Acolhimed by IMISTA

RECEPÇÃO, GERENTE E DONO

Orçamento *de exames.*

A tabela de preços do laboratório (WorkLab, planilha ou PDF) entra colando; o orçamento sai em segundos e vai pelo WhatsApp.

PERFIL DE ACESSO	PARA QUEM	LEVA
Recepção e Administração	Recepção, gerente e dono	3 minutos de leitura

ANTES DE COMEÇAR

Seu primeiro acesso. Em três minutos.

1. Você recebe da clínica um **link para criar a sua senha** (por WhatsApp ou e-mail). Ele vale por 72 horas e só funciona uma vez.
2. Abra o link, escolha uma senha **só sua** (pelo menos 8 caracteres, com letras e números) e salve.
3. Entre no endereço da clínica com o seu **e-mail ou usuário** e a nova senha.
4. Recomendado: em **Minha conta**, ligue a **verificação em duas etapas** (código no celular).
5. No celular, instale como aplicativo: no Android, menu ⋮ e **Instalar app**; no iPhone, Compartilhar e **Adicionar à Tela de Início**.

O seu perfil acessa

- Orçamentos: criar, enviar, imprimir e acompanhar
- Preços dos exames: colar a tabela do laboratório
- Situação do orçamento: aprovado, ligar de novo, não fechou
- Aprovado vira lançamento no Financeiro

Atenção

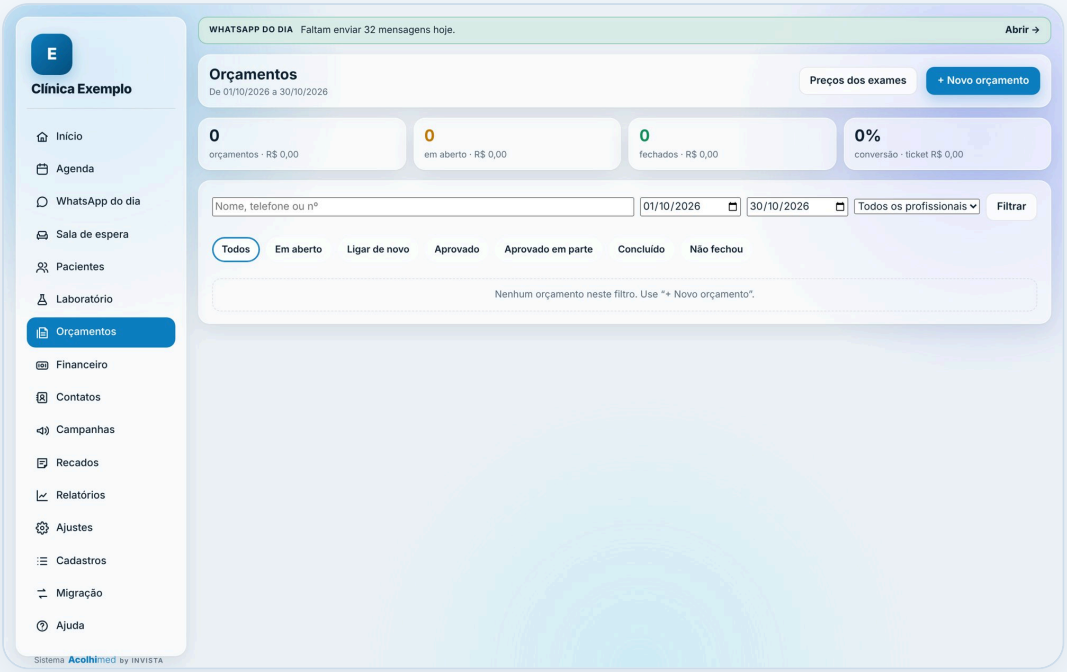
- Mudar os preços dos exames é da gestão (perfil com Financeiro)

Senha é pessoal. Ninguém da clínica nem do suporte vai pedir a sua senha. Esqueceu? Peça um novo link à gestão da clínica. Tudo o que você faz no **Acolhi**med fica registrado com o seu nome (LGPD).

