FluxoIdeal

MANUAL DA CENTRAL

ATENDIMENTO

# Anamnese: modelos e *preenchimento*

Como a clínica monta os questionários, como a ficha chega ao paciente (link, tablet ou na própria Central) e onde a médica lê as respostas.



Para **médicas e recepção** Código **MAN-ATE-05** Versão **1.0 · novembro de 2026**

Leitura **7 minutos**

EM RESUMO

# O modelo vira ficha; a ficha vira resposta.

O **modelo de anamnese** é o questionário que a clínica monta uma vez. A **ficha** é esse questionário para um paciente, num atendimento.

Quando o modelo está ligado a um procedimento ou pacote, a ficha nasce sozinha ao agendar. Se não, alguém cria a ficha no atendimento.

O paciente responde pelo **link**, pelo **tablet** da recepção ou junto com a equipe na Central. Ao concluir, as respostas ficam congeladas e a médica as lê na aba **Anamnese**.

A PERGUNTA QUE DECIDE

## A ficha já foi concluída?

**Ainda não**
Envie o link, entregue o tablet ou preencha com o paciente.

**Já**
As respostas não mudam mais. A médica lê e escreve o complemento.

NESTE MANUAL


1 Os modelos de anamnese

2 Quando a ficha nasce

3 Como a ficha chega ao paciente

4 As respostas no atendimento

5 Dúvidas frequentes

# 1 Os modelos de anamnese

Ficam em **Configuração › Atendimento › Modelos de Anamnese**. A lista mostra o nome, quantas perguntas, a que se aplica, a versão e se o modelo está ativo.

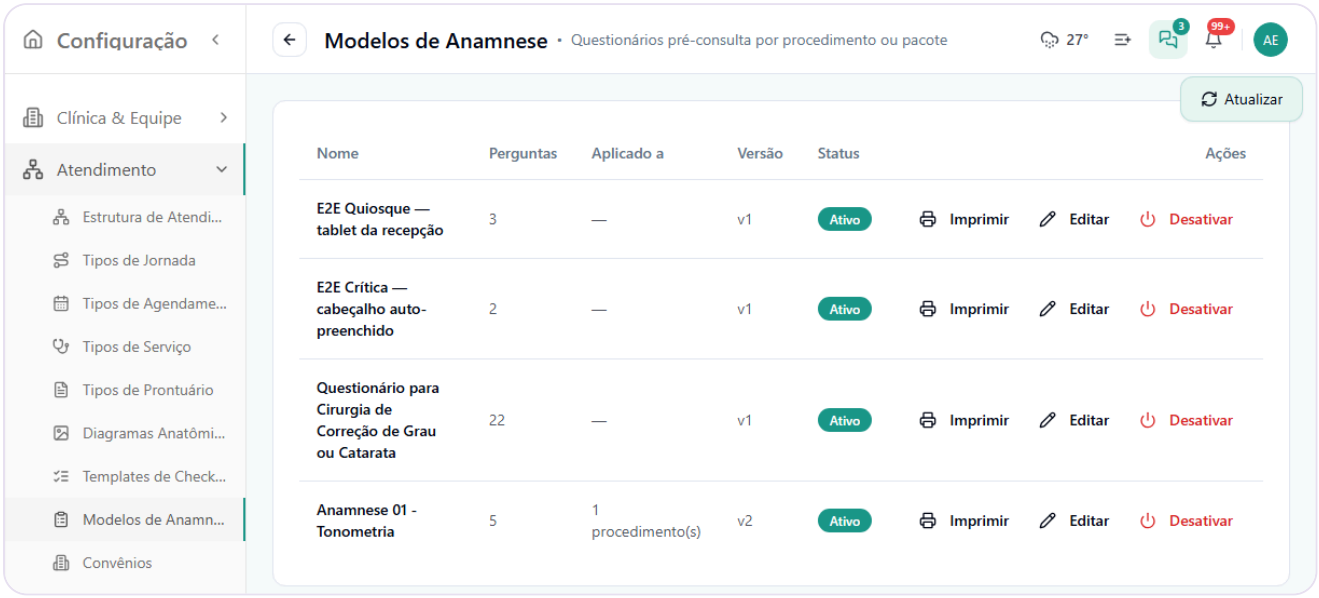



**Figura 1.** Os modelos da clínica. Em cada linha: **Imprimir**, **Editar** e **Desativar**.

1. **Crie ou edite.** Use **Novo modelo** ou **Editar**. Dê um **Nome** e, se quiser, uma **Descrição**.

