



Automação para PMEs: Checklist + Comparativo de Ferramentas

Um resumo prático do guia da automação empresarial, pronto a partilhar com a sua equipa.

Checklist: 10 processos que deve automatizar primeiro

- 1
- Captura e registo automático de leads no CRM
- 2
- Follow-ups automáticos a propostas comerciais
- 3
- Emissão automática de faturas
- 4
- Reconciliação bancária
- 5
- Lembretes automáticos de pagamento
- 6
- Onboarding de novos colaboradores
- 7
- Relatórios automáticos de KPIs
- 8
- Monitorização e alertas operacionais
- 9
- Envio de newsletters e comunicações de marketing
- 10
- Gestão de tickets e respostas automáticas ao cliente

Ferramentas mais utilizadas em 2026

FERRAMENTA	CATEGORIA	PARA QUE SERVE
Make	Automação / integração	Excelente para integrações rápidas e visuais
n8n	Automação / integração	Maior flexibilidade e controlo, ideal para projetos mais técnicos
Power Automate	Automação / integração	Integração natural com o ecossistema Microsoft
Zapier	Automação / integração	Simples de usar, mas mais limitado e caro
Power BI	Dados e Business Intelligence	Dashboards e análise de dados
Airtable	Base de dados	Base de dados flexível
Notion	Organização	Organização interna e documentação
ChatGPT	Inteligência Artificial	Criação de conteúdo e automações com linguagem natural
Claude	Inteligência Artificial	Análise documental e processamento de informação

Valores e ferramentas indicativos, baseados em projetos típicos de automação para PME. A escolha certa depende sempre dos sistemas já existentes e dos objetivos de cada empresa.