

Como cadastrar um motivo para o negócio?

O módulo **Motivos para Negócios** permite cadastrar as razões pelas quais um negócio foi ganho, perdido ou prorrogado. Com ele, você padroniza as justificativas registradas pela equipe e garante informações mais consistentes para análise.

No dia a dia, esse cadastro é utilizado sempre que um negócio precisa ser encerrado ou adiado: o sistema apresenta a lista de motivos disponíveis para que o responsável escolha o mais adequado. Manter essa lista organizada facilita a geração de relatórios e a identificação de padrões nas negociações.

O acesso ao módulo exige permissões específicas. Para cadastrar, editar ou excluir motivos, o seu perfil precisa ter as permissões **Config Motivo: Cadastrar**, **Config Motivo: Editar** e **Config Motivo: Excluir** habilitadas. Se você não visualizar as opções descritas nesta documentação, entre em contato com o administrador do sistema.

Rotina: Negócios > Configurações > Motivos para Negócios

1. Navegação no módulo

The screenshot displays the Apresenta.me dashboard. At the top, there's a navigation bar with the logo and search bar. The main content area is divided into several sections:

- Resumo das cobranças no período selecionado:** A summary card showing a bar chart with three segments: 13.21% (green, Faturas Recebidas), 47.17% (yellow, 7 Liquidadas), and 39.62% (red, 21 Atrasadas). A red warning icon indicates 86.79% of Faturas Pendentes.
- Contas a Pagar em 7 dias:** A table listing payments due within 7 days. Total: R\$ -7.927,92.

Data	H	Descrição	Valor
09/05/2026		Seguro Carro 3/12	-250,00
04/05/2026		#1303 ~ Casa de Condomínio com 2 IPTU do apartamento do Kaue 10/12	-120,00
04/09/2025		#1241 ~ Com 5 Quartos à Venda, Budag - IPTU 4/12	-44,21
11/05/2026		Proprietário Inquilino teste boleto 12/12	-120,00
12/05/2026		Internet 1/12	-70,00
- Contas a Receber em 7 dias:** A table listing receivables due within 7 days. Total: R\$ 143.185,77.

Data	H	Descrição	Valor
05/05/2026		#24 #1133 ~ Apartamento com 2 Quartos, Aluguel 1/8 1/78	+1.721,76
10/07/2025		#55 #1253 ~ Apartamento com 2 Quartos, Venda contrato #55 1d 12/40	+2.163,00
10/06/2026		#137 #1153 ~ Chácara com 2 Quartos para Aluguel 9/12	+1.200,00
01/06/2026		#139 #1196 ~ Casa Geminada com 1 Aluguel 12/12	+2.500,00
- Contratos por Status:** A section showing contract statuses: 1 Em Andamento, 1 Suspensa, 1 (partially visible).
- Leads:** A section showing lead counts: 0 Total, 0 Arquivados, 5 Ignorados.
- Funil de Negócios:** A funnel chart showing 67 leads in the 'Aguardando' stage. A call to action says 'Fazer tour novamente'.

Este GIF mostra o caminho de acesso até a rotina de Motivos para Negócios dentro do sistema.

