

Demo Checklist – AI Customer Service

Antes da reunião

-  Confirmar a data e horário da reunião com o cliente.
-  Verificar se o WhatsApp/Instagram/Facebook do cliente de exemplo está conectado e funcionando.
-  Separar um cliente de exemplo (clínica, salão, escola ou outro) para demonstrar o cenário real.
-  Garantir que pelo menos um fluxo simples esteja configurado (ex.: agendamento, perguntas comuns).
-  Testar uma conversa de exemplo antes, diretamente no WhatsApp, para assegurar que tudo responde corretamente.
-  Verificar se tem acesso ao dashboard da plataforma (login/senha corretos).
-  Manter em mente o nicho do cliente para a reunião para adaptar a abordagem (clínica, salão, escola, etc.).

Durante a reunião (demo)

-  Começar entendendo rapidamente a realidade do cliente: volume de mensagens, dores e gargalos.
-  Mostrar a tela inicial/dashboard com métricas principais (conversas, canais conectados, atendimentos).
-  Explicar, em linguagem simples, o que a IA faz: responde perguntas básicas, organiza solicitações, filtra e encaminha.
-  Mostrar um fluxo de conversa simples e funcional (exemplo real de atendimento no WhatsApp).
-  Destacar que não é apenas "um chatbot genérico", mas um projeto com base de conhecimento + fluxos + monitoramento.
-  Mostrar rapidamente onde ficam os relatórios básicos (volume, automatizado vs. humano).
-  Discutir os benefícios práticos: menos tempo respondendo, menos churn, mais organização.
-  Reservar tempo para dúvidas do cliente ao final da demo.

Evitar na reunião

-  Evitar aprofundar em telas excessivamente técnicas ou cheias de detalhes que o cliente não entende.
-  Não abrir telas de configuração internas complexas que possam confundir ou assustar o cliente.
-  Evitar usar apenas termos técnicos (bot, API, fluxo, webhook) sem conectar aos resultados de negócios.
-  Não transformar a demo em um "tutorial técnico". O foco é no valor de negócio, não em cada botão da plataforma.
-  Evitar prometer coisas que dependem de projetos avançados sem antes avaliar o caso real do cliente.