

Relatórios Personalizados com Assistente de IA

Os relatórios do sistema respondem às perguntas mais comuns da operação. Mas toda imobiliária tem uma pergunta que nenhum relatório pronto responde — um cruzamento específico, um indicador próprio, um painel do jeito que a diretoria quer ver.

O **relatório personalizado** resolve isso dentro do próprio sistema: a imobiliária monta os blocos numa grade, com um assistente de IA ao lado para ajudar a armar e ajustar, e publica. O relatório ganha nome, ícone e endereço próprios, e passa a aparecer no menu como qualquer outro.

Navegação no Módulo

Rotina: Relatórios > Relatórios Personalizados

Boa tarde, João

Sexta-feira, 25 de Setembro

35 faturas atrasadas

2 contratos vencem em 30 dias

+ Negócio

Imóvel

Contatos

Editar painel

7 Reajustes vencidos

4879 Eventos atrasados

2 Tickets atrasados

29 Leads não lidos

261 Negócios com previsão vencida

4 Documentos aguardando assinatura

1 Pessoas aguardando aprovação

2 Aprovações pendentes

Resumo das cobranças no período selecionado

Resumo das faturas de cobrança para o período selecionado

30.91%

Faturas Recebidas

30.91%

5.45%

63.64%

17 liquidadas

3 A vencer

35 Atrasadas

69.09%

Faturas Pendentes

Contas a Receber em 7 dias

Resumo das cobranças do dia atual até os próximos 7 dias

24/09/2026	#218	#1481 - Kitnet para Locação - Laranjeiras	A. Adelqui	1/12	30d	+2.000,00
28/09/2026	7318	Não Pago	Aluguel (24/09/2026 ~ 23/10/2026)			
17/09/2026	#95	#1304 - Apartamento com 2 Quartos, Centro - Rio do		17/30	30d	+2.059,20
30/09/2026	5969	Não Pago	Aluguel (17/09/2026 ~ 17/10/2026)			
23/09/2026		A. Teste	venda teste 2/3			+13.000,00
30/09/2026	#173	#1396 - Alto Padrão com 4 Quartos, Meia Praia -		6/12	30d	+5.000,00
23/09/2026	7333	Não Pago	Aluguel (23/09/2026 ~ 22/10/2026)			
19/09/2026	#163	#1240 - Apartamento com 3 Quartos para Locação,		8/12	30d	+3.000,00
02/10/2026	6329	Não Pago	Aluguel (19/09/2026 ~ 18/10/2026)			

Contas a Pagar em 7 dias

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

26/08/2026	A. Padaria Sonho Nosso					-1.000,00
26/08/2026	Assessoria Jurídica	8/12				
16/08/2026	A. Teste	reforma imobiliária teste 2/2				-5.000,00
05/09/2026	A. Teste	reforma imobiliária teste 2/4				-3.650,00
22/08/2026	A. Teste	reforma imobiliária teste 2/4				
05/09/2026	A. Teste	reforma imobiliária teste 2/4				
08/09/2026	#1442 - Apartamento com 2 quartos para Locação - Centro					-450,20
08/09/2026	IPTU					
09/09/2026	Seguro Carro	7/12				-250,00
09/09/2026	teste 09/06/2026	4/4				-100,00

A listagem mostra os relatórios já criados, quais estão publicados no menu e quanto da cota do plano está em uso.

Atenção: A tela exige a permissão de acesso aos relatórios personalizados. Criar, editar e excluir têm permissões próprias — quem só tem a de acesso consegue abrir a listagem e os relatórios, mas não alterar nada.

