

Como cadastrar e gerenciar as origens das pessoas

O módulo de origens para pessoas permite que você cadastre as fontes pelas quais novos contatos chegam à sua empresa, como indicação, portal imobiliário, redes sociais ou qualquer outro canal de captação. Com essas origens cadastradas, é possível identificar de onde veio cada proprietário, inquilino ou lead no momento do cadastro.

No dia a dia, essa informação ajuda gestores e corretores a entenderem quais canais de captação geram mais contatos e a manter os cadastros organizados e rastreáveis desde o primeiro momento.

As origens cadastradas aqui ficam disponíveis como opção de seleção durante o cadastro de qualquer pessoa no sistema. Você também pode desabilitar as origens padrão do sistema pelas configurações gerais de pessoas, deixando apenas as origens personalizadas da sua empresa.

Navegação no módulo

A interface do sistema apresentame exibe o seguinte layout:

- Header:** Saudação "Boa tarde, João", data "Sexta-feira, 11 de Setembro" e alerta "29 faturas atrasadas".
- Menu Lateral:** Apresenta.me, Buscar no menu..., e ícones para Administrador, Telefonia, Vistorias, Agenda de Eventos, Tarefas, Tickets, Site, Relatórios, Fluxos de Processos, Configurações e Master.
- Botão de Perfil:** João Neto (MASTER) | joao.neto@apresenta.me
- Barra de Indicadores:** 1 Repasses com erro, 1 Faturas vencendo hoje, 5 Reajustes vencidos, 4881 Eventos atrasados, 1 Tickets atrasados, 32 Leads não lidos, 260 Negócios com previsão vencida, 4 Documentos aguardando assinatura, 2 Pessoas aguardando aprovação, 1 Aprovações pendentes.
- Resumo das cobranças no período selecionado:** Gráfico de barras mostrando 25.93% Faturas Recebidas (14 liquidadas, 11 A vencer, 29 Atrasadas) e 74.07% Faturas Pendentes.
- Contas a Receber em 7 dias:** Resumo das cobranças do dia atual até os próximos 7 dias.
- Contas a Pagar em 7 dias:** Resumo das cobranças dos últimos 30 dias até os próximos 7 dias.

Data	Descrição	Valor	Status
12/08/2026	Internet 4/12	-70,00	Pendente
14/08/2026	Carro 21/49	-1.530,00	Pendente
18/08/2026	tijolo da obra	-5.000,00	Pendente
19/08/2026	Aluguel do Escritório 24/99	-1.500,00	Pendente
24/08/2026	#138 #1354 ~ Apartamento com 3 IPTU 11/11	-50,00	Pendente
25/08/2026	#194 #1400 ~ Alto Padrão com 2 teste agenor 3/6	-1.000,00	Pendente

Rotina: Configurações > Cadastros > Origem para pessoas

Como funciona

Ao acessar a tela de **Origens**, o sistema apresenta a listagem das origens já cadastradas.

Q Listando **Origens**

Buscar por descrição...

Q

+ Cadastrar

Remover

☐		Status	Q Origem	Alterado em
☐	 	Não editável	Desconhecido	
☐	 	Não editável	Outdoor	
☐	 	Não editável	Visita	
☐	 	Não editável	Site	
☐	 	Não editável	Portal - VivaReal	
☐	 	Não editável	Portal - ImovelWeb	
☐	 	Não editável	Portal - OLX	
☐	 	Não editável	Portal - ZAP	

Nesta tela, é possível pesquisar origens existentes, cadastrar novas opções e, quando permitido, editar ou remover registros. As origens podem ser utilizadas posteriormente em outros cadastros do sistema para identificar de onde veio determinado contato ou atendimento.

Campo	Descrição
Status	Indica se a origem pode ou não ser editada.
Origem	Apresenta o nome da origem cadastrada.
Alterado em	Exibe a data da última alteração realizada no registro, quando disponível.

Cadastrando uma nova origem

Para cadastrar uma nova origem, clique em **Cadastrar**.

Q Listando **Origens**

Buscar por descrição...

