FluxoIdeal

MANUAL DA CENTRAL

VENDAS E TCLE

Funil de *vendas*

A Mesa de Vendas: o que travou hoje, em que etapa cada venda está e como mover a venda de uma etapa para a outra.



Para **recepção e gestão** Código **MAN-VEN-08** Versão **1.0 · novembro de 2026**

Leitura **6 minutos**

EM RESUMO

O funil é a vista Etapas da Mesa de Vendas.

Fica em **Financeiro › Comercial › Vendas**. A Mesa tem três vistas: **Hoje**, o que pede alguém agora; **Etapas**, o funil; e **Lista**, todas as vendas com filtros.

O endereço antigo do Funil abre direto a vista Etapas.

A PERGUNTA QUE DECIDE

Você quer saber o que travou ou onde cada venda está?

O que travou
Vista Hoje (seção 4).

Onde está
Vista Etapas (seção 2).

NESTE MANUAL

1 Os números do topo

2 As etapas

3 Mover a venda de etapa

4 Hoje e Lista

5 Dúvidas frequentes

1 Os números do topo

Quatro números ficam no alto da Mesa. Cada um leva à vista que resolve.

NÚMERO	O QUE CONTA	LEVA A
Com problema	Vendas com parcela vencida, vencendo hoje ou valor sem pagamento, e quanto falta receber delas	Hoje, grupo Com problema
Itens a agendar	Itens vendidos ainda sem horário	Hoje, grupo Vendido sem agenda
A receber das abertas	Quanto falta receber das vendas confirmadas e em andamento	Lista

NÚMERO	O QUE CONTA	LEVA A
Concluídas no mês	Quantas vendas concluíram no mês e o valor	Etapas

Acima da busca ficam as vistas. A busca procura pelo paciente, pelo número ou pelo procedimento. Os botões com o nome de cada profissional filtram as vistas Hoje e Etapas.

2 As etapas

A vista Etapas mostra uma coluna por etapa, com a quantidade e o valor de cada uma.

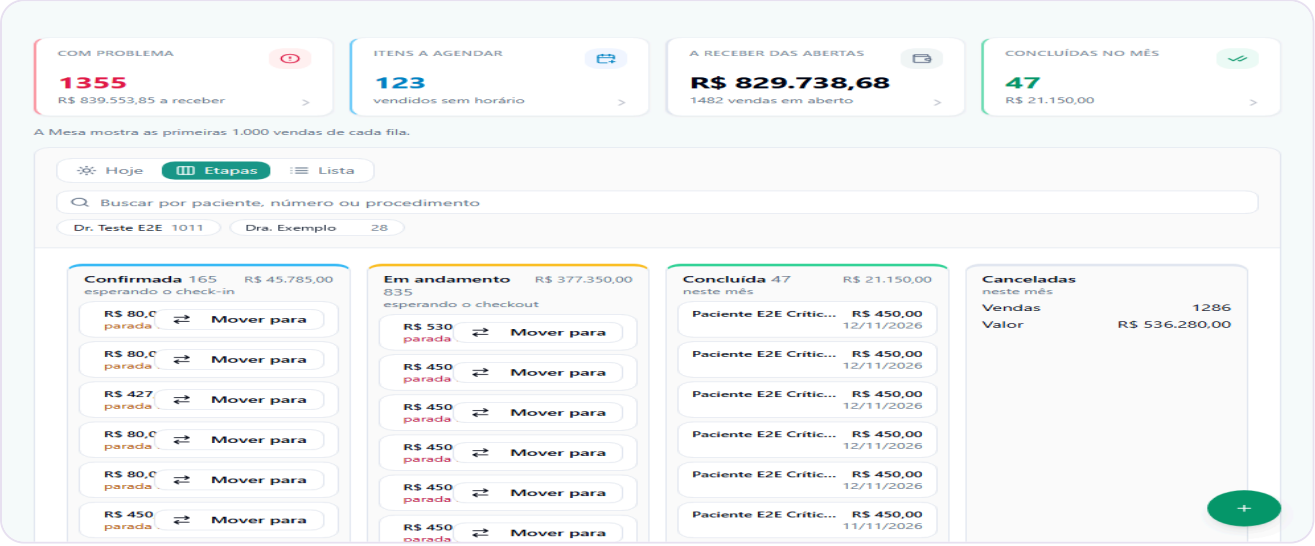


Figura 1. A vista Etapas. Cada cartão tem o botão Mover para.

