

Lançamento do check-in integrado ao CRM

Clínica Dr. Reinaldo Lopes

14/05/2026 · duração 51min

Check-in

WhatsApp

Painel

Perda de peso

Integração

PARTICIPANTES

Reinaldo Lopes · Erika · Alex Campos (Triadeflow)

Resumo do encontro

Na reunião foram discutidos os detalhes do lançamento do sistema de check-in integrado ao CRM, que permite o envio automático de mensagens via WhatsApp para os pacientes, facilitando a coleta de dados essenciais sobre a saúde deles, incluindo peso e feedback semanal. Um painel administrativo foi apresentado para visualizar o status dos check-ins e os alertas críticos, otimizando o atendimento. Foram destacadas a validação do sistema com pacientes reais e a importância de métricas, como a evolução do peso, para embasar decisões clínicas. Além disso, foram mencionados desafios técnicos e a necessidade de ajustes no CRM, assegurando que a equipe trabalhe de forma integrada e eficiente.

Decisões e próximos passos

Clínica Reinaldo Lopes

- Solicitar à Erika a lista dos pacientes em tratamento, com datas e periodicidade para o envio dos check-ins.
- Informar os nomes oficiais dos programas vendidos para atualização no CRM.
- Compartilhar a gravação da reunião com Sanny e Erika.

Erika

- Enviar um print do erro para diagnóstico sobre o envio de imagens pelo WhatsApp.
- Testar o envio de fotos pelo sistema e reportar qualquer problema.

Triadeflow

- Validar a integração e a solução para o envio automático dos check-ins.
- Contatar o suporte do WhatsApp para resolver a autorização de envio de mensagens e fotos.
- Embutir o painel de check-ins no CRM da clínica, com as visualizações solicitadas.
- Ajustar a numeração sequencial das consultas e incluir os nomes oficiais dos programas.
- Ajustar o cálculo do percentual de perda de peso semanal no painel, facilitando a argumentação clínica.

Triadeflow · triadeflow.com.br · (11) 4863-4209 · 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.