Usar o editor de campos do PDF

Conheça a tela cheia onde você posiciona os campos sobre a arte: o guia da primeira vez, a barra do alto, as páginas, o zoom, o desfazer e o salvar.

> Este recurso faz parte do módulo **Atendimento**. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módulos.

Objetivo

Saber se movimentar no editor de campos, testar o resultado e salvar o seu trabalho.

Pré-requisitos

- Um PDF já cadastrado. Veja Cadastrar o PDF da proposta e gerenciar a lista.
- Perfil **Administrador**, no computador.

Tempo estimado

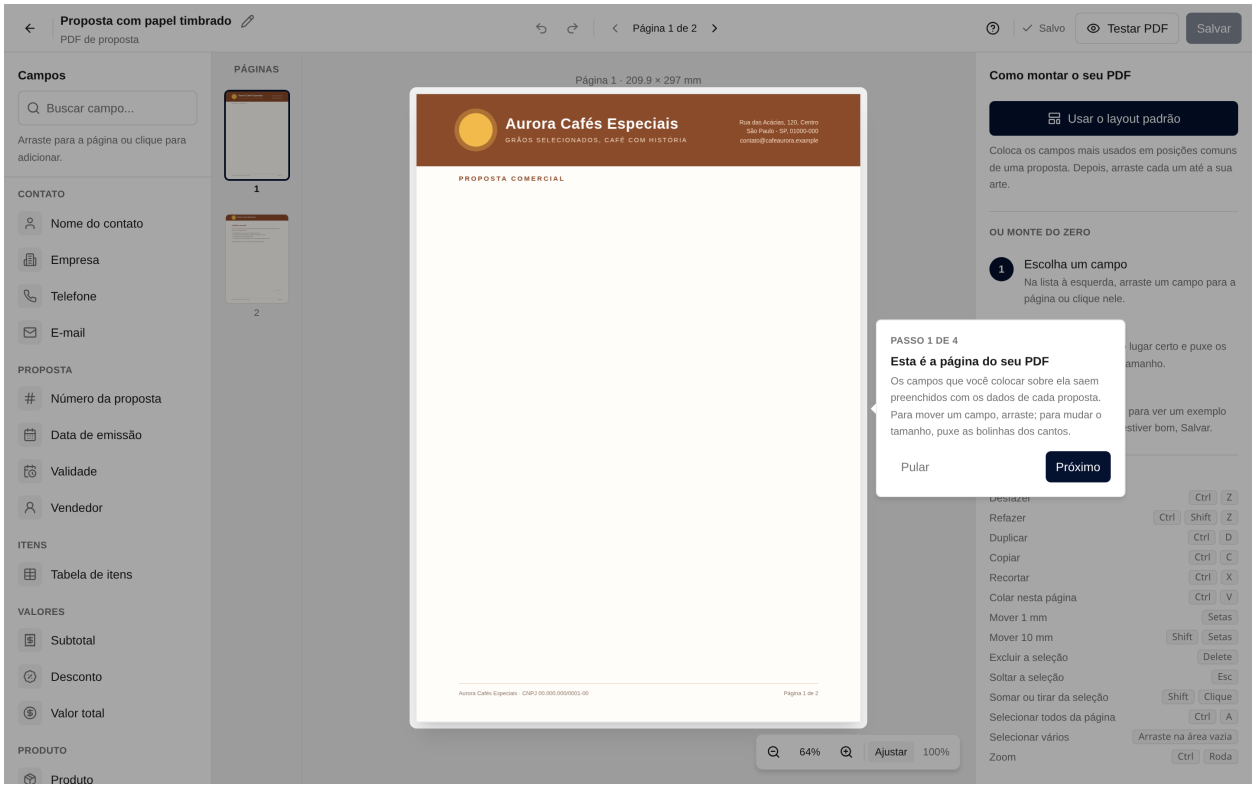
5 minutos.

