PISO CHECK · WhatsApp de cada loja e cobrança

Guia de envio manual e automação opcional · versão 3 · 04/11/2026

1. Envio manual ativo para todas as lojas

O envio manual é o padrão de todas as lojas, em todos os planos. Não exige conta empresarial Meta, token ou integração com a API. O PISO CHECK prepara a mensagem e o link; o usuário abre seu WhatsApp ou WhatsApp Web e confirma o envio. Esse fluxo não consome a franquia de mensagens automáticas.

1. Em Orçamentos, use Preparar envio pelo WhatsApp no rascunho ou Enviar pelo WhatsApp no orçamento disponibilizado. Confira o destinatário e a mensagem antes de abrir a conversa.

2. Em Agenda, abra uma OS e escolha Enviar OS pelo WhatsApp. O link permite ao instalador consultar a ordem e registrar sua resposta. A opção Acesso do instalador / relatório permanece disponível.

3. Em Alertas, use Enviar pelo WhatsApp no lembrete vigente. O sistema confere o destinatário, a autorização para receber lembretes e a versão da agenda. Atualize o cadastro quando houver uma pendência. Uma agenda substituída ou cancelada não gera um novo lembrete manual.

4. No diálogo, escolha Abrir WhatsApp para enviar ou Copiar mensagem. Você confirma o envio no próprio WhatsApp. Abrir a conversa ou copiar o texto não marca a mensagem como enviada, entregue ou lida no aplicativo.

5. O envio manual continua disponível quando a loja optar pela automação. Na demonstração, a mensagem é apenas uma prévia com dados fictícios: os botões não disparam envios externos.

Automação opcional da loja

A automação começa desligada. Em Configurações → WhatsApp da loja → Automação opcional, o gestor pode solicitar ajuda e conectar a conta da própria empresa. A assinatura do PISO CHECK e as tarifas de WhatsApp são separadas. Cada lojista usa sua conta WhatsApp Business (WABA), seu número e seu meio de pagamento na Meta. Os limites automáticos do plano não são créditos e não incluem as tarifas da Meta.

Após a configuração técnica da plataforma, o gestor pode informar os IDs da empresa, da WABA e do número, além do token no campo protegido. O servidor valida o vínculo e guarda o token criptografado. A cobrança é declarada pelo lojista e conferida manualmente: a validação do número não comprova pagamento. A conexão atual é assistida, sem Embedded Signup.

O admin geral acompanha e confere as conexões. Ele não precisa conectar um WhatsApp próprio e sua conferência não muda o modo de envio da loja. Somente depois da liberação técnica o gestor pode escolher Ativar automação. Os lembretes já vencidos não são enviados retroativamente. Para interromper, use Usar somente envio manual. Reconectar a conta também devolve a loja ao modo manual e exige nova conferência.

Orientação no PISO CHECK · Clique para conversa: ajuda oficial · Meta Business

2. Configuração técnica da plataforma

1. No Meta for Developers, configure o produto WhatsApp no app da plataforma. Para atender empresas de terceiros, cumpra a verificação empresarial, a revisão e os níveis de acesso exigidos pela Meta. Confira as permissões business_management, whatsapp_business_management e whatsapp_business_messaging, de acordo com as operações e os ativos autorizados. Não publique credenciais em arquivos ou no navegador.

2. No ambiente do servidor, configure META_VERSION com uma versão suportada da Graph API, META_APP_SECRET e META_VERIFY_TOKEN. Mantenha META_SEND_ENABLED ausente ou false durante a preparação. APP_SECRET protege os tokens armazenados e precisa permanecer estável. META_TOKEN, META_PHONE_ID e META_TENANTS não são usados como alternativa de envio.

3. Configure o callback HTTPS https://www.pisocheck.com.br/api/integrations/meta, assine o campo messages e vincule o app à WABA em POST /{waba-id}/subscribed_apps. O GET de verificação compara hub.verify_token e devolve hub.challenge. Os POSTs exigem X-Hub-Signature-256 válido sobre o corpo original. Valide eventos de teste antes de solicitar a liberação da loja.

