19.1 Configurando Novos Campos

Visão Geral

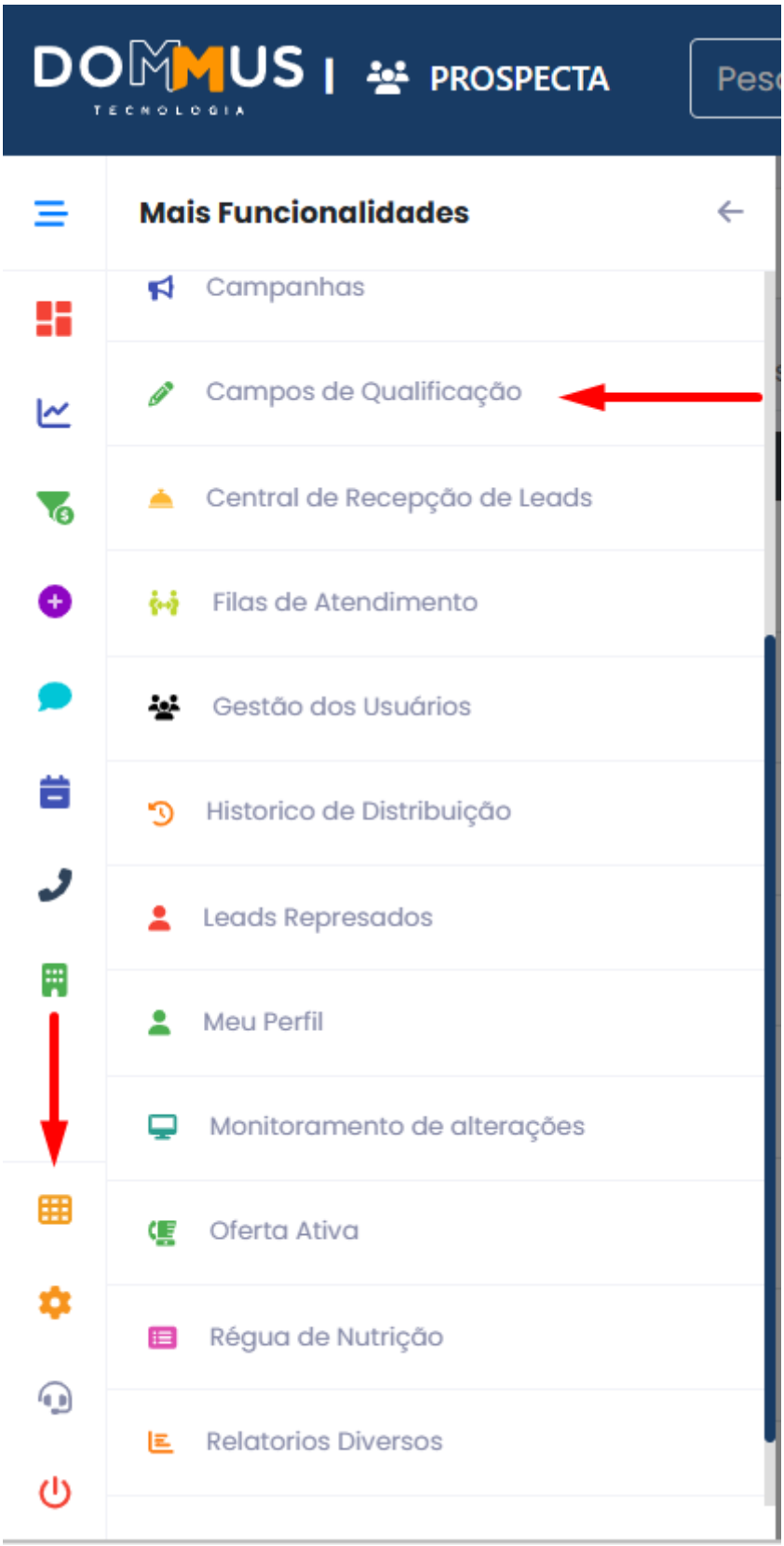
Os **Campos de Qualificação** permitem personalizar as informações coletadas durante o processo comercial, possibilitando que cada empreendimento possua um conjunto específico de dados para qualificação de suas oportunidades.

