CONFIGURAÇÃO

Convênios da *clínica*

O cadastro de cada operadora que a clínica atende, a cor dela na agenda e o site da autorização. E o caminho completo para um convênio novo começar a faturar.



Para **quem administra a clínica** Código **MAN-CFG-09** Versão **1.0 · novembro de 2026**

Leitura **6 minutos**

EM RESUMO

O cadastro é curto. O convênio vive em outras telas.

Em Convênios ficam só o nome, a cor e o site para pedir autorização. Preço, regras de autorização e faturamento moram em outras telas, que leem este cadastro.

Por isso, depois de criado, um convênio é **editado**, nunca apagado: a remoção não confere se ele já está em carteirinhas, tabelas ou vendas.

A PERGUNTA QUE DECIDE

O convênio já foi usado por algum paciente ou venda?

Já
Não remova. Corrija o nome ou a cor com Editar.

Nunca
Cadastrado por engano: pode remover.

NESTE MANUAL

1 Onde fica

2 Cadastrar e editar

3 A cor do convênio

4 Convênio novo: o caminho completo

5 Remover e o Particular

6 Dúvidas frequentes

1 Onde fica

No menu do seu usuário (as suas iniciais, no alto à direita), abra **Configurações**. No grupo **Atendimento**, clique em **Convênios**.

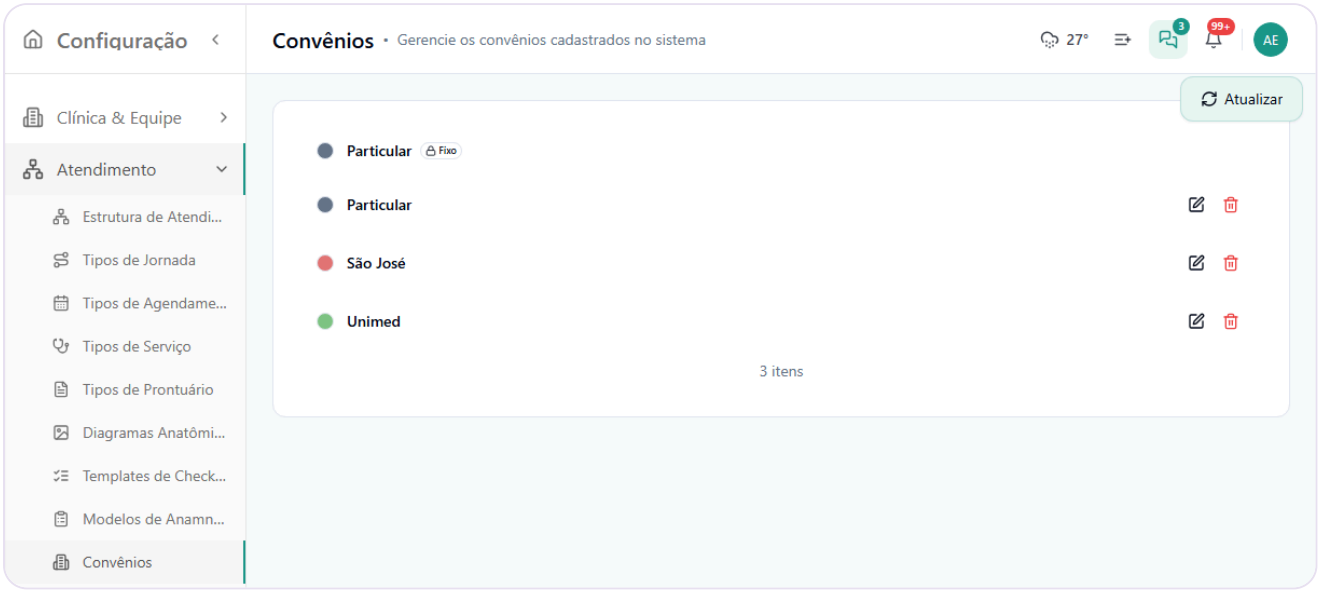


Figura 1. A lista de Convênios, em ordem de nome, 20 por página. A bolinha mostra a cor de cada um. O primeiro **Particular**, com a marca **Fixo**, é o do sistema.

Clique no nome para ver o detalhe: a cor, o site para pedir autorização e os botões **Editar** e **Remover**. Na linha, o lápis e a lixeira fazem o mesmo.

2 Cadastrar e editar

1. Clique no **+** do canto da tela. Abre **Novo Convênio**.

2. Preencha:
   - **Nome** (obrigatório): como a recepção conhece a operadora. É o nome que aparece no Agendar, na ficha do paciente e nas vendas.
   - **Cor RGB**: a cor do convênio na agenda (seção 3).
   - **Cor CSS**: pode deixar em branco.
   - **Site para pedir autorização**: o endereço do portal da operadora, começando com http:// ou https://. Ele vira o atalho "Abrir site do convênio" na fila de autorizações (manual MAN-AGE-04).

