



Sumário

| Sumario | 2 |
|--|----|
| Guia Rápido – Inserção de Logotipo | 3 |
| 1.1 Configurando os usuários médicos para liberar envio de SMS para seus pacientes | 4 |
| 2.1 Dados necessarios na ficha do paciente para efetuar o envio | 10 |
| 3.1 Configuração para liberação de envio de SMS para o paciente | 11 |
| 4.1 Envio de SMS para o paciente | 13 |
| 4.2 Critério para envio de Mensagem | 15 |
| 4.3 Selecione o paciente a partir do critério de envio de SMS escolhido | 16 |
| 4.4 Escrevendo a mensagem que será enviada | 18 |



Guia Rápido – Envio e Configuração de SMS

No PersonalMed é possível fazer o envio de mensagens aos pacientes para diversos fins.



Configurando os usuários médicos para liberar envio de SMS para seus pacientes

Abra o sistema com o usuário Administrador.

| Seja bem-vindo Identifique-se por favor para utilizar o produto TOTVS Série 1 Saúde | |
|---|--|
| Usuário Administrador | |
| Senha | |
| Entrar Fechar | |



Clique em Personal Services.



Guia Rápido – Envio e Configuração de SMS **TOTVS** Clique na aba Configurações. Personal Services - TOTVS - JONATHA FAGUNDES GARCIA Serviços Configurações Ajuda

📮 🙂

Prezado cliente, em caso de dúvidas sobre a utilização do produto, por favor, acesse o chat do suporte técnico dicando aqui. Computador: Poad040100153 Servidor: POAD040100153\SQ Usuário: Administrador



Clique em Configuração de usuários.

| O Personal Services - TOT | TVS - JONATHA FAGUNDES GARCIA | |
|---------------------------|--|----------|
| Serviços Configurações | i Ajuda | |
| Configura | ação de Usuário | U |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 🐋 Prezado cliente, em cas | so de dúvidas sobre a utilização do produto, por favor, acesse o chat do suporte técnico <u>dicando aqui</u> . | |
| Usuário: Administrador | Computador: Poad040100153 Servidor: POAD040100153\SQ | 1 |

Ο ΤΟΤΥΣ

Selecione o usuário médico que deseja permitir o envio de SMS.

| Personal Services - TOTVS - JONATHA FAGUNDES GARCIA | |
|--|--|
| Serviços Configurações Ajuda | |
| Usuário - Configurações do Personal Services | |
| Usuário: Image: Comparison of Comparison | |
| <u>K</u> | |
| Prezado cliente, em caso de dúvidas sobre a utilização do produto, por favor, acesse o chat do suporte técnico <u>dicando aqui</u> . | |



Marque o checkbox .

| Personal Services - TOTVS - | JONATHA FAGUNDES GARCIA | |
|-----------------------------|--|---------------|
| viços Configurações Aji | 109 | |
| | | |
| Usuário - Co | nfigurações do Personal Services | |
| Usuário: | onatha Garcia | - |
| ☐ Er | iviar pacientes para o Personal Services | |
| ⊽ Er | iviar mensagens de texto (SMS) para os celulares dos pacientes | |
| | | |
| | <u> </u> | zelar |
| | | |
| Prezado cliente, em caso de | dúvidas sobre a utilização do produto, por favor, acesse o chat do suporte técnico g | dicando aqui, |
| ário: Administrador | Computador: Poad040100153 Servidor: POAD040100153\SQ | |



Dados necessários na ficha do paciente para efetuar o envio

- DDD
- Celular

| Ficha de | Identificação - Código: 1 | . | ld |
|-------------------|--|-------------------|--------|
| Nome:* | JONATHA GARCIA | Preferencial | QP |
| Endereço | | | PM/ |
| Tolofono | | | Diag |
| DDD: | 51 Celular: 9532-5884 Mensagem Online | 1 | Ev |
| Lontatos | | | Ex. La |
| Bairro: | | | Pro |
| Cidade: | Estado: Cor: | | |
| RG | Úrgão Exp UF: Emiss | são: / / | Hesi |
| CPF: | Nasc: 22/05/2000 17 anos Natural: | | Guia |
| Mãe: | Pai: | | Aten |
| Estado Civil: | 💌 Sexo: 💽 Sangue: 🔍 CNS: | | Co |
| E-mail: | Indic. por: | | |
| Responsável | Telefone: | | |
| Consultas: | 1º 22/05/2017 Últ.: / / Próx.: / / Ocu | ip.: | |
| <u>C</u> onvênio: | Convênio* Matrícula* Data Validade N | Iro. Via Cartão 🔺 | |
| * Campo | | | |

