

Relatório do Painel de Negócios

O **Painel de Negócios** reúne numa tela só os números do seu funil de vendas e locações: quanto está em negociação, quanto foi ganho, perdido ou prorrogado, de onde vieram os negócios, quanto tempo eles ficam em cada etapa e como cada corretor está se saindo.

No dia a dia, ele é usado pelo gestor comercial para acompanhar o mês, preparar a reunião com a equipe e comparar corretores, origens e funis. Os resumos de valor levam à lista de negócios, e cada quadro pode ser recarregado sozinho.

Para acessar, você precisa da permissão **Relatórios > Comercial e Marketing > Painel de Negócios**. O painel faz parte do módulo de Negócios: sem esse módulo no plano da empresa, ele não fica disponível.

Navegação no módulo



Ao abrir, o título da tela aparece como **Painel de Estatísticas de Negócios**, e o painel já vem gerado com o mês atual.

Filtros

Período

Cadastrado

Vínculos

Situação

1

Limpar

Período

TIPO DE DATA

Cadastrado

Ganhado

Define qual data o relatório usa para montar o período.

Período

Hoje

Ontem

7d

30d

90d

01/10/2026 até 31/10/2026

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

✓ Aplicar

Limpar

Prorrogados e Perdidos por Status

Perdido

R\$ 268.000,00

Prorrogados por Finalidade

60.000,00

324.000,00

Total de locações

Resumo do Valor Total Ganho dos negócios por Finalidade

Resumo do valor dos negócios separados por Finalidade.

R\$ 0,00

R\$ 280.000,00

R\$ 28.500,00

Os filtros ficam na barra logo abaixo do título, em botões chamados chips. Clique no chip para abrir as opções, escolha o que quer e clique em **Aplicar**: o painel é gerado de novo com o filtro escolhido. O **Limpar** de dentro do chip desfaz só aquele filtro. O número que aparece no chip mostra quantos filtros estão diferentes do padrão de abertura.

Filtro	O que faz
Período	Define o intervalo de datas e o Tipo de Data : Cadastrado (data em que o negócio foi cadastrado) ou Ganhado (data em que o negócio foi ganho). Tem os atalhos Hoje, Ontem, 7d, 30d e 90d, e o ícone de calendário para escolher outras datas. O chip mostra o tipo de data em uso. Abre no mês atual.
Vínculos	Filtra pelo Corretor e pela Equipe responsáveis pelo negócio. Aceita mais de um de cada.

Situação	Filtra pelo Funil de Negócios , pela Origem do negócio e pelas Tags . O primeiro funil da empresa já vem marcado, porque os quadros de funil precisam de um funil para montar as etapas.
----------	---

O período é obrigatório. O botão **Limpar** devolve o mês atual e o primeiro funil, nunca a base inteira.

Com o Tipo de Data **Ganhado**, o painel considera só os negócios ganhos no período. Os valores de Em Andamento, Perdido e Prorrogado ficam zerados, e o quadro **Tempo médio por etapa** não traz dados.

No canto direito da barra pode aparecer o botão **Criar relatório com IA**. Ele abre o assistente para montar um relatório personalizado com o que o painel não mostra, e só aparece para quem tem relatórios personalizados no plano e a permissão para criá-los.

Como gerar

Painel de Estatísticas de Negócios

Buttons: Gerar, Configurar, Período, Cadastrado, Vínculos, Situação (1), Limpar, Criar relatório com IA

Resumo do Valor Total dos negócios Em Andamento, Ganhos, Prorrogados e Perdidos por Status

Resumo do valor dos negócios separados por Status.

Em Andamento R\$ 1.845.000,00	Ganho R\$ 412.500,00	Perdido R\$ 268.000,00	Prorrogado R\$ 95.000,00
---	--------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Resumo do Valor Total dos negócios Em Andamento, Ganhos e Prorrogados por Finalidade

Resumo do valor dos negócios separados por Finalidade.

