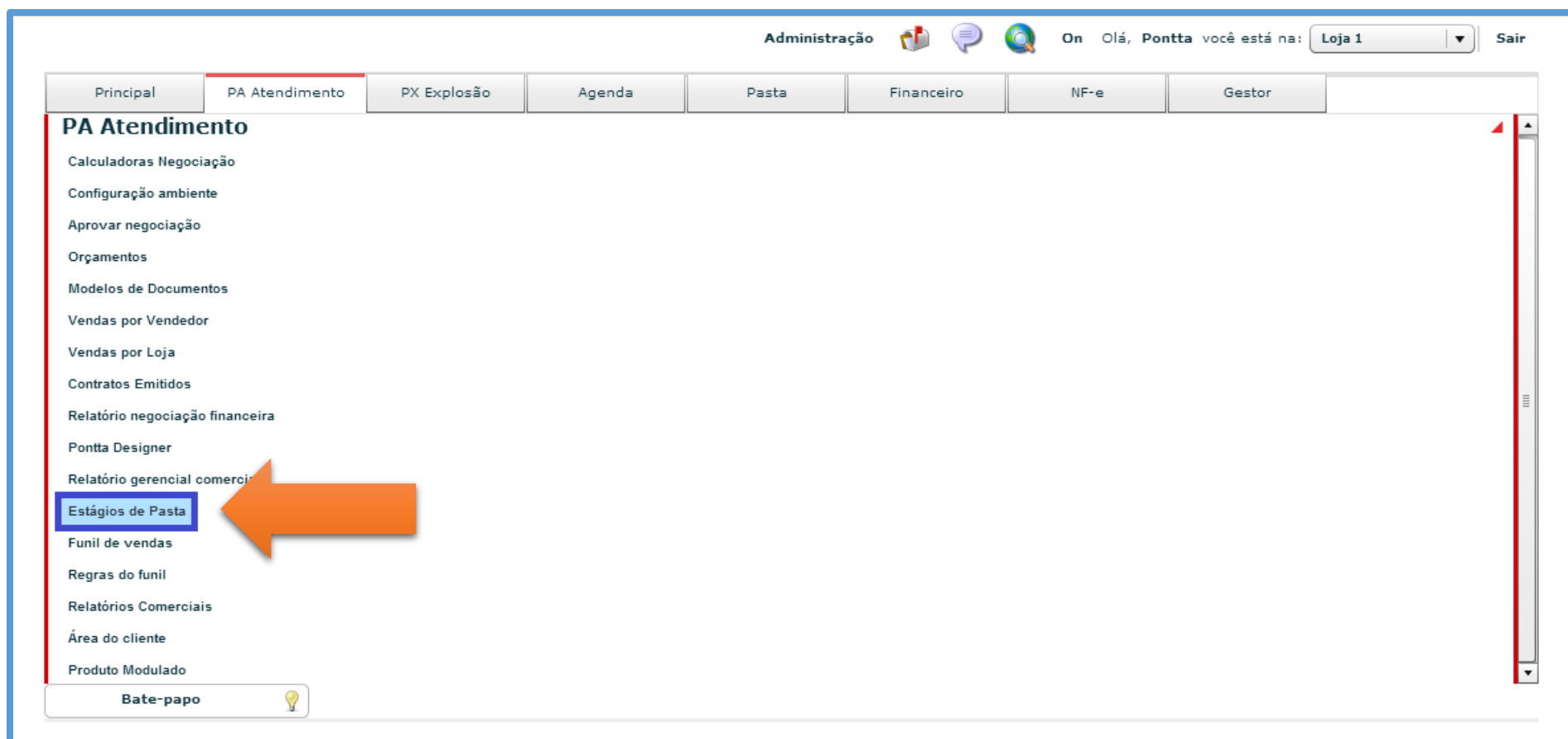
Para criar estágios, acesse a área principal do sistema e clique na aba PA Atendimento:

The screenshot shows the Pontta system interface. At the top, there is a navigation bar with the following tabs: Principal, PA Atendimento (highlighted with a blue border and an orange arrow), PX Explosão, Agenda, Pasta, Financeiro, NF-e, and Gestor. The top right corner displays 'Administração', 'On', 'Olá, Pontta', 'você está na: Loja 1', and 'Sair'. The main content area features a large image of a waterfall with the text 'Loja 1' in the bottom right corner. Below the image, there are four panels, each with a red vertical bar on the left and a red triangle on the right:

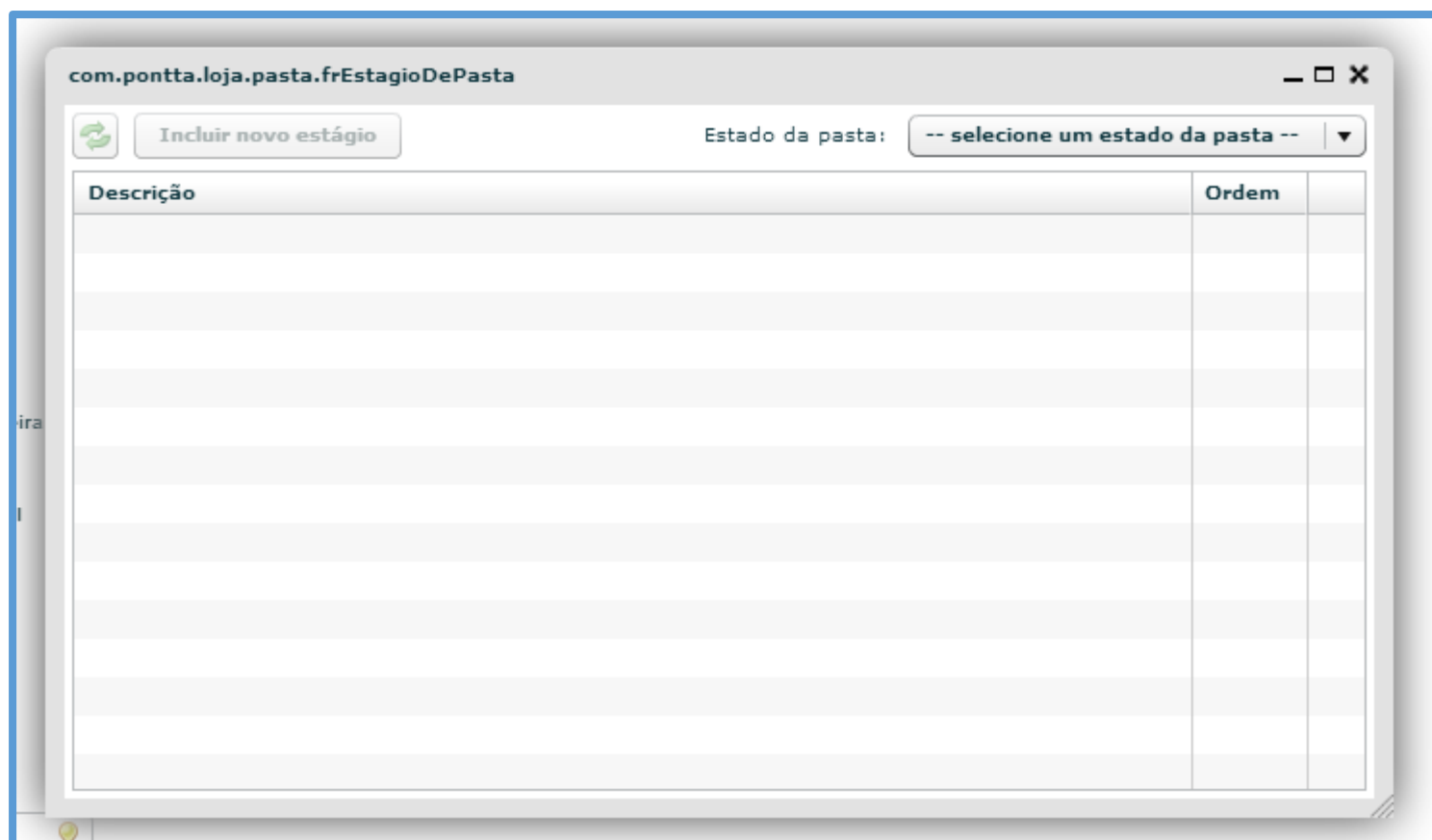
- PM Material Fábrica**
 - Categoria de Material
 - Grupo de Material
 - Material
 - Preços
 - Itens de estoque
 - mais opções... ▼
- PX Explosão**
 - Linha de modulação
 - Variável Global
 - Associar Peças/Materiais
 - Engenharia
 - Grupo modelo
 - mais opções... ▼
- PA Atendimento**
 - Calculadoras Negociação
 - Configuração ambiente
 - Aprovar negociação
 - Orçamentos
 - Modelos de Documentos
 - mais opções... ▼
- PP Produção**
 - Roteiro
 - Kanban
 - Ordens de produção
 - Item ordem de produção
 - Financeiro da produção
 - mais opções... ▼

At the bottom left, there is a 'Bate-papo' button with a lightbulb icon.

Uma vez na aba PA Atendimento, procure pelo o item “Estágios de Pasta”.



