

Plataforma de Marketing no WhatsApp

Guia do Administrador

2026

Índice

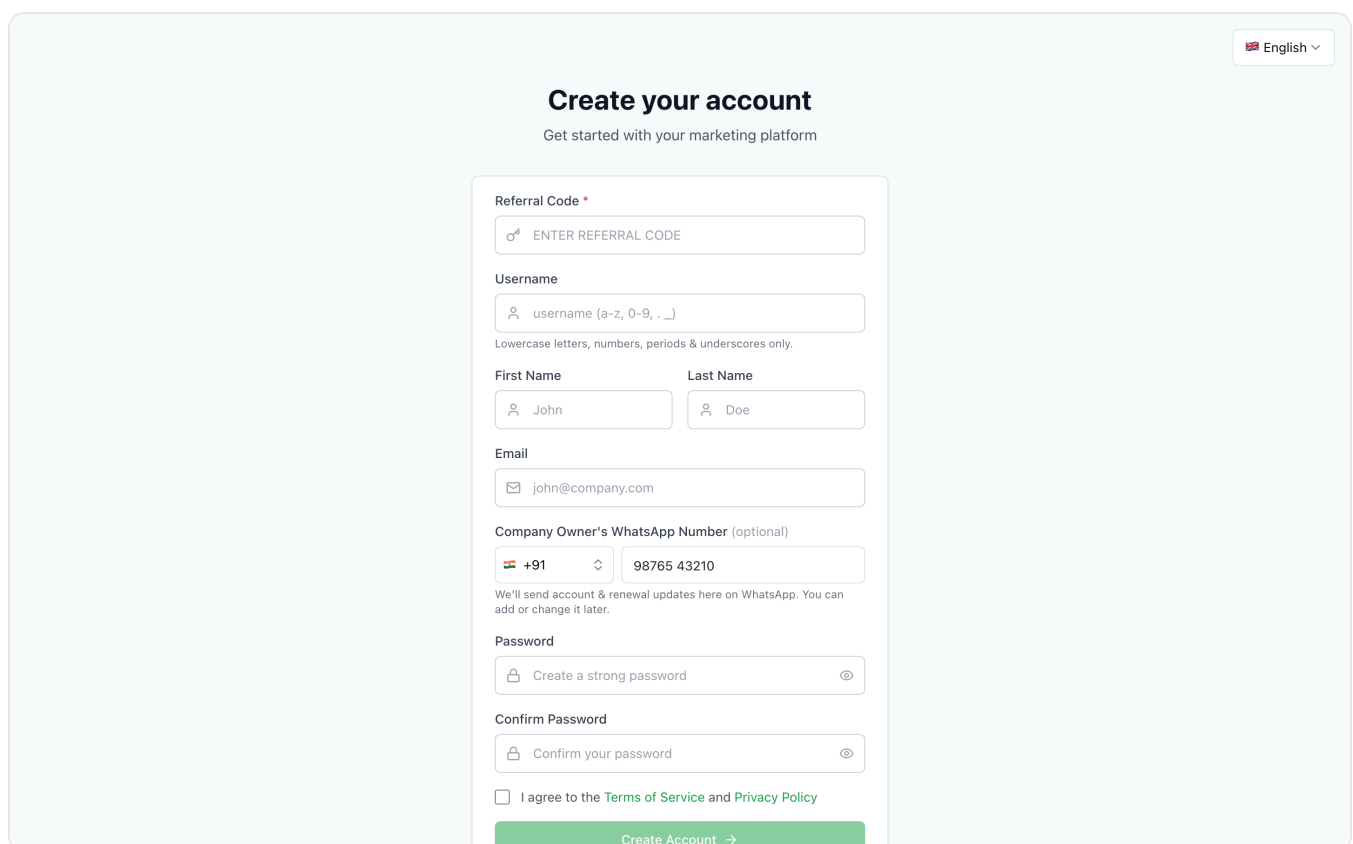
1. Criando sua conta
2. Conectando seu canal do WhatsApp
3. Escolhendo e pagando um plano
4. Team Inbox e suas ferramentas
5. Pipeline do CRM
6. Contacts e Groups
7. Message Templates
8. Campaigns
9. Follow-ups
10. Construtor de fluxos de automação
11. Widget de chat e chatbot com IA
12. Reminders e calendário
13. Gerenciamento de equipe e controle de acesso
14. Documentação da API e Plugins
15. Analytics
16. Formulários do WhatsApp (Flows)

Criando sua conta

Este módulo orienta você no cadastro na plataforma, na verificação do seu e-mail, no login e na configuração do seu perfil pessoal. O cadastro acontece na página pública **Sign up**; seu perfil fica no menu **Account**, na parte inferior da barra lateral esquerda, assim que você faz login.

Como usar (passo a passo)

1. **Abra a página Sign up e informe seu código de indicação.** No formulário de cadastro, o primeiro campo é **Referral Code** (marcado com um asterisco vermelho). Digite o código que seu provedor lhe forneceu e aguarde o sinal verde que confirma que ele é válido — o botão **Create Account** permanece desativado até o código ser aceito.



The screenshot shows a 'Create your account' form on a light blue background. The form is titled 'Create your account' with a subtitle 'Get started with your marketing platform'. In the top right corner, there is a language selector set to 'English'. The form fields are as follows:

- Referral Code ***: A text input field with a red asterisk and a placeholder 'ENTER REFERRAL CODE'. This field is highlighted with a green border.
- Username**: A text input field with a placeholder 'username (a-z, 0-9, . _)' and a note 'Lowercase letters, numbers, periods & underscores only.'
- First Name** and **Last Name**: Two text input fields with placeholders 'John' and 'Doe' respectively.
- Email**: A text input field with a placeholder 'john@company.com'.
- Company Owner's WhatsApp Number (optional)**: A field with a country code dropdown set to '+91' and a number input field containing '98765 43210'. Below it is a note: 'We'll send account & renewal updates here on WhatsApp. You can add or change it later.'
- Password**: A text input field with a placeholder 'Create a strong password' and an eye icon to toggle visibility.
- Confirm Password**: A text input field with a placeholder 'Confirm your password' and an eye icon to toggle visibility.
- Agreement**: A checkbox followed by the text 'I agree to the [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#)'.
- Create Account**: A green button with a right arrow.

A página Sign up — campo Referral Code sendo validado

1. **Escolha um nome de usuário.** No campo **Username**, insira um identificador em letras minúsculas usando apenas letras, números, pontos ou sublinhados (por exemplo,

john.doe). O texto de ajuda abaixo do campo mostra os caracteres permitidos.

Get started with your marketing platform

Referral Code *

🔗 ENTER REFERRAL CODE

Username

👤 username (a-z, 0-9, . _)

Lowercase letters, numbers, periods & underscores only.

First Name

👤 John

Last Name

👤 Doe

Email

✉️ john@company.com

Company Owner's WhatsApp Number (optional)

🇧🇷 +91

↕

98765 43210

We'll send account & renewal updates here on WhatsApp. You can add or change it later.

Password

🔒 Create a strong password

Confirm Password

🔒 Confirm your password

☐ I agree to the [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#)

Create Account →

Already have an account? [Sign in](#)

Campo Username aceitando a-z, 0-9, . e _

1. **Digite seu nome.** Preencha os campos **First Name** e **Last Name** (por exemplo, "John" e "Doe"). Ambos são obrigatórios — esse nome é exibido ao seu lado no Team Inbox e nas conversas atribuídas.

Get started with your marketing platform

Referral Code *

 ENTER REFERRAL CODE

Username

 username (a-z, 0-9, . _)

Lowercase letters, numbers, periods & underscores only.

First Name **Last Name**

 John  Doe

Email

 john@company.com

Company Owner's WhatsApp Number (optional)

 +91  98765 43210

We'll send account & renewal updates here on WhatsApp. You can add or change it later.

Password

 Create a strong password 

Confirm Password

 Confirm your password 

☐ I agree to the [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#)

Create Account →

Already have an account? [Sign in](#)

Campos First e Last Name

1. **Adicione seu e-mail e número de telefone.** Digite seu e-mail de trabalho no campo **Email** (por exemplo, `john@company.com`). O campo **Owner Number** logo abaixo é opcional — adicione seu número do WhatsApp para que seu provedor possa contatá-lo sobre cobranças e renovações.

Get started with your marketing platform

Referral Code *

 ENTER REFERRAL CODE

Username

 username (a-z, 0-9, . _)

Lowercase letters, numbers, periods & underscores only.

First Name **Last Name**

 John  Doe

Email

 john@company.com

Company Owner's WhatsApp Number (optional)

 +91  98765 43210

We'll send account & renewal updates here on WhatsApp. You can add or change it later.

Password

 Create a strong password 

Confirm Password

 Confirm your password 

☐ I agree to the [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#)

Create Account →

Already have an account? [Sign in](#)

Campos Email e Owner Number opcional

1. **Defina uma senha.** Insira uma senha forte no campo **Password** e digite-a novamente em **Confirm Password**. Use o ícone de olho à direita de cada campo para revelar o que você digitou; as duas entradas devem ser exatamente iguais.

Get started with your marketing platform

Referral Code *

🔗 ENTER REFERRAL CODE

Username

👤 username (a-z, 0-9, . _)

Lowercase letters, numbers, periods & underscores only.

First Name

👤 John

Last Name

👤 Doe

Email

✉ john@company.com

Company Owner's WhatsApp Number (optional)

🇧🇷 +91

↕

98765 43210

We'll send account & renewal updates here on WhatsApp. You can add or change it later.

Password

🔒 Create a strong password

👁

Confirm Password

🔒 Confirm your password

👁

☐ I agree to the [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#)

Create Account →

Already have an account? [Sign in](#)

Password e Confirm Password com ícones de exibição

1. **Aceite os termos e envie.** Marque a caixa **agree to terms** na parte inferior do formulário e clique no botão verde **Create Account**. Um indicador de carregamento aparece enquanto sua conta é criada.

Get started with your marketing platform

Referral Code *

 ENTER REFERRAL CODE

Username

 username (a-z, 0-9, . _)

Lowercase letters, numbers, periods & underscores only.

First Name

 John

Last Name

 Doe

Email

 john@company.com

Company Owner's WhatsApp Number (optional)

 +91



 98765 43210

We'll send account & renewal updates here on WhatsApp. You can add or change it later.

Password

 Create a strong password 

Confirm Password

 Confirm your password 

☐ I agree to the [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#)

Create Account →

Already have an account? [Sign in](#)

Caixa de aceite dos termos e o botão Create Account

1. **Verifique seu e-mail.** Você é levado a uma tela **Verify Email**. Abra o e-mail que o a plataforma enviou, copie o código (ou clique no link), digite-o nesta tela e confirme. Em seguida, use **Sign in** para entrar com seu novo nome de usuário e senha.

Get started with your marketing platform

Referral Code *

🔗 ENTER REFERRAL CODE

Username

👤 username (a-z, 0-9, . _)

Lowercase letters, numbers, periods & underscores only.

First Name

👤 John

Last Name

👤 Doe

Email

✉ john@company.com

Company Owner's WhatsApp Number (optional)

🇧🇷 +91

↕

98765 43210

We'll send account & renewal updates here on WhatsApp. You can add or change it later.

Password

🔒 Create a strong password

👁

Confirm Password

🔒 Confirm your password

👁

☐

I agree to the [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#)

Create Account →

Already have an account? [Sign in](#)

Tela de verificação de e-mail após o cadastro

1. **Abra sua página Account para editar seu perfil.** Depois de entrar, clique no seu **avatar de perfil no canto inferior esquerdo da barra lateral** e escolha **Account**. Atualize seu **First Name** e **Last Name** se necessário e clique em **Save Changes** — seu nome de exibição é atualizado em todos os lugares onde aparece.

Get started with your marketing platform

Referral Code *

 ENTER REFERRAL CODE

Username

 username (a-z, 0-9, . _)

Lowercase letters, numbers, periods & underscores only.

First Name **Last Name**

 John  Doe

Email

 john@company.com

Company Owner's WhatsApp Number (optional)

 +91  98765 43210

We'll send account & renewal updates here on WhatsApp. You can add or change it later.

Password

 Create a strong password 

Confirm Password

 Confirm your password 

☐ I agree to the [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#)

Create Account →

Already have an account? [Sign in](#)

Menu do avatar de perfil — Account, Settings e Logout

1. **Altere sua senha (opcional).** Na página Account, abra **Change Password**, informe sua **Current Password**, depois sua **New Password** e a **Confirm**. Clique em salvar — uma notificação de confirmação aparece quando dá certo.

Referral Code *

ENTER REFERRAL CODE

Username

username (a-z, 0-9, . _)

Lowercase letters, numbers, periods & underscores only.

First Name

John

Last Name

Doe

Email

john@company.com

Company Owner's WhatsApp Number (optional)

+91 98765 43210

We'll send account & renewal updates here on WhatsApp. You can add or change it later.

Password

Create a strong password

Confirm Password

Confirm your password

☐ I agree to the [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#)

Create Account →

Already have an account? [Sign in](#)

Campos Current, New e Confirm password

Dicas

- Use um nome real e claro — colegas de equipe e clientes o veem nas conversas atribuídas e nas respostas, então "John Doe" é mais amigável do que um nome de usuário.
- O botão **Create Account** permanece esmaecido até o código de indicação exibir o sinal verde; se ele nunca validar, peça ao seu provedor o código correto.
- Account é seu perfil pessoal e sua senha; **Settings** (também no menu da barra lateral) contém a configuração de canal, cobrança e IA — são telas separadas.

Perguntas frequentes

P: Minha alteração de senha falhou — por quê?

R: Certifique-se de que sua **Current Password** está correta e de que os campos **New Password** e **Confirm** coincidem exatamente.

P: Posso alterar meu e-mail ou função na página Account?

R: Não. Sua função é definida pelo seu administrador, e alterações de e-mail/login são feitas por um administrador, não nesta página.

P: Nunca recebi o e-mail de verificação.

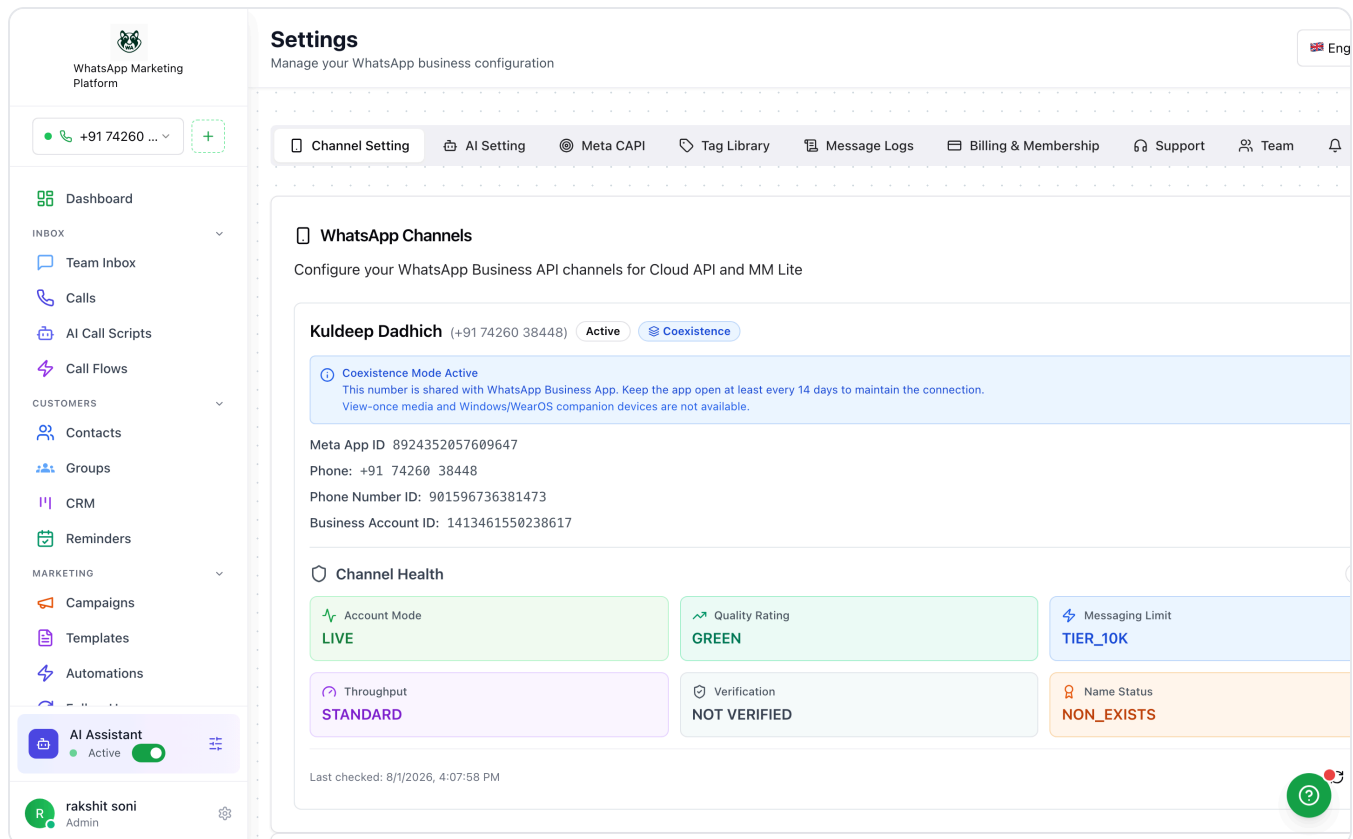
R: Verifique primeiro sua pasta de spam. Se ainda não tiver chegado, use a opção de reenvio na tela Verify Email e confirme se digitou seu e-mail corretamente no cadastro.

Conectando seu canal do WhatsApp

Um "canal" é um número de telefone do WhatsApp Business vinculado ao a plataforma por meio da WhatsApp Cloud API. Você precisa conectar pelo menos um canal antes de poder enviar mensagens, executar campanhas, usar a caixa de entrada ou configurar automações. Os canais ficam em **Settings → Channel Setting**.

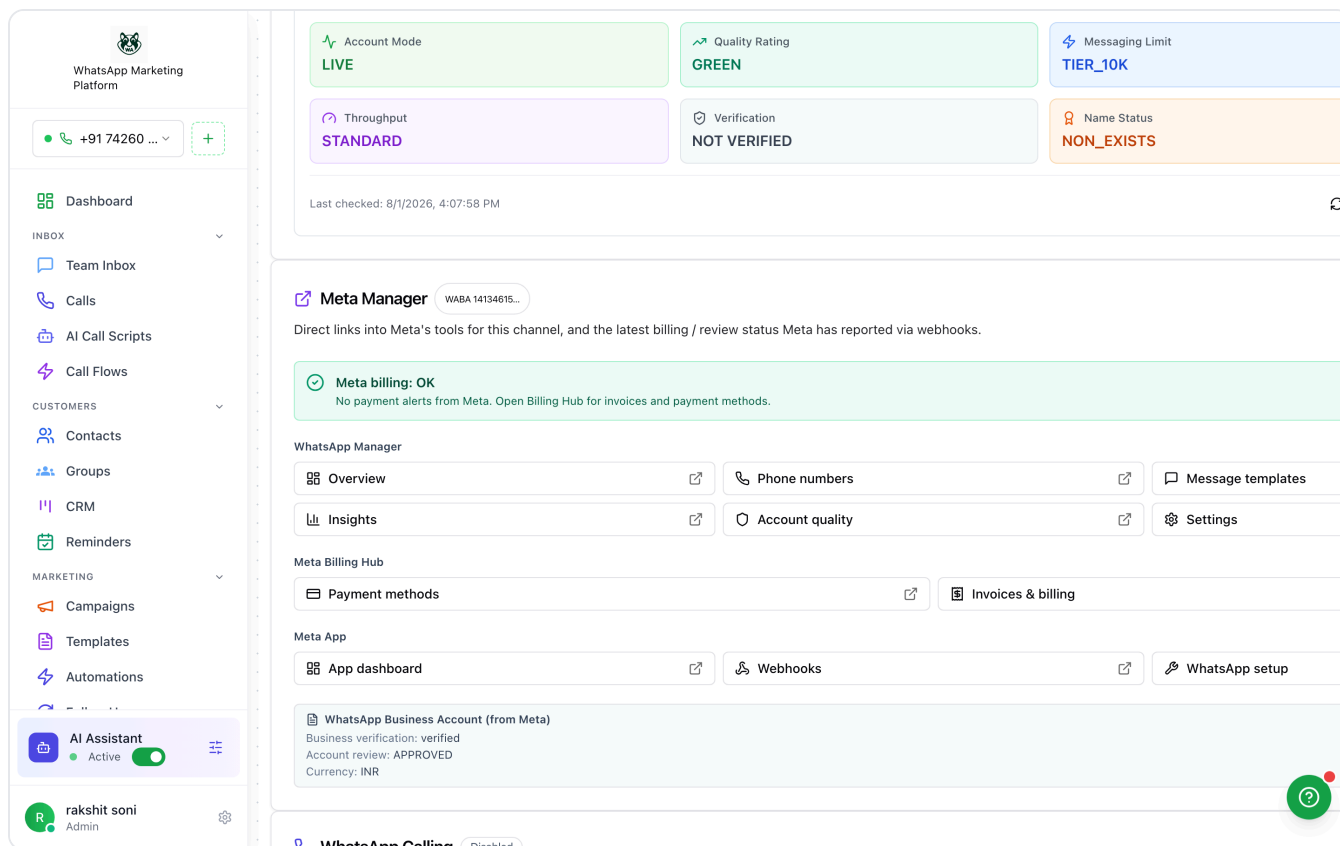
Como usar (passo a passo)

1. **Abra a aba Channel Setting.** Vá em **Settings** na barra lateral esquerda e clique na aba **Channel Setting** (a do ícone de telefone) na linha de abas no topo. É aqui que todos os seus números são gerenciados.



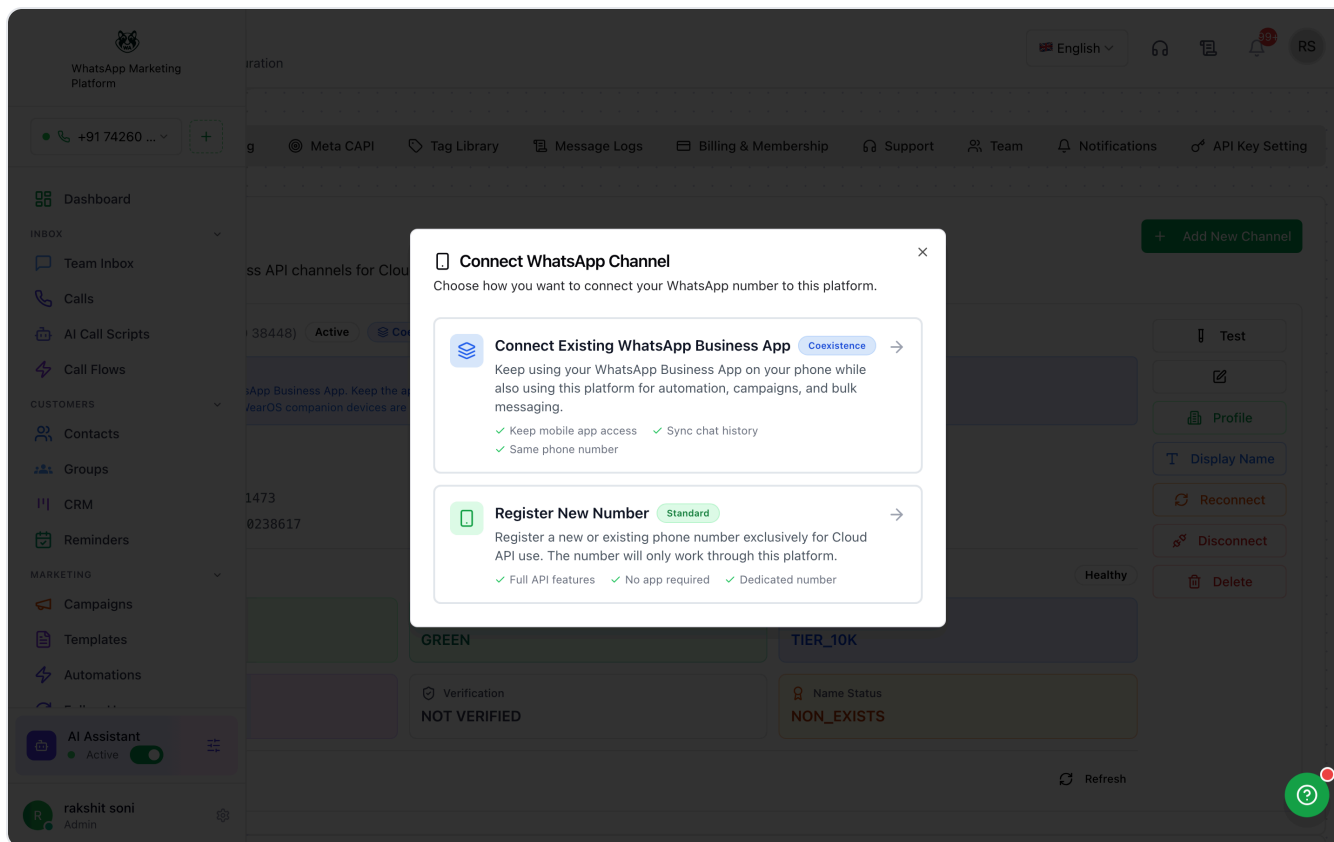
Linha de abas de Settings — aba Channel Setting aberta

1. **Clique em Connect WhatsApp.** No canto superior direito da aba Channel Setting, clique no botão verde **Connect WhatsApp**. Se você já tiver um canal conectado, o mesmo botão exibe **Add New Channel**.



O botão verde Connect WhatsApp / Add New Channel

1. **Escolha uma das duas opções de conexão.** Um diálogo **Connect WhatsApp Channel** abre com exatamente duas opções: **Connect Existing WhatsApp Business App (Coexistence)** e **Register New Number (Standard)**. Escolha Coexistence para continuar usando o WhatsApp no seu celular também; escolha Register New Number para um número novo, exclusivo da API.



As duas opções de conexão — Coexistence e Register New Number

1. **Coexistence: verifique a elegibilidade e escaneie o QR code.** Se você escolheu **Coexistence**, aparece uma lista de verificação de elegibilidade (app Business v2.24.17+, usado por 7+ dias, país compatível, uma Meta Business Account). Confirme e, em seguida, uma janela do Facebook abre com um **QR code** — abra seu app WhatsApp Business e escaneie-o para vincular o número.

WhatsApp Marketing Platform

+91 74260 ...

Dashboard

INBOX

Team Inbox

Calls

AI Call Scripts

Call Flows

CUSTOMERS

Contacts

Groups

CRM

Reminders

MARKETING

Campaigns

Templates

Automations

AI Assistant

Active

rakshit soni

Admin

Settings

Manage your WhatsApp business configuration

Channel Setting

AI Setting

Meta CAPI

Tag Library

Message Logs

Billing & Membership

Support

Team

WhatsApp Channels

Configure your WhatsApp Business API channels for Cloud API and MM Lite

Kuldeep Dadhich (+91 74260 38448)

Active

Coexistence

Coexistence Mode Active

This number is shared with WhatsApp Business App. Keep the app open at least every 14 days to maintain the connection.

View-once media and Windows/WearOS companion devices are not available.

Meta App ID: 8924352057609647

Phone: +91 74260 38448

Phone Number ID: 901596736381473

Business Account ID: 1413461550238617

Channel Health

Account Mode

LIVE

Quality Rating

GREEN

Messaging Limit

TIER_10K

Throughput

STANDARD

Verification

NOT VERIFIED

Name Status

NON_EXISTS

Last checked: 8/1/2026, 4:07:58 PM

Lista de elegibilidade seguida do QR code para escanear

- 1. Register New Number: siga a janela do Facebook.** Se você escolheu **Register New Number**, uma janela de login do Facebook abre e conduz você na seleção ou criação de um número de telefone que funcionará exclusivamente pela Cloud API / painel.

WhatsApp Marketing Platform

+91 74260 ...

Dashboard

INBOX

Team Inbox

Calls

AI Call Scripts

Call Flows

CUSTOMERS

Contacts

Groups

CRM

Reminders

MARKETING

Campaigns

Templates

Automations

AI Assistant

Active

rakshit soni

Admin

Settings

Manage your WhatsApp business configuration

Channel Setting

AI Setting

Meta CAPI

Tag Library

Message Logs

Billing & Membership

Support

Team

WhatsApp Channels

Configure your WhatsApp Business API channels for Cloud API and MM Lite

Kuldeep Dadhich (+91 74260 38448)

Active

Coexistence

Coexistence Mode Active

This number is shared with WhatsApp Business App. Keep the app open at least every 14 days to maintain the connection.

View-once media and Windows/WearOS companion devices are not available.

Meta App ID: 8924352057609647

Phone: +91 74260 38448

Phone Number ID: 901596736381473

Business Account ID: 1413461550238617

Channel Health

Account Mode

LIVE

Quality Rating

GREEN

Messaging Limit

TIER_10K

Throughput

STANDARD

Verification

NOT VERIFIED

Name Status

NON_EXISTS

Last checked: 8/1/2026, 4:07:58 PM

Janela do Facebook guiando o registro de um novo número

1. **Verifique o número, se solicitado.** Se o número precisar de verificação, um diálogo **Phone Verification** pede que você receba um código de 6 dígitos por **SMS** ou **Voice Call**. Escolha um método, aguarde o código, digite-o e confirme.

WhatsApp Marketing Platform

+91 74260 ...

Dashboard

INBOX

Team Inbox

Calls

AI Call Scripts

Call Flows

CUSTOMERS

Contacts

Groups

CRM

Reminders

MARKETING

Campaigns

Templates

Automations

AI Assistant

Active

rakshit soni

Admin

Settings

Manage your WhatsApp business configuration

Channel SettingAI SettingMeta CAPITag LibraryMessage LogsBilling & MembershipSupportTeam

WhatsApp Channels

Configure your WhatsApp Business API channels for Cloud API and MM Lite

Kuldeep Dadhich (+91 74260 38448)

Active

Coexistence

Coexistence Mode Active

This number is shared with WhatsApp Business App. Keep the app open at least every 14 days to maintain the connection.

View-once media and Windows/WearOS companion devices are not available.

Meta App ID 8924352057609647

Phone: +91 74260 38448

Phone Number ID: 901596736381473

Business Account ID: 1413461550238617

Channel Health

Account Mode

LIVE

Quality Rating

GREEN

Messaging Limit

TIER_10K

Throughput

STANDARD

Verification

NOT VERIFIED

Name Status

NON_EXISTS

Last checked: 8/1/2026, 4:07:58 PM

Verificação de código de 6 dígitos por SMS ou Voice Call

- Configuração manual (apenas se o cadastro incorporado estiver desativado).** Se o seu provedor desativou o cadastro incorporado, o formulário **Add New WhatsApp Channel** aparece em vez disso. Preencha **Channel Name**, **Phone Number**, **Meta App ID**, **Phone Number ID**, **WhatsApp Business Account ID** e seu **Access Token** permanente, depois clique em **Create Channel**.

WhatsApp Marketing Platform

+91 74260 ...

Dashboard

INBOX

Team Inbox

Calls

AI Call Scripts

Call Flows

CUSTOMERS

Contacts

Groups

CRM

Reminders

MARKETING

Campaigns

Templates

Automations

AI Assistant

Active

rakshit soni

Admin

Settings

Manage your WhatsApp business configuration

Channel SettingAI SettingMeta CAPITag LibraryMessage LogsBilling & MembershipSupportTeam

WhatsApp Channels

Configure your WhatsApp Business API channels for Cloud API and MM Lite

Kuldeep Dadhich (+91 74260 38448)

Active

Coexistence

Coexistence Mode Active

This number is shared with WhatsApp Business App. Keep the app open at least every 14 days to maintain the connection.

View-once media and Windows/WearOS companion devices are not available.

Meta App ID 8924352057609647

Phone: +91 74260 38448

Phone Number ID: 901596736381473

Business Account ID: 1413461550238617

Channel Health

Account Mode

LIVE

Quality Rating

GREEN

Messaging Limit

TIER_10K

Throughput

STANDARD

Verification

NOT VERIFIED

Name Status

NON_EXISTS

Last checked: 8/1/2026, 4:07:58 PM

Formulário de canal manual — IDs e Access Token

- Revise o cartão do canal e sua saúde.** Após a conexão, um cartão de canal exibe **Channel Health** — status, classificação de qualidade, limite de mensagens, throughput e verificação. Clique em **Refresh** no cartão para reverificar e use **Test** para confirmar que ele consegue enviar.

WhatsApp Marketing Platform

+91 74260 ...

Dashboard

INBOX

Team Inbox

Calls

AI Call Scripts

Call Flows

CUSTOMERS

Contacts

Groups

CRM

Reminders

MARKETING

Campaigns

Templates

Automations

AI Assistant

Active

rakshit soni

Admin

Settings

Manage your WhatsApp business configuration

Channel Setting

AI Setting

Meta CAPI

Tag Library

Message Logs

Billing & Membership

Support

Team

WhatsApp Channels

Configure your WhatsApp Business API channels for Cloud API and MM Lite

Kuldeep Dadhich (+91 74260 38448)

Active

Coexistence

Coexistence Mode Active

This number is shared with WhatsApp Business App. Keep the app open at least every 14 days to maintain the connection.

View-once media and Windows/WearOS companion devices are not available.

Meta App ID 8924352057609647

Phone: +91 74260 38448

Phone Number ID: 901596736381473

Business Account ID: 1413461550238617

Channel Health

Account Mode

LIVE

Quality Rating

GREEN

Messaging Limit

TIER_10K

Throughput

STANDARD

Verification

NOT VERIFIED

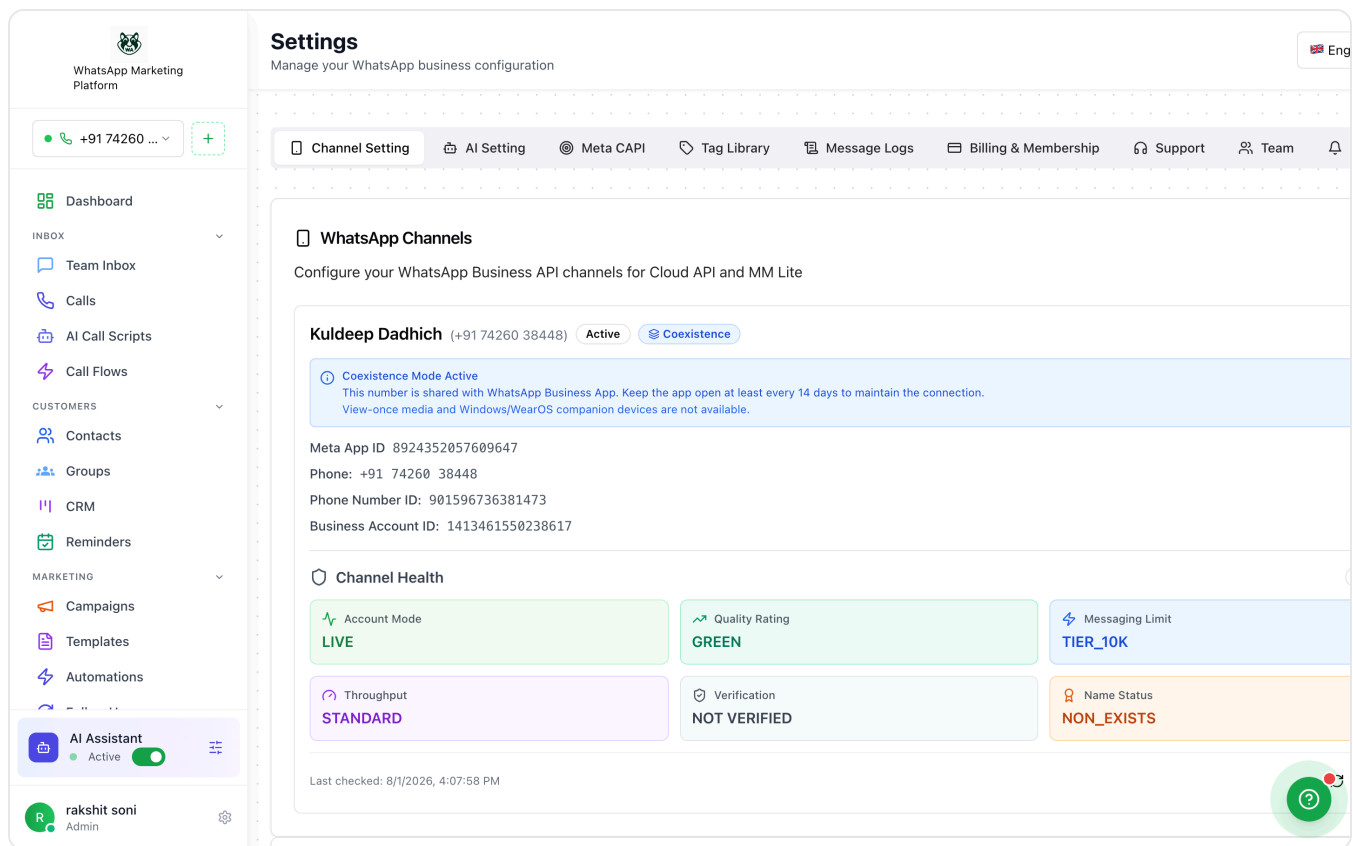
Name Status

NON_EXISTS

Last checked: 8/1/2026, 4:07:58 PM

Métricas de Channel Health com as ações Refresh e Test

1. **Alterne entre números pelo cabeçalho.** Se você conectar mais de um número, use o **channel switcher** no cabeçalho do app para escolher com qual canal está trabalhando — a caixa de entrada, as configurações e a equipe são todas restritas a ele.



Channel switcher no cabeçalho para escolher o número ativo

Dicas

- Comece por aqui — nada mais na plataforma (caixa de entrada, campanhas, automações) funciona até que um canal esteja conectado e saudável.
- Para **Coexistence**, abra seu app WhatsApp Business pelo menos uma vez a cada 14 dias e não o desinstale, ou a conexão será interrompida.
- Canais manuais exibem um aviso amarelo para reconectar via cadastro incorporado — faça isso para que seu token de acesso seja renovado automaticamente em vez de expirar.

Perguntas frequentes

P: Há duas opções quando adiciono um canal — qual escolho?

R: Coexistence mantém seu número funcionando no app de telefone do WhatsApp Business E no a plataforma ao mesmo tempo — escolha esta na maioria dos casos. **Register New Number** configura um número que funciona apenas pela Cloud API / painel — escolha esta para um número novo e dedicado à API.

P: Qual é a diferença entre Disconnect e Delete?

R: **Disconnect** cancela o registro do número na Cloud API e o marca como inativo (você pode reconectá-lo depois). **Delete** remove permanentemente o canal e não pode ser desfeito.

P: Vejo um aviso "Phone Registration Incomplete".

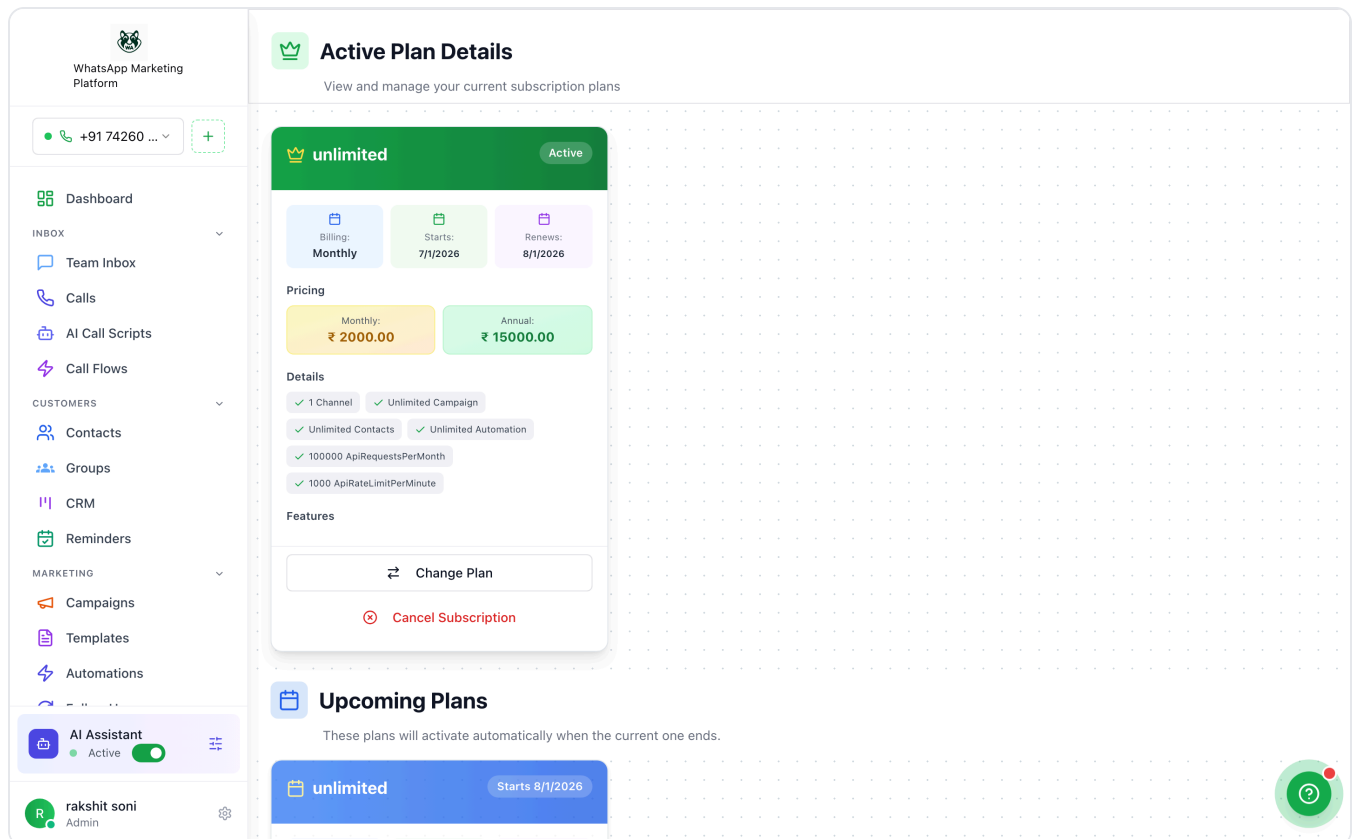
R: O canal existe, mas ainda não está registrado na Cloud API. Clique em **Register Phone** para tentar novamente — pode ser solicitado que você verifique por OTP.

Escolhendo e pagando um plano

Sua conta a plataforma funciona com um **plano** de assinatura que define o que você pode fazer — quantos canais, contatos, automações e campanhas você tem, além dos limites de API. Você explora e compra planos em **Plans**, na barra lateral, e visualiza seu plano ativo em **Settings → Billing & Membership**.

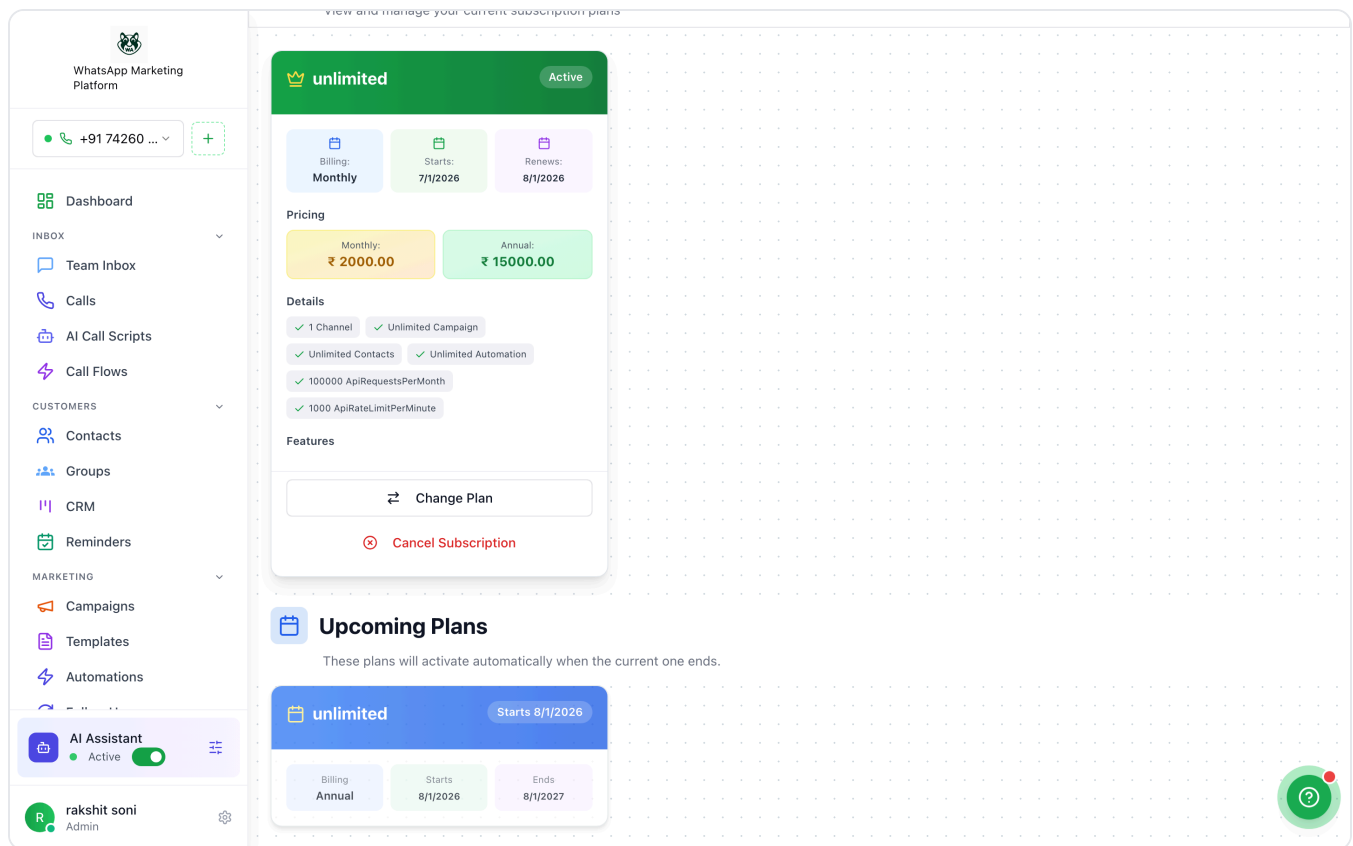
Como usar (passo a passo)

1. **Verifique seu plano atual.** Abra **Settings → Billing & Membership**. Cada cartão de plano ativo mostra o nome do plano, a data de início, a data de renovação/expiração e o status. Se você ainda não tiver assinatura, verá um botão **Upgrade Plan** aqui.



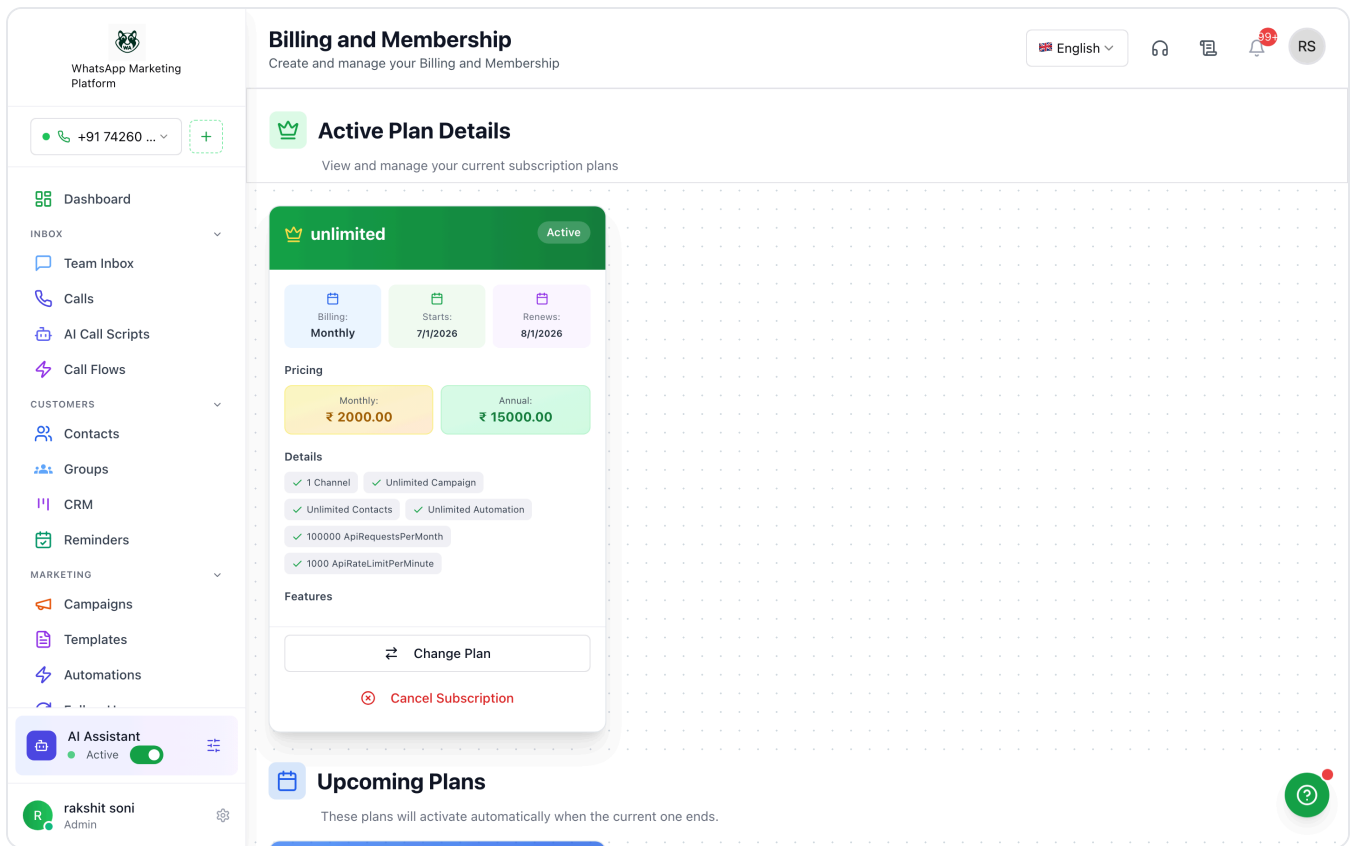
Cartão da assinatura atual com nome do plano e data de renovação

1. **Abra a página Plans.** Clique em **Plans** na barra lateral esquerda para ver todos os planos disponíveis para você, dispostos em uma linha de cartões.



A página Plans listando todos os planos disponíveis

1. **Escolha mensal ou anual e sua moeda.** No topo da página Plans, use o botão de alternância **Monthly / Annual** (o anual geralmente tem desconto) para mudar como os preços são exibidos. Se houver um seletor de moeda, escolha a sua para que os preços apareçam na sua moeda.



Alternância de período de cobrança e seletor de moeda no topo de Plans

1. **Compare os cartões de plano.** Cada cartão lista seu preço e os principais limites — canais, contatos, limites de automação, campanha e API — além dos recursos incluídos. Um selo **Most Popular** destaca o plano recomendado.

WhatsApp Marketing Platform

+91 74260 ...

Dashboard

INBOX

Team Inbox

Calls

AI Call Scripts

Call Flows

CUSTOMERS

Contacts

Groups

CRM

Reminders

MARKETING

Campaigns

Templates

Automations

AI Assistant

Active

rakshit soni

Admin

Billing and Membership

Create and manage your Billing and Membership

English

99+

RS

Active Plan Details

View and manage your current subscription plans

unlimited

Active

Billing: Monthly

Starts: 7/1/2026

Renews: 8/1/2026

Pricing

Monthly: ₹ 2000.00

Annual: ₹ 15000.00

Details

✓ 1 Channel

✓ Unlimited Campaign

✓ Unlimited Contacts

✓ Unlimited Automation

✓ 100000 ApiRequestsPerMonth

✓ 1000 ApiRateLimitPerMinute

Features

Change Plan

Cancel Subscription

Upcoming Plans

These plans will activate automatically when the current one ends.

Um cartão de plano com preço, limites e recursos incluídos

1. **Clique no botão de ação do plano desejado.** O botão muda conforme sua situação: **Buy** se você não tem plano, **Upgrade** para um plano mais caro ou **Downgrade** para um mais barato. Um downgrade primeiro pede confirmação, porque seus recursos serão reduzidos.

WhatsApp Marketing Platform

+91 74260 ...

Dashboard

INBOX

Team Inbox

Calls

AI Call Scripts

Call Flows

CUSTOMERS

Contacts

Groups

CRM

Reminders

MARKETING

Campaigns

Templates

Automations

AI Assistant

Active

rakshit soni

Admin

Billing and Membership

Create and manage your Billing and Membership

English

99+

RS

Active Plan Details

View and manage your current subscription plans

unlimited

Active

Billing: Monthly

Starts: 7/1/2026

Renews: 8/1/2026

Pricing

Monthly: ₹ 2000.00

Annual: ₹ 15000.00

Details

✓ 1 Channel

✓ Unlimited Campaign

✓ Unlimited Contacts

✓ Unlimited Automation

✓ 100000 ApiRequestsPerMonth

✓ 1000 ApiRateLimitPerMinute

Features

Change Plan

Cancel Subscription

Upcoming Plans

These plans will activate automatically when the current one ends.

O botão de ação — Buy, Upgrade ou Downgrade

1. **Conclua o pagamento no diálogo de checkout.** Um diálogo de checkout abre para receber o pagamento pelo gateway configurado (Stripe, Razorpay, PayPal e outros). Insira seus dados de pagamento e confirme a compra.

WhatsApp Marketing Platform

+91 74260 ...

Dashboard

INBOX

Team Inbox

Calls

AI Call Scripts

Call Flows

CUSTOMERS

Contacts

Groups

CRM

Reminders

MARKETING

Campaigns

Templates

Automations

AI Assistant

Active

rakshit soni

Admin

Billing and Membership

Create and manage your Billing and Membership

English

99+

RS

Active Plan Details

View and manage your current subscription plans

unlimited

Active

Billing: Monthly

Starts: 7/1/2026

Renews: 8/1/2026

Pricing

Monthly: ₹ 2000.00

Annual: ₹ 15000.00

Details

✓ 1 Channel

✓ Unlimited Campaign

✓ Unlimited Contacts

✓ Unlimited Automation

✓ 100000 ApiRequestsPerMonth

✓ 1000 ApiRateLimitPerMinute

Features

Change Plan

Cancel Subscription

Upcoming Plans

These plans will activate automatically when the current one ends.

Diálogo de checkout coletando o pagamento

1. **Confirme que o plano está ativo.** De volta à página Plans, seu plano agora exibe um selo verde **Current Plan**. Um plano gratuito, em vez disso, exibe **Free Plan (Active)** ou **Auto-Assigned**.

WhatsApp Marketing Platform

+91 74260 ...

