

Manual do Usuário

DATAGENTE • Analytics, IA e Automação

1. Bem-vindo ao DATAGENTE

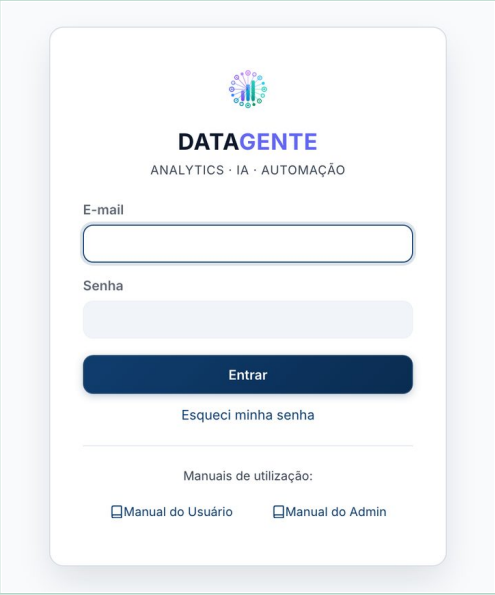
O portal reúne relatórios, análises e insights personalizados. Os dados exibidos respeitam os filtros de acesso do seu perfil.

As telas deste manual usam dados fictícios: valores, nomes de pessoas e contatos foram trocados. No sistema, você vê os números reais do seu perfil.

2. Fazer login

Acesse msdados.com e informe seu e-mail e senha. Se ainda não tem conta, solicite acesso ao administrador. A tela de entrada se adapta a computador e celular. Use **Esqueci minha senha** para receber um link de troca, válido por 24 horas e de uso único.

Trocar ou redefinir a senha encerra as sessões abertas e invalida os links de recuperação anteriores. Entre novamente com a senha atual. Alterações no e-mail, no perfil de acesso ou no status da conta também exigem novo login; uma conta desativada não pode entrar.

A imagem mostra a interface de login do sistema DATAGENTE. No topo, há um ícone circular com barras coloridas e o nome "DATAGENTE" em letras maiúsculas, seguido por "ANALYTICS · IA · AUTOMAÇÃO". Abaixo, há campos de entrada para "E-mail" e "Senha". Um botão azul escuro com o texto "Entrar" está posicionado entre os campos. Abaixo do botão, há um link "Esqueci minha senha". Na base da interface, sob o título "Manuais de utilização:", há dois links: "Manual do Usuário" e "Manual do Admin", cada um precedido por um ícone de documento.

Tela de entrada, com os links para os manuais.

3. Navegação



Menu lateral completo (visão do administrador).

O menu lateral fica à esquerda e se divide em grupos:

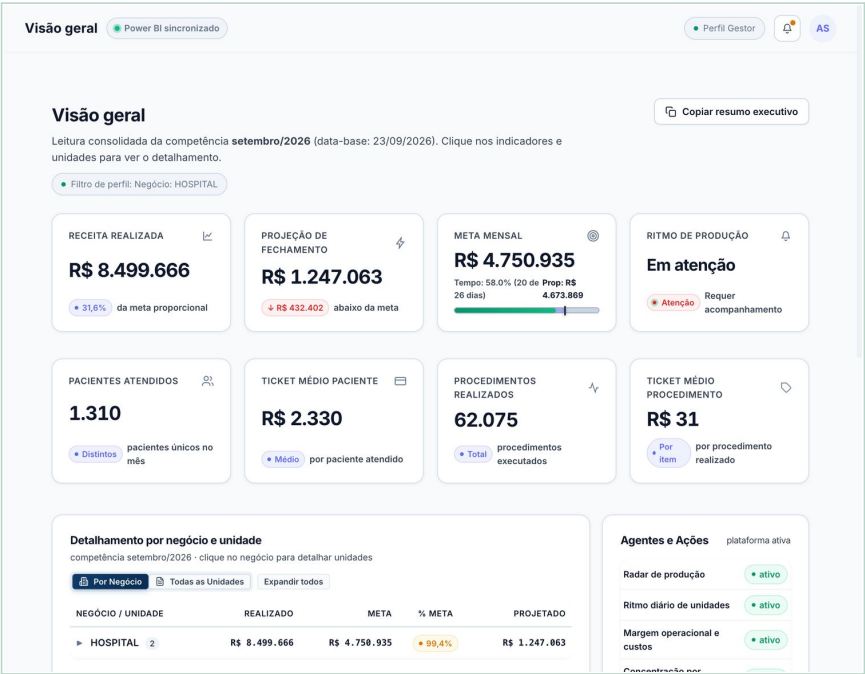
- **Geral:** Visão geral, a página inicial.
- **Inteligência:** Insights e relatórios, BI e análise preditiva, Chat IA e Agentes especialistas. Agendamentos aparecem apenas para administradores.
- **Relatórios web:** Radar, Contas Médicas, Balancete, Regulação e Ciclo de Faturamento, construídos no próprio portal.
- **Gestão:** Usuários e perfis, Relatório dinâmico, Meus relatórios e Meus alertas.
- **Plataforma:** itens exclusivos do administrador.

