

Manual De Novidades

Atena



Versão atual do sistema: v26.9.15

Guia rápido das últimas atualizações do Atena — Orçamentos, CRM, Radar Financeiro e Chat — organizado em linha do tempo, do mais recente pro mais antigo. Use este material pra treinar a equipe sempre que sair uma novidade.

14 de setembro de 2026

Capitalização automática ao digitar em nomes, descrições e endereços

NOVIDADE

Em campos de texto livre — nome do cliente/vendedor/fornecedor, descrição de item/produto, ambiente, endereço, forma de pagamento e outros — a primeira letra de cada palavra agora fica maiúscula sozinha enquanto você digita, sem mexer no resto do que já foi escrito. Quem digitar tudo em CAIXA ALTA de propósito continua em caixa alta normalmente — só a primeira letra é ajustada. Campos que já ficavam 100% em maiúscula (como o cadastro de Cliente e de Vendedor) continuam exatamente como sempre foram, e campos como e-mail, senha e busca não são afetados.

3 de setembro de 2026

Novo: App Mobile do Atena

NOVIDADE

O Atena agora tem um aplicativo próprio pra celular (Android e iOS), voltado pra equipe interna — vendedores e administradores. Dá pra fazer login com a mesma conta do sistema web e, direto do celular: consultar a lista de orçamentos (com busca), ver o detalhe completo de qualquer um, e **criar ou editar um orçamento do zero** — escolhendo cliente/prospect, funil/etapa, organizando os itens por Ambiente, cadastrando item com múltiplas opções (o cliente escolhe depois pelo link), configurando Montagem e Formas de Pagamento. Se o cliente ou o produto ainda não existir no cadastro, dá pra cadastrar os dois direto pelo app, sem precisar abrir o computador. Fala com o mesmo banco de dados do sistema web — é só mais uma porta de entrada pros mesmos orçamentos, não um sistema separado.

Link do orçamento: layout mobile mais aproveitável

CORREÇÃO

Na tela que o cliente recebe pelo link (celular), tanto os itens "com opções" quanto os itens normais ganharam um layout novo, alinhado à esquerda e sem forçar rolagem pro lado — antes o texto quebrava palavra por palavra e sobrava pouco espaço útil de tela. Nos itens comuns, o título aparece logo acima das observações, com a imagem deslocada pra direita, ocupando o espaço que sobrava em branco.

28 de agosto de 2026

Totalizador de valor na tela de busca de orçamentos

NOVIDADE

A lista de Orçamentos agora mostra, logo abaixo da barra de filtros, o valor total somado de TODOS os orçamentos que passaram pelos filtros aplicados no momento (status, período, vendedor, funil, canal de venda, busca) — não só a página visível. Atualiza sozinho a cada filtro alterado.

Valor Total mostra uma faixa quando o negócio ainda está em aberto

NOVIDADE

Quando um orçamento tem item "com opções" (o cliente ainda vai escolher qual modelo leva) e o negócio ainda não foi fechado, a coluna "Valor Total" — na lista, nos totais por status e no totalizador da busca — passa a mostrar uma faixa (ex: R\$ 10.000,00 – R\$ 20.000,00), do cenário mais barato ao mais caro entre as opções cadastradas, em vez de ignorar esse item por completo no total.

Valor Total reflete a opção escolhida ao fechar o negócio

CORREÇÃO

Corrigido: um orçamento com item "com opções" que já foi fechado (com a opção escolhida marcada) agora mostra, na lista de orçamentos, o valor REAL da opção que o cliente levou — antes a coluna "Valor Total" continuava ignorando esse item mesmo depois de fechado, mostrando um total menor do que o negócio de verdade (o Pedido gerado já saía correto, só a lista do orçamento que ficava desatualizada).

Formulário do orçamento: segmentos recolhíveis

NOVIDADE

Cada bloco do formulário de orçamento — Funil/Etapa, Arquiteto(a)/ Escritório, Informações do Orçamento, Montagem, Ambientes, Formas de Pagamento, Logos dos Fornecedores e Aproveite Também — agora tem uma setinha ao lado do título pra recolher/expandir. Todos vêm recolhidos por padrão sempre que o orçamento é aberto, deixando a tela mais curta até precisar mexer naquele bloco específico.

Link do orçamento: imagens do item com opções mais legíveis no celular

CORREÇÃO

No link enviado pro cliente, quando um item "com opções" tem 2 ou mais fotos, elas agora empilham uma em cima da outra no celular (em vez de lado a lado) — texto de descrição/ observações ganha bem mais espaço e para de quebrar palavra por palavra.

Backup diário automático do sistema + envio pro Google Drive

NOVIDADE

O Atena agora gera uma cópia de segurança do banco de dados automaticamente, todo dia, sem precisar de ninguém fazer nada. Uma nova tela "🔍 Backups" (em Configurações, restrita a administradores) mostra o histórico de backups e tem um botão "Gerar backup agora" pra rodar na hora, quando quiser. O primeiro administrador que entrar no sistema a cada dia recebe automaticamente o backup mais recente baixado no computador, e uma cópia também é enviada pro Google Drive — dupla segurança, sem depender só do servidor.

