

Como funcionam os dados padrão no cadastro de pessoas e como configurá-los

A seção **Configurações > Pessoas** reúne todos os padrão que o sistema aplica automaticamente a cada novo contato cadastrado. Com ela, você define comportamentos padrão de preenchimento, regras de duplicidade, permissões de acesso e campos obrigatórios, sem precisar ajustar cada cadastro individualmente.

No dia a dia, essas configurações garantem que proprietários, inquilinos e leads sejam criados já com as definições corretas da sua empresa, como permissões de visualização, envio de alertas e vínculos automáticos por finalidade.

É importante saber que qualquer alteração feita aqui afeta apenas os **novos cadastros**. Contatos que já existem no sistema não são modificados.

Navegação no módulo

Boa tarde, João

Segunda-feira, 14 de Setembro

28 faturas atrasadas

+ Negócio

Imóvel

Contatos

Editar painel

1 Repasses com erro

6 Reajustes vencidos

4881 Eventos atrasados

1 Tickets atrasados

32 Leads não lidos

261 Negócios com previsão vencida

4 Documentos aguardando assinatura

2 Pessoas aguardando aprovação

1 Aprovações pendentes

Resumo das cobranças no período selecionado

Resumo das faturas de cobrança para o período selecionado

27.45%

Faturas Recebidas

27.45%

17.65%

54.9%

14 liquidadas9 A vencer28 Atrasadas

72.55%

Faturas Pendentes

Contas a Receber em 7 dias

Resumo das cobranças do dia atual até os próximos 7 dias

15/08/2026	15/09/2026	#138	#1354 ~ Apartamento com 3 Quartos para Locação,	Não Pago	Aluguel (15/08/2026 ~ 13/30 ~ 14/09/2026)	31d		+3.000,00	
05/09/2026	15/09/2026	#143	#1192 ~ Casa Geminada com 1 Quarto, Centro - Rio do	Não Pago	Aluguel (05/09/2026 ~ 11/12 ~ 10/10/2025)	30d		+2.500,00	
16/12/2025	16/09/2026	#151	#1184 ~ Sítio com 2 Quartos, Nereu Ramos - Jaraguá	Não Pago	Venda contrato #151 (16/12/2025 ~ 10/10/2026)	1d		+14.400,00	
17/09/2026	17/09/2026	#1214	~ Escritório, Barragem - Rio do Sul		Ar Marcos Eduardo Lote Parcelado	12/30		+3.000,00	
17/09/2026	20/09/2026	#132	#1344 ~ Casa com 2 Quartos, Centro - Rio do Sul	Não Pago	Aluguel (17/09/2026 ~ 12/36 ~ 10/10/2026)	30d		+1.000,00	

Contas a Pagar em 7 dias

Resumo das cobranças dos últimos 30 dias até os próximos 7 dias

18/08/2026	18/08/2026		tijolo da obra		-5.000,00	
19/08/2026	19/08/2026		Aluguel do Escritório	24/99	-1.500,00	
24/08/2026	24/08/2026	#138	#1354 ~ Apartamento com 3 Quartos para Locação,		-50,00	
04/08/2026	25/08/2026	#194	#1400 ~ Alto Padrão com 2 Quartos, Barragem - Rio		-1.000,00	
26/08/2026	26/08/2026		Padaria Sonho Nosso		-1.000,00	
28/08/2026	31/08/2026	#207	#1449 ~ Casa com 2 quartos para Locação -		-2.403,33	

Como funciona

Configurações » Pessoas

Valores que o sistema aplica sozinho em cada novo cadastro. Não altera o que já está cadastrado.

6 fichas publicadasVer também: Origem para Pessoas

Padrões de CadastroFichas Cadastrais

Valores Padrões para cadastros de Pessoas

Preenche sozinho o cadastro de novos contatos — proprietários, inquilinos, leads. Contatos já cadastrados não são alterados.

Verificação de Duplicidade para Pessoas

CPF/CNPJ e Telefone e mais 1

Permissão de Acesso Padrão

Corretores Responsáveis

Permissão de Alteração Padrão

Todos os Corretores

Desabilitar Origens Padrão

Selecione...

☒ Salvar a pessoa como aprovada por padrão

☐ Mesclar contatos de pessoas existentes

☐ Envio de alertas financeiros por padrão

☐ Envio de alertas de cadastro de imóveis por padrão

Vínculo de Pessoas por Finalidade

+ Adicionar um novo Vínculo

Os vínculos definidos para finalidades serão automaticamente atribuídos à pessoa criada durante o processo de geração de negócios a partir do lead.

Não existe nenhuma configuração Vínculo de Pessoa

Bloqueio de alteração em campos de Pessoas

Ainda não foi configurado nenhum bloqueio de permissões para edição de campos de pessoas.

