

GUIA PRÁTICO

Checklist para escolher um software médico

Para clínicas e consultórios

Compare sistemas com criterios objetivos

Use este material para mapear o perfil da clinica, atribuir pesos aos critérios, testar sistemas médicos e estimar o custo total de uso. O objetivo é apoiar uma escolha técnica, operacional e realista.



Prontuário | Agenda | Segurança | IA | TISS | Financeiro | Suporte

Como usar esta checklist

Este PDF foi pensado para ser usado antes da contratação ou troca de um software médico. Ele não substitui o teste prático do sistema, mas ajuda a organizar a comparação entre fornecedores e a evitar uma decisão baseada apenas em mensalidade, interface ou promessa comercial.

Preencha primeiro o perfil da clínica. Depois, atribua peso aos critérios que mais importam para a sua rotina. Em seguida, compare até três fornecedores, simule o fluxo real de atendimento e estime o custo total de uso.

Ideia central

A melhor escolha não é necessariamente o sistema mais barato ou com mais funcionalidades. É aquele que atende aos critérios críticos da clínica: prontuário, agenda, disponibilidade, segurança, suporte, custo total e aderência ao fluxo real de trabalho.

Etapa	O que fazer	Resultado esperado
1. Perfil	Mapear porte, equipe, convênios, especialidade, internet e necessidades administrativas.	Entender o que a clínica realmente precisa.
2. Pesos	Dar nota de 1 a 5 para a importância de cada critério.	Evitar que todos os recursos pareçam igualmente importantes.
3. Comparação	Analisar até três sistemas usando os mesmos critérios.	Comparar fornecedores de forma objetiva.
4. Teste gratuito	Testar cadastro, agenda, prontuário, documentos, financeiro e acesso remoto/offline.	Ver o sistema funcionando na rotina real.
5. Decisão	Somar pontos, observar riscos e calcular custo total.	Escolher com base técnica e operacional.

1. Perfil da clínica

Preencha esta página antes de iniciar a comparação. O objetivo é registrar o perfil da clínica, os recursos já considerados importantes e as condições de operação que devem orientar a escolha do sistema.

Item	Preencher
Tipo de operação	☐ Consultório individual ☐ Clínica multiprofissional ☐ Mais de uma unidade ☐ Outro: _____
Número de profissionais	Médicos: _____ Secretárias: _____ Gestores/administradores: _____
Tipo de atendimento	☐ Particular ☐ Convênios ☐ Ambos ☐ Telemedicina
Especialidades atendidas	_____
Agenda	☐ Individual ☐ Múltiplas agendas ☐ Encaixes ☐ Fila de adiantamento ☐ Agendamento online
Prontuário	☐ Fichas personalizadas ☐ Anexos ☐ Imagens ☐ Prescrição e outros documentos médicos
Gestão	☐ Financeiro ☐ Faturamento ☐ Repasses ☐ Relatórios ☐ TISS ☐ Estoque
Comunicação	☐ WhatsApp ☐ SMS ☐ E-mail ☐ Confirmação automática ☐ Campanhas para pacientes
Infraestrutura	Internet estável? ☐ Sim ☐ Não ☐ Parcial Precisa funcionar sem internet? ☐ Sim ☐ Não
Acesso remoto	☐ Navegador ☐ Celular ☐ Tablet ☐ Uso fora da clínica ☐ Uso offline no aplicativo
Prioridade principal	☐ Baixo custo ☐ Estabilidade ☐ Gestão completa ☐ IA ☐ Captação ☐ Segurança ☐ Outro: _____

2. Critérios com pesos

Atribua peso de 1 a 5 para cada critério, conforme a importância para a clínica. Depois, use esses pesos ao comparar fornecedores.

Sugestão: 1 = pouco importante; 3 = importante; 5 = indispensável.

Critério	Peso 1-5	Observações
Prontuário eletrônico		
Agenda + agendamento online		
Funcionamento offline		
Acesso online e pelo celular		
Modelo híbrido/local/nuvem		
Segurança e LGPD		
Backup e exportação de dados		
Assinatura digital		
Financeiro		
TISS/TUSS		
Telemedicina		
Comunicação com pacientes		
Marketing médico		
Inteligência artificial		
Suporte		
Histórico do fornecedor		
Custo total		

Como interpretar

Critérios com peso 5 devem ser tratados como eliminatórios. Se a clínica precisa funcionar sem internet, por exemplo, um sistema exclusivamente online pode não ser adequado, mesmo que tenha bom preço ou interface agradável.

3. Comparação entre fornecedores

Use a tabela para comparar até três sistemas médicos. Preencha com *Sim*, *Não*, *Parcial*, custo estimado ou observações curtas.

Critério	Sistema 1	Sistema 2	Sistema 3
Modelo de operação			
Funciona sem internet?			
Acesso online			
Aplicativo móvel			
Prontuário personalizável			
Agendamento online			
Anexos e imagens			
Prescrição/atestados/pedidos			
Assinatura digital			
Financeiro			
TISS/TUSS			
Telemedicina			
IA integrada ao prontuário			
Comunicação com pacientes			
Suporte e treinamento			
Custo total estimado			

4. Perguntas para fazer ao longo do teste

Ao longo do teste gratuito do sistema, execute tarefas reais e tire dúvidas com o fornecedor. Use as perguntas abaixo para esclarecer questões importantes antes da contratação.

