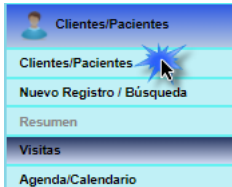


## Menú / Casos de ejemplo

## Diferentes tipos de búsqueda de clientes / Ejemplos

### 1 Localización en la Lista de Clientes



Al seleccionar Clientes/Pacientes se despliega la Lista de Clientes, misma que permite ordenar los datos de diferentes formas, como por orden alfabético (en forma predefinida)

Al seleccionar cualquier encabezado de columna, la lista se reordena según ese valor; ej., por Identificación del cliente.

Presente 100 ▼ entradas

Buscar en todas las columnas:

Nombre Completo	Teléfono particular	No. Seguro Social	Fecha Nacimiento	Identificación del cliente	Clinica Principal	Nombre de la Madre
Aaron, Laura			02/04/1975	2009-04-10-01	First Clinic I	
Aaron, Mary Ann		AAMA800622	22/06/1980	AAR-2016-06-22-02	First Clinic I	Mary
Aaron, Rose Ann		AAR0810906	06/09/1981	AAR-2016-06-22-01	First Clinic I	Mary
Abdullah, Fatimah	604234567	880808-10-8	01/01/1978	04122008ME001	First Clinic I	
Abdullah, ANTONINETE			27/09/1976	50403	First Clinic I	
Ackroad, FRIDA			26/11/1985	ACK/111126/02	First Clinic I	
Ackroad, RESHMA			26/11/1977	ACK/111125/01	First Clinic I	
Aas, Dorich			27/11/1979	20081218-002	First Clinic I	

**Orden alfabético**

Presente 100 ▼ entradas

Buscar en todas las columnas:

Nombre Completo	Teléfono particular	No. Seguro Social	Fecha Nacimiento	Identificación del cliente	Clinica Principal	Nombre de la Madre
Pharmacy 1, Pharmacy			01/01/1900	00000000	First Clinic I	
Espinoza, CHELO			01/01/1975	00000000000	First Clinic I	
Test@01, TEST111	3232		03/07/1992	000000022	First Clinic I	
Client, TEST	2121		03/07/1992	000000023	First Clinic I	
Espinoza, Ana		00/00/0000		000333	First Clinic I	
Perez, ELENA			10/07/1981	001122	First Clinic I	
Larson, LINDSEY			16/01/1983	001139911	First Clinic I	
Espinoza, Edith			01/01/1980	002	First Clinic I	
Donald, ANGIE				002211	First Clinic I	
Test1951, TESTER				007	First Clinic I	
Jackey, Casimir		10000000000		000-000-000-0	First Clinic I	

**Orden por ID del cliente**

### Nota importante:

Todos los datos en estas Guías de Proceso son ejemplos tomados de un servidor de prueba.

Ningún dato se refiere a personas reales.

Las búsquedas por datos específicos pueden hacerse indicando el dato relevante (ej., apellido) en la casilla 'Buscar en todas las columnas'; o bien, en la casilla de búsqueda situada encima de la columna

Presente 100 ▼ entradas

Buscar en todas las columnas:

Nombre Completo	Teléfono particular	No. Seguro Social	Fecha Nacimiento	Identificación del cliente	Clinica Principal	Nombre de la Madre
Furlong, MARY			10/09/2012	0093.222	First Clinic I	
Murphy, MARY			07/12/1954	123.0056	First Clinic I	
Mary, Virginie			19/10/1990	2008001	First Clinic I	
Mary, MARY			01/04/1991	20140403_201MAR	First Clinic I	
George, Mary			00/00/0000	54	First Clinic I	
Aaron, Rose Ann					First Clinic I	Mary
Aaron, Mary Ann					First Clinic I	Mary
Potter, Emily Mary					First Clinic I	Mary

**Dato específico en cualquier columna**

Presente 100 ▼ entradas

Buscar en todas las columnas:

Nombre Completo	Teléfono particular	No. Seguro Social	Fecha Nacimiento	Identificación del cliente	Clinica Principal	Nombre de la Madre
Furlong, MARY			10/09/2012	0093.222	First Clinic I	
Murphy, MARY			07/12/1954	123.0056	First Clinic I	
Mary, Virginie			19/10/1990	2008001	First Clinic I	
Mary, MARY			01/04/1991	20140403_201MAR	First Clinic I	
George, Mary			00/00/0000	54	First Clinic I	
Aaron, Rose Ann					First Clinic I	Mary
Aaron, Mary Ann					First Clinic I	Mary
Potter, Emily Mary					First Clinic I	Mary

**Dato específico en columna específica**

### 2 Uso de datos sociodemográficos para la búsqueda



Cualquier campo contenido en las secciones de la forma de registro del cliente (Ficha de Registro, Contacto, Sociodemográficos, Opciones) puede seleccionarse.

Algunos campos se pueden ver en el cuadro de búsqueda: Nombre, Teléfono, # Seguro Social, Fecha de Nacimiento, DNI o # de Identificación, etc.

Buscar/Agregar Registro

Ficha de Registro

Clinica Principal:

Identificación del cliente:

Fecha de Registro:

Apellido:

Sexo:

Genero:

Teléfono particular:

Referido por:

Lugar de nacimiento:

Primer nombre:

Segundo:

Nombre de la Madre:

Orientación sexual:

Fecha Nacimiento:

Nivel de Preciso:

Nacionalidad:

Equipos:

Assegurados:

**Buscar** **Crear cliente nuevo**

**Ejemplo: Selección de una fecha de registro específica (como se destaca en color amarillo en el cuadro de búsqueda)**

Nota: El botón de búsqueda en el formulario de registro del cliente depende de los parámetros de configuración usados cuando se instala el sistema. Si usted no lo ve, por favor use otro método de búsqueda o consulte a su administrador del sistema.

Aunque otros campos no sean visibles en el cuadro de búsqueda, pueden usarse para buscar a un cliente (ej., los divorciados)

Note que para buscar por el contenido de un campo específico, todos los otros campos deben aparecer como 'No asignado'.

Buscar/Agregar Registro

Ficha de Registro

Contacto

Sociodemográficos

Raza:

Idioma:

Religión:

Nivel educativo:

Estado civil:

Ocupación:

**Búsqueda** **Crear cliente nuevo**

**Ejemplo: Selección de un estado civil específico (no mostrado en el cuadro de búsqueda, pero verificado como se muestra)**

Smith, Jennifer

Historia Clínica | Reporte | Documentos | Transcripciones | Referencias | Incidencias

Demográficos | Colapsar

apoyos Registros

apoyos Registros Chats

Ficha de Registro | Contacto | Sociodemográficos | Opciones

Raza: Caucásico

Estado civil: **Divorciado(a)**

Ocupación:

Idioma:

Religión:

Nivel educativo:



## Menú / Casos de ejemplo

## Diferentes tipos de búsqueda de clientes / Ejemplos

### 3 Uso de campos del motor de búsqueda

El motor de búsqueda de OpenEMR que se ubica abajo del menú principal permite la búsqueda según múltiples criterios.

Los resultados se despliegan en la Lista de Clientes según el criterio de búsqueda establecido.

Predeterminado  
☒ Superior ☐ Inferior

Flow Board

Mensajes

Clientes/Pacientes

Hoja de servicios/ Productos

Inventario

Lab y Diagnósticos

Administración

Reportes

Misceláneos

Ventana emergente

Localizar:

por: ☐ Nombre ☐ DNI/No. ☐ No. Seguro ☐ Identificación ☐ Fecha ☐ Social ☐ Nacimiento ☐ Cualquiera ☐ Filtro

### Motor de búsqueda

Seleccionar un filtro permite la selección de uno o varios campos de búsqueda.