Gravar Informações

A tela de configurações de pessoas exibe todos os grupos de ajuste disponíveis em uma única página. Você percorre as seções de cima para baixo, ajusta os valores desejados e clica em **Gravar Informações** ao final para salvar tudo de uma vez. Não há necessidade de salvar cada bloco separadamente.

As configurações ficam agrupadas por tema: valores padrão, duplicidade, permissões, origens, vínculos, bloqueios e campos obrigatórios. Você pode alterar quantos grupos quiser antes de gravar.

Valores padrão para cadastros de pessoas

Valores Padrões para cadastros de Pessoas

Preenche sozinho o cadastro de novos contatos — proprietários, inquilinos, leads. Contatos já cadastrados não são alterados.

Verificação de Duplicidade para Pessoas

CPF/CNPJ e Telefone e mais 1

Permissão de Acesso Padrão

Corretores Responsáveis

Permissão de Alteração Padrão

Todos os Corretores

Desabilitar Origens Padrão

Selecione...

☒ Salvar a pessoa como aprovada por padrão

☐ Mesclar contatos de pessoas existentes

☐ Envio de alertas financeiros por padrão

☐ Envio de alertas de cadastro de imóveis por padrão

Nesta seção você define o que o sistema preenche automaticamente ao criar um novo contato. Os campos de chave de seleção abaixo se aplicam imediatamente a todos os novos cadastros feitos após a gravação.

Campo	Descrição	Obrigatório
-------	-----------	-------------

Verificação de duplicidade	Define quais campos o sistema usa para identificar se um contato já existe antes de criar outro. Por padrão, o CPF/CNPJ já está habilitado, com mais dois campos configuráveis.	Não
Permissão de acesso padrão	Quando ativada, permite que qualquer usuário veja os dados do proprietário dentro do imóvel, mesmo que ele não seja o corretor responsável pelo contato. Por padrão está definida como "Corretores Responsáveis".	Não
Permissão de alteração padrão	Define quem pode editar os dados de uma pessoa. A opção "Todos os Corretores" libera a edição para qualquer corretor da equipe.	Não
Desabilitar origens padrão	Ocultar determinadas origens de cadastro (como lead, negócio ou pessoa) para que não apareçam como opção durante o cadastro de novos contatos.	Não
Salvar a pessoa como aprovada por padrão	Quando marcada, todo novo contato já é criado com situação "aprovado", sem necessidade de aprovação manual posterior.	Não
Mesclar contatos de pessoas existentes	Quando ativa, o sistema une automaticamente contatos duplicados identificados pelas regras de duplicidade configuradas.	Não
Envio de alertas financeiros por padrão	Habilita o envio automático de notificações financeiras para novos contatos no momento do cadastro.	Não
Envio de alertas de cadastro de imóveis por padrão	Habilita o envio automático de notificações sobre imóveis para novos contatos no momento do cadastro.	Não

Atenção: alterar a permissão de acesso ou de alteração padrão afeta apenas os contatos criados a partir da gravação. Contatos existentes mantêm as permissões que já tinham.

Vínculo de pessoas por finalidade

Vínculo de Pessoas por Finalidade

+ Adicionar um novo Vínculo

Os vínculos definidos para finalidades serão automaticamente atribuídos à pessoa criada durante o processo de geração de negócios a partir do lead.

Finalidade *

Aluguel

Vínculo Imobiliária ⓘ *

Testemunha

Aqui você configura vínculos automáticos que o sistema atribui à pessoa no momento em que um negócio é gerado a partir de um lead. Por exemplo, ao converter um lead em negócio, o sistema já vincula o contato com a finalidade correta, sem intervenção manual.

Para adicionar um vínculo, clique em **Adicionar um novo Vínculo** e defina a finalidade desejada. Se nenhum vínculo estiver configurado, a mensagem "Não existe nenhuma configuração Vínculo de Pessoa" será exibida.

Os vínculos por finalidade são úteis quando sua imobiliária trabalha com diferentes tipos de negócio, como locação e venda, e precisa que cada lead convertido já chegue com o perfil correto.

Bloqueio de alteração em campos de pessoas

A interface de configuração de bloqueio de alteração em campos de pessoas apresenta uma barra superior com uma dica de uso: "Preenche sozinho o cadastro de novos contatos — proprietários, inquilinos, leads. Contatos já cadastrados não são alterados." Abaixo, há uma seção de filtros com quatro dropdowns: "Verificação de Duplicidade para Pessoas" (com opções CPF/CNPJ, Telefone e mais 1), "Permissão de Acesso Padrão" (Corretores Responsáveis), "Permissão de Alteração Padrão" (Todos os Corretores) e "Desabilitar Origens Padrão". Seguem-se quatro controles de toggle: "Salvar a pessoa como aprovada por padrão", "Mesclar contatos de pessoas existentes", "Envio de alertas financeiros por padrão" e "Envio de alertas de cadastro de imóveis por padrão".

