



**Guia para Cadastro do Médico e Secretária
na Plataforma de Agendamento**

Cadastro do Médico na plataforma de agendamento de cirurgia

Este documento descreve o passo a passo do convite ao médico para realizar o cadastro na plataforma de agendamento de cirurgia.

Passo a passo:

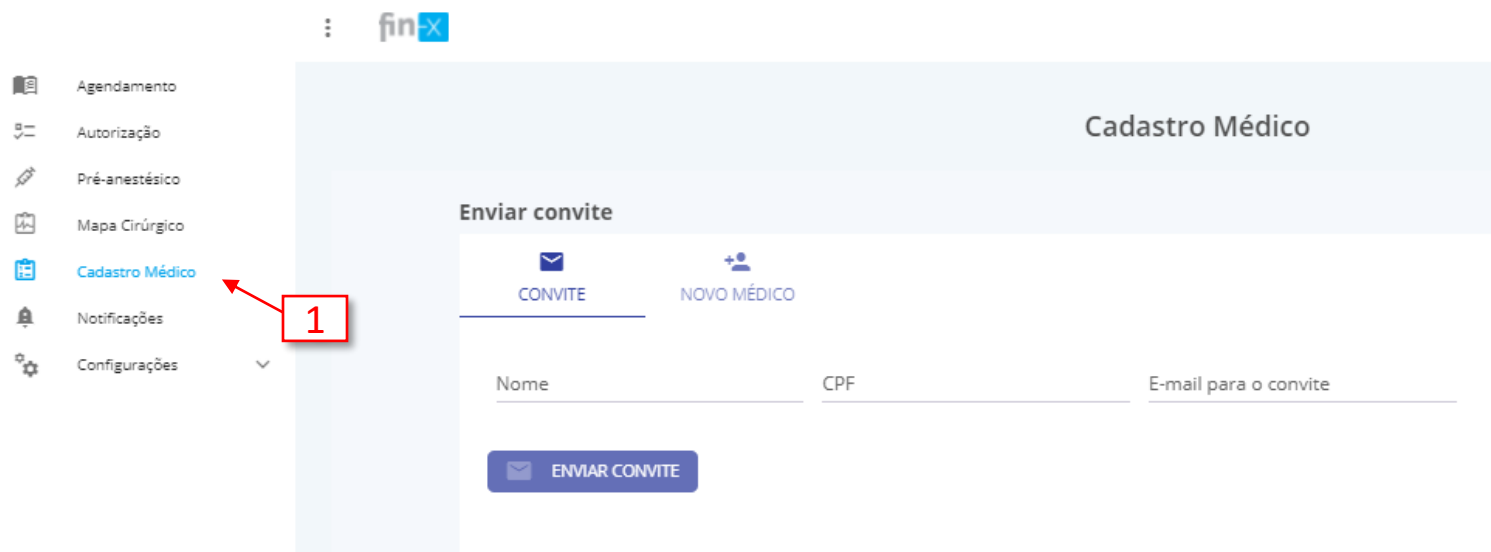
1. Hospital envia o convite ao médico
2. Médico recebe o e-mail de convite
3. Médico realiza o cadastro e convida a sua secretária
 - 3.1. Médico já tem cadastro e deseja revisar e/ou convidar secretárias
4. Médico recebe login/senha e guia de uso
5. Secretária recebe o e-mail de convite do médico
6. Secretária realiza o cadastro
7. Médico ou secretária realizam o primeiro acesso



1. Hospital envia o convite ao médico

Acessar o menu cadastro médico

- ✓ Acessar pelo desktop ou pelo mobile no seu navegador no endereço portalfinx.com.br
- ✓ No perfil Backoffice, após feito login e senha, no topo direito da sua tela inicial clicar em [Cadastro Médico](#) **1**



Tela Cadastro Médico

Na tela cadastro médico é possível:

- ✓ Enviar convite para criação de login de um novo médico; 1
- ✓ Adicionar médico já existente na plataforma em seu hospital; 2
- ✓ Buscar por convites já enviados, consultar status de cadastro e reenviar convite para status pendentes 3

Enviar convite

CONVITE NOVO MÉDICO

Nome CPF E-mail

ENVIAR CONVITE

Convites enviados

Buscar por nome, e-mail ou status

Nome ↑	E-mail	Status	Ações
Dr Perin	dirperin@finx.com	Cadastro Iniciado	REENVIAR CONVITE
Filipe Vizentim	filipe.vizentim@finxapp.com.br	Cadastro Concluído	REENVIAR CONVITE
FILIPÉ VIZENTIM	filipe.vizentim@finxapp.com.br	Cadastro Iniciado	REENVIAR CONVITE
FILIPÉ VIZENTIM	filipe.vizentim@finxapp.com.br	Cadastro Iniciado	REENVIAR CONVITE
Gustavo teste	gustavo@finxapp.com.br	Enviado	REENVIAR CONVITE
Mario da Silva	mario.silva@finx.com	Cadastro Iniciado	REENVIAR CONVITE

Convidando o Médico

1 Para enviar convite de login e senha basta clicar em [Convite](#) e preencher o Nome, CPF e E-mail

2 Feito isso, clicar em [Enviar Convite](#)

Pontos de Observação:

- ❖ Se a requisição veio por meio da **secretária do médico**, e que a mesma tenha a intenção de realizar o processo de cadastro para o médico, o e-mail neste etapa precisa ser da secretária.

A imagem mostra uma janela de navegador com o título "fin-X" e um ícone de fechar "X". O conteúdo principal é uma seção intitulada "Enviar convite". Abaixo do título, há duas abas: "CONVITE" (selecionada) e "NOVO MÉDICO". Abaixo das abas, há três campos de entrada: "Nome", "CPF" e "E-mail". Abaixo dos campos, há um botão azul com o texto "ENVIAR CONVITE". Duas setas vermelhas numeradas "1" e "2" apontam para a aba "CONVITE" e o botão "ENVIAR CONVITE", respectivamente.



2- Médico recebe o e-mail de convite

E-mail de convite para o médico

Assunto: Convite - Nova plataforma de agendamento HOSPITAL FIN-X

Prezado(a), Dr(a) XXXXXXXX,

O **HOSPITAL FIN-X DEMONSTRAÇÃO** implantou a plataforma digital de agendamento cirúrgico (Finx), a fim de otimizar a comunicação e o tempo de liberação de cirurgias.

A plataforma de agendamento é a ferramenta a ser utilizada por todo o corpo clínico cirúrgico. Para ter acesso à ferramenta, você deverá cadastrar o seu login e da sua secretária (opcional).

Recomendamos que você utilize o seu e-mail pessoal para o seu login e o e-mail da clínica para o login da sua secretária. Lembrando que cada login precisa ter um e-mail associado e não pode haver e-mails repetidos.

[Ação o link para realizar o cadastro: agendamento de cirurgia](#)

Atenciosamente,

Equipe Fin-X



Orientar a clicar no Link pra fazer o auto cadastro

3- Médico realiza o cadastro e convida a sua secretária

Médico recebe o e-mail de convite

- ✓ Aciona o link [Acione o link para realizar o cadastro: agendamento de cirurgia](#)
- ✓ **Passo 1:** Informe os seus dados pessoais

Realizar cadastro

Para habilitar a ferramenta de agendamento, é necessário informar os dados pessoais, a imagem de sua assinatura e/ou convidar sua secretária para acessar a ferramenta.

