

Інструкція оператора контакт-центру страхової компанії

Doctor Eleks Partner

Версія: 2.0

Дата: 11/14/2017

Зміст

1 Вхід в систему Doctor Eleks Partner	2
2 Пошук пацієнта	3
3 Створення нового пацієнта	4
4 Редагування даних пацієнта	7
5 Планування послуги	9
6 Перегляд послуг пацієнта	14
7 Гарантування послуги пацієнта	15
8 Відхилення гарантування послуги	17
9 Перегляд документа пацієнта	18
10 Перегляд візитів пацієнта	19
11 Скасування візиту пацієнта	20
12 Створення рахунка (страхового полісу) пацієнта	22
13 Перегляд рахунка (страхового полісу) пацієнта	25
14 Редагування рахунка (страхового полісу) пацієнта	26
15 Перегляд звіту	28
16 Експорт звіту	29
17 Гарантія послуг страховою компанією	30
18 Відхилення гарантії послуг страховою компанією	31

1 Вхід в систему Doctor Eleks Partner

Щоб увійти в систему *Doctor Eleks Partner*:

1. Перейдіть за посиланням <https://portal-doctor.eleks.com/web/partner/#!/login>.

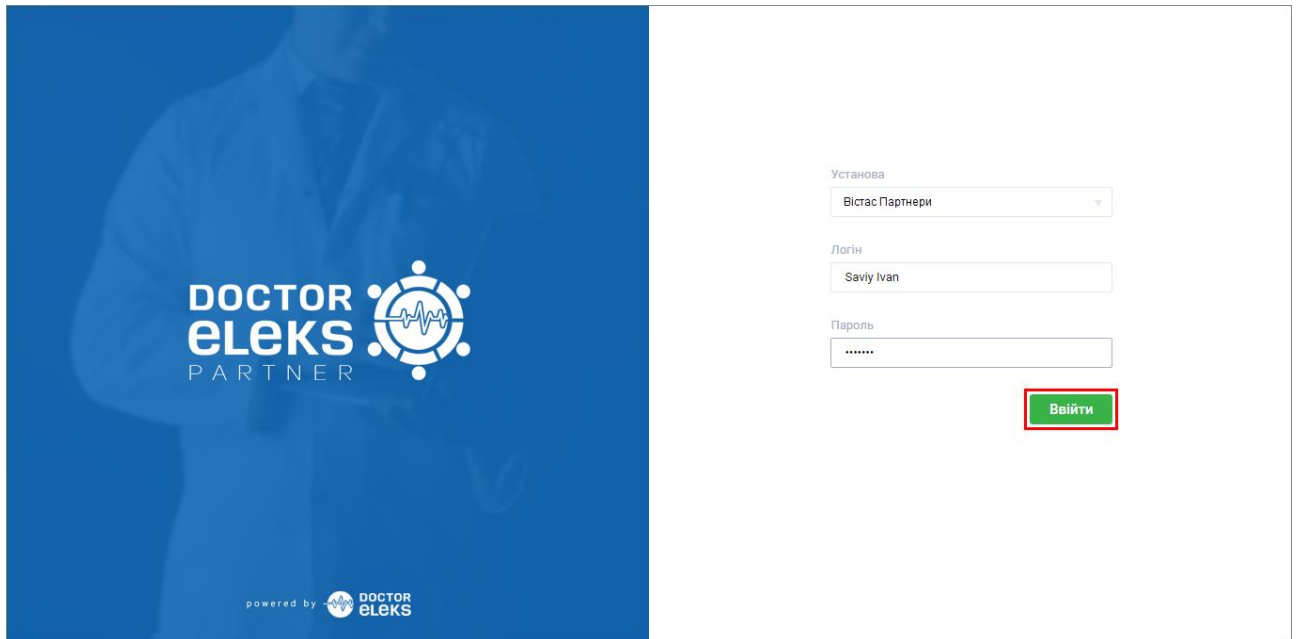
Відкриється вікно автентифікації у системі *Doctor Eleks Partner*.

2. Заповніть наступні поля:

- a. У полі **Установа** виберіть необхідну установу зі списку. Для прикладу виберемо **Вістас Партнери**.

Примітка: Ви можете змінити установу після входу в систему.

- b. У полі **Логін** введіть логін користувача, наданий відповідною установою.
- c. У полі **Пароль** введіть пароль користувача, наданий відповідною установою.

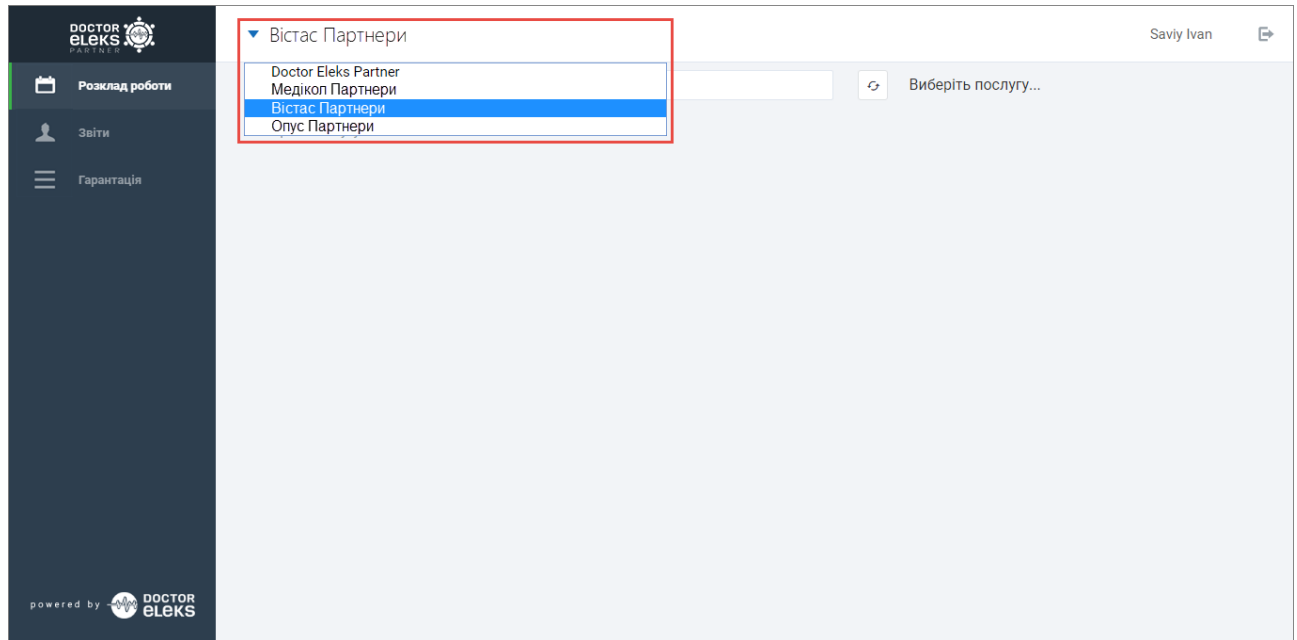


3. Клацніть **Ввійти**.

2 Пошук пацієнта

Щоб знайти пацієнта:

1. На вкладці **Розклад роботи** у полі **Пацієнт** введіть прізвище пацієнта або номер страхового полісу, а потім натисніть Enter.