Essa funcionalidade foi desenvolvida para tornar o processo de atendimento mais flexível, permitindo que cada empresa defina quais informações são relevantes para seus empreendimentos. Assim, além dos dados padrão da oportunidade, é possível coletar informações complementares que auxiliam na análise do perfil do cliente e na condução da negociação.

Os campos cadastrados serão exibidos na aba **Qualificação** da Oportunidade. Além disso, podem ser organizados por meio de **Agrupamentos**, facilitando a visualização e o preenchimento das informações durante o atendimento.

Como Acessar

Mais Funcionalidades → Campos de Qualificação



Funcionamento da Funcionalidade

A tela **Campos de Qualificação** é composta por duas abas:

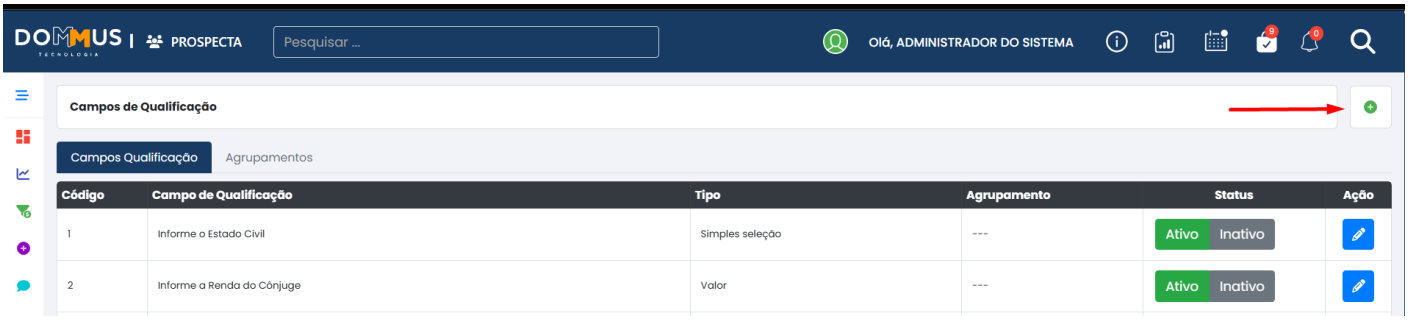
- **Campos de Qualificação:** responsável pelo cadastro dos campos que serão exibidos na aba **Qualificação** da Oportunidade.
- **Agrupamentos:** utilizada para criar categorias que organizam esses campos durante o preenchimento da qualificação.

Os campos podem ser vinculados a um ou mais empreendimentos, permitindo que cada empreendimento possua sua própria estrutura de qualificação.

Quando um campo é associado a um agrupamento, ele será exibido dentro da respectiva seção na aba **Qualificação** da Oportunidade. Caso não esteja vinculado a nenhum agrupamento, será apresentado diretamente na tela, sem qualquer divisão por categorias.

