



Depois de instalar

Template

Orçamento Sem Vácuo

Configuração passo a passo: tudo o que você precisa ajustar depois de instalar o template, do WhatsApp conectado ao primeiro orçamento real.

Tempo total estimado

Configuração: 30 a 45 minutos · Teste: 1 a 2 horas · Equipe rodando: em até 5 dias úteis.

Antes de começar

Tenha estes itens em mãos. Com eles, a configuração sai de uma vez só.

- ☐ **Um número de WhatsApp dedicado à empresa.** Nunca o WhatsApp pessoal de alguém: a IA responde qualquer contato daquele número, inclusive família e amigos.
- ☐ **O tipo de WhatsApp:** comum (conectado por QR code) ou API oficial da Meta.
- ☐ **A equipe já cadastrada como usuária da Olie** e a definição de quem entra no sorteio de vendedores e quem é o gestor.
- ☐ **O horário comercial:** dias e horários em que o follow-up pode sair.
- ☐ **O modelo de PDF de orçamento** que a sua equipe já usa. O template não gera o PDF: o vendedor anexa o dele.
- ☐ **Créditos de IA na conta Olie.** Sem crédito, a IA não responde e nada aparece de erro para o cliente.
- ☐ **Um segundo celular** para fazer o papel de cliente no teste.

Resumo dos passos

#	PASSO	OBRIGATÓRIO?	TEMPO
1	Conferir os créditos de IA	Sim	2 min
2	Conectar o WhatsApp	Sim	5 min
3	Escolher onde nasce o card do pedido	Sim	2 min
4	Ligar o aviso ao responsável	Sim	2 min
5	Definir vendedores do sorteio e gestor	Sim	10 min
6	Conferir o horário comercial	Sim	5 min
7	Mensagens-modelo da Meta	Só na API oficial	15 min + aprovação
8	Personalizar textos e o nome da IA	Opcional	10 min
9	Testar de ponta a ponta	Sim	1–2 h

Passo a passo

O template já vem com prazos, régua de follow-up e mensagens prontos. Você só configura o que é da sua empresa: número, equipe e horário.

1

Conferir os créditos de IA **Obrigatório**

- ONDE** Área de créditos e cobrança da sua conta Olie.
- O QUE FAZER** Confirme que há saldo de créditos de IA. A IA do template consome créditos a cada resposta.
- CONFERIR** Saldo maior que zero. Acompanhe o consumo nas primeiras semanas para estimar o seu mês.

2

Conectar o WhatsApp **Obrigatório**

- ONDE** **Ajustes → Integrações**.
- O QUE FAZER** **WhatsApp comum:** leia o QR code com o celular do número da empresa. **API oficial:** informe os dados da sua conta da Meta.
- CONFERIR** A integração aparece como conectada. Mande uma mensagem de outro celular e veja se ela chega na Olie.

3

Escolher onde nasce o card do pedido **Obrigatório**

- ONDE** **Ajustes → Integrações → (seu WhatsApp) → Editar**, no bloco **"Criação automática de projetos"**.
- O QUE FAZER** Em **"Criar o projeto nesta etapa"**, escolha **Orçamentos › Pedido recebido** e salve.
- CONFERIR** Um número que nunca falou com a empresa manda "oi" e nasce um card nessa etapa.

Atenção: sem este passo, o cliente escreve e nenhum card nasce. Se o seu WhatsApp já criava cards em outro funil, a partir de agora os contatos novos vão para o Orçamento Sem Vácuo.

4

Ligar o aviso ao responsável **Obrigatório**

- ONDE** **Ajustes → Ajustes da empresa**, na notificação de atribuição.
- O QUE FAZER** Ligue a notificação de atribuição. Deixe **nenhum papel selecionado** para avisar todos os usuários.
- CONFERIR** Ao atribuir um card a alguém, a pessoa recebe o aviso da Olie.

