

17. Questionários

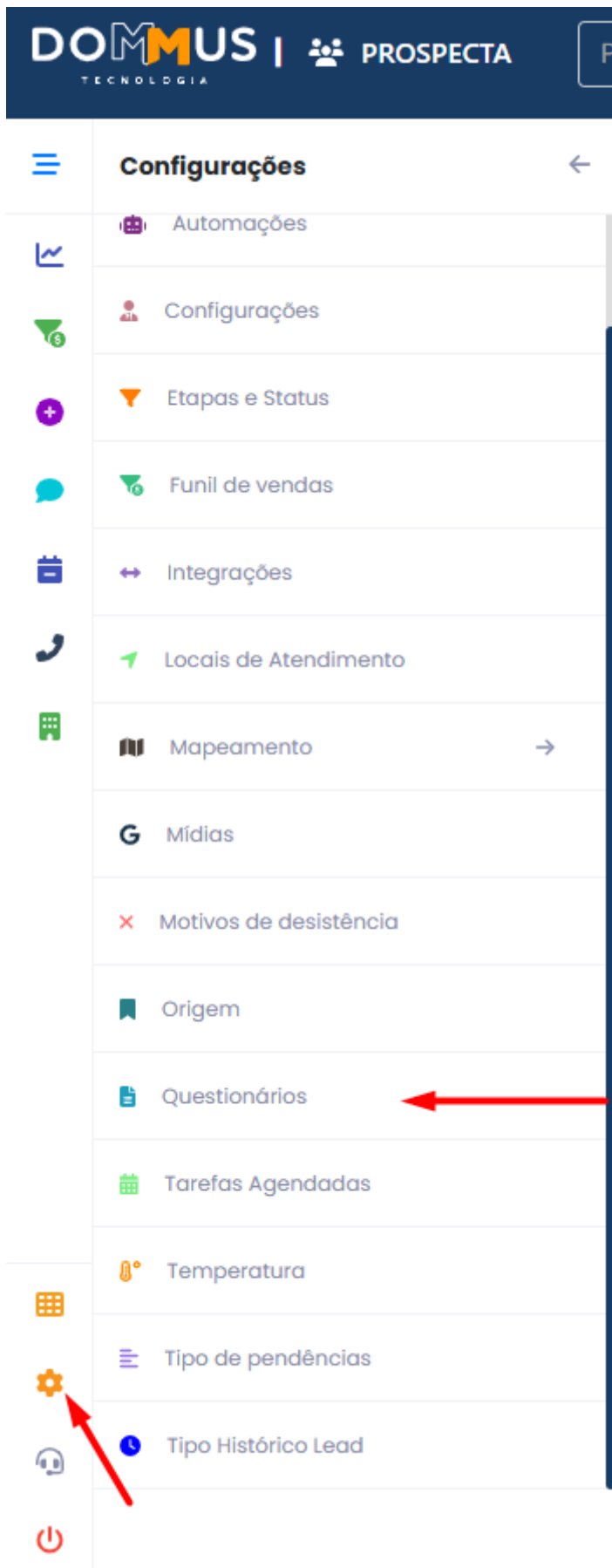
- 17.1 Criando um Questionário
- 17.2. Configuração de Preenchimento de Questionário por IA

17.1 Criando um Questionário

Caminho: **Configurações > Questionários**

Os Questionários permitem configurar perguntas e respostas que serão utilizadas no momento da qualificação do Lead.

A funcionalidade possibilita criar diferentes questionários e definir quais perguntas deverão ser apresentadas para cada empreendimento.



Como funciona a estrutura

O processo de configuração funciona em duas etapas:

1. Cadastro das perguntas
2. Criação do questionário e vínculo das perguntas

Isso permite reutilizar perguntas em diferentes questionários, facilitando a manutenção e padronização das informações solicitadas na qualificação do lead.

Etapa 1 — Cadastro das Perguntas

Antes da criação do questionário, é necessário cadastrar as perguntas que serão utilizadas.

