Criar sua primeira automação

Crie um fluxo que reage sozinho a eventos do seu CRM, como criar uma tarefa toda vez que um card entra numa etapa.

> Este recurso faz parte do módulo **Automações**. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módulos.

Baixar o vídeo
Criar uma automação do zero: o gatilho Proposta enviada, a ação Criar tarefa, a ligação entre os dois, Salvar e ativar e Pausar

Objetivo

Criar sua primeira automação, montar um fluxo simples (gatilho + ação) e deixá-la ativa.

Pré-requisitos

- Perfil **Administrador** (apenas administradores gerenciam automações)
- Módulo **Automações** ativo
- Ter pelo menos um funil com etapas. Veja Criar um funil de vendas.
- Acesse pelo computador: esta tela não está disponível no celular

Tempo estimado

10 minutos.

Caminho de acesso

Passo a passo

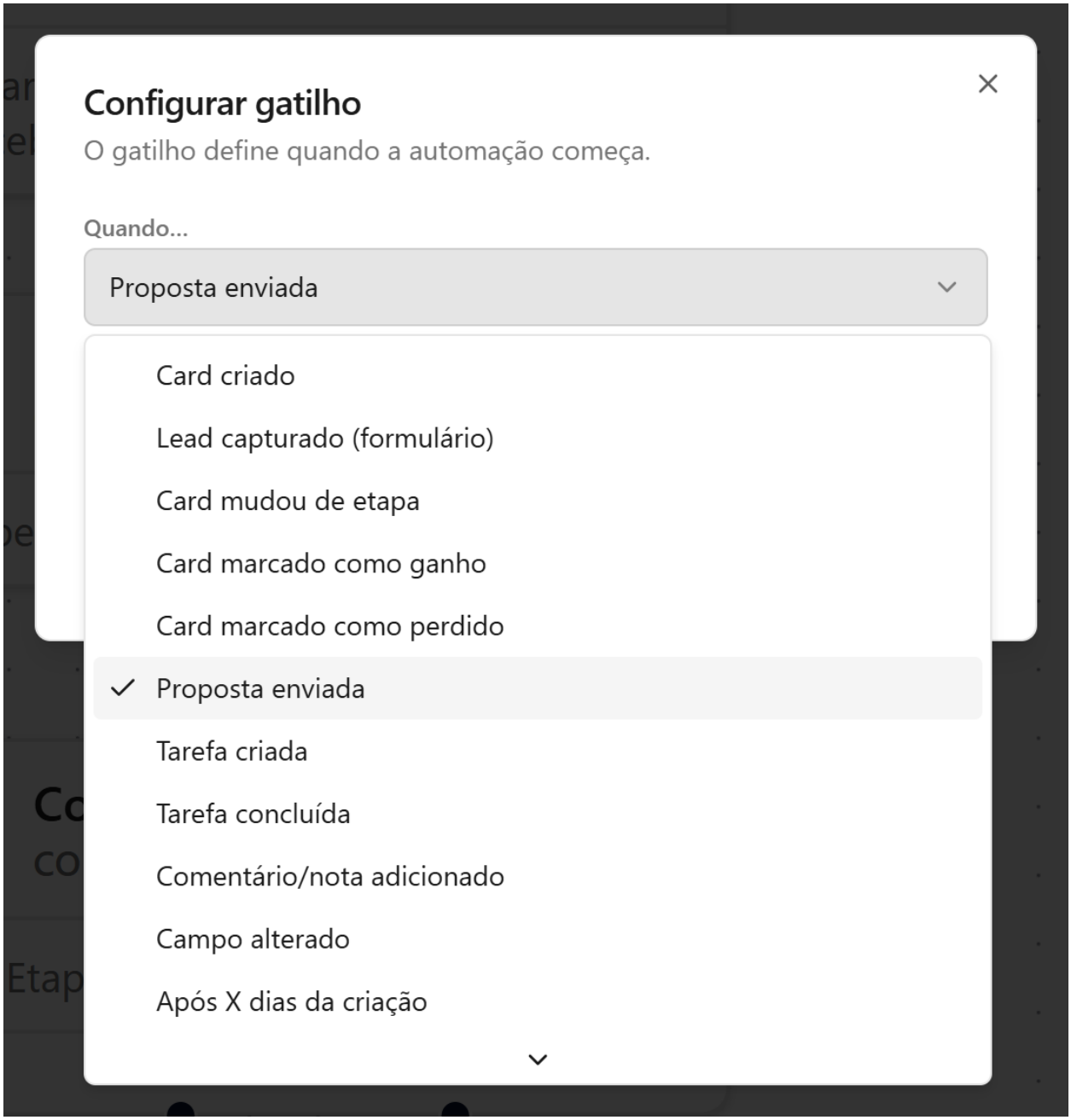
1. Abra **Bots → Automação CRM** e clique em **Nova automação** (se a lista ainda estiver vazia, a tela inicial já oferece os mesmos caminhos em **Usar template** ou **Criar do zero**).
2. Na janela **Nova automação**, escolha um card em **Comece com um modelo** (por exemplo, **Follow-up automático**, que cria uma tarefa sempre que um negócio chega numa etapa escolhida) e a automação já nasce pronta e **Ativa** (alguns modelos pedem o **Funil** e a **Etapa** antes de aplicar). Para montar do zero, role até "ou crie do zero", dê um **Nome** (ex.: `Onboarding de novo cliente`) e clique em **Criar e abrir**. O editor abre com o fluxo em branco.



