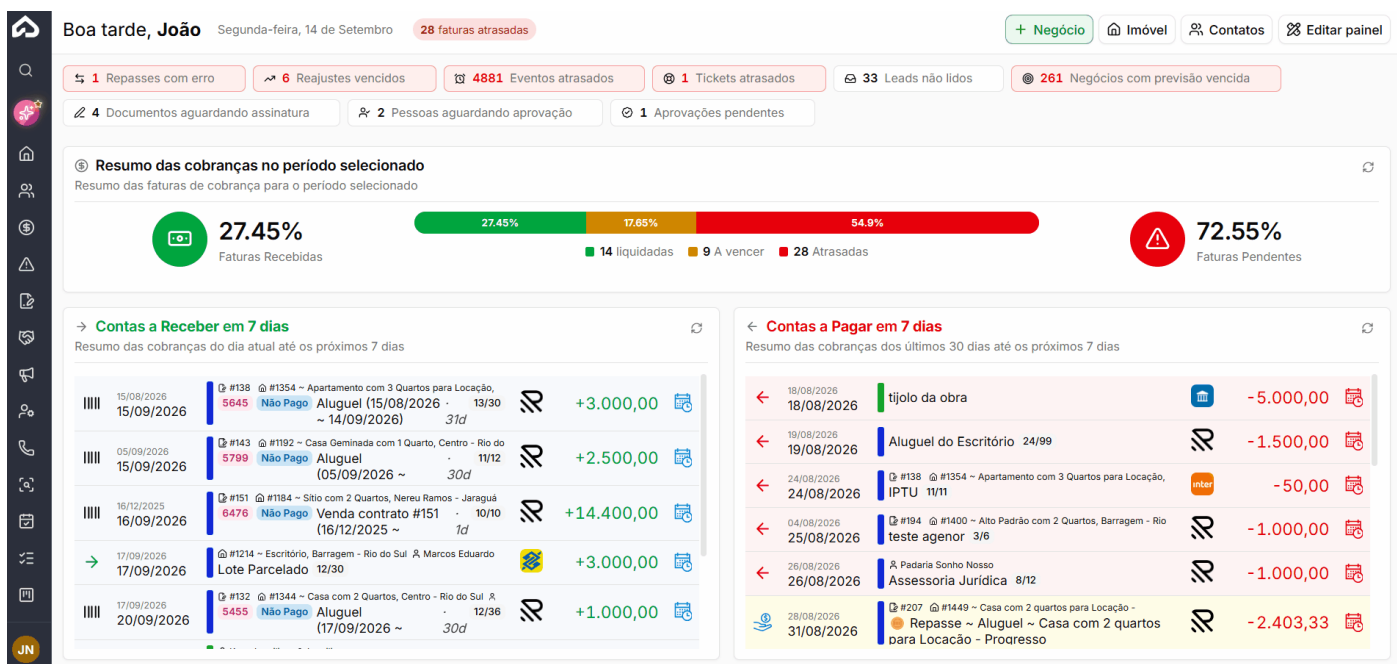


O que é o Bolsão de Leads e como pegar leads nele?

O **Bolsão de Leads** funciona como uma alternativa de segurança para o rodízio. Quando um lead é distribuído automaticamente e nenhum corretor o aceita dentro do prazo, ele pode ser repassado para outros participantes até atingir o limite definido na regra. Caso esse limite seja alcançado e a configuração permita, o lead é enviado para o Bolsão, ficando disponível para corretores autorizados assumirem o atendimento.

Navegação no Módulo



Rotina: Pessoas > Leads > **Bolsão de Leads**

O acesso também pode ser realizado pelo botão **Bolsão de Leads**, disponível no topo da listagem de leads.

O Bolsão possui uma permissão própria, separada da permissão de visualizar leads. Sem essa permissão, o usuário não consegue acessar a tela nem assumir os leads disponíveis.

Como um lead chega ao Bolsão

Um lead não é enviado manualmente para o Bolsão. Ele chega até essa etapa por meio da distribuição automática.

Etapa	O que acontece
Distribuição automática	O lead entra no rodízio e é oferecido aos corretores participantes da regra.
Repasses	Caso ninguém aceite dentro do prazo configurado, o lead é repassado para o próximo corretor da fila.
Limite de repasses	O processo continua até atingir o limite configurado na regra.
Envio ao Bolsão	Se a regra estiver configurada para enviar ao Bolsão, o lead passa para o status Bolsão de Leads e fica disponível para ser assumido.

O histórico do negócio registra quando o lead foi enviado ao Bolsão e o motivo da movimentação.

O envio ao Bolsão é uma alternativa ao Corretor de Segurança Na regra de rodízio, normalmente é definido se o lead será direcionado para um corretor específico ou enviado para o Bolsão. Se nenhuma das opções estiver configurada, o lead pode ser marcado como Ignorado e permanecer com o último corretor.

A configuração dessas regras é detalhada na documentação **Como criar e definir as regras do rodízio de leads?**

O que a tela mostra

 Bolsão de Leads





Finalidade

Origem

Imóvel

Listando 1 a 1 de 1 registros

☐	 Status	 Data ↓	 Finalidade	 Nome	 Origem	 Telefones	 Imóvel
☐	 Bolsão de Lead	10/09/2026 10:03:18	Temporada	Enzo Silva	Portal - ZAP		

 Exportar

 Colunas

Listando 1 a 1 de 1 registros

50

«

1

»

A tela apresenta os leads disponíveis no Bolsão e as principais informações relacionadas ao atendimento.