Atenção: essa opção vem desligada. Sem ela, o vendedor sorteado não fica sabendo que recebeu um orçamento, e a cobrança de 4 h começa a contar sem ninguém perceber.

5

Definir vendedores do sorteio e gestor Obrigatório

ONDE	Nas automações do template que começam com [ORC] : sorteio do vendedor e avisos ao gestor.
O QUE FAZER	• Vendedores: troque os usuários de exemplo pelos vendedores reais. Todos entram no sorteio; com dois ou mais, o card parado 12 h passa para outro. • Gestor: escolha quem recebe os avisos de 8 h em Montando, 48 h em Negociação e de nota baixa.
CONFERIR	Crie dois pedidos de teste e veja o sorteio cair em vendedores da lista. Empresa de uma pessoa só: coloque o mesmo usuário nos dois papéis.

6

Conferir o horário comercial Obrigatório

PADRÃO	Segunda a sexta, das 8h às 18h. As mensagens da régua saem às 10h.
O QUE FAZER	Se a sua empresa funciona em outro horário, ajuste o horário nas automações da régua [ORC] .
CONFERIR	A IA continua respondendo pedidos 24 h. Só a régua, a reativação e a pesquisa respeitam o horário.

7

Mensagens-modelo da Meta Só API oficial

- ONDE** No seu gerenciador do WhatsApp Business da Meta.
- POR QUÊ** A Meta só permite mensagem livre até 24 horas depois da última mensagem do cliente. A régua, a reativação e a pesquisa caem fora dessa janela.
- O QUE FAZER** Cadastre e aprove os modelos abaixo. A aprovação costuma levar de algumas horas a 2 dias.

Follow-up 1 · dia 1

Oi, {{1}}! Conseguiu ver o orçamento que te enviamos?

Follow-up 2 · dia 3

{{1}}, ficou alguma dúvida no orçamento? O {{2}} pode te ajudar, é só responder aqui.

Follow-up 3 · dia 7

{{1}}, seu orçamento vence em {{2}}. Posso ajudar a fechar?

Aviso de validade

{{1}}, passando para avisar que o seu orçamento vence amanhã, {{2}}. Quer garantir esse valor?

Despedida · dia 10

{{1}}, vou encerrar o seu orçamento por aqui. Se precisar, é só chamar nesta conversa.

Reativação · 30 dias

Oi, {{1}}! Há um tempo você pediu um orçamento de {{2}}. Ainda posso te ajudar?

Pesquisa de satisfação

{{1}}, obrigado pela compra! De 1 a 5, como foi o seu atendimento no orçamento?

8

Personalizar textos e o nome da IA Opcional

- O QUE FAZER** Troque o nome da IA (o padrão é "Ana") e ajuste o tom (formal ou próximo). Ajuste também os textos da régua para o jeito da sua empresa.
- CUIDADO** Mude só nome, tom e exemplos de fala. As regras do texto da IA (nunca falar preço, quando passar para uma pessoa, quando mover o card) fazem o fluxo funcionar. Na API oficial, texto novo da régua precisa de nova aprovação da Meta.

9

Testar de ponta a ponta Obrigatório

Siga o roteiro da próxima página antes de divulgar o número.

Roteiro de teste

Use o segundo celular como se fosse um cliente. Se algo não acontecer, pare e confira o item da última coluna antes de seguir.

