



**Manual de Utilização das Funções Básicas do Sistema  
ClinicWeb**

**Dezembro/2012**

<b>Sumário de Informações do Documento</b>			
<b>Título do Documento:</b>	Manual de Utilização das Funções Básicas do Sistema ClinicWeb		
<b>Resumo:</b>	Esse documento tem como objetivo descrever as funções básicas do sistema ClinicWeb, para que usuários iniciantes sejam capazes de navegar pelo sistema.		
<b>N. Páginas:</b>	26		
<b>Software:</b>	ClinicWeb	<b>Versão do Software:</b>	4

## Sumário

1.	Introdução .....	4
2.	Autenticação.....	6
3.	Recepção .....	7
3.1	Agendar Consultas de Pacientes .....	7
3.2	Recepcionar o Paciente na Data Agendada.....	12
4.	Atendimento Clínico .....	16
4.1	História de atendimentos.....	17
4.2	Diagnóstico e Procedimento .....	18
4.3	Medicamentos.....	18
4.4	Campo de Texto Livre .....	19
4.5	Funcionalidades Adicionais .....	20
4.5.1	Curva de Crescimento .....	20
4.5.2	Vacinas.....	21
4.5.3	Exame Físico .....	21
4.5.4	Exame Laboratorial.....	21
4.5.5	Alertas.....	21
4.5.6	Imagens do Paciente .....	22
4.5.7	Lembretes.....	22
5.	Relatórios Financeiros .....	23
5.1	Relatório Analítico Financeiro .....	23
5.2	Relatório de Recebimentos de Particulares .....	24
5.3	Relatório de Despesas de Convênios.....	25

## 1. Introdução

Esse documento tem como objetivo descrever as funções principais do nosso Prontuário Eletrônico do Paciente (ClinicWeb).

Pacientes e profissionais fictícios foram criados para melhor descrição das funcionalidades.

Paciente: Marley Moreira e Profissional (médico): Cristiano Coelho.

A clínica em que o usuário “katupro” está cadastrado foi previamente configurada. Isso significa que os dados básicos (pacientes, médicos, convênios, planos, valores, configuração de agenda e etc) necessários para o funcionamento do sistema foram previamente cadastrados e configurados.

Nosso objetivo é possibilitar o uso do nosso sistema por novos usuários, para que eles possam navegar pelas funções principais do sistema. Para mais informações e detalhamento das funcionalidades do sistema entre em contato conosco através do nosso e-mail, [katu@katusis.com.br](mailto:katu@katusis.com.br), ou pelo telefone, 11 3294 6268.

As próximas seções estão separadas conforme quatro blocos principais de funcionalidades: Autenticação, Recepção, Atendimento Clínico e Relatórios de Faturamento.

Vale ressaltar que apenas algumas funções serão descritas. Nosso sistema é composto por várias funcionalidades, de maneira modulada e organizada, tornando-o um sistema completo, seguro e de fácil utilização.

Algumas das funcionalidades que serão descritas não estão disponíveis para a versão gratuita do nosso sistema. Toda a parte de faturamento e geração de relatórios não está disponível para usuários *free*.

Porém, utilizando o usuário katupro disponibilizado nesse manual, o usuário terá acesso a algumas funções pagas, para que ele conheça e comece a utilizar o nosso sistema.

Para melhor utilização dos sistemas, algumas operações básicas e que se repetem em diversas telas serão descritas abaixo:

- 1) Campo de busca. Esse campo é apresentado em diversas telas do sistema e, de acordo com a tela que ele está, o usuário irá buscar paciente, usuário, procedimento, convênio e etc.



- 2) Botão “Salvar”. Esse botão salva as alterações efetuadas pelo usuário.



- 3) Botão “Novo”: esse botão inicia um novo formulário de cadastro, de acordo com a tela que o usuário está.



- 4) Botão “Ajuda”: em várias telas do sistema existe a opção de “Ajuda”. Nela o usuário pode tirar dúvidas em relação às funcionalidades da tela em questão.



- 5) Botão “Impressão”. Essa funcionalidade gera a visualização da impressão de relatórios, guias, modelo de texto, impressão da própria tela e etc.



## 2. Autenticação

Para começar a utilizar o sistema, os únicos requisitos são acesso à internet e um navegador web. A Katu - Sistemas Inteligentes para Saúde - recomenda o uso do navegador *Google Chrome*.

O usuário deverá digitar o seguinte endereço de acesso no navegador de internet: <http://teste.clinicweb.com.br/> e, uma vez que a tela abaixo foi exibida, o usuário deverá clicar em “Entrar”.



A seguinte tela será exibida:

**Login**
X

**Email ou username**

**Senha**

Deseja salvar sua senha neste computador?

