

Configuração do Agendamento Online (Revenda)

Este documento se destina a representantes Doctor's Office e equipe de Suporte Técnico. Contém o passo a passo para configurar o Doctor's Office para utilizar o serviço de Agendamento Online.

ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO, REALIZE UM BACKUP COMPLETO DO SISTEMA
Esta ainda é a 'Fase Alpha' de testes, portanto, um BACKUP DIÁRIO é recomendado!

Instalando os novos arquivos

- Execute o programa de instalação '**Doctors2019Alpha-Completo.exe**' e aponte corretamente o caminho do seu Doctor's.
- Após concluída a instalação, um utilitário de nome '**CFGDOC.EXE**' terá sido criado na pasta principal do Doctor's. Este é o novo utilitário de configuração do sistema que irá substituir o atual CONFIG.EXE na versão final do novo Doctor's. A partir de então não usaremos mais o "**Portaria.exe**" todos recursos tanto para médicos ou recepcionistas estarão disponíveis em um só executável, o '**Doctors.exe**'.

Configurando o Doctor's Office para o Agendamento Online

Atualizando informações dos médicos que usarão o Agendamento Online

Abra o **Doctors.exe** e vá em **Cadastro > Profissionais**. Para cada profissional que terá sua agenda online, confira as seguintes informações:

- **Nome do profissional** como será mostrado online (*inclua o tratamento "Dr.", "Dra.", etc.*)
- Verifique se o **código CBO** está de acordo com a especialidade do profissional. Este código será usado na pesquisa de profissionais por especialidade, use apenas números ou escolha da lista.
- Não deixe o **endereço** incompleto pois o mesmo aparecerá abaixo do nome deste profissional na tela de agendamento. (*Mesmo que já tenha digitado em outro profissional, preencha novamente. Cada profissional pode ter seu próprio endereço de atendimento.*)

Lista de profissionais	Detalhar profissional	
Código/Abreviatura:	174	Status: Ativo
		Código interno: 00173
Nome:	DR. ANTONIO FLAVIO	
Número do conselho:	123456	UF: RJ Conselho: CRM
CBOS:	225265	Médico oftalmologista
Usuário vinculado:	Teste	
Função principal:		
Grupo:	<Nenhum>	
CPF/CNPJ:	37625574113	Tipo: Pessoa física
		CNES:
Tipo logradouro:	Rua	
Logradouro:	C-161	N.: 6 Complemento: QD.244, LT.01
Município:	Goiânia	Bairro: Jardim América UF: GO
Código IBGE:	3304557	CEP: 74255-120

Atualizando os convênios que serão usados no Agendamento Online

Para que seus pacientes possam fazer os agendamentos informando o convênio é necessário atualizar cada um deles marcando como disponível no agendamento online e também informando o código registrado na ANS. Vá em **Cadastro > Convênios**. Na janela que abrir, altere em cada um dos convênios as informações:

- Marque a opção **Mostrar no agendamento online** no canto inferior esquerdo.
- Preencha o **código ANS** (somente números) do convênio no campo **'Registro ANS'** na segunda aba **'Informações gerais'**. Caso precise, acesse o seguinte endereço para pesquisar o código de cada convênio registrado na ANS:
<http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/informacoes-e-avaliacoes-de-operadoras/consultar-dados>
- Na aba **"Profissionais x Convênio"** deve existir a associação dos convênios atendidos por cada profissional.

Categorias e convênios 00016

ALTERAÇÃO Duplicar categoria Configurar faturamento GRAVADO

Categoria: ALLIANZ SAÚDE Estado: Normal

Faturamento Informações gerais Opções especiais **Profissionais X Convênio** TISS Impressão guias

Indique abaixo o código de cada profissional neste convênio. Indique também o tipo de faturamento de cada um.