No rodapé do menu, escolha o tema **Claro**, **Escuro** ou **Auto** (segue o aparelho) e use **Sair** para encerrar a sessão. No celular, o menu abre pelo botão no topo da tela.

Você vê só os menus liberados para o seu perfil (ver seção 13).

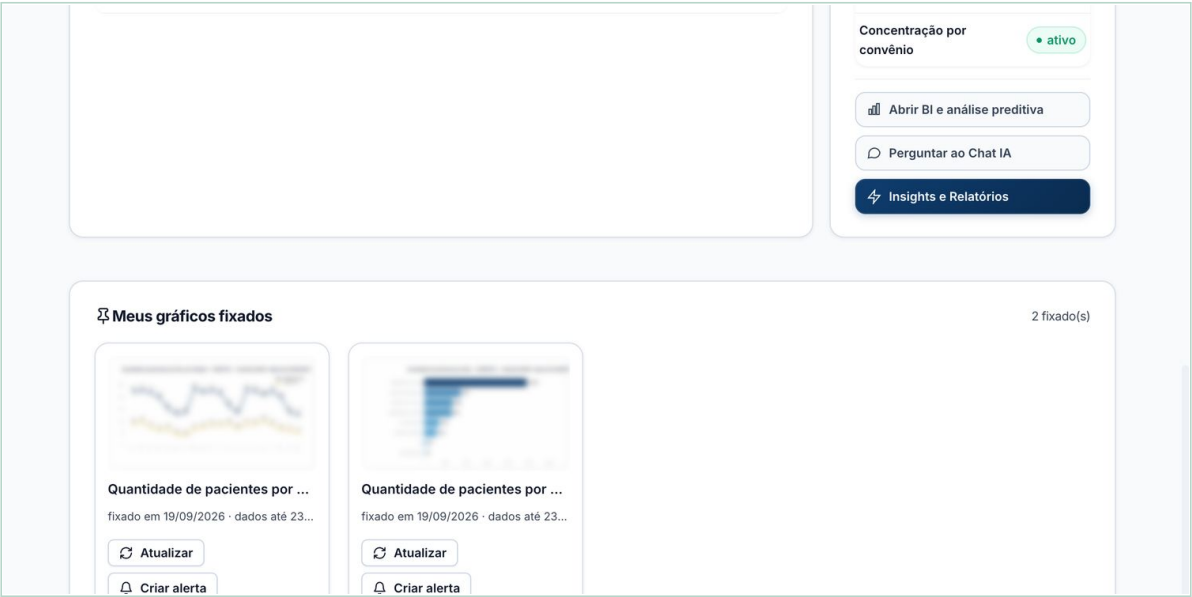
4. Visão geral

A página inicial traz a leitura consolidada da competência (mês de referência) com a data-base dos dados. Em **Personalizar indicadores**, marque os cartões que aparecem e arraste para mudar a ordem; a seleção fica salva no seu perfil. Com **Criar indicador no assistente**, monte um indicador próprio (métrica, negócio, um convênio, especialidade, unidade ou médico, período e comparação com o mês anterior ou com a meta proporcional) e use-o no lugar de um cartão padrão. Gráficos criados pelo assistente podem ser fixados e aparecem abaixo dos indicadores. O assistente oferece as bases liberadas no seu perfil. As comparações com mês anterior e meta são do Radar. Se o acesso à base de um indicador for retirado, ele fica indisponível; sua configuração permanece salva.



Visão geral: indicadores da competência e detalhamento por negócio e unidade.

- **Detalhamento por negócio e unidade:** realizado, meta, % da meta e projetado; alterne entre Por Negócio e Todas as Unidades.
- **Agentes e Ações:** status das análises automáticas e atalhos para o BI, o Chat IA e Insights e Relatórios.
- **Meus gráficos fixados:** gráficos que você salvou pelo Chat IA ou pelos Agentes. Cada um pode ser atualizado, virar alerta, ser desativado ou removido.
- **Copiar resumo executivo:** copia um resumo em texto pronto para colar em mensagem ou e-mail.



Atalhos e gráficos fixados na Visão geral.

5. Insights e relatórios

Gera e envia na hora análises e relatórios do seu perfil.

- **Gerar Insights:** marque pelo menos uma análise, escolha o canal (E-mail, WhatsApp, Telegram ou baixar no computador) e o mês de referência.
- **Gerar Relatório (PDF):** Radar Gerencial, Radar Gerencial Detalhado, Informativo gerencial, Censo de Ocupação ou Ciclo de Faturamento, conforme o acesso do perfil. Escolha o canal e o mês de referência.
- **Receber pelo Telegram:** conecte sua conta pelo link pessoal. Não compartilhe esse link, porque ele identifica você.
- **Histórico recente:** últimos envios, com o status (e o motivo, se falhou) e os botões **Visualizar** e **Baixar** de cada arquivo, disponíveis por 15 dias. Todos os arquivos ficam em Meus relatórios.

Se a conta for desativada ou o destino, as permissões ou os filtros de acesso mudarem durante a geração de um relatório, o envio é cancelado antes da entrega. Após ajustar o cadastro, solicite um novo relatório.

