

Listagem de Fluxos de Processos

Buscar por código, nome ou descrição...

Ações em massa

+ Criar Fluxo

Situação

Datas

	Kanban	Nome do Fluxo	Etapas	Cards	Situação	Criado em	Atualizado em
	Ver Kanban	Onboarding de Proprietários	11	0	Ativo	10/09/2026	10/09/2026

A ordem de montagem

Cadastrando Fluxo de Processo

Principal

Campos

Configuração

Exibição

O cadastro do fluxo é dividido em quatro abas, que são liberadas conforme as informações necessárias são preenchidas:

Aba	Descrição
Principal	Define o nome do fluxo e suas etapas.
Campos	Fica disponível após informar o nome do fluxo e criar pelo menos uma etapa.
Configuração	Fica disponível depois que o fluxo possuir pelo menos um campo.
Exibição	Fica disponível nas mesmas condições da aba Configuração.

A liberação das abas segue uma sequência proposital. Caso alguma esteja bloqueada, o sistema informa quais informações precisam ser configuradas antes de continuar.

Aba Principal — identificar o fluxo

Cadastrando Fluxo de Processo

Principal

Campos

Configuração

Exibição

Nome do Fluxo ⓘ *

Ex: Fluxo de Vendas, Processo de Aprovação

Descrição ⓘ

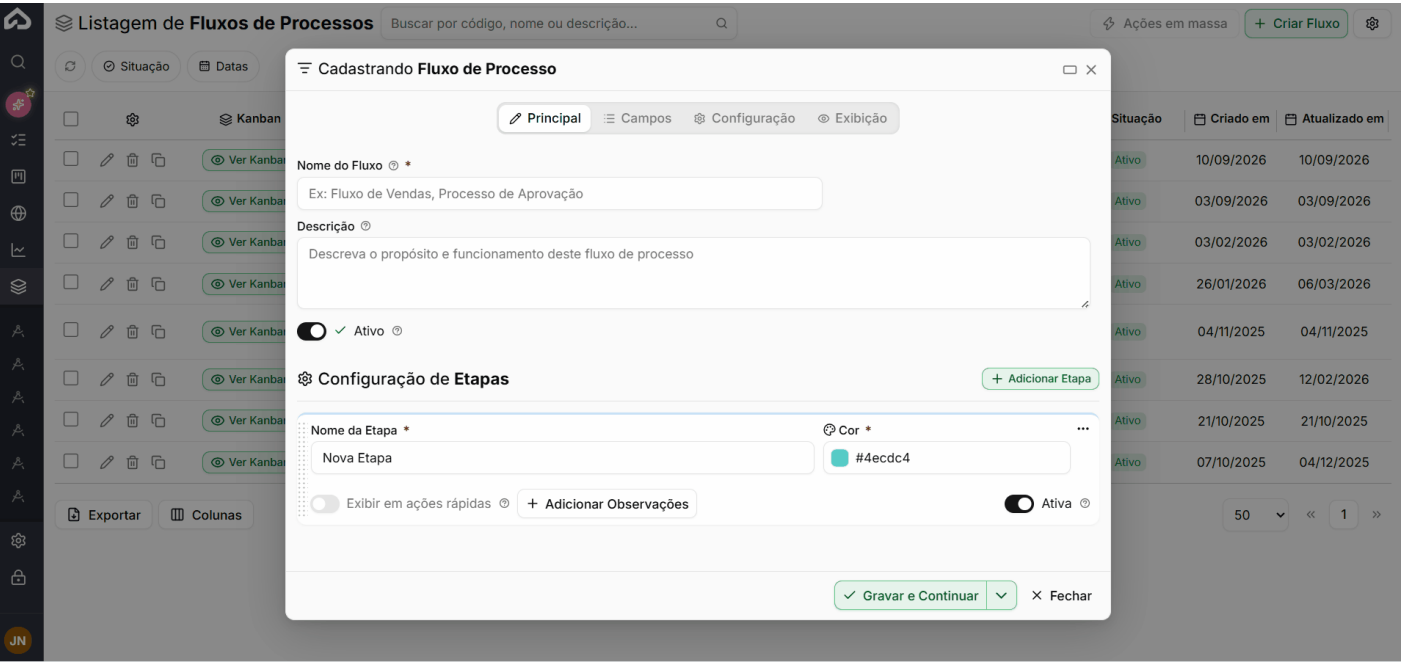
Descreva o propósito e funcionamento deste fluxo de processo

