

Paraná, Argentina, Mayo de 2022

Estimada Empresa de Emergencias Médicas

Referencia: Producto SAMEM – Sistema Atención Médica Extrahospitalaria Móvil

SAMEM es un producto de software para la administración, el gerenciamiento y la operatividad de empresas de emergencias médicas.

SAMEM no es un software pequeño. Fue diseñado para ser ejecutado en un ambiente Cliente/Servidor, basado en Microsoft Windows Server y una base de datos Microsoft SQL Server. Esta plataforma es líder en el mercado informático, y es conocida su robustez, lo que permite a nuestro producto funcionar en forma ágil y segura sin importar la cantidad simultánea de puestos de trabajo que se utilicen. Por esta razón, no podemos ofrecer una demo funcional, pues poner en marcha SAMEM significa la instalación y configuración de numerosos elementos.

En este primer contacto, le ofrecemos una descripción de las principales funcionalidades de nuestro software, que le permitirá conocer las bondades básicas del mismo, y conocer cuales son los módulos en los cuales están interesados, lo que nos permitirá realizar una cotización.

Los dos módulos básicos iniciales que se sugieren son el SOCIOS y DESPACHO.

Con el módulo SOCIOS se puede facturar, cobrar, emitir factura electrónica, y llevar un control de los socios y su grupo familiar, áreas protegidas, eventos.

El módulo SOCIOS se vincula totalmente con el modulo DESPACHO, que permite utilizar, controlar y documentar los recursos de la empresa en las atenciones realizadas, a través del uso de una ficha prehospitalaria. Esta vinculación permite, en el momento del despacho, poder controlar si la persona que llama es socio, si lo que solicita esta incluida en el plan que abona, si la cantidad de atenciones no esta excedida, si debe cuotas.

La aplicación SAMEM se comercializa en la modalidad llave en mano, es decir que el GRUPO RASGOS realiza la instalación de los sistemas de base (Windows y SQL Server) y la aplicación SAMEM. Luego realiza la capacitación al personal para que pueda ser utilizado.

Si usted tiene un sistema anterior, podemos ver la posibilidad de recuperar los datos de los socios y agregarlos a SAMEM. El costo de esta tarea será cotizada oportunamente.


Luego de realizada la cotización, ofrecemos hacer una demostración de nuestro producto en un lugar a determinar de común acuerdo, o en forma virtual.


Agradecemos profundamente su interés, y quedamos a su disposición.

Saludos cordiales,

C. Daniel Rollero
GRUPO RASGOS - Socio Gerente

 cdrollero@appme.com.ar

 +54 9 343 5167982

 cdrollero

<https://appme.com.ar>

https://appme.com.ar/Producto_SAMEM_Descripcion_General.pdf

A continuación, adjuntamos una descripción de los puntos más sobresalientes de SAMEM.

Datos de Socios

Permite administrar los datos de los socios.

Datos Personales, comerciales, antecedentes médicos, de los integrantes del grupo familiar.

GEO-localización del Domicilio del Socio

SAMEM permite GEO-localizar en mapas de Google el domicilio del socio.

Planes / Servicios / Productos

Permite administrar las características y costos de los servicios /productos adquiridos por el Socio.

Rutina de facturación y cobranza

Para cada socio titular o cabecera de grupo se ingresan los datos que conforman la PLANTILLA DE FACTURACION: tipo contribuyente (C.F., R.I., MONOTRIBUTO), tipo de comprobante (A, B, C), Comprobante (Factura, Cupón, Recibo, Recibo Provisorio).

Luego se realiza el proceso de liquidación o emisión de los comprobantes. Estos se pueden procesar por convenio, por grupo de liquidación, por zona.

Proyección de Cobranza

Permite ingresar para cada cobrador, una meta de cobranza y hacer un seguimiento de sus logros definiendo si alcanzó o no sus objetivos.

Forma de Pago

La aplicación permite ingresar para CADA Servicio/Producto una forma de pago. De esta manera se puede pagar la EMERGENCIA con debito, las CONSULTAS con descuento del sueldo, las ENFERMERIAS con cobrador domiciliario, etc.

Control de ALTAS y BAJAS

Se obtiene en forma de reporte detallado, un control permanente de las altas y bajas realizadas en un periodo de tiempo, para un convenio, para un vendedor, para un producto.

Se obtiene en forma de reporte gerencial el reporte totalizado por los mismos datos.

Proyección de Ventas

Permite ingresar a cada vendedor, una meta de ventas y hacer un seguimiento de sus logros definiendo si alcanzó o no sus objetivos.

Monitor de despacho

Es la pantalla de trabajo del despachador, donde se ingresan los datos de la atención: Socio, motivos de llamada, lugar de atención, móvil, chofer, enfermero y medico que realizan la atención.

Permite al despachador utilizar los códigos de PRE-arriba con sus conjuntos de preguntas y respuestas

Documenta los horarios de llamada, recepción, despacho, llegada a domicilio, inicio de traslado, llegada a base, disponible

Con cronómetros e indicadores de colores que indican visualmente las naturalezas y los tiempos transcurridos de espera antes del despacho, de la llegada a domicilio, el tiempo de bloqueo del médico en el domicilio.

Con filtros que permiten separar atenciones en emergencia, urgencia, consultas, atenciones programadas, por localidad.

Incluye además todos los datos relacionados con la ficha PRE-hospitalaria.

Contabilidad

Permite administrar cuentas contables y sus asientos para la totalidad de los movimientos administrativos que se realicen.

GEO-localización.

Permite utilizar un celular ANDROID con GPS para poder GEO-referenciar los recursos (médicos, móviles, etc.) y poder verlos en una PC con Google maps.

A continuación, adjuntamos las principales pantallas de SAMEM.

SAMEM - Socios Personal

SAMEM permite ingresar una completa información sobre el socio y sus adherentes.

Datos personales:

Permite administrar los datos personales del socio, incluyendo las coordenadas de ubicación geográfica de su domicilio para mostrarlo en el Google Maps.

