

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**.

FILTRO

Nome Proponente / Processo / CPF: Nome do proponente **N**

Logradouro / Cidade / UF: Logradouro **L**

Workflow: FINANCIAMENTO CEF

Status: Selecionado 1 de 77

Empreendimento: EMPREENDIMENTO 001

Módulo Unidade: --- SELECIONE ---

Bloco: --- SELECIONE ---

Tipologia Unidade: --- SELECIONE ---

Equipe / Gerente / Corretor / Coban / Despachante: Operador Despachante **D**

Tipo de Negociação: --- SELECIONE ---

Análise de Documentos: --- SELECIONE ---

Protocolo de Registro:

Sistema de Amortização: ☐ PRICE ☐ SAC ☐ IPCA

Análise de Crédito - Status: ☐ APROVADO ☐ APROVADO C/ PENDÊNCIA ☐ REPROVADO

☐ Ativos ☐ Inativos ☒ Todos ☐ Apenas atrasados ☐ Originados no Módulo de Pré Venda

Pesquisar

FASE DO CADASTRO

AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO

FASE DO INSTRUMENTO DE RESERVA

RESERVA INICIADA

CONDIÇÃO ESPECIAL DE RESERVA ENVIADA P/ ANÁLISE

CONDIÇÃO ESPECIAL DE RESERVA REPROVADA

CRICIAR LISTA **LIMPAR** **Pesquisar**

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

PROCESSOS ENCONTRADOS: 48

Selecionar processos

ID	Nome	Status
01602	TESTE DOMMUS - DESCONSIDERAR	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO
01599	TESTE 002	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO
01584	PROPOSTA 2570	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO

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

PROCESSOS ENCONTRADOS: 48

Selecionar Todos

Limpar Seleção

Cancelar Marcação

ID	Nome	Status
01602	TESTE DOMMUS - DESCONSIDERAR	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO
01599	TESTE 002	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO
01584	PROPOSTA 2570	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO

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

PROCESSOS ENCONTRADOS: 48

Selecionado 48 de 48

OK

Modificar etapas do processo
Modificar operador despachante
Modificar operador coban
Modificar Dados de Registro
Modificar Dados de Repasse
Transferir Equipes

STATUS: AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO

TESTE DOMMUS - DESCONSIDERAR
PDV 015 | Coban: NÃO INFORMADO

IR DP CD CN FN DN AN EN

212.341.300-33 2 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 18/06/2026 às 16h28

EMPREENDIMENTO 001 INEXISTENTE

STATUS: AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO

TESTE 002
EQUIPE TESTE | Coban: NÃO INFORMADO

398.451.630-41 2 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 26/05/2026 às 10h34

EMPREENDIMENTO 001 INEXISTENTE

STATUS: AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO

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**.

DOMMUS | VENDAS

Olá Gestor Comercial

PROCESSOS ENCONTRADOS: 48

Transferir Equipes

OK

STATUS: AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO

TESTE DOMMUS - DESCONSIDERAR
PDV 015 | Coban: NÃO INFORMADO

IR DP CD CN FN DN AN EN

212.341.300-33 2 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 18/06/2026 às 16h28

EMPREENDIMENTO 001 INEXISTENTE

STATUS: AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO

TESTE 002
EQUIPE TESTE | Coban: NÃO INFORMADO

398.451.630-41 2 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 26/05/2026 às 10h34

EMPREENDIMENTO 001 INEXISTENTE

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

Transferindo equipes

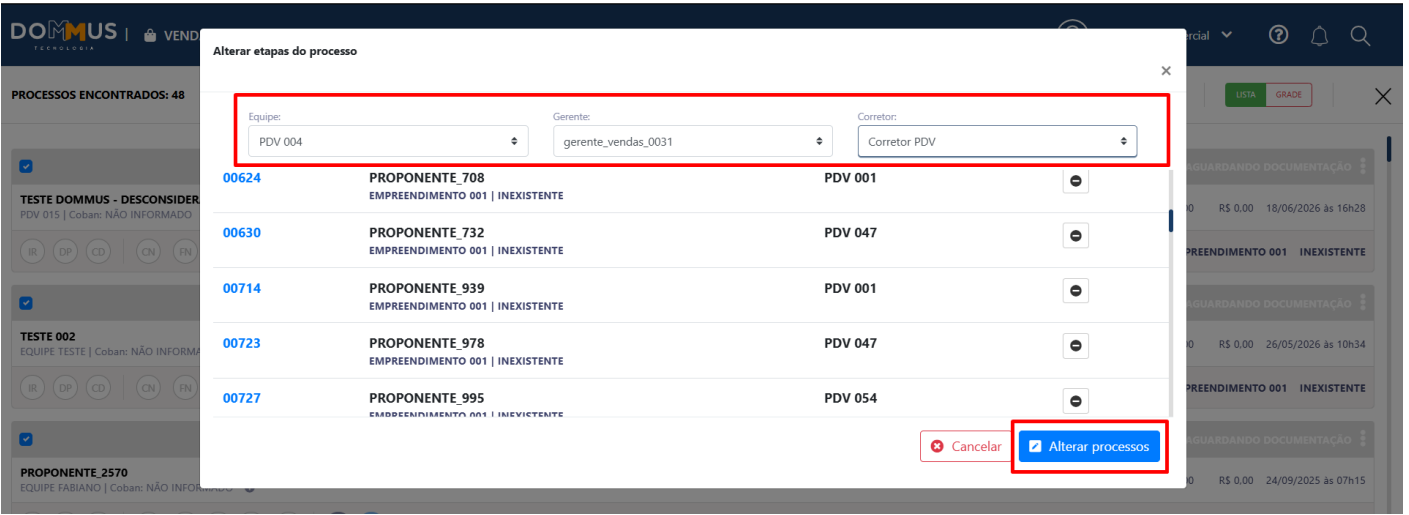
Ao selecionar a opção **Transferir Equipes**, será exibida uma janela para definir os novos responsáveis pelos processos.

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 5 August 2026 12:10:06 by Isadora