Análises disponíveis

Radar de Produção (mensal) • Ritmo de Produção (diária) • Análise Diária Consolidada • Margem Operacional • Composição da Margem • Desempenho Mensal • Tendência e Ritmo • Especialidades de Maior Potencial • Análise da Produção Médica • Ticket Médio por Convênio • Dependência de Convênio • Base de Pacientes por Convênio • Radar de Estoque • Aging do Não Faturado • Não Faturado por Negócio e Convênio • Status do Não Faturado (Bandejas Operacionais).

6. Agendamentos (administrador)

Somente administradores podem criar, consultar e alterar agendas de envio. Os usuários recebem os arquivos pelo canal configurado e podem reabri-los em Meus relatórios por até 15 dias.

- Na lista, confira o nome de cada relatório ou insight, canal, frequência, última execução e status. Use **Ativar/Desativar** ou **Excluir**.

Como cada canal entrega o relatório

- **WhatsApp:** o relatório agendado chega em um PDF por negócio permitido com movimento (Clínicas, Hospital, Saúde Ocupacional e demais, nessa ordem); cada PDF traz o consolidado do negócio no início, seguido do relatório de cada unidade. Radar e Ciclo são enviados em agendamentos separados.
- **E-mail:** os relatórios chegam em um único e-mail, com um PDF por negócio: cada PDF traz o consolidado do negócio no início, seguido do relatório de cada unidade. Os insights do Radar chegam em um e-mail por negócio, reunindo todos os insights programados para o dia no primeiro horário de envio do destinatário. Os cards de cada unidade aparecem no corpo do e-mail, sem anexos; os horários seguintes não repetem o lote.
- **Telegram:** o relatório segue a abrangência escolhida no agendamento.
- Nos envios manuais, a escolha da abrangência continua disponível.

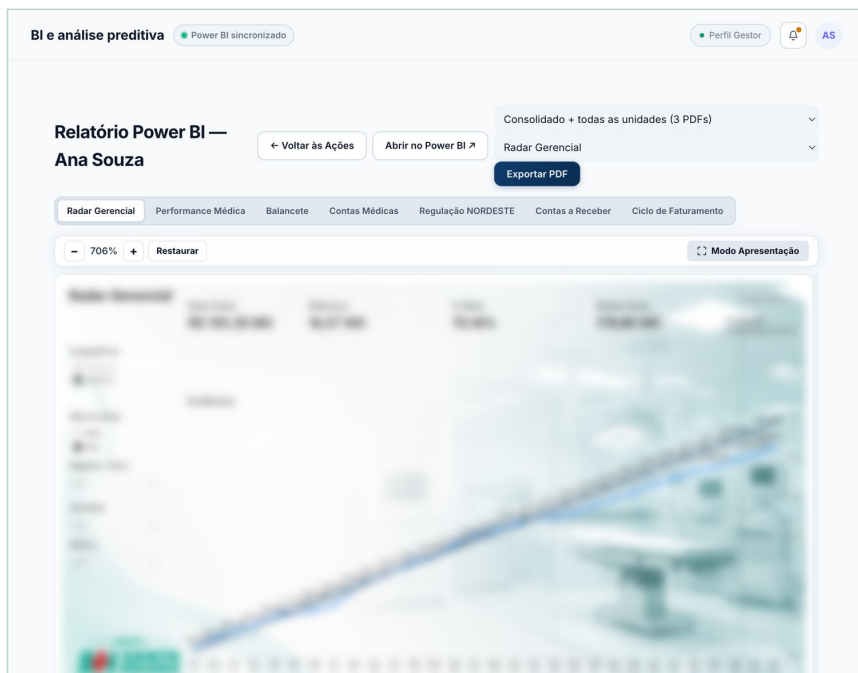
Os agendamentos de insights por WhatsApp estão suspensos. Essa suspensão não altera os relatórios PDF por WhatsApp.

Agendas definem horários, canais e análises enviadas. Elas não alteram os filtros de acesso dos usuários.

Os gráficos de insights enviados ficam claros por padrão. No seletor do portal, Auto mantém esses gráficos claros; escolha Escuro para recebê-los com fundo escuro.

7. BI e análise preditiva

Mostra o relatório Power BI embutido no portal, com os filtros do seu perfil. As abas no topo trocam de relatório: Radar Gerencial, Performance Médica, Balancete, Contas Médicas, Regulação NORDESTE, Contas a Receber e Ciclo de Faturamento.



BI e análise preditiva (conteúdo do relatório desfocado nesta imagem).

- Ajuste o zoom com – e + e volte ao padrão com **Restaurar**.
- **Modo Apresentação** abre o relatório em tela cheia; **Abrir no Power BI** abre o relatório original.
- **Exportar PDF** gera o Radar Gerencial ou o Detalhado com o escopo escolhido.

8. Chat IA

Pergunte sobre os dados a que você tem acesso. As respostas e os relatórios seguem os filtros do seu perfil, e toda resposta informa o mês de competência.

Chat IA: escopo da consulta, perguntas rápidas e o menu do Chat AI Estruturado.