Contato do cliente preenche o orçamento automaticamente

NOVIDADE

O cadastro de Cliente/Prospect ganhou um campo "Contato" (nome de quem trata a negociação, ex: o(a) comprador(a)). Ao selecionar esse cliente num orçamento — pela busca ou ao criar um cliente novo direto no formulário — o campo "Contato" do orçamento já vem preenchido sozinho, sem precisar redigitar. Continua editável por orçamento normalmente.

Histórico de Orçamentos e Pedidos no cadastro do Cliente

NOVIDADE

Ao abrir um cliente já cadastrado, duas novas abas — "Orçamentos" e "Pedidos" — mostram tudo que já foi feito pra ele: número, status e data (de fechamento, no caso dos orçamentos). Clicar em qualquer linha abre o orçamento ou pedido correspondente na hora, sem precisar procurar na lista geral.

Seleção em massa em Produtos/Serviços

NOVIDADE

A tela de Produtos/Serviços ganhou uma caixinha de seleção em cada linha (igual a lista de Orçamentos já tinha). Selecionando um ou mais produtos, aparece uma barra com "🔍 Excluir selecionados" e "✎ Editar em massa" (pra trocar o Fornecedor e/ou o Status de vários produtos de uma vez só, sem precisar abrir um por um).

21 de agosto de 2026

Editar e-mail de cadastro da equipe

NOVIDADE

Em Configurações → Equipe e Acessos, o e-mail de cada pessoa agora pode ser editado direto ali (antes só dava pra definir na hora de criar a conta) — inclusive o do próprio administrador logado.

Chat Interno temporariamente desabilitado

NOVIDADE

O Chat Interno saiu do menu e o balão flutuante parou de aparecer — ferramenta desativada por decisão da equipe (estava em avaliação). Nada foi apagado: histórico de conversas e cadastros continuam guardados, é só reativar quando fizer sentido.

20 de agosto de 2026

Selecionar opção escolhida ao fechar negócio

NOVIDADE

Ao fechar um negócio cujo orçamento tem item(ns) com opções alternativas, o sistema agora pede pra escolher qual opção foi a que o cliente decidiu levar — uma tela mostra cada item com opções e pede pra marcar a escolhida antes de confirmar o fechamento. O Pedido gerado passa a guardar o valor real da opção escolhida (antes, itens com opções sempre contavam R\$ 0 no Pedido), e a tela do Pedido mostra qual foi a opção escolhida em cada item.

Novo botão: Cadastrar Cliente na Consulta CNPJ

NOVIDADE

Na tela "Consulta CNPJ", depois de consultar um CNPJ, agora tem um botão "Cadastrar Cliente" que abre a tela de cadastro de cliente já com os dados da Receita Federal preenchidos (nome, CNPJ, endereço, telefone, e-mail) — só falta revisar e salvar, sem precisar copiar cada campo manualmente.

Correção: alinhamento do campo Pronta Entrega

CORREÇÃO

No formulário do orçamento, o rótulo "Pronta Entrega" agora fica alinhado na mesma altura dos demais campos de prazo ("Prazo de Produção (Fábrica)", etc.), com o checkbox posicionado abaixo do rótulo — antes o checkbox ficava ao lado do texto, desalinhado em relação às outras colunas da mesma linha.

17 de agosto de 2026

Prazos reorganizados numa linha só

NOVIDADE

No formulário do orçamento, os campos "Pronta Entrega", "Prazo de Produção (Fábrica)", "Prazo de Entrega (Logística)" e "Prazo de Montagem" agora ficam todos lado a lado, numa única linha — os campos de dias também ficaram mais estreitos, já que normalmente é só 1 ou 2 dígitos. O painel de prazo na impressão e no link do cliente passou a mostrar "Prazo de Produção (Fábrica)" e "Prazo de Entrega (Logística)" por extenso, com os apelidos entre parênteses.

Novo: Repositório de Observações Padrão

NOVIDADE

Textos de observação que se repetem de orçamento pra orçamento agora podem ficar salvos com um título, num repositório reaproveitável. No campo "Observações" do item, do Produto/Serviço e de cada opção alternativa, um botão "📄 Observações Salvas" abre a lista pra inserir um texto já pronto (sempre adicionado ao final do que já estiver digitado, sem apagar nada) — e o próprio botão também serve pra cadastrar, editar ou excluir os textos salvos.

Novo: botão "Abrir Link"

NOVIDADE

No painel "Compartilhar com Cliente" do orçamento, além de "📄 Copiar Link" e "🔗 Gerar novo link", agora tem "🔗 Abrir Link" — abre o link numa nova aba direto, sem precisar colar em outro lugar antes.

Novo campo: Prazo de Produção (Fábrica)

NOVIDADE

O orçamento agora tem dois campos de prazo separados: "Prazo de Produção (Fábrica)" (novo) e "Prazo de Entrega (Logística)" (o antigo "Prazo Entrega", renomeado pra deixar claro o que cada um representa) — antes só existia um campo, e quem precisava informar os dois tempos separados tinha que digitar tudo junto num texto só. O painel de prazo na impressão, no PDF e no link do cliente agora mostra as duas informações separadas, e o "Prazo Total" soma produção + entrega (+ montagem, se houver).