Uma janela semelhante a esta deverá aparecer:



Regras do Funil de Vendas *(Regras para apresentação)*

As regras são determinadas de acordo com o desejo do cliente, e as mesmas são requisitadas para cada execução de tarefas da pasta, ou seja, as regras estão relacionadas as tarefas de todos os modelos de fluxo de tarefa. Para entender melhor, acesse a aba PA Atendimento e clique no ícone 'Regras do Funil'.

com.pontta.loja.pasta.frRegrasEstagioDaPasta

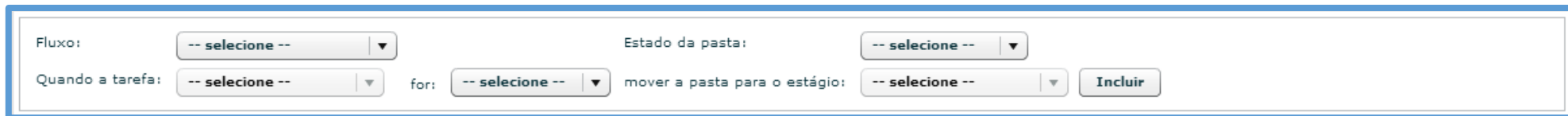
Fluxo: -- seletione -- Estado da pasta: -- seletione --

Quando a tarefa: -- seletione -- for: -- seletione -- mover a pasta para o estágio: -- seletione -- Incluir

Regras para movimentação das pastas entre os estágios conforme a alteração dos estados das tarefas do fluxo de trabalho

Esta janela apresentará todas as regras do funil presentes na Unidade Fiscal logada.

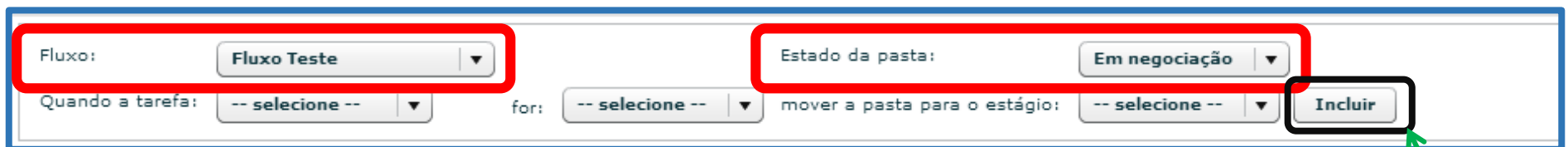
Veja o pequeno painel na parte superior da janela.



Este, será preenchido pelo o usuário de acordo com a necessidade de criar uma regra.

Como foi dito anteriormente, as regras são baseadas de acordo com as tarefas presentes na pasta, para que a mesma possa alterar de estágios (camadas).

No campo 'Fluxo', o usuário irá selecionar o fluxo de tarefas e no campo 'Estado da pasta' o estado da pasta em que a nova regra funcionará.



De acordo com o fluxo selecionado, o usuário poderá definir sua nova regra, e a mesma consistem em um simples modelo. Segue o **exemplo**:

*Quando a tarefa **MEDIR** for **AGENDADA** mover a pasta para o estágio: **MEDIÇÃO***

Na frase anterior, o que foi destacado de vermelho, são exemplos em que o usuário poderá preencher, lembrando que a tarefa é de acordo com o fluxo selecionado e que o estágio está relacionado ao Estado da pasta que foi informado.

Após **Incluir** o exemplo, a tela de Regras do Funil será apresentada desta maneira:

Funil de Vendas (Apresentação das pastas no funil)

O item 'Funil de Vendas' é a apresentação das pastas de acordo com os estágios criados e as regras definidas, podendo diferenciar sua visualização selecionando os estados e o vendedor (responsável pela pasta) se o usuário for o administrador, caso contrário, se o mesmo for vendedor, o funil de vendas a ser apresentado será o seu próprio, sem a importância de visualizar o funil de vendas de outro vendedor.

Observação: A pasta quando estiver presente no funil de vendas, só será apresentada em um estágio por vez, por isso a importância da ordem ao criar novos estágios.

Veja o exemplo:

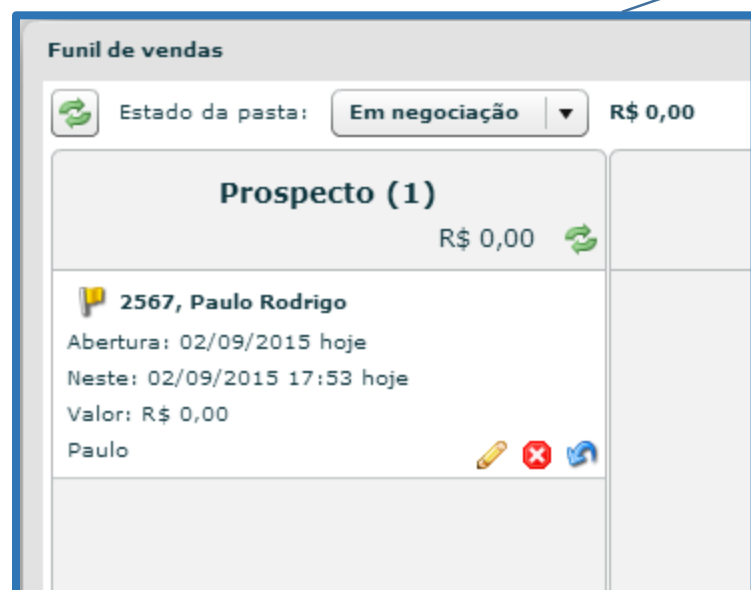
[class frFunilDeVendas]

