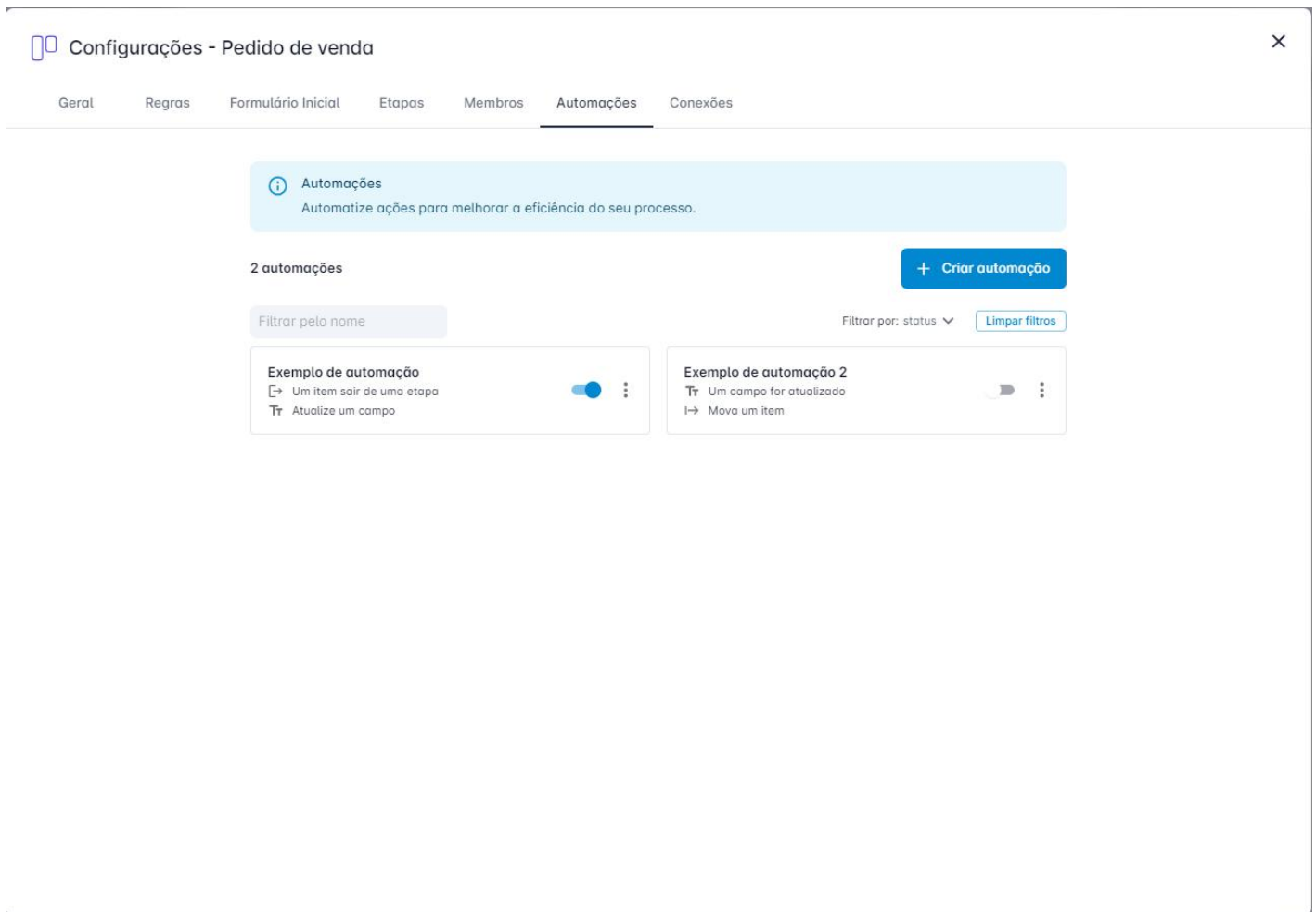


Como gerenciar automações

Agora que já sabemos como criar uma automação, vamos aprender a gerenciá-las.

