



MISSÃO 04

GESTÃO DE DEMANDAS DO ESCRITÓRIO

COM **pipefy**



Preparação

Contato

Teste grátis

Entrar

1

Vamos configurar sua empresa

Qual o nome da sua empresa?

Nome da sua empresa

2

Ok

- Caso não tenha, crie uma conta no Pipefy.com 
- Crie ou selecione sua empresa (Seu nome ou do seu escritório)
- Crie um novo Pipe do zero (Processo Seletivo)
- Assista a [Missão 04](#) para não perder nenhum detalhe e as dicas extras
- Mãos a obra... 

Pipes



Novo pipe

3

Fases

- Esse pipe é um modelo bem básico, mas muito útil para qualquer setor de uma empresa ou escritório, incluindo suporte ao cliente.
- Comece definindo as seguintes fases:
 - A FAZER
 - FAZENDO
 - PAUSADO
 - ANALISAR
 - OUTRO SETOR
 - FEITO
 - NÃO FEITO
- Sendo as 2 últimas terminativas

A FAZER (0) 	FAZENDO (0) 
Todas as tarefas que precisam ser feitas!	Tarefas iniciadas

PAUSADO (0) 	ANALISAR (0) 
Tarefas em espera.	Tarefas finalizadas aguardando a aprovação do supervisor

 OUTRO SETOR (0)	 FEITO (0)	 NÃO FEITO (0)
Tarefas para serem delgadas a outro setor	Tarefas finalizadas	Tarefas não finalizadas

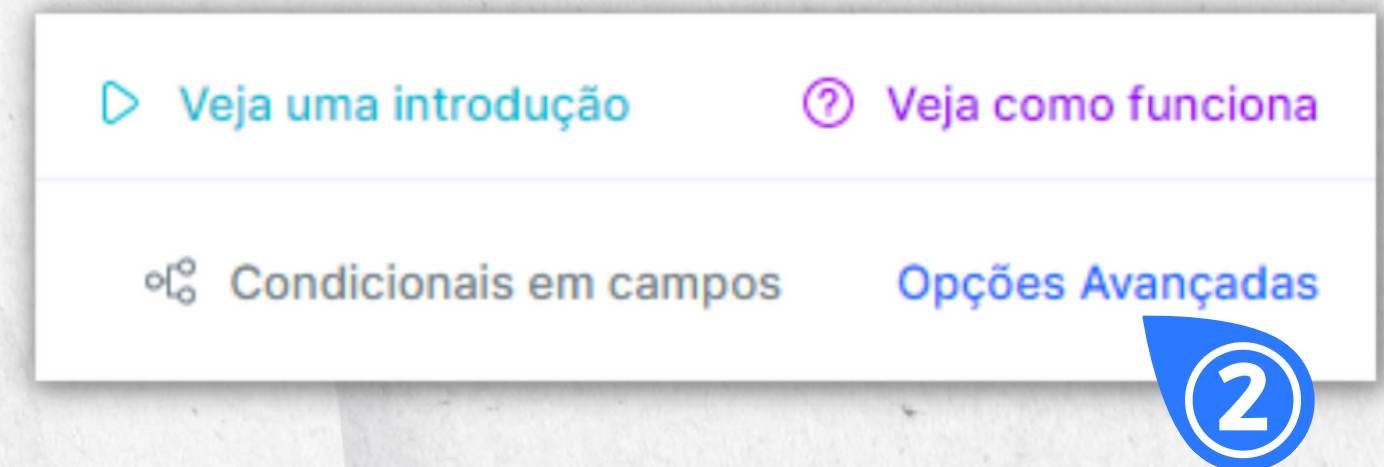
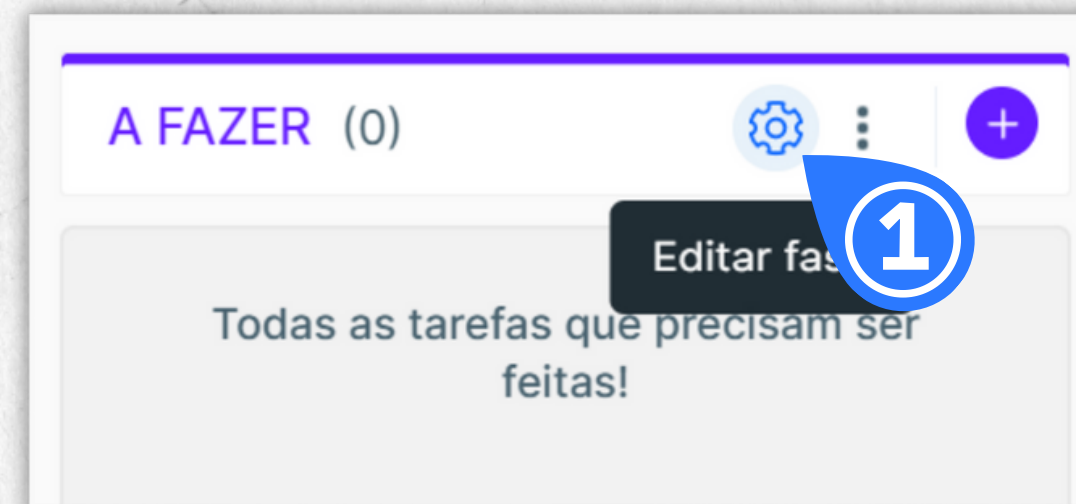
Nova fase

Nome da fase

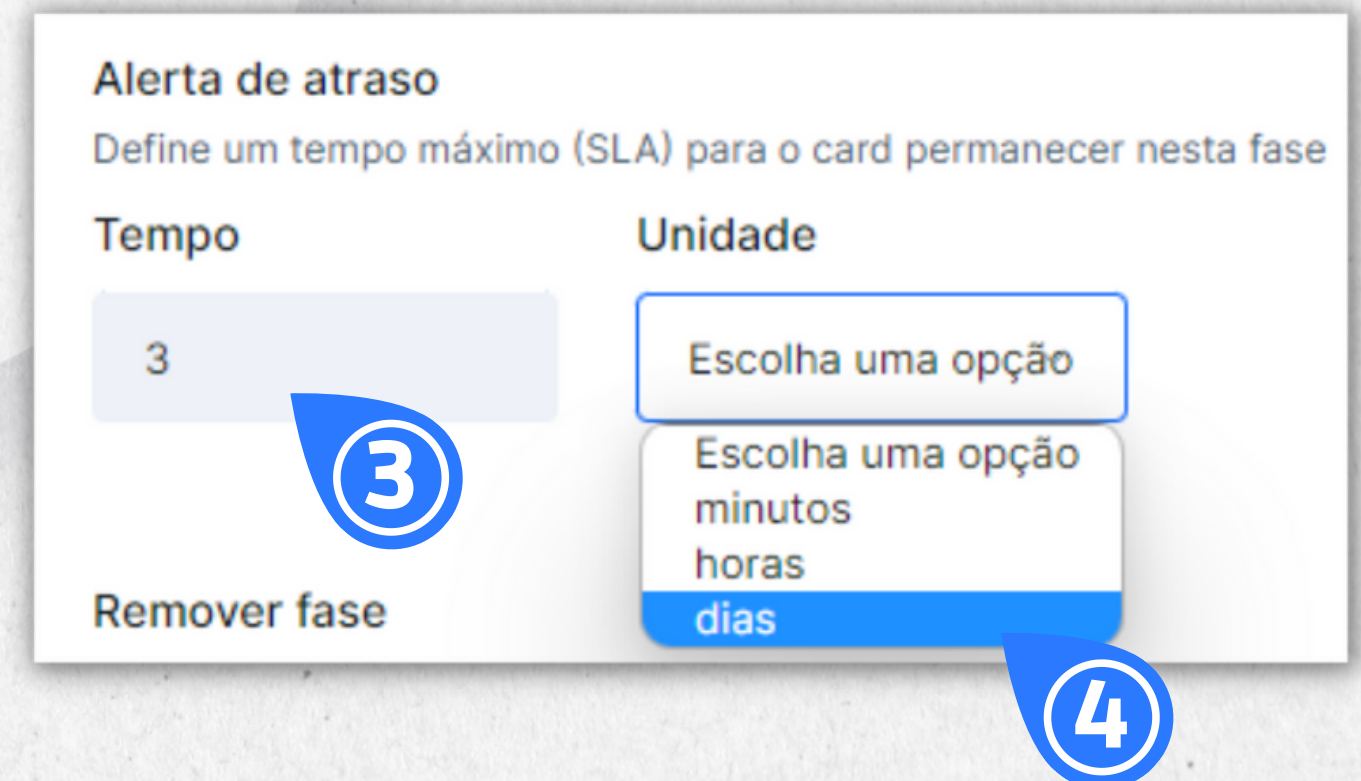
NÃO FEITO

☒ Definir como fase final de processo

☐ Criar cards nesta fase



- Em cada fase, acesse as "**Opções avançadas**" e defina quanto tempo uma demanda pode ficar em cada fase
- Isso serve para evitar atrasos no andamento da tarefa