4. Use credenciais de produção com escopo e duração adequados, autorizadas para a conta da loja e o aplicativo configurado. A conexão consulta GET /{business-id}/owned_whatsapp_business_accounts e GET /{waba-id}/phone_numbers. Não compartilhe a WABA nem o número entre lojas cadastradas no PISO CHECK.

5. Cadastre os modelos em português do Brasil no WhatsApp Manager e aguarde aprovação. Registre o consentimento do destinatário, a finalidade, o número e a data. Respeite pedidos para parar os alertas. O conteúdo e os parâmetros precisam corresponder exatamente aos modelos usados pelo app.

6. Faça a conferência técnica no Super Admin → WhatsApp. Inicie com uma única loja piloto. O gestor precisa escolher Ativar automação na sua loja após a liberação; a conferência do admin não faz essa escolha por ele. Antes de definir META_SEND_ENABLED=true, revise a fila pendente, os destinatários, os limites e o consentimento para o teste. Confira também o agendador protegido por JOB_SECRET; ele deve executar com os navegadores fechados. A ativação pode gerar tarifas na conta Meta da loja.

7. Acompanhe o piloto real antes de liberar as demais lojas. O gestor e o administrador geral podem pausar novos envios. Mensagens que já foram aceitas pela Meta não são recolhidas pela pausa. Receber uma resposta da API não comprova a entrega: acompanhe o identificador wamid e os retornos de entrega e falha no webhook.

Cloud API: documentação da Meta · Modelos com botões · Validação do webhook · Política de mensagens

Modelos para enviar à aprovação

Os campos seguem a ordem de cada texto. Por exemplo, no primeiro modelo, **{{1}}** é o primeiro nome, **{{2}}** é a OS, **{{3}}** é a data, **{{4}}** é a hora e **{{5}}** é o endereço. Forneça valores fictícios no pedido de aprovação. Nos pedidos de confirmação, use respostas rápidas **Confirmo**, **Preciso reagendar** e **Não poderei ir**. Vincule cada resposta à OS, ao instalador e à versão da agenda.

Momento	Nome sugerido	Texto
D−3	piso_obra_agendada	Olá, {{1}}. Agendamos a instalação da OS {{2}} para {{3}} às {{4}}, em {{5}}. Você pode confirmar sua presença?
D−1, manhã	piso_confirma_vespera	Olá, {{1}}. Sua instalação da OS {{2}} está marcada para amanhã às {{3}}. Conseguimos contar com você nesse horário?
D−1, 18h	piso_lembrete_vespera	A obra da OS {{1}} começa amanhã às {{2}}. O endereço é {{3}}. Avise a equipe se precisar alterar o agendamento.
Dia D, saída	piso_horario_saida	{{1}}, sua instalação da OS {{2}} é hoje. A saída está prevista para {{3}}. Confira a rota pelo link {{4}}.
Uma hora antes	piso_falta_uma_hora	Falta uma hora para a OS {{1}}, em {{2}}. Se houver algum imprevisto no trajeto, avise o gestor.
Meia hora antes	piso_confirma_trajeto	{{1}}, sua instalação da OS {{2}} começa em 30 minutos. Consegue chegar no horário?
Início	piso_hora_checkin	Chegou o horário da OS {{1}}. Ao chegar à obra, abra o link {{2}} para registrar sua entrada.
Atraso, instalador	piso_atraso_instalador	A OS {{1}} começou há 15 minutos e ainda aguardamos seu check-in. Se já chegou, registre sua entrada. Se precisar de ajuda, avise o gestor.
Atraso, gestor	piso_atraso_gestor	A OS {{1}}, agendada para {{2}}, está sem check-in. O instalador responsável é {{3}}. Abra a agenda para verificar.

Ajuste saídas e intervalos conforme o agendamento da loja.

