22.1 Alteração em Massa de Processos

Visão Geral

A funcionalidade **Alteração em Massa de Processos** permite atualizar simultaneamente informações de diversos processos de venda, eliminando a necessidade de realizar alterações individuais.

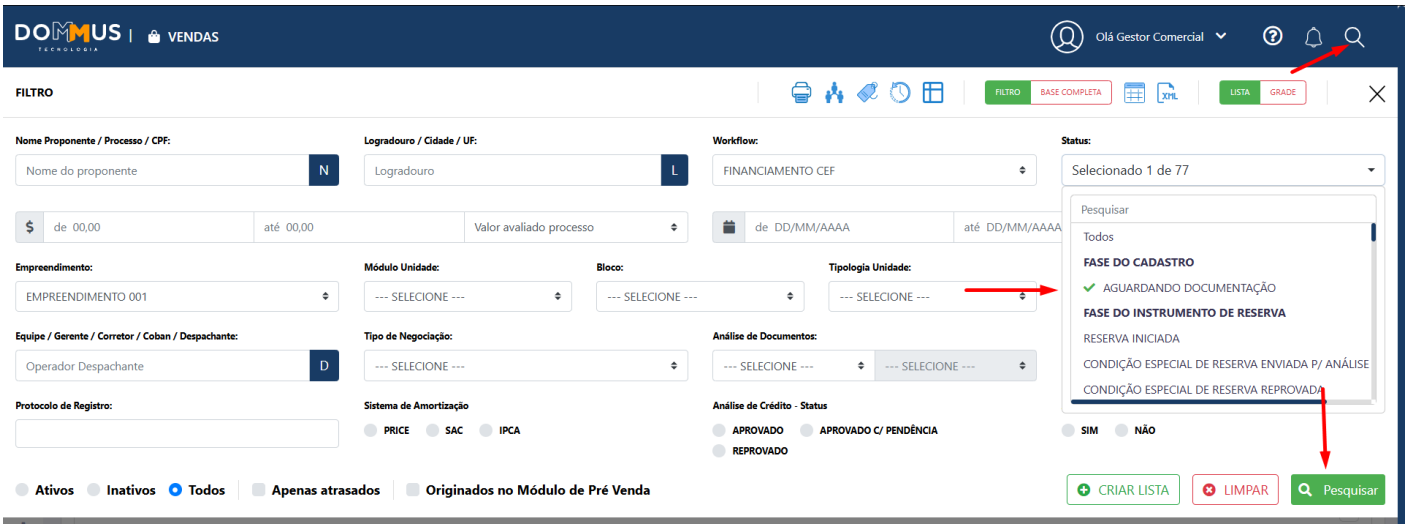
Por meio dessa funcionalidade é possível modificar, em lote:

- Etapas do processo;
- Operador Despachante;
- Operador Coban;
- Dados de Registro;
- Dados de Repasse;
- Equipe, Gerente e Corretor responsáveis pelo processo.

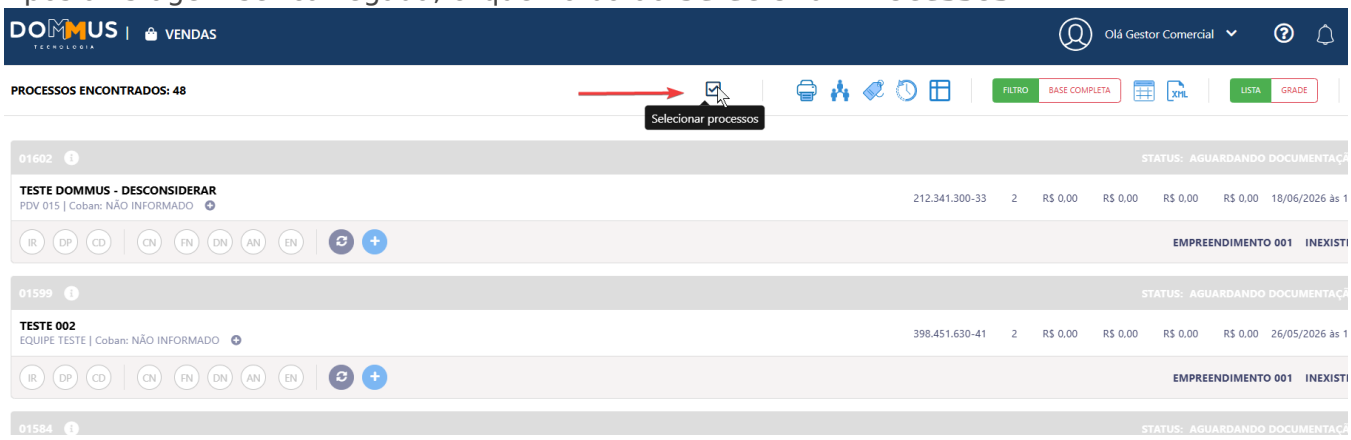
Essa rotina é indicada para situações como redistribuição de carteiras, reorganização de equipes e alterações operacionais em grande volume de processos.

