

19.1 Sincronização de Proponentes com o Sienge

Visão Geral

Esta funcionalidade permite que o usuário atualize os dados dos proponentes (compradores) de um processo de venda diretamente com as informações registradas no ERP Financeiro Sienge. Ela garante que os dados cadastrais estejam sincronizados entre as plataformas, permitindo que informações atualizadas sejam utilizadas posteriormente em outras etapas, como no portal do cliente.

Esta ferramenta é indicada para gestores e operadores que precisam retificar ou atualizar dados de compradores de uma unidade imobiliária que já possuem vínculo financeiro estabelecido no ERP. Ao utilizá-la, o sistema busca automaticamente as informações no Sienge e as reflete no cadastro do processo no sistema Dommus.

Antes de Começar

Para utilizar a funcionalidade, é necessário observar os seguintes requisitos:

- **Cadastros prévios obrigatórios:** O processo de venda em questão já deve estar integrado ao ERP Financeiro. Isso ocorre se o processo nasceu de uma importação, se o contrato foi validado e enviado ao ERP, ou se o ID do contrato no Sienge foi preenchido manualmente na aba Financeiro.
- **Perfis ou permissões necessárias:** O usuário deve possuir a permissão "Sincronizar Proponentes com ERP Financeiro" habilitada. Por padrão, o perfil Gestor Comercial possui essa permissão globalmente.
- **Configurações:** Na Gestão de Empreendimentos, na aba Permissões (seção Cadastro), a opção "Sincronizar Proponentes com ERP Financeiro" deve estar marcada para o tipo de usuário correspondente.

Como Acessar a Funcionalidade

Para acessar a funcionalidade, siga os passos abaixo:

1. Acesse o módulo **Dommus Vende**.
2. Localize e clique no **Processo** de venda desejado.
3. A tela de **Cadastro** do processo será exibida.
4. O botão **Atualizar Proponentes com ERP Financeiro** estará disponível no canto inferior direito da tela.

Entendendo a Tela

Ao acessar o cadastro do processo, o usuário visualizará as seções principais:

- **Proponentes:** Onde constam os dados atuais dos compradores (Pessoa Física ou Jurídica).
- **Produto de Interesse:** Detalhes do empreendimento, tipo de negociação e valores.
- **Envolvidos:** Indica a equipe, gerente e corretores responsáveis.
- **Botão Atualizar Proponentes com ERP Financeiro:** Localizado na base da tela, é o gatilho para a sincronização de dados.

Como Preencher as Informações (se aplicável)

Não há preenchimento manual de campos nesta funcionalidade, pois ela é automatizada. No entanto, é fundamental que a dependência abaixo esteja correta:

Campo	Quando usar	Observações importantes
Contrato de Venda Sienge	Aba Financeiro	Deve conter o ID numérico do contrato no ERP

O sistema utiliza este ID para localizar os proponentes corretos no Sienge.

Executando a Ação Principal

1. Certifique-se de que o processo está com o status de integração ativo.
2. Clique no botão azul **Atualizar Proponentes com ERP Financeiro**.
3. Uma caixa de diálogo será aberta com a pergunta: "Deseja realmente sincronizar os proponentes?".
4. Clique em **Sim, sincronizar**.
5. O sistema exibirá um ícone de carregamento enquanto busca os dados.
6. Após o processamento, uma notificação verde "Processo sincronizado com sucesso" aparecerá no canto superior direito.
7. A página será recarregada automaticamente e os dados atualizados aparecerão na lista de Proponentes.

O Que Acontece Depois

- Os dados dos proponentes no Dommus são sobrescritos pelas informações vindas do ERP.
- A sincronização garante a integridade para futuras consultas no portal do cliente.
- O status do processo permanece o mesmo, mas o registro interno de dados é atualizado.

Mensagens que Podem Aparecer

Situação	Mensagem exibida	O que significa	Como proceder
Sucesso	Processo sincronizado com sucesso	A comunicação com o ERP foi concluída	Continue com suas atividades
Confirmação	Deseja realmente sincronizar os proponentes?	Alerta de que dados atuais serão sobrescritos	Clique em "Sim, sincronizar"
Erro	Ocorreu um erro ao sincronizar os proponentes.	Os proponentes não puderam ser sincronizados.	Verifique na tela Financeiro do Processo que o ID do Contrato de Venda no Sienge esteja correto e que os proponentes estejam devidamente cadastrados no ERP Financeiro.

Situações Comuns de Uso

Uso mais frequente

Quando um contrato já foi enviado para o financeiro, mas houve uma correção cadastral do cliente diretamente no ERP. O usuário utiliza o botão para trazer essa correção para dentro do Dommus sem precisar redigitar.

Em caso de erro

Se o botão não aparecer, verifique se o ID do contrato está preenchido na aba "Financeiro" do processo ou se o seu perfil tem a permissão habilitada na gestão do empreendimento.

Boas Práticas e Pontos de Atenção

- **Cuidado com a sobrescrita:**Lembre-se que os dados atuais no sistema Dommus serão substituídos integralmente pelos dados que constam no ERP Sienge.
- **Verificação de Vínculo:**Certifique-se sempre de que o ID do contrato Sienge na aba Financeiro corresponde ao contrato correto para evitar sincronizar dados de clientes errados.

Glossário

Termo	Significado
Sienge	Nome do software de ERP Financeiro integrado ao sistema
Proponente	Pessoa física ou jurídica que compõe a proposta de compra
ERP	Sistema de Gestão Empresarial