

Pesquisar processo

- Fazer a pesquisa de um processo
- Excluir ou restaurar um processo
- Inativar um processo
- Restaurar um processo
- Exportar relatório simples de processos

Fazer a pesquisa de um processo

Utilize esta tela para pesquisar seus processos cadastrados em seu software.

Para pesquisar processos, siga as instruções abaixo:

1. No software, acesse o menu **Processos >> Pesquisar processo**;
2. Selecione um dos filtros (por padrão o foco vem no número do processo, mas você poderá pesquisar por pasta/id, nome do cliente e adverso;
3. Digite a informação que deseja no campo de busca;
4. Clique no botão **Pesquisar**.

Obs.: Para acessar diretamente a **FICHA DO PROCESSO**, clique sobre qualquer item da listagem.

Excluir ou restaurar um processo

Excluir um processo

Para excluir um processo, siga as instruções abaixo:

1. No software, acesse o menu Processos > **Pesquisar processo**;
2. Na listagem, localize o processo (se necessário, efetue uma pesquisa);
3. No resultado, confira se é o processo desejado.
4. Clique no ícone de excluir no canto direito da linha e confirme sua ação.

Importante: é aconselhável que você faça o registro nas anotações do processo para manter o histórico completo.

Restaurar um processo

Para restaurar um processo, siga as instruções abaixo:

1. No software, acesse o menu Processos > **Pesquisar processo**.
2. Clique no botão Lixeira, localizado no canto superior direito da listagem.
3. Localize o processo e clique no ícone Restaurar.
4. Confirme a restauração.

Importante: é aconselhável que você faça o registro nas anotações do processo para manter o histórico completo.

Inativar um processo

Para inativar um processo cliente, siga as instruções abaixo:

1. Acesse o menu Processos >> **Pesquisar processo**;
2. Na listagem, localize o processo (se necessário, efetue uma pesquisa);
3. No resultado, confira se é o processo desejado.
4. Clique no ícone de **inativação** e confirme sua ação.

Obs.: a inativação do processo não causa impacto no cliente, sendo assim, este permanecerá ativo. Caso seja necessário, faça a inativação do cliente na listagem de clientes.

Importante: é aconselhável que você faça o registro nas anotações do processo para manter o histórico completo.

Restaurar um processo

Para restaurar um processo cliente, siga as instruções abaixo:

1. Acesse o menu Processos >> **Pesquisar processo**;
2. Clique no botão Lixeira, localizado no canto superior direito da listagem.
3. Localize o processo e clique no ícone **Restaurar** e confirme sua ação.

Importante: é aconselhável que você faça o registro nas anotações do processo para manter o histórico completo.

Exportar relatório simples de processos

Pra gerar um relatório simples de processos, siga as instruções abaixo:

1. No software, acesse o menu Processos > **Pesquisar processo**;
2. Faça o filtro desejado, seja por processo, pasta/id, cliente ou adverso;
3. Na listagem, selecione os itens e clique no ícone de **Relatórios**;
4. Você pode optar por gerar os registros da *página atual* ou de *todas as páginas*.
5. Após escolher o item acima, clique em **Excel**.

Pronto! Seu relatório será gerado.