Passo 1 - Informe os seus dados pessoais

Nome *
Medico Teste 15 Out 1536

Informe seu e-mail pessoal (médico) *

Sexo *

Masculino

Feminino

CPF * CRM * CRM-UF * Celular *

Selecionar especialidades *

Coleta a assinatura do médico

- ✓ **Passo 2:** Faça sua assinatura digitalizada com a ajuda do seu celular

Passo 2 - Envie a imagem da sua assinatura com a ajuda do seu celular e vamos criar a sua assinatura digital.

Agora iremos coletar a sua assinatura:

- A. Aponte a câmera do seu celular para imagem abaixo até capturar o QRCODE
- B. Em seguida, na tela do seu celular, o QRCODE irá direcioná-lo(a) para a página de internet do Portal Fin-X. Basta clicar no link do endereço eletrônico e seguir as instruções.

Dicas 



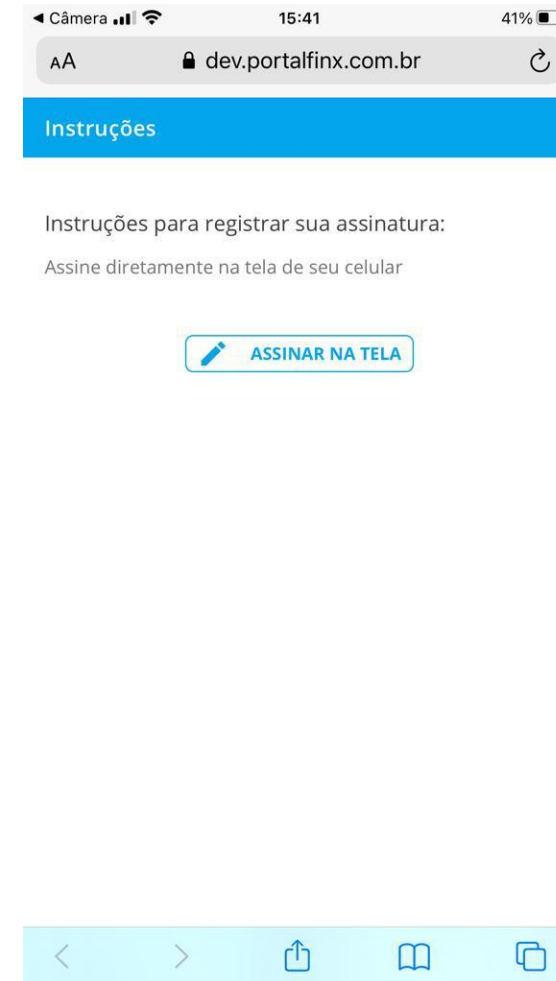
Coleta a assinatura do médico

- ✓ **Passo 2:** Siga os 3 passos ao lado para coleta da sua assinatura.