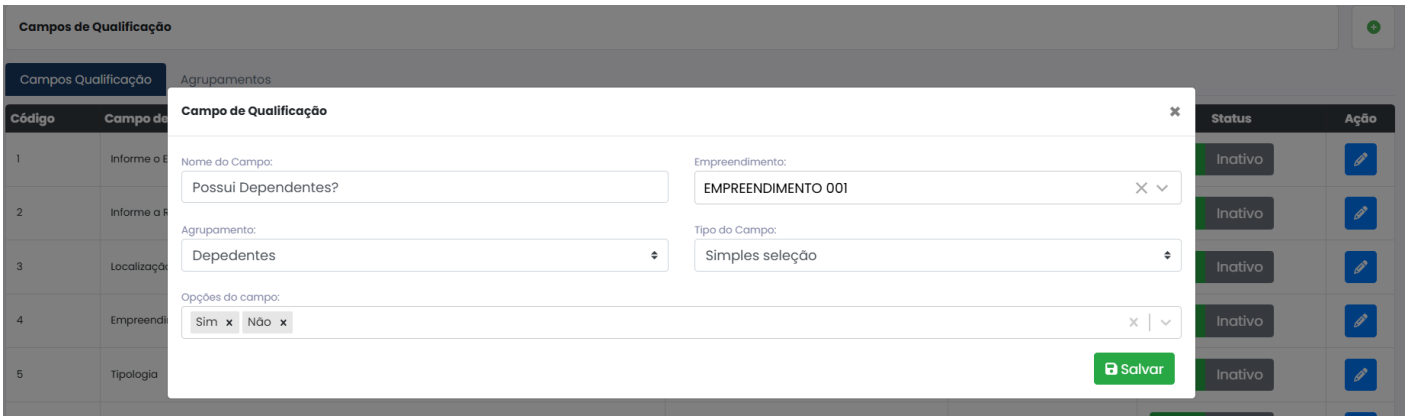
Cadastro

Para cadastrar um novo Campo de Qualificação, clique no ícone **"+"**.



Aba: Campos de Qualificação

Nesta aba são cadastrados os campos que poderão ser preenchidos pelos usuários durante a qualificação das oportunidades.



Nome

Informe o nome que será apresentado ao usuário na aba **Qualificação** da Oportunidade.

Utilize uma nomenclatura clara e objetiva para facilitar o entendimento da informação que deverá ser preenchida.

Empreendimentos

Selecione os empreendimentos que utilizarão o campo.

O campo será exibido apenas nas oportunidades pertencentes aos empreendimentos selecionados.

Tipo

Define qual será o formato da informação que poderá ser preenchida.

Os tipos disponíveis são:

- **Seleção Simples:** permite selecionar apenas uma opção entre as alternativas cadastradas.
- **Múltiplas Seleções:** permite selecionar mais de uma opção.
- **Texto:** utilizado para informações digitadas livremente.
- **CEP:** destinado ao preenchimento de CEP.
- **CPF:** destinado ao preenchimento de CPF.
- **Data:** utilizado para seleção de datas.

> **Importante:** Escolha o tipo que melhor representa a informação que será coletada. Essa configuração define a forma de preenchimento e as validações aplicadas pelo sistema.

Agrupamento

Permite vincular o campo a um agrupamento previamente cadastrado.

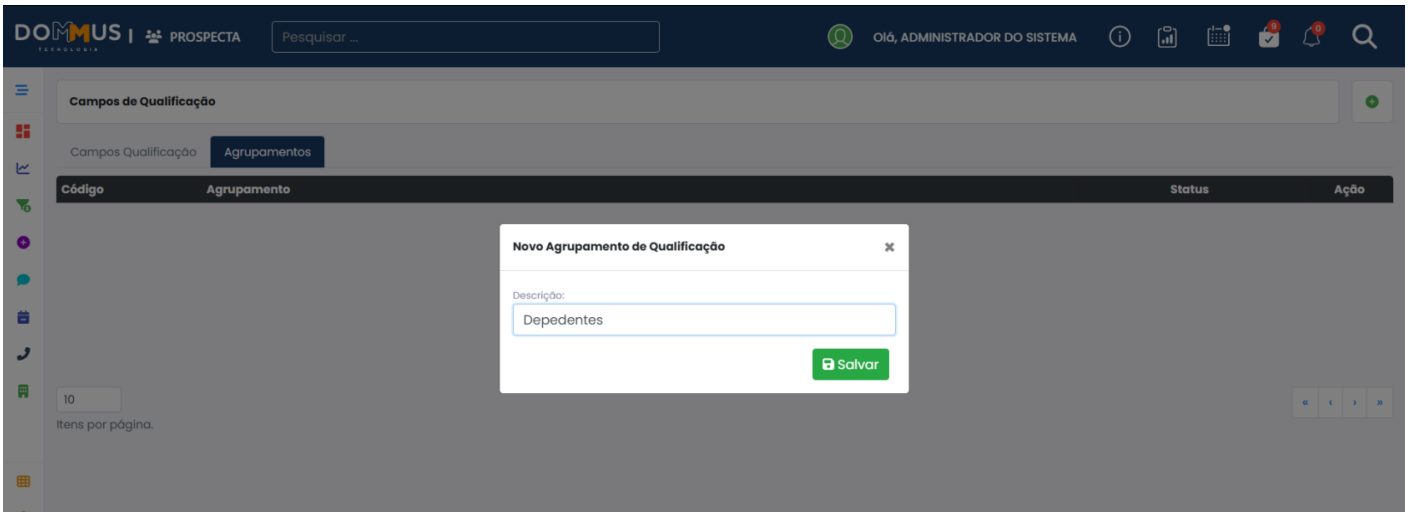
Quando informado, o campo será exibido dentro da seção correspondente na aba **Qualificação** da Oportunidade.

