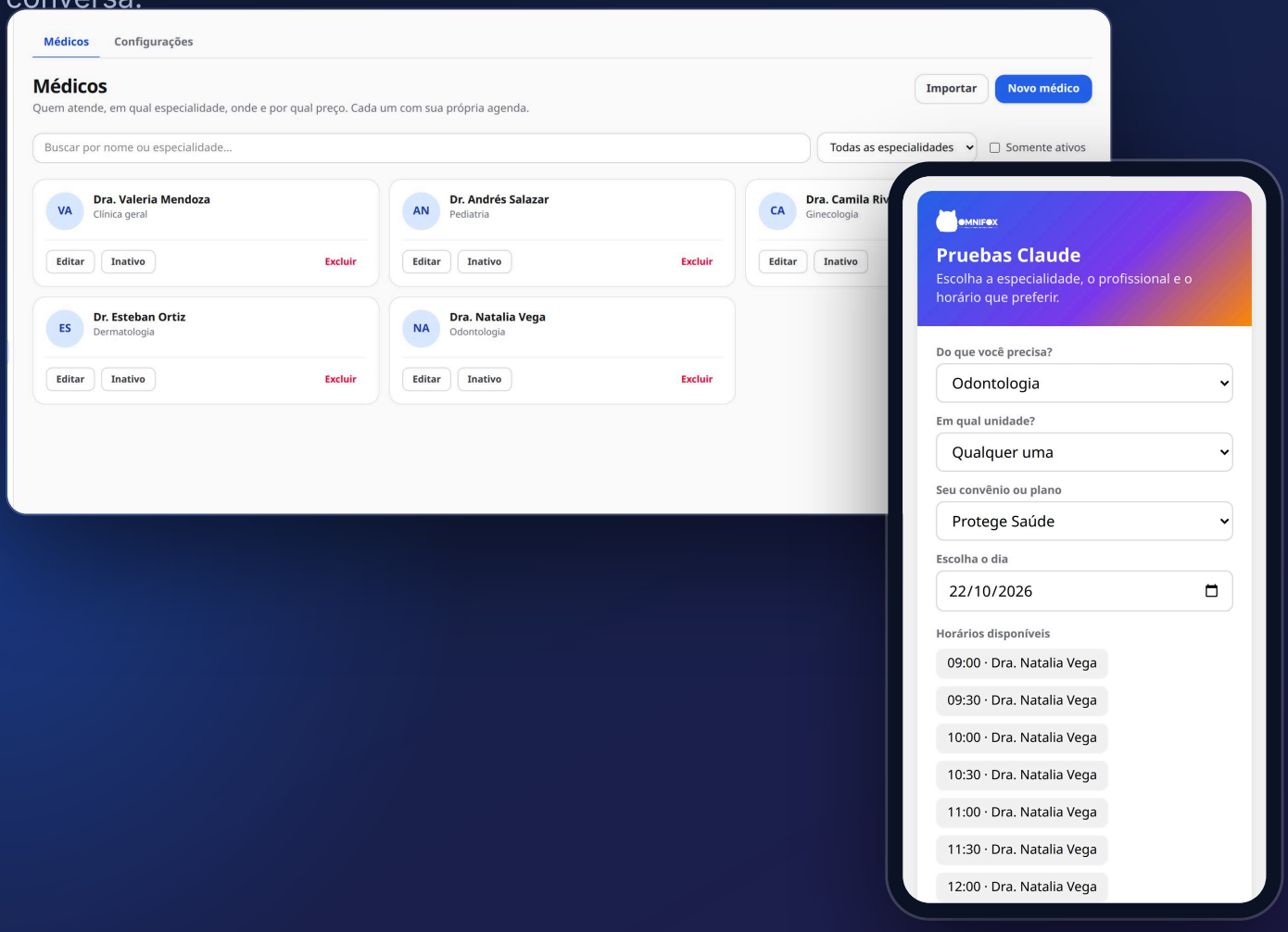
Omnifox

MANUAL DO MÓDULO

Médico

Agende as consultas do seu consultório ou clínica pelo WhatsApp, Instagram, Messenger e pelo seu site: médicos com especialidades, horários por unidade, preços próprios, convênios, uma página onde o paciente agenda sozinho e um agente de IA que marca a consulta na conversa.



CONTEÚDO

Índice

01 O que é o módulo Médico e para quem é 3

02 Ativar o módulo 5

03 Antes de começar: unidades e tipos de consulta 7

04 Cadastrar seus médicos 10

05 Horários por unidade e ausências 13

06 Configurações do módulo 16

07 Convênios e preços por convênio 19

08 As consultas no Calendário 21

09 Página pública de agendamento 22

10 Configurar o agente de IA 23

11 Perguntas frequentes e limites atuais 28

Como ler este manual

As capturas são telas reais do Omnifox com uma clínica de exemplo, a **Clínica Santa Lucía**: cinco médicos (clínica geral, pediatria, ginecologia, dermatologia e odontologia), duas unidades (**Unidade Norte — Quito** e **Unidade Cumbayá**) e três convênios. Os números em círculo laranja 1 indicam o que é explicado abaixo de cada imagem.

Os nomes de botões e campos estão em **negrito**, exatamente como aparecem na tela.

01

CAPÍTULO 1

O que é o módulo Médico e para quem é

Um módulo do Catálogo para consultórios, clínicas com várias unidades e laboratórios. Organiza quem atende, o quê, quando, onde e por qual preço, e deixa o paciente agendar sozinho ou pelo chat.

O módulo Médico organiza tudo o que acontece entre a pergunta do paciente («vocês têm pediatra?», «quanto custa com o meu convênio?») e a consulta na agenda do médico certo. Como vive dentro do Omnifox, a mesma informação é usada pela sua equipe na caixa de entrada, pelo agente de IA na conversa e pela página pública onde o paciente agenda sem ligar.

Unidades
Onde se atende

→

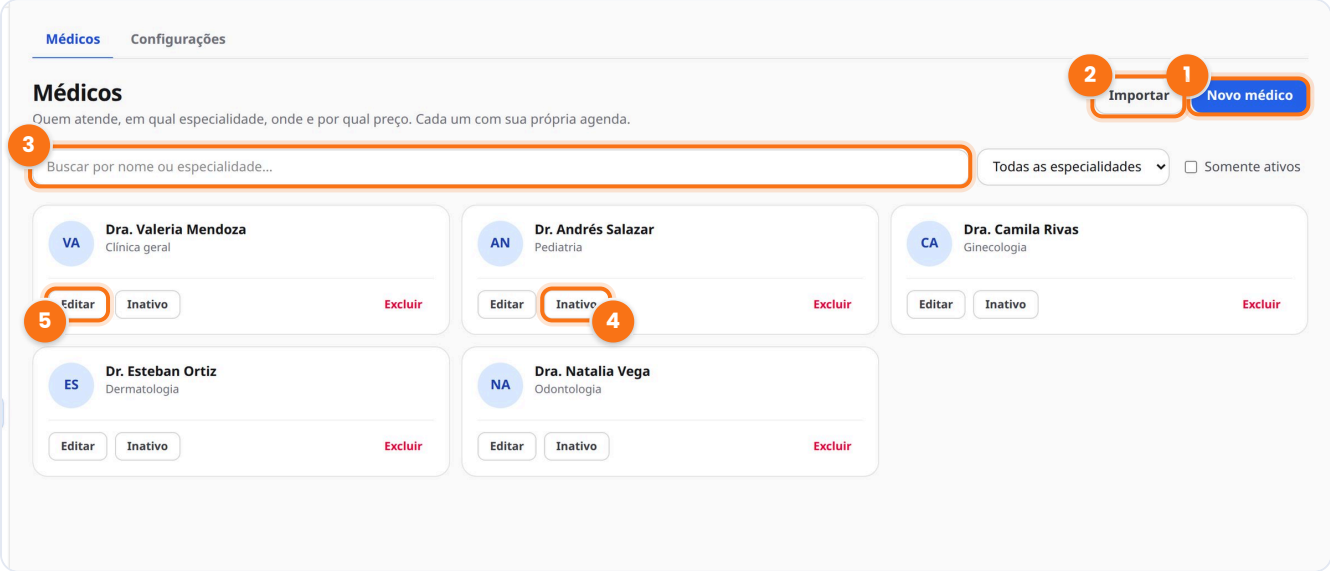
Consultas
Serviços com preço e duração

→

Médicos
Especialidade, horários por unidade e preço próprio

→

Agendamentos
Na agenda de cada médico, pelo painel, pela web ou pela IA



A aba **Médicos** da clínica de exemplo.

1. **Novo médico** abre a ficha.
2. **Importar** carrega a equipe a partir de Excel ou CSV.
3. Busca por nome ou especialidade, filtro por especialidade e só ativos.
4. **Inativo** tira da agenda sem apagar.
5. **Editar** abre a ficha completa.

Para quem é

Negócio	Como usa
Consultório de um profissional	Um médico, uma unidade, seus horários e o link de agendamento no Instagram.
Clínica com vários especialistas	Cada médico com sua agenda, especialidade e preço; o paciente escolhe com quem.
Clínica com várias unidades	Horários por unidade: o mesmo médico atende de manhã numa e à tarde em outra.
Odontologia, dermatologia, estética	Consultas de durações diferentes (limpeza de 45 min, retorno de 20) e preço próprio por profissional.
Laboratório ou centro de imagem	Agendamentos por tipo de exame, com lembrete horas antes para o jejum ou o preparo.

PRIVACIDADE

Este módulo **agenda consultas: não guarda prontuário**. De cada paciente guarda só o nome, o telefone, o documento e o motivo da consulta em uma frase. Nada de diagnósticos, receitas, histórico ou resultados, e o agente de IA é instruído a nunca pedi-los.

O QUE INCLUI

Ativar o módulo é grátis e não muda o seu plano. A ferramenta de IA **Consultar disponibilidade de horários** exige o plano **Crece** ou superior; **Buscar médicos** e **Agendar com um médico** não têm plano mínimo.

