

Manual de Configuração e Utilização



Introdução

Este módulo é responsável pela recepção do paciente no laboratório, fazendo o seu cadastro, cadastrando suas requisições com emissão de etiquetas para identificar o material biológico colhido, emitindo comprovantes de coleta, atendimento e guias de atendimento, realizar orçamento dentre outros. É nesse módulo que inicia os principais processos do laboratório, o processo técnico e o de faturamento.

Tela Principal

Na primeira vez que entra no atendimento, ele pede para fazer a configuração inicial, trazendo a tela de configuração, ver no final deste manual como configurar o atendimento.

A tela principal é dividida em quatro grupos, sendo o principal o grupo Atendimento.



Grupo Atendimento



Paciente - Cadastramento da ficha do paciente com os dados fixos (FICHÁRIO / PRONTUÁRIO);

Atendimento – Gerar requisições a partir de solicitações médicas;

Recebimento de Material – Recebimento de amostras de exames pendentes;

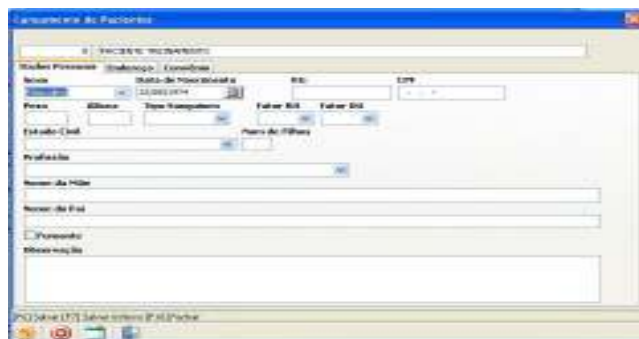
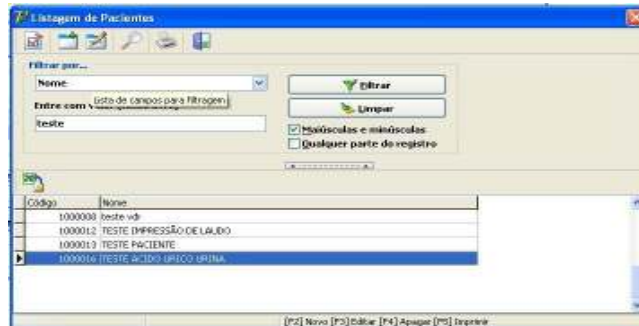
Orçamento – Realizar orçamento com base nos convênios cadastrados;

Cadastro de profissionais solicitantes (médico);

Emissão de Laudo – Impressão, geração de arquivo de laudo individual por paciente para entrega de resultados;

Paciente

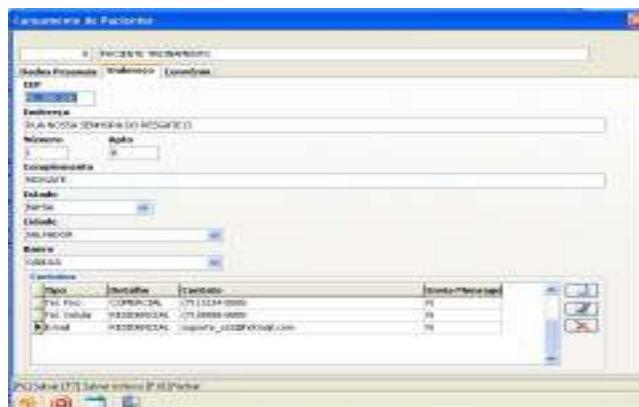
Contém a ficha do paciente, com todas as informações necessárias para realizar os exames e para facilitar o faturamento.



O cadastro do paciente é dividido em três **ABAS** que agrupam as informações da seguinte forma: **Dados Pessoais, Endereço e Convênio** visando organizar melhor as informações.

Na **ABA Dados Pessoais**, temos os campos Data de Nascimento e Sexo como obrigatórios, que são informações necessárias à execução do exame, as demais estão abertas, mas podem sofrer obrigatoriedade na configuração do convênio. Os dados dessa Aba são RG, CPF, Peso, Altura, Tipo Sanguíneo, Fator RH, Fator DU, Estado Civil, Num de Filhos, Profissão, Nome da Mãe, Nome do Pai, se é fumante, e um campo de observação.

Na **ABA Dados Pessoais**, temos os campos Data de Nascimento e Sexo como obrigatórios, que são informações necessárias à execução do exame, as demais estão abertas, mas podem sofrer obrigatoriedade na configuração do convênio. Os dados dessa Aba são RG, CPF, Peso, Altura, Tipo Sanguíneo, Fator RH, Fator DU, Estado Civil, Num de Filhos, Profissão, Nome da Mãe, Nome do Pai, se é fumante, e um campo de observação.

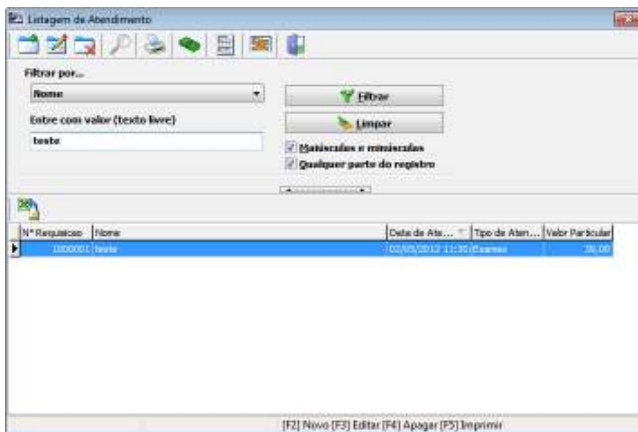


ABA Endereço. Nessa **ABA** podemos informar os dados de endereço e contatos (telefones, e-mails, etc.), contamos ainda com o endereçamento por **CEP** com endereçamento de todo Brasil.



ABA Convênio onde é selecionado o convenio e plano fixo do paciente e as informações de preenchimento necessárias ao atendimento. Quando entrarmos no cadastro da requisição é possível incluir mais de um convênio no atendimento.

Atendimento

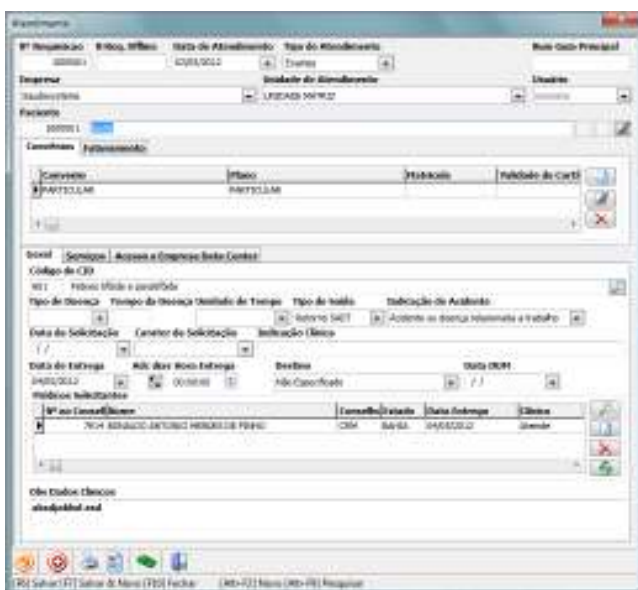


Listagem de Atendimento – Filtro por Nome. Além dos botões tradicionais essa tela tem ainda os botões:

- referente aos pagamentos feito em caixa

- Emissão de laudos.

- Exibir guias geradas.



Nº Requisição – Código de identificação do atendimento, esse código é utilizado em todos os módulos como referência a cada atendimento. O número da requisição é gerado automaticamente pelo sistema, é composto pelo número da unidade + a seqüência do atendimento. Após a requisição estar salva se for necessário trocar a unidade de atendimento, o número da requisição não se modifica.

este campo.

Nº Req. Offline – Numero de requisição gerado em postos off line, é possível fazer pesquisa por



Data de Atendimento – é a data da geração da requisição, os relatórios e o módulo de atendimento usa essa data como base.




Tipo de Atendimento – Informamos que tipo de atendimento será gerado para a requisição, podendo ser atendimento domiciliar, consulta, exames, pequenas cirurgias, quimioterapia, radioterapia, remoção, internamento, terapia e outro que o cliente se dispõe a atender.

Num Guia Principal – Número da Guia que originou essa requisição, pode ser de um paciente internado e que tem um atendimento de outro tipo em andamento.

Empresa – Empresa do atendimento


Unidade – é o campo que seleciona a qual unidade de atendimento pertence à requisição. Como padrão fica selecionado a Empresa/Unidade padrão definida em configurações nesse mesmo módulo.

Usuário – Usuário que atendeu o paciente.

Paciente - Campo com código da ficha do paciente e o nome completo, quando iniciamos um novo atendimento, digitamos nesse campo parte do nome e pressionamos **ENTER** para localizar um paciente já cadastrado no sistema usando a tela de pesquisa do paciente vista anteriormente, e assim podemos alterar o seu cadastro ou criar um novo. Começamos o atendimento pesquisando no sistema se já existe o cadastro da ficha do paciente, informe o nome ou parte do nome e pressione **ENTER** para localizar o cadastro desejado. Para acrescentar um paciente ou alterar os dados de um já escolhido, utilize um dos botões no lado direito    Pesquisar, Incluir ou Editar.



