

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.

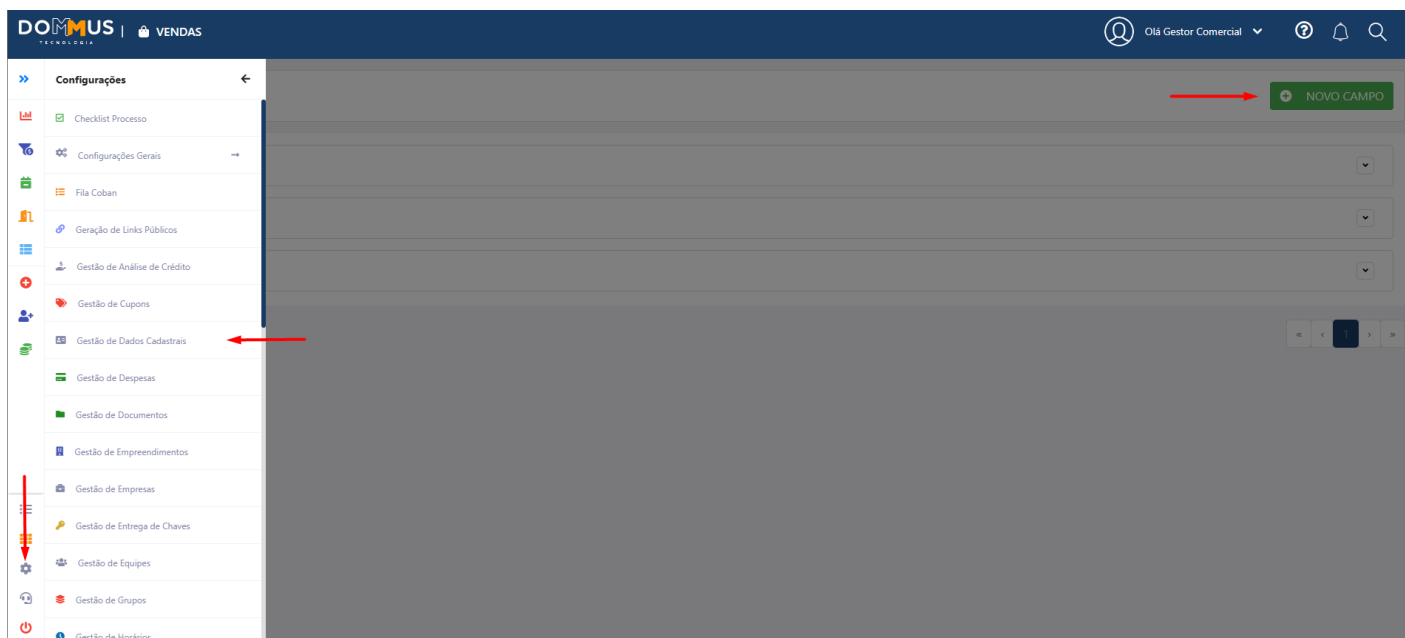
Os campos criados também podem ser utilizados como **DommusTag** em modelos de impressão, permitindo apresentar as informações cadastradas em documentos como contratos, aditivos e distratos.

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.

Gestão de Dados Cadastrais NOVO CAMPO

Cadastrar Campo ×

Nome do Campo: *

Campo Obrigatório: *
 Sim: ☒ Não: ☐

Tipo de Campo: *

Empreendimentos:

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.

Oportunidade → 01589

AGUARDANDO DEMANDA MÍNIMA

Editar

Documentação

Desativar Portal Do Cliente

Proponentes

1º: PROPONENTE_2675

Adicionar

Pessoa Física Pessoa Jurídica

Interesse

Empreendimento: *

EMPREENDIMENTO 005

Tipo Negociação: *

VENDA VIA FINANCIAMENTO DIRETO

Envolvidos

Equipe: *

PDV 001

Gerente: *

gerente vendas 0078

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

Editar Proponente

DADOS CADASTRAIS ENDEREÇO/CONTATO RENDA QUESTIONÁRIO

CPF | CNPJ: *

000.000.000-00 PF

Nome | Razão Social: *

PROponente_2675

Data Nascimento: *

30/05/1985

Gênero: *

MASCULINO

Doc. Identificação: *

CNH

Nº Documento: *

06485795313

Orgão Emissor:

Data Emissão: *

DD/MM/AAAA

Nº PIS: *

2786148022

Grau Instrução: *

SUPERIOR COMPLETO

Curso: *

TECNÓLOGO EM REDES DE COMPUTADORES

Conclusão: *

20/10/2020

Realizou a última declaração de IRPF? *

NÃO

Possui conta corrente ativa na IF? *

NÃO

Possui 3 anos de FGTS recolhido? *

NÃO

5. Localize o campo criado.

Saldo FGTS em conta? *

NÃO

Pretende usar FGTS? *

NÃO

Qual Valor?