Usar CPF	Usar Conselho	A= Atende este convênio			Faturamento direto			
		Código	Tipo do código	Consulta	Exames	Internação	Outros	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Código	Sim	Sim	Sim	Sim	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		CPF	Sim	Sim	Sim	Sim	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Código	Sim	Sim	Sim	Sim	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	275 146 506-01	CPF	Sim	Sim	Sim	Sim	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Código	Sim	Sim	Sim	Sim	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Código	Sim	Sim	Sim	Sim	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Código	Sim	Sim	Sim	Sim	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Código	Sim	Sim	Sim	Sim	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Código	Sim	Sim	Sim	Sim	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Código	Sim	Sim	Sim	Sim	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Código	Sim	Sim	Sim	Sim	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Código	Sim	Sim	Sim	Sim	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Código	Sim	Sim	Sim	Sim	

Mostrar no agendamento onLine

Configurando dados da clínica (nome fantasia, endereço, telefone, e-mail, etc.)

Na aba **“Cadastros”**, clique no botão **“Pessoa Jurídica”**. Nesta janela preencha corretamente os campos: **Nome Fantasia, endereço, telefones, email e geolocalização da clínica (em latitude, longitude)**. Estes dados serão mostrados no cabeçalho da página de agendamento e também logo abaixo da foto de cada profissional, conforme imagem abaixo. O endereço de cada profissional será cadastrado em outro local, explicaremos mais à frente.

C-161, 6, QD.244, LT.01, JARDIM AMÉRICA 🏠
 (62)3286-7000 / (62)3286-5300 📞
 contato@pes.com.br ✉️

Profissional

Dr. Antonio Flavio
 - Oftalmologia Geral
 - Cirurgia de Catarata
 - Cirurgia Refrativa
 - Retina e Vítreo
[Currículo Completo](#)

Clínica Modelo
 R. C-161, 6, QD.244, Jardim América,
 Goiânia-GO CEP: 74255120 (62)3286-7000

Próximos dias com horários disponíveis

qua	qui	sex	seg	ter	qua
04/07/18	05/07/18	06/07/18	09/07/18	10/07/18	11/07/18
amanhã	2 dias	3 dias	6 dias	7 dias	8 dias
09:30	10:00	09:00	10:30	10:00	09:30
	10:30	09:30	14:00	15:00	
	11:00		14:30		
	14:00		15:00		

Editando foto, áreas de Atuação/especializações, currículo do profissional

Agora na aba **“Configurações”** clique em **“Configurar sistema”**. Na janela que abrir navegue até a aba **“Configurações Gerais”**, e depois clique em **“Usuários”** para cada profissional você pode informar outros dados importantes selecionando cada usuário e clicando no botão **“Ver detalhes”**, dados como sua foto, áreas de atuação (especializações) e seu currículo completo como na imagem a seguir:

Profissional

Dr. Antonio Flavio
 - Oftalmologia Geral
 - Cirurgia de Catarata
 - Cirurgia Refrativa
 - Retina e Vítreo
[Currículo Completo](#)

Clínica Modelo
 R. C-161, 6, QD.244, LT.01, Jardim América,
 Goiânia-GO CEP: 74255120 (62)3286-7000

Próximos dias com horários disponíveis

qua	qui	sex	seg	ter	qua
04/07/18	05/07/18	06/07/18	09/07/18	10/07/18	11/07/18
amanhã	2 dias	3 dias	6 dias	7 dias	8 dias
09:30	10:00	09:00	10:30	10:00	09:30
	10:30	09:30	14:00	15:00	
	11:00		14:30		
	14:00		15:00		

3

Definindo os horários disponíveis para Agendamento Online em cada agenda

Ainda na tela de **“Configurar sistema”** vá na aba **“Agendas”** e para cada uma das agendas que deseje disponibilizar horários online, clique no seu nome e vá até a aba **“Agenda Online”**. Nesta aba marque a caixa **“Esta agenda permite agendamento Online feito diretamente pelo paciente”**. Observe que você pode configurar os horários livres de duas formas: quantidade de horários fixos por período, ou horários pré-determinados para cada dia da semana. Veja na imagem a seguir:

Configurar Doctor's Office

Configure as principais informações do sistema, incluindo criação de novos usuários, controle de acesso a cada parte do sistema. Configure também as preferências dos usuários médicos e usuários que possuem configurações personalizadas:

Configurações do usuário | Configurações gerais | **Agendas**

Aurea
Dra. Aurea de Jesus

Gerar | Horários | Aparência | Limites | Calendários/painéis | **Agenda Online** | SMS | Outros

Aqui você poderá indicar se esta agenda permite que os pacientes marquem seus horários diretamente. Isso pode ser feito usando o site da clínica, um site de pesquisa de médicos ou por um aplicativo de celular. Para que isso seja possível, você deve possuir o serviço de acesso remoto 'Meudocors' e ativar o recurso no site da clínica.

Esta agenda permite agendamento Online feito diretamente pelo paciente

Mostrar para o paciente qualquer horário livre disponível na agenda

Número de horários pela manhã: Disponibilizar todos
 Número de horários à tarde: Disponibilizar todos
 Número de horários à noite: Disponibilizar todos

Mostrar para o paciente somente os horários definidos abaixo

Dia da semana: Horário: Nenhum horário

Gerar	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	
	09:00	10:30	09:00	10:00	08:00	08:00	08:00	Eliminar
	09:30		09:30	10:30	08:30	09:00	08:20	
	10:00		08:30	11:00	09:00	09:00	08:40	
			08:45		09:30	09:00	09:00	
						09:20		

Marcar horários como reservados

Retornar no máximo horários livres

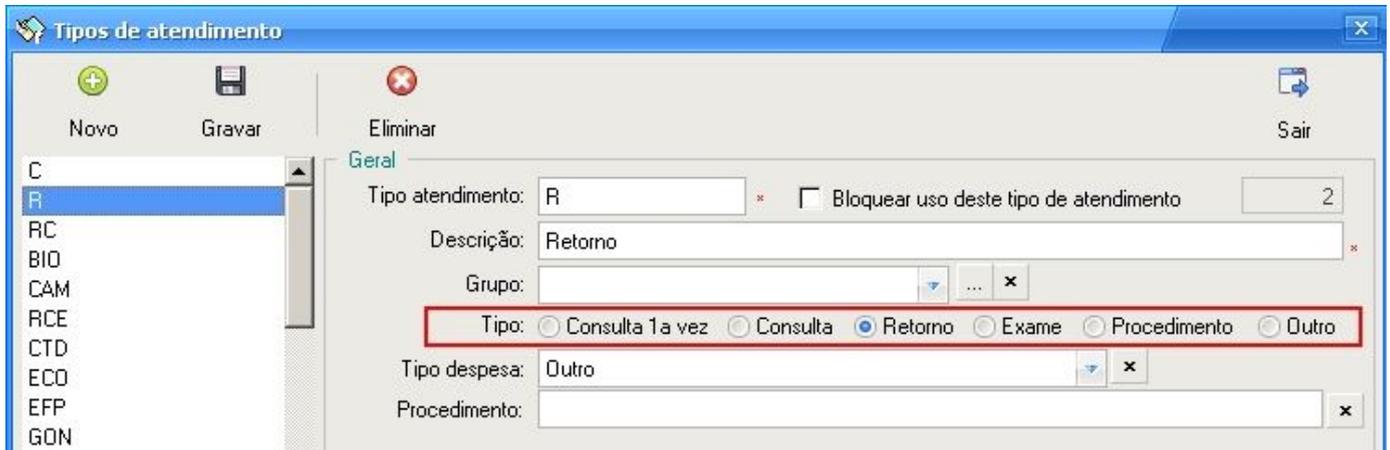
Não permitir agendamento Online nessa agenda

Agenda de médico
 Agenda permite paciente marcar horários online

Tipo Atendimento Online

Associando 'Tipos de Atendimento Online' com 'Tipos Atuais'

