

Regras de transição

Regras de transição são as regras que você criará para permitir que as atividades que estão em uma etapa sejam movidas para outra. Seja para a próxima etapa ou para a anterior, um item só pode ser movido entre uma etapa e outra, se estiver autorizada a transição entre as etapas nas regras.

As regras de transição precisam ser definidas para que os cards possam ser movidos entre as etapas, caso contrário, não será possível movê-los dentro do fluxo.

Como definir regras de transição

Veja o passo a passo a seguir:

- Abra as **Configurações** do fluxo



- Clique na aba "**Regras**"

Configurações - Pedido de venda

Geral

Regras

Formulário Inicial

Etapas

Membros

Automações

Conexões

Nesta tela estarão visíveis todas as etapas do seu fluxo. Ao criar uma nova etapa, ela aparecerá sempre à direita da última etapa. Caso você tenha bastante etapas e ultrapasse a área visível, basta clicar na tela e arrastar para ver o restante.

Configurações - Pedido de venda

×

Geral

Formulário Inicial

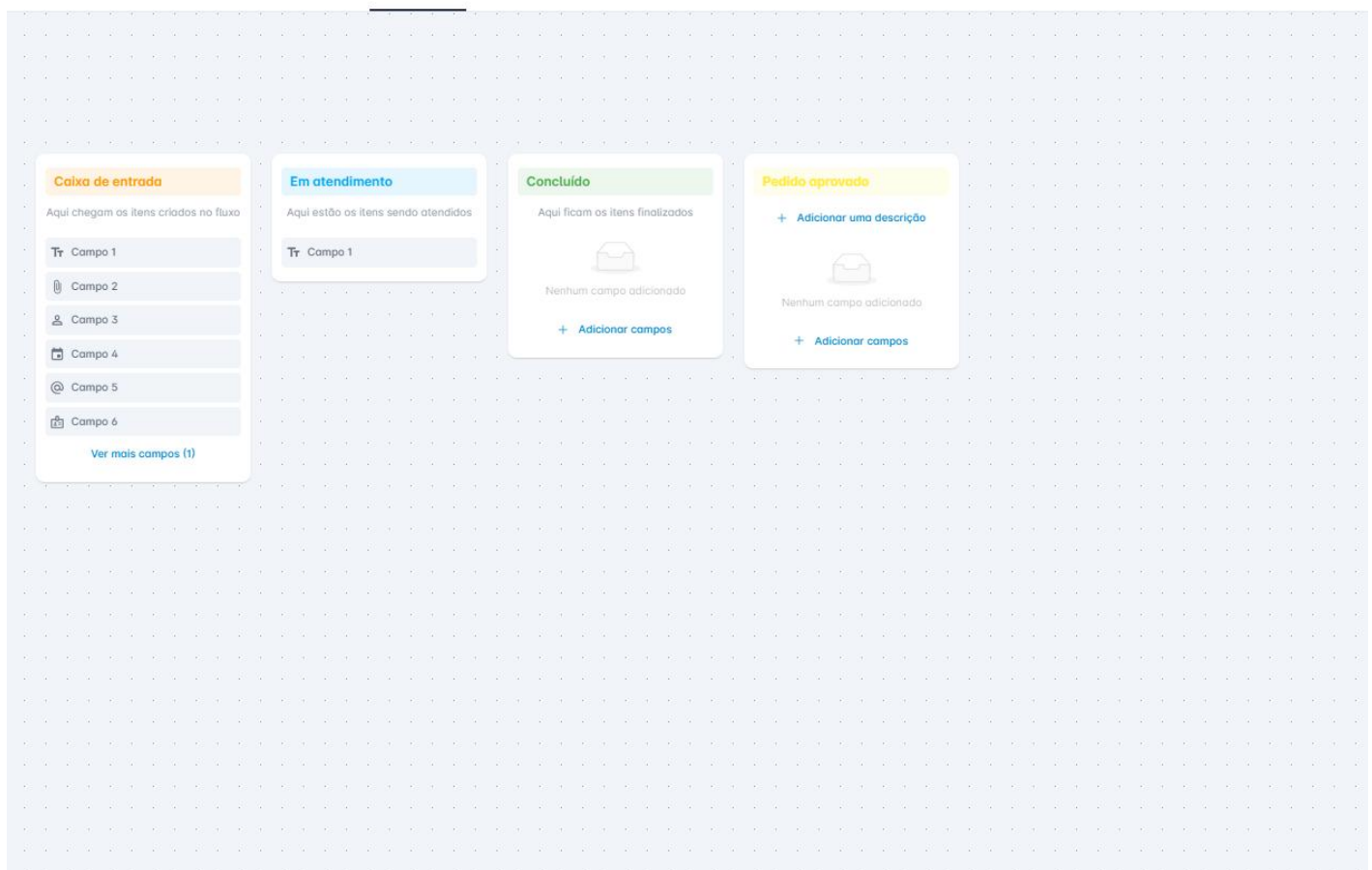
Etapas

Regras

Membros

Automações

Conexões



Caixa de entrada
Aqui chegam os itens criados no fluxo

Tr Campo 1
Campo 2
Campo 3
Campo 4
Campo 5
Campo 6
[Ver mais campos \(1\)](#)

