

Como criar uma automação

Vamos aprender passo a passo como criar e configurar uma automação, mas antes disso, é indispensável que você saiba o que são e para que servem as automações, [clique aqui para saber mais](#).

A maneira de criar uma automação é a mesma tanto nos fluxos, quanto nas tabelas. A única diferença que veremos são os tipos de eventos e ações, que serão explicados mais pra frente.

- Para começar, abra as configurações do fluxo/tabela que deseja criar a automação



- Você pode abrir a aba de automações diretamente pelo menu lateral, clicando na seta ao lado de configurações e selecionando "**Automações**"



- Ou na tela de configurações, clicando na aba "**Automações**"

Configurações - Pedido de venda

Geral

Regras

Formulário Inicial

Etapas

Membros

Automações

Conexões

- Clique em "**Criar automação**"

 Automações
Automatize ações para melhorar a eficiência do seu processo.



Nenhuma automação configurada

+ Criar automação

A tela de automações estará dividida em duas partes:

- o **À esquerda:** você encontrará os **eventos**.
- o **À direita:** você encontrará as **ações**.

Automações / [Nova automação](#)

Escolha um evento e a ação que ele irá desencadear.

Sempre que...

-  Um item for criado
-  Um item sair de uma etapa
-  Um item entrar em uma etapa
-  Um campo for atualizado
-  Um alerta for acionado

Faça isso...

-  Envie uma notificação por e-mail
-  Atualize um campo
-  Crie um item ou registro conectado
-  Crie um item ou registro
-  Mova um item

Cancelar

Salvar

Primeiro você deve escolher o evento e em seguida, a ação que este evento acionará.

Veja os eventos e ações disponíveis:

FLUXO

Eventos	Ações
Um item for criado	Envie uma notificação por e-mail
Um item sair de uma etapa	Atualize um campo
Um item entrar em uma etapa	Crie um item ou registro conectado
Um campo for atualizado	Crie um item ou registro
Um alerta for acionado	Distribua responsáveis
Uma atividade for recorrente	Distribua responsáveis externos
	Mova um item

TABELA DE DADOS

Eventos	Ações
Um registro for criado	Envie uma notificação por e-mail
Um campo for atualizado	Atualize um campo
Um registro for ativo	Crie um item ou registro conectado
Um registro for inativo	Crie um item ou registro
Um alerta for acionado	

Depois de definir sua automação, clique em "**Salvar**" e dê um nome para a automação, procurando ser curto e descritivo.

Após seguir esses passos, sua automação estará criada e pronta para uso.

Acione algum evento que utilize a automação para execução de uma ação para testar se está tudo funcionando conforme o desejado.

Saiba mais:

[Como gerenciar automações](#)

[Tipos de eventos](#)

[Tipos de ações](#)

Revision #12

Created 18 July 2024 20:33:06 by Thifany

Updated 5 November 2024 12:56:39 by Thifany