Nesse exemplo digitamos a palavra “teste” e o sistema encontrou alguns cadastros. Se o cadastro desejado foi encontrado pode pressionar **ENTER** que o sistema acrescenta direto na requisição, e cadastrando o convênio do paciente na requisição. Para editar as informações de um paciente da lista, selecione o paciente, pressione **F3** ou clique com o mouse no botão editar, após salvar os dados do paciente, ele volta automaticamente para tela do

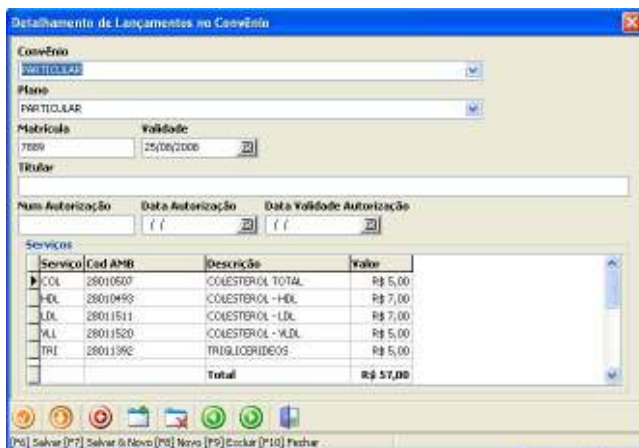
atendimento e dá prosseguimento ao cadastro do atendimento. Caso seja necessário pesquisar um outro paciente nessa tela, clique no botão , para mostrar a área de filtragem que está escondida, e informe os dados e clique no botão **Filtrar** ou pressione **ALT + F**, e para cadastrar um paciente novo, pressione **F2** ou clique no botão de inclusão, e o sistema inicia a tela de cadastramento do paciente.

Convênios **Convênios** – O atendimento permite trabalhar com mais de um convênio, lembrando que o convênio do paciente é cadastrado automaticamente, quando ele é acrescentado ao atendimento. Cadastramos quantos convênios for necessário, geralmente quando um convênio não cobre algum serviço, é cadastrado um convênio particular ou mesmo dois convênios a ser faturado.



Grade com dois convênios cadastrados na mesma requisição. Quando clicar o mouse em um dos convênios ou pressionar **F3**, o sistema apresenta a tela de detalhamento do convênio na requisição.

sistema apresenta a tela de detalhamento do convênio na requisição.

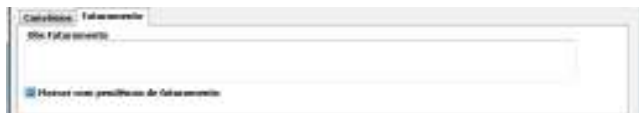


No detalhamento do convênio na requisição, e os campos que podem ser preenchidos conforme necessidade de cada convênio (Matrícula, validade, titulas, numero de autorização, data da autorização, validade).

A figura mostra ainda os serviços cadastrados para o convênio com seus totais e código para faturamento. O sistema gerencia os dados agrupando os serviços de cada convênio e divide os serviços

em guias separadas.

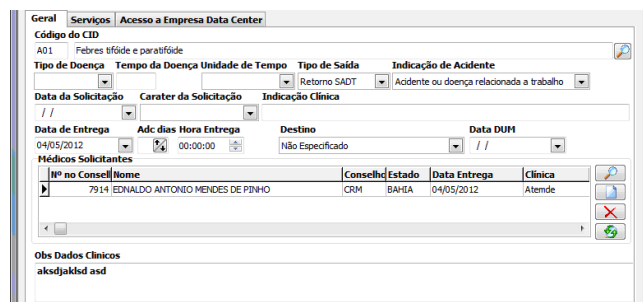
Ainda nessa tela podemos adicionar outro convênio e plano para cadastro de novos serviços na requisição usando os botões ou teclas de funções que vimos anteriormente nesse manual.



Na outra Aba temos **Obs Faturamento e Marcar com pendência de faturamento**, para avisar durante a impressão do

Laudo sobre essa pendência.

Saindo da grade de convênios vamos à **ABA GERAL** onde preenchemos dados relativos ao atendimento, são eles:



IP# no Conselho	Nome	Conselho	Estado	Data Entrega	Clinica
7914	EDNALDO ANTONIO MENDES DE PINHO	CRM	BAHIA	04/05/2012	Atende

CID – campo com “Classificação Internacional de Doenças”, temos o campo código e a descrição. Ao digitar o código e pressionar **TAB** o sistema informa a descrição do campo. É possível também pesquisar pelo campo descrição ou clicando no botão “**LUPA**”.

Tipo Doença – E o tipo de doença do paciente que sairá na guia.

Tempo Doença – Tempo de doença que sairá na guia

Unidade de Tempo – Unidade de tempo referente ao tempo de doença, sairá também na guia.

Tipo de Saída – Tipo de saída, que constará na guia.

Indicação de Acidente – Indicação de acidente que constará na guia

Data da Solicitação – é a data da solicitação do médico que é informada para efeito de faturamento.

Caráter Solicitação – Caráter da solicitação que sairá na guia.

Indicação Clínica – Indicação clínica que sairá na guia.

Data de Entrega – Esse campo não é modificado, pois o sistema preenche com a data do exame com o prazo mais longo do serviço cadastrado na requisição, levará em consideração o número de dias adicionado pelo campo **Adc. Dias**.

Adc. Dias – Acrescenta dias ao prazo final da data de entrega.

Hora Entrega - Hora que será entregue o exame.

Destino – Local para entrega do laudo, visto que pode além de ser entregue em cada unidade de atendimento, disponibilizado para internet para o próprio paciente, médico,

clínica, convênio etc. Se o destino contemplar a internet, o sistema vai gerar a chave de acesso.

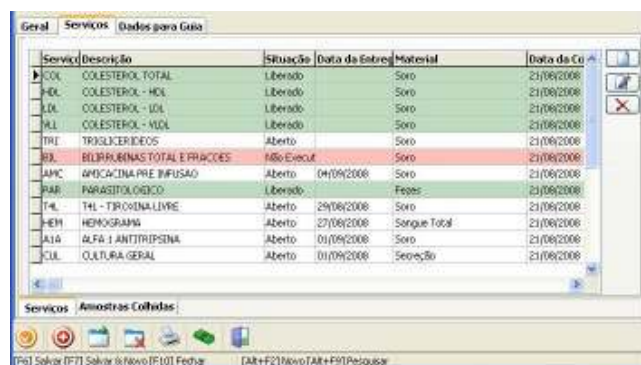
Data DUM – Data ultima Menstruação como informação para exames do laboratório.

Urgência – Quando marcado aqui antes de inserir serviços na requisição marca todos os serviços como urgência.

Grade de Profissional de Saúde solicitante – é onde informamos quais os profissionais de saúde solicitaram o serviço, podendo ser cadastrado médicos, dentistas, enfermeiras, nutricionistas etc, não restringimos o acesso a médico somente, mas algumas vezes nos referiremos ao médico por ser o mais comum. No sistema podemos cadastra-los em conselhos regionais diferenciados (CRM, Crefito, Coren, CRO, etc). o atendente no momento do lançamento dos serviços na requisição seleciona para qual médico pertence cada serviço possibilitando que um serviço seja direcionado para mais de um médico. Para cadastrar um serviço é necessário que ao menos um médico seja cadastrado na requisição. O número de médicos indica também o número de laudos a ser gerado.

Obs: Dados Clínicos – campo que direciona a informação para área técnica, geralmente o seu conteúdo é a medicação do paciente, e informações complementares para realização do exame. Esse campo é disponível no módulo de laboratório e impresso em mapas de trabalho. Pode ser configurado para ser obrigatório na opção de configuração desse módulo.

Agora na mesma tela de requisições vamos passar para **ABA “SERVIÇOS”**, onde vamos inserir os serviços na requisição. Para avançar para **ABA SERVIÇOS** clique com o mouse ou pressione **CTRL + TAB**, ou simplesmente siga o fluxo das informações, caso o campo em foco for Obs. Dados Clínicos, ao clicar em **TAB**, ele vai mudar automaticamente de aba e .colocar o grid em foco.



Serviço	Descrição	Situação	Data de Entre	Material	Data da Co
COX	COLESTEROL TOTAL	Librado		Soro	21/08/2008
HDL	COLESTEROL - HDL	Librado		Soro	21/08/2008
LDL	COLESTEROL - LDL	Librado		Soro	21/08/2008
ALL	COLESTEROL - NDL	Librado		Soro	21/08/2008
TRI	TRIGLICERIDEOS	Aberto		Soro	21/08/2008
BL	BILIRUBINAS TOTAL E FRACCES	Não Execut		Soro	21/08/2008
APC	APROCALINA PRE INFUSAO	Aberto	04/09/2008	Soro	21/08/2008
PAR	PARASITOLÓGICO	Librado		Fezes	21/08/2008
THL	THL - TIPOSDNA LIVRE	Aberto	29/08/2008	Soro	21/08/2008
HEM	HEMOGRAMA	Aberto	27/08/2008	Sangue Total	21/08/2008
ALFA	ALFA 1 ANTITRIPSINA	Aberto	01/09/2008	Soro	21/08/2008
CUL	CULTURA GERAL	Aberto	01/09/2008	Soro,Bo	21/08/2008

Dentro da aba podemos ver os serviços já cadastrados na requisição e do lado direito os botões de inclusão, edição/alteração e exclusão/cancelamento do serviço.

No exemplo, temos alguns serviços cadastrados com informações para o operador, são elas:

Serviço – Mnemônico do serviço / sigla / código.

Descrição – nome do serviço cadastrado.

Situação – a situação técnica do serviço. Podemos ver que a depender da situação a linha do serviço muda de cor. Temos as seguintes situações.

- Aberto = Material entregue e pronto para área técnica trabalhar. (branco).
- **Pendente** = Material não entregue aguardando amostra do paciente.

- **Cancelado** = Serviço cancelado, não será possível faturar nem ser usado pela área técnica.
- **Executado** = Exame já analisado e digitado, aguardando liberação.
- **Liberado** = Exame liberado para impressão.
- **Não executado** = Exame que foi atendido, mas não foi realizado pelo laboratório
- **Repetição** = Exame que foi solicitado nova amostra do paciente.
- **Impresso** = Exame impresso.
- **Entregue** = Exame entregue ao paciente.

No módulo de atendimento o usuário tem as seguintes possibilidades para mudança de situação:

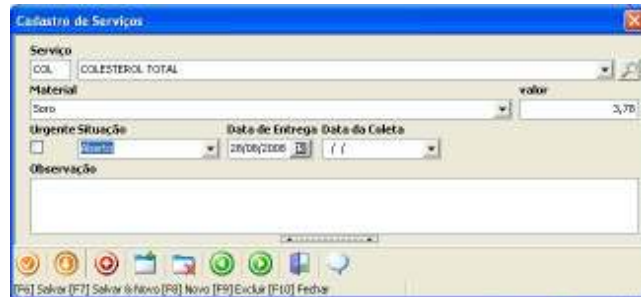
Aberto para Cancelado: Quando for necessário apagar um serviço de uma requisição já gerado.

