

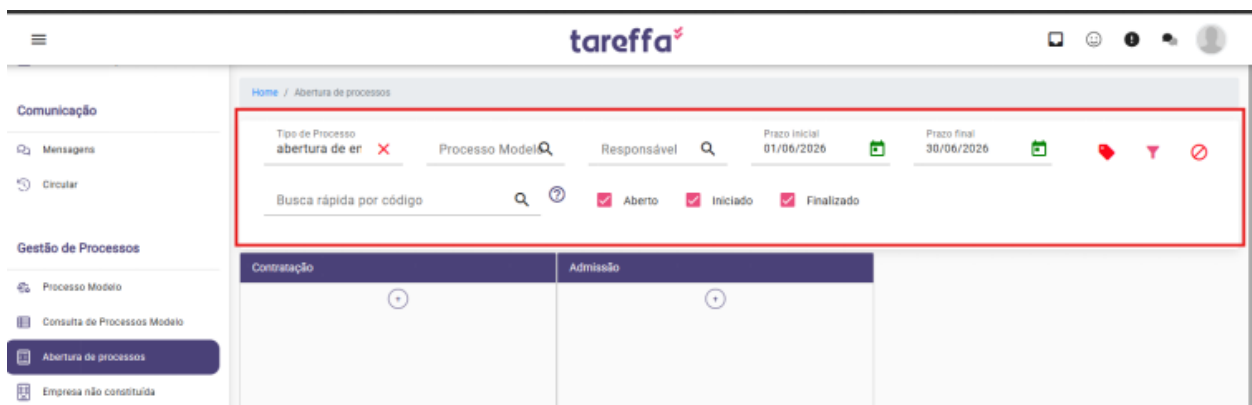
Abertura de Processos

Na funcionalidade **Abertura de Processos**, é possível criar e acompanhar processos societários em um formato visual de **cards**, permitindo acompanhar facilmente o andamento de cada etapa.

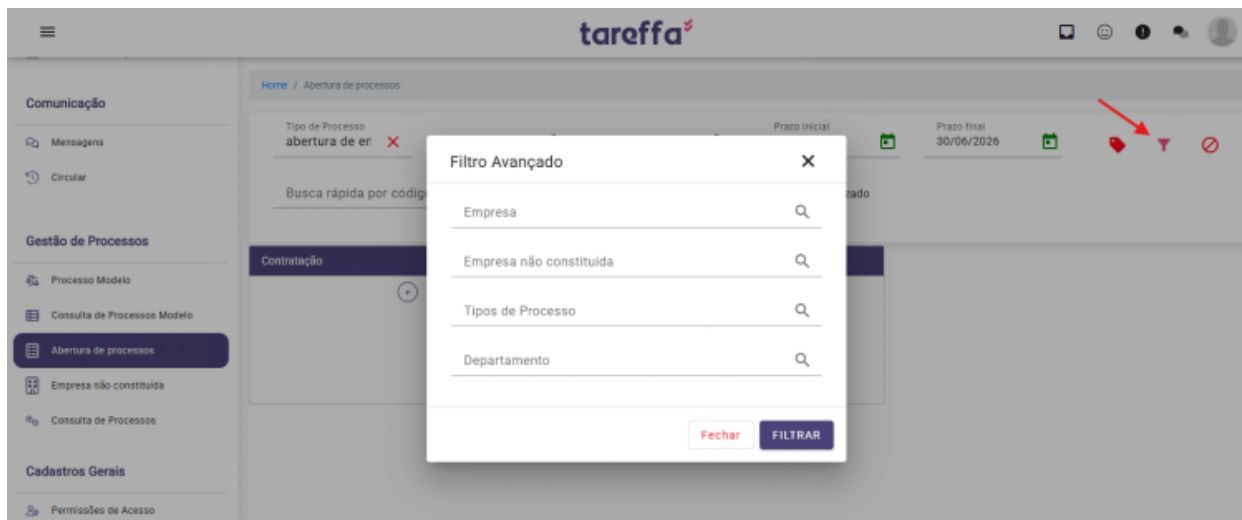
Filtros disponíveis

No início da tela, estão disponíveis os seguintes filtros:

- Tipo de processo;
- Processo modelo;
- Busca por código do processo;
- Responsável;
- Status do processo: **Aberto, Iniciado ou Finalizado**;
- Prazo inicial e prazo final;
- Filtro pela etiqueta.

