

#### 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.

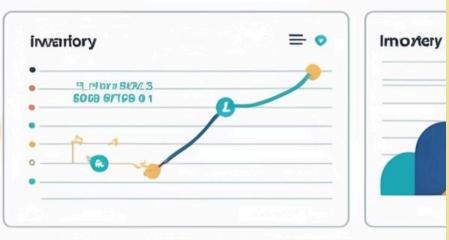
### ctor

# Practice Managem Jement Dashboard

Bujing Pallant recorrds, and pattent tecords, overtions management







# 4. AlavancasTecnológicas(Oportunidades de Automação)

#### 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)

- Passo 1 Piloto Operacional (Agenda + CRM Vivo)
- Eliminar duplicidade de agendas.
- Padronizar confirmações.
- Recuperar pacientes inativos.
- Acompanhar propostas enviadas
  - 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.
      - 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."





CÓDIGOS COM PROPÓSITO.