

● ONBOARDING WHATSAPP — LUMIZ (VERSÃO FINAL AJUSTADA)

0) Entrada do lead (vindo do site)

Estado: **START**

Mensagem automática (link do site já abre com texto preenchido):

🔥 Quero organizar o financeiro da minha clínica com a Lumiz! Tenho o convite para o teste gratuito!

Resposta Lumiz:

Oi! Eu sou a **Lumiz** 🙋

Eu organizo o financeiro da sua clínica **aqui no WhatsApp**, sem planilhas.

Pra te mostrar como a Lumiz vira seu **organizador diário de caixa**, vamos fazer um teste rápido de **3 minutos**.

Posso começar?

Botões

- ✅ “Sim!”
- ❓ “Como a Lumiz funciona?”

Se clicar “Como a Lumiz funciona?”

Em 3 minutos você me manda **1 venda e 1 custo** (texto, foto ou PDF).

Eu organizo tudo e já te mostro **quanto entrou e quanto saiu**.

Posso começar?



1) Consentimento mínimo (LGPD leve)

Estado: **CONSENT**

Antes de começarmos: posso usar os dados que você me enviar aqui **só** pra organizar seu financeiro?

Você pode parar quando quiser.

Botões

-  “Autorizo”
-  “Não”

Se “Não”:

Sem problema. Posso te explicar como funciona, mas não consigo registrar dados sem autorização.
Quer ver um exemplo de resumo?

2) Identificação rápida (sem cara de formulário)

Estado: PROFILE

Pergunta 1

Pra eu te chamar direitinho: qual seu **nome**?





Pergunta 2

E o nome da sua **clínica**?

Pergunta 3

Você é a dona/gestora ou alguém do time?

Botões

-  Dona / gestora
 -  Adm / financeiro
 -  Secretária
 -  Profissional (aplico)
-

3) Contexto mínimo (ajuste de ordem)

Estado: CONTEXT_MIN

Pergunta 4 (primeiro o “por quê”)

Hoje, você quer usar a Lumiz mais pra:

Botões

- “Organizar o dia a dia”
- “Ter clareza do mês”
- “Controlar custos”

Pergunta 5 (depois o “como”)


Em média, sua clínica recebe mais por:

Botões

- “Mais PIX”
 - “Mais cartão”
 - “Meio a meio”
-

4) TESTE RÁPIDO — Primeira venda (AHA)

Estado: AHA_REVENUE

Perfeito, {Nome}. 

Etapa 1/3 — Primeira venda

Me manda uma venda real, do jeito que você lembraria. Pode ser simples.

Exemplos

“Botox R\$ 1.200 no pix hoje”

“Júlia fez full face, pagou R\$ 15.600 / 3.000 pix + 6x cartão”

Se faltar algo (1 pergunta por vez)

- “Qual foi o valor total?”
- “Foi PIX, cartão ou dinheiro?”
- “No cartão, foi parcelado em quantas vezes?”
- “Isso foi hoje ou em outra data?”



Confirmação

Vou registrar assim:

Venda: {procedimento} — R\$ X — {pagamento} — {data}


Tá ok?

Botões

-  “Tá ok”
 -  “Ajustar”
-

5) Continuidade natural → custos (sem margem)

Estado: AHA_COSTS_INTRO



Show. Venda registrada 

Agora vem a parte que dá clareza de verdade: **custos**.

Etapa 2/3 — Primeiro custo

Esse custo é mais:

Botões

-  “Fixo (todo mês)”
-  “Variável (depende do mês)”
- “Não sei”


Se “Não sei”:

Tranquilo. É aluguel, salário, internet, insumo, fornecedor...?

6) Cadastro de custo (texto ou documento)

Estado: AHA_COSTS_UPLOAD


Se variável

Beleza — variável 

Me manda um custo variável.

Pode ser texto, foto ou PDF (boleto, NF, etc.).

Se fixo

Perfeito — fixo 
Me manda um custo fixo.
Pode ser texto ou documento.

Se enviar documento

Recebi  Vou organizar isso rapidinho.

Encontrei: **R\$ X**, vencimento **DD/MM**, fornecedor **Y**.
Isso é um custo **fixo** ou **variável**?

Categoria (humanizada)

Pra eu organizar certinho, isso entra mais como:

Botões

- Insumos / materiais
- Aluguel
- Salários
- Marketing
- Impostos
- Outros

Confirmação

Registrando: {tipo} — {categoria} — R\$ X — {data}
Confere?

7) AHA MOMENT — Resumo simples

Estado: AHA_SUMMARY

Pronto 
Etapas 3/3 — Seu resumo inicial:

Resumo parcial do mês

- Entradas: R\$ {X}
- Custos fixos: R\$ {Y}
- Custos variáveis: R\$ {Z}
- **Saldo parcial:** R\$ {X - Y - Z}

A partir de agora, a ideia é simples:
tudo que **entra** ou **sai** do seu caixa, você me manda aqui.

8) FINAL NOVO — Uso diário (sem cobrança)

Estado: HANDOFF_TO_DAILY_USE

Onboarding feito 

Agora é só me usar no dia a dia.

Não tem regra nem formulário.

Tudo que entrar ou sair da clínica, você me manda aqui.

Exemplos

- “Recebi 1.500 no pix hoje”
- “Paguei fornecedor 2.300”
- “Quanto entrou esse mês?”
- “O que ainda falta cair?”

- “Hoje fizemos R\$ 15.000 em vendas, atendemos 10 pacientes”

Quanto mais você me usa, melhor eu entendo sua rotina — e mais claros ficam seus números.

Botões

- Registrar venda
 - Registrar custo
 - Ver resumo do mês
-

9) MÓDULO OPCIONAL — Taxas da maquininha (pós-onboarding)

Entrada do módulo

Quer dar um próximo passo e deixar seu caixa ainda mais realista?

Posso configurar as taxas do cartão pra entender:

- quando o dinheiro cai, em uma compra parcelada
- quanto R\$ cai de verdade na sua conta

Botões

- “Configurar agora”
 - “Pular por enquanto”
-

Se pular

Sem problema 👍

Por enquanto, vou te mostrar uma visão mais **bruta** das vendas no cartão.

Quando quiser configurar depois, é só dizer:

“Lumiz, quero configurar minhas taxas.”

Se configurar agora

Pergunta 1

Quantas maquininhas ou bancos você usa pra receber cartão?

Pergunta 2 (para cada uma)

Entra no app da maquininha, abre a **tabela de taxas** e tira um print.

Pode me mandar aqui que registro automático.

Mensagem de reforço (sem jargão)

Assim eu consigo entender:

- que parte do dinheiro entra na hora
- que parte entra depois
- e quanto realmente cai no caixa

Confirmação final

Pronto ✅

Agora seu caixa reflete melhor a realidade do dia a dia.