Dashboard

INBOX

Team Inbox

Calls

AI Call Scripts

Call Flows

CUSTOMERS

Contacts

Groups

CRM

Reminders

MARKETING

Campaigns

Templates

Automations

AI Assistant

Active

rakshit soni

Admin

Billing and Membership

Create and manage your Billing and Membership

English

99+

RS

Active Plan Details

View and manage your current subscription plans

unlimited

Active

Billing: Monthly

Starts: 7/1/2026

Renews: 8/1/2026

Pricing

Monthly: ₹ 2000.00

Annual: ₹ 15000.00

Details

✓ 1 Channel

✓ Unlimited Campaign

✓ Unlimited Contacts

✓ Unlimited Automation

✓ 100000 ApiRequestsPerMonth

✓ 1000 ApiRateLimitPerMinute

Features

Change Plan

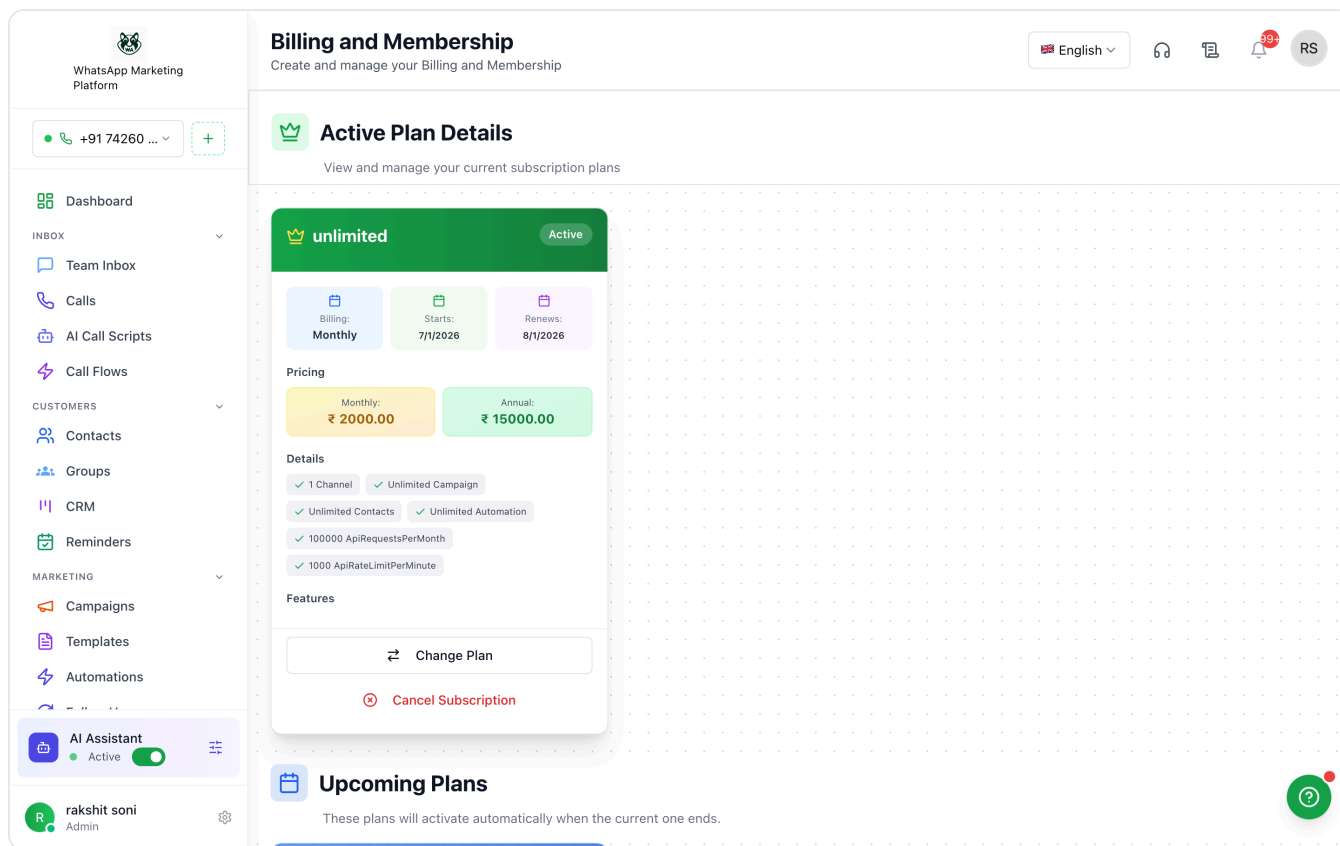
Cancel Subscription

Upcoming Plans

These plans will activate automatically when the current one ends.

O plano comprado mostrando o selo Current Plan

1. **Gerencie ou cancele em Billing & Membership.** Para alterar ou interromper uma assinatura, volte a **Settings → Billing & Membership** e use os controles no cartão do plano. **Cancel** geralmente entra em vigor ao final do período pago, não imediatamente.



Gerenciando ou cancelando a assinatura ativa

Dicas

- **Os limites do plano são aplicados** — se você atingir um limite de canais, contatos, automações ou campanhas, faça upgrade para aumentá-lo. Os limites de API restringem as requisições por mês e por minuto.
- As assinaturas podem ser **empilhadas**: comprar um novo plano enquanto um está ativo o coloca em fila para começar quando o atual terminar (estilo recarga de celular).
- Novas contas de administrador podem receber um **plano Free atribuído automaticamente** que expira após um período de teste — compre um plano pago antes que ele expire para não perder o acesso.

Perguntas frequentes

P: Fazer upgrade me cobra imediatamente?

R: Sim — upgrades e downgrades passam pelo diálogo de checkout e pelo seu provedor de pagamento na hora.

P: O que acontece quando meu plano expira?

R: O acesso é reduzido aos limites do seu plano (ou a um nível gratuito/de teste). Renove ou faça upgrade para restaurar os limites completos.

P: Anual vs mensal — qual é a diferença?

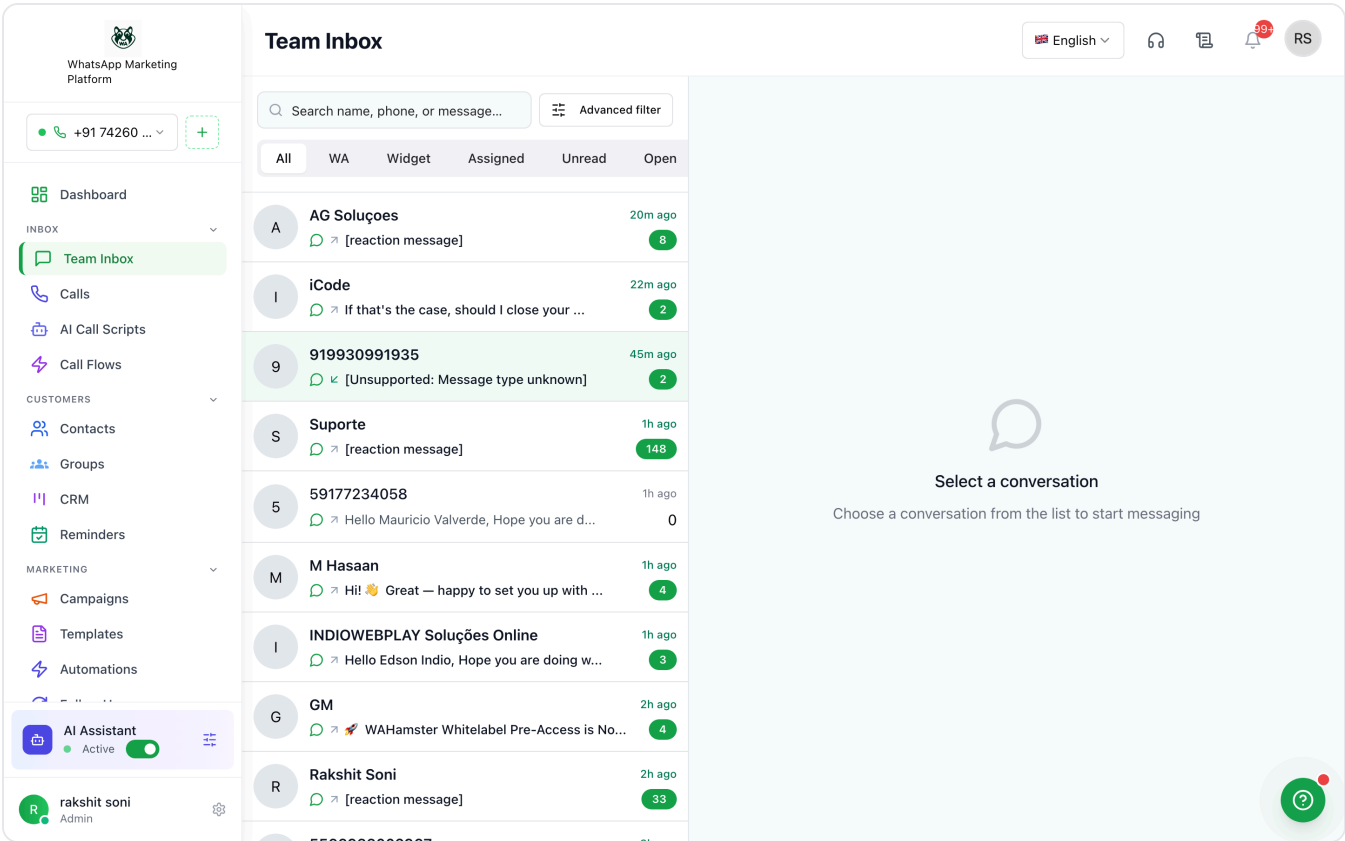
R: O anual é cobrado uma vez por ano, geralmente com desconto; o mensal cobra todo mês. Alterne entre eles na página Plans antes de comprar.

Team Inbox e suas ferramentas

O Team Inbox é o seu hub compartilhado de conversas do WhatsApp em tempo real no a plataforma: cada conversa com um contato chega aqui para que você e sua equipe respondam, enviem mídia, enviem templates aprovados, façam anotações e transfiram conversas para o agente certo em uma única tela. Ele fica na barra lateral esquerda em **Team Inbox** (rota `/inbox`) e sempre atua sobre o seu canal ativo no momento.

Como usar (passo a passo)

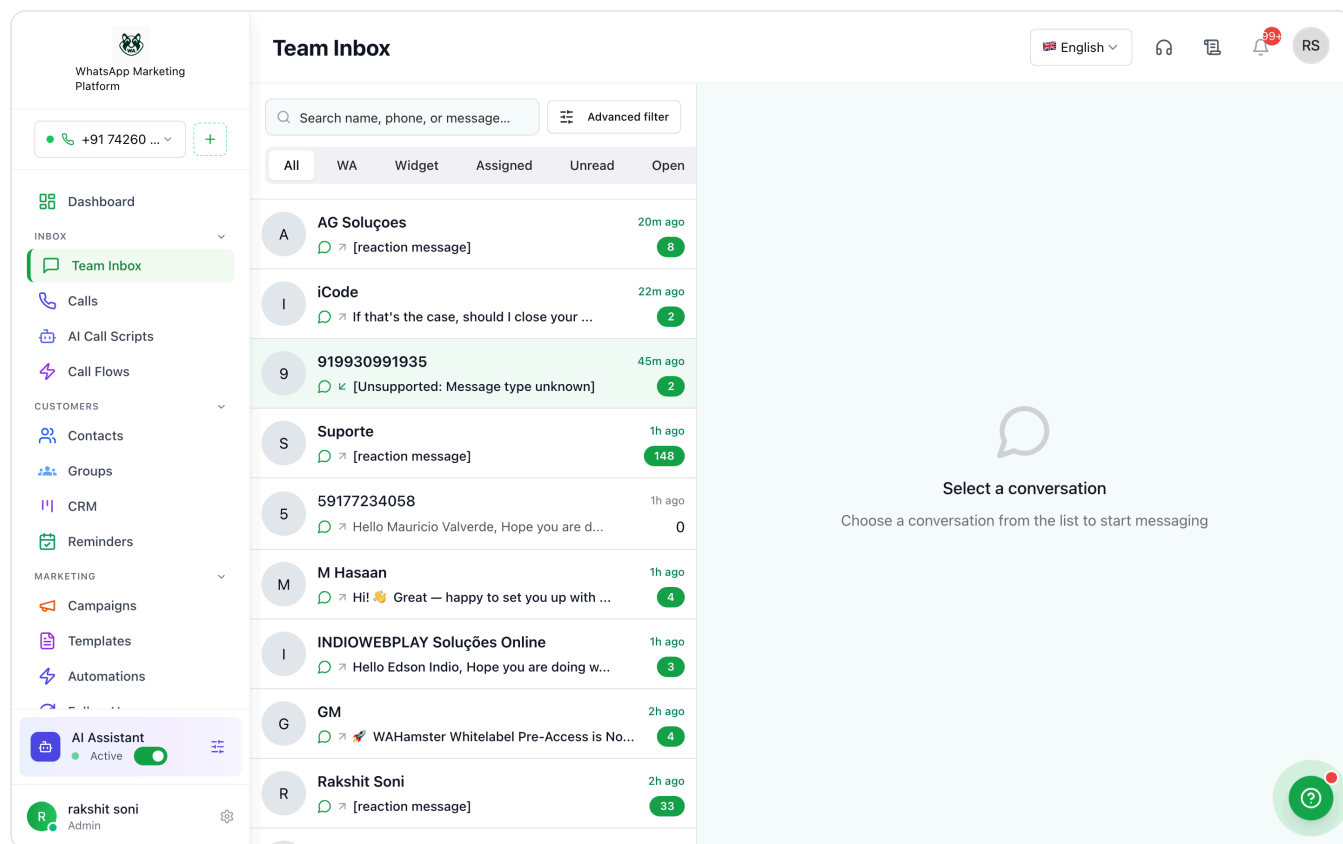
1. **Abra o Team Inbox.** Na barra lateral esquerda, clique em **Team Inbox**. A tela se divide em dois painéis: a lista de conversas à esquerda e a conversa aberta à direita. Se você vir uma mensagem "No Active Channel", primeiro escolha um número do WhatsApp no channel switcher no topo.



Item Team Inbox destacado na barra lateral esquerda, layout de caixa de entrada em dois painéis à direita

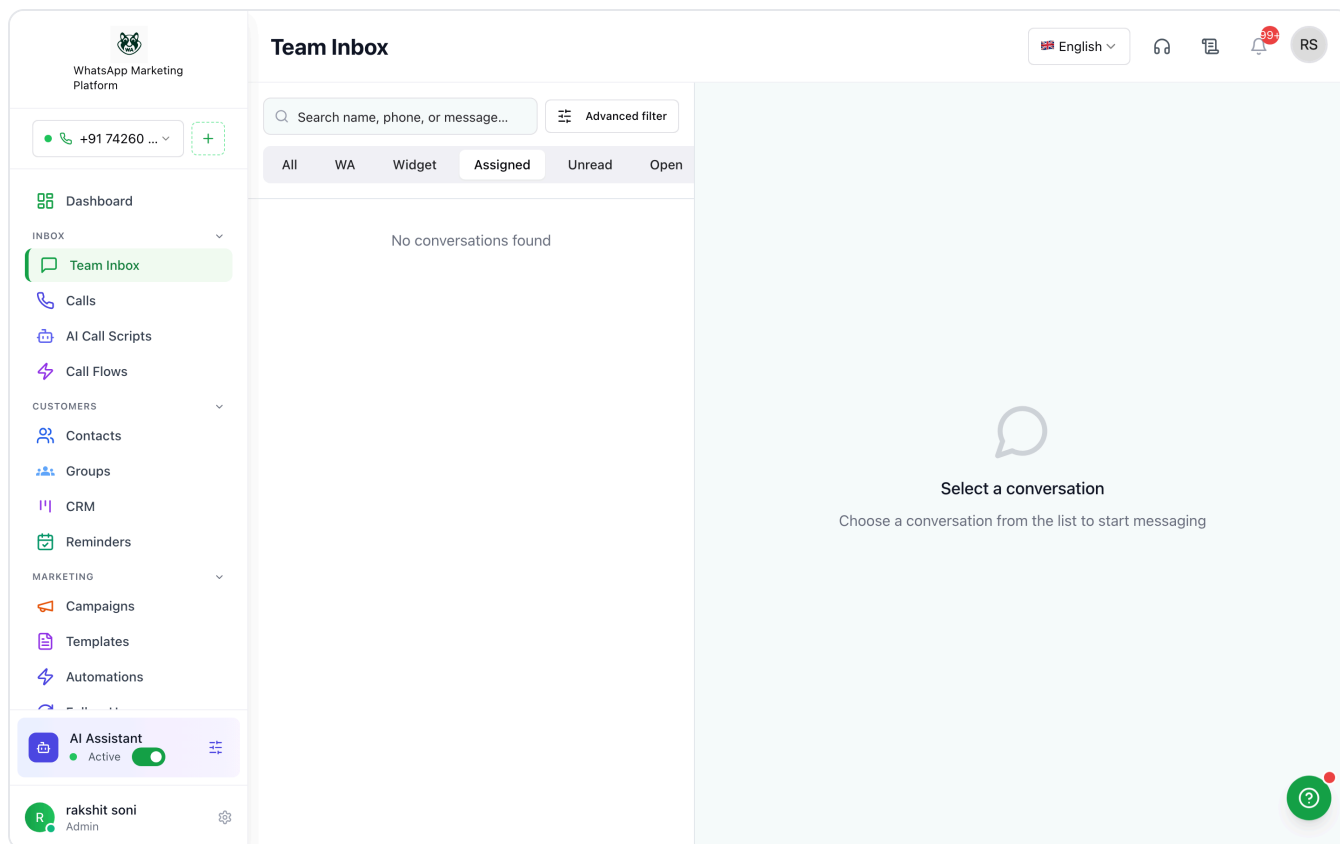
1. **Examine a lista de conversas.** O painel esquerdo lista cada conversa com a atividade mais recente no topo. Cada linha mostra a inicial do avatar do contato, o nome, um

trecho da última mensagem, o horário e um selo colorido de contagem de não lidas quando há novas mensagens. Role até o final para carregar automaticamente conversas mais antigas.



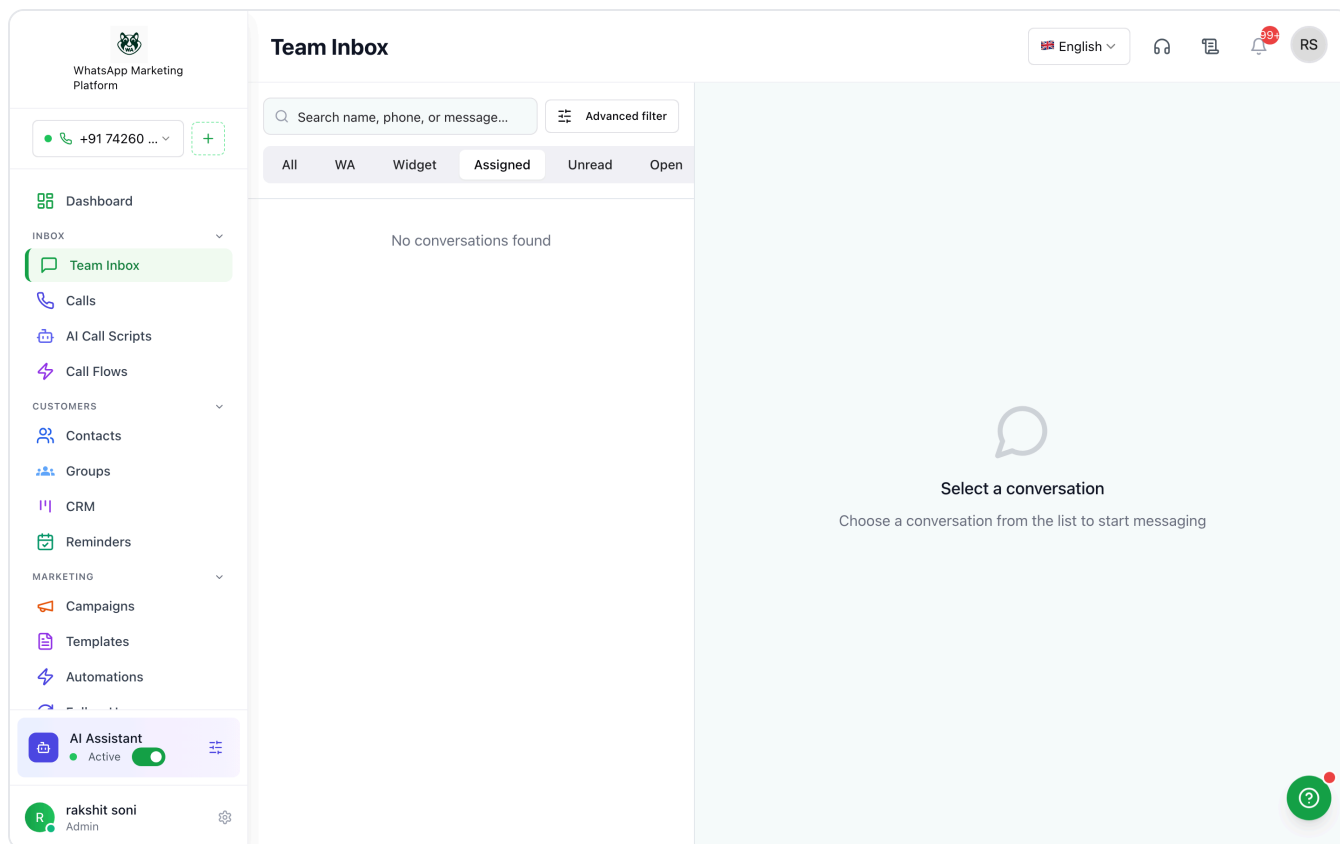
Lista de conversas do painel esquerdo, mais recentes no topo, selos de contagem de não lidas em algumas linhas

1. **Pesquise e filtre a lista.** No topo da lista há a caixa **Search** (ícone de lupa) — ela busca por nome, telefone e texto da mensagem, então você pode encontrar uma conversa por algo que foi dito nela. À sua direita fica o ícone de **advanced filter** que abre um popover para filtrar por Groups, estágio do CRM ou Tags. Abaixo da busca ficam as abas de filtro: **All**, **WhatsApp**, **Widget**, **Assigned**, **Unread**, **Open** e **Resolved**.



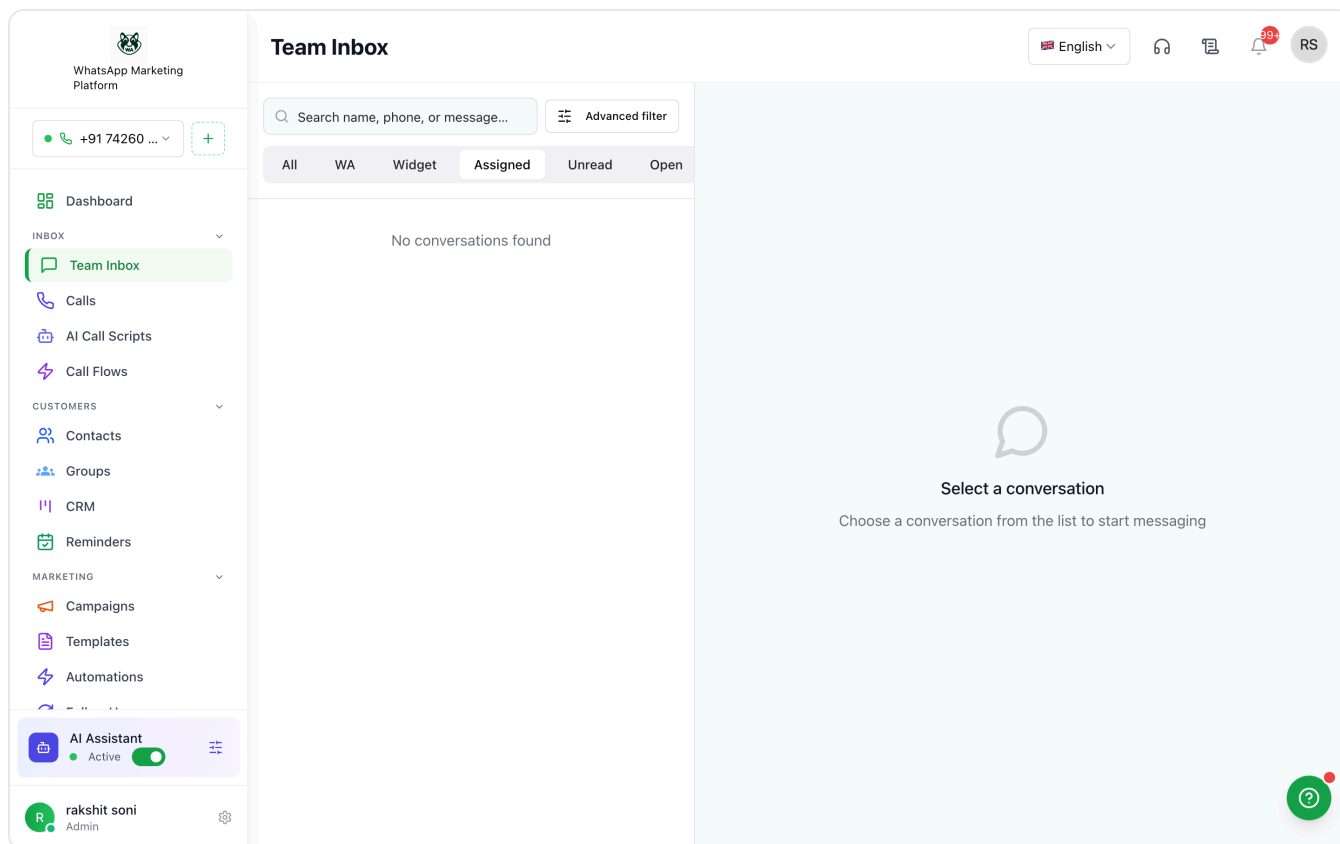
Campo Search no topo, ícone de advanced filter ao lado, linha de abas: All, WhatsApp, Widget, Assigned, Unread, Open, Resolved

1. **Abra e leia uma conversa.** Clique em qualquer linha para carregar o histórico à direita. O cabeçalho da conversa (no topo) mostra o avatar do contato, seu **nome** com um selo de status (**Open** ou **Resolved**) e o número de telefone abaixo. As mensagens recebidas ficam à esquerda, suas respostas à direita, com indicadores de entrega e leitura; uma bolha de pontinhos aparece quando o contato está digitando. Abrir uma conversa a marca como lida.



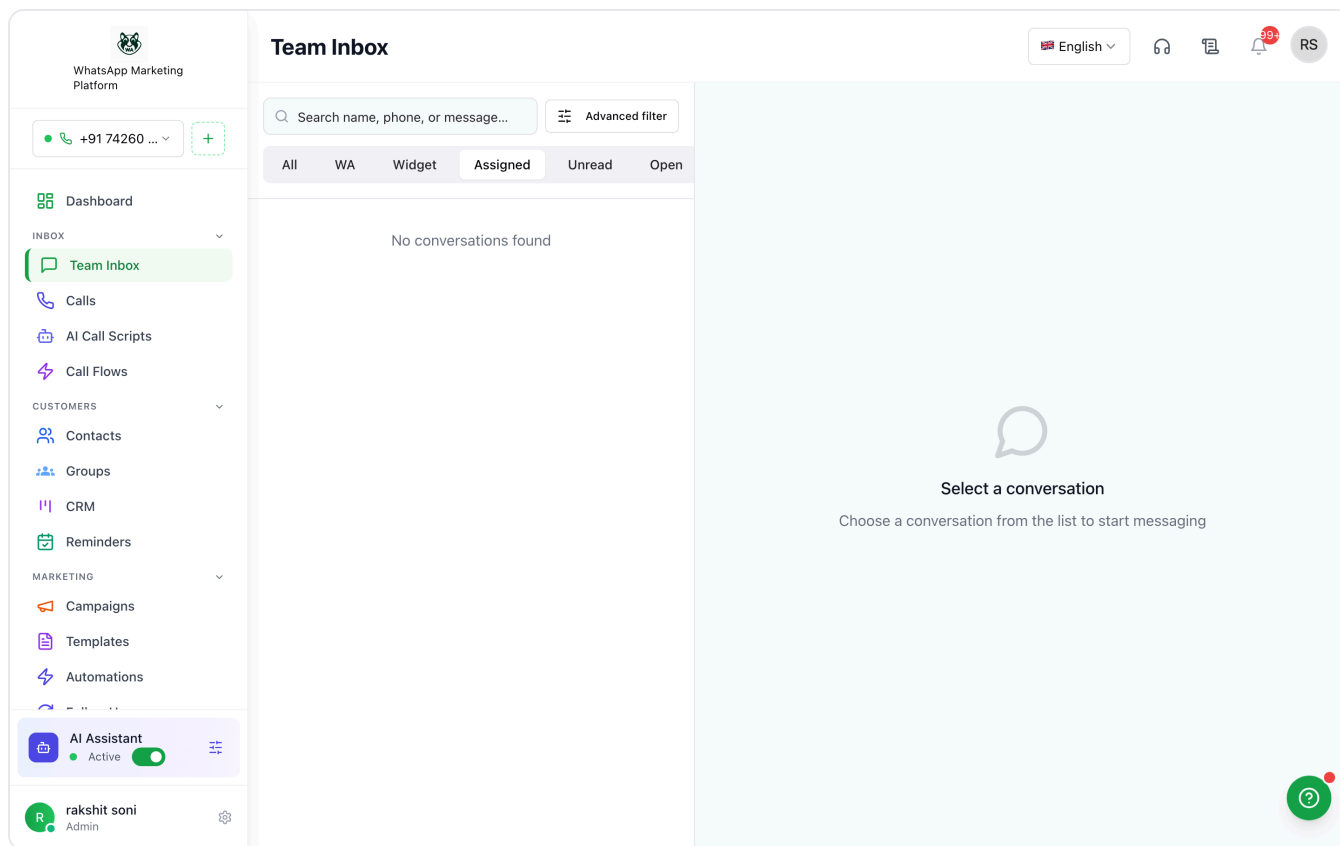
Cabeçalho da conversa com avatar, nome do contato, selo de status Open e telefone; bolhas de mensagem abaixo

1. **Digite e envie uma mensagem.** Na parte inferior fica o compositor. Digite na caixa de mensagem e pressione **Enter** para enviar (Shift+Enter cria uma nova linha) ou clique no botão verde **Send** (ícone de avião de papel) à direita. A pequena barra de formatação acima da caixa adiciona **negrito**, *itálico*, tachado, listas, código embutido e estilo de citação ao seu texto.



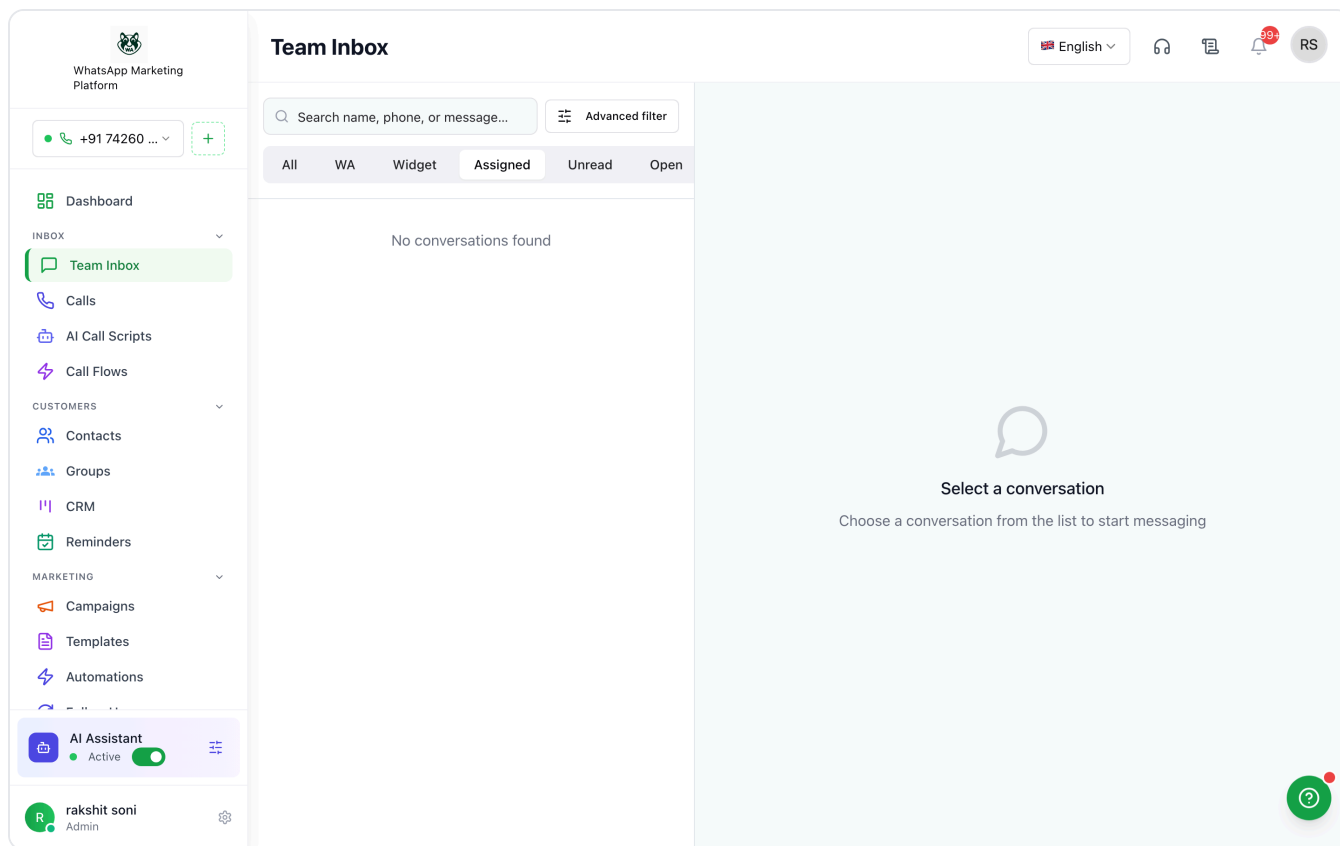
Caixa de mensagem com texto digitado, barra de formatação acima e botão verde Send de avião de papel à direita

1. **Anexe mídia ou envie um template aprovado.** Clique no ícone de **clipe** (à esquerda da caixa de mensagem) para escolher uma imagem, vídeo, áudio ou documento, adicione uma legenda opcional e envie. Para enviar um **template** pré-aprovado (necessário depois que a janela de resposta de 24 horas se fecha), abra o seletor de templates, pesquise ou filtre por categoria, escolha um template, preencha as variáveis e clique em **Send Template**.



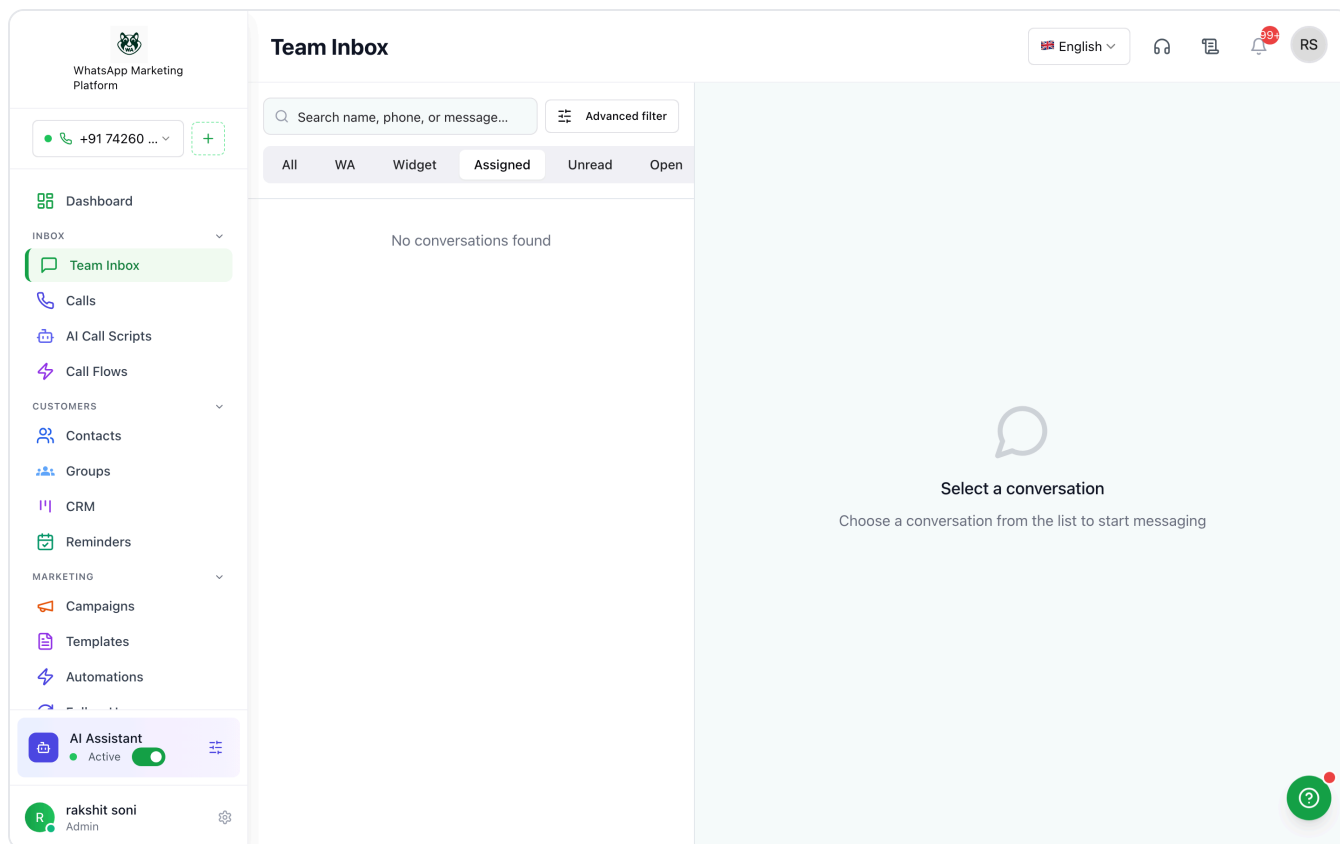
Ícone de clipe ao lado do compositor e o diálogo do seletor de templates com formulário de variáveis e botão Send Template

1. **Use a barra de resposta com IA.** Logo acima da caixa de mensagem está a barra de IA. Clique no botão laranja **Suggest** para redigir uma resposta a partir da conversa, ou em **Spelling**, **Translate**, **Summarize**, **Enlarge**, **Friendly** ou **Formal** para reescrever o que você digitou. O menu de bandeira define o idioma usado por Suggest e Translate. Cada ferramenta tem um atalho (Ctrl ou Alt + 1–7).



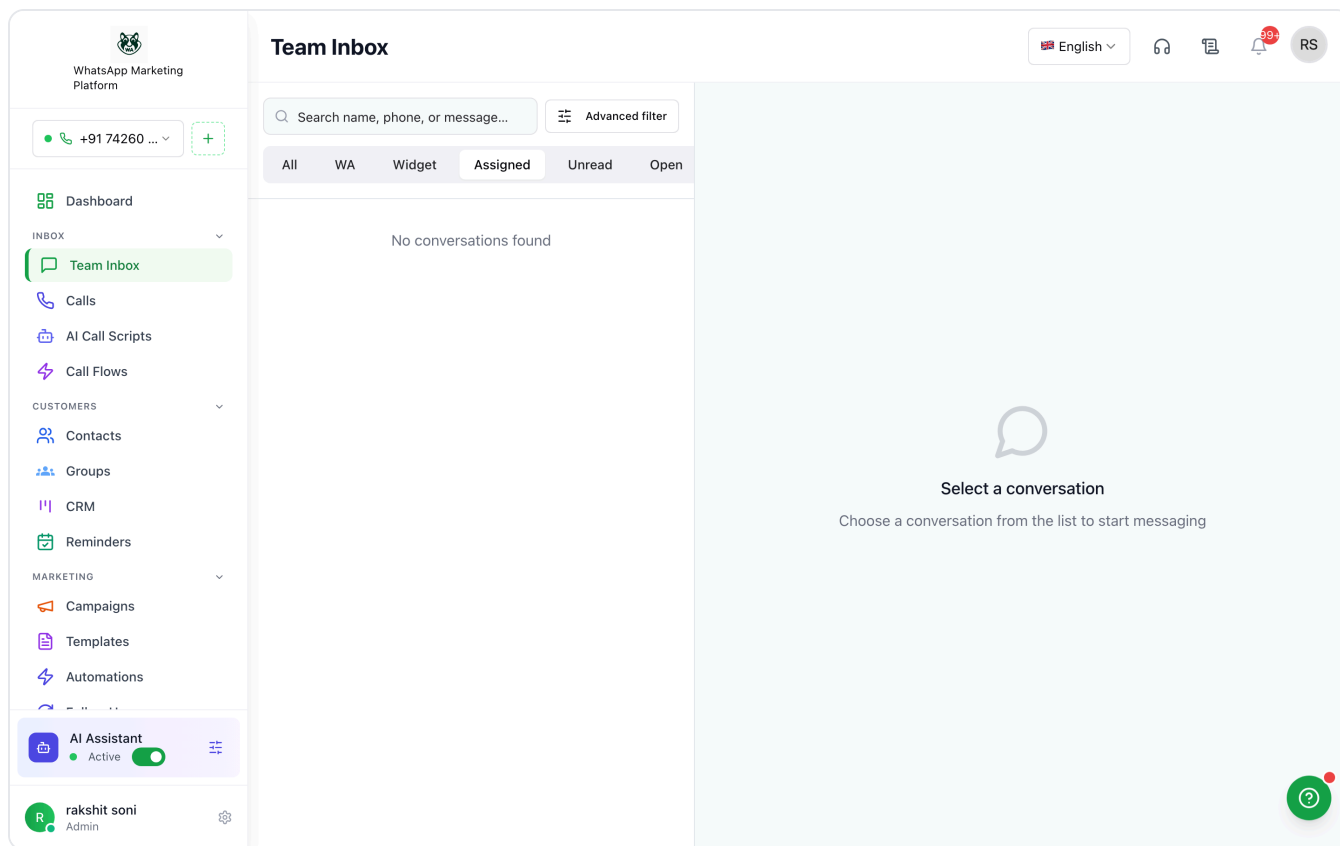
Barra de IA com botão laranja Suggest, depois Spelling, Translate, menu de idioma, Summarize, Enlarge, Friendly, Formal

1. **Envie uma Quick Reply.** Abaixo do compositor, as respostas prontas salvas aparecem como chips clicáveis. Clique em um chip para enviá-lo instantaneamente. Clique no ícone de **engrenagem** nessa barra (ou no ícone **MessageSquare** no cabeçalho da conversa) para abrir o gerenciador onde você cria e edita respostas; uma resposta também pode adicionar o contato a um Group ou estágio do CRM ao ser enviada.



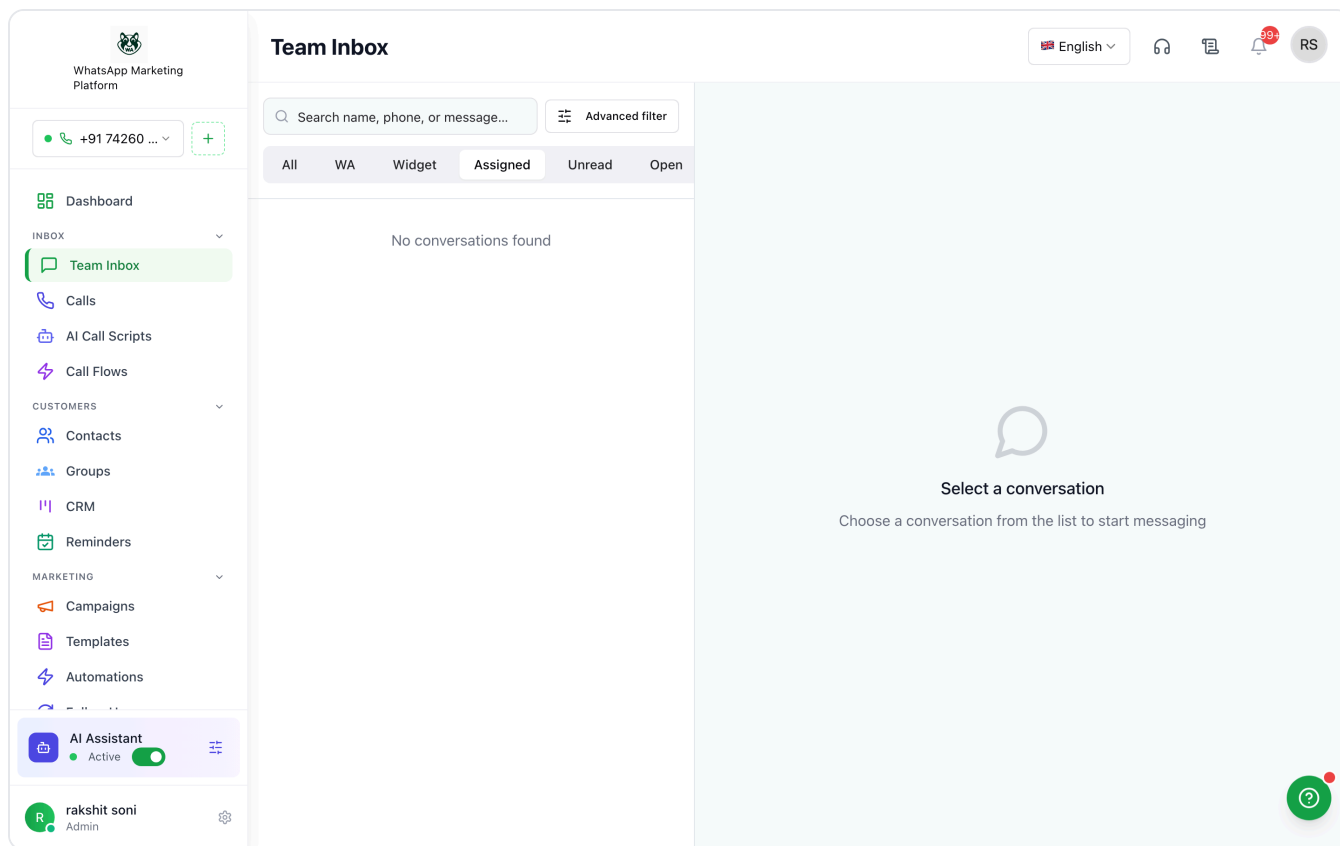
Linha de chips de resposta rápida abaixo do compositor com um ícone de engrenagem para gerenciá-los

1. **Atribua a conversa a um agente.** No cabeçalho da conversa (canto superior direito) clique no botão **Assign** (ícone de pessoa com +). O menu suspenso lista os membros da sua equipe — escolha um para transferir a conversa, ou selecione **Unassign** para liberá-la. Quando alguém é atribuído, o rótulo do botão muda para **Reassign** com o nome da pessoa.



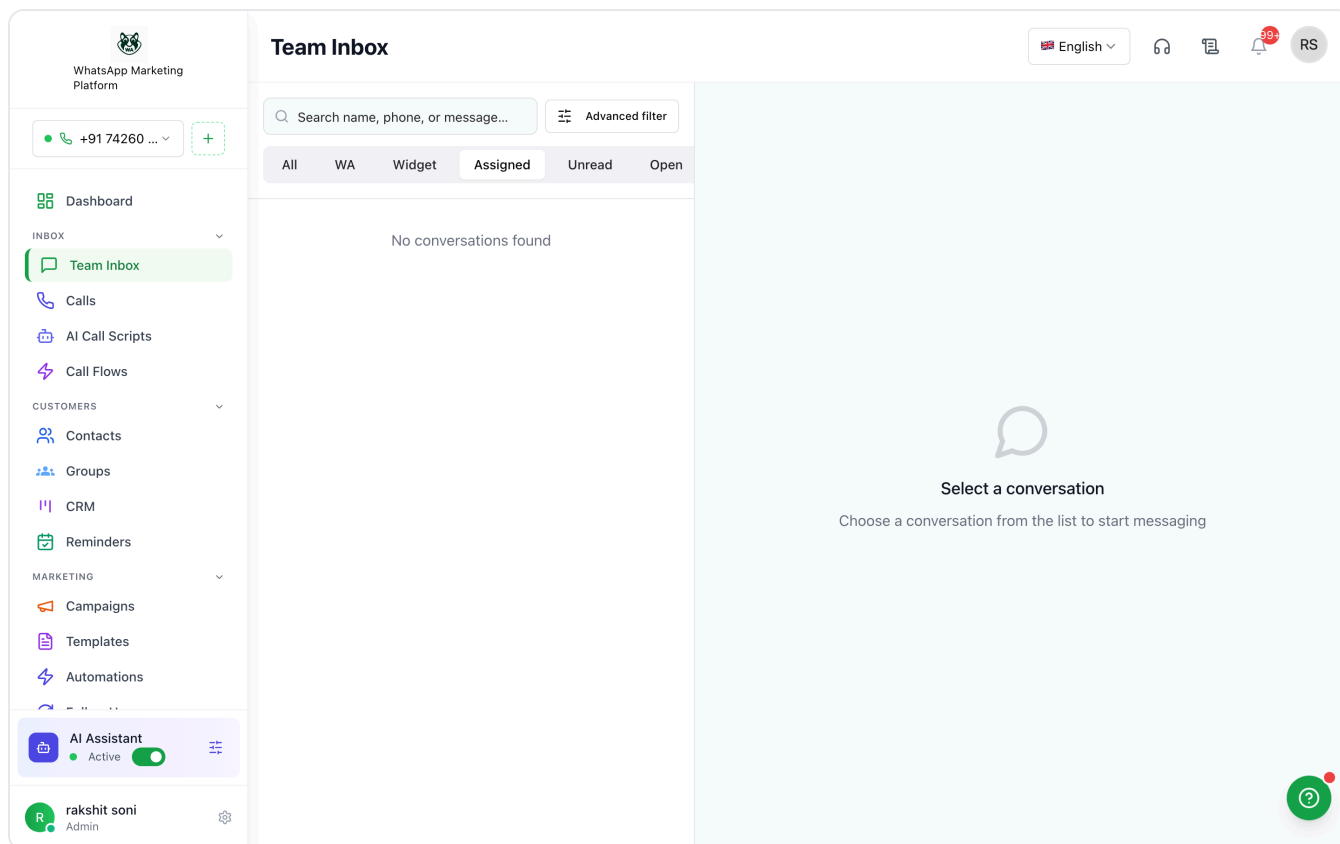
Botão Assign aberto mostrando a lista Assign to team member e a opção Unassign

1. **Adicione Quick Notes.** No cabeçalho da conversa clique no ícone **StickyNote** para abrir o painel de notas à direita. Digite notas internas e privadas sobre este contato — elas ficam visíveis para sua equipe, mas nunca são enviadas ao cliente.



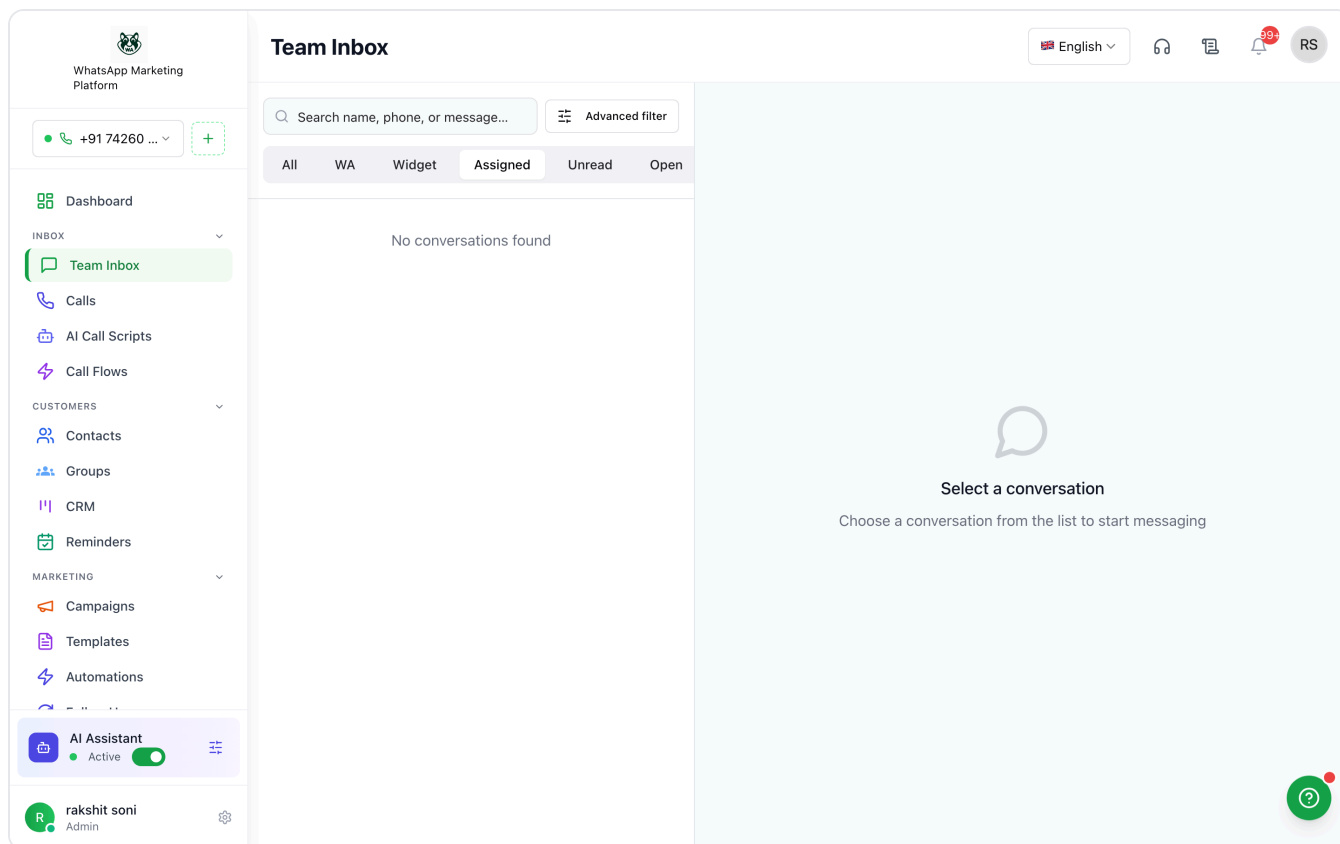
Ícone StickyNote no cabeçalho e o painel lateral Quick Notes aberto à direita com um editor de notas

1. **Envie uma Automation para este contato.** No cabeçalho da conversa clique no ícone **Zap** para abrir o painel Send Automation. Escolha um fluxo de automação ativo e confirme — ele é executado para este único contato, com uma breve janela para cancelar antes de iniciar.



Ícone Zap no cabeçalho e o painel Send Automation listando fluxos ativos para executar para este contato

1. **Atualize o estágio do CRM e os Groups.** No cabeçalho da conversa, clique no ícone **CRM** para marcar os estágios do pipeline aos quais este contato pertence, ou no ícone **Groups** para adicionar ou remover o contato de grupos. O menu : (mais) na extremidade direita contém as ações de status e de conversa: **Mark as Open**, **Mark as Resolved**, **View Contact**, **Archive Chat**, **Block Contact** e **Delete Chat**.



Menu de estágios do CRM e menu Groups abertos a partir do cabeçalho da conversa, com o menu de mais opções ao lado

Dicas

- **A busca encontra palavras faladas, não apenas nomes.** Como a caixa de busca também varre o texto das mensagens, você pode localizar uma conversa por uma palavra-chave que o cliente mencionou.
- O **advanced filter** (ícone ao lado da busca) combina-se com as abas e a busca — use-o para restringir uma caixa de entrada movimentada a um Group, estágio do CRM ou Tag.
- A barra de IA apenas redige texto para você revisar; ela não envia nada por conta própria, a menos que a resposta automática por IA esteja habilitada separadamente para o canal.
- Depois que a janela de 24 horas se fecha, você não pode mais enviar texto livre — mude para um template aprovado pelo seletor de templates.

Perguntas frequentes

P: Por que não consigo enviar uma mensagem de texto simples?

R: O WhatsApp só permite texto livre dentro de 24 horas após a última mensagem do contato. Depois disso, use o seletor de templates (área do clipe) para enviar um template aprovado.

P: Uma mensagem mostra "failed" — o que devo fazer?

R: Leia a notificação de erro. Erros de cobrança ou elegibilidade apontam para um problema de pagamento no Meta Business Manager; "not registered" significa que o número não está no WhatsApp.

P: Como interrompo a IA e assumo uma conversa eu mesmo?

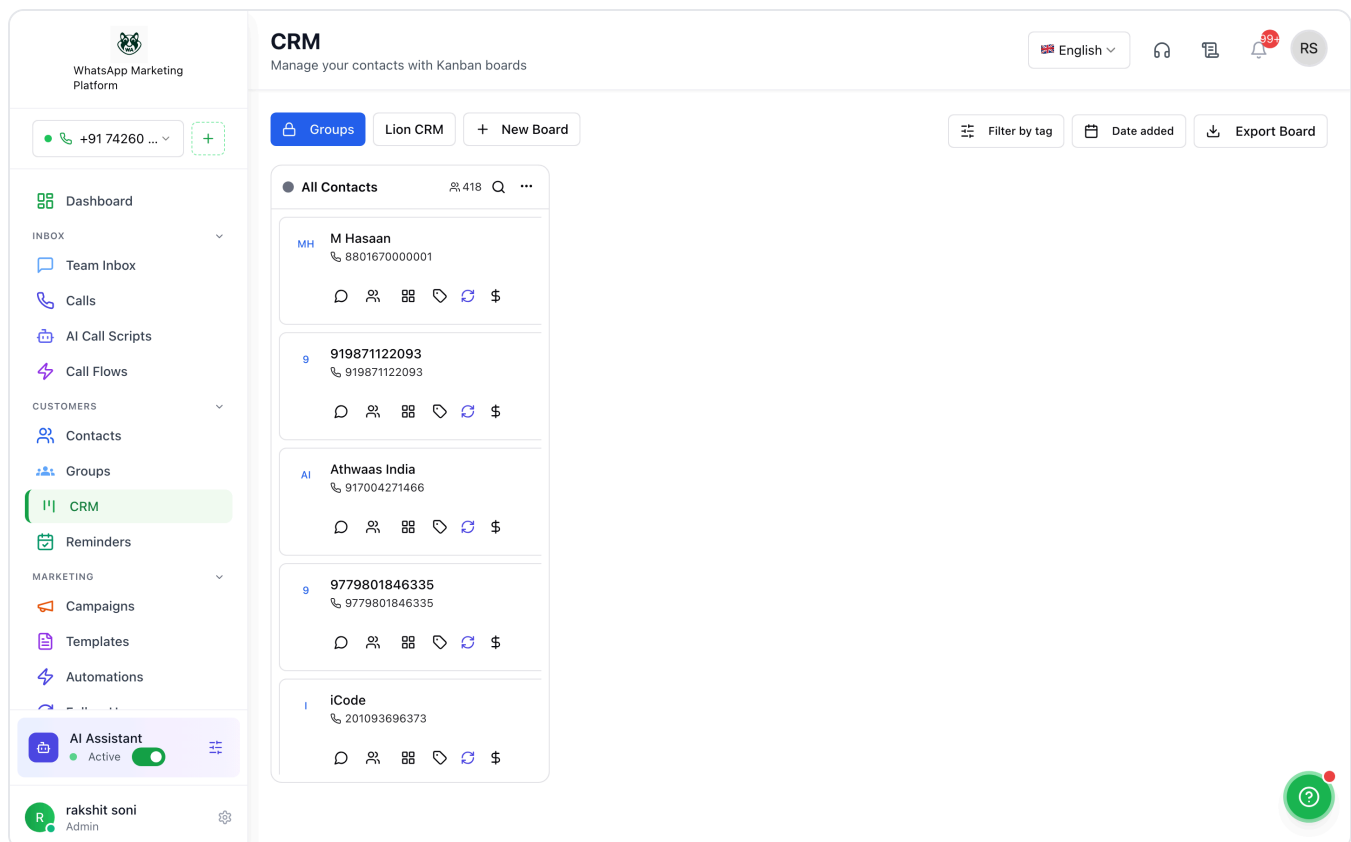
R: Abra o menu **Assign** no cabeçalho da conversa e atribua a conversa a você ou a um colega. As conversas também são escaladas automaticamente para um humano após falhas repetidas da IA ou quando o contato usa uma frase-gatilho como "talk to human".

