

Suporte e tira-dúvidas do CRM

Clínica Dr. Reinaldo Lopes

29/04/2026 · duração 41min

Visualização

Permissões

Contatos

Leads

Filtros

PARTICIPANTES

Erika Barreto · Sanny Cavalcante · Alex Campos (Triadeflow)

Resumo do encontro

O encontro abordou a identificação e a solução de problemas de visualização de contatos no sistema, esclarecendo a necessidade de alternar entre as abas 'Atribuídos a mim' e 'Seguidos por mim'. Mudanças nos filtros de conversas ampliaram o acesso visual e melhoraram a usabilidade, enquanto a transferência de propriedade de contatos foi discutida para manter segurança e controle. A remoção da coluna 'Plano entregue' simplificou a interface para focar em dados essenciais. O suporte foi feito de forma remota, sem interromper a clínica, com treinamento prático para aumentar a autonomia da equipe no uso do CRM.

Decisões e próximos passos

Erika Barreto

- Compartilhar a tela para verificar os filtros e ajustes do sistema.
- Testar as mudanças nos filtros e visualizações para garantir o acesso correto aos contatos e leads.

Sanny Cavalcante

- Testar a visualização e ajudar na identificação de contatos e conversas atribuídos e seguidos.

Clínica Reinaldo Lopes

- Atribuir contatos e proprietários corretamente para a dinâmica de trabalho com a Erika.
- Remover a coluna 'plano entregue', que não faz mais sentido no sistema.
- Dar feedback sobre o uso do sistema após os ajustes.

Triadeflow

- Monitorar as permissões e ajustar a visualização/propriedade dos contatos (dando visualização sem alterar a propriedade quando possível).
- Resolver os problemas técnicos de filtros e compartilhamento de tela.
- Avaliar soluções para o módulo financeiro conforme a necessidade futura.

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.