TUTORIAL 41 · VENDAS E PRODUTIVIDADE

Reuniões e lembretes

Para: **todos os usuários** (proprietário, gerente e vendedor) | Plano: **Médio e Completo** | Tempo: **4 minutos**

As **reuniões** ficam na **Agenda**, com data, hora e responsáveis. Os **lembretes** são avisos para você mesmo, soltos ou ligados a um lead.

PARTE 1 Criar uma reunião na Agenda

1. No menu lateral, em **Gestão**, clique em **Agenda**.
2. Clique em `Novo Evento`.
3. Preencha o **Título**, a data e a **Hora** em **Desde** e em **Até**, a **Localização** e a **Descrição**, se quiser.
4. Em **Responsáveis (recebem lembrete)**, marque quem participa.
5. Deixe marcado **Abrir no Google Calendar** se quiser copiar o evento para a sua agenda do Google.
6. Clique em `Criar evento`.

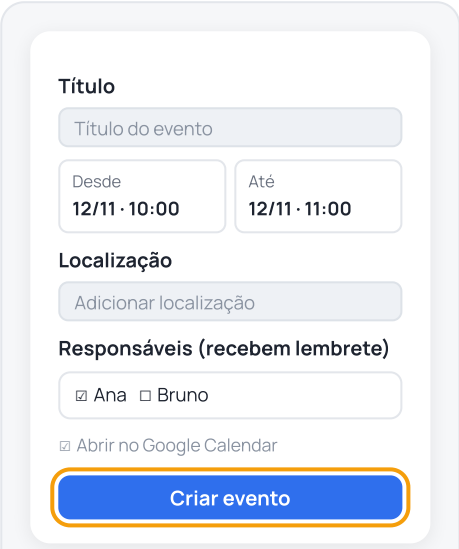


ILUSTRAÇÃO DO NOVO EVENTO

> **Navegue pela Agenda** em **Mês**, **Semana** ou **Dia** e volte para hoje com **Hoje**. O botão **Minhas / Todas** mostra só as suas reuniões ou as da equipe. O vendedor vê só as dele.

PARTE 2 Reunião criada pelo funil e lembrete para o cliente

1. Quando você move um lead para uma etapa marcada como **Etapa de Agendamento**, a plataforma abre a janela **Data do Agendamento**. Preencha **Data e Hora** e confirme.
2. A reunião **"Reunião - nome do lead"** entra sozinha na Agenda, com o vendedor do lead como responsável.
3. Para o cliente receber um aviso no WhatsApp antes do compromisso, abra a Agenda e clique em `Lembretes`. Na janela **Lembrete de consulta por WhatsApp**, ligue **Enviar lembrete automático**, defina as **Horas antes**, o **Canal** e a **Mensagem** (use {nome}, {data} e {hora}) e clique em `Salvar`.

> **Atenção:** o lembrete automático só vai para reuniões ligadas a um lead (as que nascem pela Etapa de Agendamento). O evento criado em Novo Evento não tem lead e não dispara mensagem. No WhatsApp Oficial, informe também o **Template aprovado (Meta)**: sem ele, o lembrete não é enviado nesse canal.

PARTE 3 Lembretes

1. **No lead:** no cartão do lead no CRM, clique no ícone de **Lembretes**. **Na conversa:** no Chat, com a conversa ligada a um lead, clique no sino de **Lembretes** e em **Novo lembrete**.
2. Preencha **Título**, **Data e hora** e, se quiser, a **Descrição**. Clique em **Salvar**.
3. Para ver todos, clique no **sino** de notificações e em **Ver todos os lembretes**. Na tela **Lembretes** você cria um avulso em **Novo Lembrete**, com **Lead (opcional)**.
4. Na hora marcada, abre a janela **Lembrete!** com **Adiar 15 min**, **Adiar 1 hora**, **Concluir** e **Ver Lead**.

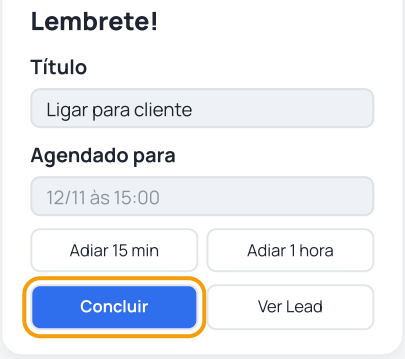


ILUSTRAÇÃO DO AVISO DE LEMBRETE

> Na tela Lembretes, os cartões mostram **Total**, **Pendentes**, **Atrasados** e **Concluídos**. Proprietário e gerente podem filtrar por vendedor em **Todos os vendedores**. O vendedor não tem esse filtro.

PROBLEMAS Erros comuns e como resolver

O que aconteceu	O que fazer
O cliente não recebeu o aviso da reunião	Confira se Enviar lembrete automático está ligado e se a reunião tem lead. No canal oficial, informe o template aprovado.
O botão Criar evento não fica ativo	Falta o Título, ou o horário de Até está antes do Desde.
Não vejo as reuniões da equipe	Clique em **Todas**. O vendedor vê só as reuniões dele.
Não acho o botão Lembretes na conversa	Ele só funciona com a conversa ligada a um lead: sem lead, o sino fica apagado ou nem aparece. Vincule a conversa a um lead primeiro.

PRÓXIMO TUTORIAL
42 · Como ler o Dashboard (passagem x foto do agora)

PRECISA DE AJUDA?
Suporte: _____