Pipeline do CRM

O CRM é um quadro Kanban visual para mover contatos por um pipeline de vendas na plataforma. Um **board** contém vários **stages** (colunas), e cada contato fica em um estágio como um **card** que você arrasta conforme o negócio avança. Ele fica na barra lateral esquerda em **CRM** (no grupo Audience), na página `/crm`.

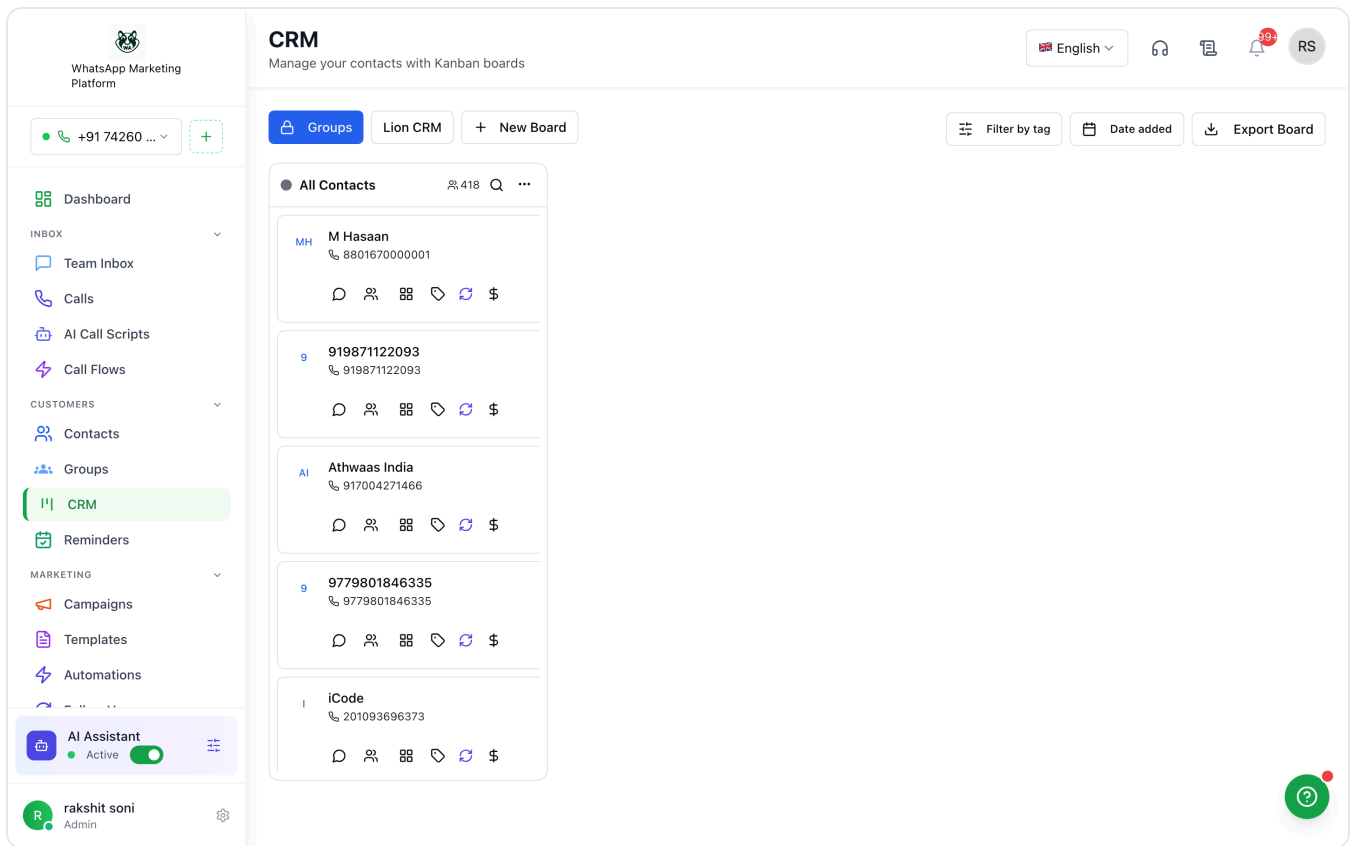
Como usar (passo a passo)

1. **Abra o quadro do CRM.** Na barra lateral esquerda, no grupo **Audience**, clique em **CRM**. O quadro preenche a tela: um menu **board selector**, um filtro **Tag**, um filtro **Date-range** e um botão **Export Board** ficam no topo, com as colunas de estágio e seus cards abaixo. Você precisa ter um canal ativo selecionado primeiro.



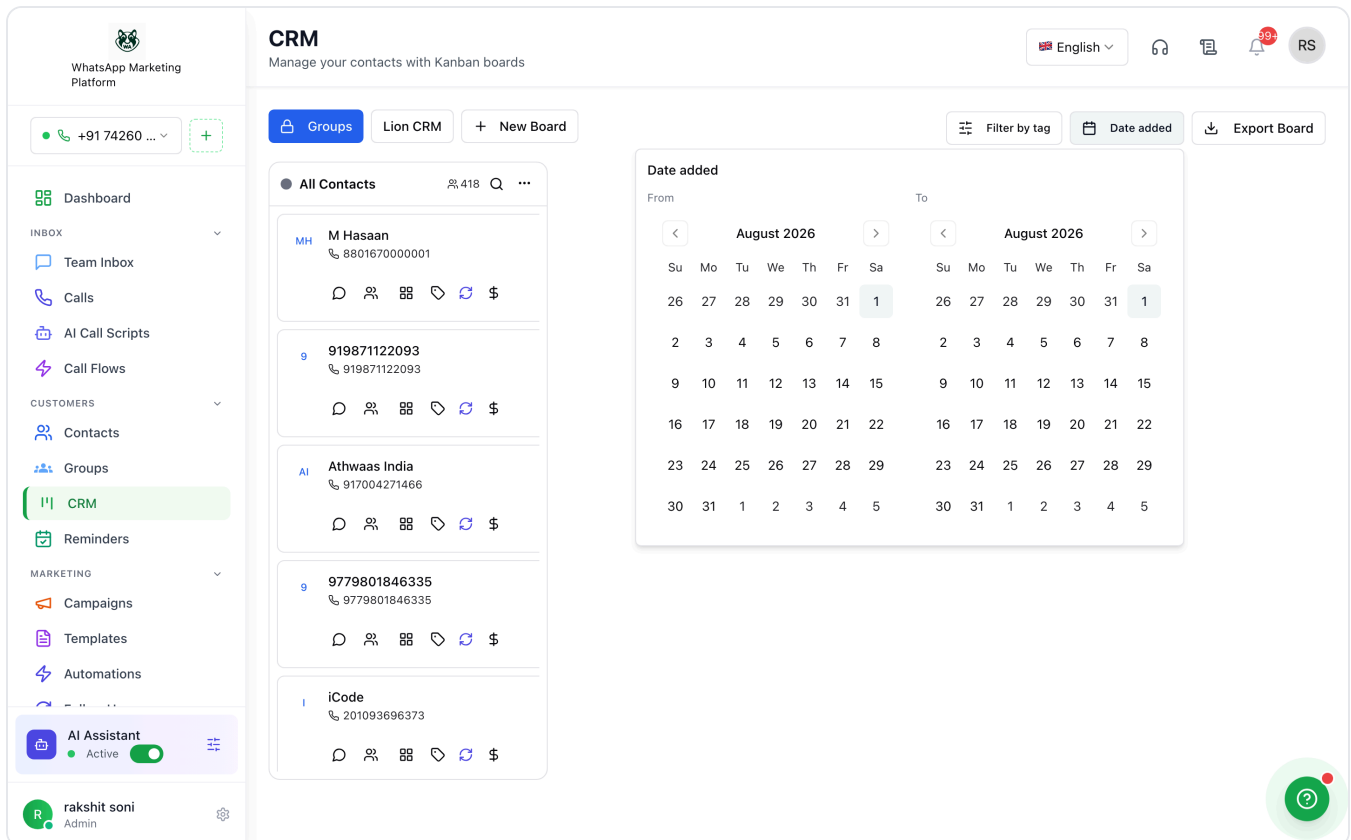
A página Kanban do CRM — board selector, filtros Tag e Date, Export Board e colunas de estágio

1. **Escolha ou crie um quadro.** Clique no menu **board selector** no canto superior esquerdo. Mude para um quadro existente ou escolha **+ Create** para criar um novo. O mesmo menu permite editar ou excluir o quadro atual.

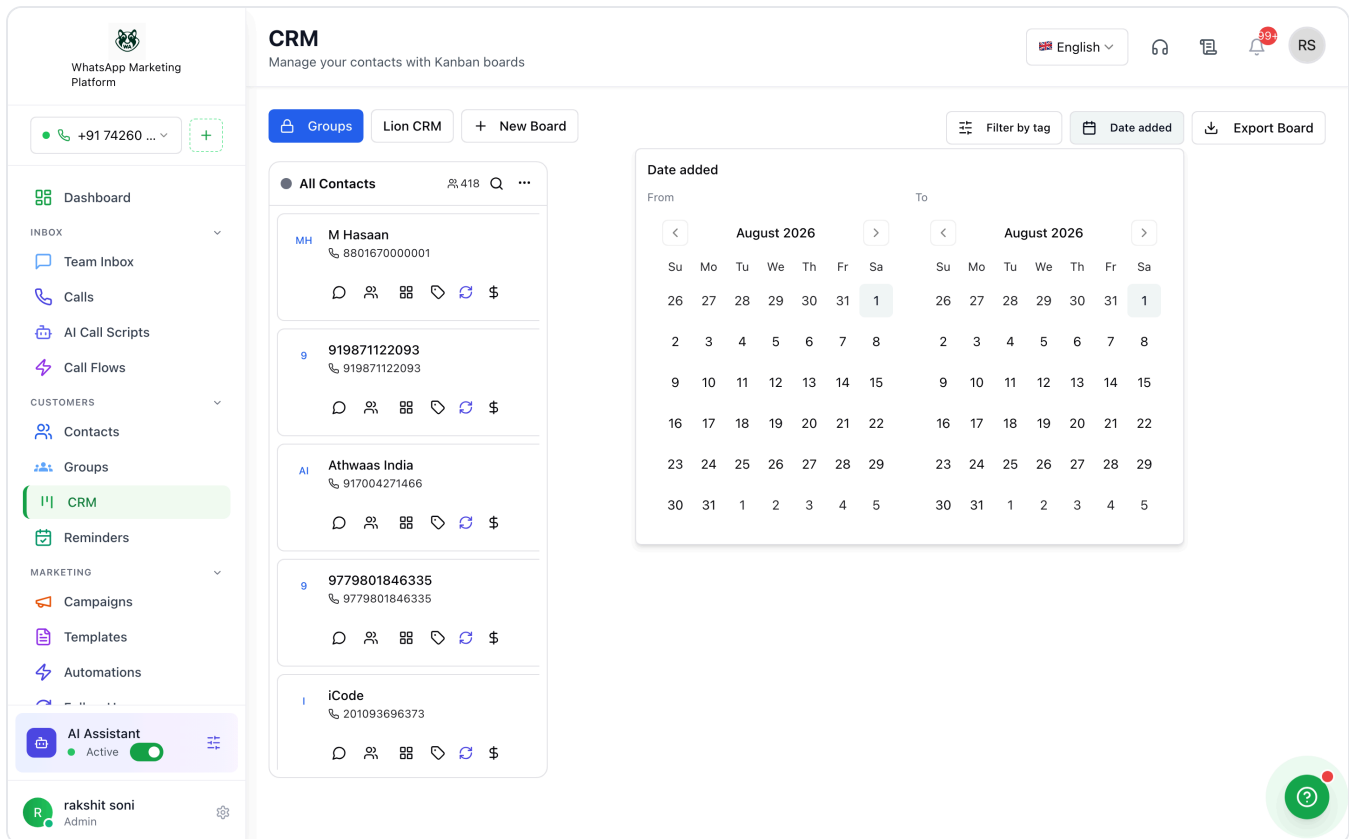


Menu board selector mostrando quadros existentes e a opção + Create

1. **Adicione um estágio (coluna).** Clique em **Add Stage / Create Stage**, dê um nome à coluna e escolha uma cor. A nova coluna aparece no final do quadro.



1. **Gerencie uma coluna pelo seu menu.** Cada cabeçalho de coluna tem um menu ... **(mais)** com **Rename Stage, Change Color, Hide / Show Stage, Export Stage, Delete Stage** e **Truncate stage**. Para reordenar colunas, arraste o cabeçalho de uma coluna para a esquerda ou direita — a nova ordem é salva automaticamente.



O menu ... da coluna — Rename, Change Color, Hide, Export, Delete, Truncate

1. **Adicione um contato como card.** Clique em **Add Contact** em uma coluna, escolha um contato existente e ele entra naquele estágio como um card. (Você também pode inserir muitos contatos de uma vez pela página Contacts usando a ação em massa "Add to CRM".)

WhatsApp Marketing Platform

+91 74260 ...

Dashboard

INBOX

Team Inbox

Calls

AI Call Scripts

Call Flows

CUSTOMERS

Contacts

Groups

CRM

Reminders

MARKETING

Campaigns

Templates

Automations

AI Assistant

Active

rakshit soni

Admin

CRM

Manage your contacts with Kanban boards

English

99

RS

Groups

Lion CRM

New Board

Filter by tag

Date added

Export Board

All Contacts

418

M Hasaan

8801670000001

919871122093

919871122093

Athwaas India

917004271466

9779801846335

9779801846335

iCode

201093696373

Date added

From

August 2026

To

August 2026

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
26	27	28	29	30	31	1	26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5	30	31	1	2	3	4	5

Add Contact em uma coluna — escolha um contato existente para colocar como card

1. **Mova um card entre estágios.** Arraste qualquer card e solte-o em outra coluna para movê-lo. Segure a tecla **Alt** enquanto arrasta para **copiar** o card — o original permanece e uma cópia é criada no estágio de destino, de modo que um contato pode aparecer em dois estágios.

WhatsApp Marketing Platform

+91 74260 ...

Dashboard

INBOX

Team Inbox

Calls

AI Call Scripts

Call Flows

CUSTOMERS

Contacts

Groups

CRM

Reminders

MARKETING

Campaigns

Templates

Automations

AI Assistant

Active

rakshit soni

Admin

CRM

Manage your contacts with Kanban boards

English

99

RS

Groups

Lion CRM

New Board

Filter by tag

Date added

Export Board

All Contacts

418

M Hasaan

8801670000001

919871122093

919871122093

Athwaas India

917004271466

9779801846335

9779801846335

iCode

201093696373

Date added

From

To

August 2026

August 2026

Su Mo Tu We Th Fr Sa

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 1 2 3 4 5

30 31 1 2 3 4 5

Arraste um card para outro estágio para movê-lo; Alt+arrastar para copiar

1. **Marque um card com tag.** Clique na ação de tag em um card para abrir o popover de tags. Pesquise tags existentes e marque para aplicá-las ou removê-las, ou digite um novo valor e clique em **Create**. As tags são compartilhadas por toda a sua conta, têm cores e aparecem como pequenos selos no card.

WhatsApp Marketing Platform

+91 74260 ...

Dashboard

INBOX

Team Inbox

Calls

AI Call Scripts

Call Flows

CUSTOMERS

Contacts

Groups

CRM

Reminders

MARKETING

Campaigns

Templates

Automations

AI Assistant

Active

rakshit soni

Admin

CRM

Manage your contacts with Kanban boards

English

99

RS

Groups

Lion CRM

New Board

Filter by tag

Date added

Export Board

All Contacts

418

M Hasaan

8801670000001

919871122093

919871122093

Athwaas India

917004271466

9779801846335

9779801846335

iCode

201093696373

Date added

From

To

August 2026

August 2026

Su Mo Tu We Th Fr Sa

Su Mo Tu We Th Fr Sa

26 27 28 29 30 31 1

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

23 24 25 26 27 28 29

30 31 1 2 3 4 5

30 31 1 2 3 4 5

?

Popover de tag do card — pesquise, marque para aplicar ou crie uma nova tag colorida

- Filtre o quadro inteiro.** Use o filtro **Tag** e o filtro **Date** no topo para restringir todas as colunas de uma vez. O filtro Date limita o quadro a contatos adicionados dentro de um intervalo de/até; a data "até" inclui o dia inteiro.

WhatsApp Marketing Platform

+91 74260 ...

- Dashboard
- INBOX
 - Team Inbox
 - Calls
 - AI Call Scripts
 - Call Flows
- CUSTOMERS
 - Contacts
 - Groups
 - CRM**
 - Reminders
- MARKETING
 - Campaigns
 - Templates
 - Automations
- AI Assistant
 - Active
- rakshit soni Admin

CRM

Manage your contacts with Kanban boards

English

Groups Lion CRM + New Board

Filter by tag Date added Export Board

All Contacts 418

MH M Hasaan 8801670000001

9 919871122093 919871122093

AI Athwaas India 917004271466

9 9779801846335 9779801846335

iCode 201093696373

Date added

From To

August 2026

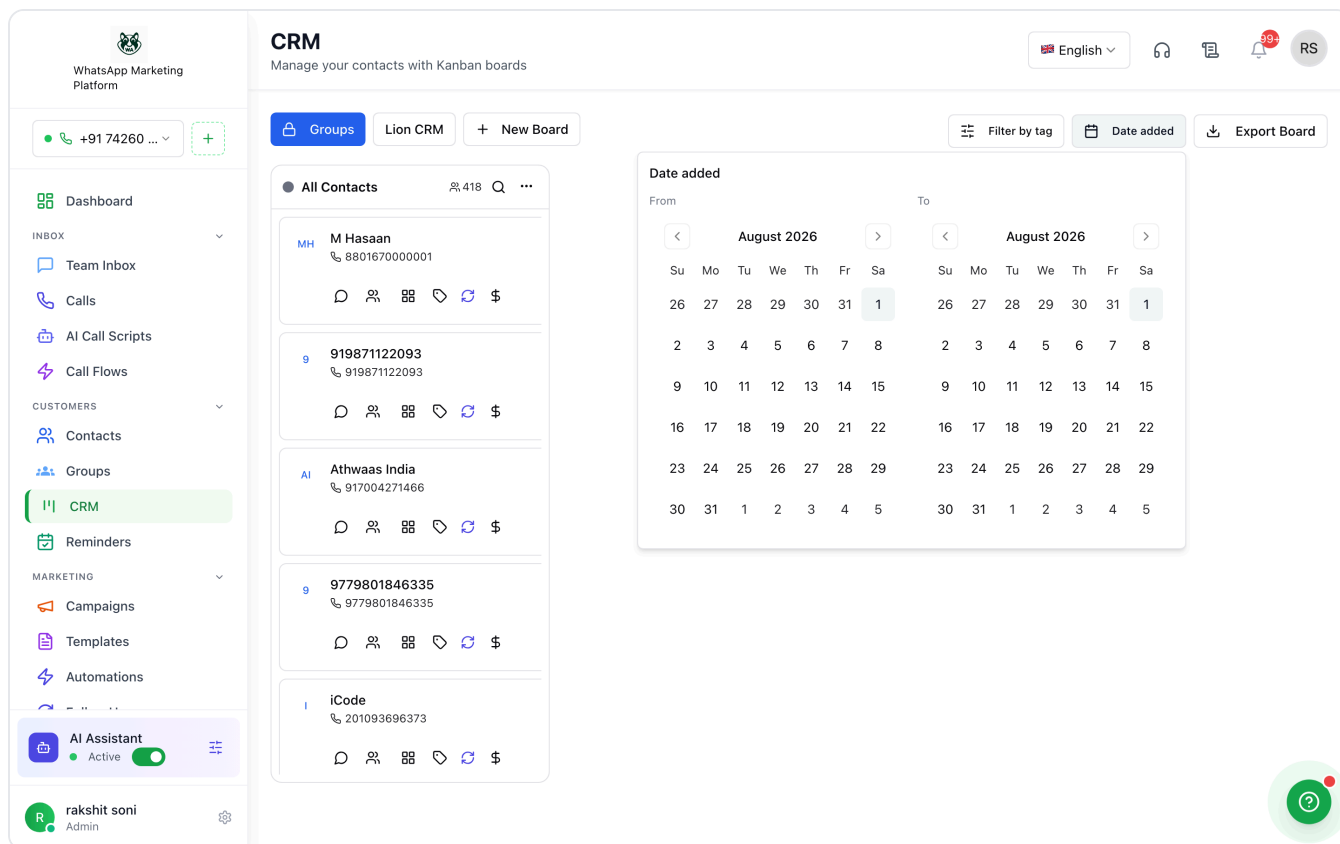
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

August 2026

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Filtros Tag e Date-range restringindo todas as colunas de uma vez

1. **Esvazie um estágio (Truncate).** Para esvaziar uma coluna, mas mantê-la, abra seu menu **...** e escolha **Truncate stage**, depois confirme. Todos os cards daquele estágio são removidos; a coluna permanece e os contatos (junto com suas posições em outros estágios) ficam intactos. Isso não pode ser desfeito.



Truncate stage — confirme para limpar todos os cards de uma coluna, mantendo a coluna

Dicas

- O filtro Tag e o filtro Date se aplicam ao quadro inteiro de uma vez, então você pode restringir rapidamente todas as colunas aos leads que importam.
- Use **Export Board** para baixar todos os cards, ou **Export Stage** no menu ... de uma coluna para exportar apenas um estágio (Stage, Name, Phone, Email, Value, Notes, Added On).
- Use **Hide Stage** para desobstruir o quadro sem excluir uma coluna — exiba-a novamente pelo mesmo menu.
- Mantenha o contato de um card acessível: abra o popover de tags e os detalhes do card bem onde o lead está, para que as notas e o estágio permaneçam sincronizados.

Perguntas frequentes

P: Como coloco um contato em dois estágios ao mesmo tempo?

R: Segure a tecla **Alt** enquanto arrasta o card. Isso o copia para o estágio de destino em vez de movê-lo, então o card original permanece onde estava.

P: O Truncate exclui meus contatos?

R: Não. O Truncate remove apenas os cards daquele único estágio. Os contatos, e quaisquer posições que eles tenham em outros estágios, permanecem.

P: Por que meu quadro está vazio ou me pedindo para selecionar um canal?

R: O CRM é por canal. Selecione um canal ativo primeiro, depois escolha ou crie um quadro.

P: Posso renomear uma coluna depois de criá-la?

R: Sim — abra o menu ⋮ da coluna e escolha **Rename Stage**.

Contacts e Groups

Contacts é a sua agenda de endereços na plataforma — cada pessoa para quem você envia mensagens, que agrupa, que passa pelo CRM ou que adiciona a uma campanha fica aqui. **Groups** são rótulos simples que reúnem contatos em públicos. Ambos ficam na barra lateral esquerda no grupo **Audience**, nas páginas `/contacts` e `/groups`.

Como usar (passo a passo)

1. **Abra Contacts.** Na barra lateral esquerda, no grupo **Audience**, clique em **Contacts**. A página `/contacts` mostra os contatos do seu canal ativo em uma lista paginada, com uma barra de busca e uma linha de filtros no topo e um botão **Add Contact** no cabeçalho superior direito.

The screenshot shows the 'Contacts Management' interface. On the left is a sidebar with a navigation menu including Dashboard, INBOX, CUSTOMERS (with Contacts selected), and MARKETING. The main area has a header with a '+ Add New Contact' button, a language dropdown, and user info. Below the header is a search bar and a filter bar with options like 'All Groups', 'Advanced filter', 'All Statuses', 'Export All Contacts', 'Import Contacts', and 'Download Sample Excel'. The main content is a table of contacts with columns for CONTACT, PHONE, COMPANY, GROUPS, STATUS, LAST CONTACT, and ACTIONS. The table lists several contacts, all with 'ACTIVE' status. A green circular help icon is visible in the bottom right corner of the table area.

	CONTACT	PHONE	COMPANY	GROUPS	STATUS	LAST CONTACT	ACTIONS
☐	9 916283285535	916283285535	-	No groups	ACTIVE	Never	View Edit Delete Share More
☐	9 919033422533	919033422533	-	No groups	ACTIVE	Never	View Edit Delete Share More
☐	B Blackstack Automation	918897388041	-	No groups	ACTIVE	Never	View Edit Delete Share More
☐	H Harsha Vardhan	919121111188	-	No groups	ACTIVE	Never	View Edit Delete Share More
☐	M Marg Techie Solutions	919026197308	-	No groups	ACTIVE	Never	View Edit Delete Share More
☐	A A	351914590601	-	No groups	ACTIVE	Never	View Edit Delete Share More
☐	P PP@	919643019687	-	No groups	ACTIVE	Never	View Edit Delete Share More
☐	V Vinicius Calayy	556484386817	-	No groups	ACTIVE	Never	View Edit Delete Share More

A página Contacts — lista, barra de busca no topo, linha de filtros e botão Add Contact no canto superior direito

1. **Adicione um único contato.** Clique no botão **Add Contact** (canto superior direito). No diálogo, preencha **Name** e **Phone**, adicione um **Email** e escolha um **Group** se quiser.

WhatsApp Marketing Platform

+91 74260 ...

Dashboard

INBOX

Team Inbox

Calls

AI Call Scripts

Call Flows

CUSTOMERS

Contacts

Groups

CRM

Reminders

MARKETING

Campaigns

Templates

Automations

AI Assistant

Active

rakshit soni

Admin

	CONTACT	PHONE	COMPANY	GROUPS	STATUS	LAST CONTACT	ACTIONS
☐	9 916283285535	916283285535	-	No groups	ACTIVE	Never	
☐	9 919033422533	919033422533	-	No groups	ACTIVE	Never	
☐	B Blackstack Automation	918897388041	-	No groups	ACTIVE	Never	
☐	H Harsha Vardhan	919121111188	-	No groups	ACTIVE	Never	
☐	M Marg Techie Solutions	919026197308	-	No groups	ACTIVE	Never	
☐	A A	351914590601	-	No groups	ACTIVE	Never	
☐	P PP@	919643019687	-	No groups	ACTIVE	Never	
☐	V Vinicius Calayy	556484386817	-	No groups	ACTIVE	Never	
☐	M Matias ideas	5491154271426	-	No groups	ACTIVE	Never	
☐	9 919428696951	919428696951	-	No groups	ACTIVE	Never	

Showing 1 to 10 of 418 contacts

10

Previous

1

2

3

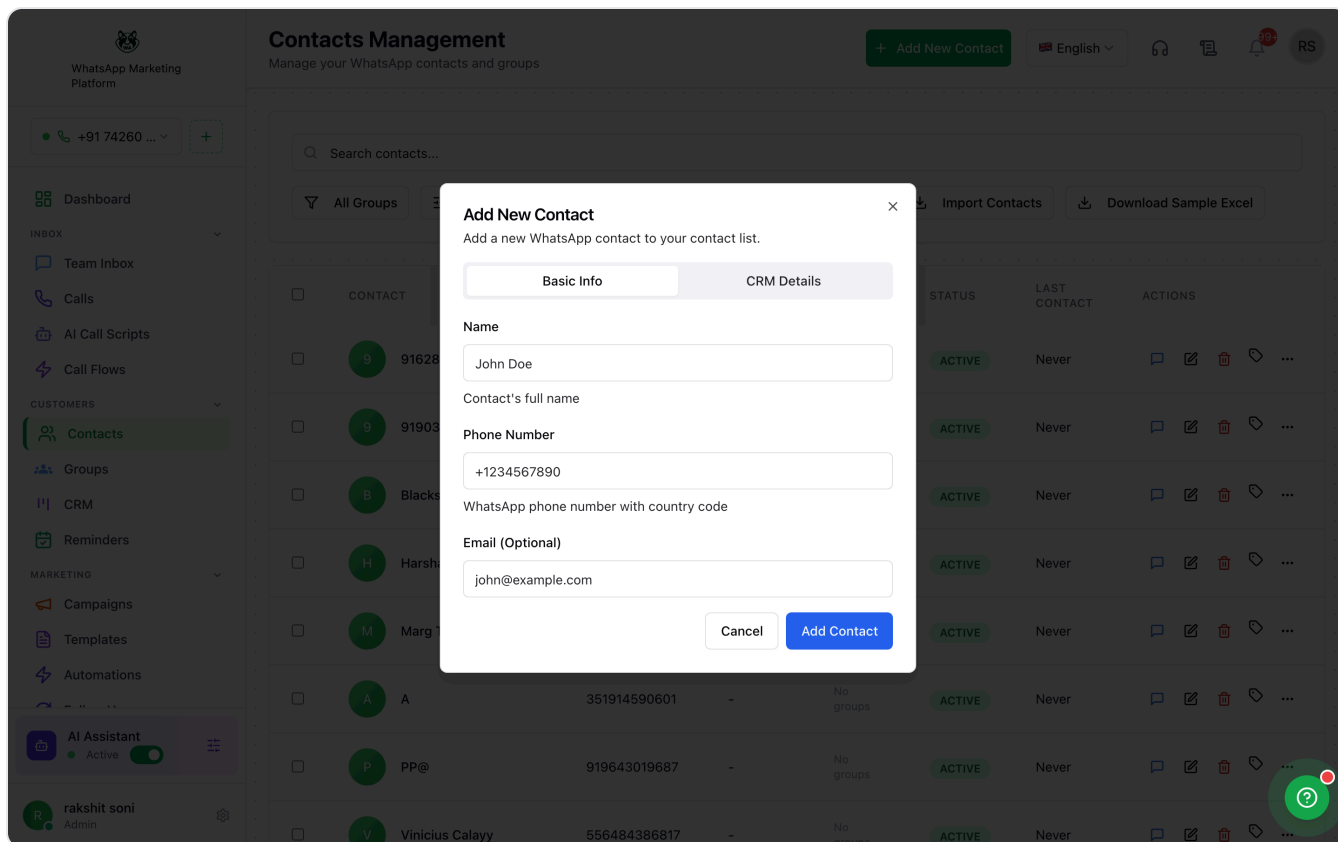
4

5

Next

Diálogo Add Contact — campos Name, Phone, Email e Group

- Defina os detalhes do CRM.** Expanda os campos extras para adicionar **Company**, **Gender**, **Date of Birth**, **Language**, **Address**, **Details** (notas), **Tags** e quaisquer atributos personalizados (pares de chave/valor). Clique em salvar — o contato aparece na lista.



Campos expandidos — Company, Gender, Date of Birth, Language, Address, Details, Tags

1. **Importe de CSV ou Excel.** Clique em **Import** na linha de filtros e escolha um arquivo `.csv` ou `.xlsx`. Use **Download Sample Excel** primeiro para obter os cabeçalhos exatos: `name, phone, email, groups, tags, company, gender, dateOfBirth, address, details, language`. Separe múltiplos grupos ou tags com vírgulas. Após o envio, você verá um resumo de **Imported**, **Duplicates** e **Failed**.

WhatsApp Marketing Platform

+91 74260 ...

Dashboard

INBOX

Team Inbox

Calls

AI Call Scripts

Call Flows

CUSTOMERS

Contacts

Groups

CRM

Reminders

MARKETING

Campaigns

Templates

Automations

AI Assistant

Active

rakshit soni

Admin

Contacts Management

Manage your WhatsApp contacts and groups

+ Add New Contact

English

99+

RS

Search contacts...

All Groups

Advanced filter

All Statuses

Export All Contacts

Import Contacts

Download Sample Excel

CONTACT	PHONE	COMPANY	GROUPS	STATUS	LAST CONTACT	ACTIONS
☐ 9 916283285535	916283285535	-	No groups	ACTIVE	Never	...
☐ 9 919033422533	919033422533	-	No groups	ACTIVE	Never	...
☐ B Blackstack Automation	918897388041	-	No groups	ACTIVE	Never	...
☐ H Harsha Vardhan	919121111188	-	No groups	ACTIVE	Never	...
☐ M Marg Techie Solutions	919026197308	-	No groups	ACTIVE	Never	...
☐ A A	351914590601	-	No groups	ACTIVE	Never	...
☐ P PP@	919643019687	-	No groups	ACTIVE	Never	...
☐ V Vinicius Calayy	556484386817	-	No groups	ACTIVE	Never	...

Diálogo Import — seletor de arquivo, Download Sample Excel e as contagens do resumo da importação

- Filtre a lista.** Clique no botão **filter** (controles deslizantes) para abrir o popover Advanced Filter. Filtre por **Groups**, **CRM stages**, **Tags** e **Date Added**. Cada um de Groups/CRM/Tags oferece modos: nenhum, tem qualquer um, tem todos e excluir — combine vários de uma vez.

WhatsApp Marketing Platform

+91 74260 ...

+

Dashboard

INBOX

Team Inbox

Calls

AI Call Scripts

Call Flows

CUSTOMERS

Contacts

Groups

CRM

Reminders

MARKETING

Campaigns

Templates

Automations

AI Assistant

Active

rakshit soni

Admin

Contacts Management

Manage your WhatsApp contacts and groups

+ Add New Contact

English

99+

RS

Search contacts...

All Groups

Advanced filter

All Statuses

Export All Contacts

Import Contacts

Download Sample Excel

All Groups

+ Create Group

	CONTACT	PHONE	COMPANY	GROUPS	STATUS	LAST CONTACT	ACTIONS
☐	9 916283285535	916283285535	-	No groups	ACTIVE	Never	...
☐	9 919033422533	919033422533	-	No groups	ACTIVE	Never	...
☐	B Blackstack Automation	918897388041	-	No groups	ACTIVE	Never	...
☐	H Harsha Vardhan	919121111188	-	No groups	ACTIVE	Never	...
☐	M Marg Techie Solutions	919026197308	-	No groups	ACTIVE	Never	...
☐	A A	351914590601	-	No groups	ACTIVE	Never	...
☐	P PP@	919643019687	-	No groups	ACTIVE	Never	...
☐	V Vinicius Calay	556484386817	-	No groups	ACTIVE	Never	...

Advanced Filter — Groups, CRM stages, Tags e Date Added com modos has-any / has-all / exclude

- Aja em massa sobre os contatos.** Marque as caixas de seleção das linhas (ou "selecionar tudo"). Uma barra de ações em massa aparece com **Export Selected**, **Add to Group**, **Add to CRM**, **Remove from Group**, **Remove from CRM** e **Delete Selected**.

WhatsApp Marketing Platform

+91 74260 ...

Dashboard

INBOX

Team Inbox

Calls

AI Call Scripts

Call Flows

CUSTOMERS

Contacts

Groups

CRM

Reminders

MARKETING

Campaigns

Templates

Automations

AI Assistant

rakshit soni

Contacts Management

Manage your WhatsApp contacts and groups

+ Add New Contact

English

99+

RS

Search contacts...

All Groups

Advanced filter

All Statuses

Export All Contacts

Import Contacts

Download Sample Excel

CONTACT

PHONE

COMPANY

GROUPS

STATUS

LAST CONTACT

ACTIONS

☐	9	916283285535	916283285535	-	No groups	ACTIVE	Never	
☐	9	919033422533	919033422533	-	No groups	ACTIVE	Never	
☐	B	Blackstack Automation	918897388041	-	No groups	ACTIVE	Never	
☐	H	Harsha Vardhan	919121111188	-	No groups	ACTIVE	Never	
☐	M	Marg Techie Solutions	919026197308	-	No groups	ACTIVE	Never	
☐	A	A	351914590601	-	No groups	ACTIVE	Never	
☐	P	PP@	919643019687	-	No groups	ACTIVE	Never	
☐	V	Vinicius Calayy	556484386817	-	No groups	ACTIVE	Never	

Barra de ações em massa — Export, Add to Group, Add to CRM, Remove from Group/CRM, Delete Selected

- Abra Groups.** Na barra lateral esquerda, clique em **Groups** (grupo Audience). Cada grupo aparece como um cartão com seu nome, descrição opcional, uma contagem de contatos ao vivo e sua data de criação.

WhatsApp Marketing Platform

+91 74260 ...

Dashboard

INBOX

Team Inbox

Calls

AI Call Scripts

Call Flows

CUSTOMERS

Contacts

Groups

CRM

Reminders

MARKETING

Campaigns

Templates

Automations

AI Assistant

Active

rakshit soni

Admin

Contacts Management

Manage your WhatsApp contacts and groups

+ Add New Contact

English

99+

RS

Search contacts...

All Groups

Advanced filter

All Statuses

Export All Contacts

Import Contacts

Download Sample Excel

All Groups

Create Group

CONTACT	PHONE	COMPANY	GROUPS	STATUS	LAST CONTACT	ACTIONS	
☐	9 916283285535	916283285535	-	No groups	ACTIVE	Never	...
☐	9 919033422533	919033422533	-	No groups	ACTIVE	Never	...
☐	B Blackstack Automation	918897388041	-	No groups	ACTIVE	Never	...
☐	H Harsha Vardhan	919121111188	-	No groups	ACTIVE	Never	...
☐	M Marg Techie Solutions	919026197308	-	No groups	ACTIVE	Never	...
☐	A A	351914590601	-	No groups	ACTIVE	Never	...
☐	P PP@	919643019687	-	No groups	ACTIVE	Never	...
☐	V Vinicius Calayy	556484386817	-	No groups	ACTIVE	Never	...

A página Groups — cada cartão de grupo com nome, descrição, contagem de contatos e data

- Crie um grupo.** Clique em **Create Group** no cabeçalho superior direito, insira um **Group Name** (obrigatório, por exemplo "VIP Customers"), opcionalmente adicione uma **Description** e clique em **Create Group**. Ele aparece na lista com uma contagem de 0 contatos.

WhatsApp Marketing Platform

+91 74260 ...

Dashboard

INBOX

Team Inbox

Calls

AI Call Scripts

Call Flows

CUSTOMERS

Contacts

Groups

CRM

Reminders

MARKETING

Campaigns

Templates

Automations

AI Assistant

Active

rakshit soni

Admin

Contacts Management

Manage your WhatsApp contacts and groups

+ Add New Contact

English

99+

RS

Search contacts...

All Groups

Advanced filter

All Statuses

Export All Contacts

Import Contacts

Download Sample Excel

All Groups

Create Group

	CONTACT	PHONE	COMPANY	GROUPS	STATUS	LAST CONTACT	ACTIONS
☐	9 916283285535	916283285535	-	No groups	ACTIVE	Never	
☐	9 919033422533	919033422533	-	No groups	ACTIVE	Never	
☐	B Blackstack Automation	918897388041	-	No groups	ACTIVE	Never	
☐	H Harsha Vardhan	919121111188	-	No groups	ACTIVE	Never	
☐	M Marg Techie Solutions	919026197308	-	No groups	ACTIVE	Never	
☐	A A	351914590601	-	No groups	ACTIVE	Never	
☐	P PP@	919643019687	-	No groups	ACTIVE	Never	
☐	V Vinicius Calay	556484386817	-	No groups	ACTIVE	Never	

Diálogo Create Group — Group Name e Description opcional

- Preencha o grupo a partir de Contacts.** Você não adiciona membros na página Groups. De volta a **Contacts**, selecione os contatos e use a ação em massa **Add to Group** (ou atribua um grupo ao criar um contato, ou pela coluna `groups` do CSV). O selo de contagem no cartão do grupo é atualizado automaticamente.

WhatsApp Marketing Platform

+91 74260 ...

+

Dashboard

INBOX

Team Inbox

Calls

AI Call Scripts

Call Flows

CUSTOMERS

Contacts

Groups

CRM

Reminders

MARKETING

Campaigns

Templates

Automations

AI Assistant

Active

rakshit soni

Admin

Contacts Management

Manage your WhatsApp contacts and groups

Add New Contact

English

99+

RS

Search contacts...

All Groups

Advanced filter

All Statuses

Export All Contacts

Import Contacts

Download Sample Excel

All Groups

Create Group

CONTACT	PHONE	COMPANY	GROUPS	STATUS	LAST CONTACT	ACTIONS
☐ 9 916283285535	916283285535	-	No groups	ACTIVE	Never	...
☐ 9 919033422533	919033422533	-	No groups	ACTIVE	Never	...
☐ B Blackstack Automation	918897388041	-	No groups	ACTIVE	Never	...
☐ H Harsha Vardhan	919121111188	-	No groups	ACTIVE	Never	...
☐ M Marg Techie Solutions	919026197308	-	No groups	ACTIVE	Never	...
☐ A A	351914590601	-	No groups	ACTIVE	Never	...
☐ P PP@	919643019687	-	No groups	ACTIVE	Never	...
☐ V Vinicius Calay	556484386817	-	No groups	ACTIVE	Never	...

?

Adicionando contatos selecionados a um grupo pela barra de ações em massa de Contacts

Dicas

- Os menus Groups e Status na linha de filtros são filtros rápidos de valor único; o Advanced Filter combina várias condições de uma vez.
- Export All Contacts** baixa todos os contatos do canal ativo, não apenas a página atual.
- Contacts e groups são restritos ao seu canal ativo — troque de canal para ver um conjunto diferente.
- Crie tags coloridas reutilizáveis em **Settings → Tag Library** para que os mesmos nomes e cores apareçam de forma consistente em Contacts, Inbox e no quadro do CRM.

Perguntas frequentes

P: Duplicatas são adicionadas quando eu importo?

R: Não. Números de telefone duplicados são contabilizados no total de **Duplicates** e ignorados, então o mesmo contato nunca é importado duas vezes.

P: Um contato pode estar em vários grupos?

R: Sim. A associação a grupos é uma lista, então um contato pode pertencer a quantos grupos você quiser.

P: Se eu excluir um grupo, os contatos também são excluídos?

R: Não. Excluir um grupo remove apenas o rótulo — os contatos permanecem na sua agenda. Para tirar um contato de um grupo sem excluí-lo, use a ação em massa **Remove from Group**.

P: O que acontece se eu bloquear um contato?

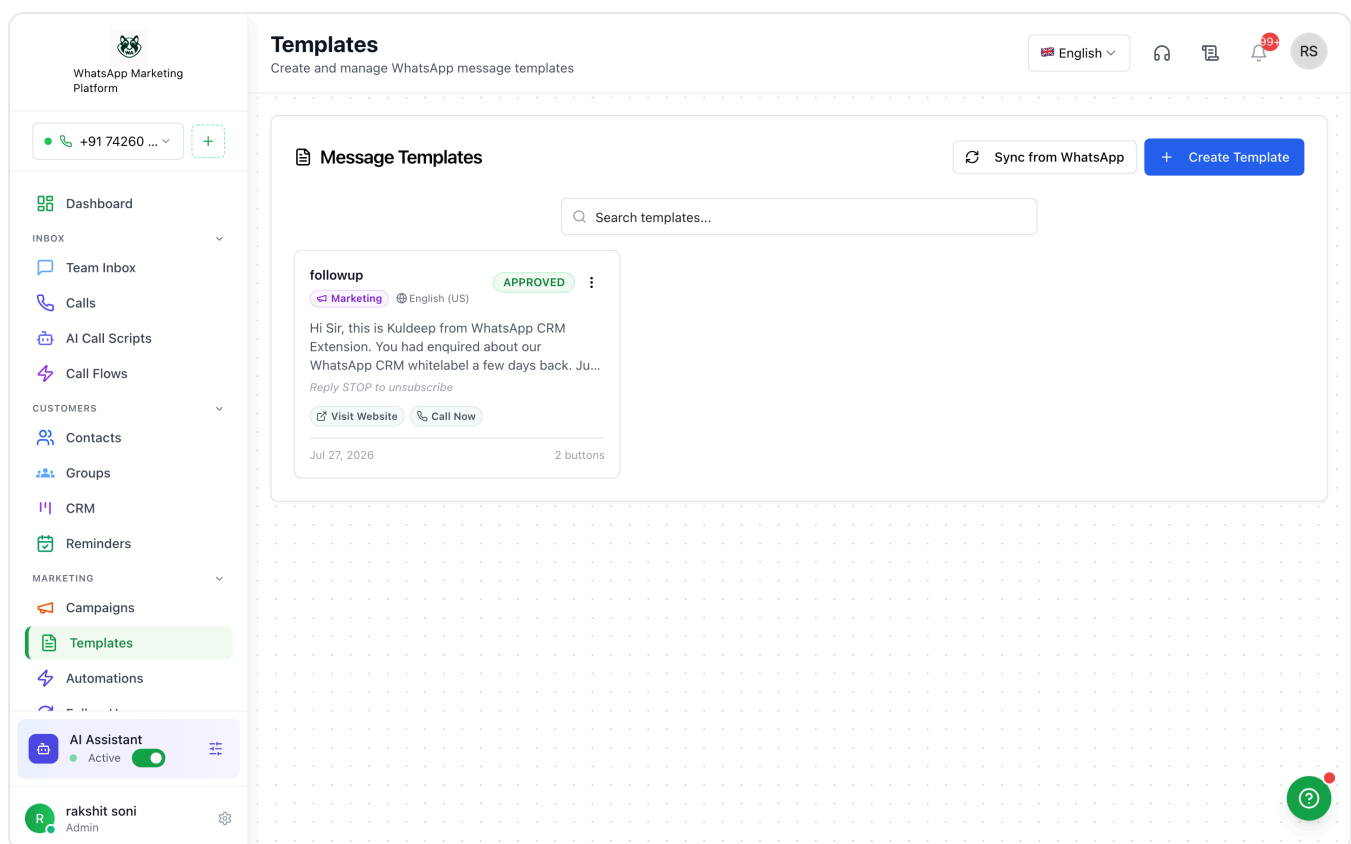
R: Contatos bloqueados são ignorados por todos os caminhos de envio (campanhas e automações). Use o filtro Status para ver contatos Active ou Blocked.

Message Templates

Templates de mensagem do WhatsApp são mensagens pré-formatadas que a Meta precisa **aprovar** antes que você possa enviá-las em massa. Toda campanha usa um. No a plataforma eles ficam em **Templates**, na barra lateral esquerda (URL `/templates`), onde você os cria, os envia para a Meta e acompanha o status de aprovação.

Onde encontrar

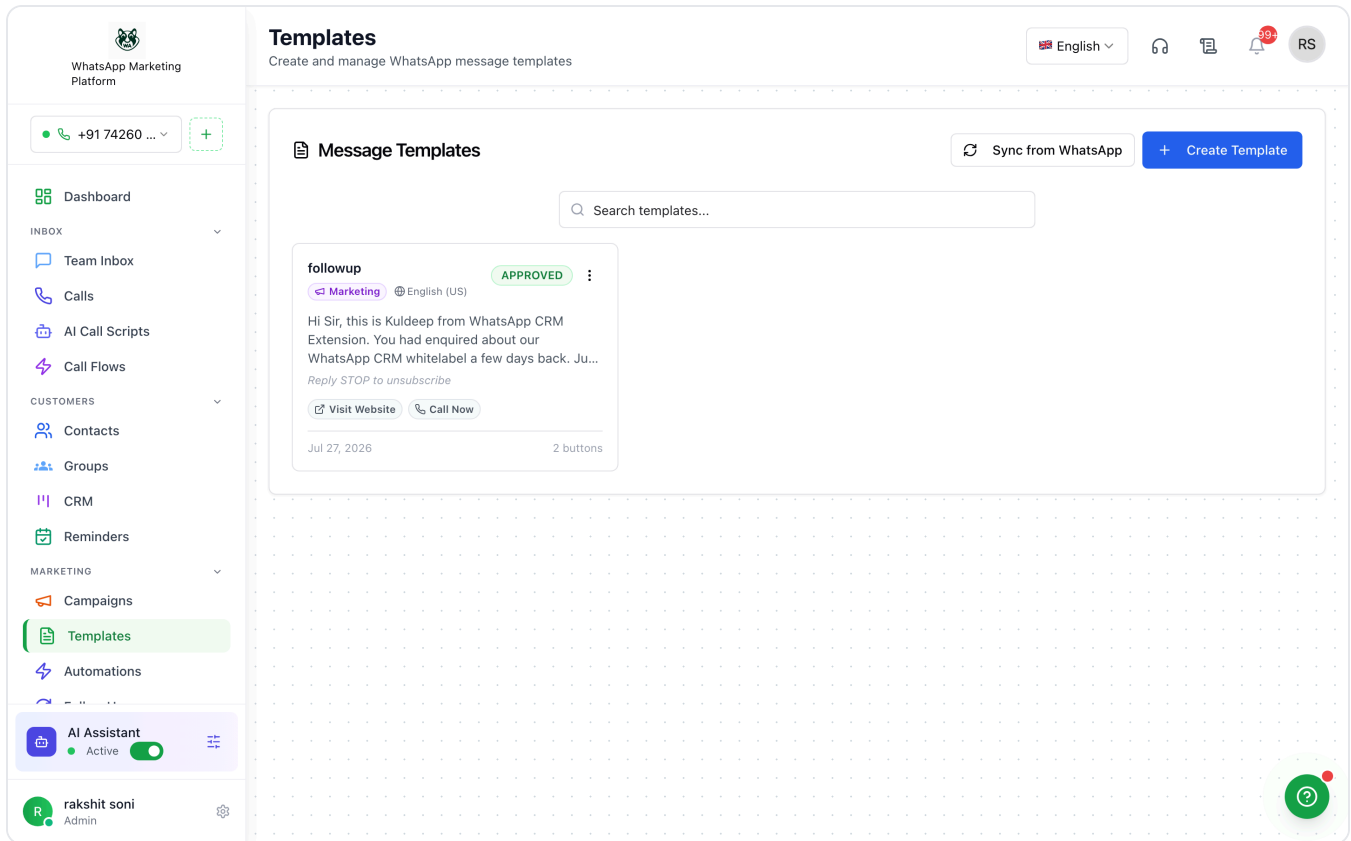
Abra **Templates** na barra lateral esquerda. Certifique-se de ter um canal do WhatsApp selecionado primeiro — a lista é por canal. Você verá cada template com seu selo de **status** (Approved, Pending, Rejected), categoria, idioma e botões. O botão **Create Template** fica no canto superior direito; **Sync** (ao lado) puxa os templates e status mais recentes da sua WhatsApp Business Account.



A página Templates — selos de status, botões Sync e Create Template no canto superior direito

Como usar (passo a passo)

1. **Abra o construtor.** Clique no botão **Create Template** no canto superior direito. O diálogo **Create New Template** abre, dividido em dois: o **formulário** à esquerda e uma **WhatsApp Preview** ao vivo à direita que se atualiza conforme você digita.



O construtor de dois painéis — formulário à esquerda, prévia de telefone ao vivo à direita

1. **Dê um nome ao template.** No campo **Template Name**, digite apenas letras minúsculas, números e sublinhados (por exemplo, `summer_sale_2024`). Maiúsculas, espaços e símbolos são rejeitados enquanto você digita. Esse nome é interno — o cliente nunca o vê — e é **bloqueado após a criação**.

Create New Template

Create WhatsApp message templates for marketing, utility, or authentication purposes.

Basic Information

Template Name
welcome_message
Use lowercase letters, numbers, and underscores only

Category
Marketing

Language
English (US)

Marketing Template Type
Custom

Standard marketing template with text, media, and buttons

Template Content

Header Type
Text Header

Header (Optional)
Optional header text, use {{1}} for variables 0/60
Max 60 characters. Use {{1}} for a variable.

Body

WhatsApp Preview Custom

Template body will appear here...

Template Guidelines

- Template names must be unique and lowercase
- Variables are replaced with actual values when sending
- Templates must be approved by WhatsApp before use

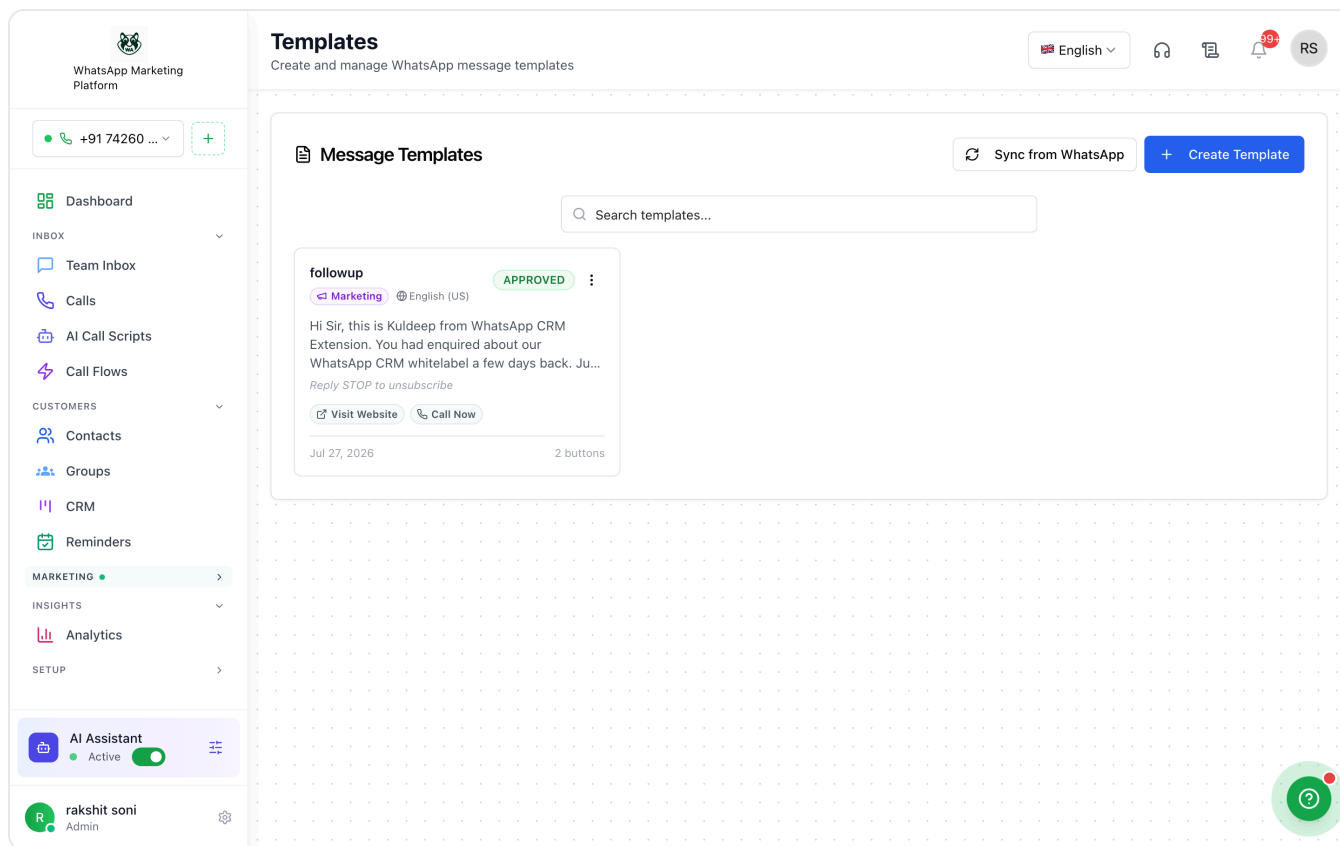
Marketing Template Notice

Marketing templates can only be sent to users who have opted in to receive promotional messages. Ensure you have proper consent before sending.

