

US-CRM-LED-003 — Dashboard de Leads e Analytics

História de Usuário

Como gestor comercial ou consultor,
Quero visualizar dashboards com métricas de captação de leads,
Para tomar decisões estratégicas sobre investimentos em marketing e expansão regional.

Prioridade

Essencial

Estimativa

13 SP

Contexto de Negócio

Os dados capturados durante a captação de leads ([US-CRM-LED-001](#)) precisam ser visualizados de forma analítica para apoiar decisões de negócio. Este dashboard consolida métricas por DDD, origem, consultor e funil de conversão.

Dependência

Esta user story depende da captura de dados implementada em:

- [US-CRM-LED-001](#) - Captação de Lead via Landing Page

Critérios de Aceitação

Cenário 1 — Visualizar métricas de conversão

- **Dado que** estou autenticado como consultor ou gestor
- **Quando** acesso o dashboard como consultor visualizo apenas os meus leads, o gestor visualiza todos os leads
- **Então** visualizo as métricas de conversão do funil

Cenário 2 — Visualizar leads por DDD

- **Dado que** estou no dashboard
- **Quando** acesso a seção "Leads por DDD"
- **Então** visualizo gráfico com distribuição de leads por região (DDD)

Cenário 3 — Visualizar leads por origem

- **Dado que** estou no dashboard
- **Quando** acesso a seção "Leads por Origem"
- **Então** visualizo gráfico com distribuição por `cod_origem`

Cenário 4 — Filtrar por período

- **Dado que** estou no dashboard

- Quando selecionei um período (últimos 7, 30, 90 dias ou personalizado)
 - Então todas as métricas são recalculadas para o período selecionado
-

Métricas de Conversão

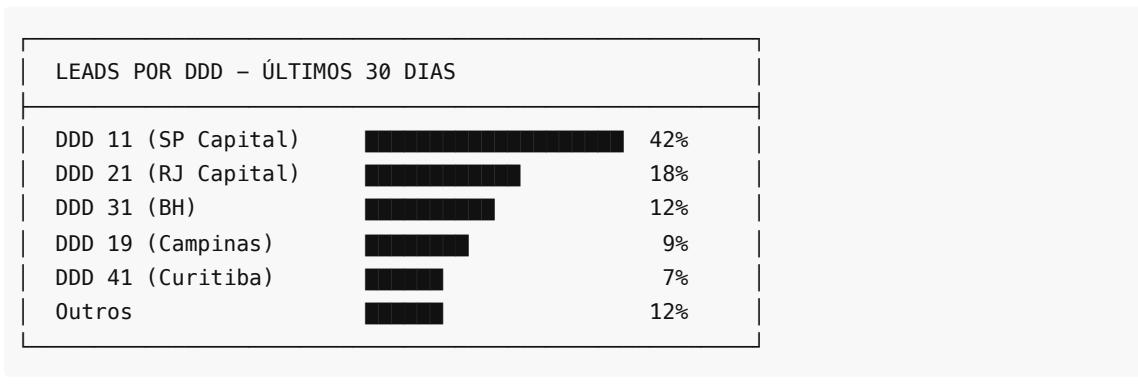
Métrica	Descrição	Meta
Taxa de Conversão Etapa 1	% visitantes que completam Etapa 1	> 40%
Taxa de Conclusão Total	% que completam todas as etapas	> 25%
Taxa de Abandono	% que abandonam após iniciar	< 60%
Tempo Médio de Preenchimento	Tempo para completar 3 etapas	< 2 min
Leads por Dia	Volume de leads captados	Monitorar
Qualidade do Lead	% que avança no funil	> 30%

Dashboard Regional (por DDD)

Métricas por DDD

Métrica	Descrição	Uso
Leads por DDD	Quantidade de leads agrupados por DDD	Identificar regiões com maior demanda
Conversão por DDD	% de conversão por região (DDD)	Avaliar qualidade regional
Custo por Lead por DDD	Investimento / Leads por região	Otimizar budget de marketing
Top 10 DDDs	Ranking das regiões com mais leads	Priorizar expansão comercial

Wireframe Dashboard Regional



Dashboard por Origem (cod_origem)

