

Como definir as etapas do fluxo

Cada etapa do fluxo possui uma estrutura única, podendo conter regras e formulários específicos dentro deles.

Uma atividade só pode ser movida para a próxima etapa quando todos os procedimentos da etapa atual estiverem finalizados.

Ao nomear as etapas, procure usar nomes curtos e claros, descrevendo o estado atual ou as ações necessárias para os itens da etapa.

Como editar uma etapa já existente

Caso queira apenas renomear uma etapa, você pode clicar no nome da etapa ou no ícone  ao lado do nome e selecionar a opção "**Renomear etapa**".

- Para editar sua etapa, clique no ícone  na etapa desejada ou vá diretamente na aba **Etapas** nas configurações

move

PIPE

Pedido de venda

Buscar itens

Filtros rápidos

Todos

Em atraso

Risco de atraso

Pedido recebido (0)

+

Em faturamento (1)

+

NF emitida (0)

Em transporte (0)

Entregue (0)

Arquivados (0)

+ Nova etapa

Aqui chegam os itens criados no fluxo

2024342

Prazo 07 nov, 14:38

DOCUMENTO DO DESTINATÁRIO

341749630-61

E-MAIL

usuario@dominio.com.br

DATA DO PEDIDO

21/10/2024

4d 4d 4d

Aqui estão os itens sendo atendidos

Aqui ficam os itens aguardando o transporte

Aqui ficam os itens que estão a caminho do destinatário

Aqui ficam os itens entregues

- Através das **"Opções avançadas"**, você pode também editar detalhes como descrição, prazo e responsáveis, assim como definir permissões da etapa.

