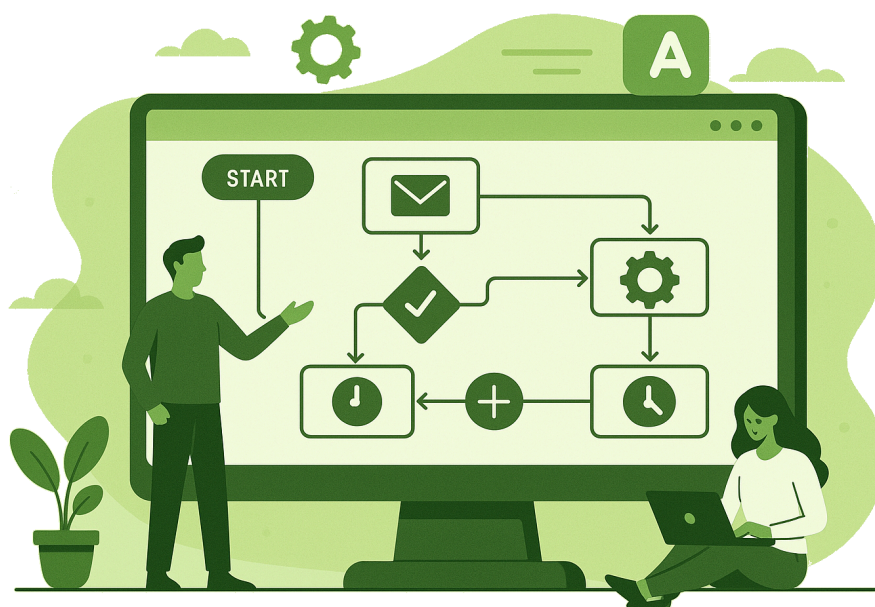




Libax Automate

Automação de tarefas com integração de várias plataformas



versão de 19 de novembro de 2025

A ideia e conceito.....	3
Aplicações.....	3
Webhooks.....	3
Modelos.....	4
Tarefas.....	4
Vamos começar.....	4
Configurar aplicações.....	5
Aplicações predefinidas.....	5
Configurar modelos.....	5
Tempo real.....	6
Caso prático.....	7
Regras e campos personalizados.....	7
Monitorização de tarefas.....	8
Erros de envio de mensagens.....	8
Limpar mensagens.....	9
Libax Automate como independente.....	9
Cenários de implementação e delegar tarefas.....	9
Cenário 1, apenas configuração.....	9
Cenário 2, delegar o perfil de automação.....	10
Cenário 3, facultar o acesso a parceiros.....	10
Configurar o Brevo com o Libax Automate.....	10
Passos a fazer na plataforma Brevo.....	10
Passos a fazer no Libax Automate.....	10
Como utilizar o Brevo no Libax Automate.....	11
Ajuda e suporte.....	11

A ideia e conceito

O Libax Automate é um software destinado à automação de tarefas repetidas ou tarefas onde pode ser aplicado um modelo de regras e configurações.

Os grandes objetivos da aplicação são:

- Poupar trabalho administrativo;
- Fortalecer a comunicação com clientes;
- Evitar erros humanos na realização de tarefas repetitivas;
- Dotar a plataforma Libax e outras aplicações de mais funcionalidades;
- Valorizar a imagem da sua marca no mercado.

O conceito consiste em registar modelos destinados a uma determinada tarefa, aplicar configurações e programar o período de repetição.

A integração entre aplicações é nativa e como tal, é possível utilizar várias aplicações numa tarefa de forma a obter a solução desejada para o pretendido.

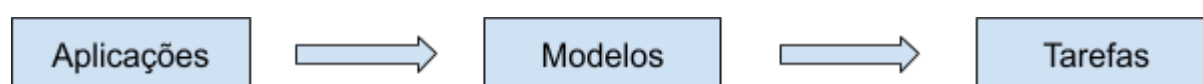


fig 1. conceito de automação

Aplicações

O Libax Automate basicamente é um repositório de configurações e motor para realizar tarefas noutras aplicações.

