



## **WEB SITE COMPANION**

Guía del Usuario

Febrero, 2007

Confidencial GlobalWebTek



## **CONTENIDO**

1	INTRODUCCION .....	3
2	FORMA DE INGRESO.....	3
3	MANEJO DE TABLAS.....	4
	3.1 Añadir y modificar reportes .....	5
	3.2 Añadir / Editar registros .....	7
	3.3 Buscar registros .....	7
4	TABLAS DE CLINILAB.....	8

## 1 INTRODUCCION

N2C | CRM Website Companion es una herramienta premium desarrollada en Net2Client que une el CRM Básico con el manejador de contenidos Web Interactive Builder (WIB) ofreciendo al usuario la oportunidad de crear un sitio en Internet integrado con una base de datos que permite manejar la información de sus relacionados de forma organizada.

El Web Site Companion (WSC) de Laboratorios Clinilab está basado Net2client. Net2Client es un poderoso manejador de base de datos que facilita el control del manejo de las relaciones con los clientes y potencia el mercadeo en Internet.

El WSC Laboratorios Clinilab lo forman un conjunto de Tablas y aplicaciones que brindan al usuario control sobre la información correspondiente a Contactos (Médicos, Bioanalistas, Laboratorios y Empresas); Convenios, Ingresos, Pacientes, Médicos y las tablas Noticias y Documentaciones para contenido del sitio Web.

## 2 FORMA DE INGRESO

Para ingresar en WSC, se escribe “<http://www.clinilab.com.ve/crm.html>” en la barra de direcciones del explorador de Windows. Inmediatamente se abre una página, donde el usuario debe ingresar su nombre de Usuario y Palabra Clave, tal como se muestra en la Figura 1.



**Figura 1 – Ingreso al WSC**


Al entrar al WSC, se encuentra, en la parte superior el Panel de Opciones y debajo del mismo, una barra horizontal con todas las tablas de la base de datos donde se almacena la información relacionada tanto al laboratorio, como al sitio Web (Ver Figura 2).



**Figura 2 – Panel de Opciones**

En la siguiente sección se explica el Manejo de Tablas, ya que las funcionalidades principales del WSC se ejecutan por Tabla.

### **3 MANEJO DE TABLAS**

Para realizar cualquier funcionalidad sobre una Tabla, lo primero que se debe hacer es seleccionarla haciendo clic sobre su nombre en la barra horizontal, de la misma manera aplica si la tabla se encuentra en la lista desplegable. Es importante tener presente, que la tabla seleccionada se resalta en color “amarillo” y a su lado derecho aparece , tal como se muestra en la Figura 2.

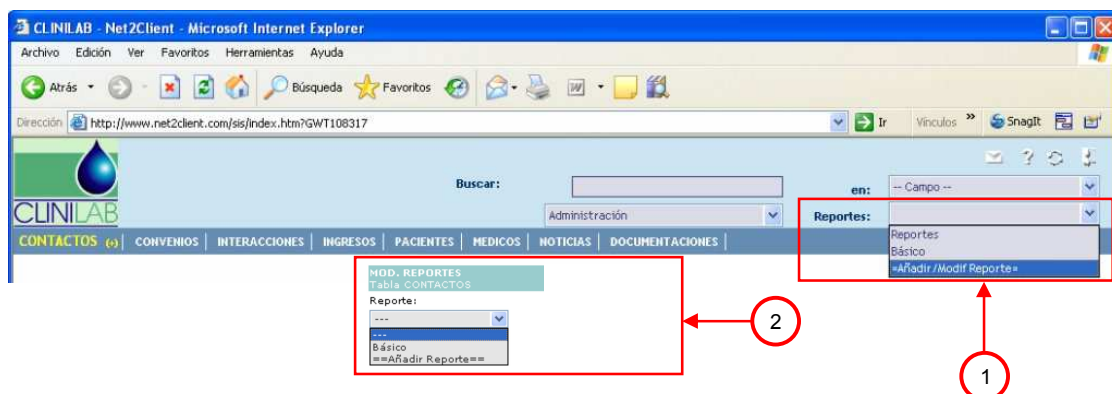
Algunas consideraciones importantes son:

- Aparecen los nombres de todas las Tablas de la Aplicación a las cuales el usuario tiene permisos.
- Se permite trabajar con una Tabla a la vez y las funcionalidades aplican sobre ella.
- Para trabajar con una Tabla en particular, se un clic sobre su nombre y aparece resaltada, como se ve en la Figura 2, Tabla CONTACTOS.

