

Como criar Formulário Dinâmicos

Os Formulários Dinâmicos permitem criar formulários personalizados para capturar informações de visitantes e potenciais clientes diretamente pelo sistema. Cada formulário pode ter campos configuráveis, um botão de envio personalizado e pode gerar leads automaticamente ao ser preenchido.

No dia a dia, esse recurso é usado para criar formulários de contato, captação de interesse, pré-análise de ficha ou qualquer outro formulário que você queira disponibilizar para o público ou para uso interno. Os dados coletados ficam vinculados à origem escolhida e podem gerar leads automaticamente no sistema.

Os formulários criados aqui ficam disponíveis para uso em outras partes do sistema que referenciam formulários dinâmicos. A ação de cadastrar e excluir formulários requer permissão específica atribuída ao seu perfil de acesso.

Rotina: Configurações > Cadastros > Formulários Dinâmicos

1. Navegação no módulo

The screenshot displays the 'apresentame' dashboard. At the top, there's a navigation bar with the logo, search bar, and user profile. The main content area is divided into several sections:

- Resumo das cobranças no período selecionado:** A summary card showing a 13.21% payment rate (7 paid, 25 to be paid, 21 overdue) and an 86.79% pending rate.
- Contas a Pagar em 7 dias:** A table of payments due within 7 days, totaling R\$ -7,927,92. Items include 'Seguro Carro', 'IPTU do apartamento do Kaue', 'IPTU', 'teste boleto', and 'Internet'.
- Contas a Receber em 7 dias:** A table of payments to be received within 7 days, totaling R\$ 143,185,77. Items include 'Aluguel' and 'Venda'.
- Contratos por Status:** A section showing contract statuses: 1 'Em Andamento', 1 'Suspensa', and 1 'Concluído'.
- Leads:** A section showing lead counts: 0 Total, 0 Arquivados, and 5 Ignorados.
- Funil de Negócios:** A sales funnel showing 67 leads waiting, with a call to action 'Fazer tour novamente'.

Este GIF mostra o caminho de acesso até a tela de Formulários Dinâmicos, partindo do menu lateral do sistema.

2. Como funciona

A tela inicial exibe todos os formulários cadastrados na sua empresa. Para cada formulário, você visualiza o número de campos configurados, o nome do formulário e quantos leads foram gerados a partir dele. Nessa tela você pode buscar, cadastrar um novo formulário, remover ou duplicar um existente.

Os filtros disponíveis são a busca inteligente (por texto) e o filtro por situação (ativo ou inativo). Use o botão **Buscar** para aplicar os filtros selecionados.

A opção **Duplicar** cria uma cópia exata de um formulário já existente, incluindo todos os campos configurados. Isso agiliza a criação de formulários parecidos sem precisar reconfigurar tudo do zero.

3. Cadastrando um novo formulário

A captura de tela mostra a interface de usuário para o cadastro de um novo formulário. O formulário é dividido em seções:

- Nome do Formulário:** Campo de texto obrigatório.
- Descrição:** Campo de texto obrigatório.
- Tipo:** Menu suspenso com a opção "Nome" selecionada.
- Exemplo:** Campo de texto.
- Vincular ao Campo:** Menu suspenso com a opção "Selecione..." selecionada.
- Tamanho:** Campo de texto com o valor "12" e ícones de setas para aumentar ou diminuir.

Além disso, há um botão "Obrigatório" desativado e um link "Abrir Avançado". No rodapé do formulário, há botões "Adicionar novo campo", "Gravar", "Gravar e Continuar" e "Fechar".

Ao clicar em **Cadastrar**, o sistema abre o formulário de criação. Preencha as informações gerais do formulário na parte superior e, em seguida, adicione os campos que ele terá.