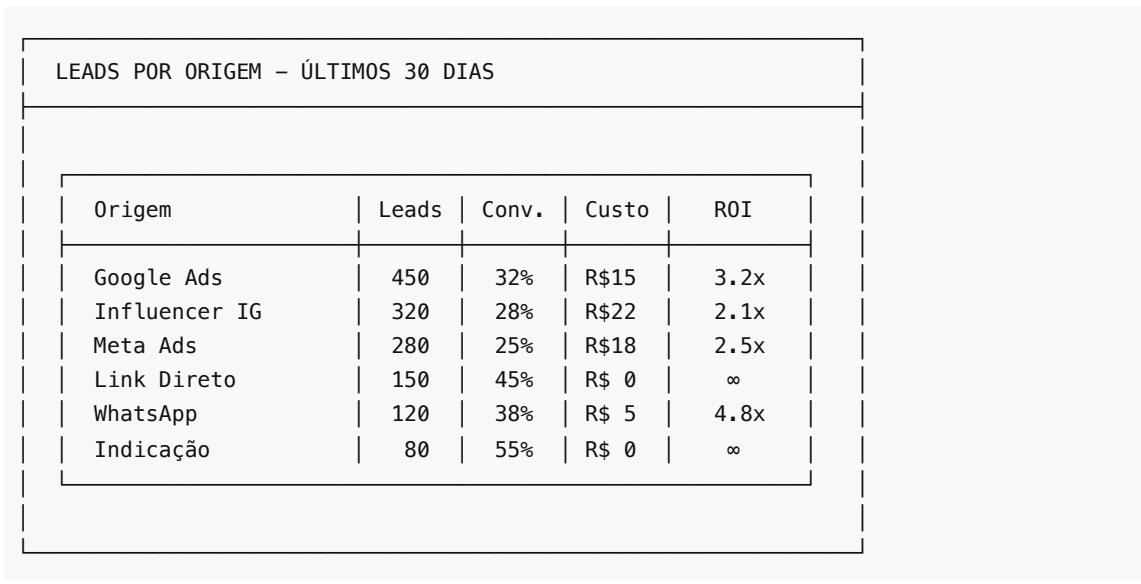
Métricas por Origem

Métrica	Descrição	Uso
Leads por Origem	Volume por canal de aquisição	Avaliar efetividade de campanhas
Conversão por Origem	% conversão por canal	Identificar canais mais qualificados
ROI por Origem	Retorno por canal de marketing	Otimizar investimento

Tabela de Origens

Código	Origem	Descrição
1	LINK_DIRETO	Acesso direto à landing page
2	INFLUENCER_INSTAGRAM	Publicidade via influenciador no Instagram
3	ADS_GOOGLE	Anúncio no Google Ads
4	ADS_META	Anúncio no Facebook/Instagram Ads
5	WHATSAPP	Link compartilhado via WhatsApp
6	INDICACAO	Indicação de associado existente
7	CONSULTOR_PROPRIOD	Link personalizado do consultor
8	APP_CONSULTOR	Lead cadastrado pelo consultor via app
9	APP_ASS_INDICACAO	Indicação feita pelo associado via app
10	VENDA_PROPRIA	Lead cadastrado pelo consultor direto no CRM
11	AUTOMACAO	Lead gerado via automação
99	OUTROS	Outras origens não mapeadas