Formulário inicial

- Clique em "**Criar novo card**" e em "**Editar formulário inicial**"
- Adicione os campos conforme a imagem
- Defina quais quer que sejam obrigatórios

+ Criar novo card

1

Compartilhar formulário Editar formulário

 Seleção de novos colaboradores

2

Adicionar campos no formulário da fase

3

Seleção única horizontal

Texto curto

Texto longo

Etiqueta

(ALTA, MÉDIA, BAIXA)

Data de vencimento

Responsável

4

*Departamento:

☐ RH ☐ Administrativo ☐ Financeiro ☐ Sucesso do cliente
☐ Jurídico ☐ Marketing ☐ Operacional

*Demanda:

Digite aqui ...

*Descrição:

Digite aqui ...

*Prioridade:

Alta: Urgente e importante.
Média: Urgente ou importante.
Baixa: Deve ser feito, mas não é urgente nem importante.

+ Adicionar etiqueta

*Prazo:

Selecione a data necessária de finalização da demanda pelo setor.

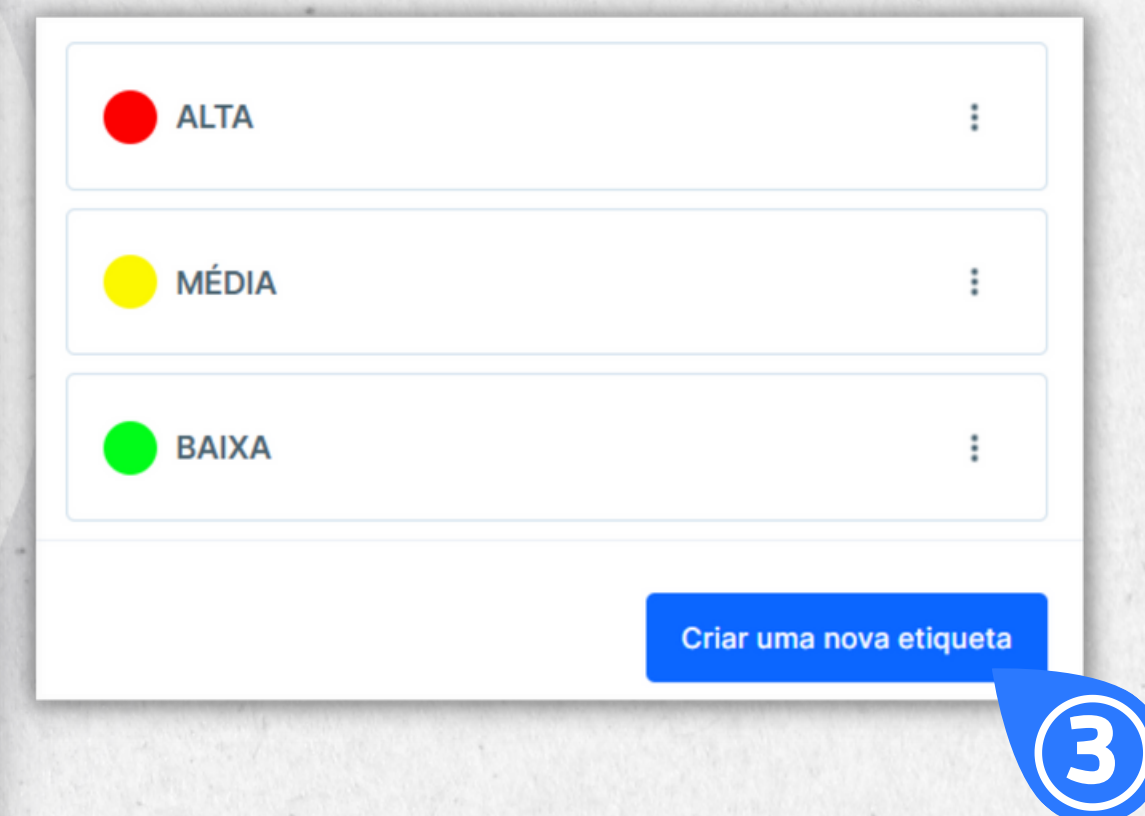
dd/mm/aaaa hh:mm

Responsável pela demanda

+ Adicionar responsável

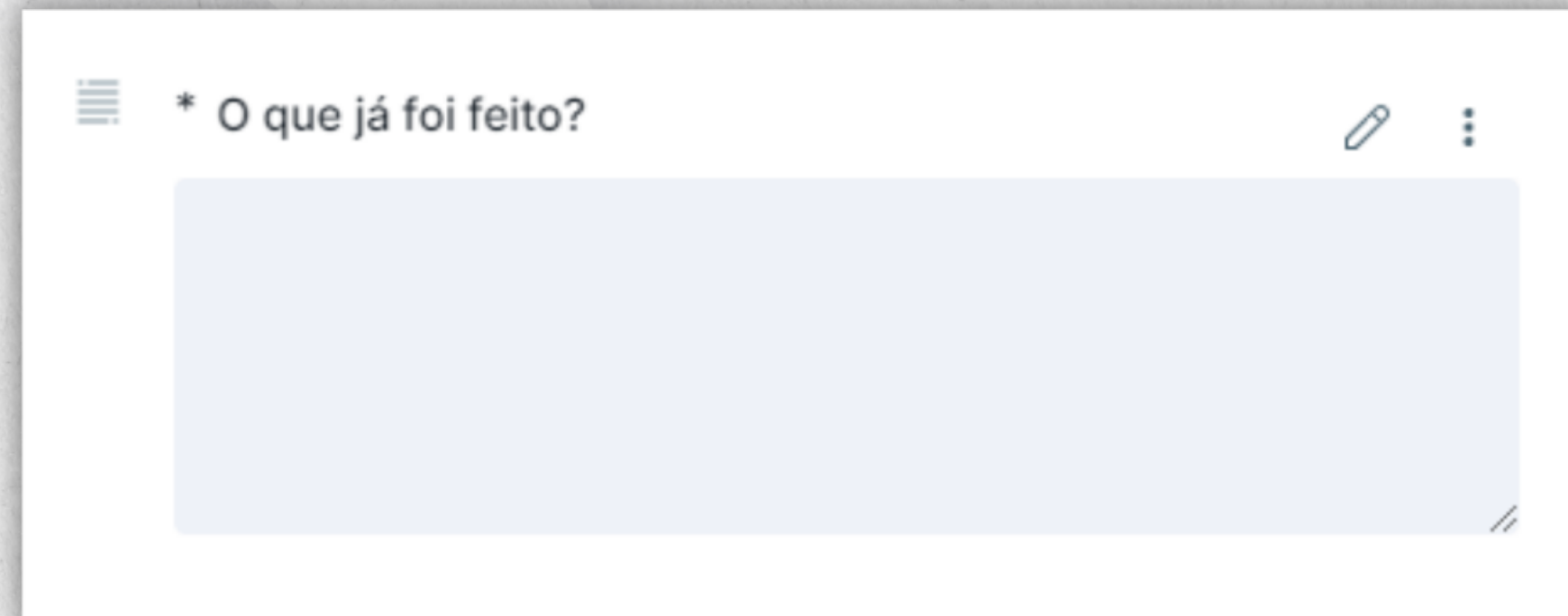
Etiquetas

- Use as **etiquetas** para classificar a prioridade da demanda
- Clique em "**Ferramentas**", "**Etiquetas**" e "**Criar uma nova etiqueta**"
- Defina o nome e a cor de cada prioridade



Formulário das Fases

- Adicione um campo de **texto longo** em todas as fases (exceto as 2 fases terminativas) para sempre anotar observações
 - O que foi feito?
 - Por que está pausado?
 - O que precisa ser feito?



