

Agendamento no CRM e gestão de leads

Clínica Dr. Reinaldo Lopes

04/06/2026 · duração 1h13

Automação de agendamento

Leads

Pipeline comercial

Gestão de pacientes

PARTICIPANTES

Sanny Cavalcante (comercial) · Alex Campos (Triadeflow)

Resumo do encontro

A reunião focou na melhoria do processo de agendamento integrado ao CRM, identificando falhas na automação que impediam o envio de mensagens a leads não movidos para a etapa correta. A Sanny usava o WhatsApp para os agendamentos devido a problemas com o CRM no celular, o que levou a decisões para adequar as regras de fluxo e eliminar duplicidades. A gestão e a qualificação de leads também foram abordadas, visando resolver o acúmulo de 171 leads parados na etapa comercial. Foram feitos ajustes na separação entre o status financeiro e o de agendamento, assegurando que o status 'ganho' só seja atribuído após a confirmação do pagamento.

Decisões e próximos passos

Sanny Cavalcante

- Avisar a Triadeflow ao realizar agendamentos para validar, em conjunto, o fluxo automático de mensagens.
- Migrar todo o agendamento do WhatsApp para o CRM, para evitar falhas na automação.
- Atualizar o nome completo e os dados dos pacientes nos leads.
- Criar tarefas no CRM para pacientes que desmarcaram, para reativação futura, sem mover de etapa.
- Não excluir leads; usar o status 'perdido' para a análise correta das métricas.
- Informar o valor financeiro apenas no status 'ganho', para evitar duplicidades.

Triadeflow

- Corrigir a automação para o status só virar 'ganho' após 'consulta realizada'.
- Realizar ajustes e testes no agendamento para validar o fluxo correto de mensagens.
- Remover automações de mensagens inapropriadas para leads e otimizar o fluxo.
- Dar suporte à definição e à implementação do check-in.
- Acompanhar o processo comercial e agendar novos acompanhamentos conforme a necessidade.

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.