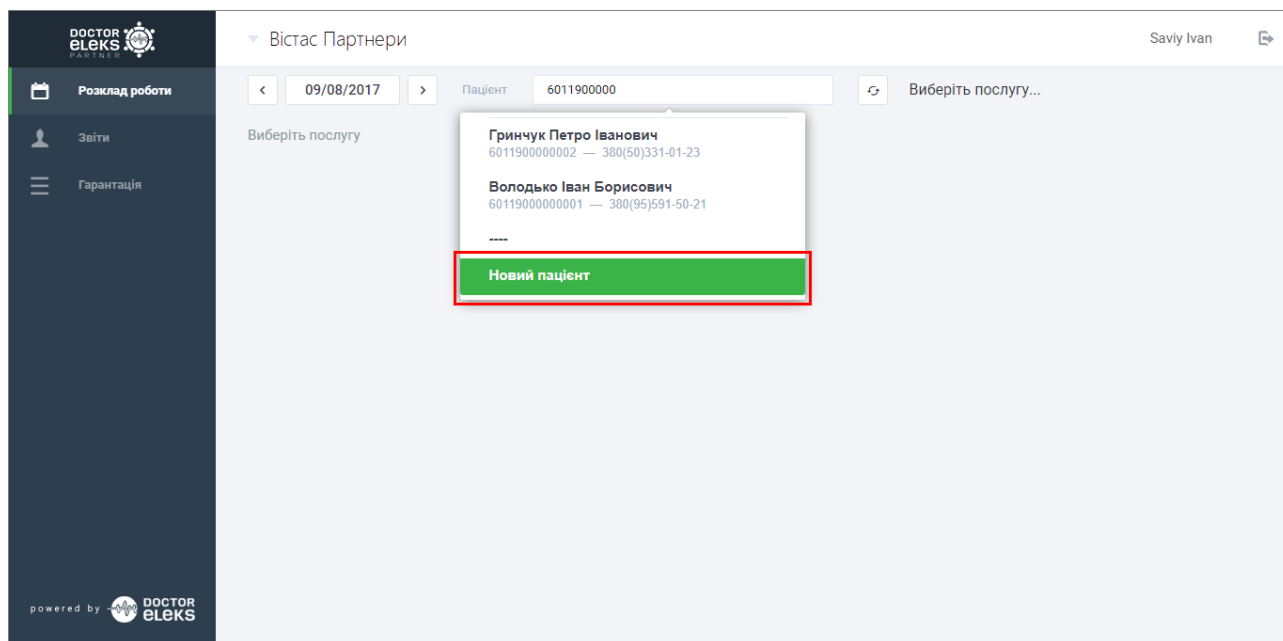


2. У списку-підказці виберіть необхідного пацієнта.
Якщо потрібного пацієнта не знайдено у системі, [створіть нового пацієнта](#).

3 Створення нового пацієнта

Щоб створити нового пацієнта:

1. На вкладці **Розклад роботи** у полі **Пацієнт** введіть прізвище пацієнта або номер страхового полісу.
2. Якщо список-підказка не містить необхідного пацієнта, клацніть **Новий пацієнт**.



3. У новому вікні заповніть наступні персональні дані пацієнта:
 - a. У полі **Прізвище** введіть прізвище нового пацієнта.
 - b. У полі **Ім'я** введіть ім'я пацієнта.
 - c. У полі **По батькові** введіть по батькові пацієнта.
 - d. У полі **Адреса** введіть адресу пацієнта.
 - e. За потреби у полі **Нотатка** введіть додаткові дані.
 - f. Виберіть стать пацієнта.
 - g. Виберіть дату народження пацієнта.
 - h. У полі **Телефон** введіть номер телефону пацієнта.
 - i. У полі **Email** введіть адресу електронної пошти пацієнта.
 - j. У полі **№ Історії** введіть номер історії пацієнта.
4. Заповніть дані про страховий поліс пацієнта:
 - a. У полі **№ полісу** введіть номер страхового полісу пацієнта.
 - b. У полі **Тип полісу** виберіть тип полісу зі списку.
 - c. У полі **Тип франшизи** виберіть тип франшизи зі списку.
 - d. У полі **Франшиза** введіть відсоток або суму франшизи залежно від типу, вибраного у полі **Тип франшизи**.
 - e. У полях **Дійсний від** і **До** введіть дату початку і кінця дії полісу.
 - f. За потреби у полі **Нотатка** введіть додаткові дані.

Примітка: Поля, позначені зеленою зірочкою – обов'язкові для заповнення.

5. Щоб зберегти дані нового пацієнта, клацніть **Зберегти**.



Розклад роботи
Звіти
Гарантція

Вітас ПартнериSaviy Ivan

Пацієнт

Персональні дані

Прізвище *
Зеров

Ім'я *
Ірина

По-батькові
Богданівна

Адреса
м. Київ, вул. Магістральна 5, кв. 18

Нотатка

Стать *
☐ Чоловік ☒ Жінка

Дата народження
23/06/1980

Телефон
0966234126

Email
mykhailo.zerov@gmail.com

№ Історії
084658900

Страховий поліс

№ полісу *
60050008100204612

Тип полісу *
Страхова компанія "Юстас"

Тип франшизи *
%

Франшиза
10

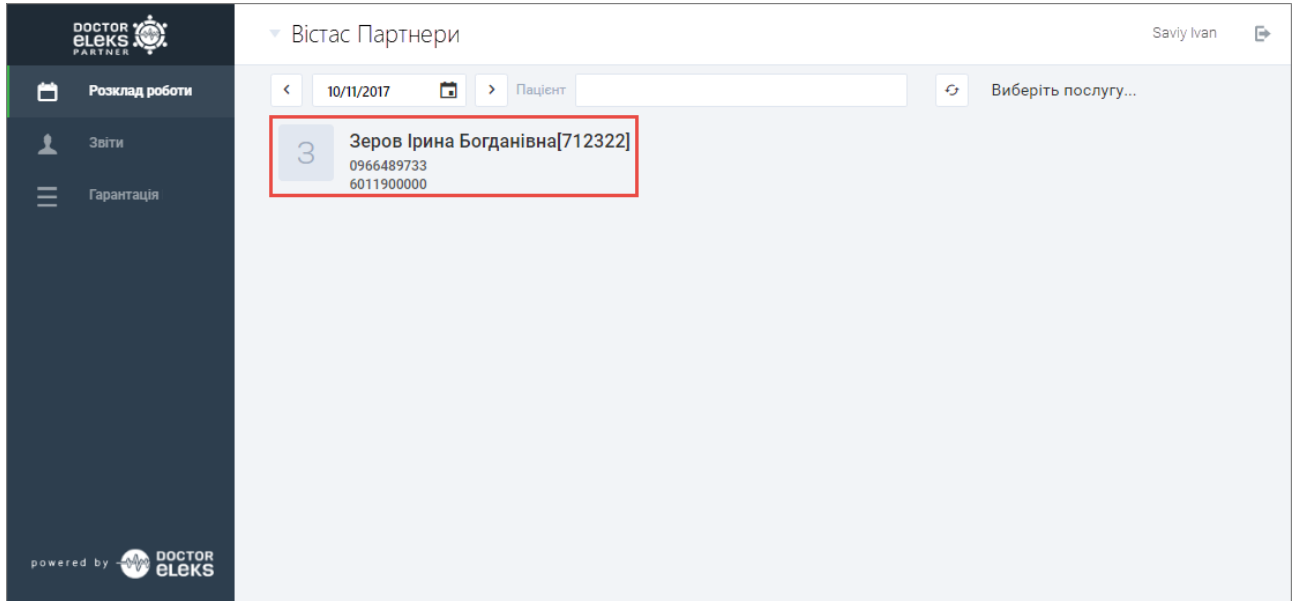
Дійсний від
01/02/2017

До
01/02/2018

Нотатка
Не покриває стоматологічні послуги

СкасуватиЗберегти

Дані нового пацієнта збережені у системі.