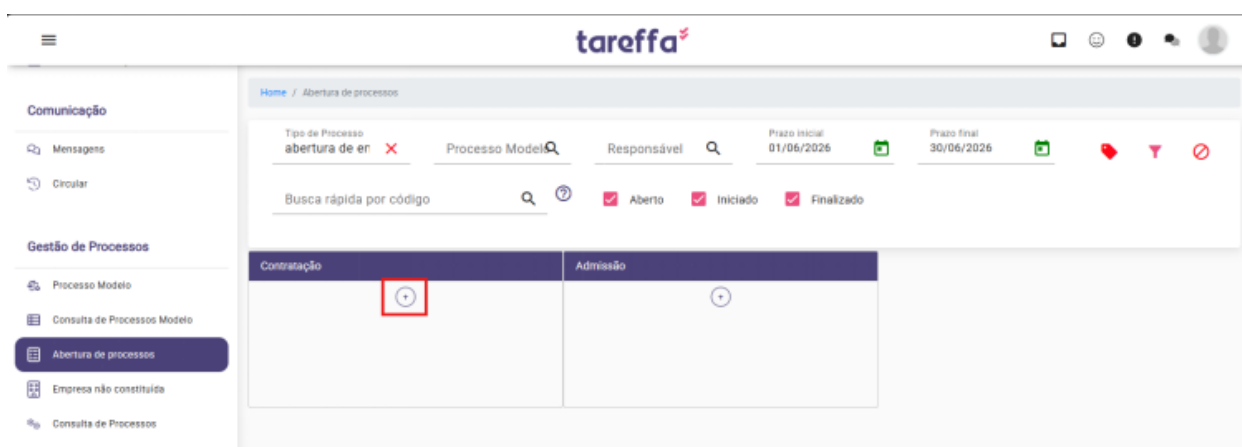


Além disso, existem **filtros avançados**, que permitem selecionar múltiplas opções simultaneamente.



Criar um processo a partir de uma etapa

Ao seleccionar um tipo de processo, é possível criar uma nova demanda diretamente em uma etapa do fluxo. Para isso, localize o card da etapa desejada e clique no símbolo +.



Criando um novo processo

Para criar um novo processo, clique em **+ Novo** e preencha os campos obrigatórios:

- Empresa ou Empresa não constituída;
- Data de início e data de entrega;
- Nome do processo;
- Código do processo (informação interna definida conforme a necessidade da contabilidade);
- Gestor do processo, responsável inicialmente por todas as atividades;

- Etiquetas, utilizadas como apoio visual para organização e acompanhamento dos processos.

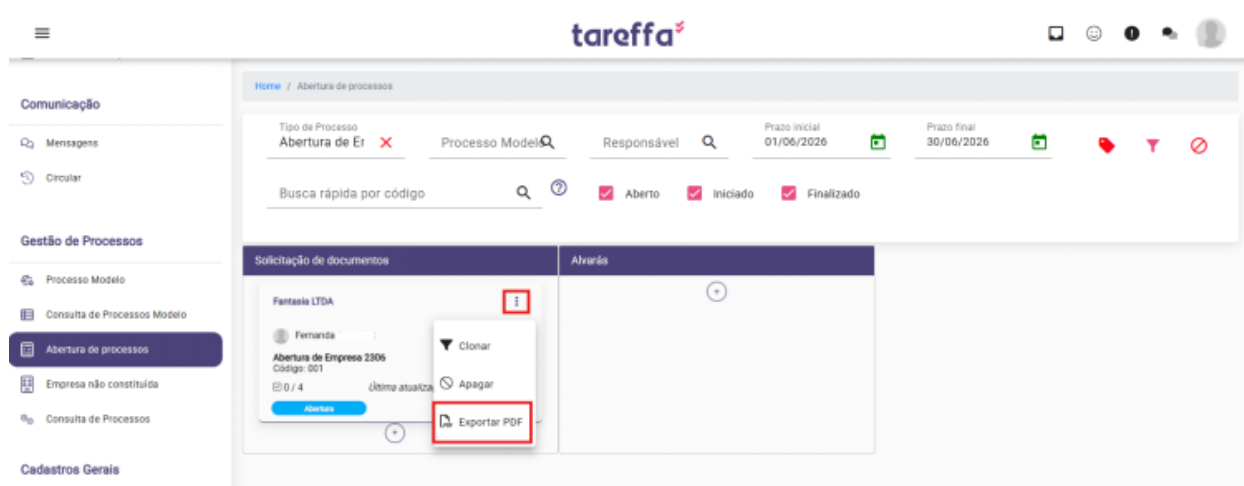
Após preencher as informações, clique em **Criar**.

Também é possível incluir um **resumo do processo**, que poderá ser compartilhado com o cliente para acompanhamento do andamento das atividades.

Para enviar as informações ao cliente:

1. Selecione a opção **Comunicar cliente**;
2. Informe o e-mail do destinatário.

Para gerar um resumo em PDF e encaminhá-lo ao cliente, clique no menu de **três pontos** e selecione a opção **Exportar PDF**.



Documento enviado ao cliente.

Acompanhamento Processo: **Abertura de Empresa 2306**
QTR EMPRESA TREINAMENTO TAREFFA

Empresa Não Constituída: **Fantasia LTDA**

Seu processo foi inicializado em **23/06/2026**

Responsável: **Fernanda Schubert**

Abertura

Atividades Concluídas: 0 / 4

Previsão de término informada **25/06/2026**

Resumo

Histórico de movimentação das atividades

Solicitação de documentos

Atividade: Solicitar documento dos sócios **Situação:** Aberta

Comentarios:

Responsável: Fernanda Schubert

Movimentações do processo

Após a criação do processo, será habilitado o campo **Movimentações**, onde podem ser registradas informações internas visíveis apenas para os contadores.

