

Automações

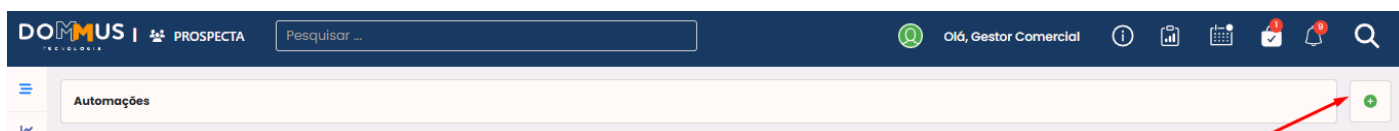
- AUTOMAÇÕES - DOMMUS PROSPECTA

AUTOMAÇÕES - DOMMUS PROSPECTA

Essa tela permite configurar **ações automáticas** dentro do sistema. Ou seja, com base em determinadas condições e gatilhos, o sistema executa automaticamente uma ação, como mover um lead de etapa, registrar uma atividade ou marcar como desistente.

- 1 - Para acessar a tela de automações, basta ir em 'Configurações' e logo após em 'Automações'
2. Para cadastrar uma automação, ao acessar a tela, do lado direito, clique no ícone de '+':

3. Defina o tipo da automação



- Preencha o **nome da automação**.
- No campo **Tipo de automação**, escolha uma das opções:
 - Enviar para atendimento
 - Envio de dados da oportunidade
 - Evolução de etapa □ (usada no exemplo!)
 - Informar desistência
 - Registro de atividade
 - Registro de etiqueta
- (Opcional) Ative o botão **Execução Única** se quiser que a automação seja feita apenas uma vez por lead.

2. Escolha a etapa de origem ■ ■

- Clique em **Adicionar Etapa de Origem**.
- Selecione a etapa em que o lead precisa estar para que a automação seja disparada.

Exemplo: *Cliente Prospectado*:

3 - Qual a ação que será executada pela automação ■ ■

- A ação exibida aqui depende do **Tipo de automação** escolhido no passo 1.
- Por exemplo, se você escolheu “Evolução de etapa”, será necessário definir **para qual etapa o lead será movido**.

4 - Quais os gatilhos que irão disparar a automação ■ ■

- **Tipo do gatilho:** O que deve acontecer para que a automação seja acionada.
 - Ex: Criação de atividade, alteração de etapa, mudança de status etc.
- **Referência:** Qual valor específico deve ser atendido.
 - Ex: Atividade do tipo “Visita”.

4 - Quais os gatilhos que irão disparar a automação?

Tipo do gatilho: *
 Registro de atividade

Referência: *
 Escolha uma referência ...
 Escolha uma referência ...
 Comentário
 Conversa Whatsapp
 E-mail
 Fechamento de Parceria
 Proposta
 Tarefa/Lembrete
 Telefonema
 Venda Parceiro
 Visita

5 - A automação será executada imediatamente após gatilho ou será agendada?

☒ Ação imediata
☐ Ação Agendada

Data Base:
 Selecione uma data base ...

Período de execução:

5 - A automação será executada imediatamente após gatilho ou será agendada?

- **Ação Imediata:** Executa a automação assim que o gatilho acontecer.
- **Ação Agendada:** Permite programar a automação para um momento específico.
 - **Data Base:** Campo de referência para cálculo do prazo (ex: data de criação da oportunidade).
 - **Prazo (Dias):** Quantos dias após a data base a automação será executada.
 - **Período de execução:** Define um intervalo de tempo em que a automação pode ocorrer.
 - **Grade de horários:** Define dias e horários permitidos.

5 - A automação será executada imediatamente após gatilho ou será agendada?

☐ Ação imediata
☒ Ação Agendada

Data Base: *
 Selecione uma data base ...

Prazo: (Dias) *

Período de execução:

Início: dd/mm/aaaa --:-- Fim: dd/mm/aaaa --:--

☒ Grade de Horários

6 - Quais as condicionantes obrigatórias para execução da automação

- Aqui você pode adicionar **condições extras** (filtros) para garantir que a automação só ocorra se todas forem verdadeiras.
 - Ex: "Campo X" deve ser igual a "Sim", ou "Cidade" deve ser "São Paulo".

6 - Quais as condicionantes obrigatórias para a execução da automação?

Tipo Condicionante: *

Dados da OPV

Referência: *

Equipe PDV

Relação: *

Existe

Valor: *

Select...

+ Adicionar Condicionante

Após realizar todas as configurações da automação, basta clicar em 'Salvar':

Novo Automação

Funil:

Coordenação Im...

Etapa de Origem:

1. Nova Imobiliária

Status de Origem:

Não possui status!

Etapa de Destino: *

Selecione uma etapa de dest

Status de Destino:

Select...

4 - Quais os gatilhos que irão disparar a automação?

Tipo do gatilho: *

Registro de atividade

Referência: *

Escolha uma referência ...

+ Adicionar Gatilho

5 - A automação será executada imediatamente após gatilho ou será agendada?

☐ Ação imediata

☒ Ação Agendada

Data Base: *

Selecione uma data base ...

Prazo: (Dias) *

Período de execução:

Salvar