- Por defecto, se muestra el Reporte Básico definido para la tabla seleccionada.
- Se puede buscar por cualquier campo definido en la Tabla.
- Se puede Ejecutar y Crear gran variedad de reportes de cada Tabla.
- Se permite añadir/crear nuevos registros en la Tabla seleccionada.

### 3.1 Añadir y modificar reportes

Una vez que ha seleccionado una tabla, puede añadir nuevos reportes o modificar alguno de los existentes. En la Figura 3 se muestran estas opciones.



**Figura 3 – Opciones de Reportes**

Al seleccionar “Añadir/Modif Reporte” de (1) aparece en la pantalla lo que se muestra en (2), donde se puede Añadir un nuevo reporte seleccionando “==Añadir Reporte==” o modificar uno existente, seleccionando el nombre del reporte de la lista. En cualquiera de los casos, aparece la pantalla “Actualización de Reportes” que se muestra en la Figura 4, que a modo de ejemplo, presenta la opción de modificar el Reporte Básico.

**Actualización de Reportes - Tabla: CONTACTOS**

Título Corto	Básico	→	Nombre que aparece en las listas
Título Largo	Datos Básicos	→	Título que aparece en el encabezado del reporte

Mostrar solo registros que cumplan con:

UNA DE ESTAS CONDICIONES	...	Igual que	Este Valor:
UNA DE ESTAS CONDICIONES	...	Igual que	Este Valor:
UNA DE ESTAS CONDICIONES	...	Igual que	Este Valor:
UNA DE ESTAS CONDICIONES	...	Igual que	Este Valor:
UNA DE ESTAS CONDICIONES	...	Igual que	Este Valor:
UNA DE ESTAS CONDICIONES	...	Igual que	Este Valor:
UNA DE ESTAS CONDICIONES	...	Igual que	Este Valor:

**Condiciones para el Reporte:**

- Net2Client permite la mezcla de condiciones "AND" y "OR"
- Hay 3 bloques de condiciones que deben cumplirse conjuntamente (AND)
- Dentro de cada bloque, hay hasta 3 condiciones opcionales (OR)

Campos a Mostrar	Modificable?	Totales?
Nombre Completo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tipo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Email	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Convenio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Debe indicar los campos que se desean mostrar y el orden en que desea que se vean (columnas)

Ordenar Por	DESC	ASC	Agrupar?
ID Contacto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Debe indicar el ordenamiento que se requiere en el reporte (filas)

**Figura 4 – Actualización de Reportes**

Quando ha terminado de configurar el Reporte, puede hacer clic en "Ejecutar" para obtener una vista preliminar del mismo, "Guardar como Público" para que todos los usuarios tengan acceso al Reporte o "Eliminar Registro" para eliminar el reporte.

Una vista ejemplo de un reporte, se muestra en la Figura 5.



Datos Básicos			
Campos a mostrar	Clave (INTERACCIONES)	Convenio	Abreviatura
Ver registro	1	1 - AMBULATORIO	
	2	2 - UNIDAD DE ENDOCRINOLOGIA	
Editar registro	3	3 - SANTIAGO DE LEON	
	4	4 - MICRODIAGNOSTICO	
	5	5 - UNIDAD DE ENDOCRINOLOGIA (UNIENDO)	
	6	6 - LABORATORIO BIOANALITICO (SANATRIX)	
	7	7 - LABORATORIO CLINICO ALFADOS S.A.	
Agregar registros de tablas relacionadas	8	8 - LABORATORIO GALILEO	
	9	9 - RESIDENCIA GEMINIS II	
	10	10 - LABORATORIO AVILAB C.A.	LABORATORIO AVILAB
	11	11 - HOSPITAL	
	12	12 - UCRE, S.A.	
	13	13 - LABORATORIO ADRILAB	
	14	14 - SERVICIO DE LABORATORIO MEDILAB 2000	
	15	15 - EXONERADO	

Registros mostrados: 1-15 de 15

Regresar

**Figura 5 – Ejemplo de Reporte**

### 3.2 Añadir / Editar registros

Tal como se muestra en la Figura 2, el botón , permite añadir registros en la tabla seleccionada y como se ve en la Figura 5, al hacer clic sobre la clave de identificación del registro puede “verlo” y con clic en el botón  puede editarlo para actualizar sus valores.

