



# Tarefas no Domínio Processos

Como criar, gerenciar e concluir tarefas de forma  
prática e eficiente?

Ministrante: Victor Cardoso

Horário: 16h

# O que vamos conversar?

Domínio Processos

- ✓ Tipos de Tarefas
- ✓ Configuração de Tarefas
- ✓ Conclusão das Atividades
- ✓ Notificações ao Cliente
- ✓ Possíveis Problemas e Dicas
- ✓ Geração e Exclusão em Lote

# Tipos de Tarefas

## Domínio Processos

## Quais tipos de tarefas existem no Domínio Processos?

- **Tarefas Recorrentes:**
  - Configuradas conforme frequência das atividades (semanal, mensal, etc.)
  - Se repetem automaticamente
- **Solicitação de serviço:**
  - Emitidas para demandas específicas de clientes ou tarefas internas
  - Relacionadas a uma competência/mês determinado

# Configuração de Tarefas

## Domínio Processos

### Como configurar Tarefas Recorrentes?

- Defina frequência, prazos e requisitos
- Vincule clientes às tarefas
- Indique se há necessidade de anexar documentos
- Configure cobrança de documentos dos clientes

**Dica:** Personalize conforme a rotina do seu escritório!

### Como funciona a Solicitação de Serviço?

- Crie uma ordem de serviço para demandas pontuais
- Utilize templates prontos ou configure livremente
- Selecione o template desejado ao lançar a ordem

**Pergunta:** Você padroniza as ordens de serviço no seu escritório?

# Conclusão das Atividades

## Domínio Processos

## Como concluir tarefas no Processos?

- **Automática:**
  - Tarefa concluída ao anexar documentos e finalizar atividades vinculadas (Atividade com e sem anexo)
- **Manual:**
  - Upload do documento direto na tarefa
- **Express:**
  - Upload em lote com reconhecimento e validação automática
- **Integração Domínio:**
  - Geração e anexação automática pelo sistema

# Notificações ao Cliente

## Domínio Processos

## Como notificar clientes sobre tarefas concluídas?

- **E-mail:**

- Notificação automática aos usuários vinculados à tarefa

- **WhatsApp:**

- Requer Domínio Messenger contratado
- Envio de notificação e documentos pelo WhatsApp
- Necessário configurar Domínio Processos e Messenger

# Possíveis Problemas e Dicas

## Domínio Processos

## O que pode acontecer e como resolver?

### • Template não configurado:

- Documento pode não ser reconhecido na tarefa.
- Menu Status Integração para descobrir
- *Solução:* Ajuste o template e confira atividades integradas.

### • Envio de e-mail ou whatsapp falhou:

- Visualize o erro no dashboard ou log da tarefa.
- Reenvie a notificação manualmente.

### • Causas comuns para falha no envio de e-mails:

- O destinatário marcou o endereço. "[noreply@gesttamil.com](mailto:noreply@gesttamil.com)" como "**Não confiável**" em seu provedor de e-mail.
- O e-mail de destino foi cadastrado de forma incorreta ou é inexistente (por exemplo, termina com ".co.b").
- *O que acontece?* O sistema indica “e-mail enviado”, mas depois retorna como “e-mail não entregue”.

# Geração e Exclusão em Lote

## Domínio Processos

## Como funciona a geração/exclusão em lote?

- O administrador principal pode gerar ou excluir tarefas em lote nas configurações.
- Usuários comuns fazem individualmente em cada tarefa.
- **Geração automática:** Por padrão, as tarefas do mês subsequente são geradas automaticamente no dia 20 de cada mês.
- **Personalização:** Esta data de geração automática pode ser alterada/configurada no mesmo local das opções de geração e exclusão em lote.

# Dicas

## Domínio Processos

- [Como criar tarefas ONVIO Processos?](#)
- [Como concluir tarefa Domínio Processos?](#)
- [Como enviar notificação e documentos pelo WhatsApp?](#)
- [Como gerar tarefa automaticamente?](#)
- [Como configurar integração Domínio Processos para ONVIO Portal do Cliente?](#)
- [Como utilizar Express?](#)

Temos muitas outras dicas na Central de Soluções, acesse o link abaixo e faça sua pesquisa:

- [Central de Soluções – Domínio Processos](#)



**Youtube:** Treinamentos ao vivo todos os dias.

@CentraldeSolucoes\_tr

Acesse: <https://bit.ly/3EEALvN>



**Instagram:** Publicações todos os dias com dicas, informações de treinamentos..

@CentraldeSolucoes\_tr

Acesse: <https://bit.ly/3nVNMep>



**Telegram:** Divulgação dos treinamentos, novidades do sistema e dicas.

Acesse: <https://bit.ly/3u91A6n>



**WhatsApp:** Divulgação dos treinamentos, novidades do sistema e dicas.

Acesse: <http://bit.ly/3sFkA0b>

---

**Obrigado!**