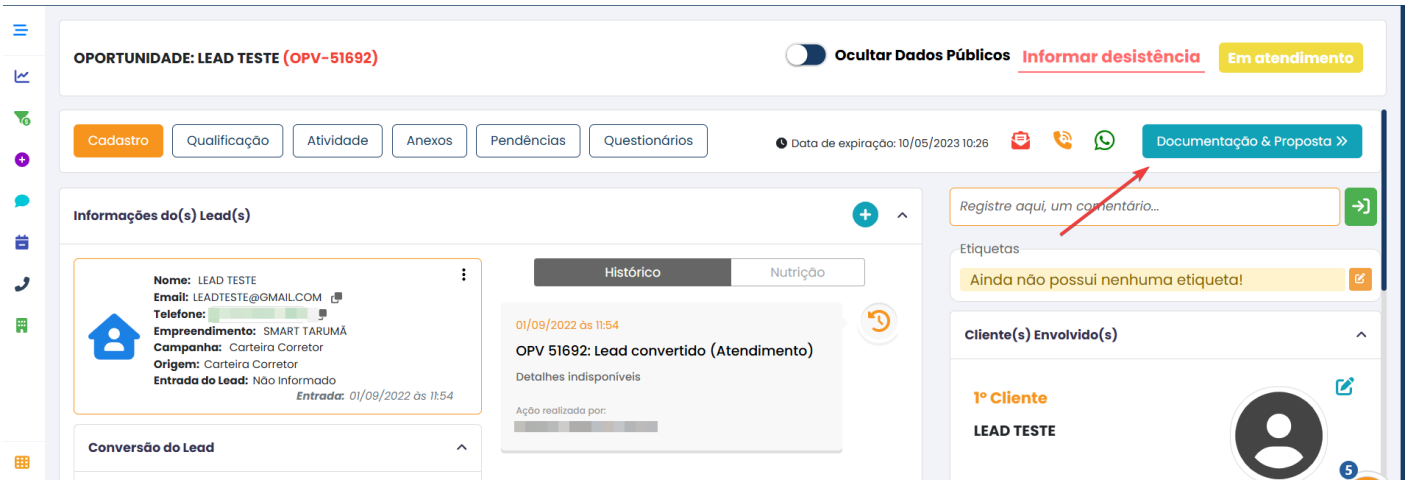
2.1 Cadastro de Processo

Cadastro do Processo - Módulo Prospecta
O cadastro de processo no **Dommus** pode ocorrer de duas formas, dependendo se o cliente possui ou não o módulo **Prospecta** habilitado.

Quando o cliente possui o módulo **Prospecta**, todo o rastreamento do lead é realizado por meio desse módulo. Nesse caso, o cadastro do processo deverá ser feito diretamente pela oportunidade.

Para iniciar o cadastro do processo, acesse a tela da **Oportunidade** e, no lado direito da tela, localize o botão **"Documentação e Proposta"**.



Ao clicar nesse botão, será possível iniciar o cadastro do processo e dar continuidade às etapas relacionadas à documentação e proposta do cliente.

⚠Ponto Importante

O botão **"Documentação e Proposta"** será exibido apenas quando a oportunidade estiver em uma etapa de **Atendimento**.

Caso a oportunidade esteja em uma das etapas abaixo, essa opção não estará disponível:

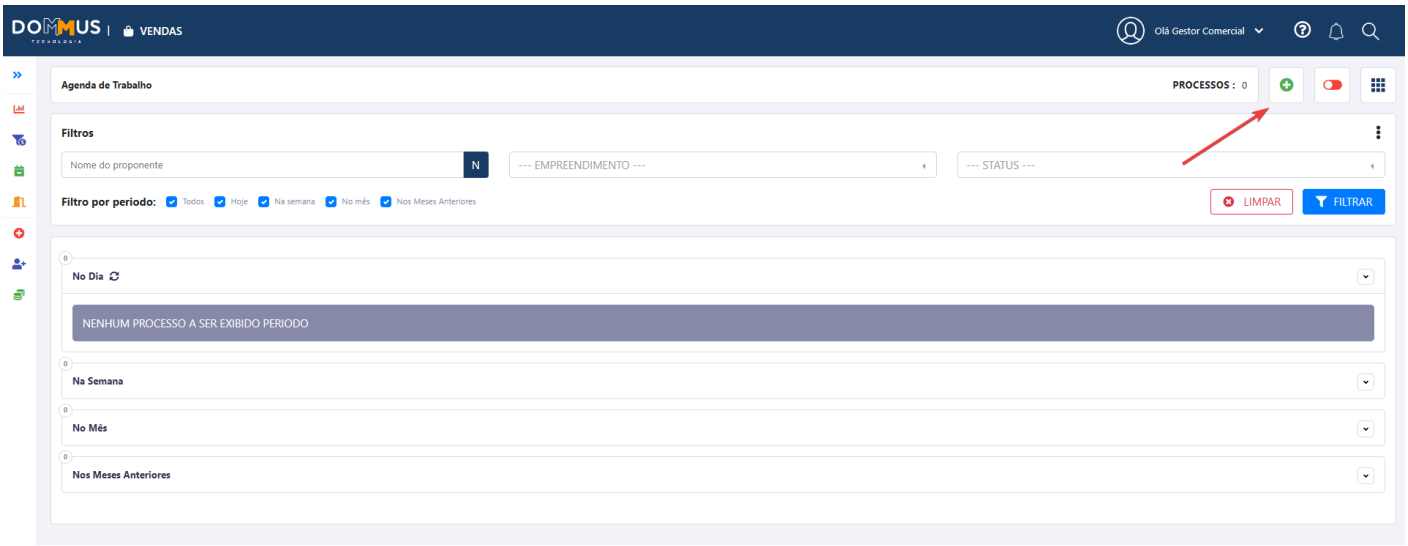
- Pré-atendimento
- Venda ganha
- Descartados