Nacionalidade

Naturalidade

Estado Civil: *

SOLTEIRO(A)

Regime Comunhão:

-- SELECIONE --

Banco (IF):

-- SELECIONE --

Chave Pix:

Agência:

Dígito Agência:

1

Conta:

Dígito Conta:

1

Proponente é PCD? *

NÃO SIM

Observação:

* campos obrigatórios para validação do cadastro do proponente.

* campos obrigatórios para validação dos pontos de atenção.

INFORMAÇÃO TESTE

TESTE CAMPO

Campo Documentação *

Fechar Salvar

O preenchimento segue o tipo definido durante o cadastro.

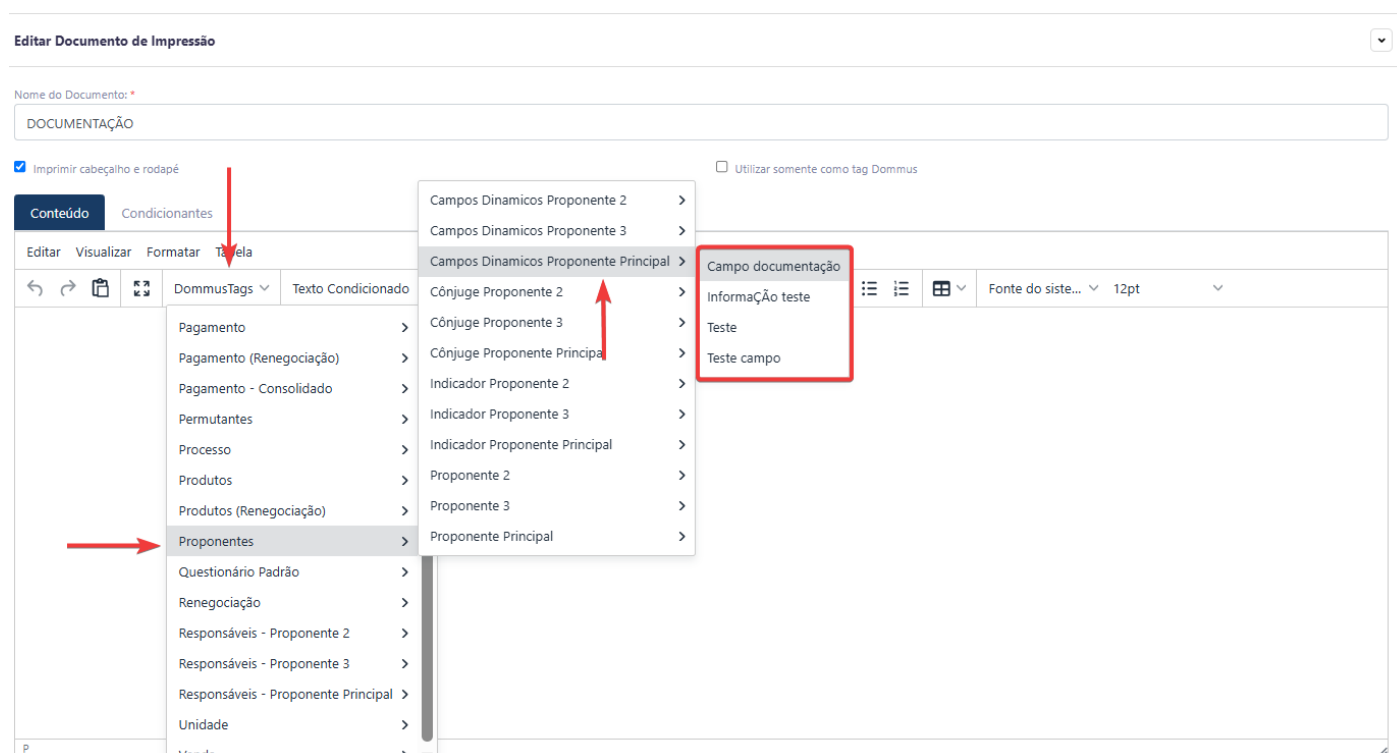
Utilização em Modelos de Impressão

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.

Revision #1

Created 11 August 2026 12:56:15 by Suporte

Updated 11 August 2026 13:06:11 by Suporte