

# Primeiros passos

Neste tutorial você verá os primeiros passos no Kanban de Atividades: como criar uma oportunidade, movimentá-la entre etapas, adicionar produtos e gerar uma proposta comercial.



## Primeiros passos no Kanban

Crie uma atividade, avance pelo funil, adicione produtos e gere uma proposta.

Seu navegador não suporta reprodução de vídeo.

 Dica: assista em tela cheia para visualizar melhor os campos e opções do sistema.

## 1. Criar uma atividade

No Kanban de Atividades, clique em **Nova Atividade**, informe os dados da oportunidade e salve.

A nova atividade será exibida na etapa inicial do seu funil comercial.

## 2. Movimentar entre etapas

Para atualizar o andamento da negociação, movimente o cartão da atividade para a etapa correspondente.

No exemplo do vídeo, a atividade é movimentada para **Negociando 25%**.

## 3. Adicionar produtos

Abra a atividade e inclua os produtos que fazem parte da negociação.

Esses itens serão utilizados posteriormente na geração da proposta comercial.

#### **Dica útil**

Mantenha os produtos da atividade atualizados antes de gerar a proposta, para que valores e itens sejam apresentados corretamente ao cliente.

## 4. Gerar a proposta comercial

Com os produtos cadastrados, abra novamente a atividade e acesse a opção de **Proposta**.

O sistema gera o documento comercial com os itens e informações da negociação. Confira a proposta antes de enviá-la ao cliente.

## 5. Atualizar o andamento após o envio

Depois de enviar a proposta ao cliente, movimente a oportunidade para a próxima etapa do seu processo comercial.

No exemplo, a atividade avança para **Negociando 50%**, indicando que a proposta já foi enviada e a negociação continua em andamento.

#### **Resultado esperado**

Ao final do processo, a oportunidade estará com os produtos cadastrados, proposta gerada e posicionada na etapa correta do Kanban.

---

Created 2026-09-28 13:00:58 UTC by Admin

Updated 2026-09-28 13:05:53 UTC by Admin