Em atendimento
Aqui estão os itens sendo atendidos

Tr Campo 1

Concluído
Aqui ficam os itens finalizados

Nenhum campo adicionado
[+ Adicionar campos](#)

Pedido aprovado
[+ Adicionar uma descrição](#)

Nenhum campo adicionado
[+ Adicionar campos](#)

Você pode editar a descrição e o formulário para adicionar campos clicando nos botões dentro do próprio card da etapa desejada.

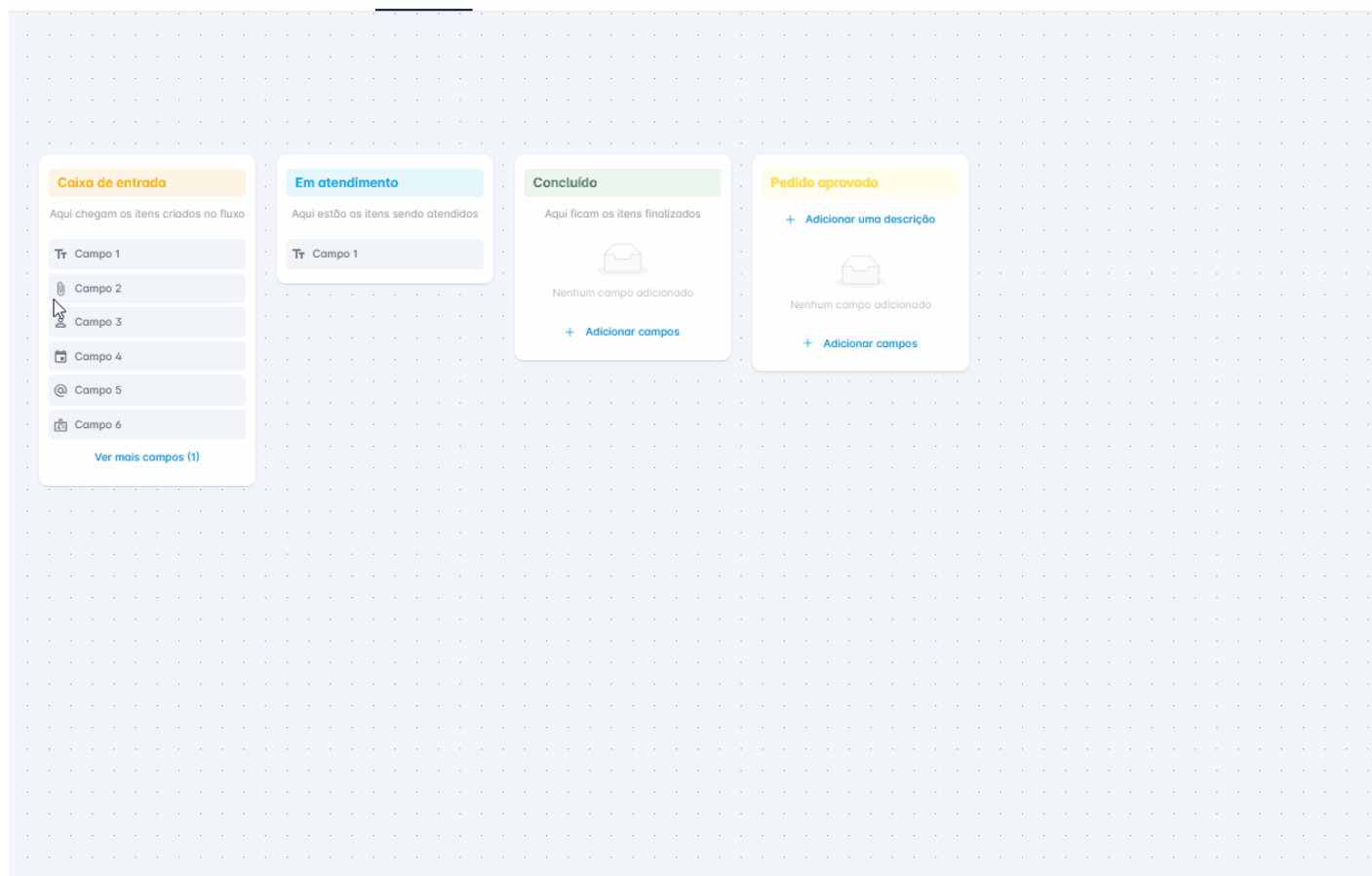
- Para criar uma regra de transição, selecione etapa de origem do item. Dois círculos aparecerão (um na parte superior e outro na parte inferior), você pode clicar em qualquer um e arrastar até a etapa de destino desejada.

