Como iniciar e atualizar processos com formulários

Os formulários são utilizados para coletar informações necessárias tanto para **iniciar** a atividade no fluxo quanto para **dar continuidade** nas etapas. Os formulários são também usados para inclusão de registros nas tabelas.

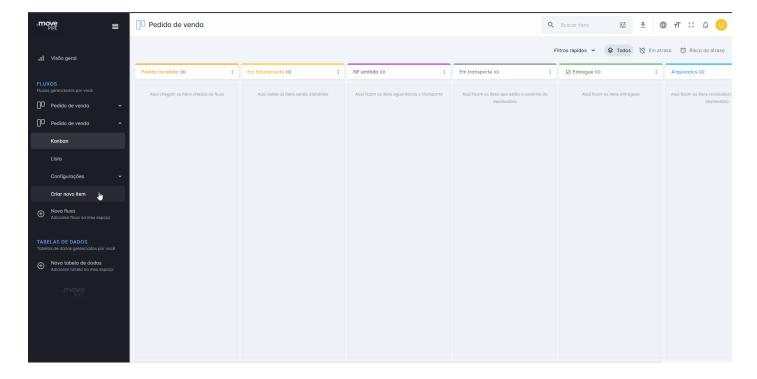
Coleta de informações para iniciar a atividade

Cada fluxo e tabela possuem seus próprios formulários, onde são coletadas todas as informações necessárias para o início de uma atividade ou registro. Uma vez que o formulário inicial esteja preenchido corretamente e seja enviado, seu item/registro estará criado.

Como preencher um formulário inicial

No menu (localizado na lateral esquerda do MovePipe) clique em "Criar novo item" no fluxo que deseja criar o item (ou "Criar novo registro" no caso das tabelas) ou clicando no ícone + no cabeçalho da etapa desejada.

O formulário inicial aparecerá centralizado, onde você poderá preencher os campos.

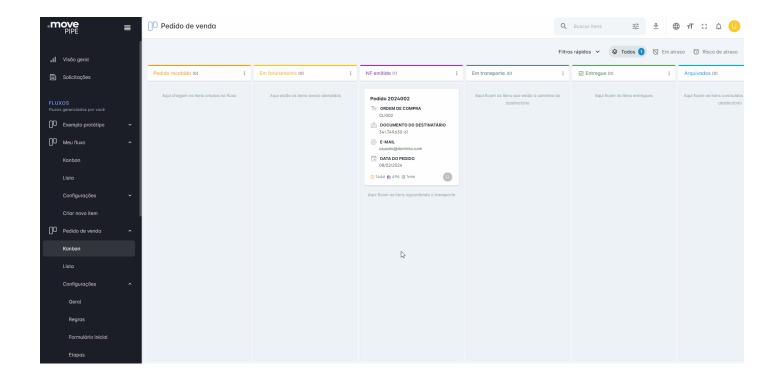


A criação de itens/registros pode ser realizada apenas por membros com perfis autorizados ou através do formulário público (caso esteja habilitado).

O formulário inicial dos fluxos pode ser disponibilizado publicamente para que seja respondido por usuários externos ao MovePipe. Da mesma maneira, quando o usuário enviar o formulário preenchido, será criado um card na primeira etapa com permissão do fluxo. Dessa forma, sua equipe pode começar a atender as atividades diretamente, sem precisar coletar as informações e preencher o formulário internamente.

Como preencher um formulário de etapa

Clique no item desejado e preencha o formulário. As alterações serão salvas automaticamente quando clicado fora de cada campo.



Saiba mais:

Como criar um formulário

Como editar o formulário inicial

Como configurar um formulário público

Revision #7 Created 12 July 2024 17:20:34 by Thifany Updated 4 November 2024 19:26:23 by Thifany