

# Como gerenciar as origem das pessoas?

O módulo de origens para pessoas permite que você registre e gerencie os canais pelos quais um contato chegou até a sua imobiliária. Exemplos comuns são portais imobiliários, redes sociais, indicações e o próprio site da empresa.

No dia a dia, essa informação é usada ao cadastrar uma pessoa no sistema: você informa a origem daquele contato para que a equipe saiba de onde ele veio. Com isso, fica mais fácil entender quais canais trazem mais clientes e tomar decisões baseadas em dados reais.

O sistema já vem com diversas origens pré-cadastradas e não editáveis, como portais conhecidos, redes sociais e formulários do site. Você pode complementar essa lista criando origens personalizadas conforme a necessidade da sua empresa.

**Rotina:** Configurações > Cadastros > Origem para Pessoas

## 1. Navegação no módulo

The screenshot displays the Apresenta.me dashboard. On the left is a dark sidebar with navigation options: 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 divided into several sections:

- Resumo das cobranças no período selecionado:** Shows 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	09/05/2026	Seguro Carro 3/12	-250,00
04/05/2026	10/05/2026	#1303 - Casa de Condomínio com 2 IPTU do apartamento do Kauê	-120,00
04/09/2025	10/05/2026	#1241 - Com 5 Quartos à Venda, Budag - IPTU 4/12	-44,21
11/05/2026	11/05/2026	Proprietário Inquilino teste boleto 12/12	-120,00
12/05/2026	12/05/2026	Internet 1/12	-70,00
- Contas a Receber em 7 dias:** A table listing payments due within 7 days. Total: R\$ 143.185,77.

Data	H	Descrição	Valor
05/05/2026	05/06/2026	#24 #1133 - Apartamento com 2 Quartos, Aluguel (05/05/2026 ~ 31d)	+1.721,76
10/07/2025	10/06/2026	#55 #1263 - Apartamento com 2 Quartos, Venda contrato #55 1d	+2.163,00
10/06/2026	10/06/2026	#137 #1153 - Chácara com 2 Quartos para Aluguel (22/06/2026 ~ 30d)	+1.200,00
01/06/2026	10/06/2026	#139 #1196 - Casa Geminada com 1 Aluguel (01/06/2026 ~ 30d)	+2.500,00
- Contratos por Status:** Shows 1 contract in 'Em Andamento' and 1 in 'Suspensa' status.
- Leads:** Shows 0 Total, 0 Arquivados, and 5 Ignorados.
- Funil de Negócios:** Shows 67 leads in the 'VENDAS' stage, with a call to action 'Fazer tour novamente'.

Este GIF mostra o caminho de acesso até a rotina documentada.

## 2. Como funciona

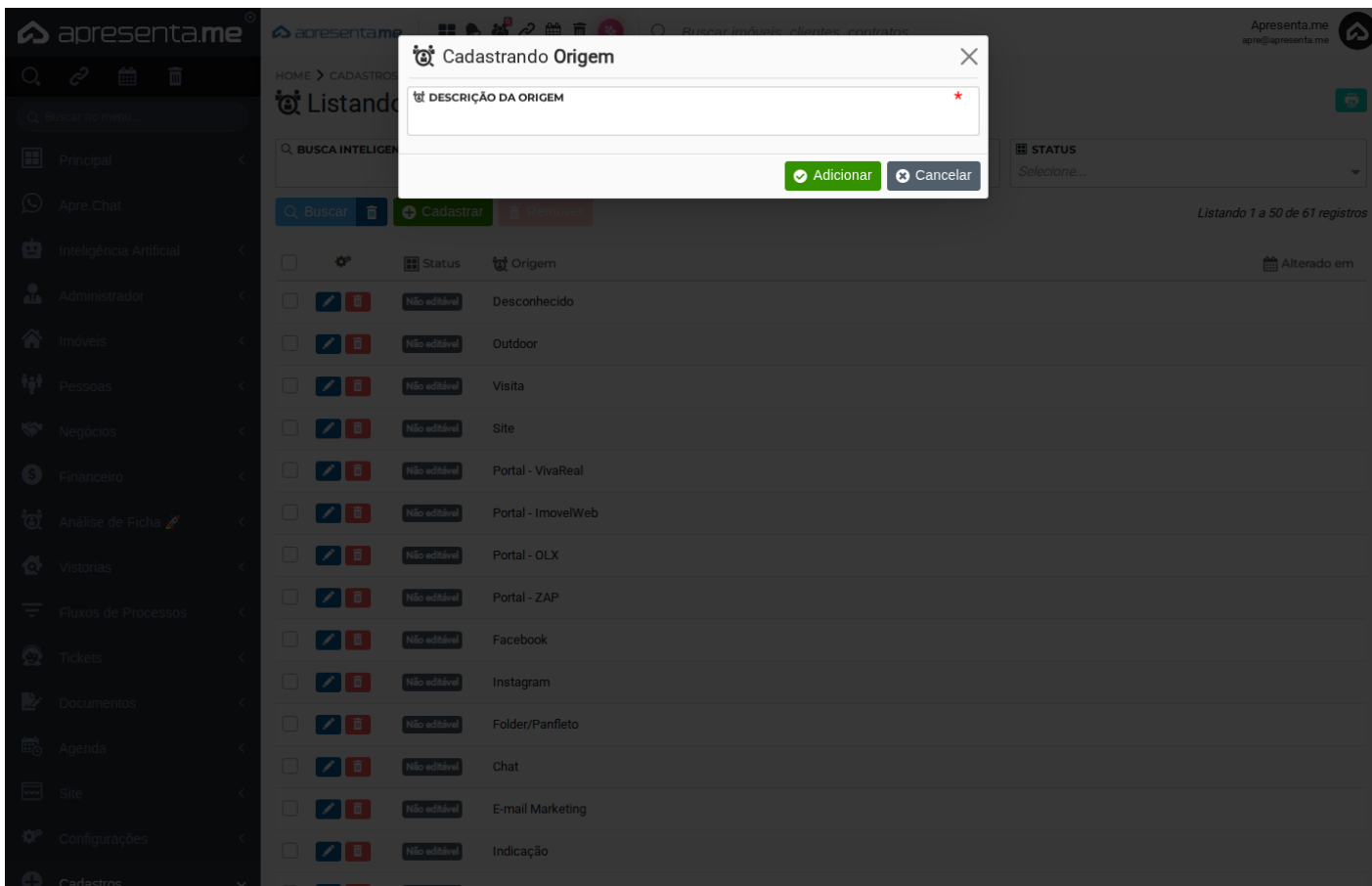
The screenshot shows the 'Listando Origens' interface. At the top, there's a search bar with 'BUSCA INTELIGENTE' and a status dropdown menu. Below the search bar are buttons for 'Buscar', 'Cadastrar', and 'Remover'. The main area is a table with columns for selection, status, and origin name. The table lists various origins, all marked as 'Não editável'. The origins listed are: Desconhecido, Outdoor, Visita, Site, Portal - VivaReal, Portal - ImovelWeb, Portal - OLX, Portal - ZAP, Facebook, Instagram, Folder/Panfleto, Chat, E-mail Marketing, and Indicação. The table also shows a 'Alterado em' column for the last update date.