[Esqueceu a senha?](#)

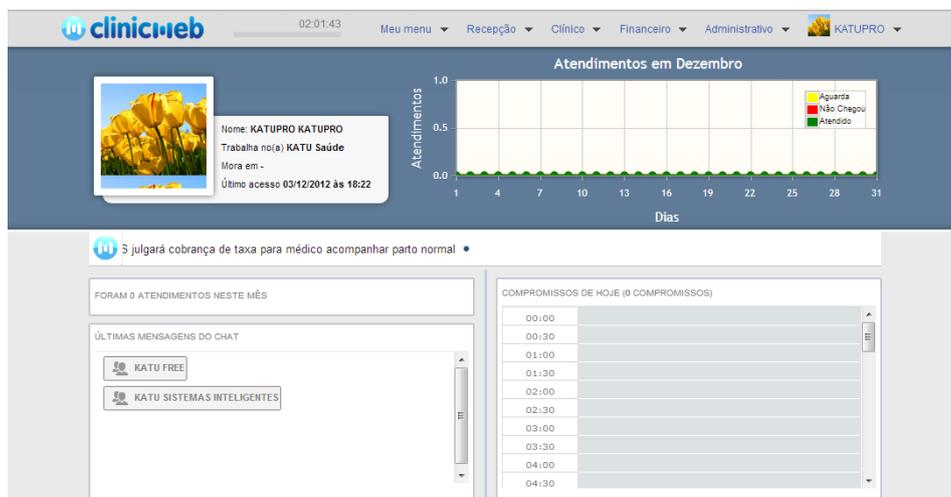
Digite os seguintes dados e, em seguida, clique em “login”:

Username: katupro

Senha: katupro123

### 3. Recepção

Após o usuário autenticar-se no sistema, ele terá acesso à tela de agendamento. Vale ressaltar que a clínica em que o usuário “katupro” está cadastrado foi previamente configurada. Isso significa que os dados básicos (pacientes, médicos, convênios, planos, valores, configuração de agenda e etc) necessários para o funcionamento do sistema foram previamente cadastrados e configurados.

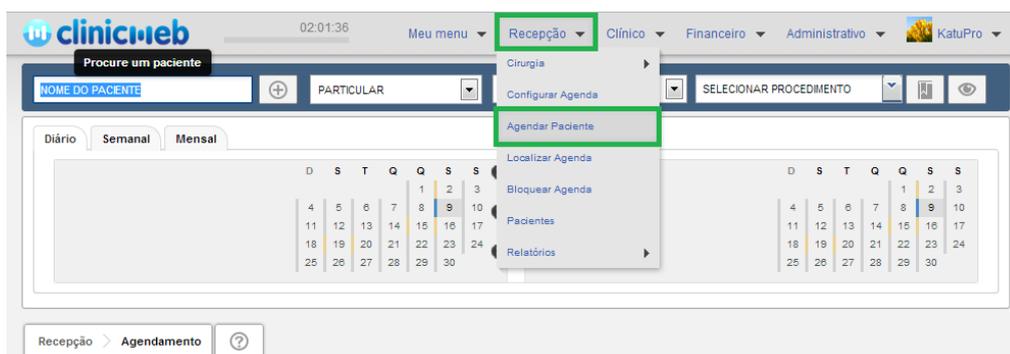


#### 3.1 Agendar Consultas de Pacientes

Essa funcionalidade permite que recepcionistas realizem o agendamento de consultas.

Depois de realizar o *login* no sistema, o usuário deverá seguir os seguintes passos:

Clique na opção “Recepção” -> “Agendar Pacientes”.



Em seguida, uma tela será apresentada com algumas opções de busca que serão preenchidas pelo usuário. Essas opções serão descritas abaixo e estão numeradas de 1 a 4.

1) O usuário deverá realizar a busca pelo paciente que deseja agendar uma consulta.

Busque pelo paciente Marley Moreira.

O usuário deverá digitar o nome do paciente e pressionar a tecla “*enter*”; os nomes que contiverem os caracteres digitados serão imediatamente listados:

- Caso o paciente já esteja cadastrado na base de dados, selecione-o;
- Caso contrário, clique no sinal de mais “+”, localizado ao lado direito do campo de busca de paciente. Em seguida, uma tela de cadastro rápido de pacientes será apresentada:

**Cadastro Rápido de Paciente** X

Convênio  Plano

Nome completo (\*)

Data de nascimento (\*)  CPF  Status:

Telefone

Residencial

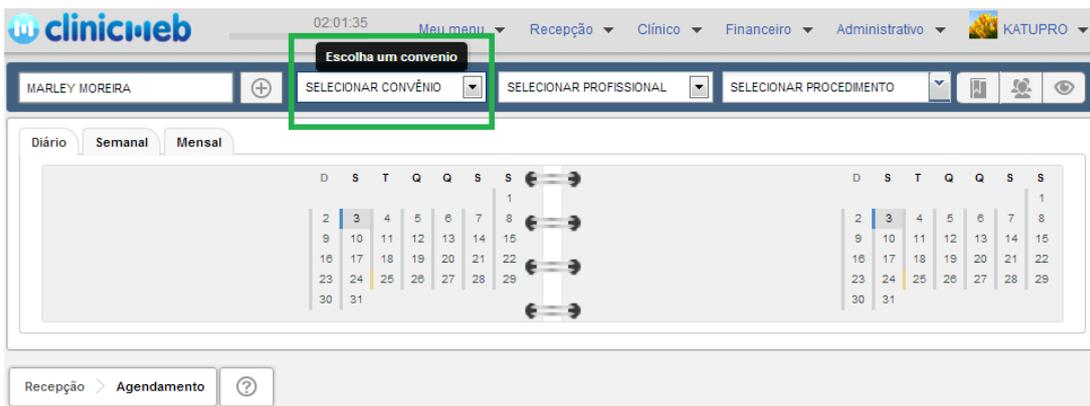
Celular

Email

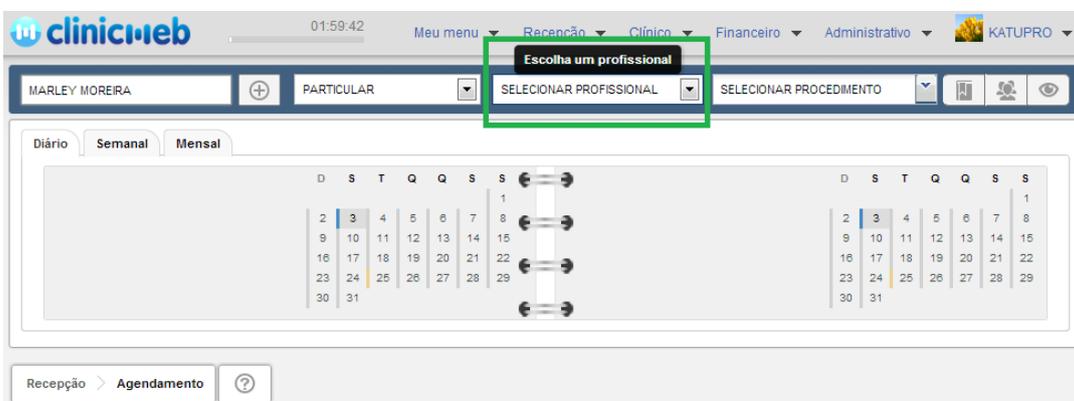
Preencha os dados do Paciente e, em seguida, clique em “Cadastrar”. Vale ressaltar que os campos sinalizados (\*) são de preenchimento obrigatório.

Depois de selecionar o paciente desejado, vá para o próximo campo de busca.

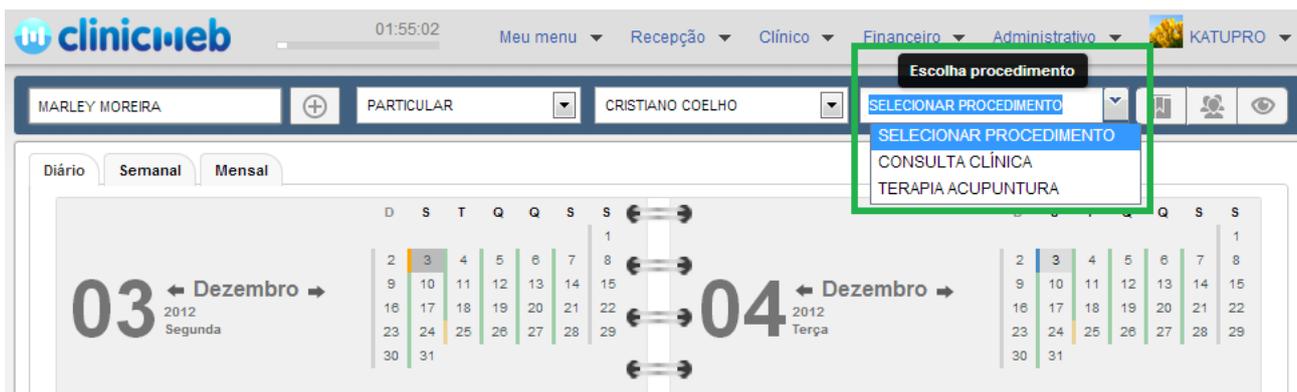
2) Seleccione o convênio do paciente para essa consulta.



3) Seleccione o profissional que executará a consulta. Como exemplo, seleccione o profissional Cristiano Coelho.



4) Seleccione o Procedimento para o qual o paciente será agendado.



Após realizar todos estes passos, seleccione o mês e o dia desejados para o agendamento da consulta.



Feito isso, a agenda do médico será disponibilizada para que o agendamento seja realizado.

Sendo assim, escolha um horário de interesse e realize o agendamento do paciente, clicando no horário desejado. Para isso, uma nova tela será apresentada para confirmar os detalhes do agendamento.

**Agendamento**
X

---

**CONSULTA**

<b>Data</b>	<b>Hora</b>	<b>Sala</b>
<input type="text" value="31/01/2013"/>	<input type="text" value="12:00"/>	<input type="text" value="SALA PADRÃO"/>

---

**DADOS DO PACIENTE**

<b>Data Última Consulta</b>	<b>Retorno de Consulta</b>
<input type="text" value="05/12/2012"/>	<input type="text" value="04/01/2013"/>

---

**ENVIO DE SMS**

<b>Celular</b>		
<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="974768150"/>	<input type="radio"/> Enviar <input checked="" type="radio"/> Não enviar

Nessa tela o usuário confirmará alguns dados: dia, hora e sala da consulta; data da última consulta do paciente, além da data do retorno; e, por fim, o usuário poderá inserir o número do telefone celular do paciente, para que este receba uma mensagem lembrando-o da data e horário de sua consulta.

