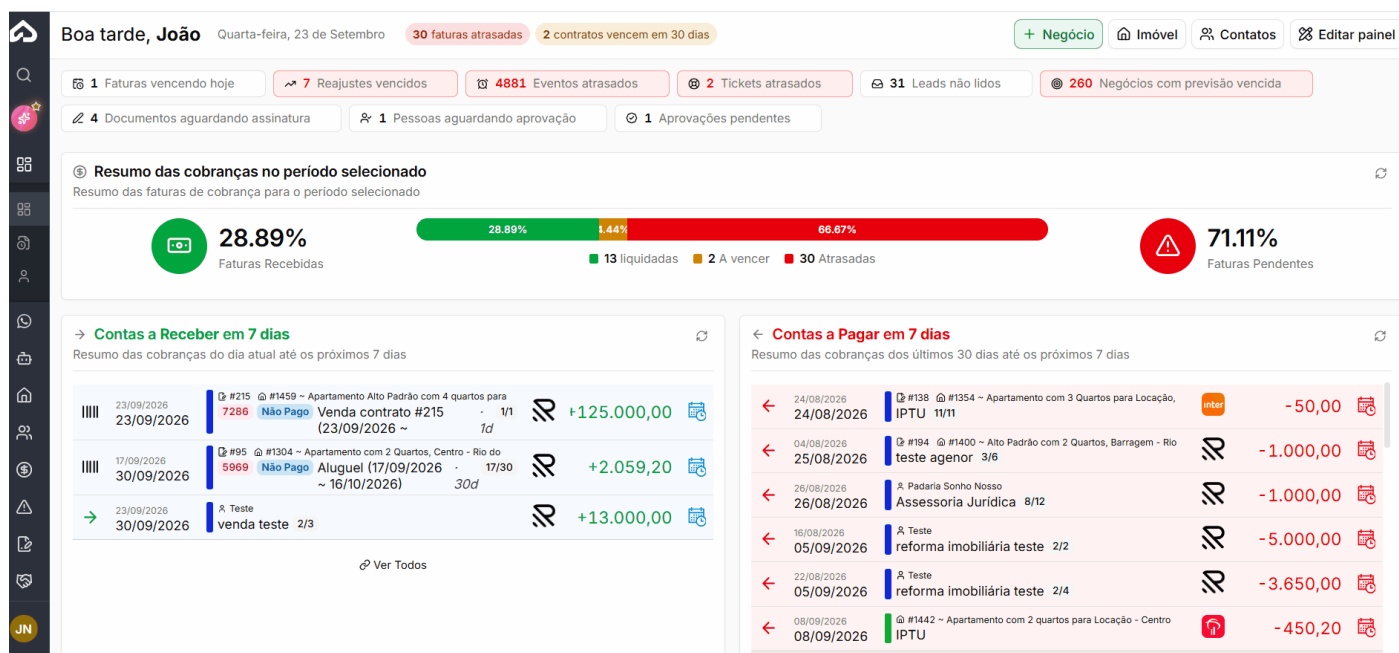


# Como cadastrar uma pessoa lendo o documento com o apoio da IA?

Digitar nome, CPF, RG, data de nascimento, filiação e endereço a partir de um documento é o trabalho mais repetitivo do cadastro — e onde mais se erra dígito.

A leitura com IA inverte isso: você entrega o documento, o sistema transcreve os campos e você **confere e aplica**. O documento continua anexado ao contato, e nada é gravado sem a sua conferência.

