

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

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 → **Automações** → abra uma automação

Como adicionar uma ação

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

 **PRINT** — Coluna **Adicionar passo** com a seção **Ações** aberta e um passo recém-adicionado 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.

 **PRINT** — Painéis das ações **Criar tarefa**, **Notificar** e **Mover card de etapa** com seus campos.

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 — 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 #2

Created 2026-07-10 16:42:23 UTC by NoraLabs

Updated 2026-07-10 16:43:52 UTC by NoraLabs