

# Dashboard e Relatórios

relatório de vendas, transações, origem das vendas, dashboard

- [Relatório de vendas na Monetizze](#)
- [Origem das vendas](#)
- [Visualizar resultados no Dashboard Monetizze](#)
- [Consulta de pedido e-commerce no Relatório de Transações](#)

# Relatório de vendas na Monetizze

Menu > Vendas > **Relatório.**

O relatório de vendas da Monetizze exibe todos os detalhes das suas vendas, desde as tentativas de compra até as vendas finalizadas.

Com o agrupamento de informações, você consegue identificar os pontos de melhoria para o seu negócio, além de medir a taxa de conversão dos seus produtos.

## Para acessar o Relatório de Vendas

1. Acesse sua conta na plataforma através do link: [app.monetizze.com.br/login](https://app.monetizze.com.br/login).
2. Clique no menu Vendas > Relatório.
3. Ao ser direcionado para a tela do Relatório, você deverá preencher os campos de acordo com o que deseja buscar.

Não é necessário preencher todos os campos. Apenas com algumas informações, você terá o resultado da pesquisa.

image.png

## Os campos disponíveis para realizar a busca

- **Transação:** número da transação, sendo uma ou mais transações separadas por vírgula;
- **Produto:** nome do produto, sendo um ou mais produtos;
- **Status:** status da venda, sendo um ou todos os status (Aguardando pagamento; Bloqueada; Cancelada; Completa; Devolvida; Finalizada; Chargeback; Boleto vencido);
- **Forma de pagamento:** escolha entre cartão de crédito, boleto ou grátis;
- **Afiliado:** busque pelo afiliado que realizou a venda;
- **Origem da venda:** escolha se a origem da venda foi pelo checkout;
- **Data do pedido:** insira a data que o cliente realizou a compra;

- **Data finalizada:** insira a data em que a compra foi compensada;
- **Comprador:** insira o nome do cliente;
- **CPF/CNPJ:** insira o CPF ou CNPJ do cliente.

Ao realizar a busca, serão exibidas as vendas. Os clientes que fizeram mais de uma tentativa de compra (tentativa de compra ou compra realizada) aparecerão de forma agrupada, sinalizadas pelo número das tentativas.

**4.** Para visualizar os detalhes das compras, clique sobre o botão de mais localizado ao lado esquerdo do número de tentativas. A partir daí, você terá acesso a todas as informações do cliente.

## É possível ver as transações de forma individual

Caso você deseje visualizar as vendas por transação, **basta seguir os passos abaixo:**

- 1.** Após acessar sua conta na plataforma, clique no menu Relatório > Transações.
- 2.** Lá, você terá acesso ao antigo relatório de vendas, podendo utilizar os filtros para realizar a busca.

## Confira os possíveis status das transações

Uma transação pode passar por diferentes status. Sendo assim, você precisa entender o significado de cada um deles. Veja:

### Status Aguardando pagamento

Quando uma transação está "Aguardando pagamento", significa que um boleto já foi gerado, mas ainda não foi pago. Sendo assim, a plataforma aguarda o pagamento para identificar como uma venda.

### Status Cancelada

No status "Cancelada", ficam todas as transações não finalizadas na sua página de vendas. Isso pode ocorrer por vários motivos:

- Quando uma pessoa tenta realizar o pagamento do seu produto via cartão de crédito e o saldo é insuficiente;
- Quando o cartão de crédito é inválido ou não aceita a compra por algum motivo;

- Quando a pessoa gera um boleto e ele vence sem que o pagamento seja realizado;
- Quando aquela venda é analisada pelo Gerenciamento de Risco e é inválida;
- Quando a pessoa digita algum dado do cartão incorretamente.

Em todos esses casos, o mesmo usuário pode ter tentado comprar mais de uma vez e **não conseguir finalizar a compra**. Sendo assim, todas as transações geradas por esse mesmo usuário são sinalizadas como **"Canceladas"**.

No relatório de vendas, essas informações ficam específicas no agrupamento das transações de um mesmo cliente.