Janela Nova automação: os modelos Follow-up automático e Negócio esquecido e o campo Nome para criar do zero

3. Ao criar do zero, no topo do fluxo já existe o passo de gatilho. Dê duplo clique nele (ou clique no ícone de lápis) para abrir a janela **Configurar gatilho**, abra a lista **Quando...** e

escolha o evento que dispara a automação (ex.: **Card mudou de etapa**). Preencha os filtros que aparecerem, como **Funil** e **Etapa**.



Janela Configurar gatilho com a lista Quando... aberta: os gatilhos de CRM e os de tempo

4. Na coluna **Adicionar passo** à esquerda, escolha uma ação em **Ações** (ex.: **Criar tarefa**). Clique nela ou arraste para o quadro, e a janela de configuração abre sozinha.
5. Configure a ação e ligue os passos: arraste da bolinha (saída) na base do gatilho até o topo da ação para conectá-los.
6. Clique em **Salvar** para guardar como **Rascunho**, ou em **Salvar e ativar** para deixar a automação funcionando de imediato.

Resultado esperado

A automação aparece na lista da tela **Automação CRM** com a situação **Ativa** (ou **Rascunho**, se você só salvou sem ativar). A partir daí, sempre que o gatilho acontecer, o fluxo roda sozinho.

Erros comuns

- **Sintoma:** a tela **Automação CRM** mostra "Acesso restrito". **Solução:** apenas administradores gerenciam automações; peça o perfil ao administrador.
- **Sintoma:** ao clicar em **Salvar e ativar**, aparece "Defina o gatilho antes de ativar a automação". **Solução:** dê duplo clique no bloco de gatilho e escolha uma opção em **Quando...** antes de ativar.
- **Sintoma:** cliquei em **Salvar e ativar** mas nada acontece quando o evento ocorre. **Solução:** confira se o gatilho e seus filtros (funil/etapa) batem com o que você espera, e se os passos estão ligados por linhas até a ação.
- **Sintoma:** o passo novo fica "solto" e nunca executa. **Solução:** conecte a saída do passo anterior à entrada do passo novo, pois passos sem ligação não rodam.

Artigos relacionados

- Definir gatilhos e condições
- Nós de ação: criar tarefa, notificar e mover card
- Encadear ações e acompanhar as execuções
- Entender planos, módulos e o que está incluído

Revision #10
Created 2026-07-10 16:42:21 UTC by NoraLabs
Updated 2026-10-07 19:42:47 UTC by NoraLabs