As telas deste guia usam a **Clínica Exemplo**, com pacientes e exames fictícios. Na sua clínica, os nomes serão os reais.

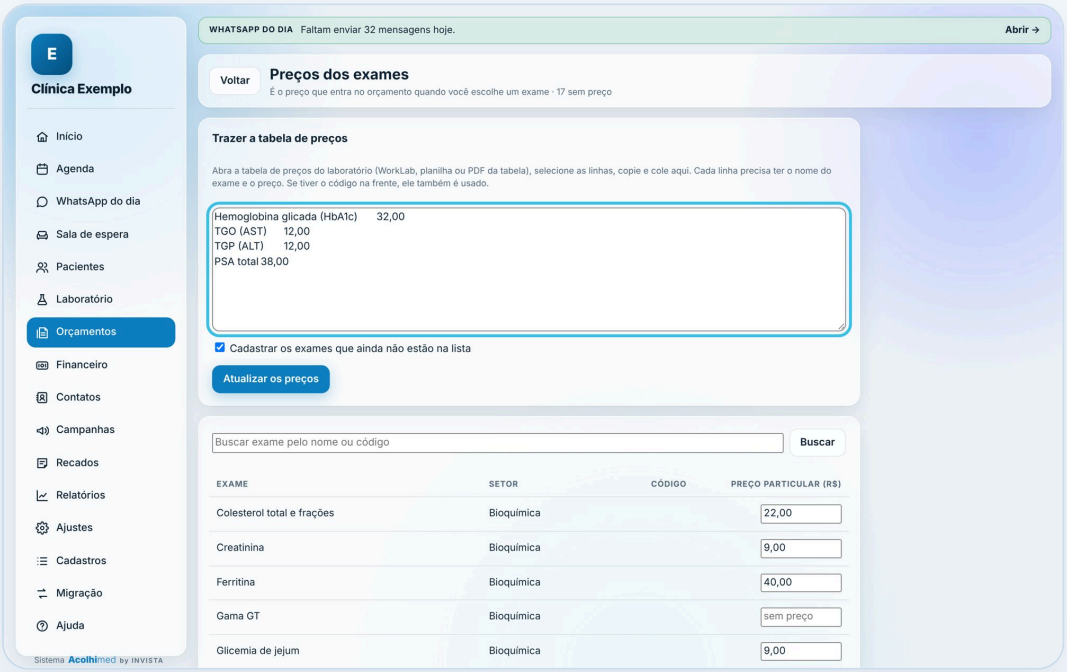
PASSO A PASSO

01 A tela de Orçamentos



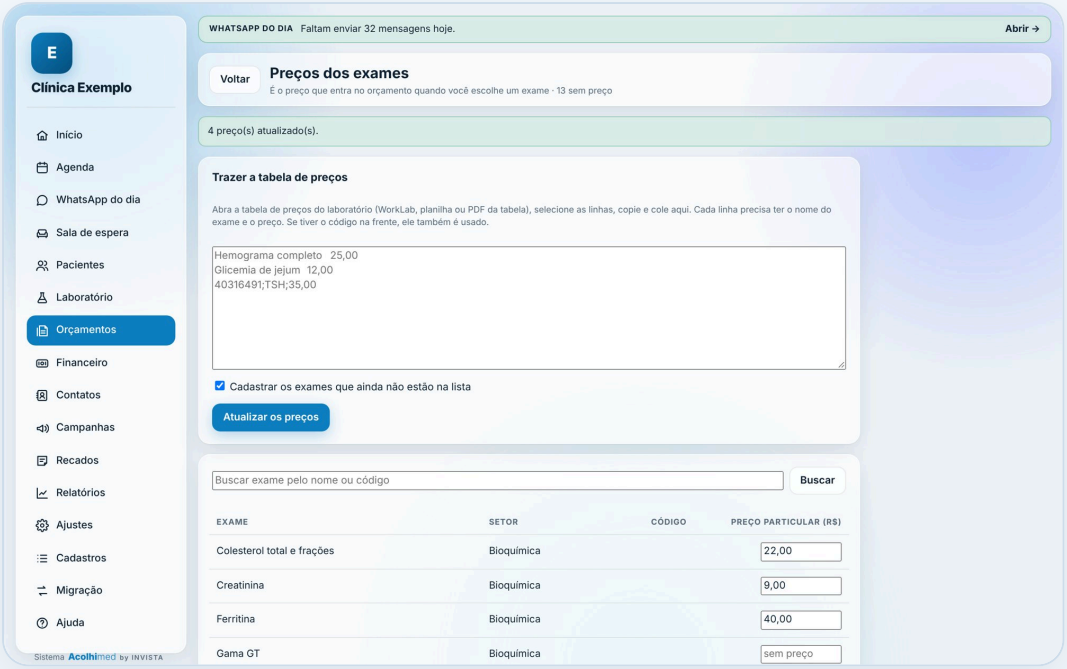
No menu, toque em Orçamentos. Ali ficam todos os orçamentos, com filtros por profissional e situação (em aberto, ligar de novo, aprovado, não