Cancel Create Template

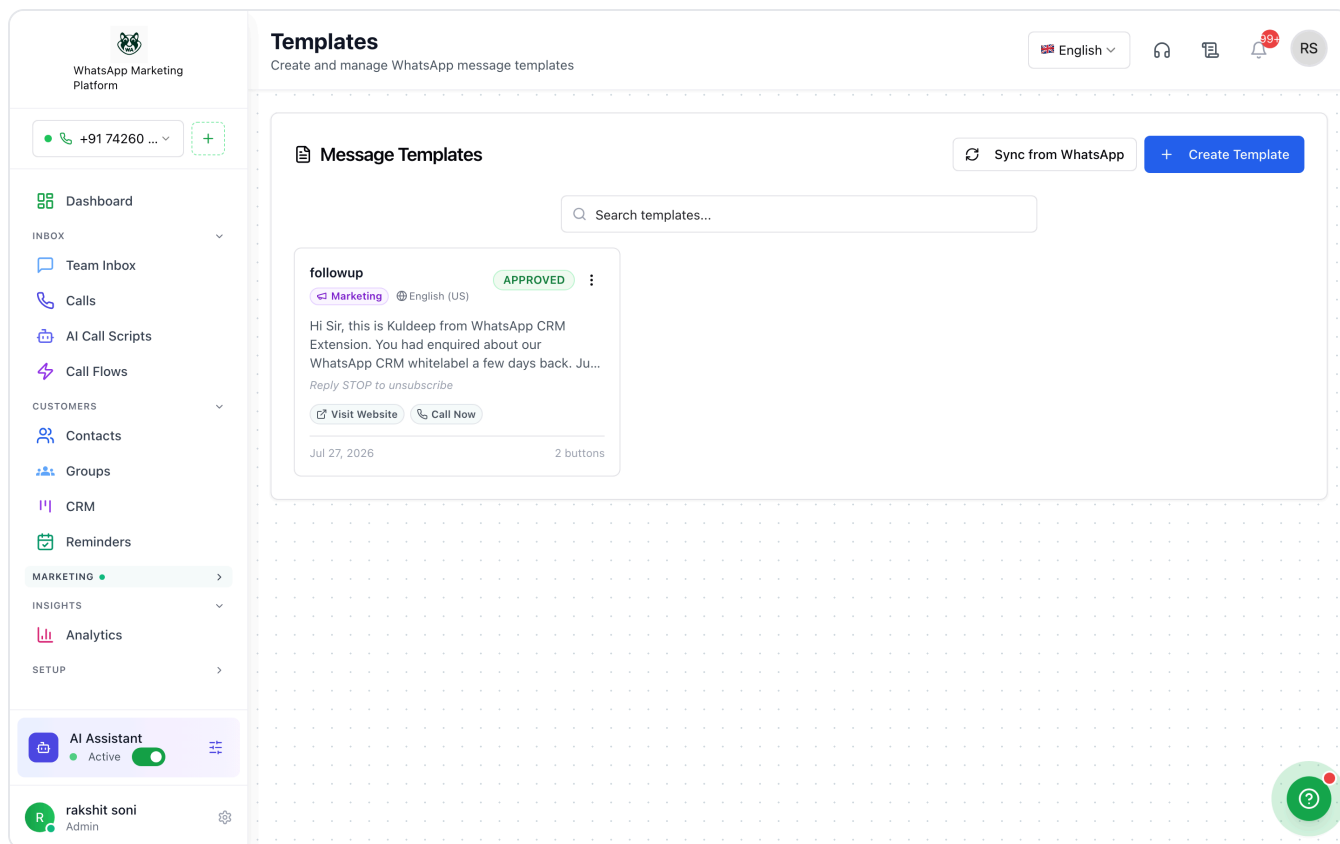
O campo Template Name com um nome válido em lowercase_underscore

1. **Escolha uma Category.** Escolha exatamente uma: **Marketing** (promoções, ofertas), **Utility** (atualizações de pedido, lembretes ligados a uma transação) ou **Authentication** (senhas de uso único). Esta é a escolha mais importante — a Meta aprova ou rejeita com base nela, e ela é **bloqueada após a criação**.



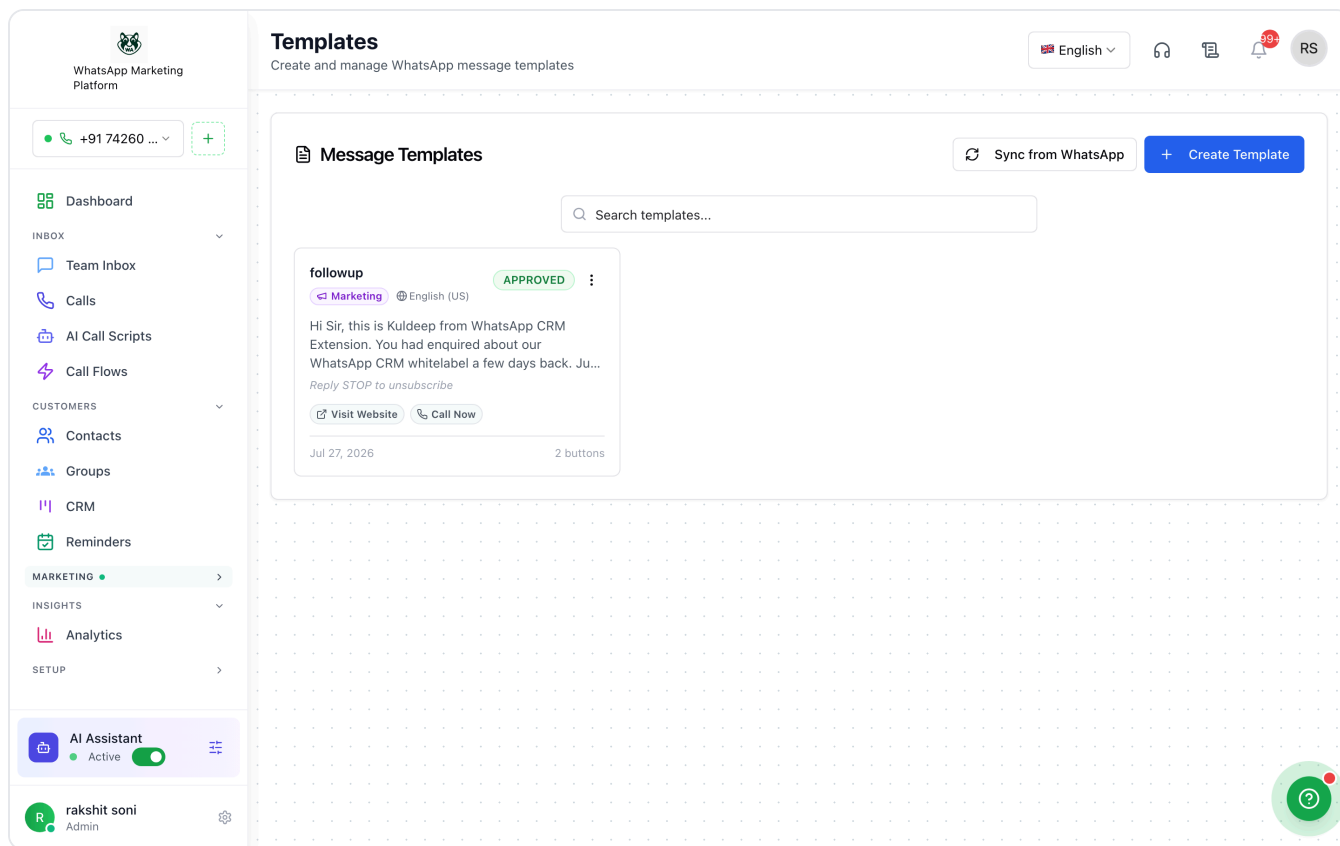
O seletor de Category mostrando Marketing, Utility e Authentication

1. **Escolha o Language.** Clique no campo **Language** e pesquise pelo nome ou código do idioma, depois escolha na lista (por exemplo, `en_US`, `hi`, `pt_BR`). O corpo precisa realmente ser escrito neste idioma. Name + Language juntos identificam o template na Meta, então use o mesmo nome com um idioma diferente para traduções.



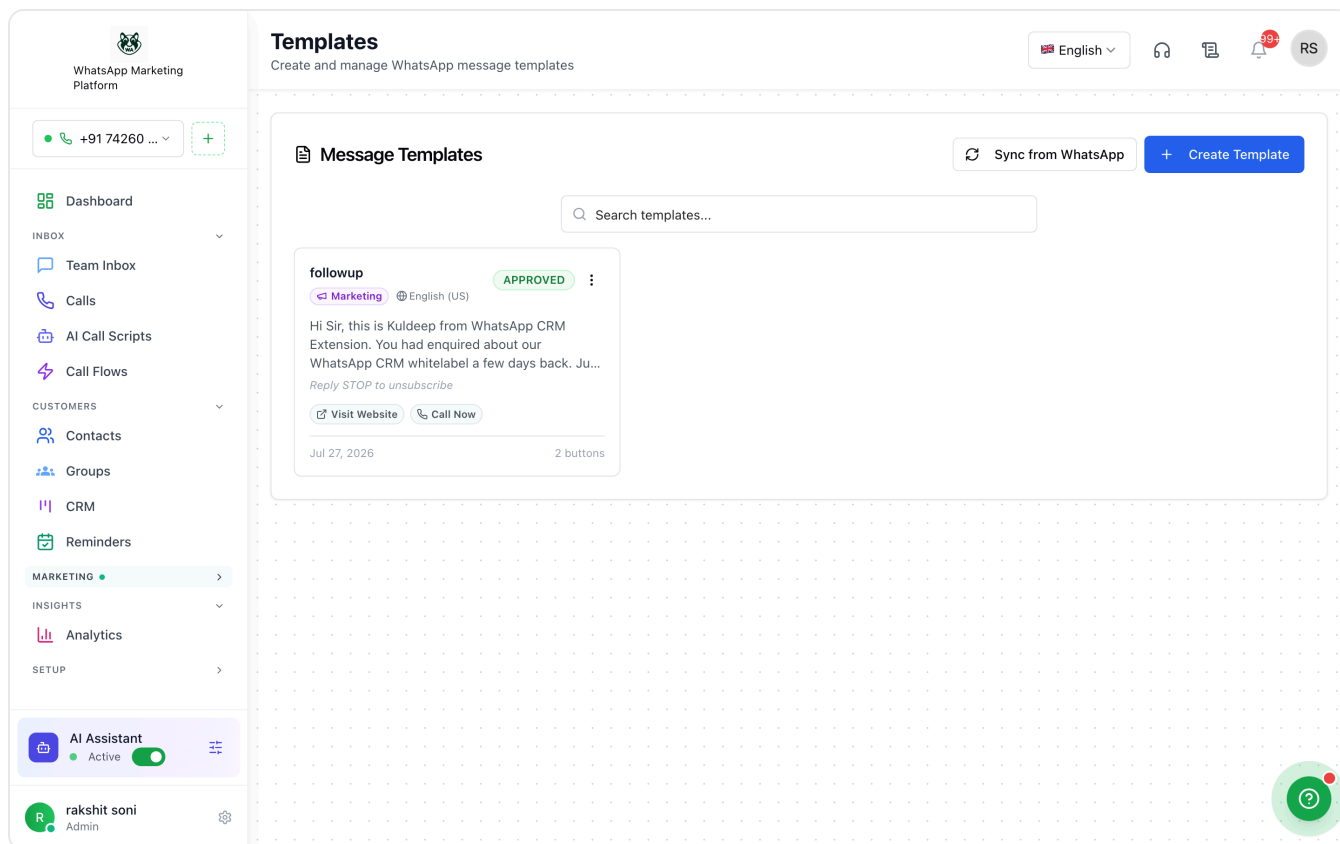
Pesquisando no seletor Language e selecionando uma localidade

1. **Defina o Header (opcional).** Use o menu **Header Type** acima do corpo. Escolha **Text Header** para um título curto (máx. 60 caracteres), ou **Image**, **Video** ou **Document** para revelar um seletor **Upload Media**. Envie um arquivo de amostra — é isso que a Meta analisa. Um template pode ter apenas um header.



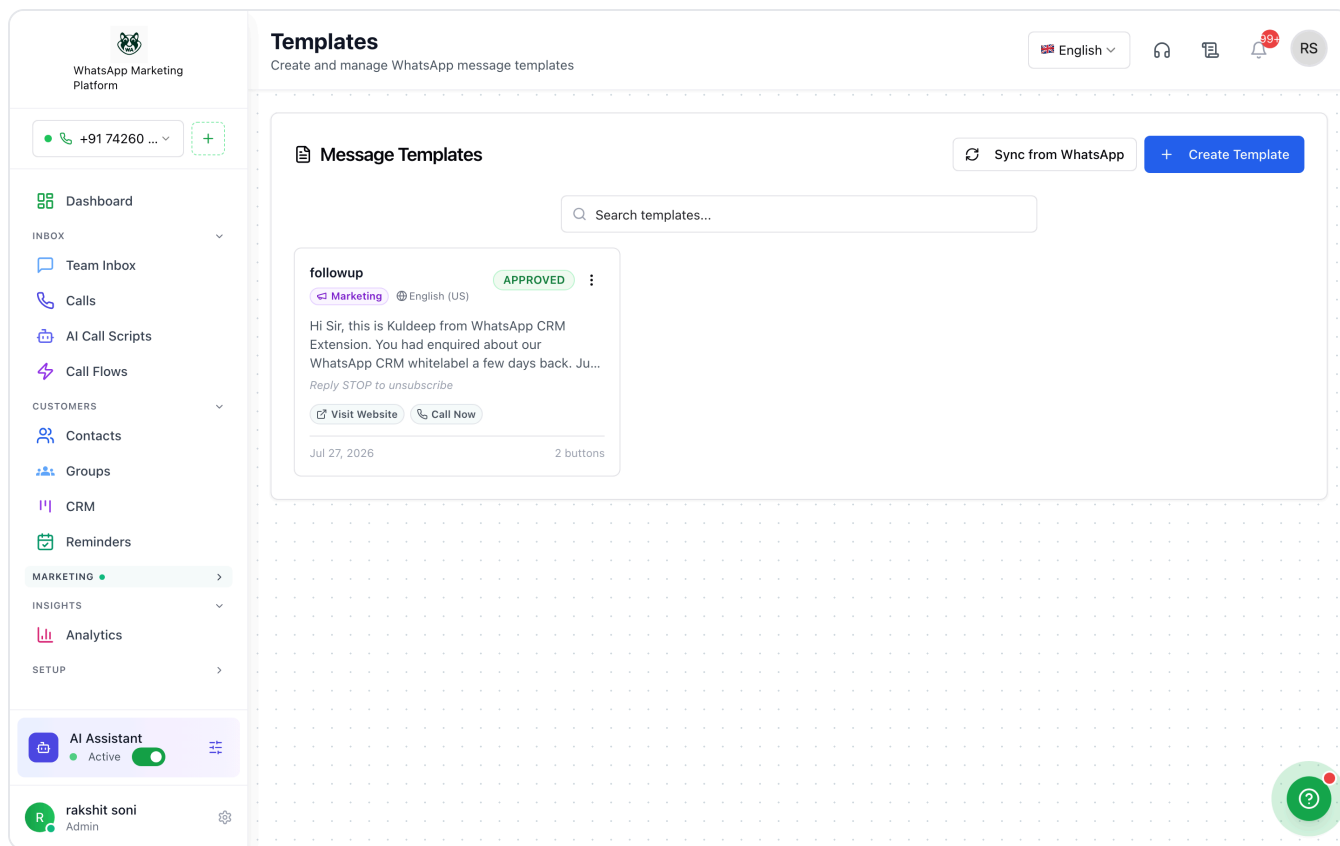
Header Type definido como Image, mostrando o seletor Upload Media

1. **Escreva o Body.** No campo **Body** digite sua mensagem, com até **1024 caracteres**. Insira variáveis em ordem como `{{1}}`, `{{2}}`, `{{3}}`. Um contador de caracteres fica vermelho no limite. Lembre-se: o corpo **não pode começar nem terminar com uma variável** — sempre a envolva com texto.



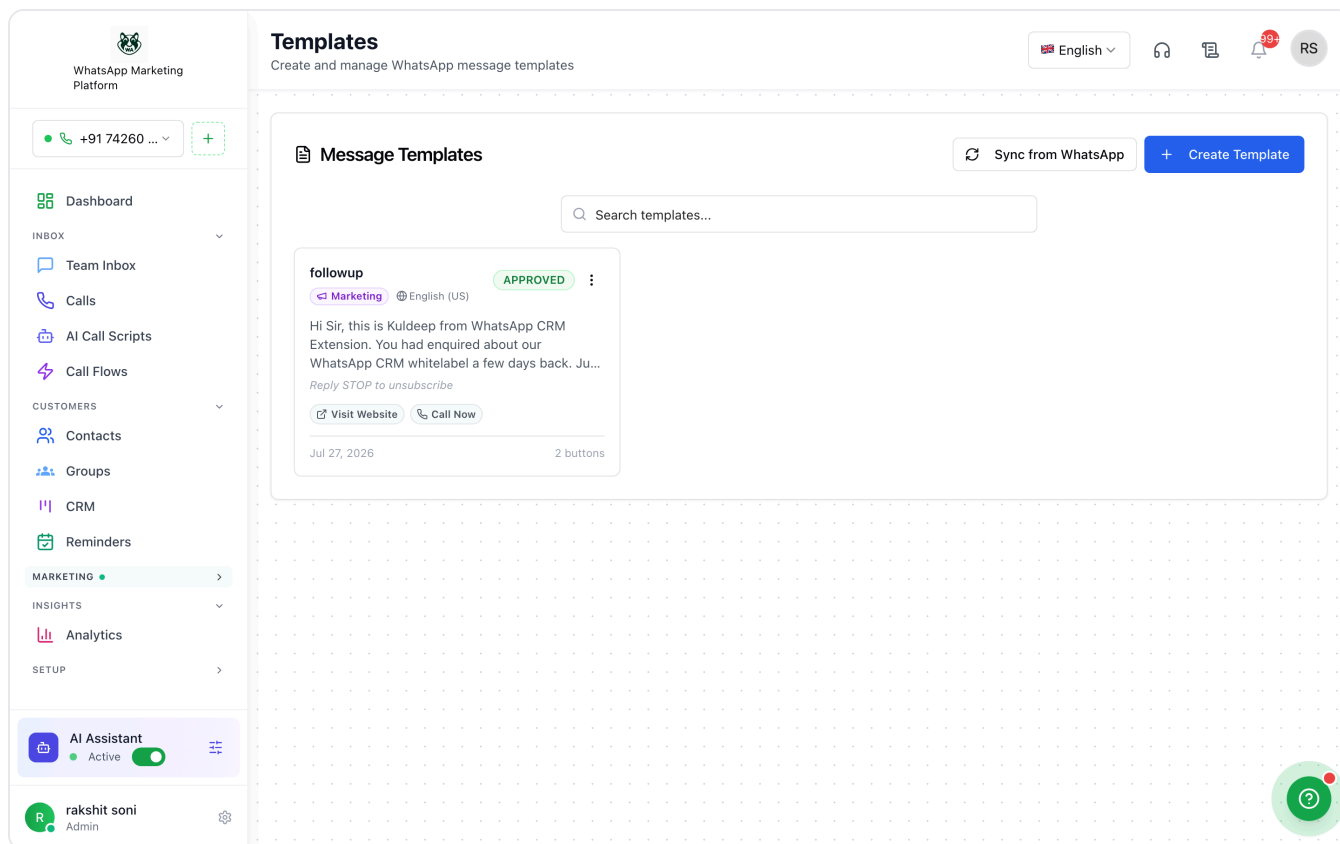
O campo Body com marcadores {{1}} e {{2}} e o contador de caracteres

1. **Dê uma amostra a cada variável.** Conforme você adiciona marcadores, os selos **Detected Variables** aparecem e uma caixa **Sample Values for Variables** pede um exemplo por variável. Você **precisa** preenchê-los — a Meta precisa deles para analisar, e a prévia os usa para renderizar uma mensagem realista.



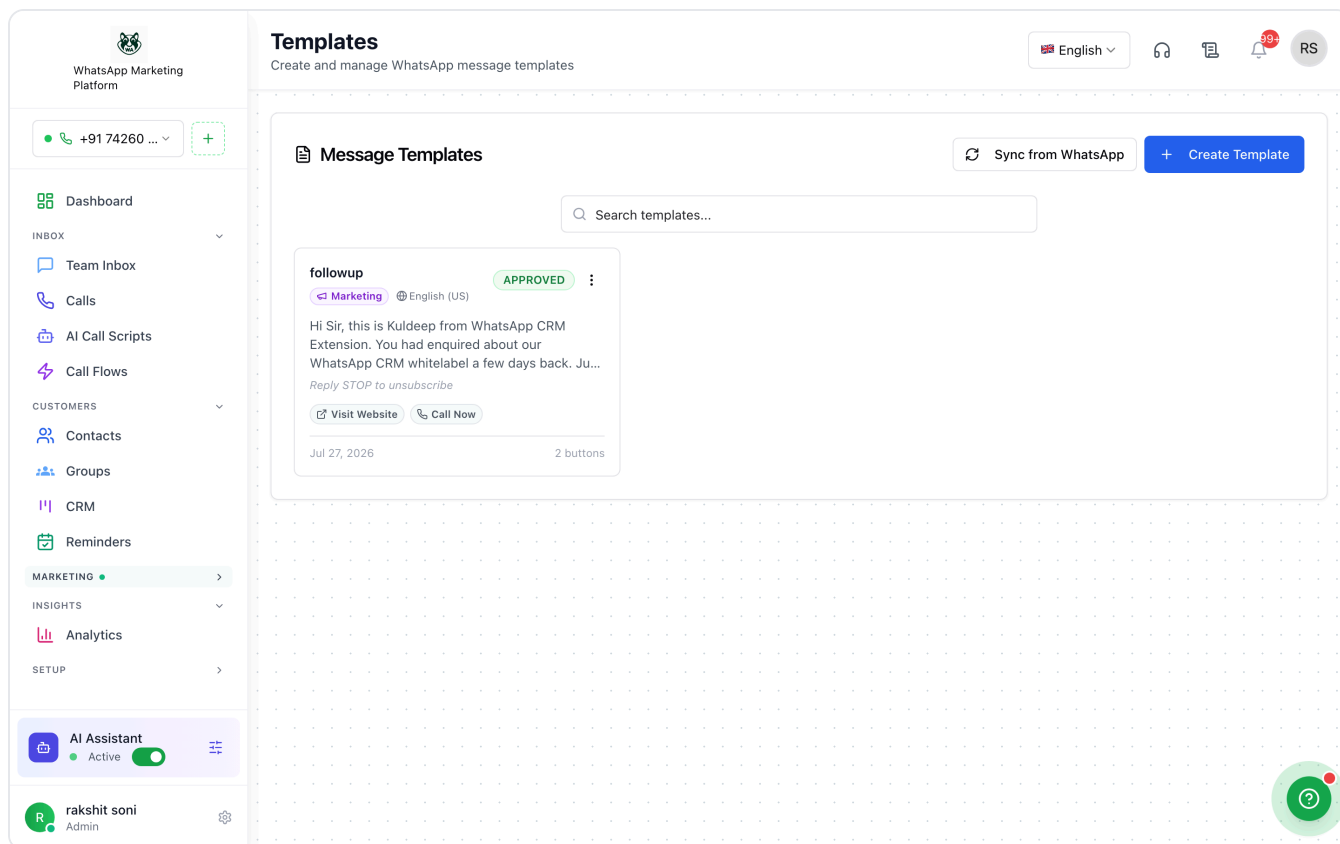
Selos Detected Variables acima dos campos Sample Values for Variables

1. **Adicione um Footer (opcional).** Digite até **60 caracteres** de texto cinza simples abaixo do corpo, por exemplo "Reply STOP to unsubscribe". Variáveis não são permitidas. (Footers não estão disponíveis para templates Limited-Time Offer, Authentication ou Carousel.)



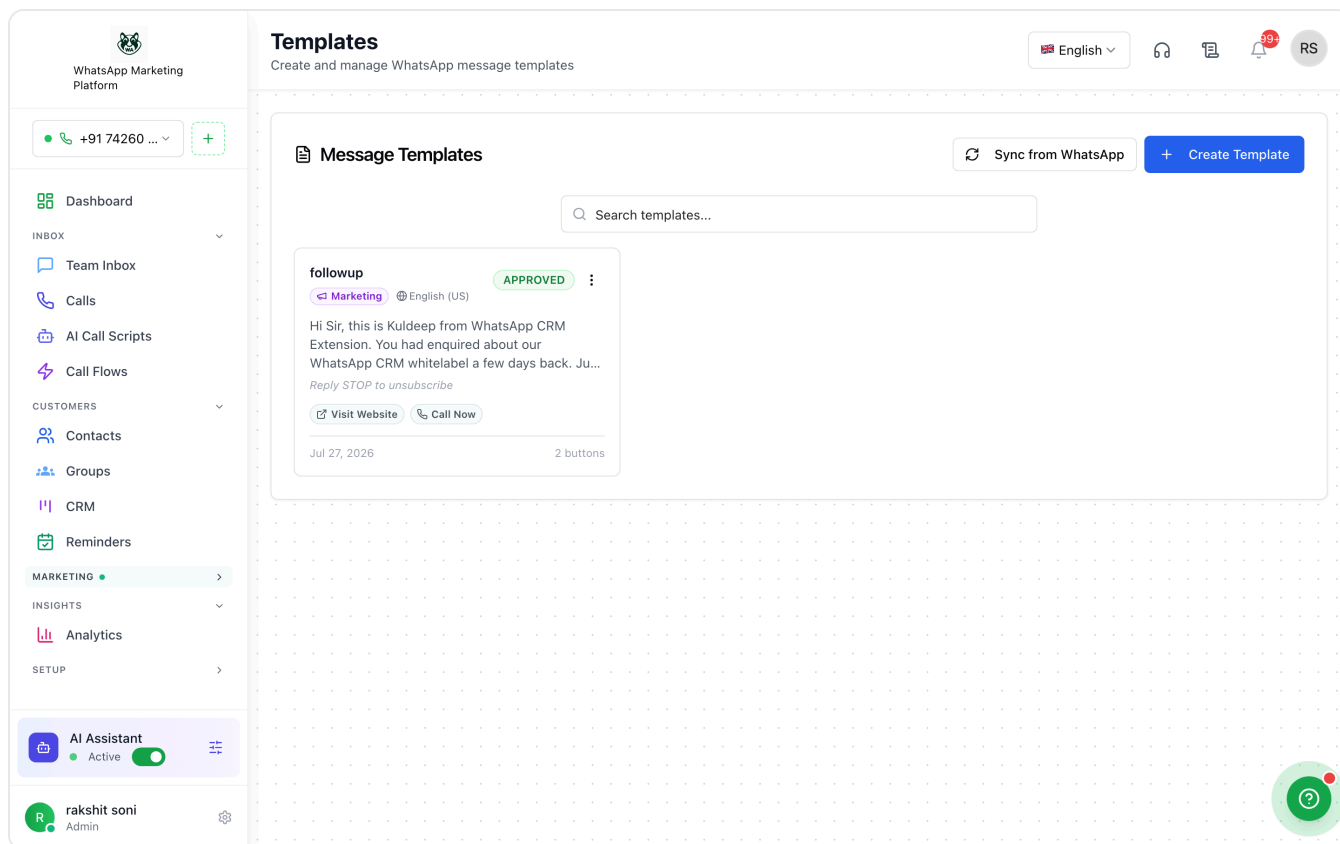
O campo Footer opcional com texto cinza curto

1. **Adicione Buttons (opcional, até 3).** Clique em **Add Button** e escolha um tipo: **Quick Reply**, **URL** (precisa começar com `https://`), **Phone Number** (com código do país) ou **Copy Code** (código promocional). O texto do botão tem no máximo 25 caracteres. Botões Quick Reply não podem ser misturados com URL/Phone/Copy Code — o menu só oferece o que ainda é permitido e um contador ao vivo mostra o limite.



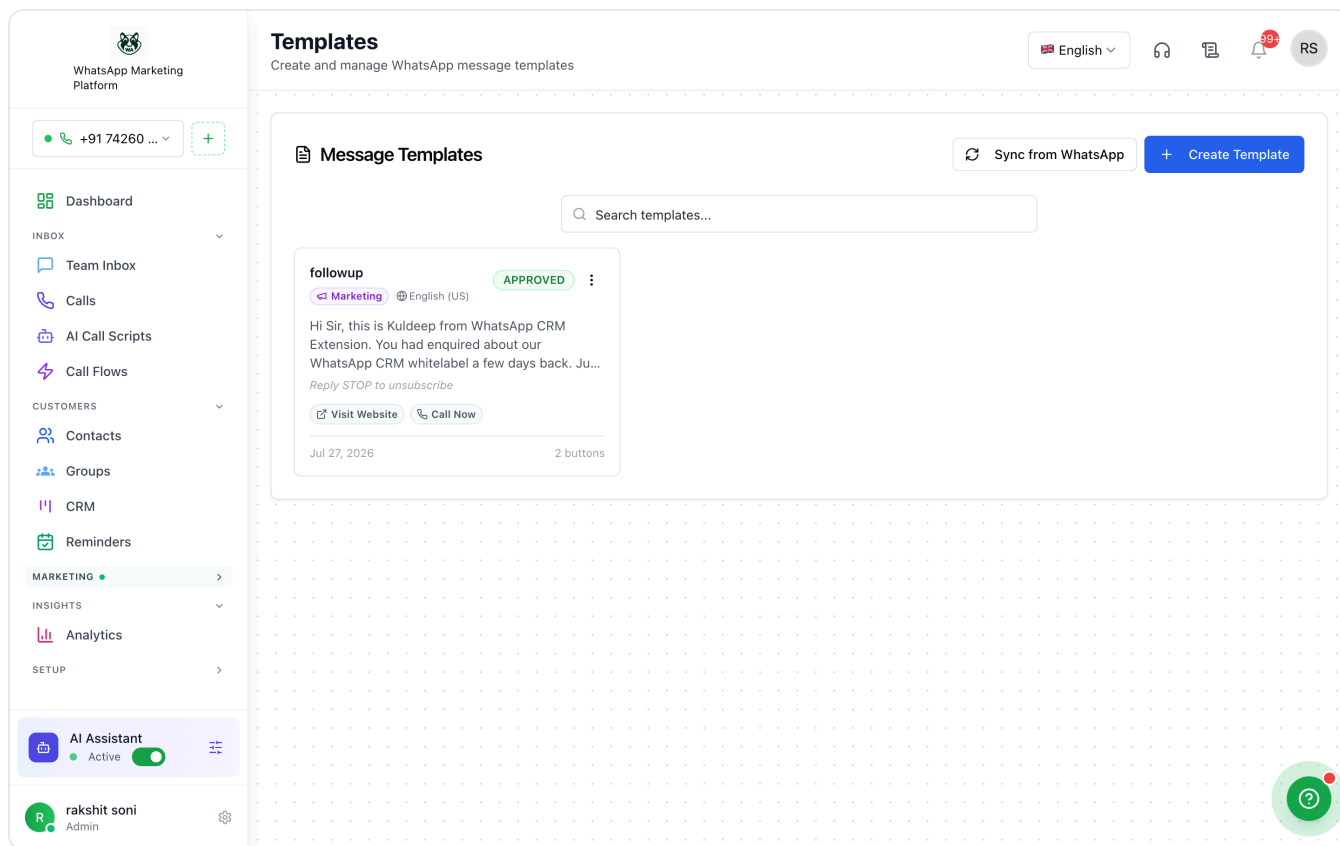
A linha Add Button com o menu de tipo de botão aberto

1. **Confira a prévia ao vivo.** À direita, confirme se o header, o corpo (com os valores de amostra preenchidos), o footer e os botões parecem corretos no estilo real do WhatsApp. Um selo mostra o subtipo ativo, e avisos de diretrizes abaixo do telefone sinalizam riscos comuns de rejeição antes de você enviar.



O painel direito renderizando o template finalizado como o WhatsApp o exibirá

1. **Envie para aprovação.** Clique em **Create Template** na parte inferior. O a plataforma valida o formulário, salva o template e **o envia automaticamente para a Meta**. Seu status começa como **Pending** e muda para **Approved** ou **Rejected** por conta própria — geralmente em minutos.



O botão Create Template e o novo selo de status Pending na lista

Dicas

- **O status se atualiza sozinho** via webhooks — não é preciso recarregar. Clique em **Sync** a qualquer momento para puxar o status mais recente da Meta.
- **Combine sua categoria com o conteúdo.** Texto promocional ("Buy now!", "20% off!") em um template Utility é a causa número um de rejeição.
- Para um template **Rejected**, edite-o (Name/Category/Language permanecem bloqueados) e reenvie, ou use **Duplicate** para começar de uma cópia limpa.
- Subtipos de Marketing (Coupon Code, Limited-Time Offer, Carousel) e opções de Authentication (expiração de código, aviso de segurança) só aparecem depois que você escolhe essas categorias.

Perguntas frequentes

P: Quanto tempo leva a aprovação?

R: Geralmente alguns minutos, ocasionalmente até 24 horas. O status muda de Pending para Approved ou Rejected automaticamente — você não precisa fazer nada.

P: Por que meu template foi rejeitado?

R: Causas comuns: incompatibilidade de categoria, valores de amostra de variável ausentes, um corpo que começa ou termina com uma variável, links de botão que não são `https` ou texto spam/em maiúsculas. Corrija o problema e reenvie.

P: Posso editar um template aprovado?

R: A edição geralmente exige reenvio e nova aprovação pela Meta. O Name, a Category e o Language identificam o template e permanecem bloqueados, então mantenha-os consistentes.

P: Uma variável mostra um erro quando envio. Por quê?

R: Cada `{{N}}` precisa ser mapeado para um valor no momento da campanha. Valores vazios fazem a Meta rejeitar a mensagem, então a plataforma bloqueia o envio até você preenchê-los.

Campaigns

Uma campanha é um envio em massa pelo WhatsApp: você escolhe um template **aprovado**, define quem o recebe, mapeia as variáveis para valores reais e envia agora ou agenda para depois. No a plataforma as campanhas ficam em **Campaigns**, na barra lateral esquerda (URL `/campaigns`), onde você também acompanha a entrega para cada destinatário.

Onde encontrar

Abra **Campaigns** na barra lateral esquerda. Você verá as estatísticas de campanha no topo, uma lista de todas as campanhas com seu status e um botão **Create Campaign** no canto superior direito. Antes de começar, certifique-se de que um **canal ativo do WhatsApp** está selecionado e de que você tem pelo menos um template **aprovado**.

The screenshot displays the 'Campaigns' section of the WhatsApp Marketing Platform. The sidebar on the left contains navigation links for Dashboard, INBOX, CUSTOMERS, and MARKETING. The main content area is titled 'Campaigns' and includes a '+ Create Campaign' button. Below the title, there are five summary cards showing campaign statistics: Total Campaigns (2), Total Recipients (152), Delivery Rate (42%), Read Rate (61%), and Failed Messages (88). A table titled 'All Campaigns' lists individual campaigns with columns for Campaigns, Created By, Status, Template, Recipients, Sent, Delivered, Read, Delivery Rate, Created, and Actions. Two campaigns are listed, both with a 'Completed' status. The bottom of the page shows the user profile 'rakshit soni'.

Campaigns	Created By	Status	Template	Recipients	Sent	Delivered	Read	Delivery Rate	Created	Actions
followup — Resend to Failed		Completed	followup	76	76 (12 failed)	64 (84%)	39 (61%)	84%	Jul 27, 4:36 PM	...
followup		Completed	followup	76	76 (76 failed)	0	0	0%	Jul 27, 4:31 PM	...

A página Campaigns — estatísticas, lista de campanhas e botão Create Campaign no canto superior direito

Como usar (passo a passo)

1. **Abra o construtor.** Clique no botão **Create Campaign** no canto superior direito. Um diálogo abre com três abas de público no topo — **Contacts Import**, **CSV Import** e **CRM Pipeline** — seguidas por uma série de cartões.

The screenshot displays the WhatsApp Marketing Platform interface. On the left is a sidebar with navigation options: Dashboard, INBOX (Team Inbox, Calls, AI Call Scripts, Call Flows), CUSTOMERS (Contacts, Groups, CRM, Reminders), and MARKETING (Campaigns, Templates, Automations). The main area is titled 'Campaigns' with a subtitle 'Create and manage your WhatsApp marketing campaigns'. It features a '+ Create Campaign' button and a language dropdown set to 'English'. Below this are five summary cards: Total Campaigns (2, 0 Active), Total Recipients (152, 152 Sent), Delivery Rate (42%, 64 Delivered), Read Rate (61%, 39 Read), and Failed Messages (88, 58% Failed Rate). The 'All Campaigns' section follows, with a table listing campaigns. The table has columns for Campaigns, Created By, Status, Template, Recipients, Sent, Delivered, Read, Delivery Rate, Created, and Actions. Two campaigns are listed: 'followup — Resend to Failed' and 'followup', both with a 'Completed' status. The first campaign shows 76 recipients, 76 sent (12 failed), 64 delivered (84%), 39 read (61%), and an 84% delivery rate. The second campaign shows 76 recipients, 76 sent (76 failed), 0 delivered, 0 read, and a 0% delivery rate. At the bottom of the table, it says 'Showing 1 to 2 of 2 campaigns' with a pagination control showing '1' of 2 pages.

Campaigns	Created By	Status	Template	Recipients	Sent	Delivered	Read	Delivery Rate	Created	Actions
followup — Resend to Failed		Completed	followup	76	76 (12 failed)	64 (84%)	39 (61%)	84%	Jul 27, 4:36 PM	...
followup		Completed	followup	76	76 (76 failed)	0	0	0%	Jul 27, 4:31 PM	...

O diálogo Create Campaign com três abas de público e o cartão Campaign Info

1. **Dê um nome à campanha.** No cartão **Campaign Info**, preencha **Campaign Name** (obrigatório) — um rótulo interno que só você e sua equipe veem, por exemplo "Summer Sale Announcement". Adicione uma **Description** opcional para suas próprias anotações. Nenhum dos dois é enviado aos destinatários.

Create New Campaign

Choose your campaign type and configure the details

Contacts Import CSV Import CRM Pipeline

Campaign Info

Campaign Name

e.g. Summer Sale Announcement

Description

Campaign objectives and notes...

Template

Select Template

Select an approved template

Your channel's WhatsApp messaging limit is 10,000 messages per 24 hours (TIER_10K).

Scheduling

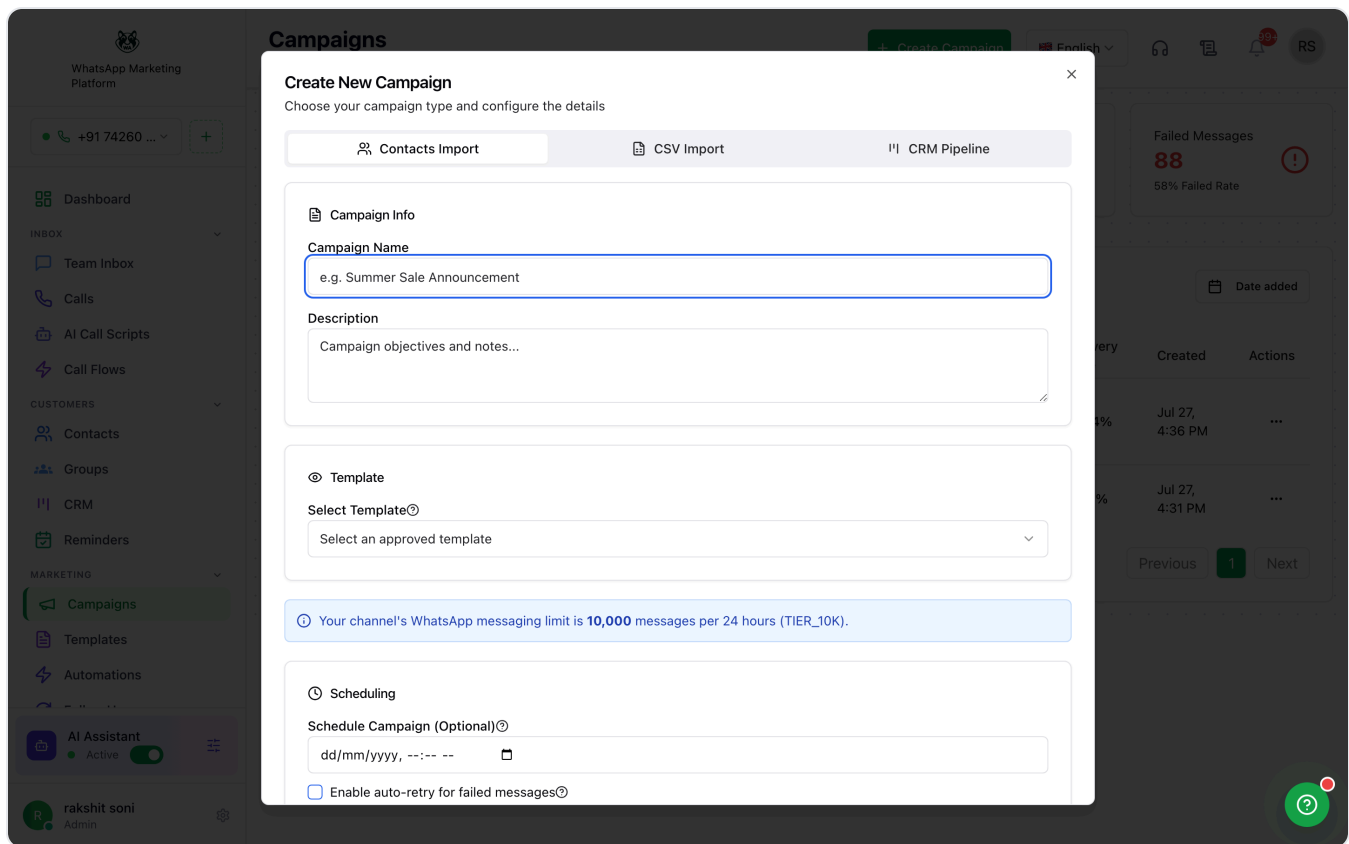
Schedule Campaign (Optional)

dd/mm/yyyy, --:-- --

☐ Enable auto-retry for failed messages

Os campos Campaign Name e Description no cartão Campaign Info

1. **Escolha um template aprovado.** No cartão **Template**, abra **Select Template**. Apenas **templates APPROVED** aparecem — cada entrada mostra o nome e o idioma, por exemplo "order_update (en_US)". Uma **Preview** do header, corpo e footer aparece abaixo para você confirmar que é o certo.



O menu Select Template e a prévia mostrando o corpo e o footer

1. **Configure as variáveis.** Se o template precisar de entrada, aparece um cartão **Variable Configuration**. Para cada marcador `{{1}}`, `{{2}}`, escolha uma fonte no menu: **Full Name**, **Phone Number**, **Custom Value** (um texto fixo para todos) ou uma **CSV Column** (apenas na aba CSV). Qualquer amostra definida pelo autor do template é exibida como lembrete.

Create New Campaign

Choose your campaign type and configure the details

Contacts Import | CSV Import | CRM Pipeline

Campaign Info

Campaign Name
e.g. Summer Sale Announcement

Description
Campaign objectives and notes...

Template

Select Template
Select an approved template

Your channel's WhatsApp messaging limit is 10,000 messages per 24 hours (TIER_10K).

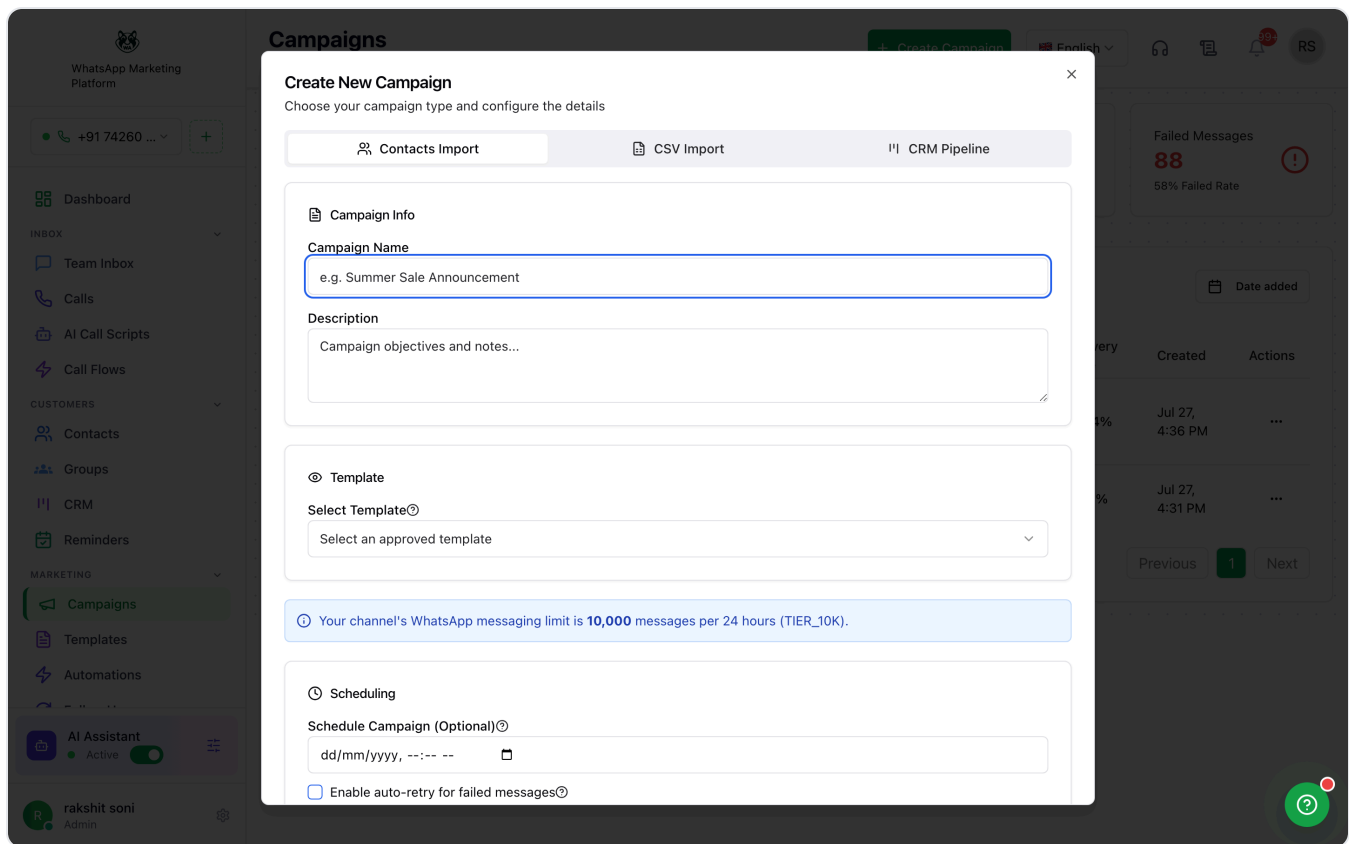
Scheduling

Schedule Campaign (Optional)
dd/mm/yyyy, --:-- --

☐ Enable auto-retry for failed messages

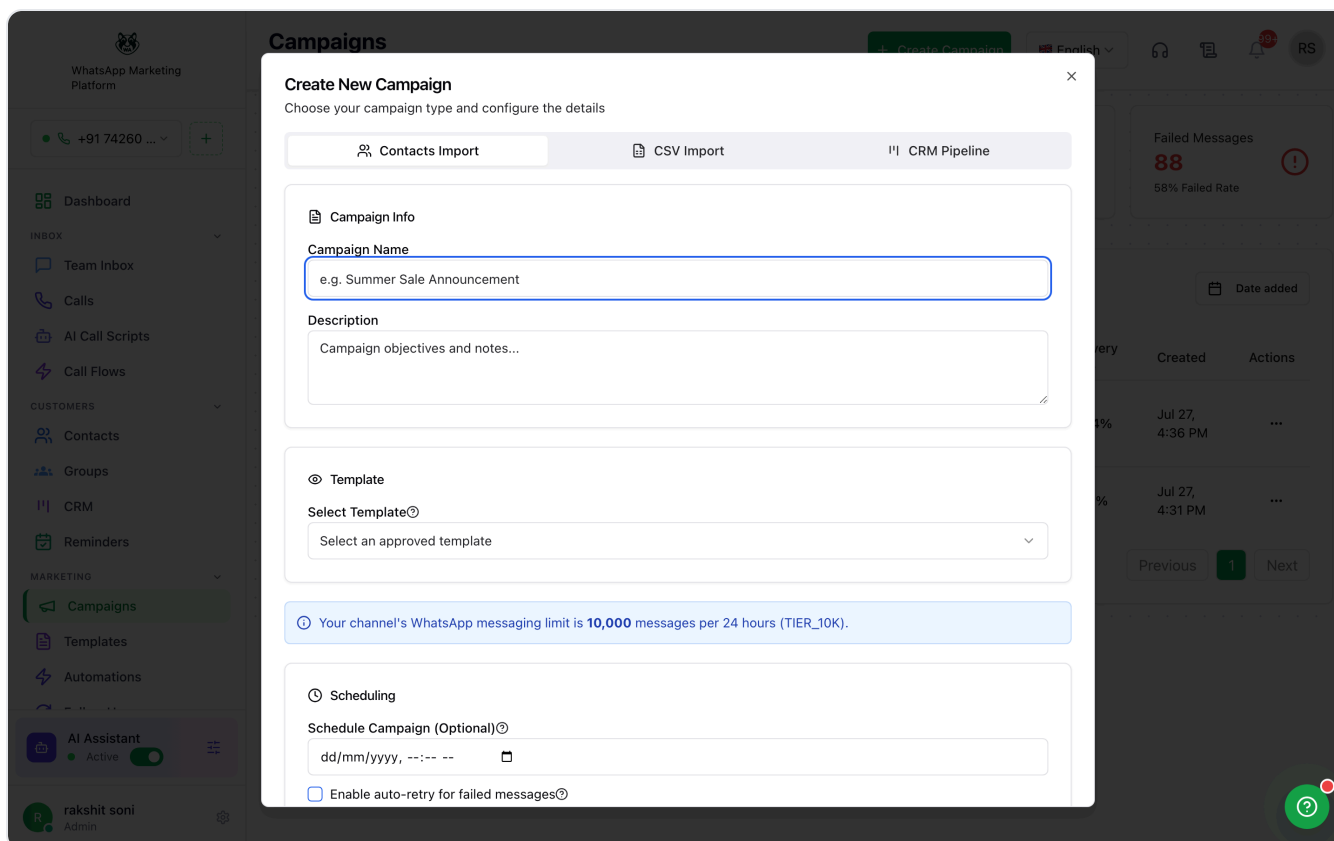
Menus por variável mapeando {{1}} e {{2}} para Full Name e um Custom Value

1. **Envie a mídia do header (se houver).** Se o seu template tiver um header de imagem/vídeo/documento, um campo com rótulo vermelho **Upload Image / Upload Video / Upload Document** aparece no mesmo cartão. Escolha o arquivo — a mesma mídia vai para todos os destinatários. Uma nota verde "uploaded successfully" confirma.



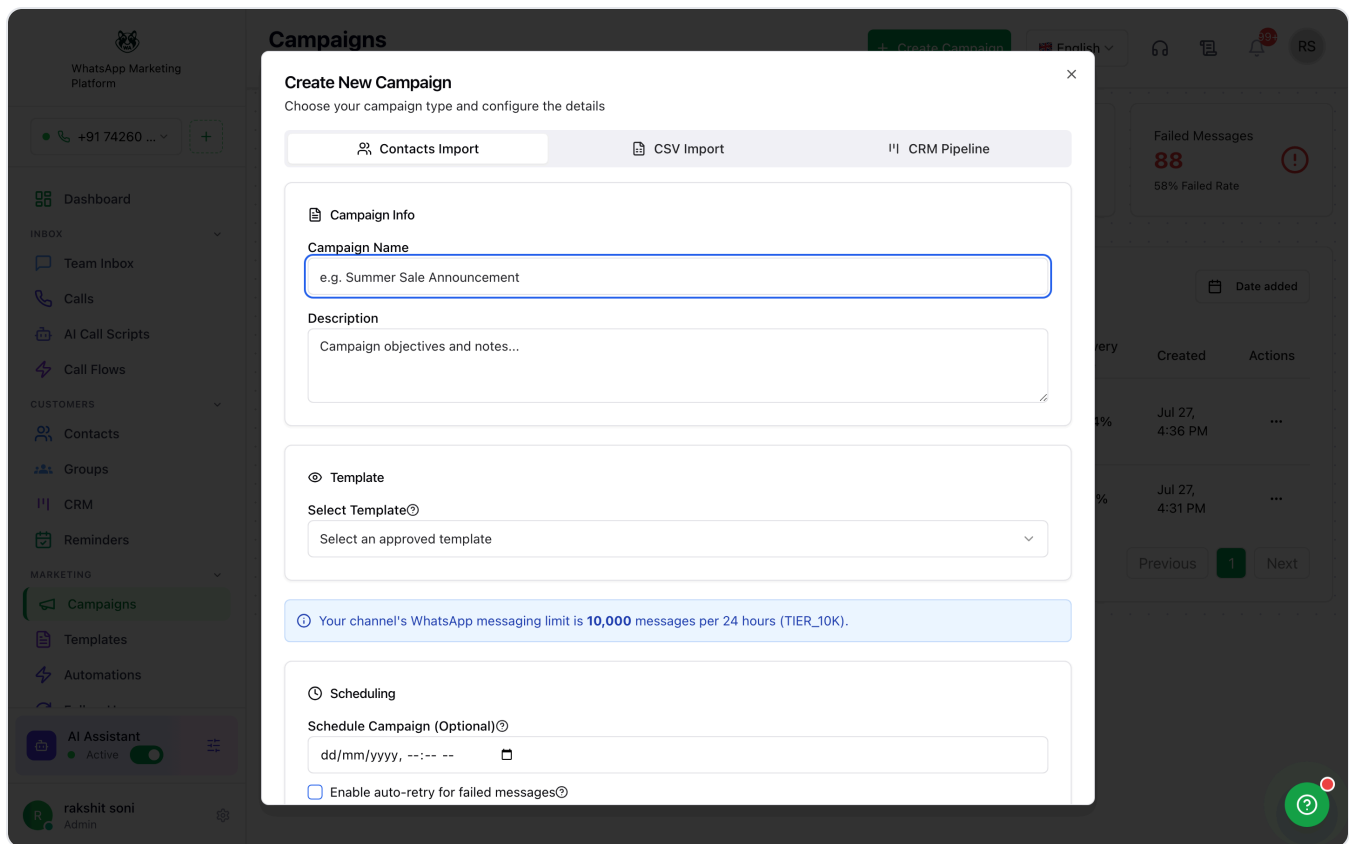
O campo Upload Image com uma confirmação verde de envio bem-sucedido

1. **Escolha seu público — Contacts.** Na aba **Contacts Import**, use o **menu de filtro de grupo** ("All Contacts" ou um grupo específico), ou abra o **Advanced Filter** para estágios do CRM, tags e data de adição. Marque os contatos desejados, ou use **Select All (N)** para pegar toda a lista filtrada.



