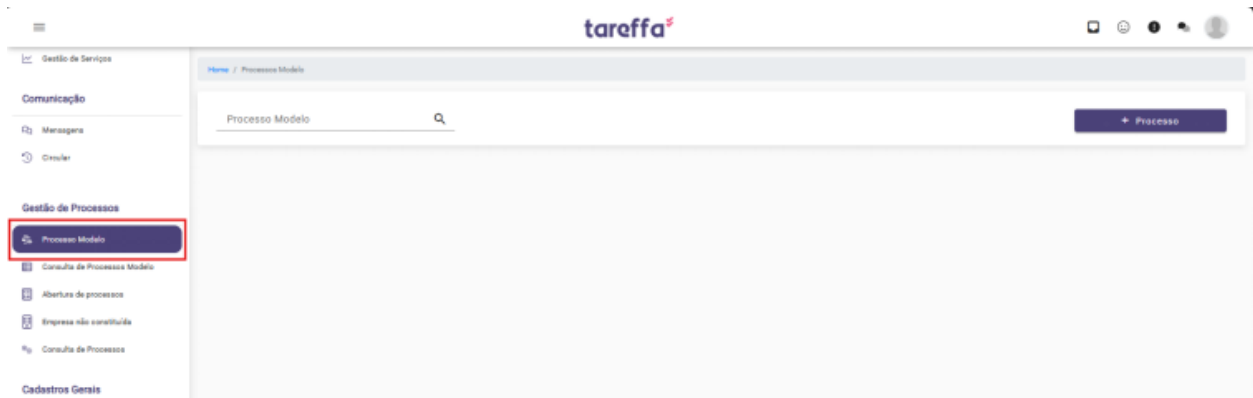


Processo Modelo

O **Processo Modelo** permite criar uma estrutura padrão de etapas e atividades para organizar processos, checklists, cobra arquivos e processos societários.

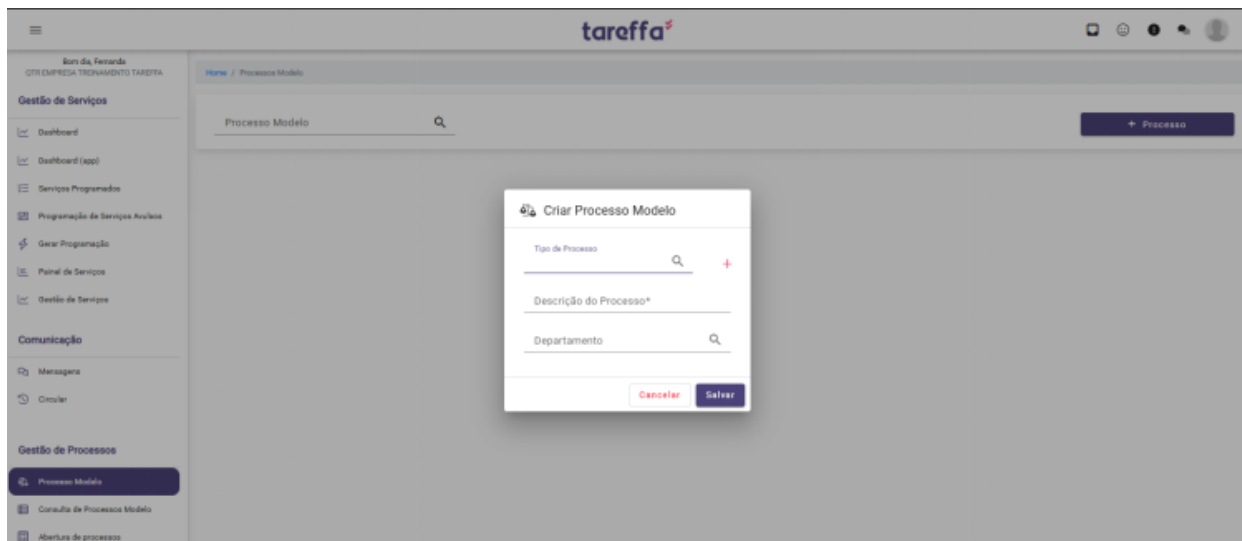
Como criar um Processo Modelo

Acesse: **Gestão de Serviços > Processo Modelo > + Processo**



Ao criar um processo, você poderá:

- Criar um **novo Tipo de Processo** clicando no símbolo +;
- Selecionar um **Tipo de Processo** já existente;
- Informar a **descrição** do Processo Modelo;
- Definir o **departamento responsável**.