Observações do item também salvam no cadastro do produto

NOVIDADE

Ao clicar "Salvar no cadastro e atualizar" no item do orçamento, a observação digitada nele agora fica salva no cadastro do Produto/Serviço também — assim já vem preenchida da próxima vez que o produto for usado em outro orçamento. O cadastro de Produto/Serviço ganhou um campo "Observações" próprio, pra ver e editar isso direto por lá também.

Correção: "Pronta Entrega" aparece no prazo, em vez do traço

CORREÇÃO

Quando o orçamento tem "Pronta Entrega" marcado mas não tem um prazo em dias preenchido, o painel de Prazo de Entrega (impressão, PDF e link do cliente) agora mostra "Pronta Entrega" no lugar do "—" — antes ficava um traço vazio ali, mesmo com o selo verde "Pronta Entrega" já visível ao lado do título.

Correção: campos de Prazo de Entrega e Montagem sobrepostos

CORREÇÃO

No formulário do orçamento, os campos "Prazo Entrega (dias)" e "Prazo de Montagem (dias)" (lado a lado) podiam aparecer com o texto e os checkboxes (Pronta Entrega / Terá Montagem) sobrepostos. Corrigido — os checkboxes agora ficam numa linha própria, ao lado do campo de texto.

Nova ferramenta: Consulta CNPJ

NOVIDADE

Nova tela dentro do Comercial — "🔍 Consulta CNPJ". Digite o CNPJ e veja na hora a ficha cadastral pública da Receita Federal: razão social, nome fantasia, situação cadastral, endereço, atividade principal e secundárias, telefone, e-mail, capital social, sócios e mais. Útil pra conferir um cliente ou prospect antes de fechar negócio — consulta gratuita, sem cadastro externo.

Logo da empresa e do fornecedor maiores na impressão

NOVIDADE

As logos da empresa e do fornecedor aumentaram cerca de 30% em todas as telas — impressão/PDF do sistema, tela do link do cliente e impressão a partir do link — deixando o cabeçalho do orçamento mais visível.

Assinatura ocupa metade da largura da página

NOVIDADE

A imagem da assinatura, quando anexada ao orçamento, agora aparece com 50% da largura da página na impressão e no PDF — antes ocupava a largura inteira, ficando desproporcional em relação ao resto do documento.

Correção: nome do produto digitável em itens com opções

CORREÇÃO

No item "com opções", o nome do produto que aparece em destaque (ex: "Cadeira") agora é digitado num campo próprio, "Nome do Produto" — antes ele era montado automaticamente a partir do nome das opções cadastradas, o que ficava confuso quando as opções tinham nomes bem diferentes entre si.

Correção: imagens das opções maiores no link do cliente

CORREÇÃO

No link enviado pro cliente, os cards de cada opção agora mostram as fotos no mesmo tamanho usado pelos itens sem opções — antes ficavam menores, dificultando ver detalhes do produto.

Correção: impressão de item com opções segue o layout padrão

CORREÇÃO

Quando o cliente escolhe uma opção e manda imprimir/salvar PDF, a impressão agora usa o mesmo layout de um item comum — com as imagens do produto à direita, no mesmo tamanho de um item sem opções. Antes a impressão de um item com opções ficava com um layout diferente do resto do orçamento.

Correção: alinhamento do checkbox de opções alternativas

CORREÇÃO

O texto "Este item tem opções alternativas (cliente escolhe qual modelo no link)", no formulário do item, estava desalinhado com o painel logo abaixo dele e podia quebrar em duas linhas. Corrigido — texto e checkbox agora ficam alinhados à esquerda, numa linha só.

Correção: contraste no modo escuro

CORREÇÃO

Alguns campos ficavam com o texto quase ilegível no modo escuro (fundo branco fixo com texto claro por cima) — como os seletores de Funil/Etapa na lista de orçamentos e alguns campos em edição. Corrigido em todos os pontos identificados.

Correção: CRM não totalizava o valor orçado por etapa

CORREÇÃO

No quadro Kanban do CRM, o total de cada coluna (etapa) sempre aparecia R\$ 0,00, mesmo com negociações vinculadas a orçamentos de valor alto. Corrigido — o valor da negociação agora é sempre sincronizado com o total mais recente do orçamento vinculado, e os totais que já existiam foram recalculados.

14 de agosto de 2026

Número do orçamento na impressão e no link do cliente

NOVIDADE

A impressão, o PDF e o link público do orçamento agora mostram o número do orçamento no topo da página (ex: "Orçamento N° 30051") — antes esse número só aparecia dentro do sistema, na lista de busca.

Observação Interna no orçamento

NOVIDADE

Novo campo "🔍 Observação Interna" no formulário do orçamento — só a equipe vê. Não aparece na impressão, no PDF nem no link enviado pro cliente, em nenhuma hipótese. Serve pra anotar detalhes internos da negociação sem risco de vazarem pro cliente por engano.

Papéis de acesso: Administrador, Gestor e Staff

NOVIDADE

O cadastro de usuários (Equipe e Acessos) ganhou uma reformulação completa. Agora existem 3 papéis: **Administrador** (acesso total, como sempre foi), **Gestor** e **Staff** — esses dois últimos com permissões configuráveis tela por tela em "Gerenciar Papéis", igual pra todo mundo com aquele papel. Ao cadastrar ou editar uma pessoa, também dá pra escolher o departamento dela e marcar um checkbox "É vendedor" — usa o mesmo cadastro de Vendedores que já existia, sem precisar duplicar informação.