COLUNA	O QUE É	ORDEM
Confirmada	A venda existe e espera o check-in	A mais parada primeiro
Em andamento	O atendimento começou e espera o checkout	A mais parada primeiro
Concluída	Concluídas neste mês	A mais nova primeiro
Canceladas	Só o resumo do mês: quantas vendas e o valor	Não lista

- **O cartão** mostra o paciente, o número da venda, quanto falta receber (ou "pago") e há quanto tempo a venda está parada na etapa.
- **A cor do tempo** muda quando a venda passa do prazo: confirmada pede atenção com 3 dias, está atrasada com 7 e crítica com 14; em andamento, com 1, 3 e 7 dias.
- **Clique no cartão** para abrir o painel da venda.

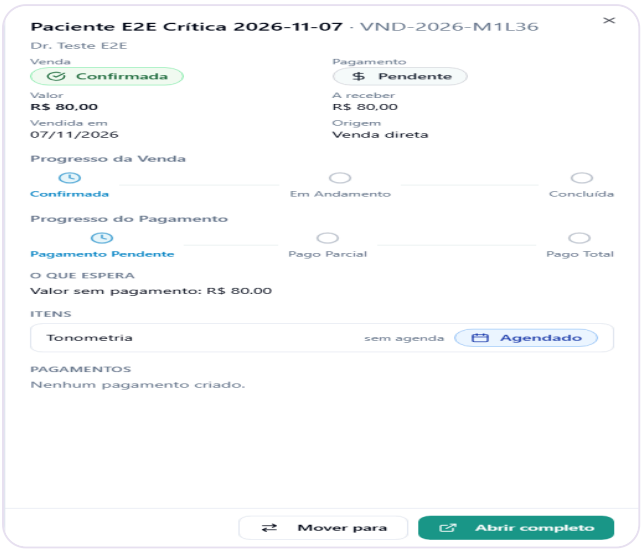


Figura 2. O painel da venda.

O painel traz a situação da venda e do pagamento, o valor, o que falta receber, a data, a origem (venda direta ou orçamento), o progresso, **O que espera**, os itens com a agenda de cada um e os pagamentos.

Embaixo: `Mover para`, `Abrir completo` (a página da venda, onde se edita, agenda e cria pagamento) e, para quem aprova desconto, `Decidir desconto`.

3 Mover a venda de etapa

Não se arrasta o cartão. Clique em `Mover para`, escolha a etapa e confirme. Cada passo faz o mesmo que na página da venda.

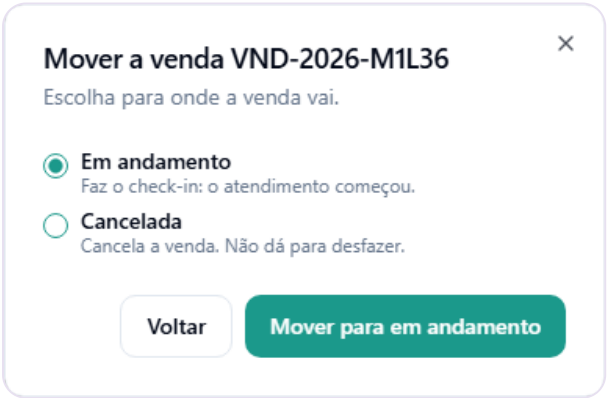


Figura 3. Mover uma venda confirmada.