☒ Ativo ⓘ

Campo	Descrição
Nome do Fluxo	Campo obrigatório. Define o nome utilizado para identificar o fluxo e é também o nome apresentado no menu do sistema.

Descrição	Permite explicar o objetivo e o funcionamento do fluxo. O conteúdo também é utilizado como informação de ajuda no quadro.
Ativo	Define se o fluxo estará disponível para utilização. Quando desativado, deixa de ser exibido para uso.

Aba Principal — desenhar as etapas



As etapas representam as colunas do quadro. Utilize **Adicionar Etapa** para criar as fases pelas quais os cards poderão passar. As etapas também podem ser reorganizadas através de arrastar e soltar.

Campo	Descrição
Nome da Etapa	Campo obrigatório utilizado para identificar a etapa.
Cor	Campo obrigatório que define a identificação visual da etapa nos cards.
Exibir em ações rápidas	Quando habilitado, disponibiliza a etapa como atalho durante a movimentação dos cards.
Ativa	Define se a etapa será apresentada no quadro.
Observações	Permite explicar o que deverá acontecer naquela etapa e é exibido como informação de apoio no quadro.

Cada etapa também possui as ações **Duplicar** e **Excluir**.

Configuração de Etapas + Adicionar Etapa

Nome da Etapa * Cor *

Primeira Etapa #4ecdc4

☐ Exibir em ações rápidas + Adicionar Observações Ativa

... Duplicar Excluir

⚠ **Atenção:** Uma etapa desativada deixa de ser exibida no quadro e os cards que estiverem nela também deixam de aparecer. Além disso, uma etapa com cards não pode ser excluída enquanto eles não forem removidos ou movimentados. O fluxo também precisa possuir pelo menos uma etapa.

Aba Campos — montar o formulário do card

Listagem de Fluxos de Processos Buscar por código, nome ou descrição... Ações em massa + Criar Fluxo