Criar um relatório com IA a partir de outro relatório

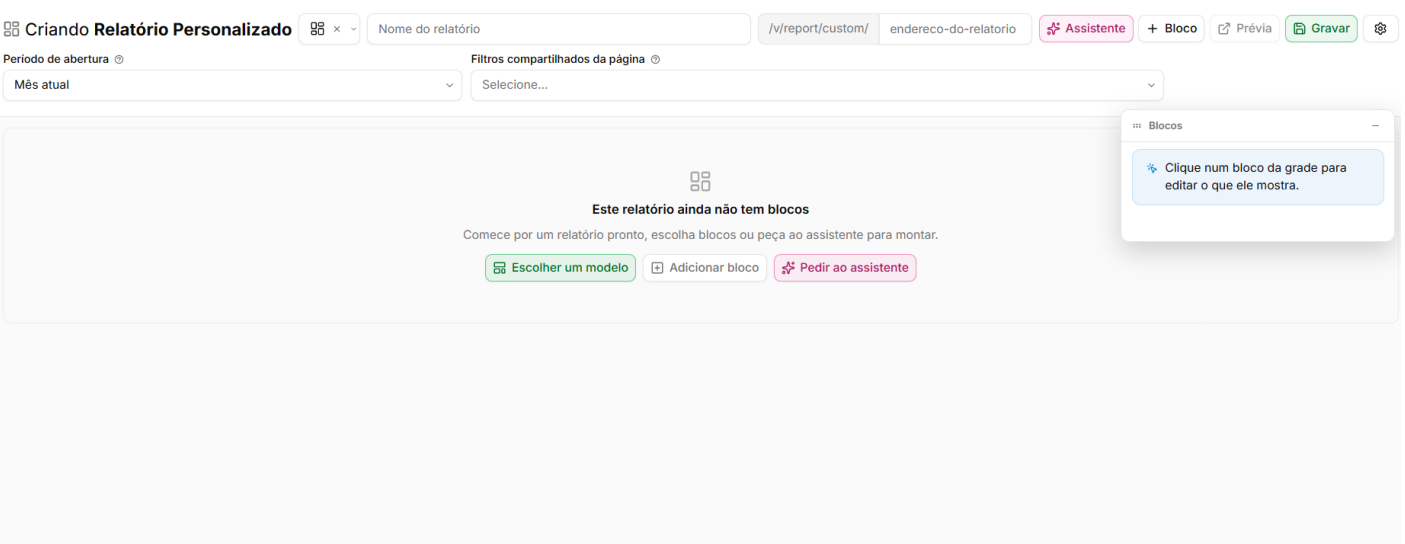
Não precisa vir até esta tela para começar. Na barra de filtros dos relatórios do menu **Relatórios** existe o botão **Criar relatório com IA**. Quando o relatório aberto não mostra o que você precisa, clique nele e descreva o que quer ver: o assistente abre pronto para montar um relatório novo.

O botão só aparece quando o plano da imobiliária inclui os Relatórios Personalizados e o seu usuário pode criar relatórios personalizados e conversar com os agentes de IA. Se ele não aparece para você, peça ao responsável pelo seu acesso.

Se a imobiliária já usou todos os relatórios publicados que o plano permite, o sistema avisa antes de abrir o assistente: tire um relatório do menu, exclua um que não usa mais ou contrate mais relatórios personalizados no plano.

O que aparece quando o relatório está vazio

Editor sem nenhum bloco oferece três caminhos:



Opção	Descrição
Escolher um modelo	Parte de um relatório pronto e ajusta o que precisar.
Adicionar bloco	Abre a galeria de blocos prontos, com busca por nome e assunto.
Pedir ao assistente	Descreve o relatório em português e deixa o assistente montar.

Na galeria de blocos também existe a opção **Bloco em branco**, para quem prefere configurar tudo à mão.

Dar nome, ícone e endereço

No alto do editor ficam os três campos que definem como o relatório aparece:

Campo	Descrição
Ícone	O ícone do item no menu.
Nome do relatório	O texto que aparece no menu e no topo da tela publicada. É ele que as pessoas vão procurar.
Endereço	O caminho da tela publicada, logo depois de /v/report/custom/. Aceita letras minúsculas, números e hífen.

O endereço acompanha o nome automaticamente até você editá-lo à mão. A partir daí ele para de seguir o nome e fica como você deixou.