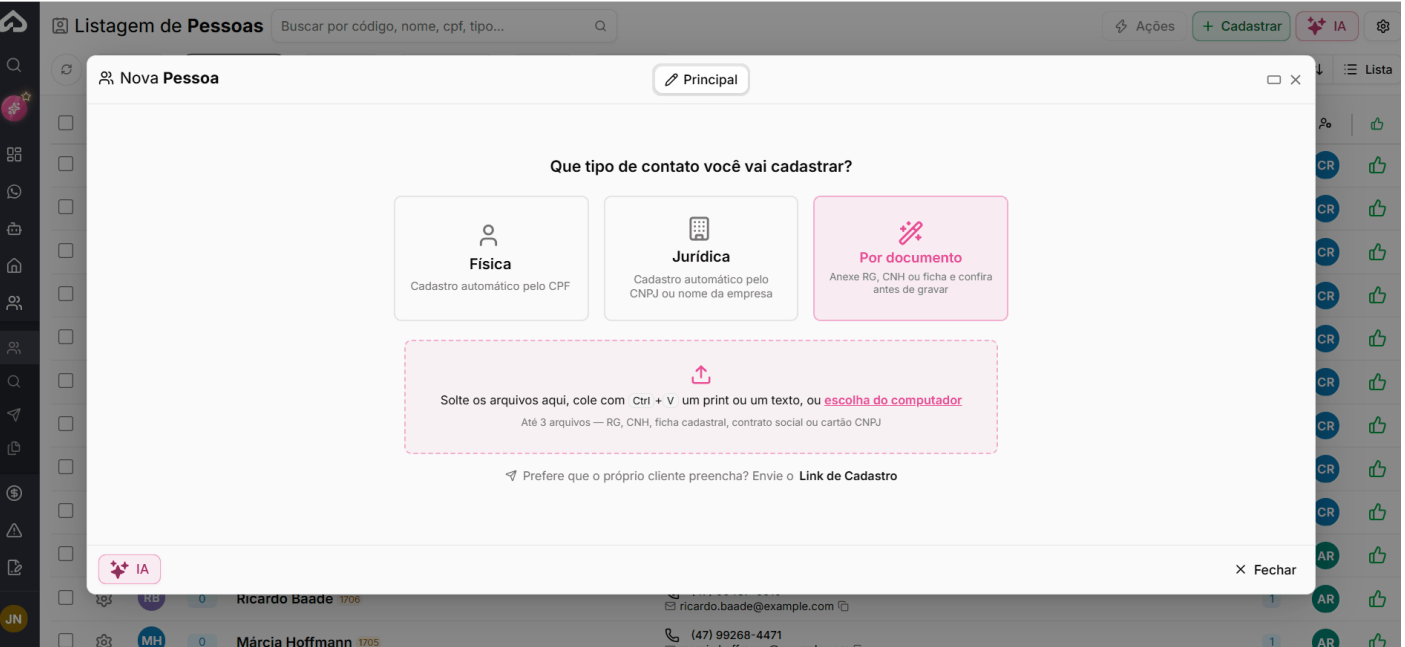
## Navegação no Módulo



**Rotina:** Pessoas > **Cadastrar** > área de leitura de documento

A área de envio aparece já no início do cadastro, antes de qualquer campo.

## Como entregar o documento ao sistema



Há três formas, todas na mesma área:

| Opção                  | Descrição                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Soltar o arquivo       | direto sobre a área.                                    |
| Colar com Ctrl + V     | — um print da tela ou um texto copiado.                 |
| Escolher do computador | pelo seletor de arquivos.                               |
| Até 3 arquivos         | por leitura, nos formatos <b>PDF, PNG, JPG e JPEG</b> . |

Colando um texto em vez de arquivo, aparece a marca indicando quantos caracteres foram colados, e o botão **Ler com a IA** dispara a leitura.

## Quais documentos servem para fazer a análise com apoio da IA?

| Documento                     | Descrição                          |
|-------------------------------|------------------------------------|
| RG e CNH                      | — para pessoa física.              |
| Ficha cadastral               | preenchida pelo cliente e impressa |
| Contrato social e cartão CNPJ | — para pessoa jurídica.            |

**Atenção:** A leitura é **visual**: a IA olha o documento como ele é. Por isso a qualidade da foto importa — documento cortado, escuro ou muito inclinado devolve menos campos, e às vezes nenhum.

## Enquanto a IA faz a leitura do documento



Lendo o documento...

A janela mostra em que ponto está: lendo o documento, separando os dados da pessoa, conferindo documento e contatos. Leituras de arquivo grande levam alguns segundos.

## E se o contato já existir no sistema?

Se o CPF ou o CNPJ lido já pertencer a alguém cadastrado, um aviso aparece **no topo**, antes de qualquer campo, informando por qual dado houve a coincidência. Duas saídas:

| Opção                      | Descrição                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Abrir a ficha existente    | Vai para o contato que já existe.                                       |
| Complementar este cadastro | Aproveita o que foi lido para preencher o que falta na ficha existente. |

**Atenção:** Esse aviso vem **primeiro** de propósito: descobrir que o contato já existia depois de conferir trinta campos é retrabalho puro. Vale sempre olhar o topo antes de sair marcando.

## Realizando o que a IA leu do documento

Dados encontrados no documento

Confira o que a IA entendeu do documento e corrija o que precisar. Nada é gravado antes de você aplicar e clicar em Gravar.

DADOS DO CADASTRO

DESMARCAR TODOS

Nome

DANIEL COELHO DA COSTA

"DANIEL COELHO DA COSTA"

Tipo de Pessoa

Física

"Pelo tipo de documento anexado"

RG

"48.151.623-42"

Órgão Emissor do RG

CARTÓRIO

"CARTÓRIO"

Expedição do RG

21/12/2012

21/DEZ/2012

Nascimento

19/12/1980

19/DEZ/1980

Naturalidade

SÃO PAULO - SP

Os campos vêm agrupados por assunto — dados pessoais, documento, contatos, endereço. Em cada linha:

| Campo                        | Descrição                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| A <b>marcação</b>            | que define se aquele campo será aplicado.                           |
| O <b>nome do campo</b>       | o nome do campo do documento                                        |
| O <b>valor lido</b>          | do documento.                                                       |
| O <b>valor atual</b>         | riscado, quando o campo já estava preenchido e vai ser substituído. |
| O <b>trecho do documento</b> | que originou aquele valor.                                          |

Cada grupo tem **Marcar todos** e **Desmarcar todos**, e o rodapé mostra quantos campos estão marcados.