Suas automações aparecerão na tela dessa maneira:



Como aplicar filtros

Você pode filtrar suas automações pelo status (*habilitado/desabilitado*) e/ou pelo nome.

- Para filtrar pelo status, selecione o status desejado, caso queira limpar o filtro, basta clicar na opção "**Limpar filtros**"

Automações
Automatize ações para melhorar a eficiência do seu processo.

2 automações

+ Criar automação

Filtrar pelo nome

Filtrar por: status

Limpar filtros

Exemplo de automação

Um item sair de uma etapa
Atualize um campo

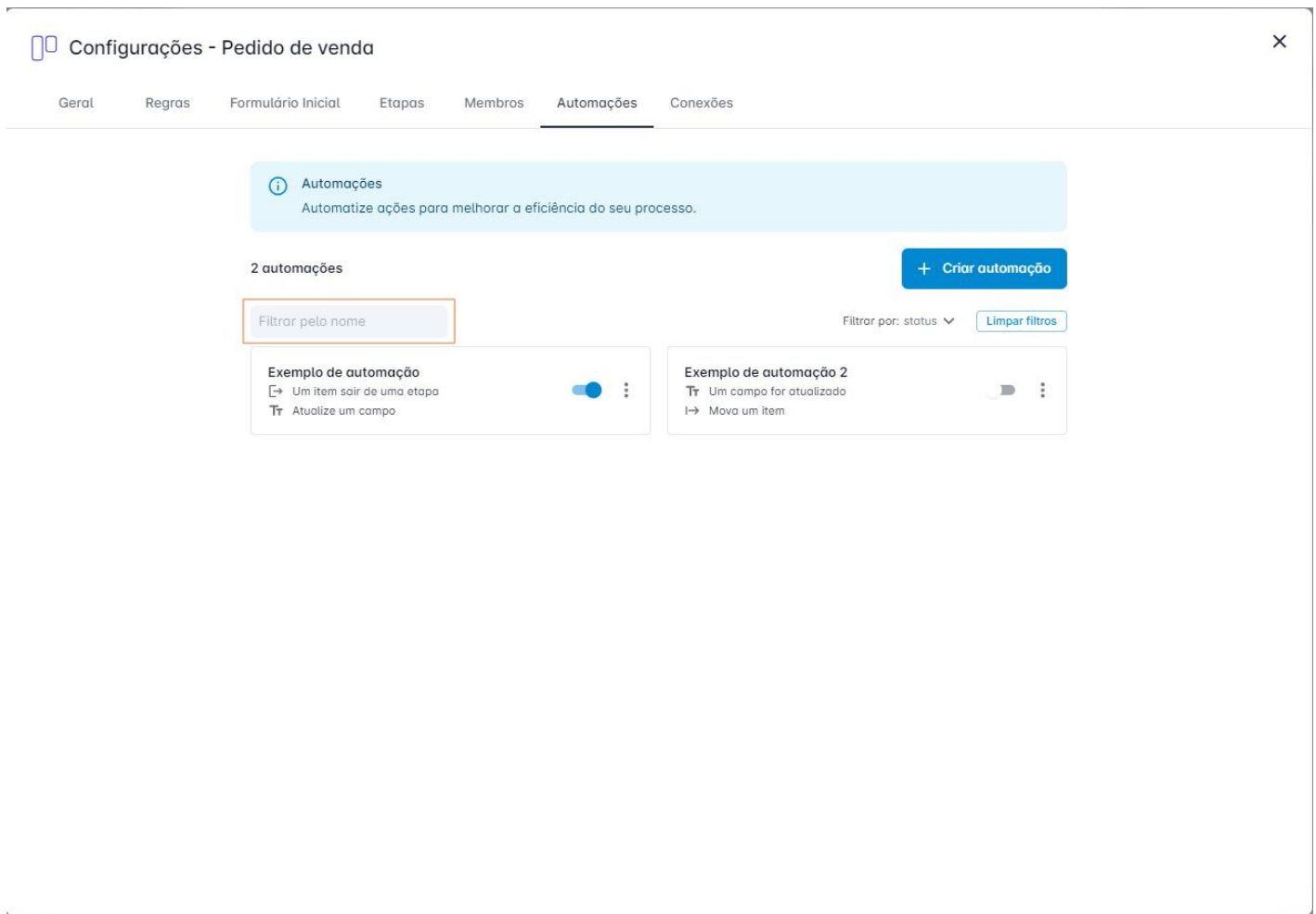


Exemplo de automação 2

Um campo for atualizado
Mova um item



- Para filtrar pelo nome, basta digitar o nome da automação no campo de filtro

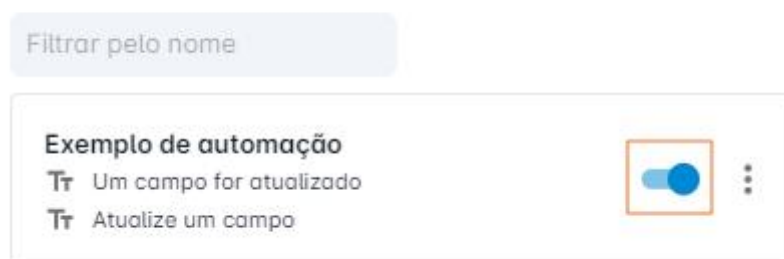


Habilitar/desabilitar automação


Você pode habilitar e desabilitar sua automação conforme suas necessidades, tendo um maior controle sobre suas operações.