Aberto para Pendente: caso o operador precise mudar a situação por ter dado entrada na amostra indevidamente, disponível só se a área técnica não emitiu o mapa de trabalho ou processou o exame, caso contrário só com perfil de supervisor da recepção.

Pendente para Aberto: quando dado baixa pela entrega de material ou mudança no momento do atendimento. Na tela de atendimento quando há essa mudança, a amostra utilizada é uma amostra já usada, o sistema procura qual amostra se encaixa o serviço e coloca o serviço nela, caso queira criar uma nova amostra deve-se utilizar a tela de recebimento de amostra.

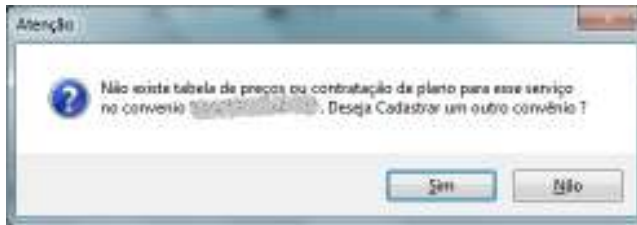
Pendente para cancelado: Quando for necessário apagar um serviço da requisição, disponível só se a área técnica não emitiu o mapa de trabalho ou processou o exame, caso contrário só com perfil de supervisor da recepção.

Avançando mais à direita da grade temos o material colhido do serviço, data e hora da coleta, valor, situação de urgência, convênio e o(s) médico(s) que solicitou o serviço.

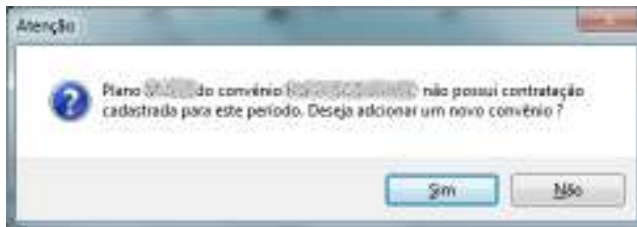


Na tela de Cadastro de Serviços temos os campos serviço com mnemônico e descrição. Digitando o Mnemônico ele faz a busca automática do serviço, trazendo o recipiente e o valor correspondente ao convênio selecionando. Se for fazer cadastro de um serviço simples, basta digitar o mnemônico

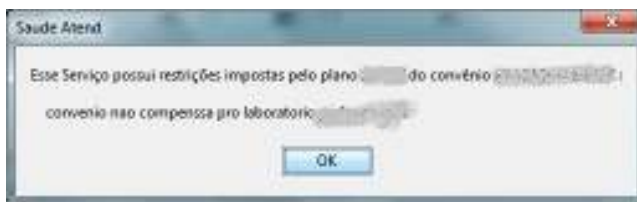
e dar um **ENTER** que ele cadastra no grid e se mantém posicionado neste campo, o que permite aumentar a produtividade durante a digitação dos procedimentos da requisição. Se for mudada a situação do item, ele fará com que essa situação permaneça alterada para os outros serviço, por isso é interessante que o atendente digite primeiro itens que o paciente trouxe e deixe os pendentes para cadastrar de vez, isso aumenta a produtividade da digitação. Neste cadastro o sistema verifica as restrições do serviço cadastradas no cadastro do convênio, plano e tabela de preço.



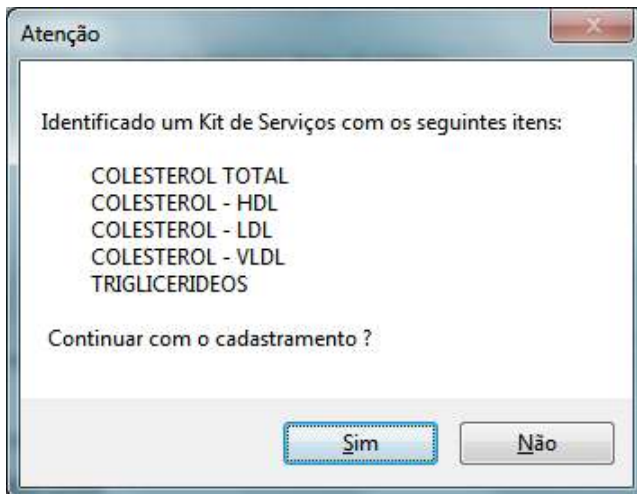
Sem tabela de preço.



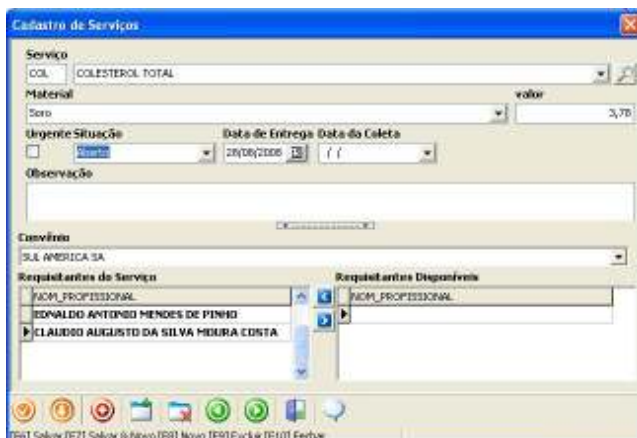
Sem contratação






Bloqueio cadastrado com mensagem associada ao bloqueio no cadastro.



Se o mnemônico corresponder a um Kit de Serviços, ele vai mostrar uma caixa de mensagem com os itens que fazem parte do Kit, confirmando com um ENTER, ele cadastra todos os serviços do kit no grid.



Ao se clicar no botão  é possível expandir o frame e ele mostra o convênio e os requisitantes do serviço, com isso é possível mudar o convênio que vai ser vinculado ao

serviço cadastrado nesse momento, e da mesma forma o(s) profissionais solicitantes, sendo que um serviço pode ser vinculado a mais de um médico. Selecionando o médico na lista à direita e clicando no botão  para incluir na lista. Para excluir selecione o médico na lista à esquerda e clique no botão .

Após finalizar o cadastro dos serviços é possível verificar os recipientes criados

OBS: se o operador ainda não salvou a requisição e excluir o serviço, o item sai da tela e é realmente excluído, mas se a requisição já estiver salva o Sistema não permite a exclusão, solicita o motivo e marca o item como cancelado.



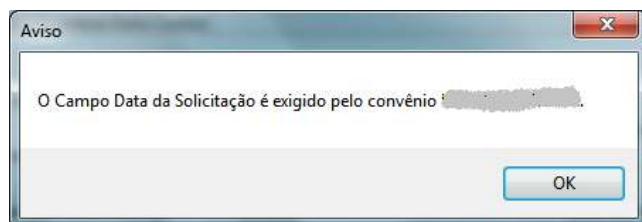
No atendimento é feita a primeira triagem de material colhido, no momento do cadastro do item ele procura qual recipiente ele faz parte e associa a uma amostra. É possível cadastrar informações complementares sobre a amostra que sairá na etiqueta. Um exemplo seria a cultura onde se colocaria

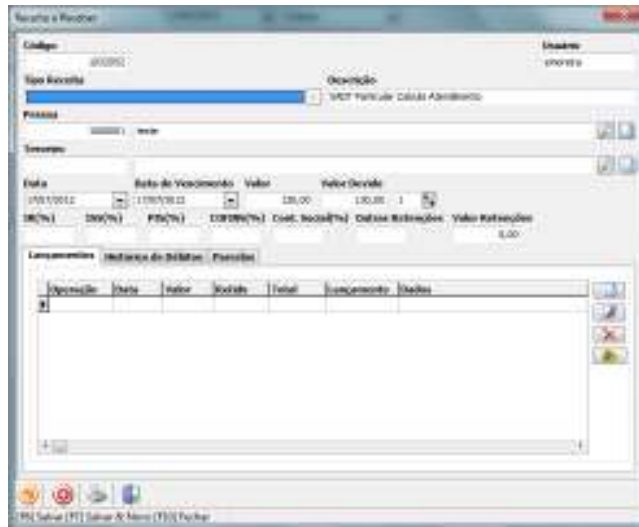
qual o material exatamente está se colhendo. Ou então as curvas de N tempos que possuem variações no tempo e não no número de tempos, em vez de se criar dois ou mais exames com o mesmo número de tempos, com variação dos tempos entre as colheitas, cadastramos um só serviço e colocamos o intervalo de tempo no complemento, por exemplo uma curva de três tempos poderia ser basal, 30' e 60', ou basal 45' e 90', onde os valores estariam no complemento.



A chave de acesso à empresa de Data Center é cadastrada aqui automaticamente, e sairá no comprovante de atendimento com a senha também, se o destino contemplar a internet.

Para finalizar o atendimento selecionamos Salvar(F6) ou Salvar e Continuar(F7). Durante a finalização o sistema irá fazer algumas verificações de campos obrigatórios cadastrados nos convênios.



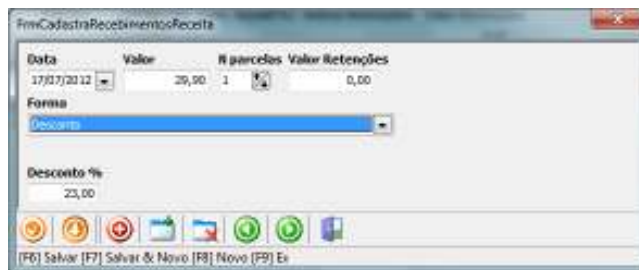


Passando pelas validações do convênio, o sistema gera as guias com base nos dados da requisição e na configuração do próprio convênio, se houver convênio que fature a posteriori. Caso exista convênio da requisição que é faturamento caixa (particular/pgto no ato), ou planos coparticipados o sistema gera um contas a receber e inicia a tela de pagamentos que vemos abaixo, e em seguida a tela de impressão de formulários de atendimento, guias e etiquetas.