02

CAPÍTULO 2

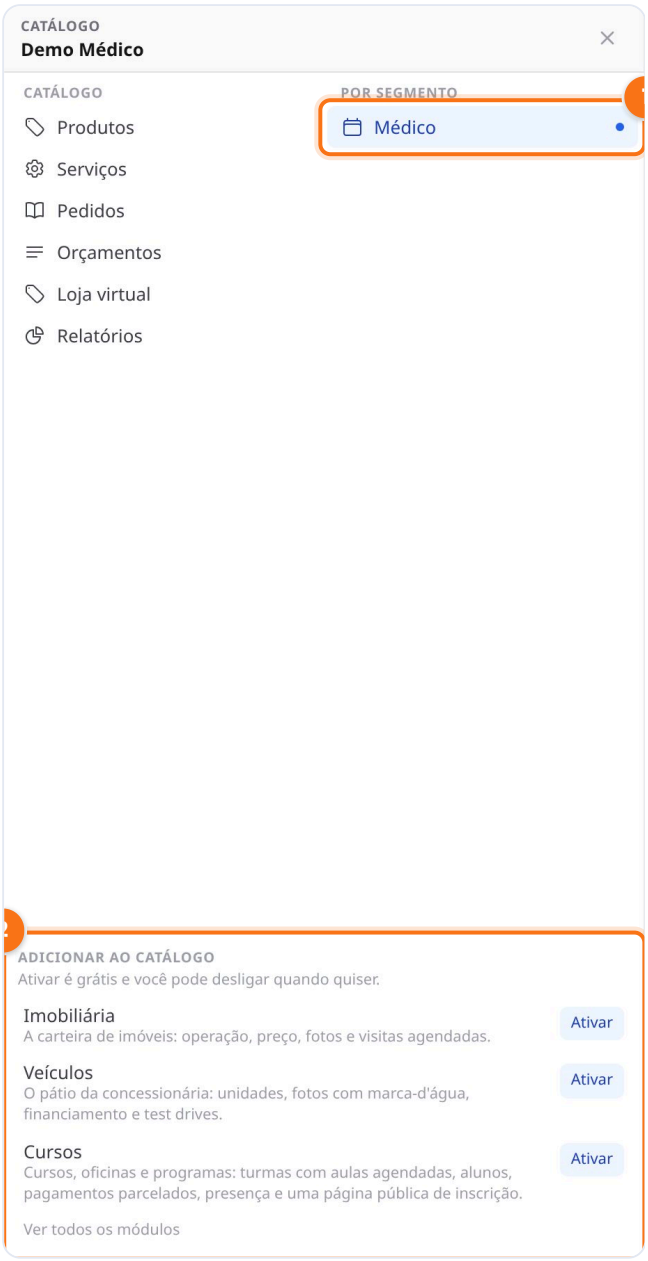
Ativar o módulo

O Médico começa desligado. Ele é ativado por espaço de trabalho, em dois cliques, e se desliga com a mesma facilidade.

Pelo painel do Catálogo

1. Na barra lateral, abra **Catálogo**.
2. No fim do painel, em **Adicionar ao catálogo**, aparecem os módulos que o seu espaço ainda não tem ligados.
3. Ao lado de **Médico**, clique em **Ativar**.
4. A entrada **Médico** aparece na hora no grupo **Por segmento**. Dentro há duas abas: **Médicos** e **Configurações**.

> **NOTA**
>
> Ligar e desligar módulos é tarefa do dono ou de um administrador. Se você tem vários espaços de trabalho, ative-o em cada um onde atende pacientes.



O painel do Catálogo com o Médico já ativo.

1. **Por segmento → Médico**.
2. **Adicionar ao catálogo**: os módulos ainda desligados.



A lista completa de módulos, cada um com seu estado e seu botão.

1. Médico, ativado. Desativar o esconde do menu; nada do que foi cadastrado é apagado.

DICA

Desligar o módulo não quebra a página pública: os links já compartilhados continuam funcionando, para ninguém ficar com uma consulta pendurada.

03

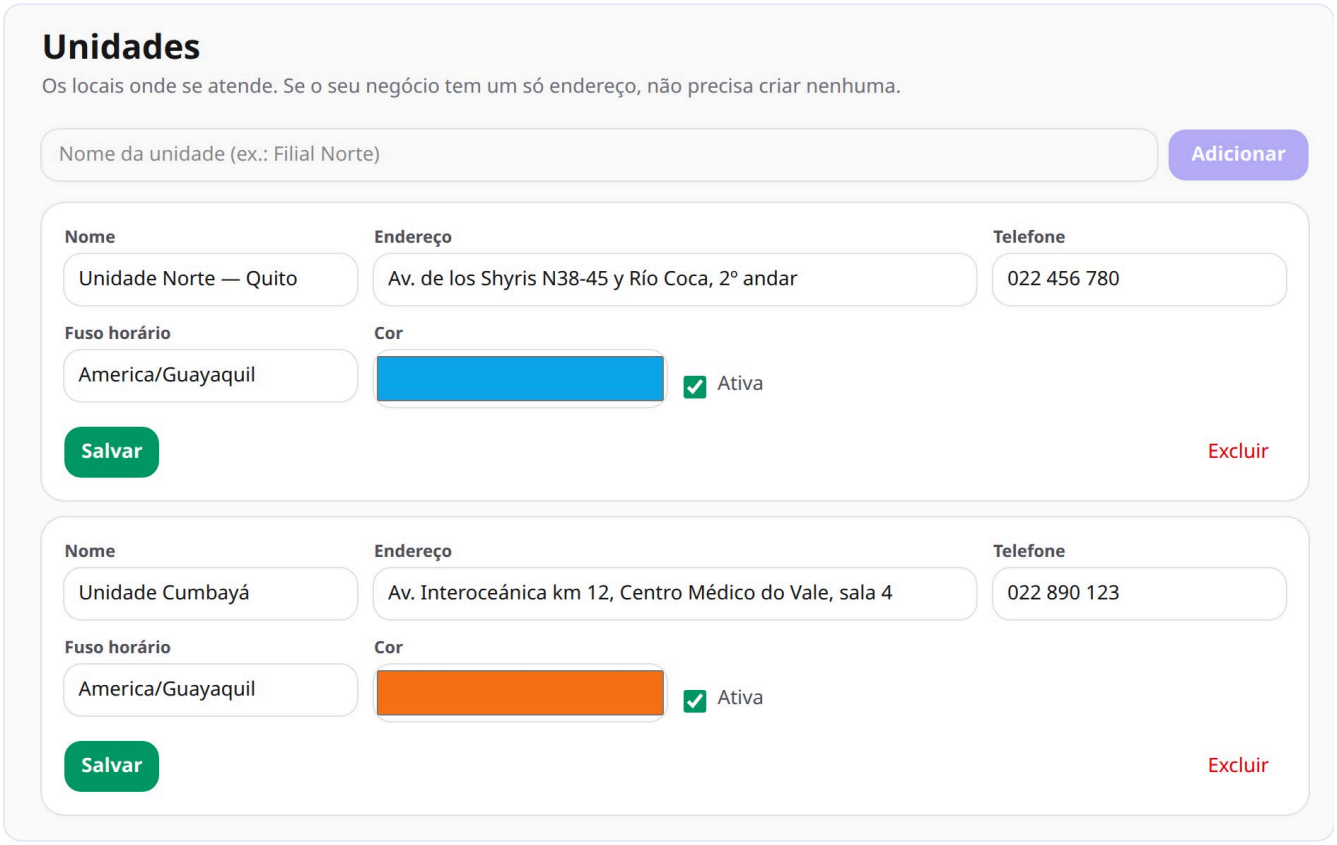
CAPÍTULO 3

Antes de começar: unidades e tipos de consulta

Duas peças que o módulo usa e que ficam em outras telas: as unidades (no Calendário) e os tipos de consulta (em Serviços ou no Calendário).

Unidades

As unidades são os lugares onde se atende. Elas são criadas em **Calendário → Unidades**: digite o nome, clique em **Adicionar** e preencha o endereço, o telefone e o fuso horário. Se você atende num só lugar, não precisa criar nenhuma.

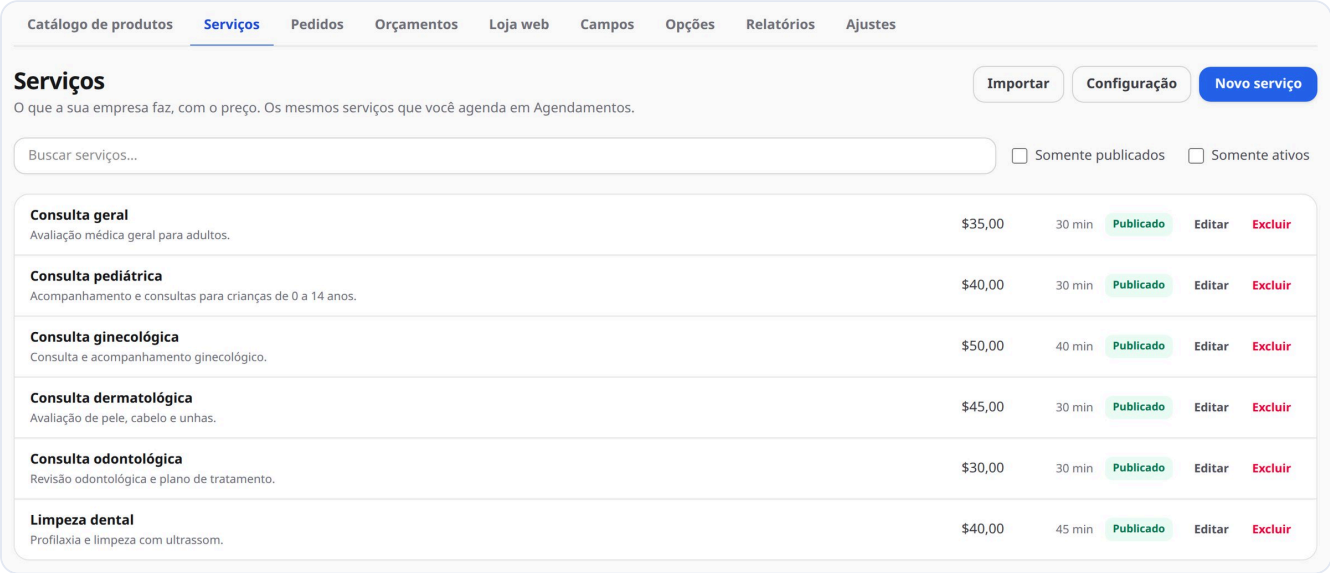


As duas unidades da clínica de exemplo.