A tela principal exibe todas as origens cadastradas no sistema. A listagem mostra a situação de cada registro, o nome da origem e a data da última alteração. Você pode navegar entre as páginas e ajustar a quantidade de registros exibidos por vez.

Registros com a situação **Não editável** são origens nativas da plataforma, mantidas e atualizadas pela Apresenta.me. Esses registros não podem ser alterados nem removidos. Apenas as origens criadas pela sua empresa ficam disponíveis para edição e exclusão.

Use o campo de busca inteligente para localizar rapidamente uma origem pelo nome. Você também pode filtrar a listagem pela situação do registro.

## 3. Cadastrando uma nova origem



Para adicionar uma origem personalizada, clique no botão **Cadastrar**. Uma janela será aberta com o formulário de criação. Preencha a descrição da origem e salve. O registro ficará disponível para uso no cadastro de pessoas.

Campo	Descrição	Obrigatório
Descrição da Origem	Nome que identifica o canal de origem do contato. Esse texto aparecerá na lista suspensa durante o cadastro de pessoas. Use nomes claros e reconhecíveis pela equipe, como "Feira de Imóveis 2025" ou "Parceria com Construtora X".	Sim

Atenção: origens criadas pela sua empresa podem ser removidas a qualquer momento. Ao remover uma origem, verifique se ela já está vinculada a algum contato, pois a exclusão é permanente.

## 4. Resultado após o cadastro

Após salvar, a nova origem aparece na listagem junto com as demais. Diferentemente dos registros nativos, a origem criada por você exibirá a data de alteração e estará disponível para remoção caso não seja mais necessária.

Mantenha a lista de origens organizada e sem duplicatas. Origens muito parecidas, como "Whats" e "WhatsApp", dificultam a análise dos canais de captação.

## 5. Removendo uma origem

Para remover uma origem criada pela sua empresa, selecione o registro na listagem e clique em **Remover**. Registros com a situação **Não editável** não permitem essa ação. Somente usuários com a permissão de exclusão neste módulo conseguem realizar a remoção.

A remoção é permanente e não pode ser desfeita. Confirme que a origem não está mais em uso antes de excluí-la.

## 6. Perguntas frequentes

### Por que alguns registros aparecem como "Não editável"?

Esses registros são origens mantidas pela própria Apresenta.me. Eles representam canais comuns do mercado imobiliário e são atualizados conforme novos portais e integrações são adicionados à plataforma. Não é possível renomear ou excluir esses registros.

### **Posso criar uma origem com o mesmo nome de uma já existente?**

O sistema não impede nomes iguais do ponto de vista visual, por isso evite duplicar origens para não confundir a equipe na hora do cadastro de pessoas.

### **Onde a origem aparece após ser cadastrada?**

A origem fica disponível na lista suspensa do campo de origem ao cadastrar ou editar uma pessoa no módulo Pessoas. Ela não aparece em outros módulos.

### **Preciso de alguma permissão específica para usar este módulo?**

Sim. Para cadastrar novas origens, o seu perfil precisa ter a permissão "Origem para Pessoas: Cadastrar". Para remover registros, é necessária a permissão "Origem para Pessoas: Deletar". Caso esses botões não apareçam para você, entre em contato com o administrador do sistema.

### **É possível editar o nome de uma origem criada pela minha empresa?**

Com base nas funcionalidades disponíveis na tela, o módulo oferece as ações de cadastrar e remover. Caso precise corrigir o nome de uma origem, a alternativa é remover o registro antigo e criar um novo com o nome correto.

---

Revisão #3

Criado 5 junho 2026 15:28:44 por João Fronza

Atualizado: 5 junho 2026 15:30:03 por João Fronza