Estado da pasta: **Em negociação** ▼ R\$ 0,00

Vendedor: -- seleccione -- ▼

Prospecto (0)	Projeto (0)	Medição (0)	Orçamento (0)	Negociação (0)
+ pastas	+ pastas	+ pastas	+ pastas	+ pastas

Veja os passos que a pasta segue quando ela usa o fluxo de trabalho em que foi indicado na criação de regras:



Funil de vendas

Estado da pasta: **Em negociação** R\$ 0,00

Prospecto (1)
R\$ 0,00

2567, Paulo Rodrigo
Abertura: 02/09/2015 hoje
Neste: 02/09/2015 17:53 hoje
Valor: R\$ 0,00
Paulo

O estágio Prospecto foi definido como o primeiro estágio do estado Negociação, assim no momento de criação da pasta (2567), esta é apresentada neste estágio.

Quando a tarefa “Medir” foi ‘agendada’, a pasta mover do estágio Prospecto para o estágio Medição.



Medição (1)
R\$ 0,00

2567, Paulo Rodrigo
Abertura: 02/09/2015 hoje
Neste: 02/09/2015 17:58 hoje
Valor: R\$ 0,00
Paulo



Quando a tarefa 'Criar Projeto' esteve "Em execução", a pasta mudou para o estágio Projeto.



Quando a tarefa 'Orçar' foi "Agendada", a pasta mudou para o estágio Orçamento.



E por último, quando a tarefa 'Orçar' foi executada, a pasta mudou o estágio para Negociação

Apresentação do Funil relacionado ao estado da pasta.

Visão do administrador, que poderá visualizar o funil de vendas de qualquer vendedor. Quando o vendedor acessa o funil de vendas, o mesmo só visualizará o próprio funil.

Valor total de todas as pastas em todos os estágios.

Vendedor: Paulo

com.pontta.loja.pasta.frFunilDeVendas

Estado da pasta: Em negociação R\$ 0,00

Prospecto (0) R\$ 0,00

Atualizar todo o funil (todos os estágios)

Atualizar somente o estágio

Projeto (0) R\$ 0,00

Valor total das pastas contidas no estágio







Medição (0) R\$ 0,00

Orçamento (0) R\$ 0,00

Negociação (1) R\$ 0,00

2567, Paulo Rodrigo
Abertura: 02/09/2015 ontem
Neste: 02/09/2015 18:03 ontem
Valor: R\$ 0,00
Paulo

O usuário irá se deparar em algumas situações com estágios carregados de pastas, se tornando difícil a visualização das últimas pastas que entrou neste mesmo estágio. Para isto clique no botão **+ pastas** que estará logo abaixo do nome do estágio.

NEGOCIAÇÃO (20)		R\$ 1.559.167,10
+ pastas		
225, CLIENTE DEMONSTRAÇÃO	Abertura: 26/02/2014 79 semanas atrás Neste: 26/02/2014 15:07 79 semanas atrás Valor: R\$ 55.800,00 Pontta	
224, CLEMENTES OLIVEIRA	Abertura: 25/02/2014 79 semanas atrás Neste: 26/02/2014 14:03 79 semanas atrás Valor: R\$ 136.000,00 Vanda	  
235, Paulo Rodrigo	Abertura: 15/04/2014 72 semanas atrás Neste: 15/04/2014 18:02 72 semanas atrás Valor: R\$ 3.568,00 Pontta	  
235, Paulo Rodrigo	Abertura: 15/04/2014 72 semanas atrás Neste: 15/04/2014 18:02 72 semanas atrás Valor: R\$ 3.568,00 Pontta	  
182, CARLA ALVARENGA	Abertura: 21/03/2014 75 semanas atrás Neste: 21/03/2014 14:11 75 semanas atrás Valor: R\$ 7.756,86 Vilma	  

Em nosso [site de suporte](#) (Zendesk), há disponível vários tutoriais que ensinam o manuseio de alguns módulos presentes no sistema.

Para mais informações:



suporte@pontta.com



[suporte.pontta](https://www.pontta.com.br/suporte)



+55 62 3092-7118



+55 62 8281-0111



www.pontta.com.br