2. Como funciona

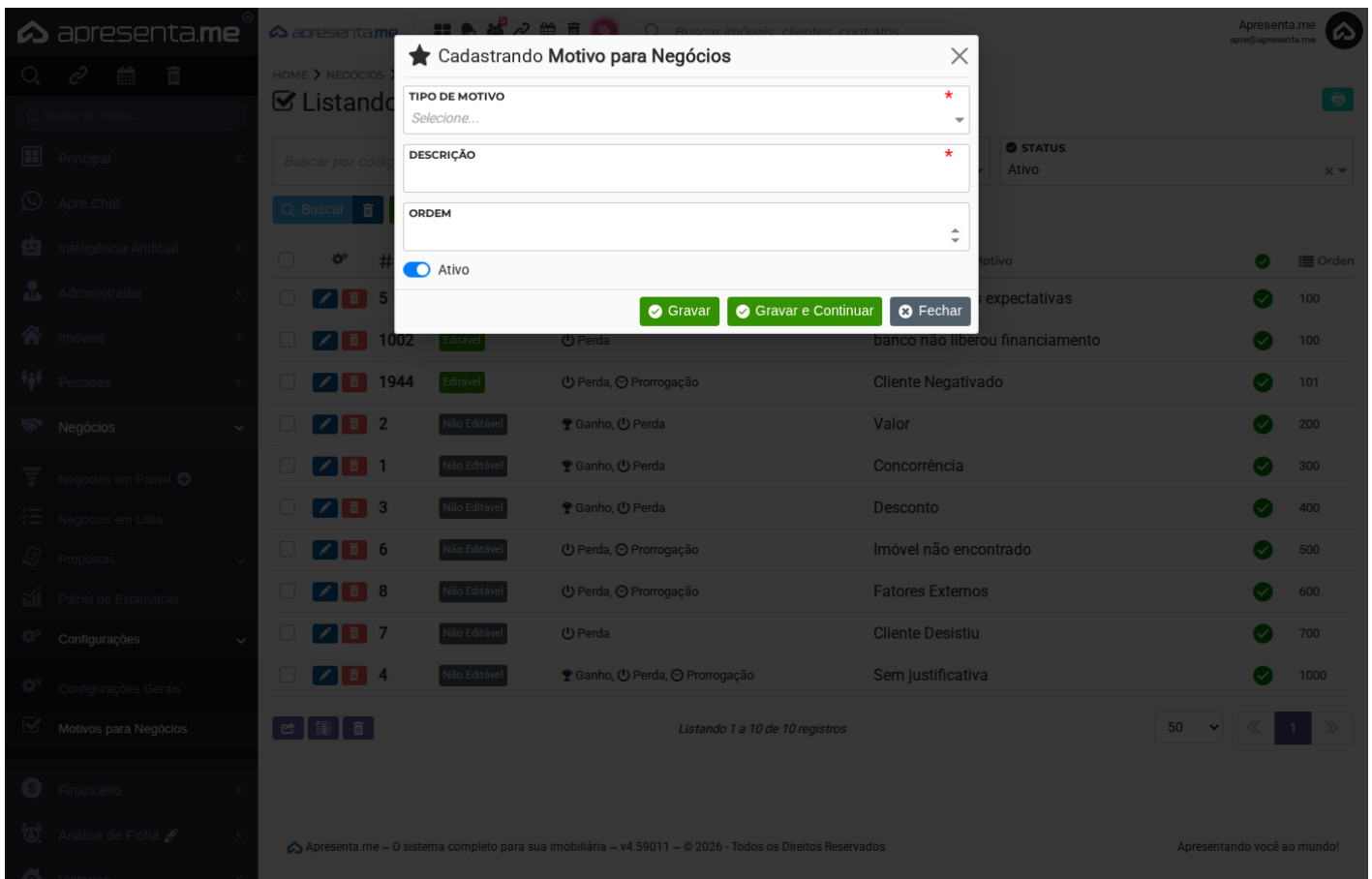
<input type="checkbox"/>	#	Status	Tipo do Motivo	H Descrição do Motivo	✓	Orden
<input type="checkbox"/>	5	Não Editável	Perda	Não atendeu as expectativas	✓	100
<input type="checkbox"/>	1002	Editável	Perda	banco não liberou financiamento	✓	100
<input type="checkbox"/>	1944	Editável	Perda, Prorrogação	Cliente Negativado	✓	101
<input type="checkbox"/>	2	Não Editável	Ganho, Perda	Valor	✓	200
<input type="checkbox"/>	1	Não Editável	Ganho, Perda	Concorrência	✓	300
<input type="checkbox"/>	3	Não Editável	Ganho, Perda	Desconto	✓	400
<input type="checkbox"/>	6	Não Editável	Perda, Prorrogação	Imóvel não encontrado	✓	500
<input type="checkbox"/>	8	Não Editável	Perda, Prorrogação	Fatores Externos	✓	600
<input type="checkbox"/>	7	Não Editável	Perda	Cliente Desistiu	✓	700
<input type="checkbox"/>	4	Não Editável	Ganho, Perda, Prorrogação	Sem justificativa	✓	1000

Ao acessar o módulo, você encontra a listagem de todos os motivos já cadastrados. Cada linha exibe a situação do registro (ativo ou inativo), o tipo do motivo (Ganho, Perda ou Prorrogação), a descrição e a ordem de exibição. Motivos marcados como **Não Editável** são registros padrão do sistema e não podem ser alterados.

Para filtrar a listagem, utilize os campos de busca no topo: você pode filtrar pelo **Tipo do Motivo** ou pela **Situação** (ativo ou inativo). Clique em **Buscar** para aplicar os filtros.

Você pode controlar quantos registros são exibidos por página usando as opções no rodapé da lista: 10, 25, 50, 100 ou 240 itens por vez.

3. Cadastrando um novo motivo



Para incluir um novo motivo, clique no botão **Cadastrar** na tela de listagem. Um formulário será exibido com os campos necessários para o registro.

Campo	Descrição	Obrigatório
Tipo de Motivo	Define em qual situação o motivo aparecerá para seleção: Ganho , Perda ou Prorrogação . É possível associar o mesmo motivo a mais de um tipo. Por exemplo, "Concorrência" pode ser usado tanto em negócios ganhos quanto em negócios perdidos.	Sim
Descrição	Texto que identifica o motivo na lista e nos relatórios. Use uma descrição clara e objetiva, como "Cliente negativado" ou "Banco não liberou financiamento", para facilitar a escolha pela equipe.	Sim
Ordem	Número que define a posição do motivo dentro da lista de seleção. Motivos com número menor aparecem antes. Se dois motivos tiverem a mesma ordem, o sistema os organiza internamente.	Não

Campo	Descrição	Obrigatório
Ativo	Chave que controla se o motivo estará disponível para seleção nos negócios. Quando desativada, o motivo deixa de aparecer nas opções, mas permanece no histórico dos negócios onde já foi utilizado.	Não

Um motivo do tipo **Não Editável** é gerado pelo próprio sistema e não pode ser alterado nem excluído manualmente. Apenas os motivos criados por você (identificados como **Editável** na listagem) podem ser modificados.

