**Consulta psicológica**

**Estado de la cuestión**

Mi cliente ha abierto una consulta psicológica hace poco y quiere gestionar las citas de los pacientes, sus historiales y sus ganancias. Le gustaría saber que es lo que puede automatizar de este proceso para ahorrar tiempo. Comenta que lo que más problema le da es la gestión y balance de las ganancias. Le gustaría tener un sistema sencillo para llevar un control de lo que va ganando y un informe mensual de sus ganancias.

**Análisis de la rutina del cliente**

Hasta ahora el cliente después de cada consulta apunta en un Excel la visita realizada y cuanto ha cobrado, y a final de mes suma todas las visitas y le resta los gastos.

**Cuestiones a tener en cuenta**

1. Diseñar un Excel con una base de clientes, una tabla con las tarifas y una de las citas.
2. Preguntar al cliente los gastos fijos mensuales.
3. Tener un correo al que enviar el informe mensual.
4. Digitalizar agenda.

**Casos de uso**

* Balance de ganancias
* Historial de las citas del día
* Gestión de citas automáticas: que cuando un cliente cancele una cita se envíe un mail al siguiente en la lista de espera.
* Factura: que al final de cada mes se envíe a cada cliente un mail con su factura.

**Automatización**

Empezaremos por automatizar las citas y el balance de ganancia.

1. Crearemos una plantilla de mail para que los clientes puedan pedir o cancelar una cita. En el caso de que el cliente pida cita por otro medio, nuestro cliente será el que envía el mail.
2. Cada día se revisarán los correos y por un lado se agendarán las citas en el calendario, o se cancelarán, y por otro se apuntarán en el Excel.
3. Al final de cada mes se enviará un informe a nuestro cliente con las citas realizadas y las ganancias netas del mes.