Checklist de configuração inicial

Uma lista objetiva do que fazer nos primeiros dias para deixar o AtendeBot pronto para operar.

Objetivo

Seguir, na ordem certa, as configurações essenciais para começar a atender.

Pré-requisitos

- Perfil **Administrador** para os passos de configuração (canais, equipes, usuários).

Tempo estimado

30 minutos, somando todas as etapas.

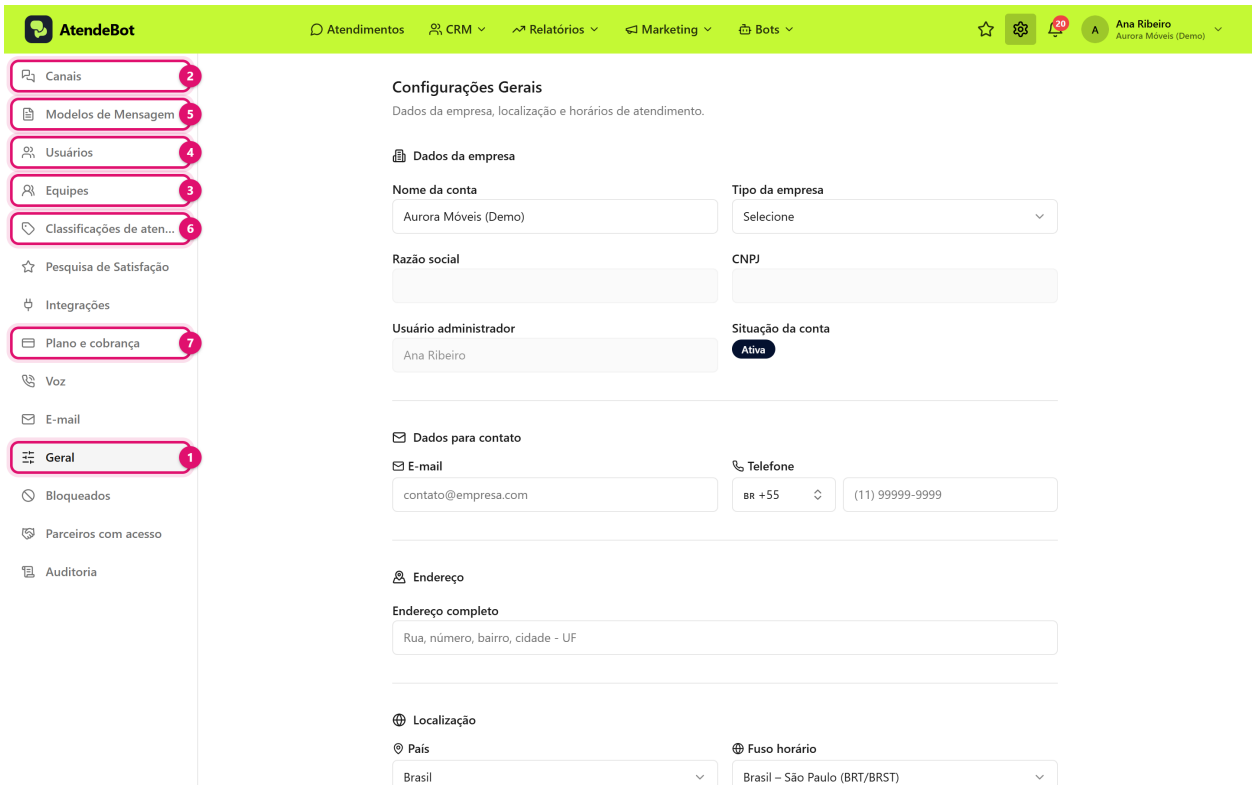
Caminho de acesso

Menu principal e **Ajustes** (ícone de engrenagem).

Passo a passo

1. **Entre e conheça a plataforma.** Faça o primeiro login e dê uma volta pelas áreas principais. Veja Primeiro acesso: login e visão geral da plataforma e Tour pela interface: menu, atendimentos, CRM e ajustes.

2. **Configure seu perfil.** Ajuste foto, nome exibido no chat, senha e notificações. Veja Configurar seu perfil e preferências.
3. **Ajuste os dados da empresa.** Confirme o nome da empresa e o fuso horário comercial em **Ajustes → Empresa**. Veja Atualizar os dados da empresa e Configurar fuso horário e horário de atendimento.
4. **Conecte um canal.** Ligue seu primeiro WhatsApp pelo QR Code. Veja Conectar seu primeiro canal de WhatsApp (QR Code).
5. **Crie equipes e convide usuários.** Monte a equipe, direcione o canal e traga seus colegas. Veja Criar sua primeira equipe e convidar usuários.
6. **Prepare atalhos de resposta.** Cadastre modelos de mensagem e classificações de atendimento para o dia a dia. Veja Criar um modelo de mensagem (WhatsApp Oficial) e Criar classificações de atendimento.
7. **Faça o teste de fogo.** Receba, assuma e responda uma primeira conversa. Veja Enviar e receber sua primeira mensagem.
8. **Entenda seu plano.** Confira quais módulos estão ativos na sua conta. Veja Planos e módulos.



Ajustes com as seções do checklist numeradas na ordem sugerida: Empresa, Canais, Equipes, Usuários, Mensagens Prontas, Classificações e Plano e cobrança

Resultado esperado

Com esses passos concluídos, sua conta está configurada e pronta para o primeiro atendimento real.

Erros comuns

- **Sintoma:** você travou em um passo que exige **Administrador**. **Solução:** peça ao administrador da conta para executar as configurações ou para promover seu perfil. Veja Entender os papéis (administrador, supervisor, atendente).

Artigos relacionados

- Primeiro acesso: login e visão geral da plataforma
- Conectar seu primeiro canal de WhatsApp (QR Code)
- Criar sua primeira equipe e convidar usuários
- Enviar e receber sua primeira mensagem

Revision #12
Created 2026-07-10 16:41:31 UTC by NoraLabs
Updated 2026-10-16 19:49:28 UTC by NoraLabs