Painel de metas na tela inicial do Vendedor

NOVIDADE

Quem está marcado como vendedor (e não é administrador) agora vê, ao entrar no sistema, um painel de metas comerciais no lugar do dashboard financeiro: meta mensal, quanto já foi vendido, quanto está em negociação, quanto foi adiado e quanto foi perdido no período — sem nenhum dado financeiro da empresa, focado 100% no resultado comercial da pessoa.

Novo status de orçamento: Adiado

NOVIDADE

Além de Em Negociação, Fechado e Perdido, o orçamento agora pode ser marcado como "Adiado", com um campo opcional de "Data prevista de retomada". Útil pra negociações que pausaram sem terem sido perdas de verdade.

Histórico de acessos do link do orçamento: botão de atualizar

NOVIDADE

No painel "Compartilhar com Cliente" (dentro do orçamento), agora dá pra atualizar só o histórico de quando o cliente abriu o link — botão "↻ Atualizar" ao lado do histórico — sem precisar fechar e reabrir o orçamento inteiro.

Correção: sub-listas numeradas nas Observações

CORREÇÃO

Ao criar uma lista numerada com sub-nível (botão "→ Nível") dentro das Observações do orçamento ou das notas do lead (CRM), o sub-item reiniciava a numeração em "1." em vez de mostrar "1.1", "1.1.1" e assim por diante. Corrigido tanto na tela de edição quanto na impressão e no link do cliente.

Correção: nome do vendedor não é mais forçado a maiúsculo

CORREÇÃO

No cadastro de Vendedores, o campo Nome estava sendo forçado a maiúsculo automaticamente ao digitar, igual os outros campos (CPF/CNPJ, endereço etc.). Corrigido pra aceitar o nome do jeito que for digitado.

Correção: erro ao marcar alguém como vendedor pela primeira vez

CORREÇÃO

Em "Equipe e Acessos", marcar o checkbox "É vendedor" de uma pessoa que nunca tinha sido vendedor antes e clicar em "Salvar" dava erro (502). Corrigido — já pode marcar normalmente.

Correção: valor de Montagem aparecendo duplicado no total

CORREÇÃO

Quando "Ocultar Valor Montagem" estava marcado (soma o valor de montagem ao Vlr. Unitário do produto, sem mostrar separado), o painel "Total do Orçamento" ainda exibia uma linha "Montagem" à parte — dando a impressão de cobrança em duplicidade, mesmo o valor total já estando correto. Corrigido: com a opção marcada, a Montagem some da linha separada e fica só embutida no Total dos itens.

Referenciar orçamentos à mesma negociação

NOVIDADE

Quando o cliente pede mais de uma versão pra decidir (ex: um orçamento com o modelo X do produto e outro com o modelo Y), agora dá pra vincular os dois orçamentos à mesma negociação do CRM. No formulário do orçamento, escolha "Negociação existente" e busque a negociação já criada. Um novo painel "Orçamentos Relacionados" mostra todos os orçamentos vinculados àquela negociação — número, cliente, status e valor — e um clique abre qualquer um deles.

Correção: busca de produto no item não funcionava pela Descrição

CORREÇÃO

No modal "Adicionar Item", a busca de produtos já cadastrados só encontrava resultado digitando no campo Código — pela Descrição não vinha nada. Corrigido: os dois campos buscam de forma independente agora. Aproveitado pra adicionar também uma miniatura da imagem do produto nos resultados da busca — clicando nela, a imagem abre ampliada.

Correção: informações do produto desalinhadas quando há mais de uma imagem

CORREÇÃO

Na impressão e no PDF, quando um item tinha 2 ou mais imagens (empilhadas lado a lado), o nome/observações do produto ficavam alinhados pelo topo, deixando um vão vazio embaixo. Corrigido: agora ficam centralizados na altura da coluna de imagens.

Item com Opções: cliente escolhe o modelo direto no link

NOVIDADE

Quando o cliente pede mais de uma opção pro mesmo item (ex: uma mesa em 1,20m ou 1,50m, ou 3 modelos de cadeira diferentes), agora dá pra cadastrar um único item "com opções": uma quantidade só (ex: 10 cadeiras, não 30), com UN/Ambiente compartilhados, e cada alternativa cadastrada à parte com os mesmos campos de um item normal — Código, Descrição, Valor Unitário, Valor de Montagem, Prazo de Entrega, RT, Pronta Entrega, Observações e até 4 imagens — pra ficar bem claro pro cliente o que muda de um modelo pro outro. No link enviado pro cliente, cada opção aparece como um card clicável com suas próprias fotos e informações — ele escolhe uma, e o total do orçamento se atualiza na hora, na tela dele. Toda vez que o cliente clica em "Imprimir/Salvar PDF", a combinação de opções escolhida naquele momento fica registrada no Histórico de Acessos do orçamento, pra você saber o que ele levou.

11 de agosto de 2026

Aviso ao trocar o cliente de um orçamento já salvo

NOVIDADE

Trocar o cliente de um orçamento que já foi salvo agora pede confirmação antes de aplicar — essa troca substitui o cliente NO MESMO orçamento (não cria uma cópia). O aviso já orienta a usar "🔍 Duplicar orçamento" na lista quando a intenção for criar um orçamento igual pra outro cliente, sem perder o original.