Essa regra garante que o processo seja iniciado somente quando a oportunidade estiver em uma fase adequada do fluxo de atendimento.

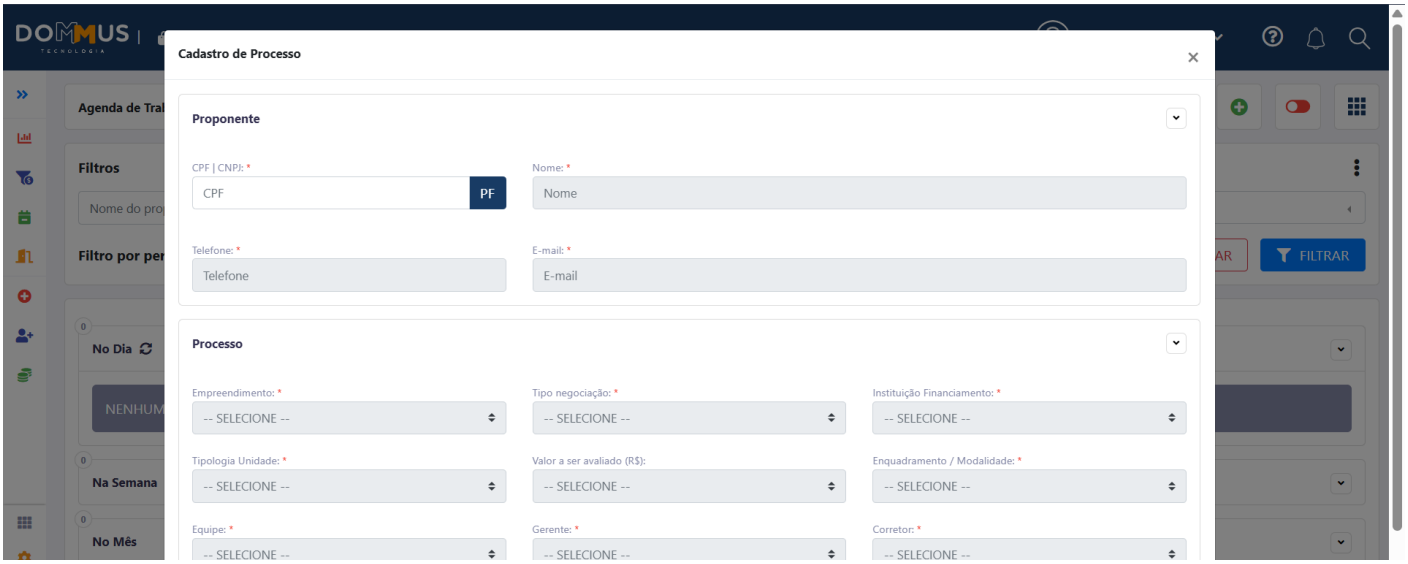
Cadastro do Processo - Módulo Vende

Caso o cadastro do processo deva ser realizado diretamente pelo módulo **Vende**, ele deverá ser iniciado por meio da opção "**+**", localizada no lado direito da tela, na parte superior do processo.

Ao clicar no ícone de "**+**", será possível iniciar o cadastro de um novo processo e dar continuidade às etapas necessárias.



Ao clicar, será aberto um modal para preenchimento das informações.



Preenchimento inicial

Para que os demais campos da tela sejam liberados, é necessário preencher inicialmente:

- **CPF do Cliente**

Esse campo é responsável por identificar o cliente dentro do sistema.

Cliente já cadastrado

Caso o CPF informado já esteja vinculado a um cliente existente, não será possível criar um novo processo diretamente.

Nesses casos, será necessário utilizar a funcionalidade de **clonar processo**.

A funcionalidade de **clonagem de processo** deve ser utilizada quando o mesmo cliente já possui um cadastro e irá iniciar uma nova negociação, como na aquisição de outra unidade, seja no mesmo empreendimento ou em empreendimentos diferentes.

□□ Ao utilizar a clonagem, as informações do cliente são reaproveitadas, evitando retrabalho no preenchimento.

Para mais detalhes sobre como realizar esse procedimento, acesse:

[Documentação: Clonagem de Processo]

Observações Importantes

- O preenchimento do CPF é obrigatório para iniciar o cadastro
- Clientes já cadastrados devem utilizar a funcionalidade de clonagem
- A clonagem garante mais agilidade e padronização no processo

---

Revision #6
Created 7 April 2026 12:35:29 by Isadora
Updated 17 June 2026 13:42:52 by Suporte