Quando criar um novo Tipo de Processo?

Recomendamos criar um **novo Tipo de Processo** quando o fluxo de etapas for diferente dos processos já existentes.

Exemplo

Se você possui dois processos com exatamente as mesmas etapas:

- Abertura de empresa com 1 sócio;
- Abertura de empresa com 2 sócios.

Nesse caso, utilize o **mesmo Tipo de Processo**, criando apenas Processos Modelo diferentes, caso deseje diferenciá-los.

Por quê?

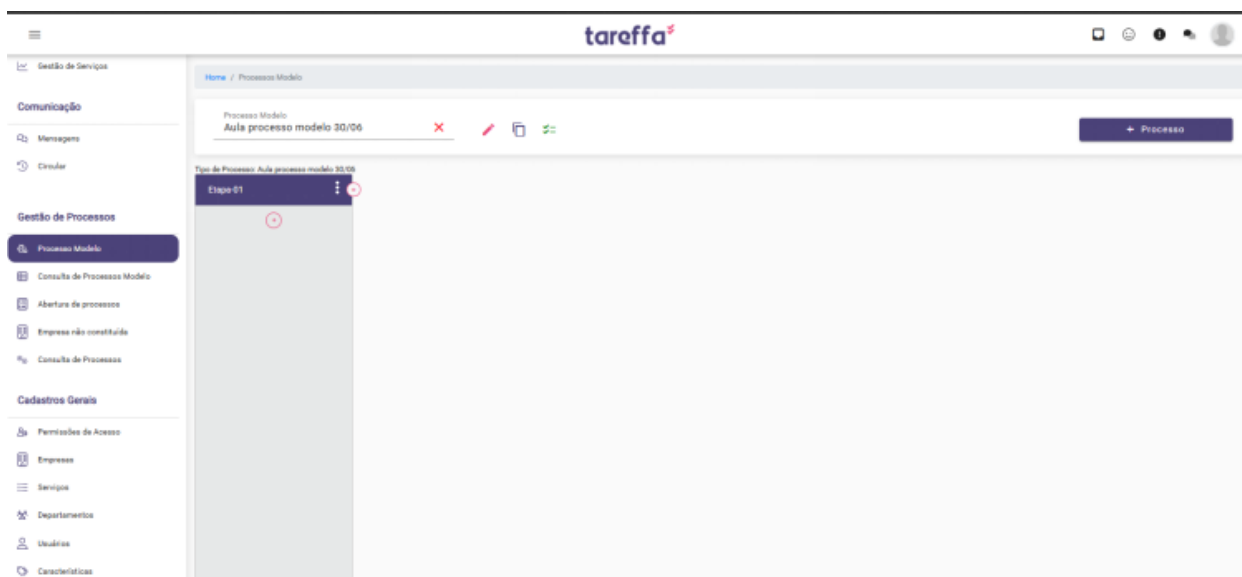
Os Processos Modelo que utilizam o mesmo Tipo de Processo compartilham a estrutura de etapas.

Isso significa que, ao alterar as etapas de um deles, a alteração poderá impactar os demais processos que utilizam esse mesmo tipo.

Se o fluxo de etapas for diferente, o ideal é criar um **novo Tipo de Processo**.

Configurando as etapas

Após salvar o cadastro, será exibido o primeiro card de etapas.