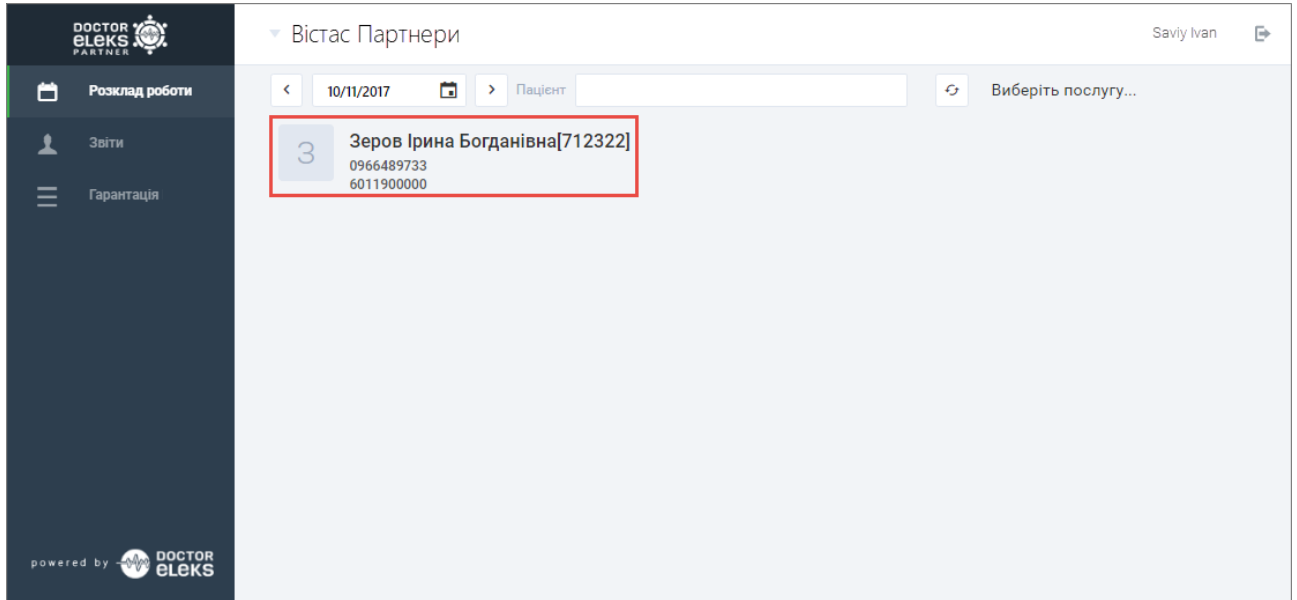


The screenshot displays the DOCTOR ELEKS PARTNER web application interface. On the left is a dark sidebar with navigation links: "Розклад роботи" (Work schedule), "Звіти" (Reports), and "Гарантія" (Warranty). The main content area has a header with the text "Вістас Партнери" and the user name "Savii Ivan". Below the header, there is a date selector showing "10/11/2017" and a "Пацієнт" (Patient) dropdown menu. A red rectangular box highlights a patient record card for "Зеров Ірина Богданівна[712322]". The card also displays two phone numbers: "0966489733" and "6011900000". At the bottom left of the interface, it says "powered by DOCTOR ELEKS".

4 Редагування даних пацієнта

Щоб редагувати дані пацієнта:

- Виберіть необхідного пацієнта:
 - У полі **Пацієнт** введіть прізвище або номер страхового полісу пацієнта, а потім натисніть Enter.
 - У списку-підказці виберіть необхідного пацієнта.
- Клацніть дані пацієнта.



DOCTOR ELEKS PARTNER

Вістас Партнери

Saviy Ivan

10/11/2017

Пацієнт

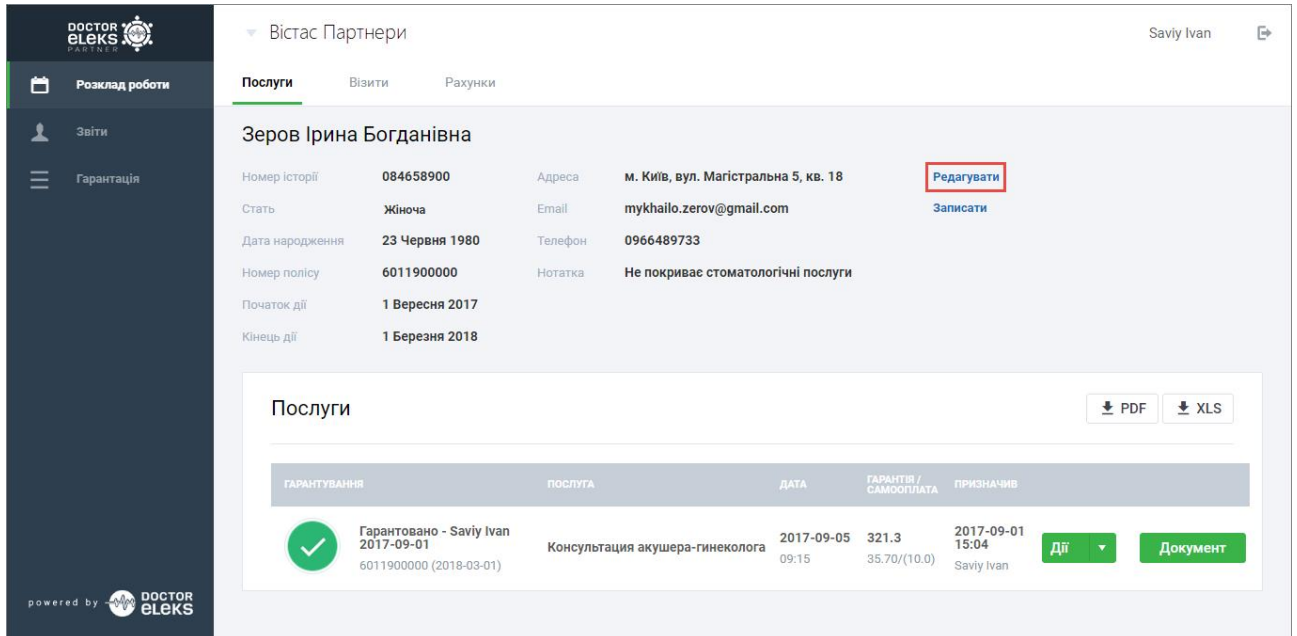
Виберіть послугу...

3 Зеров Ірина Богданівна[712322]
0966489733
6011900000

powered by DOCTOR ELEKS

Відкриється вікно з послугами пацієнта.

- У вікні з послугами пацієнта клацніть **Редагувати**.



DOCTOR ELEKS PARTNER

Вістас Партнери

Saviy Ivan

Розклад роботи

Звіти

Гарантія

Послуги

Візити

Рахунки

Зеров Ірина Богданівна

Номер історії 084658900 Адреса м. Київ, вул. Марістральна 5, кв. 18

Стать Жіноча Email mykhailo.zerov@gmail.com

Дата народження 23 Червня 1980 Телефон 0966489733

Номер полісу 6011900000 Нотатка Не покриває стоматологічні послуги

Початок дії 1 Вересня 2017

Кінець дії 1 Березня 2018

Редагувати

Записати

Послуги

PDF XLS

ГАРАНТУВАННЯ	ПОСЛУГА	ДАТА	ГАРАНТІЯ / САМООПЛАТА	ПРИЗНАЧЕН	
 Гарантовано - Saviy Ivan 2017-09-01 6011900000 (2018-03-01)	Консультація акушера-гінеколога	2017-09-05 09:15	321.3 35.70/(10.0)	2017-09-01 15:04 Saviy Ivan	Дії Документ

powered by DOCTOR ELEKS

Відкриється вікно для редагування даних пацієнта.

4. У вікні для редагування даних пацієнта змініть необхідні дані та клацніть **Зберегти**.

