



MANUAL DO USUÁRIO - FORMULÁRIO | WEB

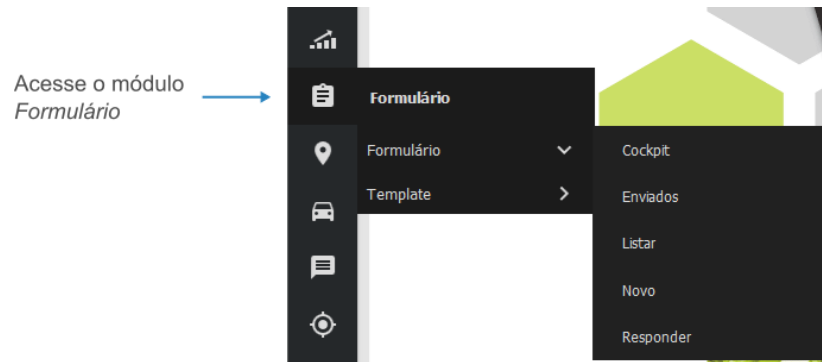
Sumário.....	2
Introdução	Erro! Indicador não definido.
Acessando o módulo.....	Erro! Indicador não definido.
Listagem dos formulários	Erro! Indicador não definido.
Cadastrar formulários.....	7
Aba Formulário.....	7
Cadastro de perguntas	8
Componentes formulário.....	10
Caixa de texto formatada	10
Caixa de texto simples.....	12
Campos cadastrados	13
Matriz de menus “drop-down”	Erro! Indicador não definido.
Matriz de opções.....	19
Múltipla escolha	19
Pesquisa de preço	21
Outras funcionalidades	23

Aba Configuração	24
Aba Permissões.....	28
Finalizar formulário	28
Template	Erro! Indicador não definido.
Cadastrar	30
Formulários enviados	34
Responder formulários	Erro! Indicador não definido.
Anotações	37

Este manual visa explicar o funcionamento do módulo de *Formulário*. Este módulo tem como objetivo criar e responder os formulários, que são criados na *Web*, os formulários podem ser enviados por e-mail e respondidos na *Web* ou na versão *Mobile*

Os formulários a serem realizados por este módulo podem ter os mais diversos objetivos, sendo desde uma simples pesquisa de mercado até pesquisas de satisfação dos clientes ou profissionais da empresa referente aos seus produtos e serviços.



Para acessar o módulo, clique sobre o botão *Formulário* disponível no menu superior da ferramenta.







Ao clicar no botão *Listar*, a seguinte tela será exibida:

Listagem dos formulários





Pesquisa rápida:

Pesquisa avançada ▾

(10) Registros    

Título	Início vigência	Fim vigência	Situação	✓	👁	📄	✎
Teste	07/11/2017	07/11/2017	Ativo	✓	👁	📄	✎
confirmação	12/06/2015	01/12/2020	Ativo		👁	📄	✎
Solicitação de inventário	07/03/2017	31/03/2017	Ativo	✓	👁	📄	✎

 Formulário finalizado
 Visualizar formulário
 Clonar formulário
 Editar formulário

Para cadastrar um novo formulário, basta clicar nos botões *Novo*, no menu de *Formulário* ou no botão *Adicionar*, que podem ser vistos nas páginas 5 e 6 deste manual, respectivamente.

Aba Formulário

Nesta primeira aba o usuário pode adicionar as seguintes informações:

- *Título do formulário*: define qual será o título do formulário, campo obrigatório;
- *Descrição do formulário*: define uma descrição para o formulário, que pode ser uma explicação ou alguma informação importante sobre o formulário;
- *Enumerar as perguntas automaticamente*: O sistema define os números das perguntas, iniciando em 1 e terminando na quantidade de perguntas existentes;
- *Ordenar perguntas aleatoriamente*: Sempre que um usuário for responder, a pesquisa ordenará as perguntas aleatoriamente.

Cadastro de perguntas

Para adicionar uma nova pergunta basta clicar no botão *Adicionar*.

