

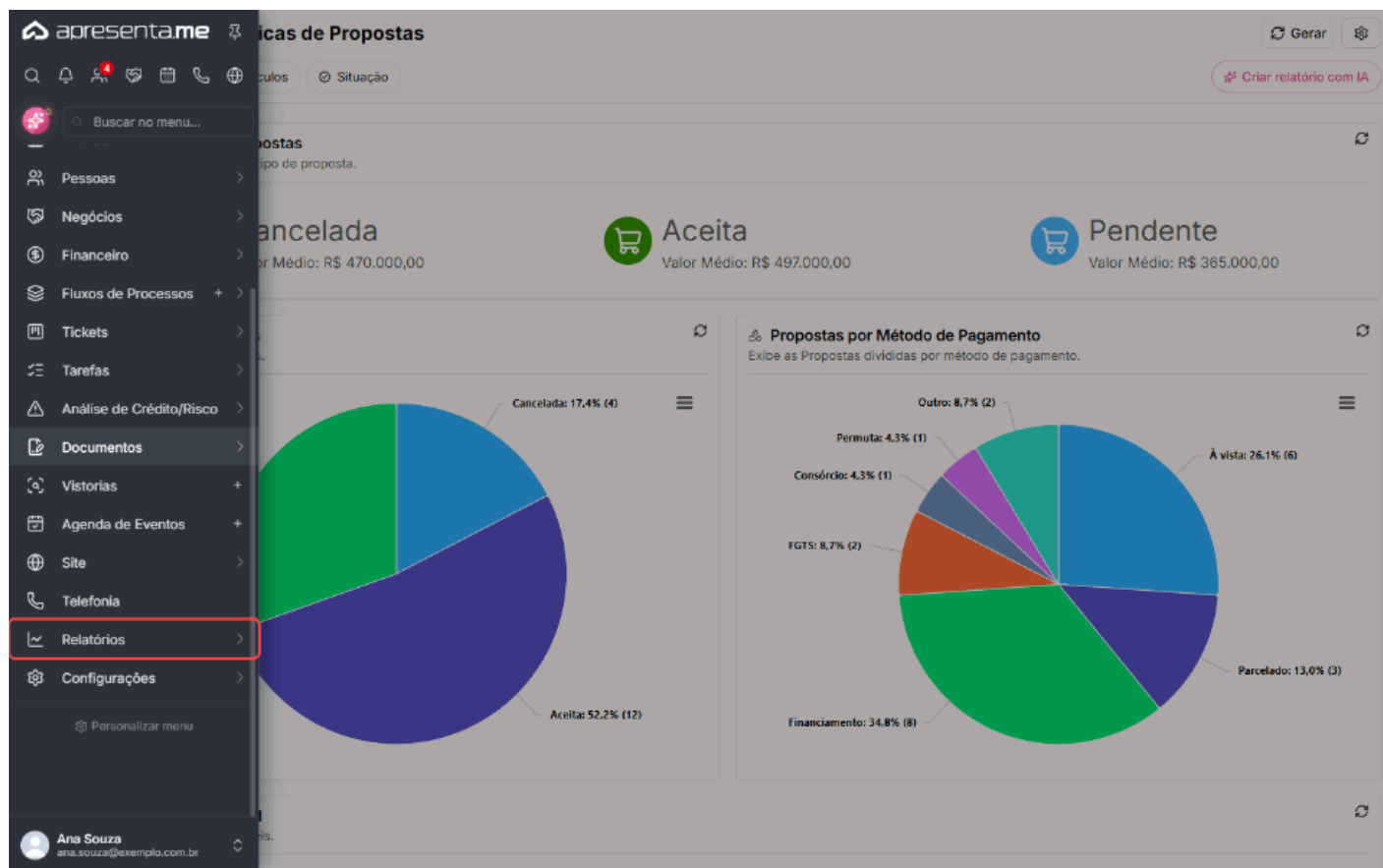
Relatório do Painel de Propostas

O **Painel de Propostas** mostra como andam as propostas de compra e locação feitas nos seus imóveis: quantas estão pendentes, aceitas ou canceladas, qual o valor médio de cada situação, como os clientes querem pagar e quais imóveis, corretores e proprietários concentram mais propostas.