No entanto, para utilizar a funcionalidade de envios de SMS há uma mensalidade. Entre em contato conosco e saiba mais.

Depois de confirmado o agendamento, a agenda será exibida no formato apresentado abaixo:

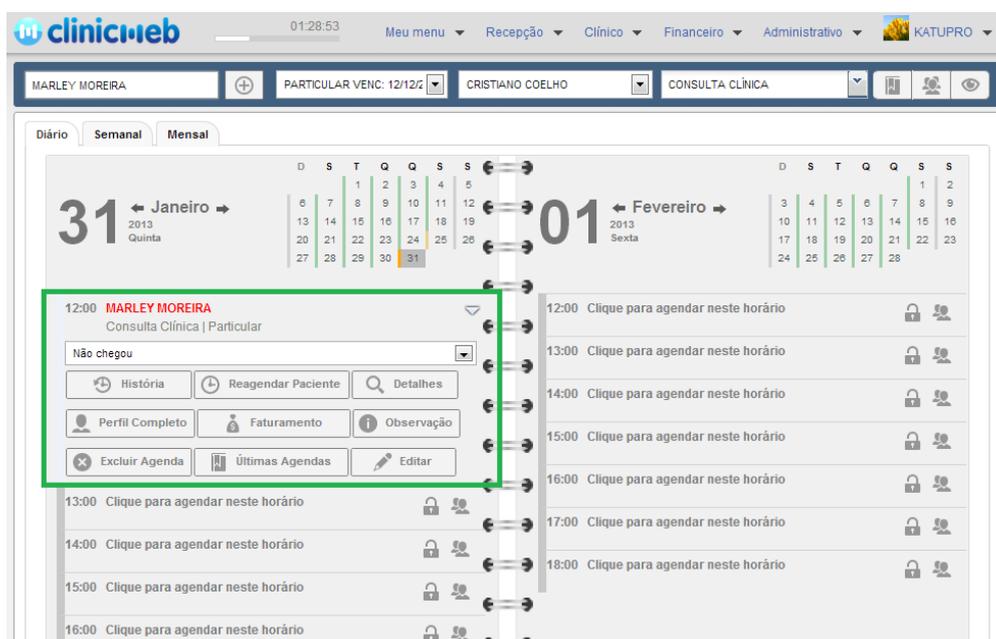
The screenshot displays the ClinicWeb interface. At the top, there is a navigation bar with the logo 'clinicweb', the time '01:37:27', and several menu items: 'Meu menu', 'Recepção', 'Clínico', 'Financeiro', 'Administrativo', and a user profile 'KATUPRO'. Below this is a search bar containing 'MARLEY MOREIRA', a plus sign, 'PARTICULAR VENC: 12/12/2013', 'CRISTIANO COELHO', and 'CONSULTA CLÍNICA'. The main content area has tabs for 'Diário', 'Semanal', and 'Mensal'. The 'Diário' tab is active, showing a calendar for January 31, 2013 (Quinta) and February 01, 2013 (Sexta). Below the calendar, there is a list of appointment slots from 12:00 to 18:00. The 12:00 slot is highlighted and shows 'MARLEY MOREIRA' with 'Consulta Clínica | Particular' below it. Other slots are labeled 'Clique para agendar neste horário' and include icons for a lock and a person.

Após realizar estes passos, o agendamento de consultas está concluído.

## 3.2 Recepcionar o Paciente na Data Agendada

No momento da recepção, o usuário da recepção terá acesso a toda a agenda daquele dia (a tela será a mesma da figura anterior, porém, com vários agendamentos realizados, dependendo da agenda do médico).

Para recepcionar o paciente, basta clicar na seta, a qual está localizada no lado direito do nome do paciente. Ao clicar na seta, algumas opções serão apresentadas, veja a imagem abaixo:



Nesse momento o usuário deverá mudar o Status do Paciente de “Não Chegou” para “Aguardando Atendimento”, veja:



Feito isso, clique em “Perfil Completo” para que as informações cadastrais do paciente sejam exibidas.



A seguinte tela será apresentada:

Paciente

Identificação Complemento Convênios

Nome Completo: \*  
MARLEY MOREIRA

Nascimento: \*  
25/12/1969

e-mail:

Sexo:  
FEMININO

Estado Civil:  
CASADO

Data do Registro:  
28/10/2012

Responsável/Cônjuge:

Status:  
Padrão

RG: 21.883.351 Emissor: SSP SP CPF: 129.682.398-99

Cartão SUS: 898001417722691 Cor: Registro Hospitalar: 1234

Contato: CEP: 04864020

Nesse momento, o usuário irá atualizar os dados cadastrais do paciente. Note que existem três abas para serem visualizadas e conferidas para possíveis alterações. Para terminar, clique na opção de salvar, localizada no canto inferior direito da página.

Após ter conferido e/ou modificado as informações cadastrais do paciente, clique na opção “Faturamento”.