Como acessar

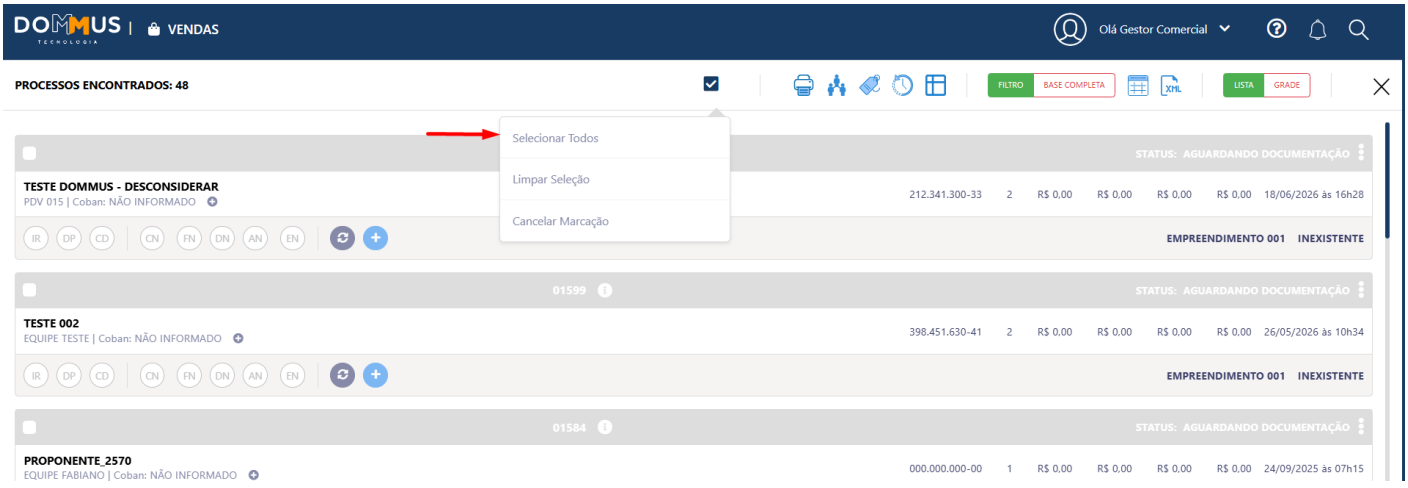
1. Acesse o módulo **Vendas**.
2. Clique no ícone **Filtro** (lupa), localizado no canto superior direito.
3. Informe os filtros desejados para localizar os processos.
4. Clique em **Pesquisar**.



