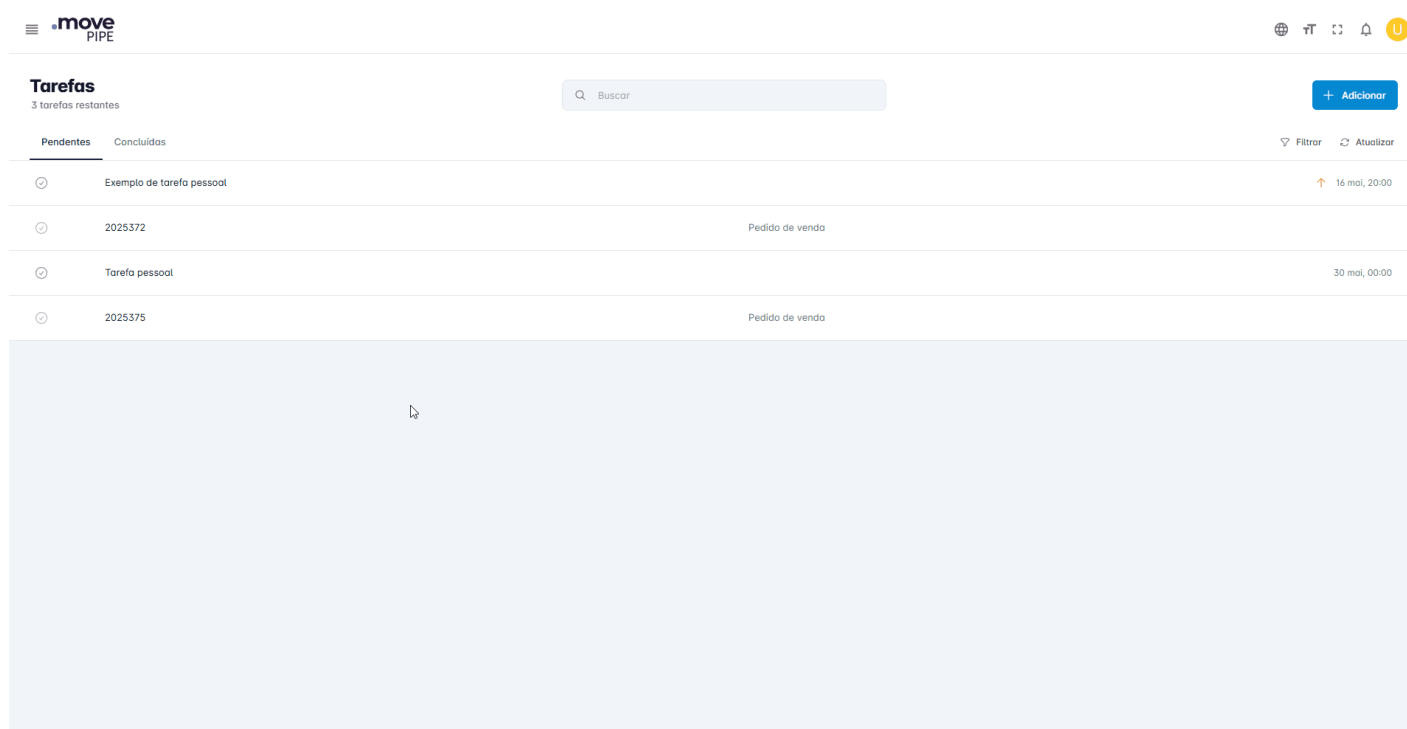


Tarefas por automações do processo

Além das tarefas pessoais, é possível **criar tarefas automaticamente** dentro de um processo por meio das automações.

Ao configurar uma automação com a ação "**Envie uma tarefa**", o processo pode:

- Gerar uma nova tarefa vinculada a uma etapa específica.
- Compartilhar um **formulário da etapa** com um **usuário externo ao processo**, permitindo que ele preencha as informações necessárias mesmo sem estar inserido diretamente no fluxo.



The screenshot displays the 'move PIPE' interface. At the top left, there is a logo and a menu icon. The main heading is 'Tarefas' with a subtext '3 tarefas restantes'. A search bar labeled 'Buscar' is present. On the right, there are icons for 'Adicionar', 'Filtrar', and 'Atualizar'. Below the heading, there are two tabs: 'Pendentes' (selected) and 'Concluídas'. The task list includes:

| Task ID | Task Title | Due Date |
|---------------------------|-----------------|---------------|
| Exemplo de tarefa pessoal | | 16 mai, 20:00 |
| 2025372 | Pedido de venda | |
| Tarefa pessoal | | 30 mai, 00:00 |
| 2025375 | Pedido de venda | |

Essa funcionalidade é útil para:

- Solicitar dados a outros departamentos ou pessoas sem acesso ao processo.
- Acompanhar atividades pendentes de terceiros com prazos e responsáveis definidos.

Como configurar uma automação para envio de tarefas

- Primeiro selecione o evento e à ação "**Envie uma tarefa**"
- Agora deve preencher o título da tarefa com um valor fixo ou dinâmico:



Envie uma tarefa


beta



* Título da tarefa

* Quem deve receber a tarefa

A tarefa será definida com o SLA da etapa.

Salvar

- Selecione ou digite o e-mail da pessoa que receberá essa tarefa:

 **Envie uma tarefa** beta ×

* Título da tarefa

Tarefa

* Quem deve receber a tarefa

A tarefa será definida com o SLA da etapa.

Salvar

- Salve e de um nome para à automação.

Agora sempre que a automação for executada, será enviado um e-mail informando o usuário sobre a nova tarefa. Você pode acessar clicando no link da notificação ou no menu "**Tarefas**".

Tarefas

3 tarefas restantes

🔍 Buscar

+ Adicionar

Pendientes Concluidas

🏠 Filtros 🔄 Atualizar

| | | | |
|---|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 🕒 | Exemplo de tarefa pessoal | | ↑ 16 mai, 20:00 |
| 🕒 | 2025372 | Pedido de venda | |
| 🕒 | Tarefa pessoal | | 30 mai, 00:00 |
| 🕒 | 2025375 | Pedido de venda | |



Revision #3

Created 12 May 2025 13:51:11 by Diego Schüler

Updated 13 May 2025 19:12:42 by Diego Schüler