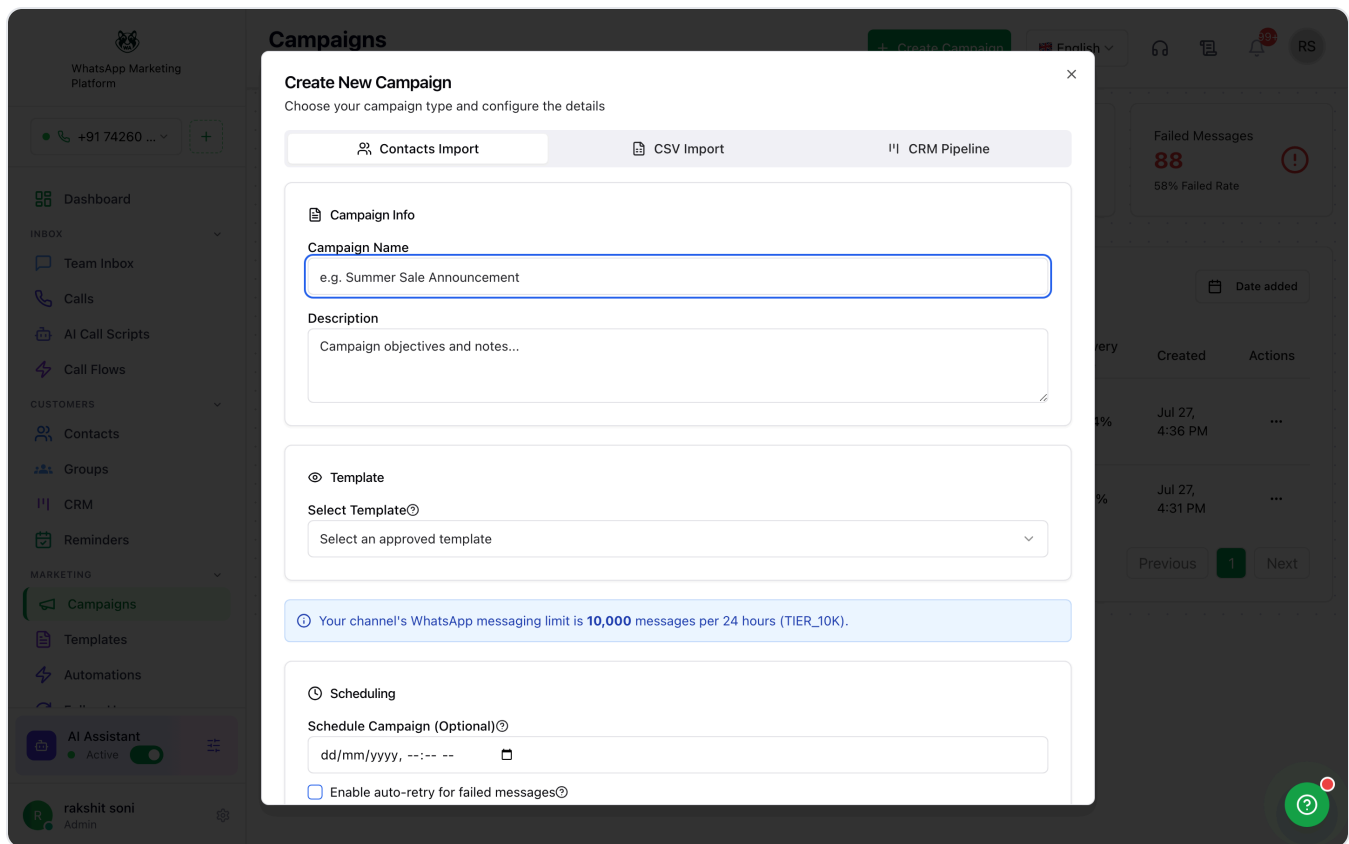
A aba Contacts — menu de grupo, botão Advanced Filter e lista de contatos com caixas de seleção

1. **Ou envie um CSV.** Na aba **CSV Import**, clique em **Upload CSV File** e escolha um **.csv** . Use **Download Sample CSV** para o formato correto — cada linha precisa de uma coluna **phone** em formato internacional (por exemplo, **+14155551234**). As primeiras 5 linhas e a contagem total aparecem em prévia para você confirmar que as colunas foram interpretadas, e cada coluna se torna uma opção de mapeamento acima.



A aba CSV — Upload CSV File, link Download Sample CSV e uma prévia das primeiras linhas

1. **Ou escolha um estágio do CRM.** Na aba **CRM Pipeline**, escolha **Select Board** e depois **Select Stage** (cada estágio mostra sua contagem de contatos). Mantenha **Avoid duplicates** ativado para que pessoas já selecionadas não sejam adicionadas de novo, depois marque indivíduos ou **Select All (N)**.



A aba CRM — menus Select Board e Select Stage com a caixa Avoid duplicates

1. **Defina o agendamento (opcional).** No cartão **Scheduling**, deixe **Schedule Campaign (Optional)** vazio para enviar agora, ou escolha uma data/hora futura (no fuso horário do seu navegador) para agendar. Marque **Enable auto-retry for failed messages** para que falhas temporárias sejam repetidas automaticamente.

Create New Campaign

Choose your campaign type and configure the details

Contacts Import CSV Import CRM Pipeline

Campaign Info

Campaign Name

e.g. Summer Sale Announcement

Description

Campaign objectives and notes...

Template

Select Template

Select an approved template

Your channel's WhatsApp messaging limit is **10,000** messages per 24 hours (TIER_10K).

Scheduling

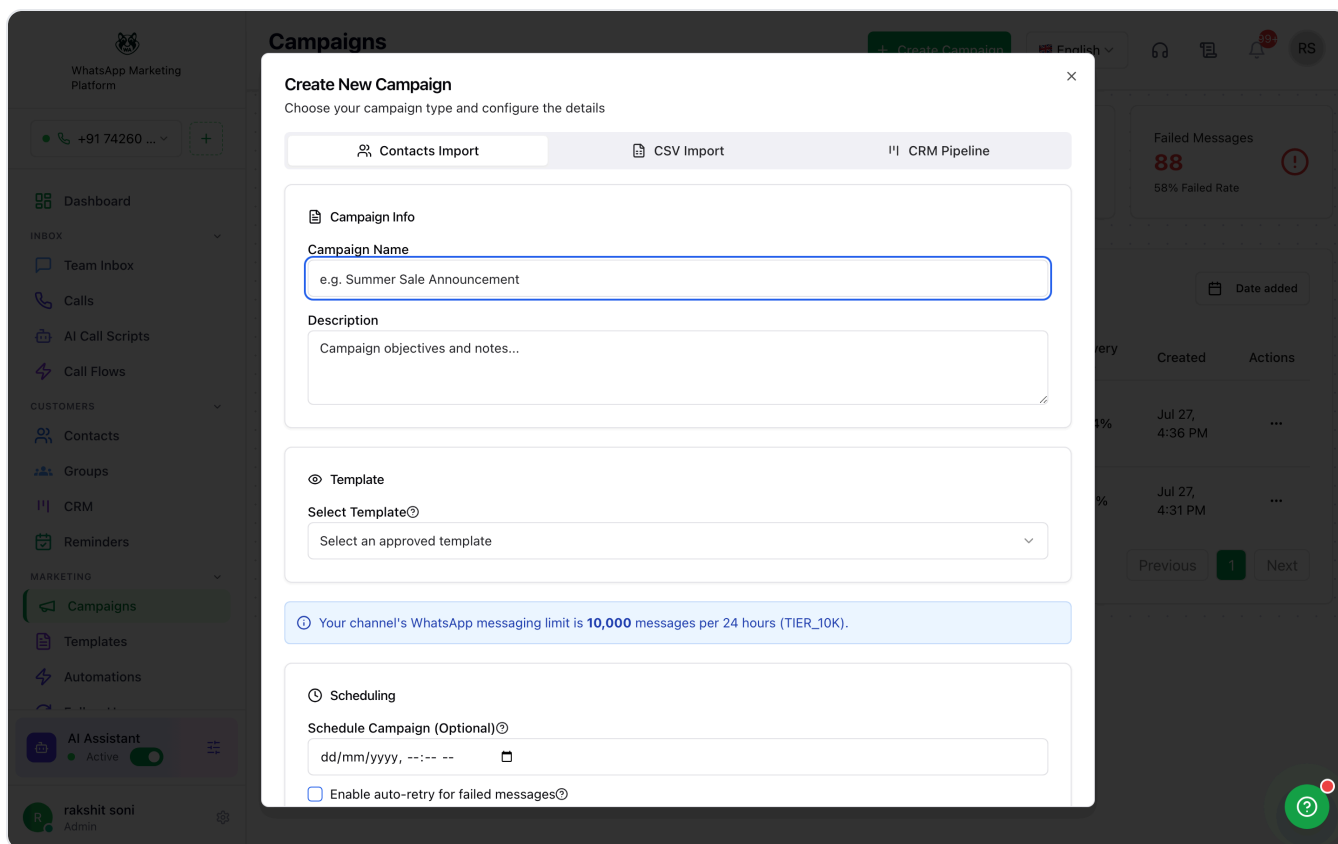
Schedule Campaign (Optional)

dd/mm/yyyy, --:-- --

☐ Enable auto-retry for failed messages

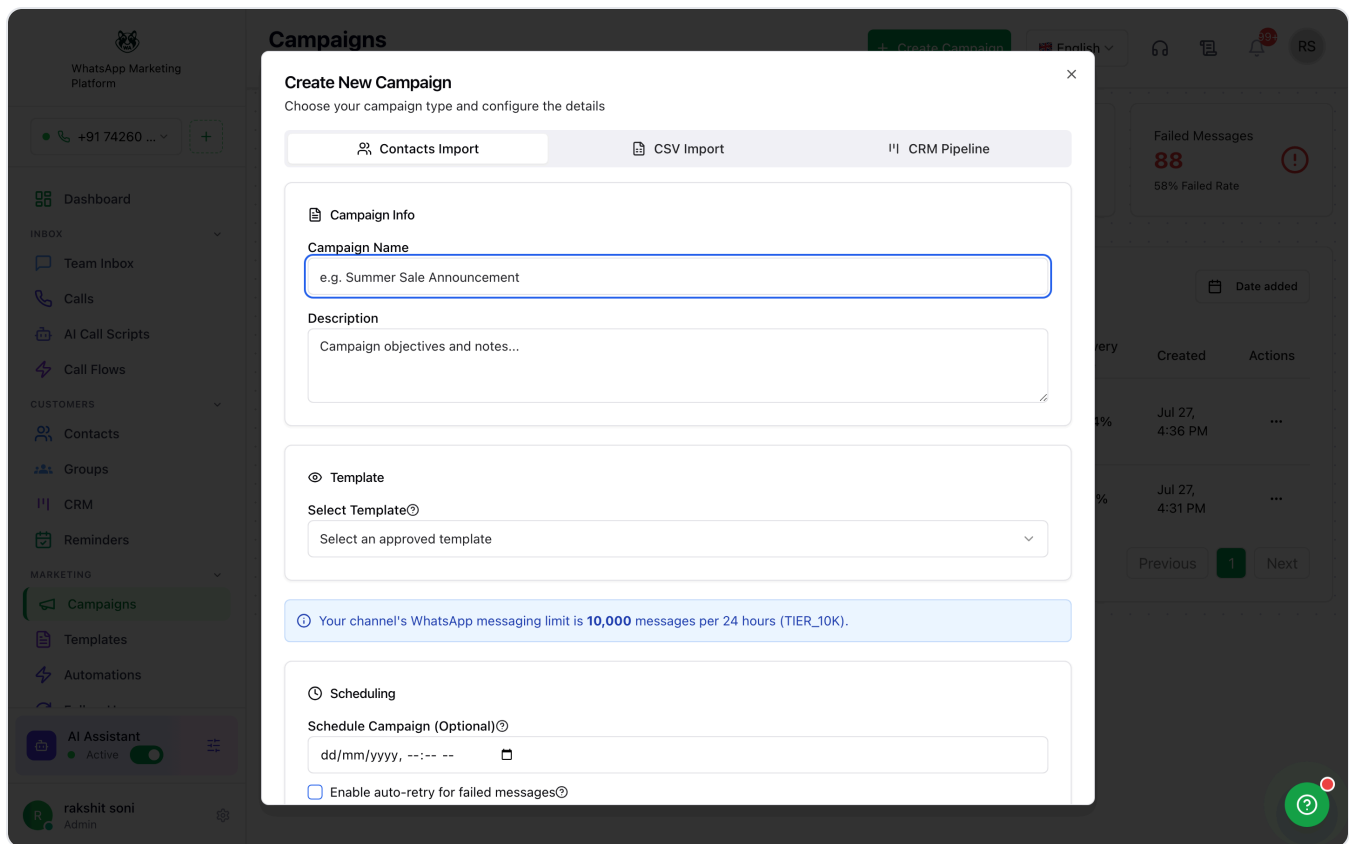
O seletor de data/hora e a caixa Enable auto-retry for failed messages

1. **Adicione ações de acompanhamento (opcional).** Ative **Group Actions** para **Add into Groups / Remove from Groups** após o envio, ou **Kanban / CRM Actions** para mover os destinatários para um estágio de quadro. Um banner azul próximo mostra o **limite de mensagens de 24 horas** do seu canal — selecionar mais destinatários do que seu nível permite bloqueia o envio.



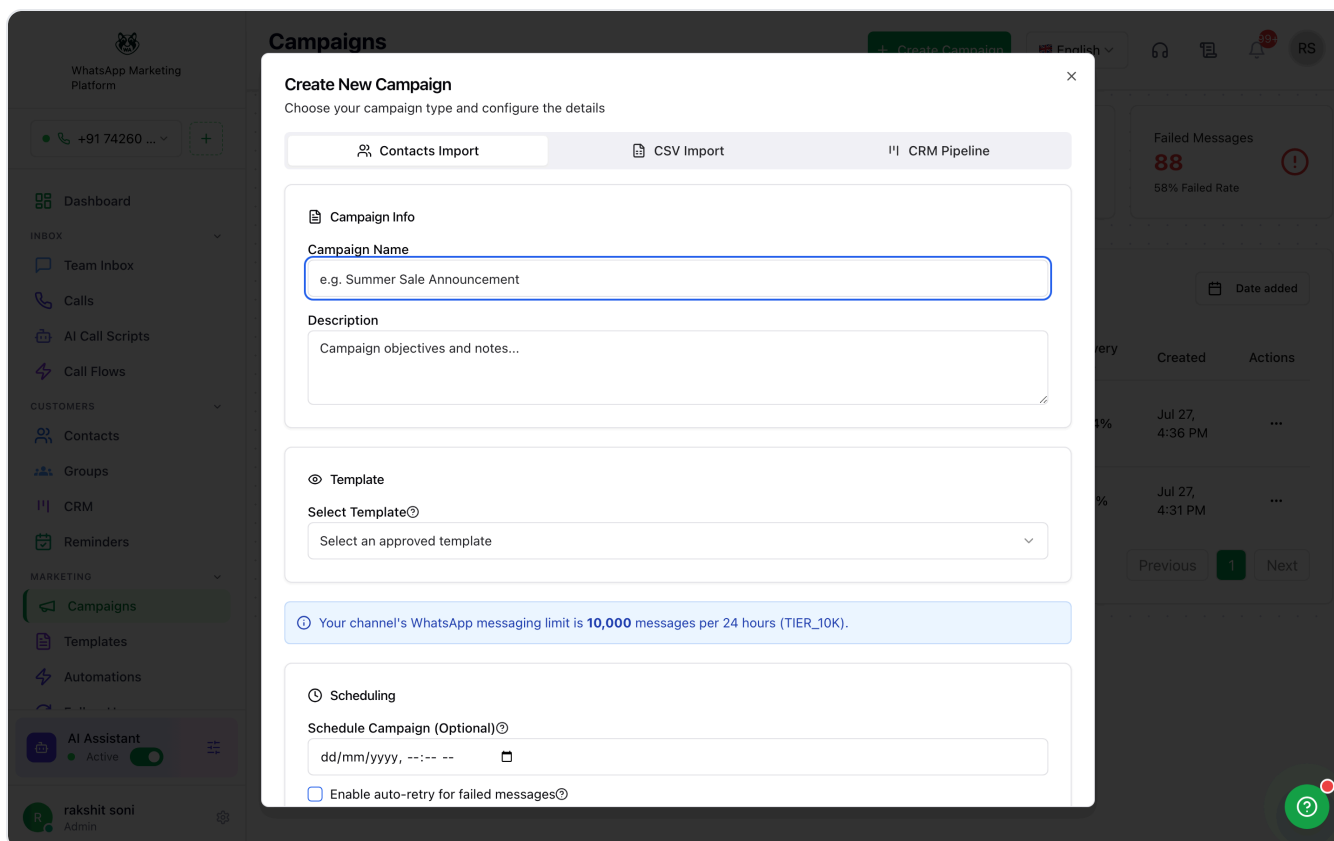
A alternância Group Actions com as opções Add into / Remove from Groups e o banner de limite de mensagens

1. **Dispare.** Clique no botão principal na parte inferior — ele exibe **Start Campaign** (imediato) ou **Schedule Campaign** (se você definiu um horário). O a plataforma executa a verificação de variáveis, a verificação de telefone do CSV e a verificação de limite de mensagens, depois enfileira as mensagens.



O botão Start Campaign / Schedule Campaign na parte inferior do diálogo

1. **Acompanhe em Analytics.** De volta à lista de Campaigns, abra sua campanha para ver cada destinatário avançar por **pending** → **sent** → **delivered** → **read**. Use **View Details** para ver a tabela por destinatário e **Resend to subset** para reenviar apenas aos destinatários Failed (ou Sent/Delivered/Read) com o mesmo template.



A página de analytics da campanha — contagens de entrega e a tabela de status por destinatário

Dicas

- **Uma aba por campanha.** Você não pode misturar Contacts + CSV em um único envio — crie campanhas separadas ou mova as pessoas para um grupo/estágio comum primeiro.
- **Contatos bloqueados ou que cancelaram a inscrição são excluídos automaticamente.** Se algum foi ignorado, um aviso informa quantos.
- **Nunca deixe uma variável em branco.** O a plataforma bloqueia a campanha se algo não estiver mapeado, porque valores vazios fazem a Meta rejeitar *todas* as mensagens — essa proteção evita milhares de envios fadados ao fracasso.
- Seu limite de mensagens cresce automaticamente conforme seu número do WhatsApp constrói uma boa reputação de envio.

Perguntas frequentes

P: Por que não consigo selecionar meu template?

R: Apenas templates **aprovados** para o seu canal ativo aparecem na lista. Qualquer um Pending, Rejected ou de outro canal fica oculto — verifique a página Templates.

P: O que acontece depois que eu inicio uma campanha?

R: As mensagens são enfileiradas e enviadas em segundo plano pela WhatsApp Cloud API. Cada destinatário avança por pending → sent → delivered → read, que você acompanha na página de analytics da campanha.

P: Algumas mensagens falharam — posso reenviar?

R: Sim. Abra a campanha em **Analytics → View Details**, depois use **Resend to subset** para criar uma nova campanha direcionada apenas aos destinatários Failed, reutilizando o mesmo template e configurações.

P: Posso agendar para o fuso horário de um cliente específico?

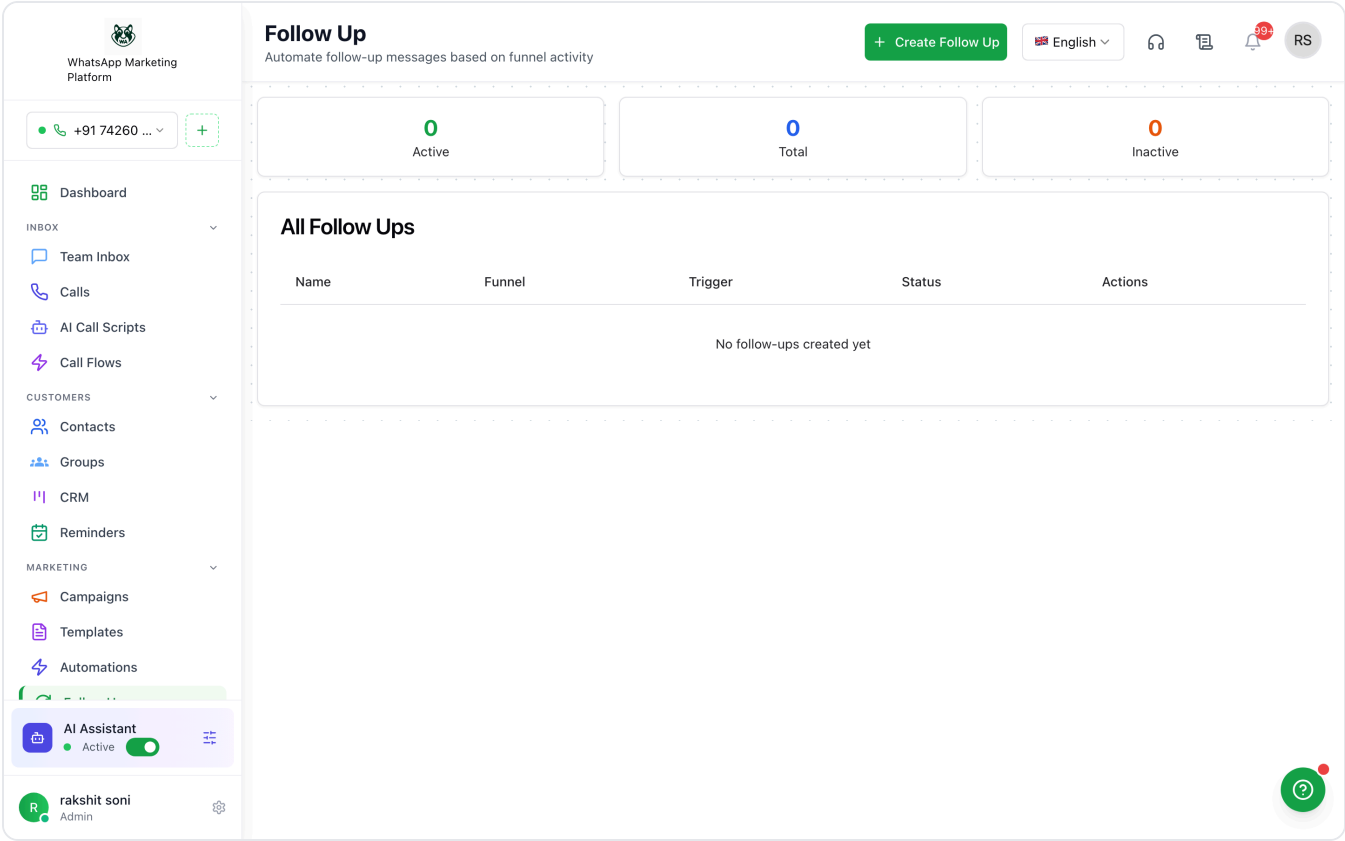
R: O horário agendado usa o fuso horário local do seu navegador. Defina a data/hora de acordo, e a plataforma inicia o envio automaticamente nesse momento.

Follow-ups

Um follow-up é uma regra de mensagem automatizada ligada a um **funil** — um **Group** de contatos ou um **estágio do CRM**. Quando os contatos entram ou saem desse funil, o a plataforma agenda o envio de um template aprovado do WhatsApp para eles, seja imediatamente, após um atraso ou em uma programação recorrente. Abra-o em **Follow Up**, na barra lateral esquerda.

Como usar (passo a passo)

1. **Abra a página Follow Up.** Clique em **Follow Up** na barra lateral esquerda. O topo da página mostra cartões contadores de **Active**, **Total** e **Inactive**, e abaixo deles uma tabela de cada regra com seu tipo de funil, gatilho e um interruptor liga/desliga em cada linha.



A página Follow Up: cartões contadores no topo, tabela de regras abaixo

1. **Clique em Create para abrir o construtor de regras.** Use o botão **Create** no canto superior direito. Um diálogo grande abre com a regra disposta em cartões empilhados

— Basic Info, Funnel Setting, Trigger Settings, Template, Actions e Trigger Rules.

The screenshot shows the 'Follow Up' section of the WhatsApp Marketing Platform. The left sidebar contains a navigation menu with categories: INBOX (Dashboard, Team Inbox, Calls, AI Call Scripts, Call Flows), CUSTOMERS (Contacts, Groups, CRM, Reminders), and MARKETING (Campaigns, Templates, Automations). At the bottom of the sidebar is the 'AI Assistant' toggle, which is currently 'Active'. The user profile 'rakshit soni Admin' is visible at the bottom left. The main content area is titled 'Follow Up' with the subtitle 'Automate follow-up messages based on funnel activity'. It features a '+ Create Follow Up' button, a language selector set to 'English', and icons for help, print, notifications, and a user profile. Below these are three summary cards: 'Active' (0), 'Total' (0), and 'Inactive' (0). A table titled 'All Follow Ups' has columns for Name, Funnel, Trigger, Status, and Actions. The table is currently empty, displaying the message 'No follow-ups created yet'. A help icon is located in the bottom right corner of the interface.

Clique em Create para abrir o diálogo do construtor de regras de follow-up

1. **Dê um nome à regra.** No cartão **Basic Info** no topo, digite um **Name** claro (por exemplo "Renewal reminder") no campo de texto para reconhecê-lo depois na tabela.

WhatsApp Marketing Platform

+91 74260 ...

Dashboard

INBOX

Team Inbox

Calls

AI Call Scripts

Call Flows

CUSTOMERS

Contacts

Groups

CRM

Reminders

MARKETING

Campaigns

Templates

Automations

AI Assistant

Active

rakshit soni

Admin

Follow Up

Automate follow-up messages based on funnel activity

Create Follow Up

English

99+

RS

0

Active

0

Total

0

Inactive

All Follow Ups

Name	Funnel	Trigger	Status	Actions
No follow-ups created yet				

Dê à regra um nome descritivo

- Escolha o funil.** No cartão **Funnel Setting** escolha um dos dois botões de opção: **Contact Group** ou **CRM Stage**. Para um grupo, escolha-o no menu **Select Group**. Para o CRM, primeiro escolha o **Board** e depois aparece o menu **Stage**.

WhatsApp Marketing Platform

+91 74260 ...

Dashboard

INBOX

Team Inbox

Calls

AI Call Scripts

Call Flows

CUSTOMERS

Contacts

Groups

CRM

Reminders

MARKETING

Campaigns

Templates

Automations

AI Assistant

Active

rakshit soni

Admin

Follow Up

Automate follow-up messages based on funnel activity

Create Follow Up

English

99+

RS

0

Active

0

Total

0

Inactive

All Follow Ups

Name	Funnel	Trigger	Status	Actions
No follow-ups created yet				

Escolha um Group de contatos ou um board + stage do CRM como funil

- Escolha o gatilho.** No cartão **Trigger Settings** abra o menu **Trigger Type** e escolha um: ***On Enter*** / ***On Leave*** disparam imediatamente, ***Delay after enter*** / ***Delay after leave*** disparam após uma espera (defina o número e a unidade — segundos/minutos/horas/dias), e ***Scheduled after enter*** / ***Scheduled after leave*** enviam em uma programação recorrente diária/semanal/mensal em um horário e fuso que você escolhe.

WhatsApp Marketing Platform

+91 74260 ...

Dashboard

INBOX

Team Inbox

Calls

AI Call Scripts

Call Flows

CUSTOMERS

Contacts

Groups

CRM

Reminders

MARKETING

Campaigns

Templates

Automations

AI Assistant

Active

rakshit soni

Admin

Follow Up

Automate follow-up messages based on funnel activity

Create Follow Up

English

99+

RS

0 Active

0 Total

0 Inactive

All Follow Ups

Name	Funnel	Trigger	Status	Actions
No follow-ups created yet				

Escolha quando o follow-up dispara: on enter/leave, com atraso ou agendado

- Selecione o template e mapeie as variáveis.** No cartão **Template** abra **Select Template** (apenas templates APPROVED aparecem). Se o template tiver variáveis como `{{1}}`, aparece uma linha de mapeamento para cada uma — defina-a como **Name**, **Phone**, **Email** ou **Custom** (digite um valor personalizado). Se o template tiver um header de imagem, vídeo ou documento, também aparece um campo de upload.

WhatsApp Marketing Platform

+91 74260 ...

Dashboard

INBOX

Team Inbox

Calls

AI Call Scripts

Call Flows

CUSTOMERS

Contacts

Groups

CRM

Reminders

MARKETING

Campaigns

Templates

Automations

AI Assistant

Active

rakshit soni

Admin

Follow Up

Automate follow-up messages based on funnel activity

Create Follow Up

English

99+

RS

0 Active

0 Total

0 Inactive

All Follow Ups

Name	Funnel	Trigger	Status	Actions
No follow-ups created yet				

Escolha o template aprovado e mapeie cada {{variable}}

- Adicione ações opcionais.** Abaixo do template, os cartões **Group Actions** e **Kanban Actions** permitem alternar interruptores para adicionar ou remover o contato de grupos ou movê-lo entre estágios do CRM quando a regra dispara.

WhatsApp Marketing Platform

+91 74260 ...

Dashboard

INBOX

Team Inbox

Calls

AI Call Scripts

Call Flows

CUSTOMERS

Contacts

Groups

CRM

Reminders

MARKETING

Campaigns

Templates

Automations

AI Assistant

Active

rakshit soni

Admin

Follow Up

Automate follow-up messages based on funnel activity

Create Follow Up

English

99+

RS

0 Active

0 Total

0 Inactive

All Follow Ups

Name	Funnel	Trigger	Status	Actions
No follow-ups created yet				

Opcionalmente adicione/remova grupos ou altere o estágio do CRM quando o follow-up é executado

1. **Defina cancel-on-reply e salve.** No cartão **Trigger Rules** ative o interruptor **Cancel on reply** se quiser que o follow-up seja cancelado no momento em que o contato responder. Depois clique no botão **Create** na parte inferior do diálogo. De volta à tabela, ligue o **interruptor** da linha da regra para deixá-la ativa.

WhatsApp Marketing Platform

+91 74260 ...

Dashboard

INBOX

Team Inbox

Calls

AI Call Scripts

Call Flows

CUSTOMERS

Contacts

Groups

CRM

Reminders

MARKETING

Campaigns

Templates

Automations

AI Assistant

Active

rakshit soni

Admin

Follow Up

Automate follow-up messages based on funnel activity

Create Follow Up

English

99+

RS

0

Active

0

Total

0

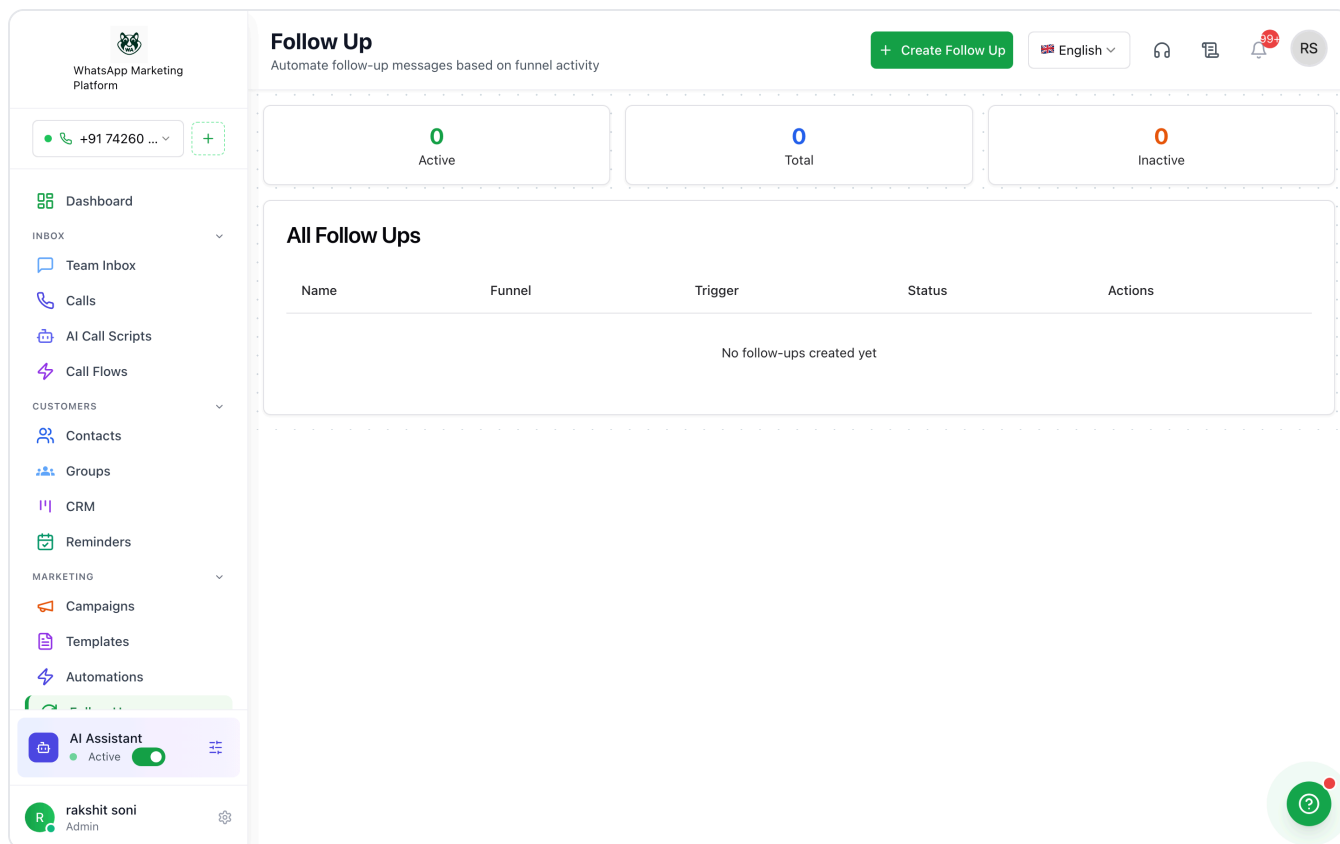
Inactive

All Follow Ups

Name	Funnel	Trigger	Status	Actions
No follow-ups created yet				

Ative Cancel on reply, salve, depois ligue a regra

- Acompanhe a Follow-Up Queue.** Abra **Follow-Up Queue** na barra lateral para ver cada mensagem agendada. Uma faixa de contadores mostra **Pending, Processing, Sent today, Failed e Cancelled today**. Em cada linha você pode usar **Send now** ou **Cancel** em uma mensagem pendente, **Retry** em uma que falhou ou **Open contact** na Inbox. Selecione várias linhas para ações em massa, ou exporte a lista visível com **CSV**.



Monitore e controle os envios agendados na Follow-Up Queue

Dicas

- Para inscrever pessoas específicas manualmente, clique no ícone **Enrol** (pessoa com +) na linha de uma regra, pesquise contatos por nome ou telefone e, opcionalmente, ative um **custom send time** (por exemplo, a data de renovação de um cliente). Contatos que já estão na fila são ignorados automaticamente.
- Use o ícone **Duplicate** (copiar) para clonar uma regra em uma "(Copy)". A cópia é sempre criada **inativa** para você ajustá-la antes de habilitar.
- Cancel e Send now só funcionam em linhas **pending**; Retry só funciona em linhas **failed**. Uma ação em massa sobre linhas inelegíveis é ignorada com segurança, com um aviso.
- Apenas templates do WhatsApp no status **APPROVED** aparecem no seletor de templates — aprove seu template primeiro.

Perguntas frequentes

P: Por que a fila parece vazia logo depois que inscrevi alguém?

R: A mensagem pode já ter sido enviada. Ative o filtro de status **Sent** e defina o predefinido de data como **All dates** para vê-la.

P: Posso enviar um follow-up em uma data específica para um contato?

R: Sim. Ao inscrever o contato, ative **custom send time** e escolha a data e o horário exatos.

P: O mesmo contato pode ser inscrito duas vezes em uma regra?

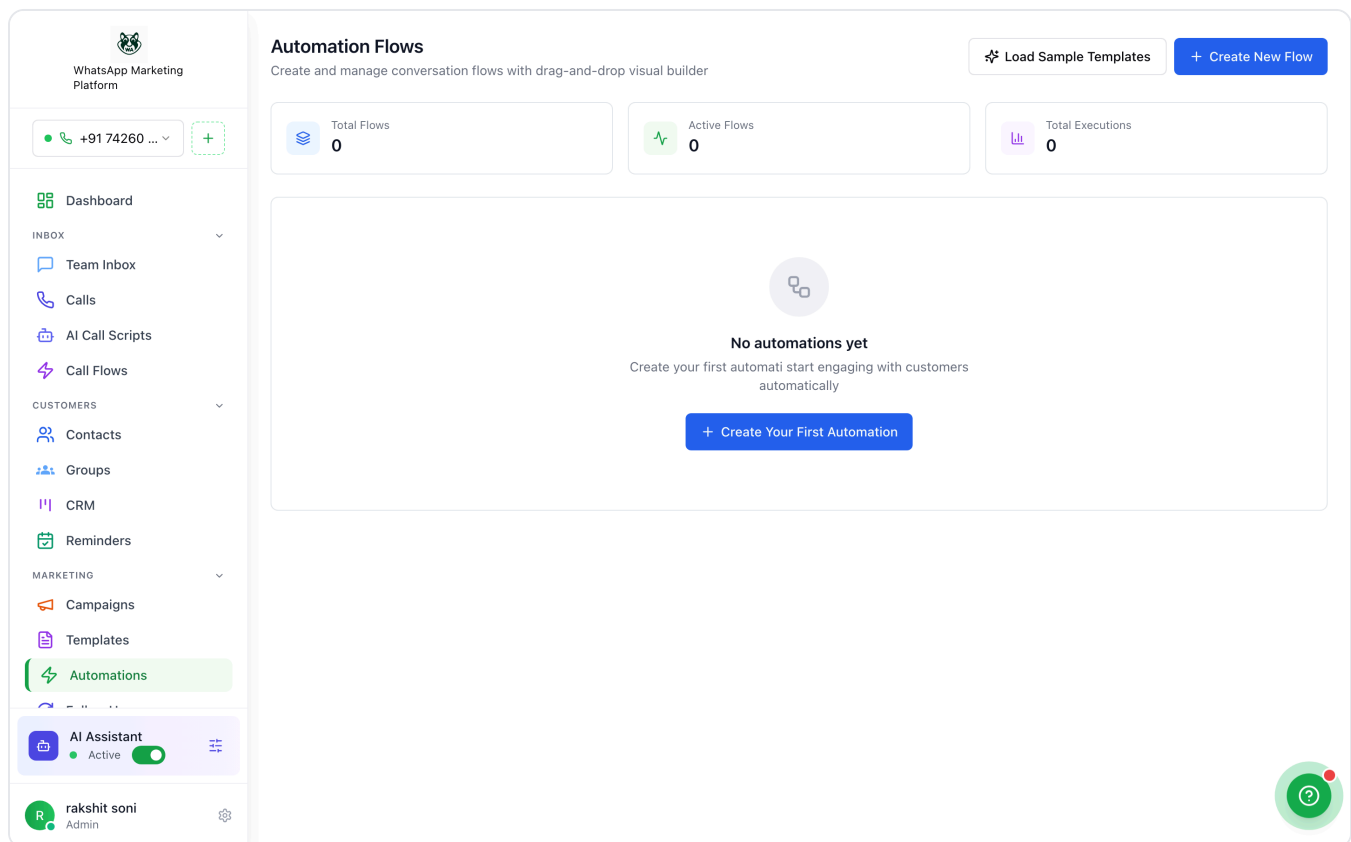
R: Não. Contatos que já estão na fila daquela regra são ignorados quando novos são inscritos.

Construtor de fluxos de automação

Automações são fluxos de conversa do WhatsApp que rodam sozinhos. Em um construtor visual você conecta um **trigger** (algo que um cliente faz) a uma sequência de **action nodes** — enviar uma mensagem, fazer uma pergunta, ramificar com base em uma condição, adicionar a um grupo, disparar um webhook e muito mais. Abra-o em **Automations**, na barra lateral esquerda (a página se chama **Automation Flows**). Cada fluxo pertence ao seu canal do WhatsApp ativo no momento.

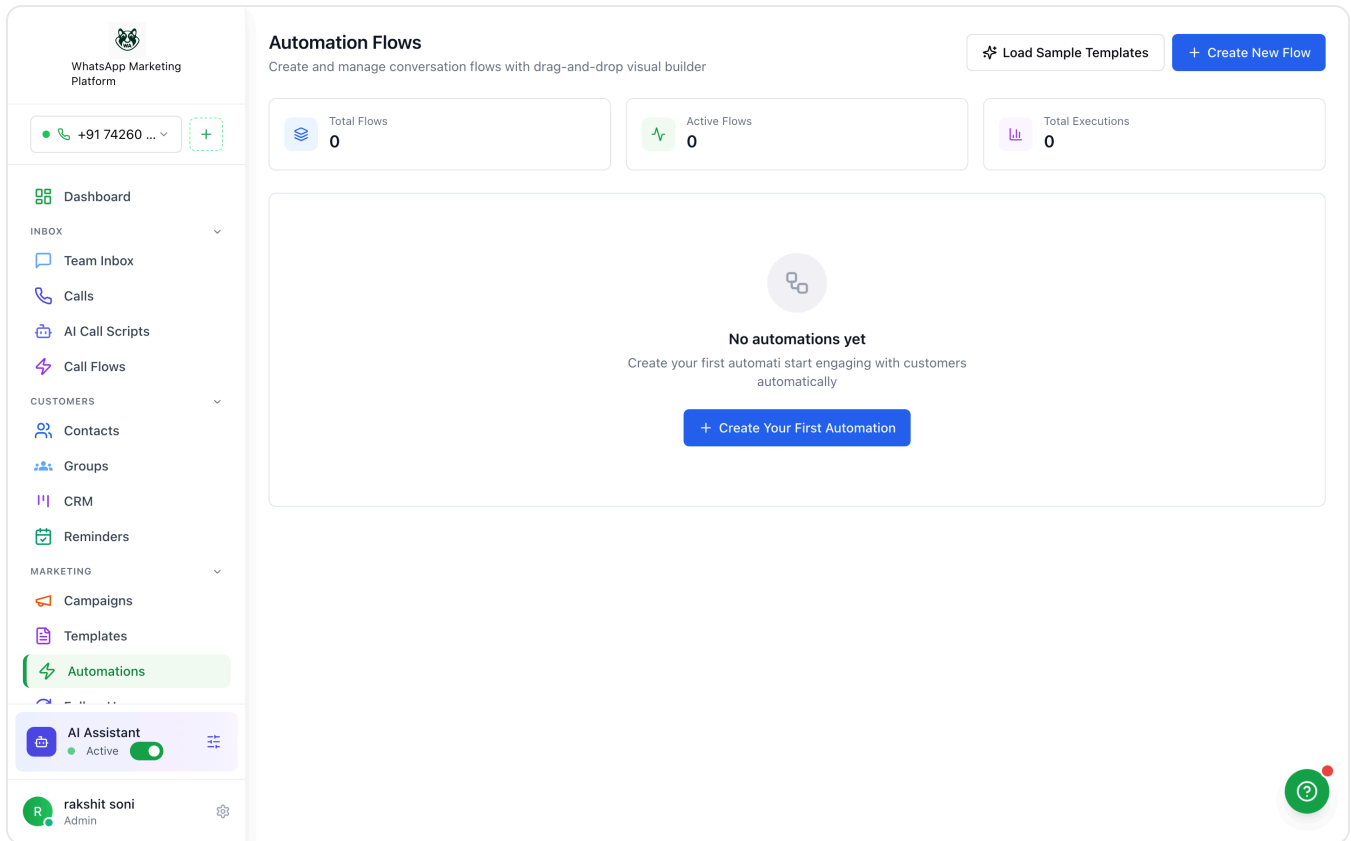
Como usar (passo a passo)

1. **Abra a página Automations.** Clique em **Automations** na barra lateral esquerda. No topo você verá blocos contadores de **Total Flows**, **Active Flows** e **Total Executions**, e abaixo deles um cartão para cada fluxo mostrando seu ponto de status, gatilho, contagens de nós/conexões e contagem de execuções.



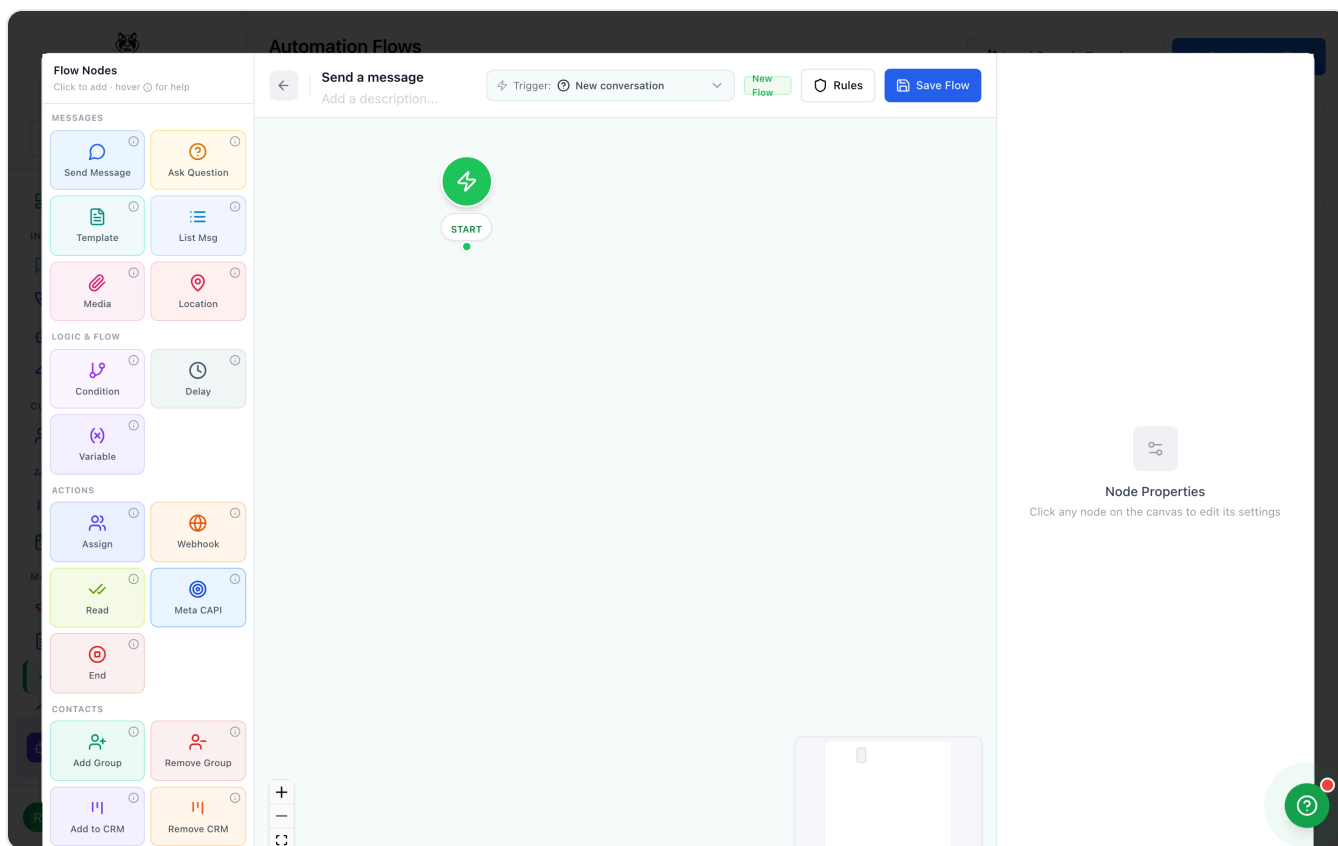
A lista de Automations: blocos contadores no topo, um cartão por fluxo

1. **Inicie um novo fluxo.** Clique no botão **Create New Flow** no canto superior direito — o construtor em tela cheia abre. Se você ainda não tiver fluxos, pode clicar em **Load Sample Templates** para gerar exemplos prontos (eles chegam inativos).



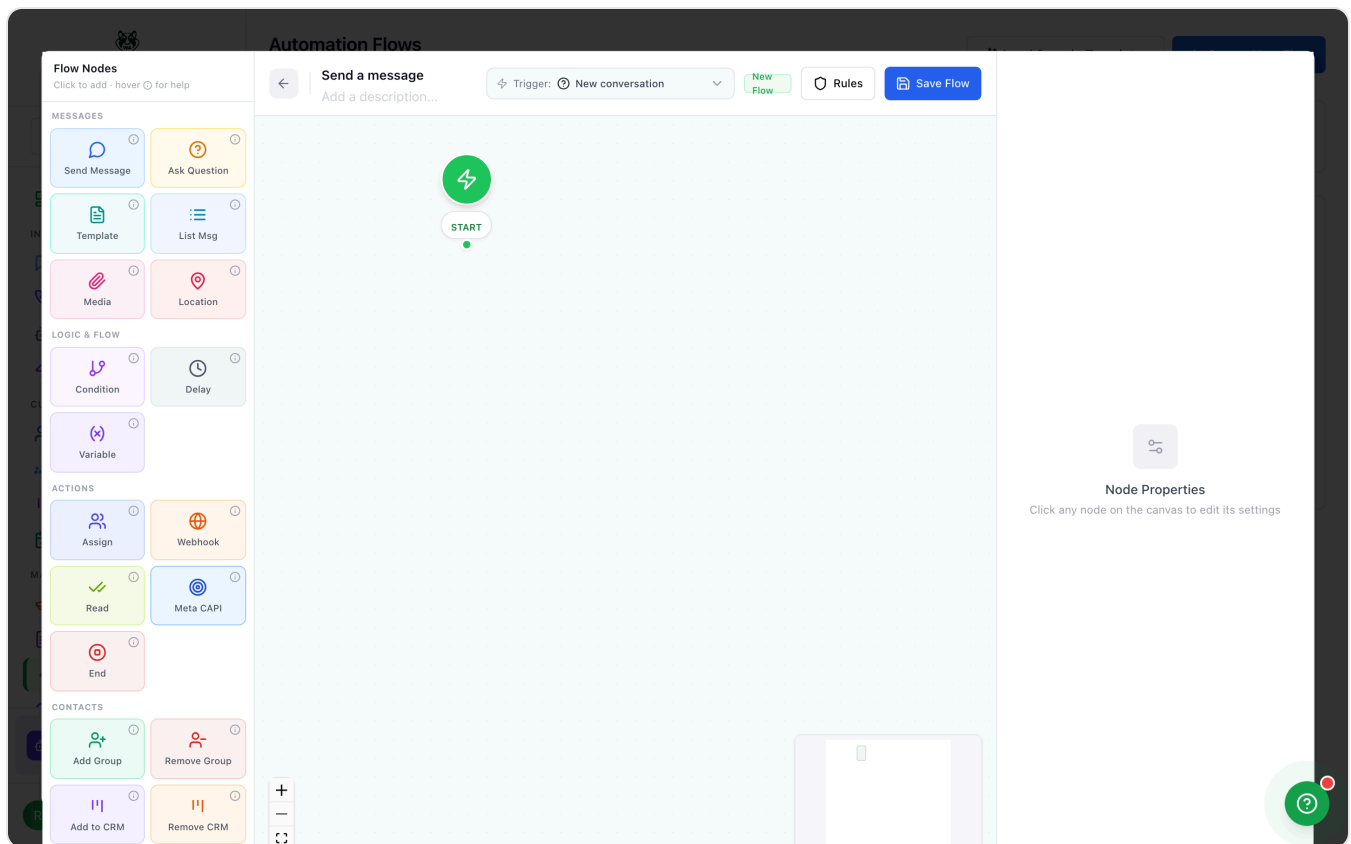
Clique em Create New Flow para abrir o construtor em tela cheia

1. **Dê um nome ao fluxo.** No cabeçalho do construtor (canto superior esquerdo), digite um **flow name** no campo de título e uma **description** opcional abaixo dele.



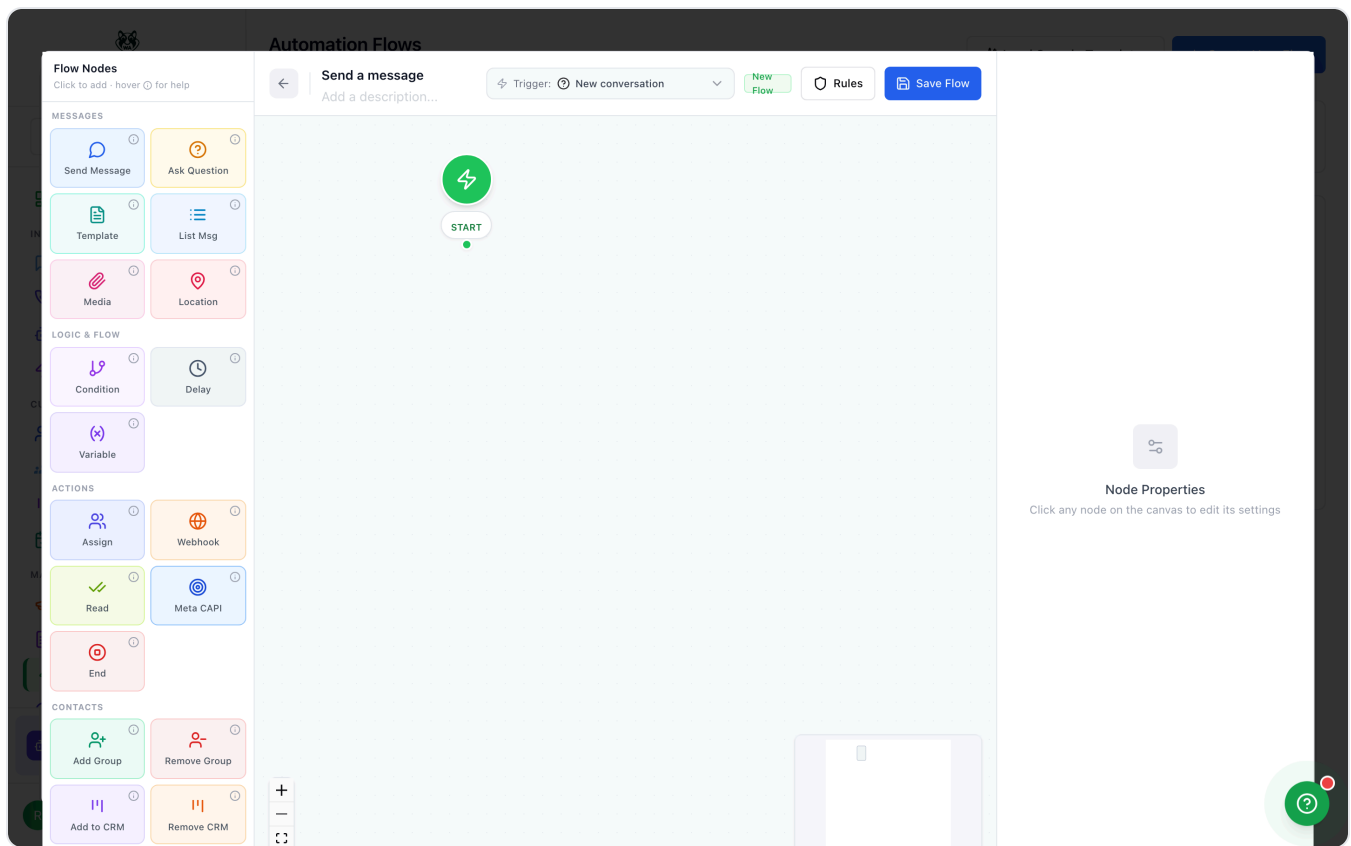
Nomeie o fluxo no campo de título do cabeçalho

1. **Escolha um trigger.** Na pílula cinza **Trigger** do cabeçalho (com o ícone de raio), abra o menu e escolha um: *New conversation*, *Message received*, *CRM stage added/removed* ou *Group added/removed*. Para gatilhos de CRM ou Group, aparece um seletor ao lado para você marcar quais estágios ou grupos se aplicam.



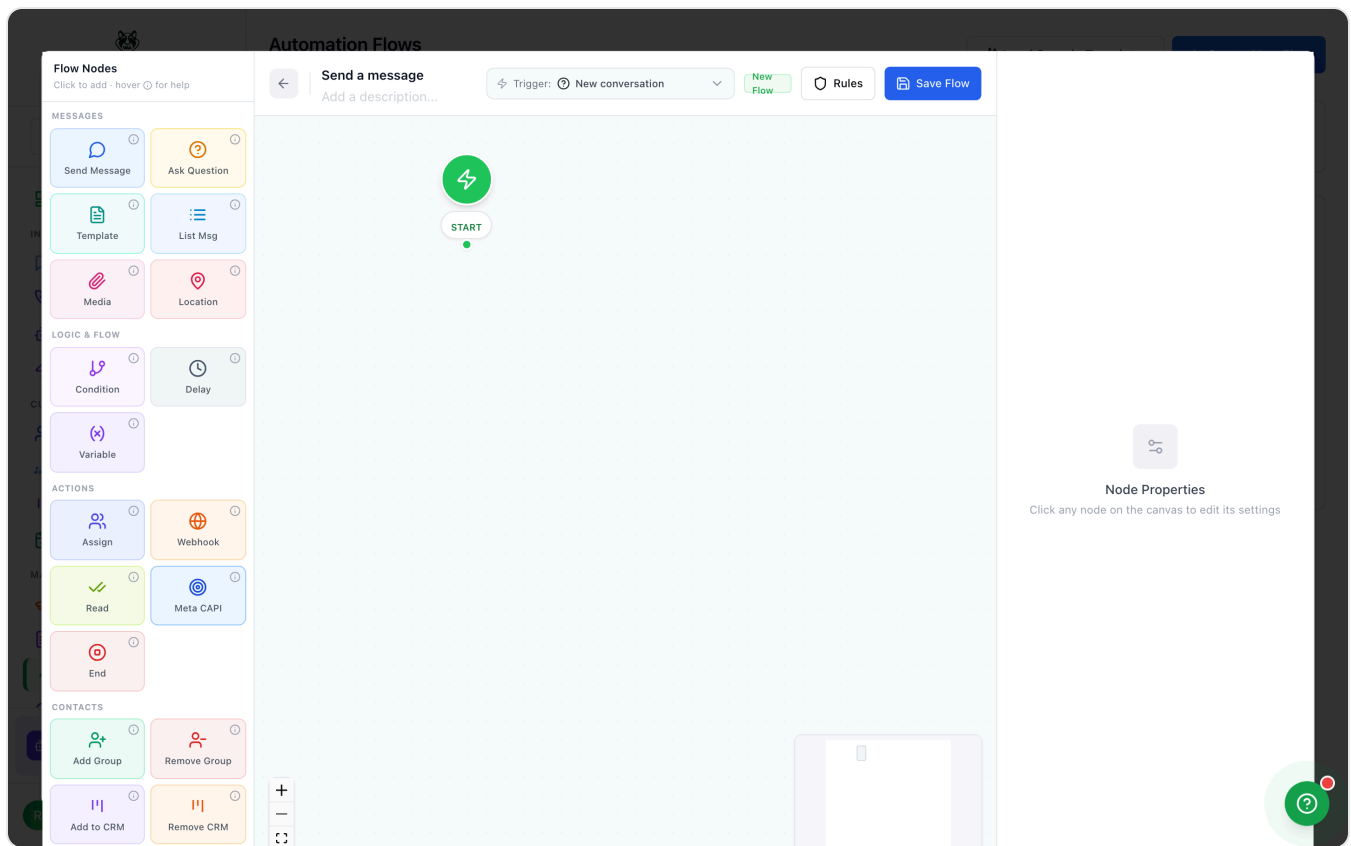
Escolha o gatilho que inicia o fluxo

1. **Adicione nós da paleta.** À esquerda fica o painel **Flow Nodes**, agrupado em **Messages** (Send Message, Ask Question, Template, List Msg, Media, Location), **Logic & Flow** (Condition, Delay, Variable), **Actions** (Assign, Webhook, Read, Meta CAPI, End) e **Contacts** (Add/Remove Group, Add/Remove CRM, Update). Clique em um nó para soltá-lo no canvas. Passe o mouse sobre o pequeno ícone **i** em qualquer nó para uma explicação.