The screenshot shows the 'Socio Personal' form in the SAMEM application. The form is titled 'Socio: 2/0 - PEPE' and includes the following fields and sections:

- Header:** Personal | Médico | Comercial | Servicios / Productos | Vinculados | Estado de Cuenta | Trámites | Atenciones | Contable | Cartografía | Historial | Vista General Productos | Cabeceas Convenio
- Form Fields:**
 - Socio: 2 / 0 / No Carnet: 2 (N° Socio)
 - Tipo de Socio: DOM 100001 PARTICULAR
 - Convenio: SI 100001 RADIO 1
 - Parentesco/Rubro: 1 Conyugue
 - Apellido y Nombre: PEPE
 - Razón Social: pepe
 - Título: pepe
 - Contacto: pepe
 - Documento: DNI 17277516
 - Sexo: M
 - F. Nacimiento: 20/03/1964
 - Edad: 50
 - F. Alta: 31/07/2013
 - Domicilio: Calle CALLE PEPE, Entre Calle CALLE PEPE, GeoLocalización: 31.7670160, 40.496949
 - Localidad: 1000 BUENOS AIRES
 - Barrio: 1 PRINCIPAL
 - Zona: 3 PRINCIPAL
 - Trabajo: 3 Autónomo
 - Nivel Ingreso: 5 Entre \$1.200 / 1.540.00
 - Otra Social: 2 Isoper
- Buttons:** Agregar Adherente, Guardar, Guardar y Salir, Imprimir contacto

Datos Médicos:

SAMEM permite imprimir una ficha médica con formato de declaración jurada para ser completada por el socio.

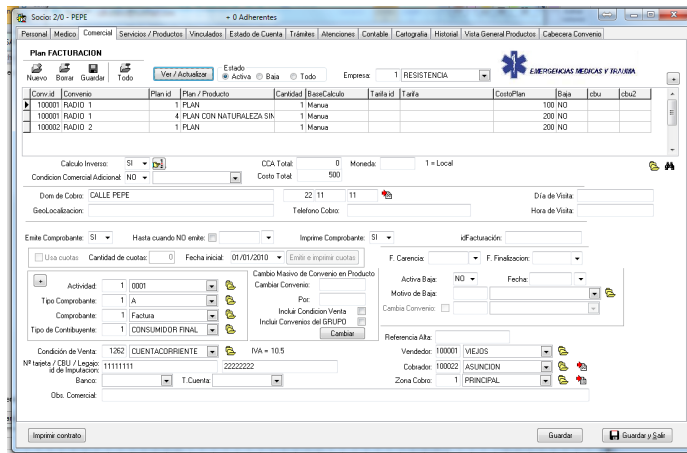
Permite ingresar un médico de cabecera con su correspondiente mail al cual SAMEM envía los principales datos de la atención.

The screenshot shows the 'Datos Médicos' form in the SAMEM application. The form is titled 'Socio: 2/0 - PEPE' and includes the following fields and sections:

- Header:** Personal | Médico | Comercial | Servicios / Productos | Vinculados | Estado de Cuenta | Trámites | Atenciones | Contable | Cartografía | Historial | Vista General Productos | Cabeceas Convenio
- Form Fields:**
 - Otra Social: 1
 - Lugar de traslado predeterminado: HOSPITAL
 - Número Solicitud: 11111
 - Médico de Cabecera: 11111
 - Médico Cabecera 1: 11111
 - Antecedentes Médicos: ALERGIAS
 - Medicamentos: MEDICAMENTOS
 - Table with columns: Antecedentes, Tipo de antecedente, Cantidad, Tiempo, Descripción, Concentración, Nombre comercial, Dosis, Observación. Row 1: ALERGIAS, MEDICAMENTOS, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1.
- Buttons:** Guardar, Guardar y Salir, Imprimir contacto

Datos Comerciales:

Muestra el detalle de la última factura emitida y todos los datos comerciales necesarios para la facturación.

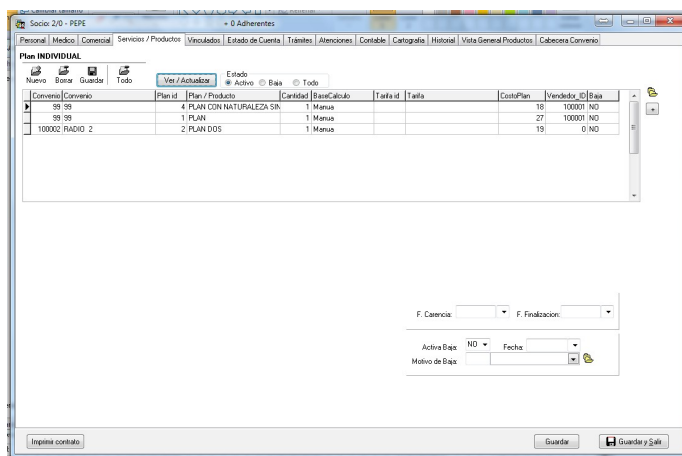


--

Datos de Productos y/o Servicios:

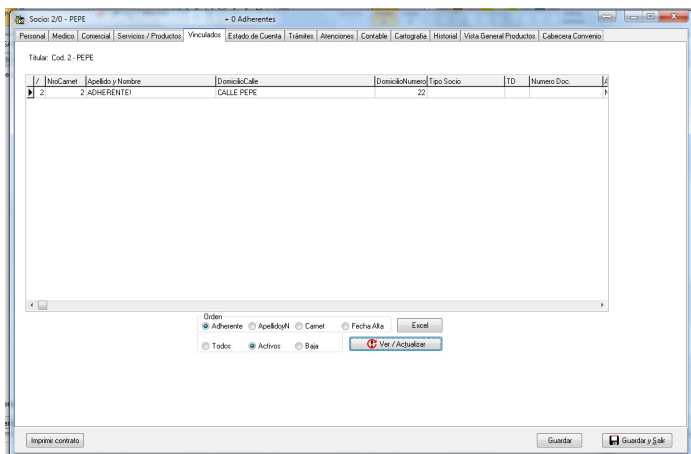
Para cada producto adquirido, se ingresa el vendedor, la forma de pago, CBU o número de tarjeta.