R\$ 32.500,00 Total sem Finalidade	R\$ 1.960.000,00 Total de vendas	R\$ 324.000,00 Total de locações	R\$ 36.000,00 Total de Temporada
--	--	--	--

1. Abra **Relatórios > Comercial e Marketing > Painel de Negócios**. O painel abre já gerado com o mês atual e o primeiro funil.
2. Ajuste os chips **Período**, **Vínculos** e **Situação**. Ao clicar em **Aplicar** no chip, o painel é gerado de novo.
3. Para montar todos os quadros outra vez com os filtros como estão, clique em **Gerar**, no canto superior direito, ou no botão de recarregar no início da barra de filtros.
4. Role a tela para ver os quadros, um abaixo do outro. O botão de recarregar no canto de cada quadro atualiza só aquele quadro.

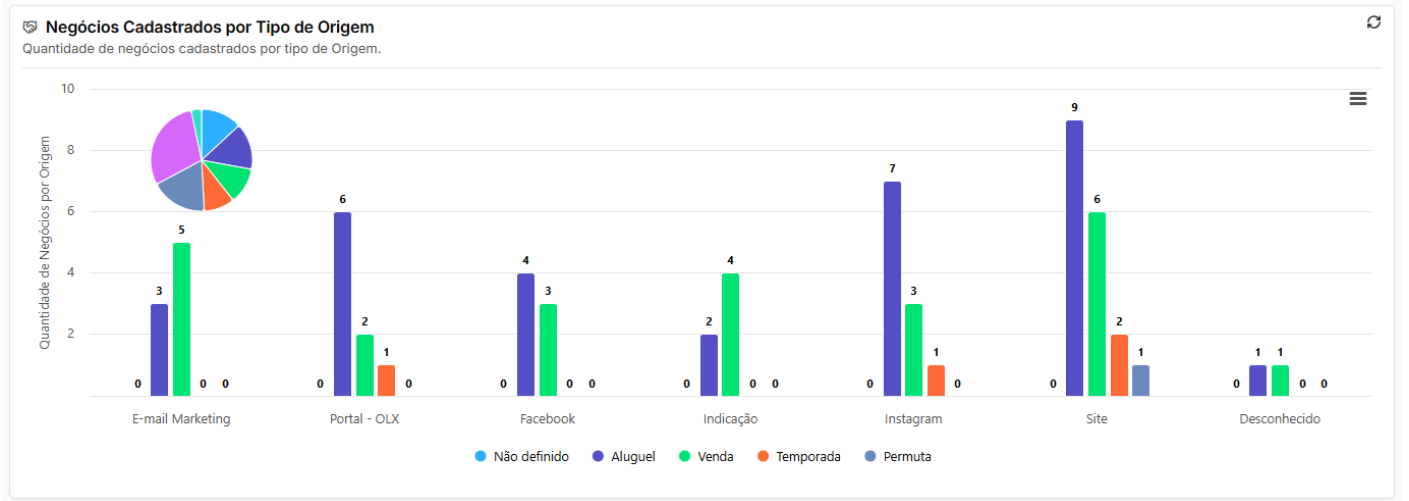
Quando um quadro não tem dados para o filtro escolhido, ele mostra a mensagem "Não há informações para o filtro definido."

Como ler o relatório

O painel começa com cinco faixas de resumo de valor. Cada valor é um link: ao clicar, a **Listagem de Negócios** abre em outra aba.

A Listagem de Negócios abre com os filtros da própria lista. Antes de comparar os números, confira na barra da lista o status, a finalidade e as datas.

Quadro	O que mostra
Resumo por status	Soma do valor dos negócios Em Andamento, Ganho, Perdido e Prorrogado .
Resumo por finalidade	Soma do valor dos negócios em andamento, ganhos e prorrogados, separada em Total sem Finalidade, Total de vendas, Total de locações e Total de Temporada.
Ganho por finalidade	A mesma separação por finalidade, só com os negócios ganhos.
Perdido por finalidade	A mesma separação por finalidade, só com os negócios perdidos.
Prorrogado por finalidade	A mesma separação por finalidade, só com os negócios prorrogados.