Entende-se que aplicações são outros *softwares* externos ao Libax Automate. Para cada aplicação foi desenvolvido um integrador de forma a ser possível utilizar a aplicação para tarefas de automação. Um exemplo de uma aplicação integrada com o Libax Automate é o Brevo onde será possível o envio de e-mails completamente personalizáveis com a imagem da sua empresa.



fig 2. algumas das aplicações possíveis de usar com o Libax Automate

Webhooks

Os webhooks são ligações com outras aplicações de forma a passar informação para que esta seja tratada noutra aplicação.

Com o Libax Automate, pode também configurar webhooks de forma a tratar a sua informação noutra aplicação especializada para um determinado efeito.

Imagine que configura o modelo de automação para dar as boas-vindas a novos clientes mas que não pretende que seja o Libax Automate a enviar a comunicação para esses clientes. Em vez disso, pretende que outra aplicação leia essa lista e faça uma outra automação. É neste cenário que entram as aplicações webhook. Basta configurar a aplicação externa para onde pretende que seja enviada a lista e depois no modelo indique qual é o webhook a considerar para enviar a informação.

💡 Também é possível configurar o webhook num modelo com agendamento em tempo real. Desta forma, o webhook será notificado em tempo real.

Modelos

Um modelo é uma configuração previamente pensada para a realização de uma determinada tarefa. É possível personalizar as regras do modelo de acordo com o desejado. Por exemplo, no modelo de boas-vindas a novos clientes, é possível definir quando este é executado (pode ser em tempo real) e também é possível definir o texto e o canal de envio (e-mail ou SMS).

Alguns exemplos de modelos disponíveis:

- **Boas-vindas a novos clientes:** é possível enviar uma mensagem quando é registado um novo cliente;
- **Aniversários:** é enviada uma mensagem aos aniversariantes;
- **Pedido RGPD:** é enviado uma mensagem para que o cliente manifeste a sua opção perante o RGPD;
- **Segmentação de clientes:** baseado em vários critérios, é possível atribuir clientes em grupos para uma melhor abordagem em campanhas;
- **Emissão de avisos:** enviar avisos de pagamento para clientes com valores em dívida. Com este modelo é também possível gerar referências multibanco com vários operadores;
- **Alteração de participações:** é enviada uma mensagem quando a participação é alterada numa determinada etapa;
- **Emissão de notas de pagamento:** são elaboradas as notas de pagamento para os seus parceiros e enviadas por e-mail, tudo sem intervenção humana;
- *e muito mais...* o Libax Automate vai estar constantemente a ser alimentado com novos modelos. Pode também deixar ideias para mais modelos caso não encontre o que pretende.

Tarefas

Uma tarefa é a ação propriamente dita, ou seja, quando chega o momento de um modelo ser executado (conforme agendamento), é lançada uma tarefa que irá realizar a ação que pode variar consoante o modelo (envio de e-mails, sms, ações na aplicação, etc).

🔥 O contador de tarefas é reiniciado sempre no dia 1 de cada mês.

Vamos começar

Para utilizar o Libax Automate é preciso criar um perfil de automação.

Registe o perfil <https://automate.libax.com/user/profiles>

Configurar aplicações

Dentro do seu perfil de automação, utilize o menu “Aplicações” do lado esquerdo para aceder à zona das aplicações a ligar com o seu perfil.

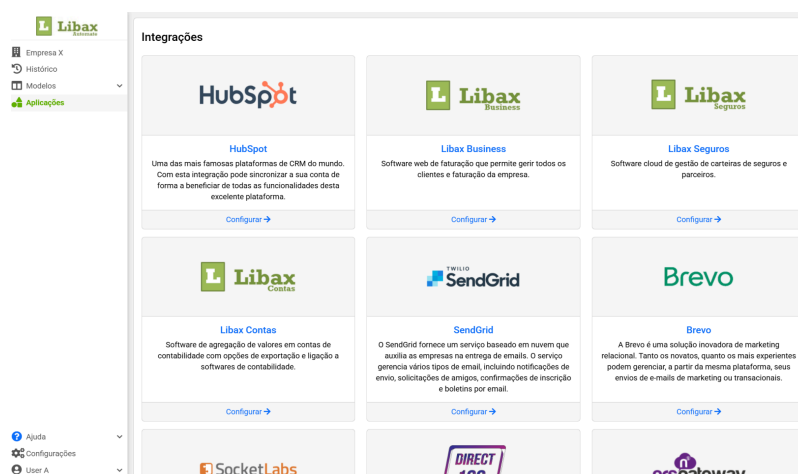


fig 3. imagem do repositório de aplicações possíveis de integrar

A configuração de cada configuração consiste em gerar uma chave/segredo de API para cada uma e configurar essas credenciais no Libax Automate. Saiba como gerar essas credenciais nas instruções de cada aplicação ou contacte o fornecedor de cada uma para saber como proceder.