DE	PARA	O QUE PEDE
Confirmada	Em andamento	Nada. É o check-in: o atendimento começou

DE	PARA	O QUE PEDE
Confirmada	Cancelada	O tipo (Paciente faltou, Cancelado pelo paciente, Cancelado pela clínica, Remarcado ou Outro) e o motivo, com pelo menos 10 letras. Não dá para desfazer
Em andamento	Concluída	É o checkout. Os pagamentos criados precisam cobrir o valor da venda

ATENÇÃO

Quando a Central não deixa

- **Cancelar venda com pagamento:** a opção fica apagada. Abra a venda para cancelar com o estorno (MAN-PAG-03).
- **Concluir com itens não concluídos:** a Central lista os itens e mostra `Concluir mesmo com itens não concluídos`.
- **Concluir não libera** com valor a estornar, venda sem profissional ou desconto aguardando aprovação (MAN-VEN-07).

4 Hoje e Lista

Hoje é a vista padrão (depois, a Mesa abre na última vista que você usou). Ela põe cada venda num grupo só, o primeiro que ela cumpre, nesta ordem:

GRUPO	QUANDO A VENDA ENTRA	BOTÃO
Com problema	Parcela vencida, vencendo hoje ou valor sem pagamento	Cobrar
Desconto aguardando aprovação	Desconto acima da política. Só aparece para quem aprova	Decidir
Vendido sem agenda	Itens que ainda não têm horário	Agendar

GRUPO	QUANDO A VENDA ENTRA	BOTÃO
TCLE pendente	Termo esperando o médico ou o paciente	Ver TCLE
Retornos a agendar ou vencendo	Retorno sem horário ou com prazo em até 7 dias	Agendar retorno

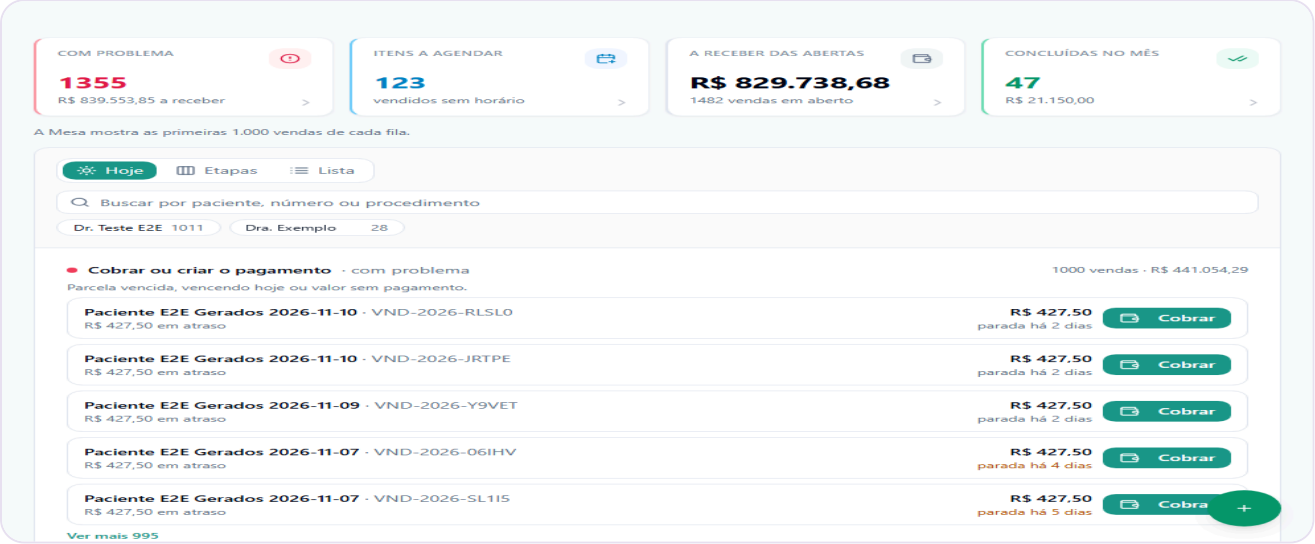


Figura 4. A vista Hoje. Clique num número do topo para ver só aquele grupo; Ver todos os grupos volta.

