

Ações

OS PAINEIS MOSTRADOS NA DASHBOAR QUANDO CLICADOS DEVE SE EXPANDIR COMO POPUP

A SEÇÃO DE NOVOS LEADS QUANDO CLICADA DEVE ABRIR UM POPUP MOSTRANDO OS 10 PRIMEIROS NOVOS LEADS, QUANDO CLICADO EM UM DESSES LEADS ELE REDIRECIONA PARA A SEÇÃO DE LEADS/PIPELINE PARA SER PREENCHIDO AS DEVIDAS INFORMAÇÕES DOS CLIENTE.

QUANDO AS INFORMAÇÕES DESTE LEAD FOREM PREENCHIDAS ALGUMAS DESTAS INFORMAÇÕES DEVE APARECER EM OUTROS LOCAIS, COMO O AGENDAMENTO DO CLIENTE DEVE APARECER NA AGENDA, E NA AGENDA DEVE CONTER APENAS INFORMAÇÕES COMO QUAL O PROCEDIMENTO ESTE CLIENTE VAI FAZER, FICHA DE ANAMINESE QUE ESTARA HOSPEDADA EM NOSSO SISTEMA DE A QUAL DEVE SER DISPARADA PARA O USUÁRIO VIA WHATSAPP, O MESMO DEVE SER PREENCHIDO E APÓS ISSO DEVE ASSINAR, E APÓS ASSINAR DEVE CLICAR NO BOTÃO CONCLUÍDO OU ENVIAR ESTA FICHA FICARA NO CARD DO CLIENTE E TAMBÉM NO BANCO DE DADOS. AO CHEGAR NO LOCAL DE ATENDIMENTO.

O QUE O SISTEMA DEVE FAZER QUANDO UM LEAD FOR ADICIONADO É A PARTE DE PAGAMENTO, UM LINK DEVE SER ENVIADO PARA O CLIENTE PARA QUE O MESMO POSSA ESCOLHER O PAGAMENTO DEVE SER FEITO VIA PIX, CARTÃO CREDITO OU DEBITO, UM WEBHOOK DEVE RECEBER A CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO E DEVE ALTERAR O STATUS DE PAGAMENTO PENDENTE PARA PAGAMENTO EFETUADO, ESSE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DEVE SER ENVIADO PARA A SEÇÃO FINANCEIRO, ASSIM É LIBERADO A SEÇÃO DE AGENDAMENTO PARA O CLIENTE, ESTE PROCESSO DE LIBERAÇÃO É FEITA QUANDO O LEAD ENTRA E É TRATADO POR UM VENDEDOR, TERA UMA AUTOAMÇÃO DE PRÉ ATENDIMENTO OU PRÉ QUALIFICAÇÃO, ONDE ELA FARA O PRIMEIRO CONTATO COM O CLIENTE ONDE O CLIENTE INFORMARA SEUS PRINCIPAIS DADOS COMO NOME, CPF, QUAL PROCEDIMENTO ESTA INTERESSADO (AQUI DEVE APRESENTAR UMA LISTA DE PROCEDIMENTOS QUE PODEM SER FEITO), O CLIENTE VAI INFORMAR QUAL E O PROCEDIMENTO QUE ELE TEM INTERESSE, DEPOIS DE ESCOLHIDO O PROCEDIMENTO ENVIAR LINK DE PAGAMENTO, AGUARDAR CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, SE O PAGAMENTO FOR EFETUADO LIBARAR AGENDA PARA O CLIENTE ESCOLHER QUAL DATA E HORARIO PARA ATENDIMENTO, DEPOIS ESCOLHE QUAL A REGIAO QUE ELE QUER SER ATENDIDO, (MOEMA,AV PAULISTA). DEVE TER SEMPRE UM DISPARO QUE DEVE SER REALIZADO PARA O CLIENTE UM DIA ANTES E 5 HORAS ANTES DO SEU ATENDIMENTO SOBRE SEU AGENDAMENTO E NA MENSAGEM DEVE CONTER AS OPÇÕES DE CONFIRMAR OU REAGENDAR, CASO O LEAD/PACIENTE CONFIRME NA AGENDA DEVE APARECER O HORARIO QUE ELE CONFIRMOU, E UMA NOTIFICAÇÃO DIZENDO LEAD/PACIENTE CONFIRMOU, SE ELE REAGENDAR DEVE APARECER PARA ELE A OPÇÃO

QUANDO O CLIENTE/PACIENTE ESTIVER NA CLINICA A RECEPÇÃO DEVE CONFIRMAR SUA CHEGADA NO SISTEMA E VAI TER A OPÇÃO DE COMPARECEU DEVE FAZER AQUELE DISPARO NO WHATS DA FICHA DE ANMENSE PARA QUE O LEAD/PACIENTE POSSA PREENCHER, A AGENDA DEVE VIR COM AS INFORMAÇÕES QUE OS VENDEDORES OU AUTOMAÇÃO PREENCHEREM OU SEJA O CARD DO PIPELINE DE VENDAS DEVE ESTAR SEMPRE SINCRONIZADO COM A AGENDA QUANDO UMA VENDA FOR FECHADA DEVE APARECER NA AGENDA, E NA AGENDA APARECER PARA O MEDICO O HORARIO DE ATENDIMENTO E A ESPECIALIDADE, UMA SEÇÃO COM COLUNAS INFORMANDO QUE O PACIENTE JA ESTA NA CLINICA VAI APARECER LOGO ABAIXO DO

CALENDARIO, COM O NOME DO PACIENTE E O STATUS AGUARDANDO ATENDIMENTO, QUANDO O PACIENTE ENTRAR PARA ATENDIMENTO O STATUS VAI MUDAR PARA EM ATENDIMENTO, QUANDO FINALIZAR O ATENDIMENTO O MEDICO/BIOMEDICO OU OUTRO DEVE INFORMAR NO SISTEMA QUE O ATENDIMENTO FOI FINALIZADO E DEVE INFORMAR SE ESTE PACIENTE TERÁ RETORNO, ESTA INFORMAÇÃO VAI APARECER PARA A EQUIPE DE RECEPÇÃO ONDE OS MESMOS IRÃO INFORMAR A DATA DE RETORNO DO CLIENTE O HORARIO E O PROFISSIONAL QUE IRÁ LHE ATENDER.

Ter uma função onde o gestor e administrador possa verificar em um relatorio o uso de ia ex quem mais usou a ia para responder clientes, respostas que mais deram certas,