2. **Diga a que se aplica**, em **Aplicar a**:
   - **Procedimento(s):** marque os procedimentos. A ficha nasce sozinha quando um deles é agendado.
   - **Pacote:** escolha o pacote.
   - **Nenhum (genérico):** não nasce sozinho. Fica disponível para criar à mão em qualquer atendimento.

3. **Monte as perguntas** com **Adicionar pergunta** e ordene com as setas. Em **Pré-visualizar**, você vê o questionário como o paciente vai ver.

4. **Salve.** O modelo precisa de nome e de pelo menos uma pergunta (**Criar modelo** ou **Salvar**).

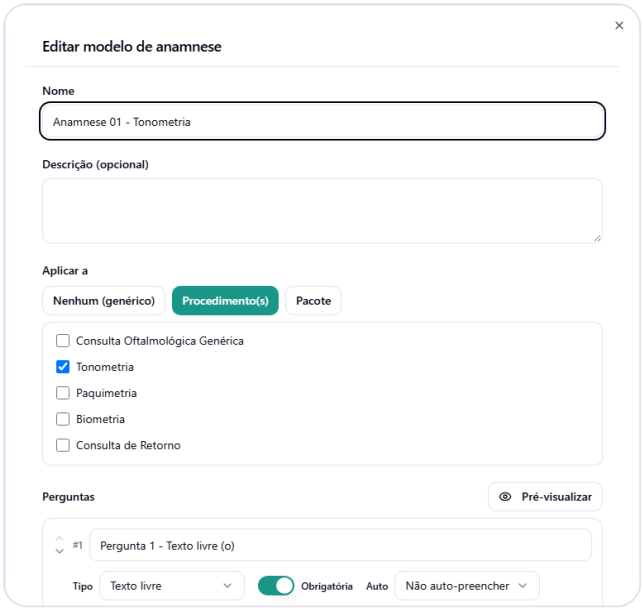



**Figura 2.** Nome, descrição e a que o modelo se aplica.

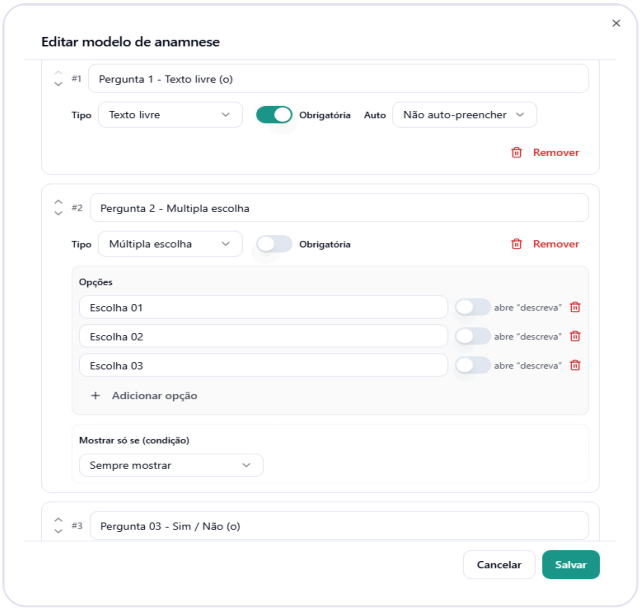



**Figura 3.** Cada pergunta: tipo, obrigatória, opções e condição.

Os tipos de pergunta:

**Texto livre**

**Escolha única**

**Múltipla escolha**

**Sim / Não**

**Nota (escala)**, com mínimo e máximo

**Data** e **Número**

**Seção / subtítulo**: só um título, sem resposta

RECURSOS DE CADA PERGUNTA

- **Obrigatória:** a ficha só conclui com resposta.
- **Auto:** preenche sozinho com o **Nome do paciente** ou a **Data de hoje**.
- **abre "descreva":** numa opção de escolha, abre um campo para o paciente explicar (o rótulo é seu, por exemplo "Qual?").
- **Mostrar só se (condição):** a pergunta aparece só quando uma pergunta anterior tem certa resposta.

ATENÇÃO

Mudar as perguntas sobe a **versão** do modelo. As fichas que já existem continuam com as perguntas da versão em que nasceram. Desativar tira o modelo das fichas novas sem apagar as antigas. O Imprimir gera a folha em branco, para quem prefere responder no papel.

