

Scanner Operacional ÉPICO

Cliente: Dra. Giovana – Clínica Odontológica

Data: Agosto/2025

Consultoria: Q7 Ops

1. Contexto Geral

A clínica opera com três doutoras e três secretárias, atendendo em modelo compartilhado de pacientes. Apesar da qualidade clínica reconhecida, a operação apresenta dependência excessiva de processos manuais, o que gera sobrecarga, risco de erros e perda de previsibilidade.



A Dra. Giovana demonstra forte preocupação com personalização e atenção ao paciente, não aceitando automações "frias" de resposta automática. Portanto, as soluções precisam ser tecnológicas, mas com tom humano.

2. Processos Atuais (Mapeamento)

Agendamento & Agenda

- Gerido de forma manual em software básico.
- Três agendas paralelas → risco de duplicidade.
- Ausência de lembretes automáticos e recuperação de faltas/inativos.
- Confusão para pacientes sobre qual doutora/secretária atende.

Contratos & Documentos

- Preenchimento manual de dados de pacientes.
- Retrabalho frequente (CPF, endereço, assinatura).
- Perda de tempo administrativo.

Estoque & Insumos

- Controle feito em planilha de Excel.
- Sem alertas automáticos.
- Risco de ruptura e compras emergenciais.

Comunicação & Orçamentos

- Orçamento personalizado em PDF → enviado por WhatsApp.
- Follow-up manual após 2 dias (processo inventado pela equipe).
- Sem histórico organizado ou CRM.

Marketing & Redes Sociais

- Dra. Giovana centraliza publicações.
- Perfeccionismo gera bloqueios → baixa consistência.
- Consultoria externa em fase inicial (calendário macro apenas).

Cobranças & Pagamentos

- Utilização de PIX e links de cartão.
- Eliminação de boletos (positivo).
- Sem automação de lembretes financeiros.

3. Gargalos Invisíveis (Impacto Real)

Duplicidade de agendamentos → perda de tempo + desgaste com pacientes.

Sobrecarga administrativa → secretárias gastam energia em contratos e anotações manuais.

Perda de previsibilidade → sem métricas de ocupação de agenda e de retorno de pacientes.

Dependência de memória/anotações → processos improvisados em papéis e agendas.

Falta de consistência digital → redes sociais irregulares, sem estratégia contínua.

Ausência de CRM → leads/orçamentos sem acompanhamento estruturado.

Director Practice Management Dashboard

Aggregating all patient records, and patient records, inventory management

Sank	Pinierit	Pañant	Paizark
4A-1-0-0-13	4-1-13-20	9-0-0-3000	✓ 9-0-0-000
500-0-0-0-0	4-0-0-0-0	9-0-0-0-00	✓ 4-0-0-0-000
21-1-0-0-00	27-0-0-00	P-0-0-0-0-0	✓ 200-0-0-00
		AM-1-0-0-0-0-0-0-0	00-0-0-0 00-0-0



4. Alavancas Tecnológicas (Oportunidades de Automação)

1

🎯 Curto Prazo – Impacto Imediato

OpsUnit – Agenda Lucrativa + CRM Vivo

- Confirmações automáticas.
- Recuperação de pacientes inativos.
- Integração entre agendas das três doutoras.
- Acompanhamento de propostas enviadas

OpsUnit – Gestão de Contratos Digitais

- Geração automática de contratos personalizados.
- Assinatura eletrônica integrada.
- Armazenamento online/cloud

2

🔧 Médio Prazo – Eficiência Operacional

OpsUnit – Estoque Inteligente

- Controle automatizado de insumos.
- Alertas de reposição.
- Previsão de demandas e sazonalidade.

BrandForge – Suporte Digital

- Calendário editorial com roteiros de posts.
- Página web com captura de leads integrados ao CRM Vivo
- Painel admin com KPIs e acompanhamentos de metas
- Área do cliente para consulta de informações

3

🚀 Longo Prazo – Evolução Estratégica

TimeOS

- Integração de dados das OpsUnits via Whatsapp.
- Inteligência de Mercado - previsão de demanda, alertas de clientes quentes, benchmark e recomendações.

5. Jornada Recomendada (Roadmap)

1 Passo 1 – Piloto Operacional (Agenda + CRM Vivo)

- Eliminar duplicidade de agendas.
- Padronizar confirmações.
- Recuperar pacientes inativos.
- Acompanhar propostas enviadas

2 Passo 2 – Automação de Documentos

- Digitalizar contratos.
- Reduzir carga manual das secretárias.

3 Passo 3 – Expansão para Estoque Inteligente

- Controle de insumos com alertas.
- Controle de validade de insumos
- Previsão de demandas e sazonalidade.

4 Passo 4 – Estrutura Digital e Marketing Automatizado

- Rotina editorial para Instagram.
- Estrutura de funil para captura de leads online.

5 Passo Final – TimeOS (Integração Total)

- Controle de dados via Whatsapp.
- Inteligência de mercado.

6. Ganhos Esperados



10

Horas livres por semana

Para a equipe administrativa

0

Risco de duplicidade

Zero risco de duplicidade de agendas

70%

Redução de tempo

No tempo gasto com contratos e papelada

- Maior previsibilidade na taxa de ocupação da clínica.
- Consistência digital sem demandar esforço diário da doutora.
- Base pronta para expansão organizada.

Resumo para a Dra. Giovana

"Hoje sua clínica funciona bem, mas à custa de esforço manual e improvisos. O Scanner Operacional mostra que pequenas automações — começando pela agenda e contratos — podem liberar tempo, reduzir erros e dar previsibilidade sem perder a personalização que seus pacientes valorizam. A evolução natural é integrar tudo no TimeOS, para que você tenha clareza e segurança em cada decisão."



Q7
OPS

CÓDIGOS COM
PROPÓSITO.