As perguntas podem possuir diferentes tipos de resposta, como:

- Texto
- Texto Longo
- Radio Button
- Simples Seleção
- Data
- Telefone
- CPF

Além de outros formatos disponíveis conforme configuração do sistema.

Na aba **Perguntas** é possível:

- Visualizar perguntas cadastradas
- Identificar o tipo da resposta
- Ativar ou inativar perguntas
- Editar perguntas existentes
- Cadastrar novas perguntas

DOMMUS | PROSPECTA

Pesquisar ...

Olá, ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Questionários

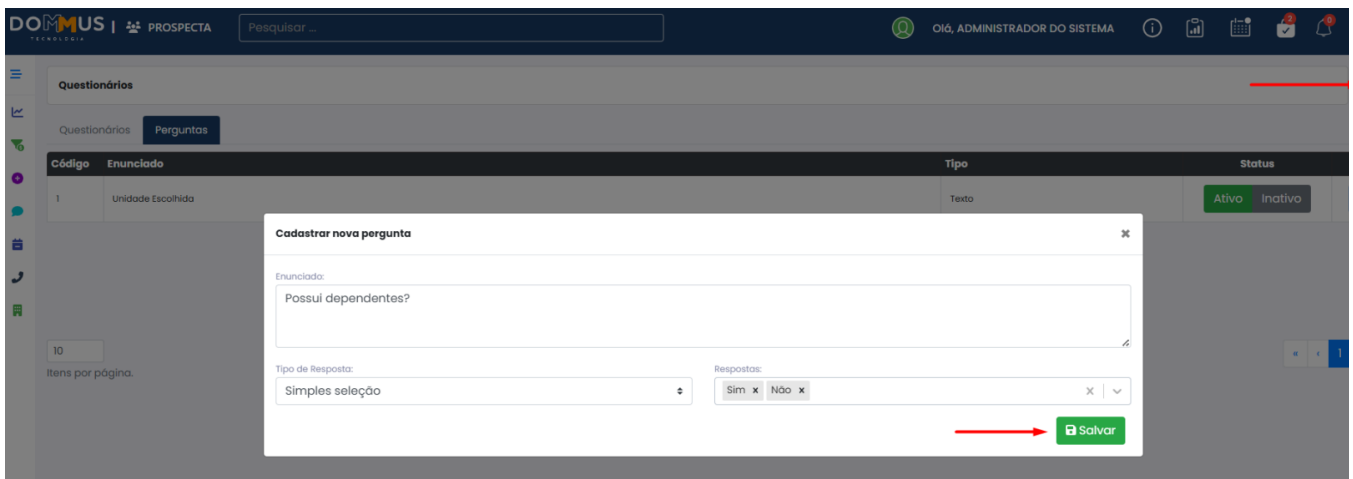
Questionários Perguntas

Código	Enunciado	Tipo	Status	Ação
2	Possui dependentes?	Simples seleção	Ativo Inativo	
1	Unidade Escolhida	Texto	Ativo	Editar Excluir

10
Itens por página.

Como cadastrar uma nova pergunta

1. Acesse a aba **Perguntas**
2. Clique no botão +
3. Informe o enunciado da pergunta
4. Selecione o tipo de resposta
5. Configure as opções de resposta, quando necessário
6. Configure o status da pergunta
7. Salve o cadastro