A tela de pagamentos, onde o usuário informa os pagamentos a serem realizados de acordo com a necessidade do paciente, poderá ter mais de um pagamento em dinheiro, cartão ou cheque, além de lançar descontos, fazer estorno de pagamentos, e disponibilizar créditos para devolução ao paciente.

Para lançar um pagamento ou um desconto, pressione **ALT + F2**, ou clique no botão **INCLUIR**, e vemos as possíveis telas a seguir:

Com esses lançamentos o sistema gera um histórico financeiro para a conta do paciente registrando e documentando detalhadamente. Para salvar o lançamento pressione **F6 ou F7** para salvar e adicionar um outro lançamento no caixa.

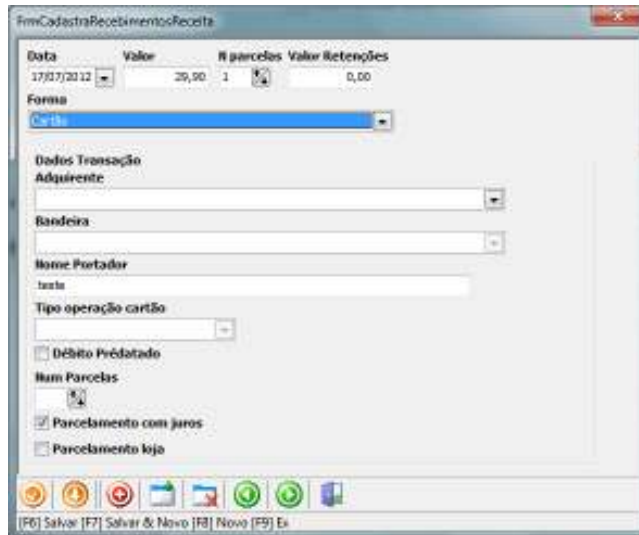


O desconto pode ser informado o valor ou o percentual, que ele faz o calculo automático

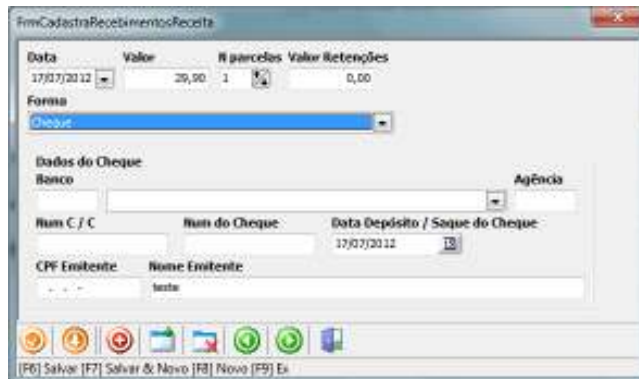


Pagamento em **dinheiro**, é um lançamento sem detalhes, para incluir um novo pagamento já nessa tela pressiona **F7** para gravar e gerar um novo pagamento que pode ser em cartão, cheque ou lançar um desconto, ou F6 caso só queira

salvar o registro.

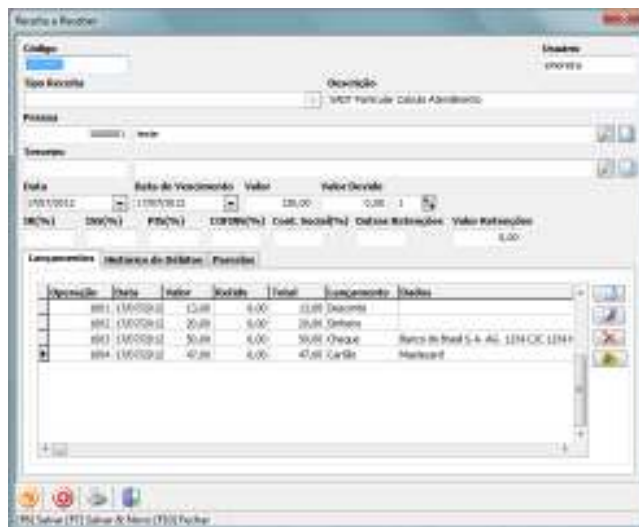


Pagamento em Cartão é solicitado o adquirente (Cielo, Hipercard, Redecard, etc) Bandeira, nome do portador, tipo de operação (Crédito ou Débito) Se for Débito ele pode ser Prédadado, se for crédito pode ser parcelado, com números de parcelas e se o parcelamento é com juros e o parcelamento na loja.



Pagamento em cheque, informar Banco, Agencia, C.C, N. do Cheque, Data do depósito ou saque, CPF Emitente e o nome do emitente, ele trás automaticamente as informações do paciente para preencher os dados do emitente. Se o emitente não for o paciente, é sugerido que se preencha o nome do emitente para que se possa rastrear para que atendimento foi direcionado o cheque.

Após lançar os pagamentos, descontos, etc. vamos ver como ficou a tela de pagamentos.



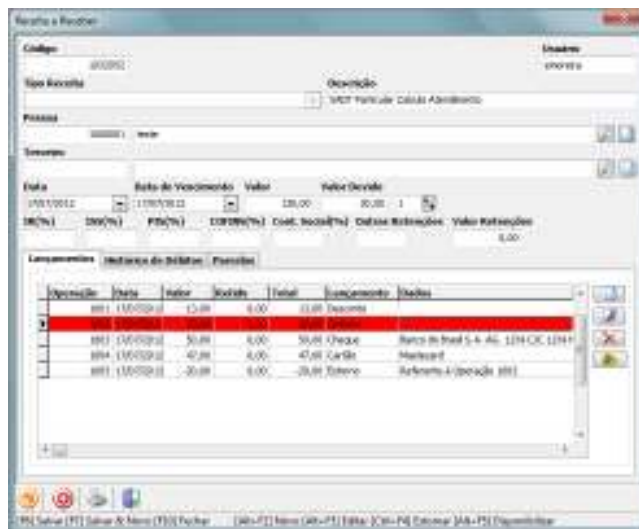
Operação	Data	Valor	Acresc	Total	Compartimento	Status
001	15/07/12	12,00	0,00	12,00	Descontos	
002	15/07/12	20,00	0,00	20,00	Debito	
003	15/07/12	30,00	0,00	30,00	Cheque	Banco do Brasil S.A. Ag. 1234 CC 1234
004	15/07/12	40,00	0,00	40,00	Cartão	Mastercard

Veja na figura o detalhamento dos lançamentos realizados no caixa, assim podemos ter uma visão geral de como ficou o caixa.


Observações:


1 – se for necessário cancelar um lançamento, selecione o registro e clique no botão estorno ou use as teclas de atalho **ALT + F4**, o sistema cancela o lançamento colocando uma marca vermelha no registro e recalcula os valores do caixa.

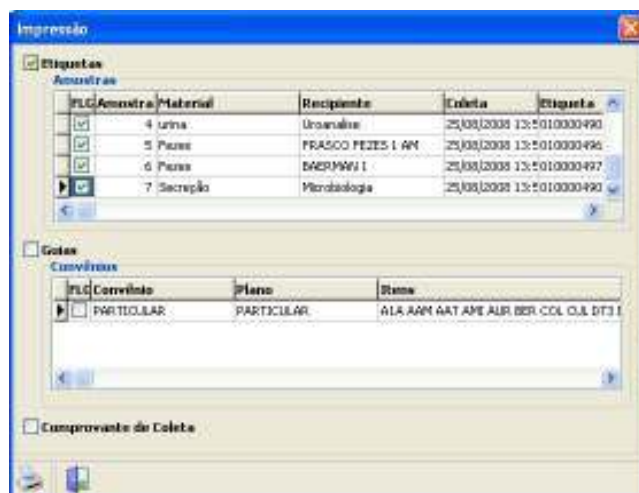
2 – Se um serviço (exame) for cancelado da requisição esse serviço for de um convênio do tipo caixa, o sistema também recalcula os valores gerando uma disponibilização do valor para o cliente caso os lançamentos de pagamento total tenha sido realizado. Para exemplificar esse tópico vemos a tela a seguir:



Observe: cancelei o pagamento em dinheiro e o sistema lançou automaticamente um estorno no mesmo valor, e marcou em vermelho o lançamento que tinha sido realizado pelo usuário e ainda alterou o valor devido.

3 – Se depois de fechar a tela de pagamentos o usuário precise abrir a tela novamente para consultas ou fazer novos lançamentos, clique no **botão pagamento manual** () na tela de listagem ou dentro da requisição.

Depois disso tudo o sistema imprime automaticamente os formulários de comprovante de coleta, etiquetas e guias, caso esteja configurado para impressão automática, se não tiver selecionado a impressão automática ou se pressionar o botão de impressão () na requisição ou na tela de listagem o sistema mostra a tela a seguir onde pode ser selecionado o que vai ser impresso no momento para visualização ou impressão direta.



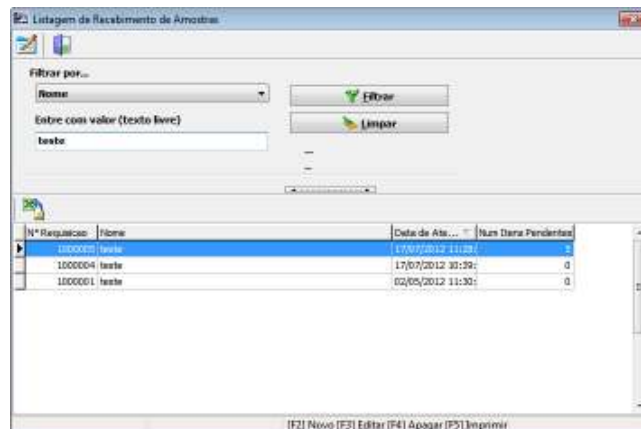
A tela de impressão possibilita imprimir etiquetas, guias e comprovantes de atendimento. Selecione o item desejado e clique no botão da impressora na parte inferior da tela.

