

# 14. Filtros e Relatórios

Os filtros são funcionalidades utilizadas no intuito de buscarmos e localizarmos no sistema qualquer oportunidade salva e/ou informações referentes a tais oportunidades.

- [14.1 Filtros e Relatórios](#)
- [14.2 Colunas Adicionadas no Relatório de Atendimentos](#)

# 14.1 Filtros e Relatórios

## FILTROS CRM

Os filtros são funcionalidades utilizadas para facilitar a busca e localização de oportunidades salvas ou informações relacionadas a essas oportunidades dentro do sistema. Por meio deles, é possível refinar a pesquisa utilizando critérios específicos, como nome, renda, tipo de empreendimento, entre outros dados. Isso permite uma navegação mais eficiente e precisa, otimizando a experiência do usuário.

Para realizarmos um filtro no **CRM** temos duas opções: a filtragem pela **Lista de Oportunidades** e a filtragem pela **Pesquisa Geral**, ambas indicadas na imagem abaixo:

The screenshot shows the CRM interface with the following details:

- Header: DOMMUS | PROSPECTA, search bar "Pesquisar...", user "Olá, Gestor Comercial", and various navigation icons.
- Section: "Lista de Oportunidades" with a total count of "Total: 18098".
- Columns and Cards:
  - Aguardando Atendimento (195):** Cards for "ENVOLVIDO 20152" (Marcelo Alves, OPV-20060), "ENVOLVIDO 20154" (Corretor Real Estate, OPV-20062), and "ENVOLVIDO 20153" (Barbara Santos).
  - Pré Lançamento (39):** Cards for "ENVOLVIDO 13777" (Rogerio Campos, OPV-13783) and "ENVOLVIDO 13412" (Rogerio Campos, OPV-13413).
  - Em Atendimento (1608):** Cards for "ENVOLVIDO 20150" (Joice Thayane, OPV-20058) and "KAROLINA DIAS" (Marcos Nogueira, OPV-20066).
  - Visita Agendada:** Cards for "ENVOLVIDO 001" (Lucio C, OPV-20066) and "TESTE2" (Marcelo Alves).

“ A única diferença entre as duas formas de filtro é o tipo de visualização. Caso a filtragem seja feita pela **Lista de Oportunidades** o resultado será exibido na tela inicial. Caso seja feita pela **Pesquisa Geral**, o sistema exibirá uma listagem, com todos os resultados do filtro que foi inserido.

- **Filtragem realizada pela pesquisa geral:**

**DOMMUS** TECNOLOGIA Dommus Prospecta Olá, Gestor Comercial

FILTRO

Oportunidades **Atendimentos**

Dados do envólvido: Nome [ ] Email: [ ] Telefone: [ ]

Número da Oportunidade: [ ] Etapa da Oportunidade: [ Seleccione ] Status da Oportunidades: [ Seleccione ]

Temperatura: [ Seleccione ] Empreendimento(s): **RESIDENCIAL BOSQUE DAS ALTEROSAS** Motivo de desistência: [ Seleccione ]

Faixa de valores: Renda: R\$ 0,00 a R\$ 0,00 [ ] Pesquisar: [ Seleccione todos ] [ EMPREENDIMENTO TESTE ] [ **RESIDENCIAL BOSQUE DAS ALTEROSAS** ] [ RESIDENCIAL BOULEVARD ALVORADA ] [ RESIDENCIAL BOULEVARD BELVEDERE ] [ RESIDENCIAL BOULEVARD DAS ALTEROSAS ] [ RESIDENCIAL BOULEVARD FLAMBOYANT ] Desatualizado A Mais De: Dias: [ 0 ]

Campanha: [ Seleccione ] Mídia: [ Seleccione ] Tipo Histórico: [ Seleccione ]

Equipe Pré Atendimento: [ Seleccione ] Atendente: [ Seleccione ]





Equipe PDV: [ Seleccione ] Corretor: [ Seleccione ]