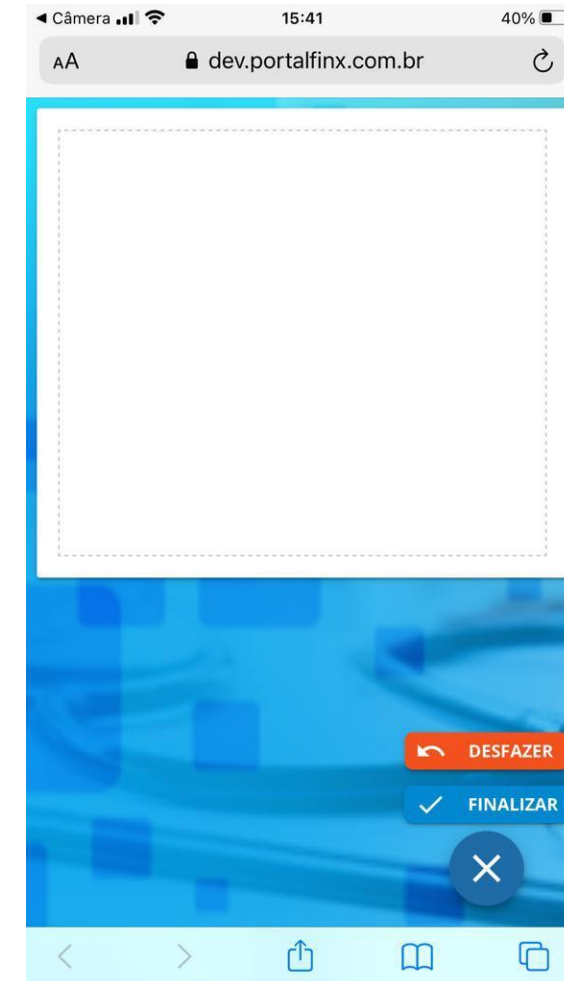
1 - Captura o QRcode com o celular



2 - Instruções para coleta a assinatura



3 - Escreva na tela a assinatura



Médico convida uma ou mais secretárias

- ✓ **Passo 3:** Convide a sua secretária e informe as preferências
- ✓ Passo 4: Clique em **Finalizar**
- ✓ Ao finalizar o médico receberá a sua senha provisória inicial e a secretária que foi convidada receberá também um convite por e-mail para criar a sua conta (login) e se associar ao médico

Passo 3 - Convide a sua secretária

Nome da secretária * ✕ LIMPAR

E-mail *

Permissão de enviar solicitação de cirurgia *

Sim


Não

+ ADICIONAR OUTRA SECRETÁRIA

Preferências

Notificações *

Permitir que envie emails para o cadastrado das seguintes notificações: alerta de pendência, atualização de solicitação e agendamento de cirurgia

FINALIZAR 

Lembrete: Perfil Secretária

A secretária estará sempre **conectada a um perfil médico**, portanto, a sua criação se faz durante o processo de criação do login médico ou posteriormente clicando em PERFIL (quando cadastrado).

Na etapa 3 do Cadastro do Médico é possível convidar a secretária e é obrigatória o preenchimento se dará permissão **para que a mesma solicite cirurgias para o profissional médico**

