

# Módulo de Captação de Leads (CRM-LEAD)

---

## Guia Completo de Funcionamento

---

### O que é este módulo?

---

O **Módulo de Captação de Leads** é a porta de entrada do sistema comercial. Ele é responsável por capturar, armazenar e qualificar todos os potenciais associados (leads) que demonstram interesse em proteção veicular. Pense nele como uma "rede de pesca inteligente": ele captura interessados (prospects) de diversos canais (landing page, WhatsApp, Facebook, Google), organiza as informações, e direciona cada lead para o consultor certo ou permite que seja distribuído pelo gestor. Tudo de forma automática e rastreável.

---

### Por que este módulo é importante?

---

Sem leads, não há vendas. O módulo garante que:

- **Nenhum interessado seja perdido** — Mesmo quem abandona o formulário na primeira etapa já fica cadastrado
  - **A origem seja rastreada** — Sabemos exatamente de onde cada lead veio (Google, Instagram, indicação, etc.)
  - **O consultor certo receba o lead** — Distribuição automática/manual ou direcionamento por link personalizado
  - **O tempo de resposta seja mínimo** — Notificações em tempo real para o consultor
- 

### Como funciona na prática?

---

#### A Jornada do Lead (do interesse à conversão)

Imagine que Maria está interessada em proteção veicular para seu carro. Veja o que acontece:

---

#### ETAPA 1: Maria Encontra a Landing Page

##### 1. Acesso à página

- Maria vê um anúncio no Instagram sobre proteção veicular
- Ela clica e é direcionada para a landing page da TopBrasil
- O sistema já captura: de onde ela veio (Instagram Ads), qual campanha, etc.

##### 2. Formulário em 3 passos

O formulário é dividido em etapas para garantir a geração do lead:

##### Passo 1 — Dados de Contato

- Maria informa: nome, telefone e e-mail
- Ao clicar em "Continuar", o sistema já salva o lead
- Se Maria desistir aqui, já temos como entrar em contato depois

##### Passo 2 — Dados do Veículo

- Maria seleciona: marca, modelo, ano e tipo de uso do veículo
- Isso determina quais planos estão disponíveis para o modelo/ano informado

### **Passo 3 — Localização**

- Maria informa: estado e cidade onde mora
- Isso determina quais planos estão disponíveis na região dela

### **3. Comparativo de Planos**

- Após completar o formulário, Maria vê até 3 planos comparados, com um deles em destaque
- Cada plano mostra: valor mensal, cobertura, franquia, se precisa de rastreador
- Maria pode adicionar serviços extras e ver o valor atualizado

### **4. Consultor é Notificado**

- O consultor responsável recebe uma notificação no whatsapp ou via push
- Ele vê todos os dados da Maria: nome, telefone, veículo, cidade de circulação
- Pode ligar ou mandar WhatsApp em poucos minutos

---

## **Outros Canais de Captação**

Além da landing page, o sistema captura leads de outros lugares:

### **Via WhatsApp**

- Maria clica em um botão "Falar no WhatsApp"
- Se for o link do consultor: vai direto para o WhatsApp pessoal dele
- Se for o link geral da empresa: um chatbot coleta os dados e direciona para a fila

### **Via Facebook/Instagram Ads**

- Maria preenche um formulário direto no Facebook (sem sair do app)
- O sistema recebe o lead automaticamente via webhook
- Em segundos, o consultor já é notificado por whatsapp ou push

### **Via Google Ads**

- Funciona igual ao Facebook: formulário direto no Google
- Lead chega no sistema em tempo real

### **Via Formulário Embarcado**

- Um site parceiro/indicador pode ter o formulário da TopBrasil embutido
- O lead é capturado e atribuído ao parceiro/indicador automaticamente
- O lead é atribuído ao consultor que cadastrou o parceiro/indicador
- o consultor é notificado por whatsapp ou push

### **Via Cadastro Manual**

- O consultor conhece alguém interessado
  - Cadastra o lead diretamente no sistema ou app
  - Fica vinculado à carteira dele
-

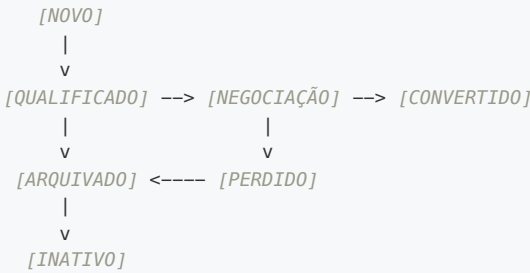
## De onde vêm os leads?

