

20. CheckList do Processo

- 20.1 CheckList com Validação de IA

20.1 CheckList com Validação de IA

⚠ Pré-requisito

Para que seja possível prosseguir conforme esta documentação, é necessário que uma **configuração prévia seja realizada pelo time de suporte da Dommus**.

Sem essa configuração inicial, a funcionalidade de validação com IA não ficará disponível para utilização.

Visão Geral

A funcionalidade de **CheckList do Processo com Validação de IA** permite configurar validações automáticas de informações presentes no contrato de compra e venda, utilizando Inteligência Artificial.

Com ela, é possível comparar dados do sistema com as informações identificadas no contrato, garantindo maior segurança e agilidade nas conferências documentais.

Como cadastrar um CheckList com validação de IA

Acesse:

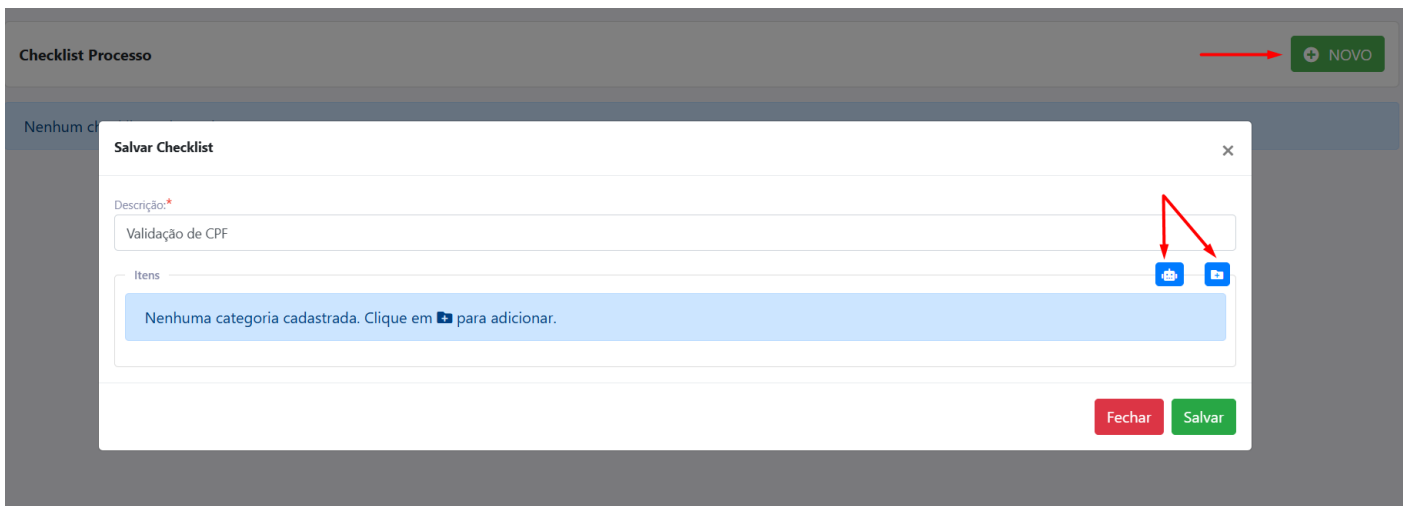
Configurações > CheckList do Processo

Ao acessar a tela, clique em **Novo** para criar um novo checklist.

Configurando validações com IA

Durante o cadastro do checklist, será exibido um ícone de robô .

Clique no ícone do robô e, posteriormente, no ícone + para adicionar uma nova validação utilizando IA.



Campos da validação

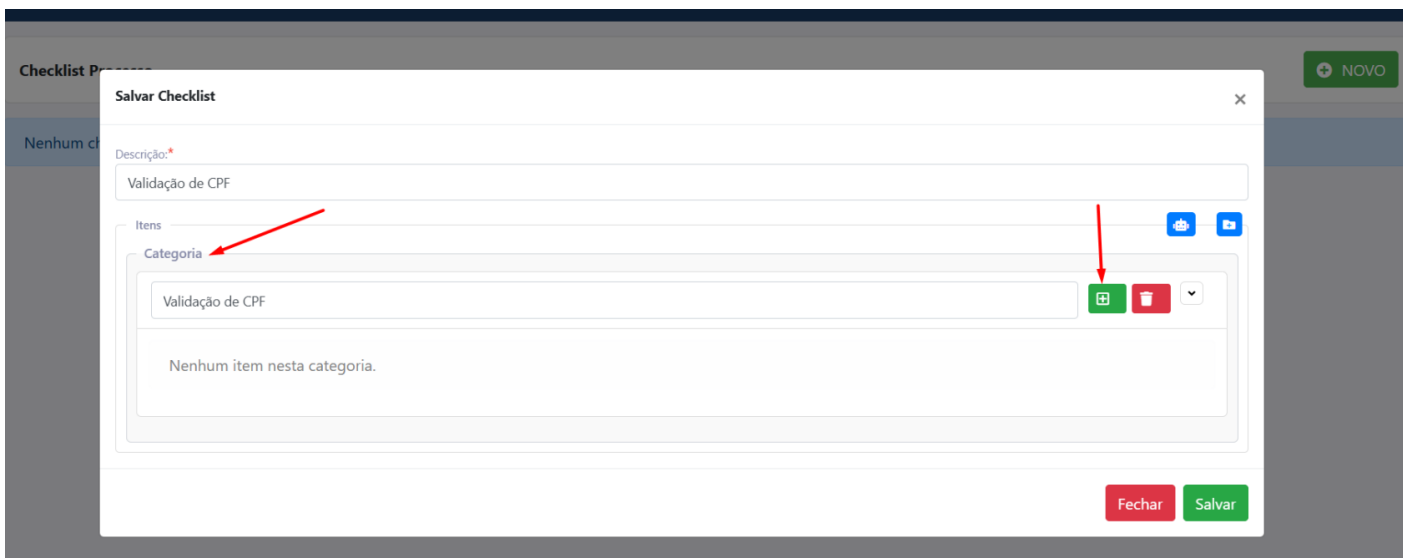
Ao criar uma validação, será necessário preencher as seguintes informações:

1. Descrição do Item

Campo utilizado para identificar a validação.

Exemplo:

Validação de CPF



2. Tag de Substituição

Informe a tag responsável por buscar a informação cadastrada no sistema.

Exemplo:

[proponente_principal_cpf]

Categoria

Validação de CPF

Novo item

Descrição do Item:*

Valida o cpf/cnpj do proponente principal.

Tag:*

[proponente_principal_cpf] (não são permitidas tags que geram tabelas)

Prompt para IA:*

Qual é o cpf/cnpj do proponente principal? Traga apenas os números.

Faça uma pergunta para a IA localizar o dado desejado.

Páginas para Busca:

Ex: 1-5

Range de páginas que o Textract irá analisar neste item.

Formato de Validação:

Sem formatação

Normalização aplicada ao valor extraído pela IA antes de comparar com o sistema.

Essa tag será utilizada para comparar o valor encontrado no contrato com o valor registrado no sistema.

3. Prompt para IA

Informe a pergunta que será utilizada pela Inteligência Artificial para localizar a informação dentro do contrato.

Exemplo:

Qual é o CPF/CNPJ do proponente principal?

Novo item



▼

Descrição do Item:*

Valida o cpf/cnpj do proponente principal.

Tag:*

[proponente_principal_cpf] (não são permitidas tags que geram tabelas)

Prompt para IA:*

Qual é o cpf/cnpj do proponente principal? Traga apenas os números.

Faça uma pergunta para a IA localizar o dado desejado.

Páginas para Busca:

Ex: 1-5

Range de páginas que o Textract irá analisar neste item.

Formato de Validação:

Sem formatação

Normalização aplicada ao valor extraído pela IA antes de comparar com o sistema.

4. Páginas para Busca

Defina em quais páginas do contrato a IA deverá realizar a pesquisa.

Exemplo:

1-5

Faça uma pergunta para a IA localizar o dado desejado.

Páginas para Busca:

1-5

Range de páginas que o Textract irá analisar neste item.

Formato de Validação:

Sem formatação

Normalização aplicada ao valor extraído pela IA antes de comparar com o sistema.

Nesse exemplo, o sistema irá procurar a informação entre as páginas 1 e 5 do contrato.

5. Formato de Validação

Defina o formato esperado para a validação da informação.

Exemplos:

- Texto
- CPF
- Sem Formatação

Novo item

Descrição do Item:*

Valida o cpf/cnpj do proponente principal.

Tag:*

[proponente_principal_cpf] (não são permitidas tags que geram tabelas)

Prompt para IA:*

Qual é o cpf/cnpj do proponente principal? Traga apenas os números.

Faça uma pergunta para a IA localizar o dado desejado.

Páginas para Busca:

1-5

Range de páginas que o Textract irá analisar neste item.

Formato de Validação:

Data (DD/MM/AAAA)

Normalização aplicada ao valor extraído pela IA antes de comparar com o sistema.

Fechar

Salvar

Vinculando o CheckList ao empreendimento

Após finalizar o cadastro do checklist, é necessário realizar o vínculo com o empreendimento.

Acesse a Aba '**Empreendimentos**' do Checklist Criado:

Salvar Checklist

Cadastro

Vincular Empreendimentos

Empreendimentos:

Selecionado 1 de 5

Pesquisar

Todos

DOMMUS ATENDE

DOMMUS PROSPECTA

DOMMUS REPASSA

✓ DOMMUS VENDE

PACOTE DE MÓDULOS

Realize o vínculo do checklist criado ao empreendimento desejado.

Utilizando a validação com IA

Após todas as configurações realizadas:

- O checklist ficará disponível na aba **CheckList do Processo**

Cadastro | Análise de Crédito | Negociação | Contrato | **Checklist** | Registro | Histórico | Interações

+ Oportunidade → 00056

CONTRATO DE COMPRA E VENDA GERADO

Valor Avaliado: R\$ 0,00

Validação de CPF

VALIDAÇÃO DE CPF

☒ Valida CPF

- Será exibida a opção **Validar com IA**

Contrato | Fluxo de Pagamento | **Documentos Assinados** | Aditivos | Distrato | Comissão

CONTRATO DE COMPRA E VENDA (CCV)

Pendente

CONTRATO DE COMPRA E VENDA (CCV) ASSINADO

CCV CONTRATO DE COMPRA E VENDA ASSINADO

14/05/2025 às 13:46:31

CARREGAR Arraste e solte ac

Validar Contrato Com IA Enviar An

FORMULÁRIOS DE FINANCIAMENTO

Ao executar a validação, o sistema realizará a leitura do contrato e comparará as informações encontradas com os dados cadastrados no sistema.