4. Visualizando o formulário completo

The screenshot shows the 'Cadastro de Motivo para Negócios' form. The form has the following fields:

- TIPO DE MOTIVO:** A dropdown menu with a red asterisk indicating it is required.
- DESCRIÇÃO:** A text input field with a red asterisk indicating it is required.
- ORDEM:** A dropdown menu.
- Ativo:** A checked checkbox.

At the bottom of the form, there are three buttons: 'Gravar', 'Gravar e Continuar', and 'Fechar'.

Role a janela de cadastro para baixo para visualizar todos os campos disponíveis, incluindo a chave **Ativo**. Certifique-se de revisar todos os campos antes de salvar, especialmente o tipo de motivo e a descrição, que são obrigatórios.

Organize os motivos com números de ordem bem espaçados (por exemplo, 100, 200, 300) em vez de sequenciais (1, 2, 3). Assim, fica mais fácil inserir novos motivos entre os existentes sem precisar renumerar toda a lista.

5. Resultado após o cadastro

apresenta.me

HOME > NEGÓCIOS > LISTANDO MOTIVOS PARA NEGÓCIOS

Listando Motivos para Negócios

Buscar por código, tipo, descrição...

TIPO DO MOTIVO... Seleccione...

STATUS Ativo

Buscar Cadastrar Remover

	#	Status	Tipo do Motivo	H Descrição do Motivo	Orden
<input type="checkbox"/>	5	Não Editável	Perda	Não atendeu as expectativas	100
<input type="checkbox"/>	1002	Editável	Perda	banco não liberou financiamento	100
<input type="checkbox"/>	1944	Editável	Perda, Prorrogação	Cliente Negativado	101
<input type="checkbox"/>	2	Não Editável	Ganho, Perda	Valor	200
<input type="checkbox"/>	1	Não Editável	Ganho, Perda	Concorrência	300
<input type="checkbox"/>	3	Não Editável	Ganho, Perda	Desconto	400
<input type="checkbox"/>	6	Não Editável	Perda, Prorrogação	Imóvel não encontrado	500
<input type="checkbox"/>	8	Não Editável	Perda, Prorrogação	Fatores Externos	600
<input type="checkbox"/>	7	Não Editável	Perda	Cliente Desistiu	700
<input type="checkbox"/>	4	Não Editável	Ganho, Perda, Prorrogação	Sem justificativa	1000

Listando 1 a 10 de 10 registros

50 1

Apresenta.me ~ O sistema completo para sua imobiliária ~ v4.59011 ~ © 2026 - Todos os Direitos Reservados

Apresentando você ao mundo!

Após salvar, o novo motivo aparece imediatamente na listagem. Você pode verificar se ele foi criado corretamente observando o tipo, a descrição e a ordem na tabela. Motivos criados manualmente aparecem com a marcação **Editável** na coluna de situação, indicando que podem ser alterados ou removidos quando necessário.

Para editar um motivo existente, clique diretamente sobre ele na listagem. Para excluir, selecione o registro e use o botão **Remover**. Lembre-se de que apenas motivos marcados como **Editável** permitem essas ações.

6. Perguntas frequentes

Posso usar o mesmo motivo para "Perda" e "Prorrogação" ao mesmo tempo?

Sim. O campo Tipo de Motivo aceita mais de uma seleção. Você pode associar um único motivo a vários tipos, e ele aparecerá disponível em todas as situações escolhidas.

O que acontece com os negócios já registrados se eu desativar um motivo?

O histórico não é alterado. Negócios que já utilizaram aquele motivo continuam com o registro preservado. A desativação impede apenas que o motivo apareça para novas seleções.

Por que alguns motivos aparecem como "Não Editável"?

Esses são motivos padrão incluídos pelo sistema. Eles não podem ser modificados ou excluídos para garantir a integridade dos registros existentes. Você pode, porém, criar novos motivos personalizados para complementá-los.

Como faço para deixar um motivo temporariamente indisponível sem excluí-lo?

Basta abrir o motivo e desligar a chave **Ativo**. Ele sairá da lista de seleção nos negócios, mas permanecerá cadastrado e poderá ser reativado a qualquer momento.

Qual a diferença entre "Ordem" 100 e "Ordem" 1000 na prática?

A ordem define a sequência de exibição na lista de seleção: números menores aparecem primeiro. Um motivo com ordem 100 será exibido antes de um com ordem 1000. Use esse campo para colocar os motivos mais utilizados no topo da lista.

Revisão #2

Criado 5 junho 2026 16:13:26 por João Fronza

Atualizado: 5 junho 2026 16:14:29 por João Fronza