> **Observação:** Caso nenhum agrupamento seja informado, o campo será apresentado diretamente na tela de Qualificação, sem separação por categorias.

Aba: Agrupamentos

A aba **Agrupamentos** permite criar categorias para organizar os Campos de Qualificação dentro da aba **Qualificação** da Oportunidade.

Essa organização facilita tanto o preenchimento quanto a consulta das informações, principalmente quando há uma grande quantidade de campos cadastrados.



Nome

Informe o nome do agrupamento.

Esse nome será utilizado como título da seção onde os campos vinculados serão apresentados na aba **Qualificação** da Oportunidade.

Exemplo de utilização

Um agrupamento chamado **Informações Financeiras** pode conter os seguintes campos:

- Renda Familiar;
- Renda Individual;
- Valor disponível para entrada;
- Possui financiamento.

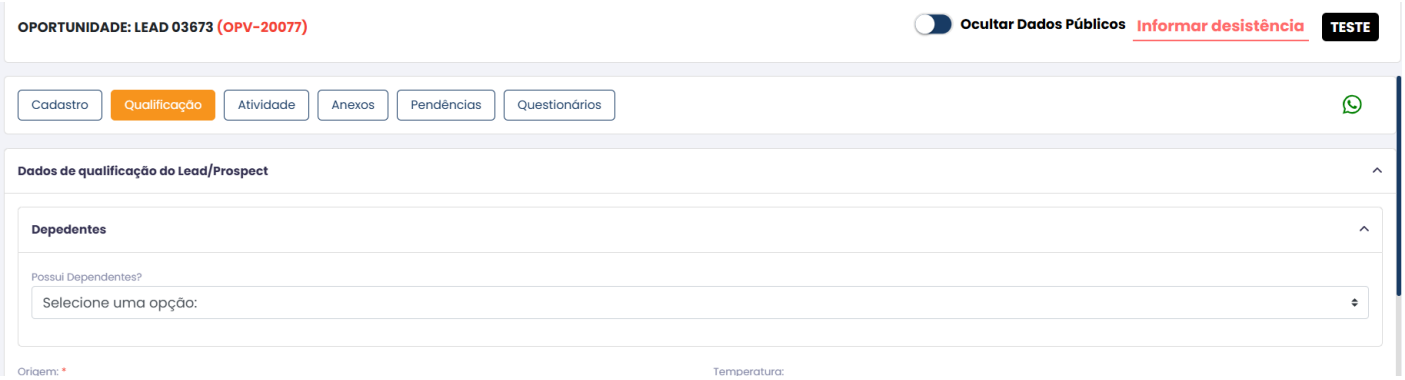
Outro exemplo é um agrupamento chamado **Perfil do Cliente**, contendo:

- Estado Civil;
- Escolaridade;
- Profissão;
- Faixa Etária.

Essa organização torna o preenchimento mais intuitivo e facilita a localização das informações durante o atendimento.