The screenshot shows a form interface. At the top, there is a title bar with a hamburger menu icon on the left, the text '* O que já foi feito?' in the center, and a pencil icon and a three-dot menu icon on the right. Below the title bar is a large, light blue rectangular text input area. In the bottom right corner of this area, there are two small diagonal lines indicating that the text can be expanded.

Fase Final

- Na fase **ANALISAR** você pode incluir um campo de **seleção única horizontal** para marcar se a demanda foi aprovada ou não
- O campo de orientações deve ser utilizado caso a demanda **não** tenha sido aprovada e precise voltar para a fase **FAZENDO**
 - Podemos utilizar as **condicionais** para otimizar isso

ANALISAR

☒ * Essa demanda foi aprovada?



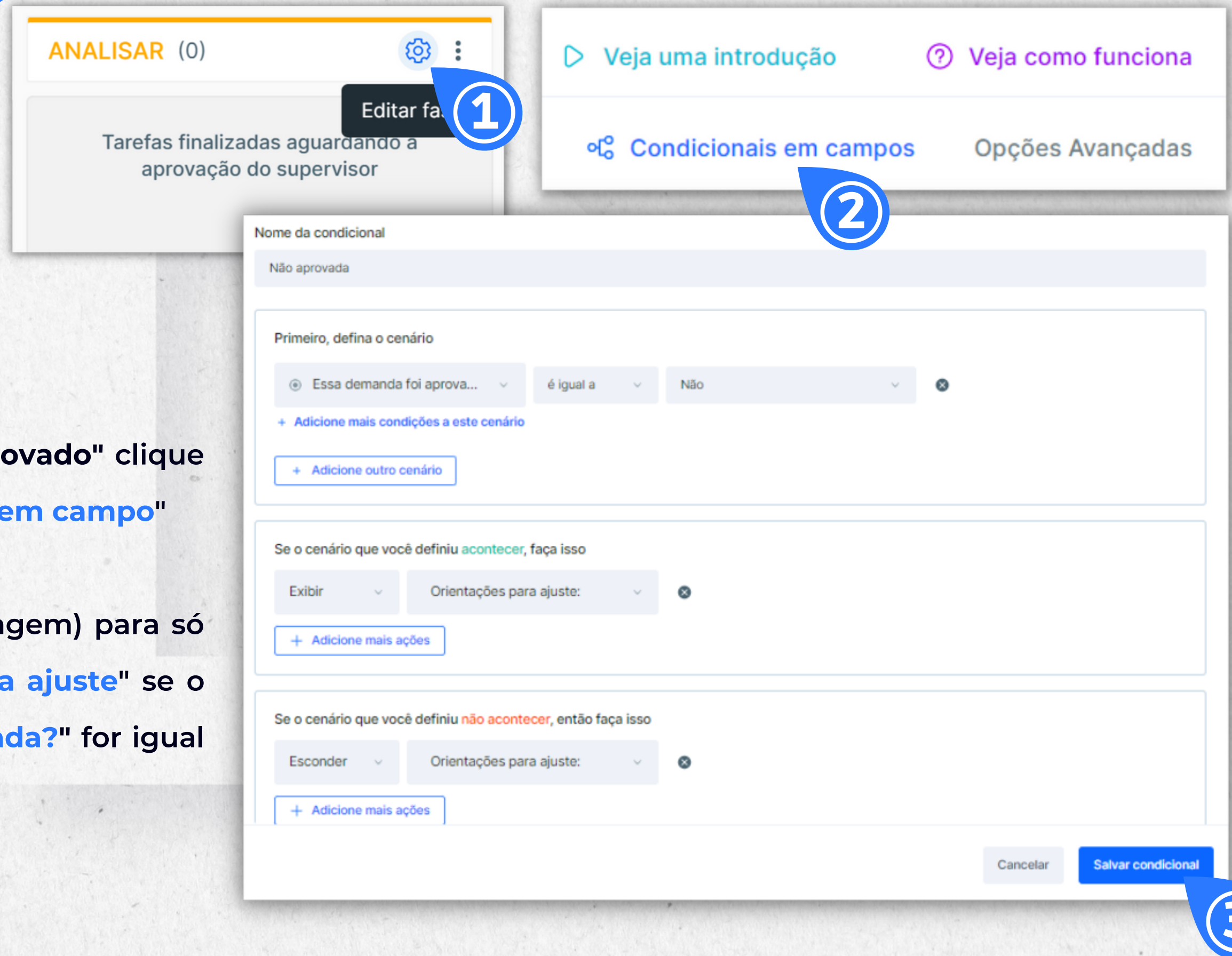
☐ Sim ☐ Não

 Orientações para ajuste:



Condicionais

- Para criar a condicional de "Não aprovado" clique em "**Editar fase**" e em "**Condicionais em campo**"
- Crie uma condicional (conforme imagem) para só exibir o campo de "**Orientações para ajuste**" se o campo de "**Essa demanda foi aprovada?**" for igual a "**Não**"