O menu principal "Vínculo de Pessoas por Finalidade" contém uma dica: "Os vínculos definidos para finalidades serão automaticamente atribuídos à pessoa criada durante o processo de geração de negócios a partir do lead." e uma mensagem de estado: "Não existe nenhuma configuração Vínculo de Pessoa". Um botão "+ Adicionar um novo Vínculo" está no canto superior direito.

A seção "Bloqueio de alteração em campos de Pessoas" também possui uma dica: "Ainda não foi configurado nenhum bloqueio de permissões para edição de campos de pessoas." e um botão "+ Adicionar nova regra de Bloqueio".

Na seção "Campos Obrigatórios", há três dropdowns para configurar campos obrigatórios adicionais: "Campos Obrigatórios Adicionais Gerais", "Campos Obrigatórios Adicionais (Pessoa Física)" e "Campos Obrigatórios Adicionais (Pessoa Jurídica)".

Na base da interface, há um botão "Gravar Informações" e um identificador "JN" no canto inferior esquerdo.

Nesta seção você cria regras que impedem a edição de determinados campos após o cadastro da pessoa. Para adicionar uma restrição, clique em **Adicionar nova regra de bloqueio**. Enquanto nenhuma regra estiver configurada, a mensagem correspondente será exibida na tela.

Atenção: ao bloquear um campo, nenhum usuário conseguirá alterá-lo diretamente na ficha da pessoa. Revise bem quais campos realmente precisam de restrição antes de gravar.

Campos obrigatórios adicionais

 Campos Obrigatórios

* Campos Obrigatórios Adicionais Gerais ⓘ

Selecione...

* Campos Obrigatórios Adicionais (Pessoa Física) ⓘ

Selecione...

* Campos Obrigatórios Adicionais (Pessoa Jurídica) ⓘ

Selecione...

Aqui você define quais campos extras devem ser preenchidos obrigatoriamente no momento do cadastro de uma pessoa. O sistema oferece três grupos distintos para que você aplique a obrigatoriedade de forma precisa:

Grupo	Descrição	Obrigatório
Campos obrigatórios adicionais gerais	Campos que passam a ser obrigatórios para qualquer tipo de pessoa, seja física ou jurídica. Use para informações que sua empresa sempre precisa, como telefone ou e-mail.	Não
Campos obrigatórios adicionais (Pessoa Física)	Campos obrigatórios exclusivamente para cadastros de pessoas físicas. Aplica-se a proprietários, inquilinos e leads cadastrados como CPF.	Não
Campos obrigatórios adicionais (Pessoa Jurídica)	Campos obrigatórios exclusivamente para cadastros de pessoas jurídicas. Aplica-se a empresas e outros contatos com CNPJ.	Não

Boa prática: use o grupo geral apenas para campos realmente universais. Prefira os grupos específicos de pessoa física e jurídica para evitar exigir informações que não fazem sentido para todos os tipos de contato.

Perguntas frequentes

Se eu alterar os campos obrigatórios agora, os contatos que já existem precisarão ser completados? Não. As configurações de campos obrigatórios se aplicam apenas a novos cadastros realizados após a gravação. Contatos já existentes não são afetados.

Posso definir permissões de acesso diferentes para proprietários e inquilinos? A configuração de permissão de acesso padrão se aplica de forma geral a todas as pessoas. Não é possível, nesta tela, definir permissões distintas por tipo de vínculo.

O que acontece se eu habilitar a mesclagem de contatos duplicados sem ter configurado os campos de verificação de duplicidade? O sistema usa os campos de verificação que estiverem selecionados na seção de duplicidade. Se apenas o CPF/CNPJ estiver ativo, a mesclagem ocorrerá somente quando dois cadastros tiverem o mesmo CPF ou CNPJ.

Os vínculos por finalidade funcionam em todos os tipos de negócio? Sim. Sempre que um negócio for gerado a partir de um lead, o sistema aplica os vínculos configurados,

independentemente do tipo de negócio criado.

Posso remover um bloqueio de campo depois de criado? Sim. As regras de bloqueio podem ser gerenciadas na própria seção, onde é possível excluir regras existentes caso a restrição não seja mais necessária.

Onde vejo quantas fichas cadastrais estão publicadas? A informação aparece logo no início da tela, abaixo do título da seção. Atualmente são exibidas 6 fichas publicadas, com link para acessar o módulo de fichas cadastrais diretamente.

Revisão #10

Criado 2026-09-14 14:04:10 -03 por João Fronza

Atualizado: 2026-10-13 15:46:20 -03 por João Fronza