



Sistema de Leads & Remarketing - Guia Completo v2.0



Atualização de Novembro 2025



NOVAS FUNCIONALIDADES

1. Botão Voltar

- Localizado no header da página
- Retorna para o painel SuperAdmin (/admin)

2. Filtros Avançados

Filtros por Data

- **Data Início:** Filtra leads cadastrados a partir de uma data específica
- **Data Fim:** Filtra leads cadastrados até uma data específica
- **Uso combinado:** Use ambos para criar um período customizado

Filtros por Origem (Múltipla Seleção)

- ☒ **Landing Page:** Leads que preencheram o formulário
- ☒ **Cadastro Completo:** Usuários que completaram o registro

Filtros por Status (Múltipla Seleção)

- ☒ **Novos Leads:** Apenas preencheram formulário
- ☒ **Cadastrados:** Criaram conta mas não tentaram comprar
- ☒ **Checkout Iniciado:** Acessaram a página de checkout
- ☒ **Pagamento Pendente:** Aguardando confirmação do gateway

Botão “Limpar Filtros”

- Remove todos os filtros aplicados com um clique
- Restaura a visualização completa

3. Exportação de Dados

CSV (Comma-Separated Values)

- Ideal para: Excel, Google Sheets, análises rápidas
- Tamanho: Pequeno
- Campos: Nome, Email, CPF/CNPJ, Origem, Status, Cadastro, Último Checkout
- **Formato do arquivo:** `leads_YYYY-MM-DD.csv`

XLSX (Excel)

- Ideal para: Excel, análises avançadas, relatórios profissionais
- Tamanho: Médio
- Campos: Nome, Email, CPF/CNPJ, Origem, Status, Cadastro, Último Checkout
- **Vantagens:**
 - Formatação preservada
 - Fórmulas compatíveis
 - Múltiplas abas possíveis
- **Formato do arquivo:** `leads_YYYY-MM-DD.xlsx`

PDF (Portable Document Format)

- Ideal para: Apresentações, relatórios para impressão, compartilhamento
 - Tamanho: Pequeno
 - **Contém:**
 - Título do relatório
 - Data de geração
 - Estatísticas resumidas (totais)
 - Tabela completa de leads
 - **Formato do arquivo:** leads_YYYY-MM-DD.pdf
 - **Design:** Logo Clivus, cores corporativas, formatação profissional
-



Como Usar as Novas Funcionalidades

1. Filtros Avançados

Cenário 1: Leads de Outubro que Abandonaram o Checkout

1. Clique em "Filtros"
2. **Data** Início: 01/10/2025
3. **Data** Fim: 31/10/2025
4. Marque "Checkout Iniciado"
5. Resultado: Leads com ALTA intenção de compra em outubro



Ação de Remarketing:

- Email: "Volte e ganhe 20% OFF"
 - Urgência: "Oferta válida por 48h"
-

Cenário 2: Cadastros da Landing Page nos Últimos 7 Dias

1. Clique em "Filtros"
2. **Data** Início: [Hoje - 7 dias]
3. Marque "Landing Page" em Origem
4. Resultado: Leads recentes para nutrição



Ação de Remarketing:

- Email 1: Boas-vindas + benefícios
 - Email 2 (3 dias): Depoimentos
 - Email 3 (7 dias): Oferta especial
-

Cenário 3: Usuários Cadastrados Sem Checkout (Qualquer Data)

1. Clique em "Filtros"
2. Marque "Cadastro Completo" em Origem
3. Marque "Cadastrados" em Status
4. Resultado: Usuários que criaram conta mas não compraram

💡 Ação de Remarketing:

- Email: "Complete seu cadastro e ganhe 10% OFF"
 - Tutorial: Vídeo explicativo do sistema
-

Cenário 4: Múltiplos Status para Remarketing Geral

1. Clique em "Filtros"
2. Marque "Cadastrados" + "Checkout Iniciado" + "Pagamento Pendente"
3. **Data** Início: [Último mês]
4. Resultado: Todos os leads quentes do último mês

💡 Ação de Remarketing:

- Campanha unificada com mensagem personalizada por status
-

2. Exportação de Dados

Quando Usar Cada Formato

CSV - Análise Rápida

- ✓ Importar no Google Sheets
- ✓ Análise de dados com Python/R
- ✓ Importar em ferramentas de CRM
- ✓ Enviar para equipe de vendas

Exemplo de Uso:

1. Exportar CSV
 2. Abrir no Google Sheets
 3. Criar fórmulas para calcular taxa de conversão
 4. Compartilhar com equipe
-

XLSX - Relatórios Profissionais

- ✓ Apresentações em reuniões
- ✓ Análises com gráficos no Excel
- ✓ Relatórios mensais para diretoria
- ✓ Backup estruturado

Exemplo de Uso:

1. Exportar XLSX
 2. Abrir no Excel
 3. Criar gráficos dinâmicos
 4. Adicionar análise de tendências
 5. Salvar como template mensal
-

PDF - Documentação Oficial

- ✓ Relatórios para impressão
- ✓ Compartilhamento com stakeholders
- ✓ Arquivo final (não editável)
- ✓ Apresentações executivas

Exemplo de Uso:

1. Aplicar filtros desejados
 2. Exportar PDF
 3. Enviar para diretoria/investidores
 4. Arquivar para histórico
-

Casos de Uso Práticos

Caso 1: Relatório Mensal para Diretoria

1. Filtros:
 - **Data** Início: 01/11/2025
 - **Data** Fim: 30/11/2025
 - Status: **Todos**
 2. **Exportar**: PDF
 3. Resultado: Relatório completo de novembro para apresentação
-

Caso 2: Campanha de Black Friday (Leads Quentes)

1. Filtros:
 - **Data**: Últimos 30 dias
 - Status: "**Checkout Iniciado**" + "**Pagamento Pendente**"
 2. **Exportar**: CSV
 3. Resultado: **Lista** de emails para campanha de remarketing urgente
-

Caso 3: Análise de Conversão por Origem

1. **Exportar** XLSX (sem filtros) - dados completos
 2. No Excel:
 - **Tabela** Dinâmica por **Origem**
 - Gráfico de conversão Landing vs Cadastro
 - Taxa de checkout por fonte
 3. Resultado: Insights para otimizar captação
-






Caso 4: Backup Semanal Automatizado

Toda segunda-feira:

1. Acessar /admin/leads
2. Exportar XLSX
3. Salvar em pasta "Backups/YYYY-MM-DD/"
4. Resultado: Histórico completo para análises futuras

Estatísticas da Página

Cards de Métricas

-  **Total de Leads:** Soma de todos os leads
-  **Landing Page:** Leads do formulário
-  **Cadastrados:** Usuários registrados
-  **Checkout Iniciado:** Tentativas de compra
-  **Pagamento Pendente:** Aguardando confirmação

Configurações Técnicas

Bibliotecas Utilizadas

```
// Exportação XLSX
import * as XLSX from "xlsx";

// Exportação PDF
import jsPDF from "jspdf";
import autoTable from "jspdf-autotable";
```

Formato dos Arquivos

```
leads_2025-11-19.csv    → CSV
leads_2025-11-19.xlsx  → Excel
leads_2025-11-19.pdf   → PDF
```

Dicas de Produtividade

1. Segmentação Inteligente

- Use múltiplos status para criar segmentos personalizados
- Combine filtros de data + origem para análises específicas

2. Workflow de Remarketing

Segunda-feira:

- Exportar leads "Checkout Iniciado" (últimos 7 dias)
- Criar campanha de email com desconto

Quarta-feira:

- Exportar "Cadastrados" (14-21 dias atrás)
- Enviar tutorial do produto

Sexta-feira:

- Exportar "Pagamento Pendente"
- Ligar ou enviar WhatsApp

3. Análise de Tendências

Mensal:

1. Exportar XLSX completo
2. Comparar com mês anterior
3. Identificar padrões:
 - Qual dia da semana tem mais cadastros?
 - Qual origem converte melhor?
 - Quanto tempo entre cadastro e checkout?

Checklist de Uso

Remarketing Diário

- ☐ Acessar /admin/leads
- ☐ Filtrar "Checkout Iniciado" (últimos 2 dias)
- ☐ Exportar CSV para CRM
- ☐ Criar campanha de email urgente

Relatório Semanal

- ☐ Filtrar leads da semana
- ☐ Exportar XLSX
- ☐ Criar análise de conversão
- ☐ Compartilhar com equipe

Relatório Mensal

- ☐ Filtrar leads do mês
- ☐ Exportar PDF
- ☐ Apresentar para diretoria
- ☐ Arquivar para histórico

Status de Deploy

Funcionalidade	Status
Botão Voltar	✓ Implementado
Filtros por Data	✓ Funcionando
Filtros Múltiplos (Origem)	✓ Funcionando
Filtros Múltiplos (Status)	✓ Funcionando
Exportação CSV	✓ Funcionando
Exportação XLSX	✓ Funcionando
Exportação PDF	✓ Funcionando
Botão Limpar Filtros	✓ Funcionando
Deploy Produção	✓ https://clivus.marcosleandru.com.br

Acesse Agora

<https://clivus.marcosleandru.com.br/admin/leads>

Login SuperAdmin:

- Email: superadmin@clivus.com
- Senha: superadmin123

Data: 19/11/2025

Versão: 2.0.0

Deploy: ✓ Produção

Documentação: Completa

Novas Features: Filtros Avançados + Exportação Multi-Formato