Definir os filtros da página

Estes dois campos configuram o que **a tela publicada** mostra no topo — eles não filtram o editor:

Período de abertura ⓘ

Mês atual

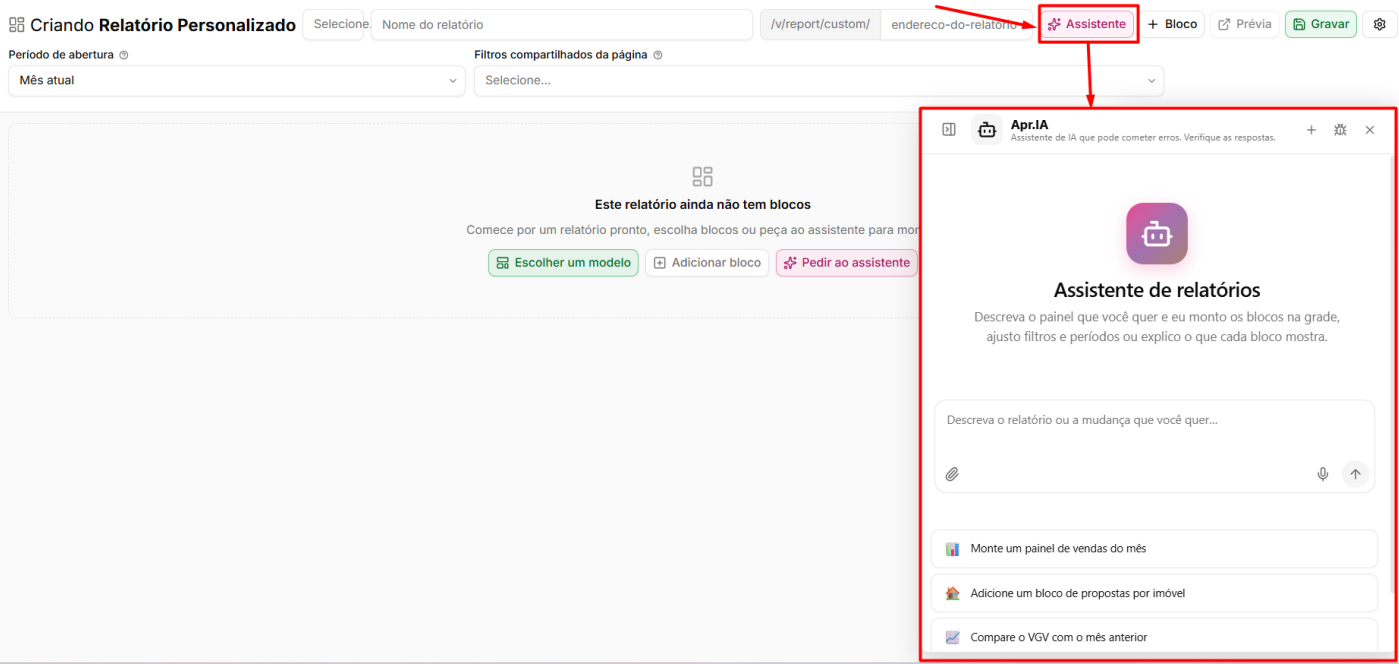
Filtros compartilhados da página ⓘ

Selecione...

Campo	Descrição
Período de abertura	O recorte com que o relatório abre. Quem visualiza pode trocar depois.
Filtros compartilhados da página	As dimensões que aparecem como filtro no topo e valem para todos os blocos que as tiverem.

Atenção: Filtro compartilhado só afeta os blocos que trabalham com aquela dimensão. Um bloco que não tem a dimensão escolhida simplesmente ignora o filtro — não fica em branco nem dá erro.

Trabalhar com o assistente



O botão **Assistente** abre o chat ao lado da grade, sem fechar o relatório. Ele enxerga o que está aberto e trabalha sobre isso.