Filtro de data: Criação ou Fechamento

NOVIDADE

A lista de orçamentos ganhou um novo campo "Filtrar data por", ao lado de "Data inicial"/"Data final" — dá pra escolher se o período buscado é pela data em que o orçamento foi criado ou pela data em que foi fechado. Continua filtrando por Criação por padrão, como sempre foi.

Lista de orçamentos: coluna Cliente mais larga

NOVIDADE

A coluna "Cliente" ficou mais larga e a coluna "Nº Orçamento" mais enxuta (sem o zero à esquerda, ex: "#51" em vez de "#000051") — só nessa lista; a numeração completa continua igual na impressão, no PDF e ao duplicar um orçamento.

7 de agosto de 2026

Notas do lead (CRM): histórico com data/hora e texto rico

NOVIDADE

O campo único de "Notas" do painel do lead virou uma lista de notas independentes. Cada nota registra quando foi escrita e, se for editada depois, quando foi a última edição — nada mais se perde ou é sobrescrito sem deixar rastro. As notas também ganharam formatação de texto: negrito, itálico, lista com marcadores e lista numerada, igual já existia nas Observações do orçamento.

Balão do Chat Interno ganhou botão de fechar

NOVIDADE

Agora dá pra fechar o balão flutuante do Chat Interno por completo (um "X" no canto da bolha), não só minimizar a conversa. Ele volta a aparecer normalmente na próxima vez que a página for atualizada.

Correção: selo de versão sobreposto por botões

CORREÇÃO

O selo de versão (canto inferior esquerdo) também passou a se deslocar automaticamente quando algum botão de ação (como "Excluir lead", no CRM) ficava por cima dele — mesmo ajuste já feito antes pro balão do Chat Interno.

6 de agosto de 2026

Link de visualização do orçamento: cabeçalho também compactado

NOVIDADE

O cabeçalho do link que é enviado pro cliente (visualização do orçamento na web) recebeu a mesma redução de tamanho já aplicada na impressão — logo, dados do Cliente e Responsável pela Cotação ocupando bem menos espaço no topo da página.

Canal de Venda na lista de orçamentos + filtro

NOVIDADE

A lista de orçamentos ganhou uma coluna "Canal de Venda", mostrando de onde veio cada negociação (Site, Indicação, WhatsApp/Suri etc.). Junto dela, um novo filtro "Canal de Venda" na barra de filtros — funciona igual ao filtro de Funil, que já existia.

Prazo de Entrega individual por item

NOVIDADE

Além do Prazo de Entrega do orçamento inteiro, agora cada item pode ter o seu próprio prazo — útil quando um produto específico demora mais (ou menos) que o resto do pedido. Fica no modal "Editar Item", ao lado de "Vlr. Unitário Montagem" e "Ambiente". Quando preenchido, aparece como uma tag cinza junto ao nome do produto na tela, na impressão e no link público — se deixar em branco, vale o prazo geral do orçamento.

Impressão do orçamento: cabeçalho bem mais compacto

NOVIDADE

O cabeçalho da impressão (logo, dados do Cliente, Responsável pela Cotação) ocupava espaço demais na página, sobrando pouco lugar pros produtos. Reduzido o tamanho de tudo isso — agora cabem bem mais produtos por página antes de precisar virar a folha. A impressão também passou a usar folha A4 com margens mínimas por padrão (antes o tamanho da folha ficava a critério da impressora/navegador).

Checkbox "Pronta Entrega" no item

NOVIDADE

No modal "Editar Item", novo checkbox "Pronta Entrega" — quando marcado, o produto ganha uma tag verde "Pronta Entrega" ao lado do nome, tanto na tela quanto na impressão e no link público do orçamento.

Checkbox "Pronta Entrega" no orçamento inteiro

NOVIDADE

Além do checkbox por item, agora também dá pra marcar "Pronta Entrega" pro orçamento inteiro — o checkbox fica ao lado do campo "Prazo Entrega (dias)". Quando marcado, aparece a mesma tag verde dentro do bloco "Prazo de Entrega" da impressão e do link público.

Cabeçalhos mais enxutos: mais espaço pra tela de trabalho

NOVIDADE

A barra superior do sistema e a barra de título das telas que abrem em janela (orçamento, cliente, produto etc.) ficaram um pouco mais baixas, liberando mais espaço útil de tela pro conteúdo que realmente importa.

Desconto some da tela quando for R\$ 0,00

NOVIDADE

Na impressão do orçamento e no resumo de totais do Pedido, a linha de "Desconto" só aparece agora quando o orçamento realmente tem desconto aplicado — deixando a tela e a impressão mais limpas quando não há desconto nenhum. No formulário de edição do orçamento, o campo de desconto continua sempre visível, do jeito de sempre.

Correção: balãozinho do chat sobrepondo outros botões

CORREÇÃO

Em telas com botões de ação fixos no rodapé (como o formulário de orçamento em tela cheia ou o painel de um lead no CRM), o balão flutuante do Chat Interno às vezes ficava por cima desses botões. Agora ele se desloca automaticamente pra cima quando detecta um botão atrás dele.