 DOCTOR
ELEKS
PARTNER

Вістас Партнери

Saviy Ivan

 Розклад роботи

 Звіти

 Гарантія

Пацієнт

Персональні дані

Прізвище *

Зеров

Ім'я *

Ірина

По-батькові

Богданівна

Адреса

м. Київ, вул. Магістральна 5, кв. 18

Нотатка

Стать *

☐ Чоловік

☒ Жінка

Дата народження

23/06/1980

Телефон

0966489733

Email

mykhailo.zerov@gmail.com

№ Історії

084658900

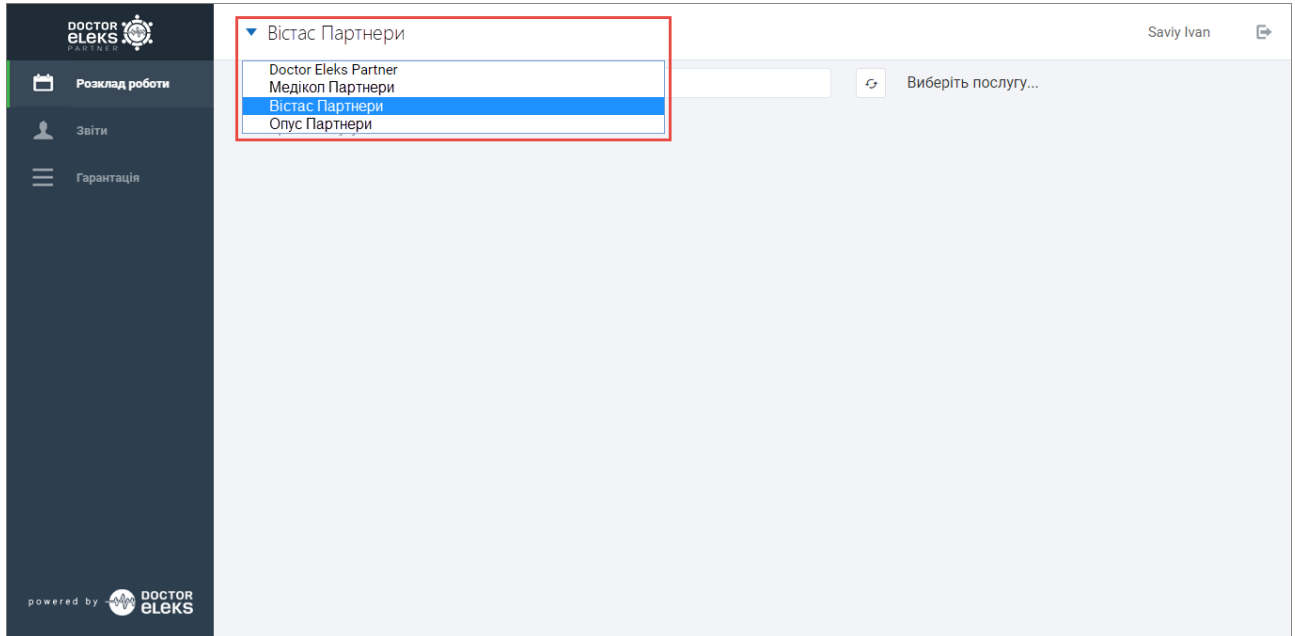
Скасувати

Зберегти

5 Планування послуги

Щоб запланувати послугу для пацієнта:

1. На вкладці **Розклад роботи** у списку виберіть необхідного партнера.



2. Виберіть необхідного пацієнта:
 - a. У полі **Пацієнт** введіть прізвище або номер страхового полісу пацієнта, а потім натисніть Enter.
 - b. У списку-підказці виберіть необхідного пацієнта.
3. Щоб вибрати дату для надання послуги, клацніть поточну дату, а потім у календарі виберіть необхідний день.
4. Виберіть необхідну послугу:
 - a. Клацніть **Виберіть послугу**.

Відкриється вікно вибору послуги з переліком послуг та їх цінами.
 - b. У вікні вибору послуги у полі **Пошук** почніть вводити назву послуги.
 - c. У списку послуг, що відповідає критерію пошуку, клацніть необхідну послугу.

5. Виберіть зручний для Вас вигляд для перегляду розкладу. Для цього клацніть піктограму  біля вибраної послуги.



Вістас Партнери

Savii Ivan

Розклад роботи

Зайти

Гарантія

09/04/2017

Пацієнт

Консультація акушера-гінеколога, 207.00 грн

3

Зеров Ірина Богданівна[632558]

0966489733

6011900000

Взрослая поликлиника						Женская консультация					
Гусак І. Д.	Денисів О. А.	Гондарук І. Г.	Володів А. А.	Тен В. С.	Олеськів Н. О.	Бешарева О. О.	Вітвіс С. П.	Георгієв С. В.	Стасів Ю. П.	Гунков Ю. Ю.	Зенько
Зайнято											
Зайнято											
Зайнято					Зайнято						
Зайнято	Зайнято	Зайнято				Зайнято			Зайнято	Зайнято	
Зайнято	Зайнято	Зайнято				Зайнято			Зайнято	Зайнято	
	Зайнято					Зайнято				Зайнято	
			Зайнято			Зайнято				Зайнято	
		Зайнято	Полонець Зоряна			Зайнято				Зайнято	

- o Стандартний вигляд розкладу



Вістас Партнери

Savii Ivan

Розклад роботи

Зайти

Гарантія

09/04/2017

Пацієнт

Консультація акушера-гінеколога, 207.00 грн

3

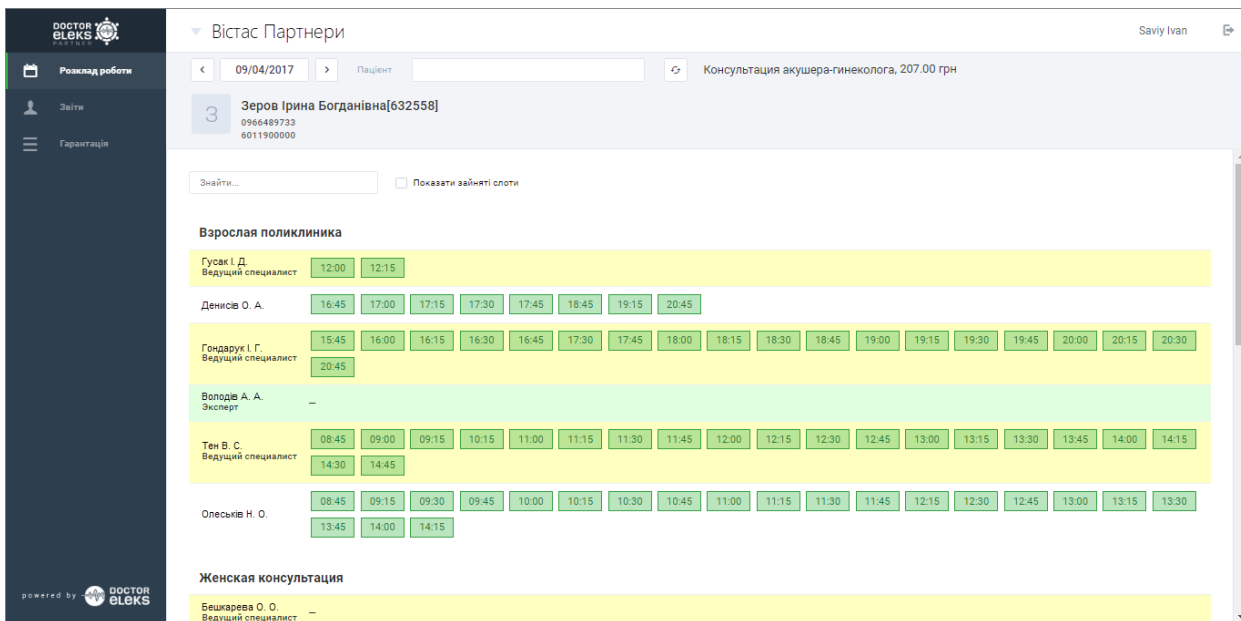
Зеров Ірина Богданівна[632558]

0966489733

6011900000

Взрослая поликлиника						Женская консультация					
Гусак І. Д.	Денисів О. А.	Гондарук І. Г.	Володів А. А.	Тен В. С.	Олеськів Н. О.	Бешарева О. О.	Вітвіс С. П.	Георгієв С. В.	Стасів Ю. П.	Гунков Ю. Ю.	Зенько
Зайнято											
Зайнято											
Зайнято					Зайнято						
Зайнято	Зайнято	Зайнято				Зайнято			Зайнято	Зайнято	
Зайнято	Зайнято	Зайнято				Зайнято			Зайнято	Зайнято	
	Зайнято					Зайнято				Зайнято	
			Зайнято			Зайнято				Зайнято	
		Зайнято	Полонець Зоряна			Зайнято				Зайнято	

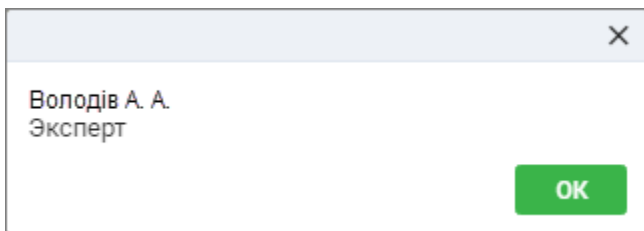
- Погодинний вигляд розкладу



Крім того, розклад містить інформацію про статус спеціалістів, наприклад, провідний спеціаліст, експерт, а також інформацію про тривалість послуги.

