

# Integração do WhatsApp ao CRM

Clínica Dr. Reinaldo Lopes

25/04/2026 · duração 3h17

CRM integrado

WhatsApp Business

Automações

Check-in

Gestão de pacientes

**PARTICIPANTES**

Reinaldo Lopes · Erika Barreto (operacional) · Sanny (comercial) · Isabelle · Alex Campos (Triadeflow)

## Resumo do encontro

A reunião abordou a integração do WhatsApp ao CRM, destacando o uso de múltiplos números para funções específicas, como atendimento comercial e comunicação com pacientes ativos, com cautela em relação a um terceiro número. O processo de conexão e manutenção dos números foi explicado, incluindo o uso de QR Code para autenticação. As estruturas de comunicação foram definidas para evitar confusão e garantir que cada número atue em seu escopo. A média de mensagens recebidas pela Sanny é de 80 por dia. Houve também discussões sobre a configuração de permissões para garantir a privacidade da equipe, a valorização da cultura organizacional e a necessidade de adaptação gradual ao novo sistema.

## Decisões e próximos passos

### Reinaldo Lopes

- Conectar os números de WhatsApp da clínica, da Sanny e da nutricionista Isabelle no CRM, de forma centralizada.
- Criar e testar automações de mensagens padronizadas e lembretes periódicos, especialmente os check-ins.
- Organizar os funis comercial e de acompanhamento, garantindo que os pacientes sejam movidos corretamente entre as etapas.
- Definir as permissões e visualizações no CRM para limitar o acesso ao necessário, garantindo a confidencialidade.

### Erika Barreto

- Assumir o envio e o acompanhamento dos check-ins, mantendo o registro atualizado e a comunicação clara.
- Usar o CRM para as conversas com os pacientes, garantindo o número correto e evitando mensagens trocadas.

### Sanny

- Gerenciar a atribuição de visualizações e permissões da equipe no CRM.
- Manter o controle das conversas comerciais e operacionais nos números designados.

## **Triadeflow**

- Treinar a equipe no uso do CRM e dos múltiplos WhatsApp Business.
- Implementar e ajustar as automações, principalmente lembretes e processos repetitivos.
- Configurar regras para evitar o envio de mensagens pelo colaborador errado.
- Acompanhar a adaptação da equipe para garantir o uso completo da plataforma.

---

**Triadeflow** · [triadeflow.com.br](http://triadeflow.com.br) · (11) 4863-4209 · [contato@triadeflow.com.br](mailto:contato@triadeflow.com.br)

Registro gerado pela Triadeflow a partir da gravação do encontro (Fireflies). A lista de participantes considera as pessoas citadas e com tarefas no encontro. Documento de acompanhamento do projeto da Clínica Dr. Reinaldo Lopes.