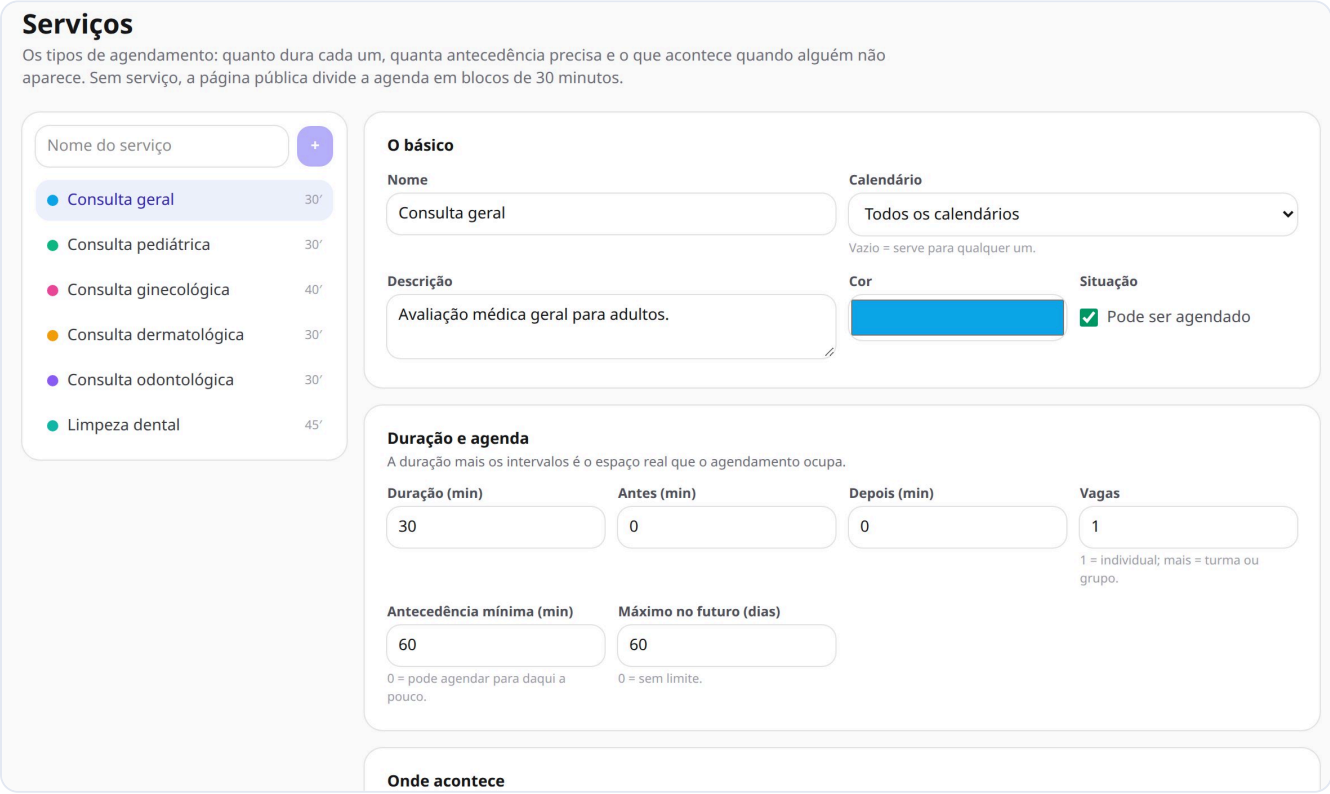
Tipos de consulta

Cada tipo de consulta é um **serviço** com duração e, se quiser, um preço base: «Consulta geral, 30 min, $35», «Limpeza dental, 45 min, $40». São os mesmos serviços que você agenda em Agendamentos, e há dois lugares para criá-los:

Onde	O que guarda	Quando convém
Módulo **Serviços** (Catálogo → Serviços → **Novo serviço**)	Nome, duração **e preço base**, descrição, fotos.	Se você quer um preço de tabela por consulta (usado pela ficha do médico, pela grade de convênios, pela página pública e pela IA).
Calendário → Serviços	Nome, duração, antecedência, políticas. **Sem preço**.	Se não quiser ativar o módulo Serviços: o preço vai na ficha de cada médico (**Preço próprio**).



No módulo Serviços: os seis tipos de consulta da clínica, com preço e duração.



Os mesmos tipos de consulta em **Calendário → Serviços**: duração e regras da agenda.

DICA

O Médico **não precisa** que o módulo Serviços esteja ativo: a ficha do médico lê os tipos de consulta diretamente, venham de onde vierem.

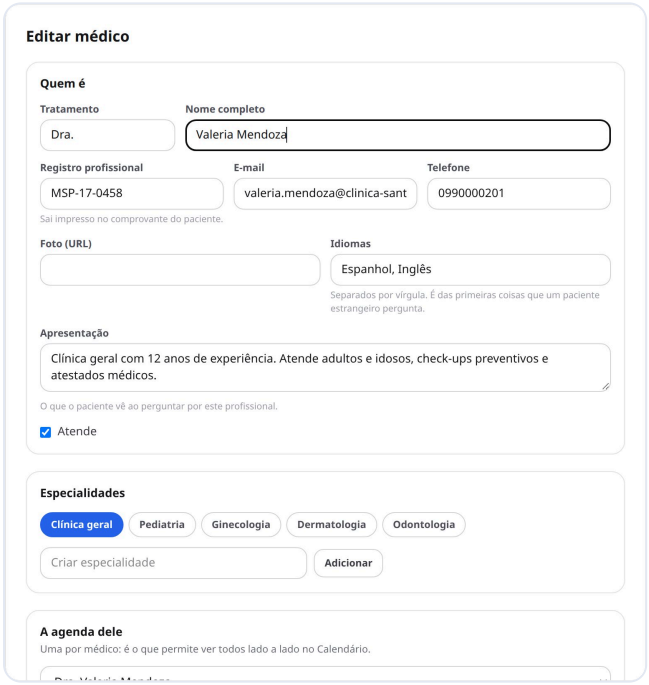
04

CAPÍTULO 4

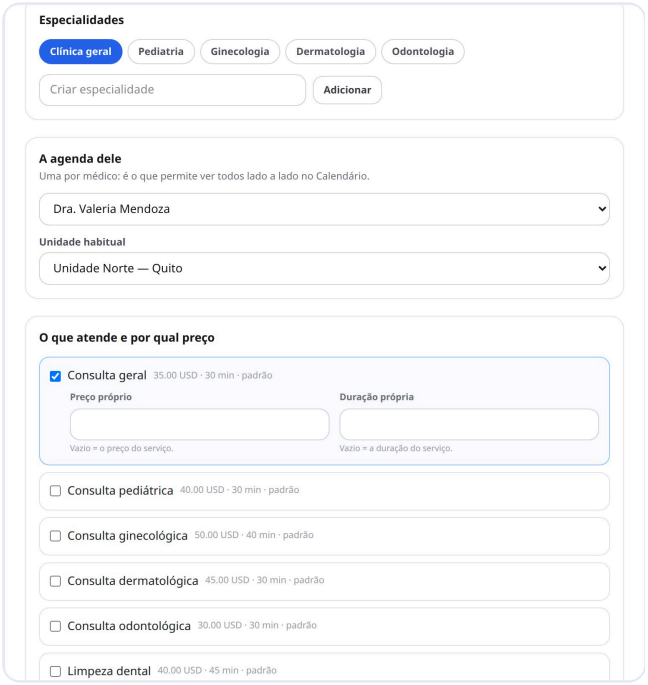
Cadastrar seus médicos

Cadastrar um médico é uma única tarefa, numa única janela: quem é, o que atende, quando, onde e quanto cobra.