Quando na mesma requisição possuir mais de um convênio é necessário selecionar para qual

RECEBIMENTO DE AMOSTRAS

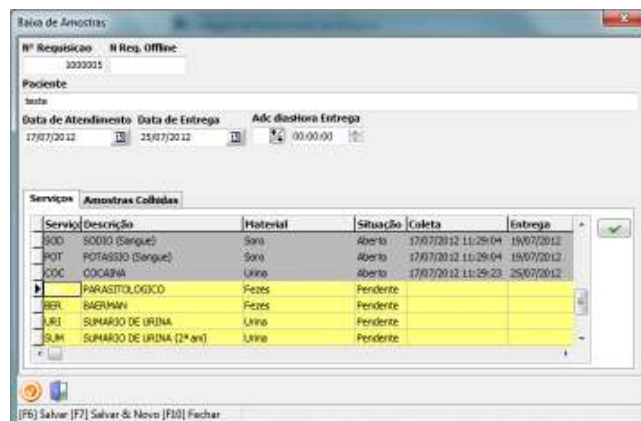
O processo de recebimento de amostra é muito simples e requer apenas que alguma amostra esteja pendente na requisição ou que a área técnica solicite a repetição do material e o sistema disponibiliza uma nova coleta, além de conservar o resultado anterior caso a repetição tenha sido solicitada para confirmação de resultado.

Ao clicar no botão “Recebimento de Material” abrimos uma tela já conhecida de pesquisa e nela podemos localizar as requisições já cadastradas pelo código da requisição, data do atendimento ou nome do paciente, a ordem da listagem é por data ascendente, mas ao clicar em qualquer uma das colunas o sistema ordena pelo campo desejado todas as requisições encontradas na pesquisa.

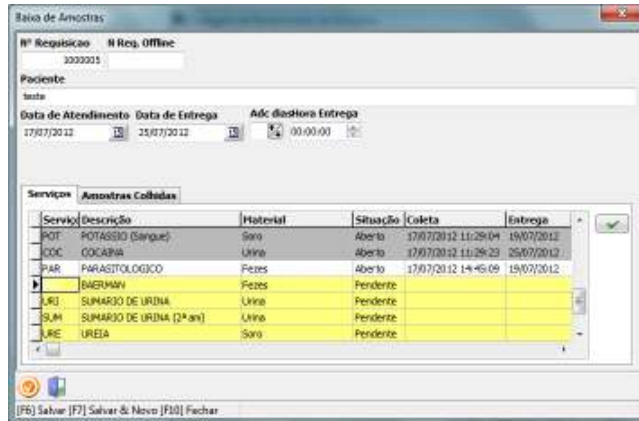


Nessa listagem temos o número da requisição, nome do paciente, data de atendimento e número de itens pendentes ou repetições na requisição, ao selecionar uma requisição podemos dar dois cliques com o mouse ou pressionar **F3** ou clicar no botão **Editar**.

Vemos então a tela a seguir na “**ABA Serviços**” listando apenas os serviços pendentes

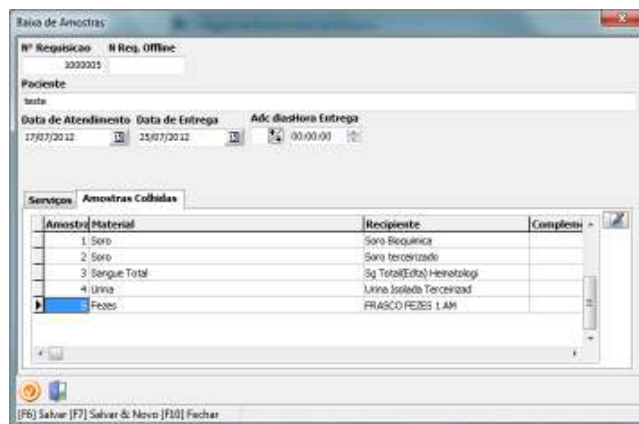


“**ABA Serviço**“ para dar baixa do material clicamos nos itens pendentes e o sistema calcula a data de resultado a partir da data da coleta para o item e atualiza a data de entrega geral na requisição, como vemos a tela a seguir:



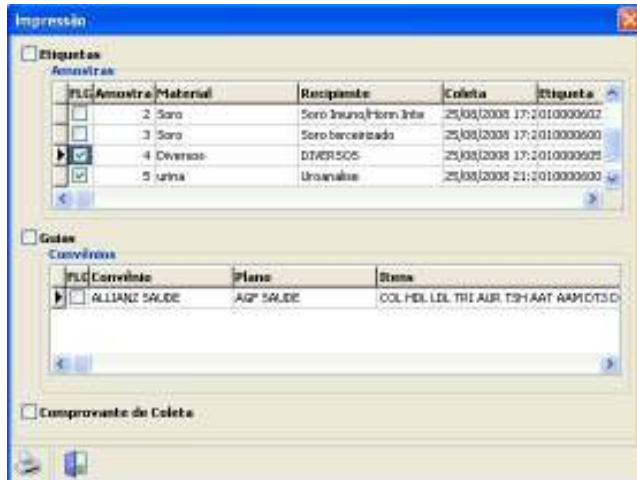
Veja que os itens que estavam pendentes mudam de situação para aberto e atualiza os dados em amostras colhidas gerando um número de amostra para os serviços.

Se clicarmos na aba “**Amostras Colhidas**” podemos ver as amostras da requisição que já foram colhidas no momento do atendimento ou baixadas nessa rotina de recebimento de material.



Para finalizar a operação clique no botão “**salvar**” e o sistema imprime as etiquetas para os serviços baixados nesse momento.

Caso seja necessário imprimir uma nova etiqueta para as amostras, na tela de listagem selecione a requisição desejada e clique no botão imprimir, veremos uma tela que já conhecemos e podemos selecionar quais etiquetas serão impressa.

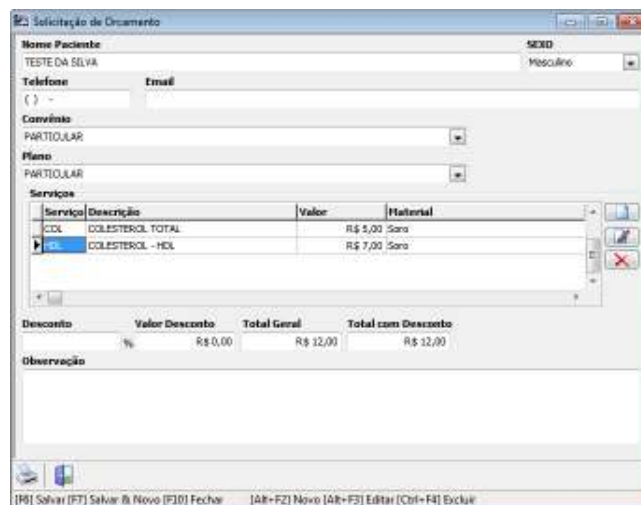


Veja a figura acima, podemos selecionar quais etiquetas serão impressas a partir dos serviços / amostras selecionadas.

Finalizamos então a rotina de recebimento de amostras.

ORÇAMENTO

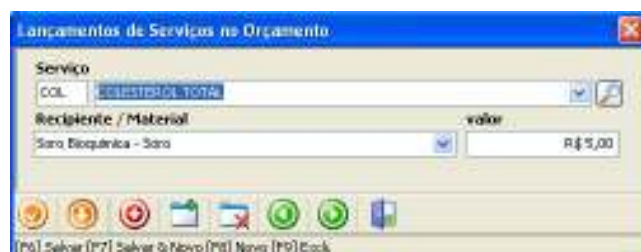
O orçamento é lançado a partir de um convênio cadastrado no sistema e vinculado a uma tabela de preço, geralmente o orçamento é gerado a partir de um convênio do tipo caixa.



A tela contém os campos com informações do paciente que podem ser impressas com o relatório de orçamento. É necessário informar um convênio e um plano e em seguida inserir os serviços na tela de lançamentos como vemos na figura seguinte:

A tela de orçamento, após preenchida, podemos dar um desconto sendo em valor ou em percentual, após o preenchimento clicamos no botão imprimir e vemos o relatório que será impresso

e até enviado por email.



Essa é uma tela que já conhecemos de lançamentos e podemos lançar quantos serviços for necessário. Após pressionar enter a grade de serviços é atualizada.

Laboratório: CBZ - Diagnóstico e Exatidão
 Rua Terra Vermelha, 23 - Paraisópolis
 Estado - BA - CEP 41320-000
 Fone 71-3614-2618

Operador :
 26/09/2009
 De Voto :
 ORÇAMENTO DE SERVIÇOS

Paciente	Fone	E-mail
PACIENTE TESTE INTERNET	713620-3618	suporte_02@brasil.com

Tabela Adotada / Descrição

PARTICULAR

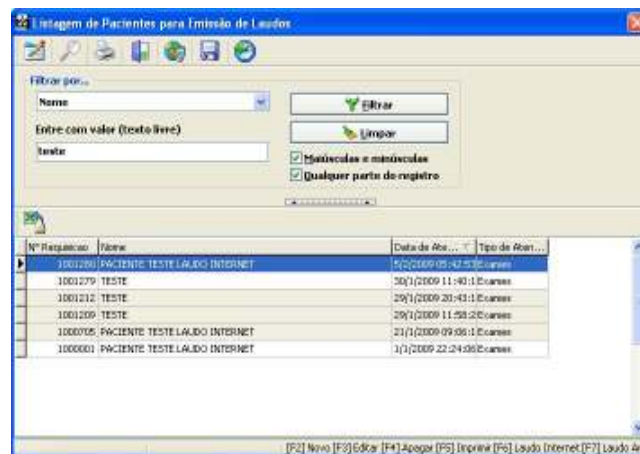
Parâmetros	Material	Valor
COLESTEROL-TOTAL	50ml	4,00
COLESTEROL-HDL	50ml	7,00
COLESTEROL-LDL	50ml	7,00
TRIGLICÉRIDOS	50ml	6,00
GLICOSE (Jejum)	50ml	5,00
TOX - HEPATITIS A/B/C	50ml	5,00
TOX - ALCOOL (Jejum)	50ml	6,00
CAIMA CT (GABA-GULFAR)	50ml	7,00
PROLACTINA (Jejum)	50ml	6,00
TESTE (Jejum)	50ml	4,00
TOX - HEPATITIS D/E	50ml	24,00
ANT - HEPATITIS B/C	50ml	30,00
AMN - HGT - PROLACTINA	50ml	20,00
EXAME DE URINA	50ml	5,00
ORÇAMENTO - Outros	Material utilizado	20,00

Informações de:

TESTE	R\$ 200,00	TOTAL	R\$ 20,00	VALOR CP	R\$ 200,00
Validade de:		Opção de:	20		
NOTA:					

IMPRESSÃO DE LAUDOS

Em Impressão de Laudos, é possível consultar, imprimir, gerar laudos para internet através de empresa Data-Center ou geração em arquivo no padrão PDF para envio por e-mail.



