

Como configurar aprovações e pendências para os imóveis

O recurso de **Aprovações e Pendências de Imóveis** permite criar regras para controlar quando o cadastro ou a alteração de um imóvel precisa passar por aprovação antes de ser efetivada no sistema. Com isso, a empresa consegue revisar mudanças importantes antes que elas sejam aplicadas ao imóvel.

As regras podem ser configuradas de acordo com a situação que deve gerar a aprovação, como o **cadastro de um novo imóvel**, a **edição de um imóvel existente** ou quando a **nota de qualidade ficar abaixo do mínimo definido**. Também é possível escolher quais campos serão monitorados, definir quantas pessoas precisam aprovar e determinar comportamentos adicionais enquanto a solicitação estiver pendente, como manter o imóvel inativo até a conclusão da aprovação.

Navegação no módulo

Boa tarde, João

Sexta-feira, 11 de Setembro

29 faturas atrasadas

+ Negócio

Imóvel

Contatos

Editar painel

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

Resumo das faturas de cobrança para o período selecionado

25.93%

Faturas Recebidas

5.93% 37 53.7%

14 liquidadas 11 A vencer 29 Atrasadas

74.07%

Faturas Pendentes

Contas a Receber em 7 dias

Resumo das cobranças do dia atual até os próximos 7 dias

15/08/2026	11/09/2026	#172	#1392 ~ Apartamento Alto Padrão com 2 Quartos para	Aluguel (15/08/2026 ~ 14/09/2026)	5/12 31d	+4.210,00
04/09/2026	12/09/2026	#185	#1396 ~ Alto Padrão com 4 Quartos, Meia Praia -	Aluguel (04/09/2026 ~ 03/10/2026)	5/12 30d	+5.000,00
15/08/2026	15/09/2026	#138	#1354 ~ Apartamento com 3 Quartos para Locação,	Aluguel (15/08/2026 ~ 13/30)	11/12 31d	+3.000,00
05/09/2026	15/09/2026	#143	#1192 ~ Casa Geminada com 1 Quarto, Centro - Rio do	Aluguel (05/09/2026 ~	11/12 30d	+2.500,00
16/12/2025	16/09/2026	#151	#1184 ~ Sítio com 2 Quartos, Nereu Ramos - Jaraguá	Venda contrato #151 (16/12/2025 ~	10/10 1d	+14.400,00

Contas a Pagar em 7 dias

Resumo das cobranças dos últimos 30 dias até os próximos 7 dias

12/08/2026	12/08/2026	Internet	4/12	-70,00
14/08/2026	14/08/2026	Carro	21/49	-1.530,00
18/08/2026	18/08/2026	tijolo da obra		-5.000,00
19/08/2026	19/08/2026	Aluguel do Escritório	24/99	-1.500,00
24/08/2026	24/08/2026	#138 IPTU	#1354 ~ Apartamento com 3 Quartos para Locação, 11/11	-50,00
04/08/2026	25/08/2026	#194 teste agenor	#1400 ~ Alto Padrão com 2 Quartos, Barragem - Rio 3/6	-1.000,00

Rotina: Configurações » Aprovações e Pendências » Imóveis

Como funcionam as regras de aprovação

Regras de Aprovação para Imóveis

ⓘ Cada regra abaixo define **quais alterações no imóvel exigem aprovação** e **quantos aprovadores** serão necessários. Uma alteração é comparada com as regras de cima para baixo e vale a **primeira** que combinar — arraste os cards pela alça lateral para mudar essa prioridade.

Sem nenhuma regra cadastrada, o cadastro e a edição de imóveis seguem **sem aprovação**.

Nova Regra

edição - qualquer campo - 1 aprovador

Nome da Regra ⓘ *

⌵ Aprovadores ⓘ *

1 Aprovador

1. Quando esta regra é acionada

☐ Ao cadastrar um novo imóvel

☒ Ao editar um imóvel existente

☐ Quando a nota de qualidade ficar abaixo da mínima ⓘ

2. Quais alterações são monitoradas

Atalhos:

Qualquer campo

Apenas valores

Apenas proprietários

Valores e proprietários

Quartos/Banheiros/Suites/Áreas/Valores

Especificações técnicas

Endereço

Identificação

3. Campos monitorados ⓘ

Selecione...