fechou) e os números do mês: total, fechados e conversão.

02 Colar a tabela do laboratório



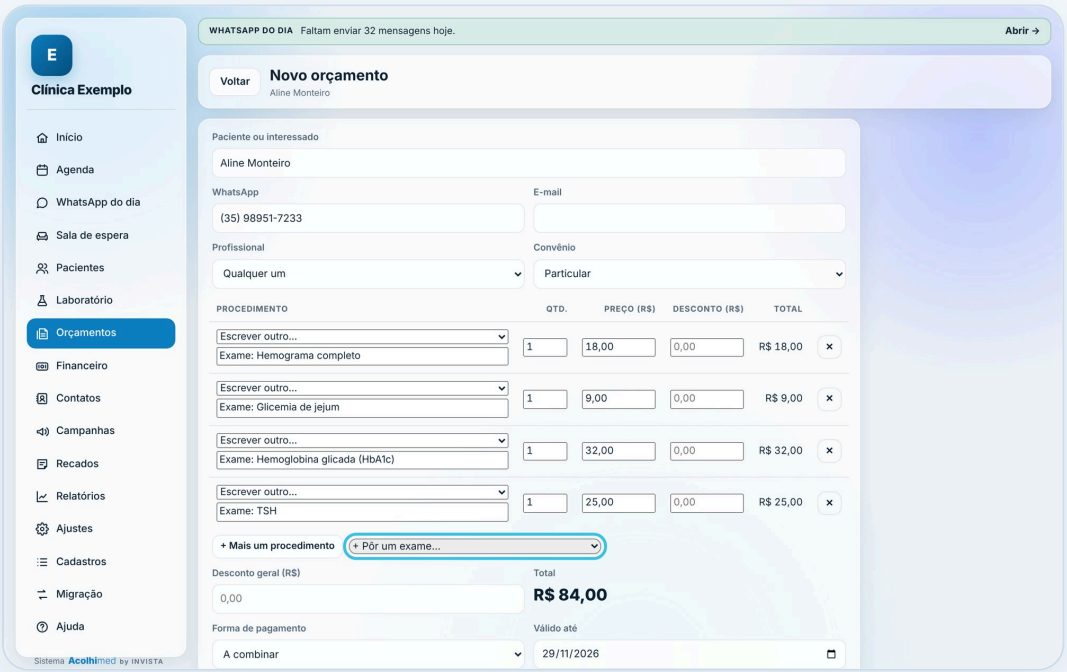
Em Orçamentos › Preços dos exames, abra a tabela de preços do laboratório (WorkLab, planilha ou PDF), selecione as linhas, copie e cole na caixa. Cada linha precisa do nome do exame e do preço; se tiver o código na frente, ele também é usado.