Caminho de acesso

Ajustes → PDF de proposta → botão **Posicionar campos** do PDF

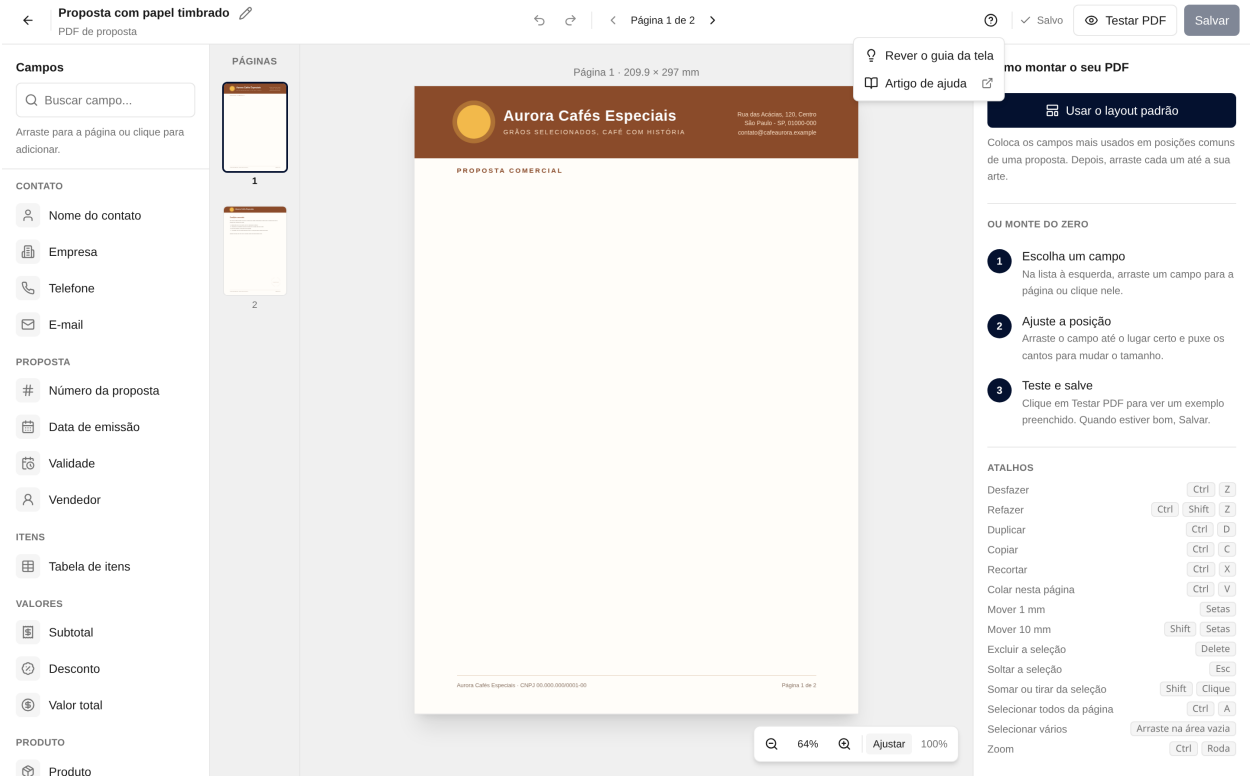
Passo a passo

1. Na lista, clique em **Posicionar campos**. O editor abre em tela cheia, sem o menu do AtendeBot. No alto, o nome do PDF aparece como título, com a legenda "PDF de proposta".
2. Na primeira vez, um guia de quatro passos aponta as partes da tela: **Esta é a página do seu PDF**, **Os campos ficam aqui**, **Ou comece pelo layout padrão** e **Teste e salve**. Use **Próximo**, ou **Pular** para sair. Se o layout padrão já estiver todo no PDF, o passo dele não aparece e o guia fica com três passos. O guia aparece uma vez para cada pessoa.