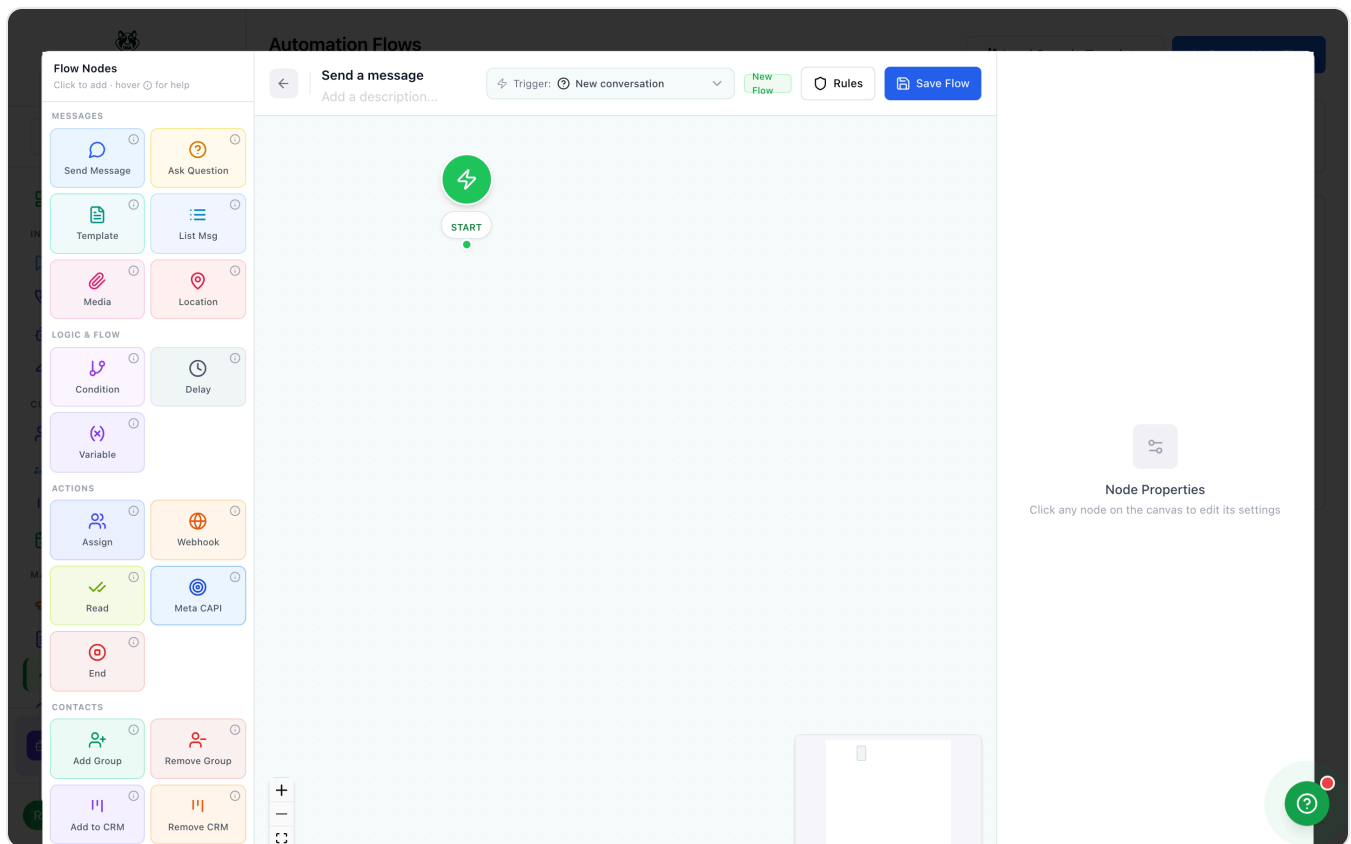
Clique em um nó na paleta para adicioná-lo ao canvas

1. **Conecte os nós.** No canvas, arraste da **alça** de conexão de um nó até o próximo nó para definir a ordem. Um gatilho pode se ramificar em várias ramificações paralelas que rodam todas.



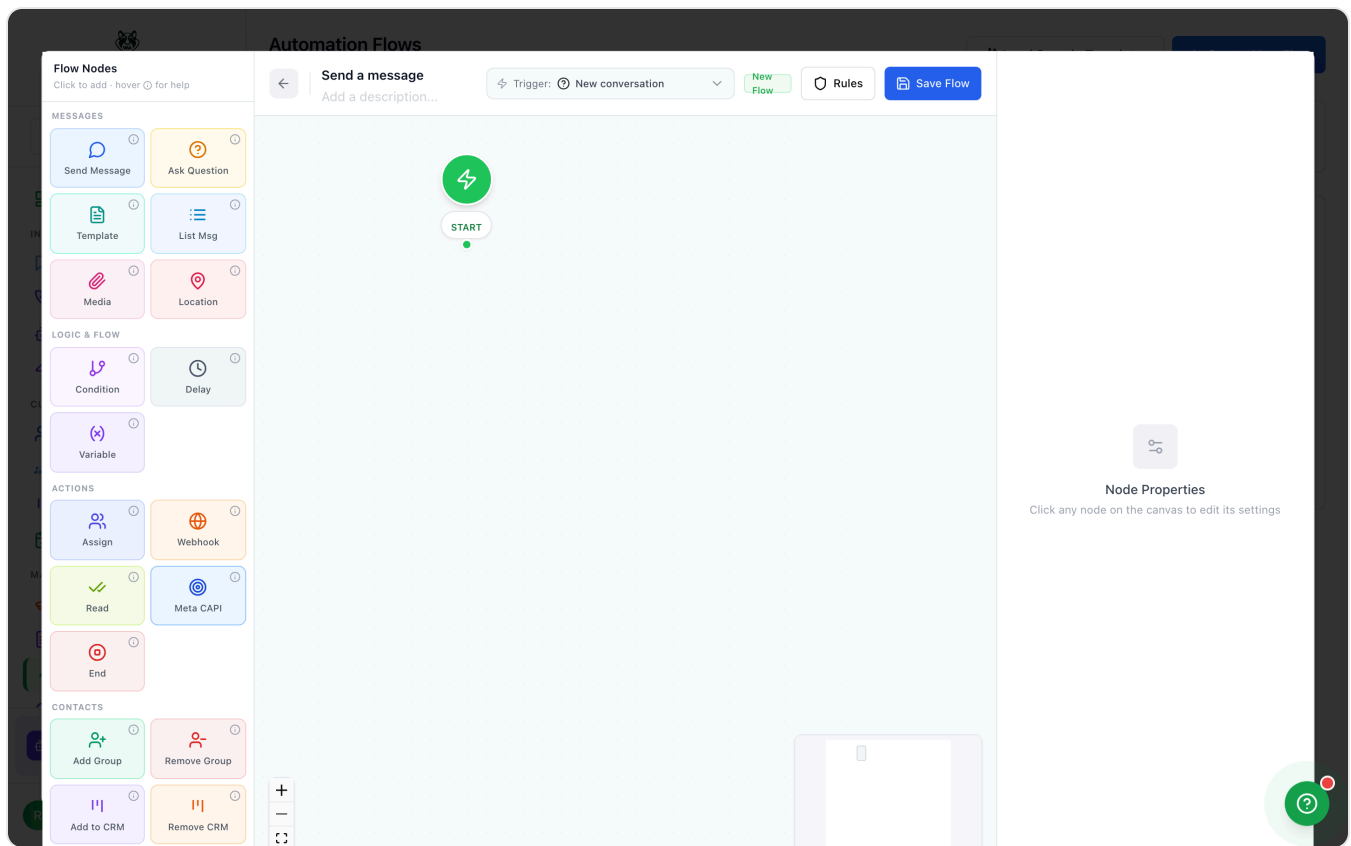
Arraste da alça de um nó até o próximo para definir a ordem

1. **Configure cada nó.** Clique em um nó para abrir seu **config panel** e preencher seus detalhes — texto da mensagem, template, palavras-chave de condição, duração do atraso e assim por diante.



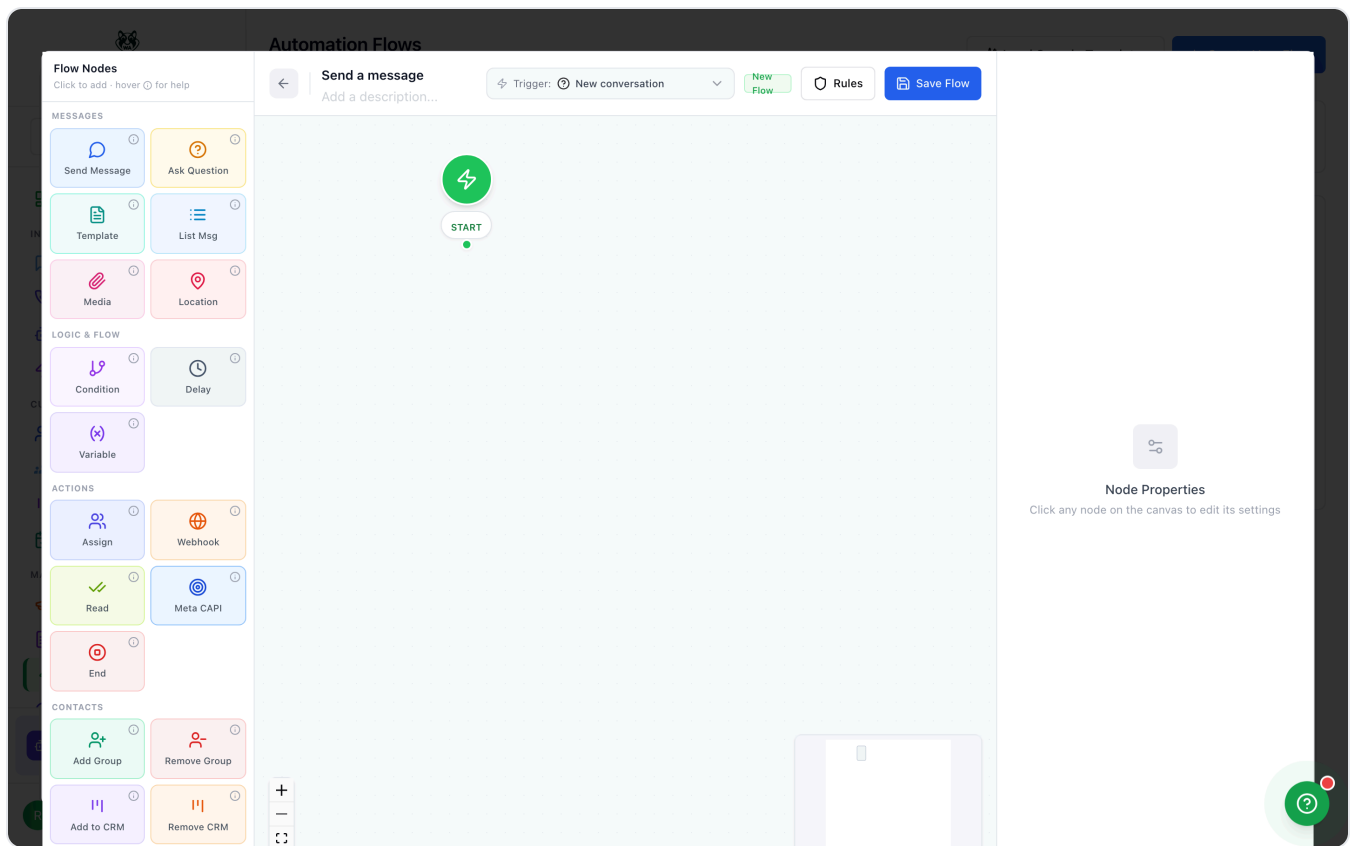
Clique em um nó para abrir seu config panel e preencher os detalhes

1. **Defina Rules opcionais.** Clique no botão **Rules** (ícone de escudo) no cabeçalho para abrir as barreiras de pré-verificação: **Time window** (rodar apenas em dias/horas escolhidos em um fuso), **Don't run if conversation is open** (pular quando um agente humano está atribuído) e uma **CRM rule** (pular ou rodar com base no estágio do CRM do contato). Regras vazias significam rodar sempre; um ponto azul no botão indica quando as regras estão ativas.



Camada de Rules: controle quando o fluxo pode rodar

1. **Salve e ative.** Clique no botão **Save Flow** (canto superior direito do cabeçalho). De volta à lista de Automations, ligue o **interruptor** no cartão do fluxo para ativá-lo — o ponto de status fica verde e o fluxo roda sempre que seu gatilho dispara.



Salve o fluxo, depois ligue-o para entrar no ar

Dicas

- O botão **Duplicate** em um cartão clona todos os nós e conexões em uma cópia. As cópias são sempre criadas **Inactive** para você editar com segurança antes de entrar no ar.
- Use o botão **Test** em um cartão para rodar o fluxo contra uma conversa ou contato escolhido sem esperar por um gatilho real.
- Rascunhos que você ainda não salvou são mantidos localmente e listados em **Unsaved Drafts** para você retomá-los.
- O nó Meta CAPI precisa do seu Pixel ID e token definidos em **Settings → Meta CAPI** antes de disparar eventos.

Perguntas frequentes

P: Por que minha automação não está rodando?

R: Primeiro verifique se o interruptor do cartão está ligado (verde). Depois verifique a camada **Rules** — uma time window ou uma CRM rule pode estar bloqueando aquele gatilho.

P: Duas ramificações podem rodar ao mesmo tempo?

R: Sim. Um gatilho pode se ramificar em várias ramificações paralelas, e todas disparam.

P: Duplicar um fluxo ativa a cópia?

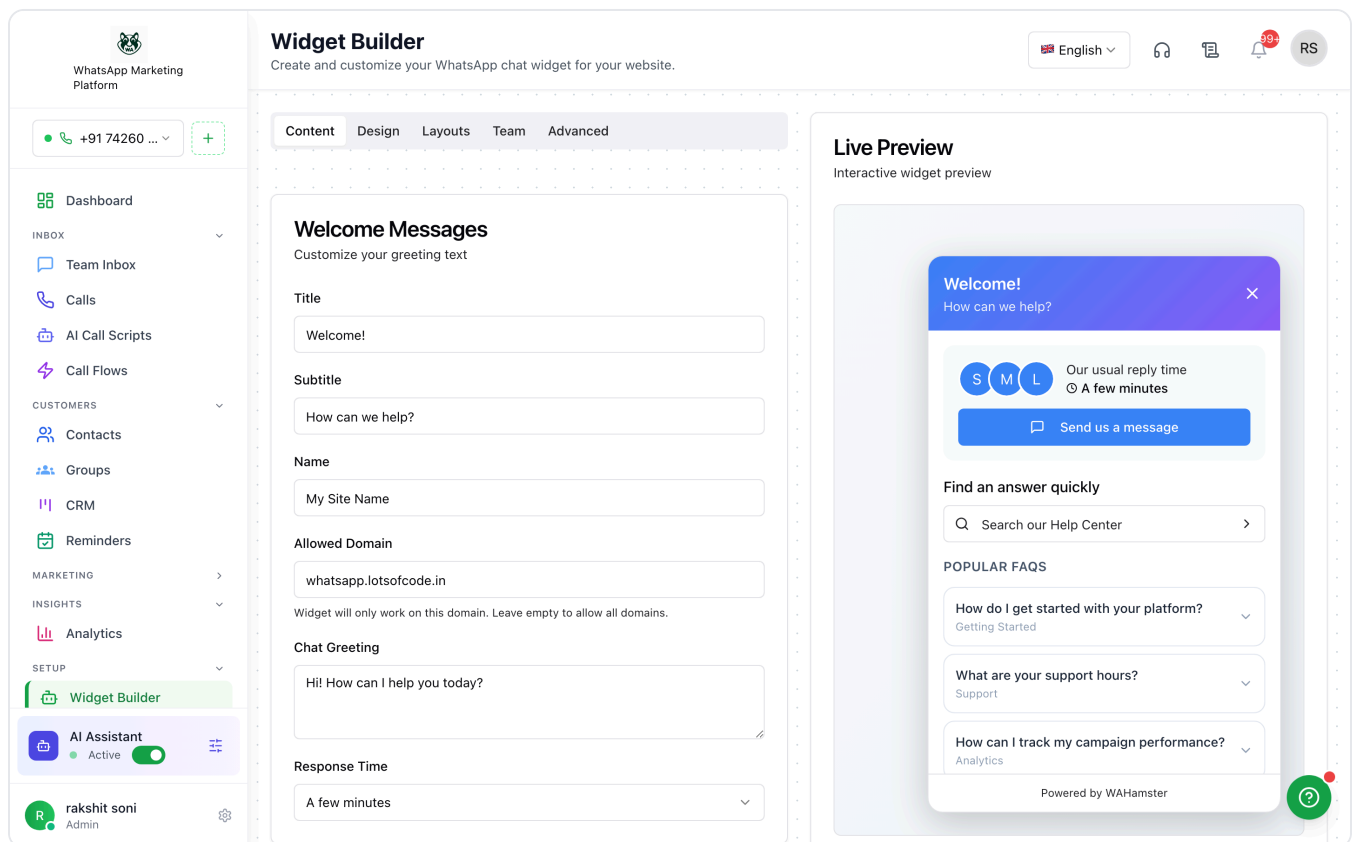
R: Não. As cópias são sempre criadas inativas — você as ativa quando estiver pronto.

Widget de chat e chatbot com IA

O widget de chat é a bolha que você incorpora no seu site para que os visitantes iniciem uma conversa que chega ao a plataforma. Ative a IA e esse mesmo widget responde automaticamente a partir do seu próprio conteúdo. Isso é uma **cadeia de três etapas que precisa ser feita em ordem**: montar o widget → adicionar dados de treinamento da IA → configurar o comportamento da IA e entrar no ar. Tudo isso fica em **Widget Builder** (`/widget-builder`) e **Settings → AI Setting** (`/settings?tab=ai_setting`), na barra lateral esquerda.

Onde encontrar

Clique em **Widget Builder** na barra lateral esquerda. O painel de personalização com suas cinco abas fica à esquerda, e uma **live preview** do widget se atualiza à direita conforme você edita.



Widget Builder — cinco abas à esquerda, prévia ao vivo à direita

Como usar (passo a passo)

1. **Preencha a aba Content.** Na aba **Content** (primeira aba, canto superior esquerdo), defina o **Title**, **Subtitle**, **Name**, **Chat Greeting** e **Response Time** do widget. Deixe **Allowed Domain** vazio para rodar em todo lugar, ou insira o domínio do seu site para restringir o widget a ele. Veja a saudação aparecer na prévia ao vivo à direita.

The screenshot displays the 'WhatsApp Marketing Platform' interface. On the left is a sidebar menu with categories: INBOX (Team Inbox, Calls, AI Call Scripts, Call Flows), CUSTOMERS (Contacts, Groups, CRM, Reminders), MARKETING, INSIGHTS (Analytics), and SETUP (Widget Builder, AI Assistant). The 'Widget Builder' tab is active. The main area is divided into two sections. The top section, 'Content', contains fields for 'Name' (My Site Name), 'Allowed Domain' (whatsapp.lotsofcode.in), 'Chat Greeting' (Hi! How can I help you today?), and 'Response Time' (A few minutes). The bottom section, 'Installation Code', provides a code snippet to be pasted into a website and a 'Save Configuration' button. On the right, a 'Live Preview' shows a chat widget with a purple header, a greeting, a status bar with 'S M L' and 'Our usual reply time A few minutes', a 'Send us a message' button, a search bar, and a list of popular FAQs. A green help icon is in the bottom right corner.

WhatsApp Marketing Platform

+91 74260 ...

Dashboard

INBOX

Team Inbox

Calls

AI Call Scripts

Call Flows

CUSTOMERS

Contacts

Groups

CRM

Reminders

MARKETING

INSIGHTS

Analytics

SETUP

Widget Builder

AI Assistant

Active

rakshit soni

Admin

How can we help?

Name

My Site Name

Allowed Domain

whatsapp.lotsofcode.in

Widget will only work on this domain. Leave empty to allow all domains.

Chat Greeting

Hi! How can I help you today?

Response Time

A few minutes

Installation Code

Copy and paste this code into your website

```
<!-- AI Chat Widget -->
<script>
  window.aiChatConfig = {
    siteId: "d8904e8f-9bd6-4b09-bbb5-f539e1f6176d",
    channelId: "16b60c8b-ea13-4823-9d38-3c9cfe89357a",
    url: "https://whatsapp.lotsofcode.in",
  };
</script>
<script src="https://whatsapp.lotsofcode.in/widget/widget.js" async>
```

Save Configuration

Live Preview

Interactive widget preview

Welcome!

How can we help?

S M L

Our usual reply time

A few minutes

Send us a message

Find an answer quickly

Search our Help Center

POPULAR FAQs

How do I get started with your platform?

Getting Started

What are your support hours?

Support

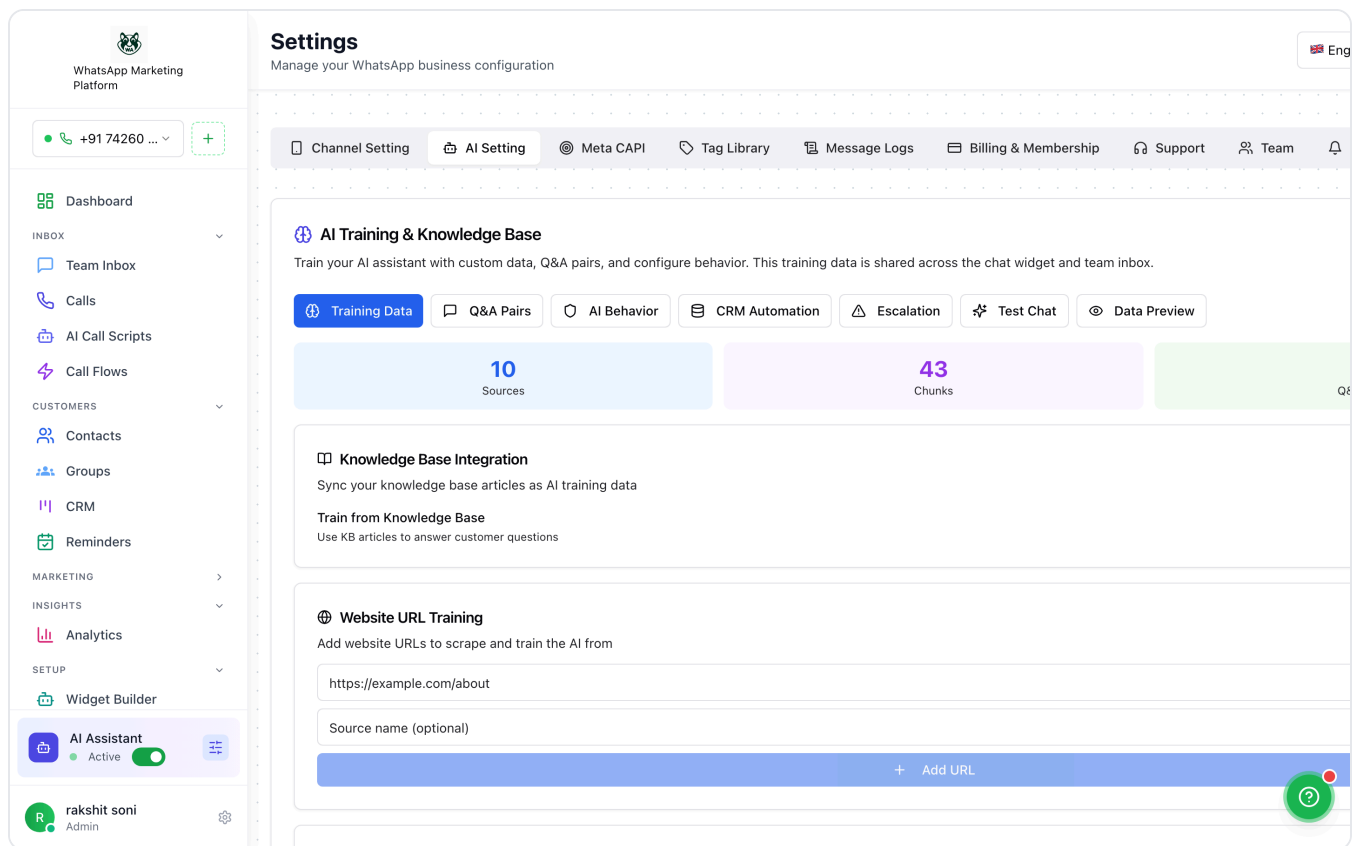
How can I track my campaign performance?

Analytics

Powered by WAHamster

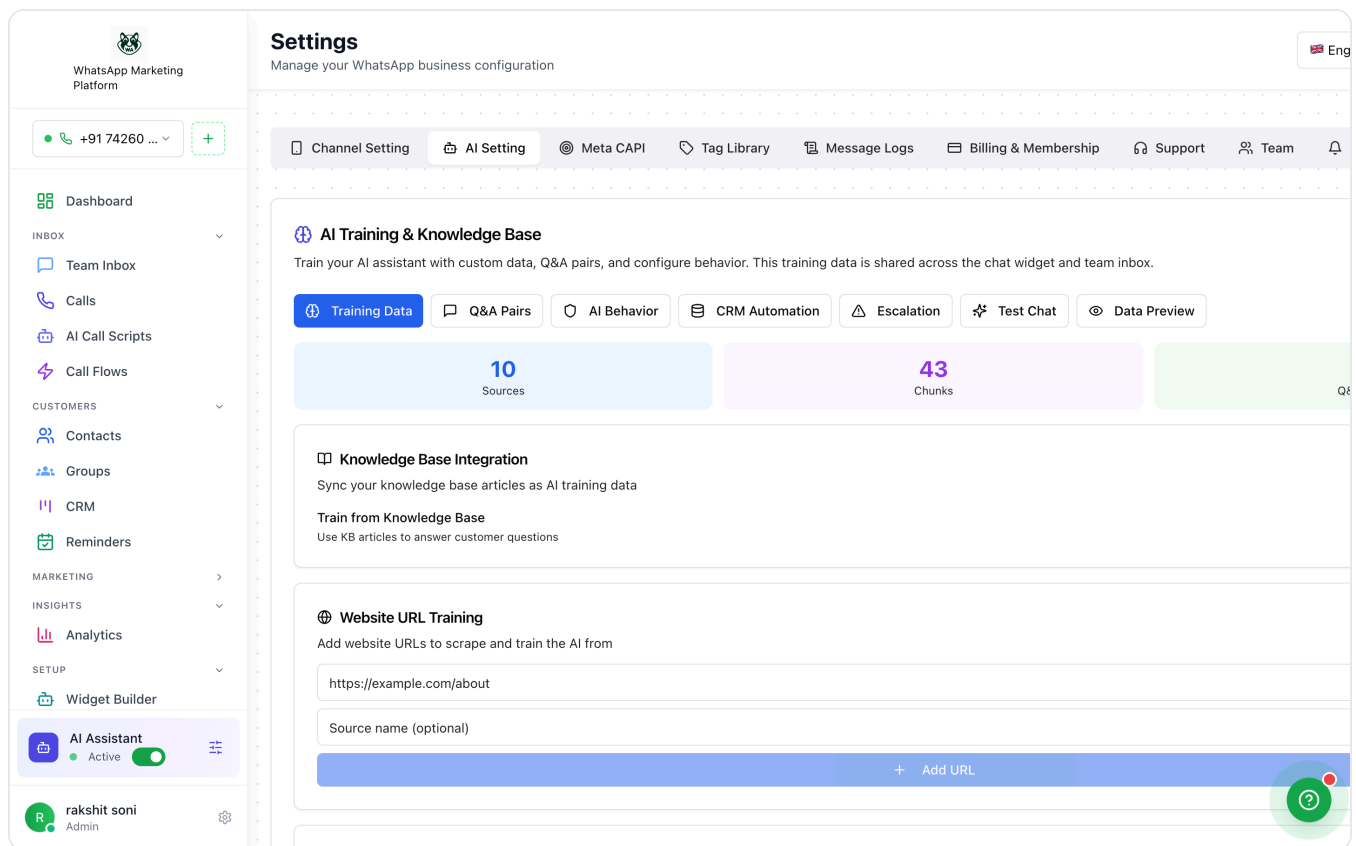
Aba Content — title, subtitle, greeting, response time e allowed domain

1. **Estilize na aba Design.** Clique na aba **Design**. Escolha um **Style Preset** (Modern / Classic / Minimal), defina a **Primary Color** e a **Accent Color**, adicione seu **Company Logo** (upload ou URL) e escolha a **Widget Position** (bottom-right, bottom-left, top-right, top-left). A prévia muda de cor instantaneamente.



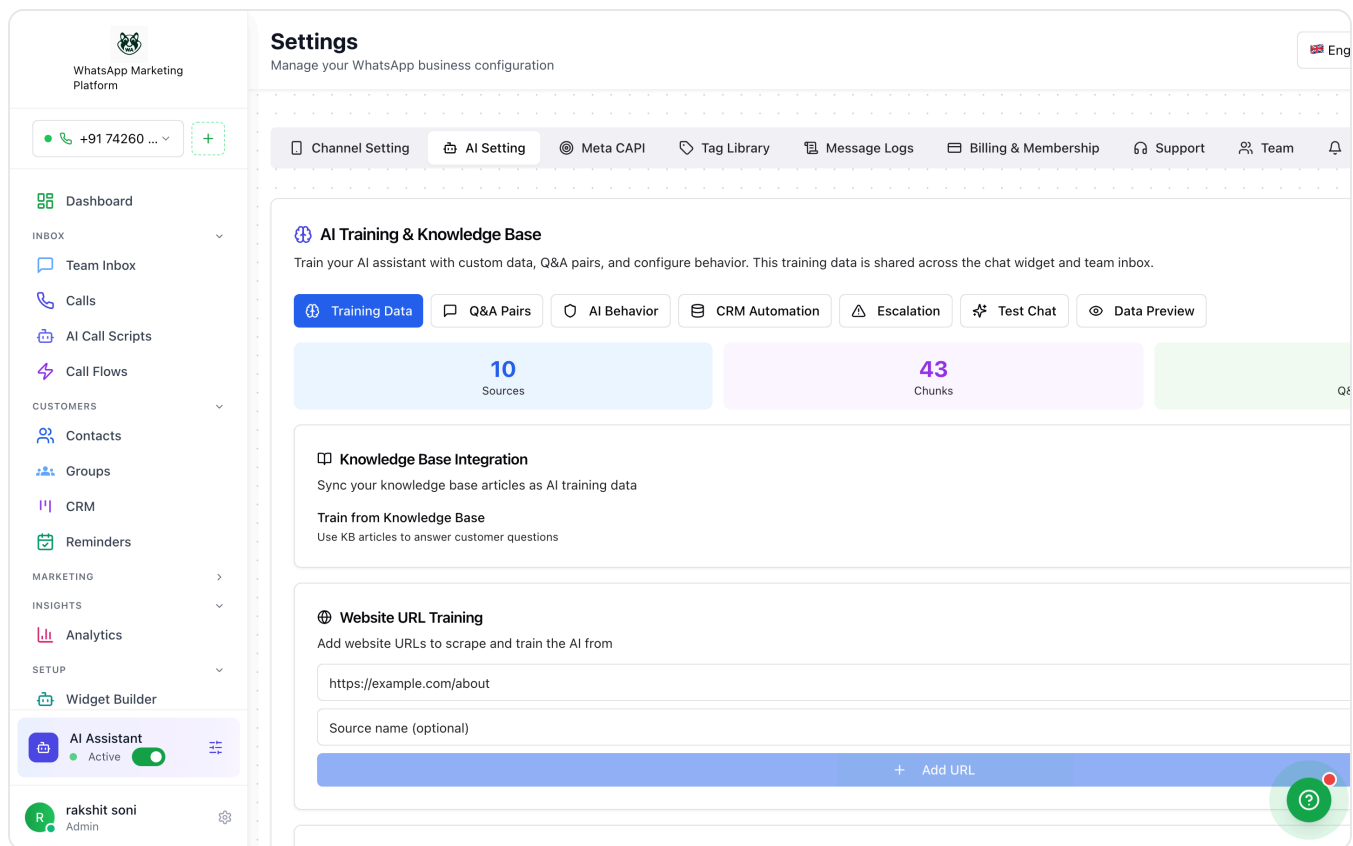
Aba Design — preset, cores, logo e posição do widget

1. **Organize o messenger na aba Layouts.** Abra a aba **Layouts** para definir o texto do botão, o placeholder de busca e o número de **FAQs to Display**, além dos interruptores **Show Team Avatars** e **Show Recent FAQs**.



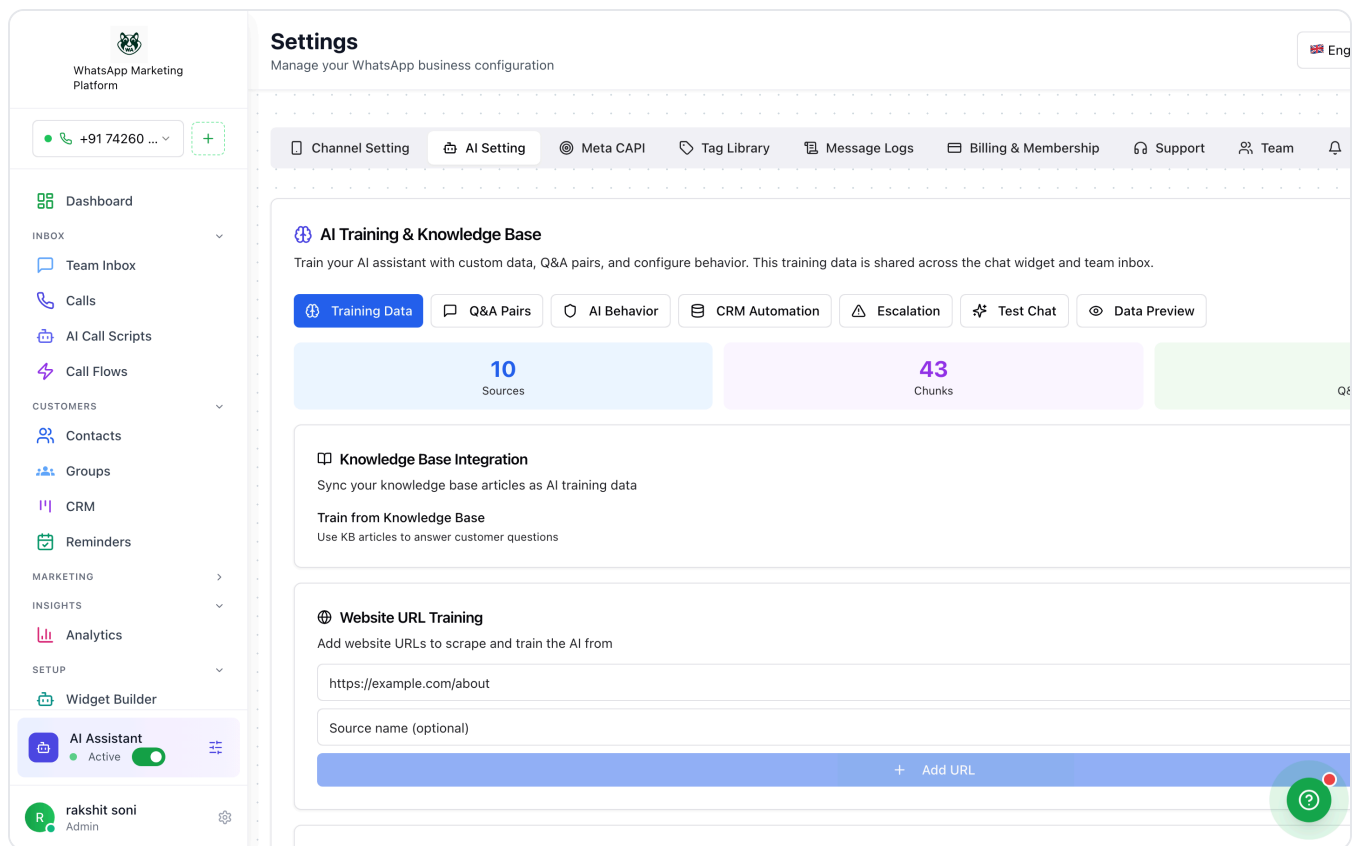
Aba Layouts — texto do botão, FAQs to display, interruptores de avatar e FAQ

1. **Adicione sua equipe na aba Team.** Clique na aba **Team** e adicione membros da equipe (escolha um usuário, defina seu nome e função) para que suas fotos e nomes apareçam no cabeçalho do widget.



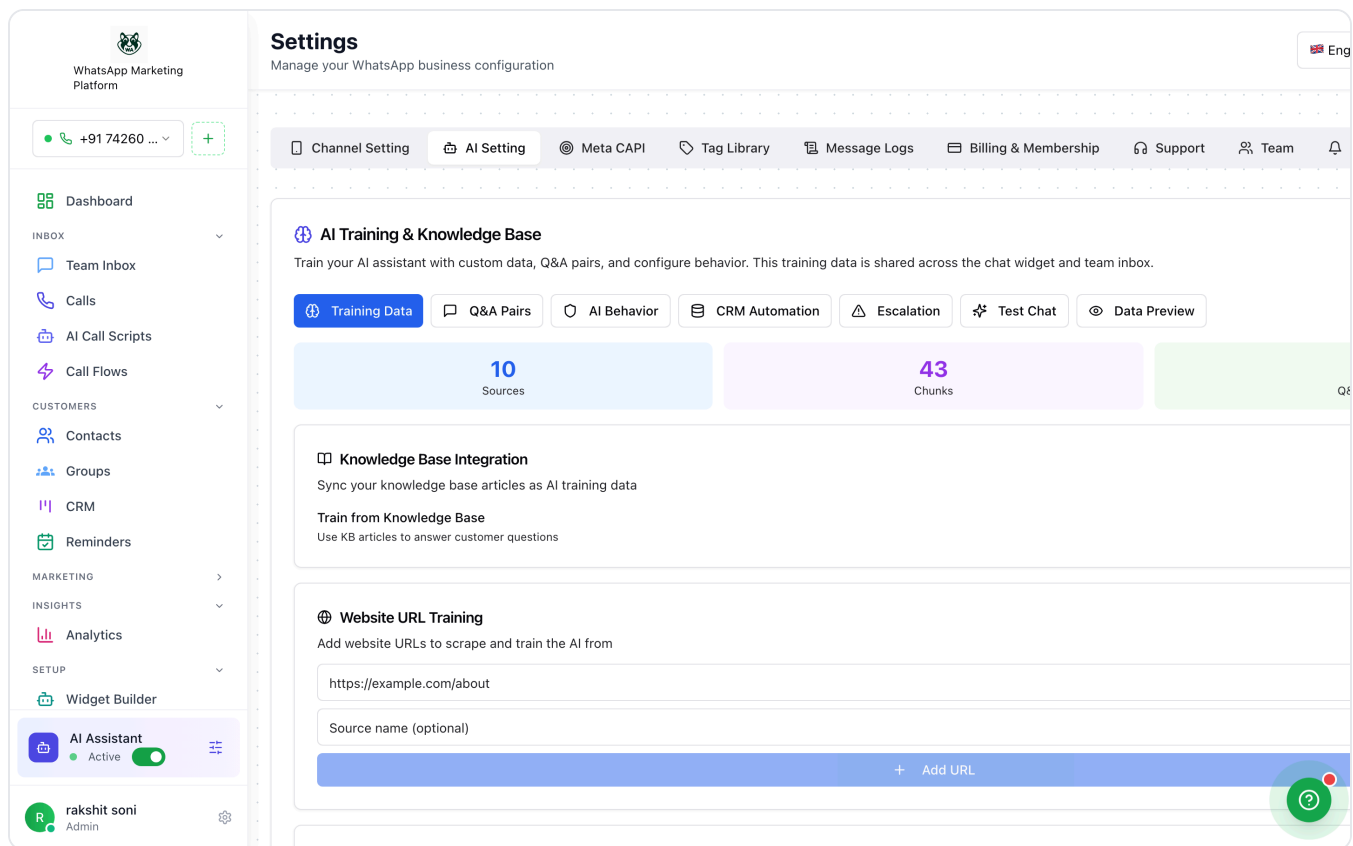
Aba Team — adicione usuários cujas fotos aparecem no widget

1. **Ligue o motor na aba Advanced (Etapa 1).** Abra a aba **Advanced**. Ative **Live Chat** para mensagens da equipe em tempo real e/ou **AI Auto-Reply** para responder automaticamente a partir dos seus dados de treinamento. Você precisa habilitar **pelo menos um** — com ambos desligados, um aviso amarelo aparece e o chat não funciona. Esta aba também é onde você define **Font Family**, **Button Style**, **Shadow Intensity** e **Animation Speed**.



Aba Advanced — interruptores Live Chat e AI Auto-Reply (pelo menos um precisa estar ON)

1. **Salve e copie o código de incorporação.** Clique em **Save** para armazenar a configuração, depois clique em **Copy Code** abaixo do painel e cole o trecho antes da tag de fechamento `</body>` do seu site. Editar e salvar novamente atualiza o widget ao vivo automaticamente — você nunca precisa colar o código de novo.

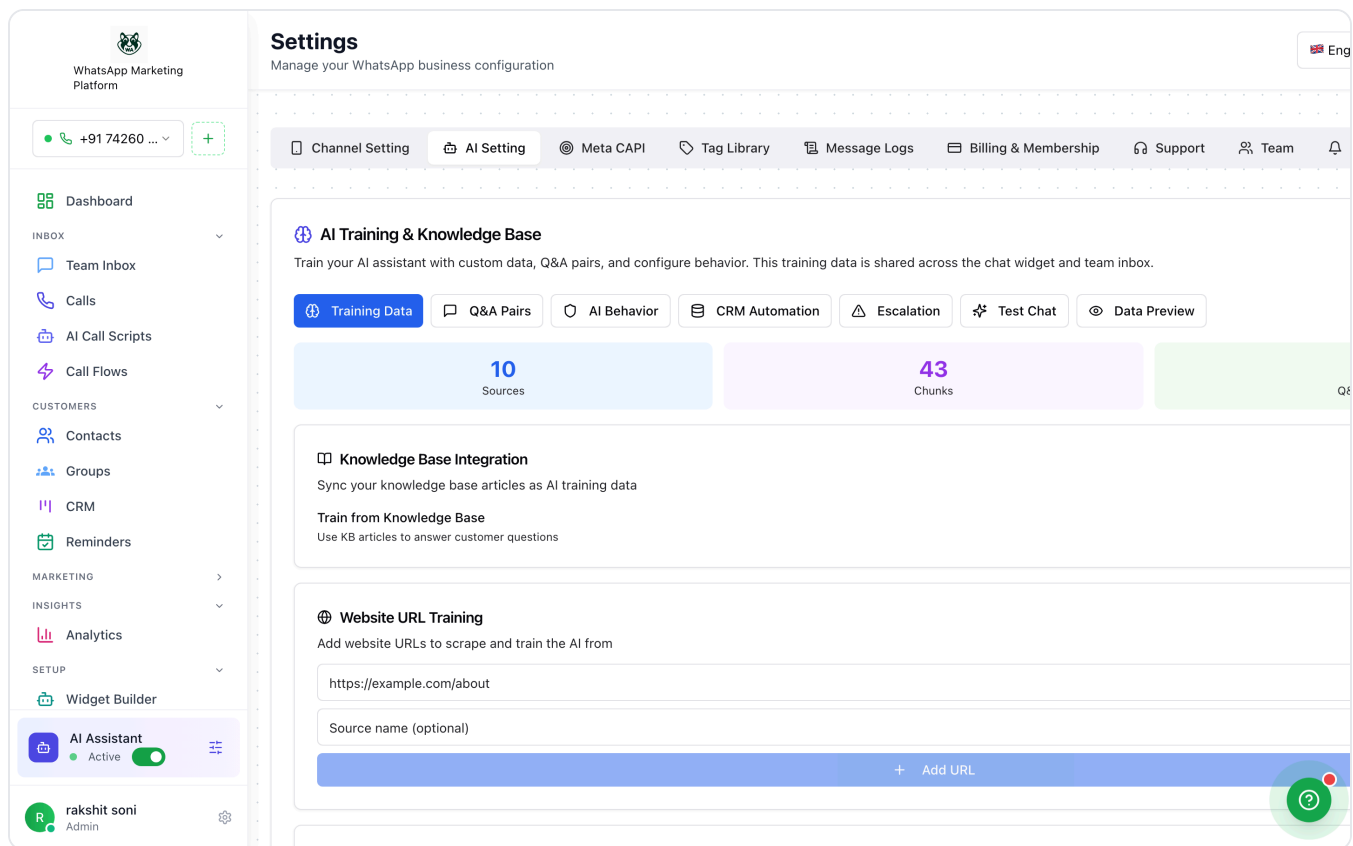


Save, depois Copy Code — cole o trecho antes de </body>

1. **Adicione dados de treinamento (Etapa 2 — Adicione uma URL).** Vá em **Settings** → **AI Setting** para abrir o painel **AI Training & Knowledge Base** e permaneça na aba **Training Data**. Em **Website URL Training**, cole o endereço de uma página, opcionalmente nomeie a fonte e clique em **Add URL**. Aguarde o status virar um sinal verde ("completed"). A barra de resumo no topo conta suas **Sources**, **Chunks** e **Q&A Pairs**.

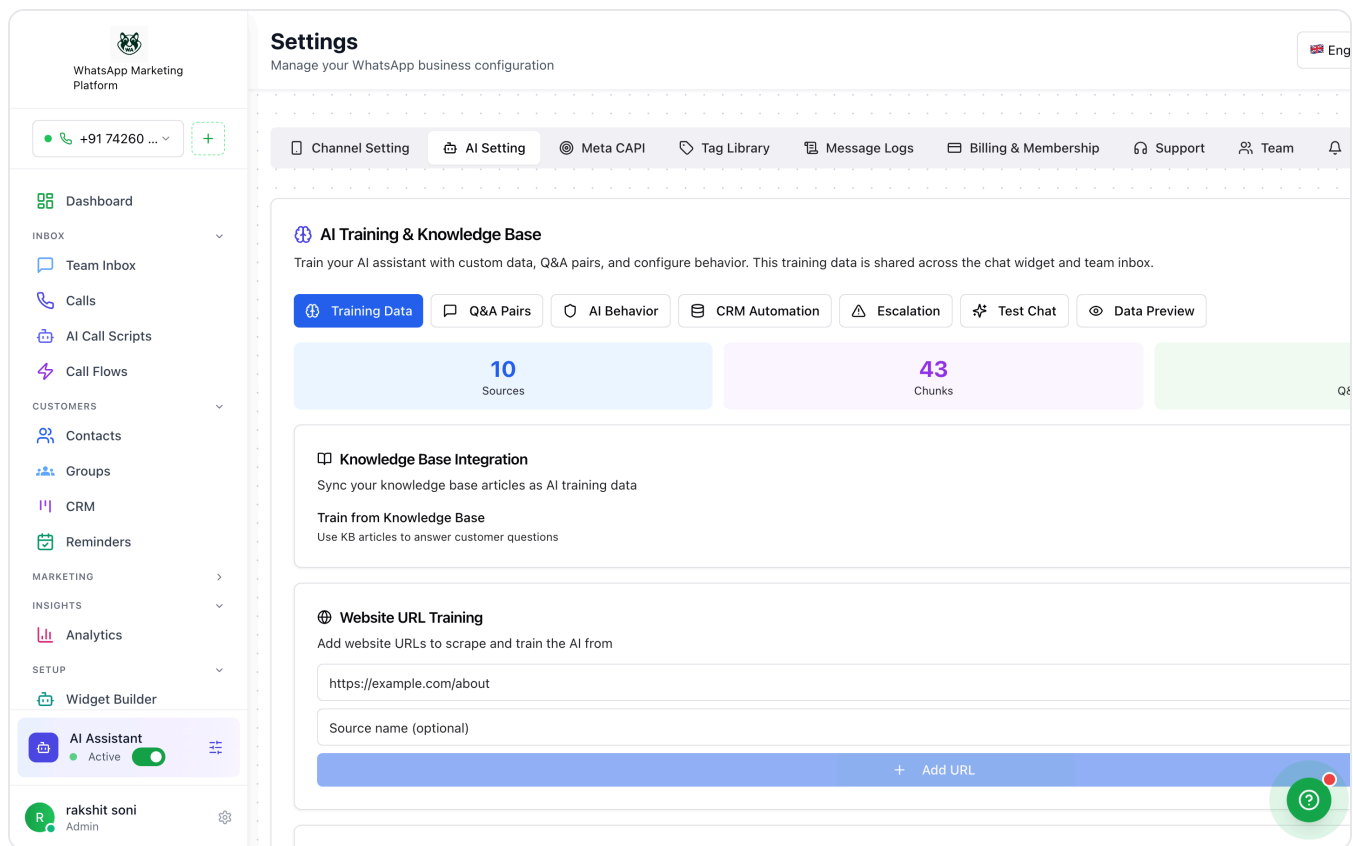
Aba Training Data — cole uma URL e clique em Add URL, aguarde o sinal verde

1. **Envie um documento ou sincronize sua Knowledge Base.** Ainda em **Training Data**, use **Upload Document** para adicionar um arquivo PDF, TXT, CSV, DOCX ou MD (máx. 10MB), ou no cartão **Knowledge Base Integration** ative **Train from Knowledge Base** e clique em **Sync Knowledge Base Articles**. Ambos se tornam fontes pesquisáveis.



Upload Document e Sync Knowledge Base Articles como fontes adicionais

1. **Adicione Q&A Pairs para respostas exatas.** Clique na aba **Q&A Pairs**, digite uma **Question** e uma **Answer**, escolha uma **Category** (General, Pricing, Product, Support, Shipping, Returns, Account) e clique em **Add Q&A Pair**. Os pares de Q&A são correspondidos diretamente e são a maneira mais confiável de forçar uma resposta específica.



Aba Q&A Pairs — force respostas exatas com pergunta/resposta/categoria

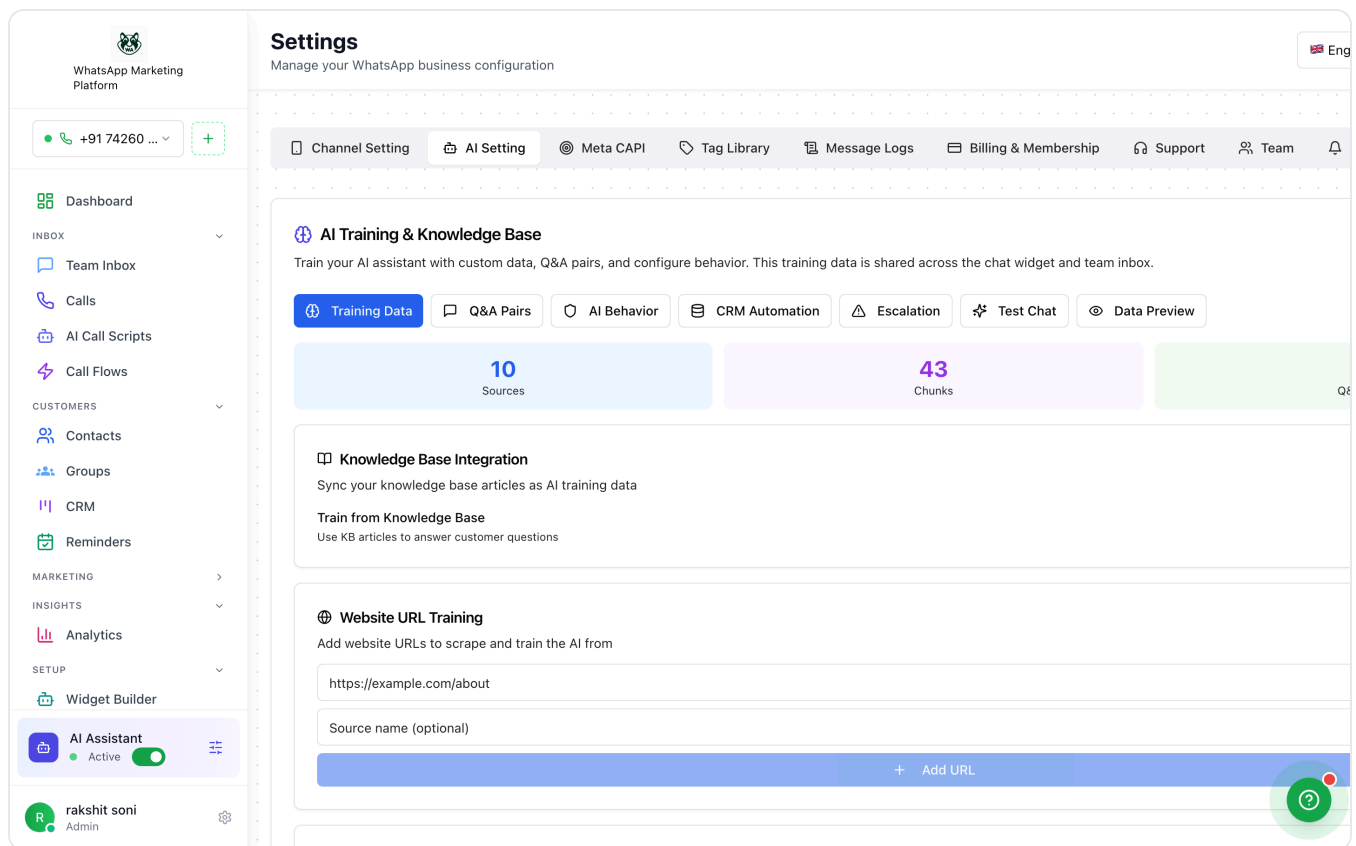
1. Configure o comportamento da IA e entre no ar (Etapa 3). Abra a aba **AI Behavior**.

Escolha um **Provider** (OpenAI / Anthropic / Google / DeepSeek), cole sua **API Key**, escolha um **Model** e, opcionalmente, defina **Temperature**, **Max Tokens**, **System Prompt**, **Response Tone**, **Max Response Length**, **Trigger Words** e uma **Fallback Message**. Clique em **Save AI Settings**, depois ative o interruptor **Active** (canto superior direito do cartão AI Provider Configuration) — ele só funciona após salvar, caso contrário você vê "Save configuration first".

The screenshot shows the 'Settings' page for the WhatsApp Marketing Platform, specifically the 'AI Training & Knowledge Base' section. The left sidebar contains navigation options: Dashboard, INBOX (Team Inbox, Calls, AI Call Scripts, Call Flows), CUSTOMERS (Contacts, Groups, CRM, Reminders), MARKETING, INSIGHTS (Analytics), and SETUP (Widget Builder, AI Assistant). The AI Assistant is currently active. The main content area has tabs for Channel Setting, AI Setting (selected), Meta CAPI, Tag Library, Message Logs, Billing & Membership, Support, and Team. The 'AI Training & Knowledge Base' section includes a description: 'Train your AI assistant with custom data, Q&A pairs, and configure behavior. This training data is shared across the chat widget and team inbox.' Below this are tabs for Training Data (selected), Q&A Pairs, AI Behavior, CRM Automation, Escalation, Test Chat, and Data Preview. Two summary cards show '10 Sources' and '43 Chunks'. The 'Knowledge Base Integration' section allows syncing knowledge base articles as AI training data. The 'Website URL Training' section allows adding website URLs to scrape and train the AI from, with a text input field containing 'https://example.com/about' and a button to 'Add URL'.

Aba AI Behavior — provider, key, model, Save AI Settings e depois o interruptor Active

1. **Verifique no Test Chat.** Abra a aba **Test Chat**, digite uma mensagem e confira a resposta antes que os clientes reais a vejam. Cada resposta mostra quantos chunks e Q&A pairs usou; clique em **Clear Chat** para reiniciar.



