

FRANCISCO TAVEIRA

COLEÇÃO / COMECE POR AQUI

04



Processos e automação

Entenda a rotina antes de automatizar.

SUA PRIMEIRA ENTREGA

Desenhar e testar um processo pequeno com regras, exceções e responsável.

Manual de partida • Exemplos e prática guiada

Edição inicial 1.0 | Outubro de 2026

Escolha uma rotina pequena

Automação executa regras sobre entradas para produzir saídas. Antes de escolher uma plataforma, você precisa conseguir explicar a rotina e reconhecer quando ela deu certo ou precisa de ajuda.

Comece por uma tarefa frequente, delimitada e fácil de conferir. Neste manual, você vai organizar pedidos de orçamento fictícios em uma lista. O exercício começa de forma manual para tornar visíveis as decisões que depois poderão virar uma automação.

Não é necessário contratar um serviço, conectar contas nem publicar um fluxo. Ao final, você terá um mapa, regras de validação e um conjunto de testes. Isso prepara a implementação; não equivale a uma automação já em operação.

Use papel ou planilha. O cenário fictício é uma equipe que recebe pedidos e perde controle do que precisa responder. O objetivo é registrar cada pedido uma vez, marcar informações ausentes e manter uma próxima ação identificável.

A primeira pergunta é: “Qual parte da rotina posso tornar previsível?”. Se cada pedido exige uma negociação inédita, talvez a melhor primeira melhoria seja organizar a fila e a revisão humana.

Desenhe o contrato do processo

ENTRADA

Um pedido com identificador, nome de exemplo e descrição do serviço. O identificador permite reconhecer repetição. Em uma implementação real, ele precisa ser criado e preservado de forma consistente.

REGRA

Se faltar campo obrigatório, marcar como pendente. Se o identificador já estiver registrado, não criar outra linha. Se estiver completo e for novo, registrar como recebido.

SAÍDA

Uma linha com identificador, serviço, situação e próxima ação. A pessoa responsável pelo exercício revisa as pendências; na operação real, essa responsabilidade precisa ser atribuída.

EXCEÇÃO

Mesmo identificador com conteúdo diferente vai para revisão. Não sobrescrever silenciosamente. A indisponibilidade da planilha também exige parada e recuperação; não informar sucesso sem registro.

FLUXO

Receber → conferir campos → verificar repetição → registrar ou encaminhar à revisão → conferir o resultado.

Desenhe isso em caixas e setas. Se não consegue explicar uma decisão sem dizer “a IA resolve”, falta escrever o critério ou definir quando uma pessoa decide.

Teste com pedidos fictícios

Crie uma planilha com as colunas id, nome, servico, situacao e proxima_acao. Use os quatro recebimentos abaixo, nessa ordem. Há um CSV equivalente no kit da coleção.

1. P001 | Pessoa A | Orçamento de manutenção.
2. P001 | Pessoa A | Orçamento de manutenção.
3. P002 | Pessoa B | campo de serviço vazio.
4. P001 | Pessoa A | Orçamento de instalação.

EXECUTE AS REGRAS MANUALMENTE

Primeiro recebimento: criar P001 como recebido.

Segundo: identificar repetição idêntica, sem nova linha na lista principal; registrar que a repetição foi reconhecida em um registro auxiliar.

Terceiro: registrar P002 como pendente de informação, sem inventar serviço.

Quarto: registrar um conflito para revisão, preservando o conteúdo original de P001.

RESULTADO ESPERADO

A lista principal tem duas linhas: P001 e P002. O registro de ocorrências informa uma repetição idêntica e um conflito. Não há mensagem enviada nem pedido aprovado automaticamente.

Compare sua execução com esse resultado. Se você perdeu o conflito ou duplicou P001, ajuste o processo antes de pensar na ferramenta.

Traduza para uma automação

Depois do teste manual, descreva cada bloco em linguagem simples: receber dados, validar campos, buscar identificador, decidir caminho, gravar e registrar ocorrência. Uma ferramenta como n8n pode representar essas etapas em um workflow, mas conexões e armazenamento dependem do ambiente.

PRIMEIRA IMPLEMENTAÇÃO CANDIDATA

Use entrada manual com os quatro exemplos e saída de teste. Não comece por WhatsApp real, dados de clientes ou disparos. Peça orientação de implementação para sua versão da ferramenta usando os critérios deste manual.

O QUE PRECISA ESTAR RESOLVIDO

Onde fica a lista principal? Onde ficam as ocorrências? Quem revisa pendências? Como o identificador é gerado? Como impedir que duas execuções simultâneas criem a mesma linha?

