

23. Gestão de Dados Cadastrais

- Gestão de Dados Cadastrais e DommusTag de Campos Dinâmicos

Gestão de Dados Cadastrais e DommusTag de Campos Dinâmicos

Visão Geral

A funcionalidade de **Gestão de Dados Cadastrais** permite criar campos personalizados para coletar informações adicionais dos proponentes e vinculá-los a empreendimentos específicos.

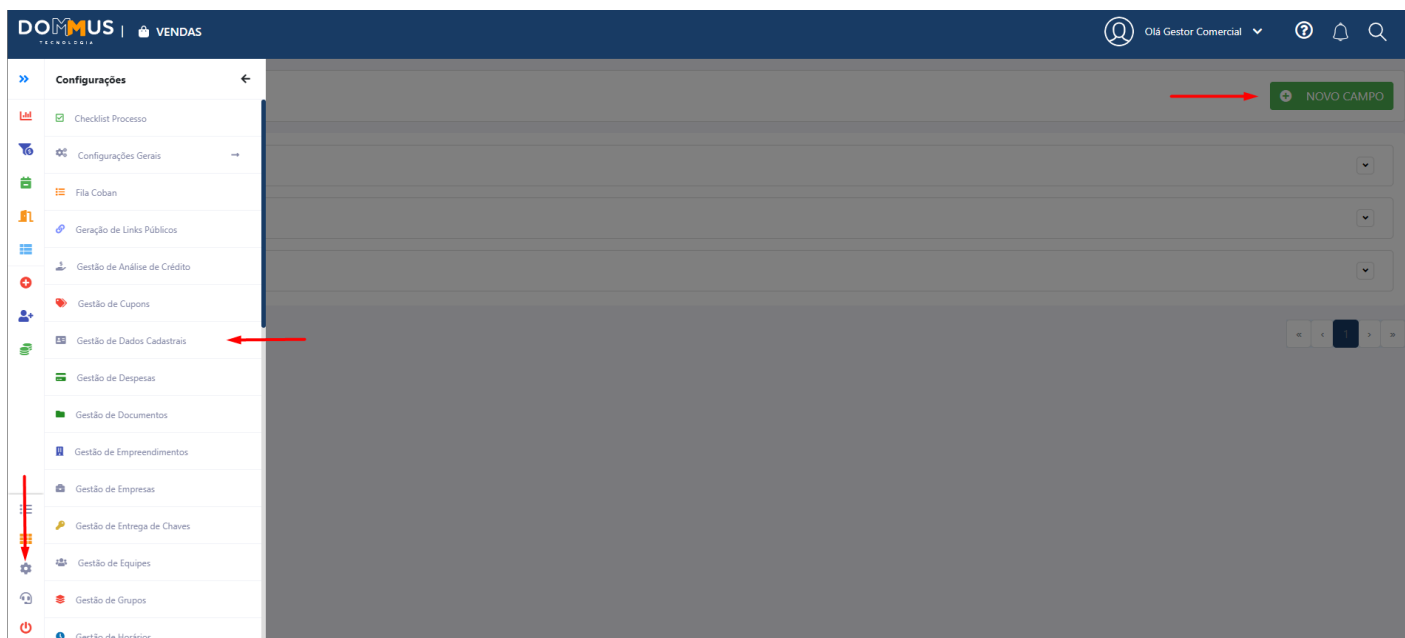
Os campos criados também podem ser utilizados como **DommusTag** em modelos de impressão, permitindo apresentar as informações cadastradas em documentos como contratos, aditivos e distratos.

A funcionalidade permite:

- Criar campos personalizados;
- Definir o tipo de preenchimento;
- Determinar se o preenchimento será obrigatório;
- Cadastrar opções para campos de seleção;
- Vincular o campo a empreendimentos;
- Utilizar os campos em modelos de impressão por meio de DommusTags.

Como Acessar

1. Acesse o menu **Configurações**.
2. Selecione **Gestão de Dados Cadastrais**.
3. Clique em **+ Novo Campo**.



Entendendo a Tela

Gestão de Dados Cadastrais

A tela apresenta os campos dinâmicos já cadastrados e permite realizar novos cadastros por meio do botão **+ Novo Campo**.

Cadastro de Campo

Ao clicar em **+ Novo Campo**, são apresentados os campos necessários para realizar o cadastro.

Gestão de Dados Cadastrais

Cadastrar Campo

Nome do Campo: *

Tipo de Campo: *

Selecionado 0 de 2

Campo Obrigatório: *

Sim: ☐ Não: ☐

Empreendimentos:

Selecionado 0 de 55

Salvar

Como Cadastrar um Campo

Preencha as informações do campo conforme sua necessidade:

Campo	Descrição
Nome do Campo	Define o nome da informação que será cadastrada.

Campo Obrigatório	Define se o preenchimento será obrigatório ou opcional.
Tipo de Campo	Define o formato do campo. As opções demonstradas são Texto e Simples seleção .
Opções de Campo	Permite cadastrar as opções disponíveis quando utilizado um tipo de seleção.
Empreendimentos	Define em quais empreendimentos o campo ficará disponível.

A imagem mostra a interface de 'Gestão de Dados Cadastrais' com um botão 'NOVO CAMPO' no canto superior direito. O formulário principal, intitulado 'Cadastrar Campo', contém os seguintes campos:

- Nome do Campo:** Campo de texto com o valor 'Campo Documentação'.
- Campo Obrigatório:** Grupo de botões de rádio com 'Sim' desativado e 'Não' selecionado.
- Tipo de Campo:** Menu suspenso com a opção 'Selecionado 1 de 2'.
- Empreendimentos:** Menu suspenso com a opção 'Selecionado 55 de 55'.
- Botão Salvar:** Botão verde com ícone de salvar e o texto 'Salvar'.

