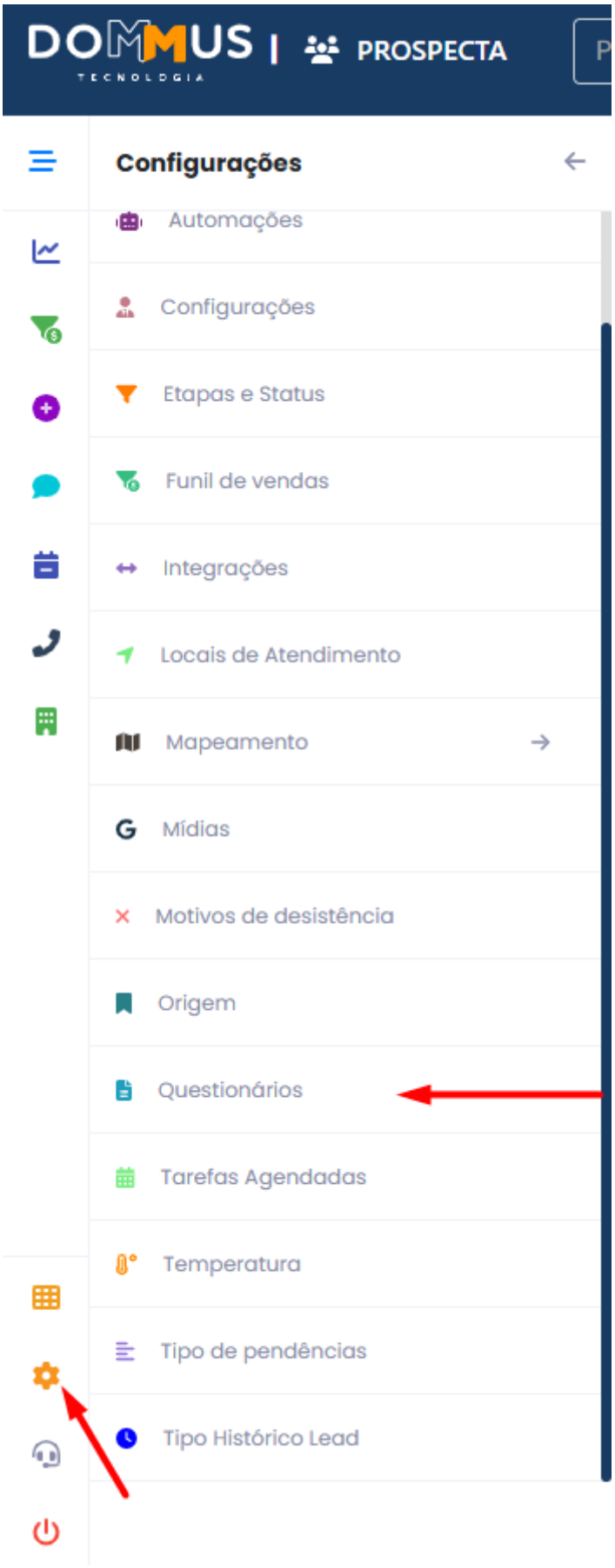
17.1 Criando um Questionário

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.

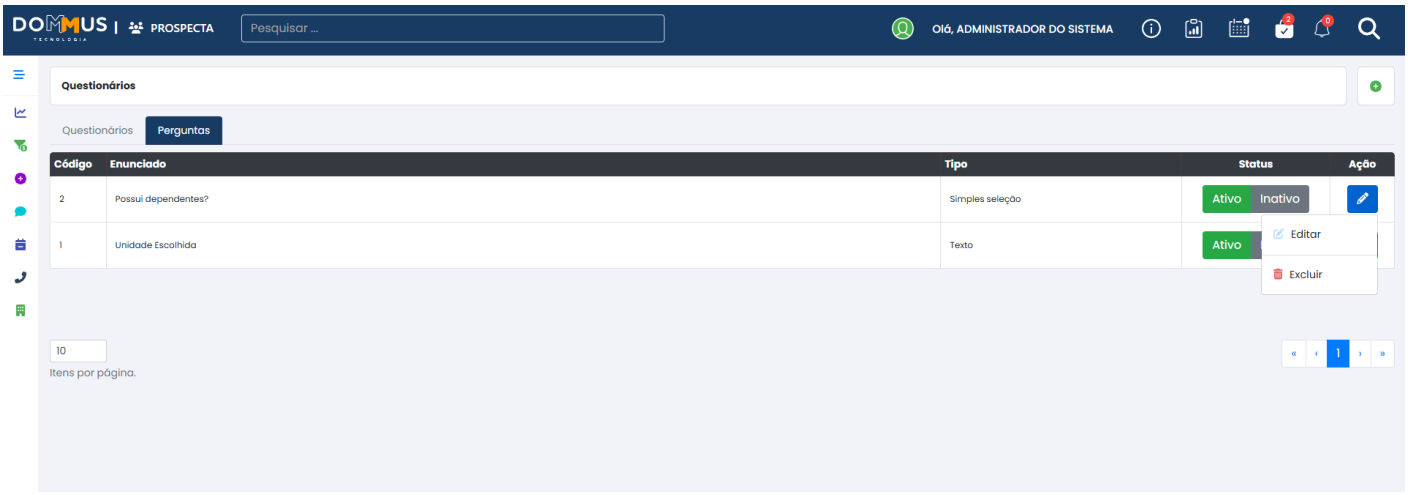
As perguntas podem possuir diferentes tipos de resposta, como:

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

Além de outros formatos disponíveis conforme configuração do sistema.