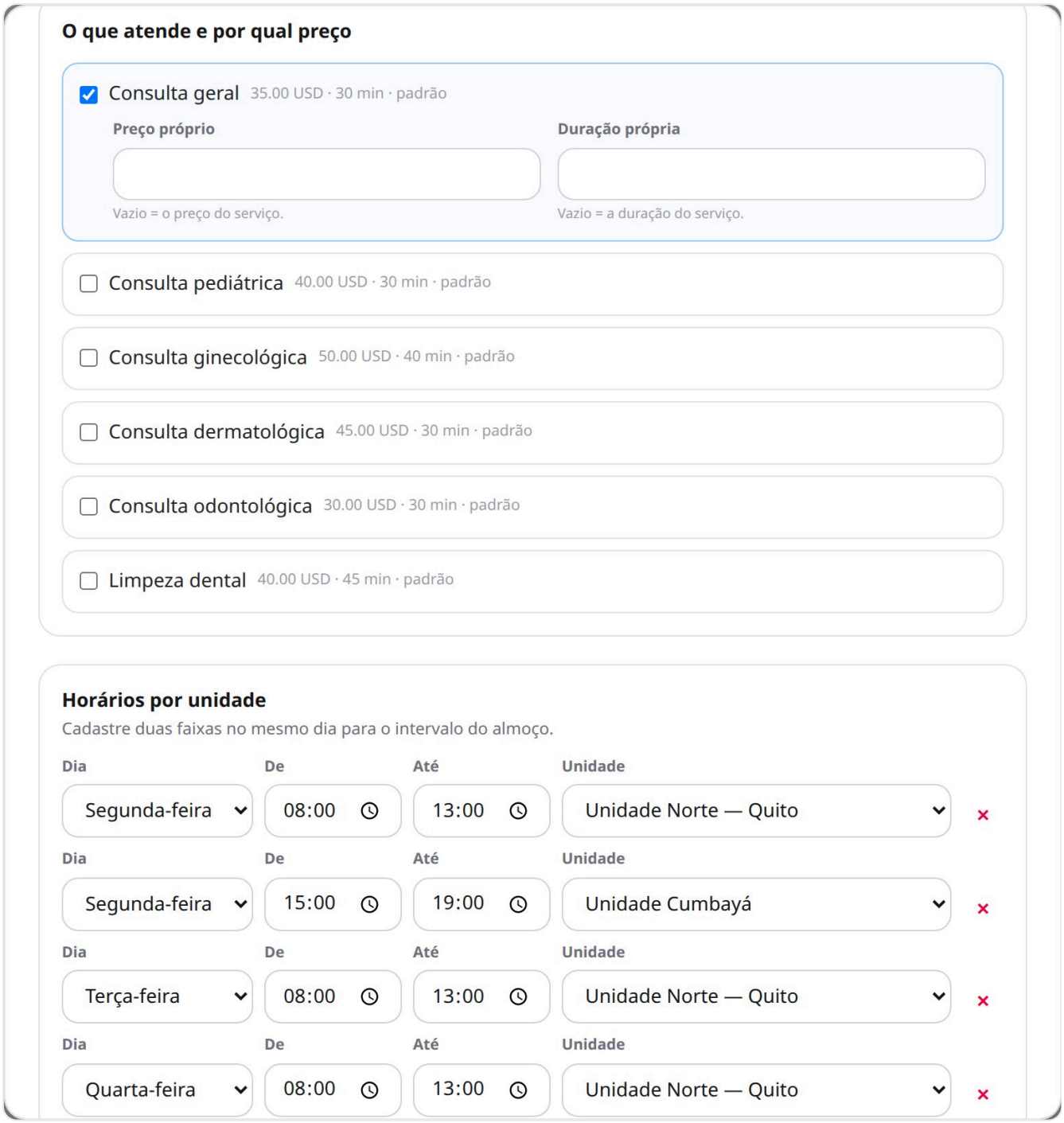
1. Em **Médico → Médicos**, clique em **Novo médico**.
2. Preencha **Quem é**: tratamento (Dr., Dra.), nome completo e, se quiser, registro profissional, e-mail, telefone, idiomas e uma apresentação.
3. Marque as **Especialidades**. Se faltar uma, digite em **Criar especialidade** e clique em **Adicionar**: ela é criada e marcada.
4. Em **A agenda dele** deixe **Criar uma agenda nova para este médico** e escolha a **Unidade habitual**.
5. Em **O que atende e por qual preço** marque as consultas que ele oferece; se cobra diferente ou demora mais, informe o **Preço próprio** ou a **Duração própria**.
6. Cadastre os **Horários por unidade** (capítulo 5) e marque os **Convênios aceitos**.
7. Clique em **Salvar**. A agenda é criada sozinha e o médico fica pronto para receber consultas.



Quem é: o que o paciente vê ao perguntar pelo profissional.



Especialidades e **A agenda dele**.



O que atende e por qual preço: a consulta marcada mostra os campos de preço e duração próprios.

Campo	Para que serve
Tratamento e **Nome completo**	Como o médico aparece na agenda, na página pública e no chat («Dra. Valeria Mendoza»).
Registro profissional	Sai impresso no comprovante do paciente.
Idiomas	Separados por vírgula. É das primeiras coisas que um paciente estrangeiro pergunta.
Apresentação	Duas linhas sobre o profissional; o agente de IA as usa para apresentá-lo.
Atende	Desligado, o médico não oferece horários (igual ao botão **Inativo** do cartão).
A agenda dele	Cada médico tem o próprio calendário: assim todos aparecem juntos no Calendário sem se sobrepor.
Preço próprio / **Duração própria**	Vazios, valem os do serviço. Um especialista pode cobrar mais pela mesma consulta.

Inativar, excluir e importar

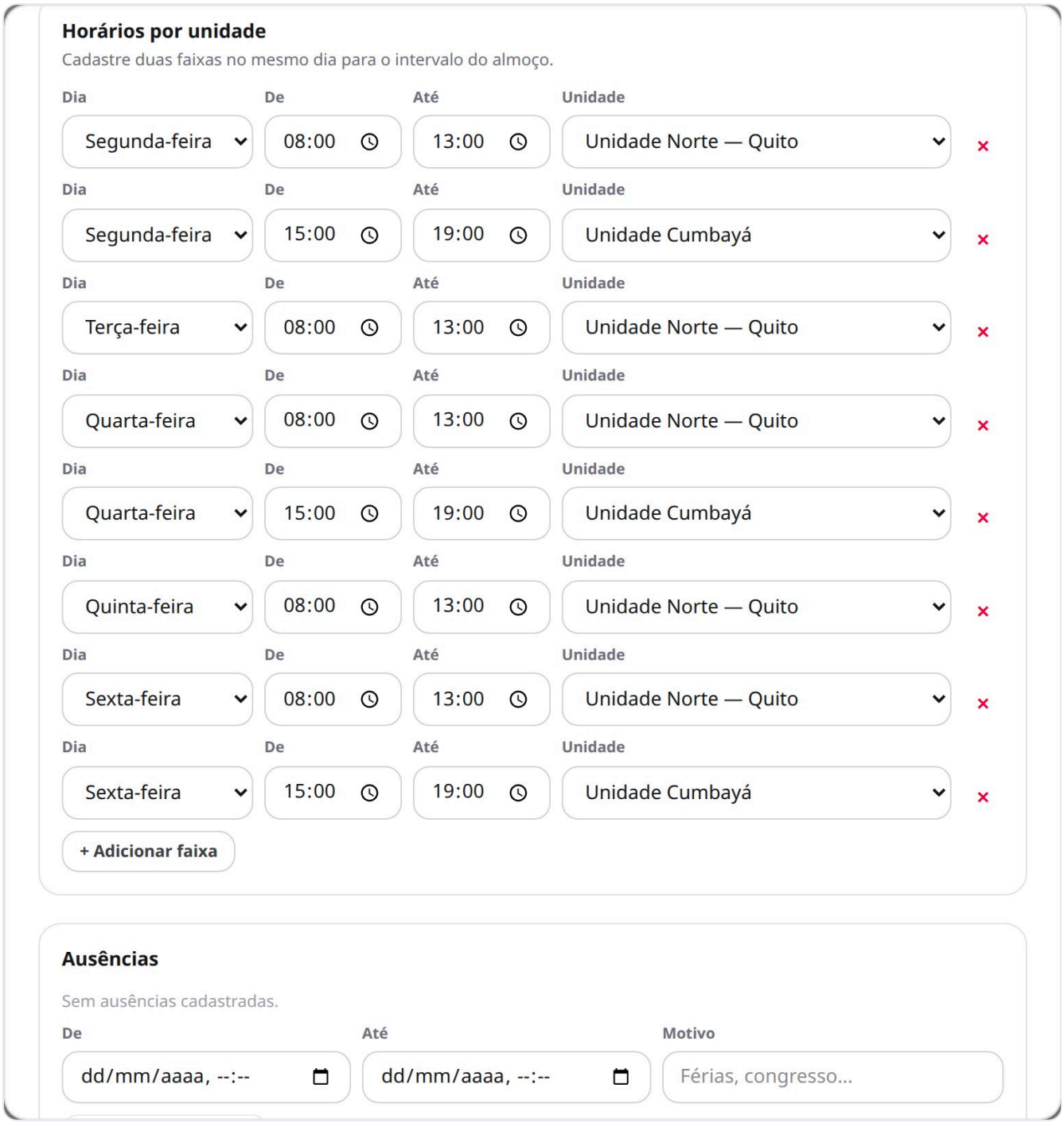
Inativo tira o médico dos agendamentos sem apagar o histórico. **Excluir** pede confirmação e, se houver consultas futuras, diz quantas são para alguém avisar esses pacientes. **Importar** carrega toda a equipe a partir de uma planilha (Excel ou CSV) com uma prévia antes de criar qualquer coisa.

05

CAPÍTULO 5

Horários por unidade e ausências

Os horários dizem quando e onde cada médico atende. São a base dos horários livres que o paciente e o agente de IA veem.



Horários por unidade da Dra. Mendoza: manhãs na Unidade Norte e três tardes em Cumbayá.

