

Automações

O módulo de Automações permite configurar ações automáticas que o sistema executa em momentos específicos, sem que você precise fazer nada manualmente. Com ele, você define regras que disparam notificações, e-mails e outras tarefas de acordo com eventos ou condições do seu dia a dia.

No cotidiano, as automações eliminam tarefas repetitivas: enviar um e-mail ao proprietário quando um imóvel é cadastrado, lembrar corretores sobre imóveis desatualizados, notificar aniversariantes do dia ou alertar sobre contratos próximos do vencimento. Tudo isso acontece sem intervenção manual.

O módulo possui dois ambientes distintos: a tela de **Módulos de Automação**, onde você ativa ou desativa automações prontas por categoria, e o formulário de criação de novas automações personalizadas. As automações ficam vinculadas à empresa configurada no sistema. O acesso depende de permissão específica de criação ou edição de automações.

Rotina: Configurações > Automações

1. Navegação no módulo

Para acessar o módulo, abra o menu lateral e clique em **Configurações**. Em seguida, clique em **Automações**. Você será direcionado à tela principal de módulos de automação.

2. Como funciona

A tela principal exibe as automações organizadas por categoria: **Notificações, Negócios, Kanban, Contratos, Assinaturas, Imóveis e Pessoas**. Cada categoria agrupa automações relacionadas ao seu respectivo módulo no sistema.

Dentro de cada categoria, você encontra automações listadas com chaves de ativação. Algumas exibem uma configuração de frequência, como "Nunca Enviar", indicando que você pode definir quando aquela automação deve ser executada. Após ajustar as configurações, clique em **Gravar Informações** para salvar.

O botão **Plano** presente na tela indica que algumas automações podem estar vinculadas ao plano contratado pela sua empresa. Caso uma automação não esteja disponível, verifique as condições do seu plano.

3. Automações disponíveis por categoria

As automações pré-configuradas abrangem diversas áreas do sistema. Conheça as principais disponíveis em cada categoria:

Automação	Descrição	Categoria
Relatório de estatísticas para proprietários	Envia automaticamente um relatório com estatísticas ao proprietário do imóvel. Possui configuração de frequência de envio.	Imóveis
Notificação de desatualização para corretores	Alerta os corretores responsáveis quando um imóvel está com informações desatualizadas. Possui configuração de frequência.	Imóveis
Desaprovar imóveis desatualizados	Desaprova automaticamente imóveis cujas informações não foram atualizadas dentro do prazo definido.	Imóveis
Enviar e-mail de cadastro de imóvel para os proprietários	Dispara um e-mail ao proprietário confirmando que seu imóvel foi cadastrado no sistema.	Imóveis
Notificar imóveis com data de entrega para hoje	Envia uma notificação quando um imóvel possui data de entrega prevista para o dia atual.	Imóveis
E-mail de renovação de contrato pendente	Notifica sobre contratos com renovação pendente. Possui configuração de frequência de envio.	Contratos
Dias para o lembrete de renovação da locação	Define com quantos dias de antecedência o sistema deve enviar o lembrete de renovação da locação.	Contratos
Enviar e-mail de lembrete de devolução da chave do imóvel	Lembra automaticamente as partes envolvidas sobre a devolução da chave próxima à data acordada.	Pessoas
Enviar e-mail aos aniversariantes do dia	Envia mensagem de felicitações às pessoas cadastradas que fazem aniversário no dia.	Pessoas

Após alterar qualquer configuração nessa tela, clique em **Gravar Informações** antes de sair. Caso contrário, as alterações serão perdidas.