Uma checagem “buscar e depois gravar” pode funcionar no exercício sequencial e falhar com duas execuções simultâneas. Em produção, o armazenamento precisa proteger a unicidade e a concorrência de forma apropriada.

Não entregue ao modelo de IA a decisão sobre quem pode acessar ou receber os dados. Se usar IA para classificar uma descrição, mantenha critérios definidos e um caminho para casos ambíguos.

Prepare falhas e recuperação

Repetir uma ação após falha pode criar duplicidade. Idempotência é a propriedade de repetir uma solicitação sem multiplicar o efeito que deveria ocorrer uma vez. O identificador é uma parte dessa proteção; ele não substitui um desenho correto de gravação.

TESTES QUE FALTAM APÓS O EXERCÍCIO

1. Reenviar P001: continua sem nova linha.
2. Simular saída indisponível: registrar falha, sem afirmar sucesso.
3. Retomar após a saída voltar: verificar se a linha já existe antes de repetir o efeito.
4. Enviar dois pedidos simultâneos com o mesmo id: preservar uma linha, com proteção adequada no destino.

REGISTRO MÍNIMO

Identificador, momento, etapa, resultado e motivo da pendência. Evite copiar documentos completos ou dados sensíveis para logs sem necessidade.

Na implementação n8n, a documentação oficial descreve error workflows e investigação de execuções com falha. Isso ajuda a observar erros técnicos, mas uma execução tecnicamente concluída ainda pode produzir uma saída errada. Confira também as regras do negócio e a lista de ocorrências.

Sua folha de processo

Nome da rotina: _____
Problema observado: _____
Gatilho de entrada: _____
Campos obrigatórios: _____
Identificador e origem: _____
Regras de decisão: _____
Saída e destino: _____
Responsável pela revisão: _____
Como repetir sem duplicar: _____
Como parar e recuperar: _____

CHECKLIST DE CONCLUSÃO

- ☐ Executei os quatro exemplos manualmente.
- ☐ A lista principal tem duas linhas.
- ☐ Registre repetição e conflito separadamente.
- ☐ Não inventei o serviço de P002.
- ☐ Defini a revisão humana e a saída esperada.
- ☐ Sei quais testes dependem de implementação.

DESAFIO DE AUTONOMIA

Adicione um pedido novo e um pedido sem identificador. Escreva a regra para o caso sem id antes de executar. Se o id falta, você não consegue garantir a mesma deduplicação; deixe essa limitação explícita.

Continue construindo

ANEXE ESTE PDF A UMA IA E COPIE

Quero transformar o processo deste manual em um exercício de automação. Confirme que leu o arquivo. Primeiro revise meu mapa, entradas, regras e saídas. Peça minha ferramenta, versão e destino de teste antes de sugerir configurações. Use apenas dados fictícios. Preserve os quatro testes e explique quais proteções funcionam só no exercício sequencial. Não publique, conecte contas reais nem envie mensagens. Use documentação oficial para instruções específicas. Separe desenho, implementação e operação validada.

BUSQUE NO GOOGLE

“n8n documentação primeiro workflow”; “n8n tratamento de erros”; “idempotência automação”; “restrição de unicidade banco de dados”.

FONTE OFICIAL

O material de erros do n8n abaixo apoia a orientação sobre investigação e tratamento de falhas. O processo de pedidos e seus testes são exemplos didáticos próprios desta coleção.

PRÓXIMO PASSO

Escolha uma rotina sua, retire dados sensíveis e preencha a folha. Só passe à implementação quando entrada, saída e exceções estiverem claras.

Seu próximo passo

Escolha pelo problema que você quer resolver. Leia um volume, faça o exercício e confira sua entrega antes de avançar.

01 / IA no trabalho

Criar e revisar um plano de ação usando materiais de exemplo.

02 / IA no desktop

Preparar uma pasta de trabalho e gerar uma entrega sem alterar os originais.

03 / Tráfego com inteligência

Calcular indicadores e produzir um diagnóstico sem confundir contatos com vendas.

04 / Processos e automação

Desenhar e testar um processo pequeno com regras, exceções e responsável.

05 / Da ideia ao protótipo

Criar e testar uma página local simples, com escopo e limitações claros.

REFERÊNCIAS OFICIAIS

n8n: tratamento de erros

Documentação consultada em 28/10/2026. Recursos, interfaces e acesso podem mudar. Confira a fonte antes de seguir instruções específicas.

Material educativo de Francisco Taveira · Edição inicial 1.0 · Preparação editorial assistida por IA. Exemplos fictícios; sem promessa de resultado comercial. Não representa certificação ou parceria com fabricantes.