Configure cada aplicação que seja possível passar ao próximo passo que consiste na configuração dos modelos de automação.

Aplicações predefinidas

Após configurar as aplicações, defina as aplicações a considerar como predefinidas para envio de e-mails e SMS.

[Aplicações predefinidas e Mensagens Grátis →](#)

0 mensagens em espera 🗑️

fig 4. opção onde pode definir as aplicações predefinidas e visualizar mensagens por enviar

Para o envio de mensagens de e-mail, é possível deixar a opção de “Plano gratuito”. Esta opção consiste em enviar e-mails através do servidor Libax gratuitamente. No entanto, os e-mails têm como origem noreply@libax.com. Caso pretenda que os e-mails sejam enviados com um e-mail seu, configure uma aplicação de e-mails (Brevo, Sendgrid, etc) e depois defina-a como aplicação predefinida para o envio de e-mails.

Configurar modelos

Agora que já configurou as aplicações preferidas com as quais trabalha, pode configurar os modelos de automação.

Para tal, utilize a opção do menu Modelos -> Criar modelo

+ Criar modelo

Ação: Boas-vindas a novos clientes
São encontrados os clientes que foram registados desde o nú real se escolher essa opção. Ex: se executado hoje, são encon no momento do registo. Desta forma pode enviar uma mensa

Libax Business: Empresa X

Brevo: Não definido

Identificação do modelo

Nome *: Envio de boas-vindas por SMS
Nome para o modelo para que identifique mais facilmente a fi

Ativo? ☒ Sim ☐ Não

fig 5. exemplo da configuração do modelo de boas-vindas a novos clientes

Nesta fase defina a periodicidade da execução do modelo na zona “Período” ¹. Alguns modelos podem ser definidos para serem executados em tempo real ².

Período

Especifique aqui quando é que deseja que este modelo seja executado.

☒ Agendamento ☐ Tempo real

Data de início *: 09/04/2025
Data a considerar como primeiro dia de execução de

Data de fim:
Data a considerar para que este modelo fique sem e

Repetir em *: 7 Dias
Defina o critério de repetição para o modelo. Este se como data de início a próxima segunda-feira e neste

fig 6. opções de agendamento ou tempo real para um modelo

Tempo real

Caso defina que um modelo é para ser executado em tempo real, é necessário ligar o Libax Automate com a aplicação associada ao modelo. O conceito desta configuração consiste em quando algo de novo surgir na aplicação onde está a informação, esta aplicação informa ao Libax Automate de que há algo de novo e o Libax Automate executa o modelo destinado para o efeito.

Para associar o Libax Automate em outras aplicações é necessário configurar a API na opção do menu Configurações -> API

¹ As definições de agendamento ficam ativas a partir do dia seguinte

² A execução em tempo real pode demorar até 30 minutos

Caso prático

Imagine que pretende enviar um SMS a cada cliente que registar no Libax Business, mas em tempo real, ou seja, quando este for registado, é enviada uma mensagem de boas-vindas.

Para conseguir este cenário é preciso fazer os seguintes passos:

- 1) Associar o Libax Business como aplicação no seu perfil de automação;
- 2) Associar uma aplicação para SMS e definir como predefinida;
- 3) Configurar o modelo de boas-vindas a novos clientes com a opção em tempo real;
- 4) Na sua conta do Libax Business, é preciso associar a aplicação Libax Automate no marketplace de aplicações.
- 5) A partir deste momento, qualquer cliente que seja registado, receberá um SMS de boas-vindas.

💡 *Aproveite este tipo de interações com os clientes para fortalecer a sua marca e aumentar os níveis de confiança e proximidade.*

Regras e campos personalizados

Depois de configurar o nome do modelo, definir a periodicidade em que vai ser executado, pode avançar para o passo seguinte no botão “Seguinte”.

São apresentadas configurações diversas consoante o modelo que estiver a ser configurado.

Envia mensagem de aniversário para clientes que no dia anterior.

