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.

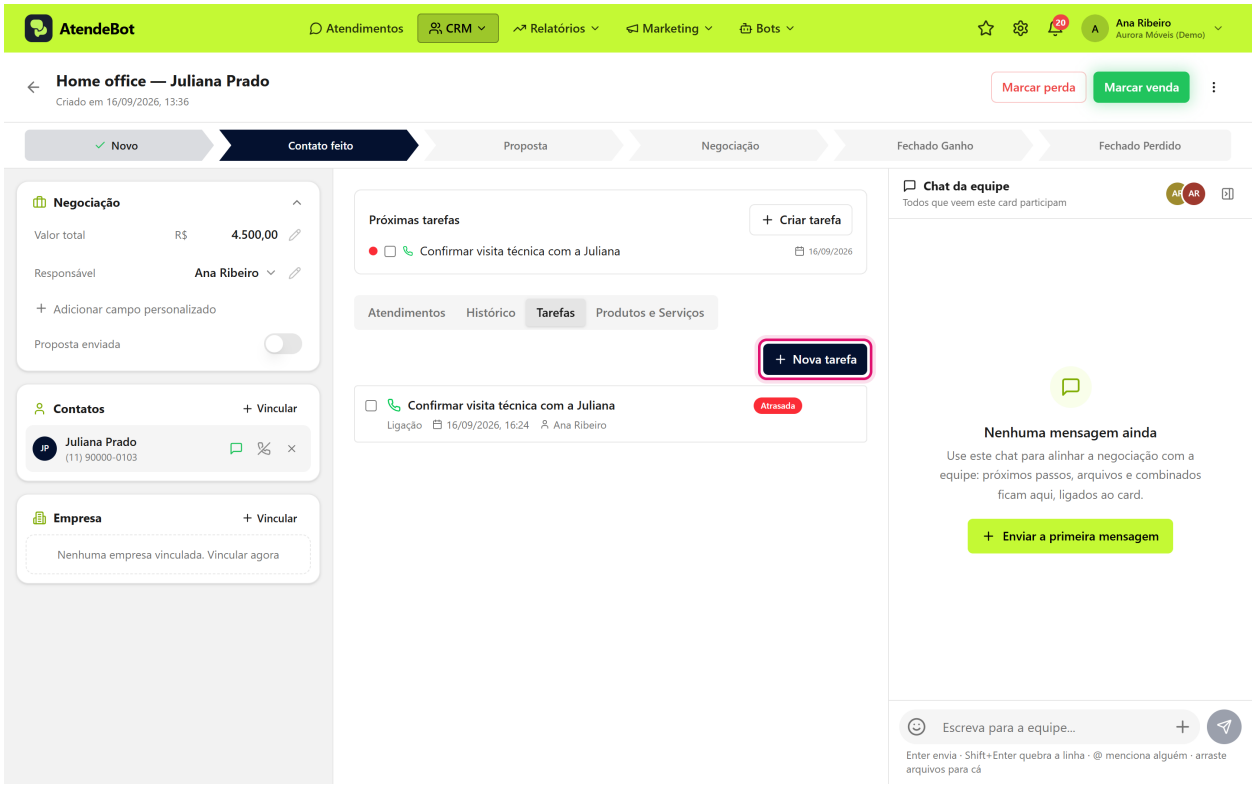
Caminho de acesso

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

Passo a passo

1. Em **CRM → Kanban**, clique na negociação para abrir o detalhe dela.
2. Abra a aba **Tarefas** e clique em **Nova tarefa** (ou **Criar tarefa**, se esta for a primeira tarefa da negociação). No bloco **Próximas tarefas**, no topo da tela, você também

encontra o atalho **Criar tarefa**.



Detalhe da negociação na aba Tarefas, com o botão Nova tarefa em destaque e a tarefa já criada na lista

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 detalhe 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 → Kanban** 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

Revision #8
Created 2026-07-10 16:41:56 UTC by NoraLabs
Updated 2026-10-07 19:42:27 UTC by NoraLabs