No dia a dia, ele ajuda o gestor comercial a acompanhar a negociação dos imóveis, cobrar as propostas pendentes e ver quais imóveis atraem mais interesse. Os valores médios levam à **Listagem de Propostas**.

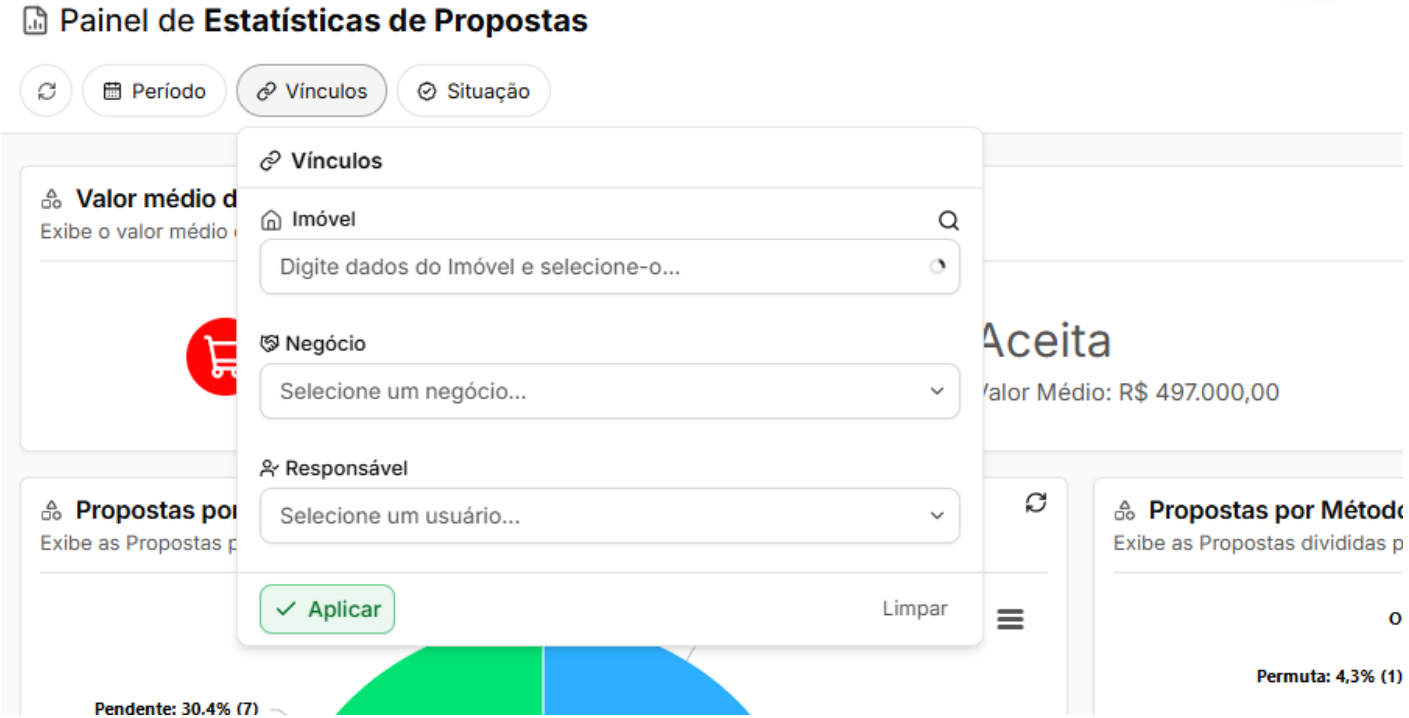
Para acessar, você precisa da permissão **Relatórios > Comercial e Marketing > Painel de Propostas**. O painel faz parte do módulo de Negócios: sem esse módulo no plano da empresa, ele não fica disponível.

Navegação no módulo



Ao abrir, o título da tela aparece como **Painel de Estatísticas de Propostas**, e o painel já vem gerado com os últimos 90 dias.