A figura ao lado é a mesma tela usada para filtrar pacientes, por nome, N. de requisição ou data de atendimento, é adicionado apenas 03 botões relacionados a geração de resultados em arquivo, para internet, consulta de envios e impressão realizada. São eles:



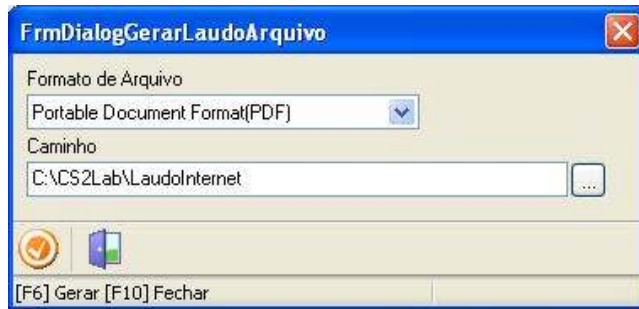
Veja abaixo as funcionalidades de cada botão:



Gerar Laudo Internet – (F6) : Esse botão gera em PDF no padrão adotado pela empresa Data-Center ou sugerido pelo laboratório, diretamente na pasta que foi definida na opção de configuração deste módulo. Após a geração o sistema informa que o laudo foi gerado com sucesso. Para que o laudo esteja disponível na internet é preciso que o Software da empresa Data-Center esteja configurado corretamente para envio do arquivo gerado e de forma automática.



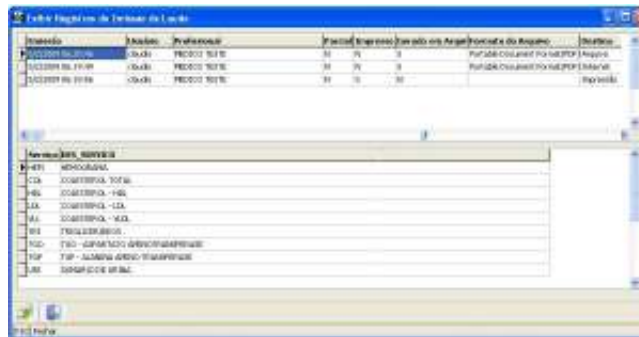
Gerar Laudo para Arquivo – (F7): Salva em um formato pré-definido um arquivo, e solicita um caminho onde será armazenado. Após a geração do arquivo, o mesmo pode ser enviado por E-mail para qualquer destinatário.



A figura ao lado mostra as informações do arquivo a ser gerado com o padrão de arquivo, e o caminho onde será armazenado que podem ser alterados de acordo com a necessidade do usuário.

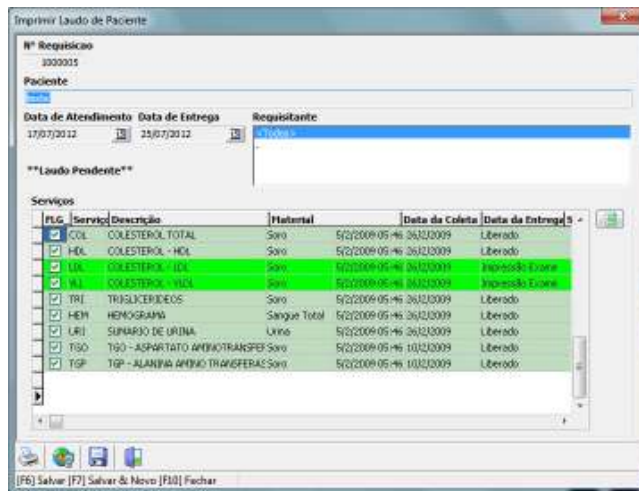


Exibir Histórico da Emissão de Laudos – (F8): Permite que seja verificado toda movimentação de envio de laudos, como vemos na figura abaixo.



Podemos ver detalhadamente o histórico de toda geração do laudo, sendo em arquivo, internet e/ou impressão realizada da requisição selecionada, seguida dos exames que foram gerados a cada movimento, além de data, hora, qual o usuário, para qual médico foi gerado, se foi um laudo parcial e o destino (arquivo, internet, impresso).

impresso).



Primeiro é preciso filtrar a requisição e clicar duas vezes com o mouse ou pressionar F3 para abrir a requisição selecionada em modo de impressão / geração de laudos. Observe a figura abaixo, é possível ver algumas informações da requisição, a situação de cada serviço, identificando com cores para melhor identificação dos itens, qual(is) médicos solicitantes estão disponíveis na requisição, podendo imprimir um ou mais médicos ao mesmo tempo e ainda selecionar a impressão parcial dos resultados.

Grupo Financeiro

Desativado até ser implantado o módulo financeiro.

Grupo Relatórios



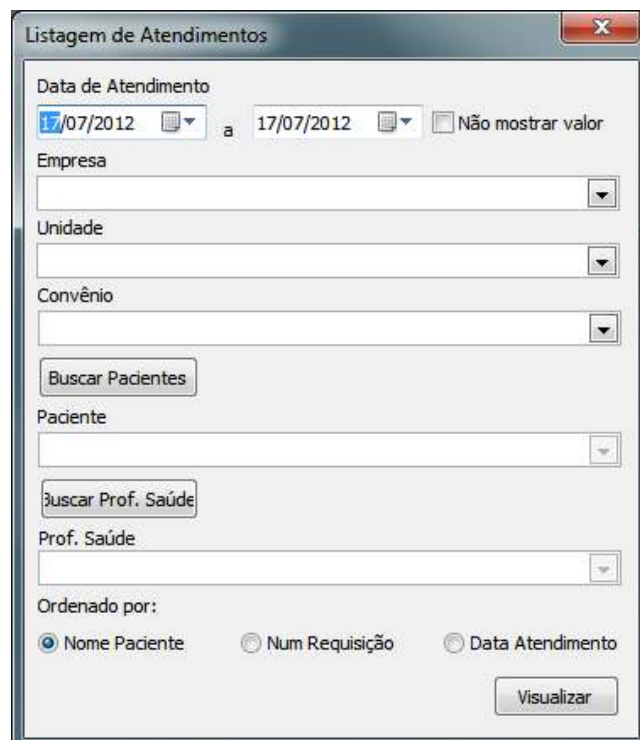
- Atendimento Diário
- Atendimento por Convênio
- Promessa de Entrega
- Caixa Analítico
- Convênios Atendidos por Médicos
- Quantidade de Exames Atendidos por Unidade
- Quantidade de Exames Atendidos por Bancada
- Faturamento Clínica / Médico Sintético
- Faturamento Clínica Analítico
- Atendimentos por Solicitantes de Serviços

Quantidade de Exames Atendidos por Setor

Qtd Exames Atendidos

Atendimento Diário

Relatório responsável por trazer todos os atendimentos do período, serve como conferência do que foi atendido pelas recepcionistas.



Listagem de Atendimentos

Data de Atendimento: 17/07/2012 a 17/07/2012 Não mostrar valor

Empresa:

Unidade:

Convênio:

Buscar Pacientes

Paciente:

Buscar Prof. Saúde


Prof. Saúde:

Ordenado por:

Nome Paciente Num Requisição Data Atendimento

Visualizar

Nesse relatório é possível trazer os pacientes e profissionais de sSaúde que atendem ao filtro de Empresa/Unidade/Convênio, para que sejam escolhidos um de cada para compor o relatório. Pode ser ordenado também por nNome de paciente, número de requisição e data de atendimento



Saúde Systems
15663354000274
Rua Silveira Martins - 41100000 - CABULA - SALVADOR - BA

17/07/2012 16:14:13

(71)3233-5808

Data Atendimento: 17/07/2012 a 17/07/2012 Atendimento Diário

Req.	Paciente	Data	Convênio	Valor	Exames	Usuário
100.0004	teste	25A 17/07/2012	PARTICULAR	130,00	COL HDL LDL VLL TRI HEM COC MAC SOD POT TGO TGP GGT	emoreira
100.0005	teste	25A 17/07/2012	BRADESCO SAUDE	146,41	COL HDL LDL VLL TRI TGO TGP GGT CPK CMB LDH HEM SOD POT COC PAR* BE* UR* SUM* URE*	emoreira
Total de Requisições: 2		Total de Exames: 33		Valor Total: 276,41		

Atendimento por Convênio

Relatório que totaliza o atendimento por convênio.

Atendimentos por Convênio X

Data de Atendimento

a

Empresa

Unidade

Exibir Plano

Filtro por Data de atendimento, empresa/unidade de atendimento.

Opção de Exibir ou não por Planos do convênio.

(71)3233-5808

Data(Aten): 17/07/2012 a 17/07/2012

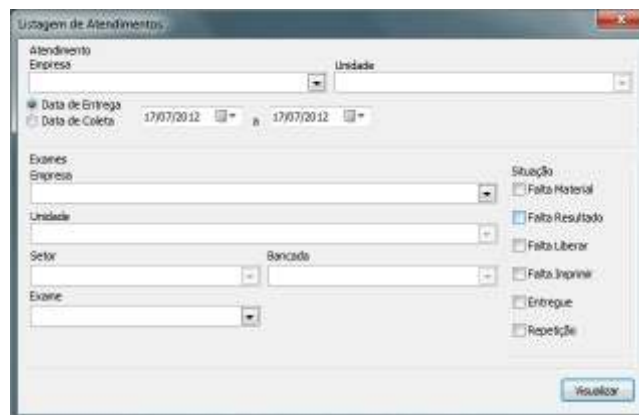
Atendimento por Convênio

Convênio/Plano	Requisições	Exames	Valor	%	
BRADESCO SAUDE	1	20	146,41	52,97	
PARTICULAR	1	13	130,00	47,03	
Total Geral		2	33	276,41	100,00
Total Convênio:					
Total Caixa:	130,00	Total Pago:	97,00		
		Total Desconto:	13,00		
		Total Devolução:			

O na linha é possível observar o percentual que o convênio promoveu do total de atendidos.

