

Guía rápida de referencia

Ten esto a mano las primeras semanas



Acceso a la plataforma

Acción	Dónde hacerlo	Truco / Atajo
Entrar en desktop	app.automatedoctor.com en tu navegador	Guarda el link en favoritos
Entrar en la app	Descarga 'Lead Connector' (App Store / Google Play)	Mismas credenciales que desktop



Agenda y citas

Acción	Dónde hacerlo	Truco / Atajo
Ver agenda del día	Calendar > vista 'Day'	Flechas para navegar entre días
Ampliar el calendario	Clic en icono hamburguesa (3 líneas)	Ocultar los menús laterales
Filtrar por terapeuta/servicio	Calendar > filtros (parte superior)	Selección terapeuta, servicio o categoría
Ver citas en formato lista	Calendar > vista 'List'	Filtra y busca citas con más detalle
Crear cita (desktop)	Clic en hueco horario del calendario	También desde el perfil del paciente
Crear cita (app)	Calendar > botón '+'	Busca al paciente por teléfono
Crear cita desde WhatsApp	Conversation > panel derecho > Appointments > Add	Sin salir del chat
Modificar cita	Clic en cita > Edit	El paciente recibe notificación
Cancelar cita	Clic en cita > Cancel / Delete	Confirma antes: se avisa al paciente
Marcar como asistida (app)	Calendar > cita > Mark as Attended	Hazlo justo al terminar la sesión
Marcar no-show (app)	Calendar > cita > Mark as No Show	Activa mensaje automático de reagenda
Sincronizar Google Calendar	Settings > Integrations > Connect Google Calendar	Solo AD > Google, no al revés



Servicios públicos vs. privados

Públicos: aparecen en el booking widget que ven los pacientes.
Privados: solo tú los puedes agendar con el link directo. No aparecen en el widget.
El booking widget está en Settings > Calendars.



Vista lista del calendario

Calendar > vista 'List' muestra todas las citas en formato tabla. Desde ahí puedes filtrar por terapeuta, estado, servicio o rango de fechas con más precisión.



WhatsApp y el bot

Acción	Dónde hacerlo	Truco / Atajo
Desactivar el bot (app/desktop)	Conversation > interruptor de bot (arriba dcha)	Al escribir tú, se desactiva 2h automáticamente
Reactivar el bot	Mismo interruptor en la conversación	El bot retoma desde el próximo mensaje del paciente
Enviar plantilla	Conversation > icono de rayo/plantillas	Obligatorio si han pasado +24h sin mensaje del paciente
Enviar link de agenda	Plantilla 'Link de agenda'	El nombre del paciente se rellena solo
Destacar una conversación	Mantén pulsado el chat > Destacar	Las conversaciones destacadas se pueden filtrar aparte
Añadir etiqueta a una convers.	Conversation > icono de etiqueta	Filtra después por etiqueta en la vista de Conversations
Marcar como no leído	Mantén pulsado el chat > Marcar no leído	Para no olvidarte de retomar la conversación
Filtrar conversaciones	Conversations > filtros de estado	Abierta / Destacada / Por etiqueta / Respondida



Regla de las 24h de WhatsApp

Dentro de 24h: escribe libremente.
Pasadas 24h: solo puedes usar plantillas aprobadas.
Esto lo limita WhatsApp, no AutomateDoctor.



El tiempo de 2h se puede cambiar

Por defecto, al escribir tú el bot se pausa 2h.
Si necesitas más o menos tiempo, consúltalo con AutomateDoctor.



Pacientes (Contacts)

Acción	Dónde hacerlo	Truco / Atajo
Ver lista de pacientes	Contacts en el menú lateral	Busca por nombre, teléfono, email, etc.
Filtrar pacientes	Contacts > icono de filtros (parte superior)	Filtra por etiqueta, estado, terapeuta y más
Ver historial clínico / notas	Contacts > ficha del paciente > sección Notas	Añade notas clínicas desde la ficha
Añadir etiqueta a un paciente	Contacts > ficha > sección Tags	Organiza pacientes por tipo, estado o tratamiento
Ver citas de un paciente	Contacts > ficha > sección Appointments	Historial completo de citas
Ver facturas de un paciente	Contacts > ficha > sección Payments	Historial completo de cobros
Crear tarea para un paciente	Contacts > ficha > pestaña Tasks > Add Task	Asigna a una persona y pon fecha límite: te notifica
Ver todas tus tareas	Contacts > menú superior horizontal > Tasks	Lista de todas las tareas pendientes asignadas a ti



Tareas: cómo funcionan

Cada tarea tiene: descripción, responsable asignado y fecha límite.
Cuando llega la fecha, recibes una notificación automática.
Úsalas para seguimientos post-tratamiento, llamadas pendientes o cualquier acción con fecha.