O sistema rastreia a origem de cada lead para saber quais canais funcionam melhor:

Código	Origem	Descrição
1	Link Direto	Acesso direto à landing page
2	Influencer Instagram	Publicidade via influenciador
3	Google Ads	Anúncio pago no Google
4	Meta Ads	Anúncio no Facebook/Instagram
5	WhatsApp	Link compartilhado via WhatsApp
6	Indicação	Indicação de associado existente
7	Consultor Próprio	Link personalizado do consultor
8	App Consultor	Cadastro direto pelo app
9	App Associado	Indicação via app do associado
10	Venda Própria	Consultor cadastra manualmente
11	Automação	Cadastro via integração
12	Formulário Embarcado	Formulário em site parceiro

## O Ciclo de Vida do Lead

Todo lead passa por estados que mostram onde ele está no processo:



**NOVO** — Acabou de entrar no sistema, aguardando primeiro contato

**QUALIFICADO** — Consultor fez contato e confirmou interesse real

**NEGOCIAÇÃO** — Lead está analisando propostas (passa para o módulo Funil de Vendas)

**CONVERTIDO** — Fechou contrato e virou cliente

**PERDIDO** — Desistiu ou fechou com concorrente

**ARQUIVADO** — Sem interesse agora, mas pode retornar no futuro

## As Funcionalidades em Detalhes

---

### Parte 1: Captação via Landing Page

A landing page é o principal canal de entrada:

**Formulário em 3 etapas** — Divide as informações para não sobrecarregar o visitante. Cada etapa já salva os dados, garantindo que mesmo quem abandona fique cadastrado.

**Validação inteligente do telefone** — O sistema extrai o DDD automaticamente para analytics regionais. Também verifica se o telefone não é de um consultor (evita leads falsos ou com ocultação de dados).

**Integração com FIPE** — Ao informar o veículo, o sistema busca automaticamente o valor de mercado.

**Parâmetros de rastreamento** — A URL pode conter códigos que identificam a campanha, o consultor responsável e a origem do tráfego.

---

### Parte 2: Comparativo de Planos

Após o formulário, o lead vê os planos disponíveis:

**Filtro automático** — Baseado no veículo e localização, o sistema mostra apenas planos válidos para aquele perfil.

**Até 3 planos comparados** — Exibe lado a lado: valor mensal, adesão, franquia, coberturas e se precisa de rastreador. Um dos planos fica em destaque direcionando o fluxo.

**Serviços adicionais** — O lead pode marcar serviços extras e ver o valor atualizado em tempo real.

**Seleção simplificada** — Um clique em "Quero este plano" e um consultor é acionado ou o lead é qualificado.

---

### Parte 3: Dashboard e Analytics

O gestor precisa entender de onde vêm os leads e quais canais funcionam:

**Leads por DDD** — Mapa de calor mostrando quais regiões geram mais interesse. Ajuda a decidir onde investir em marketing.

**Leads por Origem** — Gráfico comparando Google Ads, Facebook, WhatsApp, etc. Mostra o ROI de cada canal.

**Taxa de Conversão** — Quantos leads viraram clientes? E em quanto tempo?

**Funil de Captação** — Quantos completaram cada etapa do formulário? Onde está o maior abandono?

---

### Parte 4: Captura via WhatsApp

O WhatsApp é o canal preferido dos brasileiros:

**Dois modos de operação:**

#### **Modo Landing Page Exclusiva:**

- O consultor tem sua própria landing page (ex: joao.topbrasilpv.com.br)
- O botão de WhatsApp vai direto para o número pessoal do consultor
- O lead já fica vinculado a ele automaticamente

#### **Modo Link Direto TopCRM:**

- A página principal da empresa (topbrasilpv.com.br)
- O botão vai para o número oficial da empresa
- Um chatbot coleta os dados e distribui para a fila de atendimento

**Cadastro automático** — Ao iniciar a conversa, o sistema já cria o lead com os dados do WhatsApp.

**Atendimento 24/7** — O chatbot pode atender fora do horário comercial e agendar contato.

**Whatsapp conectado ao CRM** — O consultor pode conectar o próprio whatsapp ao sistema para que o mesmo faça as notificações e follow-ups automaticamente.