No agendamento online você pode permitir que seu paciente informe o **Tipo do Atendimento** para o agendamento que ele está fazendo. São permitidos apenas os tipos: **“Consulta”, “Consulta 1ª Vez”, “Retorno”, “Exame”, “Procedimento”, “Outro”**. Na mesma aba **“Agendas”** clique no botão **“Tipo Atendimento Online”** que está próximo ao botão **Sair**. Na janela que abrir, escolha à esquerda o tipo do atendimento já existente e marque qual é este tipo para o agendamento online, escolhendo apenas um dos formatos sugeridos, conforme a imagem:

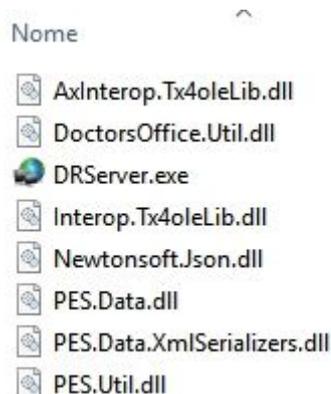


Configurando o DrServer para o Agendamento Online

Atualizar/Configurar o DrServer (versão deve ser 3.09 ou superior)

Esta etapa somente pode ser iniciada após concluídas as etapas anteriores.

Na pasta em que o DrServer foi instalado, (*padrão: ...doctors\meudoctors\drserver*), certifique-se de que existam todos os arquivos listado abaixo:



Se estiver correto, execute o **DrServer** e observe as instruções mostradas na tela.

Observações:

- Se não aparecer a informação de **“Agendas Online atualizadas”**, feche o DrServer e repita os passos de configurações das agendas.
- Se a informação de **Versão Doctors** mostrada for inferior a 6.0.0 você deve entrar em contato com nosso suporte técnico.

Testando as configurações do Agendamento Online

Para testar se as configurações estão corretas, você precisará ter em mãos o número de série deste Doctor's. Em seguida é só abrir um navegador e acessar o link:

<https://medicoagora.com.br/agenda/NUM-SERIE>

Onde **“NUM-SERIE”** deve ser substituído pelo número de série deste Doctor's (**somente os números**), você verá então o formulário de busca de agendas. Neste momento já é possível testar:

- Os convênios que foram selecionados já deverão aparecer como pesquisáveis na lista suspensa.
- As especialidades dos médicos também já deverão constar como disponíveis para a busca.

Se quiser, você pode apenas clicar no botão “Buscar” e todas as agendas que foram configuradas já deverão aparecer.

Neste momento você já pode inclusive realizar agendamentos nos horários exibidos.

Clínica Modelo

C-161, 6, QD.244, LT.01, JARDIM AMÉRICA 🏠
 (62)3286-7000 / (62)3286-5300 📞
 contato@pes.com.br ✉️

Especialidade:

Convênio:

Nome profissional:

A partir de:

Profissional	Próximos dias com horários disponíveis					
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>Dr. Antonio Flavio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oftalmologia Geral - Cirurgia de Catarata - Cirurgia Refrativa - Retina e Vítreo <p style="color: green; font-size: 0.7em;">Currículo Completo</p> </div> </div>	qua 18/07/18 amanhã	sex 20/07/18 3 dias	seg 23/07/18 6 dias	ter 24/07/18 7 dias	qua 25/07/18 8 dias	sex 27/07/18 10 dias
	09:30	09:00 09:30	08:00 09:00	10:00	09:30	09:00 09:30

Clínica Modelo
 R. C-161, 6, QD.244, LT.01, Jardim América,
 Goiânia-GO CEP: 74255120
 Fones: (62)3286-7000

Implementando o Agendamento Online nos sites das clínicas

Os clientes poderão incluir a aplicação web de Agendamento Online em seus sites por meio da utilização de um **iFrame**. Para isto disponibilizamos **outro manual técnico** com detalhes desta implementação que deve ser fornecido aos designers/desenvolvedores do site da clínica.