Passo 3 - Convide a sua secretária

Nome da secretária * 1 E-mail * 2

Permissão de enviar solicitação de cirurgia *

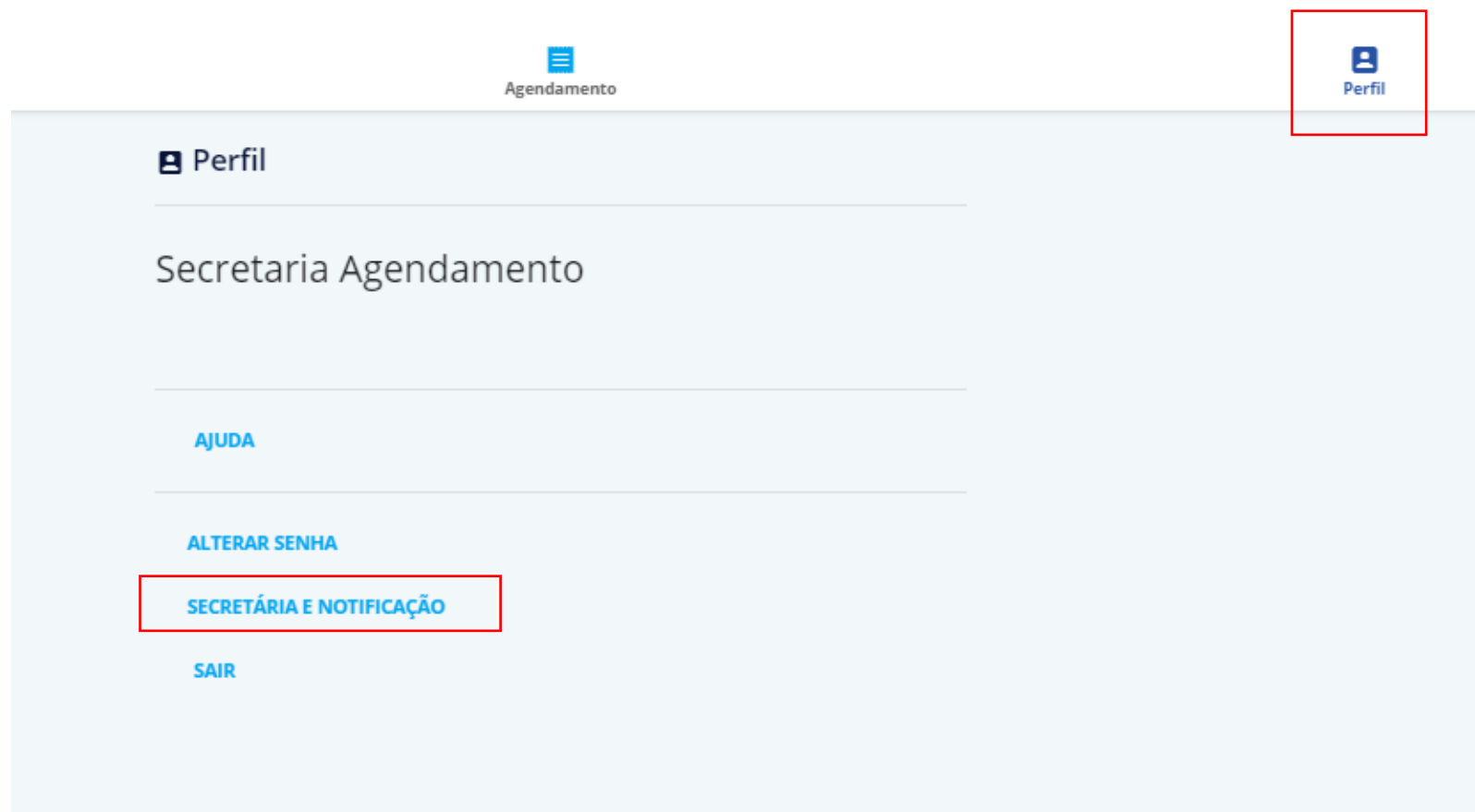
Sim

Não

3.1 - Médico já tem cadastro e deseja revisar e/ou convidar secretárias

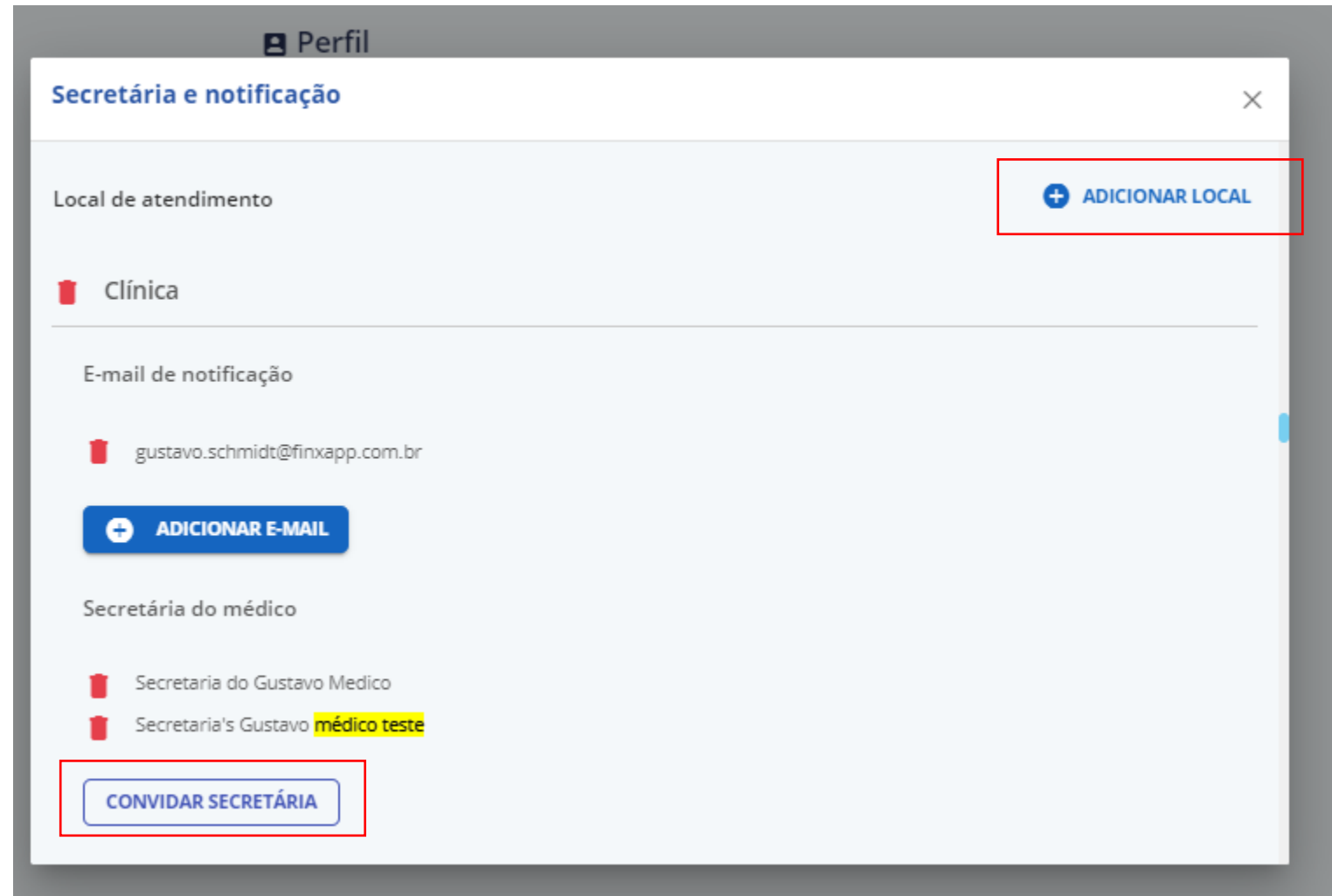
Médico revisa uma ou mais secretárias

- ✓ Passo 1: Clicar em **PERFIL**
- ✓ Passo 2: Clicar em **SECRETÁRIA E NOTIFICAÇÃO**



Médico revisa uma ou mais secretárias

- ✓ Passo 3: Caso possua mais de 1 clínica e quiser associar cada secretária para seu devido local, primeiro deverá criar todos respectivos locais clicando em **(+) ADICIONAR LOCAL**
- ✓ Passo 4: Posteriormente clicar em **CONVIDAR SECRETÁRIA**, na clínica que a mesma ficará associada



Médico revisa uma ou mais secretárias

- ✓ Passo 5: Informar o CPF da secretária e clicar em **VERIFICAR**

The image shows a screenshot of the 'Perfil' (Profile) section in the 'fin-X' app. The main window is titled 'Secretária e notificação' and contains the following sections:

- Local de atendimento:** Includes a trash icon, the text 'Clínica', and a '+ ADICIONAR LOCAL' button.
- E-mail de notificação:** Includes a trash icon, the email address 'gustavo.schmidt@finxapp.com.br', and a '+ ADICIONAR E-MAIL' button.
- Secretária do médico:** Includes two entries: 'Secretaria do Gustavo Medico' and 'Secretaria's Gustavo médico teste'. Below this list is a button labeled 'CONVIDAR SECRETÁRIA'.

A modal dialog box titled 'Convite para secretária' is overlaid on the bottom right. It contains the text 'Digite o CPF da secretária:' followed by a text input field labeled 'CPF da secretária'. Below the input field is a button labeled 'VERIFICAR'.

