

10.1 Criando automação

Automação no Dommus — Guia Prático

Este guia te ajuda a criar, explicar e padronizar uma automação e vamos usar de exemplo o **controle de visitas** no Prospecta. A ideia é tornar o fluxo de visitas previsível e rastreável, reduzindo trabalho manual e evitando perdas de oportunidade.

Visão geral

- **Quando o corretor agenda uma visita:** a Oportunidade (OPV) muda para **Etapa: Visita agendada**.
- **Após a visita:** a automação evolui a OPV para **Visita realizada** ou **Visita não realizada** conforme o resultado registrado.
- **Extras opcionais:** criação de atividade/atendimento, atribuição de responsável (gerente/corretor), prazos e notificações.

“ **Benefícios:** padroniza o funil, melhora o acompanhamento, gera histórico automático e reduz retrabalho.

Pré-requisitos

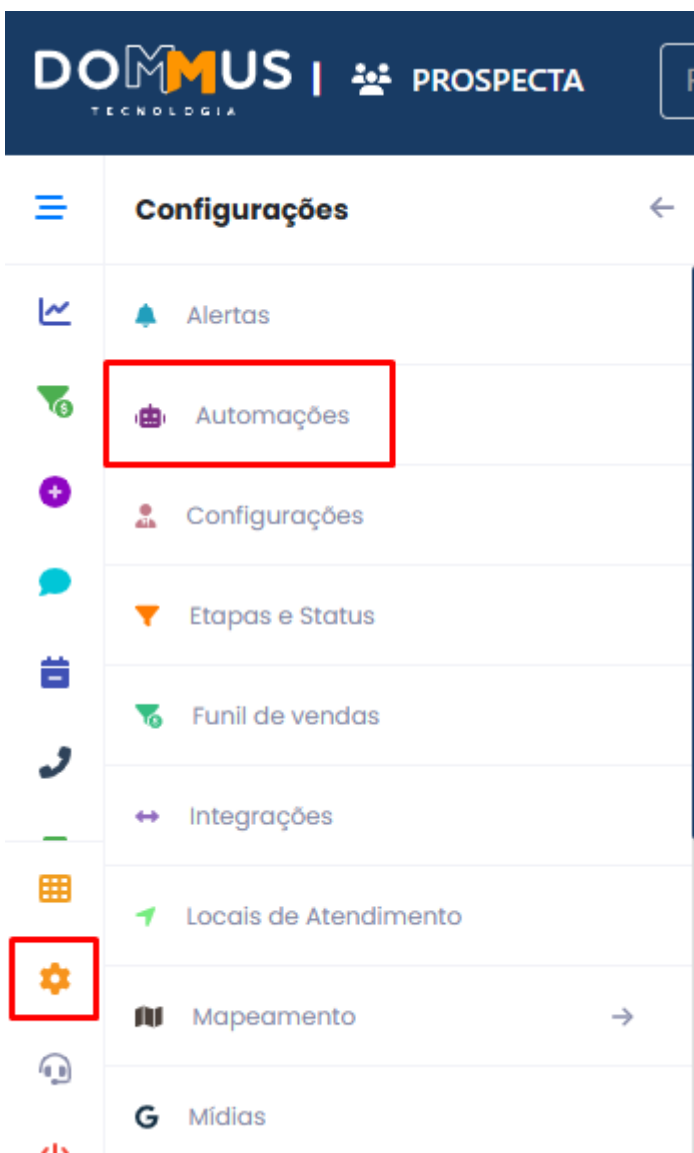
- Funil com etapas (ou equivalentes) para **Visita agendada**, **Visita realizada** e **Visita não realizada**.
-