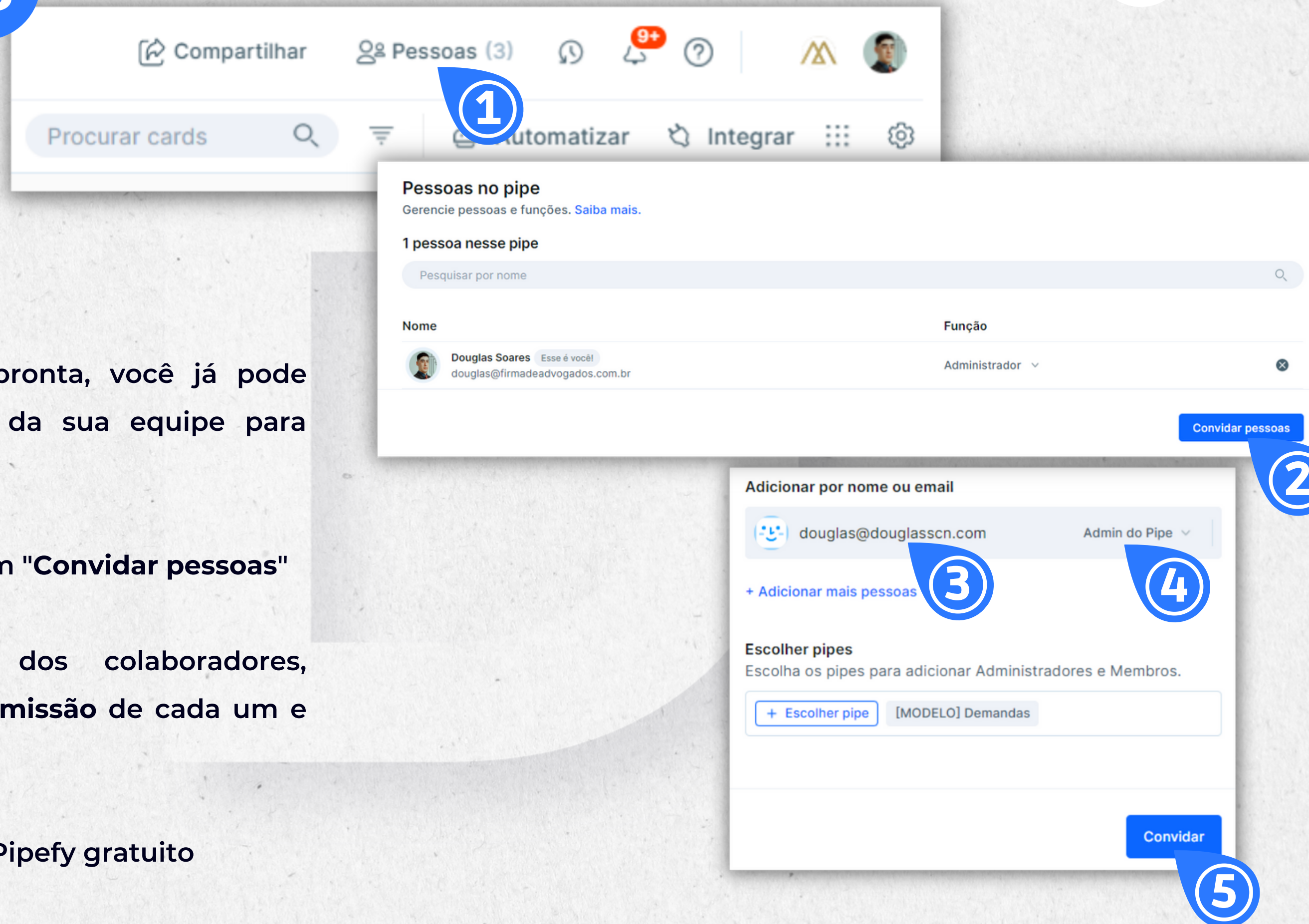


The image shows a software interface for creating conditional rules. It is divided into three main sections with numbered callouts:

- Section 1:** A card titled "ANALISAR (0)" with a status "Tarefas finalizadas aguardando a aprovação do supervisor". A button labeled "Editar fase" is highlighted with a blue circle containing the number 1.
- Section 2:** A card with two buttons: "Veja uma introdução" and "Veja como funciona". Below them are "Condicionais em campos" (highlighted with a blue circle containing the number 2) and "Opções Avançadas".
- Section 3:** A modal window titled "Nome da condicional" with the value "Não aprovada". It contains three sections for defining the rule:
 - Primeiro, defina o cenário:** A dropdown menu is set to "Essa demanda foi aprova...", followed by "é igual a" and "Não".
 - Se o cenário que você definiu acontecer, faça isso:** A dropdown menu is set to "Exibir", followed by "Orientações para ajuste".
 - Se o cenário que você definiu não acontecer, então faça isso:** A dropdown menu is set to "Esconder", followed by "Orientações para ajuste".At the bottom right of the modal are "Cancelar" and "Salvar condicional" buttons. A blue circle containing the number 3 is positioned near the "Salvar condicional" button.

Pessoas

- A base do pipe está pronta, você já pode adicionar os membros da sua equipe para começar a delegar
- Clique em "Pessoas" e em "Convidar pessoas"
- Adicione os e-mails dos colaboradores, selecione o nível de permissão de cada um e clique em "Convidar"
- Limite de 10 pessoas no Pipefy gratuito



Compartilhar Pessoas (3) 9+ ?

Procurar cards

Automatizar Integrar

Pessoas no pipe
Gerencie pessoas e funções. [Saiba mais.](#)

1 pessoa nesse pipe

Pesquisar por nome

Nome	Função
 Douglas Soares Esse é você! douglas@firmadeadvogados.com.br	Administrador

Convidar pessoas

Adicionar por nome ou email

 douglas@douglasscn.com Admin do Pipe

+ Adicionar mais pessoas

Escolher pipes
Escolha os pipes para adicionar Administradores e Membros.

+ Escolher pipe [MODELO] Demandas

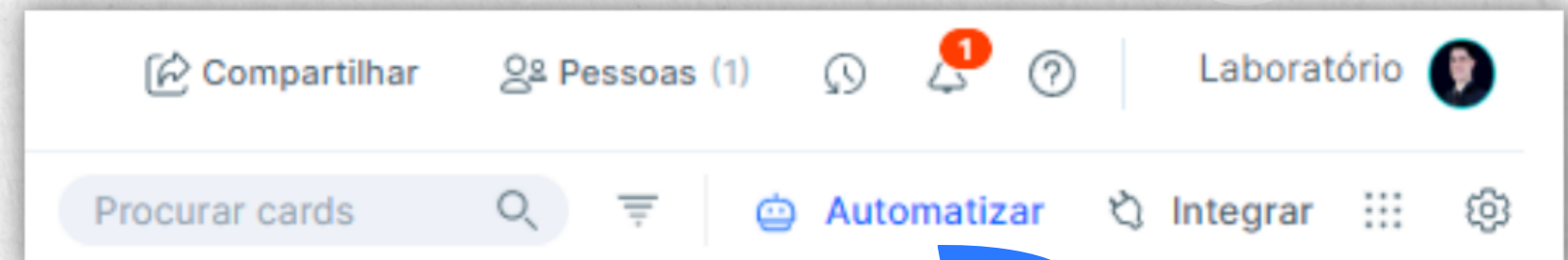
Convidar

- Ainda na fase **ANALISAR**, é possível transferir as demandas para continuarem em um outro pipe de demandas de outro setor
- Caso seu escritório tenha vários setores com operações separadas, basta adicionar um **campo de checklist** para selecionar em quais setores a demanda irá continuar
- Depois criar as **automações condicionadas** conforme veremos a seguir

☒ Selecione qual setor que essa demanda irá ser continuada:  

- ☐ RH
- ☐ Administrativo
- ☐ Financeiro
- ☐ Sucesso do cliente
- ☐ Jurídico
- ☐ Marketing
- ☐ Operacional
- ☐ Não vai continuar em outro setor

Automações



Automações

Defina ações automáticas e melhore a eficiência de suas equipes. [Saiba mais.](#)

Criar nova automação

2

- Clique em "**Automatizar**", depois "**Criar nova automação**"
- Selecione "**Sempre que...**" "**Um card entrar em uma fase**"

Sempre que...

 **Um card entrar em uma fase**

 **Um campo for atualizado**

 **Um card for criado**

Configure uma automação para ser executada sempre que um card entrar em uma determinada fase.

[Saiba como isto funciona](#)

3

- Confira se o pipe de demandas está selecionado
- Selecione a fase "OUTRO SETOR"
- Adicione uma **condição** para quando o setor selecionado for RH (ou outro setor do seu escritório)

Um card entrar em uma fase

No pipe

✓ [MODELO] Demandas

Para a fase

OUTRO SETOR

e também siga estas condições

+ Adicionar condição

Condições ⓘ

Adicione condições para que essa automação seja acionada.