- **Chat AI Estruturado**: navegue pelo menu de temas (ver seção 12) e receba respostas prontas e rápidas.

- **Chat AI Livre:** escreva qualquer pergunta em português, por exemplo "qual unidade teve o maior realizado esse mês?".

Ao continuar uma análise, o chat mantém unidade, especialidade e período quando você muda apenas o indicador. Diga um novo recorte ou período para substituí-lo. Pedidos de ontem e anteontem usam a data do calendário da Bahia.

Pacientes únicos do mês e média diária são indicadores diferentes: dividir os pacientes únicos do mês pelos dias não informa quantas pessoas foram atendidas em cada dia. Peça **por dia** para receber o detalhamento. Uma meta em branco não confirma falta de orçamento; sem o valor, o chat informa a limitação.

Comparações exigem períodos compatíveis. Quando os cortes não forem confirmados, o chat explica o que falta. A meta proporcional por unidade segue seu calendário de operação inferido do histórico; esse calendário não certifica feriados ou exceções oficiais.

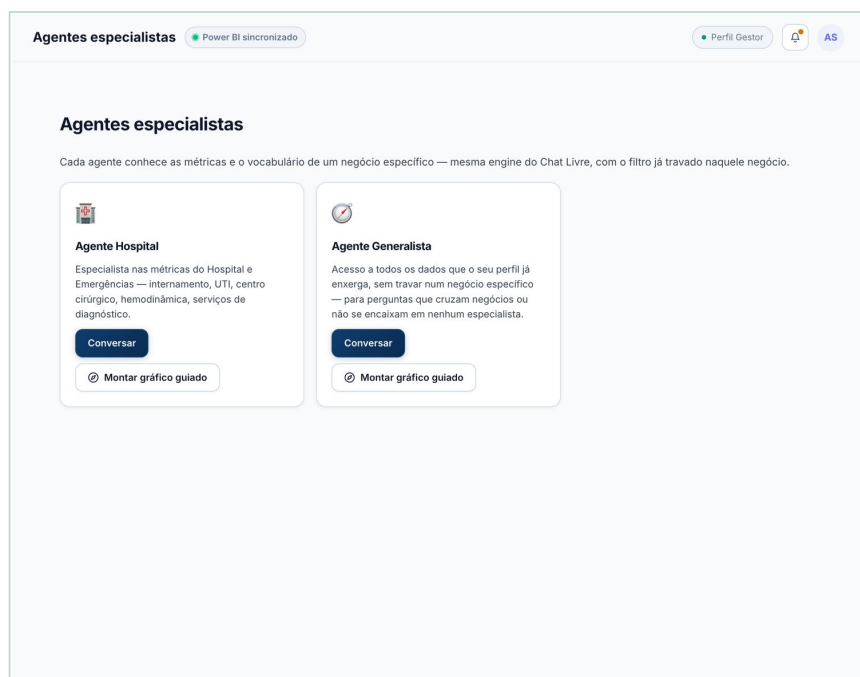
- **Perguntas rápidas:** atalhos como Consolidado do Mês, Top Convênios, Unidades vs Meta e Gráfico por Unidade.
- Em cada resposta: **Comparar**, ver a consulta usada, **Enviar feedback** e reportar uma resposta errada.

Ao cancelar a espera ou mudar de agente, uma resposta atrasada não é exibida na conversa nova. Voltar ao menu inicia uma nova análise. Gráficos do Chat Livre exibem apenas indicadores confirmados nas consultas. Se uma atualização não puder confirmar o gráfico ou seu acesso mudar, o gráfico anterior é mantido.

- **Montar gráfico guiado:** cria um gráfico passo a passo (seção 9).

9. Agentes especialistas e gráfico guiado

Os especialistas analisam Hospital, Clínicas, Saúde Ocupacional e Laboratório com as regras de cada negócio. O Generalista coordena perguntas entre os negócios disponíveis para você. Os agentes e recursos oferecidos dependem das permissões e da versão liberada no ambiente.



Agentes especialistas disponíveis para o perfil.

- **Conversar:** abre o chat já focado no negócio do agente, com perguntas sugeridas.
- **Continuar entre agentes:** comece com 'Qual a receita do Hospital em setembro de 2026?'. Depois, peça 'e no Lab?', 'volte Hospital' ou 'compare os dois'. A continuação mantém a análise e o período; os números são consultados novamente no negócio de destino.
- **Mudar período ou filtro:** 'e no mês anterior?' usa o mês anterior ao da conversa; 'mês passado' usa o mês anterior ao atual dos dados. Um filtro novo, como outro convênio, substitui o anterior. Ao trocar manualmente o agente, você pode pedir 'mesma análise'.
- **Comparações e limites:** indicadores compatíveis podem receber síntese conjunta. Bases ou períodos incompatíveis ficam separados. Subtotal não comprova total geral; pontos isolados não representam intervalos completos. Rankings conferem direção e limite, e empates não têm líder isolado. Resultado vazio não comprova ausência de movimento. A resposta declara evidências pendentes. Se o acesso mudar, refaça o pedido. Ajuda e recusas não listam negócios excluídos do perfil.
- **Montar gráfico guiado:** em até oito etapas, descreva o que quer entender, escolha dados, tipo de gráfico, cores e rótulos. O gráfico pronto pode ser fixado na Visão geral e virar alerta.

