

Fluxos de Processo

Documentação do módulo Fluxos de Processo

- [Fluxos de Processo](#)

Fluxos de Processo

O módulo de Fluxos de Processo permite criar painéis estilo Kanban personalizados para organizar qualquer tipo de processo da sua imobiliária. Cada fluxo é composto por etapas (colunas) e cards (registros), e pode ser totalmente configurado: você define o nome, as etapas, os campos do formulário e as permissões de acesso.

Diferente de módulos fixos como Leads ou Negócios, os Fluxos de Processo são criados do zero pela sua equipe para atender processos específicos do negócio. Exemplos de uso: pós-venda, ordens de serviço internas, análise jurídica, processos de aprovação, acompanhamento de financiamentos.

Após criar um fluxo, ele aparece automaticamente no menu lateral do sistema, dentro de **Fluxos de Processos**.

Rotina: Fluxos de Processos > Fluxos de Processo

1. Navegação no módulo



Para acessar o módulo, clique em **Fluxos de Processos** no menu lateral e depois em **Fluxos de Processo**. Você verá a listagem com todos os fluxos cadastrados pela empresa.

2. Como funciona

apresenta.me

HOME > CONFIGURAÇÃO > LISTA DE FLUXOS DE PROCESSOS

Listagem de Fluxos de Processos

Q BUSCA INTELIGENTE
Busca por Nome

Q Buscar Criar Fluxo Remover

<input type="checkbox"/>	Nome do Fluxo	Criado em	Atualizado em
<input type="checkbox"/>	Fechado – Início do Pós-Venda	03/02/2026	03/02/2026
<input type="checkbox"/>	Troca de Titularidade	26/01/2026	06/03/2026
<input type="checkbox"/>	Ordem de Serviço Interna	05/01/2026	05/01/2026
<input type="checkbox"/>	Leads	11/11/2025	11/11/2025
<input type="checkbox"/>	Revisão de Cadastro de Imóveis	04/11/2025	04/11/2025
<input type="checkbox"/>	Processos Jurídicos	28/10/2025	12/02/2026
<input type="checkbox"/>	Cobrança de Inadimplentes	21/10/2025	21/10/2025
<input type="checkbox"/>	Chamados	09/10/2025	06/03/2026
<input type="checkbox"/>	Atendimentos / Suporte	07/10/2025	07/10/2025
<input type="checkbox"/>	Pós Venda	07/10/2025	21/10/2025
<input type="checkbox"/>	Financiamento Imobiliário	07/10/2025	04/12/2025

Listando 1 a 11 de 11 registros

50 << 1 >>

Apresenta.me ~ O sistema completo para sua imobiliária ~ v4.58060 ~ © 2026 - Todos os Direitos Reservados

Apresentando você ao mu

A tela principal exibe todos os fluxos cadastrados, com as colunas **ID**, **Nome do Fluxo**, **Ativo**, **Criado em** e **Atualizado em**. A busca inteligente permite filtrar pelo nome do fluxo.

Três ações estão disponíveis na barra superior:

- **Buscar** , filtra a listagem pelo texto digitado.
- **Criar Fluxo** , abre o formulário para criar um novo fluxo de processo.
- **Remover** , exclui os fluxos selecionados. O botão fica ativo ao marcar pelo menos um registro.

Um fluxo só pode ser removido se não tiver cards cadastrados. Se já houver registros no fluxo, é necessário excluí-los antes de remover o fluxo.

3. Criando um fluxo de processo

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

Configuração de Etapas

Adicionar Etapa

NOME DA ETAPA	COR
Nova Etapa	#2ecc71

Exibir em ações rápidas **Adicionar Observações** **Ativa**

Gravar **Gravar e Continuar** **Fechar**

Atualizado em

03/02/2026
06/03/2026
05/01/2026
11/11/2025
04/11/2025
12/02/2026
21/10/2025
06/03/2026
07/10/2025
21/10/2025
04/12/2025

Listando 1 a 11 de 11 registros

50 1

Apresenta.me - O sistema completo para sua imobiliária - v4.58060 - © 2026 - Todos os Direitos Reservados

Apresentando você ao mu

Ao clicar em **Criar Fluxo**, um formulário com quatro abas é aberto: **Principal**, **Campos**, **Configuração** e **Exibição**. A aba Principal deve ser preenchida e salva antes de acessar as demais.

Se você tentar mudar de aba sem salvar, o sistema perguntará se deseja gravar antes de continuar.