Editar formulário

✓ Finalizar

Gravar

← Voltar

FormulárioConfiguraçãoPermissões

Título do formulário:

Descrição do formulário:

☐ Enumerar as perguntas automaticamente

☐ Ordenar as perguntas aleatoriamente

Cadastro de perguntas

+ Adicionar

Após clicar em *Adicionar*, a tela para edição da pergunta será aberta, assim como no exemplo abaixo:

The screenshot shows a web form for editing a question. It includes a title field, a help text area with a 4000-character limit, checkboxes for 'Pergunta obrigatória' and 'Exibir texto de ajuda', a dropdown for question type, and an image upload area. Action buttons for 'Confirmar' and 'Cancelar' are at the bottom. Annotations with arrows point to 'Clonar pergunta' (copy icon) and 'Excluir pergunta' (trash icon).

Título da pergunta:

Texto de ajuda:

Você pode digitar 4000 caracter(es)

☐ Pergunta obrigatória
☐ Exibir texto de ajuda

Tipo da pergunta:

Arraste ou clique para fazer upload das imagens

Clonar pergunta

Excluir pergunta

Componentes formulário

Após escolher o tipo de pergunta, cada tipo é uma forma de cadastro, mas lembrando que todos eles geram uma alternativa por linha cadastrada.

Caixa de texto formatada

The screenshot shows the configuration interface for a 'Caixa de texto formatada' (Formatted text box) question type. At the top, a dropdown menu is set to 'Caixa de texto formatada'. Below it, a 'Tipo do campo' (Field type) section contains four radio buttons: 'Alfanumérico' (selected), 'Numérico', 'Data', and 'Data e hora'. A blue arrow points from the text 'Tipos aceitos na hora de responder à pergunta' to the 'Alfanumérico' option. Below this, the 'Opções de linhas (digite uma opção por linha):' section features a large, empty text area with a vertical scrollbar on the right. A blue arrow points from the text 'Cada linha digitada será considerada uma alternativa' to the scrollbar. Below the text area, there is a checked checkbox labeled 'Adicionar "outro" (campo aberto para resposta)'. At the bottom of the form is a dashed rectangular area containing a large green upward-pointing arrow and the text 'Arraste ou clique para fazer upload das imagens'. The interface concludes with two buttons at the bottom left: a blue 'Confirmar' button with a checkmark and a red 'Cancelar' button with an 'X'.

Tipo da pergunta: Caixa de texto formatada

Tipo do campo

- ☒ Alfanumérico
- ☐ Numérico
- ☐ Data
- ☐ Data e hora

Tipos aceitos na hora de responder à pergunta



Opções de linhas (digite uma opção por linha):

Cada linha digitada será considerada uma alternativa

☒ Adicionar "outro" (campo aberto para resposta)

Arraste ou clique para fazer upload das imagens

✓ Confirmar ✗ Cancelar


Caixa de texto formatada  

Linha 1	<input type="text"/>
Linha 2	<input type="text"/>
Linha 3	<input type="text"/>
Outro	<input type="text"/>



Caixa de texto simples

Tipo da pergunta:

Caixa de texto simples*



Arraste ou clique para fazer upload das imagens

Caixa de texto simples  

Informe qual foi o tipo da sua resposta

☒ Positiva 😊 ☐ Negativa 😞 ☐ Indiferente 😐

Campos cadastrados

Tipo da pergunta: Campos cadastrados *

☐ Permitir várias respostas para essa pergunta

Tabela: *



--Selecione--
--Selecione--
Cidade
Cultura
Parceiro
Produto
Unidade federativa



Arraste ou clique para fazer upload das imagens

✓ Confirmar ✕ Cancelar


Selecione a tabela da qual serão
buscadas as informações



Após a confirmação da pergunta, será exibida a seguinte tela:

Campos cadastrados  





Ao clicar na lupa de pesquisa, uma listagem será exibida.


Cidade 



Nome:  

(5079) Registros

Descrição
ALVORADA
GROSSOS
CAETE
PARA DE MINAS
VIRGINIA
CAPIM BRANCO
MONTE CARMELO
MARIAPOLIS
NOBRES
MURUTINGA DO SUL
INDIAVAI

    Exibindo página 1 de 204

Exibir: 25 50 100 250 500 

 Cancelar  Confirmar

Matriz de menus “drop-down”

Tipo da pergunta: Matriz de menus "drop-down" *

Alternativas (digite uma opção por linha):

Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3

Quantidade de colunas:

2

Título da coluna:

Coluna 1

Título da coluna:

Coluna 2

Opções da coluna:

Linha 1.1
Linha 2.1

Opções da coluna:

Linha 2.1
Linha 2.1

Arraste ou clique para fazer upload das imagens



Confirmar Cancelar

Alternativas listadas na matriz

Colunas da matriz

Opções das respostas

Ao confirmar, a matriz será exibida da seguinte maneira:

Matriz de menus "drop-down"  

	Coluna 1	Coluna 2
Alternativa 1	--Selecione--	--Selecione-- ▼
Alternativa 2	--Selecione--	--Selecione-- ▼
Alternativa 3	--Selecione--	--Selecione-- ▼

Matriz de opções

Tipo da pergunta: Matriz de opções *

☐ Permitir várias respostas para essa pergunta

Alternativas de linha (digite uma opção por linha): *



Linha 1
Linha 2
Linha 3

Alternativas de coluna (digite uma opção por linha): *

Coluna 1
Coluna 2
Coluna 3


Arraste ou clique para fazer upload das imagens

A junção das linhas e colunas da matriz ficará da seguinte maneira:

Matriz de opções  

	Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3
Linha 1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Linha 2	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Linha 3	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Múltipla escolha


Tipo da pergunta: Múltipla escolha *

☐ Permitir várias respostas para essa pergunta



Alternativas (digite uma opção por linha):

Linha 1
Linha 2
Linha 3

✓ Adicionar "outro" (campo aberto para resposta)


Arraste ou clique para fazer upload das imagens

Ao confirmar a pergunta, a mesma será exibida da seguinte maneira:

Múltipla escolha  

☒ Linha 1

☐ Linha 2

☐ Linha 3

☐ Outro

Pesquisa de preço

Tipo da pergunta: Pesquisa de preço *

Produtos:

Produto 1
Produto 2
Produto 3 *

Marcas ou locais de pesquisa:

Marca 1
Marca 2
Marca 3 *


Arraste ou clique para fazer upload das imagens

✓ Confirmar ✗ Cancelar

Após a confirmação, a pergunta será exibida assim:

Pesquisa de preço  

	Marca 1	Marca 2	Marca 3
Produto 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Produto 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Produto 3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

← Cada linha é uma opção

Outras funcionalidades

- *Copiar/Excluir*: Ao passar o mouse por cima de uma pergunta, ela ficará destacada das outras e dará a opção de copiar ou excluir a pergunta que a seta do mouse está em cima.
- *Mover/Ordenar*: Para ordenar uma pergunta basta arrastá-la para a ordem desejada e soltá-la, assim as outras perguntas vão se adequar de acordo com a nova ordem escolhida.
- *Editar*: Para editar uma pergunta, basta clicar sobre ela, e então será aberta a tela para edição desta pergunta.

Aba Configuração

Na aba, serão feitas algumas configurações gerais do formulário. Como exemplos de configurações, é possível citar a vigência, em quais telas serão abertas as pesquisas e o *template* desejado para este formulário.

Editar formulário ✓ Finalizar 📁 Gravar ← Voltar

Formulário **Configuração** Permissões

Vigência de: até até *

Situação: ☒ Ativo ☐ Inativo


Abzir formulário automaticamente ao:


- ☐ Cadastrar cliente
- ☐ Cadastrar prospect
- ☐ Finalizar atendimento
- ☐ Finalizar pedido
- ☐ Finalizar viagem
- ☐ Finalizar chamado

☐ Permitir várias respostas por pessoa

☐ Formulário anônimo

Template

 **Template**

 **Template 2**

Selecione o *template* do formulário.
Clique para visualizar o *template*

Aba Permissões

Nesta aba será definido quem terá acesso a essa pesquisa ou para quem a pesquisa será enviada por e-mail.

Editar formulário

✓ FinalizarGravar← Voltar

FormulárioConfiguração**Permissões**

Envio de e-mail

Permissões para profissionais

Permissões para grupo de profissionais

Permissões para perfil de acesso

Na subdivisão *Envio de e-mail* vamos configurar o e-mail que será enviado com a pesquisa.