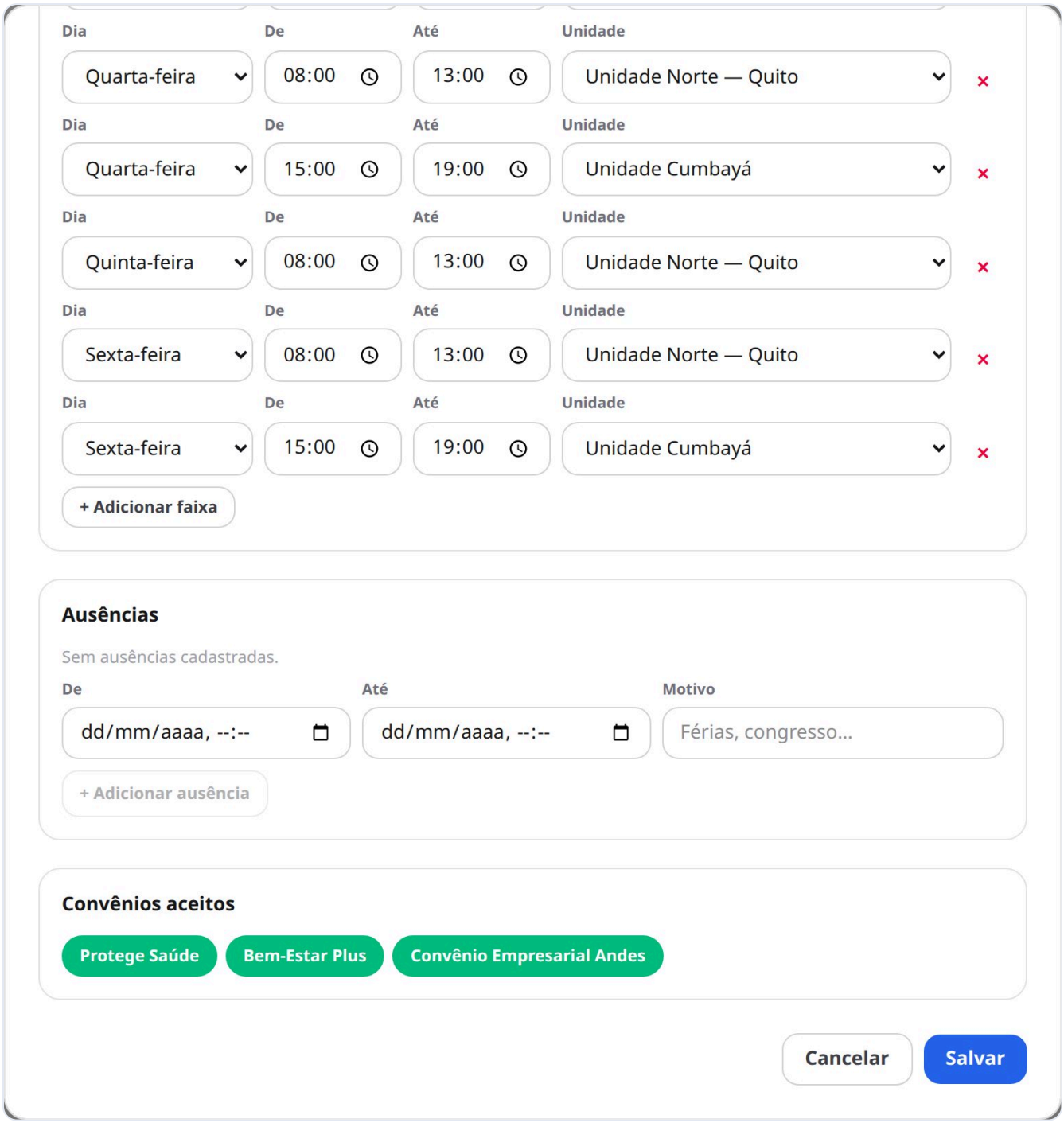
1. Na ficha do médico, em **Horários por unidade**, clique em **+ Adicionar faixa**.
2. Escolha o **Dia**, os horários **De** e **Até**, e a **Unidade**.
3. Para o intervalo do almoço, cadastre duas faixas no mesmo dia (por exemplo 09:00–13:00 e 14:00–17:00).

4 Repita para cada dia e salve.

> **ATENÇÃO**
> Sem horários, o médico não oferece nenhum horário. Se você escolher **Qualquer unidade**, a faixa vale para todas.

Ausências

Para férias, um congresso ou uma tarde livre, abra a ficha do médico e, em **Ausências**, informe **De**, **Até** e o **Motivo**, e clique em **+ Adicionar ausência**. Salva na hora, sem esperar o botão Salvar. Se a ausência coincidir com consultas já marcadas, o Omnifox avisa quantas são: não as cancela sozinho, para alguém falar com esses pacientes.



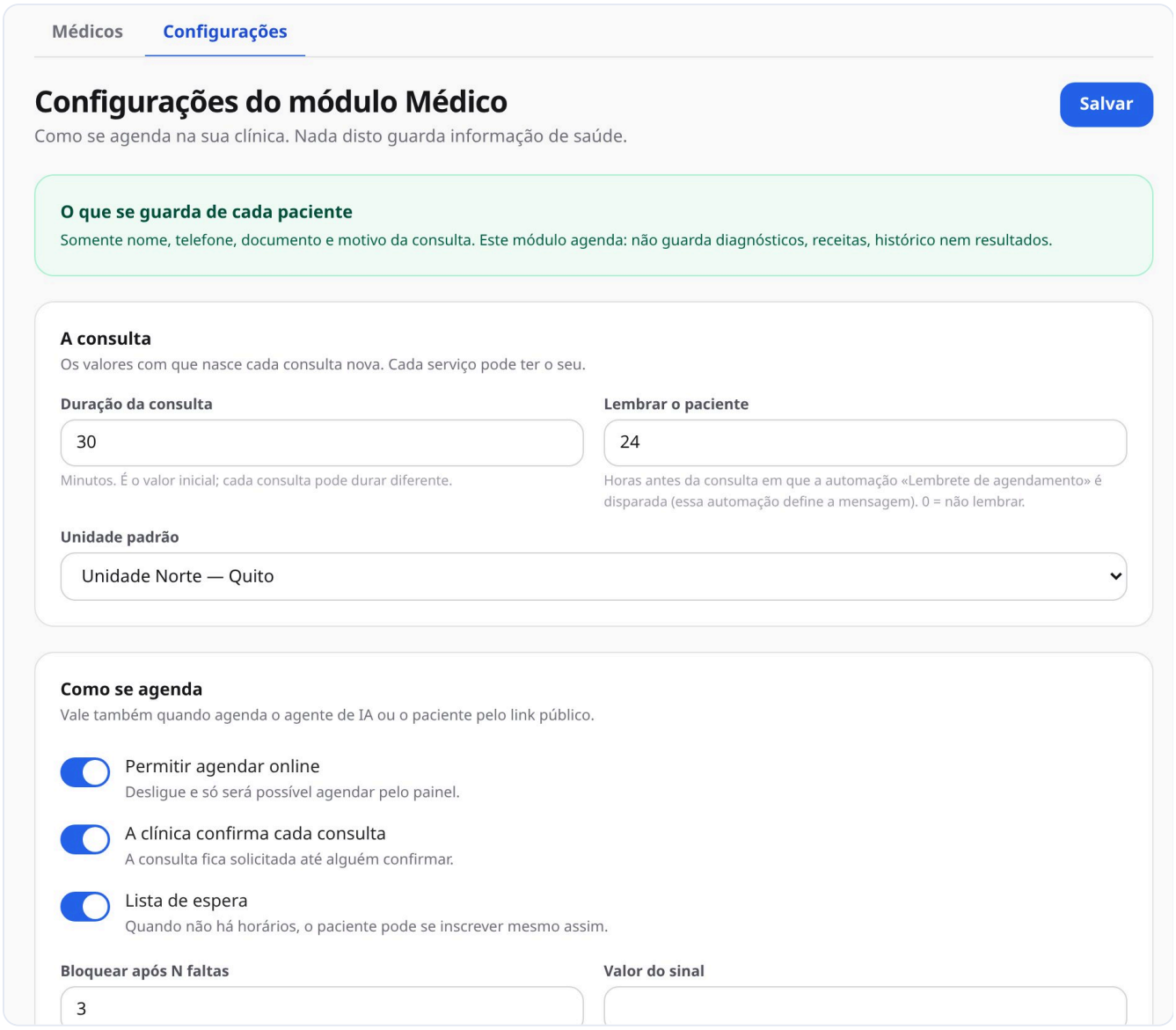
Ausências e **Convênios aceitos**, no fim da ficha.

06

CAPÍTULO 6

Configurações do módulo

Como se agenda na sua clínica. As configurações são salvas pelo dono ou por um administrador; o resto da equipe as vê só para leitura.



No topo, o que se guarda de cada paciente; abaixo, **A consulta**.

Configuração	O que faz
Duração da consulta	Minutos padrão de um tipo de consulta novo. Cada serviço pode ter o seu.
Lembrar o paciente	Quantas horas antes de cada consulta a automação **Lembrete de agendamento** é disparada (veja abaixo). 0 = não lembrar.
Unidade padrão	Usada quando o médico não tem unidade habitual.
Permitir agendar online	Desligado, a página pública avisa que a clínica não agenda pela internet.
A clínica confirma cada consulta	A consulta fica «agendada» até alguém confirmar.
Lista de espera	Quando não há horários, o paciente pode se inscrever mesmo assim.
Bloquear após N faltas	0 = nunca. Afeta só o agendamento automático (web e IA), não quem liga.
Cobrar um sinal e **Valor do sinal**	Indica que a consulta exige um adiantamento. O Omnifox não cobra por você.
Pedir o documento / **Pedir o motivo da consulta**	Os únicos dois dados próprios do módulo; os dois podem ser desligados.

> **NOTA**
> A lista de espera, o bloqueio por faltas e o sinal são o valor com que **nasce cada tipo de consulta novo**; se um serviço tem o seu próprio valor, vale o do serviço.

O lembrete da consulta

Lembrar o paciente não envia uma mensagem sozinho: decide **quando** a automação **Lembrete de agendamento** é disparada. O texto, e o canal por onde sai, você define nessa automação.

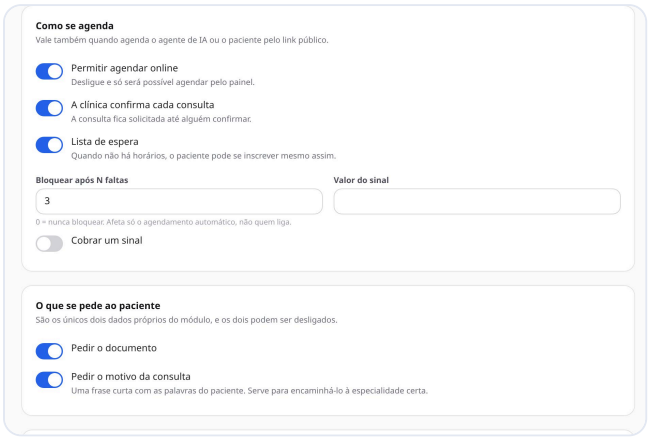
1. Em **Médico** → **Ajustes** → **A consulta**, informe em **Lembrar o paciente** quantas horas antes quer lembrar (por exemplo, 24) e salve. **0** = não lembrar.
2. Vá em **Fluxos de trabalho** e clique em **Modelos**.
3. Escolha **Lembrete de agendamento** → **WhatsApp** e clique em **Usar modelo**.
4. Edite o texto da mensagem (pode usar o nome do paciente) e ative o fluxo.



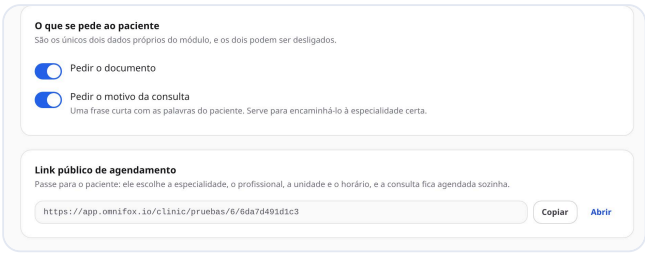
O modelo **Lembrete de agendamento** → **WhatsApp** em Fluxos de trabalho → Modelos.