Promessa de Entrega

Esse relatório é utilizado que irá nortear a decisão do bioquímico em relação aos exames mais próximos da data. Geralmente é usado para saber os exames cujos prazos estão próximo a adata que foi tirado.





Saudesystems
15663354000274
Rua Silveira Martins - 41100000 - CABULA - SALVADOR - BA

17/07/2012 16:39:27

(71)3233-5808

Data(Cole): 17/07/2012 a 17/07/2012

Falta Material, Falta Resultado, Falta Liberar, Entrega, Falta Imprimir, Repetição

Promessa de Entrega

Req.	Paciente	Coleta	Entrega	Exames
1000004	teste	25	17/07/12 25/07/12 00:00	COL HDL LDL VLL TRI HEM COC MAC SOD POT TGO TGP GGT
1000005	teste	25	17/07/12 25/07/12 00:00	COL HDL LDL VLL TRI TGO TGP GGT CPK CMB LDH HEM SOD POT COC PARI BERR URIN SUMP URE*
Total de Requisições: 2		Total de Exames: 33		

Ao lado do exame sai um caracter que pode representar a situação do exame, são eles:

- Aberto
- # Cancelado
- : Entregue
- + Executado
- Impressão Exame
- ! Liberado
- & Não Executado
- * Pendente
- @ Repetição

Caixa Analítico

Esse relatório traz todos as entradas geradas pelos convênios particulares no período, tomando como base a data de atendimento. Apesar de ser chamado de caixa analítico, ele não foi preparado para trabalhar com as entradas e saída, até porque o módulo não é um módulo financeiro, mas sim de atendimento médico.



Trazer pgtos do período de atendimentos atingos – como dito esse relatório não se destina a ser um relatório financeiro, por isso ele tras a opção de verificar se tem pagamentos no períod de atendimentos fora dele.

Trazer somente devedores – Procura todos os registros que tenha ainda um saldo devedor.

Período de Atendimento
17/07/2012 a 17/07/2012
Empresa
Unidade
Usuário
 Trazer pgtos do período de atendimentos antigos
 Trazer somente devedores
Visualizar

Saudesystems
15663354000274
Rua Silveira Martins - 41100000 - CABULA - SALVADOR - BA
(71)3233-5808
17/07/2012 16:48:40

Data(Aten): 17/07/2012 a 17/07/2012 Relatório Caixa Analítico

Req.	Paciente	Data	Convênio	(%)	Total	Pago	Desconto	Saldo	Pago Período	Devolução	Usuário	Pq*
1000004	teste	17/07/201	PARTICULAR	100,0	130,00	97,00 50,00 47,00	13,00	20,00	97,00	0,00	emoreira emoreira emoreira	CH CT
Total Cartão:		47,00	Total Gerat:		130,00	97,00	13,00	20,00	97,00	0,00		
Total Cheque:		50,00										

No relatório ele mostra a informação principal com o valor total pago em uma linha, e se tiver mais de uma forma de pagamento ele mostra cada forma de pagamento logo abaixo, indicando no final a forma de pagamento com um mnemonico que pode ser

Dinheiro \$\$

Cheque CH

Cartão CT

Deposito Bancário DP



Transferência Bancária TR

Convênios Atendidos por Médicos

Relatório Sintético que mostra o valor Total de atendimentos por médico, por convênio.

Relatório Atendido por Profissional Solicitante

Dt Inicial
17/07/2012

Dt Final
17/07/2012

Solicitante

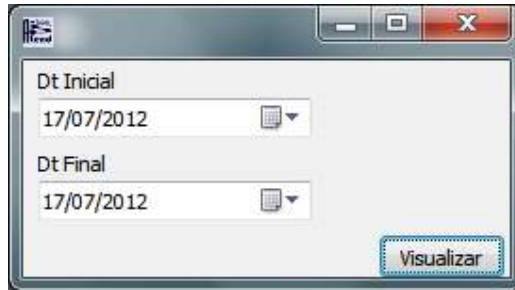
Visualizar

Filtro por período de atendimento.

Pode-se escolher um médico individualmente.

	Sau desystems 15663354000274 Rua Silveira Martins - 41100000 - CABULA - SALVADOR - BA (71)3233-5808	17/07/2012 16:50:32
Data Atendimento: 17/07/2012 a 17/07/2012		RELATÓRIO ATENDIDO POR MÉDICO / CONVÊNIO - (Sintetico)
Cod. Conselho: 1	MÉDICO: .	
BRADESCO SAUDE		146,41
PARTICULAR		130,00
	TOTAL	276,41
TOTAL GERAL		276,41

Quantidade de Exames Atendidos por Unidade

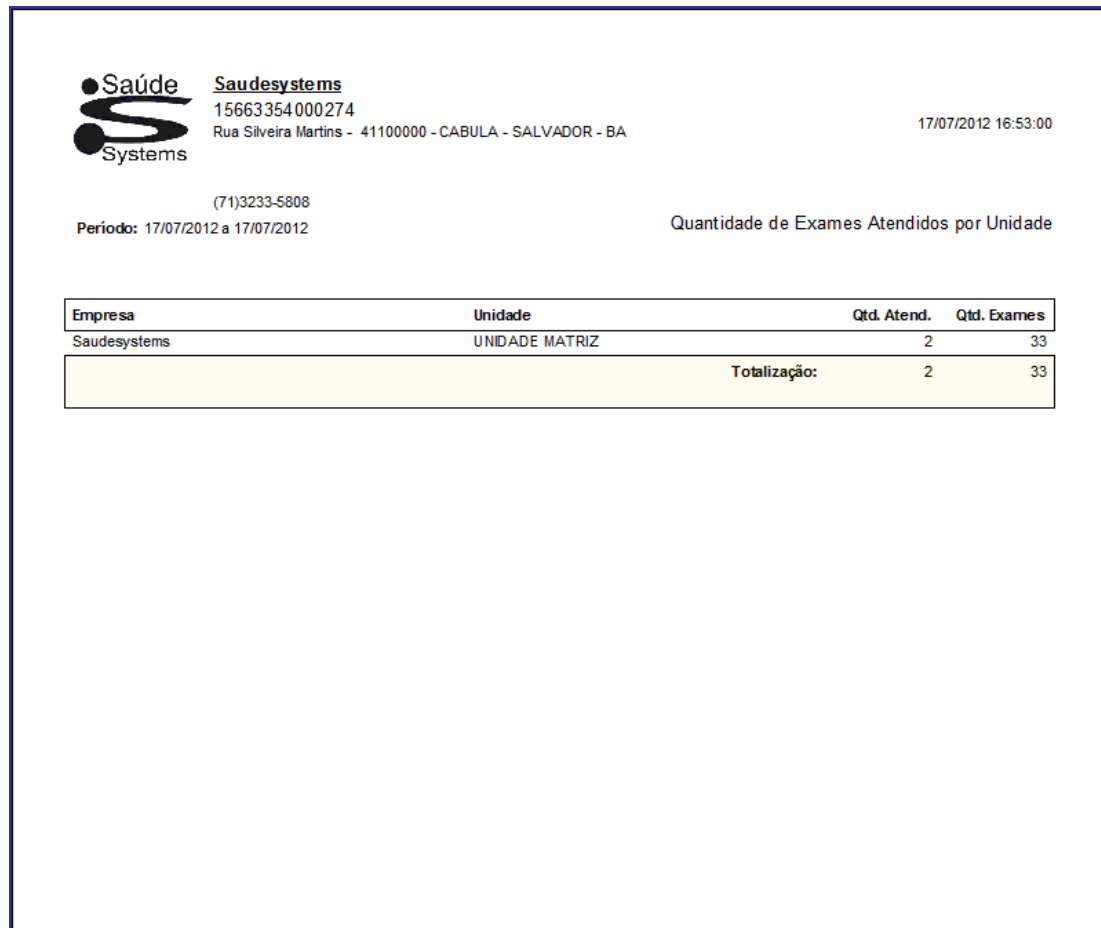



Dt Inicial
 17/07/2012

Dt Final
 17/07/2012

Visualizar

Filtro por Período de Atendimento



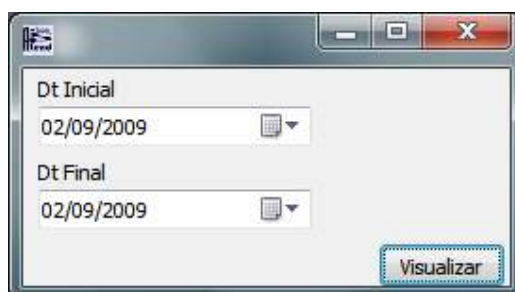

Saúde Systems
Saudesystems
 15663354000274
 Rua Silveira Martins - 41100000 - CABULA - SALVADOR - BA
 (71)3233-5808
 17/07/2012 16:53:00

Período: 17/07/2012 a 17/07/2012

Quantidade de Exames Atendidos por Unidade

Empresa	Unidade	Qty. Atend.	Qty. Exames
Saudesystems	UNIDADE MATRIZ	2	33
Totalização:		2	33

Quantidade de Exames Atendidos por Bancada



Dt Inicial
 02/09/2009

Dt Final
 02/09/2009

Visualizar

Filtro por Período de Atendimento

Empresa	Unidade	Unidade	Bancada	Qtd. Atend.	Qtd. Exames
Saudesystems	UNIDADE MATRIZ	BIOQUIMICA	BIOQUIMICA	4	29
Saudesystems	UNIDADE MATRIZ	BIOQUIMICA	BIOQUIMICA URINA	3	3
Totalização:				7	32

Faturamento Clínica / Médico Sintético

Faturamento Clínica Analítico

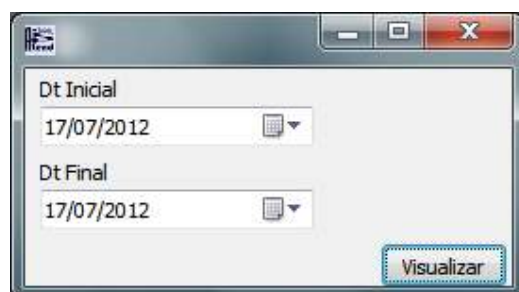
Atendimentos por Solicitantes de Serviços



Filtro Período de Atendimento e solicitante, sendo que o solicitante, por ser uma base grande, deve-se buscar os solicitantes que atenderam no período.