Configuração para liberação de envio de SMS para o paciente

TOTVS

| Ficha de | Identificação - Código: 1 | | Ide |
|---------------|---|-------------------|--------|
| Nome:* | JONATHA GARCIA | Preferencial | QP |
| Endereço | | | PM/E |
| Telefone: | - Fax: | | Diag |
| DDD: | 51 Celular: 9532-5884 🔽 Mensagem Online | | Eve |
| Contatos | | | Ex Lat |
| Bairro: | CEP: - | | D. |
| Cidade: | Estado: Cor: | | Pro |
| RG | Úrgão Exp UF: Emi: | ssão: // | Resu |
| CPF: | Nasc: 22/05/2000 17 anos Natural | k 🔄 | Guia |
| Mãe: | Pai: | | Aten |
| Estado Civil: | Sexo: Sangue: CNS | : | Cor |
| E-mail: | Indic. por: | | |
| Responsáve | : Telefone: | | |
| Consultas: | 1º 22/05/2017 Últ.: / / Próx.: / / Oc | sup.: | |
| <u> </u> | Convênio* Matrícula* Data Validade | Nro. Via Cartão 🔺 | |
| * Campo | | | |

Clique no Icone Personal Services.



Clique na aba Relacionamento com paciente.



Marque o checkbox.



Envio de SMS para o cliente

Ο ΤΟΤΥΣ

No módulo Agenda clique no botão SMS.

| 1 | You | | 22 | | | | | | uuu | | | |
|----------|-------------------------|---------------|-------------------------------|------|---|------|-----|-------|---------|---------|------|-----|
| 5 | | Terca-feir | ム う a. Maio de 2017 | | | Maio | | | - | 1 2 | :017 | - |
| ٣ŧ | - | Agenda de - | Jonatha Garcia 🕶 | | | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| | | Identificação | Convênio | Tipo | - | 30 | 1 | 9 | 3 10 | 4 | 5 | 13 |
| 69 | 09:00 | | | | _ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | 09:15 | | | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 93 | 09:30 | | | | | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| | 09:45 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 10:00 | | | | | He | oie | | 10:17 | 1 | | |
| | 10:15 | | | | | | | | | · · · · | | |
| | 10:30 | | | | | ſ | | | | | | |
| | 10:45 | | | | | U | | Edita | r Not | as 🔻 | | |
| | 11:00 | | | | | | _ | | | | _ | |
| | 11:15 | | | | | | | | | | | |
| | 11:30 | | | | | | | | | | | |
| | 11:45 | | | | | | | | | | | |
| | 12:00 | | | | | | | | | | | |
| SIME | 12:15 | | | | | | | | | | | |
| | 12:30 | | | | | | | | | | | |
| PA) | 12:45 | | | | | | | | | | | |
| - | 13:00 | | | | | | | | | | | |
| | 13:15 | | | | | | | | | | | |
| | 13:30 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2 | P 13:45 | | | | | | | | | | | |
| S S | 13:45 14:00 | | | | | | | | | | | |
| S S | 13:45 14:00 14:15 | | | | _ | | | | | | | |

Ο ΤΟΤΥΣ

Selecione o médico a qual será filtrado a lista de pacientes para o envio.

| genda de Compromissos | |
|---|---|
| Terça-feira, Maio de 2017 | |
| Agenda de Jonatha Garcia 🔻 | Dom Seg Ter Qua Qui Sex |
| Colorão do parientos para emilo do monsoare | CMC 23 4 3 |
| Seleção de pacientes para envio de mensagens | SIVIS B |
| Remetente: Jonatha Garcia | |
| Uritério para envio da mensagem | Pacientes selecionados para envio de SMS: |
| Consultas agendadas no dia. | |
| Data do agendamento: 23/05/2017 💌 | |
| C Retorno previsto na ficha. | E E |
| Próxima consulta: 23/05/2017 🚽 | |
| C Todos os pacientes habilitados na ficha | |
| Aviso de retorno periódico. Nº de dias da última consulta: | |
| C Aniversariantes do dia | |
|) C Aniversariantes do mês | Adicionar Bernover Remover Todos |
| | Quantidade de pacientes: 0 |
| | Escrever Mensagem Fechar |
| | |
| 13:45 | |
| 14:00 | |
| 14:15 | |
| 14:30 | |



Criterio para envio de mensagem

- 1. Consultas agendadas no dia
 - Envio de mensagem para pacientes agendados no dia selecionado
- 2. Retorno previsto na ficha, próxima consulta:
 - Envio de mensagem para pacientes com retorno marcado para dia selecionado
- 3. Todos pacientes habilitados na ficha
 - Envio de mensagem para todos pacientes que estão com checkbox do envio de SMS marcado na sua ficha
- 4. Aviso de retorno periódico
 - Envio de mensagem para paciente, após x dias da sua ultima consulta
- 5. Aniversariante do dia
 - Envio de mensagem para aniversariantes do dia
- 6. Aniversariante do mês
 - Envio de mensagem para aniversariantes do mês

