

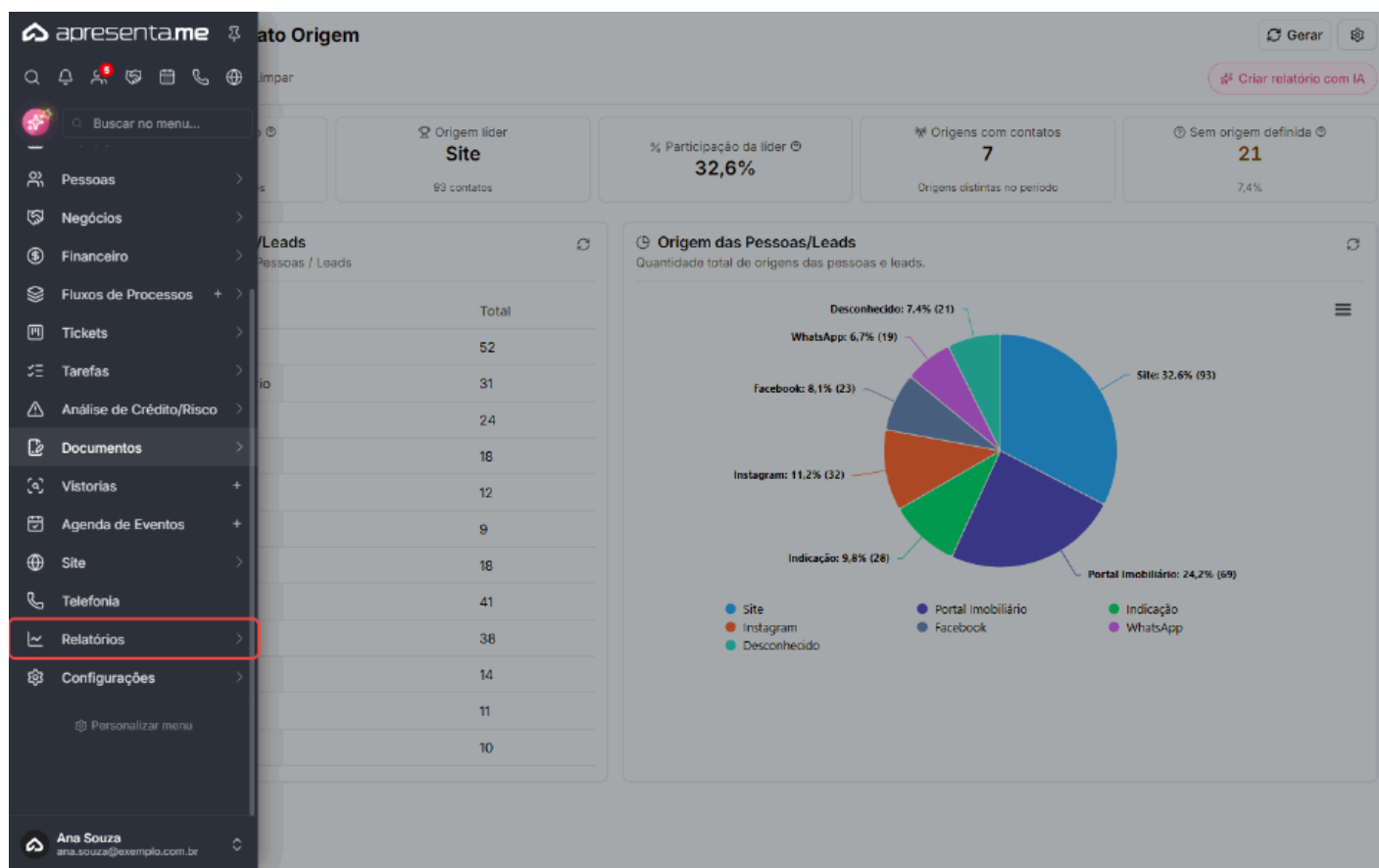
Relatório de Contato Origem

O relatório de **Contato Origem** mostra de onde vieram as pessoas e os leads que entraram no sistema em um período: site, portais, indicação, redes sociais ou qualquer outra origem cadastrada.

No dia a dia, ele ajuda o gestor e a equipe de marketing a ver quais canais trazem mais contatos e quanto da captação está chegando sem origem preenchida, o que atrapalha a análise dos canais.

Para ver o relatório, seu grupo de usuários precisa da permissão **Relatórios > Comercial e Marketing > Contato Origem**.

Navegação no módulo



Rotina: Relatórios > Comercial e Marketing > Contato Origem

Ao abrir a tela, o relatório já vem gerado com o último mês, de um mês atrás até hoje.

