Nós de ação: criar tarefa, notificar e mover card

Use os passos de ação da automação para criar tarefas, avisar a equipe e movimentar cards no funil automaticamente.

> 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

Configurar as três ações mais usadas de uma automação: **Criar tarefa**, **Notificar** e **Mover card de etapa**.

Pré-requisitos

- Perfil **Administrador**
- Módulo **Automações** ativo
- Uma automação aberta com o gatilho já definido. Veja Definir gatilhos e condições.

Tempo estimado

8 minutos.

Caminho de acesso

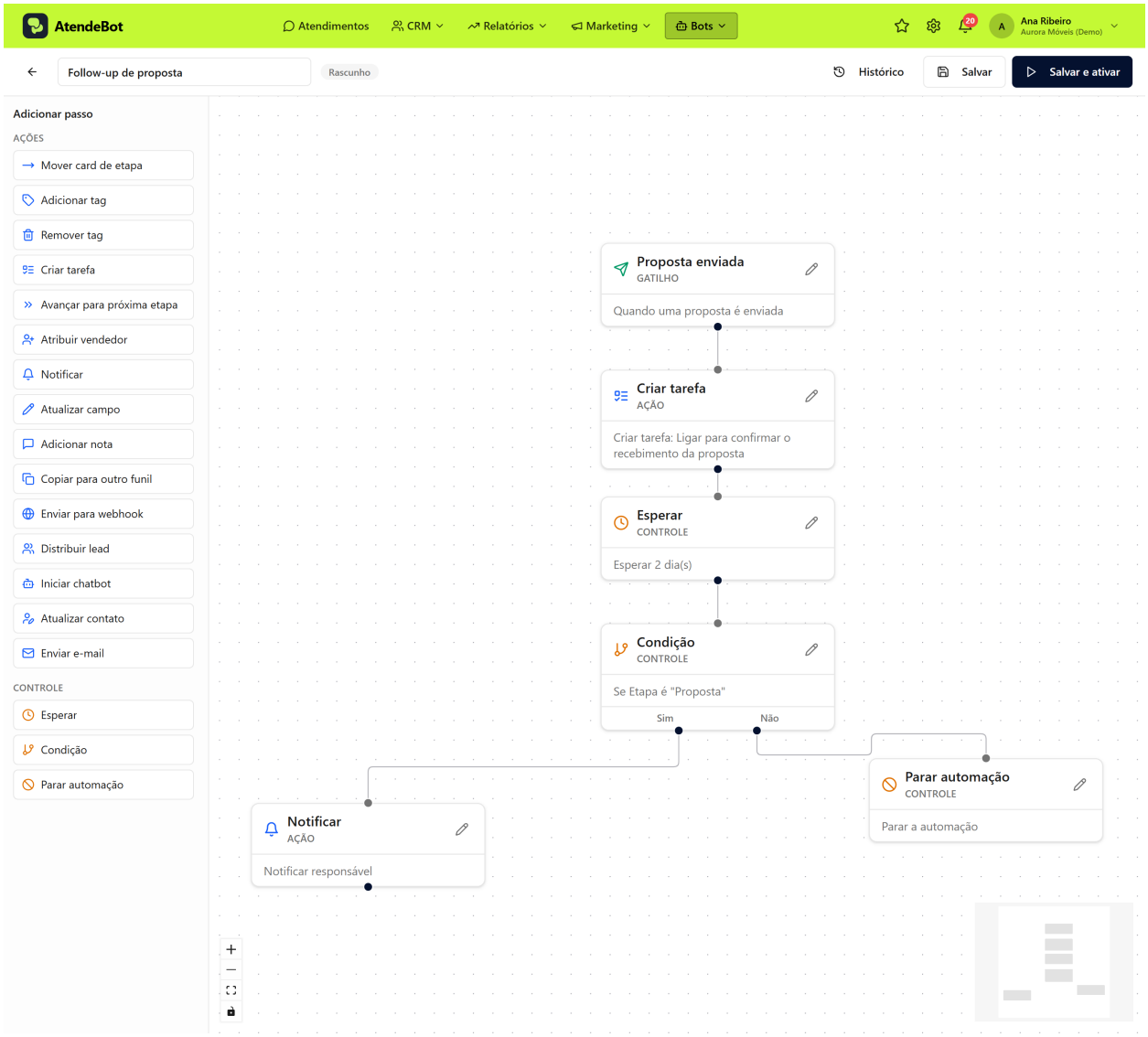
Bots → Automação CRM → abra uma automação

>

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

Como adicionar uma ação

Na coluna **Adicionar passo**, em **Ações**, clique na ação desejada (ou arraste-a para o quadro). O passo aparece e a janela de configuração abre sozinha. Depois, ligue a saída do passo anterior à entrada do novo passo.