NOTA

O Omnifox revisa as consultas a cada hora: o lembrete sai dentro da hora em que o prazo é atingido, uma única vez por consulta, e só para consultas agendadas ou confirmadas. Se colocar o filtro **Horas antes** na automação, use o mesmo número dos Ajustes. Para a mensagem chegar, o paciente precisa de um canal conectado (por exemplo, o WhatsApp dele).



Como se agenda: vale também quando agenda a IA ou o paciente pela web.



O que se pede ao paciente e o **Link público de agendamento**.

07

CAPÍTULO 7

Convênios e preços por convênio

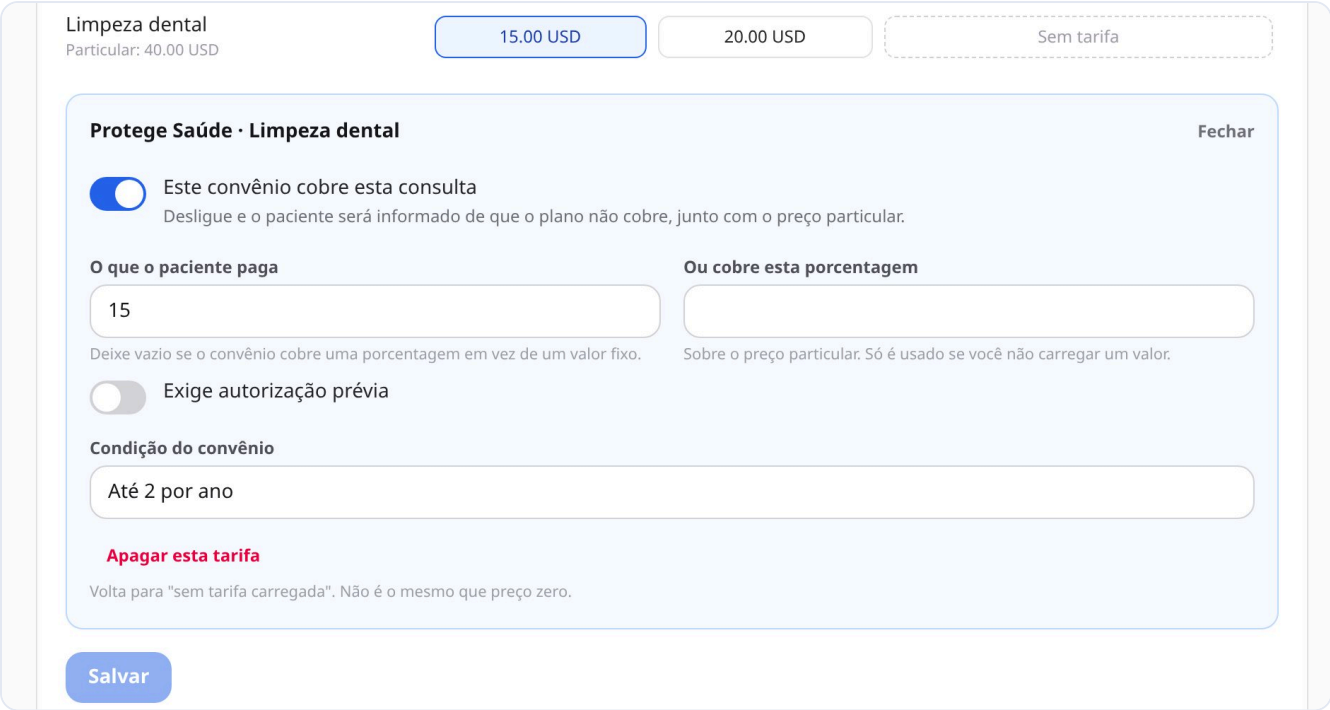
Se você cobra diferente a mesma consulta conforme o convênio do paciente, cadastre uma vez e a página pública e o agente de IA vão usar.

1. Em **Médico → Configurações**, em **Convênios**, ligue **Trabalhamos com convênios**.
2. Digite cada convênio em **Novo convênio** e clique em **Adicionar**.
3. Na grade **Preços por convênio**, clique numa célula (consulta × convênio) e preencha o editor.
4. Clique em **Salvar** abaixo da grade. Só as células alteradas são enviadas.
5. Na ficha de cada médico, marque os **Convênios aceitos**.



A grade: cada linha é uma consulta e cada coluna um convênio.

A célula diz	O que significa
10.00 USD	Com esse convênio, o paciente paga esse valor.
Cobre 70%	O convênio cobre essa porcentagem do preço particular.
Não cobre	O paciente é informado de que o convênio não cobre e do preço particular.
Sem tarifa	Ninguém cadastrou. A IA e a página **não inventam** um preço: dizem que a clínica vai confirmar.



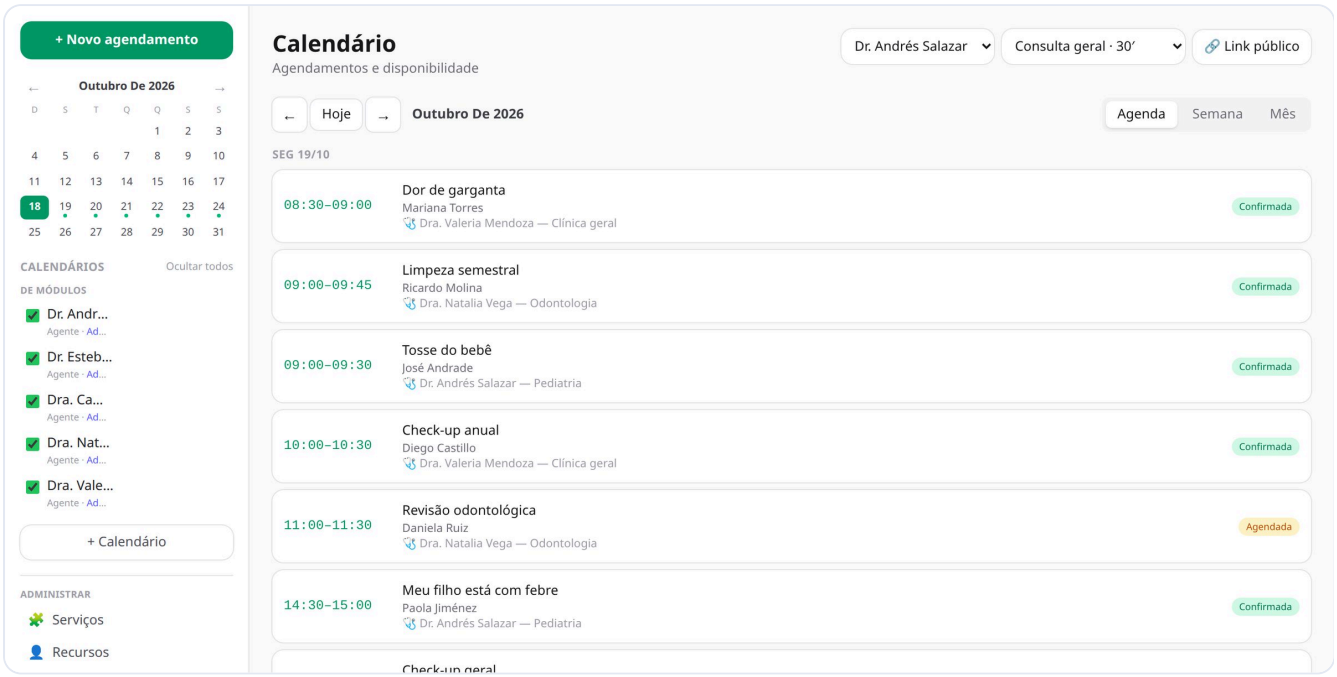
O editor da célula: valor ou porcentagem, autorização prévia e condição do convênio.

08

CAPÍTULO 8

As consultas no Calendário

Todas as consultas —do painel, da página pública e do agente de IA— chegam ao Calendário, cada uma na agenda do seu médico.



O Calendário com as agendas dos médicos em **De módulos**.

Na coluna da esquerda, em **De módulos**, fica a agenda de cada médico; a caixa de seleção mostra ou esconde. Cada consulta mostra o motivo, o paciente, o médico com a especialidade e o estado: **Confirmada** ou **Agendada** (pedida pelo paciente ou pela IA e aguardando a confirmação da clínica). Clique numa consulta para ver o detalhe, confirmar, mover ou cancelar.

DICA

Dois médicos nunca se sobrepõem: cada um tem a sua agenda. Dois pacientes não podem pegar o mesmo horário do mesmo médico; o segundo é avisado de que o horário acabou de ser ocupado.

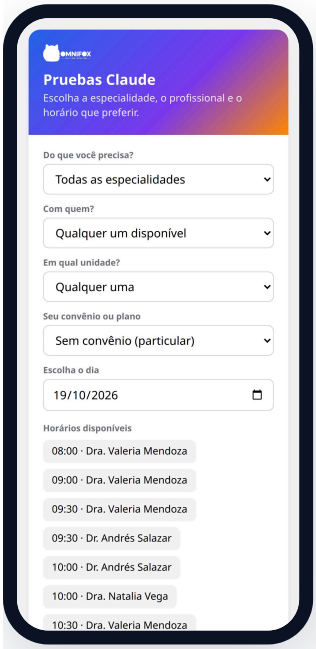
09

CAPÍTULO 9

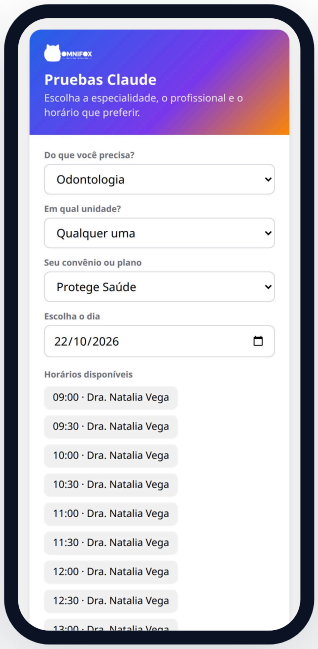
Página pública de agendamento

Um link para o seu Instagram, WhatsApp ou site: o paciente escolhe especialidade, médico, unidade, convênio e horário, e agenda sem criar conta.