| 💋 Agen | da de Compromissos | | | |
|------------|---|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 9 | ¹⁰⁰ 22 | | | ······· |
| 5 | Terça-feira, Maio de 2017 | | Maio | ▶ 2017 ▶ |
| Vet | ➡ Agenda de Jonatha Garcia ▼ | | Dom Seg Ter | Qua Qui Sex Sáb |
| Se l | Seleção de pacientes para envio de mensagens | SMS | | 2 13 |
| M | Remetente: Jonatha Garcia | | | 9 20 5 27 |
| | Critério para envio da mensagem 1 Consultas agendadas no dia. Data do agendamento: 23/05/2017 ▼ 2 Retorno previsto na ficha. 9 róxima consulta: 23/05/2017 ▼ 3 Todos os pacientes habilitados na ficha 4 Aviso de retorno periódico. Nº de dias da última consulta: 5 6 Aniversariantes do dia 6 Aniversariantes do mês | Pacientes selecionad | dos para envio de Si nover Remover | MS: Todos |
| | | | Quantidade de paci | entes: 0 |
| | | Escrever N | Mensagem Ee | echar |
| W | 1330 | | | |
| 51 | ■ 13:45 14:00 | | | |
| S | → 14:15 | | | |
| ~ (| 14:30 | * | | - |
| | | | 1 | |

Selecione o paciente a partir do envio de SMS escolhido

TOTVS

Clique no botão Adicionar.





Ele irá filtrar os pacientes, após isto marque o checkbox nos mesmos e clique em Incluir.

| Terça-feira | 23 , Maio de 2017 | Maio 💌 | 2013 |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| Agenda de J | onatha Garcia 🕶 | Dom Seg Ter Qua Q | ui Se |
| C | | | |
| Seleção de pacientes | a series of the | | |
| Localizar | | | |
| | | | |
| Nome do Paciente | Data Nascimento Última C | onsulta Próxima Consulta | |
| JONATHA GARCIA | 23/05/2000 | | |
| | | | • |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | - |
| | <u>S</u> elecionar Todos | Incluir <u>C</u> ancelar | |
| | <u>S</u> elecionar Todos | Incluir Cancelar | |
| 13:45 | <u>Selecionar Todos</u> | Incluir Cancelar | |
| 13:45 14:00 | <u>S</u> elecionar Todos | Incluir Cancelar | |

Escrevendo a mensagem que será enviada

TOTVS

Clique em Escrever Mensagem.



Digite a mensagem que deseja enviar para os pacientes.

| You Terca | -feira, Maio de 2017 | | Maio | |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------|
| Agenda | de Jonatha Garcia 🔻 | | Dom Seg Te | er Qua C |
| nviar mensagem de texto i | para celular | - C | - 1 30 1 2 | 2 |
| innan menoageni ae tento p | | | and the second second | |
| Aniversariantes do dia: | | | | |
| MENSAGEM PARA PACIEN | NTE | | | ~ |
| | | | | |
| | | | | * |
| Pacientes selecionados para | a o envio da mensagem | 1 | Salval SIMS | iacios • |
| Nome do Paciente | | DDD Celular | Status da Transmiss | âo |
| JONATHA GARCIA | | 51 95325884 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| • | | | | • |
| . – | | | | |
| 2 | | | | |
| | Monogon Envi | ar Mensagem | <u>V</u> oltar | <u>F</u> echar |
| Apaga | | armonougon | | |
| | | | 111 | _ |
| | | | 11 | _ |
| <u>Apaga</u> 13:30 13:45 14:00 | | | | |

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



Clique em Enviar Mensagem.

| Agenda de | a, Maio de 2017 Jonatha Garcia ❤ | Dom Seg Ter Qua C 30 1 2 3 |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| iviar mensagem de texto para | a celular | |
| Aniversariantes do dia: | | |
| MENSAGEM PARA PACIENTE | 1 | * |
| | | |
| | | * |
| Pacientes selecionados para o | envio da mensagem: | Salvar SMS Macros 🕶 |
| Nome do Paciente | DDD Celular | Status da Transmissão |
| JONATHA GARCIA | 51 95325884 | 4 |
| | | |
| | | |
| | | • |
| • | | |
| | | |
| . | | |
| < □ | ensagem <u>E</u> nviar Mensagem | Voltar <u>F</u> echar |
| Apagar M | ensagem <u>E</u> nviar Mensagem | Voltar <u>F</u> echar |

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. $\ensuremath{\mathbb{C}}$





Confirme se o Status da Transmissão esta constando como Transmissão ok.

| 💋 Agend | de Compromissos | |
|------------|--|--|
| 0 | 23 | Maio • 2017 • |
| W t | Agenda de Jonatha Garcia ▼ | Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 30 1 2 3 4 5 6 |
| | nviar mensagem de texto para celular | 2 13 9 20 |
| 1 | Aniversariantes do dia: | B 27 3 |
| | MENSAGEM PARA PACIENTE | A 10 |
| | | - |
| | Pacientes selecionados para o envio da mensagem: Sa | Ivar SMS Macros * |
| | Nome do Paciente DDD Celular Sta JONATHA GARCIA 51 95325884 Training | atus da Transmissão |
| | | |
| | | |
| SWB | | • |
| | | Vallar Fasher |
| 6 | Aboga Melisageni El Mai Melisageni | |
| ŜŤ | 13:45 | |
| | 14:15 | |
| - (| | · · · · · · |