Construtor da Automação CRM: a coluna Adicionar passo à esquerda, com as seções Ações e Controle, e os passos no quadro

Criar tarefa

Cria uma tarefa vinculada ao card. No painel, preencha:

- **Título**: o que precisa ser feito (ex.: `Ligar para o cliente`). Aceita variáveis.
- **Descrição (opcional)**: detalhes da tarefa.
- **Prazo em dias (opcional)**: quantos dias até o vencimento, a partir de agora.
- **Responsável (opcional)**: quem fica com a tarefa; deixe em **Sem responsável** para não atribuir.

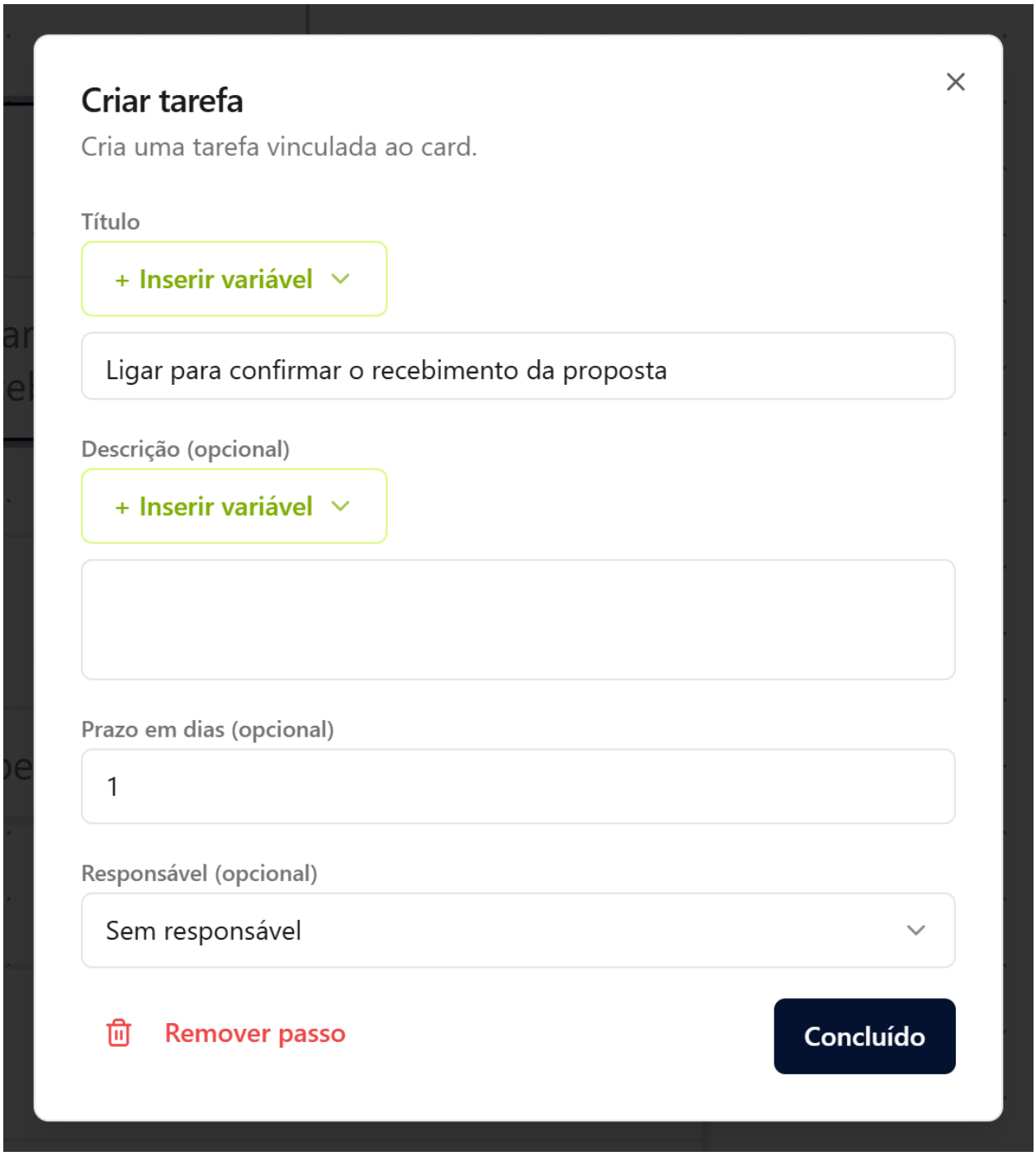
Notificar

Envia uma notificação interna para um usuário. No painel:

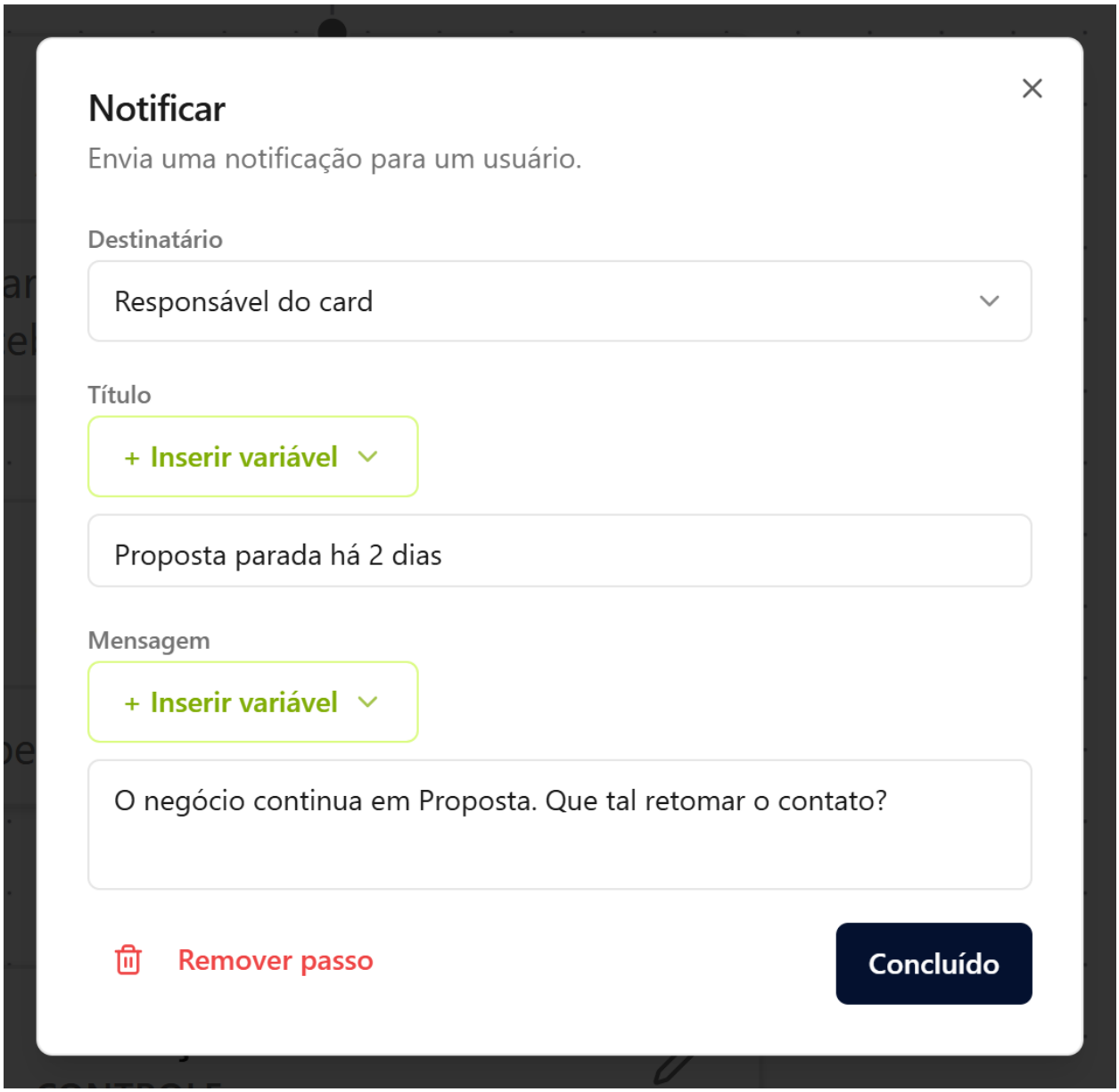
- **Destinatário**: escolha um usuário ou **Responsável do card**.
- **Título** e **Mensagem**: o texto do aviso. Ambos aceitam variáveis.