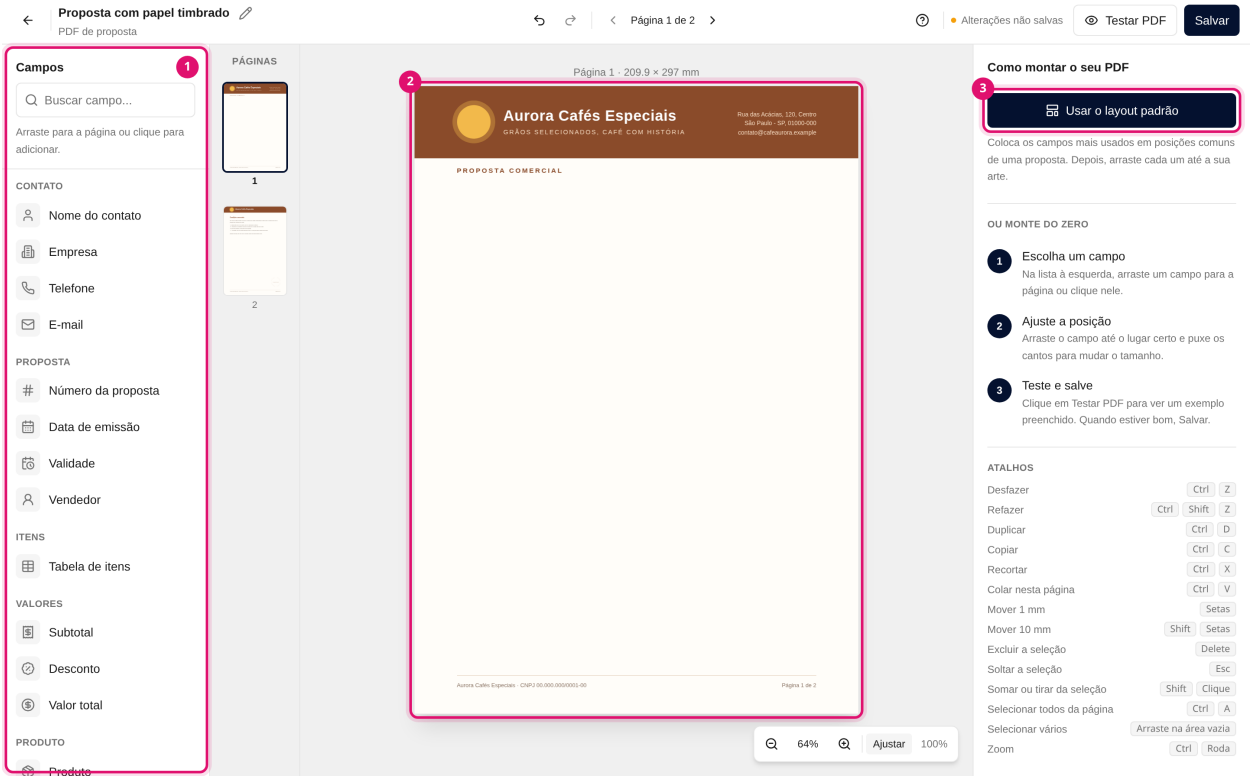
Primeiro passo do guia do editor: "Esta é a página do seu PDF"

3. Para ver o guia de novo, clique no botão de ajuda (o ponto de interrogação, no alto à direita) e escolha **Rever o guia da tela**. O mesmo menu tem o **Artigo de ajuda**, que abre esta Central de Ajuda.



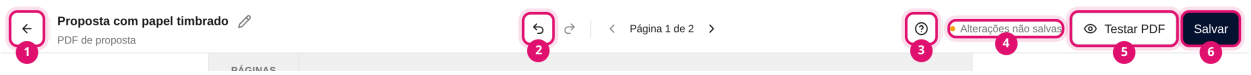
Menu de ajuda do editor, com Rever o guia da tela e Artigo de ajuda

4. Para renomear o PDF sem sair do editor, clique no título ou no lápis ao lado dele (**Renomear**), digite o novo nome e aperte Enter. Esc cancela.
5. A tela tem três áreas. À esquerda, o painel **Campos**, com a busca e a lista de campos. No meio, a página do PDF. À direita, o painel de propriedades: com a página vazia ele mostra **Como montar o seu PDF**; com campos na página e nenhum selecionado, mostra a lista **Nesta página**; com um campo selecionado, mostra as propriedades dele. Veja Posicionar os campos, o layout padrão e a tabela de itens.