Filtros



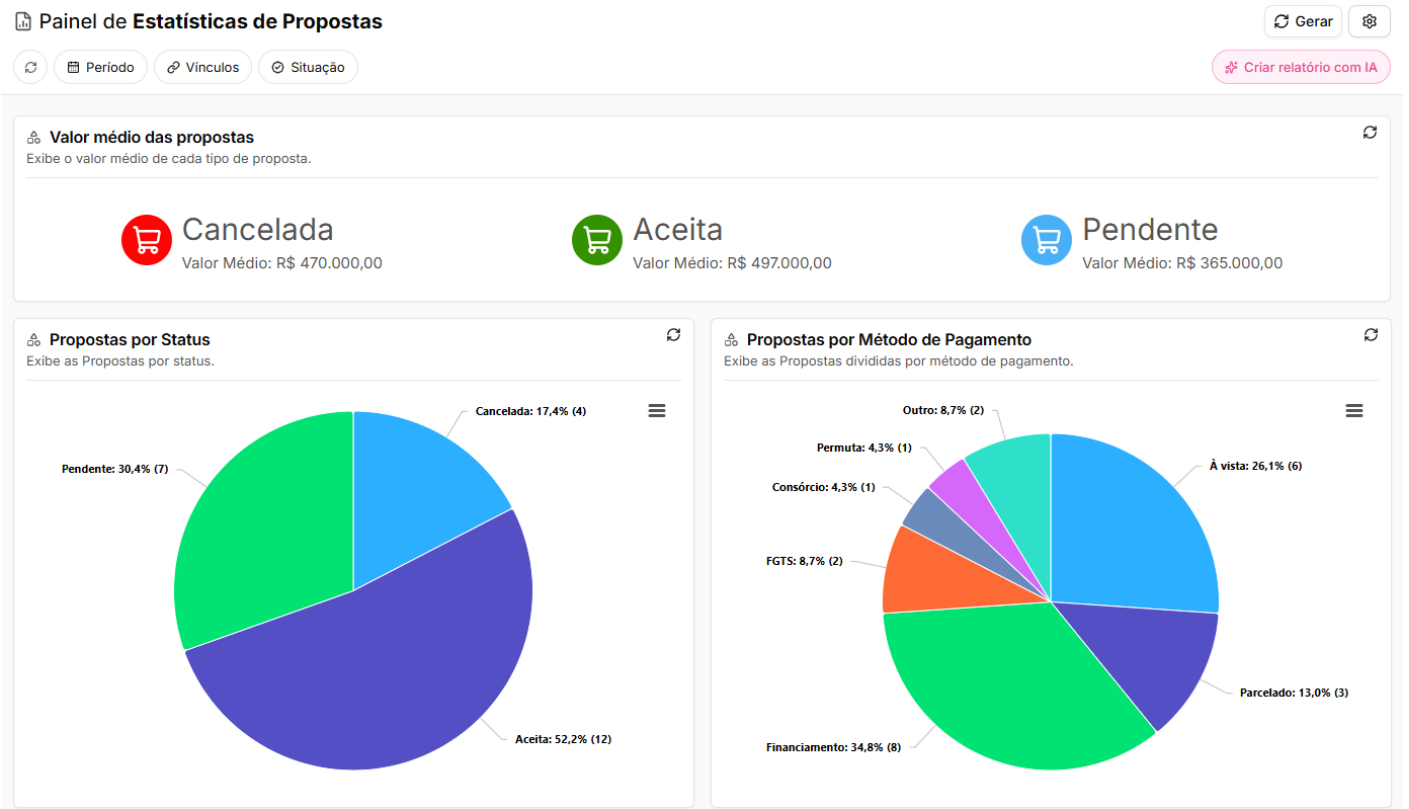
Os filtros ficam na barra logo abaixo do título, em botões chamados chips. Clique no chip, escolha o que quer e clique em **Aplicar**: o painel é gerado de novo com o filtro escolhido. O número que aparece no chip mostra quantos filtros estão diferentes do padrão de abertura.

Filtro	O que faz
Período	Define o intervalo da data de cadastro da proposta . Tem os atalhos Hoje, Ontem, 7d, 30d e 90d, e o ícone de calendário para escolher outras datas. Abre nos últimos 90 dias.
Vínculos	Filtra pelo Imóvel , pelo Negócio e pelo Responsável pela proposta. Aceita mais de um de cada.
Situação	Filtra pelo Status da Proposta (Pendente, Cancelada ou Aceita) e pela Finalidade do Imóvel .