Esto permite administrar las liquidaciones agrupadas por sectores, por ejemplo, liquidar un día DOMICILIARIOS, otro AREAS, otro TARJETAS, etc.



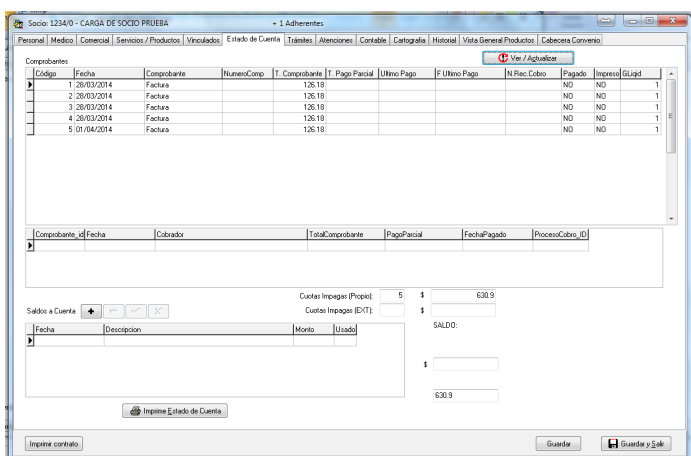
--

Adherentes Vinculados:



Estado de Cuentas:

Para cada socio, permite visualizar las facturas emitidas, los pagos realizados, los pagos parciales realizados.



Trámites:

El Socio puede iniciar TRÁMITES para alguna gestión comercial, administrativa o de atención.

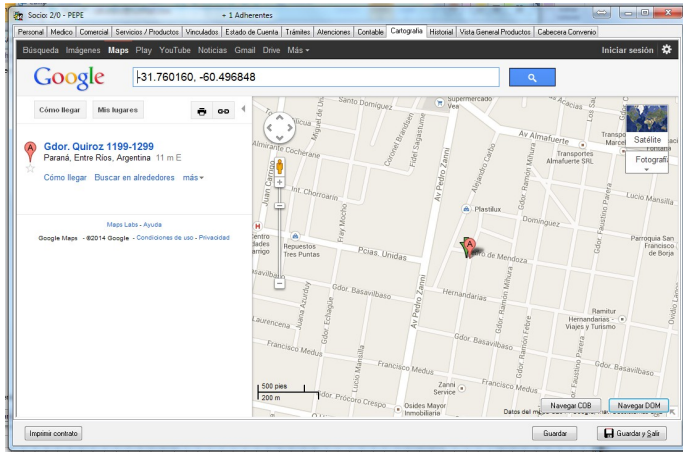
Este trámite se puede documentar para administrar y gerenciar sus estados.

--

GEO-localización / Cartografía

La administración ingresa dentro de los datos del socio la ubicación geográfica del domicilio y del domicilio de cobro. SAMEM muestra estas direcciones en el Google Maps.

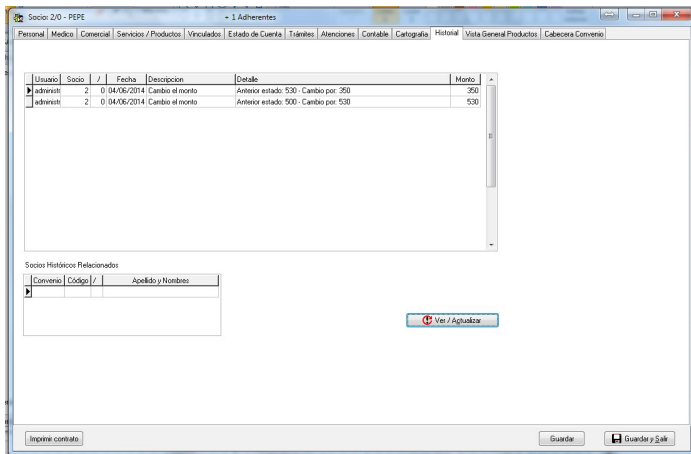
Esto agiliza la ubicación del mismo al despachador.



--

Historial:

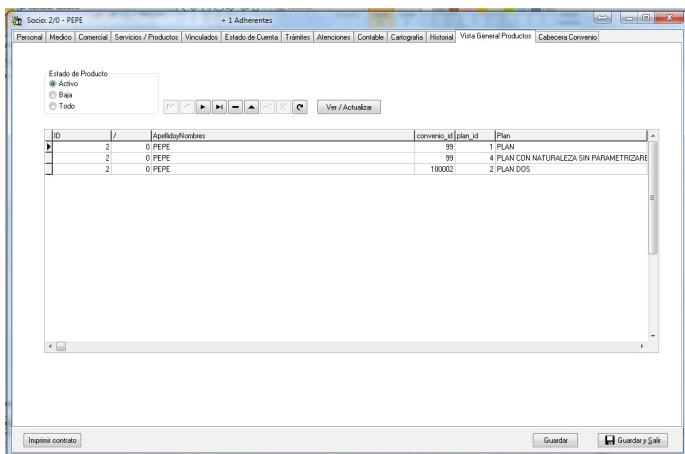
Es una auditoria abierta de los cambios realizados sobre algunos datos del socio, como el monto a facturar. Se refleja el usuario que realizó el cambio, cuando y a que hora.



--

Vista General:

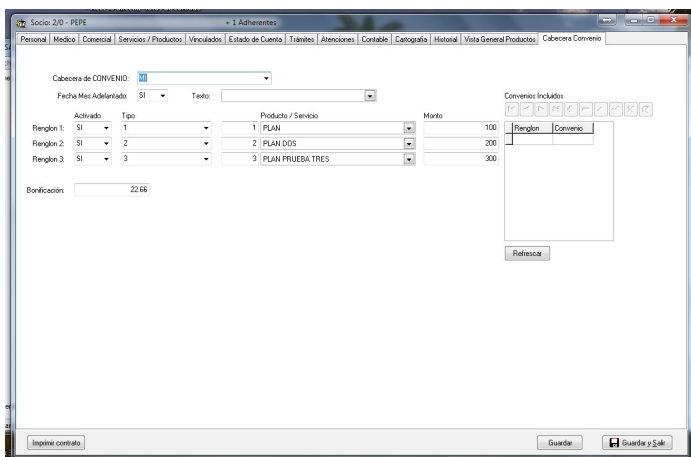
Se muestra la totalidad de los productos adquiridos por todo el GRUPO.