Fluxo de Funcionamento

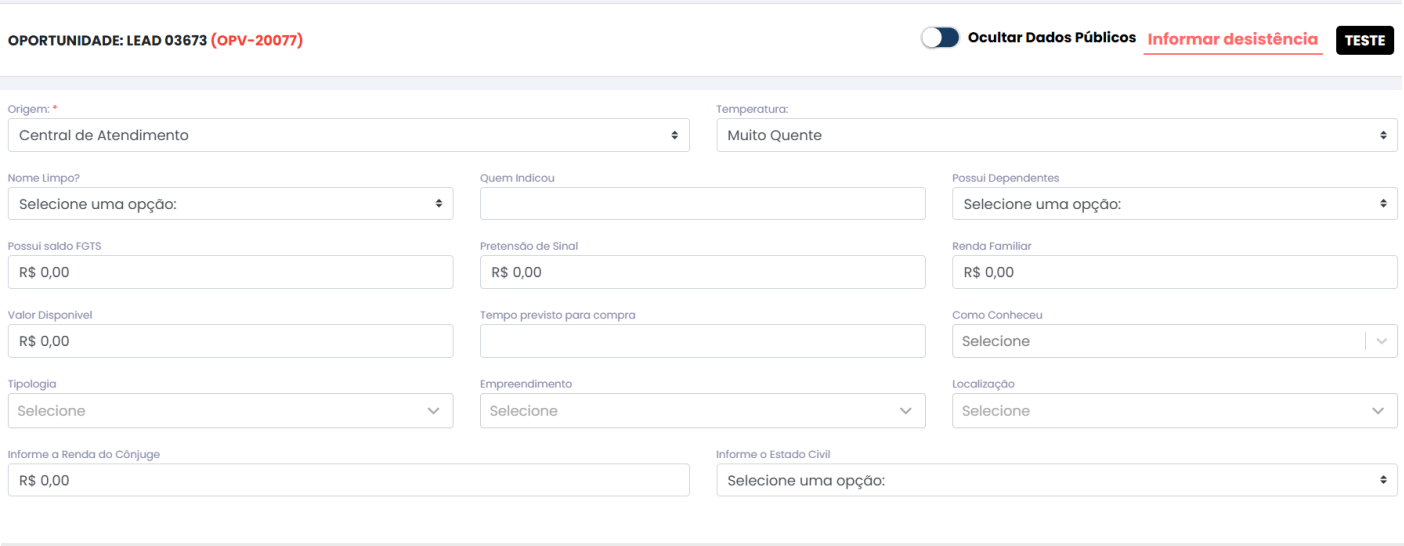
Após o cadastro, os Campos de Qualificação passam a ser disponibilizados automaticamente na aba **Qualificação** das oportunidades pertencentes aos empreendimentos vinculados.



Durante o atendimento, o usuário poderá preencher os campos conforme o tipo definido em seu cadastro, garantindo que as informações sejam registradas de maneira padronizada.

Quando um campo estiver associado a um agrupamento, ele será exibido dentro da respectiva seção na tela de Qualificação, proporcionando uma melhor organização das informações.

Caso o campo **não esteja vinculado a nenhum agrupamento**, ele será apresentado diretamente na aba **Qualificação**, sem divisão por categorias.



Observações

- Os Campos de Qualificação são exibidos apenas para os empreendimentos aos quais estiverem vinculados.
- O tipo do campo determina a forma de preenchimento e as validações aplicadas pelo sistema.
- Os agrupamentos têm finalidade exclusivamente organizacional, facilitando a visualização dos campos durante a qualificação da oportunidade.
- Campos que não estiverem vinculados a um agrupamento serão exibidos diretamente na aba **Qualificação**, sem qualquer separação por seções.

- Recomenda-se utilizar nomes objetivos tanto para os campos quanto para os agrupamentos, tornando o processo de preenchimento mais intuitivo para os usuários.

Revision #1
Created 3 August 2026 12:45:53 by Suporte
Updated 27 August 2026 12:00:57 by Suporte