Щоб переглянути статус спеціаліста:

- У стандартному вигляді розкладу клацніть прізвище лікаря і з'явиться повідомлення із прізвищем, ініціалами і статусом спеціаліста.



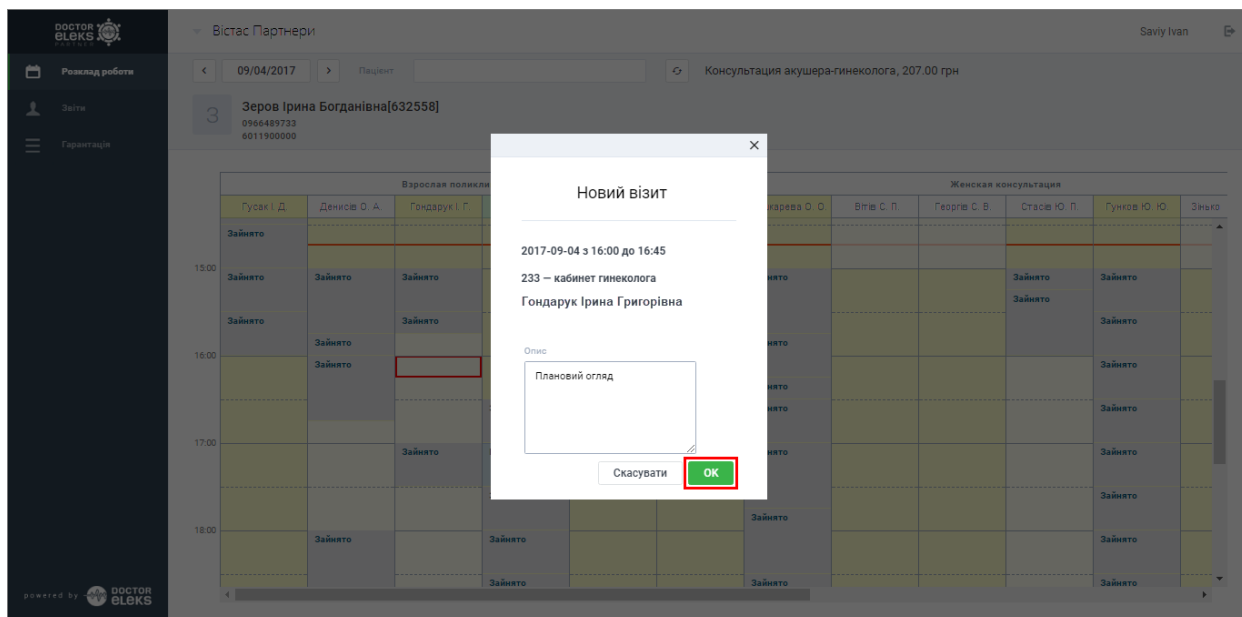
- У погодинному вигляді розкладу статус спеціаліста відображається під прізвищем лікаря.



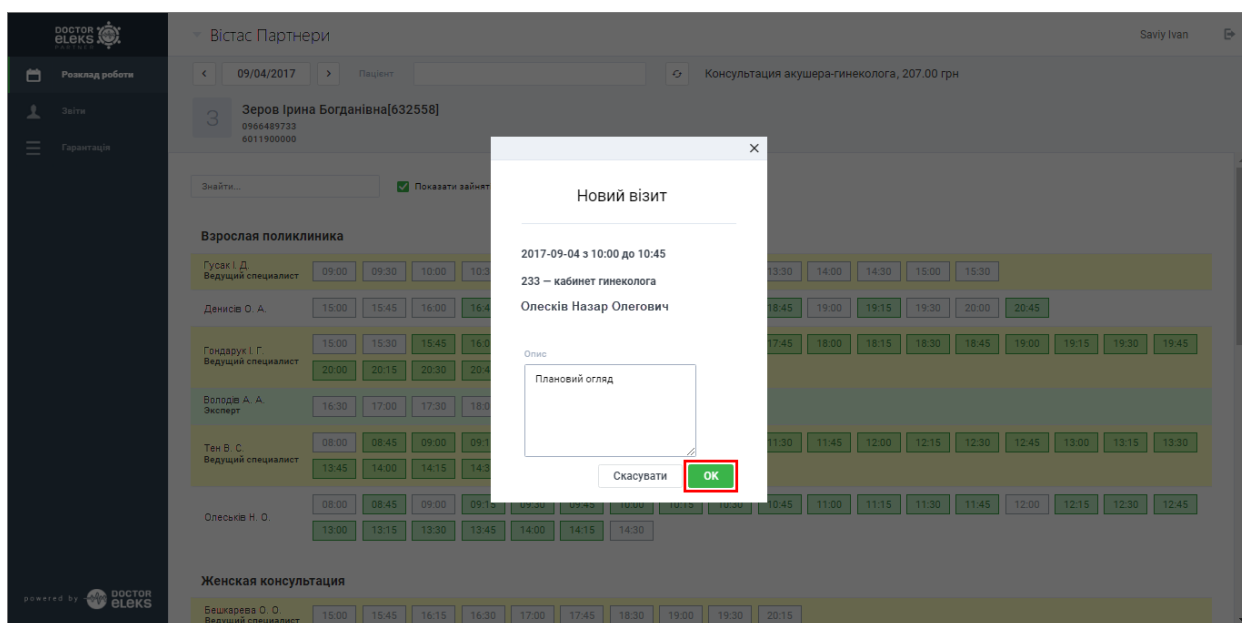
Спеціалісти з певним статусом відображаються у розкладі різними кольорами, наприклад, провідний спеціаліст – жовтим, експерт – зеленим. Колір позначення налаштовують працівники поліклініки.

6. Виберіть необхідний час для надання послуги:

- У стандартному вигляді розкладу клацніть вільний час, що відображається білим кольором, а потім у діалоговому вікні за потреби додайте опис і клацніть **OK**.



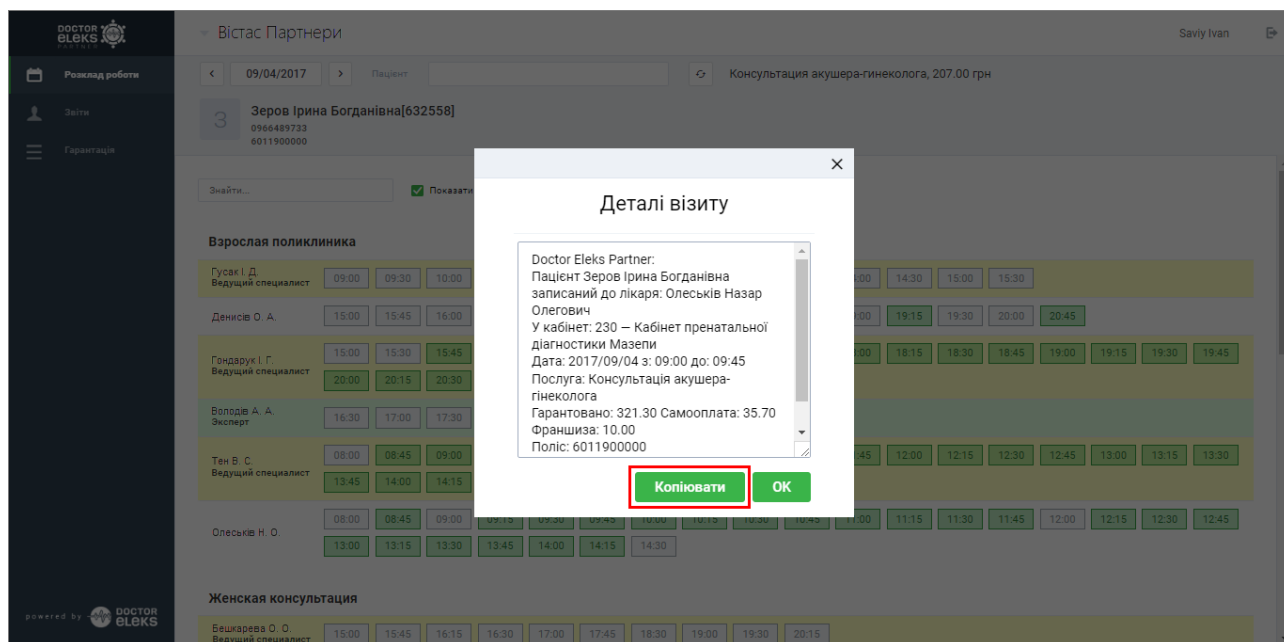
- У погодинному вигляді розкладу клацніть вільну годину, що відображається зеленим кольором, а потім у діалоговому вікні за потреби додайте опис і клацніть **OK**.