#	FAÇA	DEVE ACONTECER	SE NÃO FUNCIONAR, CONFIRA
1	Mande "Oi, quero um orçamento" do celular de teste.	Nasce um card em Pedido recebido e a IA responde em até 1 minuto.	Passos 1, 2 e 3.
2	Responda o que precisa, a quantidade, o prazo e o nome.	O formulário Pedido é preenchido e o card vai para Montando orçamento.	Passo 1.
3	Aguarde o sorteio.	Um vendedor da lista recebe o card e o aviso. O cliente recebe "seu orçamento está com [vendedor]".	Passos 4 e 5.
4	Como vendedor, tente mover o card sem preencher o orçamento.	A Olie não deixa: pede valor, validade e PDF.	—
5	Preencha, anexe um PDF e envie na conversa do card.	O card vai para Aguardando retorno.	—
6	Não responda como cliente até o follow-up.	Chega a mensagem do dia 1 com "Tentativa 1 de 3".	Passos 6 e 7.
7	Responda "posso ver isso na segunda?".	A IA grava o próximo contato e move para Negociação.	—
8	Como vendedor, escreva na conversa.	A IA para de responder neste card.	Etiqueta IA pausada.
9	Marque Ganho com valor e forma de pagamento.	Card verde. No dia seguinte, chega a pesquisa.	Passo 7.
10	Responda nota 2 na pesquisa.	O gestor é avisado da nota baixa.	Passos 4 e 5.

Dica: para não esperar dias pela régua, peça ao seu implantador Olie para encurtar os prazos só durante o teste, e voltar aos valores normais no fim. Depois do teste, apague o card de teste ou mova-o para Perdido.

Problemas comuns

O QUE ACONTECE	CAUSA MAIS COMUM	COMO RESOLVER
Cliente escreve e nenhum card nasce	Etapa de criação não escolhida	Passo 3
A IA não responde	Sem créditos, etiqueta "IA pausada" no card ou automações da IA desligadas	Passo 1; tire a etiqueta; religue as automações
O vendedor não sabe que recebeu o orçamento	Notificação de atribuição desligada	Passo 4
O sorteio cai em alguém que não é vendedor	Usuários de exemplo ainda na lista	Passo 5
Follow-up não chega (API oficial)	Mais de 24 h sem mensagem do cliente e modelo não aprovado	Passo 7
A troca de responsável em 12 h não acontece	Só um vendedor na lista	Passo 5
A conversa com o cliente não aparece no card	Vendedor respondeu pelo celular pessoal, ou card criado à mão	Responder sempre pelo card; usar cards que nasceram de mensagem do cliente

Colocar a equipe para rodar

Depois da configuração e do teste, siga este plano para entrar em produção com segurança.

Dia 1

30–45 min

Configurar

Passos 1 a 8 deste documento.

Quem faz: dono ou gestor.

Dia 2

1–2 h

Testar

Roteiro de teste completo, com um vendedor e o gestor.

Pronto quando: um card de teste chegou a Ganho e outro a Perdido.

Dia 3

1 h

Treinar a equipe

- **Vendedor:** responder sempre pela conversa do card; montar o orçamento em até 4 h; preencher valor, validade e PDF; ligar no dia 7; registrar fechamento ou motivo de perda.
- **Gestor:** filtrar o quadro pela etiqueta Atrasado todo dia; agir nos avisos de 8 h e de nota baixa.
- **Todos:** quando usar a etiqueta "IA pausada".

Dia 4

dia inteiro

Entrar em produção

Divulgue o número e acompanhe os **10 primeiros pedidos**: leia as conversas da IA e confira se os avisos chegam.

Dia 5

30 min

Revisar

Quantos pedidos viraram orçamento, quantos responderam à régua, quantos foram Ganho e os motivos de perda. Ajuste os textos.

Checklist final

- ☐ Créditos de IA com saldo.
- ☐ WhatsApp conectado e card nascendo em Pedido recebido.
- ☐ Notificação de atribuição ligada.
- ☐ Vendedores reais no sorteio e gestor definido.
- ☐ Horário comercial conferido.
- ☐ Mensagens-modelo aprovadas (só API oficial).
- ☐ Teste completo feito, prazos de teste desfeitos e cards de teste removidos.
- ☐ Equipe treinada para responder sempre pelo card.

Template Orçamento Sem Vácuo · versão 1.0 · Olie Flow AI. Para entender a lógica do template, leia também **Orçamento Sem Vácuo · O que faz**.