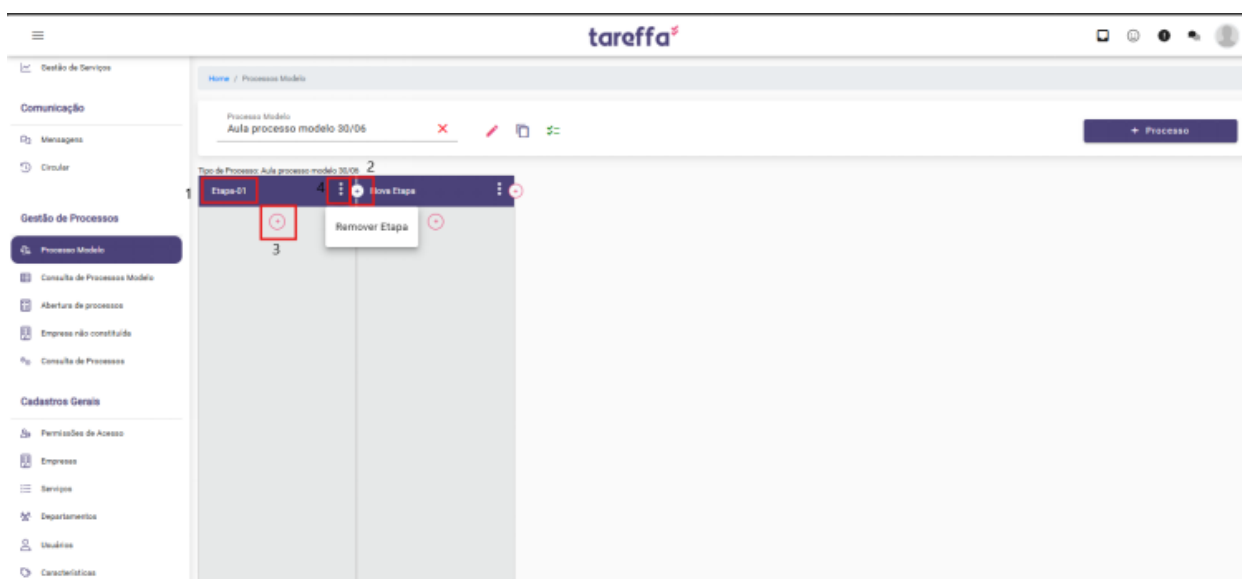


1 - Editar o nome da etapa clicando diretamente sobre o título;

2- Adicionar novas etapas utilizando o símbolo + ao lado da etapa;

3 - Adicionar atividades utilizando o símbolo + dentro do card da etapa;

4 - Excluir uma etapa através do menu de três pontos.



Criando uma atividade

Ao adicionar uma atividade, será necessário informar:

- **Nome da atividade;**
- **Serviço** (opcional).

Campo Serviço

O campo **Serviço** permite que, ao gerar um processo através da **Consulta de Processos** ou da **Abertura de Processos**, seja criada automaticamente uma programação de **Serviço Avulso** nos Serviços Programados.

Importante: Para que isso funcione, é necessário observar algumas regras:

- O serviço selecionado deve estar cadastrado como **Serviço Avulso**.
- A geração automática ocorre apenas para processos vinculados a empresas que já possuem **CNPJ cadastrado no Tareffa**.
- Para empresas ainda em constituição (sem CNPJ), os serviços avulsos não serão gerados.
- O preenchimento do campo **Serviço é opcional**. Caso não seja informado, a atividade será criada normalmente.

Atenção: Se o mesmo serviço for informado em mais de uma atividade, será criada uma programação para cada atividade.

Sugestão de vencimento do serviço

Também é possível definir uma sugestão de vencimento para o serviço.

Por exemplo:

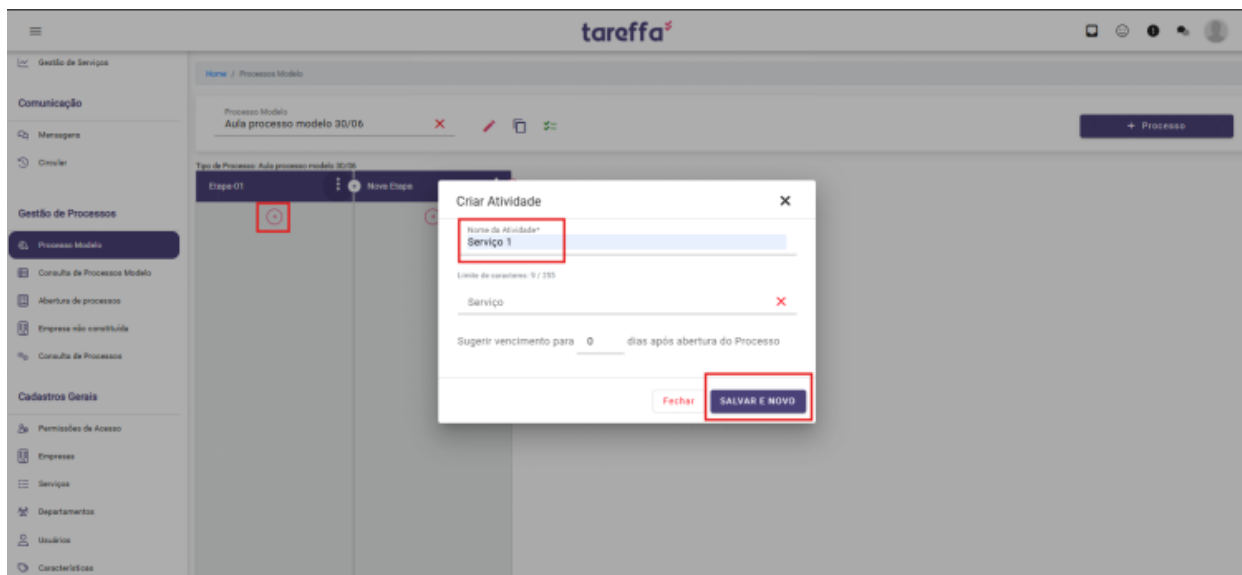
- **5 dias** após a abertura do processo.

Assim, quando o processo for criado pela **Consulta de Processos** ou pela **Abertura de Processos**, o serviço será programado automaticamente considerando essa quantidade de dias.

Salvando a atividade

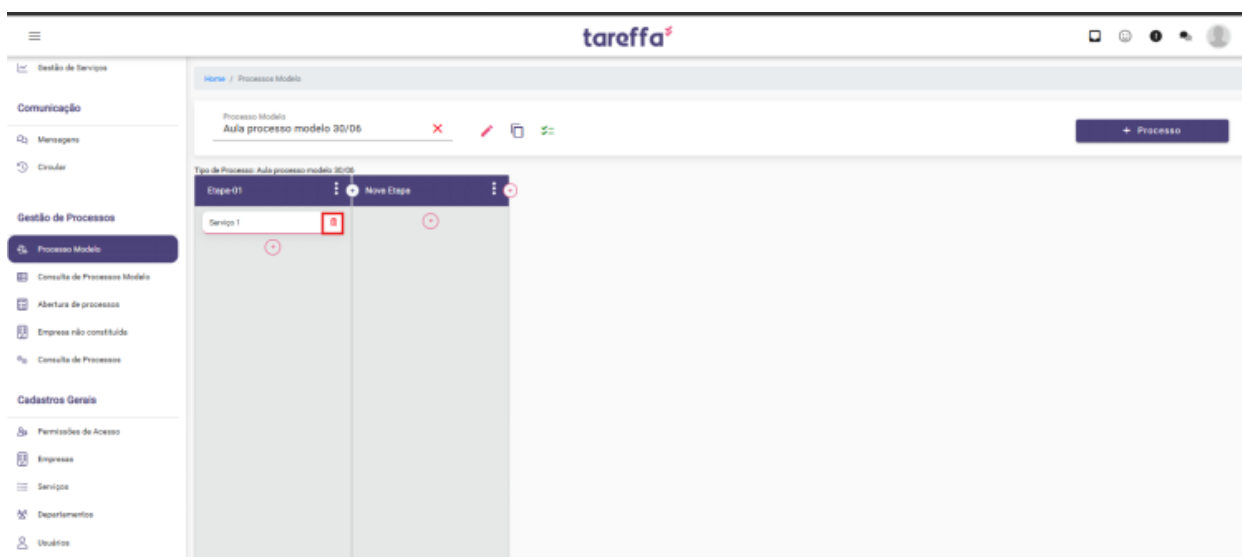
Após preencher as informações:

- Clique em **Salvar e Novo** para cadastrar outra atividade.
- Ou clique em Fechar após Salvar e Novo para finalizar o cadastro.



Excluindo atividades

Caso seja necessário remover uma atividade, basta clicar no **ícone da lixeira** ao lado da atividade desejada.



Criado 2026-07-22 21:07:31 UTC por Admin

Atualizado: 2026-07-22 21:09:44 UTC por Admin