Definir gatilhos e condições

Escolha o evento que dá início à automação e use condições para ramificar o fluxo conforme os dados do card.

> 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.

Objetivo

Definir o gatilho (quando a automação começa) e adicionar um passo de **Condição** para tomar caminhos diferentes.

Pré-requisitos

- Perfil **Administrador**
- Módulo **Automações** ativo
- Uma automação aberta no editor. Veja Criar sua primeira automação.

Tempo estimado

8 minutos.

Caminho de acesso

Bots → Automação CRM → abra uma automação

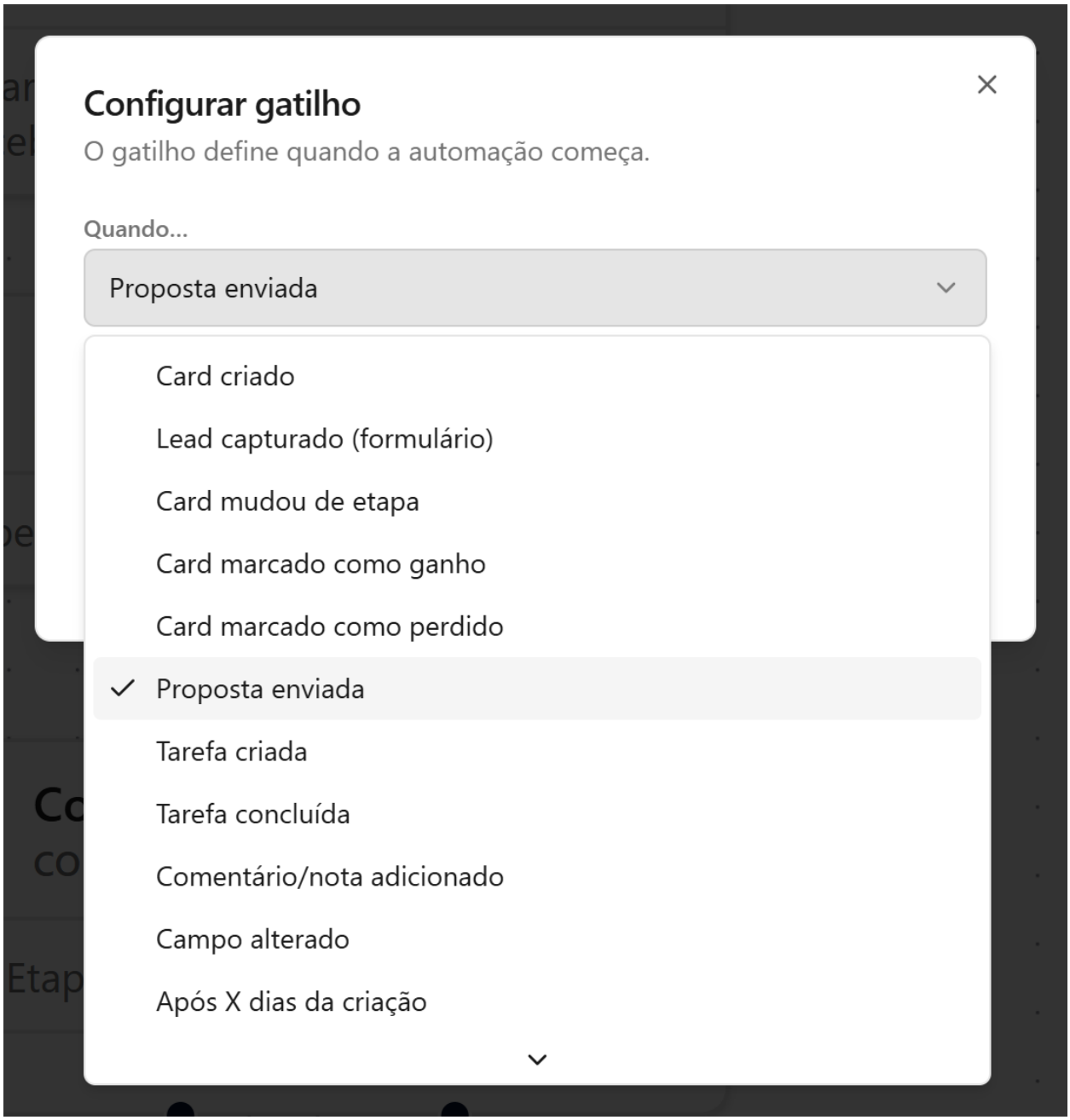
> O builder de automações é uma tela de computador (desktop).

O gatilho: quando a automação começa

Toda automação tem um único passo de gatilho no topo do fluxo, e ele não pode ser removido. Dê duplo clique nele (ou clique no ícone de lápis), abra a lista **Quando...** e escolha um dos eventos do CRM:

- **Card criado**: quando uma negociação nasce (filtra por **Funil** e **Etapa**).
- **Lead capturado (formulário)**: quando um formulário de captação gera um novo lead (filtra por **Funil** e **Etapa**).
- **Card mudou de etapa**: quando o card entra numa etapa (filtra por **Funil** e **Etapa de destino**).
- **Card marcado como ganho** / **Card marcado como perdido**: no fechamento do negócio (o de perda ainda filtra por motivo).
- **Proposta enviada**: quando uma proposta é enviada.
- **Tarefa criada** / **Tarefa concluída**: no ciclo de tarefas do card.
- **Comentário/nota adicionado**: quando alguém registra uma nota no card.
- **Campo alterado**: quando um campo personalizado do card muda (filtra por **Funil** e **Campo**).

