

3.5.1 Substituição de Dados com Respostas do Questionário

Visão Geral

A funcionalidade **Substituição de Dados com Respostas do Questionário** permite atualizar os dados cadastrais de um envolvido utilizando as informações preenchidas em um questionário.

Quando a oportunidade está vinculada a um processo, também é possível replicar os dados para o cadastro do proponente.

A funcionalidade facilita a atualização cadastral, reduzindo a necessidade de digitação manual e possíveis erros de transcrição.

Antes de Começar

Para utilizar a funcionalidade, é necessário:

- Ter um questionário respondido e salvo no sistema.
- Ter os campos das perguntas previamente mapeados.
- Para atualizar também o proponente, a oportunidade deve estar vinculada a um processo de venda ou atendimento.

Como Acessar

1. Acesse o módulo **Prospecta**.
2. Selecione a oportunidade desejada.
3. Acesse a aba **Questionários**.
4. Na sub-aba **Respostas Preenchidas**, localize o questionário respondido.

5. Clique em **Substituir dados com as respostas**.

OPORTUNIDADE: TESTE (OPV-20076)

Ocultar Dados Públicos

Informar desistência

Acompanhamento Bancário

teste

Respostas Preenchidas

Perguntas/Respostas

Expirados

Respondido em: 27/08/2026 09:06

Criado em: 27/08/2026 | ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Origem: Avulso

Envolvido: ENVOLVIDO 00120

Contato:

CPF

Resposta: 923.985.160-75

Nome

Resposta: TESTE DOMMUS - DESCONSIDERAR

Telefone

Resposta: +3199495969798

Substituir dados com as respostas

Substituir os Dados

Ao acessar a funcionalidade, será apresentada uma tela com as informações que podem ser atualizadas.

A tela apresenta:

- **Pergunta/Resposta:** exibe a pergunta e o valor informado no questionário.
- **Substituir em:** indica o campo cadastral que receberá a informação.
- **Valor atual:** apresenta o dado atualmente cadastrado.
- **Novo valor:** apresenta a informação que será utilizada na atualização.
- **Caixa de seleção:** permite escolher quais informações serão substituídas.

OPORTUNIDADE: TESTE (OPV-20076)

Ocultar Dados Públicos

Informar desistência

Acompanhamento Bancário

Cadastro

Qualificação

Atividade

Anexos

Pendências

Questionários

DOCUMENTAÇÃO

teste

Respostas Preenchidas

Perguntas/Respostas

Expirados

Respondido em: 27/08/2026 09:06

Criado em: 27/08/2026 | ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Origem: Avulso

Envolvido: ENVOLVIDO 00120

Contato:

CPF

Resposta: 923.985.160-75

Nome

Resposta: TESTE DOMMUS - DESCONSIDERAR

Telefone

Resposta: +3199495969798

Substituir dados com as respostas

Substituir dados com as respostas

Cada resposta será substituída no campo configurado na pergunta.

nome

Aplicando em: Teste

☐	Pergunta / Resposta	Substituir em	Valor atual	Novo valor
☐	CPF	CPF	0	92398516075

Substituir dados

Substituir dados com as respostas

É possível selecionar todos os campos disponíveis ou apenas aqueles que deseja atualizar.

Como Realizar a Substituição

1. Selecione os campos que deseja atualizar.
2. Clique em **Substituir dados**.

Substituir dados com as respostas

Cada resposta será substituída no campo configurado na pergunta.

nome

Aplicando em: **Teste**

☒	Pergunta / Resposta	Substituir em	Valor atual	Novo valor
☒	CPF Resposta: 92398516075	CPF	0	92398516075

✓ Substituir dados

3. Na mensagem de confirmação, clique em **Sim, substituir**.
4. Caso a oportunidade esteja vinculada a um processo, o sistema perguntará se deseja também vincular os dados ao **Proponente**.
5. Clique em **Sim, substituir** para atualizar também o proponente ou em **Cancelar** para atualizar somente o envolvido.

Informações do(s) Lead(s)

Nome: Teste
Email: abcd@teste.com
Telefone: +55 (93) 99991-2345
Empreendimento: EMPREENDIMENTO 001
Campanha: Campanha Site
Origem: Cadastro Manual
Entrada: 15/05/2025 às 12:47

Conversão do Lead

Empreendimento: *
EMPREENDIMENTO 001

Equipe Pré Atendimento:
Não atribuído

Gestor Pré Atendimento:
Não Atribuído

Atendente:

Histórico

29/07/2025 às 17:48
OPV 20076: Evoluido p/ etapa: Atendimento Corretor
Detalhes indisponíveis
Ação realizada por: Administrador do Sistema

29/07/2025 às 17:48
OPV 20076: Dados de conversão alterados
Id_status_oportunidade_anterior:
Alterado de "GREYK MORAIS DE ABREU" para "SABRINA BABILÂNIA ALMEIDA"
Ação realizada por: Administrador do Sistema

03/08/2025 às 11:51

Registre aqui, um comentário...

Etiquetas
Ainda não possui nenhuma etiqueta!

Cliente(s) Envolvido(s)

1º Cliente
Teste
CPF: 923.985.160-75

Informações de Contato
Celular: +55 (93) 99991-2345
Tel residencial: +55 (93) 99991-2345
Email: abcd@teste.com
Data de Nascimento: Data inválida
Idade: Não Informado

Após a conclusão, será exibida a mensagem "**Dados substituídos com sucesso!**".

Atualização do Proponente

Quando a atualização também for realizada no proponente:

- O sistema utiliza o **CPF** para localizar o proponente correspondente.
- O CPF do envolvido e do proponente deve ser igual.

- E-mails e telefones que ainda não existirem no cadastro do proponente serão adicionados como novos contatos.
- Um novo endereço informado também será cadastrado na seção de endereços do proponente.

Pontos de Atenção

- Somente perguntas com **mapeamento de campo** configurado serão apresentadas para substituição.
- Confira os valores atuais e os novos valores antes de confirmar a alteração.
- A atualização do proponente depende da correspondência do CPF.
- Contatos e endereços diferentes dos já cadastrados são adicionados como novos registros, preservando as informações existentes.

Mensagens do Sistema

Confirmar substituição dos dados?

Solicita a confirmação antes de atualizar os campos selecionados.

Deseja também vincular os dados no PROPONENTE?

Permite escolher se os dados também serão aplicados ao proponente do processo.

Dados substituídos com sucesso!

Indica que a atualização foi concluída.

Glossário

Envolvido: pessoa vinculada à oportunidade cujos dados foram preenchidos no questionário.

Proponente: pessoa associada ao processo de venda ou atendimento.

Mapeamento de Campo: configuração que relaciona uma pergunta do questionário a um campo cadastral do sistema.

Revision #3

Created 27 August 2026 11:59:23 by Suporte

Updated 27 August 2026 12:18:03 by Suporte