Área	Perguntas
Prontuário e agenda	☐ O prontuário pode ser adaptado à especialidade? ☐ A agenda se integra ao prontuário? ☐ Tem agendamento online? ☐ Há anexos, imagens, busca e emissão de documentos?
Operação	☐ O sistema é em nuvem, local ou híbrido? ☐ Funciona sem internet? ☐ Quais recursos ficam disponíveis offline? ☐ Como os dados sincronizam depois?
Segurança e dados	☐ Há controle de acesso por usuário? ☐ Como é feito o backup? ☐ A clínica consegue exportar os dados?
Financeiro e TISS	☐ Há registro de contas e fluxo de caixa? ☐ O sistema controla repasses? ☐ Gera guias no padrão TISS? ☐ Há relatórios gerenciais?
IA	☐ A IA apenas transcreve ou também organiza o conteúdo? ☐ Gera resumo clínico ou SOAP? ☐ Está integrada ao prontuário? ☐ O médico revisa antes de salvar?
Gestão	☐ Há funções de comunicação e marketing? ☐ Possui controle de estoque? ☐ Confirma as consultas de forma automatizada?
Suporte e contrato	☐ Quais canais de suporte estão disponíveis? ☐ Qual é o horário de atendimento? ☐ Há treinamento? ☐ Quais módulos são pagos à parte?

5. Teste de fluxo real

Um teste ideal do sistema deve reproduzir uma rotina completa de atendimento. Marque cada etapa realizada e registre observações.

Etapa testada	OK	Observações
Cadastrar paciente novo	☐	
Agendar consulta	☐	
Confirmar consulta	☐	
Abrir atendimento	☐	
Registrar evolução clínica	☐	
Anexar exame ou PDF	☐	
Emitir receita, atestado ou pedido	☐	
Assinar documento digitalmente	☐	
Lançar pagamento	☐	
Gerar relatório	☐	
Testar acesso pelo celular	☐	
Simular queda de internet	☐	
Verificar exportação de dados	☐	

Dica prática

Médico, recepção e gestão devem participar do teste. Cada área percebe problemas diferentes: o médico avalia prontuário e documentos; a recepção, agenda e comunicação; a gestão, financeiro, relatórios e suporte.

6. Cálculo do custo total

Compare o custo total, não apenas a mensalidade. Alguns itens aparecem como módulos adicionais, créditos, implantação ou cobrança por uso.

Item	Sistema 1	Sistema 2	Sistema 3
Mensalidade base	R\$ _____	R\$ _____	R\$ _____
Usuários/profissionais adicionais	R\$ _____	R\$ _____	R\$ _____
Telemedicina	R\$ _____	R\$ _____	R\$ _____
Assinatura digital	R\$ _____	R\$ _____	R\$ _____
Inteligência artificial	R\$ _____	R\$ _____	R\$ _____
WhatsApp/SMS/e-mail	R\$ _____	R\$ _____	R\$ _____
TISS/faturamento	R\$ _____	R\$ _____	R\$ _____
Financeiro avançado	R\$ _____	R\$ _____	R\$ _____
Implantação	R\$ _____	R\$ _____	R\$ _____
Treinamento	R\$ _____	R\$ _____	R\$ _____
Migração de dados	R\$ _____	R\$ _____	R\$ _____
Suporte adicional	R\$ _____	R\$ _____	R\$ _____
Outros módulos	R\$ _____	R\$ _____	R\$ _____
Total mensal estimado	R\$ _____	R\$ _____	R\$ _____
Total inicial estimado	R\$ _____	R\$ _____	R\$ _____

Além da mensalidade

Não esqueça de considerar possíveis custos invisíveis: instabilidade, baixa adesão da equipe, suporte insuficiente e eventual troca precoce de sistema.

7. Matriz de decisão

Use esta página para consolidar a análise. A pontuação ajuda, mas a decisão final deve respeitar os critérios críticos da clínica.

Sistema	Pontuação técnica	Pontuação operacional	Custo	Risco percebido	Decisão
Sistema 1			R\$ ____	Baixo / Médio / Alto	☐ Avançar ☐ Reavaliar
Sistema 2			R\$ ____	Baixo / Médio / Alto	☐ Avançar ☐ Reavaliar
Sistema 3			R\$ ____	Baixo / Médio / Alto	☐ Avançar ☐ Reavaliar

Sinais de atenção

☐ Preço baixo, mas muitos módulos pagos à parte	☐ Falta de clareza sobre backup
☐ Ausência de exportação organizada dos dados	☐ Suporte limitado ou sem horário compatível
☐ Dependência total de internet em local instável	☐ Prontuário pouco personalizável
☐ IA sem integração real ao prontuário	☐ Contrato ou custos pouco claros
☐ Teste limitado, sem visualização do fluxo real	☐ Fornecedor sem histórico sólido no setor médico

8. Conclusão

A escolha de um software médico deve combinar critérios técnicos, operacionais e financeiros. O sistema passa a organizar informações clínicas, documentos, agenda, comunicação, relatórios e dados sensíveis de pacientes. Por isso, a decisão precisa ser tomada com base na rotina real da clínica.

Antes de contratar, revise as respostas deste checklist, confirme os custos totais, teste o fluxo completo de atendimento e verifique se os critérios indispensáveis foram atendidos.

Inclua na avaliação

Para clínicas que valorizam prontuário completo, gestão integrada, funcionamento online e offline, sincronização em nuvem, suporte especializado e inteligência artificial integrada ao registro clínico, vale incluir o **HiDoctor** na comparação. Conheça em hidoctor.com.br