

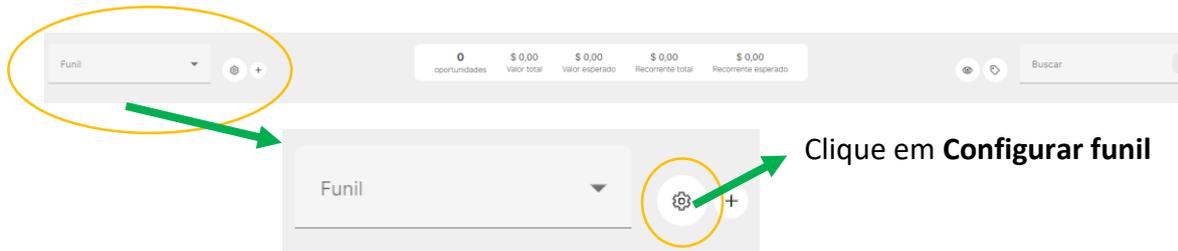
## COMO INSERIR UM FUNIL DE VENDAS NO ÉPIICO

O CRM épico além de ser totalmente personalizado é bem fácil de utilizar e apresenta informações comerciais de extrema relevância.

Para incluir um funil basta entrar com o usuário gestor e clicar no ícone de **CRM**.



Ao clicar no ícone, o épico abrirá a tela a seguir



Esta tela será aberta

Insira um nome para seu Funil, uma descrição. Selecione a fila na qual o funil estará vincado.

Rolando a tela para baixo, em seguida preencha os demais campos: motivos de perda e o grupo de acesso (vide manual: GURPOS DE ACESSOS O QUE É, COMO CRIAR E COMO UTILIZAR)

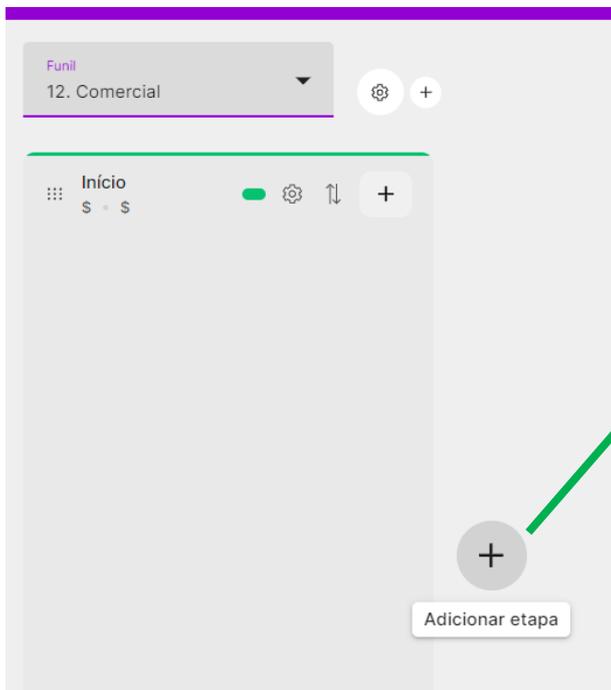
No Menu **Permissões** selecione as permissões que irá habilitar para o(s) usuário(s) agente(s).

Por fim clique em **Adicionar**. Prontinho o funil estará criado.

**OBS.:** Nos campos de automação não é necessário preencher. Saiba que existem automações para abertura de leads de forma automatizada a partir do atendimento do cliente via bot. Para implementar alguma automação ou saber mais sobre o assunto, faça contato com o suporte.

## COMO CRIAR ETAPAS DENTRO DO FUNIL - CRM

As etapas são totalmente personalizadas. Para criar etapas basta entrar no funil



Clicar em **Adicionar etapa**

Estágio

Nome\*  
Nome

Descrição

+ Automação na entrada  
Nenhum

+ Automação na saída  
Nenhum

+ Automação na estagnação  
Nenhum

Tempo para estagnação (dias) 0    Probabilidade de ganho (%) 0    Cor da etapa #06c270

Cancelar    Adicionar

Preencha o nome da etapa, não precisa

Preencher as automações (caso necessite)

De automação, entre em contato com o

Suporte.

Role a barra para baixo

Tempo para estagnação (dias) 0    Probabilidade de ganho (%) 0    Cor da etapa #06c270

Pode ganhar

Pode criar

Cancelar    Adicionar

Selecione se deseja liberar a para o agente **ganhar** ou **perder** a oportunidade. Clique em **Adicionar**.

A quantidade de funil é determinado por você bem como as etapas.

Para transitar os leads entre as etapas basta arrastar e soltar o lead na etapa desejada.