Depois dos resumos vêm os gráficos. Passe o mouse sobre uma barra, linha ou fatia para ver o número exato. Nos quadros com o ícone de interrogação ao lado do título, o ícone explica o que o quadro considera.

Quadro	O que mostra
Por tipo de origem	Negócios Cadastrados por Tipo de Origem: quantidade de negócios de cada origem, separada por finalidade (Não definido, Aluguel, Venda, Temporada e Permuta), com uma pizza da participação de cada origem.

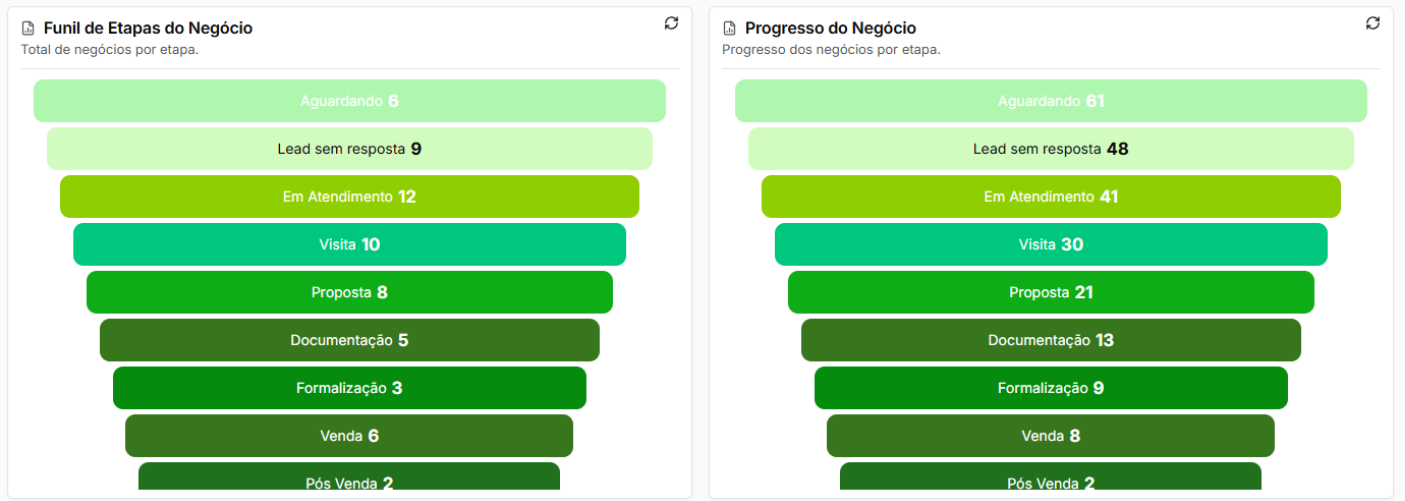
Negócios x Leads	Quantos negócios e quantos leads entraram em cada dia do período, com o total de cada um. Este quadro usa só o período e a origem; corretor, equipe, funil e tags não mudam o gráfico.
Tempo por etapa	Tempo médio por etapa: para os negócios em andamento, a média de dias na etapa atual e a média de dias desde a última interação registrada no negócio.
Tempo por origem	Tempo médio por origem: média de dias entre o cadastro e o desfecho, para ganhar, para perder e para ganhar ou perder, em cada origem.
Negócios Perdidos	Quantidade de negócios perdidos por justificativa.
Negócios Prorrogados	Quantidade de negócios prorrogados por justificativa.
Negócios por Tipo	Quantidade de negócios de venda, locação, temporada e permuta.
Negócios por Etapa	Quantidade de negócios em cada etapa do funil.
Negócios por Eventos	Quantidade de registros do histórico dos negócios por tipo de evento, como WhatsApp enviado, e-mail enviado, observação, tarefa e automação.
Negócios e Potenciais	Quantidade de negócios por potencial (por exemplo, Fria). Negócio sem potencial aparece como Não Informado.