# 2 Quando a ficha nasce

A ficha pode nascer sozinha, pela agenda, ou à mão, no atendimento.

- **Sozinha:** ao criar ou confirmar um agendamento cujo procedimento ou pacote tem um modelo ativo ligado. Se os itens da venda mudam, nasce a ficha do item novo; a ficha ainda não começada do item retirado é cancelada, e a já concluída fica como está.
- **À mão:** na aba **Anamnese** do atendimento, `Criar anamnese` (ou `Adicionar`, se já houver uma). Escolha qualquer modelo ativo, inclusive os genéricos, e clique em `Criar`.

A ficha aberta é cancelada sozinha quando o agendamento é cancelado ou quando o atendimento é finalizado ou cancelado.

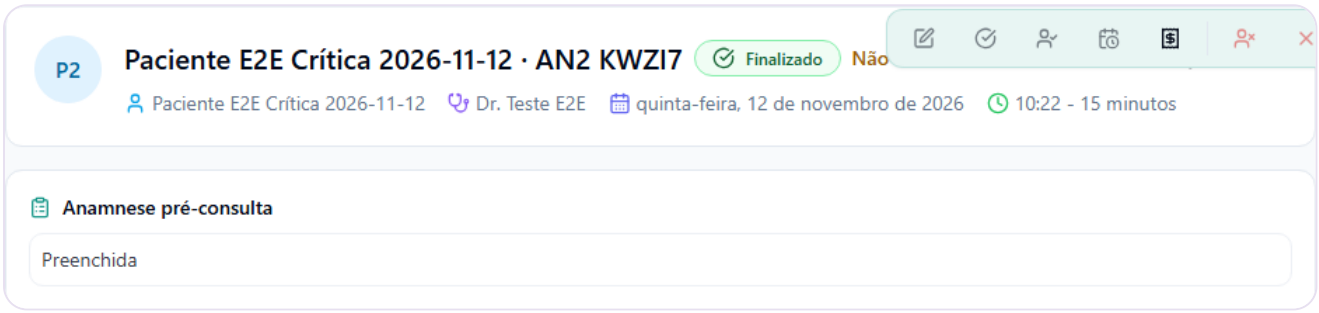



**Figura 4.** No detalhe do agendamento, o quadro **Anamnese pré-consulta** mostra a situação da ficha.

No detalhe do agendamento, o quadro aparece só quando há ficha. A situação pode ser **Aguardando preenchimento**, **Em preenchimento**, **Preenchida** ou **Cancelada**.

# 3 Como a ficha chega ao paciente

Escolha o caminho que combina com a clínica e com o paciente. Os três gravam na mesma ficha.

ANTES DA CONSULTA

### Link

**Enviar por link**, no quadro do agendamento ou na aba Anamnese. Escolha **E-mail** ou **WhatsApp**. O paciente confirma o CPF e responde pelo celular. O link vale 30 dias.

NA RECEPÇÃO

### Tablet

O tablet da clínica mostra **Anamneses de hoje**. O paciente toca no nome, digita o CPF, responde e toca em **Concluir**. Depois, devolve o tablet.

COM A EQUIPE

### Na Central

Na aba Anamnese do atendimento, quem atende preenche junto com o paciente. **Salvar rascunho** guarda; **Concluir** congela as respostas.

- Depois do envio, o botão vira **Reenviar link** e mostra a data. Reenviar invalida o link anterior.
- O WhatsApp só fica disponível quando a clínica está habilitada para esse envio. Enquanto isso, aparece como **Em breve**, com o motivo.
- Se o envio falha, a Central avisa. O mais comum é o paciente sem e-mail ou celular no cadastro.
- No tablet, depois de 3 minutos sem toque dentro de uma ficha, a tela volta à lista, para o próximo paciente não ver as respostas do anterior.
- O botão de enviar some quando a ficha já foi concluída ou cancelada.

ATENÇÃO

Ao concluir, a Central confere as perguntas obrigatórias. Faltando alguma, ela avisa (**Faltam respostas obrigatórias**) e marca a pergunta em vermelho. A ficha mostra quem preencheu e por onde: tablet (paciente), recepção ou médico.

# 4 As respostas no atendimento

A médica lê a ficha na aba **Anamnese** do atendimento. Com mais de uma ficha, os botões **Anamnese 1**, **Anamnese 2**… trocam entre elas.

