

Como gerenciar automações

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

Suas automações aparecerão na tela dessa maneira:

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 ↳ Um item sair de uma etapa Tr Atualize um campo	<input checked="" type="checkbox"/>	⋮
Exemplo de automação 2 Tr Um campo for atualizado I→ Move um item	<input type="checkbox"/>	⋮

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

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
Um item sair de uma etapa
Atualize um campo

Exemplo de automação 2
Um campo for atualizado
Mova um item

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

Filtrar pelo nome

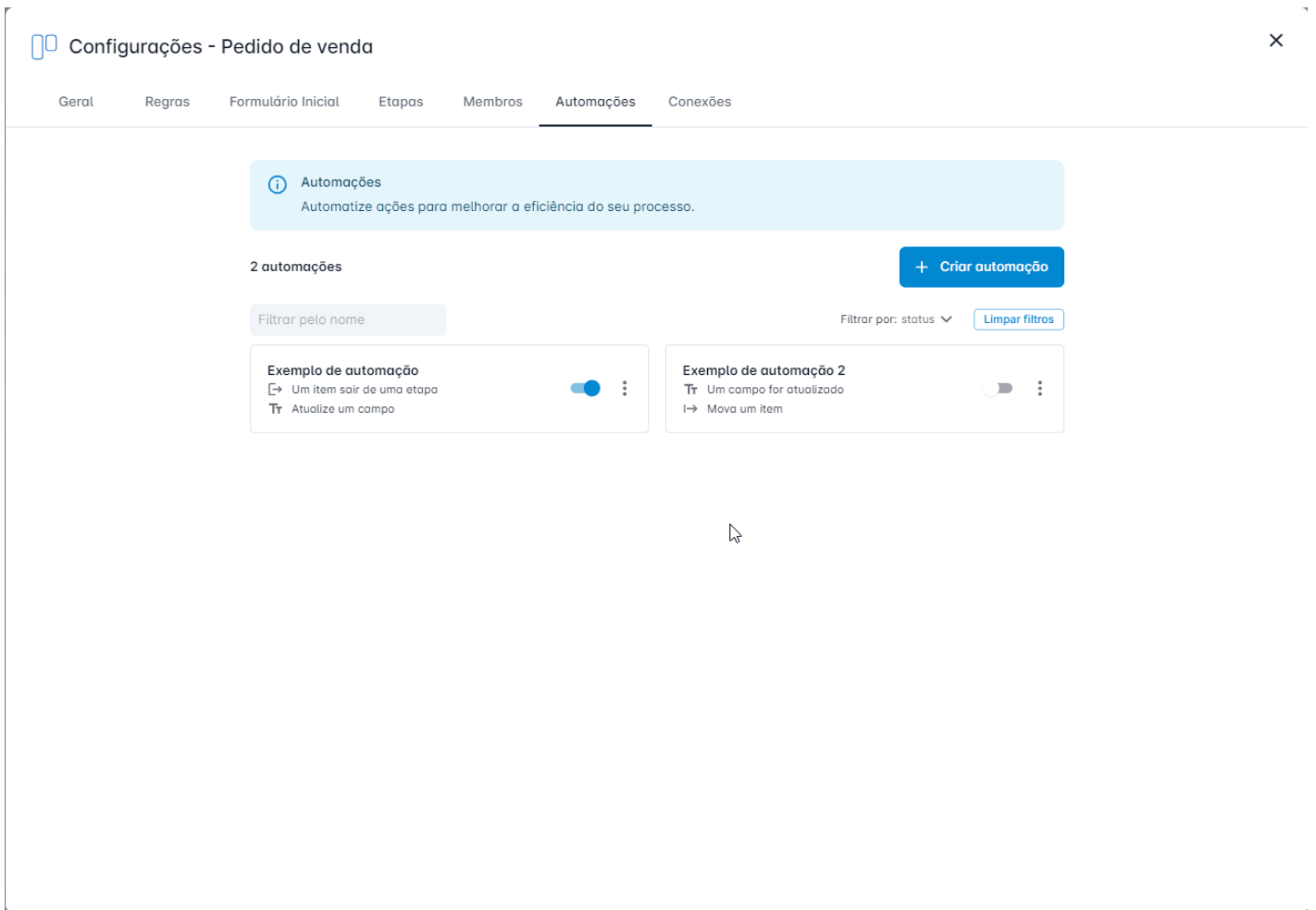
Exemplo de automação
Um campo for atualizado
Atualize um campo

⋮

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 shows the 'Configurações - Pedido de venda' interface. The 'Automações' tab is selected, displaying a list of automation rules. At the top, there is a header 'Automações' with a sub-header 'Automatize ações para melhorar a eficiência do seu processo.' Below this, it shows '2 automações' and a '+ Criar automação' button. There are filter options: 'Filtrar pelo nome' and 'Filtrar por: status' with a 'Limpar filtros' button. Two automation cards are visible:

- Exemplo de automação**: Includes actions 'Um item sair de uma etapa' and 'Atualize um campo'. It has a blue toggle switch and a three-dot menu icon.
- Exemplo de automação 2**: Includes actions 'Um campo for atualizado' and 'Mova um item'. It has a grey toggle switch and a three-dot menu icon.

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

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
Tr Atualize um campo



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



Exemplo de automação 2 (cópia 1)
Tr Um campo for atualizado
I→ Move um item



Revision #8

Created 19 July 2024 12:11:25 by Thifany

Updated 29 July 2024 17:14:38 by Thifany