Escolha primeiro a base: Radar, Ciclo de Faturamento, Balancete, Contas Médicas ou Regulação NORDESTE, conforme seu acesso. A competência do gráfico é a do relatório escolhido. Contagens de notas fiscais e guias não exibem soma das categorias nem participação no total; pizza e cascata ficam indisponíveis para essas contagens. Gráficos antigos dessas contagens em pizza ou cascata devem ser montados novamente como barras ou tabela.

Montar gráfico guiado: primeira etapa.

10. Relatórios web

Relatórios construídos no próprio portal, rápidos no computador e no celular. Respeitam seu perfil; os relatórios financeiros têm filtro de competência e exportação. O Censo usa a data da última foto disponível.

Censo Internação

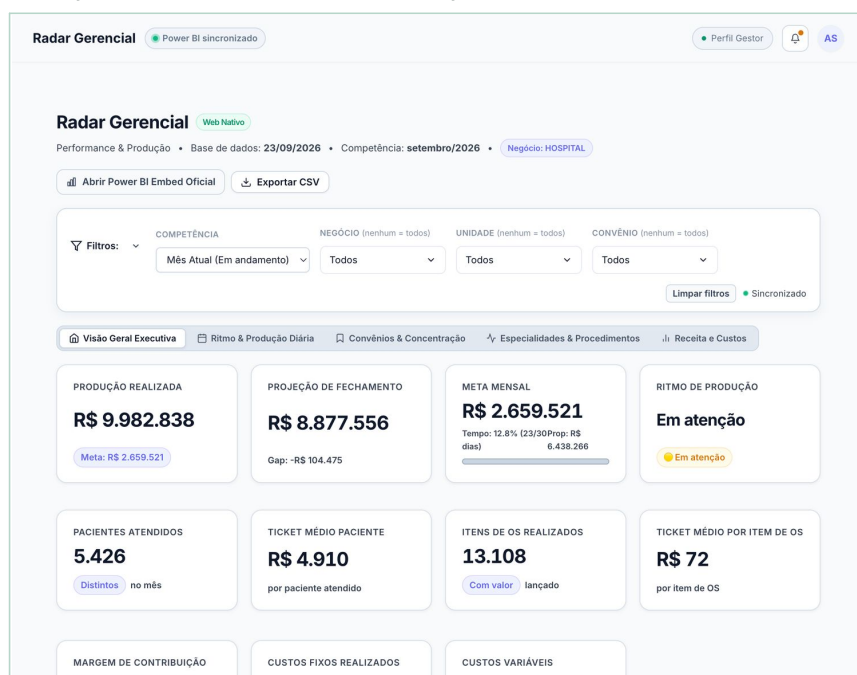
Mostra leitos, ocupados, livres, bloqueados e taxa de ocupação, com comparativo, evolução e lista por leito. Você vê somente as áreas autorizadas: quem tem acesso apenas à UTI recebe apenas seus indicadores e leitos. A taxa desconta os bloqueados da capacidade disponível. A data da foto fica explícita; os números não representam uma consulta em tempo real.

O Censo também é um **relatório PDF próprio**, o **Censo de Ocupação**, separado do Radar Gerencial: UTI, Enfermaria e Apartamento, com o detalhamento dos leitos, limitado às áreas autorizadas do seu perfil. Ele tem o mesmo agendamento do Radar (e-mail ou WhatsApp, em dias úteis, às 9h) e espelha a carga das 8h30: se a atualização da manhã ainda não chegou, o envio aguarda. O detalhamento identifica pacientes só pelo registro, sem nomes; o documento é de circulação restrita. Quem não tem o Hospital no perfil não recebe o relatório, e o Telegram não o inclui. O Radar Gerencial do Hospital não traz mais as páginas do Censo.

No Chat Livre, perguntas sobre o Censo usam a foto disponível e as áreas permitidas, com a data informada na resposta. Perguntas sobre produção e receita de internações continuam usando o período solicitado.