**Para saber o motivo de cada compra "Cancelada", clique nos detalhes da transação.**

## Status Completa

Trata-se de uma compra que já foi processada pela plataforma e as comissões sobre o produto já foram devidamente distribuídas. Tanto para o produtor, quanto ao afiliado daquele produto – caso tenha algum.

## Status Devolvida

Aqui, ficam as vendas que foram estornadas pela autorização do produtor ou foi realizado o Chargeback. Em ambos os casos, a comissão é retirada do afiliado.

## Status Finalizada

Neste status, se localizam as compras que já foram devidamente processadas pela plataforma.

## Status Boleto vencido

Como o nome diz, neste status ficam todas as transações nas quais os boletos não foram pagos. De qualquer forma, essas transações também podem ser encontradas no status "Canceladas".

Se ficou com alguma dúvida, acione o canal oficial de atendimento por e-mail:

**[suporte@monetizze.com.br](mailto:suporte@monetizze.com.br)**

# Origem das vendas

Menu > Vendas > Relatórios > **Origem das vendas.**

Este relatório lhe ajudará a verificar a origem de suas vendas.

Para isso, recomendamos que **utilize sempre os links de divulgação previamente configurados com o rastreo de origem.**

Após realizar o rastreamento dos links e começar a divulgá-los, você poderá acompanhar através do menu Relatórios > Origem das Vendas.

Para facilitar a pesquisa você pode utilizar dos filtros para selecionar o produto que está divulgando, o período, o tipo de origem e o status da venda.

 image.png

Após selecionar as opções no filtro, será possível ver os resultados da seguinte forma:

 image.png

Nestes resultados você terá acesso as **vendas com as origens definidas**, as **vendas que receberam visitas** e as **vendas sem origem**.

## Vendas sem origem

Em alguns casos aparecerá **vendas sem origem** e há algumas explicações para isso.

- Vendas realizadas **antes de implementar o rastreamento** nos links;
- Mesmo depois de implementar o rastreo, é possível que algum link tenha ficado **esquecido** ou até mesmo não tenha sido possível ser **alterado** e/ou ter o rastreo incluído.
- A venda pode ter sido identificada pelo nosso sistema não pelo clique direto no link, mas por **outro tipo de referência**, por exemplo: o comprador clicou no link pelo celular, mas por uma questão de praticidade acessou o link diretamente do computador e comprou.

Em casos que a venda é identificada por outro tipo de referência, a Monetizze consegue detectar e **associar** a venda do computador ao **afiliado que gerou o clique** no celular, mas a mesma pode vir sem a origem.

# Visualizar resultados no Dashboard Monetizze

Menu > **Dashboard.**

O **Dashboard da Monetizze** é uma ferramenta que possibilita uma melhor **visualização** dos seus resultados na plataforma. Aqui, você entenderá todas as informações tratadas e poderá **traçar novas estratégias** de crescimento.

Além disso, você **personaliza** o seu painel com **informações específicas** sobre um produto ou até mesmo comparar dois produtos.

A ferramenta possui dois painéis: o de **Vendas** e o de **Produtividade**.

## Dashboard de Vendas


No painel **Vendas** é possível visualizar os seus resultados em **diferentes períodos de tempo**.

image.png

Em cada painel há **7 widgets** que são quadros com os dados e gráficos, para cada assunto específico a ser tratado. Quer conhecer cada um?

### 1. Vendas

Aqui é possível visualizar de forma geral os **números em venda** do seu usuário.

image.png

### 2. Forma de pagamento

Este quadro possui um gráfico com o comparativo das **formas de pagamento** adotadas pelos clientes.

image.png

### 3. Diretas ou Afiliados

Neste quadro, você consegue **identificar** quantas vendas foram feitas por um **Afiliado** e quantas foram feitas diretamente pelo **Produtor**.

image.png and or type unknown

### 4. Situação dos boletos

Aqui você tem acesso a situação dos boletos gerados para os seus produtos. Ou seja, um relatório sobre os **boletos pagos, aguardando o pagamento** e os **não pagos (ou vencidos)**.

image.png and or type unknown

### 5. Vendas por dia da semana

Este quadro mostra quais dias específicos da semana receberam um maior número de vendas. Além disso, você tem acesso a quantas vendas foram feitas por boleto e quantas pelo cartão.