Q

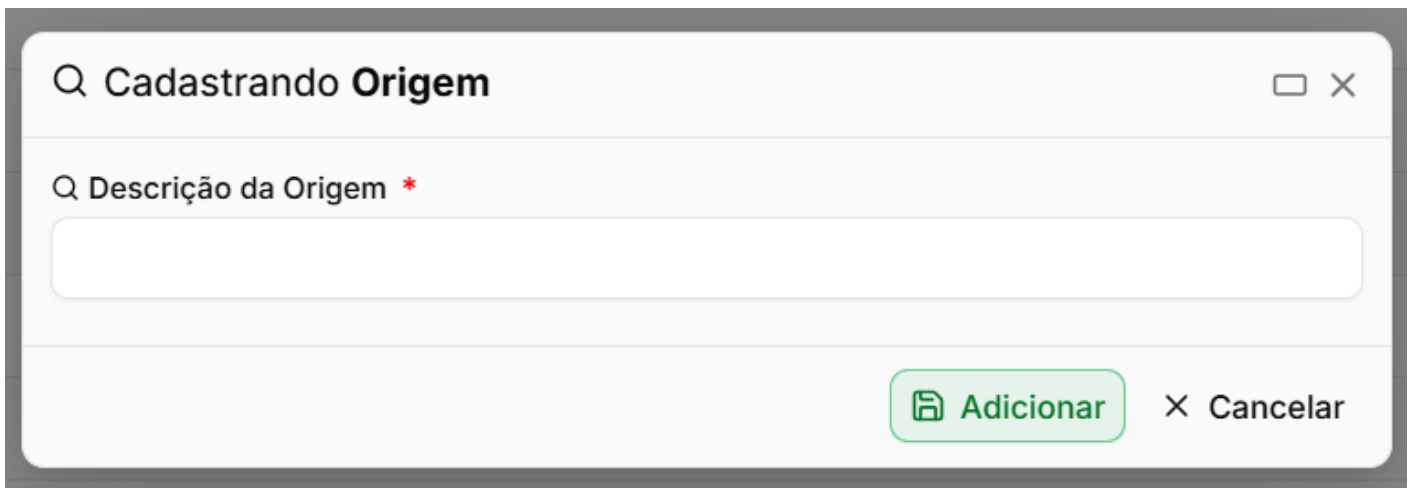
+ Cadastrar

Remover

☐		Status	Q Origem	Alterado em
☐	 	Não editável	Desconhecido	
☐	 	Não editável	Outdoor	
☐	 	Não editável	Visita	
☐	 	Não editável	Site	

O sistema abrirá a tela **Cadastrando Origem**, onde deverá ser informada a descrição da nova opção.

→ **Descrição da Origem:** informe o nome que será utilizado para identificar a origem no sistema, como *Instagram*, *Indicação*, *Campanha Google*, *Facebook* ou outra opção utilizada pela imobiliária.

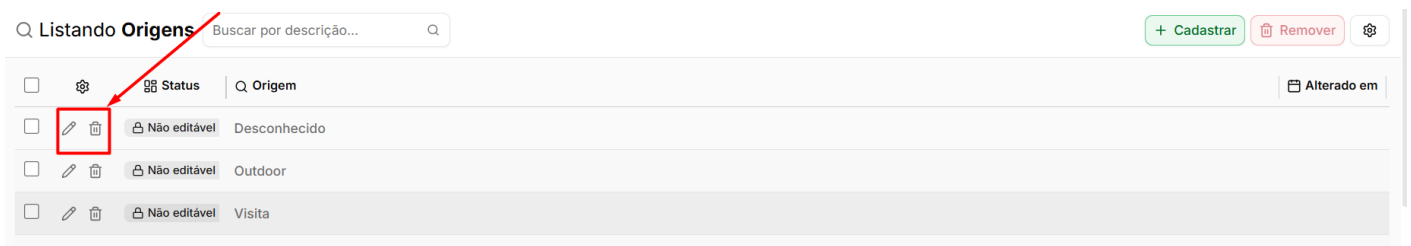


A modal window titled "Cadastrando Origem" with a search icon and a close button. It contains a label "Q Descrição da Origem *" and an empty text input field. At the bottom right, there are two buttons: "Adicionar" (with a save icon) and "Cancelar" (with an 'X' icon).

A descrição deve ser clara e facilitar a identificação da procedência do contato ou atendimento.

Editando ou excluindo uma origem

Quando o registro permitir alteração ou exclusão, clique no ícone de lápis ou lixeira ao lado da origem desejada.



A screenshot of a table titled "Listando Origens" with a search bar "Buscar por descrição...". The table has columns for checkboxes, icons, status, and origin description. The first row is highlighted. A red box highlights the edit (pencil) and delete (trash) icons for the first row. A red arrow points from the search bar to the first row.

☐			Status	Q Origem	Alterado em
☐			Não editável	Desconhecido	
☐			Não editável	Outdoor	
☐			Não editável	Visita	

Se for editar, altere o que for preciso e salve; se for excluir, confirme a exclusão.

Info: o sistema não deixa excluir origens não editáveis.

Perguntas frequentes

→ **Para que serve o cadastro de Origens?** Serve para identificar de onde vieram os contatos, leads ou atendimentos registrados no sistema.

→ **Posso cadastrar minhas próprias origens?** Sim. Clique em **Cadastrar**, informe a descrição da origem e selecione **Adicionar**.

→ **Por que algumas origens aparecem como Não editável?** Porque são registros padrão do sistema e não podem ser alterados pela imobiliária.

→ **Posso editar uma origem criada por mim?** Quando o registro estiver disponível para edição, utilize o ícone de **lápiz**.

→ **Posso excluir uma origem?** Quando a exclusão estiver disponível, utilize o ícone de **lixeira** ou selecione o registro e clique em **Remover**.

→ **Posso criar uma origem para cada campanha de marketing?** Sim. Isso pode facilitar a identificação de quais campanhas estão gerando contatos para a imobiliária.

Revisão #7

Criado 11 setembro 2026 14:19:08 por João Fronza

Atualizado: 21 setembro 2026 15:37:51 por João Neto