



Depois de instalar

Template Corretor de Consórcio

Configuração passo a passo: a configuração guiada que abre logo depois da instalação, a importação das cotas que você já vendeu, o WhatsApp para a IA atender e o teste antes de começar a usar.

Tempo total estimado

Configuração guiada: 10 minutos · Importação da carteira: 15 a 60 minutos · WhatsApp: 15 minutos · Teste: 1 hora · Rodando: em até 5 dias.

Antes de começar

Tenha estes itens em mãos. A configuração guiada pede quase todos de uma vez. Se você quer começar só pela carteira, não precisa de WhatsApp.

- ☐ **O nome da corretora**, que assina os e-mails enviados aos clientes.
- ☐ **Os e-mails da equipe**: do corretor responsável e do gestor. Pode ser o mesmo e-mail nos dois.
- ☐ **As administradoras** com que você trabalha.
- ☐ **Seus prazos**: quantos dias antes da assembleia avisar (padrão 3), quantos dias esperar resposta da proposta (padrão 2) e a tolerância da 1ª parcela (padrão 2).
- ☐ **O modelo de planilha preenchido** com as cotas que você já vendeu (acompanha o template). O dia da assembleia de cada grupo é o dado mais importante.
- ☐ **Um número de WhatsApp dedicado** à corretora, se quiser que a IA atenda os novos contatos. Nunca o número pessoal.
- ☐ **Créditos de IA na conta Olie**. Sem crédito, a IA não atende. A carteira e os lembretes funcionam sem IA.
- ☐ **Um segundo celular e um e-mail de teste** para fazer o papel do cliente no teste.

Resumo dos passos

#	PASSO	OBRIGATÓRIO?	TEMPO
1	Conferir os créditos de IA	Sim, para a IA	2 min
2	Responder a configuração guiada	Sim	10 min
3	Importar as cotas que já existem	Recomendado	15–60 min
4	Conectar o WhatsApp	Para a IA atender	10 min
5	Escolher a etapa onde nasce o card	Para a IA atender	2 min
6	Ligar o aviso ao responsável	Sim	2 min
7	Cadastrar a equipe	Se tiver equipe	5 min
8	Revisar os textos dos e-mails	Opcional	5 min
9	Personalizar o nome e o tom da IA	Opcional	10 min
10	Testar de ponta a ponta	Sim	1 h

Passo a passo

Logo depois da instalação, a Olie abre uma configuração guiada que cobre os passos 2 e 3. Use este documento para conferir cada item e para refazer algum ajuste depois.

1

Conferir os créditos de IA **Obrigatório para a IA**

ONDE	Área de créditos e cobrança da sua conta Olie.
O QUE FAZER	Confirme que há saldo. A IA consome créditos a cada conversa de atendimento.
CONFERIR	Saldo maior que zero.

2

Responder a configuração guiada **Obrigatório**

ONDE	Abre sozinha logo depois de instalar o template.
O QUE FAZER	Informe: • Nome da corretora, que assina os e-mails aos clientes. • E-mail do corretor responsável: recebe contatos qualificados, propostas paradas, parcelas e assembleias. • E-mail do gestor: recebe cópia dos avisos importantes. • Administradoras, separadas por vírgula. Elas viram as opções da ficha da cota. • Dias de antecedência do aviso de assembleia (padrão 3). • Prazo da proposta sem resposta e tolerância da 1ª parcela, em dias (padrão 2 e 2).
CONFERIR	Ao final aparece "Pronto". Em Automações, as regras que começam com "Vendas", "Carteira" e "Prazo" estão ativas.

Trabalha sozinho? Use o mesmo e-mail para corretor e gestor.

3

Importar as cotas que já existem **Recomendado**

ONDE	Última pergunta da configuração guiada.
O QUE FAZER	Preencha o modelo de planilha (uma linha por cota): cliente, telefone, e-mail, administradora, tipo de bem, grupo, cota, crédito, parcela, dia da assembleia, situação (ativa ou contemplada) e data de adesão. Selecione as linhas preenchidas no Excel ou no Google Planilhas, copie e cole no campo. Datas como DD/MM/AAAA e valores só com números.
CONFERIR	Cada cota aparece em Carteira de cotas · Cota ativa (ou Contemplado), com a data da próxima assembleia preenchida.

Atenção: cotas com assembleia nos próximos dias vão direto para Assembleia do mês. Isso é esperado: são os clientes a lembrar agora. Cotas importadas como contempladas não recebem o e-mail de parabéns.

4

Conectar o WhatsApp

Para a IA atender

ONDE

Ajustes → Integrações → WhatsApp

O QUE FAZER

Conecte o número dedicado da corretora (QR code ou API oficial).

CONFERIR

A integração aparece como conectada.

5

Escolher a etapa onde nasce o card

Para a IA atender

ONDE

Ajustes → Integrações → (seu WhatsApp) → Editar, bloco "Criação automática de projetos" → "Criar o projeto nesta etapa".

O QUE FAZER

Escolha **Vendas › Novo contato**.

CONFERIR

Uma mensagem do celular de teste cria um card em Novo contato.

Atenção: sem este passo, as conversas do WhatsApp não viram card e a IA não responde. Se o número já cria cards em outro funil, decida qual funil deve receber os contatos novos.

6

Ligar o aviso ao responsável

Obrigatório

ONDE

Ajustes → Ajustes da empresa, notificação de atribuição.

O QUE FAZER

Ligue a notificação de atribuição, sem selecionar papel.

CONFERIR

Quando um card é atribuído ao corretor, ele recebe o aviso.

Atenção: esse aviso vem desligado na empresa. Sem ligar, o corretor não é notificado quando a IA passa um contato qualificado.