The screenshot shows the 'Envio de e-mail' configuration interface. It includes tabs for 'Formulário', 'Configuração', and 'Permissões'. The 'Envio de e-mail' section contains fields for 'Destinatários' (with 'exemplo@exemplo.com.br'), 'Destinatários do sistema' (with 'Marcio Santos'), and 'Assunto' (with 'Pesquisa de opinião'). Below these is a rich text editor for the 'Mensagem' with a toolbar and a preview of the email content. Annotations with arrows point to the '+ Adicionar' button, the '[NOME]' and '[LINK]' placeholders, and the email body text.

Envio de e-mail

Destinatários: exemplo@exemplo.com.br

Destinatários do sistema: Marcio Santos

Assunto: Pesquisa de opinião

Mensagem:

B I U S | | | Fonte | Tam... |

Olá [NOME].

Gostaria que você respondesse a esta pesquisa para nos ajudar a melhorar nosso produto, segue o link para responder [LINK].

Este e-mail é automático, não precisa respondê-lo.

+ Adicionar

Adicionar um destinatário cadastrado no sistema

[NOME] [LINK]

Este botão, será substituído pelo link da pesquisa que o usuário irá responder

Este botão, será substituído pelo nome do usuário

Para que o relatório possa ser respondido, a permissão deve ser delegada a partir do profissional, por grupo de profissionais ou por perfil de acesso.

Permissões para profissionais

Permissões para grupo de profissionais

Permissões para perfil de acesso

Pesquisa rápida:

Pesquisar
Limpar

Pesquisa avançada

(3) Registros

(0) Selecionados

		Descrição	Sigla	Situação
<input type="checkbox"/>	+	GERENTE		Ativo
<input type="checkbox"/>	+	SUPERVISOR		Ativo
<input type="checkbox"/>	+	VENDEDOR		Ativo

Exibindo 3 Registros

Pesquisa rápida:

Pesquisar
Limpar

Pesquisa avançada

(1) Registros

(1) Selecionados

		Descrição	Sigla	Situação
<input checked="" type="checkbox"/>	+	ADMINISTRADOR		Ativo

Exibindo 1 Registros

Profissionais sem permissão


Adicionar/revogar permissão

Profissionais com permissão

Finalizar formulário

Após definir as perguntas, as configurações e as permissões da pesquisa, o cadastro estará completo. Para que o formulário seja enviado aos destinatários, este deve ser finalizado. Para finalizar, clique no botão *Finalizar*.