Wireframe Dashboard por Origem

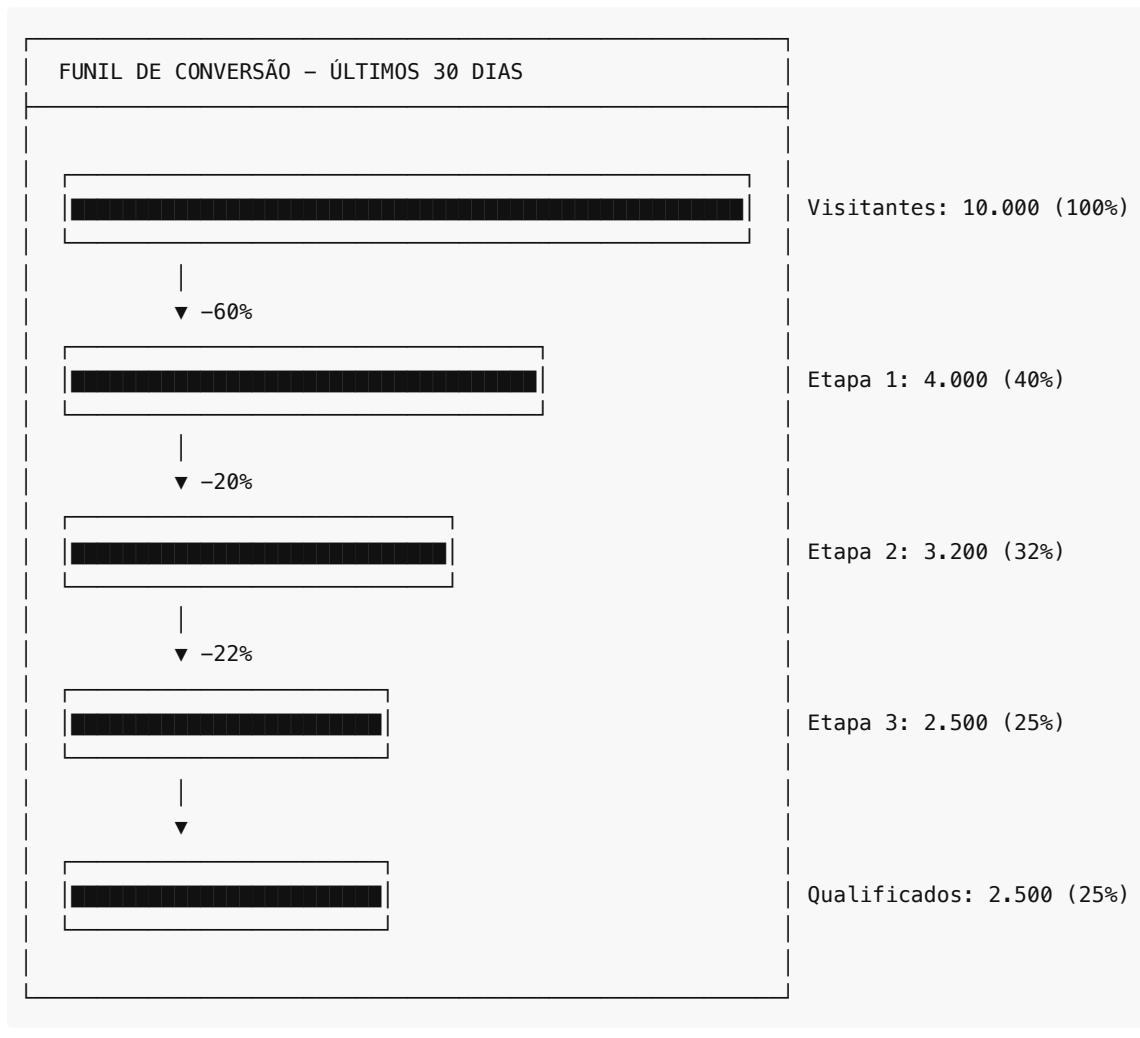


Dashboard de Funil

Pontos de Medição

Visitante → Etapa 1 → Etapa 2 → Etapa 3 → Qualificado
100% 40% 32% 25% 25%
(drop 60%) (drop 20%) (drop 22%)

Wireframe Funil



Definição de Pronto

- Dashboard de métricas de conversão implementado
- Gráfico de leads por DDD funcional
- Gráfico de leads por origem funcional
- Filtro de período funcionando
- Permissões de acesso configuradas (gestor/consultor)
- Testes de performance com volume de dados

Regras de Negócio

ID	Regra
RN-001	Gestor visualiza dados de todos os consultores
RN-002	Consultor visualiza apenas seus próprios leads
RN-003	Dados são atualizados em tempo real ou com delay máximo de 5 minutos
RN-004	Período máximo de consulta: 12 meses

Criado por: Gustavo Titoneli (Product Owner)

Data: 21/01/2026

Versão: 1.1

Histórico de Alterações:

Versão	Data	Alteração