- Clique no botão mostrado abaixo

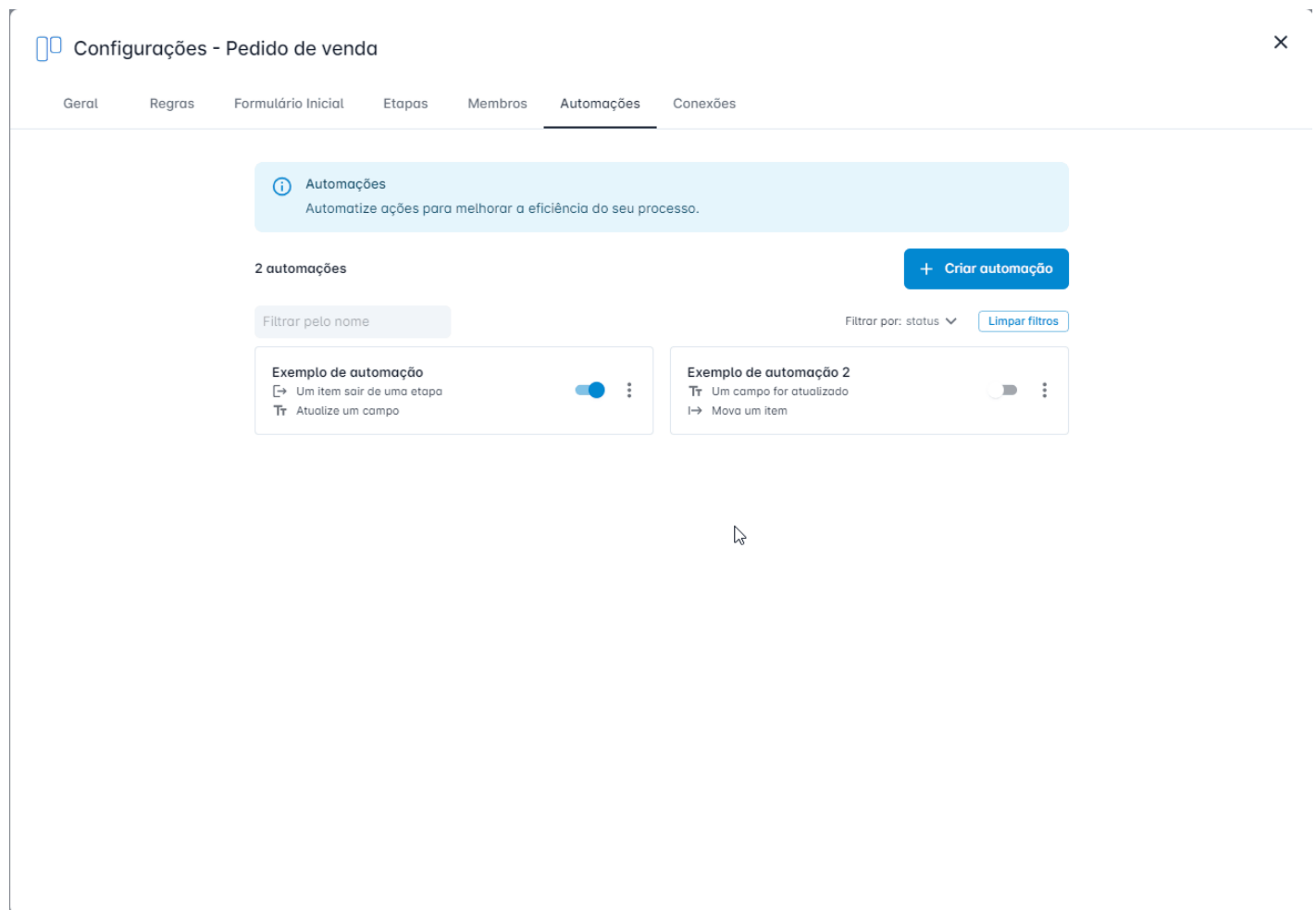
1 automação



Como editar, clonar e remover automações

Você pode também editar, clonar ou excluir sua automação. Clique no ícone  ao lado da automação e selecione a opção desejada.

- Para editar o nome e as configurações da automação, clique na opção "**Editar**"



The screenshot displays the 'Configurações - Pedido de venda' (Settings - Sales Order) interface. The 'Automações' (Automations) tab is selected, showing a list of automations. At the top, there's a header with tabs: 'Geral', 'Regras', 'Formulário Inicial', 'Etapas', 'Membros', 'Automações', and 'Conexões'. Below the header, a blue box contains the title 'Automações' and a description: 'Automatize ações para melhorar a eficiência do seu processo.' Below this, it says '2 automações' and there's a '+ Criar automação' button. A filter bar shows 'Filtrar pelo nome' and 'Filtrar por: status' with a 'Limpar filtros' button. Two automation cards are listed: 'Exemplo de automação' and 'Exemplo de automação 2'. Each card shows a trigger (Tr) and an action (A) with a toggle switch and a three-dot menu icon for editing.

Configurações - Pedido de venda

Geral Regras Formulário Inicial Etapas Membros Automações Conexões

Automações
Automatize ações para melhorar a eficiência do seu processo.

2 automações [+ Criar automação](#)