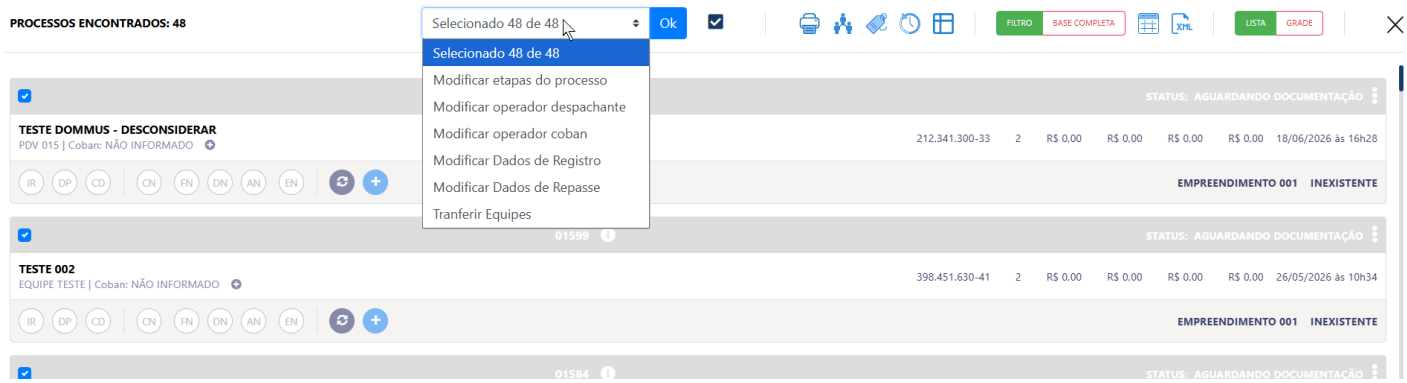
5. Após a listagem ser carregada, clique no botão **Selecionar Processos**.



6. Escolha **Selecionar Todos** ou marque apenas os processos desejados.



Após selecionar os registros, será exibido o campo para escolha da ação em massa.



Realizando uma alteração em massa

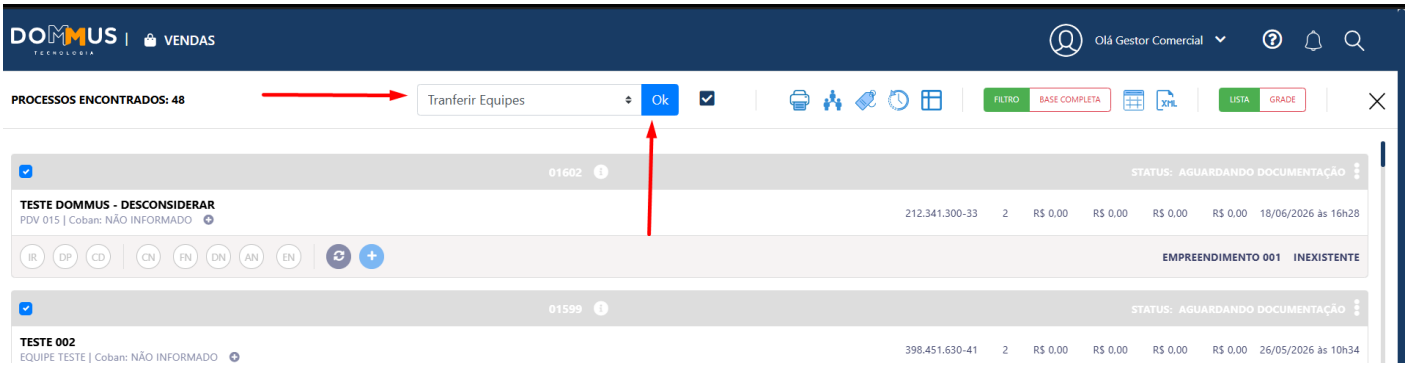
Após selecionar os processos:

1. No campo **Ação em Massa**, selecione a alteração desejada.

As opções disponíveis são:

- Alterar etapas do processo;
- Modificar operador despachante;
- Modificar operador coban;
- Modificar dados de registro;
- Modificar dados de repasse;
- Transferir equipes.

2. Clique em **OK**.



Dependendo da ação escolhida, será aberta uma tela para informar os novos dados.