Editar Processo

Empresa *
Fantasia LTDA

Data início*
23/06/2026

Data entrega*
25/06/2026

Processo *
Abertura de Empresa 2306

Departamento Societário

Gestor do Processo *
Fernanda

Código do processo*
001

Etiquetas*
Abertura

Resumo do processo

☐ Comunica cliente

Emails para comunicação

Movimentações

Fechar Salvar

Acompanhamento e execução do processo

Ao clicar no nome do processo, é possível visualizar e acompanhar todas as atividades vinculadas.

- Inicialmente, as atividades são atribuídas ao **gestor do processo**.
- Após a criação, é possível alterar o responsável por meio do ícone de usuário, vinculando outra pessoa à atividade ou alterando todas as atividades de uma etapa.

Editar Processo

Resumo do processo

☐ Comunica cliente

Emails para comunicação

Solicitação de documentos

Atividade	Finalizado	Comentário	Obrigatório
☐ Solicitar documento dos sócios Responsável: Fernanda	Data	Comentário	☒
☐ Solicitar comprovantes Responsável: Fernanda	Data	Comentário	☒

Fechar Salvar

Ao marcar o checkbox de uma atividade:

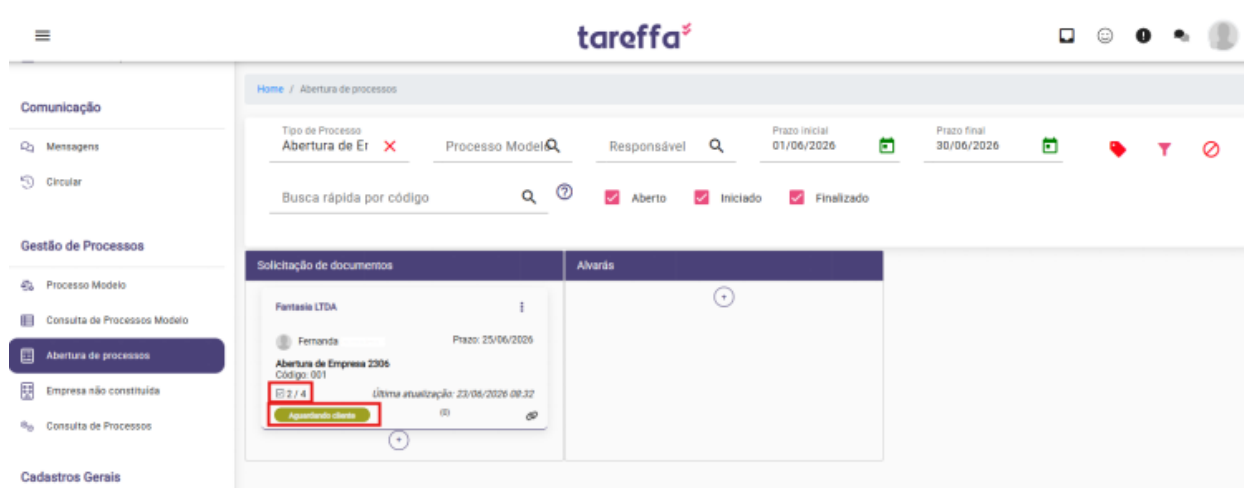
- A data atual é registrada como conclusão;
- É possível adicionar comentários;

- É possível anexar arquivos.

Também é possível **desconsiderar atividades obrigatórias**, quando necessário.

Etiquetas e acompanhamento visual

Na tela de abertura de processos, é possível acompanhar visualmente os processos por meio das **etiquetas**, identificando com mais facilidade o status ou classificação desejada. Para visualizar ou alterar uma etiqueta, clique no card do processo, selecione a seta para baixo e acesse as opções de edição.



É possível alterar a cor ou a descrição da etiqueta clicando no ícone de **lápiz**. Para criar uma nova etiqueta, utilize o símbolo **+**.

✎ Editar Processo

Empresa *

Data início*

23/06/2026

Processo *

Abertura de Empresa 2306

Departamento Societário

Gestor do Processo *

Fernanda

Empresa não constituída *

Fantasia LTDA

Data entrega*

25/06/2026

Código do processo*

001

Etiquetas*

Aguardando cliente

Resumo do processo

☐ Comunica cliente

Movimentações

Emails para comunicação

Fechar

Salvar

Movimentação entre etapas

Ao concluir todas as atividades de uma etapa, o card **não será movido automaticamente** para a próxima etapa do processo. Para avançar o processo, é necessário arrastar manualmente o card para a próxima coluna correspondente à etapa desejada.

tareffa

Home / Abertura de processos

Tipo de Processo

Abertura de Er

Processo Modelo

Responsável

Prazo inicial

01/06/2026

Prazo final

30/06/2026

Busca rápida por código

Aberto

Iniciado

Finalizado

Solicitação de documentos

Alvarás

Fantasia LTDA

Fernanda

Prazo: 25/06/2026

Abertura de Empresa 2306

Código: 001

2 / 4

Última atualização: 23/06/2026 08:22

Aguardando cliente

Criado 2026-07-22 21:11:35 UTC por Admin
Atualizado: 2026-07-22 21:12:06 UTC por Admin