Campo / Informação	Descrição
Negócio vinculado	Atalho para abrir a negociação relacionada ao lead.
Status	Informa a situação atual do lead.
Data	Data em que o contato foi realizado.

Finalidade	Informa a finalidade da negociação.
Nome	Nome do interessado.
E-mail	E-mail cadastrado no lead.
Origem	Indica por qual canal o lead chegou à imobiliária.
Telefones	Apresenta os números de contato cadastrados.
Imóvel	Exibe o imóvel relacionado ao interesse do lead, quando houver.

Para facilitar a localização, a tela também disponibiliza um **campo de busca** por código, nome, e-mail e telefone, além de filtros por **origem** e **imóvel**.

Só aparecem no Bolsão os leads que já possuem um negócio vinculado . Um lead com status de bolsão, mas sem negócio, não é apresentado na listagem.

Como pegar um lead

Para assumir um lead disponível no Bolsão:

1. Na listagem, abra o **negócio vinculado** ao lead desejado.
2. O sistema apresentará a pergunta: "**Este lead está no bolsão de leads, deseja se tornar responsável por este lead?**"
3. Escolha uma das opções disponíveis.

Opção	Descrição
Aceitar Lead	Faz com que você assuma o atendimento e a responsabilidade pela negociação.
Negar Lead	Fecha a negociação e mantém o lead disponível no Bolsão para outro corretor.

Se a janela for fechada sem escolher nenhuma das opções, nenhuma alteração será realizada e o lead continuará no Bolsão.

O que acontece ao aceitar

Ao clicar em **Aceitar Lead**, o sistema realiza automaticamente algumas alterações:

Ação	O que acontece
Responsável pelo negócio	Você passa a ser o responsável pela negociação.
Responsável pelo cliente	Você também passa a ser o responsável pelo contato relacionado ao negócio.

Arquivamento do lead	O lead é arquivado e removido da listagem do Bolsão.
Leads repetidos	Caso existam leads repetidos do mesmo interessado ainda em distribuição, eles podem ser confirmados em conjunto, evitando atendimentos duplicados.
Histórico	O sistema registra quem aceitou o lead e quando isso aconteceu.

A partir desse momento, a negociação passa a seguir normalmente pelo funil definido pela imobiliária.

Quem pode assumir

Para que a opção de aceitar um lead seja apresentada, algumas condições precisam ser atendidas:

Condição	Descrição
Permissão de Bolsão de Leads	O usuário precisa possuir a permissão específica para acessar e assumir leads do Bolsão.
Corretor de Segurança	Dependendo da configuração, o corretor de segurança relacionado ao negócio também pode possuir acesso.
Lead realmente no Bolsão	O negócio precisa possuir um lead atualmente disponível no Bolsão.
Participantes da regra	Se a regra estiver configurada para liberar apenas os participantes, somente os corretores daquela regra poderão acessar o lead.
Usuário master	Usuários master não recebem a opção de aceitar o lead pelo Bolsão.

Quem não possui a permissão de Bolsão e não é o corretor de segurança pode não conseguir abrir o negócio enquanto o lead estiver no Bolsão. Nesse caso, o sistema informa que é necessário entrar em contato com o administrador.

Como saber quando entrou um lead no Bolsão

Quando um novo lead é enviado para o Bolsão, os usuários configurados podem receber uma notificação informando que existe uma nova oportunidade disponível.

O alerta é configurado no cadastro de cada usuário, nas opções de notificações, pelo item **Bolsão de Leads**. Se a regra estiver configurada para permitir acesso somente aos participantes, a notificação também pode ficar restrita a esses usuários.

Perguntas frequentes

→ **Posso mandar um lead para o Bolsão manualmente?** Não. O envio ocorre por meio da distribuição automática, quando o limite de repasses é atingido e a regra está configurada para encaminhar o lead ao Bolsão.

→ **A tela do Bolsão está vazia, mas tenho leads sem atendimento. Por quê?** Pode ser que a regra não esteja configurada para enviar os leads ao Bolsão, que eles ainda não tenham atingido o limite de repasses ou que não possuam um negócio vinculado.

→ **Aceitei um lead por engano. Como devolver?** Não existe uma ação específica para devolver o lead ao Bolsão. Nesse caso, o responsável pelo negócio deve ser alterado diretamente na negociação.

→ **Outro corretor pode pegar o lead que eu já aceitei?** Não. Depois do aceite, o lead é arquivado e deixa de aparecer no Bolsão para os demais usuários.

→ **Qual a diferença entre o Bolsão e o Corretor de Segurança?** No **Corretor de Segurança**, o sistema já possui um usuário definido para receber o lead quando o rodízio se encerra. No **Bolsão**, a oportunidade fica disponível para que um corretor autorizado a assuma.

→ **Por que não consigo abrir um negócio e recebo uma mensagem sobre o Bolsão?** Porque o negócio possui um lead no Bolsão e seu usuário não possui a permissão necessária para acessá-lo. A liberação deve ser feita pelo administrador.

→ **Sou administrador master e não vejo a opção de aceitar. É problema?** Não. O sistema não disponibiliza o aceite de leads do Bolsão para usuários master.

Revisão #3

Criado 2026-09-14 17:07:34 -03 por João Neto

Atualizado: 2026-10-13 15:43:51 -03 por João Fronza