

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 [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido).

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 → **Automações** → abra uma automação

O gatilho: quando a automação começa

Toda automação tem um único passo de gatilho no topo do fluxo — ele não pode ser removido. Clique nele, abra a lista **Quando...** e escolha um dos eventos do CRM:

- **Card criado** — quando uma negociação nasce (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.**

 **PRINT** — Painel **Configurar gatilho** com a lista **Quando...** aberta mostrando os gatilhos de CRM.

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.

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** — 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 #2

Created 2026-07-10 16:42:22 UTC by NoraLabs

Updated 2026-07-10 16:43:51 UTC by NoraLabs