image.png and or type unknown

### 6. Vendas por dispositivo/ Sistema operacional

Neste quadro, você consegue ver quantos por cento das suas vendas foram feitas por **desktop** e por **mobile**, além de visualizar por quais **sistemas** (iOS, Android ou Windows).

image.png and or type unknown

### 7. Vendas por hora

Aqui você acessa as suas conversões de acordo com as **horas do dia**. Ou seja, quais são os **horários** que você mais realizou vendas.

image.png and or type unknown

## Dashboard de Produtividade

No painel de **Produtividade**, você também terá **7 widgets** disponíveis para análises de resultados. E para coletar as informações, basta selecionar o período desejado.

image.png and or type unknown

Vamos ver o que significa cada um deles?

### 1. Saldo

Neste quadro, você consegue ver qual o seu **saldo disponível** e quanto ainda está **pendente** para o saque na plataforma.

image.png

## 2. Meta de venda - Quantidade

Aqui você consegue estipular um número com meta de vendas que deseja alcançar.

Basta inserir a meta e acompanhar o ponteiro que sempre indicará o resultado atingido. Quando o ponteiro atingir o ponto verde representa que a meta foi ultrapassada.

image.png

## 3. Meta de venda

Neste quadro você estipula a meta por valor desejado.

image.png

## 4. Vendas por dia do mês

Este quadro é para que identifique as vendas por dia do mês.

image.png

## 5. Top Afiliados

Neste quadro você identifica quais são os seus **Top Afiliados**.

image.png

## 6. Top Produto

Aqui você vê os seus **melhores produtos** e o **valor** de cada um deles.

image.png

## 7. Top Estado

Aqui você observa por ordem decrescente, os estados que tiveram um maior número de vendas em valor.

image.png

## Configuração dos gráficos no Dashboard de Produtividade



Para configurar cada gráfico de produtividade, basta clicar nas **três barras laterais** do gráfico e depois clicar em **Configurações**.

image.png

Feito isso, configure com a **data** e o **produto** desejado, e finalize clicando em aplica.

image.png

## Painel Personalizado no Dashboard

Agora que você já sabe como funciona o Dashboard da Monetizze, vamos te ensinar a **personalizar** o seu quadro. Personalizando, você pode fazer **comparativos** entre um produto e outro, ou um afiliado e outro, e obter **relatórios específicos**.

Outra novidade é que você consegue criar quantos painéis desejar, pois é **ilimitado** os painéis.

Para personalizar basta clicar nas **três barras laterais** do gráfico que deseja personalizar e clicar em **Adicionar no painel**.

image.png

Preencha as informações de acordo com o que você deseja ver no gráfico.

image.png

Após criado, você pode compartilhar o seu painel personalizado com o seu time e clientes via link de compartilhamento.

# Consulta de pedido e-commerce no Relatório de Transações

Menu > Relatórios > **Transações.**

Quando a sua operação é de Loja virtual e você precisa localizar uma transação de acordo com o controle realizado na plataforma integrada de e-commerce, é possível realizar a busca em filtro avançado no Relatório de Transações.

## Como localizar uma transação utilizando o código de pedido e-commerce?

1. Acesse o Menu “**Relatório**”> “**transações**” e clique em “**Filtros avançados**”.

image.png and or type unknown

2. No campo “**Número Pedido E-Commerce**” insira o código de pedido e-commerce da plataforma parceira no campo e clique no botão “**Buscar**”. O sistema irá buscar a transação relacionada ao pedido externo consultado.

image.png and or type unknown

3. Clique na lupa com o sinal de mais para ter acesso aos “**Detalhes da Transação**”.

image.png and or type unknown

4. Na tela de “**Detalhes da Transação**” será possível visualizar e conferir o código de e-commerce.

image.png and or type unknown

5. Na **exportação** do “Relatório de Transações” para **CSV ou Excel**, será exibida a coluna “Cod. E-commerce”, para ampliar o controle dos seus pedidos.

image.png  
Image not found or type unknown

O código do pedido é referente ao número configurado no parâmetro "Identificador" realizado na integração de Checkout Transparente com a Monetizze, seguindo a documentação da nossa API.