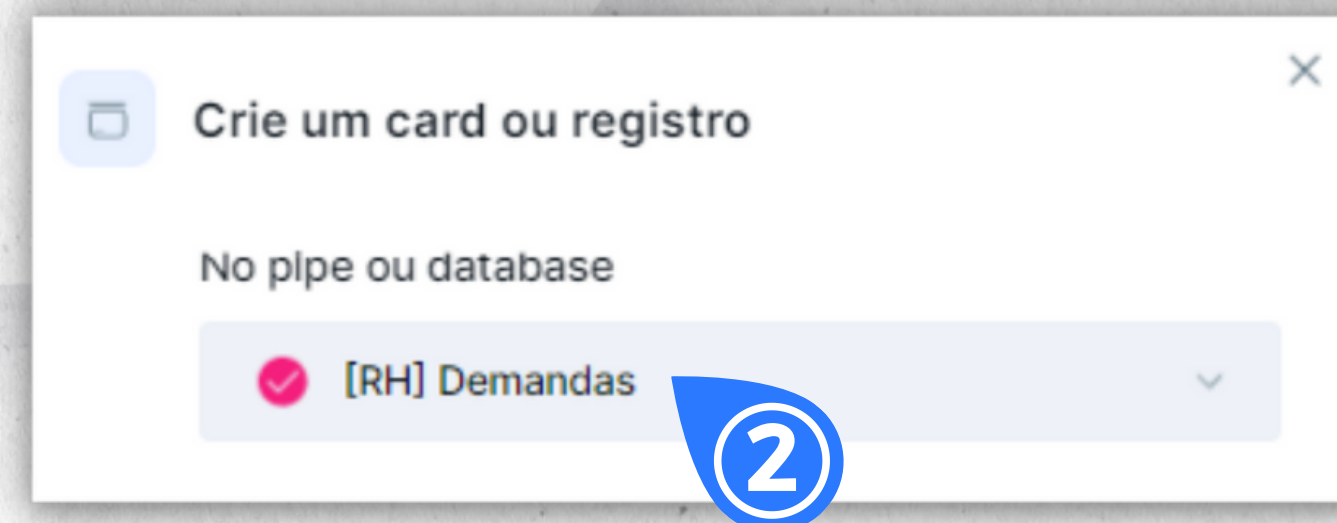
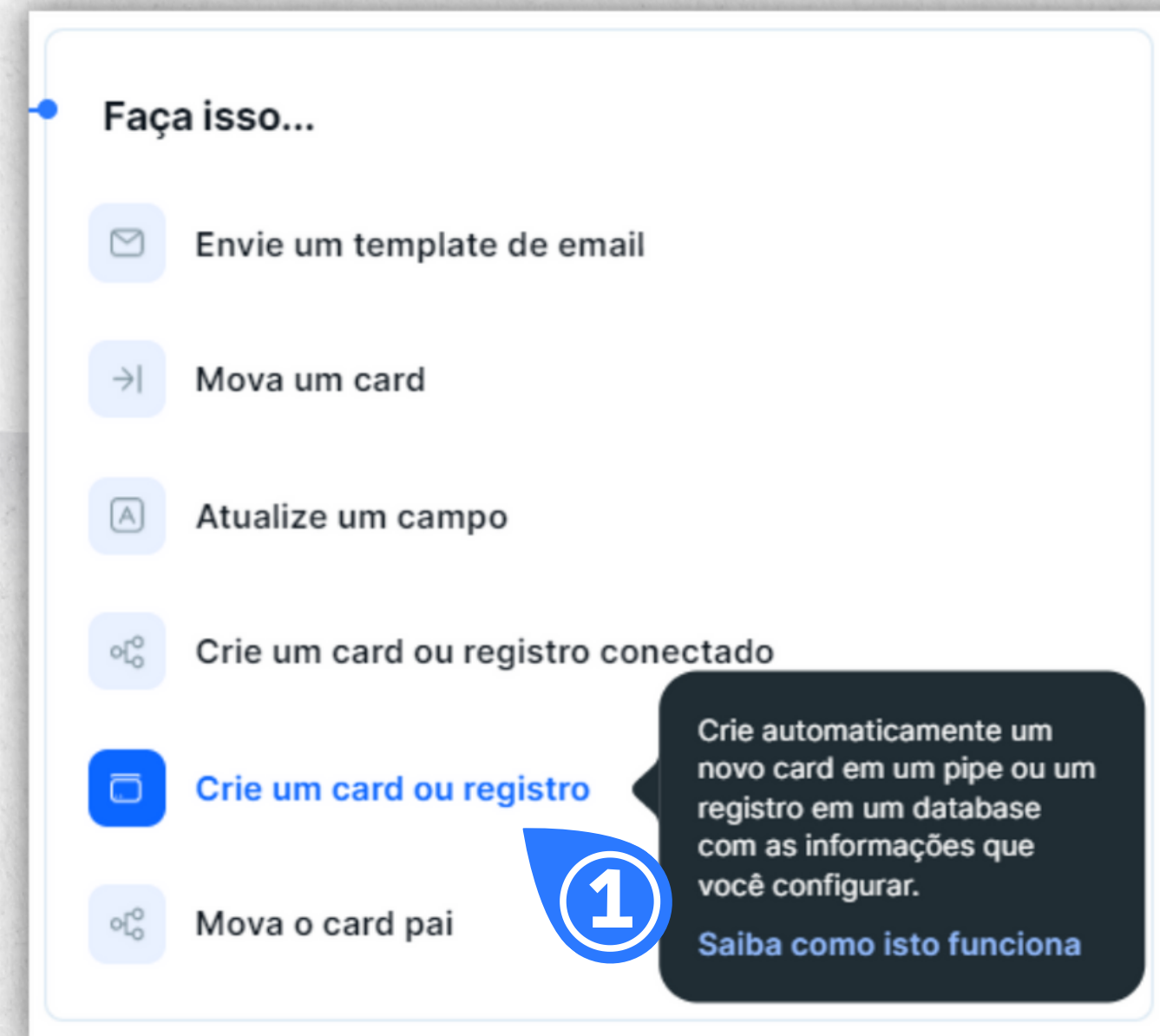
Selecione qual setor que e... é igual a RH

+ Adicione mais condições a este grupo

+ Adicionar outro grupo de condições

Automações

- Na 2ª parte da automação, em "**Faça isso...**" selecione "**Crie um card ou registro**"
- Depois selecione qual é o pipe destino (no exemplo é o "**RH Demandas**")



Automações

- Agora é necessário fazer a correspondência dos campos da **demanda original** com o formulário do **pipe destino**
- É necessário fazer 1 automação para cada setor destino, alterando somente as **condições** adicionadas ao gatilho da automação

Configuração do card conectado
Faça a correspondência entre os campos do pipe de origem e destino.

*Departamento: mudar para valor fixo

Departamento: ✕ +

*Demanda:

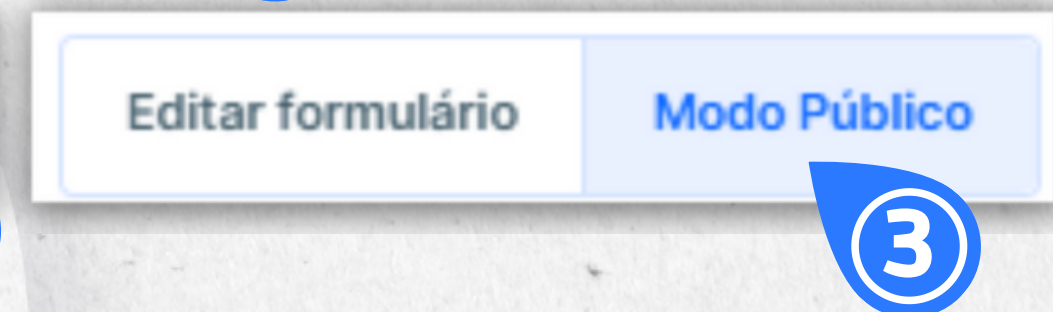
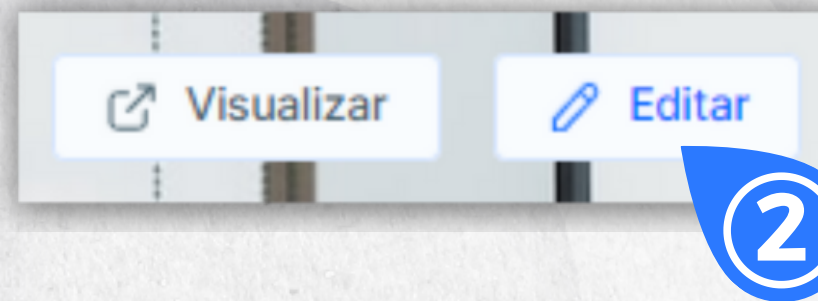
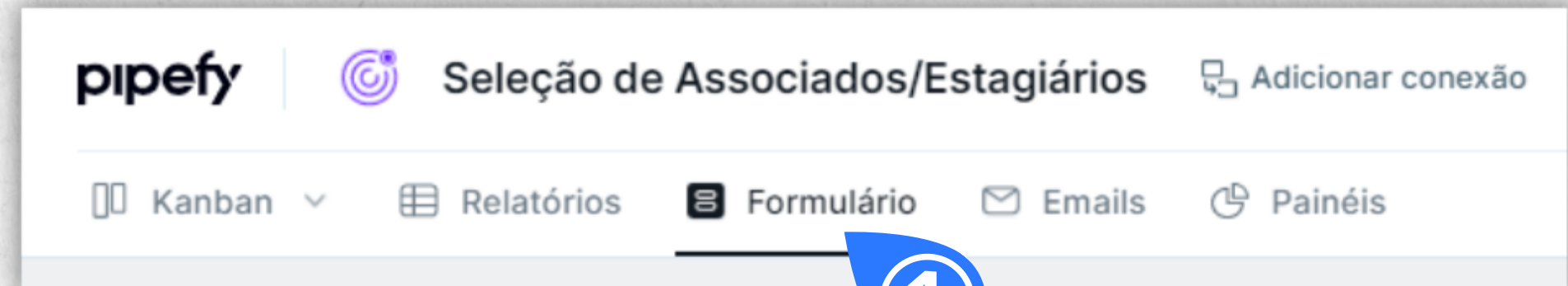
Demanda: ✕ +

