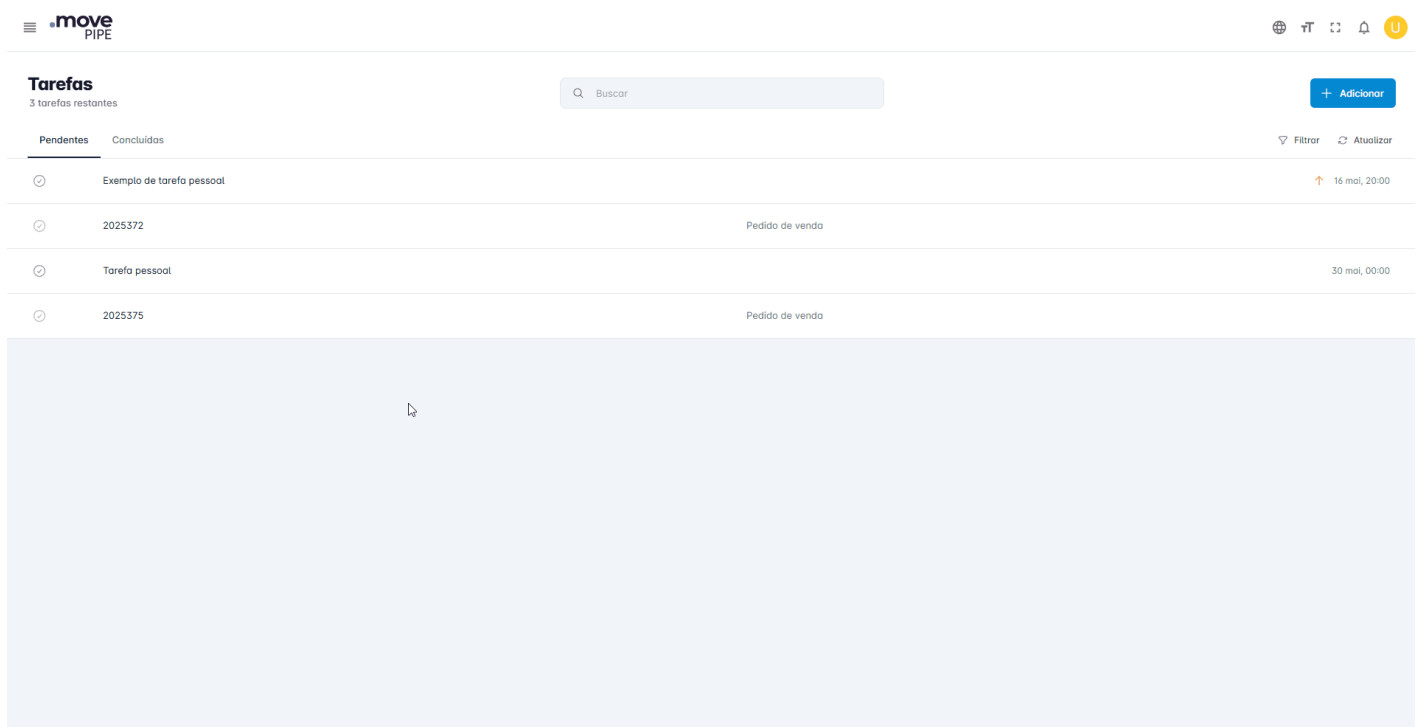


Tarefas por automações do processo

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 shows the 'move PIPE' interface. At the top, there's a header with the logo and navigation icons. Below it, a section titled 'Tarefas' (Tasks) shows '3 tarefas restantes' (3 tasks remaining). A search bar with the placeholder 'Buscar' is present. There are two tabs: 'Pendentes' (Pending) and 'Concluídas' (Completed). The 'Pendentes' tab is active, showing a list of tasks. The tasks are:

Task ID	Task Description	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 **Título** +

* Quem deve receber a tarefa

Selecione ou digite um e-mail ▼

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

Q 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