

# Como configurar a primeira fase do fluxo de negócios



Na fase inicial, você encontrará estes três ícones (um lápis para edição, um escudo para permissões e uma engrenagem para configurações.)

No primeiro ícone de lápis, você pode criar o formulário para a primeira fase do fluxo de negócios. Nesta janela, você pode editar o formulário de introdução ao fluxo, adicionar informações e mais.

Nome do Fluxo de Negócio
[Editar Fluxo](#)
[Fases](#)
[Automação](#)
[Banco de Dados](#)
[Termos](#)
[Excluir este Fluxo](#)

Voltar

### Editar formulário da Fase Inicial

**Clique para adicionar campos**

Anexo	Texto	Data	Escolha	Colaborador	Departamento	Unidade	Título	Categoria	Corporativo	Banco de dados
Gênero	Bancos	Telefone	E-mail	Estado Civil	Tem Filhos	Grau de Instrução				

**Campos**

Título

Você pode adicionar campos de anexo, texto, data, escolha, colaborador, departamento, unidade, título, categoria, corporativo, banco de dados, gênero, bancos, telefone, email, estado civil, tem filhos e grau de instrução.

Nome do Fluxo de Negócio
[Editar Fluxo](#)
[Fases](#)
[Automação](#)
[Banco de Dados](#)
[Termos](#)
[Excluir este Fluxo](#)

Voltar

### Permissões do fase inicial

Desmarque para controlar quem pode iniciar o fluxo. Marcado, significa que todos podem (recomendado deixar marcado)

**Usuários que podem iniciar este Fluxo.**

**Grupos de Usuários que podem iniciar este Fluxo**

Estes grupos são pré definidos. Para adicionar um grupo, fale com o gestor de sua Intranet. Sempre que possível, tente utilizar grupos. É a forma indicada de gerenciar permissões de acesso.

Marque para permitir escolher o responsável pelo registro na fase inicial. Essa ação, irá sobrepor o responsável atribuído na Caixa de Entrada (Fase onde chegam os registros).

Marque para permitir escolher o grupo responsável pelo registro. Essa ação, irá limitar esta atividade a um grupo

Marque para habilitar vencimento nos registros desse fluxo.

Salvar

Cancelar

Em permissões, você encontrará essas opções:

- Desmarque para controlar quem pode iniciar o fluxo. Marcado, significa que todos podem (recomendado deixar marcado);
- Definir usuários ou grupos que podem iniciar o fluxo;
- Marque para permitir escolher o responsável pelo registro na fase inicial. Essa ação irá sobrepor o responsável atribuído na Caixa de Entrada (Fase onde chegam os registros).

- Marque para permitir escolher o grupo responsável pelo registro. Essa ação irá limitar esta atividade a um grupo;
- Marque para habilitar vencimento nos registros desse fluxo.



Nome do Fluxo de Negócio

[Editar Fluxo](#)[Fases](#)[Automação](#)[Banco de Dados](#)[Termos](#)[Excluir este Fluxo](#)[Voltar](#)

## Editar configurações

### Notificações

Lista de emails adicionais. Inclua um por linha.

- Marque para ativar o envio de um email com a registro para os usuários da lista acima
- Marque para ativar o envio de um email com a registro para os administradores do Fluxo
- Marque para enviar email para o usuário solicitante

[Salvar](#)[Cancelar](#)

Em configurações, você encontrará essas opções:

- Você pode listar emails adicionais para receber notificações;
- Marcar para ativar o envio de um email com a registro para os usuários da lista acima;
- Marcar para ativar o envio de um email com a registro para os administradores do Fluxo;
- Marcar para enviar email para o usuário solicitante.

Espero que isso ajude! Deixe-me saber se você tem alguma dúvida ou precisa de mais informações.