

# Configuração da agenda e operação

Clínica Dr. Reinaldo Lopes

04/05/2026 · duração 1h26

Agenda personalizada

Check-in

Integração Ditebox

Sublocação

Mensagens automáticas

**PARTICIPANTES**

Reinaldo Lopes · Sanny Cavalcante · Alex Campos (Triadeflow)

## Resumo do encontro

A reunião abordou ajustes na configuração da agenda no CRM, destacando a customização para diferentes durações de consulta e a necessidade de flexibilidade nas marcações. A duração média das consultas varia entre uma hora e meia e duas horas, e a personalização da agenda ajuda a otimizar o fluxo de atendimentos. A integração com o sistema Ditebox segue pendente, sem prazo definido para teste. Houve melhorias na visualização dos dados, como gráficos para monitorar os check-ins dos pacientes. A equipe discutiu estratégias de sublocação de salas, visando reduzir custos fixos e otimizar a operação clínica.

## Decisões e próximos passos

### Reinaldo Lopes

- Preencher a disponibilidade correta na agenda do CRM (dias, horários e duração das consultas).
- Remover a coluna 'plano entregue', que não está em uso.
- Organizar os check-ins com formulários personalizados e gráficos visuais no CRM.
- Enviar o material de identidade visual para a personalização dos gráficos.

### Sanny Cavalcante

- Participar do treinamento e do manuseio do CRM para gerenciar os agendamentos.
- Preencher a origem dos leads nos detalhes dos contatos.
- Acompanhar o fluxo das mensagens de confirmação.

### Triadeflow

- Ajustar a configuração da agenda, com agendas customizadas para diferentes durações de consulta.
- Organizar visualmente a origem do lead no CRM.
- Avaliar e desenvolver a integração com o Ditebox.
- Desenvolver os gráficos visuais dos dados do paciente nos check-ins.

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.