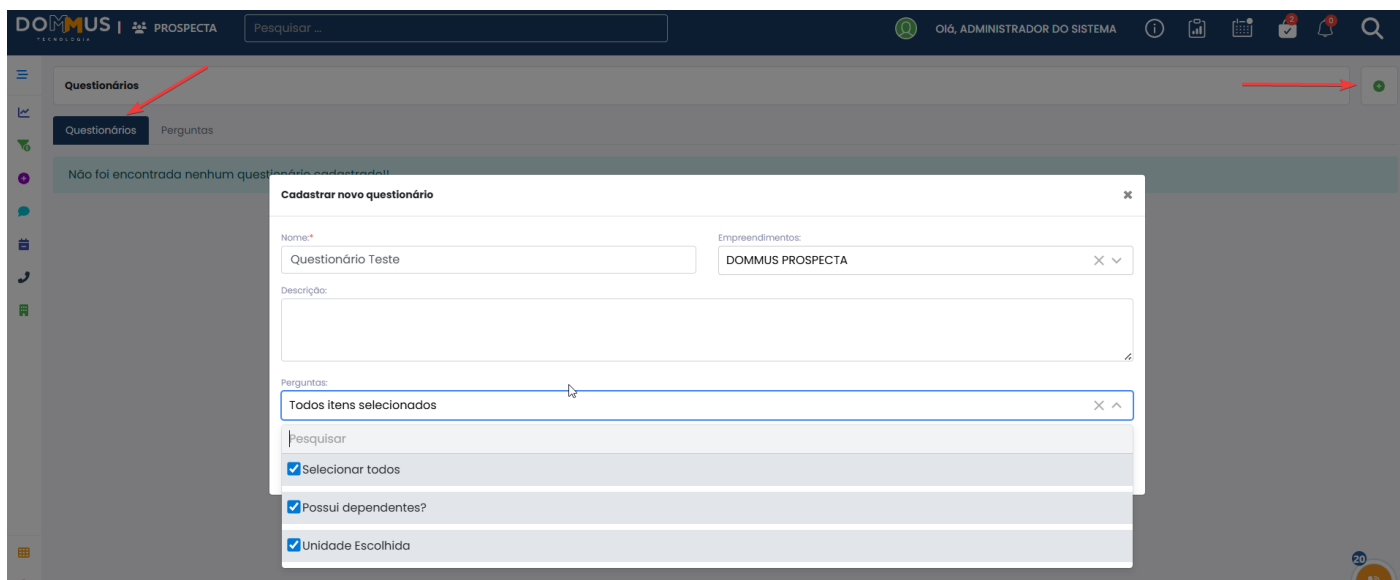
Etapa 2 — Cadastro do Questionário

Após cadastrar as perguntas, é possível criar os questionários.

Cada questionário pode possuir:

- Nome do questionário
- Status Ativo/Inativo
- Empreendimentos vinculados
- Perguntas específicas vinculadas

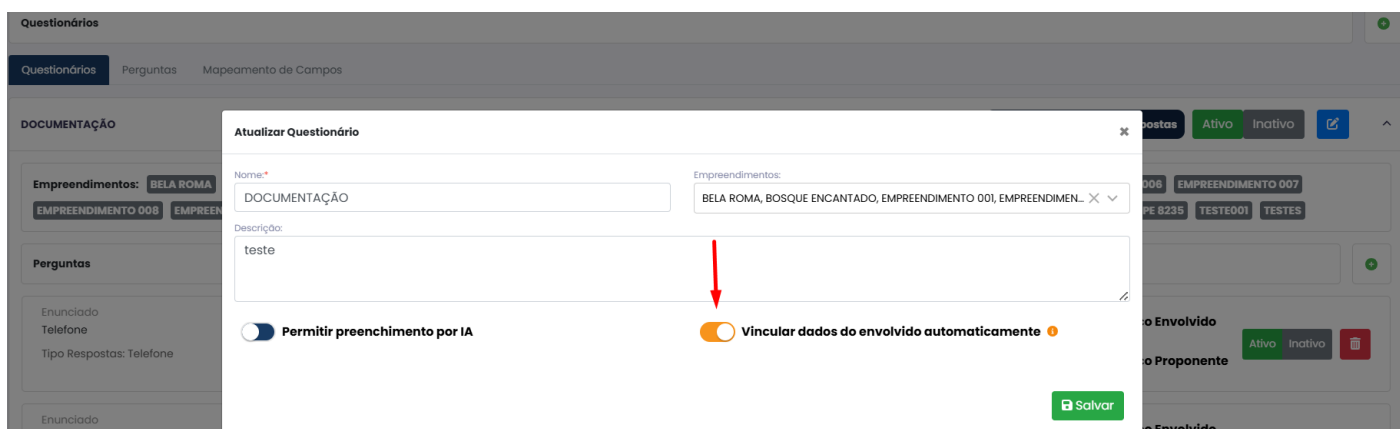
Além disso, um mesmo sistema pode possuir vários questionários diferentes, cada um contendo perguntas específicas conforme a necessidade do empreendimento.