Durante o trabalho, o assistente mostra o que está fazendo:

Ação	Descrição
Consultando o catálogo de dados	Descobre quais conjuntos, medidas e dimensões existem.
Lendo o relatório aberto	Lê os blocos que já estão na grade.
Calculando os blocos	Roda a prévia com dados reais da imobiliária.
Montando o relatório	Aplica a mudança na grade.

Se você tiver um bloco selecionado ao abrir o assistente, ele entende que o pedido é sobre aquele bloco.

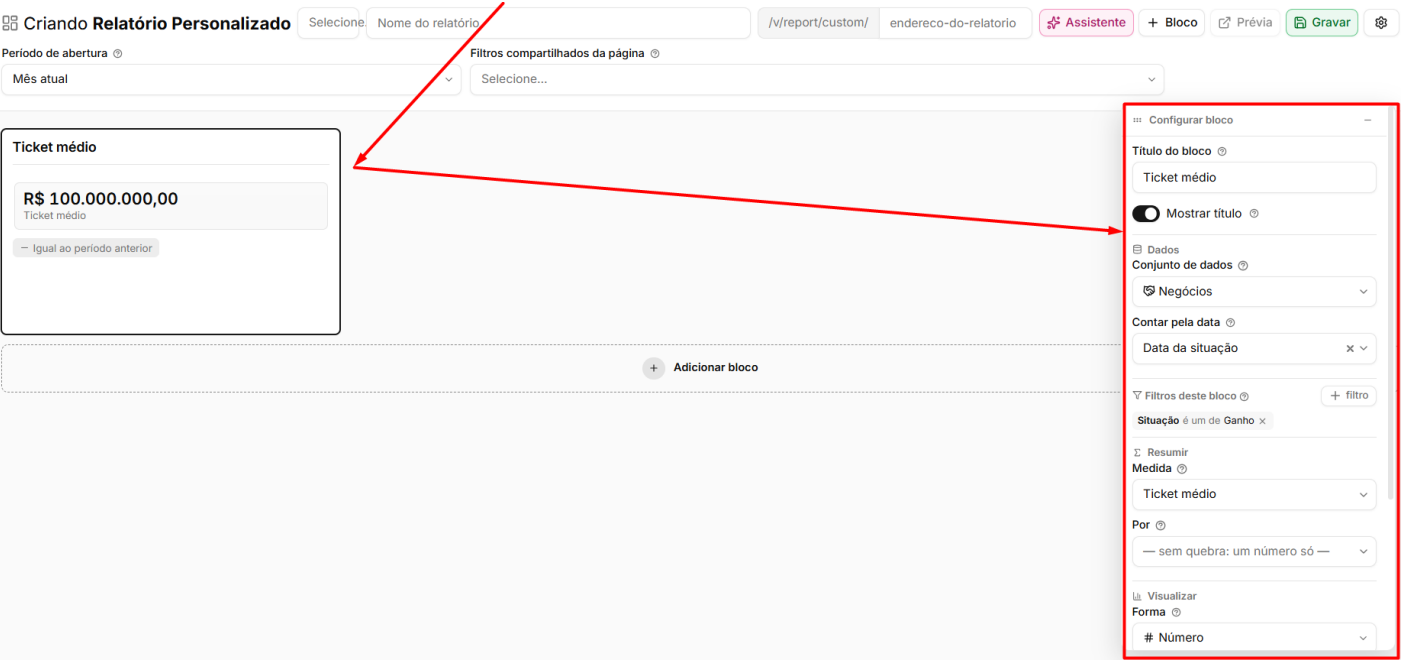
Peça em português, do jeito que você falaria: "quero ver os negócios ganhos por corretor nos últimos seis meses", "acrescenta uma coluna com o valor médio", "troca esse gráfico por uma tabela".

Desfazer o que o assistente fez

Sempre que o assistente altera a grade, aparece o botão **Desfazer**, que volta o relatório para como estava antes daquela alteração.