4. Aba Principal: dados e etapas

Na aba Principal, você define as informações básicas do fluxo e suas etapas (colunas do Kanban):

Campo	Descrição	Obrigatório
Nome do Fluxo	Nome identificador do fluxo, como aparecerá no menu lateral e na listagem. Use nomes descritivos como "Pós-Venda", "Ordem de Serviço" ou "Processo Jurídico".	Sim
Descrição	Texto explicativo sobre o propósito e funcionamento do fluxo. Visível apenas na configuração, ajuda a equipe a entender o objetivo do processo.	Não
Ativo	Quando desativado, o fluxo deixa de aparecer no menu lateral e não pode mais receber novos cards. Fluxos inativos não são excluídos, apenas ocultados.	Não
Nome da Etapa	Nome de cada coluna do Kanban (ex: "Em Análise", "Aguardando Documentos", "Concluído"). É obrigatório ter ao menos uma etapa para salvar o fluxo. A ordem das etapas pode ser reordenada por arrastar e soltar.	Sim

Campo	Descrição	Obrigatório
Cor da Etapa	Cor visual da coluna no painel Kanban. Facilita a identificação rápida do status de cada etapa.	Sim
Exibir em ações rápidas	Quando ativado, a etapa aparece como opção ao arrastar um card no painel, permitindo mover o card diretamente para ela sem abrir o formulário.	Não

Você pode duplicar uma etapa clicando no menu de opções dela (ícone de três pontos), o que copia todos os dados da etapa para uma nova. Também é possível adicionar observações por etapa, que aparecem como tooltip ao passar o mouse no painel.

5. Abas Campos, Configuração e Exibição

Após salvar a aba Principal, as demais abas ficam disponíveis:

- **Campos** , define quais campos o formulário de cada card terá. Você pode adicionar campos de texto, data, lista, e outros tipos customizados.
- **Configuração** , define quais campos serão usados como título do card, responsável e pessoa vinculada ao card no painel.
- **Exibição** , controla quais informações aparecem visualmente no card dentro do painel Kanban.

As abas Configuração e Exibição só ficam disponíveis após pelo menos um campo ser cadastrado na aba Campos.

6. Após criar o fluxo

<input type="checkbox"/>		A Nome do Fluxo		
<input type="checkbox"/>		Fechado – Início do Pós-Venda	03/02/2026	03/02/2026
<input type="checkbox"/>		Troca de Titularidade	26/01/2026	06/03/2026
<input type="checkbox"/>		Ordem de Serviço Interna	05/01/2026	05/01/2026
<input type="checkbox"/>		Leads	11/11/2025	11/11/2025
<input type="checkbox"/>		Revisão de Cadastro de Imóveis	04/11/2025	04/11/2025
<input type="checkbox"/>		Processos Jurídicos	28/10/2025	12/02/2026
<input type="checkbox"/>		Cobrança de Inadimplentes	21/10/2025	21/10/2025
<input type="checkbox"/>		Chamados	09/10/2025	06/03/2026
<input type="checkbox"/>		Atendimentos / Suporte	07/10/2025	07/10/2025
<input type="checkbox"/>		Pós Venda	07/10/2025	21/10/2025
<input type="checkbox"/>		Financiamento Imobiliário	07/10/2025	04/12/2025

Ao salvar um novo fluxo, o sistema exibe uma mensagem perguntando o que você deseja fazer:

- **Ir para o Kanban** , abre o painel do fluxo recém-criado.
- **Configurar Acesso** , vai para as configurações de menu, onde você pode ajustar quem tem acesso ao fluxo.

O fluxo criado aparece automaticamente no menu lateral em **Fluxos de Processos**, acessível para os usuários com permissão.

Cada fluxo criado gera uma entrada própria no menu do sistema. Não é necessário configurar manualmente a navegação.

7. Editando e desativando fluxos

Para editar um fluxo existente, clique sobre o nome dele na listagem. O mesmo formulário de criação será aberto com os dados preenchidos. Você pode alterar nome, descrição, adicionar ou reordenar etapas e ajustar campos.

Para desativar um fluxo sem excluí-lo, acesse o formulário de edição e desmarque o campo **Ativo**. O fluxo deixará de aparecer no menu, mas todos os cards e histórico são preservados.

Ao excluir um fluxo, todos os cards vinculados a ele serão perdidos. Essa ação é irreversível. Considere desativar o fluxo em vez de excluir.

8. Permissões necessárias

Para gerenciar os fluxos de processo, o usuário precisa das seguintes permissões:

Permissão	O que permite
Fluxos de Processo > Criar	Criar novos fluxos de processo.
Fluxos de Processo > Editar	Editar fluxos existentes, incluindo etapas e campos.
Fluxos de Processo > Deletar	Remover fluxos da listagem.

9. Perguntas frequentes

Posso ter mais de um fluxo de processo?

Sim. Você pode criar quantos fluxos precisar, cada um com suas próprias etapas, campos e configurações. Cada fluxo aparece como um item separado no menu lateral.

O que acontece com os cards quando desativo um fluxo?

Os cards existentes são preservados e continuam acessíveis para quem tiver o link direto. O fluxo apenas deixa de aparecer no menu lateral para novos acessos.

Posso reordenar as etapas depois de criadas?

Sim. Dentro do formulário de edição do fluxo, você pode arrastar as etapas para reorganizar a ordem das colunas no painel Kanban.

Posso duplicar uma etapa?

Sim. No formulário de edição, cada etapa tem um menu de opções (ícone de três pontos) com a opção Duplicar, que copia todos os dados da etapa para uma nova.