3. Como a aprovação se comporta

☒ Inativar o imóvel enquanto aguarda ⓘ

☐ Exigir 2FA ao aprovar ⓘ

⌵ Ignorar aprovação para ⓘ

Selecione...

Cada regra determina quais alterações realizadas no imóvel precisam passar por aprovação e quantos aprovadores serão necessários.

As regras são analisadas pelo sistema **de cima para baixo**. Caso uma alteração corresponda a mais de uma regra, será considerada a **primeira regra compatível** encontrada.

Por isso, a ordem das regras é importante. Os cards podem ser reorganizados pela lateral para alterar sua prioridade. Caso nenhuma regra seja cadastrada, o cadastro e a edição dos imóveis continuarão sendo realizados sem aprovação.

Cadastrando uma nova regra

Clique em **Adicionar mais uma Regra** para criar uma nova configuração.

1º

Nova Regra

edição · qualquer campo · 1 aprovador

Nome da Regra

Aprova

Aprovadores

1 Aprovador

- **Nome da Regra:** informe um nome que facilite a identificação da configuração.
→ **Aprovadores:** determina quantas pessoas precisarão aprovar a alteração.

Em sequência vamos configurar quando esta regra será usada:

🔗 1. Quando esta regra é acionada

☐ Ao cadastrar um novo imóvel ☐ Ao editar um imóvel existente ☒ Quando a nota de qualidade ficar abaixo da mínima ?

🔗 Configuração da Nota Mínima

🔗 Nota mínima (0-100) ? *

🔗 Tipos de Imóvel alvo ?

- **Ao cadastrar um novo imóvel:** aplica a regra durante o cadastro de um novo imóvel.
- **Ao editar um imóvel existente:** aplica a regra quando informações de um imóvel já cadastrado forem alteradas.
- **Quando a nota de qualidade ficar abaixo da mínima:** permite acionar a regra quando a qualidade do cadastro do imóvel ficar abaixo do limite definido.

A **Configuração da Nota Mínima** permite definir uma pontuação mínima de qualidade para os imóveis cadastrados no sistema. Essa configuração pode ser utilizada em conjunto com as regras de aprovação, permitindo que determinadas ações sejam exigidas quando a nota do imóvel ficar abaixo do valor definido.

- **Nota mínima (0-100):** informe a pontuação mínima que o imóvel deve atingir. Caso a nota de qualidade fique abaixo desse valor, o sistema poderá acionar a regra de aprovação configurada para essa situação.
- **Tipos de Imóvel alvo:** permite selecionar para quais tipos de imóvel essa nota mínima será aplicada. Dessa forma, é possível utilizar critérios diferentes conforme a categoria do imóvel.

Essa configuração está relacionada à opção **Quando a nota de qualidade ficar abaixo da mínima**, disponível nas regras de aprovação de imóveis. Quando essa condição estiver habilitada, o sistema utiliza a nota mínima configurada para identificar quando a regra deve ser acionada.

Agora, vamos selecionar quais campos serão monitorados para que a aprovação entre em ação:

☰ 2. Quais alterações são monitoradas

Atalhos: **Qualquer campo** Apenas valores Apenas proprietários Valores e proprietários Quartos/Banheiros/Suítes/Áreas/Valores Especificações técnicas Endereço Identificação

☰ Campos monitorados ?

Selecione...

O sistema disponibiliza alguns atalhos para facilitar a configuração:

- **Qualquer campo:** monitora qualquer alteração realizada no imóvel.
- **Apenas valores:** considera somente alterações relacionadas aos valores do imóvel.
- **Apenas proprietários:** considera alterações relacionadas aos proprietários vinculados.
- **Valores e proprietários:** monitora alterações realizadas nesses dois grupos de informações.
- **Quartos/Banheiros/Suítes/Áreas/Valores:** permite monitorar informações estruturais e financeiras do imóvel.