Desempenho dos Corretores Desempenho obtido por cada corretor no período.					
Corretor	Em Andamento	Ganho	Perdido	Prorrogado	Total de negócios
Fernanda Lima	14 (61 %) Total: R\$ 720.000,00	5 (22 %) Total: R\$ 186.000,00	3 (13 %) Total: R\$ 98.000,00	1 (4 %) Total: R\$ 40.000,00	23 Total: R\$ 1.044.000,00
Bruno Lima	11 (61 %) Total: R\$ 530.000,00	4 (22 %) Total: R\$ 132.500,00	2 (11 %) Total: R\$ 70.000,00	1 (6 %) Total: R\$ 55.000,00	18 Total: R\$ 787.500,00
Mariana Costa Silva	8 (62 %) Total: R\$ 395.000,00	2 (15 %) Total: R\$ 64.000,00	3 (23 %) Total: R\$ 82.000,00	0 (0 %) Total: R\$ 0,00	13 Total: R\$ 541.000,00
Ricardo Moura	5 (71 %) Total: R\$ 200.000,00	1 (14 %) Total: R\$ 30.000,00	1 (14 %) Total: R\$ 18.000,00	0 (0 %) Total: R\$ 0,00	7 Total: R\$ 248.000,00
Total	38 Total: R\$ 1.845.000,00	12 Total: R\$ 412.500,00	9 Total: R\$ 268.000,00	2 Total: R\$ 95.000,00	61 Total: R\$ 2.620.500,00

As tabelas mostram os mesmos negócios por corretor, por etapa e por origem.

Quadro	O que mostra
Desempenho dos Corretores	Uma linha por corretor responsável, com a quantidade de negócios Em Andamento, Ganho, Perdido e Prorrogado, o percentual sobre o total do corretor e o valor somado. Passe o mouse na célula para ver o valor médio. A linha Total soma as linhas.
Conversão por etapa	Taxa de conversão por etapa do funil: em cada etapa, quantos negócios estão em cada status e o percentual. A linha TOTAL soma as etapas.

Conversão por origem	Taxa de conversão por origem: a mesma leitura, com uma linha por origem.
Características dos imóveis	Principais características dos imóveis procurados nos negócios, por tipo de imóvel: quantos pediram um, dois, três ou quatro ou mais quartos, banheiros, suítes, vagas de garagem e salas.



No fim do painel ficam os quadros de funil e a distribuição de negócios.

Quadro	O que mostra
Funil de Etapas	Funil de Etapas do Negócio: quantos negócios estão hoje em cada etapa do funil filtrado.
Progresso do Negócio	Quanto negócios do período passaram por cada etapa. A primeira etapa mostra o total de negócios, e as seguintes contam os negócios que chegaram a elas em algum momento.
Relatório de distribuição	Para a regra de rodízio escolhida no seletor, uma linha por corretor da regra com os negócios Aceitos , os que estão Aguardando o aceite, os que entraram por outra regra (Outros com regra) e os que entraram sem regra de rodízio (Outros sem regra). Usa só o período do painel.

Um negócio com mais de um corretor responsável conta para cada um deles no quadro Desempenho dos Corretores.

Opções



→ **Cliquei num valor do resumo e a lista de negócios trouxe outra quantidade. Por quê?** A lista abre com os filtros dela própria, e não com os do painel. Ajuste na barra da lista o status, a finalidade, o funil e as datas para chegar ao mesmo recorte.

→ **Por que o gráfico Negócios x Leads não mudou quando filtrei por corretor?** Esse quadro usa só o período e a origem. Os demais filtros não se aplicam a ele, porque os leads não têm essas informações.

→ **Um negócio com dois corretores conta duas vezes?** No quadro Desempenho dos Corretores, sim: ele conta para cada corretor responsável. Nos demais quadros, cada negócio conta uma vez.

→ **Consigo exportar o painel para planilha?** Não. O painel pode ser impresso pelo menu de opções, com todos os quadros e o período no topo da folha.

Revisão #2

Criado 2026-10-23 10:59:55 -03 por Maicon Venturi Andreatta

Atualizado: 2026-10-23 10:59:58 -03 por Maicon Venturi Andreatta