

MANUAL DEL USUARIO



Actualización de Contactos y Teléfonos

Gestión de Programación del Servicio Sedes y Satélites

Versión 1
Febrero de 2023

Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma, con ningún propósito sin la previa autorización escrita de Oxipro S.A.S. La información contenida en este manual está sujeta a modificaciones sin previo aviso.

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	4
2	CONDICIONES GENERALES.....	4
3	INGRESO AL CRM WEB.....	4
4	INACTIVACION TELEFONOS ACTIVOS DE PACIENTES Y CONTACTOS DEL PACIENTE DESDE PANTALLA PRINCIPAL PACIENTE.....	5

1 INTRODUCCIÓN

El presente manual explica cómo se realiza la actualización de contactos y teléfonos de contactos asociados al paciente en el CRM.

2 CONDICIONES GENERALES

Se debe contar con **Usuario** y **Contraseña** para el ingreso al CRM de la compañía ya sea CRM Web o CRM Móvil.

3 INGRESO AL CRM WEB

Para ingresar al CRM Web se debe contar con lo siguiente:



Equipo de Cómputo



Conexión Estable a Internet (Conexión LAN)



Navegador Compatible.
Recomendado: Mozilla Firefox

Una vez abierto el navegador el acceso al CRM Web se realiza mediante el siguiente link:

<http://68.183.101.57/secura-air/>



De inmediato será dirigido al formulario de ingreso:



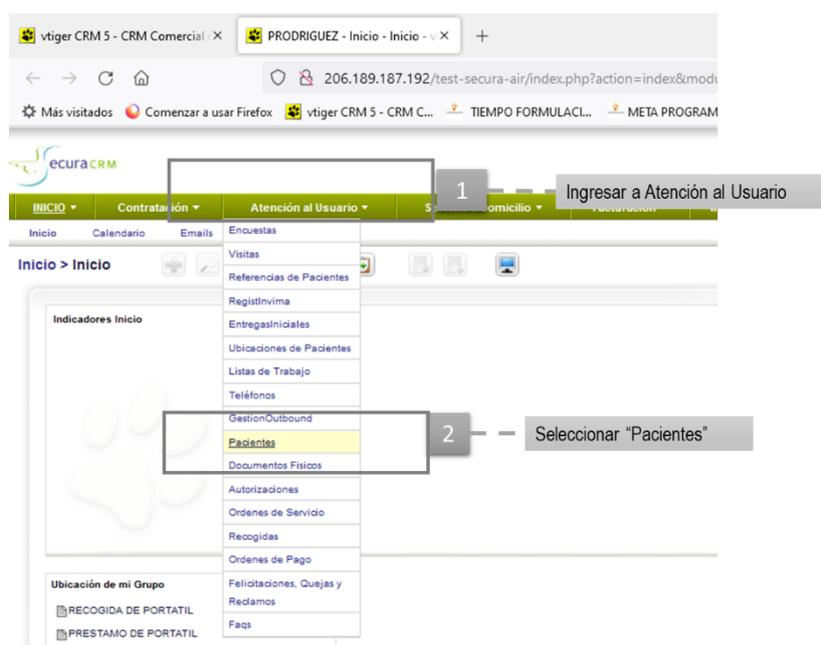
The screenshot shows the login page of ecuraCRM. It features a 'Regístrese' (Register) section with fields for 'Usuario' (User), 'Contraseña' (Password), 'Apariencia' (Appearance) set to 'sofled', and 'Idioma' (Language) set to 'Spanish'. A 'Sign in' button is located below these fields. Two numbered callouts are present: '1' points to the user and password fields with the instruction 'Digite su usuario y su contraseña para ingresar al aplicativo.' (Enter your user and password to enter the application). '2' points to the 'Sign in' button with the instruction 'Haga clic en el botón Sign in para ingresar al aplicativo.' (Click the Sign in button to enter the application).

Luego de esto será redirigido a la Página Principal del CRM, en el menú principal, seleccionar el módulo a ingresar:



The screenshot displays the main dashboard of ecuraCRM. At the top, there is a navigation menu with options like 'Inicio', 'Contratación', 'Atención al Usuario', 'Servicio a Domicilio', 'Facturación', 'Inventario', 'Análisis', 'Herramientas', and 'Configuración'. Below the menu, the dashboard area is titled 'Inicio > Inicio' and contains a 'Indicadores Inicio' section with a large empty space and a 'TAG CLOUD' section with a 'Novedades' button and an 'Agregar' button.

4 INACTIVACION TELEFONOS ACTIVOS DE PACIENTES Y CONTACTOS DEL PACIENTE DESDE PANTALLA PRINCIPAL PACIENTE



This screenshot shows the ecuraCRM main dashboard with a dropdown menu open under the 'Inicio' menu item. The dropdown menu lists various modules: Encuestas, Visitas, Referencias de Pacientes, RegistInvima, EntregasIniciales, Ubicaciones de Pacientes, Listas de Trabajo, Teléfonos, GestionOutbound, **Pacientes** (highlighted), Documentos Fisicos, Autorizaciones, Ordenes de Servicio, Recogidas, Ordenes de Pago, Feliotaciones, Quejas y Reclamos, and Faqs. Two numbered callouts are present: '1' points to the 'Inicio' menu item with the instruction 'Ingresar a Atención al Usuario'. '2' points to the 'Pacientes' option in the dropdown menu with the instruction 'Seleccionar "Pacientes"'. The browser's address bar shows the URL '206.189.187.192/test-secura-air/index.php?action=index&mod...'.