O que o relatório conta

Registro	Quando entra no período
Pessoa	Pela data em que a pessoa foi cadastrada no sistema, de qualquer tipo de cadastro.
Lead	Pela data em que o lead foi registrado no sistema.

Cada contato é somado na origem informada no cadastro. O contato sem origem preenchida entra no grupo **Desconhecido**.

Filtros

Relatório de **Contato Origem**

Período 1

×

Limpar

Período

Período

Hoje

Ontem

7d

30d

90d

01/01/2026 até 23/10/2026

O período é obrigatório: Limpar devolve o recorte de abertura do relatório, nunca a base inteira.

✓ Aplicar

Limpar

% Participação da líder

32,6%

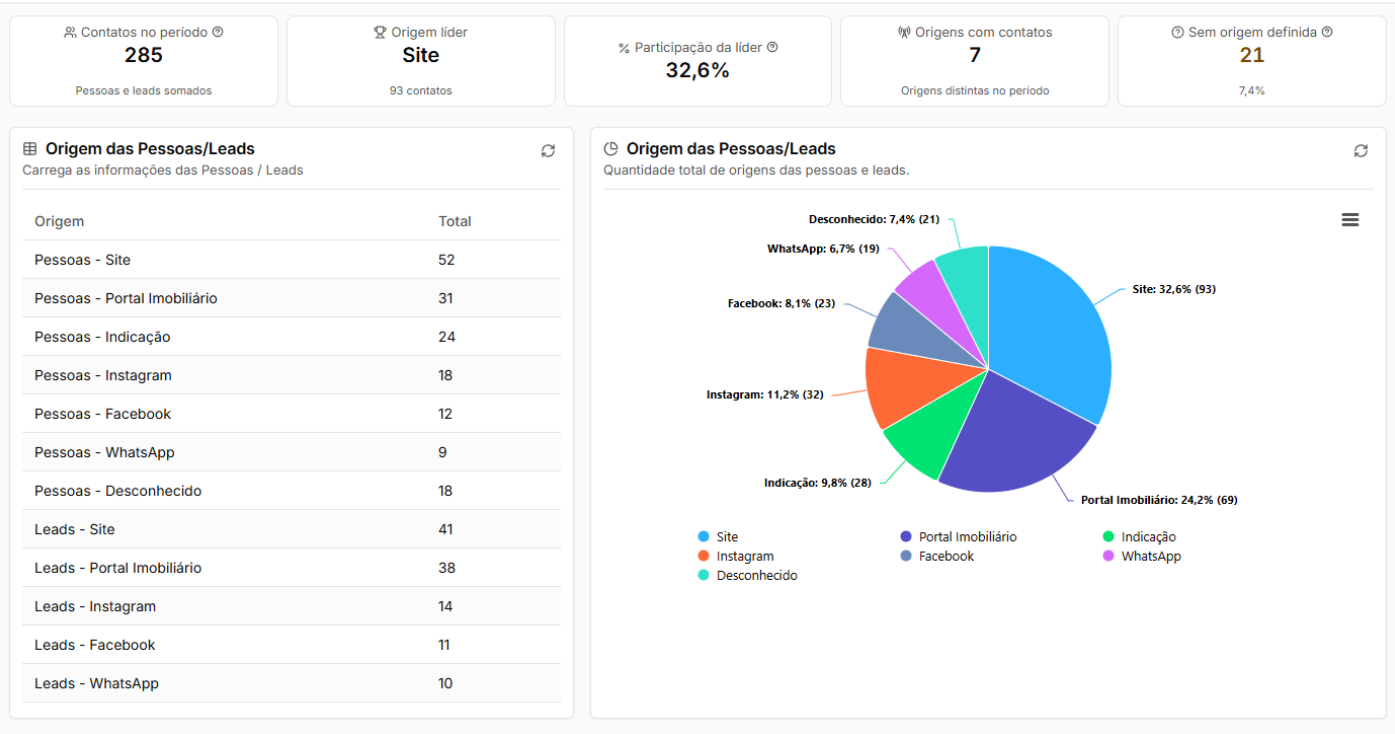
Origem das Pessoa

Quantidade total de origer

Filtro	O que faz
Período	Define o intervalo de datas do relatório. Tem os atalhos Hoje, Ontem, 7d, 30d e 90d, além do campo para escolher as datas. O período é obrigatório: ao limpar, ele volta para o último mês.

Quando o período está diferente do padrão de abertura, aparece o botão **Limpar** ao lado do chip. Ele devolve o período ao último mês.

Como gerar



1. Clique no chip **Período**, escolha as datas ou um atalho e clique em **Aplicar**. O relatório é gerado de novo com o período escolhido.
2. Para gerar de novo sem mudar o período, clique em **Gerar**, no canto superior direito, ou no botão de recarregar, no começo da barra de filtros.