Vincular dados do envolvido automaticamente

Durante o cadastro do questionário, está disponível a opção **“Vincular dados do envolvido automaticamente”**.

Ao habilitar essa opção, os dados do envolvido poderão ser vinculados automaticamente ao questionário, facilitando o preenchimento das informações durante o processo de qualificação.



Para habilitar:

1. Acesse a aba **Questionários**.
2. Crie um novo questionário ou edite um questionário existente.
3. Localize a opção **Vincular dados do envolvido automaticamente**.
4. Habilite a opção.
5. Salve o questionário.

Quando a opção estiver habilitada, o sistema realizará o vínculo automático dos dados do envolvido conforme o comportamento configurado para o questionário.

Vínculo de Perguntas no Questionário

Após criar o questionário, devem ser vinculadas as perguntas que farão parte dele.

Isso permite montar questionários personalizados para diferentes cenários e empreendimentos.

Exemplo:

- Empreendimento A pode solicitar informações financeiras
- Empreendimento B pode solicitar apenas dados pessoais
- Empreendimento C pode possuir perguntas específicas de documentação

Vínculo por Empreendimento

Os questionários são vinculados aos empreendimentos selecionados no cadastro.

Dessa forma, cada empreendimento pode possuir um conjunto específico de perguntas durante a qualificação do lead.

Aba “Questionários”

Na aba **Questionários** é possível:

- Visualizar os questionários cadastrados
- Identificar os empreendimentos vinculados
- Ativar ou inativar questionários
- Editar um questionário existente
- Definir obrigatoriedade em uma pergunta
- Cadastrar novos questionários

Importante

- Questionários inativos não serão utilizados na qualificação do lead
- Perguntas inativas não serão exibidas

- O vínculo com empreendimento define quais perguntas serão apresentadas para cada lead
- Um mesmo questionário pode possuir múltiplas perguntas cadastradas
- Uma mesma pergunta pode ser utilizada em diferentes questionários
- O cadastro correto das perguntas deve ser realizado antes da criação do questionário

17.2. Configuração de Preenchimento de Questionário por IA

Visão Geral

A funcionalidade permite configurar quais questionários do Dommus Prospecta poderão ser preenchidos por agentes de Inteligência Artificial (IA), definindo também o tipo de agente e a orientação para o momento em que o preenchimento deve ocorrer.

A configuração permite:

- Habilitar o preenchimento de um questionário por IA;
- Definir qual tipo de agente poderá utilizar o questionário;
- Informar quando o agente deverá realizar o preenchimento;
- Restringir os questionários utilizados pelo agente ao escopo definido.

A funcionalidade é indicada para administradores e gestores responsáveis pela parametrização dos agentes de IA e dos fluxos de atendimento.

