

Automação e Integração com IA

Sobre o Projeto

Buscamos a implantação de um sistema completo de **automação de comunicação, atendimento, vendas e CRM**, com integração de **inteligência artificial** e controle híbrido de propostas comerciais. Nossa atuação é nos nichos de **energia solar e assessoria ambiental**.

Objetivo Principal

Implementar uma estrutura digital inteligente e automatizada que integre todos os canais de atendimento, otimize o funil de vendas e ofereça controle manual ou automático sobre as etapas críticas, como geração de proposta e follow-up.

Serviços Esperados da Consultoria

1. Mapeamento Estratégico

- Mapear as jornadas dos clientes (residencial, empresarial e ambiental)
- Identificar pontos críticos, gargalos e oportunidades de automação

2. Criação de Funis Automatizados

- Fluxos distintos para **Energia Solar** e **Assessoria Ambiental**
- Qualificação de leads automática por canal
- Encaminhamento automático para o CRM

3. Integração com CRM Gdash

- Leads entrando automaticamente por formulários, WhatsApp e redes sociais
- Segmentação por tipo de lead
- Atualização automática do funil

4. Geração de Propostas Personalizadas

- Utilização da integração do Gdash com Google Docs
- Geração de propostas com dados do lead
- **Controle híbrido:** manual e automático, conforme a qualificação
- Geração por IA opcional (ChatGPT + Docs) em casos definidos

5. Atendimento Multicanal Automatizado

- Implantação de **chatbots com IA** nos canais:

- WhatsApp Business API
- Instagram Direct
- Facebook Messenger
- Site (widget de chat)
- Respostas inteligentes com IA treinada
- Transferência para atendimento humano quando necessário

6. Nutrição de Leads e Follow-up Inteligente

- Envio automático de conteúdos por e-mail e WhatsApp com base no comportamento
- Gatilhos de acompanhamento (ex: abriu proposta e não respondeu, sumiu após orçamento, etc.)

7. Automação de Pós-venda

- Pesquisa de satisfação
- Reengajamento com IA
- Ofertas de upsell e indicações

8. Dashboards e Relatórios Automatizados

- Visualização de métricas por canal e por etapa do funil
- Acompanhamento de taxa de conversão, tempo de resposta e ROI por campanha

9. Treinamento e Manual de Uso

- Treinamento da equipe de atendimento e vendas
- Entrega de documentação com todos os fluxos implementados e instruções de uso

Ferramentas Preferenciais

Área	Ferramenta Sugerida
CRM	Gdash (já em uso)
Propostas	Gdash + Google Docs / SolarMarketing
Chatbot IA	Manychat, Landbot, Twilio, Take Blip
IA	ChatGPT via API / GPTs personalizados
Automação	Zapier / Make (Integromat) / N8N
WhatsApp	Z-API, 360Dialog, Twilio
E-mail Marketing	MailerLite, RD Station, ConvertKit
Formulários	Typeform, Tally, Google Forms
Landing Pages	RD Station, LeadPages, Elementor
Dashboards	Google Data Studio, Power BI

Pontos Específicos que Precisamos Garantir

- Geração de propostas com **controle híbrido** (manual ou automática)
 - IA atuando com **limites definidos**, sem gerar proposta por conta própria (exceto quando permitido)
 - Integração com tráfego pago (Meta Ads, TikTok Ads), com leads caindo direto no CRM
 - Alertas automáticos para equipe de vendas
 - Personalização de respostas e propostas com base no comportamento do lead
-

Observação Final

Queremos uma **estrutura inteligente, escalável e com visão de longo prazo**, que permita evoluções futuras como:

- IA preditiva para vendas
 - Geração de contrato automático
 - Atendimento por voz com IA
 - Integração com novos canais de venda
-

Estamos prontos para avançar com uma consultoria que entregue essa estrutura com excelência técnica, agilidade e alinhamento ao nosso modelo de negócio — ou que, mesmo com uma abordagem diferente, consiga atender de forma eficaz às nossas necessidades atuais.