- **Especificações técnicas:** considera alterações nos dados técnicos do imóvel.
- **Endereço:** monitora mudanças relacionadas à localização do imóvel.
- **Identificação:** considera alterações realizadas nos dados de identificação do imóvel.

O campo **Campos monitorados** permite selecionar individualmente quais informações devem fazer parte da regra. Dessa forma, é possível criar uma aprovação mais específica, monitorando somente determinados campos do cadastro.

Como a aprovação se comporta?

3. Como a aprovação se comporta

☐ Inativar o imóvel enquanto aguarda ☐ Exigir 2FA ao aprovar

☒ Ignorar aprovação para

Selecione...

Nesta etapa, podem ser definidos comportamentos adicionais enquanto a alteração estiver aguardando aprovação.

- **Inativar o imóvel enquanto aguarda:** quando habilitado, o imóvel permanece inativo até que a aprovação seja concluída.
- **Exigir 2FA ao aprovar:** exige autenticação em duas etapas no momento da aprovação.
- **Ignorar aprovação para:** permite definir situações ou usuários que não precisarão passar pela regra configurada.

Exclusão de regras

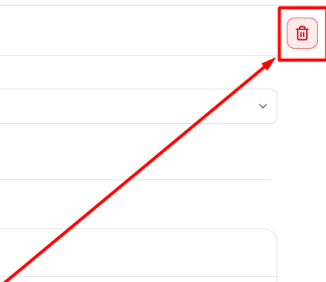
1ª Nova Regra nota < ? · qualquer campo · 1 aprovador

Nome da Regra Aprovadores

1. Quando esta regra é acionada

☐ Ao cadastrar um novo imóvel ☐ Ao editar um imóvel existente ☒ Quando a nota de qualidade ficar abaixo da mínima

Configuração da Nota Mínima



Para remover uma regra, clique no ícone de **lixeira** localizado no card correspondente.

Inativar e reativar uma regra

Para parar uma regra por um tempo sem perder a configuração, clique no botão de liga e desliga ao lado da **lixeira**. Ao passar o mouse, ele mostra "Inativar esta Regra (deixa de valer sem ser excluída)".

- A regra fica apagada, com o selo **Inativa**, e deixa de ser aplicada.
- Para voltar a usar, clique no mesmo botão ("Reativar esta Regra").

→ A mudança só vale depois de clicar em **Salvar Configurações**.

Na análise de cima para baixo, as regras inativas são puladas: vale a primeira regra **ativa** compatível com a alteração.

As solicitações que já estavam aguardando aprovação continuam aguardando. A regra inativa só deixa de valer para as novas operações.

Perguntas frequentes

→ **O que acontece quando uma alteração no imóvel corresponde a mais de uma regra?** O sistema analisa as regras de cima para baixo e utiliza a **primeira regra compatível** com a alteração realizada. Por isso, a ordem das regras define a prioridade de aplicação.

→ **Posso exigir aprovação apenas para determinados campos do imóvel?** Sim. Na seção **Quais alterações são monitoradas**, é possível selecionar grupos de informações ou escolher campos específicos que deverão acionar a aprovação.

→ **É possível exigir aprovação somente ao editar um imóvel?** Sim. Na configuração da regra, você pode definir se ela será acionada ao **cadastrar um novo imóvel**, ao **editar um imóvel existente** ou quando a **nota de qualidade ficar abaixo da mínima**.

→ **Para que serve a configuração de Nota Mínima?** A Nota Mínima define a pontuação de qualidade que o imóvel deve atingir. Caso a nota fique abaixo do valor configurado, uma regra de aprovação pode ser acionada, conforme as condições definidas.

→ **O que acontece se não houver nenhuma regra de aprovação cadastrada para imóveis?** Sem regras cadastradas, o cadastro e a edição de imóveis seguem normalmente, sem passar pelo fluxo de aprovação.

→ **Preciso excluir a regra para parar de pedir aprovação por um tempo?** Não. Inative a regra e salve. Os valores ficam guardados e você reativa quando quiser.

Revisão #7

Criado 2026-09-11 13:21:16 -03 por João Neto

Atualizado: 2026-10-13 15:46:13 -03 por João Fronza