Localizar:

por: ☐ Nombre ☐ DNI/No. ☐ No. Seguro ☐ Identificación ☐ Fecha ☐ Social ☐ Nacimiento ☐ Cualquiera ☐ Filtro

Ejemplo: Búsqueda de un nombre propio específico en el campo Nombre. Note que se requiere una coma antes del nombre.

[Ayuda] ☒ Todas las clínicas 1 - 5 of 5

Nombre	Teléfono	SS	Fecha Nacimiento	DNI/No. Identificación	Última visita	Clínica Principal	Fecha de Registro	Sexo	Dirección
Aaron, Mary		AAMA800622	22/06/1980	AAR-2016-06-22-02	04/05/2017	First Clinic I	22/06/2016	Femenino	
Murphy, MARY			07/12/1954	123.0056	25/07/2012	First Clinic I	25/07/2012	Femenino	12 Leinster St
Furlong, MARY			10/08/2012	0093.222	28/09/2012	First Clinic I	28/09/2012	Femenino	
George, Mary			00/00/000054		15/10/2008	First Clinic I	15/10/2008	Masculino	
Mary, MARY			01/04/1991	201404003_201MAR	04/04/2014	First Clinic I	03/04/2014	Femenino	

Localizar:

por: ☐ Nombre ☐ DNI/No. ☐ No. Seguro ☐ Identificación ☐ Fecha ☐ Social ☐ Nacimiento ☐ Cualquiera ☐ Filtro

Ejemplo : Búsqueda de un apellido específico en el campo Nombre. En este caso no se requiere coma antes del apellido.

[Ayuda] ☒ Todas las clínicas 1 - 2 of 2

Nombre	Teléfono	SS	Fecha Nacimiento	DNI/No. Identificación	Última visita	Clínica Principal	Fecha de Registro	Sexo	Dirección
Mary, Virginie			19/10/1990	20080001	14/02/2014	First Clinic I	19/12/2008	Femenino	
Mary, MARY			01/04/1991	201404003_201MAR	04/04/2014	First Clinic I	03/04/2014	Femenino	

Localizar:

por: ☐ Nombre ☐ DNI/No. ☐ No. Seguro ☐ Identificación ☐ Fecha ☐ Social ☐ Nacimiento ☐ Cualquiera ☐ Filtro

Ejemplo : Búsqueda de un nombre específico en CUALQUIER campo. Note que las ocurrencias del dato buscado (Mary) se encuentran tanto en el nombre como en el apellido.

[Ayuda] ☒ Todas las clínicas 1 - 13 of 13

Nombre	Teléfono	SS	Fecha Nacimiento	DNI/No. Identificación	Última visita	Clínica Principal	Fecha de Registro	Sexo	Dirección
Aaron, Mary		AAMA800622	22/06/1980	AAR-2016-06-22-02	04/05/2017	First Clinic I	22/06/2016	Femenino	
Aaron, Rose		AAR0810906	06/09/1981	AAR-2016-06-22-01	03/11/2017	First Clinic I	22/06/2016	Femenino	
James, MARY			23/01/1983	45800	13/09/2013	Accra clinic-Petate	23/01/2013	Femenino	
Mary, Virginie			19/10/1990	20080001	14/02/2014	First Clinic I	19/12/2008	Femenino	
Murphy, MARY			07/12/1954	123.0056	25/07/2012	First Clinic I	25/07/2012	Femenino	
Potter, Emily	+66-78009877	3300985-1	05/04/1971	EMF-20090115-001	30/01/2008	First Clinic I	19/01/2008	Femenino	
Smith, Missy			06/09/1992	SMI-11092015-002	11/09/2015	Clinic T Voeckel-facility 1	11/09/2015	Femenino	
Castle, Joan			24/10/1989	JAC-021215-01	04/12/2015	Clinic T Voeckel-facility 1	02/12/2015	Femenino	
Furlong, MARY			10/08/2012	0093.222	28/09/2012	First Clinic I	28/09/2012	Femenino	
George, Mary			00/00/0000	54	15/10/2008	First Clinic I	15/10/2008	Masculino	
Mary, MARY			01/04/1991	201404003_201MAR	04/04/2014	First Clinic I	03/04/2014	Femenino	
Mary, Mary			28/09/1991	201405023_21MAR	28/09/2014	Clinic T Voeckel-facility 1	28/09/2014	Femenino	
Parker, MARY			01/02/1993	20140131_21MAR	17/02/2014	Clinic T Voeckel-facility 1	31/01/2014	Femenino	