**Atenção:** O valor lido é **editável ali mesmo**. Se o RG veio com um dígito errado, corrija na própria linha — sem fechar a janela e sem perder o resto da leitura. Ao corrigir, o campo é marcado automaticamente.

Quando o documento traz mais telefones ou e-mails do que cabem no contato principal, o sistema avisa quantos **contatos adicionais** serão criados — nada é descartado.

Abaixo dos campos podem aparecer **avisos**, indicando pontos em que a IA teve dúvida ou encontrou alguma inconsistência, e **observações**, com informações que ela considerou relevantes sobre o documento.

Vale ler essas informações antes de aplicar os dados, pois é nesse espaço que podem aparecer alertas, por exemplo, sobre trechos parcialmente ilegíveis no documento.

## Aplicando sugestões da IA e salvando o contato

|                                                  |                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Naturalidade | SÃO PAULO - SP<br><i>"SÃO PAULO - SP"</i>             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nome do Pai  | ROSA COELHO DA COSTA<br><i>"ROSA COELHO DA COSTA"</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nome da Mãe  | EDIVALDO DA COSTA<br><i>"EDIVALDO DA COSTA"</i>       |
| <div>✓ Aplicar selecionados (9) × Cancelar</div> |                                                       |

O botão **Aplicar selecionados** traz para o formulário apenas os campos marcados, informando quantos são. A partir daí o cadastro segue normalmente — confira o restante e **grave**.

**Atenção:** Aplicar **não grava** o contato: ele preenche o formulário. O cadastro só existe depois que você clica em gravar.

Os arquivos enviados ficam **anexados ao contato**, o que dispensa subir de novo o mesmo documento depois.

## Quando a leitura feita pela IA não serve?

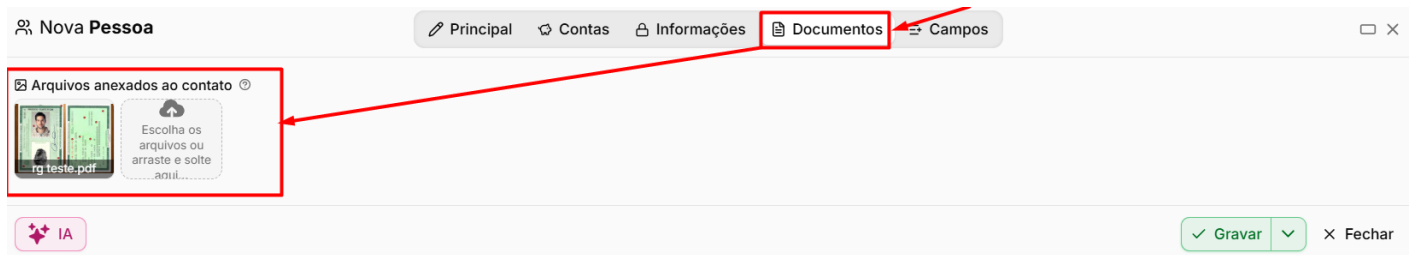
Não sendo possível aproveitar nada, o sistema diz isso — e o caminho é conferir se o arquivo abre corretamente e se é mesmo um documento de identificação.

Há ainda uma alternativa que dispensa documento: o **Link de Cadastro**, enviado para o próprio cliente preencher a ficha.

## Aonde ficam salvos os documentos usados pela IA?

Os documentos utilizados na leitura com IA ficam salvos diretamente na aba **Documentos** do contato. Assim, qualquer arquivo anexado para análise permanece disponível no campo de

**arquivos anexados**, sem a necessidade de enviá-lo novamente.



## Perguntas frequentes

→ **Quais formatos posso enviar?** PDF, PNG, JPG e JPEG.

→ **Posso colar um print em vez de anexar?** Sim, com **Ctrl + V** sobre a área de envio. Texto copiado também funciona.

→ **A IA leu um campo errado.** Corrija na própria linha do painel. O campo é marcado automaticamente ao ser editado.

→ **Apareceu que o contato já existe.** Escolha entre **abrir a ficha existente** ou **complementar** aquele cadastro com o que foi lido.

→ **Quero aproveitar só alguns campos.** Desmarque os que não interessam. Só os marcados são aplicados.

→ **Apliquei e o contato não foi salvo.** Aplicar apenas preenche o formulário. É preciso **gravar** o cadastro.

→ **Poucos campos foram lidos.** Costuma ser qualidade de imagem: documento cortado, escuro ou inclinado. Tente outra foto.

→ **O documento tem três telefones.** Os que não couberem no contato principal viram contatos adicionais, e o sistema avisa quantos.

→ **Preciso anexar o documento depois?** Não. Os arquivos usados na leitura ficam anexados ao contato.

→ **E se eu não tiver o documento?** Use o **Link de Cadastro** para o próprio cliente preencher a ficha.

Revisão #4

Criado 23 setembro 2026 13:06:36 por João Neto

Atualizado: 23 setembro 2026 13:20:16 por João Neto