CRM: painel do lead em tela cheia

NOVIDADE

O painel de detalhes de um lead, que abria como uma faixa estreita do lado direito da tela, agora ocupa toda a área útil do sistema — mais espaço confortável pra ver e editar as informações da negociação.

CRM: marcar negócio como Perdido ou Fechado

NOVIDADE

Cada funil de vendas agora pode ter uma etapa configurada como "Negócio Perdido" e outra como "Negócio Fechado" (em "Gerenciar funil"). Com isso, o painel do lead ganha 2 botões dedicados — "🚫 Marcar como Perdido" e "🔒 Negócio Fechado" — que movem o lead direto pra etapa certa, sem precisar arrastar o card no quadro. A etapa de Negócio Perdido some do quadro Kanban (fica só acessível pelo botão), pra não poluir a visão do funil com negócios que já não vão pra frente.

Busca sem acento em todo o sistema

NOVIDADE

Agora dá pra buscar "joao" e encontrar "João", ou "passo fundo" e encontrar "Passo Fundo" — sem precisar digitar acento ou cedilha certinho. Vale pra busca de clientes, produtos, fornecedores, arquitetos, escritórios, tabelas de preço, vendedores e orçamentos.

Duplicar orçamento: mais controle sobre o que é copiado

NOVIDADE

Ao duplicar um orçamento, agora dá pra cadastrar um cliente ou prospect novo direto ali, sem precisar sair da tela. Também foi adicionada uma lista de checkboxes ("Segmentos a copiar") pra escolher exatamente o que vai junto na cópia — Funil/Etapa, Vendedor, Arquiteto/ Escritório, Formas de Pagamento, Montagem, Ambientes, entre outros — em vez do sistema decidir sozinho um conjunto fixo.

"Origem" virou "Canal de Venda", com cadastro próprio

NOVIDADE

O campo que antes se chamava "Origem" no orçamento agora é "Canal de Venda" e tem um cadastro de verdade (botão "⚙ Gerenciar", igual já existia pro Motivo da Perda) — antes, uma opção nova digitada ali sumia ao recarregar a página, porque nunca era salva de fato.

Canal de Venda automático para leads do WhatsApp/Suri

NOVIDADE

Ao criar um orçamento a partir de um lead que chegou automaticamente pela integração com a Suri (WhatsApp), o Canal de Venda já vem preenchido como "WhatsApp/Suri" — sem precisar lembrar de trocar manualmente do padrão "Site" toda vez.

5 de agosto de 2026

Correção: "Contabilizar Para o Total" não excluía o item do total

CORREÇÃO

No modal "Editar Item", desmarcar essa opção só tirava a montagem do total do orçamento — o valor do item continuava somando por engano. Corrigido: agora, desmarcado, o item inteiro (valor + montagem) some do total, mas continua listado (mostrando R\$ 0,00 na linha). A checkbox também foi renomeada para "Contabilizar Para o Total do Orçamento" (nome mais claro) e reorganizada na mesma linha das checkboxes RT e Ocultar Valor Montagem, que antes ficavam desalinhadas.

Manual de Novidades em PDF + número de versão do sistema

NOVIDADE

Este manual agora também existe em PDF, acessível de dentro do próprio sistema: um selo discreto no canto inferior esquerdo de qualquer tela (com um ícone de livro e o número da versão) abre o PDF numa nova aba. O número de versão segue o formato "ano.mês.dia de lançamento" — por exemplo, **26.8.5** é a versão publicada em 05/08/2026 — e é atualizado automaticamente a cada nova publicação do sistema.

CRM: cor personalizada por funil

NOVIDADE

Cada funil de vendas agora pode ter sua própria cor, escolhida entre 8 opções prontas ou por seletor de cor livre — tanto ao criar um funil novo quanto em "Gerenciar funil" de um já existente. Essa cor aparece no ícone do funil na barra lateral do CRM e também na bolinha da coluna "Funil" da lista de orçamentos.

CRM: subtítulo da negociação

NOVIDADE

O card de cada negociação no CRM já mostrava o nome do cliente vinculado como título. Agora existe também um campo de subtítulo livre, pra anotar do que se trata a negociação (ex: "Reforma cozinha", "Ampliação loja 2") — editável na criação do lead e no painel de detalhes.

Orçamento: formulário reorganizado

NOVIDADE

O formulário de orçamento ganhou mais contraste visual: os rótulos dos campos ficaram mais escuros/legíveis, os títulos de cada seção (Dados do Cliente, Informações do Orçamento etc.) ganharam destaque com uma linha divisória, e os blocos (cards) do formulário ganharam sombra leve pra se separar melhor do fundo da tela.

Orçamento: tela em tela cheia

NOVIDADE

A tela de criar/editar orçamento passou a ocupar 100% do espaço disponível, igual as outras telas do sistema, em vez de abrir como uma janela flutuante menor no meio da tela.

Lista de orçamentos: filtro padrão e filtro combinado

NOVIDADE

Ao abrir a lista de orçamentos, o filtro de status agora já vem marcado em "Em Negociação" por padrão (antes vinha em "Todos"). Também foi adicionada uma nova opção de filtro, "Em Negociação + Fechados", pra ver os dois de uma vez sem precisar trocar de filtro toda hora.