O período é obrigatório. O botão **Limpar** devolve os últimos 90 dias, nunca a base inteira.

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



Por Status	Propostas por Status: gráfico de pizza com a quantidade e o percentual de propostas pendentes, aceitas e canceladas.
Por Pagamento	Propostas por Método de Pagamento: gráfico de pizza com as propostas à vista, parceladas, com FGTS, financiamento, consórcio, permuta ou outro.

📄 Propostas por Imóvel Exibe as Propostas por Imóveis. 🔄				
🔍 Imóvel	🟦 Pendente	🔴 Cancelada	🟢 Aceita	📊 Total
🔗 1402 - Apartamento com 2 quartos no Centro	2	1	2	5
🔗 1449 - Casa com 3 quartos e piscina - Jardim América	1	1	2	4
🔗 1470 - Sala comercial com 40 m² - Centro	1	0	2	3
🔗 1288 - Cobertura duplex com vista para o mar	0	1	2	3
🔗 1355 - Casa térrea com quintal - Bela Vista	1	1	1	3
🔗 1501 - Terreno em condomínio fechado	1	0	1	2
🔗 1517 - Apartamento com 3 quartos e suite - Vila Nova	1	0	1	2
🔗 1532 - Sobrado com 2 vagas - Jardim Europa	0	0	1	1
Total:	7	4	12	23

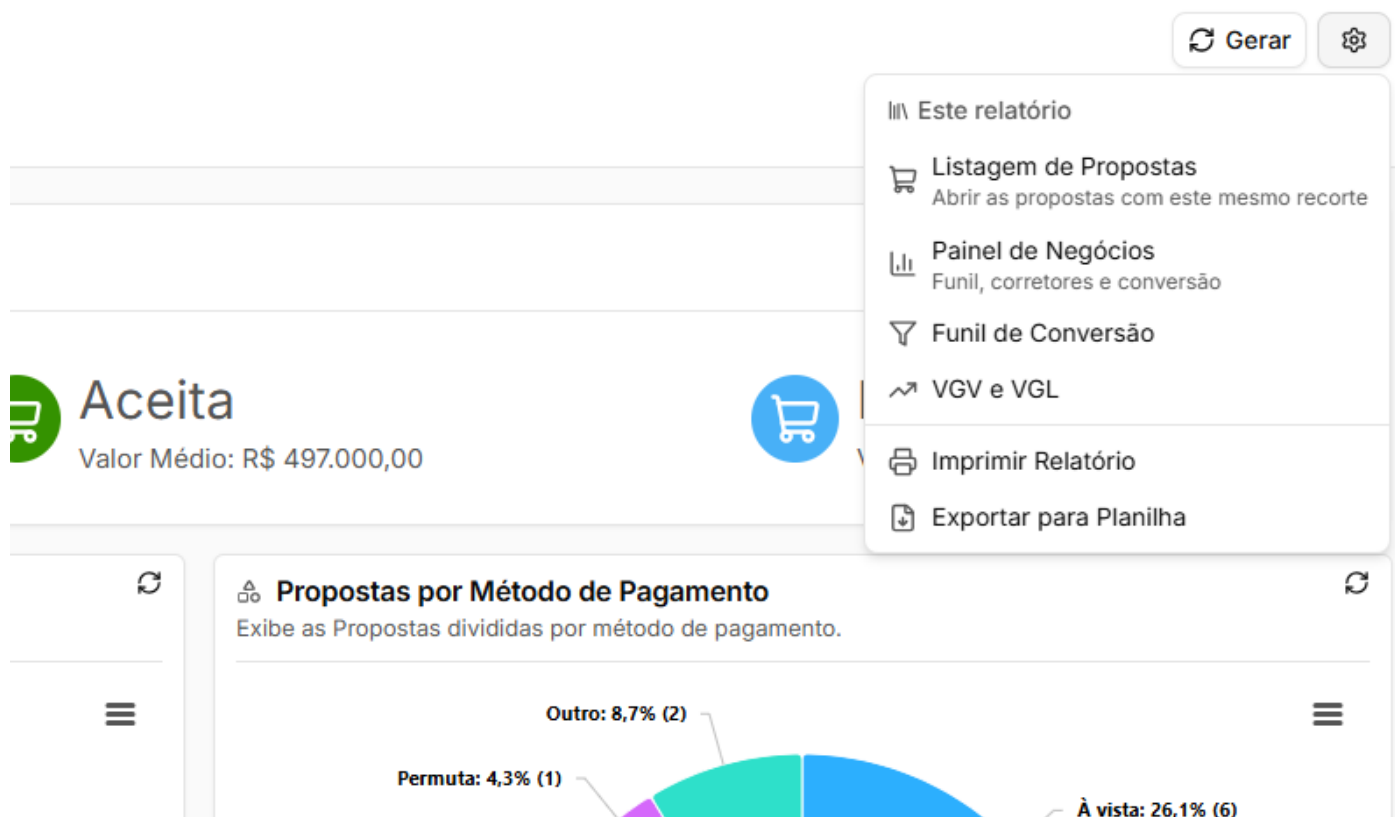
Em seguida vêm as tabelas. Nelas, cada linha mostra a quantidade de propostas **Pendente**, **Cancelada** e **Aceita**, e o total.