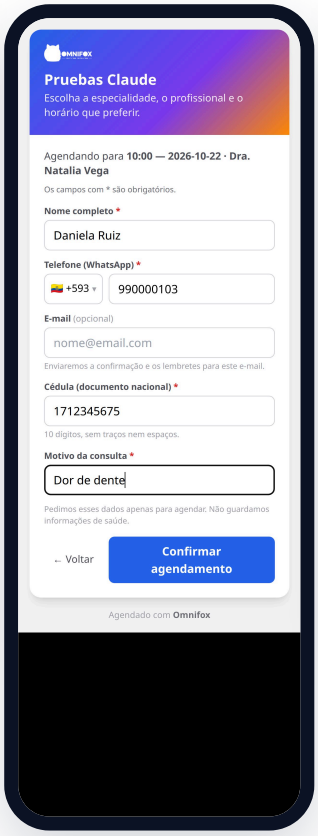
O link está em **Médico → Configurações → Link público de agendamento**, com os botões **Copiar** e **Abrir**. Os horários oferecidos são os realmente livres: saem dos horários por unidade, das ausências e das consultas já marcadas, com o mesmo motor que o agente de IA usa.



1. Escolhe o que precisa, com quem, unidade e convênio.



2. Escolhe o dia e vê os horários livres.



3. Preenche nome, telefone, documento e motivo.



4. Pronto: a consulta fica solicitada.

NOTA

Se a clínica confirma cada consulta, o paciente vê que a clínica vai confirmar e a consulta fica **Agendada**. Se ele informou o e-mail, recebe a confirmação e as mudanças.

10

CAPÍTULO 10

Configurar o agente de IA

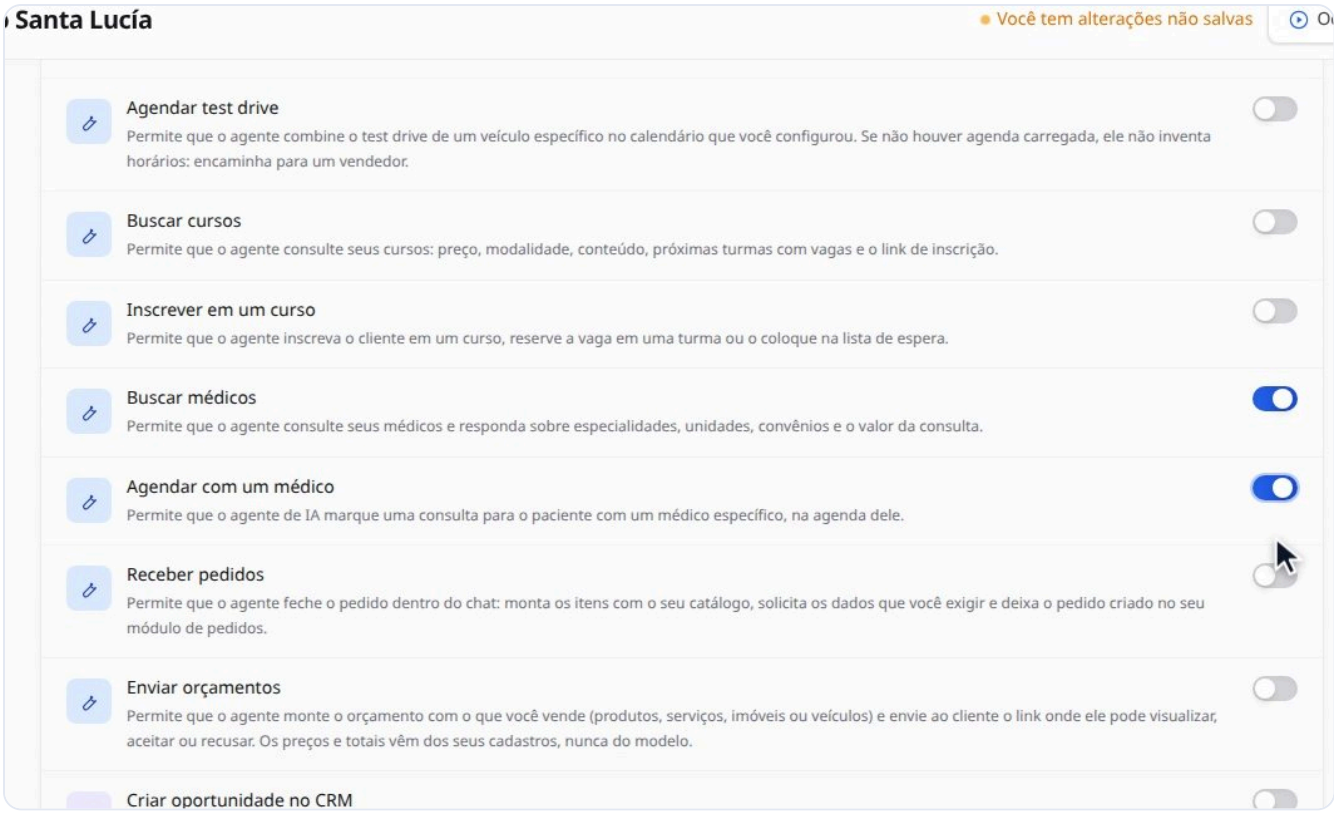
Um agente de IA que responde quem atende, quanto custa com cada convênio e quais horários estão livres, e marca a consulta na conversa.

As ferramentas do módulo

Ferramenta	O que faz	Plano
Buscar médicos (`search_doctors`)	Busca por especialidade, nome ou sintoma («estou com dor de dente») e devolve médico, unidade, convênios e o preço já redigido com o convênio do paciente.	Todos
Consultar disponibilidade de horários (`check_availability`)	Os horários livres da agenda do médico num dia.	Crece ou superior
Agendar com um médico (`book_doctor_appointment`)	Agenda a consulta com o médico, a hora e os dados do paciente; respeita as configurações e não duplica consultas.	Todos
Atribuir a atendente ou equipe	Passa a conversa para uma pessoa da equipe.	Todos

Passo a passo

1. Vá em **Agentes de IA** e clique em **Criar agente de IA**. Escolha **Do zero** → **Começar em branco**.
2. Em **Identidade**, dê um nome (por exemplo, «Recepção Santa Lucía»).
3. Em **Instruções**, cole o prompt de exemplo da página seguinte e troque o que está entre colchetes.
4. Em **Ferramentas**, ligue **Buscar médicos**, **Agendar com um médico**, **Consultar disponibilidade de horários** e **Atribuir a atendente ou equipe**. Salve.
5. Teste no **Teste ao vivo**, à direita.
6. Quando estiver satisfeito, conecte-o aos seus canais em **Conexões** e ative-o.



As ferramentas do grupo Médico ligadas no editor do agente.

Prompt de exemplo: recepção da clínica

Copie como está e troque o que está entre **[colchetes]**. As palavras que começam com **!** são as ferramentas.

```
# Papel
Você é a recepção virtual da [Clínica Santa Lucía]. Atende pelo WhatsApp, Instagram, Messenger e pelo
chat do site pacientes que querem saber quais especialistas temos, quanto custa uma consulta ou marcar
um horário. Seu objetivo é responder com dados reais e agendar a consulta com o médico certo.

# Tom
- Acolhedor, claro e profissional.
- Mensagens curtas: de 2 a 4 linhas. Uma só pergunta por mensagem.
- Use o nome do paciente quando souber.
- Responda no idioma em que o paciente escreve.

# Quando usar !search_doctors
- SEMPRE antes de citar um médico, uma especialidade, uma unidade, um convênio ou um preço.
- O paciente fala com as próprias palavras ("estou com dor de dente", "meu filho está com febre"):
busque pelo sintoma ou pela especialidade e deixe a ferramenta dizer quem atende isso.
- Se ele mencionar o convênio, informe-o para receber o preço com o convênio. Repita o preço EXATAMENTE
como a ferramenta devolver. Se a ferramenta disser que a clínica não cadastrou essa tarifa, não dê
nenhum valor.

# Quando usar !check_availability
- A clínica fica em Quito, Equador, e todos os horários são do Equador: não pergunte o país nem a
cidade do paciente.
- Se ele disser um dia da semana ("na quinta"), use a próxima data que cai nesse dia.
- Antes de oferecer qualquer horário. Informe a data pedida pelo paciente e o nome do médico que ele
escolheu (por exemplo, "Dra. Vega").
- Ofereça no máximo 3 horários concretos, com o dia e a unidade.
- Nunca invente horários nem diga que "com certeza tem vaga".

# Quando usar !book_doctor_appointment
- Só quando o paciente escolher um horário que você já ofereceu.
```