--

Cabecera Convenio:

Se pueden ingresar convenios con características comerciales especiales.



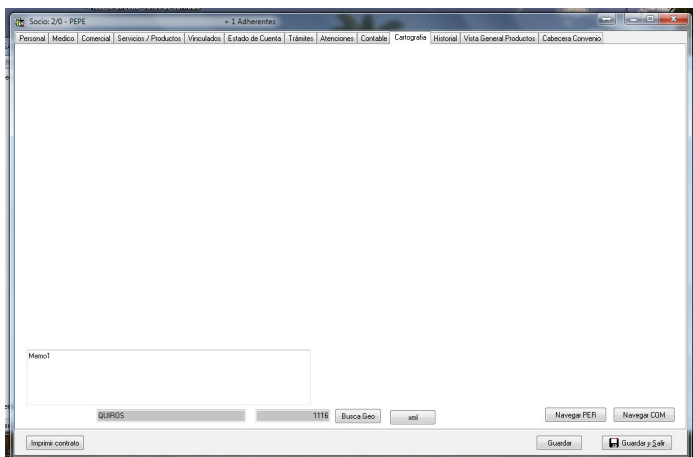
--

GEO-localización del Domicilio del socio:

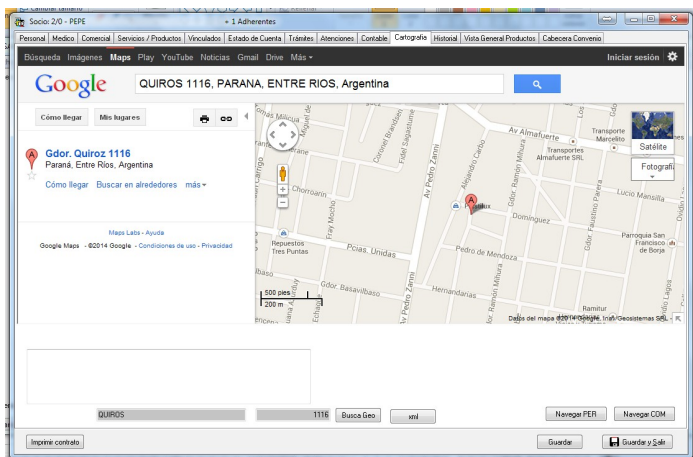
SAMEM permite geolocalizar en mapas de Google el domicilio del socio.

Esta es una herramienta realmente importante para el despachador, pues se puede guiar al chofer del móvil en forma rápida y efectiva.

Desde la pantalla de carga de los datos del SOCIO, se ingresa la calle y el número del domicilio a buscar.



Una vez ingresada la dirección, SAMEM realiza la búsqueda en los mapas de Google y la GEO-localiza.



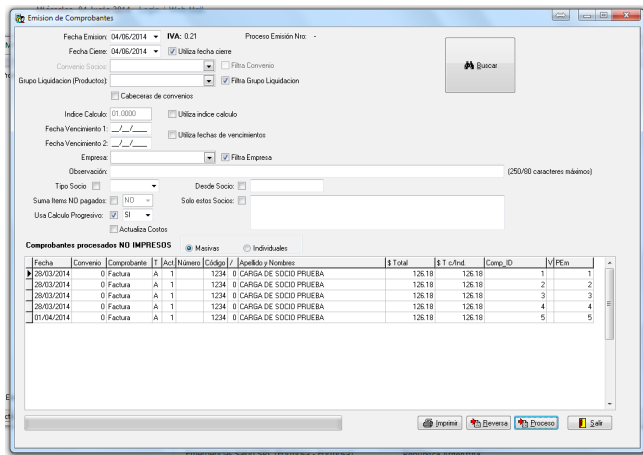
Finalmente, las coordenadas son almacenadas en el SAMEM y quedan disponibles para ser mostradas en forma ágil al despachador cuando el socio llama.

--

Rutina de Facturación y cobranza:

El ciclo comercial de SAMEM se inicia con los datos comerciales de cada socio titular correctamente ingresados.

Luego se pueden emitir la totalidad de los comprobantes según las opciones seleccionadas.



Para la emisión de comprobantes se tienen las siguientes opciones:

Fecha de emisión: es la fecha que tendrá el comprobante.

Fecha de cierre; es la fecha que se toma como cierre comercial. Los socios ingresados al SAMEM posterior a esa fecha, no serán facturados.

Grupo de liquidación: Permite liquidar en grupos previamente conformados. Los grupos pueden ser, por ejemplo: Domiciliarios, Áreas protegidas, VISA, MASTERCARD, etc.

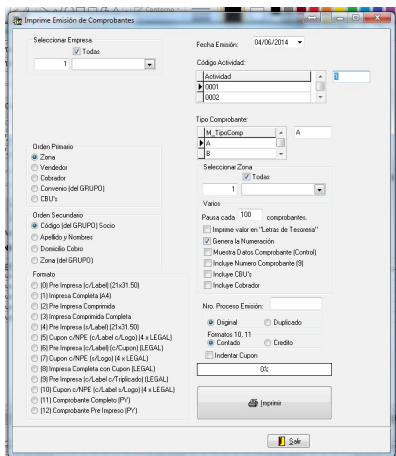
Cabecera de Convenios: permite liquidar solamente los convenios especiales definidos.

Índice de cálculos: permite usar otra moneda o bono tipo Federal, Quebracho, Patacón.

Fechas de vencimientos.

Suma Ítems NO pagados: Si el comprobante anterior no fue pagado, o quedo un saldo por pago parcial, este comprobante se cancela y el monto adeudado se suma a la cuota del nuevo comprobante.

Una vez realizada la emisión, se procede a IMPRIMIR los comprobantes usando alguno de los modelos disponibles.



Una vez impresos los comprobantes, comienza la gestión de cobro.