Essa funcionalidade não é disponível para clientes que usam o ClinicWeb de forma gratuita. Para mais informações entre em contato conosco.

Veja:



A seguinte tela será exibida.

Nessa tela, confirme os dados do plano de saúde do paciente, o número da carteirinha do plano e a data de vencimento da mesma. Caso seja particular, deixe explícito também nessa mesma tela. Adicionalmente, confirme o procedimento da consulta em questão. Por fim, clique em “Gravar Faturamento”.

Nesse momento, o usuário gerará a guia de faturamento da consulta em questão, no caso dos planos de saúde, ou um documento com os procedimentos realizados e os preços referentes para que as devidas cobranças sejam realizadas, no caso de consultas particulares.

#### Particular – documento com procedimentos realizados e preços:

Confira os dados apresentados nessa tela e, em seguida, para finalizar, clique em “Pagto”. Feito isso, uma nova tela será exibida, para que os detalhes do pagamento sejam preenchidos. O usuário deverá preencher a data, o valor e a forma de pagamento. Dependendo da forma de pagamento outros dados poderão ser requisitados. Por exemplo, caso o pagamento seja com cheques, o usuário deverá entrar com o Banco e com o número do cheque para concluir essa tarefa.

**Planos de Saúde – guia de faturamento:**

The screenshot shows the 'LANÇAR PROCEDIMENTOS' (Launch Procedures) form in the ClinicWeb system. The form is titled 'LANÇAR PROCEDIMENTOS' and includes the following fields:

- Nome:** MARLEY MOREIRA
- Convênio: \*** MEDIAL SAÚDE [506 MEDIAL PROT/CONF 49 MEDIAL CLASS 620 E]
- Executante: \*** CRISTIANO COELHO
- Origem:** PADRÃO
- Solicitante:** (empty field)
- Data: \*** 05/12/2012
- Horas: \*** 17:52
- Observações:** (empty text area)

At the bottom right of the form, there is a printer icon and a 'TISS' button, which is highlighted with a green box. The text 'PROCEDIMENTOS LANÇADOS' is visible at the bottom left of the form area.

No caso dos convênios, para gerar a guia de faturamento, confira os dados apresentados e clique no símbolo “TISS”. Uma nova tela será exibida para que a guia gerada seja salva e impressa.

Ao final dessas etapas, finalizamos os processos básicos realizados na recepção de uma clínica médica. O próximo passo é orientar o usuário de como ele deverá proceder em um atendimento clínico utilizando nosso prontuário eletrônico.

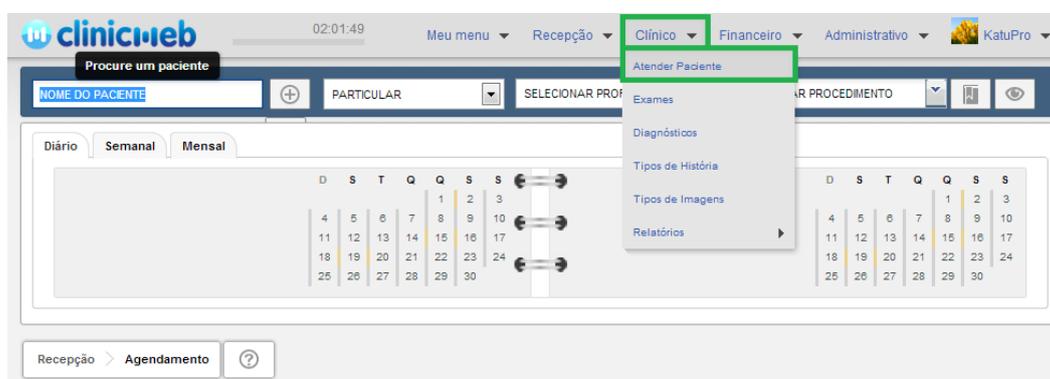
## 4. Atendimento Clínico

No momento do Atendimento Clínico, o médico poderá proceder de duas maneiras para ter acesso à página de atendimento do paciente.

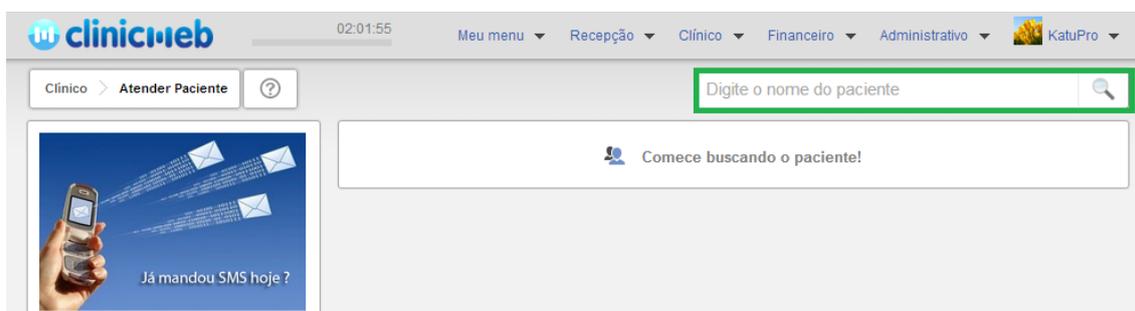
- 1) A partir da agenda do dia: o médico executante poderá clicar na opção “história” e, dessa forma, ele será direcionado para a página de atendimento clínico do paciente.