Sempre que uma etapa estiver selecionada, ficarão visíveis somente as regras em que esta etapa é **origem**. Para ver todas as regras, basta clicar fora de qualquer etapa e linha de conexão.

Configurações - Pedido de venda

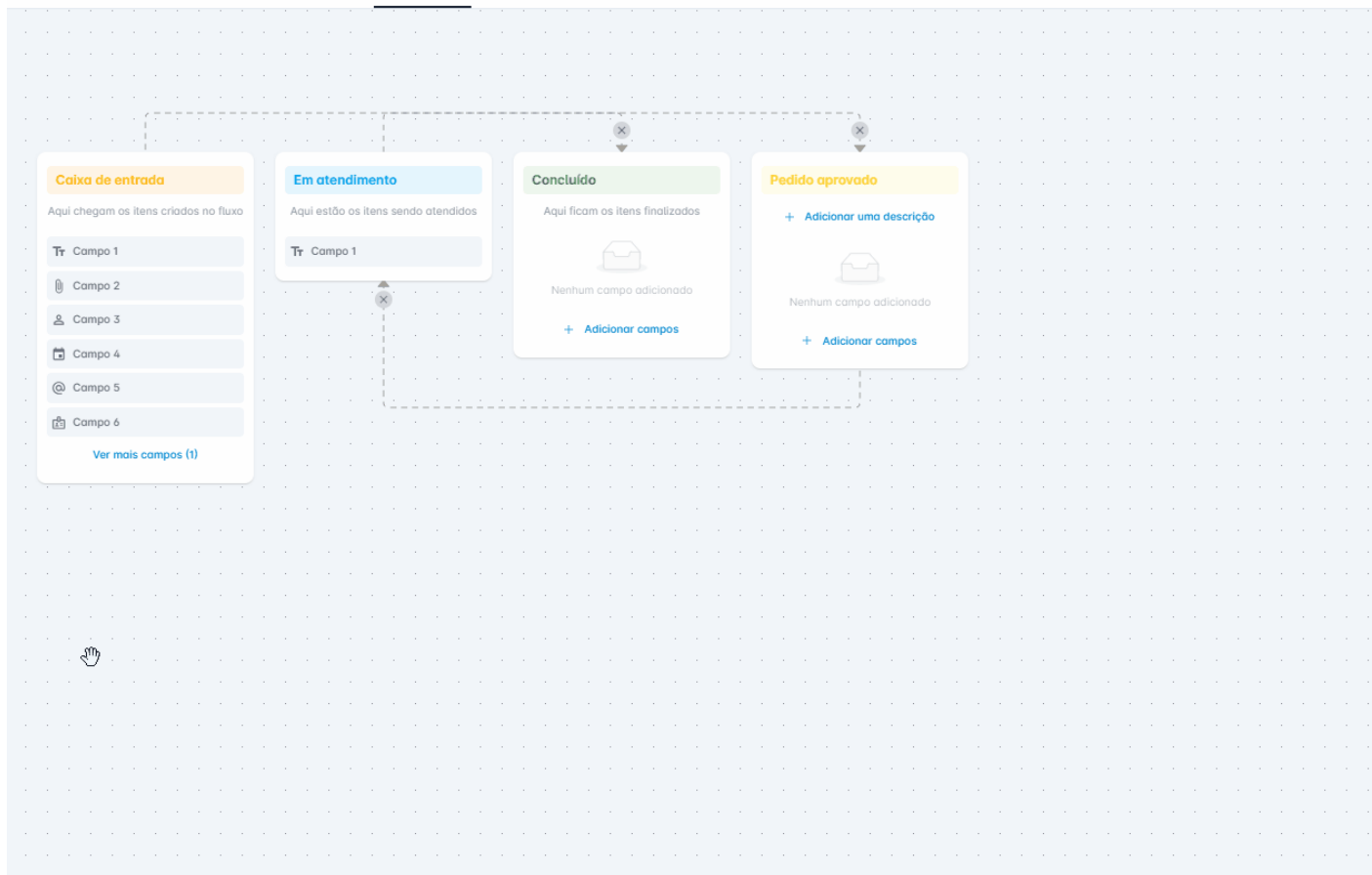


Geral Formulário Inicial Etapas **Regras** Membros Automações Conexões



Por padrão, sempre que a etapa de origem estiver **à esquerda** da etapa de destino, a linha de conexão entre as etapas será exibida na parte superior das etapas, assim como quando a origem estiver **à direita** do destino, a linha será exibida na parte inferior.