Formato	Enviar por e-mail ▾
	☐ Sem telemóvel A opção “Sem telemóvel” é útil se pretende enviar mensagens para e-mail assegurando-se que só envia para as entidades que não têm número de telemóvel. Se não estiver selecionada, a mensagem será enviada por SMS.
E-mail para respostas *	geral@empresa.pt
Assunto	Feliz aniversário! Indique o assunto do e-mail. Se deixar vazio será usado um genérico.
Mensagem *	Olá (#FirstName#), feliz aniversário ao completar (#Age#) anos. Aproveitamos para o convidar para conhecer o nosso espaço novo e tomar uma bebida connosco!

Pode incluir campos especiais que serão substituídos no envio. [Ver campos](#)

☐ Guardar atividade
Cria uma atividade no Libax Business

fig 7. exemplo de configuração de mensagem para aniversário

No exemplo acima, podemos ver que a mensagem será entregue por e-mail e como se pode ver, é possível configurar o corpo da mensagem com **campos personalizados**. Com esta funcionalidade, a proximidade com o destinatário da mensagem é elevada causando um aumento na confiança na sua marca.

Monitorização de tarefas

Sempre que um modelo é executado, é gerada uma tarefa que passa por vários estados até ficar concluída ou gerar um erro.

Não é necessário ter o trabalho de andar a ver se as tarefas estão a ser bem executadas porque quando há erros, receberá uma notificação para intervir. Receberá também um relatório semanal das tarefas executadas.

No entanto, caso tenha curiosidade em saber o que o Libax Automate anda a fazer, basta entrar na opção Histórico no menu. É apresentada a lista das tarefas com a data de execução e a situação de cada uma.

Boas-vindas a novos clientes

01/04/2025 00:24 Sucesso [Ver origem](#) (Automática)

Segmentação de clientes

04/04/2025 14:08 Sucesso [Ver origem](#) (Automática)

fig 8. exemplo de histórico de tarefas

Erros de envio de mensagens

O processo de execução de tarefas de notificações consiste nos seguintes passos:

1. Consultar a informação de acordo com as regras do modelo, construir as mensagens a enviar;
2. Elaborar as mensagens a enviar;
3. Enviar de facto as mensagens para o fornecedor de mensagens.

Caso haja falha no ponto 3, irá receber uma notificação para que intervenha no processo. Esta falha pode ser devido a muitas situações sendo a mais comum a falta de saldo para envio de comunicações no fornecedor escolhido.

Erro do Sms

Internal Server Error

 488764237

☒ Apagar erro

Útil se é um erro técnico que pode ser corrigido ou de fa

☐ Apagar erro e ignorar mensagem

Útil se é um erro que não pode ser corrigido, mas que p
inválido que impeça o envio da mensagem como por ex
inviabilizar o envio das restantes mensagens na fila de r

 REPETIR TAREFA

fig 9. exemplo de erro ao tentar enviar SMS para número inválido

Assim, quando ocorrer erros no ponto 3, o processo de envio é interrompido e terá de escolher entre duas opções:

- Apagar o erro. Útil se é um erro que pode resolver e faz sentido repetir o envio para o número que deu erro. Ex: falta de saldo;
- Apagar erro e ignorar mensagem. Útil se não é possível resolver o erro mas faz sentido continuar o processo de envio para as restantes mensagens. Ex: número de telemóvel inválido.

Limpar mensagens

É importante agir logo quando ocorrem erros no envio das mensagens porque quando há algum erro, o processo é interrompido e ficam mensagens em espera até que se resolva o erro.

No entanto, por vezes é útil limpar as mensagens na fila de espera antes de resolver o erro se não fez nenhuma ação por vários dias e como tal, podem haver mensagens na fila de espera que já não fazem sentido. Ex: aniversários.

Assim, se só está a resolver o erro passado alguns dias, é aconselhável limpar todas as mensagens na fila de espera antes de resolver o erro.

Esta ação é feita no menu “Aplicações” e basta pressionar o botão do caixote do lixo junto ao número de mensagens em espera.

[Aplicações predefinidas e Mensagens Grátis →](#)

3 mensagens em espera 

fig 10. exemplo da indicação de 3 mensagens em espera

Libax Automate como independente

De facto, o Libax Automate é um software independente de qualquer aplicação, até mesmo das restantes aplicações da plataforma Libax.