Cada quadro também tem o seu próprio botão de recarregar, no canto direito do título.

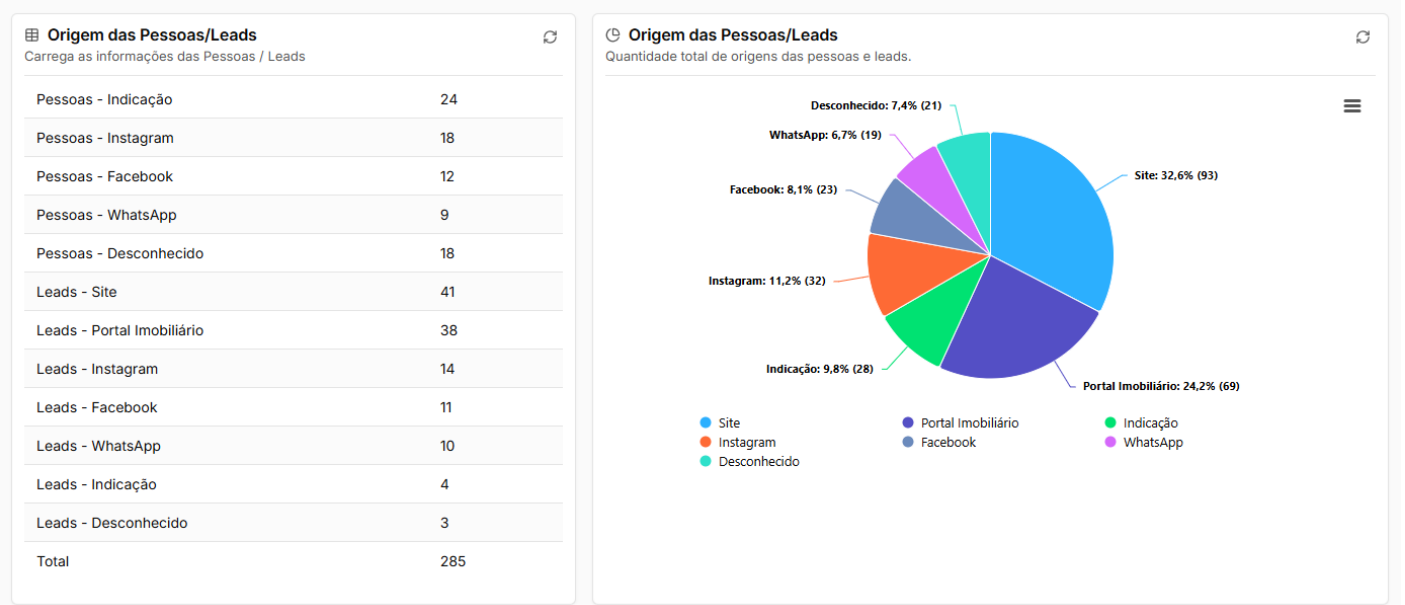
Se não houver nenhum contato no período, o gráfico mostra a mensagem "Não há informações para o filtro definido." e os cartões de resumo não aparecem.

Como ler o relatório

No topo ficam os cartões de resumo:

Cartão	O que mostra
Contatos no período	Soma de pessoas e leads do período.
Origem líder	A origem com mais contatos e quantos foram.
Participação da líder	Quanto a origem líder representa do total do período.
Origens com contatos	Quantas origens diferentes trouxeram contatos no período. O grupo Desconhecido também conta como uma origem.

Sem origem definida	Quantos contatos chegaram sem origem preenchida e o percentual sobre o total. O número fica em destaque quando é maior que zero.
----------------------------	--