3. Clique em **Criar**. Na edição, o botão é **Salvar**.

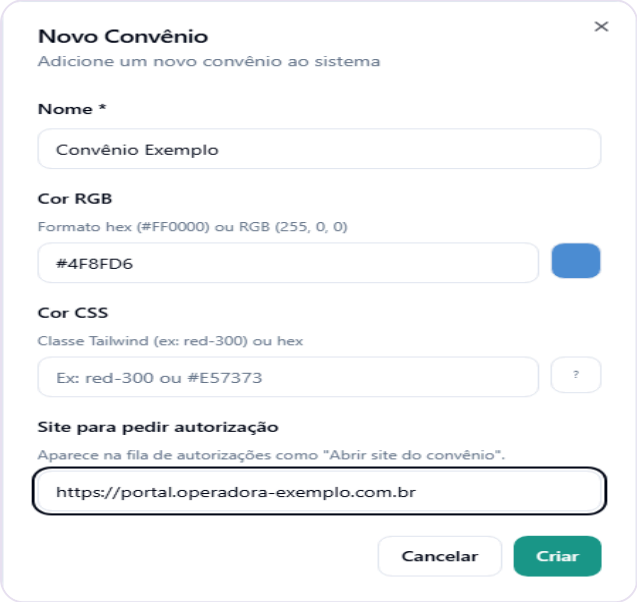


Figura 2. Novo Convênio. O quadrado ao lado da cor mostra como ela fica.



Figura 3. O detalhe de um convênio. Site de exemplo no print.

BOM SABER

Trocar o nome mantém as carteirinhas, as tabelas e as vendas ligadas ao mesmo convênio. A tela não tem como desativar um convênio.

3 A cor do convênio

A cor ajuda a recepção a ler o dia de longe: é a borda de cada linha na Lista de agendamentos (manual MAN-AGE-03), o fundo do campo Convênio no Agendar e a marca na fila de autorizações.

- Quem a agenda usa é a **Cor RGB**. Sem ela, o convênio fica com a cor do Particular.
- **Escreva a cor em hex**, com o # na frente (por exemplo, #4F8FD6). A tela aceita o formato "79, 143, 214", mas a agenda não entende esse formato e deixa a linha sem cor.
- Escolha cores bem diferentes entre si e diferentes do cinza do Particular.

4 Convênio novo: o caminho completo

Cadastrar aqui é o primeiro passo. Para o convênio funcionar do agendamento até o lote, siga esta ordem.

PASSO	ONDE	MANUAL
1. Cadastrar o convênio (nome, cor, site)	Configurações › Convênios	este
2. Criar a tabela de preço do tipo Convênio, ligada a ele, com os preços e a regra de autorização de cada procedimento	Financeiro › Configuração › Tabelas de Preço e Gestão de Preços	MAN-VEN-03
3. Preencher as Configurações TISS do convênio. Sem elas, não sai guia	Financeiro › Fiscal & Convênios › Faturamento TISS	MAN-VEN-04
4. Dar o código TUSS aos procedimentos e produtos	Financeiro › Configuração › Procedimentos e Produtos	MAN-VEN-04
5. Conferir o CNES da clínica e o CBO e o CRM de cada profissional, que vão na guia	Configurações › Estabelecimentos e Profissionais	MAN-CFG-02 MAN-CFG-01
6. Cadastrar a carteirinha de cada paciente	Ficha do paciente › Convênios	MAN-CLI-02

ATENÇÃO

- Sem tabela própria, o Agendar usa o **Preço Base**, igual ao Particular, e mostra "sem tabela" (manual MAN-AGE-01).
- Sem carteirinha com validade em dia, o Agendar vem em **Particular**, mesmo com o convênio cadastrado.

5 Remover e o Particular

Remover pede confirmação e apaga o convênio de vez.

> PERIGOSO
>
> A Central não confere se o convênio está em uso: apaga mesmo que haja carteirinhas, tabelas de preço, configurações TISS ou vendas com ele. Remova só o que foi cadastrado por engano e nunca usado. No resto, use **Editar**.

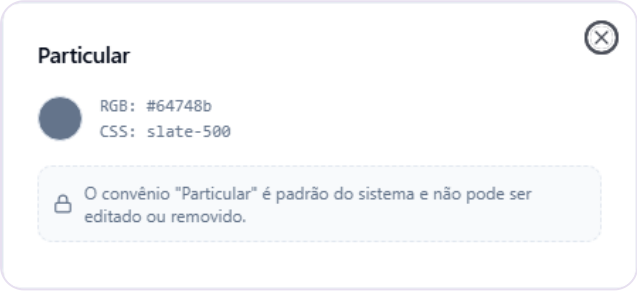


Figura 4. O Particular fixo, que não pode ser editado nem removido.

Particular é o "sem convênio": o paciente que paga do bolso. Ele já vem no sistema e não sai da lista.

Em algumas clínicas aparece uma segunda linha **Particular**, com lápis e lixeira (Figura 1). É o mesmo Particular gravado no sistema: a Central não deixa renomear nem remover. Não mexa nela.

6 Dúvidas frequentes

A cor do convênio não aparece na agenda.	Confira se a **Cor RGB** está em hex, com o # (por exemplo, #81C784). Se estiver como "129, 199, 132", troque e salve.
O botão Criar não funciona.	Falta o nome, ou o site para pedir autorização não começa com http:// ou https://.
"Abrir site do convênio" não aparece na fila de autorizações.	O convênio está sem site. Preencha **Site para pedir autorização** no Editar.
O convênio novo não aparece para o paciente.	Cadastre a carteirinha na ficha do paciente (manual MAN-CLI-02). O Agendar preenche sozinho o convênio da carteirinha com validade em dia.