7

Cadastrar a equipe

Se tiver equipe

ONDE

Área de usuários da empresa.

O QUE FAZER

Convide os corretores. Cada card pode ter um corretor responsável diferente.

8

Revisar os textos dos e-mails

Opcional

ONDE

Em Automações, nas regras que começam com "E-mail · Cliente".

O QUE FAZER

Ajuste o tom. Mantenha os trechos entre chaves, que trazem o nome do cliente, o grupo, a cota e as datas.

Lembrete da assembleia

Olá, {cliente}! A assembleia do seu consórcio (grupo {grupo}, cota {cota}) será em {data}. Quer ofertar lance este mês? Responda este e-mail ou fale com o seu corretor. {sua corretora}

Véspera da 1ª parcela

Olá, {cliente}! A 1ª parcela do seu consórcio vence amanhã, {data}. Ela é o que ativa a sua cota no grupo. Qualquer dúvida, fale com o seu corretor. {sua corretora}

9

Personalizar o nome e o tom da IA Opcional

O QUE FAZER Troque o nome do agente "Lia · Atendente" e ajuste a saudação ao jeito da sua corretora.

CUIDADO Mude só nome, tom e saudação. Não apague as regras de não calcular parcela e não prometer contemplação: elas protegem você de promessas que a administradora não cumpre.

10

Testar de ponta a ponta Obrigatório

Siga o roteiro da próxima página antes de atender clientes reais.

Roteiro de teste

Use o segundo celular e o e-mail de teste 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 "quero um consórcio de carro" do celular de teste.	Um card nasce em Vendas › Novo contato e também em Carteira › Em venda. A IA responde.	Passos 1, 4 e 5.
2	Responda as perguntas da IA (bem, crédito, parcela, lance).	A ficha de qualificação é preenchida e o card vai para Simulação. O corretor é avisado.	Passo 6.
3	Pergunte "quando vou ser contemplado?".	A IA explica que ninguém pode garantir uma data.	Passo 9 (regras da IA).
4	Registre uma simulação e mova para Proposta enviada.	Depois do prazo sem resposta, o corretor recebe e-mail.	Passo 2 (prazo e e-mails).
5	Anexe os 3 documentos (use PDFs de exemplo).	O card vai para Cadastro na administradora.	—
6	Preencha a ficha da cota com o e-mail de teste, o vencimento da 1ª parcela daqui a 2 dias e o dia da assembleia daqui a 2 dias.	O card vai para Aguardando 1ª parcela e o e-mail de teste recebe o lembrete na véspera do vencimento.	E-mail do cliente na ficha da cota.
7	Confirme a 1ª parcela.	Venda concluída (verde) e Cota ativa na Carteira, com a próxima assembleia preenchida.	Dia da assembleia na ficha.
8	Observe a Carteira.	Como a assembleia está a menos de 3 dias, o card vai direto para Assembleia do mês e o e-mail de teste recebe o lembrete do lance.	Passo 2 (antecedência).
9	Registre "não contemplado".	O card volta para Cota ativa com a assembleia do mês seguinte.	—
10	Mova de novo para a assembleia e registre "contemplado por lance".	O card vai para Contemplado e o e-mail de teste recebe os parabéns.	—

Dica: um dia de assembleia próximo faz o card cair logo em Assembleia do mês, sem esperar semanas. Depois do teste, apague o card de teste.

Problemas comuns

O QUE ACONTECE	CAUSA MAIS COMUM	COMO RESOLVER
A mensagem não vira card	Etapa de criação automática não escolhida	Passo 5
O card nasce, mas a IA não responde	Sem créditos, automação "IA · Atendimento" desligada ou etiqueta "IA pausada" no card	Passo 1; religue a automação; tire a etiqueta
O corretor não é avisado	Aviso ao responsável desligado ou e-mail na caixa de spam	Passo 6; confira o spam
A cota ficou sem data de assembleia	Dia da assembleia vazio ou fora de 1 a 31 na ficha	Corrija a ficha; a data é recalculada
O cliente não recebe os e-mails	E-mail do cliente vazio ou errado	Corrija o e-mail na ficha da cota
Cota importada caiu direto na assembleia	Assembleia dentro da antecedência configurada	Esperado: lembre o cliente agora

Colocar a corretora para rodar

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

Dia 1

30 min

Configurar

Passos 1 a 7 deste documento.

Quem faz: dono da corretora ou gestor.

Dia 2

1 h

Testar

Roteiro de teste completo, com o celular e o e-mail de teste.

Pronto quando: o card de teste chegou a Contemplado.

Dia 3

15–60 min

Importar a carteira

Passo 3. Trate primeiro as cotas que caírem em Assembleia do mês.

Dia 4

1 h

Treinar a equipe

- **Corretores:** registrar a simulação, os documentos e a ficha da cota no card, nunca só no WhatsApp.
- **Corretores:** registrar o resultado de cada assembleia em até 2 dias.
- **Gestor:** olhar toda semana as propostas paradas e as cotas contempladas sem uso da carta.

Dia 5

30 min

Revisar

Acompanhe os 10 primeiros contatos atendidos pela IA e ajuste o tom se precisar.

Confira quantas cotas estão em cada etapa.

Checklist final

- ☐ Créditos de IA com saldo.
- ☐ Configuração guiada respondida (corretora, e-mails, administradoras, prazos).
- ☐ Cotas existentes importadas e conferidas.
- ☐ WhatsApp conectado e etapa Novo contato escolhida (se usar a IA).
- ☐ Aviso ao responsável ligado.
- ☐ Teste completo feito e card de teste removido.
- ☐ Equipe treinada.

Template Corretor de Consórcio · versão 1.1 · Olie Flow AI. Para entender a lógica do template, leia também **Corretor de Consórcio · O que faz**.