

Como funciona o Bolsão de Leads?

O Bolsão de Leads é um espaço centralizado onde ficam registrados os contatos e interessados que ainda não foram atribuídos a nenhum corretor específico. Ele resolve um problema comum nas imobiliárias: o lead chega, mas fica sem dono e acaba perdido.

No dia a dia, o Bolsão permite que gestores visualizem todos os leads disponíveis, apliquem filtros por origem ou imóvel de interesse e distribuam esses contatos de forma organizada entre a equipe. O recurso de Rodízio Automático pode ser ativado para que essa distribuição aconteça sem intervenção manual.

O acesso ao Bolsão de Leads exige a permissão **Leads > Cadastrar**. Verifique com o administrador do sistema se o seu perfil tem essa permissão habilitada.

Rotina: Pessoas > Leads > Bolsão de Leads

1. Navegação no módulo

The screenshot displays the Apresenta.me dashboard. On the left is a dark sidebar menu with the following items: Principal, Minha Conta, Atualizações do Sistema, Apre.Chat, Inteligência Artificial, Administrador, Imóveis, Pessoas, Negócios, Financeiro, Análise de Ficha, Vitorias, Fluxos de Processos, Tickets, Documentos, and Agenda. The main content area is titled 'Resumo das cobranças no período selecionado' and includes a bar chart showing payment status: 13.21% (Faturas Recebidas), 47.17% (7 Liquidadas), and 39.62% (25 A vencer, 21 Atrasadas). Below this are two tables: 'Contas a Pagar em 7 dias' with a total of R\$ -7.927,92 and 'Contas a Receber em 7 dias' with a total of R\$ 143.185,77. At the bottom, there are three widgets: 'Contratos por Status' (1 Em Andamento, 1 Suspenso), 'Leads' (0 Total, 0 Arquivados, 5 Ignorados), and '\$ Funil de Negócios' (Aguardando 67, 5 Vendas).

Este GIF mostra o caminho de acesso até o Bolsão de Leads dentro do menu lateral do sistema.

2. Como funciona

Ao acessar o Bolsão de Leads, você encontra uma listagem com todos os leads disponíveis, ainda não atribuídos. A tela exibe colunas com a situação do lead, a data de entrada, a finalidade da busca, o nome do contato, a origem, os telefones cadastrados e o imóvel de interesse. Quando não há registros, a tabela exibe a mensagem "Não há registros para mostrar".

No topo da tela, dois filtros ajudam a localizar leads específicos: um para selecionar a **Origem** do lead (lista suspensa) e outro para buscar por **Imóvel** (campo de texto livre). Após preencher os filtros desejados, clique em **Buscar** para atualizar a listagem.

Você pode escolher quantos registros exibir por página: 10, 25, 50, 100 ou 240. Use essa opção no rodapé da tabela para ter uma visão mais ampla quando o volume de leads for grande.

3. Rodízio automático

O **Rodízio Automático** é uma funcionalidade visível no topo da tela, ao lado do título do módulo. Quando ativado, o sistema distribui os leads do Bolsão entre os corretores de forma sequencial e automática, sem que o gestor precise fazer a atribuição um a um.

A ativação ou desativação do Rodízio Automático afeta toda a equipe vinculada ao Bolsão. Certifique-se de que os corretores estão devidamente cadastrados antes de habilitar esse recurso.

4. Colunas da listagem

Coluna	Descrição
Status	Indica a situação atual do lead no Bolsão, como aguardando atribuição ou em andamento.
Data	Data em que o lead entrou no Bolsão. Útil para priorizar contatos mais antigos.
Finalidade	Intenção do lead: compra, locação ou outro tipo de interesse informado no cadastro.
Nome	Nome completo do contato interessado.
Origem	Canal pelo qual o lead chegou, como portal imobiliário, site próprio ou indicação.
Telefones	Números de contato cadastrados para o lead. Pode conter mais de um número.
Imóvel	Imóvel pelo qual o lead demonstrou interesse, quando informado na origem do contato.

5. Perguntas frequentes

O que acontece com um lead depois que ele é atribuído a um corretor?

Após a atribuição, o lead sai do Bolsão e passa a aparecer na carteira do corretor responsável, dentro do módulo de Leads.

Posso exportar a lista de leads do Bolsão?

Sim. O sistema disponibiliza a opção de exportação dos registros do Bolsão de Leads. Verifique se o botão de exportação está visível na sua tela conforme as permissões do seu perfil.

O Rodízio Automático distribui os leads para todos os corretores da imobiliária?

O rodízio considera os corretores vinculados ao Bolsão. Corretores que não estejam configurados para receber leads por esse canal não entrarão na fila de distribuição.

Por que vejo a mensagem "Nenhum registro foi encontrado" mesmo sabendo que existem leads?

Isso pode acontecer quando os filtros de **Origem** ou **Imóvel** estão selecionados sem correspondência nos registros disponíveis. Limpe os filtros e clique em **Buscar** novamente para ver todos os leads do Bolsão.

Preciso de uma permissão especial para acessar o Bolsão de Leads?

Sim. É necessário ter a permissão **Leads > Cadastrar** ativa no seu perfil. Caso não consiga acessar o módulo, entre em contato com o administrador do sistema para verificar as configurações do seu acesso.

Revisão #3

Criado 5 junho 2026 15:51:55 por João Fronza

Atualizado: 5 junho 2026 15:57:26 por João Fronza