

Como usar o Pipeline

Visão geral

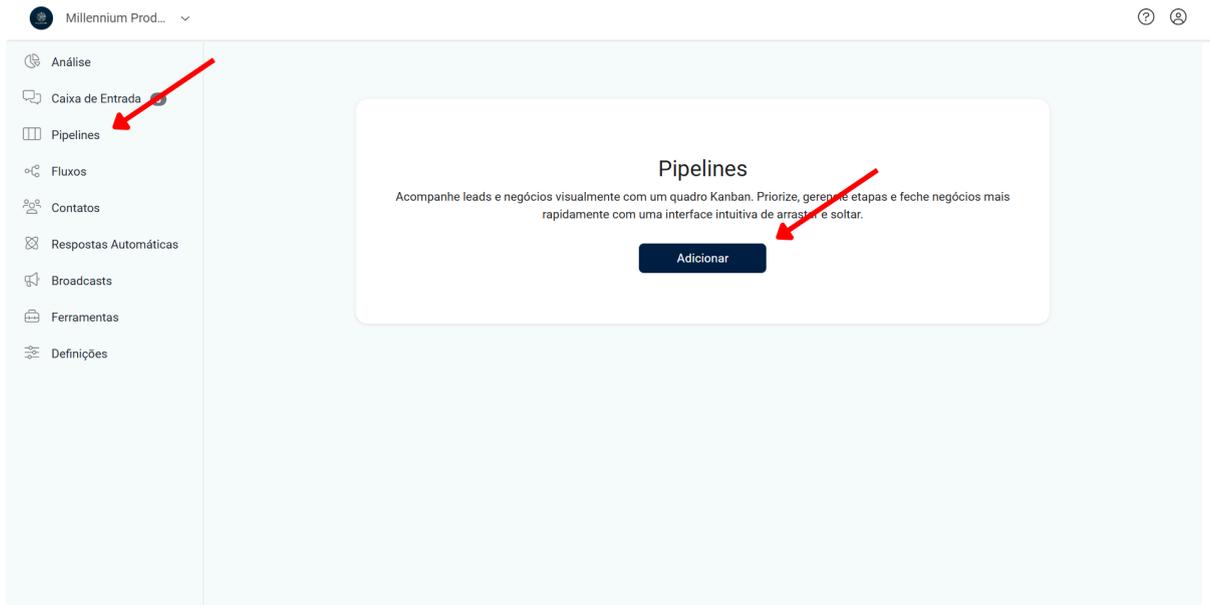
O Pipeline é um poderoso recurso de CRM no MillenniumTech que facilita habilmente o gerenciamento e o cultivo de contatos/oportunidades. Sua interface simplificada capacita as empresas a lidar efetivamente com o relacionamento com os clientes, posicionando-se como uma alternativa robusta a outros sistemas de CRM.

Características principais

- **Interface de arrastar e soltar:** mova contatos/oportunidades sem esforço entre vários estágios do seu pipeline.
- **Automação:** configure fluxos de trabalho automatizados acionados por eventos como adicionar contatos/oportunidades ou movê-los pelos estágios do funil.
- **Permissões personalizáveis:** defina os níveis de acesso do usuário para os membros da equipe para garantir que a segurança dos dados e a clareza da função sejam mantidas.
- **Uso versátil:** O Pipeline pode funcionar como uma ferramenta de nutrição de leads, um sistema de gerenciamento de leads ou um sistema de tickets, adaptando-se às suas necessidades de negócios.

