

O que são automações?

Automações são ações pré-definidas que acontecem quando um evento específico ocorre no seu fluxo ou na sua tabela.

Uma ação acontecerá apenas se um evento pré-estipulado ocorrer, seguindo a lógica **evento → ação**.

Você pode configurar ações para eventos como:

- Quando um campo for atualizado
- Quando um registro ou item for criado
- Quando um prazo estiver próximo do vencimento

Exemplo:

Evento: *quando um formulário for preenchido*

Ação: *mova o item para a etapa seguinte.*

Com automações você consegue agilizar processos repetitivos que seriam realizados manualmente, ganhando tempo para outras atividades e aumentando a produtividade da sua equipe.

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

Saiba mais:

[Como criar uma automação](#)

[Como gerenciar automações](#)

Revision #8

Created 12 July 2024 20:35:30 by Thifany

Updated 1 November 2024 17:21:05 by Thifany