Prof. Saúde	Conselho:	CRM	Cód CR:	1/BA		
	Serviço				Qtde.	Valor
	BER BAERMAN				1	2,52
	MAC CANABINOIDES - MA CONHA				1	30,00
	CPK CK - CREATINOFOSFOQUINASE				1	12,60
	CMB CKMB - CREATINOFOSFOQUINASE				1	25,20
	COC COCAINA				2	55,20
	HDL COLESTEROL - HDL				2	13,30
	LDL COLESTEROL - LDL				2	14,56
	VLL COLESTEROL - VLDL				2	15,08
	COL COLESTEROL TOTAL				2	8,53
	GGT GAMA GT - GAMA GLUTAMILTRANSFERASE				2	12,04
	HEM HEMOGRAMA				2	17,56
	LDH LDH - DESIDROGENASE LÁTICA				1	7,56
	PAR PARASITOLÓGICO				1	3,53
	POT POTÁSSIO (Sangue)				2	7,53
	SOD SÓDIO (Sangue)				2	7,53
	URI SUMÁRIO DE URINA				1	3,53
	SUM SUMÁRIO DE URINA (2ª am)				1	3,53
	TGO TGO - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE				2	10,53
	TGP TGP - ALANINA AMINOTRANSFERASE				2	12,53
	TRI TRIGLICÉRIDEOS				2	10,04
	URE UREIA				1	3,53
	TOTAL				33	276,41
	TOTAL GERAL				33	276,41

Quantidade de Exames Atendidos por Setor



Dt Inicial
17/07/2012

Dt Final
17/07/2012

Visualizar

Filtro por Período de Atendimento

Empresa	Unidade	Setor	Qtd. Exames
Saudesystems	UNIDADE MATRIZ	BIOQUIMICA	24
Saudesystems	UNIDADE MATRIZ	HEMATOLOGIA	2
Saudesystems	UNIDADE MATRIZ	PARASITOLOGIA	2
Saudesystems	UNIDADE MATRIZ	TERCEIRIZADOS	3
Saudesystems	UNIDADE MATRIZ	UROANALISE	2
Totalização:			33

Qtd Exames Atendidos

Atendimentos por Convênio

Data de Atendimento

17/07/2012 a 17/07/2012

Empresa

Unidade

Visualizar

Filtro por Data de Atendimento, Empresa e Unidade de Atendimento

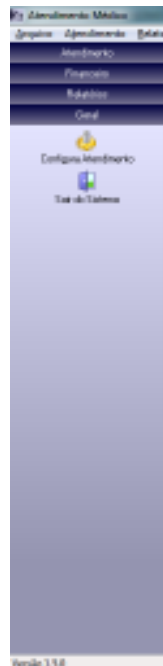
(71)3233-5808

Data(Aten): 17/07/2012 a 17/07/2012

Qtd de Exames Atendidos

Saudesystems		UNIDADE MATRIZ
Exame		Quantidade
MAC	CANABINOIDES - MACONHA	1
PAR	PARASITOLÓGICO	1
HDL	COLESTEROL - HDL	2
LDH	LDH - DESIDROGENASE LÁTICA	1
LDL	COLESTEROL - LDL	2
BER	BAERMAN	1
HEM	HEMOGRAMA	2
GGT	GAMA GT - GAMA GLUTAMILTRANSFERASE	2
TGO	TGO - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE	2
TGP	TGP - ALANINA AMINOTRANSFERASE	2
VLL	COLESTEROL - VLDL	2
CMB	CKMB - CREATINOFOSFOQUINASE	1
COC	COCAINA	2
COL	COLESTEROL TOTAL	2
POT	POTASSIO (Sangue)	2
SOD	SODIO (Sangue)	2
CPK	CK - CREATINOFOSFOQUINASE	1
TRI	TRIGLICÉRIDEOS	2
URE	UREIA	1
URI	SUMÁRIO DE URINA	1
SUM	SUMÁRIO DE URINA (2ª am)	1
Total por Unidade		33
Total		33

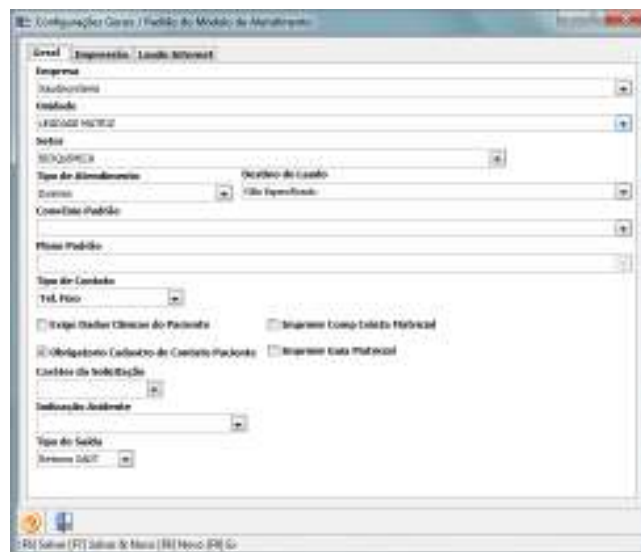
Grupo Geral



Configura Atendimento

Sair do Sistema

CONFIGURAÇÕES



Todos os módulos do sistema possuem um Menu de configurações onde podemos informar os valores padrões para alguns campos, ou mesmo direcionar impressão de formulários, relatórios e outros.

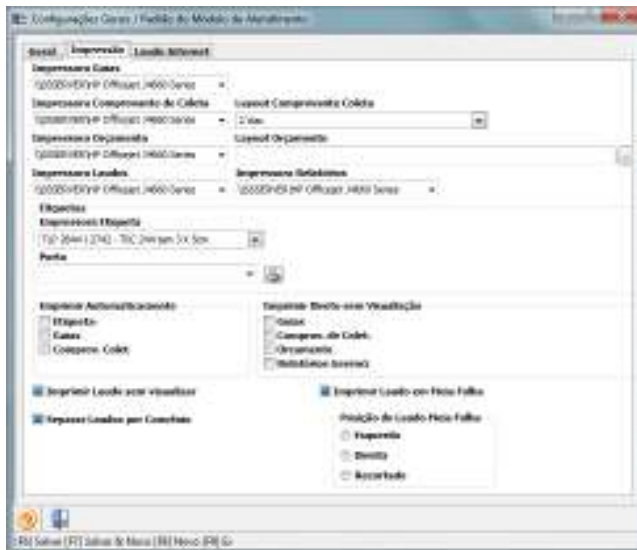
No atendimento, na aba “GERAL” temos os padrões para cadastro de requisições que ajudam a agilizar o atendimento, e fixando as informações mais comuns, como: empresa, unidade, destino etc.

Os campos Convênio e Plano facilita o cadastro do paciente inserindo automaticamente, agilizando ainda mais o atendimento.

Possuem dois check-box um para exigência de dados clínicos (medicamento, situação clinica do paciente), e obrigatoriedade de ao menos um contato no cadastro do paciente.

Os próximos campos são referente ao preenchimento dos Campos Padarão da Guia TISS ficam preenchidas com informações referente ao tipo de atendimento / faturamento relacionada com o faturamento TISS, podendo ser alterado no momento de atendimento.

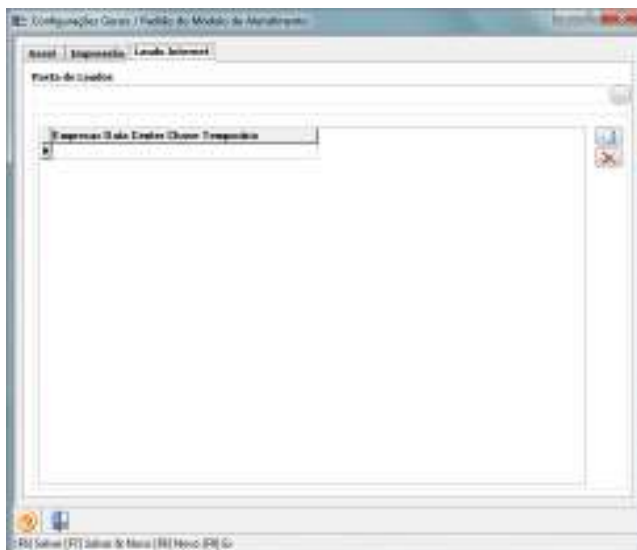
É importante que esses dados sejam informados pelo setor de faturamento, pois o seu preenchimento é impresso na guia.



Na aba “Impressão” temos todos os direcionamentos de relatórios, laudos, etiquetas e formulários gerados de atendimento, modelo de comprovante de atendimento, e orçamento.

Na parte inferior podemos setar os formulários que são gerados automaticamente e se esses formulários podem ser impressos direto na impressora sem visualização prévia.

Essas opções dá uma certa flexibilidade, por ser configurável em cada estação.



Na aba “Laudo Internet” é possível informar a pasta onde serão armazenados os arquivos a serem enviados para internet, através de uma empresa Data-center ou um arquivo que pode ser enviado por e-mail a um destinatário. No caso de envio para para um Data-center é necessário que todas as máquinas direcionem os arquivos para um local específico onde o Sistema que faz o envio dos laudos esteja no modo automático.

Na grade de Empresas Data Center Chave Temporária ficam as empresas responsáveis por armazenar os laudos para o laboratório na internet, e o Sistema gera as chaves múltiplas para paciente, médico, convênio, etc.