**Exportar** **Filtrar**

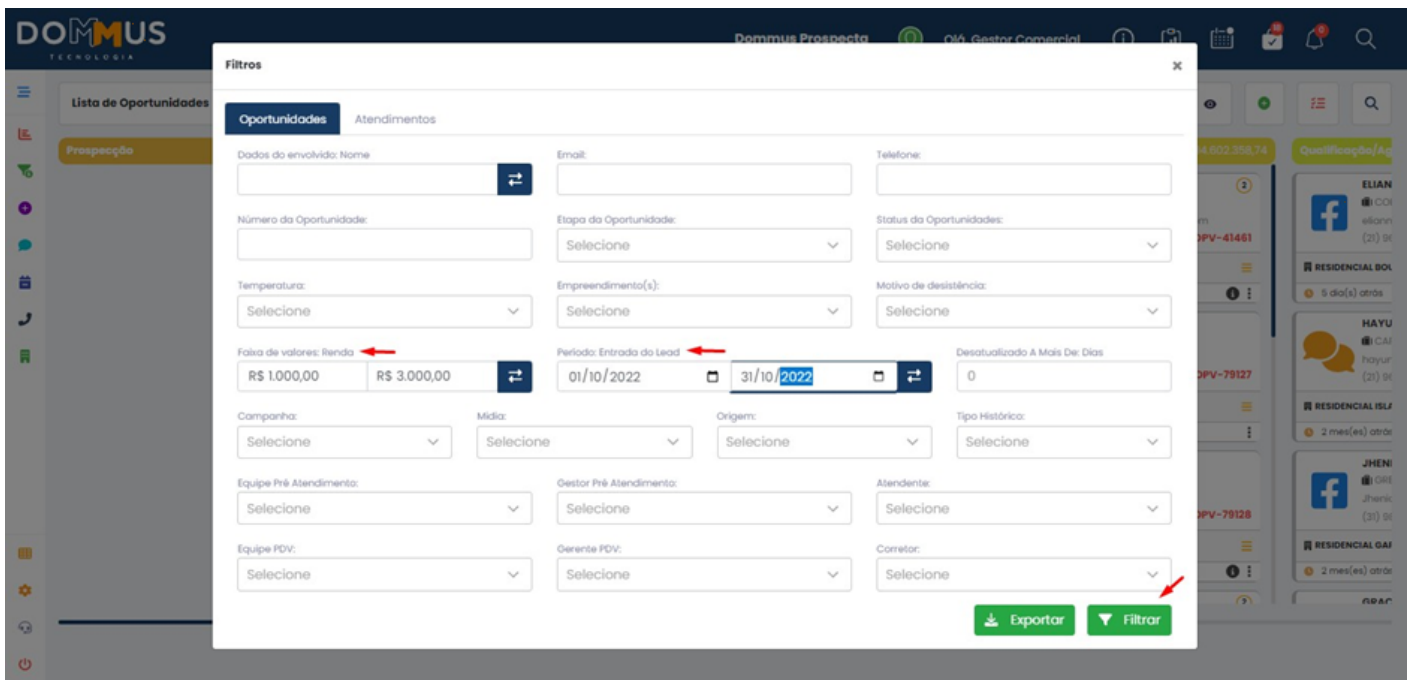
**DOMMUS** Dommus Prospecta Olá, Gestor Comercial

FILTRO

**Tabela de Oportunidades**

<input type="checkbox"/>	 <p>TESTESSON DA SILVA SAURO brunolustosaferrari@gmail.com   (31) 97183-0563 Campanha: CAMPANHA FRANÇA Empreendimento: RESIDENCIAL BOSQUE DAS ALTEROSAS OPV-79129</p>
<input type="checkbox"/>	 <p>THIAGO   (21) 99971-4649 Campanha: IMPORTAÇÃO SUA HOUSE Empreendimento: RESIDENCIAL BOSQUE DAS ALTEROSAS OPV-18592</p>
<input type="checkbox"/>	 <p>ROSANE PENA RIBEIRO   (21) 97021-5239 Campanha: IMPORTAÇÃO SUA HOUSE Empreendimento: RESIDENCIAL BOSQUE DAS ALTEROSAS OPV-40426</p>
<input type="checkbox"/>	 <p>ANDRE FERREIRA catia_sf@hotmail.com   (21) 96444-1300 Campanha: IMPORTAÇÃO SUA HOUSE Empreendimento: RESIDENCIAL BOSQUE DAS ALTEROSAS OPV-39974</p>

- Filtragem realizada pela lista de oportunidades:








Além das opções indicadas nas imagens acima, existem outros tipos de filtros que podem ser realizados, por exemplo: **Nome**, **Campanha**, **Status da Oportunidade** e **Equipe PDV**.







Temos também a opção de **Filtragem por Atendimento**. Essa opção pode ser acessada pela filtragem da Lista de Oportunidades na aba Atendimentos. Na aba de Atendimentos, também conseguimos incluir vários filtros como, por exemplo:

- **Tipo de Atendimento;**
- **Tipo de Tarefa;**
- **Telefone;**
- **Atendente;**
- **Mídia;**
- **Responsável.**

Colocando os filtros, o sistema exibirá uma listagem com todos os atendimentos:

Tabela de Atendimentos	
 <b>OPV-51053   SABRIINA SAMUEL</b> Tipo do Atendimento: Mensagem (WhatsApp) Criado-em: 22/07/2021 às 16:58 por CORRETOR PDV 104	<b>Observação:</b> MANDEI MENSAGEM NO WPP, AGUARDANDO RETORNO!
 <b>OPV-19965   JULIANA PEREIRA</b> Tipo do Atendimento: Mensagem (WhatsApp) Criado-em: 22/07/2021 às 17:07 por CORRETOR PDV 104	<b>Observação:</b> Não Informado
 <b>OPV-48378   VANESSA AMORIM DOS SANTOS</b> Tipo do Atendimento: Mensagem (WhatsApp) Criado-em: 22/07/2021 às 17:40 por CORRETOR PDV 104	<b>Observação:</b> Não Informado
 <b>OPV-48620   MARCO ANTONIO 969728460</b> Tipo do Atendimento: Mensagem (WhatsApp) Criado-em: 22/07/2021 às 17:46 por CORRETOR PDV 104	<b>Observação:</b> marica
 <b>OPV-48929   IAGO FELIPE DA SILVA SOUSA</b> Tipo do Atendimento: Mensagem (WhatsApp) Criado-em: 22/07/2021 às 17:58 por CORRETOR PDV 104	<b>Observação:</b> Cliente veio fazer a visita, aguardando o lançamento do volp.

Para acessar os atendimentos, basta clicar na opção desejada, e você será automaticamente direcionado à oportunidade selecionada.

Tabela de Atendimentos	
 <b>OPV-51053   SABRIINA SAMUEL</b> Tipo do Atendimento: Mensagem (WhatsApp) Criado-em: 22/07/2021 às 16:58 por CORRETOR PDV 104	<b>Observação:</b> MANDEI MENSAGEM NO WPP, AGUARDANDO RETORNO!
 <b>OPV-19965   JULIANA PEREIRA</b> Tipo do Atendimento: Mensagem (WhatsApp) Criado-em: 22/07/2021 às 17:07 por CORRETOR PDV 104	<b>Observação:</b> Não Informado
 <b>OPV-48378   VANESSA AMORIM DOS SANTOS</b> Tipo do Atendimento: Mensagem (WhatsApp) Criado-em: 22/07/2021 às 17:40 por CORRETOR PDV 104	<b>Observação:</b> Não Informado
 <b>OPV-48620   MARCO ANTONIO 969728460</b> Tipo do Atendimento: Mensagem (WhatsApp) Criado-em: 22/07/2021 às 17:46 por CORRETOR PDV 104	<b>Observação:</b> marica
 <b>OPV-48929   IAGO FELIPE DA SILVA SOUSA</b> Tipo do Atendimento: Mensagem (WhatsApp) Criado-em: 22/07/2021 às 17:58 por CORRETOR PDV 104	<b>Observação:</b> Cliente veio fazer a visita, aguardando o lançamento do volp.
 <b>OPV-48929   IAGO FELIPE DA SILVA SOUSA</b> Tipo do Atendimento: Mensagem (WhatsApp) Criado-em: 22/07/2021 às 18:00 por CORRETOR PDV 104	<b>Observação:</b> Cliente veio fazer a visita, aguardando o lançamento do volp.



OPORTUNIDADE: SABRIINA SAMUEL (OPV-51053) ←



Ocultar Dados Públicos

Dados da desistência

Descartados

Cadastro

Qualificação

Atendimento

Anexos

Pendências



Informações do(s) Lead(s)



**Nome:** SABRIINA SAMUEL  
**Email:** sassas2@hotmail.com  
**Telefone:** (21) 99118-1506  
**Campanha:** IMPORTAÇÃO SUA HOUSE

Cadastrado em: 20/02/2021 às 08:39

Histórico

Nutrição

Desistência

Ação realizada por:  
CORRETOR PDV 530

01/10/2021 às 16:11

Evoluído p/ etapa: Reciclagem

Ação realizada por:  
GERENTE PDV 192

01/10/2021 às 14:50

Conversão do Lead

Empreendimento: \*

RESIDENCIAL BOULEVARD ALVORADA

Equipe Pré Atendimento:

Não atribuído

Cliente(s) Envolvido(s)

1º Cliente

SABRIINA SAMUEL



Informações de Contato

**Celular:** (21) 99118-1506

**Tel residencial:**

**Email:** sassas2@hotmail.com

**Data de Nascimento:** Data inválida

**Idade:** Não Informado



# 14.2 Colunas Adicionadas no Relatório de Atendimentos

- **TIPO DA VISITA** -> Faz referência ao tipo da visita selecionada no modal de criação do atendimento, valor vazio no caso de um atendimento que não seja do tipo visita.
- **DESCRICAO DA VISITA** -> Faz referência ao texto redigido no momento da confirmação da visita, seja ela realizada ou não, valor vazio no caso de outros tipos de atendimentos que não seja de visita, ou que não tenha confirmado a visita.
- **MOTIVO DA NÃO REALIZAÇÃO DA VISITA** -> Faz referência ao motivo selecionado ao marcar uma visita como não realizada, valor vazio para outros tipos de atendimento que não seja visita ou em caso de visita realizada.