Filtrar pelo nome Filtrar por: status [Limpar filtros](#)

Exemplo de automação
Tr Um item sair de uma etapa
A Atualize um campo

Exemplo de automação 2
Tr Um campo for atualizado
A Move um item

- Para duplicar uma automação, clique na opção "**Clonar**"

Configurações - Pedido de venda

Geral

Regras

Formulário Inicial

Etapas

Membros

Automações

Conexões

Automações

Automatize ações para melhorar a eficiência do seu processo.

2 automações

+ Criar automação

Filtrar pelo nome

Filtrar por: status

Limpar filtros

Exemplo de automação 1

Um item sair de uma etapa

Atualize um campo

Exemplo de automação 2

Um campo for atualizado

Mova um item

- Para excluir uma automação, clique na opção "**Excluir**"

A exclusão da automação é **irreversível** e todas as configurações serão perdidas. Caso precise de uma automação que tenha sido excluída, esta deverá ser criada novamente.

 Automações
Automatize ações para melhorar a eficiência do seu processo.

3 automações

+ Criar automação

Filtrar pelo nome

Filtrar por: status

Limpar filtros

Exemplo de automação 1

Um item sair de uma etapa

Atualize um campo



Exemplo de automação 2 (cópia 1)

Um campo for atualizado

Mova um item



Exemplo de automação 2

Um campo for atualizado

Mova um item



Revision #8

Created 19 July 2024 12:11:25 by Thifany

Updated 29 July 2024 17:14:38 by Thifany