

Tipos de ações

Vamos conhecer os tipos de ações que podem ser disparadas quando ocorrer algum evento e como configurá-las para sua automação.

As ações são as mesmas para as automações de fluxo e de tabela, exceto pelas ações "**Distribua responsáveis**", "**Distribua responsáveis externos**" e "**Mova um item**" que são exclusiva das automações de fluxo.

- **Envie uma notificação por e-mail:** envie uma notificação por e-mail. Selecione o template desejado e salve.

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

Salvar

- **Atualize um campo:** atualize um ou mais campos específicos.

Selecione o repositório onde campo está localizado e o campo que deseja atualizar (*pode ser um campo do próprio fluxo/tabela onde você está criando a automação, ou de um fluxo/tabela vinculado através das **conexões***). Você pode deixar o campo com valor dinâmico ou fixo, conforme sua necessidade.

- **Valores dinâmicos:** campos dinâmicos são preenchidos com valores mutáveis, com base em um campo selecionado por você, não contendo um valor fixo.

Exemplo: Ao selecionar o campo de e-mail para atualizar com valor dinâmico, você pode selecionar para que esse campo receba o valor preenchido pelo usuário no campo de e-mail. Assim, cada pedido gerará um e-mail diferente e o campo vai receber o valor selecionado dinamicamente.

- **Valores fixos:** campos fixos são preenchidos com valores imutáveis. Nesse caso, ele conterá um valor fixo definido por você.

Exemplo: Ao selecionar o campo de e-mail para atualizar com valor fixo, você define o valor do e-mail que será recebido no campo. Assim, todos os pedidos receberão o mesmo valor definido por você.

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

Salvar

- **Crie um item ou registro conectado:** crie um item/registro conectado. Para que essa ação ocorra sem falhas, a conexão já deve ter sido criada.

Exemplo: em um processo de Recrutamento, ao finalizar o processo de entrevista e

mover um item para etapa **Aprovado**, crie um registro na tabela de dados **Recrutados**.

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

Salvar

- **Crie um item ou registro:** crie um item/registro a partir de campos que já existem no fluxo/tabela de dados. Combine os campos de um repositório aos campos de outros. Quando estes campos forem atualizados, as informações serão atualizadas nos outros itens/registros.

*Exemplo: utilize campos da tabela **Recrutados** para criar novos itens na tabela **Membros da equipe** e atualize dados em ambos.*

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

Salvar

- **Distribua responsáveis:** distribua responsáveis para itens sempre que um evento específico ocorrer. Selecione de qual tabela de dados deseja buscar os responsáveis, o campo do qual os valores devem ser copiados (deve ser um campo do tipo "Responsável"), o campo que deve ser atualizado com esses valores (deve ser um campo do tipo "Responsável") e o cenário ideal para que essa distribuição ocorra corretamente.

Faça isso...

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

Salvar

- **Distribua responsáveis externos:** distribua responsáveis externos para itens sempre que um evento específico ocorrer. Selecione de qual tabela de dados deseja buscar os responsáveis, o campo do qual os valores devem ser copiados (deve ser um campo do tipo "E-mail" ou "Responsável Externo"), o campo que deve ser atualizado com esses valores (deve ser um campo do tipo "Responsável externo") e o cenário ideal para que essa distribuição ocorra corretamente.

Faça isso...

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

Salvar

- **Mova um item:** mova um item entre as etapas sempre que um evento específico ocorrer. Selecione a etapa para a qual deseja mover o item e salve.

Faça isso...

-  Envie uma notificação por e-mail
-  Atualize um campo
-  Mova um item



Salvar

Saiba mais:

[Como criar/editar um template de e-mail](#)

[Como criar uma automação](#)

[Como criar uma conexão](#)

[Tipos de eventos](#)

Revision #9

Created 19 July 2024 16:44:45 by Thifany

Updated 5 November 2024 14:34:45 by Thifany