Editando Fluxo de Processo

Principal Campos Configuração Exibição

Configuração do formulário

Gerenciar obrigatoriedade por etapa

Todas as etapas

* Campos obrigatórios

RESPONSÁVEL PELA CAPTAÇÃO

nome * Região: *

Unidade: * Data da captação: *

Origem do proprietário: * Tipo de negócio: *

Selecionar Campo + Criar Campo

+ Adicionar Seção

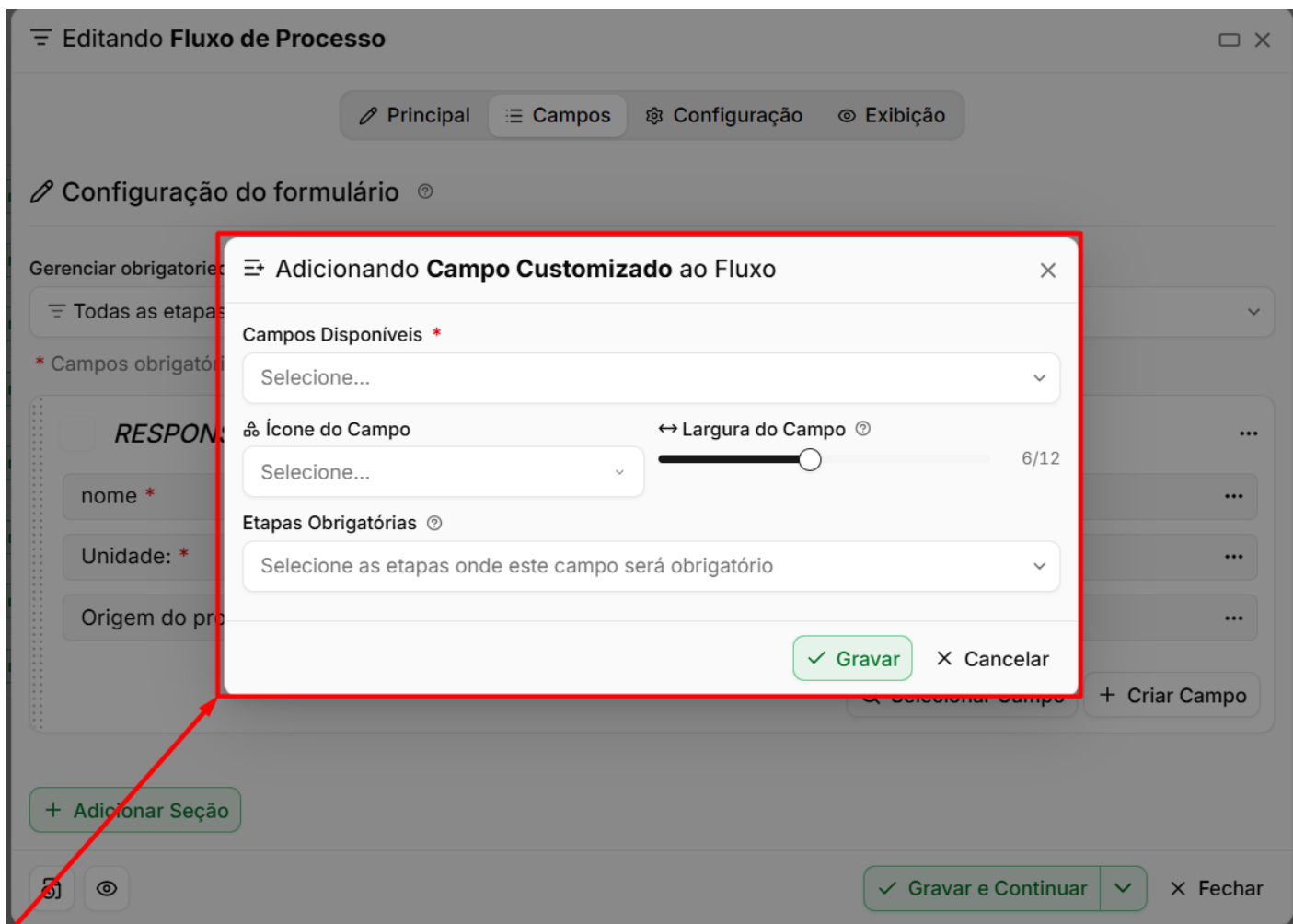
Gravar e Continuar Fechar

A aba **Campos** define quais informações serão registradas dentro de cada card.

Os campos são organizados em seções, sendo que a primeira é criada inicialmente com o título **Sobre Item**.

Opção	Descrição
Selecionar Campo	Permite utilizar um campo customizado que já existe em outro módulo.
Criar Campo	Cria um novo campo específico para o fluxo.
Adicionar Seção	Cria um novo agrupamento de campos dentro do formulário.

