

# Guia de Tarefas

## Tarefas

Vá em **Atendimento** → **Tarefas** (ou "To Do List") pra organizar pendências — suas ou da equipe, vinculadas a um contato ou não.

“  [Captura de tela aqui] — tela de Tarefas na visão Lista.

## Três formas de visualizar

Um seletor no topo alterna entre:

- **Lista** — visão simples, uma tarefa por linha.
- **Kanban** — três colunas fixas: **A Fazer**, **Em Andamento**, **Concluído**. Arraste o card entre colunas pra mudar o status.
- **Calendário** — as tarefas organizadas pela data de vencimento; dá pra arrastar um card pra outro dia e reagendar.

“  [Captura de tela aqui] — visão Kanban das tarefas, com cards nas três colunas.

Em qualquer uma das três visões, um card de tarefa mostra: título, descrição resumida, prioridade, data de vencimento, responsável (se tiver) e contato vinculado (se tiver) — com um aviso visual quando está atrasada.

## Criando uma tarefa

Botão + **Adicionar Tarefa**. Campos:

- **Nome da tarefa** (obrigatório).
- **Descrição** (opcional).
- **Contato** (opcional) — vincula a tarefa a um cliente específico.
- **Prioridade** — Alta, Média (padrão) ou Baixa.
- **Responsável** — qual atendente vai cuidar disso (padrão: ninguém).
- **Data de vencimento** (obrigatório).

“ [Captura de tela aqui] — formulário de nova tarefa.

# Criando uma tarefa a partir de um contato

Tem dois atalhos que já trazem o contato preenchido sozinho, sem você precisar buscar:

- O botão de **Tarefas** dentro de um ticket (capítulo Atendimento → Ações do Ticket) leva pra essa tela já filtrada por aquele contato — daí é só clicar em Adicionar.
- A aba **Tarefas** da **Gestão 360°** de um contato já abre o formulário de nova tarefa direto, com o contato preenchido, sem sair da tela.

# Notificações em tempo real

Quando alguém da equipe cria, atualiza ou conclui uma tarefa, todo mundo logado no Dialogix recebe um aviso na hora (canto da tela) — não precisa atualizar a página pra saber que algo mudou.

---

Revision #2

Created 2026-08-25 01:44:02 UTC by Maurilio Vilela

Updated 2026-08-25 01:44:15 UTC by Maurilio Vilela