Щоб переглянути зайняті години у погодинному вигляді, над розкладом з годинами встановіть прапорець **Показати зайняті слоти**.

Примітка: Запланувати надання послуги можна лише на час у майбутньому.

7. У діалоговому вікні **Деталі візиту**, щоб скопіювати деталі візиту у буфер обміну, клацніть **Копіювати**.

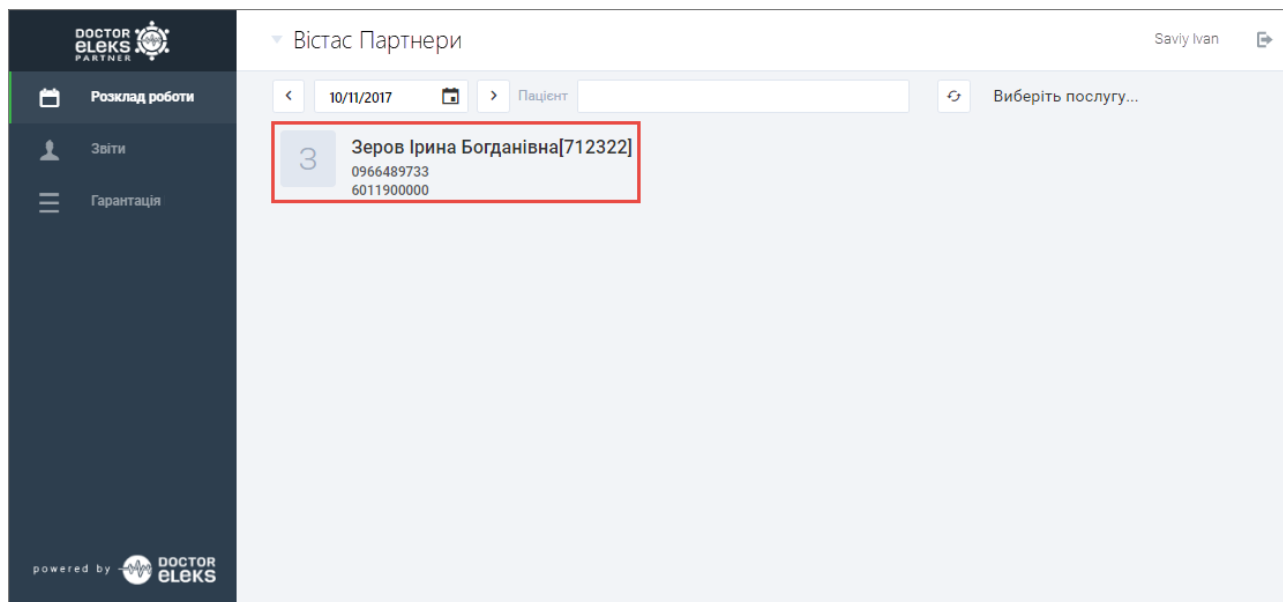


8. Щоб завершити планування послуги, клацніть **ОК**.
Візит для надання послуги додано до розкладу.

6 Перегляд послуг пацієнта

Щоб переглянути послуги пацієнта:

1. Виберіть необхідного пацієнта:
 - a. У полі **Пацієнт** введіть прізвище або номер страхового полісу пацієнта, а потім натисніть Enter.
 - b. У списку-підказці виберіть необхідного пацієнта.
2. Клацніть дані пацієнта.



DOCTOR ELEKS PARTNER

Вістас Партнери

Saviy Ivan

10/11/2017

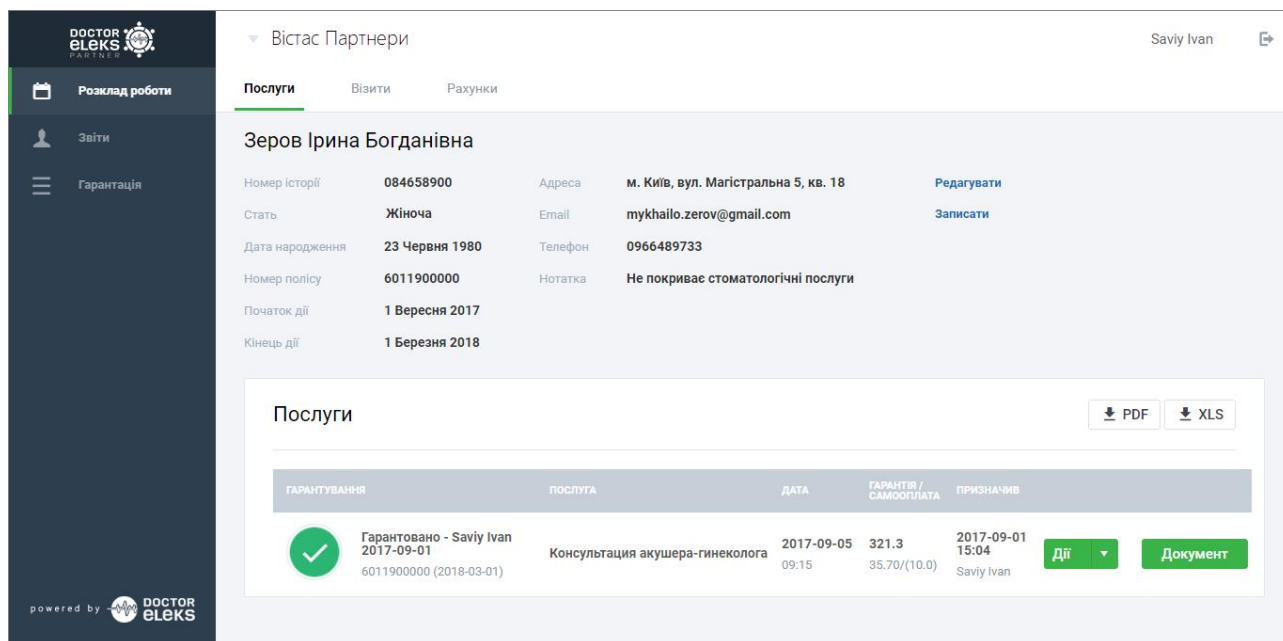
Пацієнт

Виберіть послугу...

3 Зеров Ірина Богданівна[712322]
0966489733
6011900000

powered by DOCTOR ELEKS

Відкриється вікно з послугами пацієнта.