Transferindo equipes

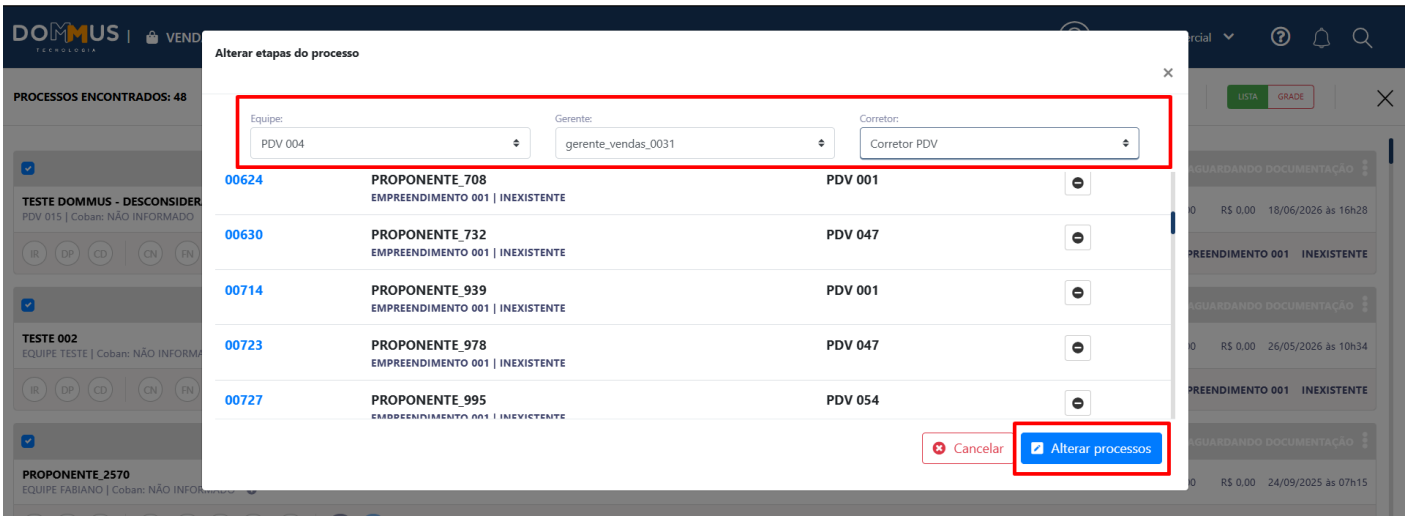
Ao selecionar a opção **Transferir Equipes**, será exibida uma janela para definir os novos responsáveis pelos processos.

Os campos disponíveis são:

Campo	Descrição
PDV	Define a nova equipe responsável pelos processos.
Gerente	Define o novo gerente responsável.
Corretor	Define o novo corretor responsável.

Após preencher os campos:

1. Confira os processos que serão alterados.
2. Clique em **Alterar Processos**.



Todos os processos selecionados serão atualizados com as novas informações.

Demais alterações disponíveis

Além da transferência de equipes, a funcionalidade também permite executar alterações em lote para:

- Alteração da etapa do processo;
- Alteração do Operador Despachante;
- Alteração do Operador Coban;
- Alteração dos Dados de Registro;
- Alteração dos Dados de Repasse.

O fluxo de utilização é semelhante:

1. Selecione os processos;
2. Escolha a ação desejada;
3. Informe os novos dados (quando solicitado);
4. Confirme a alteração.

Boas práticas

Antes de executar uma alteração em massa, recomenda-se:

- Conferir os filtros utilizados na pesquisa;
- Validar se todos os processos selecionados realmente devem ser alterados;
- Revisar as informações informadas antes de confirmar a operação.

Como a alteração é realizada para todos os processos selecionados, uma seleção incorreta pode impactar diversos registros simultaneamente.

Observações

- A funcionalidade atua apenas sobre os processos selecionados na listagem.
- Algumas ações podem solicitar informações adicionais antes da confirmação.
- As opções disponíveis podem variar conforme a configuração e as permissões do usuário.

Revision #1
Created 5 August 2026 12:05:48 by Isadora
Updated 31 August 2026 12:28:11 by Isadora