Test Chat — confirme que a IA responde corretamente antes de entrar no ar

Dicas

- A ordem importa: habilite o interruptor do widget primeiro, adicione os dados de treinamento em segundo e ative a IA por último. Pular ou reordenar deixa a IA silenciosa — esta é a pergunta de suporte número um.
- OpenAI ou Google dão as melhores respostas porque suportam embeddings; Anthropic e DeepSeek recorrem à correspondência por palavra-chave (um aviso amarelo alerta você).
- Use **Allowed Domain** para restringir o widget ao seu site de produção e refaça a leitura das páginas com **Refresh all URLs** depois de atualizar seu site.
- Para um bot puramente de IA habilite apenas **AI Auto-Reply**; para IA mais transferência para humano habilite **AI Auto-Reply** e **Live Chat**.

Perguntas frequentes

P: Colei o código, mas nenhum widget aparece.

R: Verifique se **Allowed Domain** corresponde ao site, se você clicou em **Save** após editar e se pelo menos um interruptor da aba Advanced (Live Chat ou AI Auto-Reply) está ON.

P: Inseri a API key, mas a IA não diz nada.

R: Certifique-se de que as três etapas foram feitas em ordem — o interruptor do widget (Etapa 1) está ON, os dados de treinamento foram adicionados (Etapa 2) e o interruptor **Active** (Etapa 3) está ON depois que você salvou.

P: O interruptor Active não liga.

R: Você precisa clicar em **Save AI Settings** primeiro. O interruptor se recusa até que exista uma configuração salva.

P: Para onde vão minhas cobranças de IA?

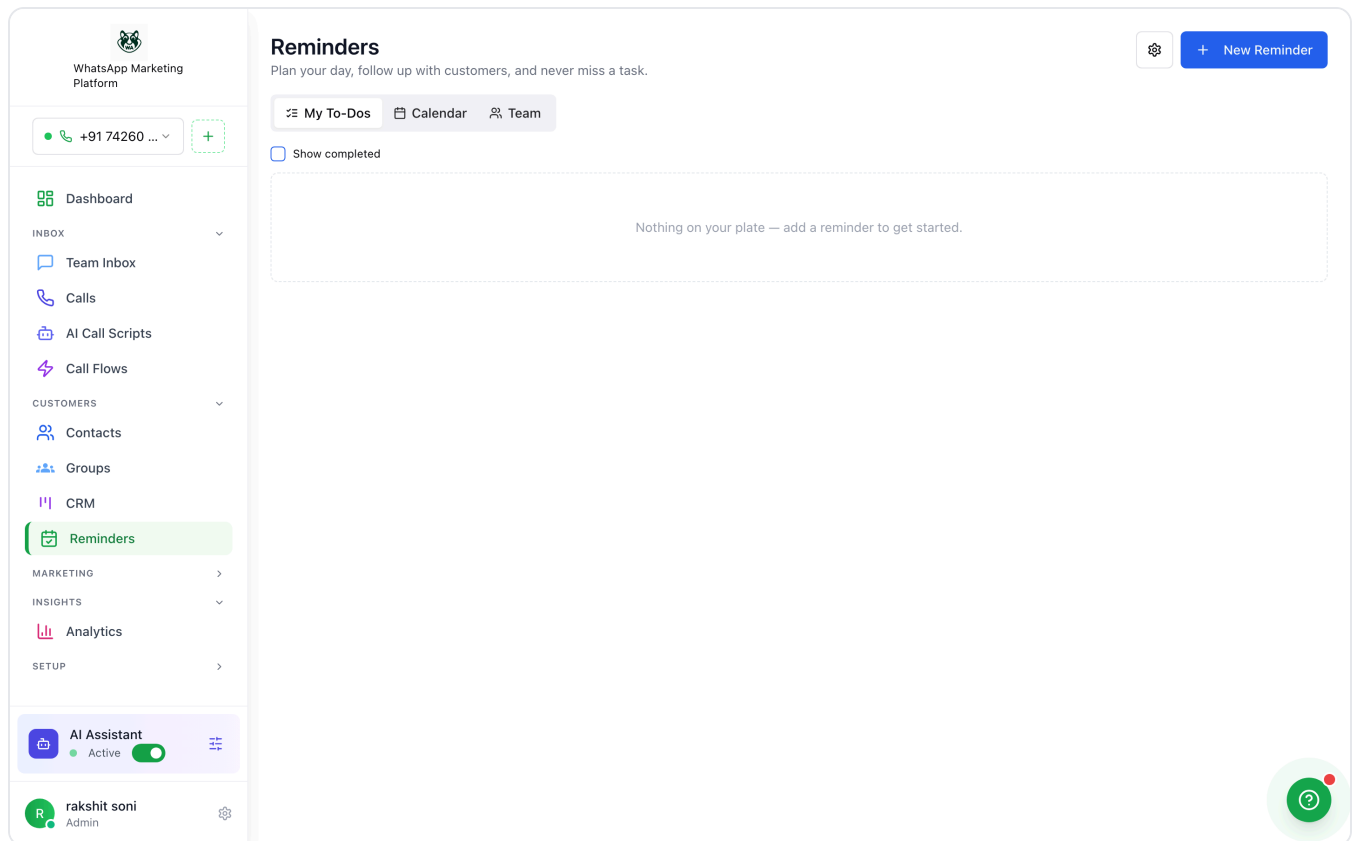
R: Diretamente para o provedor escolhido, cobradas na API key daquela conta — não para o a plataforma.

Reminders e calendário

Reminders são tarefas e alertas pessoais ou de equipe, opcionalmente vinculados a um contato, para que você nunca perca um retorno de ligação ou um follow-up. Quando um vence, um **alarme** aparece no canto superior direito da plataforma com um som. Encontre-o clicando em **Reminders** na barra lateral esquerda (`/reminders`).

Onde encontrar

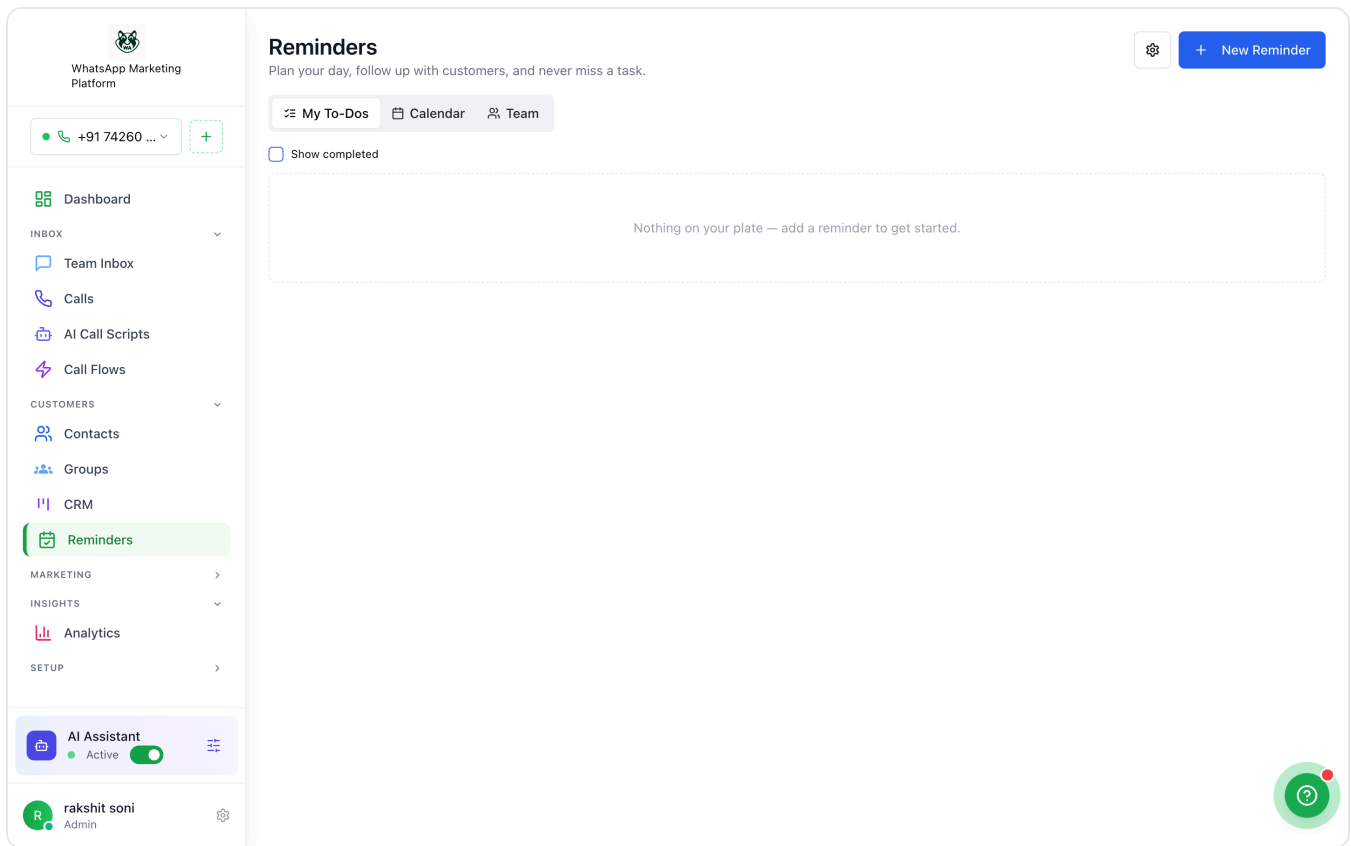
A página **Reminders** abre em três abas: **My To-Dos** (seus lembretes agrupados em Overdue / Today / This Week / Later / No Date), **Calendar** (visualização de mês/semana/dia/agenda) e **Team** (apenas administradores — os lembretes de todos).



Página Reminders — abas My To-Dos, Calendar e Team

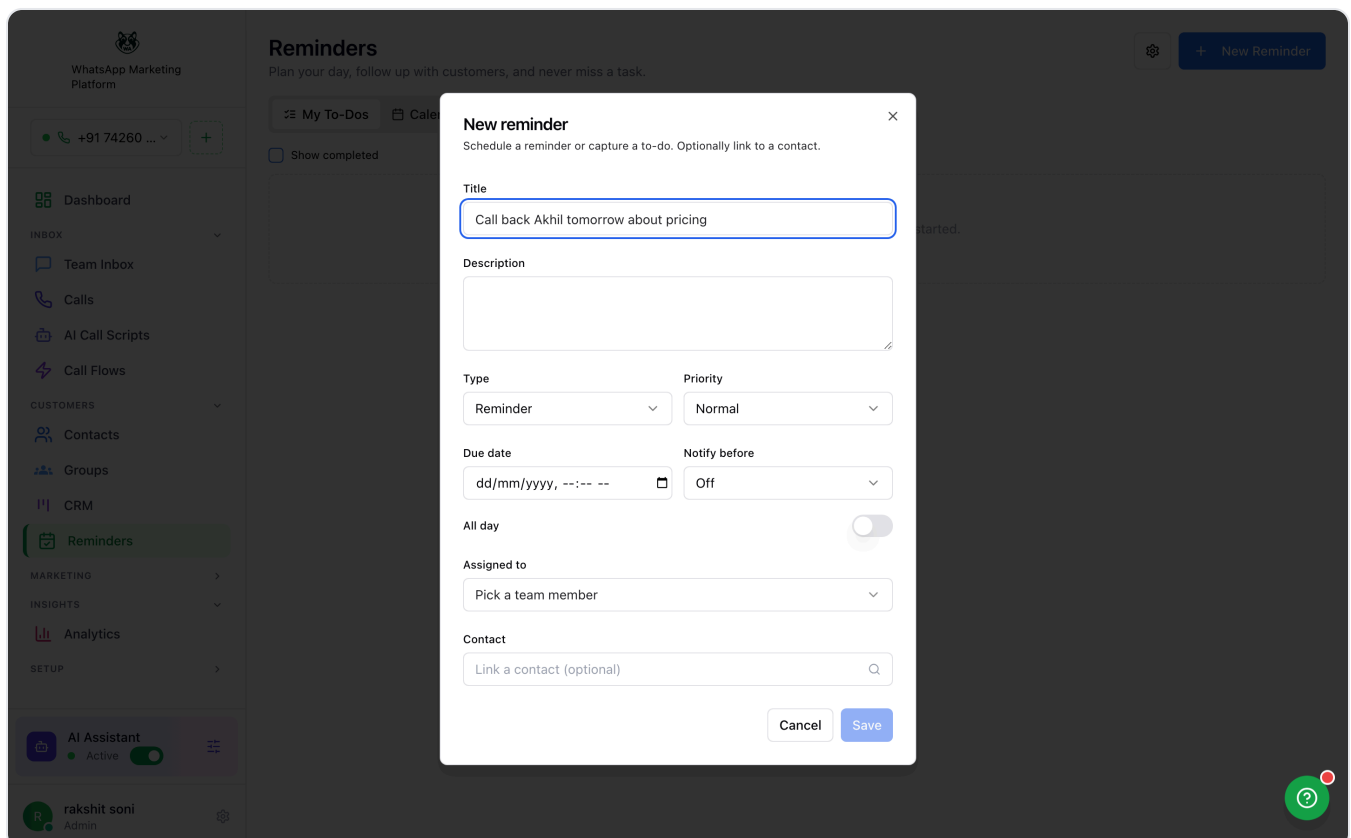
Como usar (passo a passo)

1. **Abra o diálogo de novo lembrete.** Clique no botão **+ New Reminder** no canto superior direito. Um diálogo abre onde você monta o lembrete.



Clique em + New Reminder no canto superior direito para abrir o diálogo

1. **Insira o básico.** Digite um **title** (obrigatório) e uma descrição opcional, depois escolha um **type** (Reminder ou To-do) e uma **priority** (Low / Normal / High / Urgent).



Title, type e priority no diálogo de lembrete

1. **Defina o horário de vencimento e a antecedência.** Escolha a data e a hora de **Due**. Opcionalmente escolha um **lead time** (None, 5/15/30 min, 1 hour, 1 day) para que o alarme dispare esse tanto de tempo *antes* do vencimento, ou ative **All day** se não houver um horário específico.

WhatsApp Marketing Platform

+91 74260 ...

Dashboard

INBOX

Team Inbox

Calls

AI Call Scripts

Call Flows

CUSTOMERS

Contacts

Groups

CRM

Reminders

MARKETING

INSIGHTS

Analytics

SETUP

AI Assistant

Active

rakshit soni

Admin

Reminders

Plan your day, follow up with customers, and never miss a task.

My To-Dos Calendar Team

Today

August 2026

Month Week Day Agenda

MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
27	28	29	30	31	01	02
03	04	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	01	02	03	04	05	06

Data e hora de vencimento, lead time e a alternância All day

1. **Atribua e vincule, depois salve.** Opcionalmente **atribua** o lembrete a um membro da equipe e/ou vincule um **contato** para que ele apareça junto àquele cliente, depois clique em **Save**. Ele cai no grupo certo em My To-Dos e no calendário.

WhatsApp Marketing Platform

+91 74260 ...

Dashboard

INBOX

Team Inbox

Calls

AI Call Scripts

Call Flows

CUSTOMERS

Contacts

Groups

CRM

Reminders

MARKETING

INSIGHTS

Analytics

SETUP

AI Assistant

Active

rakshit soni

Admin

Reminders

Plan your day, follow up with customers, and never miss a task.

My To-DosCalendarTeam

August 2026

MonthWeekDayAgenda

MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
27	28	29	30	31	01	02
03	04	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	01	02	03	04	05	06

Atribua a um colega, vincule um contato, depois Save

- Acompanhe-os em My To-Dos.** De volta à aba **My To-Dos**, os lembretes ficam nos grupos Overdue / Today / This Week / Later. Os pendentes atrasados carregam um selo vermelho **Overdue**. Marque a caixa de um lembrete para marcá-lo como concluído, e ative **Show completed** para revelar itens concluídos e cancelados.

WhatsApp Marketing Platform

+91 74260 ...

Dashboard

INBOX

Team Inbox

Calls

AI Call Scripts

Call Flows

CUSTOMERS

Contacts

Groups

CRM

Reminders

MARKETING

INSIGHTS

Analytics

SETUP

AI Assistant

Active

rakshit soni

Admin

Reminders

Plan your day, follow up with customers, and never miss a task.

My To-DosCalendarTeam

Today

August 2026

MonthWeekDayAgenda

MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
27	28	29	30	31	01	02
03	04	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	01	02	03	04	05	06

My To-Dos — grupos, selos Overdue, caixas de seleção e Show completed

1. **Use a aba Calendar.** Clique na aba **Calendar** para ver os lembretes como eventos. Clique em qualquer dia ou horário vazio para criar um lembrete pré-preenchido com aquela data, ou clique em um evento existente para editá-lo. Eventos vinculados a contatos mostram o nome do contato no título.

WhatsApp Marketing Platform

+91 74260 ...

+

Dashboard

INBOX

Team Inbox

Calls

AI Call Scripts

Call Flows

CUSTOMERS

Contacts

Groups

CRM

Reminders

MARKETING

INSIGHTS

Analytics

SETUP

AI Assistant

Active

rakshit soni

Admin

Reminders

Plan your day, follow up with customers, and never miss a task.

My To-Dos

Calendar

Team

<

Today

>

August 2026

Month

Week

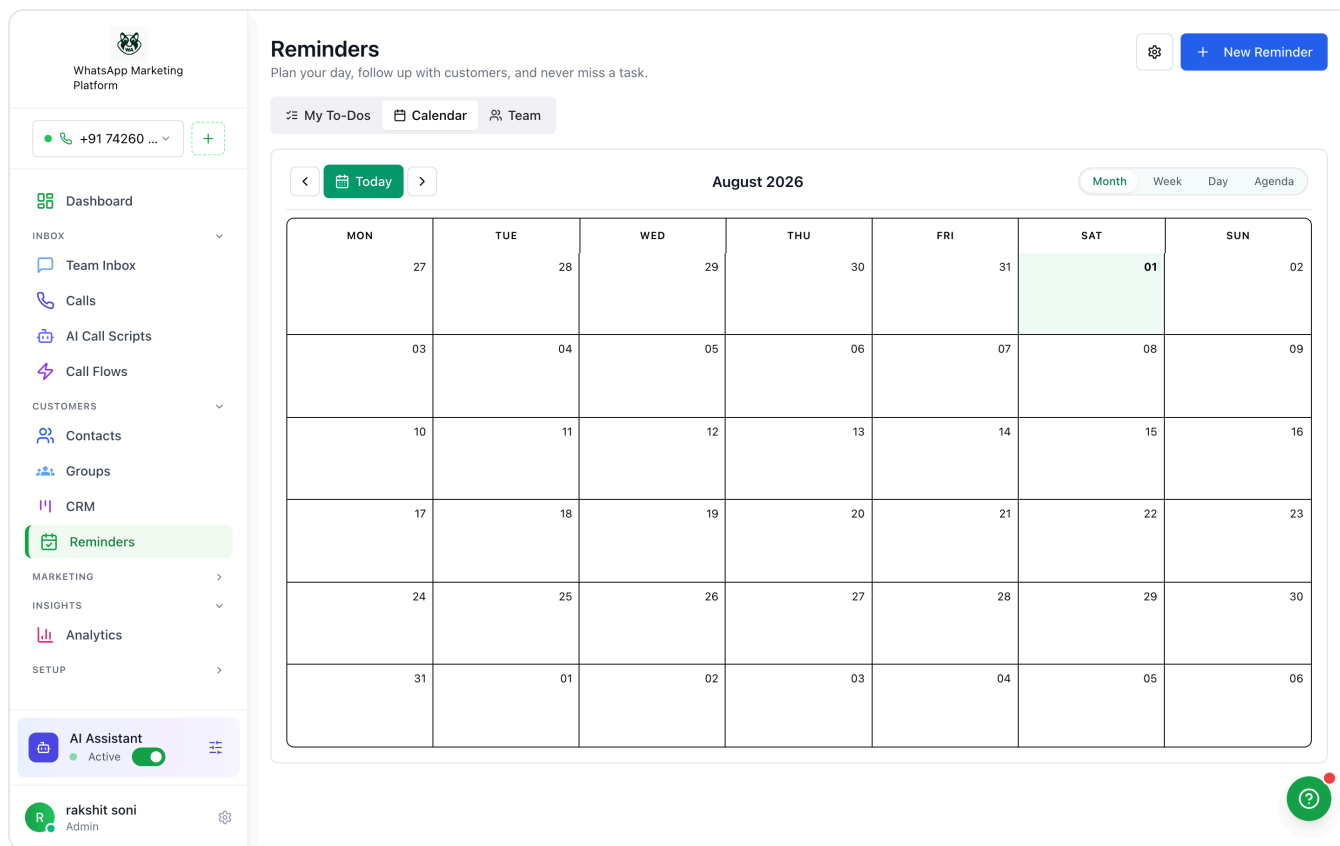
Day

Agenda

MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
27	28	29	30	31	01	02
03	04	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	01	02	03	04	05	06

Aba Calendar — clique em um horário para criar, clique em um evento para editar

- Responda ao alarme.** Quando um lembrete vence (considerando o lead time), um **cartão de alarme** vermelho se empilha no canto superior direito com um som repetido. Até três aparecem de uma vez, com um botão "+N more" para o resto. Use **Dismiss** ou **snooze** em um cartão para limpá-lo — lembretes adiados disparam de novo mais tarde e voltam para o topo da pilha.



Cartão de alarme no canto superior direito — dismiss ou snooze quando um lembrete vence

Dicas

- Defina um **lead time** em qualquer coisa sensível ao tempo para receber um aviso antecipado em vez de um alerta no exato momento do vencimento.
- Vincular um lembrete a um **contato** faz com que ele apareça na linha do tempo daquele cliente e mostra seu nome e telefone na linha e nos títulos do calendário.
- Os administradores podem acompanhar a carga de trabalho de toda a equipe pela aba **Team**.
- Lembretes adiados sempre reaparecem no topo da pilha de alarmes, então são difíceis de perder duas vezes.

Perguntas frequentes

P: Não ouvi o som do alarme.

R: Os navegadores bloqueiam o áudio até você interagir com a página. Clique em qualquer lugar do app uma vez e o som do alarme é ativado.

P: O que o lead time faz?

R: Ele faz o alarme disparar *antes* do horário de vencimento (por exemplo, 1 dia antes) para você receber um aviso antecipado.

P: Posso ver os lembretes dos meus colegas?

R: Os administradores podem, pela aba **Team**. Membros comuns da equipe veem apenas os seus.

P: O que acontece quando eu adio (snooze) um alarme?

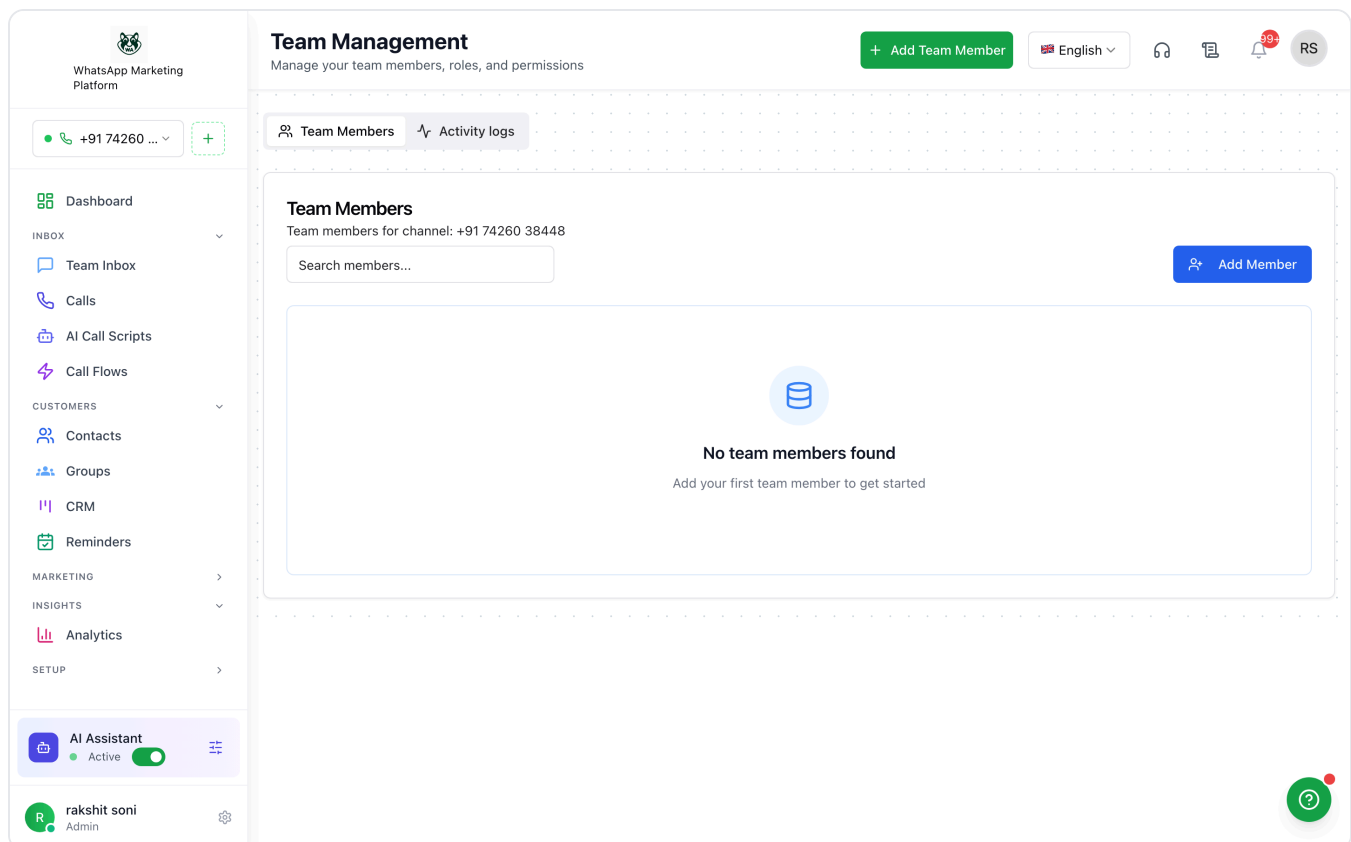
R: O lembrete dispara de novo um pouco depois e reaparece no topo da pilha de alarmes para você não perdê-lo.

Gerenciamento de equipe e controle de acesso

O recurso Team permite convidar colegas para a sua conta a plataforma e controlar exatamente o que cada um deles pode fazer por meio de permissões granulares. Os membros da equipe trabalham sob a sua conta e são restritos ao canal que você atribui a eles. Encontre-o em **Settings → Team**, ou na entrada **Team** da barra lateral esquerda.

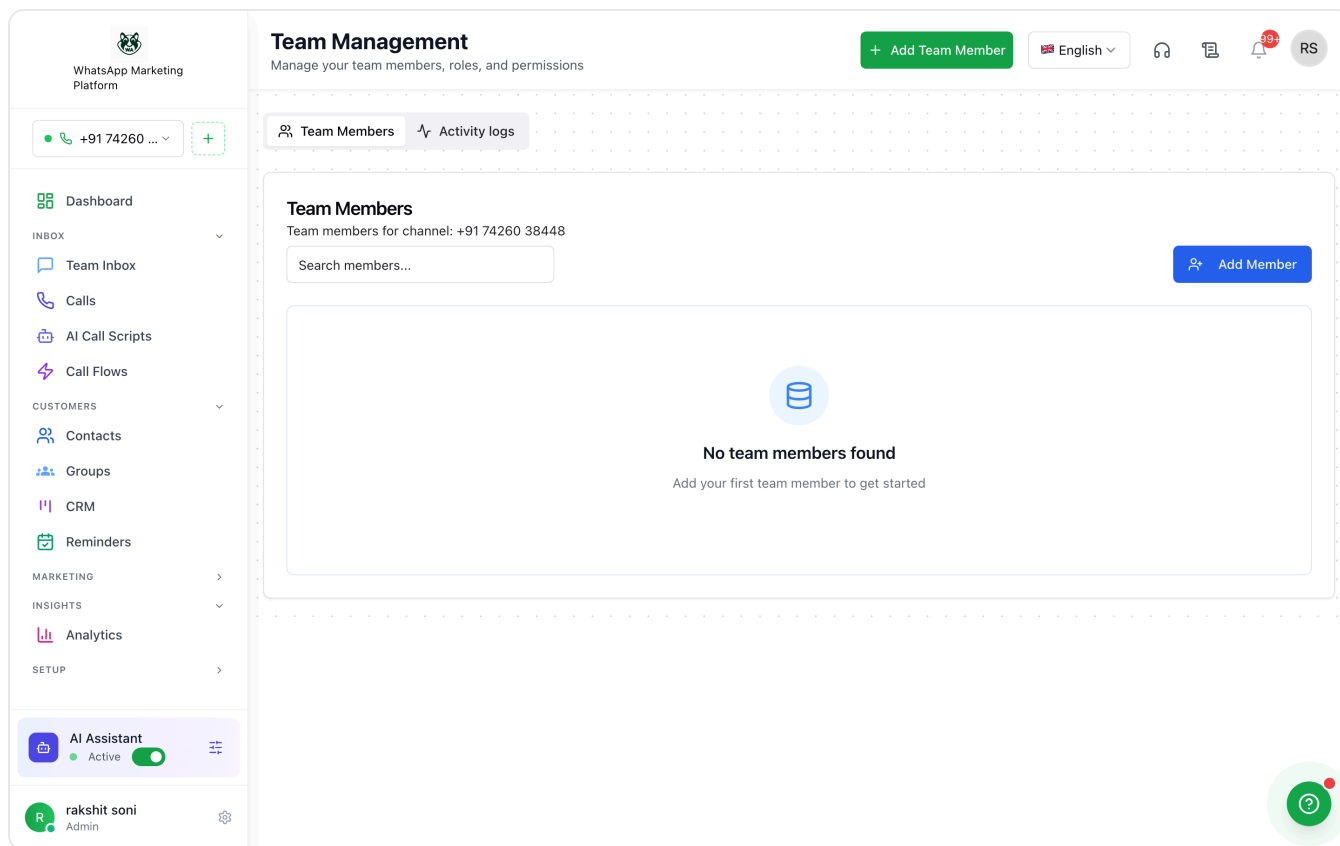
Como usar (passo a passo)

1. **Abra a página Team.** Na barra lateral esquerda clique em **Team** (ou vá em **Settings → Team**). A página abre na aba **Team Members**, com uma aba **Activity Logs** ao lado. Você verá uma lista de todos que já adicionou, cada um com um selo de função, selos de permissão, status e data da última atividade.



A página Team — aba Team Members com o botão Add Member no canto superior direito e a aba Activity Logs

1. **Clique em Add Member.** Use o botão **Add Member** no canto superior direito para abrir o formulário de novo membro.



O botão Add Member no canto superior direito da aba Team Members

1. **Preencha os detalhes do membro.** Insira **First Name, Last Name, Username, Email** e uma **Password**. O campo de senha só aparece quando você está criando um novo membro.

The screenshot displays the 'Team Management' section of the WhatsApp Marketing Platform. A modal window titled 'Add Team Member' is open, allowing users to add a new team member to their channel. The modal includes a header with a close button, a sub-header, and a confirmation banner. Below these are input fields for 'First Name', 'Last Name', 'Username', 'Email', and 'Password'. A 'Permissions' section follows, featuring a grid of toggle switches for various management tasks. The background interface shows a sidebar with navigation options like 'Dashboard', 'INBOX', 'Team Inbox', 'Calls', 'AI Call Scripts', 'Call Flows', 'CUSTOMERS', 'CONTACTS', 'Groups', 'CRM', 'Reminders', 'MARKETING', 'INSIGHTS', 'Analytics', and 'SETUP'. At the bottom, there's an 'AI Assistant' status indicator and a user profile for 'rakshit soni'.

Add Team Member

Add a new team member to your channel

☐ This member will be assigned to the currently selected channel

First Name

Last Name

Username

Email

Password

Permissions

> Manage Contacts ☐	> Manage Campaigns ☐
> Manage Templates ☐	> View Analytics ☐
> Manage Team ☐	> Manage Inbox ☐
> Manage Settings ☐	> Manage Automations ☐
> General Settings ☐	> Manage Widgets ☐
> Manage Tickets Support ☐	> Manage CRM ☐
> Manage Quick Replies ☐	> Manage Transactions ☐

O formulário Add Member com os campos First Name, Last Name, Username, Email e Password

1. **Confirme a atribuição de canal.** Se um canal estiver selecionado no cabeçalho, um banner azul no formulário confirma que o novo membro será atribuído àquele canal. O membro fica vinculado a esse número.

Add Team Member

Add a new team member to your channel

☐ This member will be assigned to the currently selected channel

First Name Last Name Username

Email Password

Permissions

> Manage Contacts ☐	> Manage Campaigns ☐
> Manage Templates ☐	> View Analytics ☐
> Manage Team ☐	> Manage Inbox ☐
> Manage Settings ☐	> Manage Automations ☐
> General Settings ☐	> Manage Widgets ☐
> Manage Tickets Support ☐	> Manage CRM ☐
> Manage Quick Replies ☐	> Manage Transactions ☐

O banner azul confirmando a qual canal o membro será atribuído

1. **Defina permissões por grupo.** Role até **Permissions**. As ações são organizadas em grupos — Contacts, Campaigns, Templates, Analytics, Team, Inbox, Settings, Automations, CRM e outros. Use o interruptor de um grupo para conceder o grupo inteiro de uma vez, ou clique em seu **chevron** para expandi-lo e escolher ações individuais como **View**, **Create**, **Edit**, **Delete**, **Send**, **Import** ou **Export**.

The screenshot displays the 'Team Management' section of the WhatsApp Marketing Platform. A modal window titled 'Add Team Member' is open, allowing users to add a new team member to their channel. The form includes fields for First Name, Last Name, Username, Email, and Password. Below these fields is a 'Permissions' section with a grid of toggle switches for various management tasks. A blue button labeled 'Add Member' is located at the bottom right of the modal. The background shows the platform's sidebar with navigation options like Dashboard, INBOX, Calls, AI Call Scripts, Call Flows, CUSTOMERS, and MARKETING.

Team Management

Add Team Member

Add a new team member to your channel

☐ This member will be assigned to the currently selected channel

First Name Last Name Username

Email Password

Permissions

> Manage Contacts	☐	> Manage Campaigns	☐
> Manage Templates	☐	> View Analytics	☐
> Manage Team	☐	> Manage Inbox	☐
> Manage Settings	☐	> Manage Automations	☐
> General Settings	☐	> Manage Widgets	☐
> Manage Tickets Support	☐	> Manage CRM	☐
> Manage Quick Replies	☐	> Manage Transactions	☐

Add Member

A seção Permissions — interruptores de grupo e um grupo expandido mostrando as caixas View, Create, Edit e Delete

1. **Salve o membro.** Clique em **Add Team Member** na parte inferior do formulário. A nova pessoa aparece na lista Team Members com seus selos de permissão e um status ativo.

Add Team Member

Add a new team member to your channel

This member will be assigned to the currently selected channel

First Name

Last Name

Username

Email

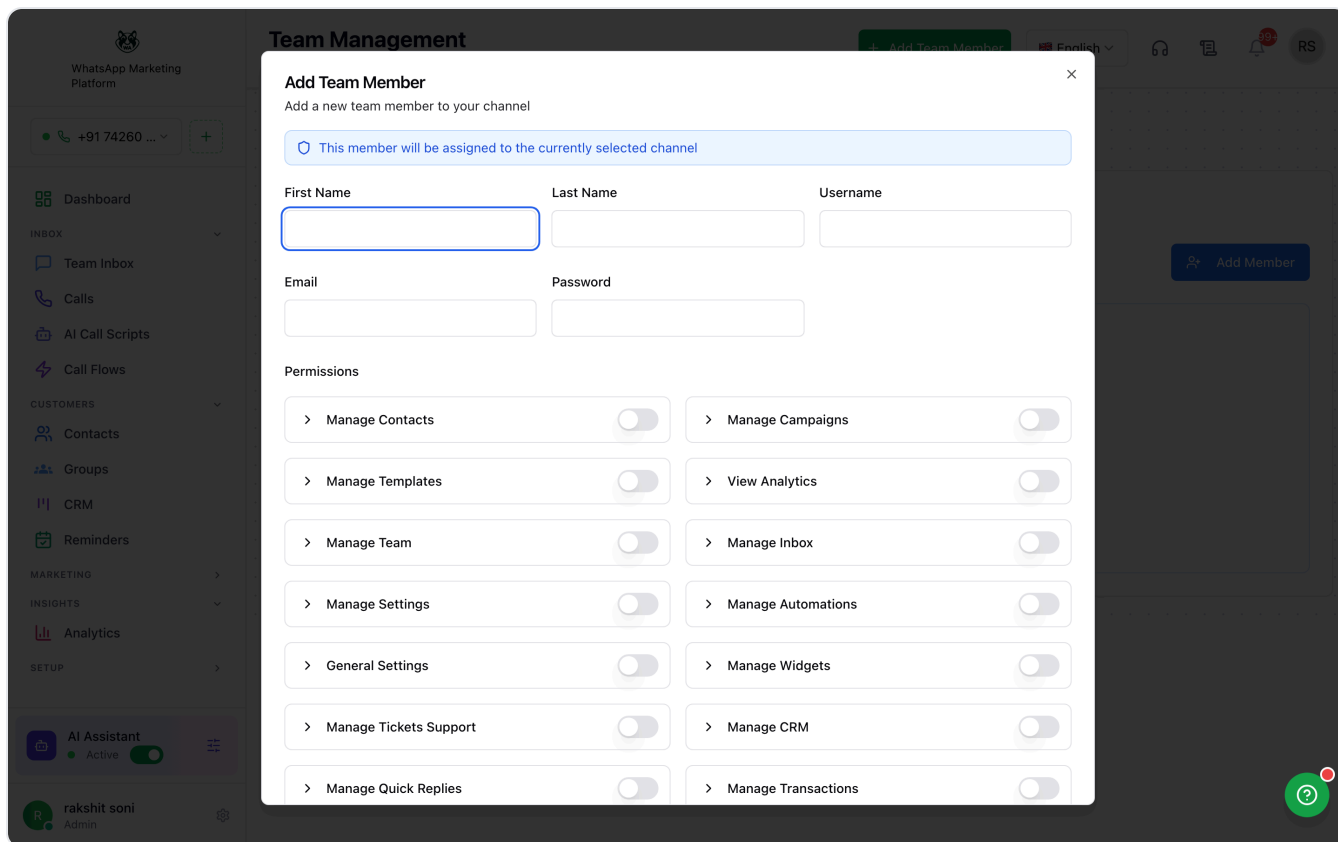
Password

Permissions

> Manage Contacts	☐	> Manage Campaigns	☐
> Manage Templates	☐	> View Analytics	☐
> Manage Team	☐	> Manage Inbox	☐
> Manage Settings	☐	> Manage Automations	☐
> General Settings	☐	> Manage Widgets	☐
> Manage Tickets Support	☐	> Manage CRM	☐
> Manage Quick Replies	☐	> Manage Transactions	☐

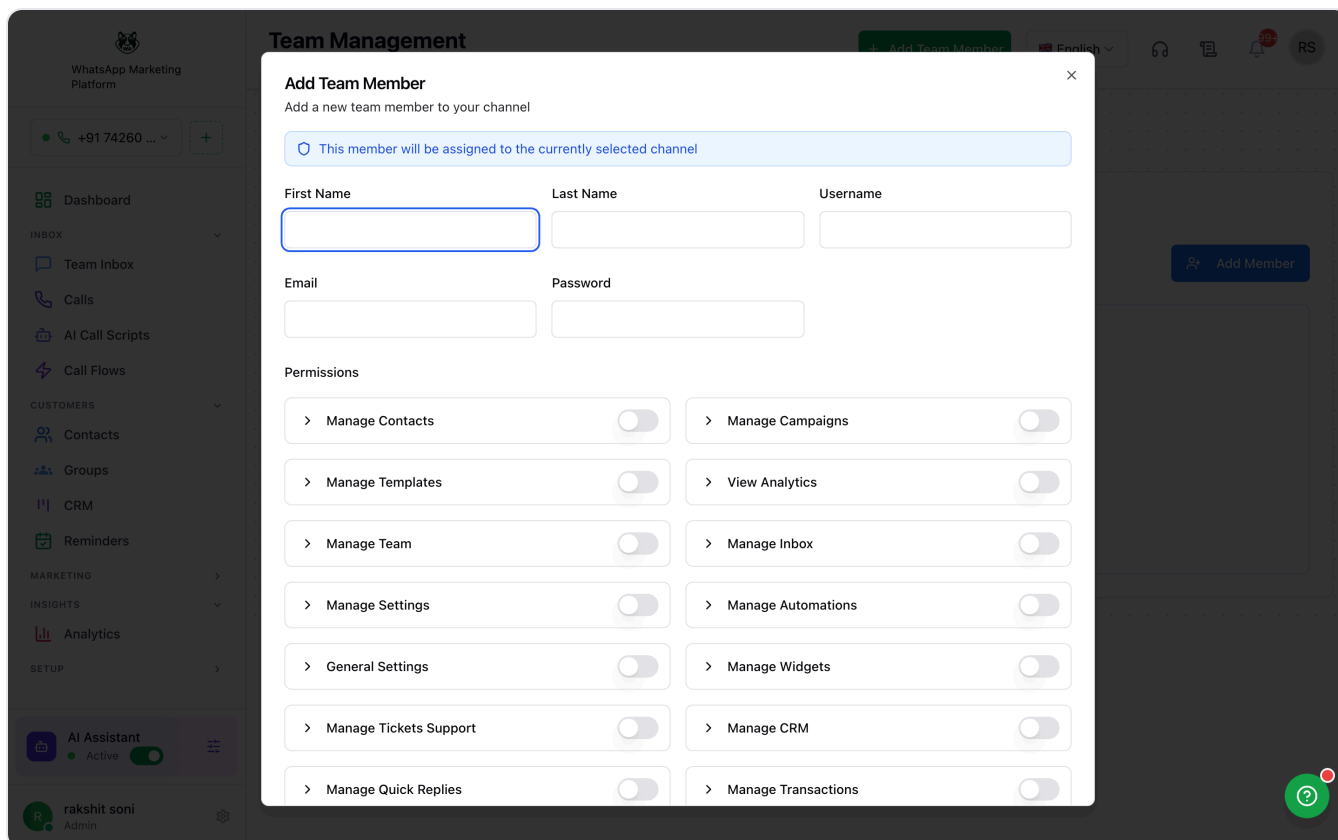
O botão Add Team Member na parte inferior do formulário

1. **Edite ou gerencie alguém depois.** Na linha de qualquer membro, abra o **menu** : à direita. A partir daí você pode **Edit** o membro (alterar detalhes, permissões ou canal), **Activate/Deactivate** ou **Remove**.



O menu : da linha aberto com as opções Edit, Activate/Deactivate e Remove

1. **Audite mudanças em Activity Logs.** Vá para a aba **Activity Logs** para ver quem fez o quê e quando — cada entrada mostra o membro, a ação, os detalhes e um horário.



Dicas

- As permissões mapeiam diretamente para os recursos: se um membro não tem `inbox:view`, ele não verá a Inbox de forma alguma. Conceda apenas o que cada pessoa precisa.
- Use a **caixa de busca** na aba Team Members para encontrar pessoas rapidamente quando sua equipe crescer.
- Para deixar alguém gerenciar outros colegas, conceda-lhe as permissões do grupo **Team** (View / Create / Edit / Delete / Permissions).
- Um membro fica restrito ao canal selecionado quando foi adicionado — planeje o canal ativo no cabeçalho antes de clicar em Add Member.

Perguntas frequentes

P: Quais são as funções?

R: Os donos da conta são **admin**. Na prática, os membros atuam como **manager** ou **agent** dependendo das permissões que você concede — managers recebem permissões amplas, agents recebem um subconjunto focado (por exemplo, apenas a inbox). Você controla o acesso inteiramente pelas caixas de permissão, e não por um único menu de função.

P: Um membro da equipe pode gerenciar outros membros?

R: Somente se você conceder as permissões do grupo Team (View, Create, Edit, Delete, Permissions). Sem elas, a página Team fica inacessível.

P: Um membro está atribuído ao número errado — como corrijo?

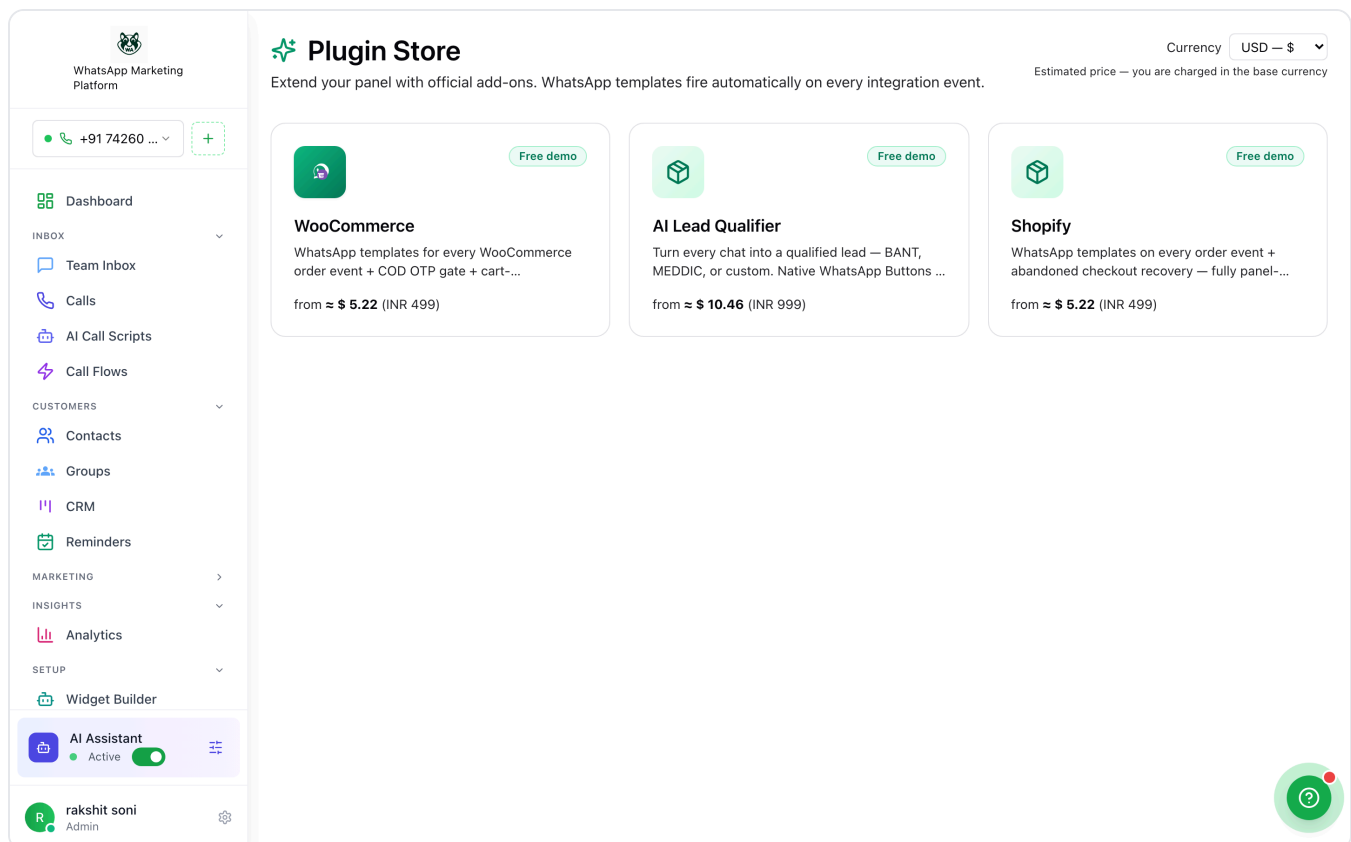
R: Cada membro fica vinculado ao canal selecionado quando foi adicionado. Abra o **menu** :
→ **Edit** do membro para alterar seu escopo, ou adicione-o novamente sob o canal correto.

Documentação da API e Plugins

O a plataforma expõe uma API REST pública para que seus próprios aplicativos possam enviar mensagens do WhatsApp, gerenciar contatos e ler templates e campanhas — e uma Plugin Store onde você navega e ativa add-ons oficiais. As chaves de API ficam em **Settings** → **API Key Setting**; os add-ons ficam em **Plugins**, na barra lateral esquerda.

Como usar (passo a passo)

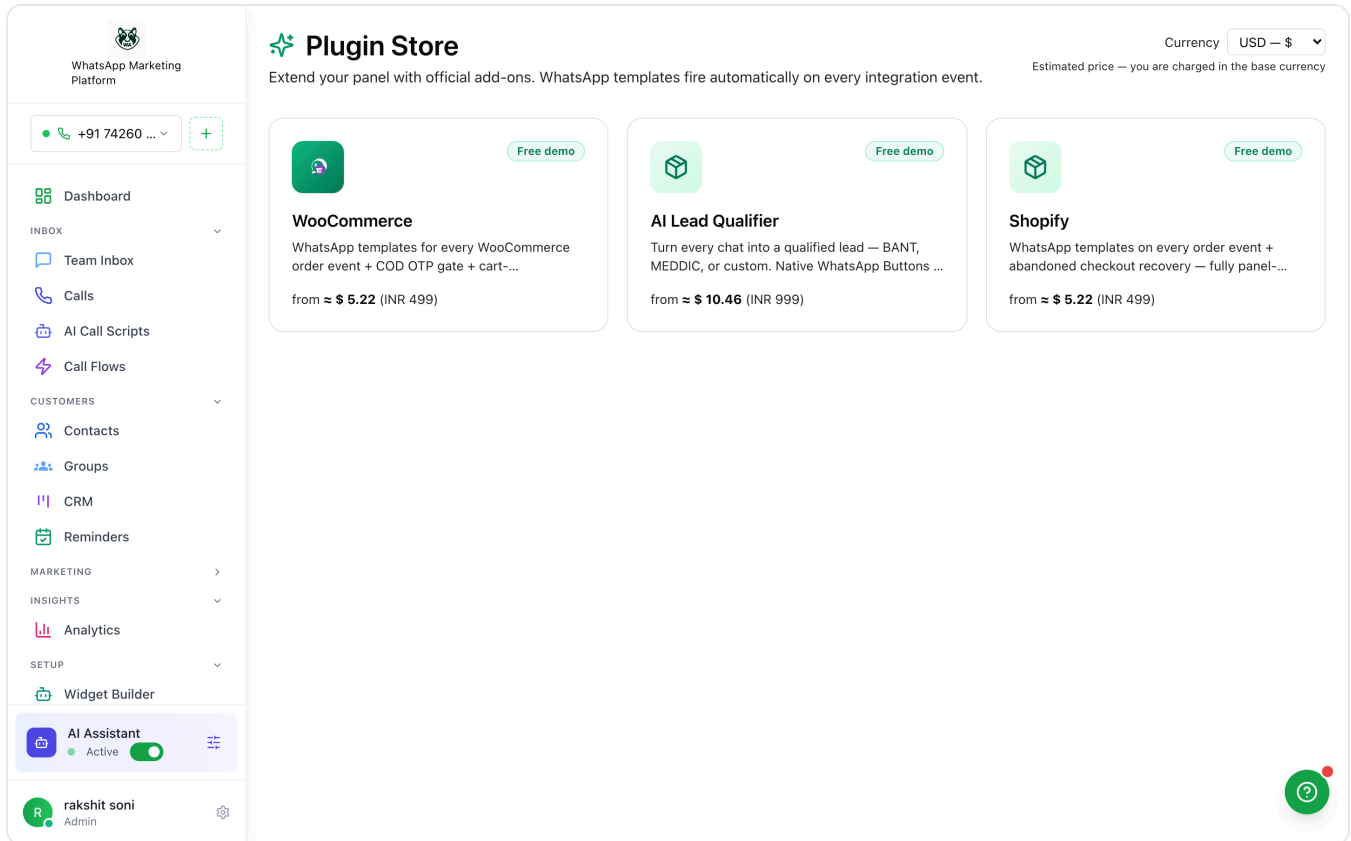
1. **Abra API Key Setting.** Vá em **Settings** → **API Key Setting** (o ícone de chave). A página mostra estatísticas de uso — total de requisições, requisições mensais, chaves ativas e chaves revogadas — junto com suas chaves existentes e uma documentação rápida embutida.



A página API Key Setting — cartões de estatísticas de uso, chaves existentes e o botão Create API Key

1. **Crie uma chave.** Clique em **Create API Key** (ou **Create Your First API Key** se você não tiver nenhuma). No diálogo, insira um **Key Name** para identificá-la, como "Zapier

integration", e escolha um **Channel** — deixe como **All Channels** ou restrinja a chave a um número.



O diálogo Create API Key com os campos Key Name e Channel

1. **Escolha as permissões, depois crie.** Selecione as **Permissions** que a chave deve ter — `messages.send`, `messages.read`, `contacts.read`, `contacts.write`, `templates.read`, `campaigns.read`, `account.read`, `webhooks.manage`. Todas vêm pré-marcadas; desmarque o que você não precisa, depois clique em **Create Key**.

The screenshot displays the WhatsApp Marketing Platform API Documentation interface. On the left is a sidebar with various navigation options. The main content area is titled 'API Documentation' and includes a 'NAVIGATION' menu with links to Authentication, Rate Limiting, Messaging, Contacts, Templates, Campaigns, Account, Webhooks, and Error Codes. The 'REST API Reference' section provides an overview of the API and a sample URL. The 'Authentication' section details the required headers for API requests. The 'Rate Limiting' section explains the usage limits based on the subscription plan.

As caixas Permissions, todas pré-marcadas, com o botão Create Key

1. **Copie a chave e o segredo agora.** Um diálogo mostra a **API Key** e o **API Secret** uma única vez. Copie ambos imediatamente — o segredo nunca é mostrado de novo. Autentique cada requisição com os cabeçalhos `x-api-key` e `x-api-secret` na URL base `https://<your-domain>/api/v1`.

The screenshot displays the WhatsApp Marketing Platform API Documentation interface. On the left is a sidebar with various navigation options including 'AI Call Scripts', 'Call Flows', 'CUSTOMERS', 'CONTACTS', 'Groups', 'CRM', 'Reminders', 'MARKETING', 'INSIGHTS', 'Analytics', 'SETUP', 'Widget Builder', 'API Documentation' (highlighted), 'Plugins', 'Shopify', and 'Plans'. Below these is an 'AI Assistant' section with an 'Active' toggle and a user profile for 'rakshit soni'. The main content area is titled 'API Documentation' and includes a sub-header 'Complete REST API reference for developers'. It features a 'NAVIGATION' menu with links to 'Authentication', 'Rate Limiting', 'Messaging', 'Contacts', 'Templates', 'Campaigns', 'Account', 'Webhooks', and 'Error Codes'. The 'REST API Reference' section provides an overview of the API and a sample URL. The 'Authentication' section details the required headers for API requests and includes a warning to keep the API secret safe. The 'Rate Limiting' section explains the usage limits based on the subscription plan.