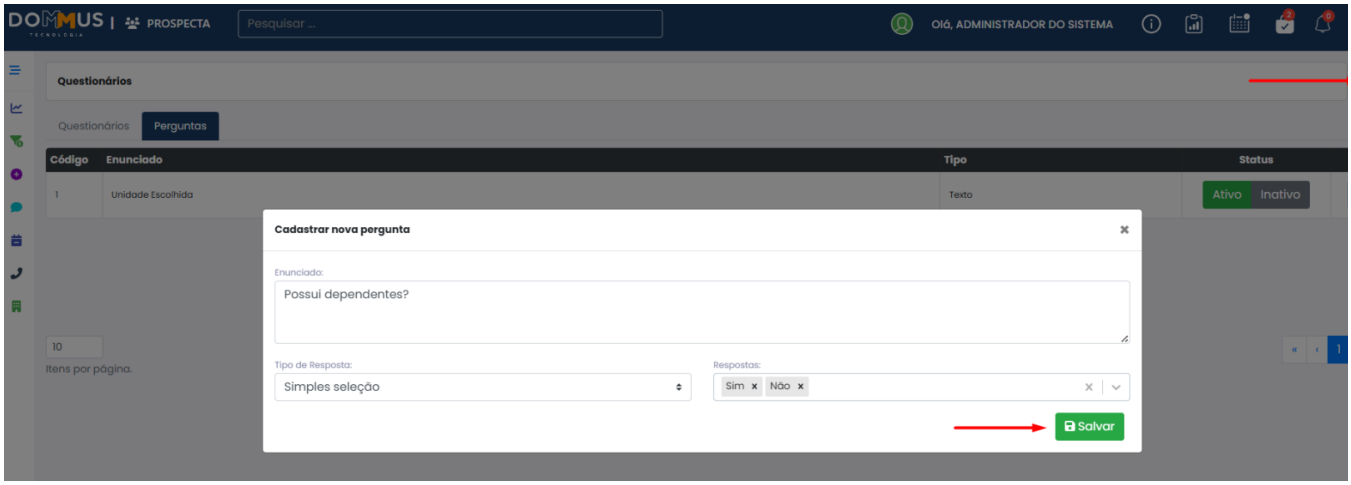
Na aba **Perguntas** é possível:

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



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



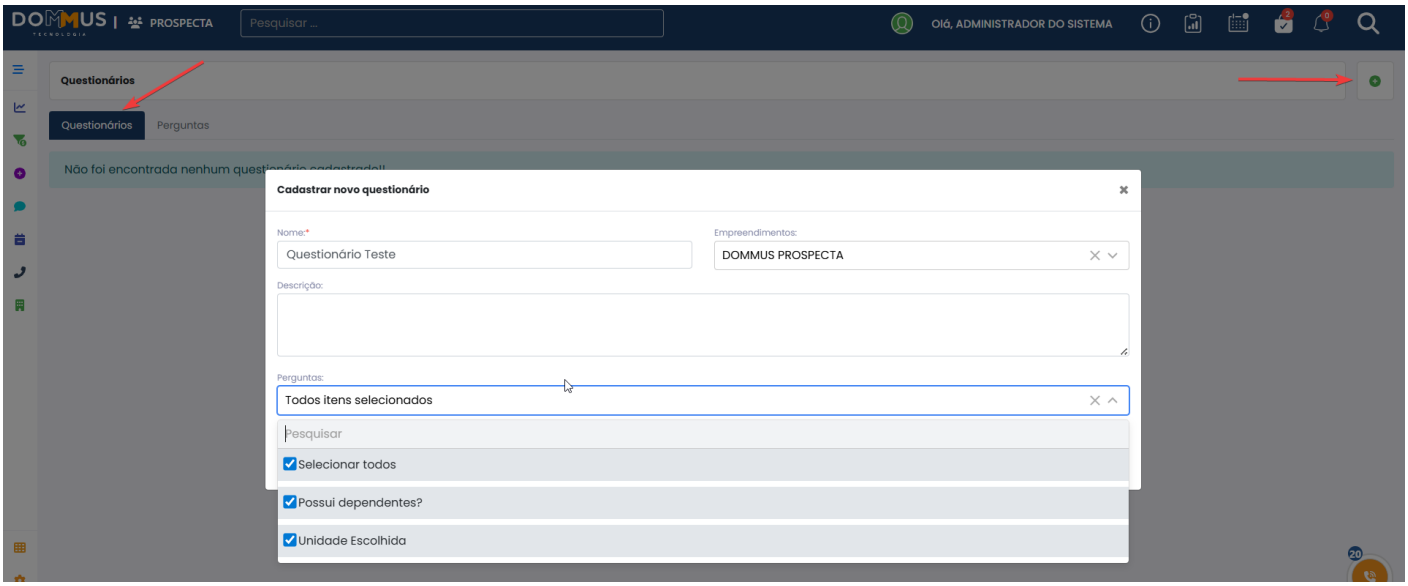
Etapa 2 — Cadastro do Questionário

Após cadastrar as perguntas, é possível criar os questionários.