Configurações - Meu fluxo

Geral

Formulário Inicial

Etapas

Regras

Membros

Automações

Conexões

Caixa de entrada

Condicionais em campos

Opções avançadas

Adicionar seção

Tips de campo

Clique ou arraste os campos para construir o seu formulário

Texto curto

Texto longo

Anexo

Caixas de seleção

Responsável

Responsável externo

Data

Data e hora

Data de vencimento

Caixa de entrada

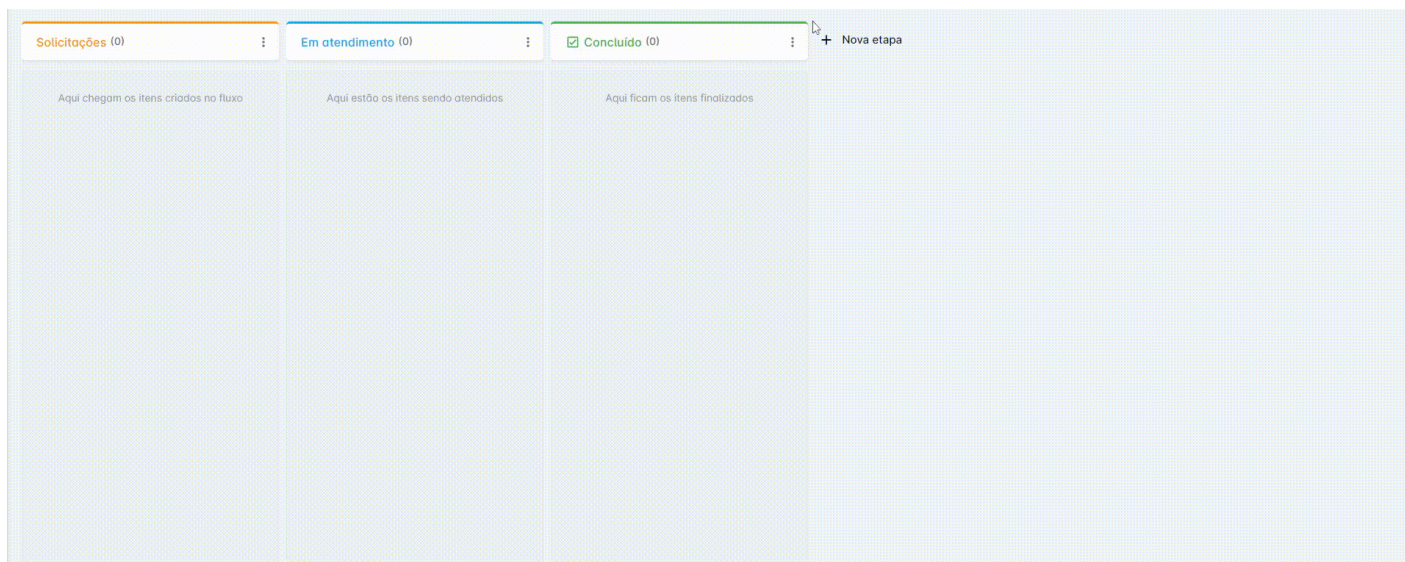
Caixa de entrada

Esta é uma prévia do seu formulário

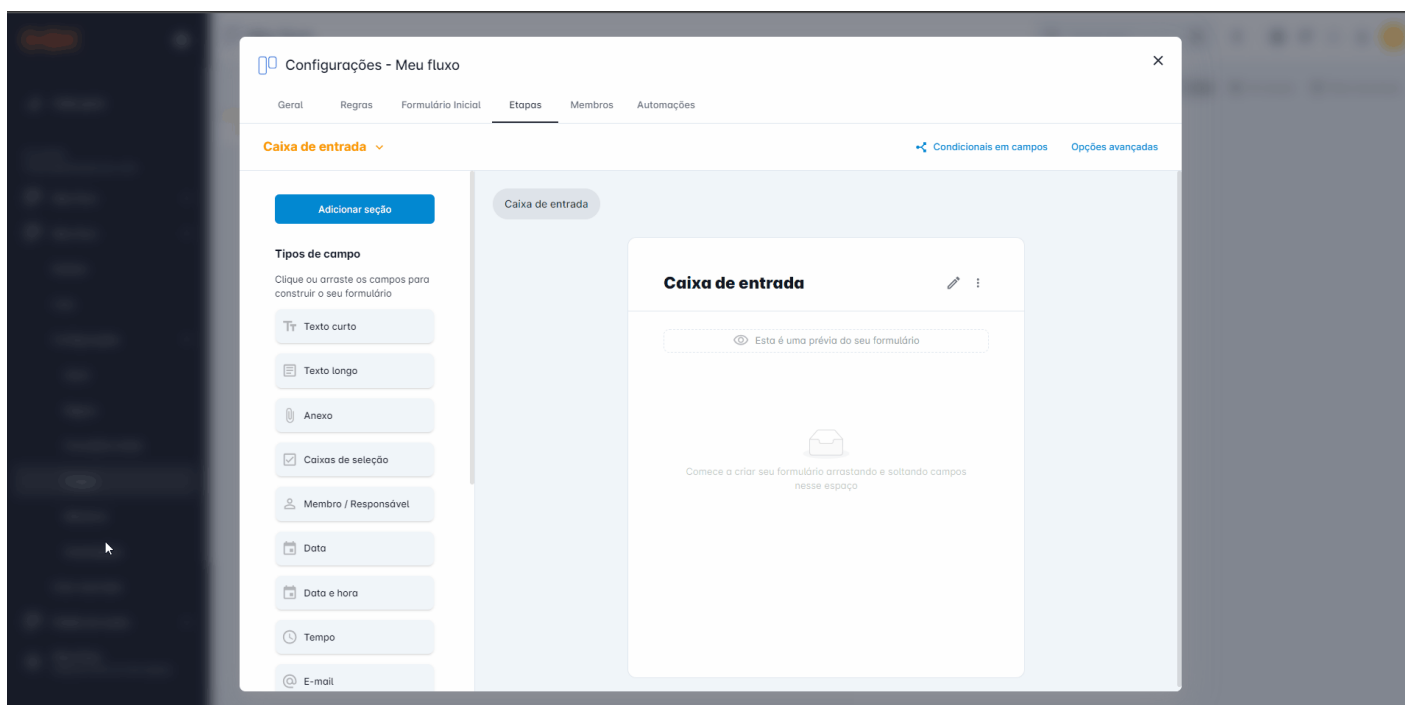
Comece a criar seu formulário arrastando e soltando campos nesse espaço

Como adicionar uma nova etapa no fluxo

- Clique em "**Nova etapa**" e nomeie sua etapa de acordo com sua necessidade



- Você também pode criar uma nova etapa através da opção "**Criar nova etapa**", presente na aba **Etapas** das configurações



Outras configurações também podem ser alteradas, como cores, alertas e formulários.

Saiba mais:

[Como editar uma etapa](#)

[Como criar/editar o formulário de etapa](#)

Revision #26

Created 11 July 2024 19:24:46 by Thifany

Updated 25 November 2024 19:18:37 by Thifany