



Como o template funciona

Template Orçamento Sem Vácuo

Nenhum orçamento fica sem resposta: nem o pedido do cliente esperando a sua equipe, nem o orçamento enviado esperando o cliente.

Orçamentos

Pedido recebido

Montando
orçamento

Aguardando
retorno

Negociação

Ganho

Saídas

Perdido · sem resposta

Perdido · com motivo

Resumo

O **Orçamento Sem Vácuo** organiza todo pedido de orçamento que chega pelo WhatsApp. Cada pedido vira um **card** com dono, prazo e próximo passo. A conversa com o cliente fica dentro do card do começo ao fim, e todo orçamento termina em **Ganho** ou **Perdido com motivo**. Tudo roda dentro da Olie, sem integração externa.

O que a IA faz

Responde o pedido na hora, coleta o que falta para orçar, lê a resposta do cliente ao follow-up e decide o próximo passo, e faz a pesquisa de satisfação.

O que a equipe faz

Monta o orçamento, envia o PDF pela conversa do card, negocia e registra o fechamento. A Olie avisa cada pessoa quando é a vez dela.

O que a Olie garante

Prazo com cobrança em degraus até o gestor, follow-up automático com limite, formulários que travam a etapa e nenhum card parado sem alguém saber.

Neste documento

1 Para quem é o template

2 Como o processo funciona

3 Papéis da equipe

4 Controles e boas práticas

5 Limites da versão 1

6 Perguntas frequentes

1 Para quem é o template

Serve bem para

- Empresas que recebem pedidos de orçamento pelo WhatsApp: gráficas, brindes, uniformes, móveis, reformas, serviços técnicos, eventos, distribuidores.
- Quem perde venda porque o orçamento demora ou porque ninguém cobra o cliente depois de enviar.
- Equipes de 1 a 20 vendedores, com ou sem gestor.

Não é o ideal para

- Venda com preço fixo e pagamento na hora, sem orçamento (e-commerce, delivery).
- Pedido de orçamento que não passa pelo WhatsApp.
- Quem precisa que o orçamento seja gerado automaticamente por outro sistema (ver seção 5).

2 Como o processo funciona

O card nasce quando o cliente escreve no WhatsApp da empresa. A partir daí ele anda pelas etapas abaixo. Toda mensagem, da IA, da equipe ou automática, sai do mesmo número e fica na conversa do card.

Funil Orçamentos

ETAPA	QUEM ATUA	O QUE ACONTECE
Pedido recebido	IA	A IA responde na hora e pergunta o que falta: o que o cliente precisa e quantidade, prazo desejado, nome e empresa. Com o formulário completo, passa para a equipe. Se o cliente parar de responder: lembrete em 24 h e Perdido · sem resposta em 48 h .
Montando orçamento	Vendedor	A Olie sorteia o vendedor e avisa. O cliente recebe "seu orçamento está com [vendedor]". O card só sai com valor, validade e PDF anexado . Parado: 4 h avisa o vendedor (etiqueta Atrasado), 8 h avisa o gestor, 12 h troca o responsável por sorteio.
Aguardando retorno	Automático IA	Follow-up no dia 1, 3 e 7 , em horário comercial, com contador. No dia 7 o vendedor recebe a tarefa de ligar. Quando o cliente responde, a IA lê e decide: quer negociar, pediu retorno numa data ou não tem interesse. Aviso na véspera da validade. Dia 10 sem resposta : Perdido · sem resposta.
Negociação	Vendedor	O vendedor negocia pela conversa do card e a IA fica quieta. Se o cliente pediu para falar depois, o campo Próximo contato lembra o vendedor na data. Parado sem próximo contato: 24 h avisa o vendedor, 48 h avisa o gestor. Só vai para Ganho com valor fechado e forma de pagamento .
Ganho	Final	Status Ganho. No dia seguinte, a IA pede uma nota de 1 a 5. Nota de 1 a 3 avisa o gestor .
Perdido · sem resposta	Automático	Entra sozinho quando a régua acaba ou o pedido fica incompleto. O cliente recebe uma despedida educada. Após 30 dias , recebe uma mensagem de reativação. Se responder, o card volta para Negociação.
Perdido · com motivo	Vendedor IA	Só entra com o motivo: preço, prazo, fechou com outro, desistiu ou outro. Vira o seu relatório de motivos de perda.

A régua de follow-up

QUANDO	MENSAGEM PADRÃO (EDITÁVEL)
Dia 1	"Oi, [nome]! Conseguiu ver o orçamento?"
Dia 3	"[nome], ficou alguma dúvida no orçamento? O [vendedor] pode te ajudar."
Dia 7	"Seu orçamento vence em [data]. Posso ajudar a fechar?" + tarefa de ligação para o vendedor.
Véspera da validade	Aviso de que o preço vence amanhã.
Dia 10	"Vou encerrar por aqui, fico à disposição." O card vai para Perdido · sem resposta.

Qualquer resposta do cliente para a régua na hora. Quer ver o fluxo rodando? Abra o mockup interativo do template, disponível na página do marketplace.