Lista traz todas as vendas, de qualquer situação, página por página. Os filtros: situação da venda (abre em **Em aberto**), situação do pagamento, a ordem (mais recentes, mais antigas, maior valor ou número) e o período da venda. A busca procura pelo paciente ou pelo número.

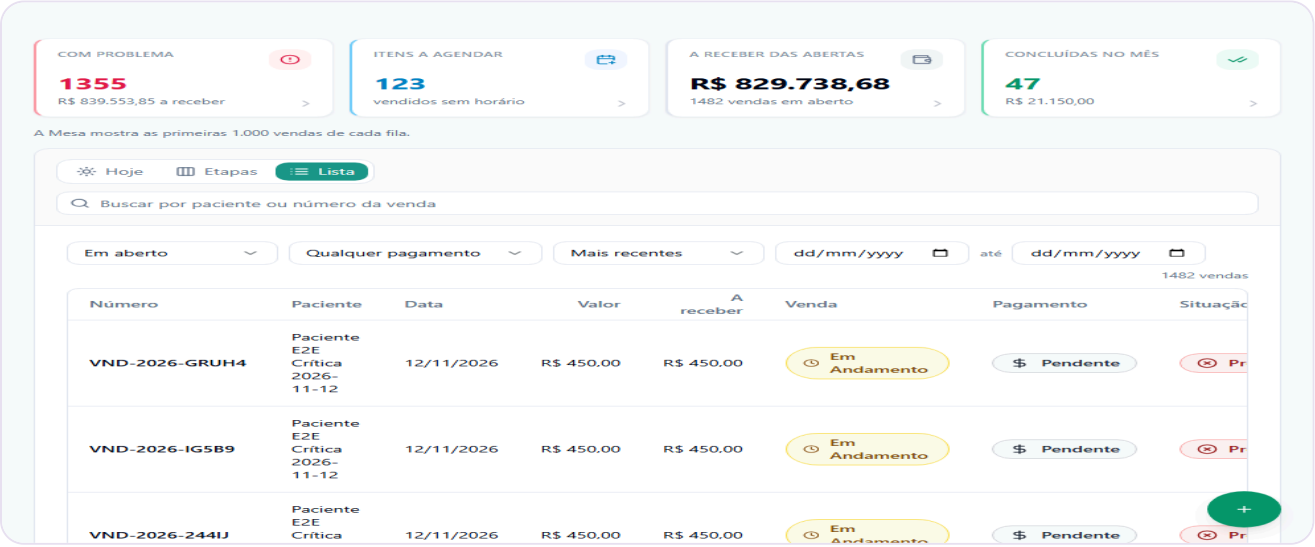


Figura 5. A vista Lista.

BOM SABER

- A vista e os filtros ficam no endereço da página: dá para mandar o link para alguém da equipe.
- As vistas Hoje e Etapas mostram as primeiras 1.000 vendas de cada fila. A Lista mostra todas.
- Nova venda: o botão `+`, no canto da tela (MAN-BAS-01).

5 Dúvidas frequentes

Onde ficou o Funil?	Virou a vista Etapas da Mesa de Vendas. O endereço antigo leva para lá.
A venda não aparece em Hoje.	Hoje mostra só o que pede alguém. Venda sem pendência está nas Etapas e na Lista.
Por que o Mover para não aparece num cartão?	Venda concluída ou cancelada não muda de etapa. E a confirmada com pagamento só pode ir para Em andamento.

EVITE

- Deixar venda parada em Em andamento: o tempo fica vermelho e o valor não entra nas concluídas do mês.
- Cancelar para "limpar" a coluna. Cancelar não tem volta.