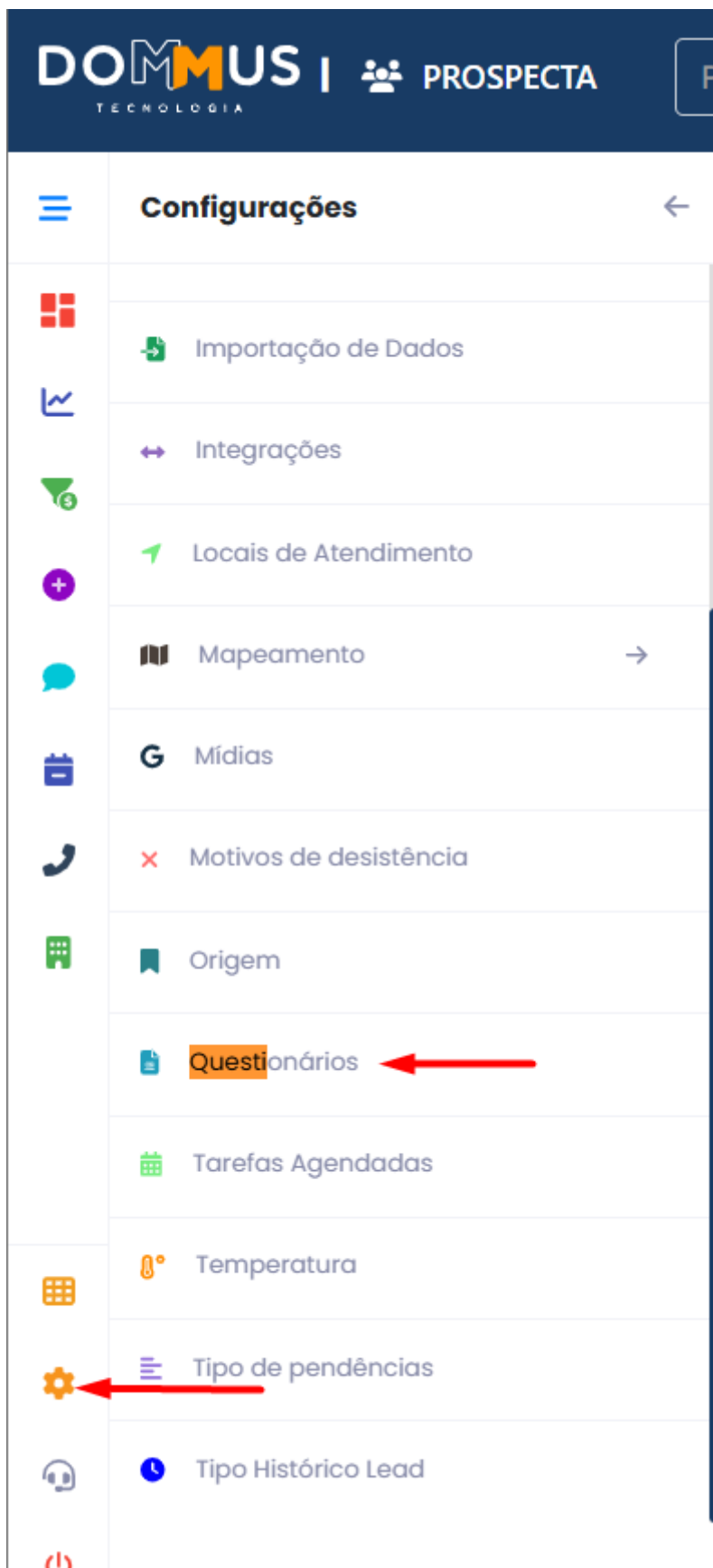
Antes de Começar

Para utilizar a funcionalidade, é necessário:

- Possuir perfil de **Administrador do Sistema**;
- Ter uma empresa selecionada;
- Possuir questionários previamente cadastrados no módulo **Prospecta**.

