

Criar uma tarefa vinculada a uma negociação

Transforme cada combinado com o cliente em uma tarefa registrada dentro da própria negociação, para nada se perder no meio do caminho.

Objetivo

Criar uma tarefa vinculada a uma negociação do CRM, escolhendo o tipo (Reunião, Ligação, Mensagem ou Outro).

Pré-requisitos

- Uma negociação já criada em um funil. Veja [Mover negociações entre etapas do funil](#).

Tempo estimado

2 minutos.

Caminho de acesso

CRM → **Painéis** → abra uma negociação → aba **Tarefas**

Passo a passo

1. Em **CRM** → **Painéis**, clique na negociação para abrir o detalhe dela.
2. Abra a aba **Tarefas** e clique em **Nova tarefa**. (No painel lateral **Próximas tarefas** você também encontra o atalho **Criar tarefa**.)

3. Na janela **Nova tarefa**, escolha o **Tipo** da tarefa:
 -  **Reunião**
 -  **Ligação**
 -  **Mensagem**
 -  **Outro**
4. Preencha o **Título** com uma descrição clara do que precisa ser feito (ex.: "Ligar para confirmar a proposta").
5. Defina o **Responsável** e a **Data de vencimento**. Esses dois campos são explicados em [Atribuir tarefa a um agente com data de vencimento](#).
6. Clique em **Criar**.

Resultado esperado

Aparece a mensagem "Tarefa criada". A tarefa passa a constar na aba **Tarefas** e no painel **Próximas tarefas** da negociação, e o histórico da negociação registra que você criou a tarefa. Ela também aparece em **CRM → Minhas Tarefas** para acompanhamento.

Erros comuns

- **Sintoma:** o botão **Criar** fica desabilitado. **Solução:** preencha o **Título** — ele é obrigatório.
- **Sintoma:** aparece "Erro ao criar tarefa". **Solução:** tente novamente e verifique sua conexão.
- **Sintoma:** não encontro onde criar a tarefa em **Minhas Tarefas**. **Solução:** as tarefas são criadas a partir da negociação, não da lista. Abra a negociação em **CRM → Painéis** e use **Nova tarefa**.

Artigos relacionados

- [Atribuir tarefa a um agente com data de vencimento](#)
- [Concluir e acompanhar tarefas](#)
- [Abrir o detalhe da negociação \(histórico, tarefas, produtos\)](#)
- [Mover negociações entre etapas do funil](#)