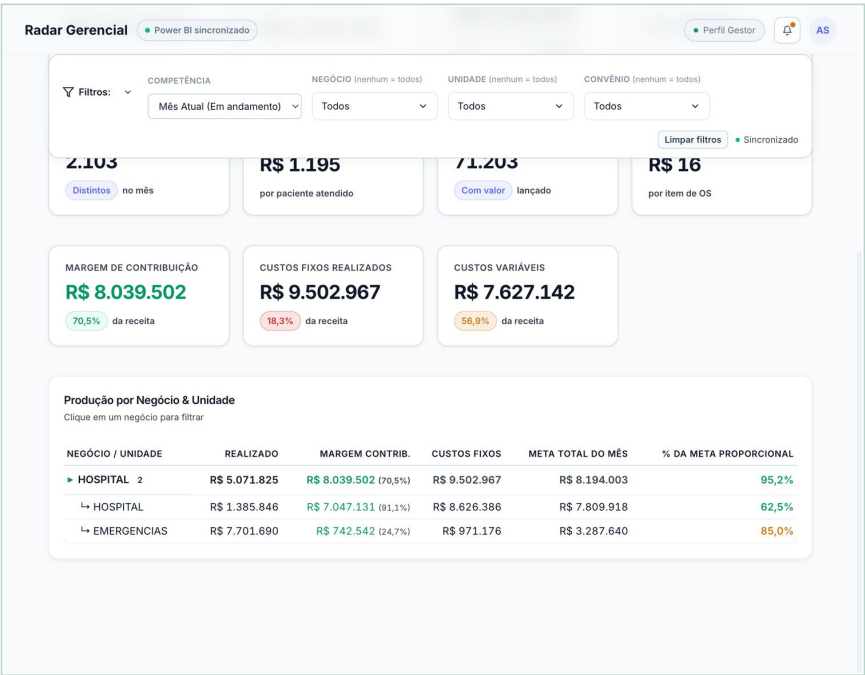
Radar

Performance e produção do mês, com filtros de Competência, Negócio, Unidade e Convênio. Abas: Visão Geral Executiva, Ritmo & Produção Diária, Convênios & Concentração, Especialidades & Procedimentos e Receita e Custos.



Radar: indicadores da Visão Geral Executiva.

No mês em andamento, o atingimento é calculado sobre a meta proporcional aos dias de operação decorridos; a meta cheia aparece como meta total do mês.

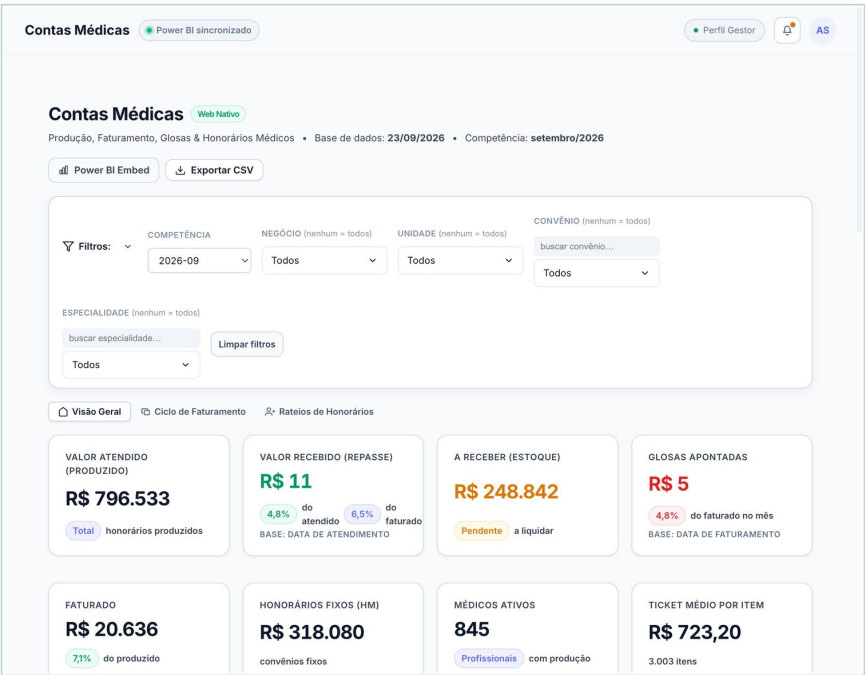


Radar: margem, custos e produção por negócio e unidade.

Consulte os relatórios disponíveis na navegação do portal. O Radar executivo em PDF inclui uma visão de produção por negócio e unidade, limitada aos dados permitidos para seu perfil. Nas linhas do Hospital, a coluna Unidade mostra a linha de serviço (N3); nos demais negócios, mostra a unidade.

Contas Médicas

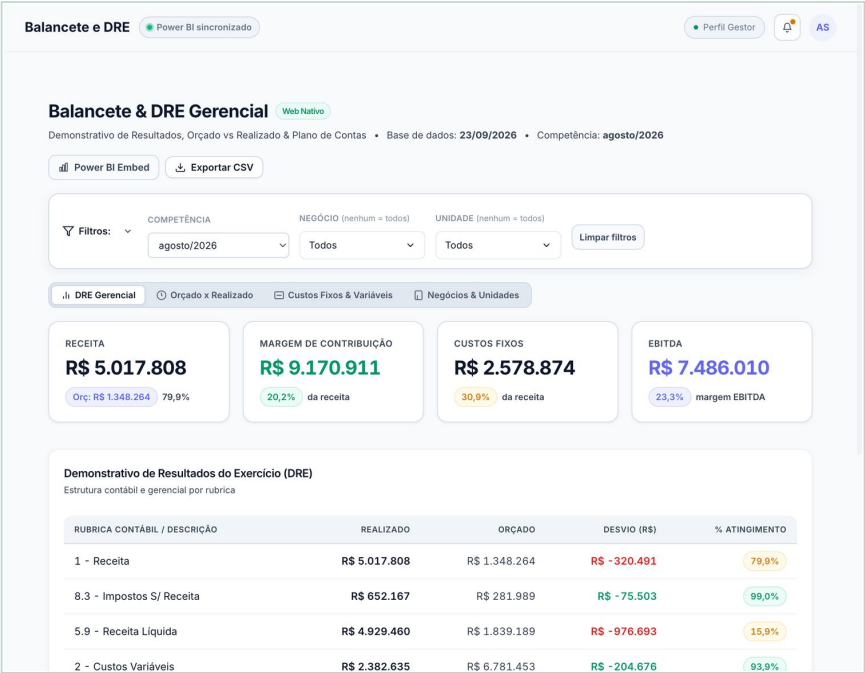
Produção, faturamento, glosas e honorários médicos. Filtros: Competência, Negócio, Unidade, Convênio e Especialidade. Abas: Visão Geral, Ciclo de Faturamento e Rateios de Honorários, com ranking de médicos, repasses efetivados e detalhamento do estoque a receber.



