

— MANUAL DE INSTALAÇÃO

Agente de IA grátis para o WhatsApp da sua clínica

Passo a passo completo para colocar no ar, sozinho(a), o agente que responde as dúvidas dos seus pacientes.

O agente roda com suas próprias contas e chaves de acesso — a Sales Compass entrega o robô pronto, mas quem hospeda e paga pelo uso é a sua clínica, diretamente aos provedores usados (OpenAI e Z-API).

GRÁTIS • PLUG AND PLAY • SUAS PRÓPRIAS CONTAS

— ANTES DE COMEÇAR

O que você vai precisar

Este manual explica como colocar no ar, sozinho(a), o agente de inteligência artificial que responde dúvidas básicas dos seus pacientes pelo WhatsApp — horário, endereço, convênios e como marcar consulta.



Um número de WhatsApp para o agente — pode ser um chip/linha separada da sua conversa pessoal.



Uma conta na Z-API (z-api.io) — serviço pago que conecta o WhatsApp ao robô.



Uma conta na OpenAI (platform.openai.com) com uma chave de API — cobra por uso, geralmente poucos centavos por conversa.



Uma conta gratuita no n8n (n8n.io) — é onde o agente roda. Existe plano gratuito na nuvem e a opção de servidor próprio.



O arquivo agente-whatsapp-clinicas.json que acompanha este manual.

Importante: nenhuma dessas contas é da Sales Compass. Cada clínica cria e paga as suas próprias, então o uso do seu agente nunca depende de nós nem consome recursos de outra clínica.

— PASSO A PASSO

Colocando o agente no ar

Siga a ordem abaixo. Cada passo leva poucos minutos.

1 Crie sua conta no n8n

Acesse n8n.io e crie uma conta gratuita (n8n Cloud) ou instale em um servidor próprio, se preferir.

2 Importe o arquivo do agente

Dentro do n8n, clique em **Add workflow** e depois em **Import from File** (ou arraste o arquivo). Selecione o arquivo [agente-whatsapp-clinicas.json](#). O fluxo completo do agente vai aparecer no canvas.

3 Crie sua chave de IA (OpenAI)

Acesse platform.openai.com, crie uma conta, adicione uma forma de pagamento e gere uma API key em API Keys, no menu da conta. No workflow importado, abra o node "Sua Chave de IA (OpenAI)", clique no campo de credencial e selecione **Create New Credential**. Cole sua API key e salve.

4 Crie sua conta Z-API e conecte o WhatsApp

Acesse z-api.io, crie uma conta e crie uma nova instância. Escaneie o QR Code exibido no painel com o WhatsApp que vai atender os pacientes. No painel da instância, copie o **Instance ID** e o **Token**. Em Conta > Segurança, copie também o **Client-Token** da sua conta (é diferente do token da instância).

Prefere usar Claude (Anthropic) em vez de OpenAI? É só trocar esse node por um node de modelo Anthropic e usar sua própria chave da Anthropic — o restante do agente continua igual.

— PASSO A PASSO

Finalizando a configuração

Últimos ajustes antes de testar o agente no seu WhatsApp.

5 Configure a credencial do WhatsApp no n8n

No node "Enviar Resposta (Z-API)", clique no campo de credencial, escolha **Create New Credential** do tipo Header Auth. Em Name, digite exatamente **Client-Token**. Em Value, cole o Client-Token copiado no passo anterior. Salve.

6 Preencha os dados da sua clínica

Abra o node "Configuração da Clínica" e substitua cada valor de exemplo (que começa com "PREENCHER") pelas informações reais: nome da clínica, horário de atendimento, endereço, convênios aceitos e como marcar consulta. Nos campos **zapiInstanceId** e **zapiToken**, cole o Instance ID e o Token copiados no Passo 4.

7 Ative o agente e conecte o webhook

No canto superior direito do workflow, ative a chave **Active**. Abra o node "Receber Mensagem (Z-API)" e copie a **Production URL**. No painel Z-API, vá em Webhooks > Ao receber (On message received), cole essa URL e salve.

8 Teste

Envie uma mensagem pelo WhatsApp para o número conectado, perguntando por exemplo o horário de atendimento. O agente deve responder em poucos segundos. Se não responder, confira se o workflow está **Active** e se as duas credenciais (OpenAI e Client-Token) foram salvas corretamente.

— DÚVIDAS COMUNS

Perguntas frequentes

As respostas mais pedidas por quem já instalou o agente.

Isso tem algum custo?

O agente em si é gratuito, oferecido pela Sales Compass. Você paga apenas o uso da OpenAI (poucos centavos por conversa) e da Z-API (plano mensal para manter o WhatsApp conectado).

A Sales Compass tem acesso às conversas dos meus pacientes?

Não. O agente roda inteiramente na sua conta n8n, com suas próprias chaves. A Sales Compass não recebe nem armazena essas conversas.

Posso mudar o texto que o agente responde?

Sim. Todo o comportamento está no node "Agente Recepção Virtual", no campo de instruções do sistema. Você pode editar livremente.

O que acontece se eu quiser recursos mais avançados (agenda, CRM, relatórios)?

Esse agente gratuito cobre dúvidas básicas. Para agendamento integrado, histórico de pacientes e um painel completo, fale com a Sales Compass sobre a plataforma completa.



Dúvidas ou quer conhecer a plataforma completa?

Fale com a gente e conheça o restante do ecossistema Sales Compass: agendamento integrado, CRM e relatórios para sua clínica crescer com dados.

sales-compass.esaas.io

© Sales Compass — Direção inteligente para transformar dados em crescimento.