Mover card de etapa

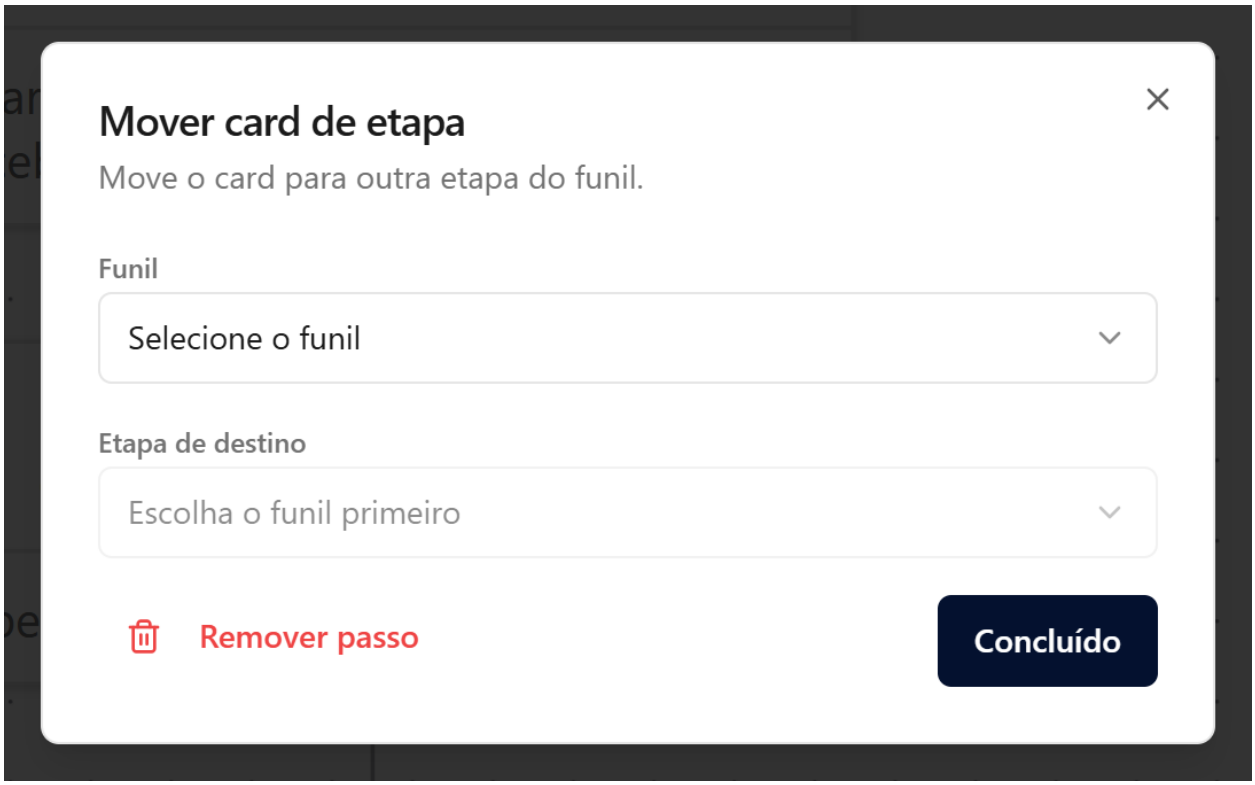
Move o card para outra etapa do funil. No painel, escolha o **Funil** e a **Etapa de destino**. Como os nomes de etapa se repetem entre funis, selecione o funil primeiro.



Janela da ação Criar tarefa: título, descrição, prazo em dias e responsável



Janela da ação Notificar: destinatário, título e mensagem



Janela da ação Mover card de etapa: o funil e a etapa de destino

Resultado esperado

Quando a automação roda, a tarefa é criada no card, a pessoa recebe a notificação e/ou o card muda de etapa, tudo sem intervenção manual. Cada ação executada aparece no histórico de execução.

Erros comuns

- **Sintoma:** a tarefa foi criada sem responsável. **Solução:** defina o campo **Responsável** na ação, pois em **Sem responsável**, a tarefa fica sem dono.
- **Sintoma:** ninguém recebeu a notificação. **Solução:** confirme o **Destinatário**; ao usar **Responsável do card**, o card precisa ter um responsável atribuído.
- **Sintoma:** o card não muda de etapa. **Solução:** verifique se a **Etapa de destino** pertence ao **Funil** escolhido e se não há regra de bloqueio no funil. Veja Configurar regras de bloqueio de movimentação.

Artigos relacionados

- Definir gatilhos e condições

- Nó "Iniciar chatbot"
- Encadear ações e acompanhar as execuções
- Criar uma tarefa vinculada a uma negociação

Revision #10
Created 2026-07-10 16:42:23 UTC by NoraLabs
Updated 2026-10-07 19:42:49 UTC by NoraLabs