Contas Médicas: valor atendido, repasse, estoque a receber e glosas.

Balancete

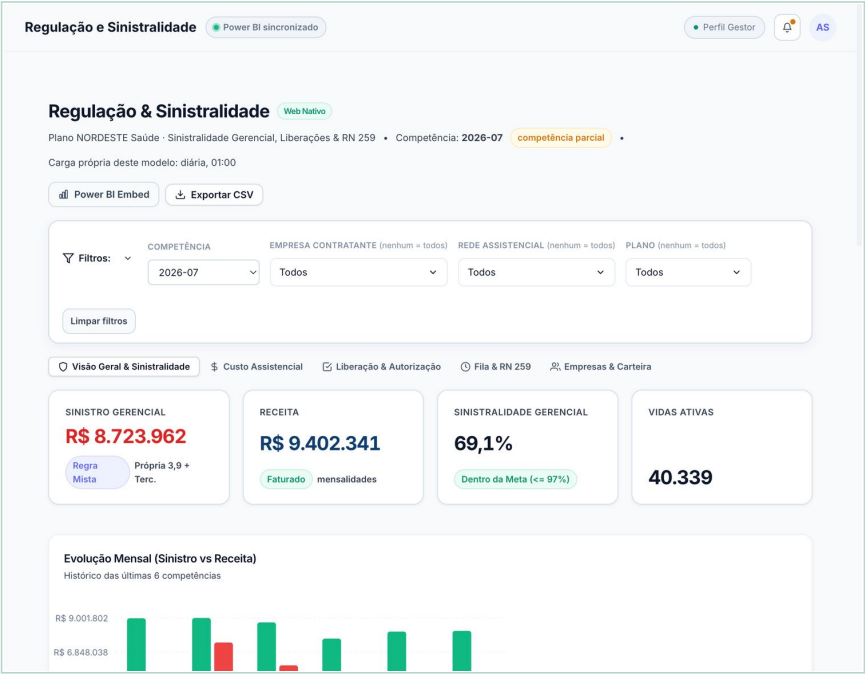
Demonstrativo de resultados (DRE gerencial), orçado x realizado e plano de contas. Abas: DRE Gerencial, Orçado x Realizado, Custos Fixos & Variáveis e Negócios & Unidades.



Balancete: receita, margem, custos e DRE por rubrica.

Regulação

Sinistralidade gerencial, liberações e prazos da RN 259 do plano de saúde. Filtros: Competência, Empresa contratante, Rede assistencial e Plano. Abas: Visão Geral & Sinistralidade, Custo Assistencial, Liberação & Autorização, Fila & RN 259 e Empresas & Carteira.



Regulação: sinistro, receita, sinistralidade e vidas ativas.

Ciclo de Faturamento

Produção, faturamento, prazos e glosas por competência de atendimento. Filtros: Competência, Negócio, Unidade, Convênio, Empresa e Categoria. Abas: Ciclo de Faturamento e Glosas.

No Ciclo de Faturamento, **Em Aberto** é um valor em reais: não faturado, a vencer, vencido e glosa, sem o pré-faturado. **PMA — Prazo em Aberto** é um prazo em dias. O indicador **Ciclo** soma PMF, PMV, AMR (atraso médio) e PMA; quando uma parcela não tem base, ela conta como zero e o Ciclo nunca fica vazio. **AMA — Atraso Médio em Aberto** é o atraso

médio, em dias, dos títulos já vencidos, ponderado pelo valor vencido; ele aparece separadamente e não entra na soma do Ciclo. O AMA ocupa o lugar do antigo PMR.

11. Relatório dinâmico, Meus relatórios e Meus alertas

Relatório dinâmico

Monte sua própria planilha como na tabela dinâmica do Excel: arraste os campos para **Linhas** (a ordem define a hierarquia), **Valores** (cada número vira uma coluna) e **Filtros** (restringe os valores sem virar linha) e escolha o período. Sem mouse ou no celular, use os botões de cada campo. Confira a prévia e baixe em CSV ou Excel.