Teste de ponta a ponta

Execute somente no piloto liberado, após autorização dos participantes e revisão da fila. Agende uma OS de teste. Registre os horários previstos em São Paulo e identifique na fila os eventos que devem respeitar o horário silencioso. Envie um único lembrete ao telefone consentido. Compare o identificador de mensagem no painel da Meta e no histórico da OS. Confirme pelo botão e repita o webhook para verificar que a resposta é contada uma vez. Reagende a OS e tente responder pelo botão antigo. O horário novo deve prevalecer. Faça o check-in e confira se os lembretes pendentes foram cancelados. Teste atraso com aviso ao gestor e falha de entrega com tentativas limitadas. Uma aceitação da API é registrada separadamente da entrega ao aparelho.

3. Ativar a cobrança Asaas

1. Crie uma conta sandbox, gere a chave no painel de integrações e configure no servidor a base **https://api-sandbox.asaas.com/v3**. Envie a chave no cabeçalho **access_token** e identifique a aplicação no **User-Agent**. Em produção, a base é **https://api.asaas.com/v3** e as credenciais e cadastros são próprios daquele ambiente.

2. Para cartão, o checkout hospedado recorrente é criado em **POST /checkouts**, com **chargeTypes** contendo **RECURRENT**, periodicidade e data da primeira cobrança. O lojista informa o cartão no Asaas. Para boleto ou Pix, cadastre o cliente e crie a assinatura em **POST /subscriptions** com a forma escolhida. Nessas modalidades, a geração das cobranças é recorrente, e o cliente paga cada fatura. Débito recorrente via Pix Automático exige uma autorização bancária específica.

3. Escolha a periodicidade e o preço vigentes no servidor. Configure o primeiro vencimento de acordo com o fim do teste. Grave identificadores de cliente, assinatura e cobrança vinculados ao lojista. Se houver timeout na criação, reconcilie o resultado anterior antes de tentar novamente.

4. Cadastre no Asaas o callback HTTPS de cobrança e assinatura com um token exclusivo, diferente da chave da API. O receptor valida o cabeçalho **asaas-access-token**, grava o evento com chave única em **id** e responde exatamente HTTP 200 depois de garantir a persistência. Confira as tentativas em Integrações → Logs de Webhooks.

5. Vincule cada evento à cobrança de sua própria empresa. **PAYMENT_CREATED** cria uma fatura pendente. **PAYMENT_CONFIRMED** informa pagamento confirmado e **PAYMENT_RECEIVED** informa saldo disponível. **PAYMENT_OVERDUE** deve iniciar a régua de inadimplência considerando a carência e outras faturas abertas. Trate estorno e chargeback separadamente. Recalcule o acesso pela situação da assinatura e do conjunto de faturas, preservando o histórico.

Autenticação · Checkout recorrente · Assinaturas e Pix Automático · Eventos de cobrança · Recebimento e reentregas de webhooks

Homologação financeira

No sandbox, abra uma conta de teste e confira plano, preço, periodicidade e fim dos 14 dias. Simule uma cobrança paga, outra vencida e um estorno. Reenvie o mesmo evento e confira se a fatura e o acesso permanecem consistentes. Simule a recuperação de uma fila pausada consultando os logs do Asaas. Antes de ativar vendas reais, cadastre o callback de produção, valide o vínculo do cliente e confira uma jornada de pagamento de ponta a ponta com os responsáveis pela conta.

Eventos ao gestor

Registre o aceite e o número em Configurações → Configurar alertas e etapas. Para as notificações instantâneas, solicite aprovação do modelo piso_evento_gestor com o texto “Atualização de obra da {{1}}. {{2}} Confira os detalhes no PISO CHECK.” Para o resumo das 7h de São Paulo, use piso_resumo_gestor com “Resumo das instalações de {{1}}. {{2}} Consulte sua agenda no PISO CHECK.” Ambos têm dois parâmetros de corpo, sem botões. O histórico do gestor funciona no painel mesmo durante a homologação do WhatsApp.