Como Acessar

1. No menu lateral, clique em **Configurações**.
2. Selecione **Questionários**.



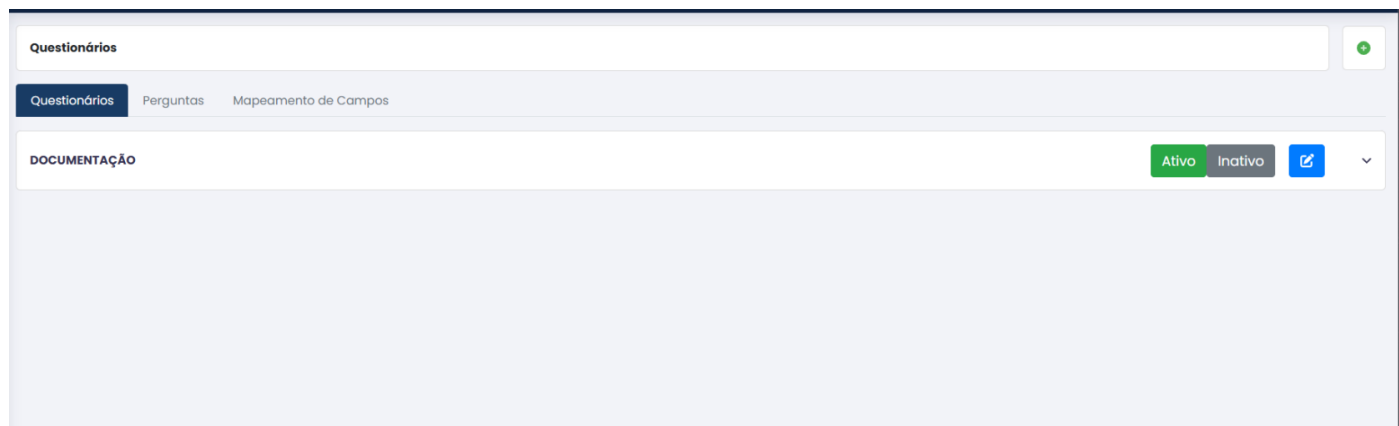
A tela de **Questionários** será exibida.

Entendendo a Tela

Lista de Questionários

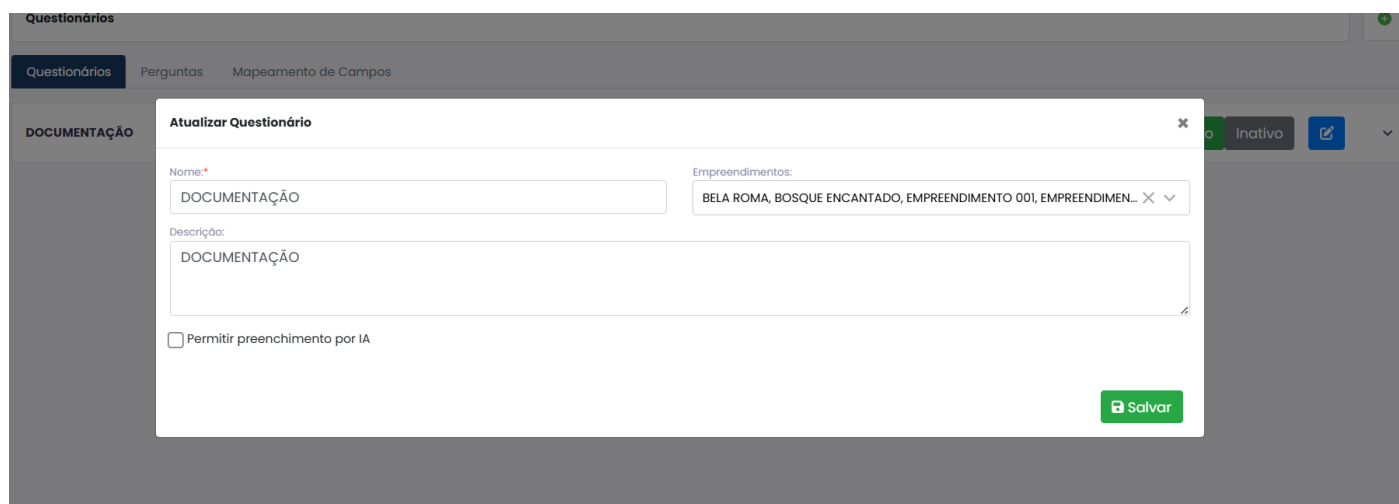
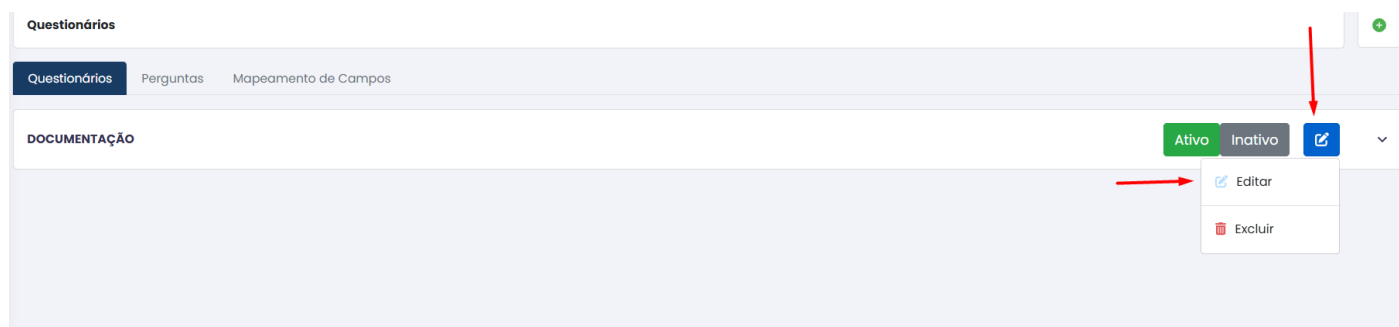
A tela apresenta os questionários cadastrados, permitindo identificar:

- Nome do questionário;
- Status do cadastro, como **Ativo** ou **Inativo**;
- Botão de ações disponível em cada registro.



Editando um Questionário

Ao acessar o botão de ações de um questionário e selecionar **Editar**, será exibida a modal **Atualizar Questionário**.

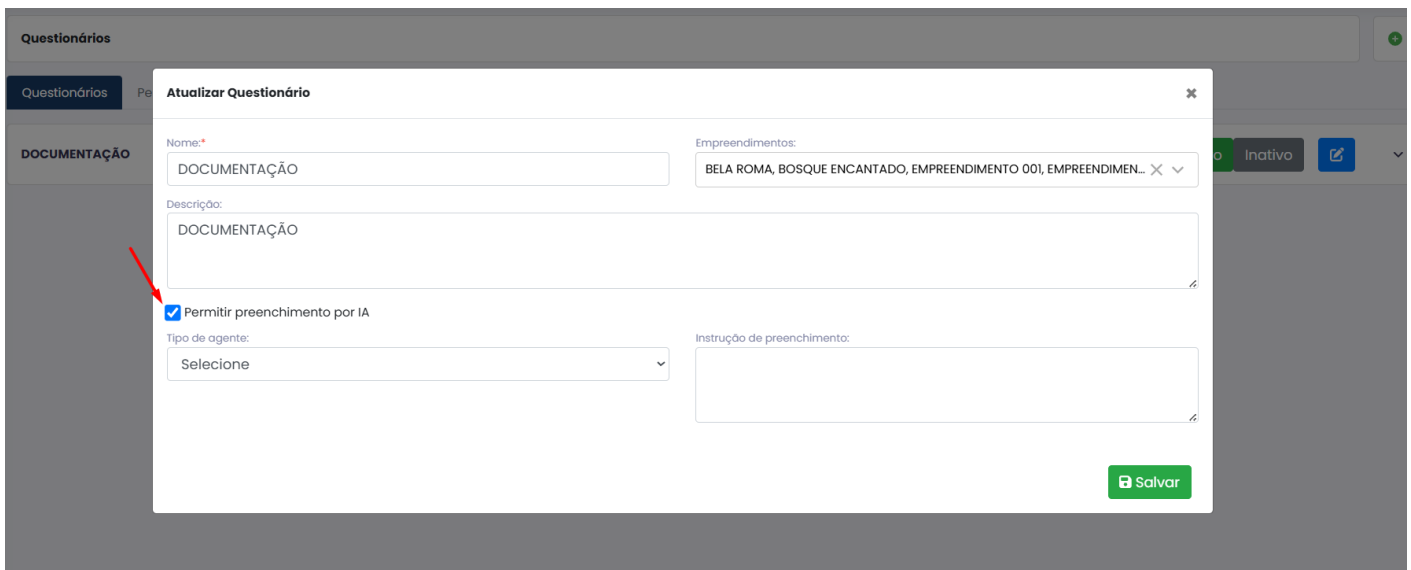


Nessa tela são apresentadas as informações cadastradas do questionário e as configurações relacionadas ao preenchimento por IA.