Pagos y Cierre de Caja

Acción	Dónde hacerlo	Truco / Atajo
Emitir factura (desktop)	Payments > Invoices > Create Invoice	Envíala por email o WhatsApp desde ahí
Emitir factura (app)	Payments > botón '+'	Mismas opciones que en desktop
Ver facturas de un paciente	Contacts > ficha > sección Payments	Historial completo de cobros
Ver pagos del día	Menú lateral > Cierre de Caja > pestaña Pagos	Selecciona fecha o rango
Marcar pago como recibido	Cierre de Caja > Pagos > fila > Marcar como pagado	Te pide el método: cash, tarjeta, Bizum...
Ver resumen del día	Cierre de Caja > pestaña Resumen	KPIs totales y desglose por terapeuta

Cierre de Caja: dos vistas

Pagos: lista operativa, fila a fila. Aquí marcas los cobros.
Resumen: dashboard del período. KPIs, método de pago y desglose por terapeuta.

Nunca borres una factura pagada

Si hay un error en una factura cobrada, crea una rectificativa. Borrarla rompe el historial. Consulta con AutomateDoctor.

Bonos y paquetes de sesiones

Acción	Dónde hacerlo	Truco / Atajo
Ver catálogo de bonos	Menú lateral > Bonos	Vista completa del catálogo de tu clínica
Ver bonos activos de un paciente	Contacts > ficha > sección Bonos	Muestra sesiones totales y restantes
Descontar sesión	Marcar cita como 'Attended'	El sistema descuenta automáticamente del bono activo

Cuando se acaba un bono

Al quedar 1-2 sesiones, el sistema avisa al paciente automáticamente.
Si llega a 0: la cita se puede seguir creando, pero el paciente queda sin bono. Gestiona la renovación.

Entrenar el bot

Acción	Dónde hacerlo	Truco / Atajo
Añadir respuesta al bot	AI Agents > Knowledge Base > Add Entry	Escribe la pregunta como la haría el paciente
Corregir respuesta incorrecta	AI Agents > Knowledge Base > editar entrada	Cada error es una oportunidad de mejora
Qué añadir	Horarios, precios, parking, seguros, cancelación	Cualquier pregunta repetida por WhatsApp

Filosofía del bot

Cuando el bot falla, no lo ignores: corrígelo en la Knowledge Base o avisa a AutomateDoctor.
Con el tiempo, falla cada vez menos y te quita carga de trabajo.



¿Qué hago si...?

Problema	Qué hacer
El paciente no recibió el recordatorio	Comprueba que el número tiene +34. Revisa si el mensaje tiene 1 tick (no entregado) o 2 (entregado).
El bot respondió cuando no debía	Desactívalo en esa conversación. Corrige la respuesta en Knowledge Base.
La cita aparece duplicada	Abre las dos, identifica la correcta, elimina la otra. Si no estás seguro, escríbenos antes.
No encuentro a un paciente	Busca por teléfono. Comprueba que estás en la ubicación correcta.
La app no carga o va lenta	Cierra la app completamente y vuelve a abrirla. Si persiste, reinstala Lead Connector.



Contactar con AutomateDoctor



WhatsApp (dudas rápidas)

Respuesta en menos de 24h laborables.
Incluye captura si hay un error visible.



Email (solicitudes largas)

Para cambios de configuración o nuevas funcionalidades.
Respuesta en 24-48h laborables.



Cómo reportar un problema de forma efectiva

1. Qué intentabas hacer. 2. Qué pasó exactamente. 3. Captura de pantalla si puedes. 4. Si es urgente o puede esperar.