Quadro	O que mostra
Por Imóvel	Propostas por Imóvel: uma linha por imóvel que recebeu proposta, com o código e o título. O ícone de link ao lado abre o cadastro do imóvel em outra aba.
Por Responsável	Propostas por Responsável: uma linha por usuário responsável pela proposta, com o código e o nome, e a linha Total.
Ranking de Proprietários	Os proprietários com mais propostas nos imóveis deles, com a Quantidade de Imóveis e o Total de Propostas , do maior para o menor.

📄 Propostas por Responsável Exibe as Propostas por responsáveis. 🔄				
🔍 Responsável	🟦 Pendente	🔴 Cancelada	🟢 Aceita	📊 Total
31 - Fernanda Lima	3	1	5	9
44 - Bruno Lima	2	2	3	7
52 - Mariana Costa Silva	1	1	3	5
67 - Ricardo Moura	1	0	1	2
Total:	7	4	12	23

O Ranking de Proprietários conta só as propostas de imóveis que têm proprietário cadastrado. Por isso o total dele pode ser menor que o das outras tabelas.

Opções



O botão de engrenagem ao lado de **Gerar** abre o menu de opções do painel.

Opção	O que faz
Listagem de Propostas	Abre a lista de propostas.
Painel de Negócios	Abre o painel do funil, dos corretores e da conversão dos negócios.
Funil de Conversão	Abre o relatório que acompanha do lead ao contrato.
VGV e VGL	Abre o relatório de volume geral de vendas e de locação.
Imprimir Relatório	Imprime o painel com todos os quadros. O período usado aparece no topo da folha.
Exportar para Planilha	Baixa a tabela Propostas por Imóvel em planilha do Excel.

Os atalhos para outros relatórios só aparecem para quem tem permissão para abri-los. Cada gráfico também tem, no canto direito, um botão de três linhas com as opções de ver o gráfico em tela cheia, imprimir só aquele gráfico e baixar a imagem dele.

Perguntas frequentes

→ **Qual data o período usa?** A data de cadastro da proposta. Uma proposta cadastrada antes do período não aparece, mesmo que tenha sido aceita dentro dele.

→ **O valor médio considera o valor inicial ou o final da proposta?** O valor final, quando as propostas daquele status têm valor final preenchido. Se não têm, vale o valor inicial.

→ **Por que o total do Ranking de Proprietários é menor que o das outras tabelas?** O ranking conta só as propostas de imóveis com proprietário cadastrado. Propostas de imóveis sem proprietário ficam fora dele.

→ **O que vai para a planilha quando exporto?** A tabela Propostas por Imóvel. Os gráficos não vão para a planilha; para guardá-los, use Imprimir Relatório ou baixe a imagem pelo botão de três linhas de cada gráfico.

→ **Como vejo as propostas que formaram um número?** Clique no status do quadro Valor médio das propostas, ou use Listagem de Propostas no menu de opções. A lista abre com os filtros dela própria: ajuste na barra da lista o status e as datas para chegar ao mesmo recorte do painel.

Revisão #2

Criado 2026-10-23 11:00:02 -03 por Maicon Venturi Andreatta

Atualizado: 2026-10-23 11:00:06 -03 por Maicon Venturi Andreatta