Permitir preenchimento por IA

A opção **Permitir preenchimento por IA** habilita o questionário para utilização por agentes de IA.

Ao selecionar essa opção, serão exibidos os campos adicionais para configuração do agente.



A imagem mostra uma interface de usuário para atualizar um questionário. O formulário principal, intitulado "Atualizar Questionário", contém os seguintes campos:

- Nome:** Um campo de texto com o valor "DOCUMENTAÇÃO".
- Empreendimentos:** Um campo de seleção com o valor "BELA ROMA, BOSQUE ENCANTADO, EMPREENDIMENTO 001, EMPREENDIMEN...".
- Descrição:** Um campo de texto com o valor "DOCUMENTAÇÃO".
- Permitir preenchimento por IA:** Uma caixa de seleção marcada com um ícone de seta verde.
- Tipo de agente:** Um campo de seleção com o valor "Selecione".
- Instrução de preenchimento:** Um campo de texto vazio.

Um botão verde "Salvar" está localizado no canto inferior direito do formulário. Uma seta vermelha aponta para a caixa de seleção "Permitir preenchimento por IA".

Tipo de agente

Permite selecionar o perfil de agente de IA que poderá utilizar o questionário.

Exemplo: **Atendimento pré-venda.**

Instrução de preenchimento

Permite informar a orientação que determina em qual momento o agente deverá preencher o questionário.

A instrução deve ser clara e objetiva, indicando a condição ou etapa em que o preenchimento deverá ocorrer.

Botão Salvar

Permite gravar as configurações realizadas no questionário.

Questionários

Questionários

DOCUMENTAÇÃO

Atualizar Questionário

Nome:*

DOCUMENTAÇÃO

Empreendimentos:

BELA ROMA, BOSQUE ENCANTADO, EMPREENDIMENTO 001, EMPREENDIMEN...

Descrição:

DOCUMENTAÇÃO

☒ Permitir preenchimento por IA

Tipo de agente:

Atendimento pré-venda

Instrução de preenchimento:

Analisar as informações fornecidas pelo usuário e responder considerando o contexto apresentado. Utilize linguagem clara, objetiva e profissional. Caso a informação não seja suficiente para...

Salvar

Como Preencher as Informações

Campo	Descrição
Permitir preenchimento por IA	Habilita o questionário para preenchimento por um agente de IA.
Tipo de agente	Define qual perfil de agente poderá utilizar o questionário.
Instrução de preenchimento	Informa quando ou em qual condição o questionário deverá ser preenchido pelo agente.

Os campos **Tipo de agente** e **Instrução de preenchimento** são exibidos após a seleção de **Permitir preenchimento por IA**.

Os campos **Nome**, **Empreendimentos** e **Descrição** são carregados com as informações já cadastradas no questionário.

Regras de Negócio

- O preenchimento por IA deve ser habilitado individualmente no questionário.
- Ao habilitar **Permitir preenchimento por IA**, são disponibilizados os campos **Tipo de agente** e **Instrução de preenchimento**.
- A instrução cadastrada deve indicar de forma clara o momento em que o questionário deverá ser preenchido.
- A configuração deve ser salva para que as alterações sejam aplicadas.
- A instrução cadastrada será utilizada pelo agente de IA durante o atendimento.

Observações

- Recomenda-se utilizar instruções claras e objetivas no campo **Instrução de preenchimento**.

- O preenchimento por IA deve ser habilitado apenas nos questionários que fazem parte do escopo do agente configurado.
- Exemplo de instrução: **"Preencha este questionário quando você concluir a qualificação do lead."**