Cadastrando um formulário

Para criar um formulário, acesse o menu **CADASTROS EXTERNOS**, acesse o botão “Gerenciar Formulários de Cadastros Externos”, Botão > Inserir.

Configurações Internas
Informações SOMENTE para os administradores da plataforma.

- **Nome do Formulário**: Dê um nome ao seu formulário. Ex: Cadastro de Promotores, Cadastro de Fornecedores, Cadastro de clientes.
- **Notificação de Boas Vindas:** selecione uma das templates cadastradas anteriormente através do menu NOTIFICAÇÕES >botão “Templates”; O usuário receberá este e-mail de Boas Vindas após a conclusão de seu cadastro, ou após a aprovação do cadastro pelo Administrador, quando assim configurado. **OBS**: a pessoa só receberá notificação se tiver e-mail cadastrado.
- **Descrição Interna:** informações gerais sobre o formulário, versão, objetivos, entre outros.
- **Dias para Bloqueio Automático de Acesso:** defina quantos dias o usuário poderá ter acesso à plataforma para realização do treinamento. Se o acesso deve ser por prazo indeterminado, preencha o campo com 0.
- **Necessita Aprovação de Administrador?** Ao selecionar esta opção, o cadastro da pessoa permanecerá pendente, aguardando a aprovação ou reprovação de um administrador. Este processo assegura um controle mais rigoroso sobre quem pode ingressar na plataforma, garantindo que apenas cadastros aprovados tenham acesso aos treinamentos.

  Em caso de **APROVAÇÃO**, o sistema automaticamente irá gerar o cadastro do usuário no menu PESSOAS com todos os dados do formulário, incluindo grupos e tipos de grupos; O usuário receberá uma notificação de Boas Vindas à plataforma contendo os dados de login para facilitar seu acesso.

  Se houver **REPROVAÇÃO**, a pessoa não será notificada sobre o resultado negativo e não terá acesso à plataforma. A pessoa terá a opção de realizar um novo cadastro, caso o procedimento anterior tenha sido realizado por engano na primeira tentativa.

- **Necessita Verificação de Conta por E-mail?** Se esta opção estiver marcada, a pessoa receberá um e-mail de confirmação para verificar a validade da sua conta. Esse procedimento tem o propósito de identificar possíveis erros de digitação ou outros equívocos que poderiam resultar em encaminhamentos inadequados e devoluções. No e-mail recebido pelo usuário, haverá um link de acesso à plataforma. Ao acessar o link, receberá o retorno de seu cadastro com algumas das situações abaixo:

1. **Seu link expirou, cadastre-se novamente:** A pessoa tem um prazo de 24 horas para realizar a validação; após esse período, a validação expira, e será necessário que a pessoa faça um novo cadastro.
2. **Conta verificada com sucesso. Aguarde a aprovação da empresa:** Neste caso o e-mail verificado está correto, e o usuário deverá aguardar a aprovação do administrador, conforme configurado no formulário.
3. **Conta ativada com sucesso. Faça o login para acessar a plataforma e desfrutar dos conteúdos:** Neste caso, o cadastro do usuário não precisa de aprovação do administrador, conforme configurado no formulário e terá seu acesso a plataforma liberado.

- **Permitir Aprovações de cadastros por Gestores de Grupos:** Além do administrador, nesta opção os gestores também terão poderes para aprovar cadastros.
- **Enviar Notificação para Gestores de Grupos sobre cadastros Pendentes Aprovação:** neste campo permita que os Gestores de Grupo sejam notificados por e-mail sobre os cadastros que estão pendentes de aprovação.
- **Ativo:** Mantenha marcado para ativar o formulário.

> **OBS:** Quando os campos **“Necessita Verificação de Conta por E-mail?”** E **“Necessita Aprovação de Administrador?”** não estiverem marcadas simultaneamente o sistema automaticamente irá gerar o cadastro do usuário no menu PESSOAS com todos os dados do formulário, incluindo grupos e tipos de grupos; O usuário receberá uma notificação de Boas Vindas à plataforma contendo os dados de login.

Vídeo demonstrativo de Cadastro Externo

https://www.youtube.com/embed/zuSv1aeHIUk?feature=oembed

Revision #1
Created 2026-05-04 17:43:31 UTC by Vitória
Updated 2026-05-04 17:43:31 UTC by Vitória