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

Nome do formulário	Título de identificação do formulário dentro do sistema. Escolha um nome claro para facilitar a localização depois.	Sim
Mensagem do botão	Texto que aparece no botão de envio do formulário, como "Enviar", "Quero saber mais" ou "Solicitar visita". Personalize de acordo com a ação esperada do visitante.	Sim
Formulário ativo	Chave que define se o formulário está disponível para uso. Quando desativado, o formulário deixa de receber respostas sem precisar ser excluído.	Não
Gerar Lead	Quando ativado, cada preenchimento desse formulário cria automaticamente um novo lead no sistema, vinculado à origem configurada.	Não

A permissão **Formulários Dinâmicos > Cadastrar** é necessária para criar ou editar formulários. Se o botão Cadastrar não aparecer para você, solicite ao administrador do sistema a liberação dessa permissão.

4. Configurando os campos do formulário

Na parte inferior do cadastro, você define quais campos o formulário terá. Cada campo pode ser configurado individualmente para atender ao tipo de informação que você precisa coletar.

Campo	Descrição	Obrigatório
Descrição	Texto que aparece como rótulo do campo no formulário, orientando o visitante sobre o que preencher. Por exemplo: "Nome completo", "Telefone", "Mensagem".	Sim
Tipo	Define o formato de entrada do campo: texto, número, data, lista de opções, entre outros. Escolha o tipo adequado para garantir que os dados sejam coletados corretamente.	Não
Exemplo	Texto de exemplo exibido dentro do campo antes do preenchimento, orientando o visitante sobre o formato esperado. Por exemplo: "(11) 9 9999-9999".	Não

Vincular ao campo	Permite associar esse campo do formulário a um campo do cadastro de pessoa no sistema. Quando preenchido, o valor coletado é automaticamente mapeado para o campo correspondente no cadastro.	Não
Tamanho	Define a largura visual do campo no formulário. Útil para organizar campos menores lado a lado, como CEP e número.	Sim
Obrigatório	Quando ativado, o visitante não consegue enviar o formulário sem preencher esse campo. Use para campos essenciais, como nome e telefone.	Sim
Múltiplo	Disponível para campos do tipo lista. Quando ativado, o visitante pode selecionar mais de uma opção na lista.	Não
Valor	Para campos do tipo lista, define as opções que serão exibidas para o visitante escolher.	Não

Você pode adicionar quantos campos quiser ao formulário. Organize-os na ordem em que devem aparecer para o visitante, pensando na experiência de preenchimento.

5. Resultado após salvar

Após salvar, o formulário aparece na listagem com o total de campos configurados e o contador de leads gerados. A partir daí, você pode editar, duplicar ou remover o formulário a qualquer momento usando as ações disponíveis na listagem.

A exclusão de um formulário é permanente. Antes de remover, verifique se ele não está sendo usado em alguma página ou fluxo ativo, pois os dados já coletados podem ser perdidos. A ação de excluir exige a permissão **Formulários Dinâmicos > Deletar**.

6. Perguntas frequentes

Posso ter um formulário que gera leads e outro que não gera?

Sim. A opção "Gerar Lead" é configurada individualmente em cada formulário. Você decide qual deles cria leads automaticamente e qual apenas coleta os dados sem gerar um lead.

O que acontece quando desativo um formulário?

O formulário deixa de aceitar novos preenchimentos, mas permanece cadastrado no sistema com todas as configurações preservadas. Você pode reativá-lo a qualquer momento.

Como faço para criar um formulário parecido com um já existente sem refazer tudo?

Use o botão **Duplicar** na listagem. O sistema cria uma cópia completa do formulário escolhido, incluindo todos os campos e configurações. Depois é só ajustar o que precisar.

Posso vincular os campos do formulário ao cadastro de uma pessoa no sistema?

Sim. Em cada campo, use a opção "Vincular ao campo" para associar a resposta coletada a um campo do cadastro de pessoa. Isso facilita o aproveitamento dos dados preenchidos sem precisar relançar manualmente.

Quais permissões meu perfil precisa ter para trabalhar com formulários dinâmicos?

Para criar ou editar formulários, você precisa da permissão **Formulários Dinâmicos > Cadastrar**. Para excluir, é necessária a permissão **Formulários Dinâmicos > Deletar**. Solicite ao administrador do sistema caso não tenha acesso.

Revisão #3

Criado 5 junho 2026 15:24:44 por João Fronza

Atualizado: 5 junho 2026 15:26:40 por João Fronza