DOCTOR ELEKS PARTNER

Вістас Партнери

Saviy Ivan

Розклад роботи

Звіти

Гарантія

Послуги

Візити

Рахунки

Зеров Ірина Богданівна

Номер історії 084658900 Адреса м. Київ, вул. Магістральна 5, кв. 18 Редагувати

Стать Жіноча Email mykhailo.zerov@gmail.com Записати

Дата народження 23 Червня 1980 Телефон 0966489733

Номер полісу 6011900000 Нотатка Не покриває стоматологічні послуги

Початок дії 1 Вересня 2017

Кінець дії 1 Березня 2018

Послуги

PDF XLS

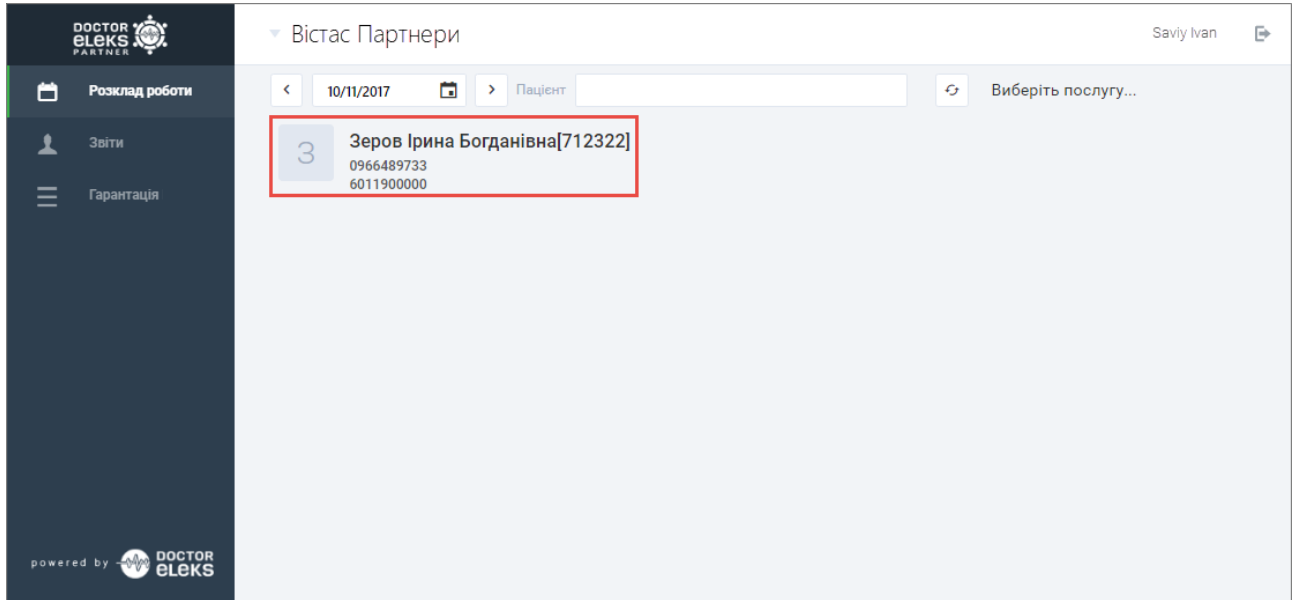
ГARANTYVANNYA	ПОСЛУГА	ДАТА	ГARANTIYA / САМОПЛАТА	ПРИЗНАЧИВ	
 Гарантовано - Saviy Ivan 2017-09-01 6011900000 (2018-03-01)	Консультація акушера-гінеколога	2017-09-05 09:15	321.3 35.70/(10.0)	2017-09-01 15:04 Saviy Ivan	Дії Документ

powered by DOCTOR ELEKS

7 Гарантування послуги пацієнта

Щоб гарантувати послугу пацієнта:

- Виберіть необхідного пацієнта:
 - У полі **Пацієнт** введіть прізвище або номер страхового полісу пацієнта, а потім натисніть Enter.
 - У списку-підказці виберіть необхідного пацієнта.
- Клацніть дані пацієнта.



DOCTOR ELEKS PARTNER

Вістас Партнери

Saviy Ivan

10/11/2017

Пацієнт

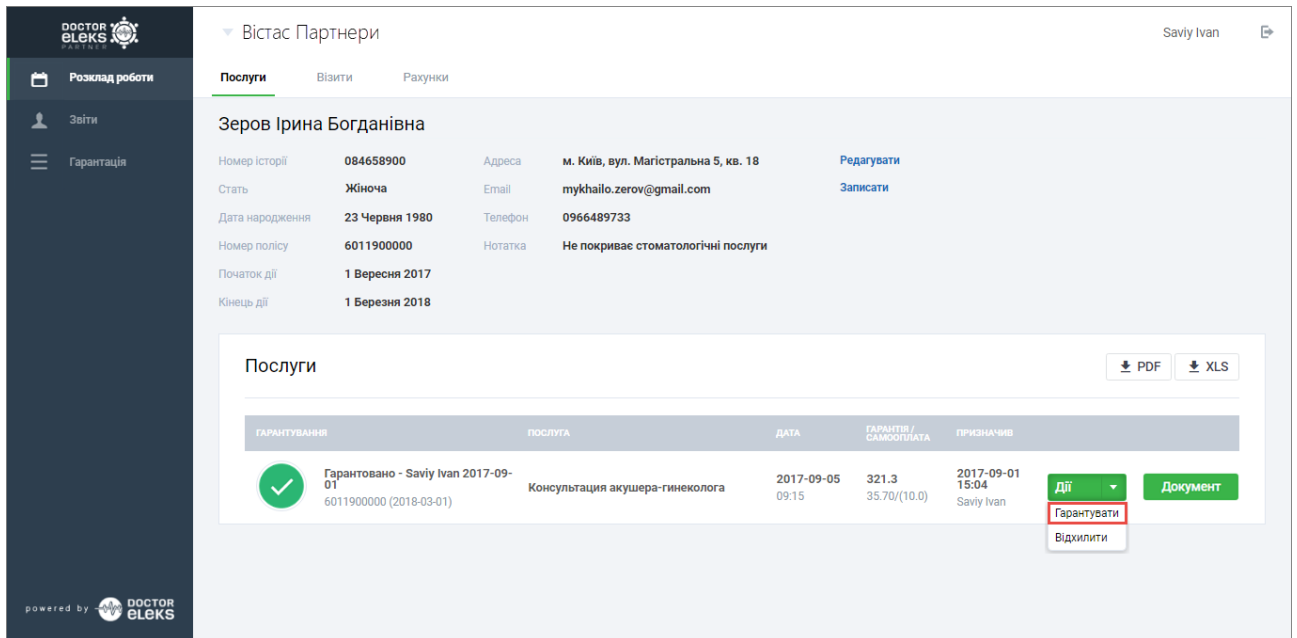
Виберіть послугу...

3 Зеров Ірина Богданівна[712322]
0966489733
6011900000

powered by DOCTOR ELEKS

Відкриється вікно з послугами пацієнта.

- У списку послуг пацієнта біля послуги, яку необхідно гарантувати, клацніть **Дії** > **Гарантувати**.



DOCTOR ELEKS PARTNER

Вістас Партнери

Saviy Ivan

Розклад роботи

Звіти

Гарантування

Послуги

Візити

Рахунки

Зеров Ірина Богданівна

Номер історії 084658900 Адреса м. Київ, вул. Марістральна 5, кв. 18 Редагувати

Стать Жіноча Email mykhallo.zerov@gmail.com Записати

Дата народження 23 Червня 1980 Телефон 0966489733

Номер полісу 6011900000 Нотатка Не покриває стоматологічні послуги

Початок дії 1 Вересня 2017

Кінець дії 1 Березня 2018

Послуги

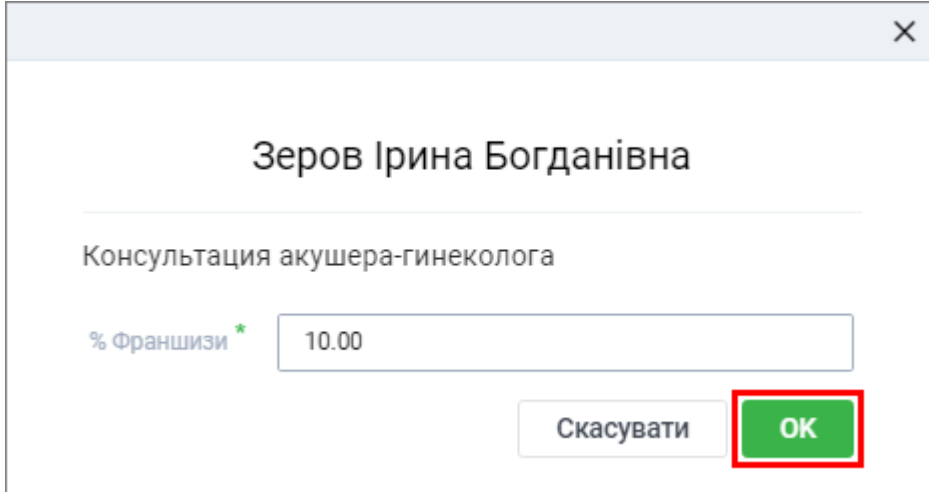
PDF XLS

ГАРАНТУВАННЯ	ПОСЛУГА	ДАТА	ГАРАНТІВ / САМООПЛАТА	ПРИЗНАЧЕНЬ	
 Гарантовано - Saviy Ivan 2017-09-01 6011900000 (2018-03-01)	Консультація акушера-гінеколога	2017-09-05 09:15	321.3 35.70/(10.0)	2017-09-01 15:04 Saviy Ivan	Дії Гарантувати Відхилити

Документ

powered by DOCTOR ELEKS

4. У новому діалоговому вікні за потреби змініть розмір франшизи і клацніть **ОК**.