Cada comprobante se imprime con un código de barras que representa un código único e irrepetible. De esta manera, con un lector de códigos de barra se realiza un proceso de cobranza (pagos parciales o totales del comprobante) que me informa cantidad de cupones, totales rendidos, cálculo de comisiones para el cobrador, recibos para el cobrador con detalle de cupones y recibo de rendición con totales para la Tesorería.

Cobranza por Factura

Ingreso: Lector código barras / Manual

Pagos parciales / Recibos

Controla / Cobrador: CENTRO DE COMPUTOS

Controla / Empresa: CORRIENTES

Proceso: 2
 Fecha: 04/06/2014
 Hora Inicio: 12:29:27

Medio Pago:
 Caja:

%	Cant.	Total	Comisión	Total Comprobante	Pagos Parciales	Total Rendición
Vencido:	0	1	126.18	0		
NO Vencido:	0	0	0	0		
Total:	1	126.18	0	126.18	126.18	126.18

Ver todos (empresas no pagos / pagos parciales)

Código	Fecha	Comprobante	Actividad	Número	Apellido/Nombre	Total	Cobrador_ID	Pagos	Empresa_ID
3	28/03/2014	Factura	A	1	CARGA DE SOCIO FRIUEBA	126.18	100029	NO	1

Numero Recibo Cobro

Numero Recibo Cobro:

Pago Parcial: 126.18

El módulo Contable no se encuentra disponible.

Proceso Permanente

Socios | Procesos Pagos | Salir

Una vez finalizado el proceso de cobranza, se imprimen los comprobantes de rendición

Reporte Proceso Cobro

Proceso Cobro N°: 2

Desde: 04/06/2014 Hasta: 04/06/2014

Ordenado por: No Fecha Cobrador

Cobrador:

Opción: Todos

N°	Fecha	Cobrador	Cantidad	Total Comprobante	Total Cobro Parcial	Total Rendido	Vencido	NO Vencido	Total Comisión	TipoProceso
2	04/06/2014	100001	2.00	252.36	252.36	252.36	252.36	.00	.00	COM

Detalle

N°	Fecha	Comprobante	Cantidad	Total Comprobante	PagoParcial	Vencido	Comisión
2	28/03/2014	Factura	A	1	126.18	126.18	.00
3	28/03/2014	Factura	A	1	126.18	126.18	.00

Procesos | Detalle General x Comprobante | Detalle General x Línea | Salir

Print Preview

EMPRESA EMERGENCIA MEDICA

Reporte Procesos Cobros

N°	Fecha	H. Inicio/Fin	C	Cobrador	Vencido		NO Vencido		Total	
					% Cobrado	Comisión	% Cobrado	Comisión		
2	04/06/2014	12:28 12:33	2.00	100 CENTRO DE	.00	252.36	.00	.00	.00	252.36

Vencido		NO Vencido	
Cobrado	Comisión	Cobrado	Comisión
252.36	.00	.00	.00

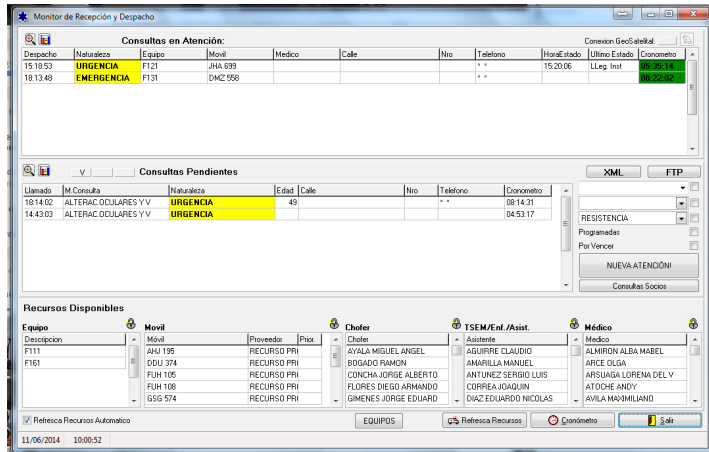
Total Cobrado: 252.36
Total Comisión: .00
Total Rendición: 252.36

CENTRO DE por EMPRESA EMERGENCIA MEDICA

Despacho:

El DESPACHO de SAMEM es el módulo operativo que permite administrar minuciosamente los recursos de la empresa para realizar una atención.

En el Monitor de despacho se pueden observar las atenciones despachadas, las atenciones en espera, los recursos ocupados, los recursos disponibles, y realizar sobre ellos controles preventivos y correctivos.



Además de los datos básicos de la atención como el móvil, chofer, enfermero, médico, horarios de llamada, motivo de llamada y código de PRE-arribo, se destaca la siguiente información:

Consultas en Atención

Naturaleza: describe la naturaleza de la atención indicando el color de la alarma.

Cronómetro: indica los minutos que han transcurrido desde la recepción del llamado, contando el tiempo hasta la llegada al domicilio. Se mantiene en color verde hasta llegar al límite máximo configurado para esa naturaleza. Luego cambia a color rojo.

Una vez que el móvil llega al domicilio, el color queda desactivado y comienza a controlar el tiempo de bloqueo médico configurado para esa naturaleza, indicando cuando éste se ha sobrepasado.

Último estado: indica el último estado conocido de la atención: despachado, llegada a domicilio, inicia traslado, fin de traslado, fin de atención.

Hora de estado: hora en que el último estado fue indicado.

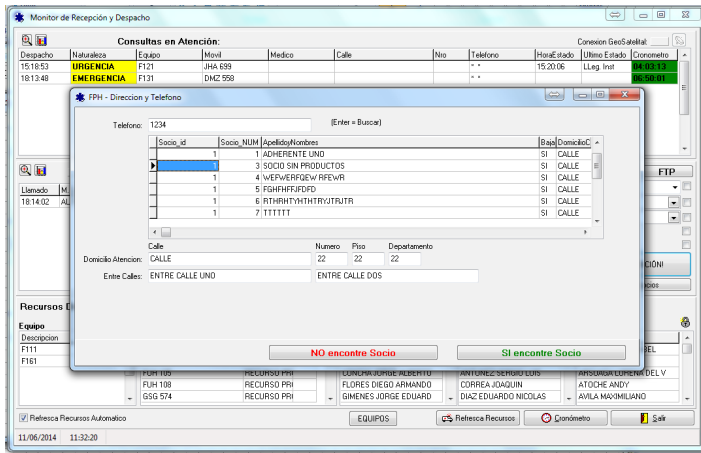
Consultas Pendientes

Cronómetro: indica el tiempo transcurrido desde el llamado del socio hasta el momento actual.