Orçamento: Data de Fechamento editável (administradores)

NOVIDADE

A Data de Fechamento continua sendo preenchida automaticamente ao fechar um orçamento, mas agora um administrador pode corrigi-la manualmente quando necessário — tanto dentro do formulário do orçamento quanto direto na lista, num clique.

Botão "Negócio Fechado" + Pedidos

NOVIDADE

Novo botão verde no formulário do orçamento, "Negócio Fechado" — diferente de só mudar o Status pra "Fechado" no menu (que continua existindo e não trava nada). Ao clicar, o orçamento é fechado E travado pra edição: só um administrador consegue editar depois disso, e mesmo assim precisa confirmar com a própria senha de administrador. Junto disso, é gerado automaticamente um **Pedido** — um novo tipo de registro, acessível pelo menu lateral "Pedidos", que guarda uma cópia fiel dos dados do orçamento no momento em que o negócio foi fechado (esse Pedido não muda mais, mesmo que o orçamento original seja reaberto e editado depois).

Faturamento do Pedido + cadastro de Taxas de Pagamento

NOVIDADE

Cada Pedido tem uma aba "Faturamento", onde é escolhida a forma de pagamento (Dinheiro, PIX, Boletão, Cheque, Cartão de Crédito ou Débito) e, no caso de cartão, o número de parcelas e a bandeira. O sistema calcula automaticamente o valor líquido recebido, usando as taxas cadastradas em "Comercial → Taxas de Pagamento" (novo cadastro, restrito a administradores, onde cada combinação de Tipo + Parcelas + Bandeira tem sua própria taxa%).

"Taxas de Pagamento" virou "Formas de Pagamento"

NOVIDADE

O cadastro de Taxas de Pagamento ficou mais completo e foi renomeado pra "Formas de Pagamento" (menu Comercial). Agora cada forma pode ter várias bandeiras, cada uma com sua própria taxa%, e é possível configurar em quantos dias a primeira parcela cai e o intervalo entre as parcelas seguintes. Com isso, ao faturar um Pedido, o sistema já monta a previsão de recebimento parcela a parcela, com data e valor de cada uma.

Filtro por Funil na lista de orçamentos

NOVIDADE

A lista de orçamentos ganhou um novo filtro pra mostrar só os orçamentos de um Funil específico, além dos filtros que já existiam de Status e Etapa.

4 de agosto de 2026

Funil e Etapa do CRM agora fazem parte do orçamento

NOVIDADE

Antes, vincular um orçamento a uma negociação do CRM era opcional e manual (coluna "CRM" na lista, só com o nome da negociação). Agora todo orçamento novo cria automaticamente a própria negociação no CRM, e escolher **Funil** e **Etapa** é obrigatório pra salvar. A lista de orçamentos ganhou duas colunas ("Funil" e "Etapa") que dá pra trocar direto ali, num clique — igual já acontecia com o Status. Orçamentos que já existiam antes dessa mudança não são forçados a se adequar de imediato: continuam como estão até serem salvos de novo, e só nesse momento passam a exigir Funil/Etapa também.

Data de Fechamento na lista + confirmação ao mudar status

NOVIDADE

A lista de orçamentos agora mostra a **Data de Fechamento**. Ela é preenchida sozinha assim que o status vira "Fechado" (e some se o orçamento for reaberto depois). Ao mudar o status direto pela lista (pra "Em Negociação" ou "Fechado"), o sistema pede confirmação antes de aplicar, pra evitar clique errado. Além disso, os indicadores do dashboard inicial (faturamento do mês, ponto de equilíbrio) passaram a considerar a **data em que o orçamento foi fechado**, não mais a data em que foi criado — mais fiel ao que realmente entrou de faturamento em cada mês.

3 de agosto de 2026

Chat Interno: balão flutuante não sai mais da tela

NOVIDADE

Corrigido um bug em que, ao abrir uma conversa dentro do balãozinho de chat, o sistema trocava pra tela cheia do Chat, tirando você do que estava trabalhando (Orçamentos, CRM etc.). Agora a conversa abre DENTRO do próprio balão, sem sair da tela atual. Se quiser mesmo assim abrir em tela cheia, use o botão de expandir no topo da conversa.

Chat Interno: responder uma mensagem específica

NOVIDADE

Novo recurso, igual WhatsApp: dá pra responder citando uma mensagem específica da conversa. Duas formas de fazer isso:

1. Arrastar a mensagem pra direita (com o mouse ou o touchpad).
2. Passar o mouse sobre a mensagem e clicar no botão de resposta que aparece.

Depois disso, aparece uma barra "Respondendo a Fulano: ..." acima do campo de digitar (com um botão de cancelar) — é só escrever e enviar normalmente. A mensagem enviada mostra a citação da original dentro do balão; clicando nela, a tela rola até a mensagem original.

31 de julho de 2026

Aba "Vendedores"

NOVIDADE

Agora existe um cadastro completo de vendedores dentro de Comercial → Vendedores (compartilhado com o CRM), com celular, e-mail, canal de venda, meta mensal, percentual de comissão e regiões de atendimento (cidades). O cadastro deixou de exigir que o vendedor já tivesse login no sistema — antes, um vendedor real que nunca tinha conta criada simplesmente não aparecia pra ser escolhido. Ao criar um orçamento ou um lead, o vendedor é preenchido automaticamente com quem está logado (se essa pessoa tiver cadastro de vendedor).