*Descrição:

Descrição: ✕ +

Criar automação

Compartilhamento

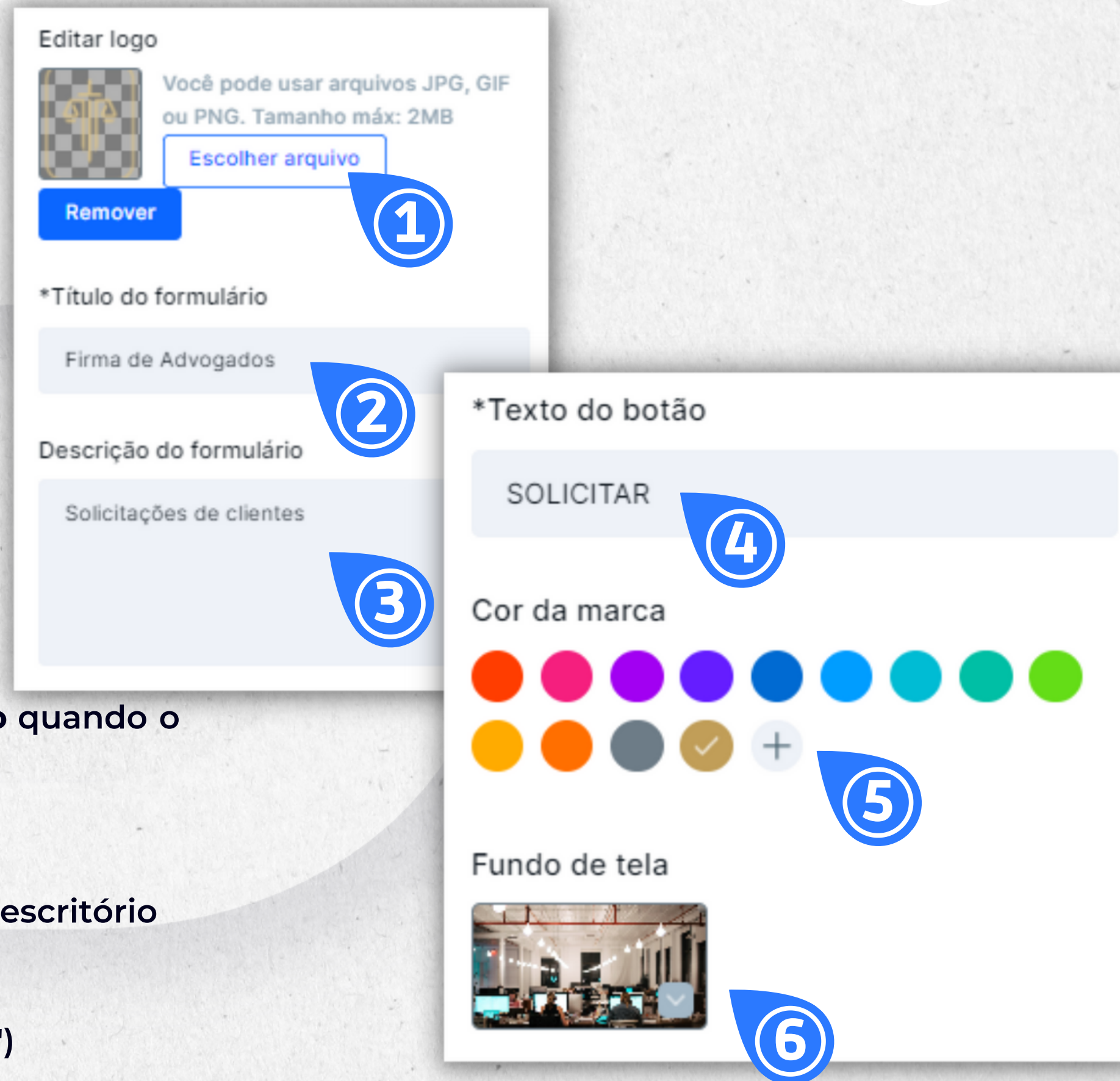


- O pipe já está completo e automatizado e você pode utilizar esse modelo para receber **solicitações externas**, como **suporte ao cliente**
- No pipe, clique em "**Formulário**" e em "**Editar**"
- Selecione o "**Modo Público**"
- Ative a chavinha para torná-lo "**Público**" e copie o link para divulgar seu pipe de demandas externamente



Personalização

- Selecione a **logo** do seu escritório
- Escreva um **título** e uma **descrição** para o formulário
- Escreva o **texto de ação** que deve aparecer no **botão** quando o cliente finalizar o preenchimento
- Selecione a **cor principal** da identidade visual do seu escritório
- Selecione um **plano de fundo** (dica: pesquise "office")



Editar logo

Você pode usar arquivos JPG, GIF ou PNG. Tamanho máx: 2MB

[Escolher arquivo](#)

Remover

***Título do formulário**

Firma de Advogados

Descrição do formulário

Solicitações de clientes

***Texto do botão**

SOLICITAR

Cor da marca

Cor da marca: 12 cores disponíveis (incluindo uma opção de seleção personalizada com um ícone de checkmark).

Fundo de tela

Fundo de tela: Imagem de um escritório moderno.