Médico revisa uma ou mais secretárias

- ✓ Passo 6: Informar **NOME** e **E-MAIL** da secretária e clicar em **FINALIZAR**
- ✓ Passo 7: Ela receberá um e-mail de convite para se auto cadastrar

Dados da secretária



Nome da secretária *

Informe o e-mail da clínica (secretária) *

Informe o CPF da secretária *
584.481.225-50

FINALIZAR 

4- Médico recebe login/senha e guia de uso

1. Médico recebe e-mail com o Login e Senha

Bem vindo à plataforma Fin-x



Prezado(a), Nome do médico

Segue o link para acessar a ferramenta Fin-x: <https://www.portalfinx.com.br>

Login: emaildomedico@gmail.com
Senha: **a9a9a9a**

Atenciosamente,
Equipe Fin-X

2. Médico recebe e-mail com o Guia de Uso (Manual).

Assunto: Guia de uso do agendamento eletrônico

Olá Nome do médico

Agora temos um programa de agendamento eletrônico no Hospital Fin-X Demonstração e estamos convidando você a utilizá-lo. A partir de hoje o agendamento de cirurgias eletivas será realizado por meio de uma aplicação desenvolvida especialmente para você.

Instruções para realizar o agendamento de cirurgias eletivas:

1. No celular ou desktop, acesse a aplicação pelo seu navegador no link:

<https://www.portalfinx.com.br/>

2. E informe o usuário e senha. No momento que realizou o auto cadastro, receberá em seu e-mail o usuário e a senha inicial. Caso tenha esquecido ou perdido a senha, basta clicar em Esqueci minha senha.

3. Acione o botão “Agendamento”



Agendamento

4. Acione o botão adicionar e complete as informações do formulário

5. E finalize o processo acionando o botão “Assinar e Enviar”

A sua solicitação será enviada para o setor de agendamento do Hospital Fin-X Demonstração e você poderá acompanhar a evolução do agendamento, os detalhes da autorização e alterar a data e horário de agendamento pela mesma aplicação, não sendo mais necessário envio de e-mails, whatsapp e telefonemas ao setor.

Caso a sua secretária tenha sido cadastrada, também terá acesso as mesmas informações e funcionalidades que você.

Este programa tem como objetivo experimentar e melhorar o serviço de agendamento. Portanto estamos abertos a receber sugestões de melhorias e ajustes!

Em anexo, você encontra um manual para orientar sobre o funcionamento do software.

Qualquer dúvida estamos à sua disposição.

Att

Agendamento Hospital Fin-X Demonstração



5- Secretária recebe o e-mail de convite

E-mail de convite para a secretária

Assunto: Convite: nova plataforma de agendamento HOSPITAL FIN-X DEMONSTRAÇÃO

Prezado(a) **NOME DA SECRETÁRIA**

O **HOSPITAL FIN-X DEMONSTRAÇÃO** implantou a plataforma digital de agendamento cirúrgico (Finx), a fim de otimizar a comunicação e o tempo de liberação de cirurgias.

Você recebeu um convite do Dr(a). **NOME DO MÉDICO**

Para ter acesso à ferramenta, você deverá cadastrar o seu login e associá-lo ao médico. Se você já tem acesso à plataforma, basta acessar o link, que você será associada(o) a(o) médico(a).

Recomendamos que você utilize o e-mail da clínica para o seu login. Lembrando que cada login precisa ter um e-mail associado e não pode haver e-mails repetidos.