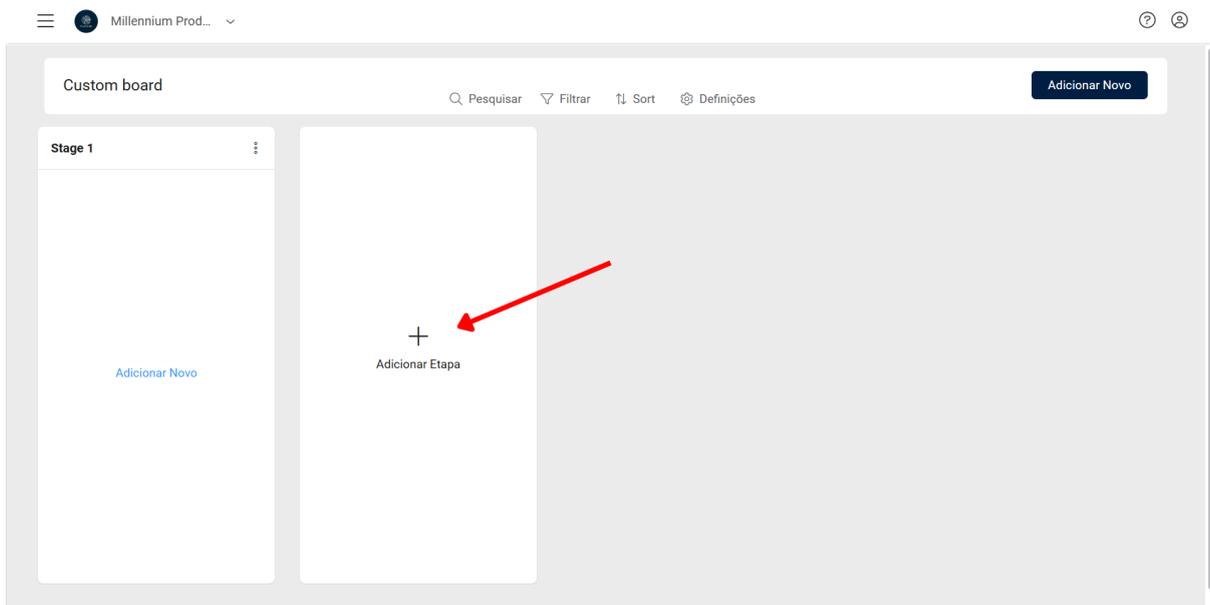
Começando

- **Acessando o Pipeline**
Para acessar o Pipeline, faça login na sua conta do MillenniumTech e clique em Pipeline no menu de navegação.
-