Cada questionário pode possuir:

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

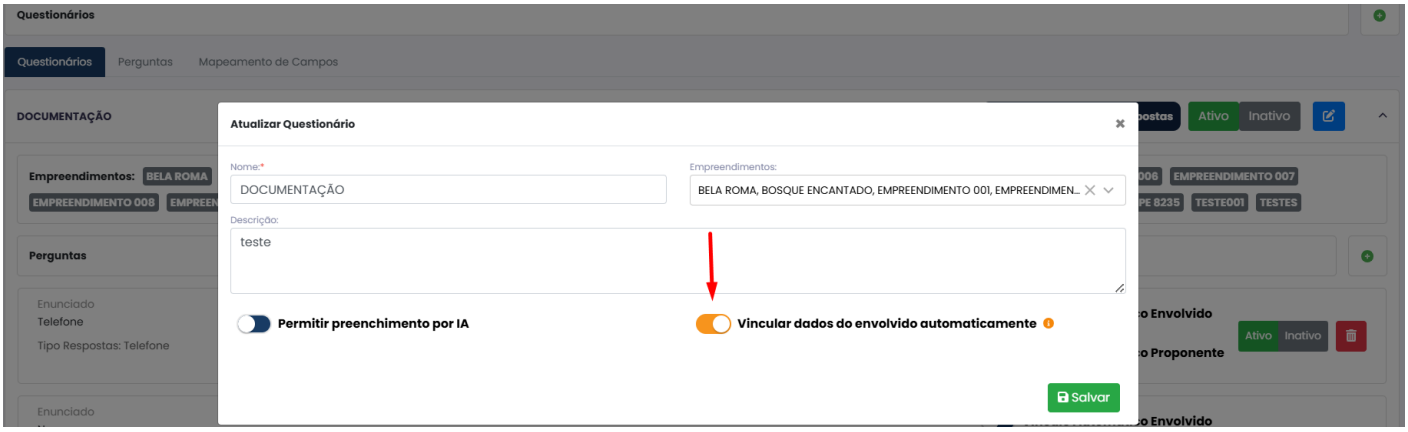
Além disso, um mesmo sistema pode possuir vários questionários diferentes, cada um contendo perguntas específicas conforme a necessidade do empreendimento.



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

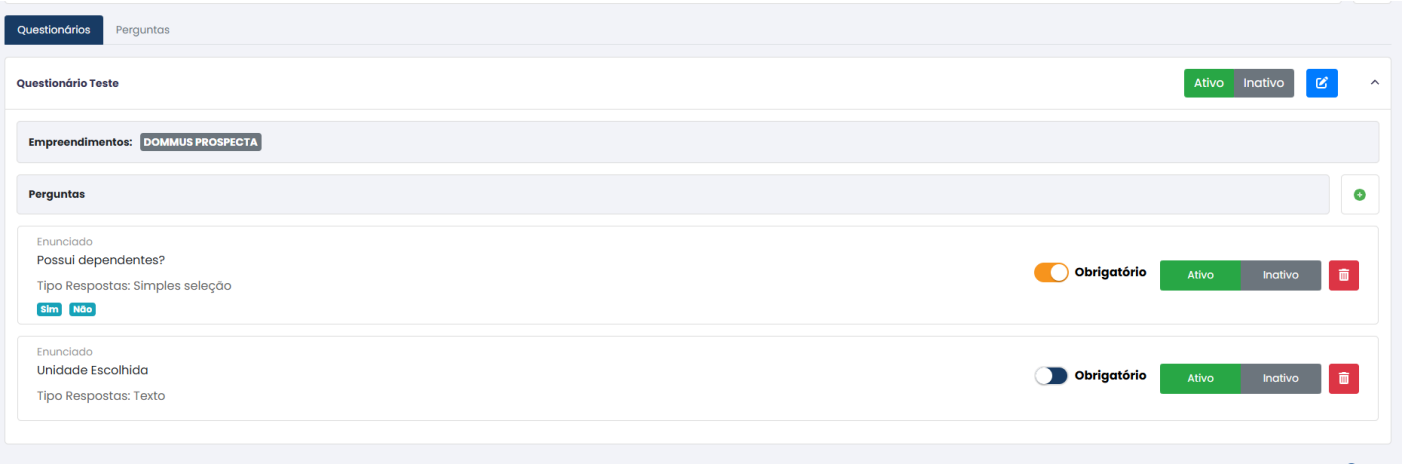
Os questionários são vinculados aos empreendimentos selecionados no cadastro.

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

---

Revision #4
Created 12 May 2026 21:20:44 by Isadora
Updated 27 August 2026 12:55:37 by Suporte