**NOTA:** los campos resaltados con “(\*)” denotan que dicho campo es de contenido obligatorio

### 3.3 Buscar registros

Desde el Panel de Opciones de la Figura 2, se pueden realizar búsquedas, en la tabla seleccionada, de los registros según su contenido. Para esto, debe escribir en el campo “Buscar” la o las palabras que desea que contenga el resultado y seleccionar de la lista “en” el campo donde se encuentran esas palabras, automáticamente N2C ejecuta la búsqueda y presenta los resultados en un reporte.

En las secciones anteriores, se describieron características generales de N2C que le permitirán realizar tareas básicas de actualización del contenido de las tablas tanto para WSC como para las páginas del sitio Web de Clinilab. A continuación se describirán cada una de las tablas que conforma la solución Web de Laboratorios Clinilab.

#### **4 TABLAS DE CLINILAB**

Como se ha mencionado anteriormente, existen dos grupos de tablas: para WSC y para el sitio Web, a continuación se presenta la lista de tablas correspondientes a cada grupo, sus características y tips importantes sobre su contenido:

##### ***Tablas para WSC:***

- **Contactos:** contiene información de las personas que se registran a través de los formularios del sitio Web, pueden ser Médicos, Bioanalistas/Laboratorios y Empresas. El objetivo de esta tabla es otorgar autorización a las personas registradas, que representan un convenio, para consultar los resultados de los exámenes de las personas que han referido al laboratorio.

Una vez que alguien se registra, se debe verificar sus datos, si todo está correcto debe marcar el check “Activar” y enlazarlo con el Convenio correspondiente, solo con estos pasos, la persona podrá consultar los resultados de los exámenes.

Es importante destacar, que el ingreso de datos en esta tabla fundamentalmente proviene del sitio Web; sin embargo, siempre es posible agregar nuevos registros o editar los existentes si así es requerido.

En la Figura 6, se presenta la pantalla para ingreso de Contactos desde WSC.

CONTACTOS

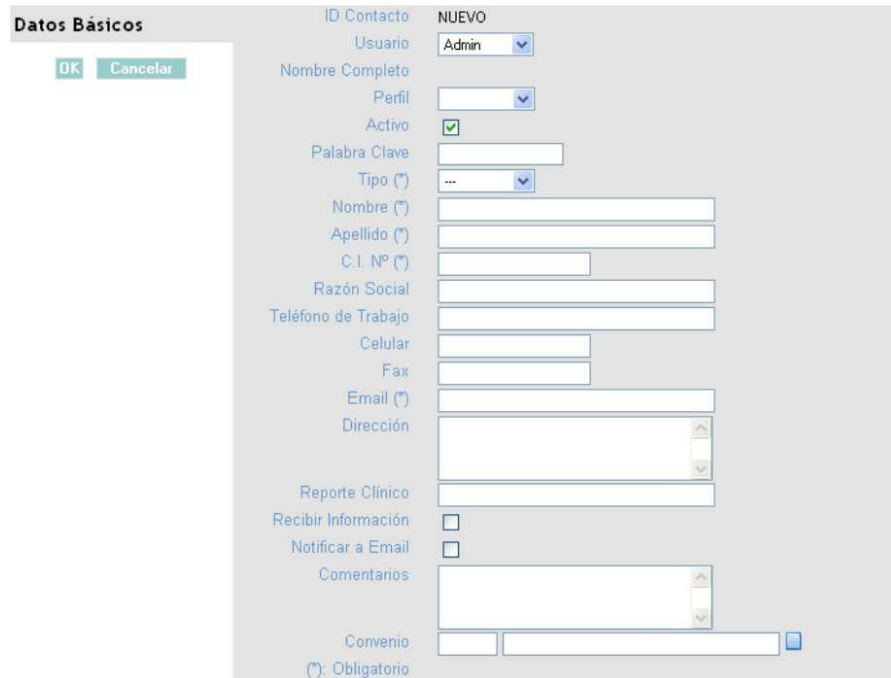


Figura 6 – Tabla Contactos

Existen campos que aparecen de acuerdo al tipo seleccionado, los cuales se especifica a continuación:

**Tipo = Médico**

- ✓ N° CM
- ✓ Teléfono Domicilio
- ✓ Teléfono Consultorio Particular
- ✓ Especialidades Médicas

**Tipo = Bioanalista**

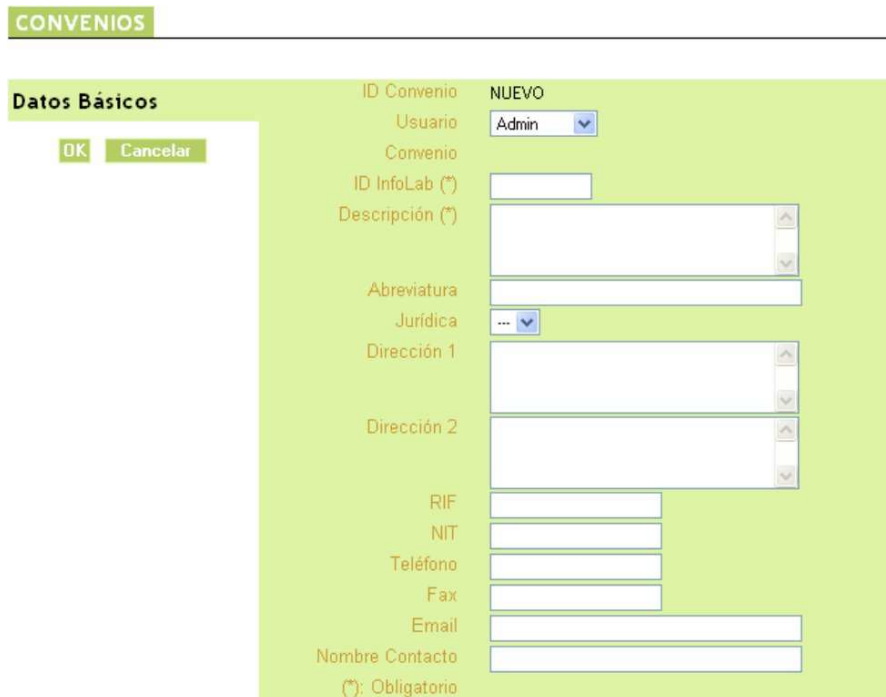
- ✓ N° CB
- ✓ N° MS

**Tipo = Empresa**

- ✓ Cargo en la Empresa
- ✓ RIF
- ✓ Tipo de Actividad
- ✓ Cantidad de Empleados

- **Convenios:** en esta tabla se almacena la información correspondiente a la tabla Convenios de Infolab. Aquí encontrará el campo **ID InfoLab**, el cual permite mantener correspondencia con Infolab (este campo es obligatorio).

En la Figura 7, se presenta la pantalla para ingreso de Convenios.



**Figura 7 – Tabla Convenios**

- **Ingresos:** en esta tabla se almacena la información correspondiente a la tabla Ingresos de InfoLab. Aquí encontrará el campo **ID InfoLab**, el cual permite mantener correspondencia con InfoLab (este campo es obligatorio), además los campos: (1) **ID Paciente InfoLab**, el cual debe llenar con el código del paciente de InfoLab (automáticamente se llena el campo **Paciente**, con su correspondiente equivalencia en el WSC) y (2) **ID Convenio InfoLab**, el cual debe llenar con el código del convenio de InfoLab (automáticamente se llena el campo **Convenio**, con su correspondiente equivalencia en el WSC). El campo **ID Médico InfoLab**, no es obligatorio, pero si existe y lo llena, automáticamente se llena el campo **Médico**, con su correspondiente equivalencia en el WSC.

Es importante tener presente, que esta Tabla, registra las transacciones diarias del Laboratorio y se alimenta con información básica proveniente de otras tablas; por lo tanto, antes de añadir un nuevo ingreso, se debe verificar que el paciente, convenio y médico exista en la tabla correspondiente.

En la Figura 8, se presenta la pantalla para añadir Ingresos.