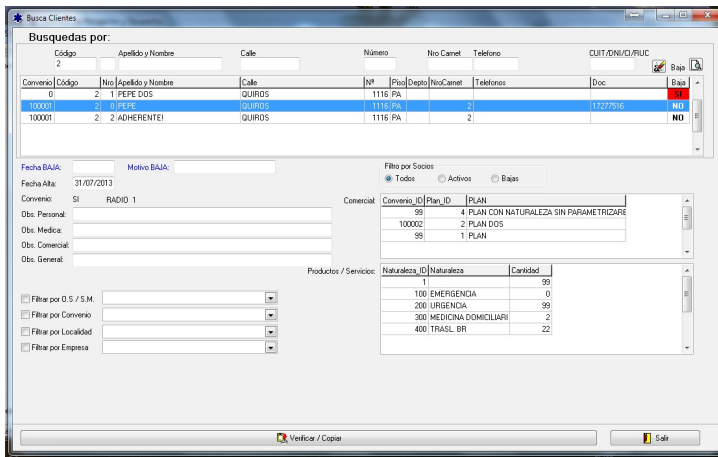
Recursos disponibles

Muestra en pantalla móviles, chóferes, paramédicos, médicos y equipos disponibles.

Búsqueda de SOCIOS



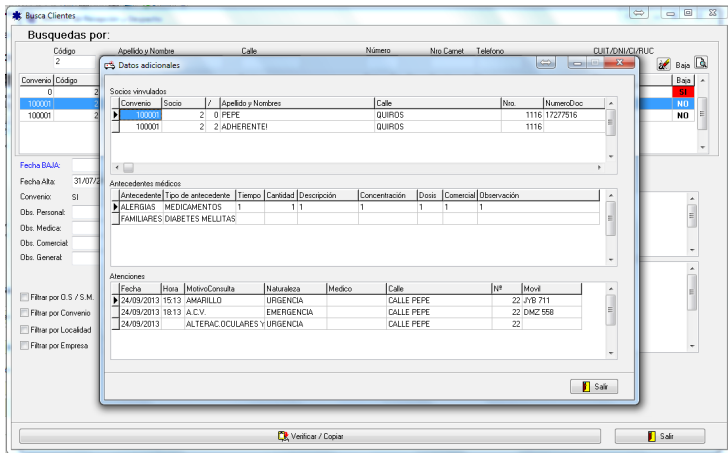
Ante una atención, el despachador puede buscar inicialmente al socio por su número de teléfono, trayendo ya todos los datos guardados oportunamente por la administración. En caso de que el teléfono no esté ingresado en la base de SAMEM, pasamos a la segunda opción de búsqueda.



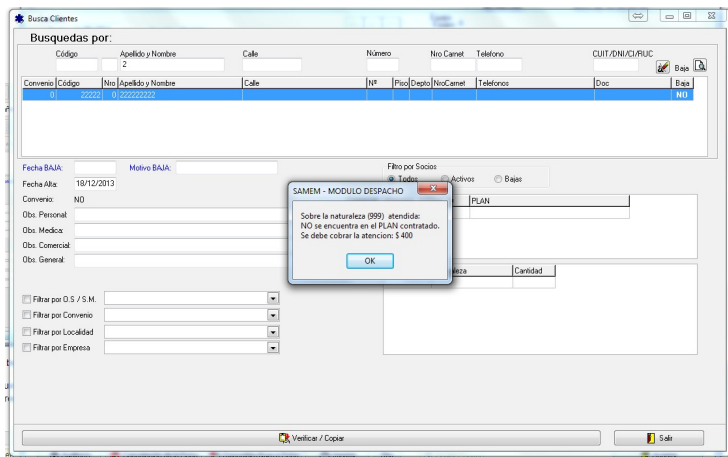
En esta opción de búsqueda el socio puede ser localizado a través de su número de socio, apellido y nombres, documento, convenio, localidad, empresa.

Esta pantalla también muestra el plan y los servicios que el socio seleccionado ha contratado.

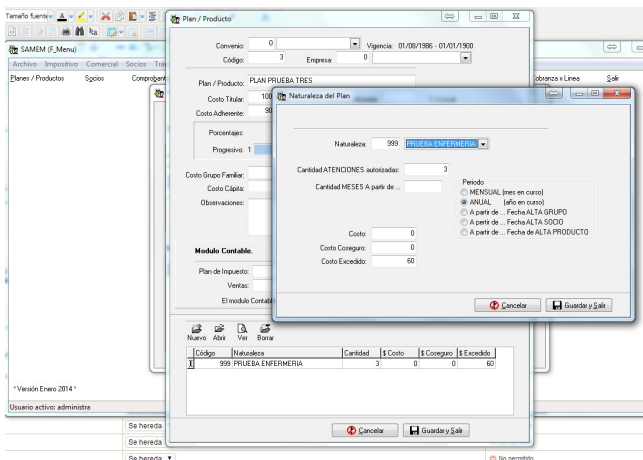
Por cada socio que cumpla con los filtros de búsqueda y SAMEM muestre en pantalla, se podrán observar los datos de mayor relevancia como grupo familiar, antecedentes médicos y un detalle de las atenciones recibidas.



Una vez seleccionado el socio, SAMEM analiza si tiene autorizada esa atención, y si no esta excedido en cantidad, avisando al despachador y proponiéndole al mismo el monto a cobrar en caso de ser necesario.



Cada plan comercializado debe ser configurado para que pueda contar las atenciones en forma anual, mensual, bimestral, a partir de una fecha, etc.



Luego de estos controles, se accede a la ficha PRE-hospitalaria.