---

## **Parte 5: Integrações com Ads**

Leads direto do Facebook e Google:

#### **Facebook/Instagram Lead Ads:**

- O usuário preenche um formulário sem sair do app
- O Meta envia os dados automaticamente para o sistema (webhook)
- Em segundos, o consultor é notificado via whatsapp e push
- Origem registrada como "ADS\_META"

#### **Google Ads (Lead Form Extensions):**

- Funciona igual: formulário nativo do Google
- Dados chegam em tempo real
- Origem registrada como "ADS\_GOOGLE"

**Rastreabilidade completa** — Nome da campanha, conjunto de anúncios e anúncio específico ficam gravados.

---

## **Parte 6: Gestão de Leads**

Funcionalidades para organizar a base:

**Importação em massa** — Upload de CSV/Excel com leads de outras fontes. Ideal para migração de sistemas ou eventos.

**Exportação** — Gera planilha com leads filtrados. Para análises externas ou backup.

**Arquivamento** — Leads sem interesse agora podem ser arquivados. Ficam separados da lista ativa, mas não são perdidos.

**Cadastro manual** — Consultor pode cadastrar leads que conheceu pessoalmente. Fica vinculado à carteira dele.

**Atribuição a consultor** — O gestor pode direcionar um lead para um consultor específico e o sistema notifica o consultor via whatsapp e push.

---

## Parte 7: Qualificação de Leads

Nem todo lead é igual. O sistema ajuda a identificar os melhores:

### Qualificação BANT:

- Budget (Orçamento): O lead tem condição de pagar?
- Authority (Autoridade): É quem decide a compra?
- Need (Necessidade): Tem urgência real?
- Timing (Prazo): Quando pretende fechar?

O consultor responde essas perguntas e o sistema calcula um score de 0 a 100.

---

## Parte 8: Inteligência Artificial

Funcionalidades avançadas com IA:

### Enriquecimento de Dados:

- APIs externas complementam informações do lead
- Dados do veículo, histórico de multas, perfil de crédito, históricos jurídicos (PuxaCapivara)
- Ajuda o consultor a se preparar melhor para a abordagem

### Score Automático (Machine Learning):

- O sistema aprende com leads anteriores
- Calcula automaticamente a probabilidade de conversão
- Leads com score alto são priorizados na fila

### Detecção de Duplicados:

- Se o mesmo telefone ou e-mail aparecer novamente
  - O sistema avisa e permite mesclar os cadastros
  - Evita trabalho duplicado e confusão
- 

## Sistemas que Conversam com este Módulo

---

Sistema	Para que serve
API FIPE	Buscar valor de mercado do veículo
IBGE	Lista de estados e cidades
PUXACAPIVARA	Busca restrições judiciais
WhatsApp Business API	Receber mensagens e criar leads
Meta (Facebook/Instagram)	Receber leads de anúncios
Google Ads	Receber leads de anúncios
Google Analytics	Rastrear conversões no site

Sistema	Para que serve
CRM-Funil-Vendas	Passa leads qualificados para negociação

---

## Regras Importantes

---

Algumas regras que o sistema sempre respeita:

### Para captação:

- Lead é salvo já na Etapa 1 (mesmo se abandonar depois)
- Telefone de consultor não pode ser cadastrado como lead
- DDD é extraído automaticamente para analytics

### Para rastreamento:

- Toda origem deve ter um código ( `cod_origem` )
- Parâmetros UTM são capturados quando presentes
- Consultor responsável é gravado quando vem de link personalizado

### Para qualificação:

- Score BANT varia de 0 a 100
- Leads com score alto devem ser priorizados
- Score ML é recalculado quando novos dados chegam

### Para integrações:

- Webhooks do Facebook/Google devem ser processados em até 5 segundos
- Leads de ads recebem origem automática
- Falhas no webhook são registradas para retry

---

## Resumo Geral

---

Este módulo é essencial para abastecer o funil comercial com leads de qualidade. Ele automatiza todo o processo de captação:

### Captação multicanal:

- Landing page com formulário em 3 etapas
- WhatsApp (chatbot, direto com consultor ou conexão direta)
- Facebook/Instagram Lead Ads
- Google Ads Lead Form
- Formulário embarcado em parceiros
- Cadastro manual pelo consultor

### Qualificação inteligente:

- Score BANT preenchido pelo consultor
- Score ML calculado automaticamente

- Enriquecimento de dados via APIs
- Detecção de leads duplicados

**Rastreabilidade completa:**

- Origem de cada lead registrada
- Campanhas e anúncios identificados
- Dashboard com analytics por região e canal
- Histórico completo de interações

**Resumoo Final: Funcionalidades que garantem que nenhum interessado seja perdido e que os consultores tenham todas as informações para converter leads em associados.**