

Automação de confirmação e check-in digital

Clínica Dr. Reinaldo Lopes

23/05/2026 · duração 1h12

Agendamento	Automação	Mensagens de confirmação
CRM	Check-in digital	

PARTICIPANTES

Reinaldo Lopes · Equipe da clínica · Alex Campos (Triadeflow)

Resumo do encontro

A reunião abordou a automação do envio de mensagens de confirmação e lembretes para os pacientes, para que todos recebam informações claras e eficientes. Mensagens unificadas serão enviadas tanto para novos quanto para antigos pacientes, reduzindo erros e trabalho manual. A inclusão do endereço da clínica e da tolerância de 15 minutos ajuda a minimizar atrasos. O controle do funil de leads é fundamental para garantir o envio correto das mensagens. A implementação do check-in digital, vinculado ao ID do cliente, busca evitar erros e facilitar a experiência do paciente. Também se discutiu a importância da pontualidade, com mensagens automáticas reforçando compromissos e horários.

Decisões e próximos passos

Clínica Reinaldo Lopes

- Continuar eliminando os leads não qualificados e organizar os pacientes entre o funil comercial e o de acompanhamento nutricional.
- Enviar a confirmação e as instruções no momento do agendamento para todos os pacientes.
- Mover os pacientes corretamente no funil para o disparo correto das automações.
- Adicionar o link de rota (Waze) nas mensagens automáticas.
- Conferir e ajustar as mensagens de 24h e 1h antes da consulta conforme a versão unificada.

Triadeflow

- Validar e concluir as automações de confirmação (48h, 24h e 1h antes), com instruções específicas e tolerância de atraso.
- Garantir o disparo dos check-ins individualizados por ID, evitando envios indevidos.
- Unificar as mensagens para novos pacientes e pacientes em acompanhamento, facilitando a gestão.

Reinaldo Lopes

- Validar os conteúdos das mensagens e o fluxo das automações, considerando a cultura local.
- Compartilhar o feedback prático dos testes para melhorar as automações.

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.