Ficha de Atención Prehospitalaria

Consulta: Fecha: 07/05/2014 Usuario: administa Equipo: Equipo 0
 N° HC: Despatchador: Mont: Mont
 Desp. No.: 1300 Recepcionista: Recepcionista CANCELACIONES Chofar: Chofar
 Asistente: Asistente
 Médico: Médico
 Km.: Km.

Datos para la atención

Motivos de Consulta: Naturaleza: URGENCIA Severidad: Moderada Motivo de llamada: Tercera
 ALTERAC. Oculares y V. 2 Urgencia
 Lugar de Atención: Opcional Uno: Opcional Dos:

Información general del paciente

Socio: SI Nro.:
 Apellido y Nombres: Sexo: M Edad: 49 Costo Atención: NO 0
 Domicilio Socio: 22111111 Costo Consegro: NO 0
 Domicilio Atención: Zona: Devaluación:
 Barrio: Modabilidad: Asociado NoDoc.: Telefono:

Información Médica del Paciente

D Social: N° Beneficio: Inst 1:
 Antecedentes: M.C.: Inst 2:
 Destino Final: Medicamentos: SI No Cod. Autorizac:
 Observación: Intervención Policial: SI No

Tempor: Llamado: 14.43.03 F1
 Recepción: 14.53.14 F2
 Salida: F3
 Lleg. Dom.: F4
 Sal. Dom.: F5
 Lleg. Inst.: F6
 Sal. Inst.: F7
 Lleg. Base: F8
 Disponible: F9

Auditoría Cancelación de la Ficha Disponible+Nueva Ficha Impresora Obs. Ayuda / Cerrar Aceptar

En esta ficha PRE-hospitalaria se ingresan todos los datos de la atención, comenzando con los datos del despacho:

Ficha de Atención Prehospitalaria

Consulta: Fecha: 11/05/2014 Usuario: administa Equipo: Equipo 0
 N° HC: Despatchador: administa Mont: Mont
 Desp. No.: 15 Despacho de EME CANCELACIONES Chofar: Chofar
 Asistente: Asistente
 Médico: Médico
 Km.: Km.

Datos para la atención

Motivos de Consulta: Naturaleza: URGENCIA Severidad: Moderada Motivo de llamada: Tercera
 ALTERAC. Oculares y V. 2 Urgencia
 Lugar de Atención: Opcional Uno: Opcional Dos:

Información general del paciente

Socio: SI Nro.:
 Apellido y Nombres: 22111111 Sexo: M Edad: 49 Costo Atención: NO 0
 Domicilio Socio: 22111111 Costo Consegro: NO 0
 Domicilio Atención: Zona: Devaluación:
 Barrio: Modabilidad: Asociado NoDoc.: Telefono:

Información Médica del Paciente

D Social: N° Beneficio: Inst 1:
 Antecedentes: M.C.: Inst 2:
 Destino Final: Medicamentos: SI No Cod. Autorizac:
 Observación: Intervención Policial: SI No

Tempor: Llamado: 11.19.44 F1
 Despacho: 11.20.18 F2
 Salida: F3
 Lleg. Dom.: F4
 Sal. Dom.: F5
 Lleg. Inst.: F6
 Sal. Inst.: F7
 Lleg. Base: F8
 Disponible: F9

Despacho de EME

Hora: 11:21:34 Mont: Km Inicial:
 Despatchador: administa Fila y Localidad:
 Equipo: AHU 195 Chofar:
 DDU 374 Asistente:
 FUH 108 TSEM/Est. Asist.:
 FUH 108 Médico:
 GSO 574
 HUY 444

Equipo	Descripción	MT/Med	NO/Chofar	M/Asistente	M/Inmedico	Disponible
1	F111	416 711	SI			
2	F163	HUY 444	SI			SI

Auditoría Cancelación de la Ficha Disponible+Nueva Ficha Impresora Obs. Ayuda / Cerrar Aceptar

Y luego se van completando los estados:

Ficha de Atención Prehospitalaria

Consulta: Fecha: 24/03/2013 Usuario: administa Equipo: Equipo 4
 N° HC: Despatchador: administa Mont: Mont 592 599
 Desp. No.: 1296 Recepcionista: Recepcionista CANCELACIONES Chofar: Chofar
 Asistente: Asistente
 Médico: Médico
 Km.: Km.

Datos para la atención

Motivos de Consulta: Naturaleza: EMERGENCIA Severidad: Riesgo Vital Motivo de llamada: Tercera
 A.C.V. 1 EMERGENCIA
 Lugar de Atención: Opcional Uno: Opcional Dos:

Información general del paciente

Socio: SI Nro.: 2
 Apellido y Nombres: PEPE Sexo: M Edad: 49 Costo Atención: SI
 Domicilio Socio: 22111111 Costo Consegro: NO
 Domicilio Atención: 22111111 Costo Excedido: SI
 Zona: Devaluación:
 Barrio: Modabilidad: Asociado NoDoc.: 17277016 Telefono:

Información Médica del Paciente

D Social: Topper N° Beneficio: Inst 1:
 Antecedentes: M.C.: Inst 2:
 Destino Final: Medicamentos: SI No Cod. Autorizac:
 Observación: Intervención Policial: SI No

Tempor: Llamado: 18.13.34 F1
 Recepción: 18.13.50 F2
 Despacho: 18.12.48 F2
 Salida: F3
 Lleg. Dom.: F4
 Sal. Dom.: F5
 Lleg. Inst.: F6
 Sal. Inst.: F7
 Lleg. Base: F8
 Disponible: F9

Auditoría Cancelación de la Ficha Disponible+Nueva Ficha Impresora Obs. Ayuda / Cerrar Aceptar

Al finalizar los datos básicos de la atención, se completan los datos adicionales de control como el kilometraje y la naturaleza final de la misma, para poder controlar la percepción del despachador.

