

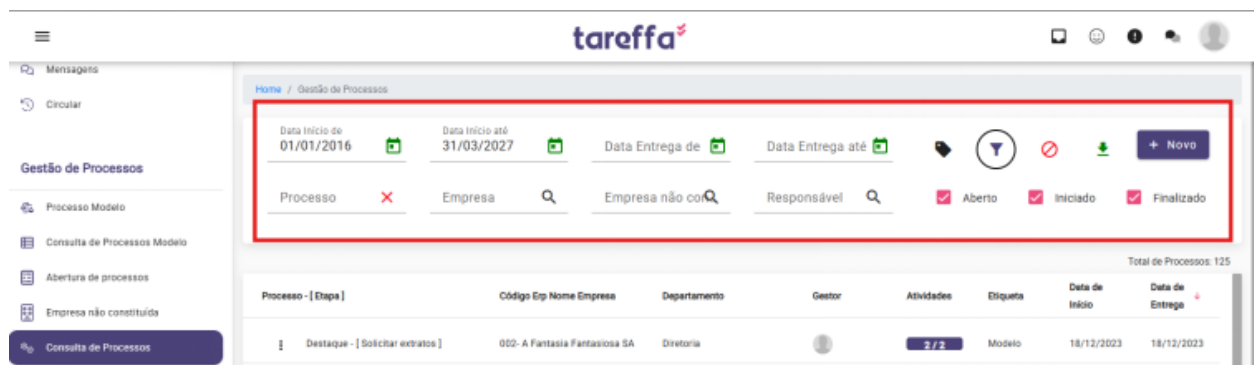
Consulta de Processos

Na funcionalidade **Consulta de Processos**, é possível criar e acompanhar processos societários.

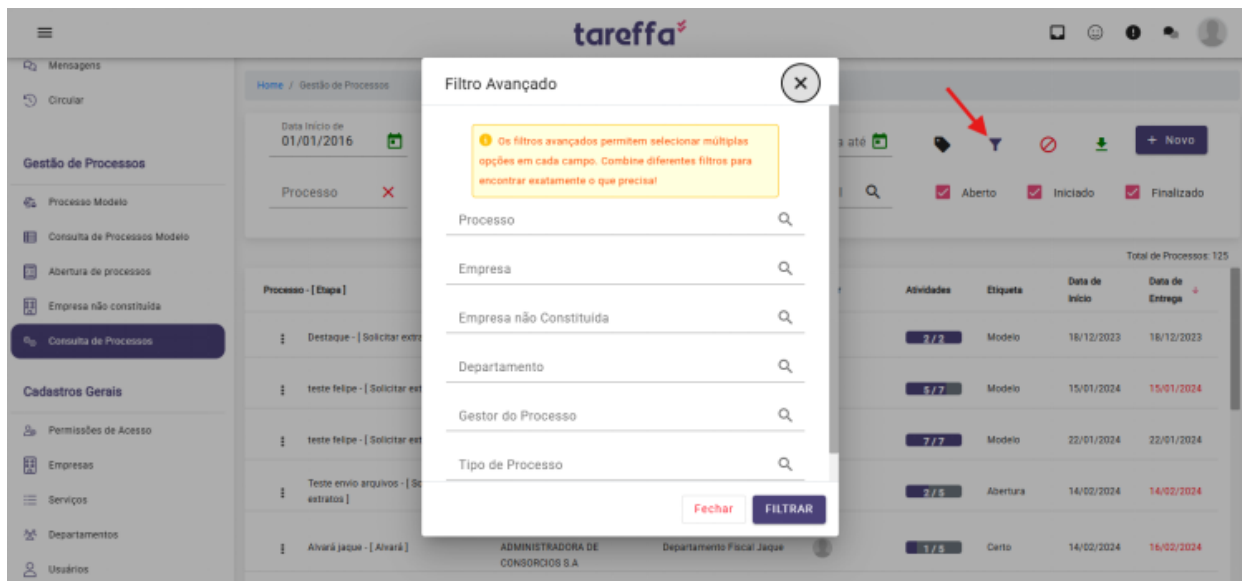
Filtros disponíveis

No início da tela, estão disponíveis os seguintes filtros:

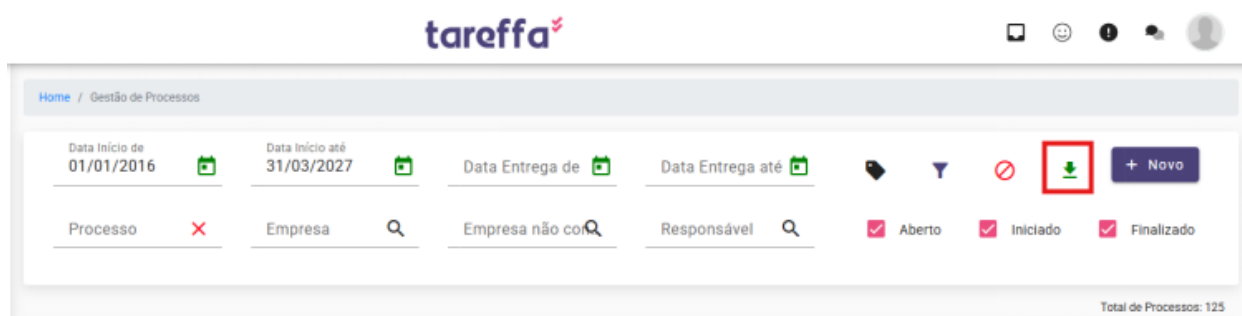
- Data de início (de / até)
- Data de entrega (de / até)
- Nome do processo
- Empresa
- Empresa não constituída
- Responsável pelo processo
- Status do processo: **Abertos, Iniciados ou Finalizados**



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



Também é possível **exportar os dados filtrados em Excel**.



Criando um novo processo

Para criar um 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, utilizada a critério da contabilidade)
- Gestor do processo (responsável inicial por todas as atividades)
- Etiquetas (utilizadas para controle visual e acompanhamento na tela de abertura de processos)

Criar Processo

Empresa *

Data Início* 22/06/2026

Data entrega* 22/06/2026

Processo *

Código do processo*

Gestor do Processo *

Etiquetas*

Resumo do processo

☐ Comunica cliente

Emails para comunicação

Fechar + Criar

É possível incluir um **resumo do processo**, que pode ser compartilhado com o cliente para acompanhamento das etapas.

Para enviar as informações ao cliente, selecione a opção **Comunicar cliente** e informe o e-mail.

Para gerar um resumo em PDF, clique nos **três pontos** e selecione a opção **Exportar PDF**.

Gestão de Processos

Data Início de 01/01/2016 Data Início até 31/03/2027 Data Entrega de Data Entrega até

Processo X Empresa Empresa não co Responsável

Aberto Iniciado Finalizado

Total de Processos: 125

Processo - [Etapa]	Código	Emp Nome Empresa	Departamento	Gestor	Atividades	Etiqueta	Data de Início	Data de Entrega
Destaque - [Solicitar extratos]	002-	A Fantasia Fantassiosa SA	Divertoria		2 / 2	Modelo	18/12/2023	18/12/2023
Clonar [Solicitar extratos]	10-	ABC Casa de Festas	Departamento Fiscal Teste Mayron		5 / 7	Modelo	15/01/2024	15/01/2024
Apagar [Solicitar extratos]	10-	ABC Casa de Festas	Departamento Fiscal Teste Mayron		7 / 7	Modelo	22/01/2024	22/01/2024
Processo em andamento [Solicitar extratos]	002-	A Fantasia Fantassiosa SA	Departamento Contábil		2 / 5	Abertura	14/02/2024	14/02/2024
Alvará Jaque - [Alvará]	403-	BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A	Departamento Fiscal Jaque		1 / 5	Certo	14/02/2024	16/02/2024

Documento enviado ao cliente.

Acompanhamento Processo: **teste felipe**
QTR EMPRESA TREINAMENTO TAREFFA

Empresa: 10- ABC Casa de Festas

Seu processo foi inicializado em **15/01/2024**

Responsável: Felipe

Modelo

Atividades Concluídas: 5 / 7

Previsão de término informada **15/01/2024**

Resumo

Histórico de movimentação das atividades

Solicitar extratos

Atividade: Gerar arquivo Ponto

Situação: Finalizada - 15/01/2024 10:48

Comentarios: Serviço Avulso Gerar Arquivo Ponto programado com sucesso!