Finalizar formulário



Editar formulário

✓ Finalizar 📁 Gravar ← Voltar

Formulário Configuração **Permissões**

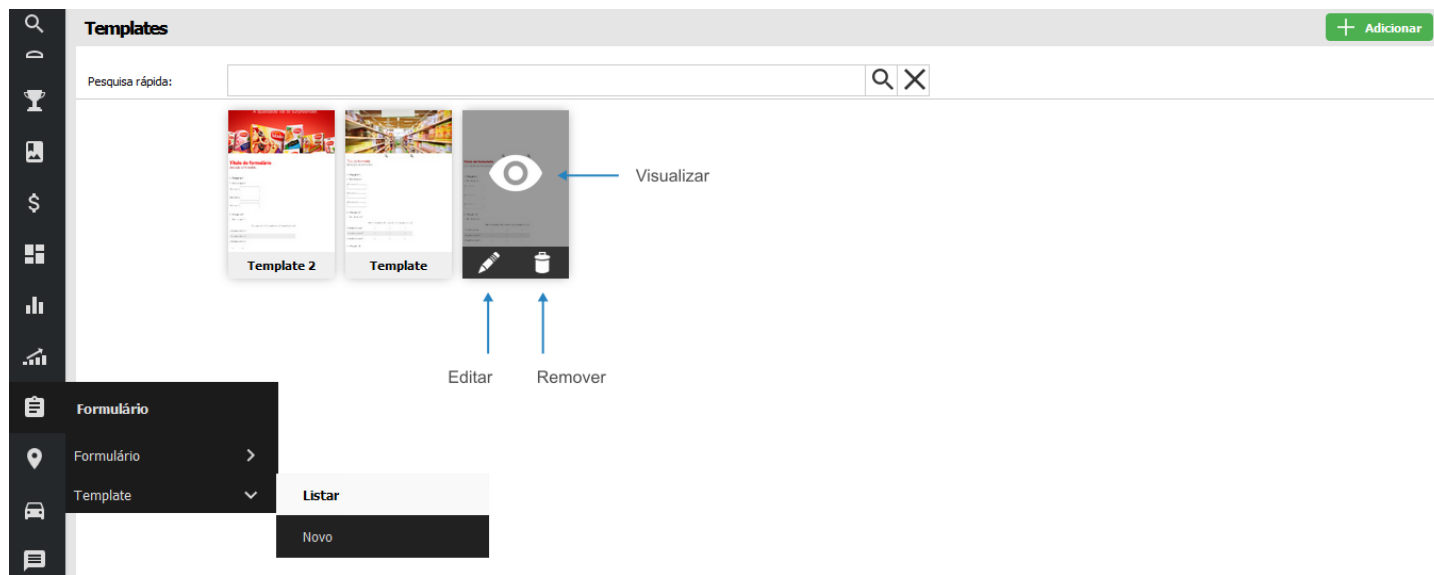
Envio de e-mail ▼

Permissões para profissionais ▼

Permissões para grupo de profissionais ▼

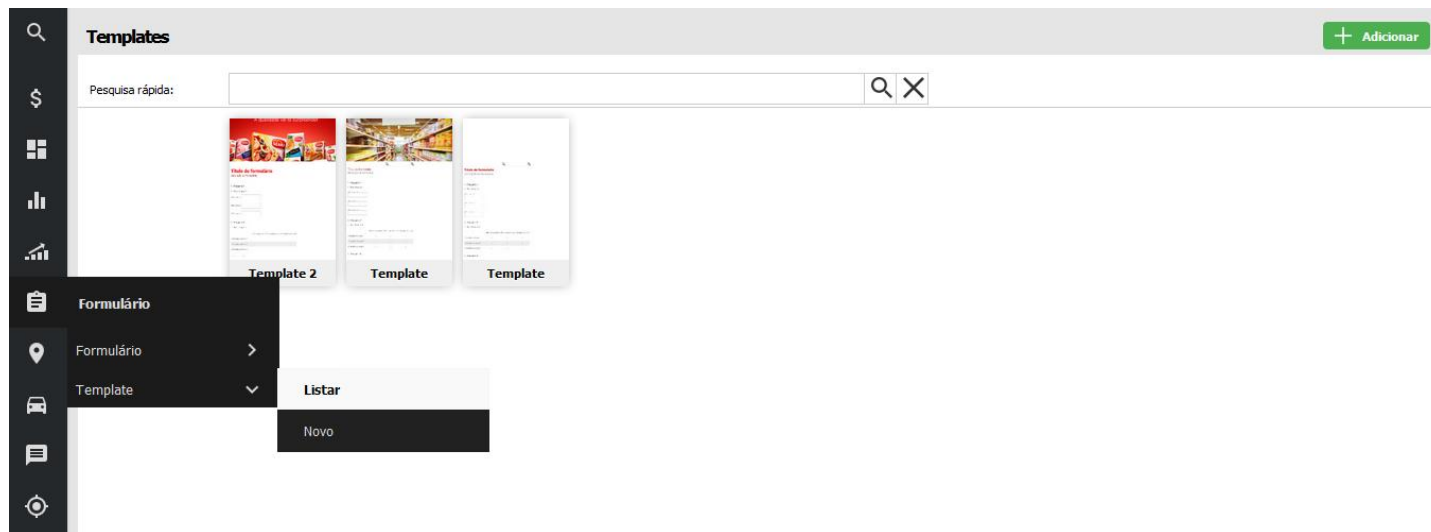
Permissões para perfil de acesso ▼

Esta é a listagem dos *templates*, para editar ou excluir um *template*, passe o mouse por cima do mesmo e as opções de edição e exclusão irão aparecer, assim como na imagem abaixo:



Cadastrar

Para cadastrar um *template* basta clicar no botão *Adicionar* que se encontra no canto superior direito da tela de listagem dos templates, ou no botão *Novo*, que fica no menu lateral esquerdo, assim como no exemplo:



Após clicar no botão *Adicionar*, a seguinte tela será exibida para que seja feito o cadastro do *template* desejado. Nesta tela temos duas divisões: a divisão de *Propriedades* e a divisão de *Fontes*.