Tendo em conta este posicionamento, importa referir que pode ser utilizado porque qualquer pessoa/empresa que tenha credenciais de acesso por API às diferentes aplicações.

Cenários de implementação e delegar tarefas

Imagine que delega por completo as tarefas de comunicação de mensagens de boas-vindas e aniversários a uma agência de marketing. Essa agência precisa de obter em tempo útil a listagem de novos clientes e dos clientes com o dia de aniversário. Visto que o Libax Automate faz esse trabalho automaticamente, pode ser uma boa solução a utilização do Libax Automate.

 Até mesmo os seus parceiros podem usar o Libax Automate, mesmo que utilizem outro software de gestão!

Cenário 1, apenas configuração

A agência de marketing digital configura o seu Libax Automate e quem paga a mensalidade é você, visto que é detentor do perfil de automação.

Nesta opção a agência de marketing apenas ajudou a configurar e cobra apenas o serviço de configuração.

Cenário 2, delegar o perfil de automação

Nesta opção imagine que acorda um valor mensal com a agência de marketing digital e não quer pagar mais nada sem ser esse serviço. Neste caso, a agência de marketing pode subscrever o Libax Automate em nome da agência e configurar as aplicações necessárias. Para isso só tem de lhes fornecer as chaves das APIs necessárias.

Cenário 3, facultar o acesso a parceiros

Esta opção pode ser muito interessante e vai fortalecer os laços que tem com os seus parceiros de negócio.

Neste cenário, pode configurar as chaves APIs com restrição ao parceiro desejado. Forneça depois essas chaves ao seu parceiro.

O parceiro pode depois subscrever o Libax Automate e configurar as aplicações com as suas chaves. Desta forma o parceiro pode facilmente por exemplo configurar o envio de mensagens com o estilo e marca do próprio parceiro.

Um caso prático pode ser um vendedor (parceiro) que pretenda enviar mensagens de boas-vindas aos seus clientes (só dele). Repare que esse vendedor até pode utilizar outro software de gestão mas é no seu que está a informação sobre os novos clientes.

Configurar o Brevo com o Libax Automate

O [Brevo](#) é uma plataforma essencialmente de marketing digital muito poderosa e está integrada no Libax Automate.

Com esta integração, é possível enviar mensagens completamente parametrizadas ao seu gosto, com o estilo da sua marca e com toda a informação que desejar.

Por exemplo, pode criar um modelo de mensagem de aniversários no Brevo com o layout que entender e depois associá-lo à automação de envio de aniversários no Libax Automate. O seu cliente irá receber no dia do seu aniversário uma mensagem bonita, completamente ao estilo da sua marca e da sua estratégia de marketing. Este conceito pode ser aplicado aos restantes modelos de automação do Libax Automate.

Passos a fazer na plataforma Brevo

1. Criar apenas uma conta [Brevo](#)
2. Criar o remetente e autenticar o seu domínio em Configurações -> Remetentes, Domínios e IPs dedicados
3. Autorizar o IP do Libax em Configurações -> Segurança -> IPs autorizados. Autorize o IP 40.114.201.0/24 ³
4. Configurar API key em Configurações -> SMTP & API -> Chaves API e MCP

Passos a fazer no Libax Automate

5. Adicionar a aplicação Brevo no menu Aplicações

³ Este ponto é essencial para configurar modelos Libax Automate que utilizam modelos de mensagens Brevo. Se utilizar o Brevo sem essa finalidade, pode ignorar este passo.

6. Identificar a Chave de API criada no passo 4 e preencher o campo "E-mail remetente" com um dos remetentes criados no ponto 2.

Como utilizar o Brevo no Libax Automate

Após fazer todas as configurações pode começar a criar modelos de mensagens no Brevo.

 Nota importante: após criação de cada modelo no Brevo, é preciso deixar o modelo ativado, caso contrário não poderá ser escolhido quando estiver no Libax Automate.

Ao criar os modelos de automação no Libax Automate, poderá escolher um modelo de mensagem Brevo que será considerado como sendo a mensagem a enviar de acordo com o objetivo da automação.

Ajuda e suporte

O Libax Automate vai estar constantemente em evolução e conta com os [canais de suporte normais da plataforma Libax](#).