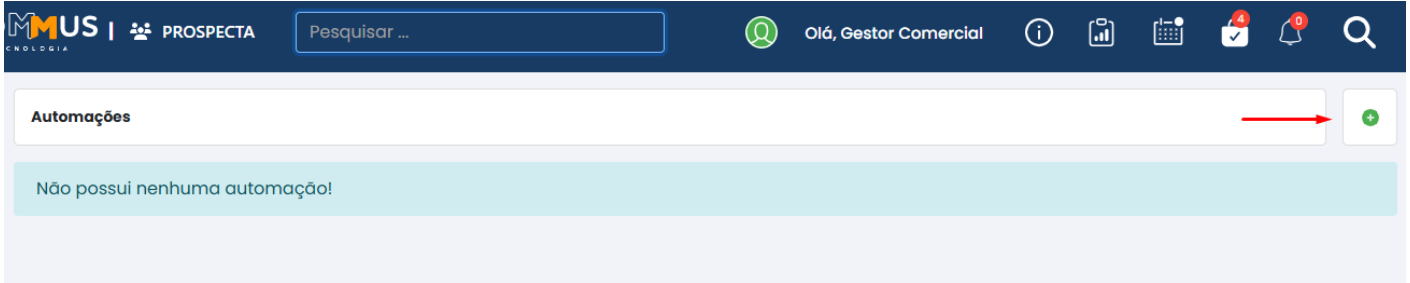
Fluxo sugerido

1. **Agendamento** feito pelo corretor → OPV vai para **Visita agendada**.
2. **Resultado da visita** registrado (atividade ou formulário):
 - Se **compareceu** → **Visita realizada**.
 - Se **não compareceu** → **Visita não realizada**.

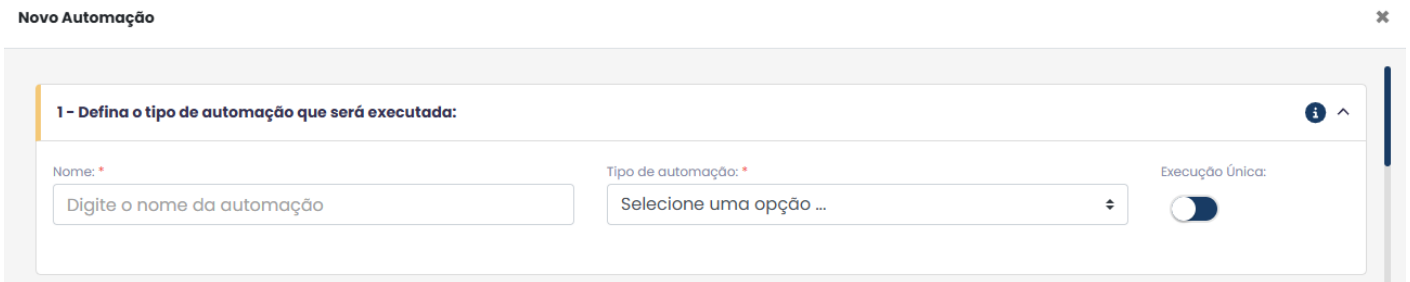
Passo a passo para criar a automação

Acesse **Configurações** → **Automações** → (+) para abrir **Nova automação**. A tela é dividida em etapas.





1) Definir o **tipo de automação**



Preencha **Nome** (ex.: *Controle de Visitas — Agendamento & Resultado*) e escolha o **Tipo**, conforme a ação principal desejada:

- **Enviar para atendimento**
- **Enviar dados de oportunidade**
- **Evolução de etapa** (o mais comum neste fluxo)
- **Informar desistência**
- **Registro de atividade**
- **Registro de etiqueta**

“ **Dica:** Você pode criar **duas** automações complementares — uma para colocar em *Visita agendada* e outra(s) para o resultado (*realizada/não realizada*).

2) Em quais **etapas** a OPV precisa estar



Selecione o **Funil** e marque a **etapa de origem** onde a automação pode rodar. Exemplos:

- Para *agendamento* → etapas de pré-atendimento/qualificação.
- Para *resultado da visita* → **Visita agendada** (como etapa de origem).