3 Papéis da equipe

Na instalação você diz quem está no sorteio de vendedores e quem é o gestor. Uma pessoa pode ter os dois papéis. Em uma empresa de uma pessoa só, você é todos eles.

Vendedor

Recebe o card pelo sorteio, monta o orçamento, envia o PDF pela conversa do card, liga no dia 7 se o cliente não respondeu, negocia e registra o fechamento ou o motivo da perda.

Gestor

Recebe os avisos de orçamento parado (8 h em Montando, 48 h em Negociação) e de nota baixa na pesquisa. Vê no quadro, pela etiqueta Atrasado, tudo que está sem resposta. Pode ligar e desligar a IA.

Agente de IA do template

Um agente só, a **Atendente de orçamentos**, com três tarefas, uma por etapa:

TAREFA	O QUE FAZ
Atendimento · Pedido recebido	Responde na hora, coleta o pedido uma pergunta por vez, preenche o formulário e passa para a equipe.
Retorno · Aguardando retorno	Lê a resposta do cliente ao follow-up, responde dúvidas simples, grava a data de retorno e move o card.
Satisfação · Ganho	Pede a nota de 1 a 5, grava e avisa o gestor se a nota for baixa.

O nome e o tom de voz da IA podem ser ajustados para a sua empresa. A IA **não dá preço e não monta orçamento**: quem orça é sempre o vendedor. Se o cliente pedir uma pessoa, ela passa na hora.

4 Controles e boas práticas

CONTROLE	COMO USAR
Desligar todas as IAs	Em Automações, desative as automações da IA (todas começam com o mesmo prefixo no nome). Útil em feriados ou se algo estranho acontecer. Ligue de novo quando quiser.
IA pausada num cliente	Quando o vendedor escreve na conversa, a IA para naquele card. Você também pode colocar a etiqueta IA pausada à mão. Tire a etiqueta para devolver o card à IA.
Etapas travadas	O card só entra numa etapa vindo da etapa certa, então ninguém pula passos por engano.
Formulários obrigatórios	Pedido, Orçamento (valor, validade, PDF), Fechamento e Motivo de perda não passam em branco.

- **Use sempre o número da empresa.** Se o vendedor responder pelo celular pessoal, a conversa sai do card e o gestor perde o histórico.
- **Dados pessoais:** o template guarda nome, empresa e a conversa com o cliente. Informe isso na sua política de privacidade e restrinja o acesso ao funil a quem precisa.
- **Leia algumas conversas da IA por semana,** principalmente no primeiro mês, e ajuste os textos da régua ao jeito da sua empresa.

5 Limites da versão 1

Para ser simples de instalar em qualquer empresa, a versão 1 roda 100% dentro da Olie e deixa alguns passos com uma pessoa.

PASSO	NA VERSÃO 1	AUTOMÁTICO DEPOIS (SOB CONSULTA)
Montar o preço	O vendedor monta	IA consultando sua tabela de preços
Gerar o PDF do orçamento	O vendedor anexa o PDF que já usa	Integração com o seu sistema
Orçamento feito no ERP	O vendedor anexa no card	Integração com o ERP
Saber se o cliente abriu o PDF	Não disponível; a régua conta respostas	—
Follow-up com API oficial do WhatsApp	Mensagens-modelo aprovadas na Meta	—
Áudios do cliente	A IA não entende áudio e pede para o cliente escrever	—

6 Perguntas frequentes

A IA pode passar preço errado ou dar desconto?

Não. Ela não fala de preço. Se o cliente perguntar valor antes do orçamento, ela explica que o vendedor vai enviar e passa a pergunta para ele.

E se o cliente mandar mensagem de madrugada?

A IA responde o pedido a qualquer hora. A régua de follow-up e os prazos da equipe respeitam o horário comercial que você definir.

O cliente percebe que está falando com IA?

A IA se apresenta pelo nome que você escolher e não mente se perguntada. Recomendamos deixar claro que o primeiro atendimento é automatizado.

O follow-up não vai irritar o cliente?

São no máximo 3 mensagens em 7 dias, em horário comercial, e a régua para na primeira resposta. Se quiser, você suaviza os textos ou espaça os dias.

Posso mudar os prazos e as etapas depois?

Textos e prazos podem ser ajustados. Mudanças na estrutura das etapas devem ser feitas com o seu implantador Olie, porque etapas, travas e automações estão ligadas entre si.

Quanto custa a IA?

A IA consome créditos da sua conta Olie a cada resposta. O consumo depende do volume e do tamanho das conversas. Acompanhe o saldo nas primeiras semanas para estimar o seu mês.

E se eu tiver só uma pessoa na empresa?

Funciona. Você fica com os papéis de vendedor e gestor, e a troca de responsável após 12 h não acontece (não há para quem passar). Os avisos continuam chegando para você.

O que acontece com clientes que somem?

Depois do dia 10 sem resposta, o card vai sozinho para Perdido · sem resposta. Em 30 dias, o cliente recebe uma mensagem de reativação. Se responder, o card volta para Negociação.

Pronto para começar?

Instale o template e siga o documento **Orçamento Sem Vácuo · Configuração**, com o passo a passo depois da instalação. Na dúvida, fale com o seu implantador Olie antes de mudar a estrutura do funil.