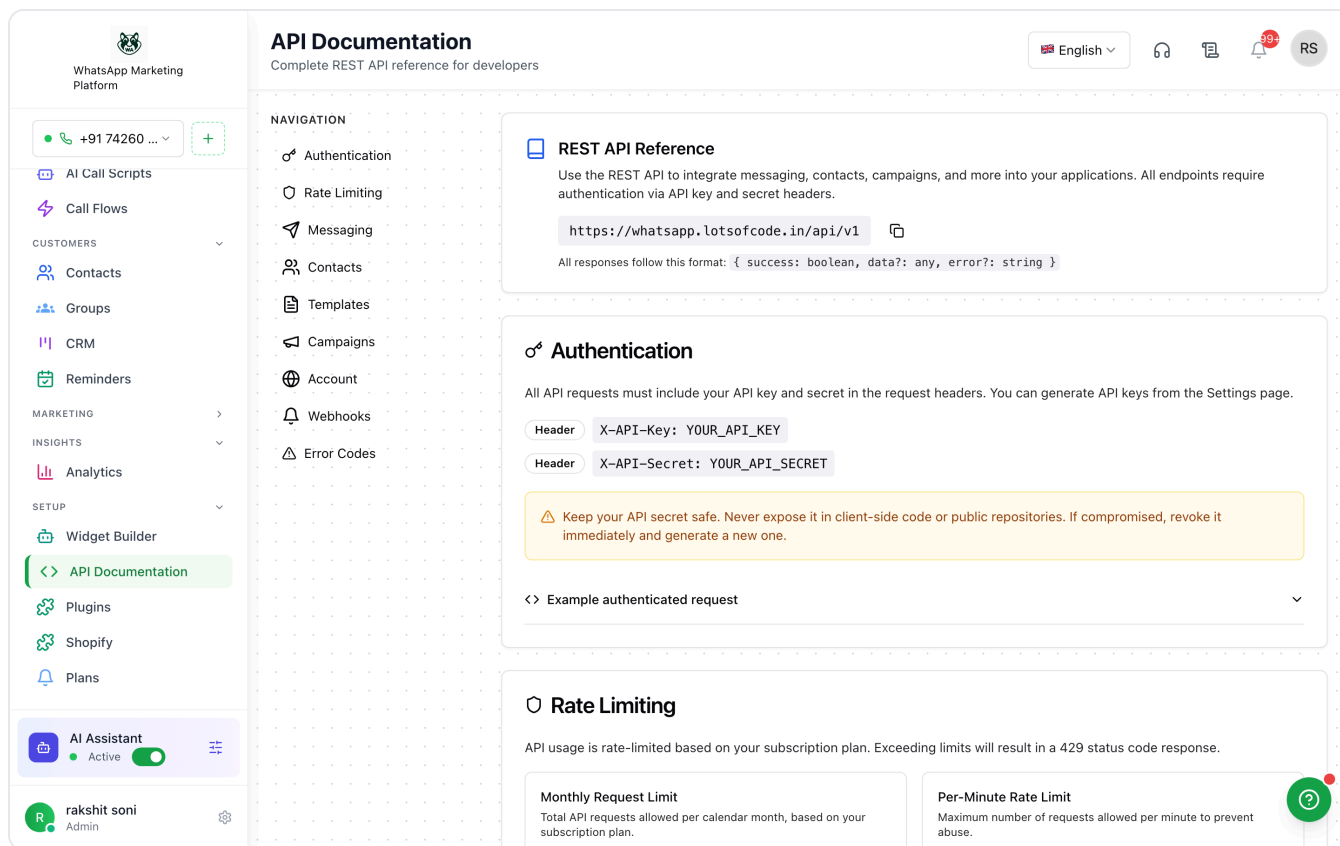
O diálogo mostrando a API Key e o API Secret com botões de copiar e um aviso de exibição única

1. **Leia a referência completa da API.** Abra `/api-docs` no app para a lista completa de endpoints — enviar mensagens de template e de resposta, buscar histórico de mensagens e status de entrega, gerenciar contatos, listar templates e campanhas e gerenciar webhooks. Para desativar uma chave depois, clique em **Revoke** na linha dela (imediate e permanente).

The screenshot displays the WhatsApp Marketing Platform API Documentation interface. The top header includes the platform logo, a language selector set to 'English', and user profile information 'RS'. The left sidebar contains a comprehensive menu of features and tools, with 'API Documentation' currently selected. The main content area provides detailed information about the REST API, including a reference URL, authentication requirements with example headers, and rate-limiting details. A warning box emphasizes the importance of keeping the API secret safe. The bottom of the interface shows the user's name 'rakshit soni' and a help icon.

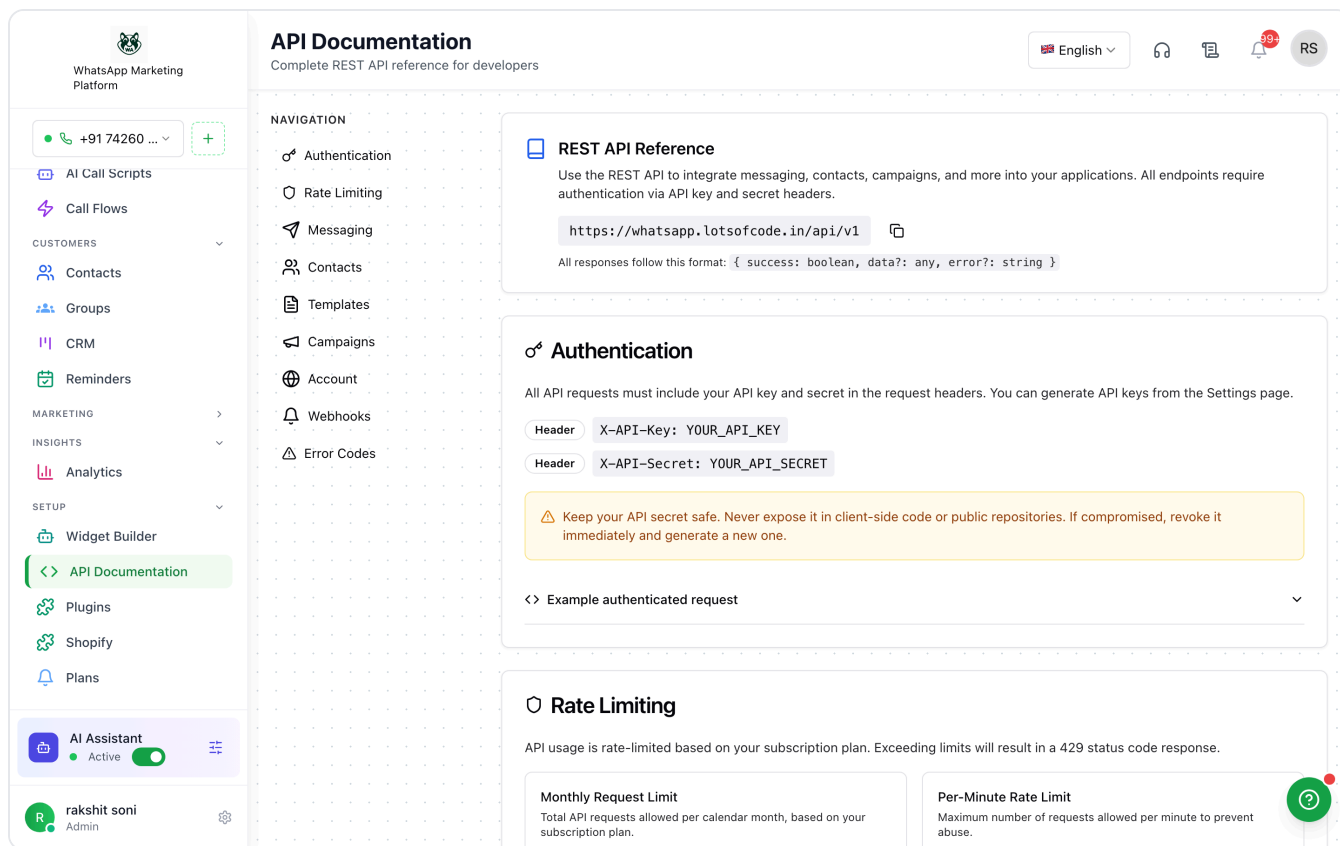
A página /api-docs listando endpoints, cabeçalhos e requisições de exemplo

1. **Navegue pela Plugin Store.** Clique em **Plugins** na barra lateral (ou vá em `/plugins`). Você verá uma grade de cartões de plugin — cada um mostra o nome do plugin, um slogan, um selo **Active** / **Free demo** / **Paid add-on** e o preço inicial.



A Plugin Store — uma grade de cartões de plugin com selos e preços iniciais

1. **Abra um plugin e escolha um tier.** Clique em um cartão para abrir sua página de detalhes com três abas — **Description**, **Installation** e **FAQ**. Na barra lateral direita, escolha um **pricing tier**; cada um mostra uma duração em dias e um preço. Um tier de demonstração gratuita, quando disponível, vem pré-selecionado.



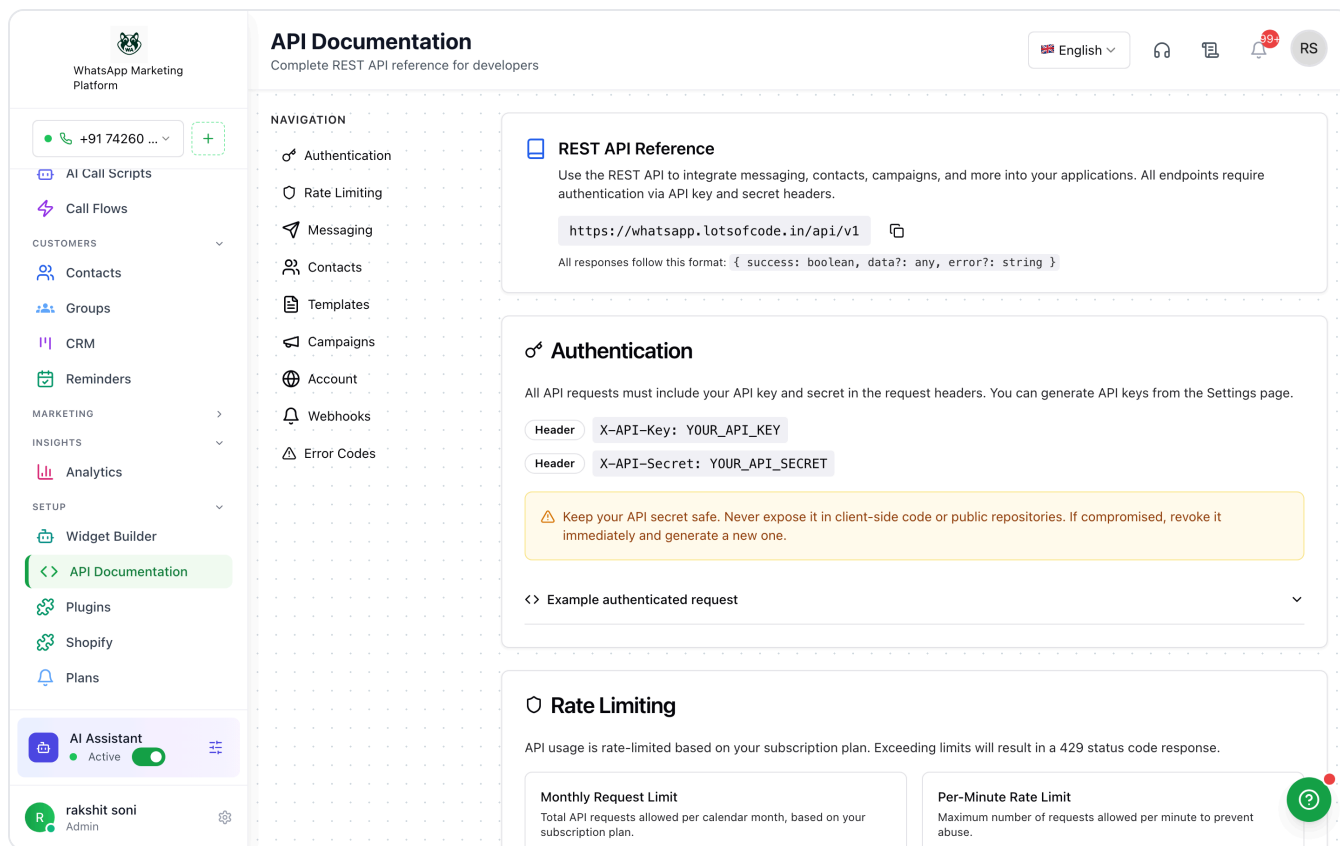
Uma página de detalhes de plugin — abas Description/Installation/FAQ e os pricing tiers na barra lateral direita

1. **Solicite a licença.** Clique em **Request on WhatsApp**. Isso abre o WhatsApp com uma mensagem pré-preenchida contendo o nome do plugin, o tier que você escolheu e o e-mail da sua conta. Conclua o pagamento com a equipe de vendas.

The screenshot displays the WhatsApp Marketing Platform API Documentation. The left sidebar contains various navigation options, including 'API Documentation' which is highlighted. The main content area provides detailed information about the REST API, including authentication requirements and rate limiting details. A green circle with a question mark is located in the bottom right corner of the interface.

O botão Request on WhatsApp na barra lateral de preços do plugin

1. **Use-o depois de ativado.** Após a ativação, a licença aparece como **Active** com uma data de expiração. Add-ons apenas de painel (Shopify, AI Lead Qualifier) não precisam de download — configure-os dentro do painel. Plugins baixáveis (WooCommerce) mostram um botão **Download .zip** para instalar no WordPress.



Um plugin mostrando o selo Active, a data de expiração e um botão Download .zip

Add-ons disponíveis

- **AI Lead Qualifier** (apenas de painel) — transforma conversas do WhatsApp em um funil de vendas pontuado: perguntas de qualificação BANT/MEDDIC ou personalizadas, pontuação de leads de 0 a 100, movimentação automática de estágio do CRM, 16 presets por setor e cadeias de ação por resultado. **Agora também inclui Appointment Booking** — um sistema de agendamento estilo Calendly-para-WhatsApp: uma página pública `/book/...` no seu próprio domínio onde os clientes se agendam a partir da sua disponibilidade ao vivo, hospedagem round-robin com vários agentes, mensagens automáticas de confirmação + lembrete no WhatsApp, feriados/datas bloqueadas, um formulário de agendamento personalizado e proteção antifraude (links de convite verificados por contato + **OTP** do WhatsApp para agendamentos abertos). Configure ambos em **Lead Qualifier** e **Appointments** na barra lateral.
- **Lead Routing & Departments** (apenas de painel) — transforma sua caixa de entrada em uma central de atendimento: atribuição automática round-robin de cada nova conversa, lead e chamada; **departamentos** de agentes (Sales, Support, Delivery...); restringir agentes apenas às suas próprias conversas; transferir conversas ou chamadas ao vivo; além de nós de automação (atribuição round-robin, enviar um

template para qualquer número, adicionar/remover tags). Configure em **Lead Routing** na barra lateral.

- **Native Forms Pro** (apenas de painel) — turbina os **Formulários do WhatsApp** embutidos com formulários *dinâmicos e ao vivo* que conversam com seus dados em tempo real. O destaque é o **agendamento ao vivo**: um formulário nativo dentro da conversa que mostra suas datas e horários realmente livres (a partir da sua disponibilidade em Appointments) e reserva o horário na hora — sem página web, sem idas e vindas. Habilite-o uma vez por canal na página **Forms** (uma configuração de chave segura feita uma única vez), depois crie um **Live appointment form** vinculado a um tipo de agendamento. Formulários comuns (estáticos) continuam gratuitos para todos; o tier dinâmico é o add-on pago.
- **Shopify / WooCommerce** — fluxos de recuperação de pedidos e de carrinho abandonado para sua loja (o Shopify é apenas de painel; o WooCommerce é um `.zip` baixável para WordPress).

Cada add-on é licenciado para a sua conta; ative um tier na Plugin Store como nos passos acima.

Dicas

- A URL base é `https://<your-domain>/api/v1`; envie `x-api-key: YOUR_API_KEY` e `x-api-secret: YOUR_API_SECRET` em cada requisição.
- Cada chave rastreia sua contagem de requisições e a data do último uso, e seu plano pode limitar as requisições por mês e a taxa por minuto — uso intenso pode atingir esses limites.
- Leia a aba **Installation** e a **FAQ** de cada plugin — elas contêm escopos, chaves de API e passos de solução de problemas específicos do plugin.
- Uma licença é vinculada à sua conta; o `.zip` do WooCommerce pode ser instalado em vários sites.

Perguntas frequentes

P: Perdi meu API secret — posso vê-lo de novo?

R: Não. Os segredos são mostrados apenas na criação. Revogue a chave e crie uma nova.

P: Como limito uma chave a um número?

R: Escolha aquele canal no menu **Channel** ao criar a chave, em vez de deixá-lo em All Channels.

P: Como pago por um plugin — o botão "Request on WhatsApp" está faltando?

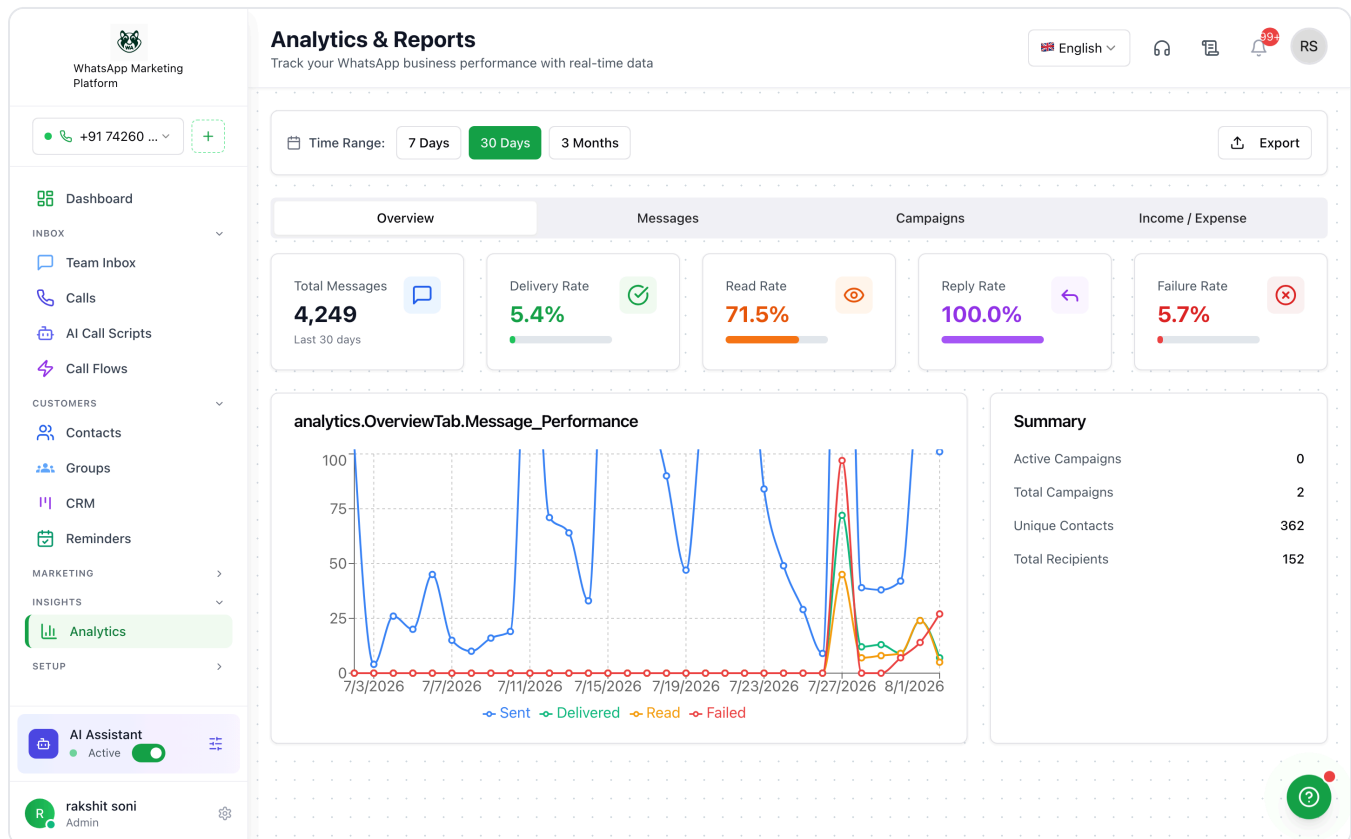
R: Não há checkout no painel; a equipe cuida do pagamento e da ativação depois que você clica em **Request on WhatsApp**. Se o botão estiver faltando, os números de WhatsApp de vendas ainda não foram configurados — peça ao seu administrador para defini-los em Settings.

Analytics

Analytics mostra o desempenho das suas mensagens e campanhas — quantas foram entregues, lidas, respondidas ou falharam. Há um painel **Analytics** de toda a conta na barra lateral esquerda (`/analytics`), uma página por campanha com um relatório destinatário por destinatário e uma aba **Message Logs** em Settings para depuração por mensagem.

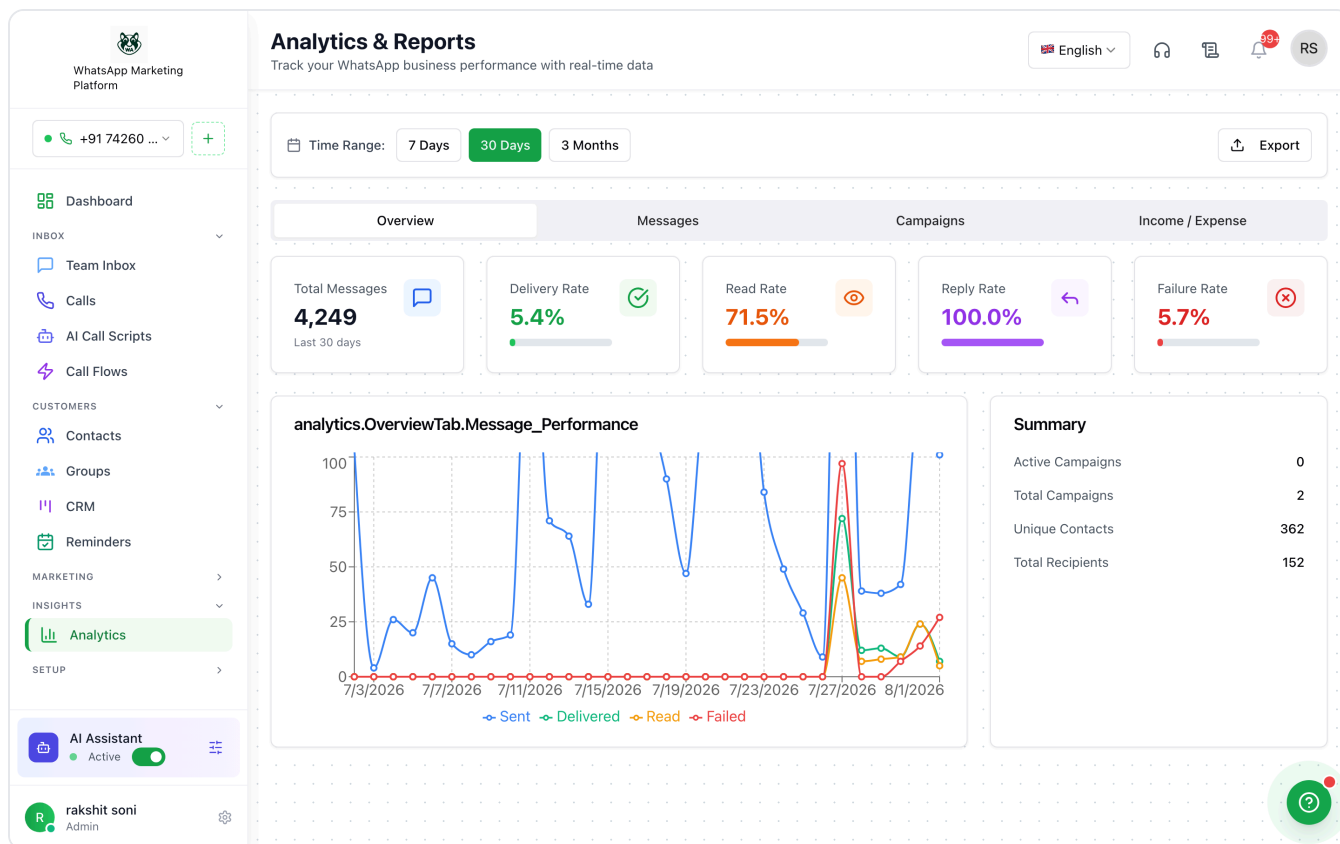
Como usar (passo a passo)

1. **Abra o painel Analytics.** Clique em **Analytics** na barra lateral esquerda (`/analytics`). No topo, escolha um **time range** — **7 Days**, **30 Days** ou **3 Months** — que delimita todas as abas abaixo dele.



O painel Analytics — o seletor de intervalo 7 Days / 30 Days / 3 Months no topo

1. **Leia a aba Overview.** A aba **Overview** mostra os cartões de taxa principais — **Delivery**, **Read**, **Reply** e **Failure** — além de um gráfico de desempenho de mensagens e um resumo de campanhas.



A aba Overview — cartões de taxa Delivery, Read, Reply e Failure acima do gráfico de desempenho

1. **Confira Messages e Transactions.** A aba **Messages** mostra as contagens de saída vs entrada, o tempo médio de resposta e a atividade por hora. A aba **Transactions** oferece relatórios de receita/despesa se você registrar transações de contatos. Onde habilitado, use **Export** para baixar os dados como PDF ou Excel.

WhatsApp Marketing Platform

+91 74260 ...

+

Dashboard

INBOX

Team Inbox

Calls

AI Call Scripts

Call Flows

CUSTOMERS

Contacts

Groups

CRM

Reminders

MARKETING

INSIGHTS

Analytics

SETUP

AI Assistant

Active

rakshit soni

Admin

Analytics & Reports

Track your WhatsApp business performance with real-time data

English

39

RS

Time Range: 7 Days 30 Days 3 Months

Export

Overview

Messages

Campaigns

Income / Expense

Total Sent152

Total Delivered64

Total Read39

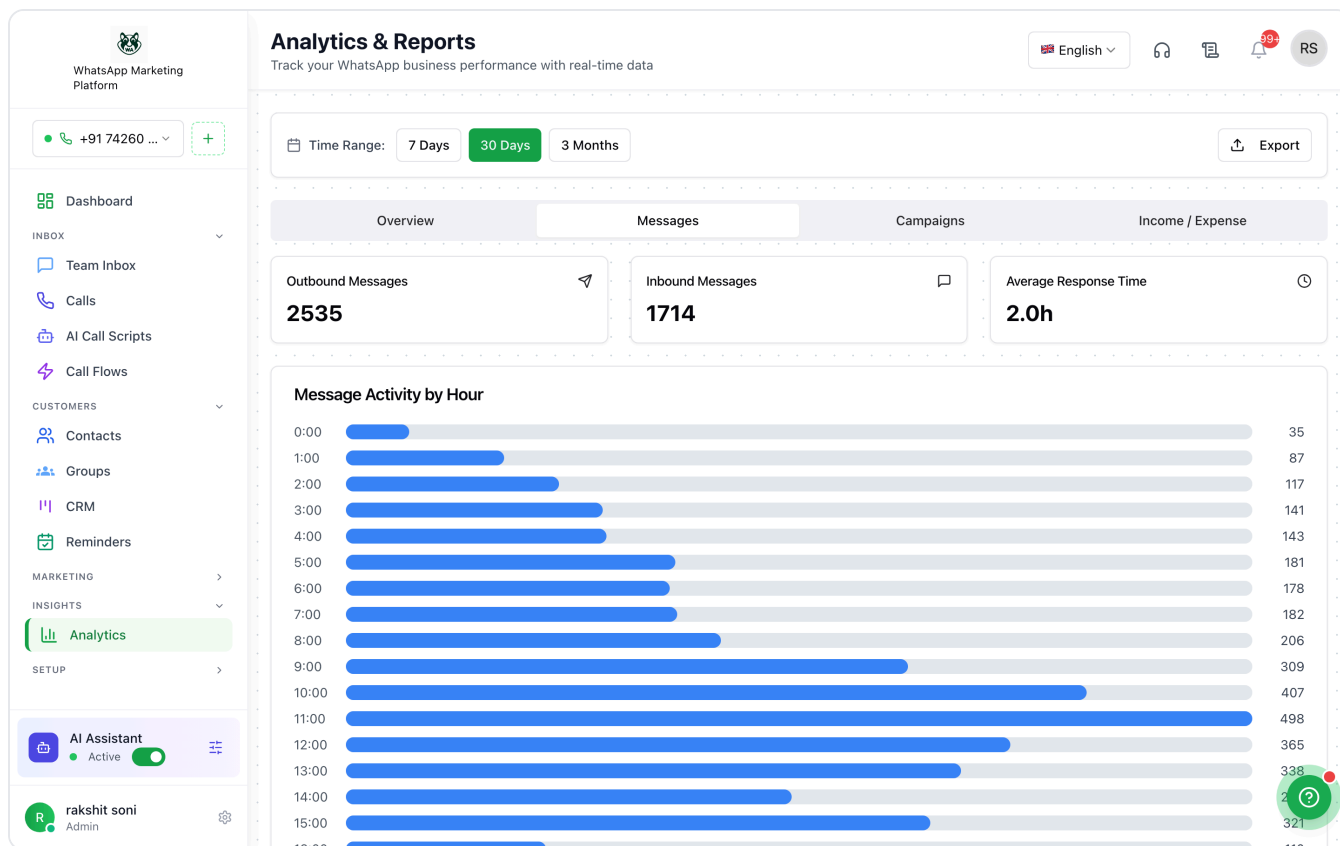
Total Failed88

Campaign Performance

CAMPAIGN	STATUS	RECIPIENTS	SENT	DELIVERED	READ	RATE	ACTIONS
followup — Resend t...marketing	completed	76	76	64	39	84%	View Details
followup marketing	completed	76	76	0	0	0%	View Details

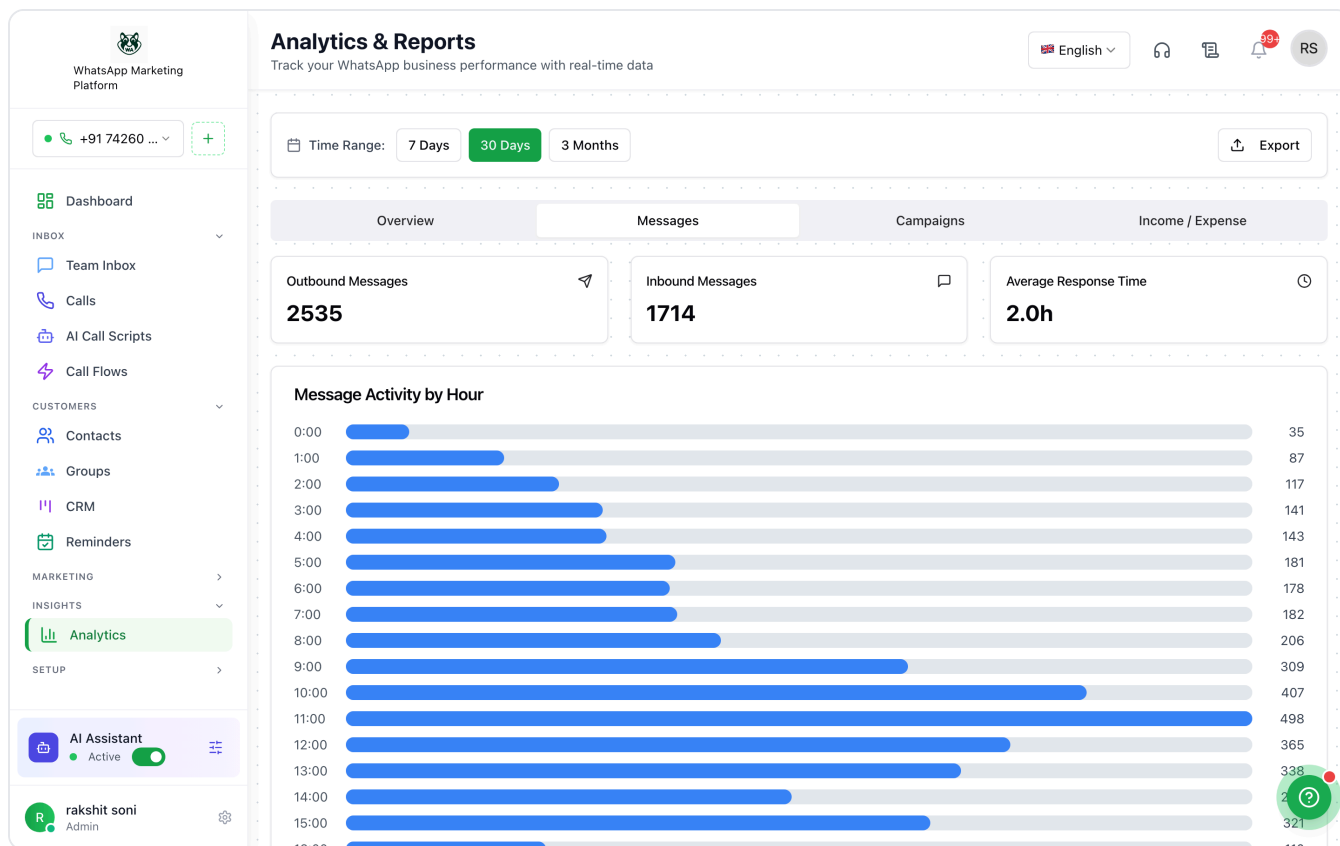
A aba Messages — contagens de saída vs entrada, tempo médio de resposta e gráfico de atividade por hora

- Abra a aba Campaigns.** A aba **Campaigns** lista cada campanha com as contagens de destinatários, enviadas, entregues e lidas, e uma taxa de entrega. Clique em **View Details** em qualquer linha para detalhar aquela campanha.



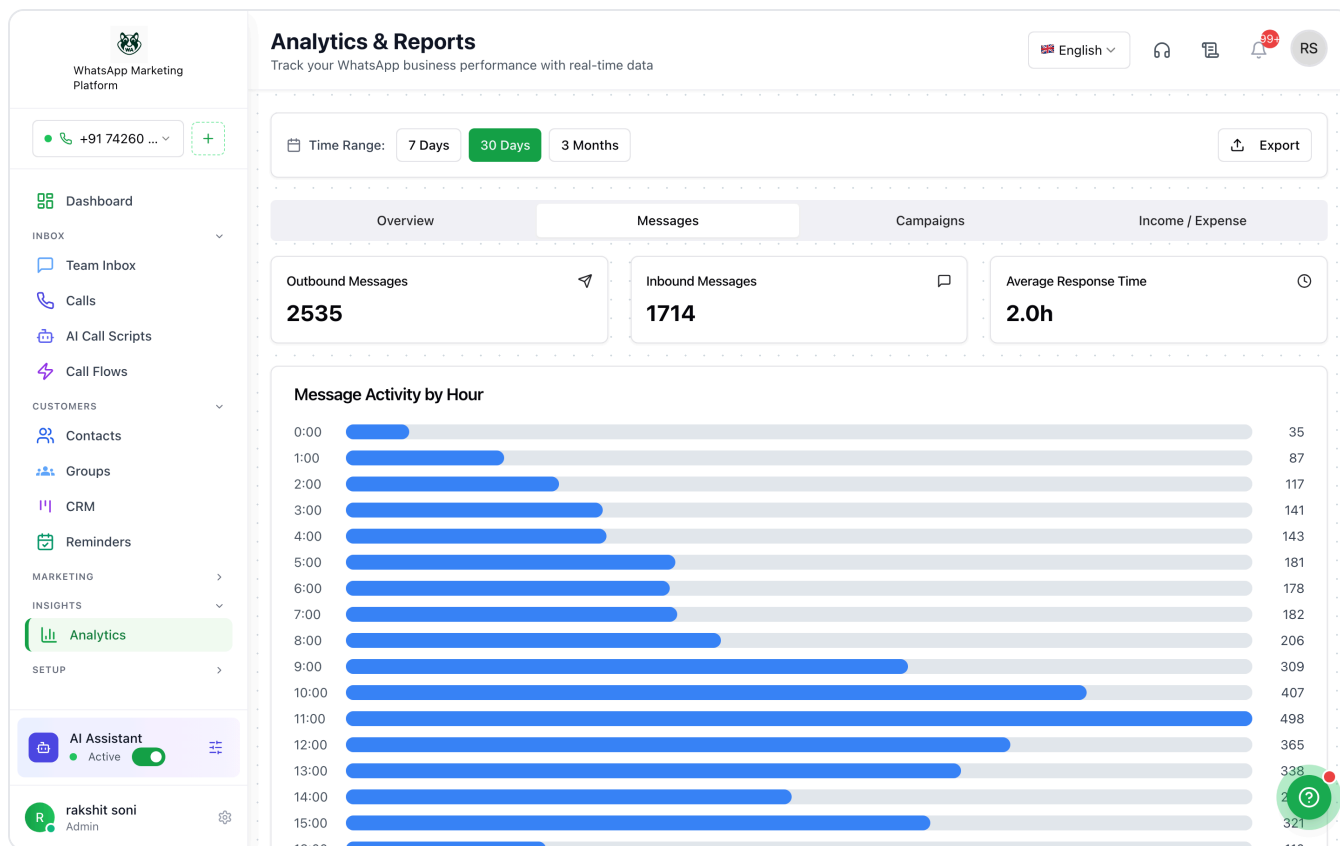
A aba Campaigns — uma tabela de campanhas com contagens e um link View Details por linha

1. **Leia os cartões de métricas por campanha.** A página por campanha (`/analytics/campaign/<id>`) abre com cartões no topo — **Recipients, Reached Meta, Delivery Rate, Read Rate e Failure Rate**. Esta página se atualiza automaticamente enquanto a campanha está em andamento.



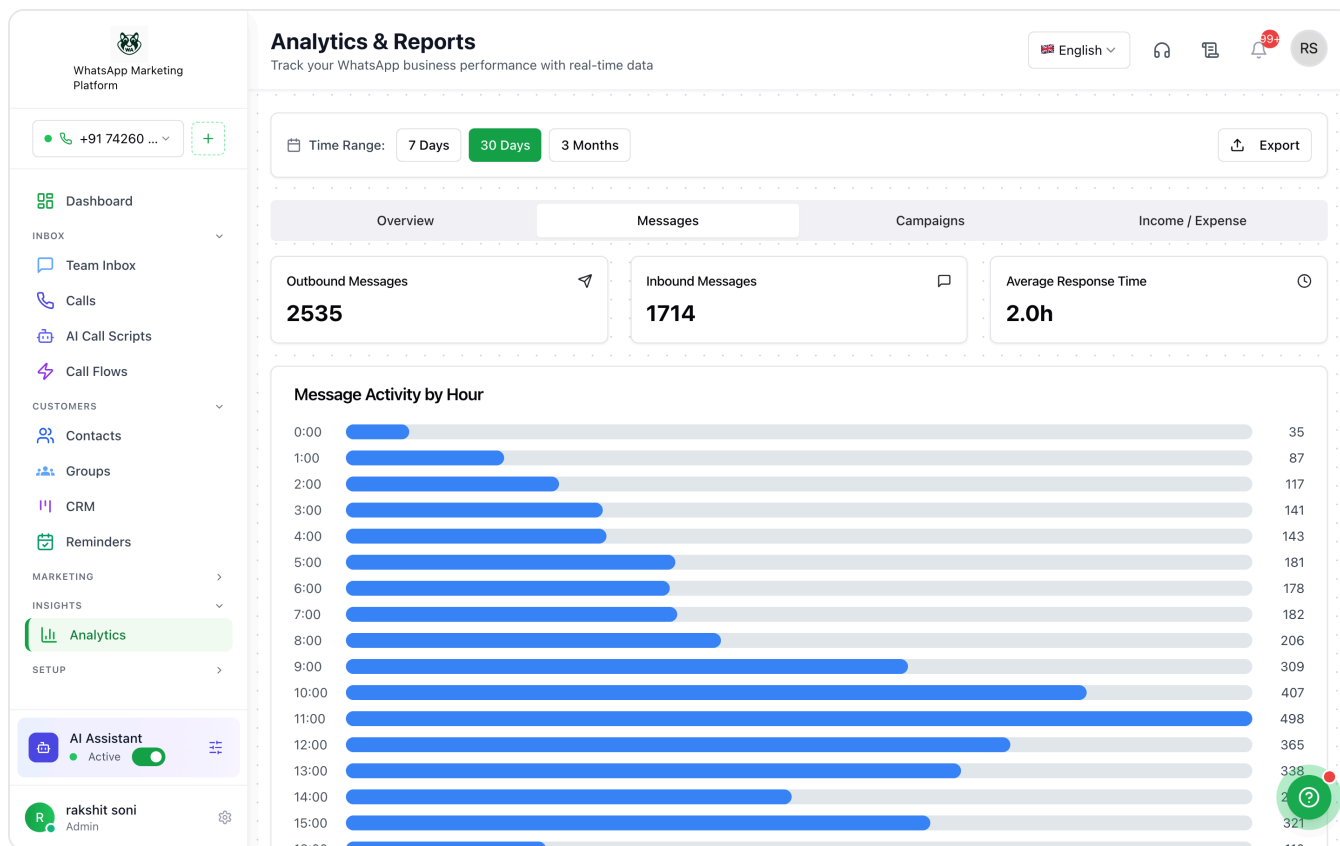
Os cartões do topo da página por campanha — Recipients, Reached Meta, Delivery Rate, Read Rate e Failure Rate

1. **Use os gráficos e a Error Analysis.** Abaixo dos cartões, o gráfico **Daily Performance** e o **Message Status Distribution** mostram tendências e a divisão sent/delivered/read/failed. A **Error Analysis** agrupa as falhas por código de erro da Meta com contagens de ocorrências, então um código repetido aponta para uma única causa raiz.



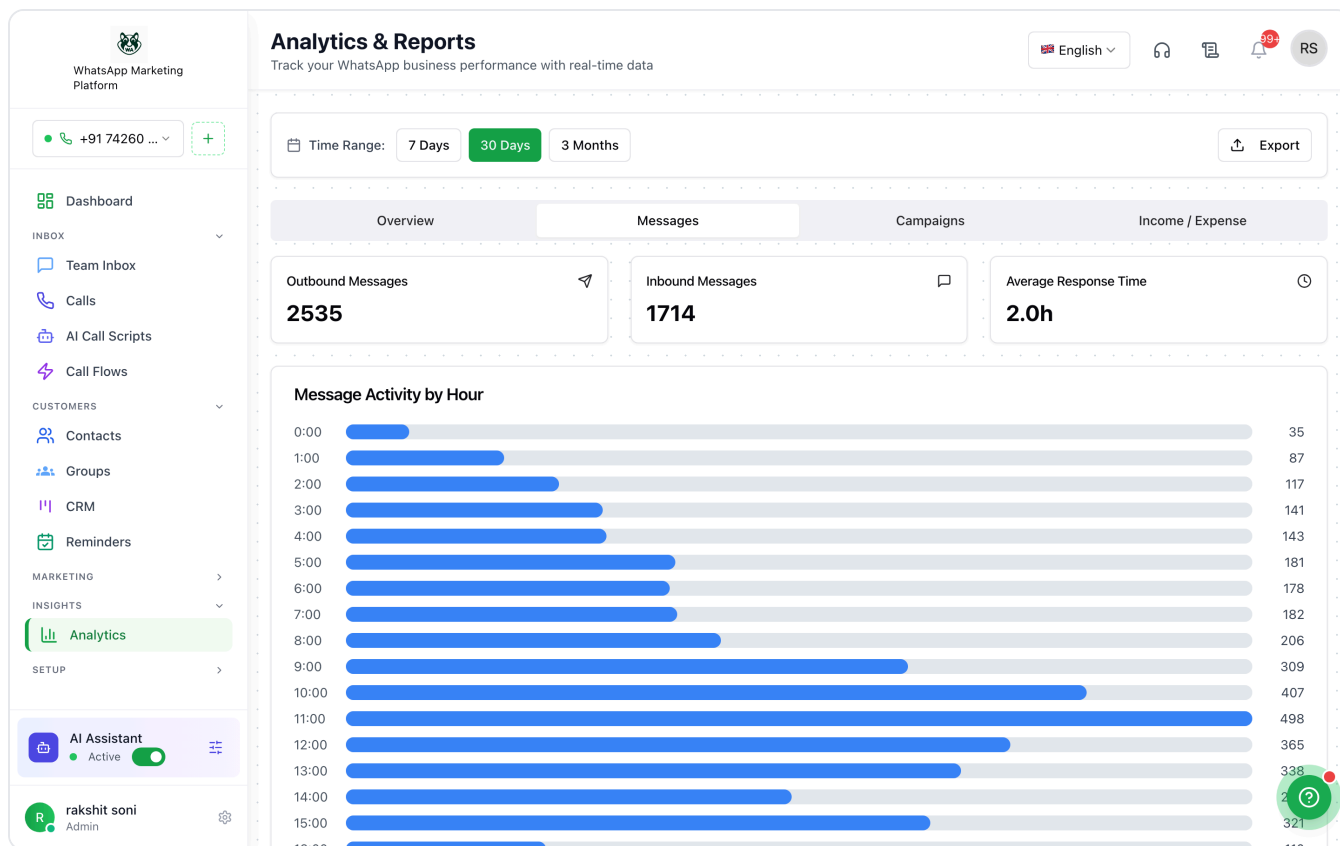
O gráfico Daily Performance, o Message Status Distribution e a Error Analysis agrupada por código de erro

1. **Detalhe a tabela Recipient Delivery.** Cada destinatário é listado com seu status e os horários de sent/delivered/read. Filtre por **All / Delivered / Read / Sent / Failed**, clique em uma linha para pular para a conversa daquele contato na inbox, ou clique em um código de erro para filtrar por aquele erro. Use **Resend to subset** no topo para reenviar aos destinatários que falharam (ou de qualquer status) como uma nova campanha.



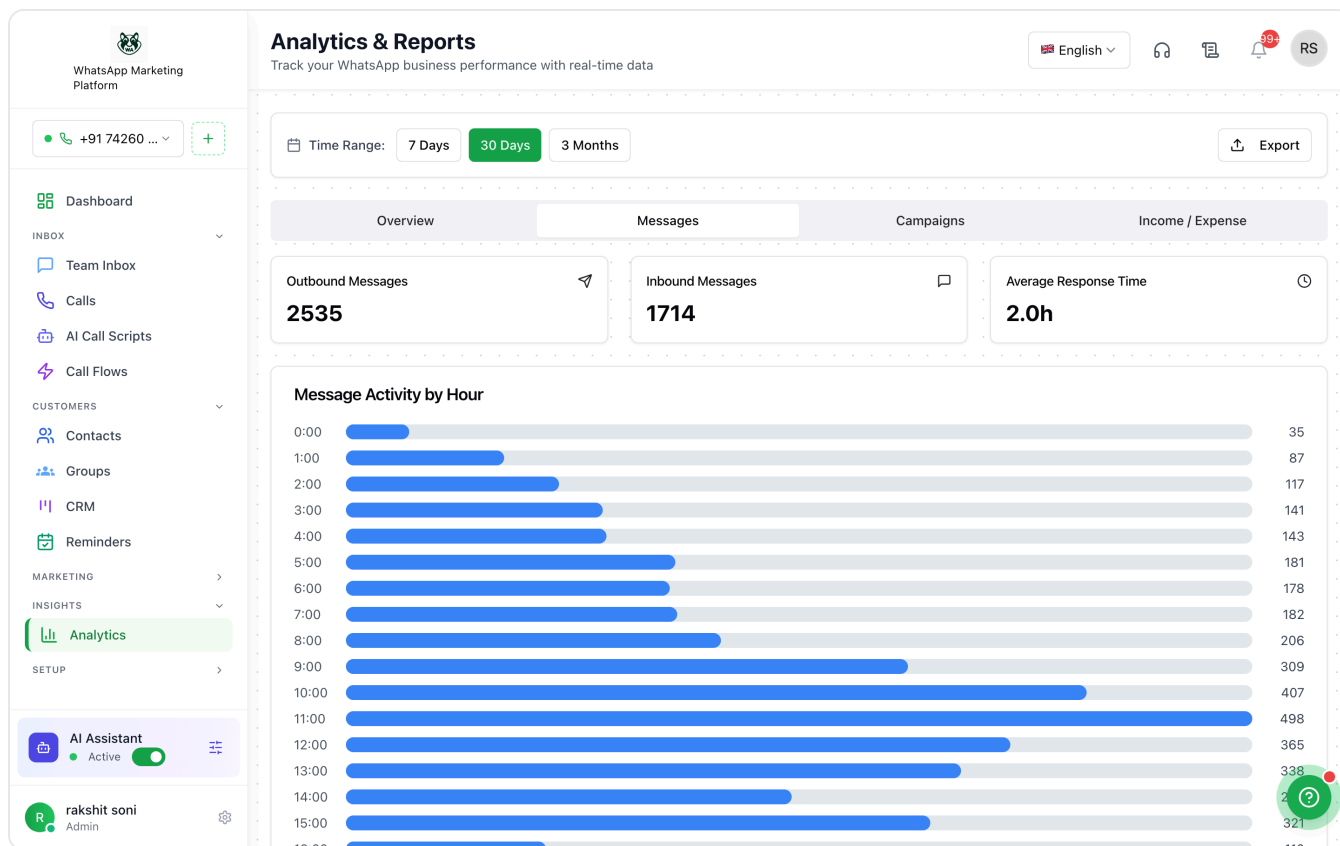
A tabela Recipient Delivery — filtros de status, horários por destinatário e o botão Resend to subset

1. **Depure mensagens específicas em Message Logs.** Vá em **Settings → Message Logs** para um registro por mensagem do seu canal ativo. Use a caixa **Search** para um número de telefone ou conteúdo, e filtre por **Status** (Sent, Delivered, Read, Failed, Pending) e **Date range** (Last 24 hours, 7 days, 30 days, All time).



A tabela Message Logs — filtros de Status e Date-range, caixa de busca e colunas de status e erro por linha

1. **Leia o erro de uma mensagem que falhou.** Para qualquer linha **Failed**, a coluna **Error** mostra o código de erro da Meta e um motivo curto informando o que corrigir. A lista se atualiza automaticamente a cada 30 segundos, aproximadamente; use o botão **Refresh** para atualizar imediatamente.



Uma linha Failed do Message Logs com o código de erro da Meta e o motivo na coluna Error

Dicas

- Entenda a escada de status: **Pending** → **Sent** → **Delivered** → **Read**, com **Failed** como um beco sem saída. Ela só avança, então "Read" é sempre um subconjunto de "Delivered".
- Reached Meta** = sent + delivered + read + failed — tudo que saiu da plataforma. As taxas de Delivery, Read e Failure são calculadas a partir dessas contagens ao vivo, então os cartões sempre batem com a distribuição de status.
- Uma **Failure Rate** alta com um código de erro repetido geralmente indica uma única causa (números inválidos, uma variável de template não mapeada) — verifique a **Error Analysis** e os erros por destinatário.
- Se uma campanha mostrar baixa entrega no Analytics, abra **Message Logs** filtrado por **Failed** para ver o motivo exato por destinatário.

Perguntas frequentes

P: Por que Read é menor que Delivered?

R: Read só conta quando o destinatário realmente abre a mensagem, então normalmente é um subconjunto de Delivered. Alguns destinatários também têm as confirmações de leitura desativadas.

P: Delivered marca 0, mas as mensagens saíram — o que há de errado?

R: Elas ainda podem estar em **Sent** ("em trânsito") — a Meta ainda não confirmou a entrega. As contagens sobem automaticamente conforme a Meta envia os webhooks de entrega e leitura, então dê um momento.

P: Uma mensagem está travada em "Sent" — foi entregue?

R: "Sent" significa que ela saiu da plataforma e foi aceita pelo WhatsApp. Ela passa para "Delivered" quando chega ao telefone e para "Read" quando é aberta. Se nunca avança, o número pode estar inacessível ou ter bloqueado você.

Formulários do WhatsApp (Flows)

Os Formulários do WhatsApp permitem coletar informações dentro da conversa com um formulário nativo, que abre com um toque — sem precisar de site. Você monta o formulário uma vez e depois o envia por uma automação, uma campanha ou pela caixa de entrada; as respostas voltam para a Team Inbox e podem preencher automaticamente seus contatos e o CRM. Os formulários ficam em **Forms**, na barra lateral esquerda (seção Customers).

Como usar (passo a passo)

1. **Abra Forms e comece um novo formulário.** Clique em **Forms** na barra lateral esquerda e depois no botão azul **Create form** no canto superior direito. Para começar a partir de um layout pronto, use **Live appointment form** (explicado abaixo) ou escolha um template dentro do construtor.



admin-native-forms-01.png

A página Forms — cartões de formulário com status, além dos botões Create form e Live appointment form

A página Forms — cartões de formulário com status, além dos botões Create form e Live appointment form

1. **Escolha um template inicial.** No construtor que abre, o painel esquerdo mostra **Start from template** — layouts de um clique como **Lead capture**, **Appointment booking**, **Contact us**, **Survey**, **Sign up** ou **Blank form**. Clique em um para pré-preencher as telas, ou comece em branco e adicione as suas.



admin-native-forms-02.png

A lista Start from template no painel esquerdo do construtor

A lista Start from template no painel esquerdo do construtor

1. **Defina o nome, o canal e a categoria.** Na barra superior, digite um **Form name**, escolha o **Channel** onde publicar e selecione uma **Category** (por exemplo **Lead generation** ou **Appointment booking**). A categoria diz ao WhatsApp para que serve o formulário.



admin-native-forms-03.png

A barra superior do construtor — os menus de Form name, Channel e Category

1. **Adicione campos e conteúdo a uma tela.** Na paleta **Add to screen** à esquerda, clique em qualquer componente para soltá-lo: títulos e parágrafos, uma imagem, campos de texto (incluindo **Phone**, **Email**, **Number**, **Password**), texto longo, **Date** e **Calendar**, **Dropdown**, escolha única e múltipla, chips, uma caixa de **Opt-in consent** ou um link. Cada componente adicionado aparece no canvas central.



admin-native-forms-04.png

A paleta Add to screen com os componentes agrupados

1. **Edite um componente à direita.** Clique em um componente no canvas para selecioná-lo; o painel direito mostra suas configurações — label, tipo de campo, opções (uma por linha), texto de ajuda e um interruptor **Required**. O **Preview** verde logo abaixo mostra exatamente como a tela fica no WhatsApp enquanto você digita.



admin-native-forms-05.png

As configurações de um componente à direita, com o preview ao vivo do celular no WhatsApp

As configurações de um componente à direita, com o preview ao vivo do celular no WhatsApp

1. **Mapeie as respostas para seus contatos e o CRM (opcional).** Para qualquer campo, use **Save answer to** nas configurações dele para enviar a resposta direto a um **campo de contato** (Name, Email, Company...), a um **campo personalizado** ou a um **estágio do CRM**. Ao enviar, a resposta preenche o contato automaticamente ou o move para aquele estágio.



admin-native-forms-06.png

O menu de mapeamento Save answer to com as opções de contato e CRM

O menu de mapeamento Save answer to com as opções de contato e CRM

1. **Adicione mais telas para um assistente (opcional).** Clique no **+** ao lado de **Screens** para adicionar uma segunda tela e ligue **Final** na última. As respostas das telas anteriores são mantidas, então um formulário de várias telas ainda retorna todas as respostas juntas ao enviar. Quando estiver pronto, clique em **Create & publish** no canto superior direito.



admin-native-forms-07.png

A coluna Screens com várias telas e o interruptor Final

A coluna Screens com várias telas e o interruptor Final

1. **Envie o formulário a partir de uma automação.** Abra **Automations**, edite um fluxo e arraste o nó **Send Form** (grupo Messages). Escolha seu formulário publicado, escreva a mensagem exibida acima do botão e defina o texto do botão. A automação pausa até o contato enviar e depois continua — as tags de resposta (como `{{full_name}}`) ficam listadas ali para você copiar em passos seguintes.



admin-native-forms-08.png

O nó Send Form — seletor de formulário, mensagem, texto do botão e as tags de resposta copiáveis

O nó Send Form — seletor de formulário, mensagem, texto do botão e as tags de resposta copiáveis

1. **Envie em uma campanha ou pela caixa de entrada.** No cartão de um formulário publicado, clique em **Use in campaign** para criar um template do WhatsApp com um botão de formulário (utilizável em **Campaigns** depois que o WhatsApp aprovar). Para enviar durante uma conversa ao vivo, abra a conversa e clique no **ícone de formulário** no cabeçalho da caixa de entrada, depois escolha o formulário. Os envios aparecem como um cartão verde **Form submitted** na conversa.



admin-native-forms-09.png

A ação Use in campaign de um cartão de formulário e o ícone Send form no cabeçalho da caixa de entrada

A ação Use in campaign de um cartão de formulário e o ícone Send form no cabeçalho da caixa de entrada

1. **Revise as respostas.** De volta à página Forms, clique em **Responses** em qualquer formulário para ver todos os envios em uma tabela — quando chegou, de onde veio e cada resposta em sua própria coluna. Você também pode iniciar uma automação automaticamente a cada envio usando o gatilho **Form submitted** no construtor de automação.



admin-native-forms-10.png

O diálogo Responses — uma tabela de envios com colunas de respostas

O diálogo Responses — uma tabela de envios com colunas de respostas

Dicas

- **Só formulários publicados podem ser enviados.** Depois de clicar em Create & publish, espere pelo selo verde **Published**; um status vermelho significa que o

WhatsApp rejeitou o formulário — passe o mouse sobre ele para ler o motivo, corrija e salve de novo.

- **Editar é seguro.** Use o lápis no cartão de um formulário para alterar os campos a qualquer momento; salvar republica no mesmo formulário, então as automações que já o usam continuam funcionando.
- **Use as tags de resposta copiáveis.** No nó Send Form, toque em uma tag verde para copiá-la (como `{{email}}`), depois cole-a em um passo **Send Message** posterior — sem precisar lembrar os nomes das variáveis.
- **Formulários de agendamento ao vivo** (avançado) permitem que os clientes reservem um horário real dentro do WhatsApp — veja a nota no módulo de API e Plugins.

Perguntas frequentes

P: Posso usar um formulário para enviar mensagens a pessoas fora da janela de 24 horas?

R: Sim — clique em **Use in campaign** no formulário para criar um template de marketing aprovado com um botão de formulário; assim que o WhatsApp o aprovar, envie-o em Campaigns como qualquer template.

P: Para onde vão as respostas?

R: Cada envio é mostrado na conversa, salvo no relatório **Responses** do formulário e — se você definir **Save answer to** em um campo — gravado automaticamente no contato ou no estágio do CRM.