Se o resultado ultrapassar o limite de linhas, o CSV não será gerado. Reduza o período ou acrescente filtros. Você também pode baixar o Excel com o aviso de **resultado parcial**; nesse caso, o arquivo não contém todas as linhas.

Meus relatórios

Arquivos de relatórios e insights enviados nos últimos 15 dias, com filtro por mês de competência e tipo. Use **Visualizar** ou **Baixar**; após 15 dias, os arquivos são excluídos.

Meus alertas

Receba um aviso quando uma condição acontecer no seu recorte de dados. Defina a condição e o valor de referência, escolha a frequência de verificação e o canal. Antes de ativar, o sistema testa a regra contra o histórico e mostra quantos avisos ela teria gerado. Vincule um gráfico salvo, se quiser; pause, reative ou exclua alertas na lista.

Meus alertas: como funciona e criação de um novo alerta.

12. Chat pelo WhatsApp e Telegram

Converse com o assistente pelo celular. No WhatsApp, responda com o número da opção: **1** Voltar, **2** Menu inicial e **3** Aprofundar análise. No Telegram, toque nos botões do menu; respostas longas podem chegar em partes, preservando as ressalvas. Para perguntar livremente, use o Chat Livre; digite **menu** para voltar às opções e **reportar** para marcar uma resposta errada.

Menu	Opções
Resumo Executivo	Pulso do dia: receita acumulada e % da meta, projeção de fechamento e a unidade ou convênio com pior desempenho relativo.
1. Receita e Produção	Receita acumulada por negócio • Ranking de gap vs. meta • Projeção de fechamento (3 cenários) • Curva diária do mês • Comparar com mês anterior • Comparar com mesmo mês do ano anterior
2. Margem e Rentabilidade	Margem de contribuição por negócio • Margem por unidade • Unidades com custo fixo crítico (>50%) • Evolução de margem (últimos 3 meses)
3. Unidades	Visão geral • Detalhar unidade específica • Ranking por receita • Ranking por margem • Ranking por ticket paciente • Unidades abaixo da meta
4. Convênios	Top 10 por receita • Top 5 por margem • Convênios com margem crítica (<35%) • Detalhar convênio • Concentração de receita (risco) • Evolução de convênio (3 meses)
5. Especialidades	Top 10 por receita • Especialidades abaixo da meta • Ranking por ticket paciente • Detalhar especialidade • Mix de especialidades por unidade • Oportunidades (gap vs. meta)
6. Pacientes e Volume	Total de pacientes no mês • Pacientes por unidade • Média diária vs. esperado • Ticket médio por paciente • Evolução de volume (3 meses)
7. Comparativos	Este mês vs. mês anterior • Este mês vs. mesmo mês do ano anterior • Trimestre atual vs. anterior • Evolução mensal (6 meses) • Comparar duas unidades • Comparar dois convênios
8. Alertas e Riscos	Alertas ativos hoje • Unidades em risco de não bater meta • Convênios com queda de volume • Diagnóstico: por que estamos abaixo? • Top 3 oportunidades de recuperação

No alerta de Ritmo de Produção, responda com o número do negócio para ver as unidades dele. Essa lista aceita resposta por até 4 horas, desde que seja a última lista mostrada. Se vencer, o assistente apresenta novamente as opções para você escolher.

No Telegram, quem tem acesso apenas a Contas a Receber vê um menu limitado a esses insights. Eles mostram somente o período atual; consultas de outro mês continuam disponíveis para o Radar. Botões antigos não abrem relatórios retirados do seu acesso. Se seu perfil ou filtro mudar, peça uma nova resposta: o histórico anterior deixa de ser usado.

No WhatsApp, peça 'Agente especialista laboratório', 'PDF Laboratório' ou 'PDF geral'. Nas conversas com roteamento ativo, trocar de agente preserva o pedido e o período, mas descarta os números da resposta anterior. 'Menu' volta às opções e encerra essa continuação. O PDF respeita seu perfil e pode levar alguns minutos. Sem dados no mês solicitado, o bot avisa. Perguntas sobre PDF antigo usam o texto extraível; veja gráficos no arquivo. Se a conversa expirar ou o serviço reiniciar, cite a análise e o mês ou peça nova entrega.

13. Quem vê cada menu

O menu muda conforme o perfil de acesso e os relatórios liberados no seu cadastro. Os dados dentro de cada tela seguem os filtros do seu perfil (negócio, unidade).

Menu	Administrador	Gestor	Leitor
Visão geral, Insights e relatórios, Meus relatórios	Sim	Sim	Sim
Agendamentos	Sim	Não	Não
BI e análise preditiva	Sim	Com ao menos 1 relatório Power BI liberado	Idem
Chat IA, Agentes especialistas, Radar, Meus alertas	Sim	Com o Radar liberado	Idem
Contas Médicas, Balancete, Regulação, Ciclo de Faturamento, Relatório dinâmico	Sim	Com o relatório liberado	Idem
Usuários e perfis	Sim	Sim	Não
Prompts e consultas DAX, Cota e consumo de IA	Sim	Não	Não

14. Seu perfil e ajuda

Para solicitar novo acesso, outro relatório, outra agenda ou ajuda com uma entrega, contate o administrador.