Ficha de Atención Prehospitalaria

Consulta: Fecha: 24/09/2013 Usuario: administrat... Equipo: Equipo 4
 N°HC: Despatchador: administrat... Movil: DM2 958
 Desp. No.: 1296 Receptorista: Receptorista CANCELACIONES Chofar: Asistente Médico Kms: 0

Datos para la atención: Motivos de Consulta: Naturaleza: EMERGENCIA Severidad: Fuego/Vit Motivo de llamada: Textual
 A.C.V.: 1 Emergencia Loge de Atención: Opcional Lino: Opcional Días: Opcional

Información general del paciente: Apellido y Nombre: PEPE No. 2
 Domicilio Socio: CALLE PEPE Kms Disponible: 400
 Domicilio Atención: Zona: Bario: Modabilidad: Asociado Segunda Naturaleza: 0

Información Médica del Paciente: O Social: Insoper N° Brevetado: Inst 1: Antecedentes: M.C. Inst 2: Destino Final: Medicamentos: Si No Cod. Autorizac.: Intervención Policial: Si No

Observación: Observación

Tempo: Llamado: 18:13:34 F1
 Recepción: 18:13:59
 Despacho: 18:13:48 F2
 Salida: F3
 Lleg. Dom.: F4
 Sal. Dom.: F5
 Lleg. Inst.: F6
 Sal. Inst.: F7
 Lleg. Base: F8
 Disponible: F9

Botones: Emergencia Médica, Examen Clínico, Signos Vitales, Materiales, Pagos, Medico Cabeceira

Acciones: Auditoría, Cancelación de la Ficha, Disponible+Nueva Ficha, Imprimir, Obs., Aplicar / Cerrar, Aceptar

Finalmente la ficha se completa con los datos proporcionados luego de la atención:

Ficha de Atención Prehospitalaria

Consulta: Fecha: 24/09/2013 Usuario: administrat... Equipo: Equipo 4
 N°HC: Despatchador: administrat... Movil: DM2 958
 Desp. No.: 1296 Receptorista: Receptorista CANCELACIONES Chofar: Asistente Médico Kms: 0

Datos para la atención: Motivos de Consulta: Naturaleza: EMERGENCIA Severidad: Fuego/Vit Motivo de llamada: Textual
 A.C.V.: 1 Emergencia Loge de Atención: Opcional Lino: Opcional Días: Opcional

Información general del paciente: Apellido y Nombre: PEPE No. 2
 Domicilio Socio: CALLE PEPE Kms Disponible: 400
 Domicilio Atención: Zona: Bario: Modabilidad: Asociado Segunda Naturaleza: 0

Información Médica del Paciente: O Social: Insoper N° Brevetado: Inst 1: Antecedentes: M.C. Inst 2: Destino Final: Medicamentos: Si No Cod. Autorizac.: Intervención Policial: Si No

Observación: Observación

Tempo: Llamado: 18:13:34 F1
 Recepción: 18:13:59
 Despacho: 18:13:48 F2
 Salida: F3
 Lleg. Dom.: F4
 Sal. Dom.: F5
 Lleg. Inst.: F6
 Sal. Inst.: F7
 Lleg. Base: F8
 Disponible: F9

Botones: Emergencia Médica, Examen Clínico, Signos Vitales, Materiales, Pagos, Medico Cabeceira

Acciones: Auditoría, Cancelación de la Ficha, Disponible+Nueva Ficha, Imprimir, Obs., Aplicar / Cerrar, Aceptar

Ficha de Atención Prehospitalaria

Consulta: Fecha: 24/09/2013 Usuario: administrat... Equipo: Equipo 4
 N°HC: Despatchador: administrat... Movil: DM2 958
 Desp. No.: 1296 Receptorista: Receptorista CANCELACIONES Chofar: Asistente Médico Kms: 0

Datos para la atención: Motivos de Consulta: Naturaleza: EMERGENCIA Severidad: Fuego/Vit Motivo de llamada: Textual
 A.C.V.: 1 Emergencia Loge de Atención: Opcional Lino: Opcional Días: Opcional

Información general del paciente: Apellido y Nombre: PEPE No. 2
 Domicilio Socio: CALLE PEPE Kms Disponible: 400
 Domicilio Atención: Zona: Bario: Modabilidad: Asociado Segunda Naturaleza: 0

Información Médica del Paciente: O Social: Insoper N° Brevetado: Inst 1: Antecedentes: M.C. Inst 2: Destino Final: Medicamentos: Si No Cod. Autorizac.: Intervención Policial: Si No

Observación: Observación

Tempo: Llamado: 18:13:34 F1
 Recepción: 18:13:59
 Despacho: 18:13:48 F2
 Salida: F3
 Lleg. Dom.: F4
 Sal. Dom.: F5
 Lleg. Inst.: F6
 Sal. Inst.: F7
 Lleg. Base: F8
 Disponible: F9

Botones: Emergencia Médica, Examen Clínico, Signos Vitales, Materiales, Pagos, Medico Cabeceira

Acciones: Auditoría, Cancelación de la Ficha, Disponible+Nueva Ficha, Imprimir, Obs., Aplicar / Cerrar, Aceptar

Ficha de Atención Prehospitalaria

Consulta: Fecha: 24/09/2013 Uniq: administrativa Equipo: Equipo 4
Nº HC: Despachador: administrativa Movi: OMC 558
Desp. No.: 1296 Recepcionista: Recepcionista CANCELACIONES Profesor: Asistente

Signos Vitales

Agresar | Borrar | Guardar | Cancelar

Hora	F.Card	F.Resp.	TA	RC	R.Capit	Glasgow	P.H.	PI	Int	T° AX	T° REC	T° DF	H.Glucosa
------	--------	---------	----	----	---------	---------	------	----	-----	-------	--------	-------	-----------

Score de Glasgow

Borra | Guardar | Cancelar

Apertura Ojos	Resp. Verbal	Resp. Motora	T. Arterial	F. Cardíaca	F. Respiratoria	Conciencia
---------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-----------------	------------

Indice Prehospitalario

Borra | Guardar | Cancelar

T. Arterial	F. Cardíaca	F. Respiratoria	Conciencia
-------------	-------------	-----------------	------------

Antecedentes: M.C. Inst. 2: Cod. Autatrac:
Destino Final: Medicamentos: Si No Intervención Policial: Si No

Observación:

Emergencia Médica
Examen Clínico
Signos Vitales
Materiales
Pegatinas
Medico Cabecera

Auditoria Cancelación de la Ficha Disponible-Nueva Ficha Imprimir Obs. Actual / Datos Guardar