Favoritar sub-telas específicas nos menus laterais

NOVIDADE

A barra de favoritos do topo agora aceita favoritar não só uma ferramenta inteira, mas uma tela específica dentro dela — por hoje, disponível pra Orçamentos (Clientes, Produtos, Fornecedores, Tabelas de Preço, Vendedores). O menu lateral mostra, sob cada ferramenta com sub-telas favoritáveis, uma lista indentada com estrela própria por sub-tela.

Alterar status do orçamento direto na lista

NOVIDADE

Não precisa mais abrir o orçamento pra mudar o status ("Em negociação", "Aprovado" etc.) — dá pra trocar direto na lista de busca de orçamentos, num clique.

Auto-salvar rascunho

NOVIDADE

Ao editar um orçamento já existente, o sistema salva um rascunho automaticamente enquanto você digita — sem criar uma versão nova a cada alteração. Uma versão nova só é criada quando você clica em "Salvar" de propósito. Isso evita perder trabalho se a aba fechar sem querer.

Quantidade sempre em número inteiro

NOVIDADE

O campo de quantidade de item no orçamento só aceita incrementos de 1 em 1 (não dá mais pra digitar quantidade fracionada por engano).

Montagem: 3 modos + ocultar valor

NOVIDADE

Antes, o valor de montagem só existia item por item. Agora dá pra escolher entre três modos: **Individual** (como sempre foi, soma o valor de cada item), **Único** (um valor só pro orçamento inteiro, em R\$ fixo ou % do total) e **Sem Valor Montagem** (não cobra nada — a coluna some da tela, impressão e link público). Em qualquer modo, se a soma der zero a coluna some sozinha. Também existe o checkbox "Ocultar Valor Montagem" (no orçamento inteiro ou por item), que mescla o valor de montagem dentro do "Vlr. Unit." exibido em vez de mostrar numa coluna separada — o cliente não vê a montagem como linha própria, só o total já embutido.

Seção "Aproveite Também"

NOVIDADE

Depois do total do orçamento (na tela e no PDF), aparece uma seção de sugestão de produtos complementares — pra reforçar venda casada na hora de apresentar o orçamento pro cliente.

Calculadora de Comissões movida pro Comercial

NOVIDADE

A Calculadora de Comissões deixou de ser uma ferramenta separada no menu principal — agora fica dentro do Comercial, num item de menu próprio ("Comissões"). Funcionalmente é a mesma calculadora de antes (salário fixo + comissão progressiva), só mudou de lugar.

Calculadora de Contrato de Locação (nova)

NOVIDADE

Nova calculadora, também dentro do Comercial ("Locação"), pra simular o preço de contratos de aluguel de produtos. Você adiciona os produtos (cadastrados ou digitados na hora, com o CMV de cada um), informa a lucratividade desejada e o tempo estimado do contrato, e a ferramenta sugere a mensalidade/anuidade recomendada e o **tempo mínimo de contrato** — abaixo disso, se o cliente cancelar, dá prejuízo pra empresa (nem o custo dos produtos foi recuperado ainda).

CMV: totais de IPI e Frete por fornecedor

NOVIDADE

O rodapé da tabela de CMV (dentro de um orçamento) agora mostra o total de IPI e o total de Frete de cada fornecedor, além do total geral — facilita conferir quanto de imposto/frete está embutido por fornecedor.

CMV: lucro líquido estimado considerando o Ponto de Equilíbrio

NOVIDADE

A análise de CMV agora cruza com o Ponto de Equilíbrio do mês atual — o lucro líquido estimado do orçamento leva em conta se a empresa já bateu (ou ainda não bateu) o ponto de equilíbrio naquele mês, incluindo o caso de um orçamento sozinho ser grande o bastante pra ultrapassar o ponto de equilíbrio. Também mostra o **markup mínimo** necessário pra manter pelo menos 10% de lucratividade depois de bater o ponto de equilíbrio.

Dashboard: indicadores de Ponto de Equilíbrio em tempo real

NOVIDADE

A tela de início ganhou três indicadores novos: **Falta faturar pra bater o Ponto de Equilíbrio** (quanto ainda falta faturar no mês pra cobrir os custos fixos), **Custos fixos ainda não cobertos** (valor em R\$) e **Lucro líquido em tempo real** (considerando o que já foi faturado no mês).

Custos Fixos: botão “Importar do Ponto de Equilíbrio”

NOVIDADE

Ao configurar os Custos Fixos (usado pro cálculo do ponto de equilíbrio no dashboard), agora dá pra importar automaticamente os valores já cadastrados na Calculadora de Ponto de Equilíbrio (dentro do Radar Financeiro), em vez de digitar tudo de novo na mão.

Correção: fundo com foto “vazando” cor sobre o texto

CORREÇÃO

Corrigido um bug visual (efeito "Liquid Glass") em que o fundo com foto não escurecia direito em algumas telas, deixando o texto difícil de ler.

Correção: Comissões parecia “tela sobre tela” dentro de Orçamentos

CORREÇÃO

Corrigido um bug de layout: a Calculadora de Comissões, ao ser aberta dentro do Comercial, não ocupava a tela inteira corretamente.

Dúvidas sobre qualquer um desses recursos, é só perguntar — este manual pode ser atualizado sempre que sair uma novidade.