Você pode criar quantas regras forem necessárias. Para visualizar uma regra específica, basta clicar sobre ela.

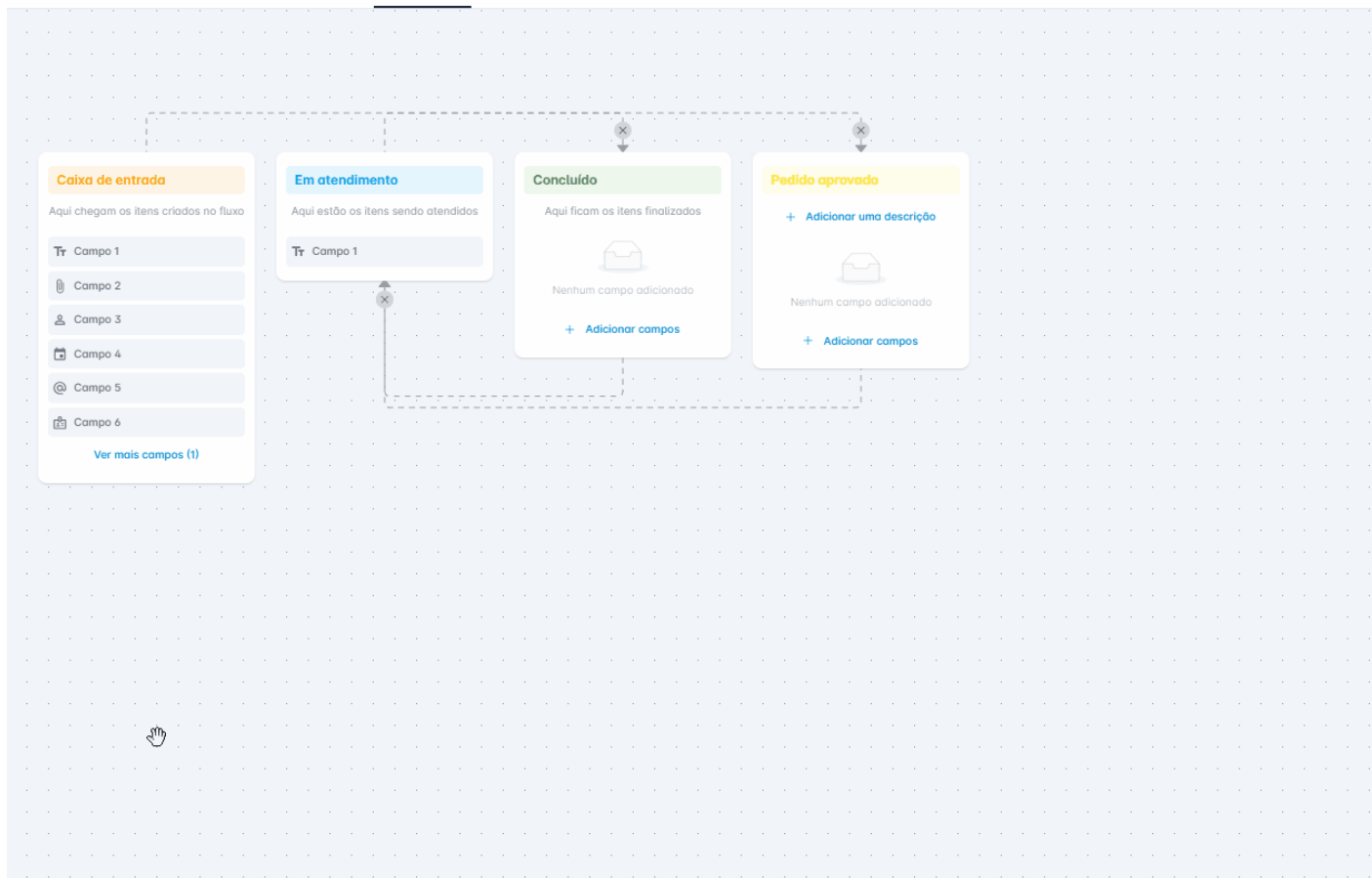


Como remover uma regra

Ao remover uma regra, fica impossibilitada a transição dos itens entre as etapas as quais a regra foi removida.

Para remover uma regra, basta clicar no ícone de exclusão localizado no final da linha de conexão. Selecione a regra desejada e clique para remover. Certifique-se de que está removendo a regra desejada e confirme.

Geral Formulário Inicial Etapas Regras Membros Automações Conexões



Revision #8

Created 16 July 2024 14:28:47 by Thifany

Updated 25 November 2024 17:47:03 by Thifany