

QUESTIONÁRIO — FUNCIONALIDADES DO PAINEL DO CLIENTE B2B

1. PERFIL DO USUÁRIO FINAL

1.1 Que tipo de empresa usará o painel?

- ☐ Loja física SIM
- ☐ Loja online SIM
- ☐ Prestador de serviço SIM
- ☐ Profissional autônomo SIM
- ☐ Franquia com múltiplas unidades SIM

1.2 Quantas pessoas usarão o painel dentro da empresa?

- ☐ Apenas o dono
- ☐ Equipe comercial (até 5)
- ☒ Callcenter / SDR (mais de 5)
- ☐ Não sei ainda

1.3 O cliente deseja responder mensagens pelo painel?

- ☒ Sim
 - ☐ Não
 - ☐ Apenas visualizar
-

2. VISUALIZAÇÃO DAS CONVERSAS

2.1 Quais dados devem aparecer na listagem de conversas?

- ☒ Nome do cliente
- ☒ Última mensagem recebida
- ☒ Etapa do funil atual
- ☒ Status (ativo, aguardando, fechado, reengajado)
- ☒ Temperatura (frio, morno, quente)
- ☒ Última interação (data/hora)

2.2 Deseja separar as conversas por abas?

- ☒ Todas
- ☒ Em andamento
- ☒ Fechadas
- ☒ Perdidas

- ☒ (X) Reengajadas
- ☒ (X) Filtrar por produto

2.3 Qual será o tipo de visualização?

- ☐ () Lista tradicional (como WhatsApp Web)
 - ☐ () Estilo Kanban por etapa
 - ☒ (X) Ambos
-



3. DADOS EXTRAÍDOS E FUNIL

3.1 Quais dados do cliente devem ser exibidos ao lado da conversa?

- ☒ (X) Nome
- ☒ (X) Necessidade
- ☒ (X) Produto
- ☒ (X) Forma de pagamento
- ☒ (X) Objeção
- ☒ (X) Etapa atual
- ☒ (X) Histórico de mensagens
- ☐ () Histórico de etapas percorridas
- ☐ () Campos personalizados (especificar: _____)

3.2 Como deseja visualizar o funil?

- ☒ (X) Tabela simples por etapa
 - ☒ (X) Modo Kanban arrastável
 - ☒ (X) Gráficos com conversões por etapa
 - ☐ () Não precisa de funil visual
-



4. FILTROS E BUSCA

4.1 Quais filtros o painel deve ter?

- ☒ (X) Por etapa do funil
- ☒ (X) Por data da última interação
- ☒ (X) Por status (aberto, fechado, aguardando)
- ☒ (X) Por tags (VIP, urgente, etc.)
- ☒ (X) Por nome ou telefone

- ☒ Por tipo de produto

4.2 O painel deve salvar filtros usados com frequência?

- ☒ Sim
 - ☐ Não
 - ☒ Tanto para usuários quanto admins
-

5. PERFIL DO CLIENTE E CARTEIRA

5.1 Deseja ver a “carteira” de clientes com organização por:

- ☐ Temperatura (baseada no engajamento)
- ☐ Prioridade manual
- ☒ Produto
- ☒ Data de entrada
- ☐ Número de interações

5.2 Deseja visualizar:

- ☒ Clientes ativos
 - ☒ Clientes que sumiram
 - ☒ Clientes fechados
 - ☒ Leads que não engajaram
 - ☒ Clientes reativados
-

6. OUTRAS FUNCIONALIDADES

6.1 O cliente poderá:

- ☐ Exportar dados da carteira (.csv)
- ☒ Criar etiquetas (tags)
- ☐ Editar dados extraídos manualmente
- ☒ Gerenciar múltiplos produtos/vendedores
- ☒ Receber alertas por e-mail ou notificação

6.2 O painel precisa de:

- ☒ Gráficos com taxas de conversão
- ☒ Ranking de produtos mais vendidos
- ☒ Histórico de vendas por período

- (X) Logs de erro (caso o bot falhe)
-

7. PERMISSÕES E USUÁRIOS

7.1 O cliente poderá criar usuários com:

- (X) Acesso total
- (X) Apenas leitura
- () Apenas uma etapa do funil
- (X) Apenas visualização de um produto

7.2 O painel terá:

- () Um login por empresa
 - (X) Múltiplos logins por empresa com permissões
 - () Nenhum login (painel público, apenas leitura)
-

8. PERSONALIZAÇÕES

8.1 O cliente pode:

- (X) Trocar nome e logo no painel
- (X) Configurar horários de atendimento
- () Inserir respostas rápidas ou automáticas
- () Atribuir atendentes aos leads (manual ou automático)