1

2

3

4

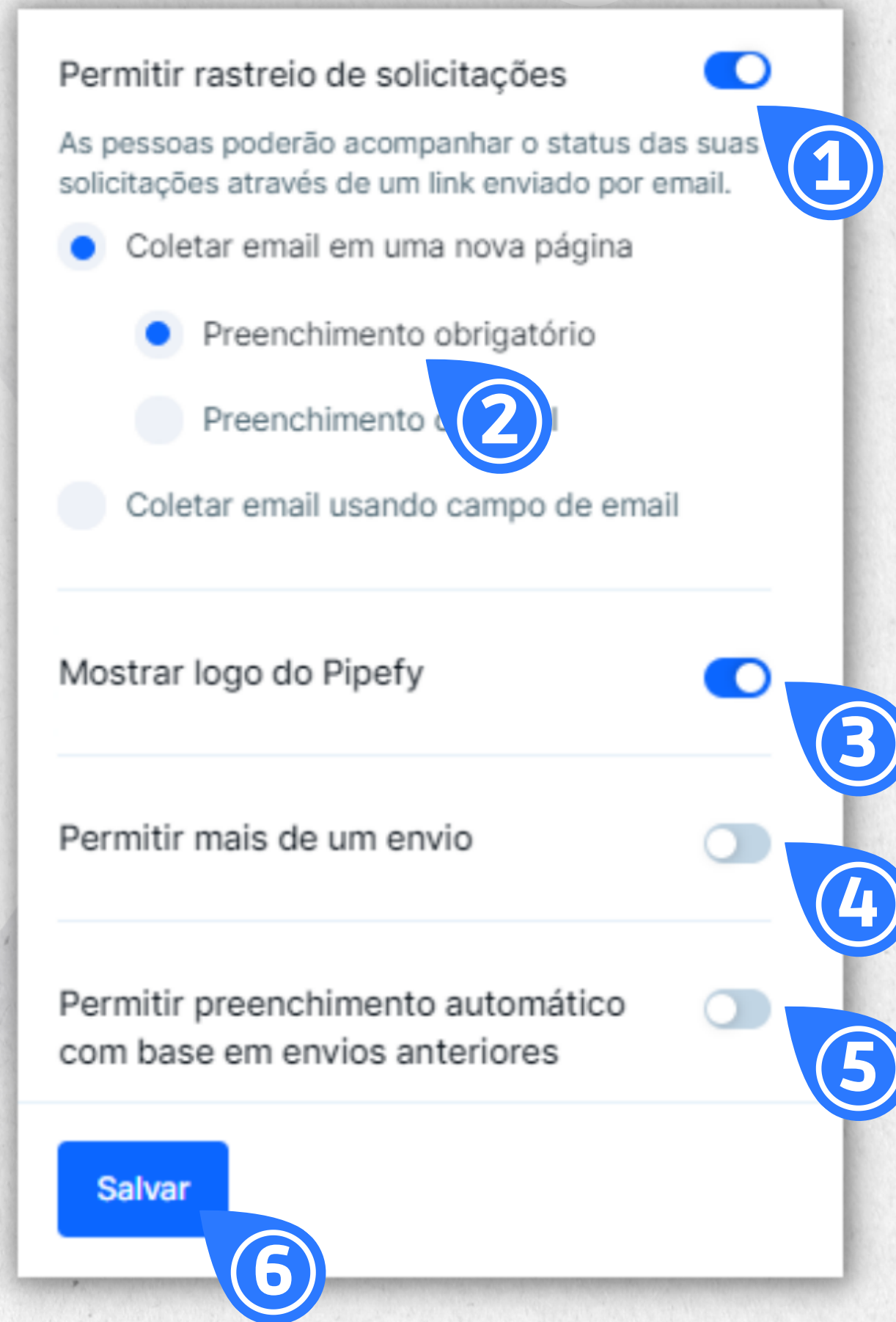
5

6

P

ersonalização

- A seguir, permita o "Rastreo de solicitações" com preenchimento obrigatório para identificar quem está solicitando
- "Mostrar logo do Pipefy" ativado (versão gratuita)
- "Permitir mais de um envio" desativado para evitar abrir mais de uma solicitação por pessoa
- "Preenchimento automático" também desativado
- **Salve as alterações**



Permitir rastreo de solicitações ☒

As pessoas poderão acompanhar o status das suas solicitações através de um link enviado por email. ①

☒ Coletar email em uma nova página

☒ Preenchimento obrigatório ②

☐ Preenchimento opcional

☐ Coletar email usando campo de email

Mostrar logo do Pipefy ☒ ③

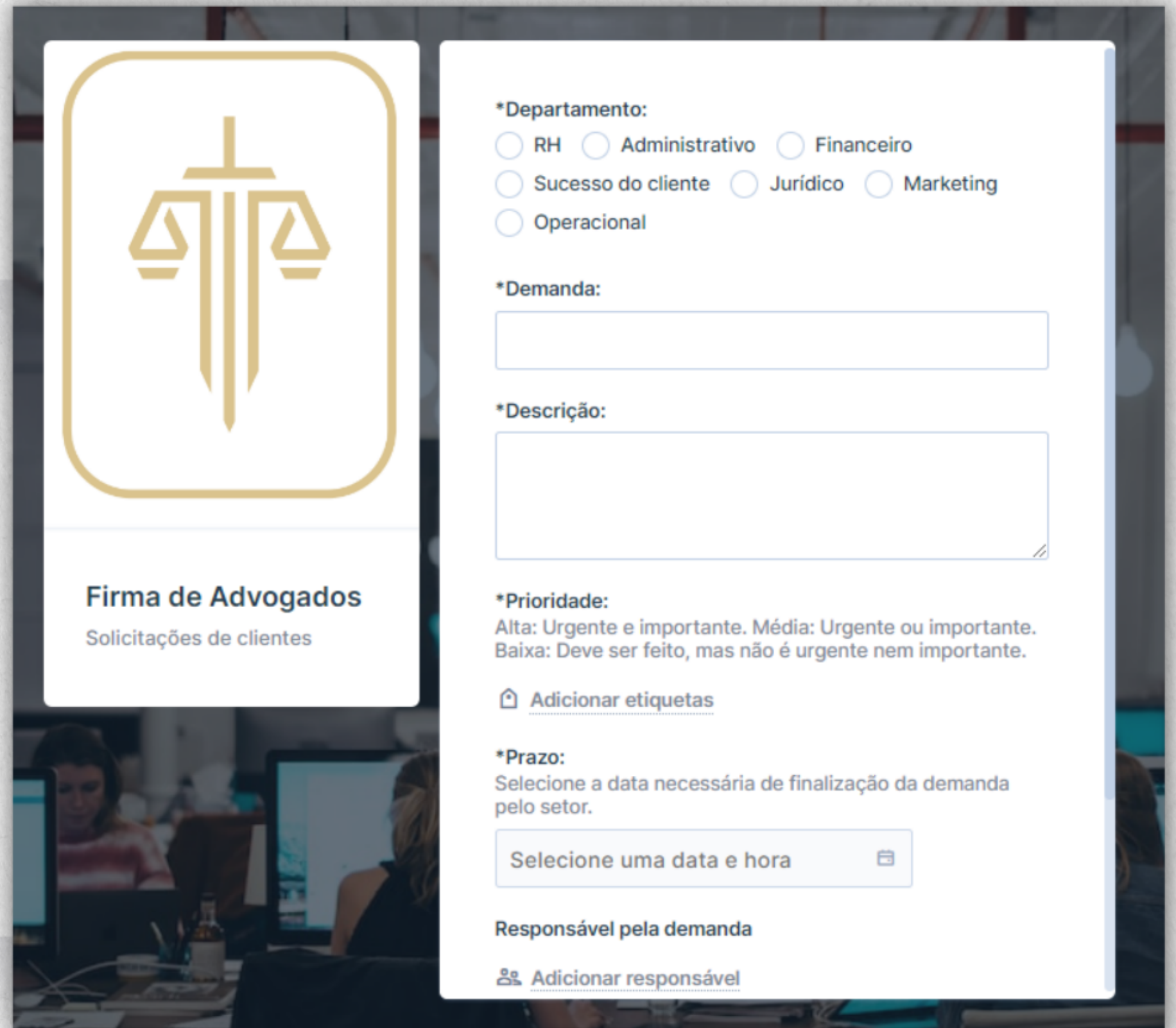
Permitir mais de um envio ☐ ④

Permitir preenchimento automático com base em envios anteriores ☐ ⑤

Salvar ⑥

Concluído

- Missão cumprida! Pipe pronto, automatizado e personalizado. Agora é só criar as demandas ou compartilhar o link externamente.
- Caso você realmente deseje utilizar o pipe para solicitações externas, recomendo adicionar um campo de conexão com a database do cliente no formulário inicial, ou pelo menos um campo de nome
- Compartilhe o link e partiu!