Após preencher as informações:

1. Clique em **Salvar**.
2. Confira os dados apresentados na confirmação.
3. Clique em **Sim, Confirmar**.

Após a confirmação, o campo será criado e ficará disponível na listagem.

Utilização no Proponente

Depois de criado e vinculado a um empreendimento, o campo passa a ser disponibilizado na edição do proponente.

Para acessá-lo:

1. Acesse o módulo **Vendas**.
2. Selecione a proposta desejada.
3. No painel **Proponentes**, clique no ícone de edição.

4. Acesse a aba **Dados Cadastrais**.

5. Localize o campo criado.

O preenchimento segue o tipo definido durante o cadastro.

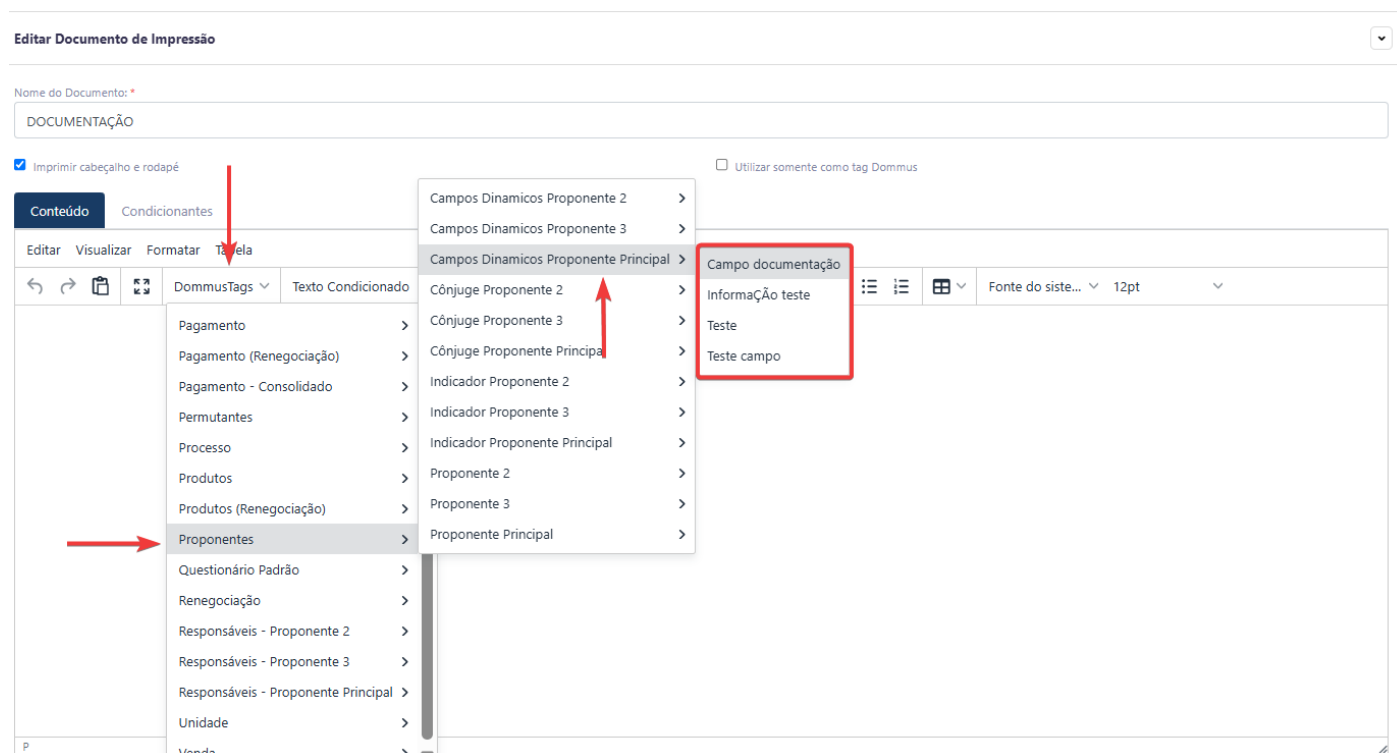
Utilização em Modelos de Impressão

A criação do campo também disponibiliza uma **DommusTag** correspondente.

A tag pode ser utilizada nos modelos de impressão para apresentar automaticamente a informação cadastrada no proponente.

Para utilizá-la:

1. Acesse **Configurações**.
2. Selecione **Modelos de Impressão**.
3. Edite o modelo desejado.
4. Na aba **Documentos**, edite o documento correspondente.
5. No editor, acesse **DommusTag**.
6. Localize a categoria **Campos Dinâmicos Proponente**.
7. Selecione o campo desejado.



A informação preenchida no proponente será apresentada no documento durante sua geração ou impressão.

Exclusão de Campo

Campos dinâmicos **não podem ser editados após a criação**.

Isso ocorre porque a criação do campo também gera uma DommusTag que pode ser utilizada nos modelos de impressão.

Caso seja necessário alterar um campo, é necessário:

1. Excluir o campo existente.
2. Cadastrar um novo campo com as informações corretas.
3. Realizar novamente o vínculo com os empreendimentos.

4. Atualizar os modelos de impressão que utilizavam a DommusTag anterior.

Regras de Negócio

- O campo fica disponível somente para os empreendimentos aos quais foi vinculado.
- O campo criado é disponibilizado na edição dos dados cadastrais do proponente.
- A criação do campo gera uma DommusTag correspondente.
- A DommusTag pode ser utilizada em contratos, aditivos, distratos e outros modelos de impressão.
- O campo não pode ser editado após sua criação.
- Para alterar um campo, é necessário excluí-lo e realizar um novo cadastro.
- O nome do campo deve ser conferido antes da confirmação do cadastro.