03 Preços atualizados



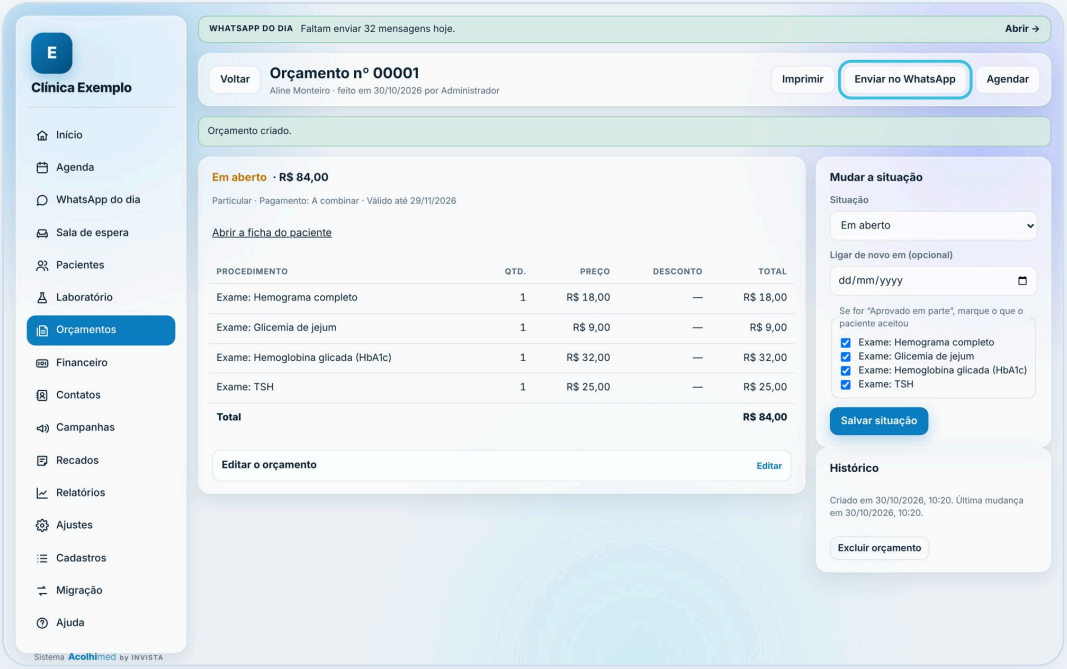
Depois de "Atualizar os preços", a lista mostra o preço particular de cada exame. Você também pode corrigir um preço direto na lista e tocar em "Guardar os preços". Quando o laboratório mudar a tabela, é só colar de novo.

04 Pôr os exames



No Novo orçamento, escolha o paciente (ou escreva o nome e o WhatsApp de quem pediu). Em "+ Pôr um exame...", escolha cada exame pedido: ele entra com o preço da tabela. Dá para mudar a quantidade, dar desconto por item ou um desconto geral.

05 Enviar ao paciente



Com o orçamento criado, "Enviar no WhatsApp" abre o WhatsApp da clínica com o orçamento pronto (sem custo) e "Imprimir" gera a folha para entregar. Depois, anote a situação: aprovado, ligar de novo ou não fechou. Aprovado vira lançamento no Financeiro com um toque.

PARA GUARDAR

Dicas rápidas. Para o dia render.

1. Quando o laboratório mudar a tabela, cole de novo: os preços se atualizam.
2. Quem ainda não é paciente também recebe orçamento: basta o nome e o WhatsApp.
3. Marque "Ligar de novo em" para lembrar de retomar o contato.
4. Use o desconto geral em vez de mexer no preço de cada exame.

Precisa de ajuda?

Fale primeiro com a gestão da sua clínica. Para dúvidas sobre o sistema, chame o suporte INVISTA pelo WhatsApp. Este guia tem um vídeo curto com o mesmo passo a passo.