- 2) A partir do menu principal do sistema: o médico deverá clicar em “Clínico” -> “Atender Paciente”.



Nessa segunda opção, o médico executante será direcionado para uma tela de busca pelo paciente desejado para a consulta em questão.



Independente de qual caminho escolhido, o médico executante terá acesso à seguinte tela de atendimento:

The screenshot shows the ClinicWeb interface for patient MARLEY MOREIRA. The patient's details include:
 

- Idade: 42a 11m 12d
- Sexo: Feminino
- Cartão SUS: 898001417722691
- Alergias: penicilina AAS
- Convênios: MEDIAL SAÚDE, Particular

 The main area displays the consultation details for professional KATUPRO, with a type of ACUPUNTUR and a definitive status of Não. The diagnostic field contains 'M15.4-(Osteo)artrose erosiva'. The procedure is set to 'TODAS' and the medication is 'COMERCIAL'. The medication list includes: AAS 100 mg infantil, AAS 500 mg adulto, Arava 20 mg, and Omeprazol 20 mg. The history field is empty, and the date is 07/12/2012 at 17:28. On the left, a list of previous consultations is shown, all with the name KATUPRO and dates from 05/12/2012 to 07/12/2012.

Seguem algumas funcionalidades principais dessa tela:

#### 4.1 História de Atendimentos

No lado esquerdo da tela, o médico tem acesso a todo o histórico de consultas anteriores do paciente.

No exemplo aqui apresentado não há registros anteriores, pois se trata de uma primeira consulta do paciente em questão.

This screenshot is identical to the one above, but with a green rectangular box highlighting the list of previous consultations on the left side of the interface. The list contains seven entries, each with the name 'Nome: KATUPRO' and a date from 05/12/2012 to 07/12/2012.

## 4.2 Diagnóstico e Procedimento

Nesses dois campos, o médico preenche o diagnóstico do paciente e o procedimento solicitado por ele naquela consulta (exames, por exemplo). Vale ressaltar que o diagnóstico pode ser escrito com o nome ou com o Código CID-10 da patologia em questão.

The screenshot displays the 'Atender Paciente' screen in ClinicWeb. On the left, a sidebar shows the patient's profile for MARLEY MOREIRA, including age (42a 11m 12d), sex (Feminino), and allergies (penicilina AAS). The main area contains a form for recording a consultation. The 'Profissional' field is filled with 'KATUPRO'. The 'Tipo' is 'ACUPUNTUR' and 'Definitivo' is 'Não'. The 'Diagnóstico' field is highlighted with a green box and contains the text 'M15.4(Osteo)artrose erosiva'. Below it, the 'Procedimento' field is also highlighted with a green box and is currently empty. The 'Medicamentos' field is filled with a list of drugs: 'AAS 100 mg infantil', 'AAS 500 mg adulto', 'Arava 20 mg', and 'Omeprazol 20 mg'. At the bottom, the 'Historia' field shows a date of '07/12/2012' and time of '17:28'.

## 4.3 Medicamentos

Há a possibilidade de realizar a prescrição de medicamentos aos pacientes.

Busque o medicamento desejado no campo “Medicamento”. Ao digitar o nome do medicamento desejado, uma lista de medicamentos será exibida e o usuário irá selecionar o medicamento de seu interesse.

This screenshot is similar to the previous one, showing the same patient record for MARLEY MOREIRA. The 'Medicamentos' field is highlighted with a green box and contains the same list of drugs: 'AAS 100 mg infantil', 'AAS 500 mg adulto', 'Arava 20 mg', and 'Omeprazol 20 mg'. The 'Historia' field at the bottom shows the date '07/12/2012' and time '17:28'.

Em seguida, a seguinte tela de posologia será exibida (nesse caso o medicamento paracetamol foi utilizado como exemplo):

Preencha o campo “Posologia” e especifique se o medicamento é ou não de uso contínuo. Caso seja de uso contínuo, o medicamento ficará fixado na tela de atendimento clínico do paciente. Dessa forma, nas consultas posteriores esse medicamento já estará na ficha de atendimento do paciente, como sendo um medicamento já prescrito ao paciente.

#### 4.4 Campo de Texto Livre

Esse campo pode ser utilizado pelo médico de forma livre. Seja para anotações, anamnese, receituário e etc.

O médico poderá formatar o texto digitado e há também a possibilidade de carregar modelos de texto já definidos e estruturados.