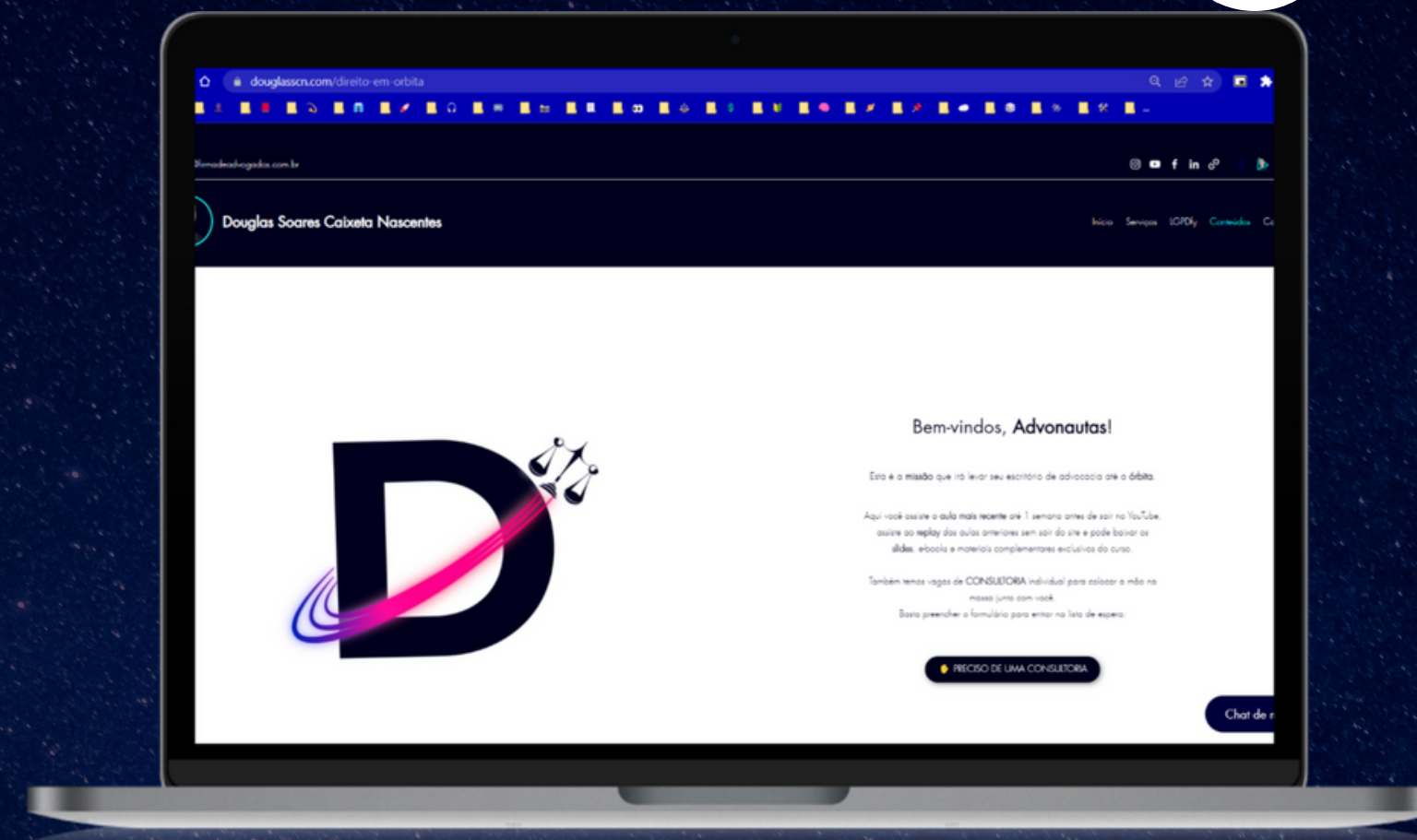


The screenshot shows a web application interface for creating a demand form. On the left, there is a card with a gold scale icon and the text "Firma de Advogados" and "Solicitações de clientes". On the right, there is a form with the following fields:

- *Departamento:** Radio buttons for RH, Administrativo, Financeiro, Sucesso do cliente, Jurídico, Marketing, and Operacional.
- *Demanda:** A text input field.
- *Descrição:** A text input field.
- *Prioridade:** A dropdown menu with options: Alta: Urgente e importante. Média: Urgente ou importante. Baixa: Deve ser feito, mas não é urgente nem importante.
- Adicionar etiquetas:** A button with a tag icon.
- *Prazo:** A dropdown menu with the text "Selecione a data necessária de finalização da demanda pelo setor." and a date picker icon.
- Responsável pela demanda:** A dropdown menu with the text "Adicionar responsável" and a person icon.

Quem é membro pode:

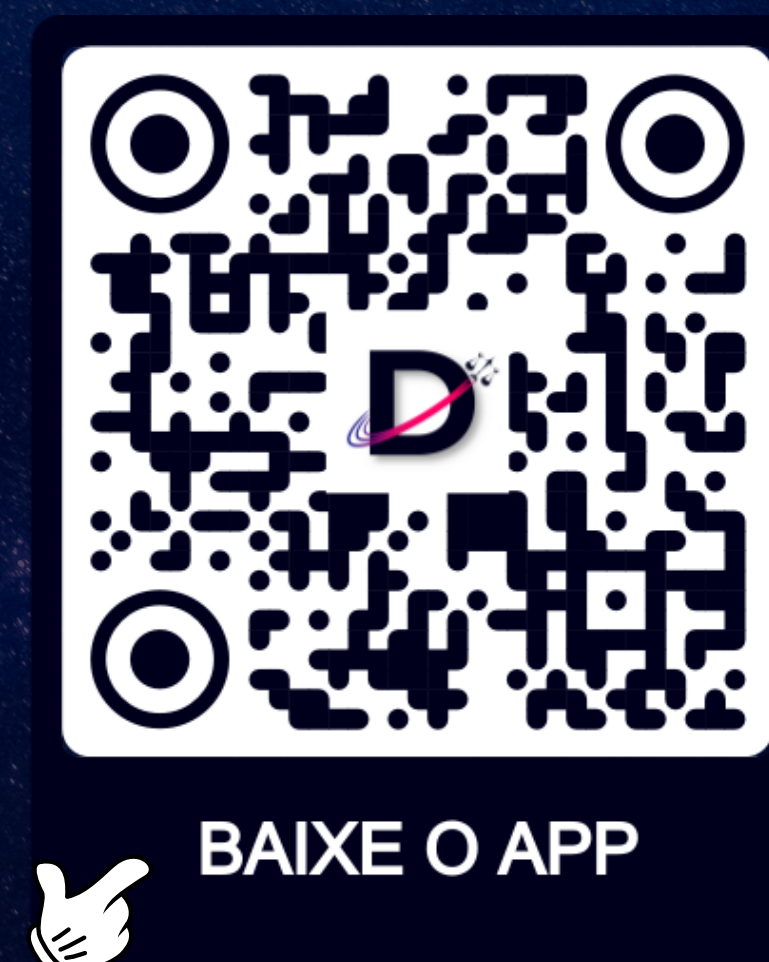
1. Baixar o resumo das aulas em PDF
2. Baixar o nosso aplicativo exclusivo
3. Assistir as novas aulas dias antes de sair no YouTube
4. Contratar a minha consultoria individualizada



douglasscn.com/direito-em-orbita



Baixe nosso app (clique ou escaneie o QR Code) para ter uma melhor experiência móvel, assistindo as aulas, baixando os materiais e interagindo com a nossa comunidade exclusiva de advogados apaixonados pelo Pipefy.



Vagas abertas e limitadas:

- Treinamento completo de Pipefy para o escritório com foco na gestão
- 1 hora semanal durante 6 meses
- Modelos exclusivos de pipes criados por mim para grandes escritórios
- Tudo personalizado com a logo, as cores e os dados do seu escritório
- Desenvolvimento de soluções e produtos específicos via Pipefy
- Dicas, tira dúvidas e suporte
- Encontros podem ser gravados
- E então, vamos juntos automatizar a gestão do seu escritório?

FAÇA UM ORÇAMENTO





@douglas.scn
@direito.em.orbita

douglasscn.com/direito-em-orbita