[Acione o link para realizar o cadastro: agendamento de cirurgia](#)



Orientar a clicar no Link pra fazer o auto cadastro

5- Secretária realiza cadastro

Secretária informa o CPF

- ✓ Se o CPF já possui conta (login) na Fin-x, a conta da secretária é associado ao médico automaticamente
- ✓ Se o CPF não possui conta, secretária será direcionada a tela de cadastro após a verificação
- ✓ **Obs.:** Uma vez cadastrada a secretária não precisará repetir o cadastro. Toda vez que um novo médico convidá-la fazemos a verificação e associamos automaticamente

Realizar cadastro

Vamos verificar se você possui uma conta na Fin-x. Por favor, digite seu CPF:

CPF da secretária

🔍 VERIFICAR

Secretária realiza o cadastro

- ✓ Informando:
 - ✓ E-mail (será o login)
 - ✓ Celular
 - ✓ Local (Nome da Clínica)
 - ✓ Sexo
- ✓ Clicar em Finalizar
- ✓ A secretária receberá a sua senha provisória inicial por e-mail

Realizar cadastro

Dados da secretária

Nome *
Maria Secret 15 Out 1702

Informe o e-mail da clínica (secretária) *

Celular *

CPF*
645.584.752-09

Local de atendimento

Sexo *

Masculino

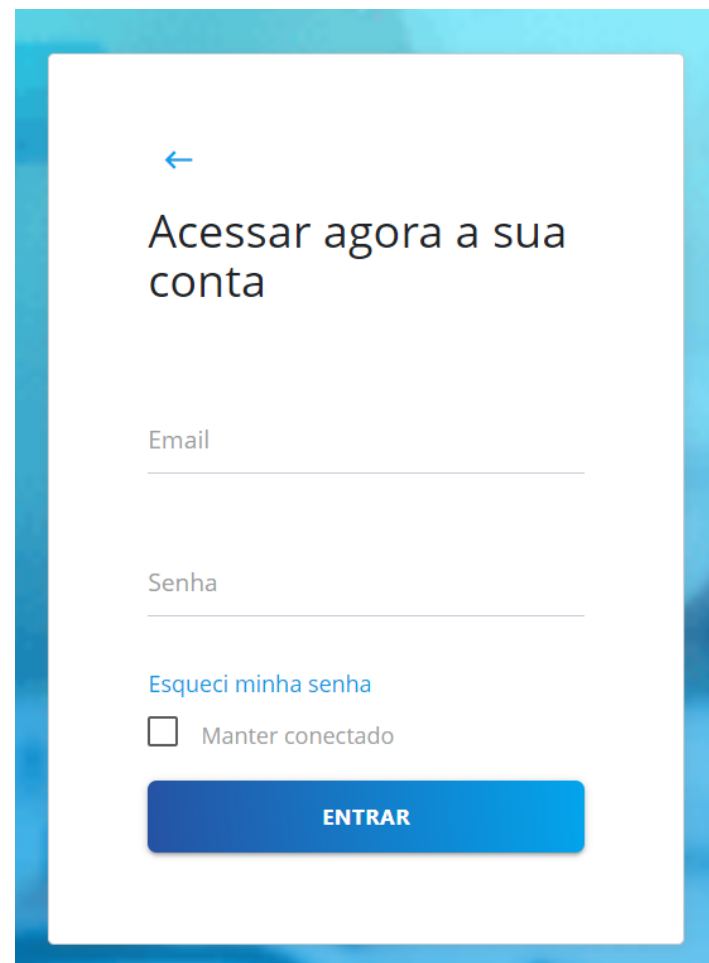
Feminino

[← VOLTAR](#) [FINALIZAR](#)

7- Médico ou secretária realizam o primeiro acesso

Primeiro acesso da plataforma de agendamento

- ✓ Passo 1: Informa o login e senha recebidos por e-mail
- ✓ Em seguida o usuário deverá alterar a senha informando novamente a senha atual e 2 vezes a nova senha.
- ✓ A nova senha deve conter: pelo menos **5 caracteres com letras minúsculas e números**



←

Acessar agora a sua conta


Email

Senha

[Esqueci minha senha](#)

Manter conectado

ENTRAR



Alterar senha

Digite os campos abaixo para alterar sua senha.

Senha atual

Nova senha

Confirmar nova senha

CONFIRMAR

VOLTAR

fin-