**Figura 8 – Tabla Ingresos**

En el campo Archivo, debe anexar el documento en formato pdf con el resultado del examen, el cual debe generar desde InfoLab. El campo Deuda indica si el paciente canceló o no el examen de laboratorio y es obligatorio llenarlo en caso de Convenio AMBULATORIO. Nro. de muestra es un campo que se construye automáticamente a partir del ID InfoLab, su formato es: ddmmaaaaNNNN (dd: 2 dígitos para día, mm: 2 dígitos para mes, aaaa: 4 dígitos para año y NNNN: 4 dígitos para el correlativo del día).

*Solo los pacientes por Convenio: AMBULATORIO, con Deuda: N, podrán consultar los resultados de los exámenes a través del sitio Web, utilizando Nro. de muestra y cédula.*

- **Pacientes:** en esta tabla se almacena la información correspondiente a la tabla Pacientes de InfoLab. Aquí encontrará el campo **ID InfoLab**, el cual permite mantener correspondencia con InfoLab (este campo es obligatorio), además se

cuenta con el campo: **ID Convenio InfoLab**, el cual debe llenar con el código del convenio de InfoLab (automáticamente se llena el campo **Convenio**).

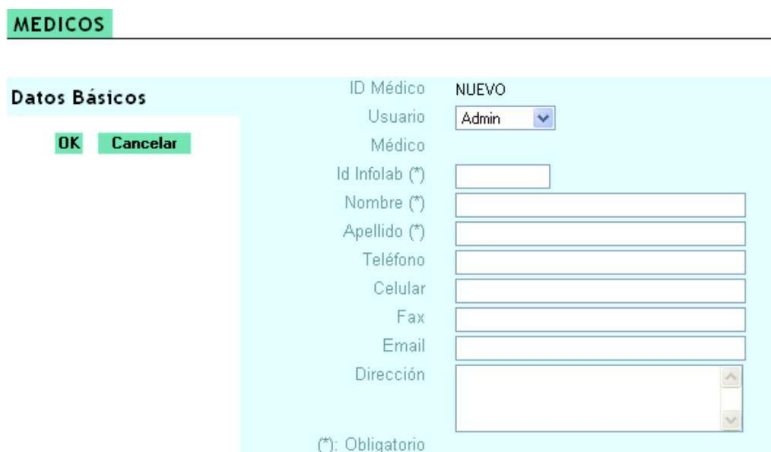
En la Figura 9, se presenta la pantalla para añadir Pacientes.



**Figura 9 – Tabla Pacientes**

- **Médicos:** en esta tabla se almacena la información correspondiente a la tabla Médicos de InfoLab. Aquí encontrará el campo **ID InfoLab**, el cual permite mantener correspondencia con InfoLab (este campo es obligatorio).

En la Figura 10, se presenta la pantalla para añadir Médicos.



**Figura 10 – Tabla Médicos**

### Tablas para Sitio Web:

- **Noticias:** aquí se almacenan las noticias que son publicadas en la página **Noticias Médicas**, donde se muestran aquellas que tengan fecha de publicación vigente (Fecha de Activación y Fecha de Desactivación). En esta página las noticias se presentan con la fecha de creación de la noticia (Fecha) el titulo (Título) y un enlace para ver los detalles respectivos (Descripción corta y Descripción larga), los cuales se muestran en la página **Noticia**.

En la Figura 11, se presenta la pantalla para añadir Médicos.