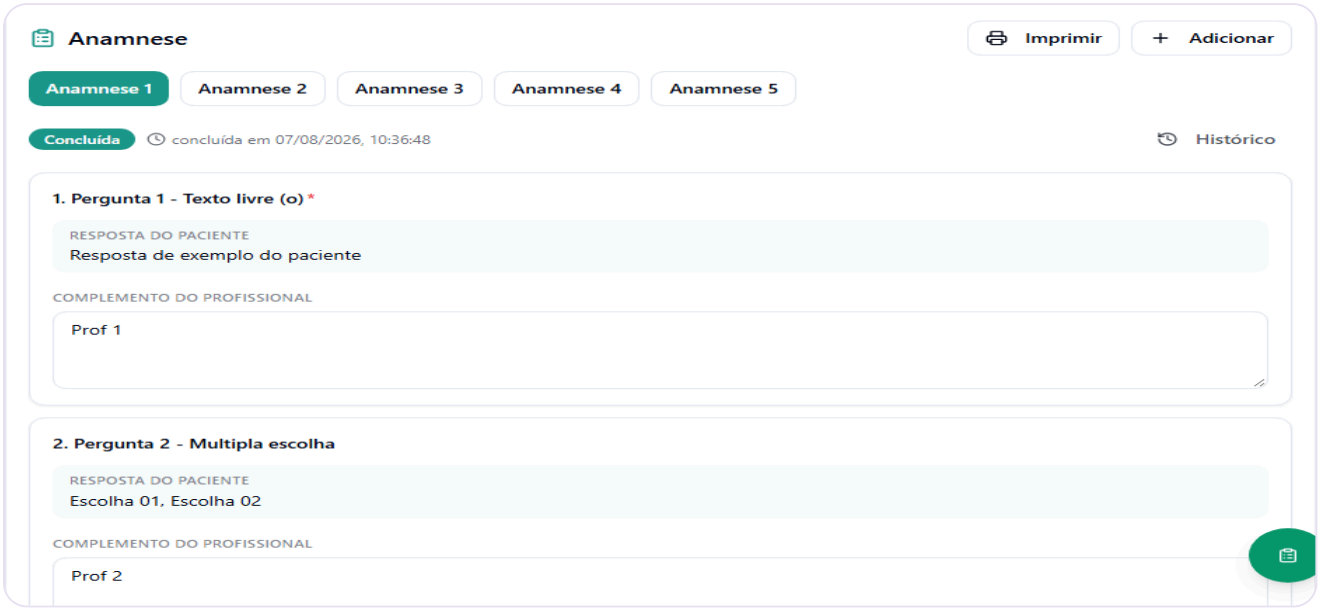



**Figura 5.** Ficha concluída: a resposta do paciente e, embaixo, o complemento da profissional.

- No alto, o selo (**Pendente**, **Em preenchimento** ou **Concluída**), a data da conclusão e quem preencheu.
- Cada pergunta mostra a **Resposta do paciente**, com o que ele escreveu no "descreva".
- Em **Complemento do profissional**, a médica anota o que observou (opcional) e clica em `Salvar complemento`. A resposta do paciente não muda.
- `Histórico` lista quem editou o complemento e quando.
- `Imprimir` abre o PDF da ficha, com **Baixar** e **Imprimir**.

Ficha ainda não concluída aparece com o aviso **O paciente ainda não concluiu esta anamnese. As respostas podem mudar.** No atendimento finalizado, a aba fica só de leitura.

# 5 Dúvidas frequentes

### A ficha não nasceu ao agendar.

O procedimento ou pacote do agendamento não está ligado a um modelo ativo. Ligue o modelo em Aplicar a, ou crie a ficha à mão no atendimento.

| | |
|---|---|
| O paciente não está na lista do tablet. | O tablet mostra só as fichas abertas do dia. Confira se a ficha existe e não foi concluída ou cancelada. |
| O paciente respondeu errado e a ficha já foi concluída. | As respostas concluídas não mudam. Registre a correção no Complemento do profissional, ou crie uma ficha nova. |
| Mudei o modelo e a ficha antiga não mudou. | É assim mesmo: cada ficha guarda as perguntas da versão em que nasceu. |
| Não encontro Modelos de Anamnese na Configuração. | A tela aparece só para quem tem a permissão de ver os modelos. Peça a quem administra a clínica. |

EVITE

- Concluir pela Central antes de o paciente terminar: as respostas ficam congeladas.
- Deixar o tablet com uma ficha aberta e sair de perto.