4. Criando uma nova automação personalizada

Além das automações pré-configuradas, você pode criar automações próprias com regras e condições específicas para a sua operação. Para isso, utilize o botão de criação disponível na tela de listagem de automações. O formulário solicita as seguintes informações:

Campo	Descrição	Obrigatório
-------	-----------	-------------

Disponibilizar em	Define em qual módulo do sistema a automação estará disponível, como Imóveis, Contratos, Negócios ou Kanban. Determina o contexto onde as regras serão aplicadas.	Sim
Gatilho	Evento que dispara a automação. Exemplos: criação de um registro, atualização de um campo ou chegada de uma data específica.	Sim
Nome	Identificação da automação na listagem. Use um nome descritivo para facilitar a localização futuramente.	Sim
Condição (operador lógico)	Quando há mais de uma condição configurada, define se todas devem ser verdadeiras ao mesmo tempo ou se basta uma delas ser satisfeita.	Sim
Campo (da condição)	Campo do módulo selecionado que será avaliado para verificar se a condição é atendida.	Não
Operador (da condição)	Tipo de comparação a ser feita sobre o campo, como "igual a", "diferente de", "contém", entre outros.	Não
Ação	O que o sistema deve fazer quando a automação for disparada e as condições forem atendidas. Exemplos: enviar notificação, atualizar um campo, mover um cartão.	Sim
Campo (da ação)	Campo que será afetado pela ação configurada. Aparece conforme o tipo de ação escolhida.	Sim
Mesclar Valores	Quando ativado, o valor definido na ação é somado ao conteúdo já existente no campo, em vez de substituí-lo.	Não
Ativo	Controla se a automação está em funcionamento. Automações inativas ficam salvas mas não são executadas.	Não

Os campos disponíveis para configurar condições e ações variam de acordo com o módulo selecionado em "Disponibilizar em". Ao trocar o módulo, os campos disponíveis são atualizados automaticamente.

Para criar ou editar automações, o usuário precisa ter a permissão correspondente habilitada no seu perfil de acesso. Sem essa permissão, o formulário não estará disponível.

5. Ativando e desativando automações

Você pode pausar uma automação sem excluí-la. Basta acessar a automação desejada na listagem e desativar a chave **Ativo**. A automação deixa de ser executada, mas permanece salva com todas as suas configurações para ser reativada quando necessário.

Desativar uma automação é a forma recomendada de pausá-la temporariamente. Assim, você preserva todas as regras configuradas sem precisar recriar do zero.

6. Excluindo uma automação

Para excluir uma automação, localize-a na listagem e utilize a opção de exclusão. Essa ação requer a permissão específica de exclusão de automações e não pode ser desfeita.

A exclusão de uma automação é permanente. Certifique-se de que ela não é mais necessária antes de excluir. Se quiser apenas pausá-la, use a opção de desativar.

7. Perguntas frequentes

Por que algumas automações mostram "Nunca Enviar" como configuração?

Essas automações são baseadas em agendamento e precisam que você defina a frequência de envio para começarem a funcionar. Enquanto estiver como "Nunca Enviar", elas permanecem inativas mesmo que a chave esteja ligada.

Posso ter automações diferentes para módulos diferentes ao mesmo tempo?

Sim. Cada automação é vinculada a um módulo específico no campo "Disponibilizar em", e você pode ter quantas automações quiser em módulos distintos, desde que o seu plano permita.

Uma automação com condições configuradas e outra sem condições se comportam de forma diferente?

Sim. Uma automação sem condições será executada sempre que o gatilho ocorrer. Já uma automação com condições só será executada quando o gatilho ocorrer e todas as condições forem satisfeitas conforme o operador lógico escolhido.

O que acontece se eu alterar o módulo em uma automação que já tem condições configuradas?

Ao alterar o campo "Disponibilizar em", os campos disponíveis para condições e ações são atualizados de acordo com o novo módulo. Condições criadas para o módulo anterior podem precisar ser reconfiguradas.

Como sei se uma automação foi executada corretamente?

O sistema registra o histórico de execuções e disponibiliza estatísticas por automação. Você pode acessar essas informações para acompanhar quando cada automação foi executada pela última vez.

Revisão #2

Criado 21 maio 2026 08:42:19 por João Fronza

Atualizado: 21 maio 2026 08:43:24 por João Fronza