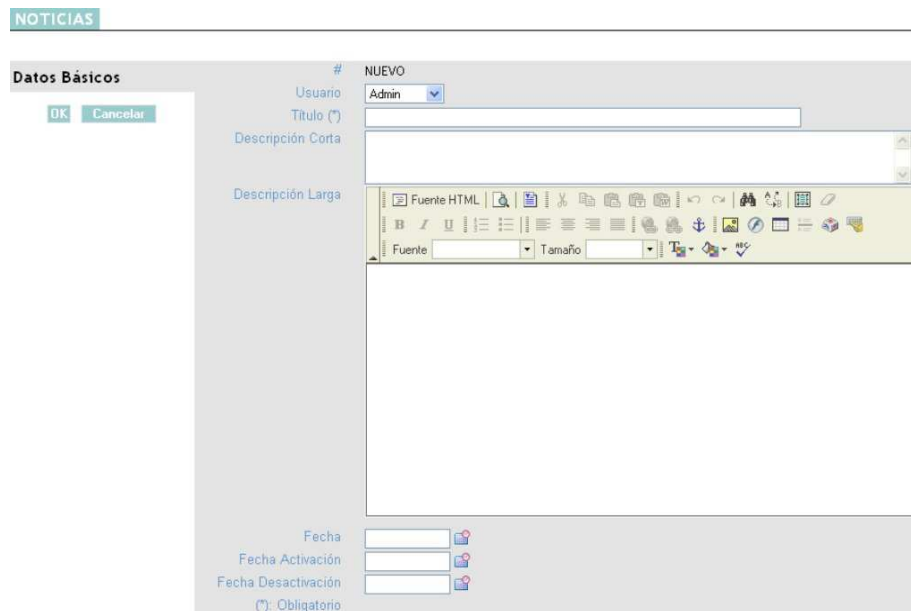
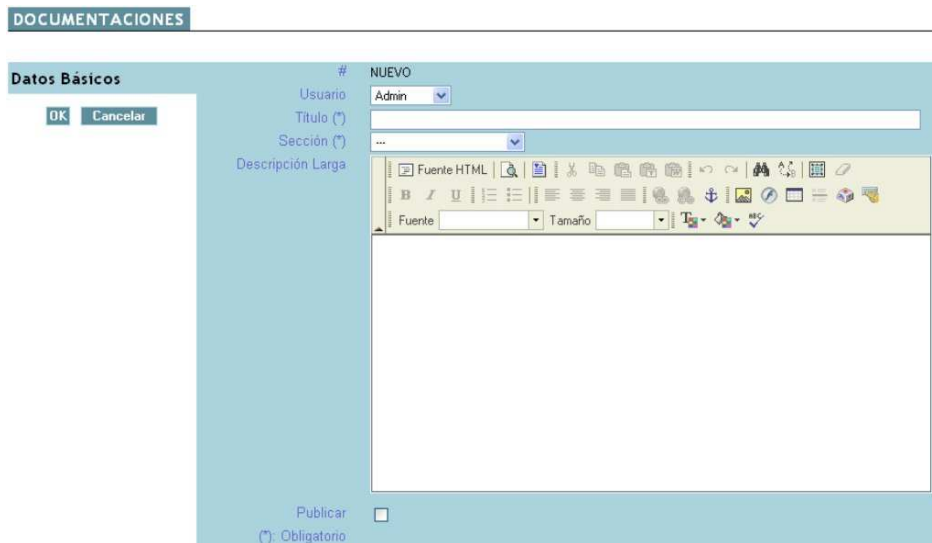


Figura 11 – Tabla Noticias

- **Documentaciones:** Las documentaciones corresponden a los contenidos mostrados en las páginas: **Exámenes de Laboratorio, Guía de Recolección, Guía de Exámenes y Dirección Profesional**. Los campos son: Título, Sección (pagina a la que corresponde la documentación: Exámenes de Laboratorio, Guía de Recolección, Guía de Exámenes, Dirección Profesional, dependiendo de la Sección se habilitan los campos correspondientes a ser ingresados), Descripción Corta (breve descripción de la trayectoria del Médico, aplica sólo en la sección “Dirección

Profesional”), Descripción Larga (Contenido completo, explicaciones), Imagen (Foto ó Imagen representativa del Médico, aplica sólo en la sección “Dirección Profesional”) y Publicar (este checkbox permite definir si la documentación es mostrada ó no en el sitio Web).

En la Figura 12, se presenta la pantalla para añadir Médicos.



The screenshot shows a web application interface for managing documents. At the top, there is a tab labeled 'DOCUMENTACIONES'. Below it, a form titled 'Datos Básicos' is displayed. The form includes a 'Nuevo' button and a 'Cancelar' button. The main form area contains the following fields and controls:

- #**: NUEVO
- Usuario**: Admin (dropdown menu)
- Titulo (\*)**: [Empty text input field]
- Sección (\*)**: [Empty dropdown menu]
- Descripción Larga**: [Rich text editor with a toolbar containing various editing tools like bold, italic, underline, link, and image insertion. Below the toolbar are 'Fuente' and 'Tamaño' dropdown menus.]
- Publicar**:  (checkbox)

At the bottom left of the form, there is a legend: (\*) Obligatorio.

**Figura 12 – Tabla Documentaciones**