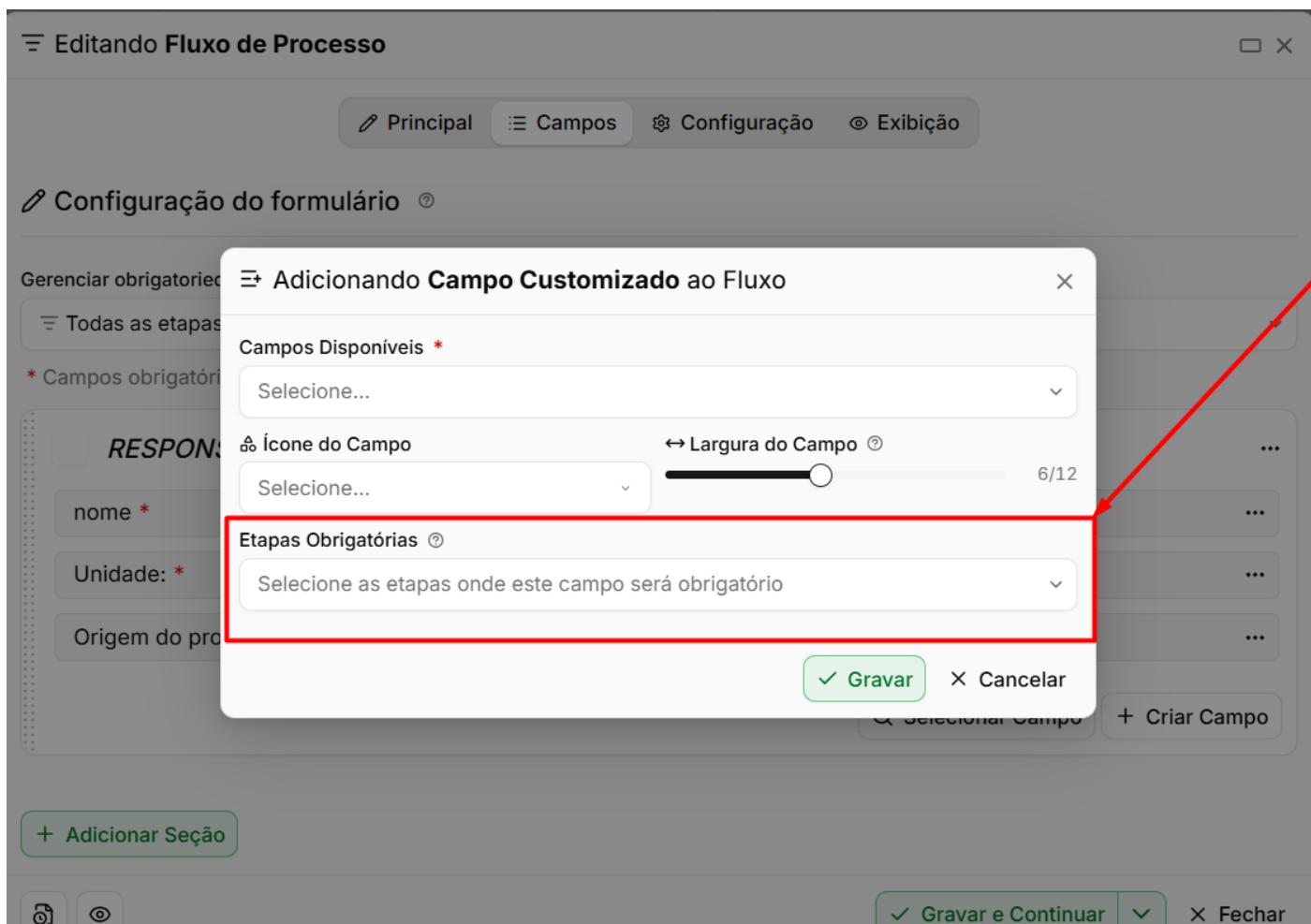
Ao adicionar um campo, ficam disponíveis as seguintes configurações:



Campo	Descrição
Campos Disponíveis	Campo obrigatório que define qual informação será utilizada.
Ícone do Campo	Permite escolher um ícone para identificar visualmente o campo.
Largura do Campo	Define quanto espaço o campo ocupará na linha, utilizando valores de 1 a 12 . Um campo com largura 12 ocupa toda a linha, enquanto dois campos com largura 6 podem ficar lado a lado.
Etapas Obrigatórias	Define em quais etapas o preenchimento daquele campo será obrigatório. Quando nenhuma etapa é selecionada, o campo permanece opcional.

A própria configuração apresenta uma prévia da distribuição dos campos no formulário.