Template

Gravar Voltar

Propriedades

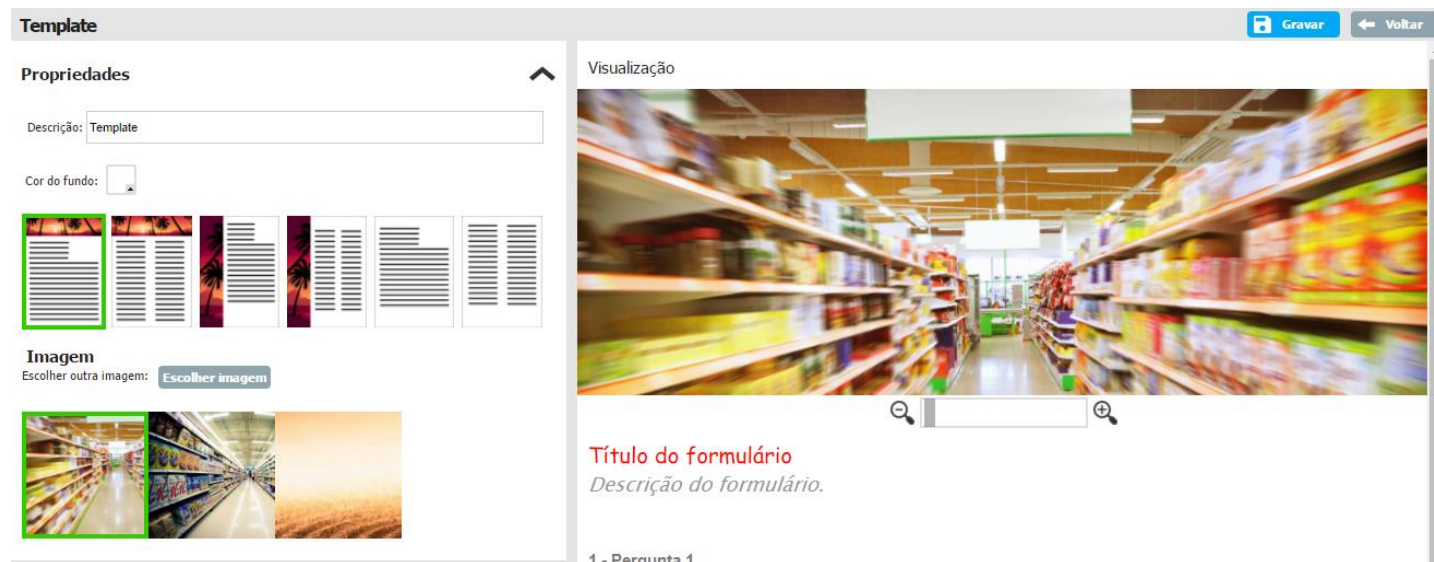
Fontes

Visualização

Título do formulário

Descrição do formulário.

Na divisão *Propriedades* temos os seguintes campos: *Descrição*, *Cor do fundo*, *Organização do formulário*, *Imagem do cabeçalho*. Cada alteração feita pelo usuário é visualizada instantaneamente na outra parte da tela.



Na divisão *Fontes* é onde vamos definir a *Cor*, *Fonte*, *Tamanho* e *Estilo* de cada parte do formulário. Podemos definir as configurações do *Título*, *Descrição*, *Pergunta*, *Texto de ajuda* e *Alternativas*.


Template

Propriedades

Fontes

Título

Fonte: Comic Sans MS

Cor: 

Tamanho: 20

B


I

S

U

Descrição

Fonte: Arial

Cor: 

Tamanho: 18

B


I

S

U

Pergunta

Fonte: Arial

Cor: 

Tamanho: 15

B


I

S

U

Texto de ajuda

Fonte: Arial

Cor: 

Tamanho: 13

B


I

S

U

Alternativas

Fonte: Arial

Cor: 

Tamanho: 13

B

I


S

U

Gravar

Voltar

Visualização



Título do formulário

Descrição do formulário.

1 - Pergunta 1

1 - Texto de ajuda 1

Neste menu, podemos visualizar os formulários que criamos e enviamos para as pessoas responderem, é possível ver quem respondeu e em que data foi respondido; também podemos visualizar o que foi respondido por cada pessoa.