Atenção: O **Desfazer** some assim que você mexe na grade à mão. Ele desfaz a última mudança **do assistente**, não as suas — então, se for testar uma proposta, confira antes de começar a ajustar manualmente.

Configurar um bloco à mão



Clicando num bloco da grade, o painel lateral abre com o que ele mostra. Os campos mudam conforme o tipo de bloco, mas o miolo é sempre o mesmo:

Campo	Descrição
Conjunto de dados	De onde vêm os números — negócios, imóveis, contratos, e assim por diante.
Contar pela data	Qual data do registro é usada no recorte de período. Em branco, usa a data padrão do conjunto.
Medida	O que é calculado — quantidade, soma de valor, e assim por diante.
E também	Medidas adicionais no mesmo bloco.
Por	A dimensão que quebra o resultado. Em branco, o bloco mostra um número só.
Agrupar as datas por	Quando a quebra é por data, define se agrupa por dia, mês e assim por diante.
E por	Uma segunda quebra, para comparar duas dimensões no mesmo bloco.
Ordenar e Mostrar até	A ordem do resultado e quantas linhas aparecem.
Forma	Como o bloco é desenhado. As opções mudam conforme a dimensão escolhida.

Há ainda **Título do bloco** — em branco, usa o nome da medida — e a opção de **mostrar ou esconder o título**.

Filtrar só um bloco

Além dos filtros da página, cada bloco pode ter os seus. Clique em **filtro**, escolha a dimensão, a condição e o valor.

O campo de valor se adapta à dimensão: lista fechada vira seleção múltipla, usuário abre a busca de usuários, pessoa e imóvel abrem as buscas correspondentes. Dimensão sem lista fechada pede o código exato.

Blocos de texto

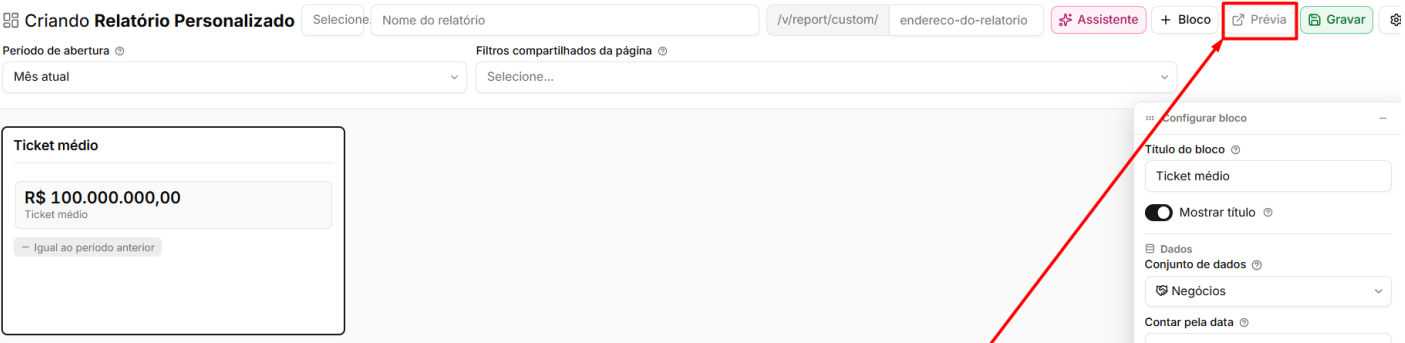
Nem todo bloco é número. Existe o bloco de **Texto**, para escrever a observação que acompanha o relatório — o comentário do mês, o alerta para quem lê, a explicação de um número fora da curva.

Ações de cada bloco

Ação	Descrição
Adicionar ao meu painel	Grava o relatório e põe aquele bloco no seu painel da tela Principal. Só você vê.
Duplicar este bloco	Cria uma cópia na grade, para partir dela e mudar só o que difere.
Remover este bloco	Tira o bloco do relatório.