Editor com a página vazia: painel Campos (1), página do PDF (2) e o botão Usar o layout padrão (3)

6. Em PDFs de várias páginas, aparece a coluna **Páginas** com as miniaturas: clique numa miniatura, ou use **Página anterior** e **Próxima página** no alto ("Página 1 de 2"). Acima da página, a legenda mostra o número e o tamanho dela em milímetros (por exemplo, "Página 1 · 209.9 × 297 mm").
7. Para o zoom, use as lupas no canto de baixo à direita da página (de 25% a 400%), **Ajustar** (encaixa a página inteira na tela) e **100%** (tamanho real). Ctrl e a roda do mouse também dão zoom.
8. **Desfazer** (Ctrl+Z) e **Refazer** (Ctrl+Shift+Z) ficam no centro do alto e guardam os seus últimos passos.
9. Ao lado de **Testar PDF**, o aviso mostra o estado do trabalho: **Alterações não salvas** (com um ponto laranja) ou **Salvo**. Clique em **Salvar** (ou Ctrl+S) quando estiver bom. O botão só ativa quando há alteração, e o aviso "Campos salvos." confirma.
10. Para sair, use a seta de voltar, no canto de cima à esquerda. Se houver alterações não salvas, o editor pergunta "Descartar alterações?" com **Continuar editando** e **Descartar**. Fechar a aba do navegador com alterações não salvas também gera um aviso.



Barra do alto do editor: voltar (1), desfazer e refazer (2), ajuda (3), estado do trabalho (4), Testar PDF (5) e Salvar (6)

Testar o PDF

Testar PDF, no alto à direita, abre "Teste do PDF" com um exemplo preenchido com dados fictícios (um contato, uma proposta e itens de exemplo) e a marca d'água **EXEMPLO**. O teste usa os campos como estão na tela, mesmo sem salvar. Use **Baixar** para guardar o exemplo.



Resultado do Testar PDF, página 1, com os dados fictícios e a marca d'água EXEMPLO

Quando o PDF tem uma tabela de itens, o painel dela tem **Itens de exemplo** (6, 25 ou 100 itens) para você ver como a tabela continua em outras páginas. Isso não muda nenhuma proposta.

Atalhos

Atalho	O que faz
Ctrl+Z	Desfazer
Ctrl+Shift+Z	Refazer
Ctrl+D	Duplicar
Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V	Copiar, recortar e colar na página aberta
Setas	Mover 1 mm
Shift+setas	Mover 10 mm
Delete	Excluir a seleção
Esc	Soltar a seleção
Shift+clique	Somar ou tirar um campo da seleção
Ctrl+A	Selecionar todos os campos da página
Arrastar na área vazia	Selecionar vários campos
Ctrl+roda do mouse	Zoom
Ctrl+S	Salvar

A lista de atalhos também fica no painel da direita. Veja o uso deles em Mexer em vários campos de uma vez.

Resultado esperado

Você sabe abrir o editor, achar cada parte da tela, testar o resultado e salvar. Os campos salvos valem para as próximas propostas enviadas com esse PDF.

Erros comuns

- **Sintoma:** "Não foi possível abrir o PDF." **Solução:** confira a conexão e clique em **Tentar de novo**. Se continuar, troque o arquivo em **Trocar PDF**, na lista.
- **Sintoma:** "O PDF do modelo foi trocado. Feche o editor e abra de novo." **Solução:** outra pessoa trocou o arquivo enquanto o editor estava aberto. Reabra o editor.
- **Sintoma:** "Há campos que o servidor não aceitou:" seguido de uma lista, ao salvar. **Solução:** corrija o que a lista aponta (por exemplo, um campo fora da página) e salve de

novo.

- **Sintoma:** o **Salvar** está cinza. **Solução:** não há alteração a salvar. O aviso ao lado deve estar em **Salvo**.
- **Sintoma:** o guia não aparece. **Solução:** ele só abre na primeira vez de cada pessoa. Use o menu de ajuda e **Rever o guia da tela**.
- Mais problemas: Problemas com a proposta em PDF e perguntas frequentes.

Artigos relacionados

- Posicionar os campos, o layout padrão e a tabela de itens
- Mexer em vários campos de uma vez
- Mostrar a foto e a descrição dos produtos no PDF
- Cadastrar o PDF da proposta e gerenciar a lista

Revision #2
Created 2026-10-21 17:58:18 UTC by NoraLabs
Updated 2026-10-21 17:58:40 UTC by NoraLabs