



# 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	✓ <a href="https://clivus.marcosleandru.com.br">https://clivus.marcosleandru.com.br</a>



## 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