## 4.5 Funcionalidades Adicionais

As funcionalidades adicionais estão localizadas na parte superior da tela de atendimento clínico, como ilustrado abaixo:

The screenshot displays the ClinicWeb interface for patient MARLEY MOREIRA. The top navigation bar includes 'Meu menu', 'Recepção', 'Clínico', 'Financeiro', and 'Administrativo'. The patient's profile shows personal details and a list of medical history entries. A toolbar at the top of the main content area contains several icons, with the first icon (a line graph) highlighted by a green box. Below the toolbar, there are fields for 'Profissional' (KATUPRO), 'Tipo' (ACUPUNTUR), 'Definitivo' (Não), and 'Compartilhar' (Não). The 'Diagnóstico' section lists 'M15.4-(Osteo)artrose erosiva'. The 'Procedimento' and 'Medicamentos' sections are also visible, along with a 'Modelo' dropdown and a 'História' section with a rich text editor.

Nessas funcionalidades adicionais, quando existe o símbolo amarelo em cima da funcionalidade, significa que existe alguma informação já cadastrada para o paciente em questão. Neste exemplo já possui exames e imagens cadastrados no histórico do paciente.

### 4.5.1 Curva de Crescimento



Nessa tela o médico poderá acompanhar a curva de crescimento do paciente do 0 aos 19 anos.

#### 4.5.2 Vacinas



Nessa tela o médico poderá acompanhar as vacinas aplicadas no paciente, e poderá distinguir quais ainda não foram ministradas. Ou seja, o médico tem como monitorar o cartão de vacina de cada paciente.

#### 4.5.3 Exame Físico



Nessa opção o médico poderá registrar os dados do exame físico do paciente.

#### 4.5.4 Exame Laboratorial



Nessa tela o medico poderá acompanhar resultados de exames laboratoriais dos pacientes.

#### 4.5.5 Alertas



Nessa tela o médico poderá alertar alguma informação do paciente, por exemplo, uma alergia.

#### 4.5.6 Imagens do Paciente



Nessa opção o médico poderá acompanhar imagens de exames dos pacientes.

#### 4.5.7 Lembretes



Nessa tela o médico poderá incluir algum lembrete que ele considere pertinente.

Ao final dessas etapas, finalizamos os processos básicos realizados no atendimento clínico de um paciente. O próximo passo é orientar o usuário de como ter uma visão geral dos principais relatórios financeiros de nosso sistema.

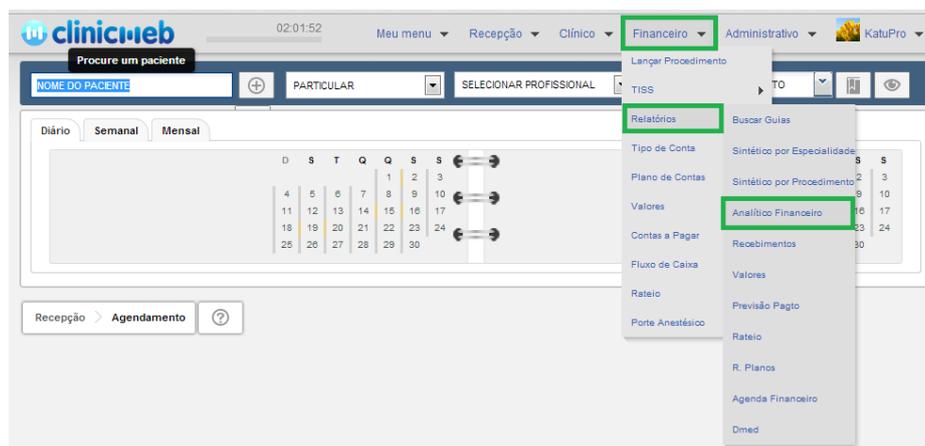
## 5. Relatórios Financeiros

Nessa seção serão apresentados alguns relatórios financeiros principais e gerais do sistema ClinicWeb.

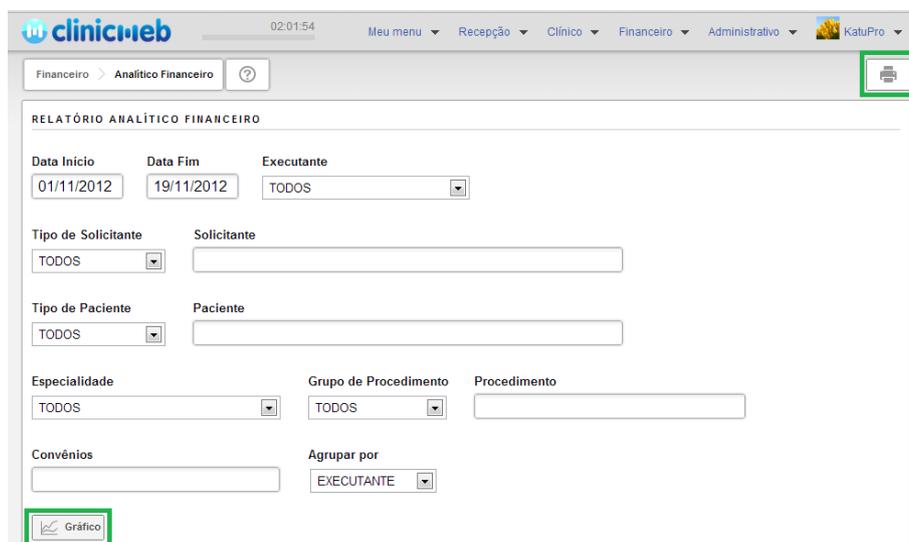
Estes relatórios não estão disponíveis para clientes que usam o ClinicWeb de forma gratuita. Para mais informações entre em contato conosco.