Há também gatilhos por tempo, que rodam sozinhos: **Após X dias da criação**, **X dias sem atividade**, **X dias na mesma etapa**, **Após X dias do ganho**, **Após X dias da perda**, **Tarefa vencida** e **X dias antes da tarefa vencer**.



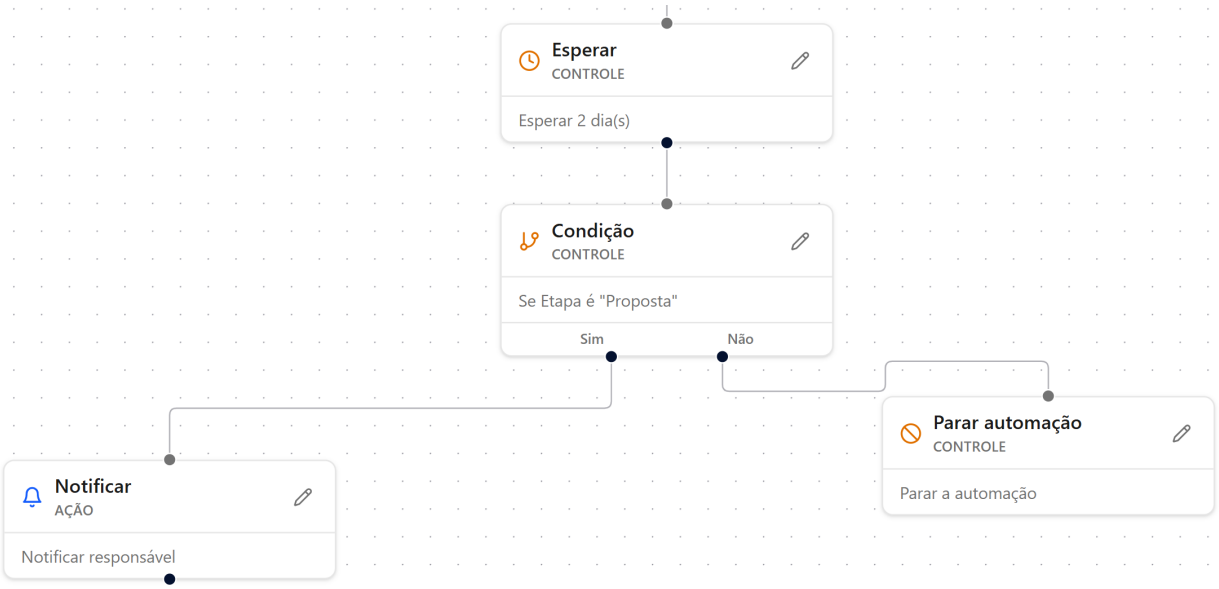
Janela Configurar gatilho com a lista Quando... aberta: os gatilhos de CRM e os de tempo

O passo Condição: ramificar o fluxo

A **Condição** verifica um dado do card e segue por um de dois caminhos: **Sim** ou **Não**.

1. Na coluna **Adicionar passo**, em **Controle**, escolha **Condição**.
2. No painel, defina o **Campo** a checar: **Etapa atual**, **Responsável** ou **Empresa**.

3. Escolha o **Operador**: **É igual a**, **É diferente de**, **Existe (preenchido)** ou **Não existe (vazio)**. Para os dois primeiros, informe o **Valor** de comparação (ao usar **Etapa atual**, escolha o **Funil** e a **Etapa**).
4. Ligue a saída **Sim** aos passos que devem rodar quando a condição bate, e a saída **Não** ao caminho alternativo.



Passo Condição no quadro, com a saída Sim ligada a Notificar e a saída Não ligada a Parar automação

Resultado esperado

O gatilho define o momento em que a automação dispara; cada card que passa pela **Condição** segue pelo ramo **Sim** ou **Não** conforme seus dados.

Erros comuns

- **Sintoma:** um dos ramos da condição não faz nada. **Solução:** confira se você ligou tanto a saída **Sim** quanto a **Não**, pois ramos sem passo conectado simplesmente encerram ali.
- **Sintoma:** escolhi **Etapa atual** mas não consigo selecionar a etapa. **Solução:** selecione o **Funil** primeiro; as etapas se repetem entre funis, por isso o funil vem antes.
- **Sintoma:** a automação dispara em cards de funis que eu não queria. **Solução:** volte ao gatilho e preencha o filtro de **Funil** (e **Etapa**, quando houver).

Artigos relacionados

- Criar sua primeira automação

- Nós de ação: criar tarefa, notificar e mover card
- Encadear ações e acompanhar as execuções
- Criar um funil de vendas

Revision #10
Created 2026-07-10 16:42:22 UTC by NoraLabs
Updated 2026-10-07 19:42:48 UTC by NoraLabs