Os blocos são arrastáveis e redimensionáveis dentro da grade.

Conferir antes de publicar



O botão **Prévia** abre o relatório publicado em outra aba, exatamente como as pessoas vão ver.

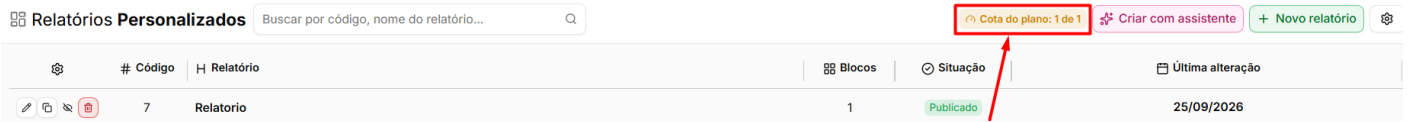
Atenção: A **Prévia** só fica disponível depois que o relatório foi gravado e publicado. Antes disso o botão aparece desabilitado.

Gravar e publicar

Gravar salva o relatório e publica o item no menu.

Se algo estiver faltando, o painel lateral mostra a lista do que impede a gravação, item por item — um bloco sem conjunto de dados escolhido, por exemplo. Resolvidos os avisos, o botão grava normalmente.

Cota do plano



A listagem mostra quantos relatórios publicados o plano permite e quantos estão em uso.

Atenção: A cota conta **apenas os relatórios publicados**. Tirar um relatório do menu devolve a vaga sem apagar nada — o relatório continua existindo e pode ser publicado de novo depois.

Gerenciar os relatórios criados

Em cada linha da listagem:

Ação	Descrição
Editar	Abre o editor.
Duplicar	Cria uma cópia, útil para fazer a variação de um relatório que já funciona.
Tirar do menu / Publicar no menu	Liga e desliga o relatório sem apagá-lo.
Excluir	Apaga o relatório.

As mesmas ações de publicar e tirar do menu estão no menu de engrenagem dentro do editor, junto com **Ver definição técnica**, que mostra a configuração do relatório em formato técnico — útil para o suporte.

Perguntas frequentes

→ **Preciso saber montar relatório para usar?** Não. O caminho mais curto é o **Criar com assistente**: descreva em português o que quer ver e revise o que ele montou. Os campos do painel lateral existem para quem quiser ajustar depois.

→ **O assistente inventa número?** Não. Ele monta a configuração do bloco e manda o sistema calcular; os números vêm da base da imobiliária, como em qualquer outro relatório.

→ **O que acontece se eu não gostar do que o assistente fez?** Use o **Desfazer**, que volta a grade para antes da última mudança dele. Lembrando que o botão some quando você mexe na grade à mão.

→ **Quem vai ver o relatório que eu criar?** Ele entra no menu como qualquer outro relatório do sistema e segue as permissões de acesso. Para guardar um bloco só para você, use a opção **Adicionar ao meu painel**, que o põe no seu painel da tela Principal.

→ **Atingi a cota do plano. Preciso excluir um relatório?** Não necessariamente. Tirar um relatório do menu já devolve a vaga, e ele continua salvo para ser publicado de novo quando você quiser.

→ **Posso mudar o endereço do relatório depois de publicado?** Pode, mas quem tiver guardado o link antigo vai deixar de encontrá-lo. Se o relatório já estiver em uso pela equipe, avise antes de trocar.

→ **Dá para partir de um relatório que já existe?** Sim, por dois caminhos: **Duplicar** na listagem, para copiar um relatório seu, ou **Escolher um modelo** no editor vazio, para partir de um relatório pronto do sistema.

→ **O filtro do topo vale para todos os blocos?** Vale para todos os blocos que trabalham com aquela dimensão. Os demais ignoram o filtro e continuam mostrando o que mostravam.

Revisão #2

Criado 2026-09-25 13:36:52 -03 por João Neto

Atualizado: 2026-10-15 08:22:52 -03 por Maicon Venturi Andreatta