3) Ação executada

3 - Qual a ação que será executada pela automação? i ^

Tipo de Atendimento: * <input style="width: 95%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="Selecione um tipo de atendimento ..."/>	Responsável: * <input style="width: 95%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="Selecione uma opção ..."/>
---	--

Escolha o que a automação fará. Exemplos úteis:

- **Evoluir etapa** para *Visita agendada*, *Visita realizada* ou *Visita não realizada*.
- **Registro de atividade**: *Visita*, *Telefonia*, *Tarefa* de follow-up.
- **Responsável**: selecione **Gerente** ou **Corretor** conforme sua política.

“ **Padrão recomendado**: ao agendar, além de evoluir a etapa, **crie uma atividade** de *Visita* com data/hora e atribua ao **corretor**.

4) Gatilhos que disparam a automação

4 - Quais os gatilhos que irão disparar a automação? i ^

Tipo do gatilho: * <input style="width: 95%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="Escolha um tipo ..."/>	Referência: * <input style="width: 95%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="Escolha uma referência ..."/>
--	--

🗑️

+ Adicionar Gatilho

Defina o **evento** que ativa a automação. Opções comuns:

- **Upload de anexo** (ex.: enviar **RG** do visitante ativa “Visita agendada”).
- **Registro de pendência**.
- **Preenchimento de campo de qualificação**.
- **Preenchimento de campo do cadastro de envolvido**.
- **Registro de atividade** (ex.: registrar *Visita realizada* ativa a evolução de etapa).
- **Criação de OPV**.
- **Evolução de oportunidade para etapa**.

Exemplo prático: Escolha *Registro de atividade* → *tipo = Visita* e use o **resultado** da atividade como condição para mover para *Visita realizada* ou *Visita não realizada*.

5) Quando executar (imediata ou agendada)

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

Ação imediata Ação Agendada

Data Base: Seleccione uma data base ...

Prazo: (Dias)

Período de execução:

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

Grade de Horários

- **Imediata:** assim que o gatilho ocorrer.
- **Agendada:** em uma data/hora ou atraso específico (ex.: “mudar para *não realizada* se em **24h** não houver confirmação de comparecimento”).

6) Condicionantes obrigatórias

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

Nenhuma condicionante adicionada!

+ Adicionar Condicionante

Adicione regras para tornar a automação segura e precisa. Exemplos:

- **Campo obrigatório** preenchido (data/hora da visita).
- **Responsável** definido (corretor atribuído).
- **Sem visita registrada nas últimas X horas** (evita duplicidade).
- **Resultado** = *Compareceu* / *Não compareceu*.

Exemplo completo

Objetivo: Automatizar o ciclo completo de visitas — agendamento, realização e não realização.

Automação A — Agendamento

- **Tipo:** Evolução de etapa
- **Etapas de origem:** Qualificação / Prospecção
- **Ação:**
 - Evoluir para **Visita agendada**
 - Registrar **Atividade: Visita** (com data/hora)
 - **Responsável:** Corretor
- **Gatilho:** Preenchimento do **campo Data/Hora da Visita** OU Registro de atividade do tipo **Visita (agendada)**
- **Execução:** Imediata
- **Condição:** Data/hora informadas e corretor atribuído

Automação B — Visita realizada

- **Tipo:** Evolução de etapa
- **Etapas de origem:** **Visita agendada**
- **Ação:**
 - Evoluir para **Visita realizada**
 - Registrar **Atividade: Follow-up** + criar **Tarefa** em 24h
- **Gatilho:** Registro de atividade **Visita** com **Resultado = Compareceu**
- **Execução:** Imediata
- **Condição:** Campo **Resultado da Visita = Compareceu**

Automação C — Visita não realizada

- **Tipo:** Evolução de etapa
 - **Etapas de origem:** **Visita agendada**
 - **Ação:**
 - Evoluir para **Visita não realizada**
 - Registrar **Atividade: Reagendar + Telefonema** em 2h
 - **Gatilho:** Registro de atividade **Visita** com **Resultado = Não compareceu** OU ausência de confirmação após X horas
 - **Execução:** Imediata (ou agendada para 24h após a visita)
 - **Condição:** **Sem atividade de comparecimento** registrada no período
-

Revision #2

Created 3 September 2025 17:41:26 by Suporte

Updated 4 September 2025 14:24:17 by Suporte