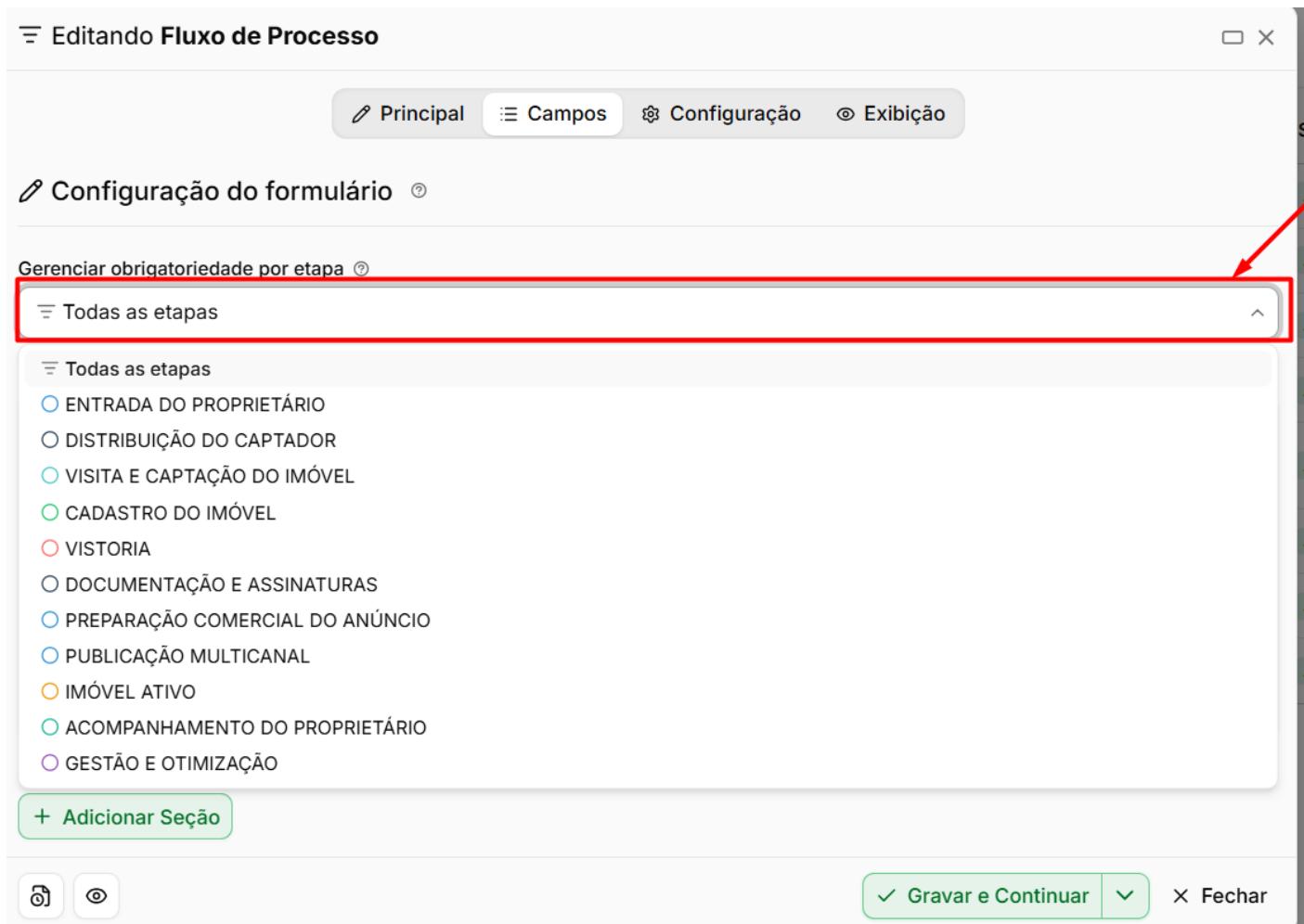
A obrigatoriedade por etapa



Os campos podem se tornar obrigatórios apenas em determinadas etapas do processo.