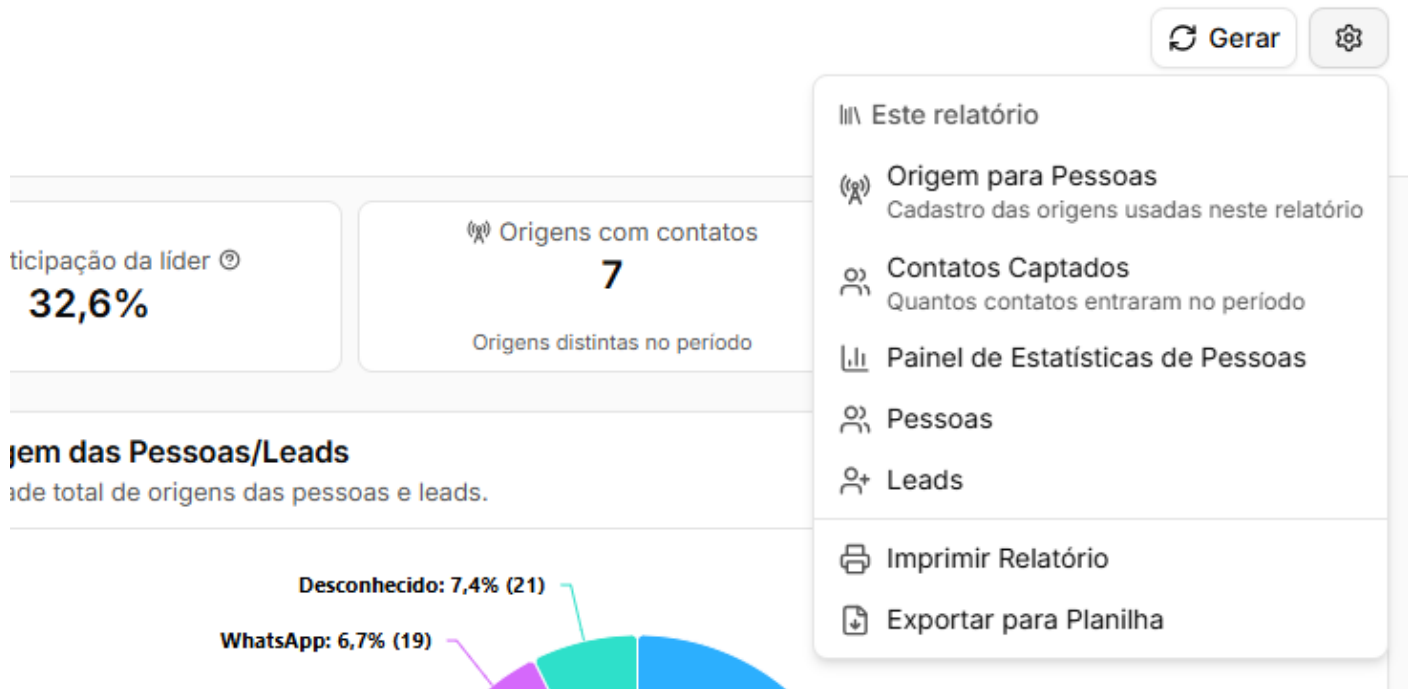


Abaixo dos cartões há dois quadros com o título **Origem das Pessoas/Leads**:

Quadro	O que mostra
Tabela	Uma linha por origem, primeiro as pessoas (por exemplo, "Pessoas - Site") e depois os leads ("Leads - Site"), com a quantidade na coluna Total . A última linha, Total , soma todas as linhas.
Gráfico de pizza	Uma fatia por origem, com pessoas e leads somados. Cada fatia mostra o nome da origem, o percentual e a quantidade entre parênteses.

Ao passar o mouse sobre uma fatia, aparecem a porcentagem e o total daquela origem. Clicando no nome de uma origem na legenda, abaixo do gráfico, a fatia some ou volta a aparecer.

Opções



O botão de engrenagem, ao lado de **Gerar**, abre o menu de opções do relatório:

Opção	O que faz
Este relatório	Atalhos para Origem para Pessoas (o cadastro das origens usadas neste relatório), Contatos Captados, Painel de Estatísticas de Pessoas, Pessoas e Leads. Cada atalho só aparece para quem tem acesso à tela.
Imprimir Relatório	Imprime a tela. No papel, o período usado aparece abaixo do título.
Exportar para Planilha	Baixa a tabela de origens em uma planilha do Excel.

Perguntas frequentes

→ **O que é a origem "Desconhecido"?** São os contatos cadastrados sem origem preenchida. Quanto menor esse número, mais confiável fica a comparação entre os canais.

→ **Como diminuo os contatos sem origem?** Preencha a origem ao cadastrar a pessoa ou o lead. As opções vêm do cadastro **Origem para Pessoas**, que também aparece como atalho no menu Opções.

→ **Por que o número de leads aqui pode ser diferente do relatório Contatos Captados?** Porque cada relatório usa uma data do lead. O Contatos Captados conta o lead pela data do contato, e o Contato Origem conta pela data em que o lead foi registrado no sistema. Quando as duas datas caem em períodos diferentes, os totais mudam.

→ **Duas origens com o mesmo nome aparecem separadas?** Não. O relatório junta as origens pelo nome, então duas origens cadastradas com o mesmo nome somam numa única linha e numa

única fatia.

→ **Consigo filtrar só pessoas ou só leads?** Não nesta tela. A tabela já separa pessoas e leads por origem. Para filtrar por tipo de registro, origem ou finalidade do lead, use o relatório **Contatos Captados**.

Revisão #2

Criado 2026-10-23 11:00:18 -03 por Maicon Venturi Andreatta

Atualizado: 2026-10-23 11:00:20 -03 por Maicon Venturi Andreatta