Nota: En los casos en que ni el nombre ni el apellido es 'Mary', ese nombre está en otro campo, ej., el nombre de la madre.

Localizar:

por: ☐ Nombre ☐ DNI/No. ☐ No. Seguro ☐ Identificación ☐ Fecha ☐ Social ☐ Nacimiento ☐ Cualquiera ☐ Filtro

Selección de campos:

- ☒ Clínica Principal
- ☒ Fecha de Registro
- ☒ Apellido
- ☒ Orientación sexual
- ☒ Teléfono particular
- ☒ Nacionalidad
- ☒ Aseguradora
- ☒ Provincia/Municipio
- ☒ Teléfono celular
- ☒ Raza
- ☒ Religión
- ☒ Aviso Recibido de HIPAA
- ☒ Identificador interno del cliente (asignado por el sistema)
- ☒ Código del servicio (Si se indica selección solamente aquellos clientes que han recibido este servicio)
- ☒ Identificación del cliente
- ☒ Primer nombre
- ☒ Nombre de la Madre
- ☒ Género
- ☒ Nivel de Precios
- ☒ Lugar de nacimiento
- ☒ Dirección
- ☒ País
- ☒ Teléfono Trabajo
- ☒ Idioma
- ☒ Ocupación
- ☒ Permitir mensajes de voz
- ☒ ¿Autoriza envío de correo?
- ☒ Segundo
- ☒ Sexo
- ☒ Fecha Nacimiento
- ☒ Referido por
- ☒ Equipo
- ☒ Ciudad
- ☒ Código Postal
- ☒ Dirección electrónica
- ☒ Estado civil
- ☒ Nivel educativo

Ejemplo: Seleccione Nombre de la Madre y 'Enviar', para obtener una lista de clientes en los que el nombre de la madre coincide con el contenido de 'Localizar' en el motor de búsqueda.

Nombre	Teléfono	SS	Fecha Nacimiento	DNI/No. Identificación	Última visita	Clínica Principal	Fecha de Registro	Sexo	Dirección
Aaron, Mary		AAMA800622	22/06/1980	AAR-2016-06-22-02	04/05/2017	First Clinic I	22/06/2016	Femenino	
Aaron, Rose		AAR0810906	06/09/1981	AAR-2016-06-22-01	03/11/2017	First Clinic I	22/06/2016	Femenino	

**Objetivo** Facilitar la localización de registros de clientes existentes en el sistema

**Descripción del Proceso** La rápida localización de registros de clientes existentes en el sistema es esencial para propiciar un flujo de trabajo eficiente a través del ciclo de la visita y para evitar la duplicación de registros. El mismo mecanismo que se usa para evitar registros duplicados puede usarse para una búsqueda avanzada al crear los registros de clientes.

**Condiciones previas** Al diseñar el formulario de registro de clientes/pacientes es posible seleccionar campos que servirán para encontrar coincidencias y facilitar con ello la búsqueda de registros previamente incorporados al sistema. Esos campos funcionan como filtros de búsqueda.

**Observaciones** OpenEMR ofrece tres mecanismos principales para encontrar clientes existentes en el sistema: 1) Lista de Clientes, 2) Campos demográficos de búsqueda y 3) Motores de búsqueda. Esta Guía de Proceso presenta los tres mecanismos.