Isso permite, por exemplo, que uma informação ainda não seja necessária no início do fluxo, mas passe a ser exigida antes que o card avance para uma etapa posterior.

Na aba **Campos**, a opção **Gerenciar obrigatoriedade por etapa** permite visualizar e configurar quais campos serão exigidos em cada etapa.



Também é possível selecionar **Todas as etapas** para visualizar a configuração completa.

⚠ **Atenção:** Quando alguém tenta mover um card para uma etapa que possui campos obrigatórios ainda não preenchidos, o sistema apresenta a janela **Validação de Campos**, informa quais informações estão faltando e impede o avanço até que sejam preenchidas.

Aba Configuração — o que o sistema precisa saber

≡ Editando Fluxo de Processo

Principal

Campos

Configuração

Exibição

Definição de Campos

Campo de Título

Selecione um campo para ser o título do item

Campo de Responsabilidade

Selecione um campo para ser o responsável do item

Campo do Cliente

Selecione um campo para vincular uma pessoa ao item

Filtros de Busca

Selecione os campos que serão usados como filtros de busca

☐ Exibir Data de Atualização

☐ Exibir Data de Criação

✓ Gravar e Continuar

✕ Fechar

Nesta aba são definidos os campos que terão funções específicas dentro do fluxo:

Campo	Descrição
Campo de Título	Define qual informação será apresentada em destaque como título do card. Aceita campos de texto, área de texto, e-mail, telefone e URL.
Campo de Responsabilidade	Define qual campo identificará os responsáveis pelo card. Aceita campos de vínculo com usuário.
Campo do Cliente	Define qual campo relacionará uma pessoa ao card. Aceita campos do tipo Pessoa.
Filtros de Busca	Define quais campos poderão ser utilizados como filtros no quadro.
Exibir Data de Atualização	Define se a data da última atualização será apresentada no card.
Exibir Data de Criação	Define se a data de criação será apresentada no card.

⚠ **Atenção:** O **Campo de Responsabilidade** também influencia a visibilidade dos cards. Quando ele é utilizado, apenas os responsáveis e usuários com acesso total conseguem visualizar o card.

Aba Exibição — o que aparece no card

Editando Fluxo de Processo

Principal
Campos
Configuração
Exibição

Seleção de Campos

Campos que serão exibidos *

nome
Região
Unidade
Data da captação
Origem do proprietário
Tipo de negócio

Ordem dos Campos

nome

Região:

Unidade:

Data da captação:

Origem do proprietário:

Tipo de negócio:

Prévia de Exibição

nome

Valor do Campo

Região:

Valor do Campo

Unidade:

Valor do Campo

Data da captação:

Valor do Campo

Origem do proprietário:

Valor do Campo

Tipo de negócio:

Valor do Campo

Gravar e Continuar
Fechar

Campo	Descrição
Campos que serão exibidos	Campo obrigatório que define quais informações serão apresentadas diretamente no card do quadro.
Ordem dos Campos	Permite reorganizar a sequência das informações exibidas.
Prévia de Exibição	Apresenta um exemplo visual de como o card ficará no quadro.

Caso nenhum dos campos apresentados no card possua informação, será exibida a mensagem **Nenhum valor preenchido**.

Após isso basta apenas finalizar o cadastro e pronto o seu fluxo estará criado, para visualizar ele, você pode clicar em "Ver Kanban" ou selecionar ele no menu lateral.

apresentame

2

🔍

📅

📧

🌐

🔍 Buscar no menu...

Tarefas

Tickets

Site

Relatórios

Fluxos de Processos

Fechado – Início do Pós-Venda

Troca de Titularidade

Processos Jurídicos

Financiamento Imobiliário

Projeto Arquitetônico

Onboarding de Proprietários

Configurações

Master

Listagem de Fluxos de Processos

Buscar por código, nome ou descrição...