Actualizado hace 137 días (12 Oct 2022)

Resumen de Paciente | Información de Pacientes | Más información

Editar **Editar Ubicación principal** **Servicio**

Información Básica

Paciente	Prueba Pruebas (CC: 6789101)	Segundo Nombre	Pruebas
Segundo Apellido	Pruebas	Entidades y Bucursales	NUEVA EPS
Fecha de Nacimiento	2014-09-07	Diagnostico Actual	J449
Ultima Modificación Por Usuario	PPAEZ	NIVELBO	Nivel 2
Litros / min	1,000 l / min - 12 horas	Ultimo Servicio Autorizado OXIGENO	NEPS - A23 Normal CON Respaldo con BPP
Regimen	Contributivo	Ultimo Servicio SAHOS autorizado	
Ciudad	BOGOTA D.C. - CAPELLANÍA, CAJAHUELA	Ubicación Actual	CL 22 45 38 - BOGOTA D.C. (FONTIBÓN), BOGOTA D.C.
Estado Paciente	Activo		
	PRORROGUEZ, 2022-11-18		

Seguimiento al Paciente

¿Paciente Contactable?	no	Comentario Contactabilidad	
Fecha Cambio Contactable	--	¿Confirmada la Ubicación del Paciente?	si
Comentario Ubicación		Fecha Cambio Confirmada la Ubicación	--
¿En Recuperación?	no	Comentario Recuperación	
Fecha Cambio de Recuperación	--	¿Ausencia de Referencias?	no
Comentario Referencias		Fecha de Referencias	--
¿Candidato a Desiste?	no	Comentario Desiste	
Fecha de Cambio Desiste	--	¿No Permite Programar Servicio?	no
Comentario No Permite Programar		Fecha de No Permite Programar	--
¿Paciente con Novedad en el Servicio?	no	Comentario Novedad en el Servicio	
Fecha de Novedad en el Servicio	--		

Datos de Contacto

Desplegar Datos de Contacto, para visualizar los teléfonos activos del paciente y de los contactos del paciente

Datos de Contacto

Opciones	Nombre	Parentesco	Teléfono	Inactivar	Tipo	Fecha de Último Contacto	Contactos Fallidos Desde Último Contacto	Efectividad
Editar	Prueba Pruebas	Paciente	0005668978	Inactivar	Oficina / Trabajo	2022-10-12 17:12:24	0	%
Editar	Prueba Pruebas	Paciente	3256986356	Inactivar	Oficina / Trabajo	2022-10-12 17:12:25	0	%
Editar	Prueba Pruebas	Paciente	8234250	Inactivar	Casa	2022-10-12 17:12:25	0	%
Editar	MARIA MONTOYA	ABUELO	3134132800	Inactivar	Movil	2020-06-06 09:47:02	0	%
Editar	MARIA MONTOYA	ABUELO	3158534324	Inactivar		2020-06-06 09:48:18	0	%
Editar	ANDRES GARSON	AMIGO	8234250	Inactivar		2020-06-06 11:40:11	0	%
Editar	Prueba Pruebas	AMIGO	6012563869	Inactivar	Casa	2022-10-12 18:42:36	0	%
Editar	Prueba Pruebas	AMIGO	6010000009	Inactivar		2022-11-18 18:25:40	0	%
Editar	SANDRA ROJAS	AMIGO	3128586328	Inactivar	Movil			%

Dar Click sobre "Inactivar", del numero telefónico que se desea inactivar

Los criterios para inactivar un número telefónico están:

- ✓ Número telefónico repetido en el mismo contacto.
- ✓ Número telefónico que al marcar, dice que no Existe o esta Errado.
- ✓ Número telefónico que al marcar, la persona que responde manifiesta que no conoce al paciente o la persona contacto del paciente. Numero Equivocado.

No se debe realizar la inactivación de los numero de contacto por motivos que no contesten, fuera de servicio o buzón de voz.

¿No Permite Programar Servicio? no

Fecha de No Permite Programar

Desactivar Telefonos

Tipificación Otro

Justificación Numero no concen al paciente

7 - Seleccionar de la Lista Desplegable de Tipificación el motivo de inactivación.

8 - Registrar las Observaciones de porque se Inactiva.

9 - Dar Click e "Guardar" para guardar la gestión y actualizar la pagina del paciente.

Comentario Destete

¿No Permite Programar Servicio? no

Fecha de No Permite Programar

68.183.101.57

Seguro que desea desactivar el número? El cambio se hará inmediatamente en la base de datos.

10 - Dar Click en "Ok" para confirmar. Se actualiza la pagina del paciente

Datos de Contacto

Opciones	Nombre	Parentesco	Teléfono	Inactivar	Tipo	Fecha de Último Contacto	Contactos Fallidos Desde Último Contacto	Efectividad
Editar	Prueba Pruebas	Paciente	0005668978	Inactivar	Oficina / Trabajo	2022-10-12 17:12:24	0	%
Editar	Prueba Pruebas	Paciente	3256986356	Inactivar	Oficina / Trabajo	2022-10-12 17:12:25	0	%
Editar	Prueba Pruebas	Paciente	8234250	Inactivar	Casa	2022-10-12 17:12:25	0	%
Editar	MARIA MONTOYA	ABUELO	3134132800	Inactivar	Movil	2020-06-06 09:47:02	0	%
Editar	MARIA MONTOYA	ABUELO	3158534324	Inactivar		2020-06-06 09:48:18	0	%
Editar	ANDRES GARSON	AMIGO	8234250	Inactivar		2020-06-06 11:40:11	0	%
Editar	Prueba Pruebas	AMIGO	6012563669	Inactivar	Casa	2022-10-12 18:42:36	0	%
Editar	Prueba Pruebas	AMIGO	601000009	Inactivar				%

11 - Se actualiza los contactos del paciente. El numero inactivo ya no aparece en Datos de Contacto