Formulário

Pesquisa rápida:

Pesquisar X Limpar

Pesquisa avançada ▾

(11) Registros						
Título	Profissional	Cliente	Local	Data de criação	Quantidade respondida	
+ Teste				07/11/2017	0	
- Solicitação de inventário				07/03/2017	2	
Realizado em : 07/03/2017 às 17:21 hs	Marcio Santos				1	
Realizado em : 07/03/2017 às 17:24 hs	Marcio Santos				1	
+ Inventário Freezer				07/03/2017	0	
+ NPS - Net Promoter Score				17/08/2016	1	
+ Promotor				21/07/2015	1	
+ Pesquisa de Satisfação	Cockpit			11/06/2015	0	
+ Checklist - SIM				11/06/2015	0	
+ PESQUISA DE SATISFAÇÃO - Enviados	Soss Serviços			11/06/2015	7	

Exibir: [25](#) [50](#) [100](#) [250](#) [500](#)

 Formulário

Formulário

Pesquisa rápida:

Pesquisar Limpar

Pesquisa avançada ▾

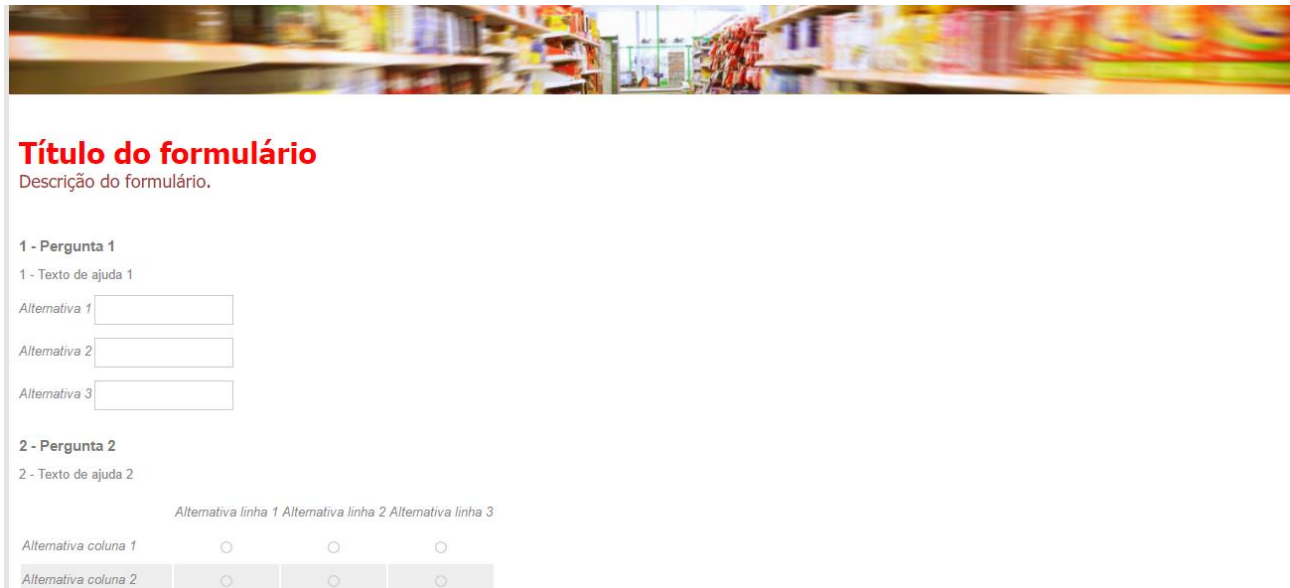
(2) Registros

Título	Profissional	Cliente	Local	Data envio	Fim do formulário		
+ Pesquisa de Satisfação				12/06/2015	01/12/2020		
+ PESQUISA DE SATISFAÇÃO - Aprimoramento da Qualidade de Nossos Serviços				07/07/2017	31/12/2020		

Responder a pesquisa ↑

- Cockpit
- Enviados
- Formulário
 - Listar
 - Novo
 - Responder**

Essa é a tela de resposta, conforme foi criado o *template*:



Título do formulário
Descrição do formulário.

1 - Pergunta 1
1 - Texto de ajuda 1

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

2 - Pergunta 2
2 - Texto de ajuda 2

Alternativa linha 1 Alternativa linha 2 Alternativa linha 3

Alternativa coluna 1 ☐ ☐ ☐

Alternativa coluna 2 ☐ ☐ ☐

Para finalizar a resposta de um formulário basta clicar no botão *Finalizar* que se encontra no final da página.

Finalizar formulário

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

wealthsystems®