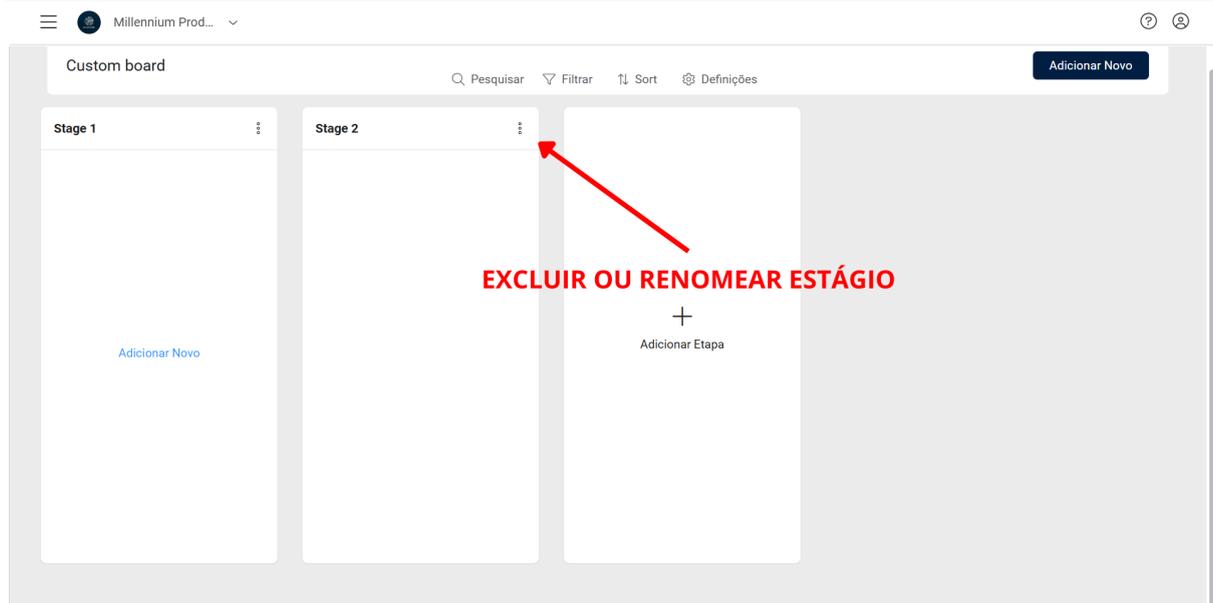
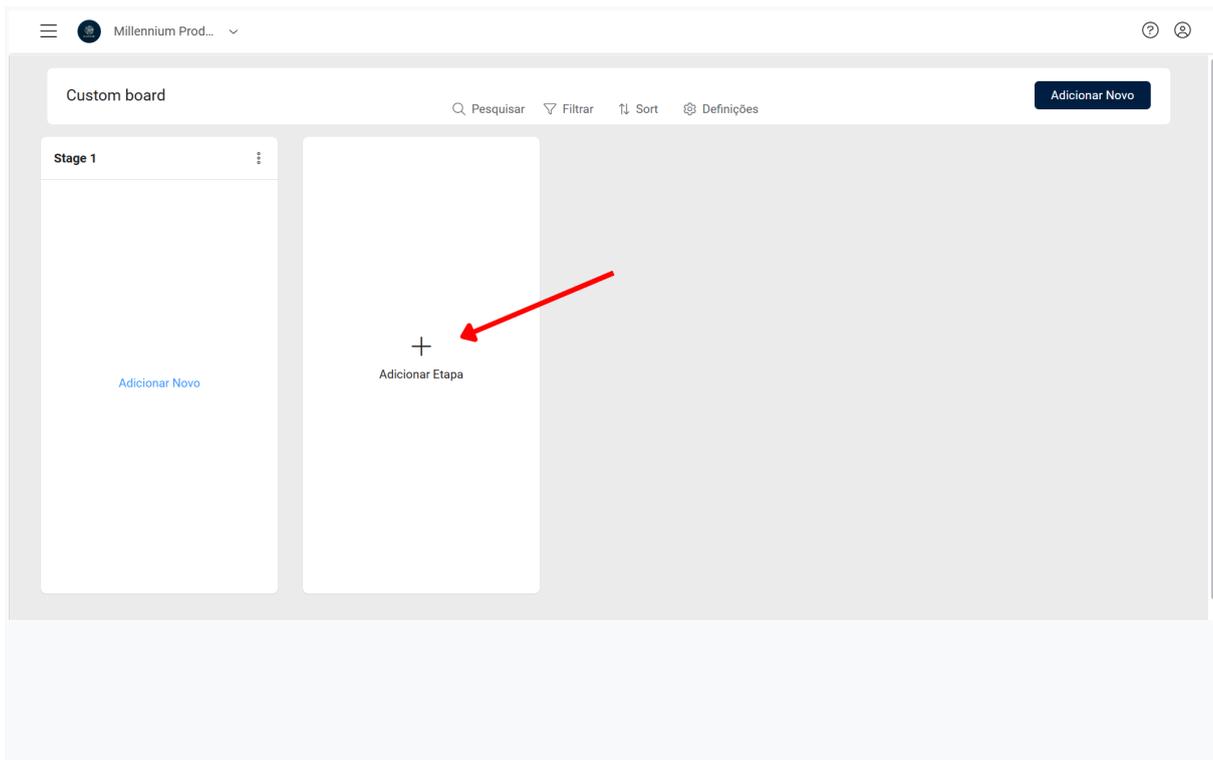
Funções/permisões

do usuário Depois de criar seu pipeline, você controla quais administradores têm acesso a ele. Observe que os superadministradores têm acesso total a todos os pipelines.



Criação e gerenciamento de estágios do Pipeline

Com nossa interface fácil de usar, você pode criar facilmente um estágio que melhor se adapte à sua automação/fluxo de trabalho.



Gerenciando contatos/oportunidades no pipeline

- **Adicionando contatos/oportunidades ao funil**
 - Clique no botão "Adicionar novo" dentro do funil.

- Insira as informações necessárias que definem o contato/opportunidade
- Clique em "Salvar" para adicionar o contato ao pipeline.
- **Movendo contatos/opportunidades entre estágios**
 - Clique no lead que deseja mover.
 - Arraste o lead para o estágio desejado no pipeline.
 - Solte o botão do mouse para soltá-lo no novo estágio

Nossa interface intuitiva de arrastar e soltar simplifica o processo de gerenciamento de leads. Cada estágio do funil é representado visualmente, permitindo que os usuários organizem os leads perfeitamente.

Recursos de automação

Você pode acionar a automação quando uma oportunidade ou ticket é criado, seu valor alterado ou movido de um estágio para outro. Consulte a captura de tela abaixo para entender os gatilhos disponíveis. **Você pode executar qualquer ação com base nesses gatilhos.**

