

Treinamento do CRM e automações

Clínica Dr. Reinaldo Lopes

29/04/2026 · duração 1h51

CRM

Automação

Check-in

Planilha de controle

Integração de agenda

PARTICIPANTES

Equipe Clínica Reinaldo Lopes · Alex Campos (Triadeflow)

Resumo do encontro

A reunião discutiu a customização do CRM visando otimizar o acompanhamento dos pacientes, destacando a criação de campos personalizados e a automação de check-ins e lembretes para reduzir a carga manual da equipe. Foram propostas melhorias na integração da agenda do Ditebox com o Google Agenda, além da necessidade de painéis personalizados para o monitoramento financeiro. O foco na cultura organizacional e na transformação digital também foi enfatizado, buscando qualidade de vida e eficiência no trabalho, permitindo à equipe se concentrar em tarefas mais estratégicas.

Decisões e próximos passos

Clínica Reinaldo Lopes

- Compartilhar a planilha de controle de check-ins e o formulário do Google Forms com a Triadeflow.
- Preparar os textos padrão de check-in, confirmação e lembretes para as automações.
- Fornecer o acesso do Gmail da clínica para integrar o Google Agenda ao CRM e ao Ditebox.

Triadeflow

- Criar os campos personalizados no CRM (número da consulta, data e hora do pagamento, data de envio dos check-ins, horário da consulta).
- Desenvolver o sistema integrado para automatizar o envio dos formulários de check-in, fotos e feedbacks.
- Revisar e otimizar o fluxo de status no CRM para evitar duplicidades e inconsistências.
- Configurar a integração entre Google Agenda, Ditebox e CRM para agendamento unificado e lembretes automáticos.
- Criar os painéis personalizados de monitoramento financeiro, renovações e progresso dos pacientes.