### 5.1 Relatório Analítico Financeiro

Para acessar esse relatório navegue pelos seguintes itens, a partir do menu principal do sistema: “Financeiro” -> “Relatórios” -> “Analítico Financeiro”.

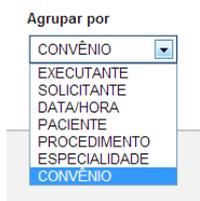


A seguinte tela será exibida:



Esse relatório permite ao usuário ter uma visão geral dos procedimentos que foram faturados na clínica (tanto de particulares como de convênios). O usuário pode filtrar algumas informações, como: período específico que ele deseja analisar, médico executante, solicitante, paciente, especialidade, procedimento e convênios.

Esse relatório pode ser agrupado por:

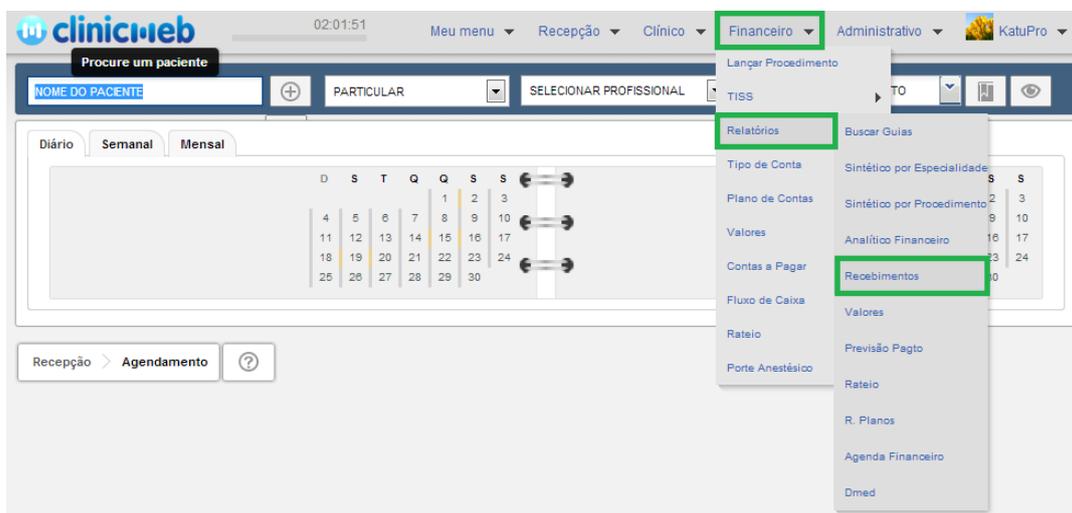


Sendo assim, o gestor da clínica poderá ter uma visão geral dos procedimentos faturados da instituição em questão, de acordo com alguma informação específica do seu interesse, ou com todas as opções que o relatório lhe oferece.

Como formas de visualização do relatório gerado, o usuário pode clicar em “Gráfico” e/ou no botão de impressão. Essas duas opções geram formas diferentes de visualização do relatório criado.

## 5.2 Relatório de Recebimentos de Particulares

Para acessar esse relatório navegue pelos seguintes itens, a partir do menu principal do sistema: “Financeiro” -> “Relatórios” -> “Recebimentos”.



A seguinte tela será exibida:

Esse relatório imprime a relação de procedimentos recebidos de particulares. O usuário tem como opção os seguintes filtros: Período, tipo de pagamento, médico executante e número do cheque, caso o pagamento tenha sido efetuado com cheques.

Para visualizar o relatório basta clicar no botão de impressão.

### 5.3 Relatório de Despesas de Convênios

Para acessar esse relatório navegue pelos seguintes itens, a partir do menu principal do sistema: “Financeiro” -> “TISS” -> “Gerar Lote”.

A seguinte tela será exibida:

Financeiro > Gerar Lotes

02:01:56    Meu menu    Recepção    Clínico    Financeiro    Administrativo    KatuPro

Período:    Data Início: \* 01/11/2012    Data Fim: \* 19/11/2012

Intervalo:    Guia Inicial: \*    Guia Final: \*

Convênio: \*

Tipo de Guia: \* GUIA DE CONSULTA

Buscar

Guias Incompletas

Guias selecionadas: 0

Guias selecionadas: 0

Financeiro > Gerar Lotes

Esse relatório gera lotes de cobrança de convênios, conforme os padrões TISS. Esse relatório é gerado para realizar o faturamento de convênios. Os filtros disponíveis para esse relatório são: período de tempo, intervalo de número de controle de guias, convênio e tipo de guia. Vale ressaltar que, nesse relatório, todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Para visualizar as guias pertencentes ao lote clique em “Buscar”.

Finalizamos aqui a descrição geral de três dos principais relatórios do nosso sistema. Para saber mais, entre em contato conosco. Estamos à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas tanto de utilização do sistema, como dúvidas de outros assuntos que possam surgir.

O ClinicWeb é completo. É fácil, rápido e seguro.