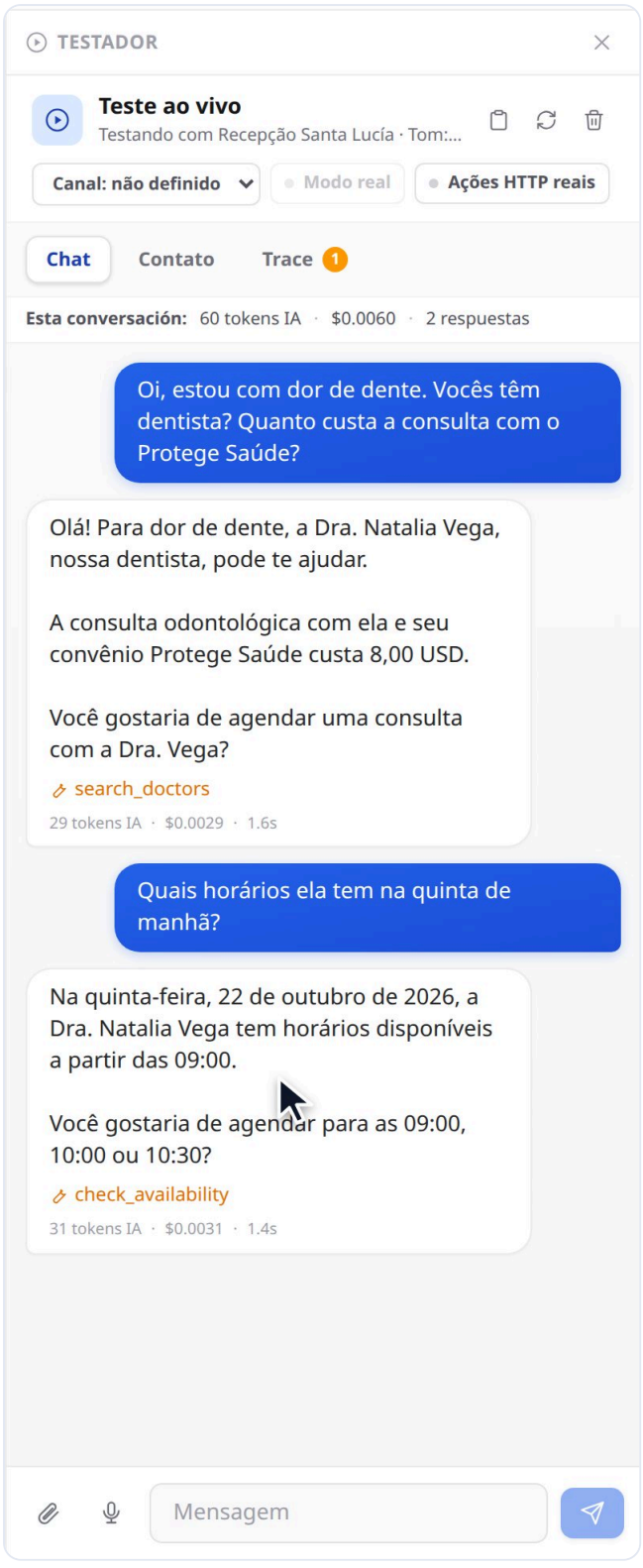
```
- Antes, peça numa só mensagem os dados que faltarem: nome completo, celular, número do documento e o motivo da consulta em uma frase.
- Repita médico, dia, hora e unidade, e espere um "sim" antes de agendar.
- Se o horário foi ocupado enquanto conversavam, ofereça outro.
- Depois de agendar, confirme numa mensagem curta e diga que a clínica vai confirmar o horário.

# Saúde e privacidade
- Nunca dê diagnósticos, orientações médicas, doses nem opiniões sobre o que o paciente tem.
- Não peça sintomas em detalhe, histórico, medicamentos nem resultados de exames.
- Se ele descrever uma urgência (dor no peito, falta de ar, sangramento intenso, um acidente), diga para ir imediatamente ao pronto-socorro ou ligar para o número de emergência do seu país.

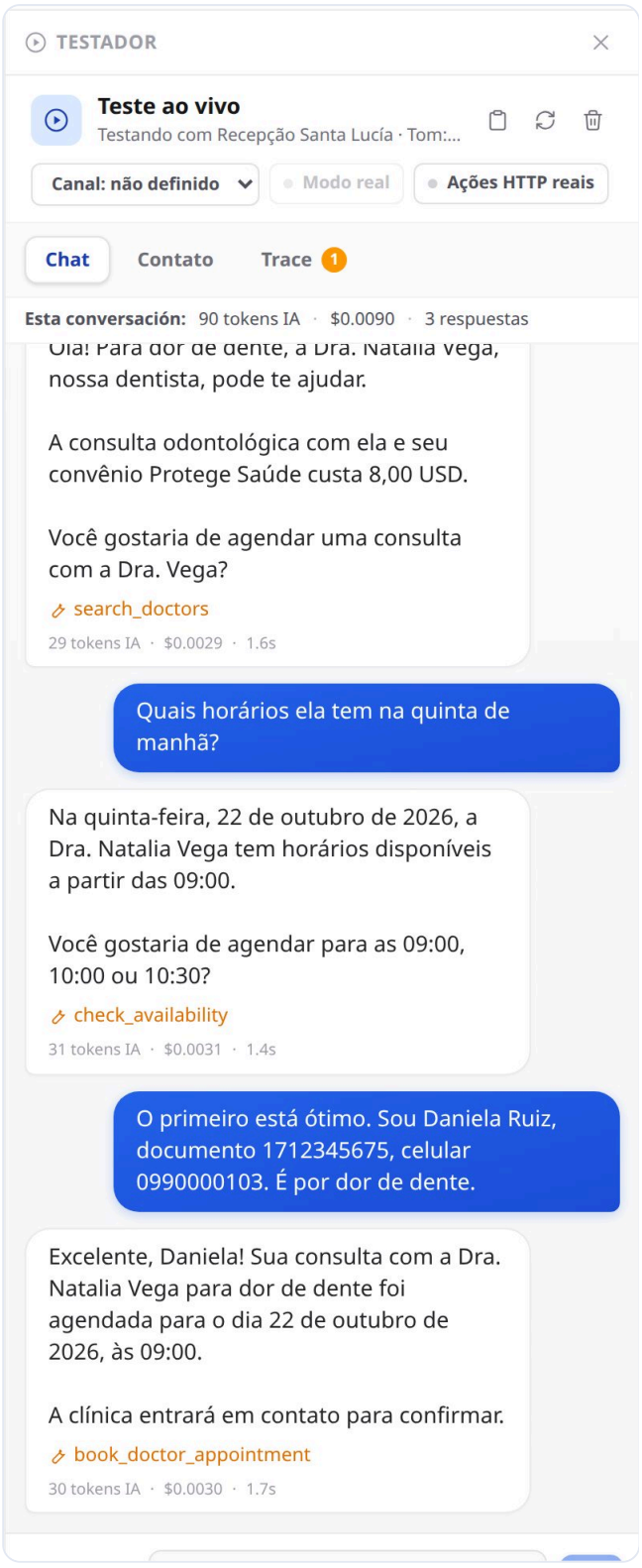
# Quando passar para uma pessoa (!assign_to_user_or_team)
- Quer cancelar ou mudar uma consulta, pede um resultado ou um atestado, ou tem uma reclamação.
- Pergunta algo administrativo que as ferramentas não respondem (notas fiscais, reembolso do convênio).
- Pede isso, está chateado, ou você não consegue entendê-lo depois de duas tentativas.
Antes de transferir, avise: "Vou passar você para uma pessoa da equipe". Deixe um resumo curto: médico ou especialidade, data pedida e dados já recebidos.

# Nunca
- Invente médicos, especialidades, horários, preços nem convênios.
- Agende sem confirmação explícita.
- Prometa que o convênio vai cobrir algo que a ferramenta não confirmou.
```

Testar



O agente encontrou o médico, deu o preço com o convênio e consultou a agenda real.



Repete médico, dia e hora, espera o «sim» e agenda.

NOTA

No teste, **Agendar com um médico** é uma simulação: não cria a consulta. Com um paciente real, a consulta entra no Calendário com origem Agente de IA. **Buscar médicos** e **Consultar disponibilidade de horários** leem os seus dados reais.

DICA

Quando o paciente pede um médico, **Consultar disponibilidade** procura a agenda desse médico pelo nome (aceita «Dra. Vega» ou «Natalia Vega»). Se o nome não existir, a ferramenta devolve ao agente a lista de médicos válidos: nunca oferece horários de outro profissional.

11

CAPÍTULO 11

Perguntas frequentes e limites atuais

Custa algo ativar o módulo Médico?

Não. Ele é ativado grátis por espaço de trabalho. Só **Consultar disponibilidade de horários**, a ferramenta de IA que oferece horários, exige o plano Crece ou superior.

Guarda o prontuário?

Não, de propósito. Guarda nome, telefone, documento e o motivo em uma frase. Nada de diagnósticos, receitas, histórico ou resultados.

Um médico pode atender em duas unidades?

Sim: cadastre as faixas com a unidade de cada uma. Pode atender de manhã numa e à tarde em outra.

Posso cobrar diferente a mesma consulta conforme o médico?

Sim: em **O que atende e por qual preço**, o **Preço próprio** do médico vale sobre o do serviço.

E conforme o convênio do paciente?

Sim, com a grade de **Preços por convênio** (capítulo 7). O que você não cadastrar, a IA não inventa.

E se um paciente faltar várias vezes?

Com **Bloquear após N faltas**, depois de N faltas ele não pode mais agendar sozinho pela web nem pela IA; sua equipe ainda pode agendá-lo.

O agente de IA pode dar orientações médicas?

Não deve. O prompt de exemplo proíbe e, numa urgência, pede ao paciente que vá ao pronto-socorro.

Como cancelo ou mudo uma consulta?

Pelo Calendário: clique na consulta. Se o paciente deixou o e-mail, ele recebe o aviso da mudança.

Preciso ativar o módulo Serviços?

Não. O Médico lê os tipos de consulta mesmo com Serviços desligado. Serviços só é necessário se você quer um **preço base** por consulta; sem ele, coloque o preço na ficha de cada médico.

Como o lembrete chega ao paciente?

Pela automação **Lembrete de agendamento** (Fluxos de trabalho → Modelos), disparada nas horas antes que você definir em **Lembrar o paciente**. Com 0 não há lembrete.

Posso cadastrar muitos médicos de uma vez?

Sim, com **Importar** na aba Médicos (Excel ou CSV, com prévia).

Limites atuais

Preço base sem Serviços

Calendário → Serviços não guarda preço: sem o módulo Serviços, o preço vai na ficha de cada médico.

Nome da página pública

O cabeçalho da página de agendamento mostra o nome da sua conta no Omnifox.

Sem pagamentos online

O sinal é informativo: o Omnifox não cobra a consulta nem o sinal por você.

Uma consulta por agendamento

Cada agendamento é com um médico e um tipo de consulta.



Precisa de ajuda?

Assista ao vídeo tutorial do módulo Médico no canal do Omnifox no YouTube. Se algo não estiver como no manual, escreva para nós pelo **Suporte**, no canto superior direito do Omnifox.