

## CAPTAÇÃO - PIPELINE

# 1. Pipeline — o funil comercial em quadro

O **Pipeline** mostra os leads como **cartões** distribuídos em colunas — uma coluna por situação comercial. É a visão de quem trabalha o funil: dá para ver onde cada candidato está e **arrastar** o cartão para a próxima etapa.

Nesta tela é possível:

**Ver o funil inteiro** em uma tela, com o total de cada etapa.

**Mover o candidato de etapa** arrastando o cartão.

**Assumir o lead** direto do cartão.

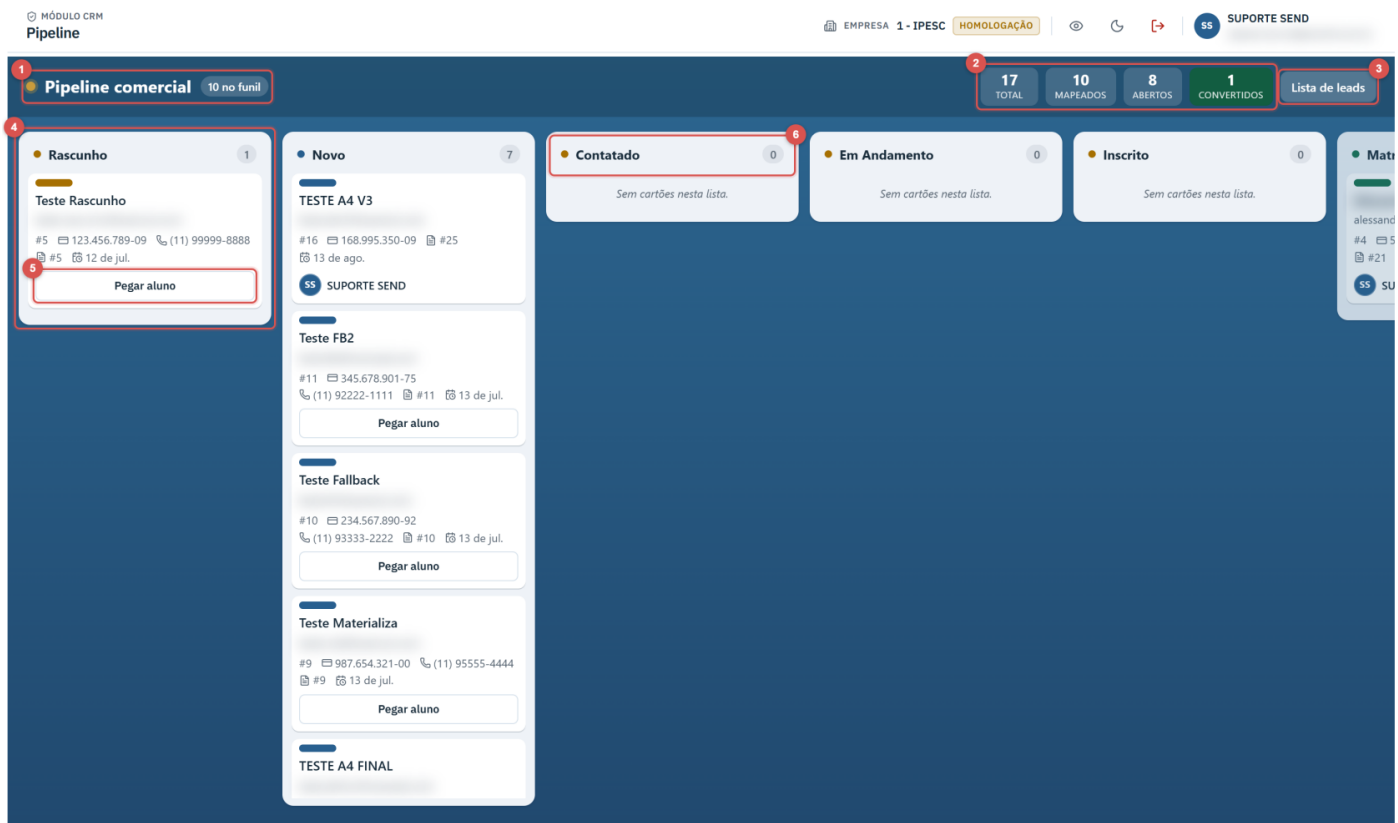
**Abrir a ficha** completa com um clique.

**Benefício Principal:** A equipe enxerga o funil como um quadro — sem abrir lead por lead para saber em que pé está a captação.

---

---

## 2. Elementos do quadro



Copyright 2026 - Send Informática Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84

## Elementos da tela (itens 1 a 6)

- **Título e total (item 1)** – *Pipeline comercial* e a etiqueta com quantos leads estão no funil.
- **Indicadores (item 2):**
  - **Total** – leads da empresa.
  - **Mapeados** – leads que já estão em alguma etapa do funil.
  - **Abertos** – leads ainda em negociação.
  - **Convertidos** – leads que chegaram a matrícula.
- **Lista de leads (item 3)** – volta para a listagem em tabela.
- **Coluna de etapa (item 4)** – uma por situação (*Rascunho, Novo, Contatado, Em andamento, Inscrito, Matriculado...*), com o contador de cartões no canto.
- **Pegar aluno (item 5)** – assume o lead sem sair do quadro. Some quando o lead já tem responsável, dando lugar ao nome dele.
- **Colunas vazias (item 6)** – aparecem com a mensagem “*Sem cartões nesta lista*”. A coluna continua existindo: é para lá que você arrasta o cartão.

Cada **cartão** traz o nome do candidato, o e-mail, o número do lead, o CPF, o telefone, o número da inscrição e a data de entrada.

# 3. Como mover um candidato de etapa

1. **Arraste** o cartão da coluna atual e **solte** na coluna de destino.
  2. O cartão muda de lugar **na hora** e a situação do lead é gravada em seguida.
  3. Se a gravação falhar, o cartão **volta sozinho** para a coluna de origem e o sistema mostra o aviso do erro.
- 

## Colunas que não aceitam cartões

- **Matriculado** – é um estado **final**, alcançado quando a matrícula é efetivada pelo fluxo de matrícula. Não se chega lá arrastando.
- **Sem status** – coluna de apoio para leads que ainda não têm situação definida.

Ao tentar soltar um cartão nessas colunas, o sistema avisa “*Esta coluna não aceita cartões*” e nada é alterado.

---

**Ponto de Atenção:** Arrastar o cartão muda **somente a situação comercial** do lead. Não gera contrato, não cria matrícula e não dispara mensagem para o candidato — essas ações continuam no fluxo da ficha de inscrição.

**Resumindo:** o quadro é a mesma informação da lista de leads, organizada por etapa e com o arrastar-e-soltar para atualizar a situação.

---

Revisão #2

Criado 2 setembro 2026 16:45:29 por Alessandro Piazza

Atualizado: 5 setembro 2026 13:32:11 por Raphael