Responsável: Administrador

Anexos:

Atividade: Enviar arquivo ponto para assinatura

Situação: Finalizada - 12/11/2024 09:30

Comentarios:

Responsável: Felipe

Anexos:

Movimentações do processo

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

The screenshot displays the 'Editar Processo' (Edit Process) form in the Tareffa system. The form is divided into several sections:

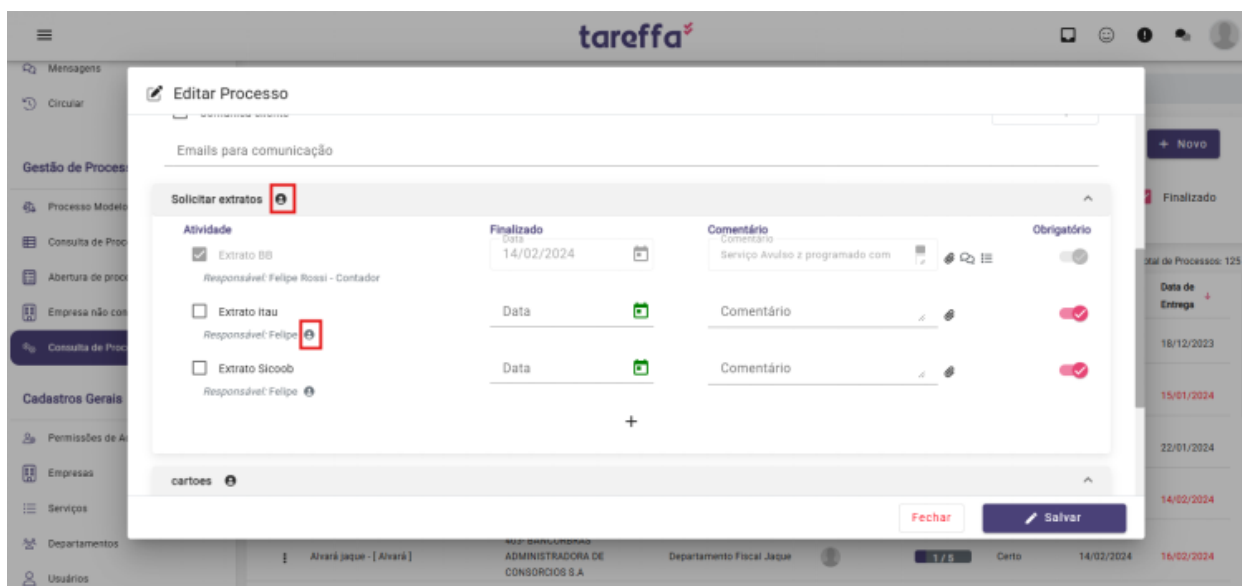
- Empresa:** 002- A Fantasia Fantasiola SA (marked with a red X).
- Data Inicio:** 14/02/2024 (marked with a green calendar icon).
- Data Entrega:** 14/02/2024 (marked with a green calendar icon).
- Processo:** Teste envio arquivos (marked with a red X).
- Departamento:** Contábil.
- Gestor do Processo:** Felipe (marked with a red X).
- Etiquetas:** Abertura (marked with a red X).

At the bottom of the form, there is a checkbox labeled 'Comunica cliente' and a text field for 'Emails para comunicação'. A red box highlights the 'Movimentações' button, which is used to record internal movements. The form also includes 'Fechar' (Close) and 'Salvar' (Save) buttons at the bottom right.

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.



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.

Visão geral do processo

Na tela do processo, é possível acompanhar:

- Empresa vinculada
- Departamento relacionado ao processo
- Gestor responsável
- Etapas e barra de atividades

- Etiquetas
- Data de início
- Data de entrega

Circular

Gestão de Processos

Processo Modelo

Consulta de Processos Modelo

Abertura de processos

Empresa não constituída

Consulta de Processos

Cadastros Gerais

Permissões de Acesso

tareffa

Home / Gestão de Processos

Data Início de01/01/2016

Data Início até31/03/2027

Data Entrega de

Data Entrega até

Processo

Empresa

Empresa não co

Responsável

Aberto

Iniciado

Finalizado

+ Novo

Processo - [Etapa]	Código Etp Nome Empresa	Departamento	Gestor	Atividades	Etiqueta	Data de Início	Data de Entrega
Destaque - [Solicitar extratos]	002- A Fantasia Fantástica SA	Diretoria		2 / 2	Modelo	18/12/2023	18/12/2023
teste Felipe - [Solicitar extratos]	10- ABC Casa de Festas	Departamento Fiscal Teste Mayron		5 / 7	Modelo	15/01/2024	15/01/2024

Criado 2026-07-22 21:12:31 UTC por Admin
Atualizado: 2026-07-22 21:13:09 UTC por Admin