1 selecionado(s) + Criar Fluxo

Situação

Datas

🔍

🗑️

📄

👁️ Ver Kanban

Onboarding de Proprietários

11

0

Ativo

10/09/2026

10/09/2026

🔍

🗑️

📄

👁️ Ver Kanban

Projeto Arquitetônico

1

0

Ativo

03/09/2026

03/09/2026

🔍

🗑️

📄

👁️ Ver Kanban

Fechado – Início do Pós-Venda

9

1

Ativo

03/02/2026

03/02/2026

🔍

🗑️

📄

👁️ Ver Kanban

Troca de Titularidade

1

0

Ativo

26/01/2026

06/03/2026

🔍

🗑️

📄

👁️ Ver Kanban

Revisão de Cadastro de Imóveis

3

1

Ativo

04/11/2025

04/11/2025

🔍

🗑️

📄

👁️ Ver Kanban

Processos Jurídicos

5

1

Ativo

28/10/2025

12/02/2026

🔍

🗑️

📄

👁️ Ver Kanban

Cobrança de Inadimplentes

5

0

Ativo

21/10/2025

21/10/2025

🔍

🗑️

📄

👁️ Ver Kanban

Financiamento Imobiliário

9

2

Ativo

07/10/2025

04/12/2025

Exportar

Colunas

Listando 1 a 8 de 8 registros
1 selecionado(s)

50 << 1 >>

Atenção: Sempre que criar um fluxo novo de processo, você precisa dar permissão ao usuário ou grupo de usuário para que ele acesse este fluxo.

Usando o quadro

No quadro, cada coluna representa uma etapa e cada card representa um item do processo.

Ação	Descrição
Adicionar	Cria um novo card, inicialmente posicionado na primeira etapa ativa.
Arrastar	Move o card entre as etapas, respeitando as validações e os campos obrigatórios.
Clicar	Abre o card para consulta ou edição.
Segurar	Permite selecionar o card para ações múltiplas.
Contador da etapa	Exibe quantos cards existem em cada coluna.

O menu do card disponibiliza ainda:

Ação	Descrição
Editar card	Abre o card para alteração.
Mover para a etapa	Permite escolher diretamente outra etapa para o card.
Iniciar fluxo	Dispara uma automação relacionada ao card.
Copiar link	Copia o endereço de acesso ao card.
Excluir card	Remove o card do fluxo.

Ações em lote

Ao selecionar vários cards, ficam disponíveis ações para processamento em conjunto:

Ação	Descrição
Mover para a etapa	Move vários cards de uma vez. Cards que não possuem os campos obrigatórios exigidos pela etapa de destino não são movimentados.
Definir responsável	Altera os responsáveis dos cards selecionados.
Copiar códigos	Copia os códigos dos cards selecionados.
Copiar links	Copia os links de acesso aos cards.
Excluir cards	Remove os cards selecionados.

⚠ **Atenção:** A exclusão de um card é **permanente**. Ele não é enviado para os Registros Excluídos e não poderá ser restaurado posteriormente.

O card por dentro

Ao abrir um card, são apresentados os campos configurados para o fluxo e uma régua com suas etapas. É possível clicar diretamente em uma etapa para movimentar o card.

Também ficam disponíveis recursos adicionais:

Recurso	Descrição
Histórico	Apresenta a linha do tempo do card e permite adicionar comentários.
Agenda	Apresenta os eventos relacionados ao card.
Apre.Chat	Permite acessar a conversa vinculada.
Evento	Permite criar um compromisso relacionado ao card.

Caso outra pessoa ou uma automação altere o card enquanto ele estiver aberto, o sistema apresenta um aviso solicitando a atualização das informações.

Duplicar um fluxo

→ **Onde fica o fluxo depois de criado?** O sistema cria automaticamente um item específico no menu, além de manter o fluxo disponível na listagem de Fluxos de Processo.

→ **Posso disparar ações automáticas quando o card muda de etapa?** Sim. As automações relacionadas ao Kanban podem ser utilizadas para executar ações conforme o andamento dos cards

Revisão #2

Criado 2026-09-16 08:37:00 -03 por João Neto

Atualizado: 2026-10-13 15:45:07 -03 por João Fronza