Зеров Ірина Богданівна

Консультація акушера-гінеколога

% Франшизи * 10.00

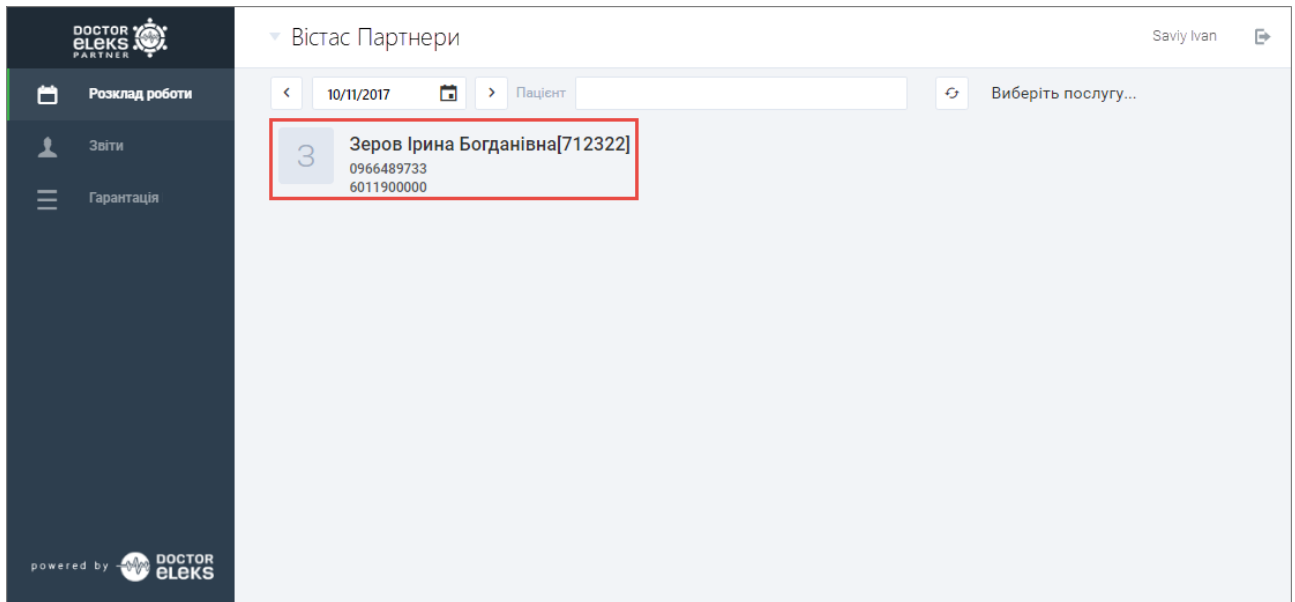
Скасувати **ОК**

5. У діалоговому вікні підтвердження клацніть **ОК**.

8 Відхилення гарантування послуги

Щоб відхилити гарантування послуги пацієнта:

1. Виберіть необхідного пацієнта:
 - a. У полі **Пацієнт** введіть прізвище або номер страхового полісу пацієнта, а потім натисніть Enter.
 - b. У списку-підказці виберіть необхідного пацієнта.
2. Клацніть дані пацієнта.



DOCTOR ELEKS PARTNER

Вістас Партнери

Saviy Ivan

10/11/2017

Пацієнт

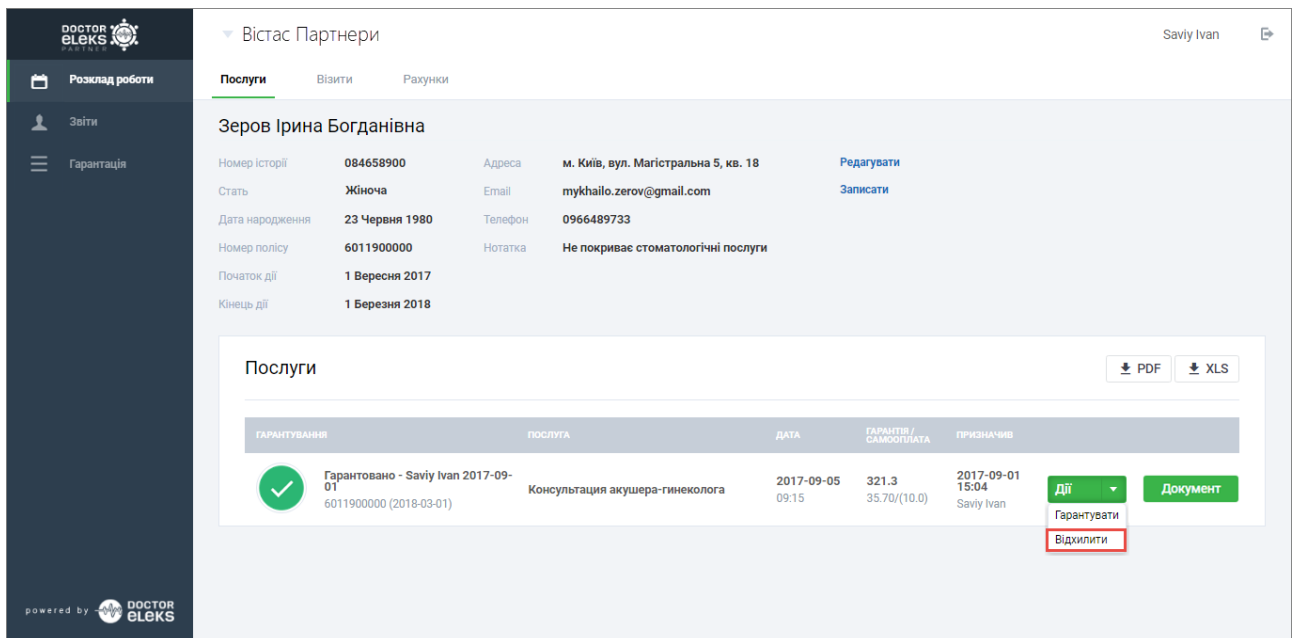
Виберіть послугу...

3 Зеров Ірина Богданівна[712322]
0966489733
6011900000

powered by DOCTOR ELEKS

Відкриється вікно з послугами пацієнта.

3. У списку послуг пацієнта біля послуги, яку необхідно відхилити, клацніть **Дії** > **Відхилити**.



DOCTOR ELEKS PARTNER

Вістас Партнери

Saviy Ivan

Розклад роботи

Звіти

Гарантacja

Послуги

Візити

Рахунки

Зеров Ірина Богданівна

Номер історії 084658900 Адреса м. Київ, вул. Магістральна 5, кв. 18 Редагувати

Стать Жіноча Email mykhailo.zerov@gmail.com Записати

Дата народження 23 Червня 1980 Телефон 0966489733

Номер полісу 6011900000 Нотатка Не покриває стоматологічні послуги

Початок дії 1 Вересня 2017

Кінець дії 1 Березня 2018

Послуги

PDF XLS

ГARANТУВАННЯ	ПОСЛУГА	ДАТА	ГARANТИВ / САМОПЛАТА	ПРИЗНАЧЕННЯ	Дії
 Гарантовано - Saviy Ivan 2017-09-01 6011900000 (2018-03-01)	Консультація акушера-гінеколога	2017-09-05 09:15	321.3 35.70/(10.0)	2017-09-01 15:04 Saviy Ivan	Відхилити

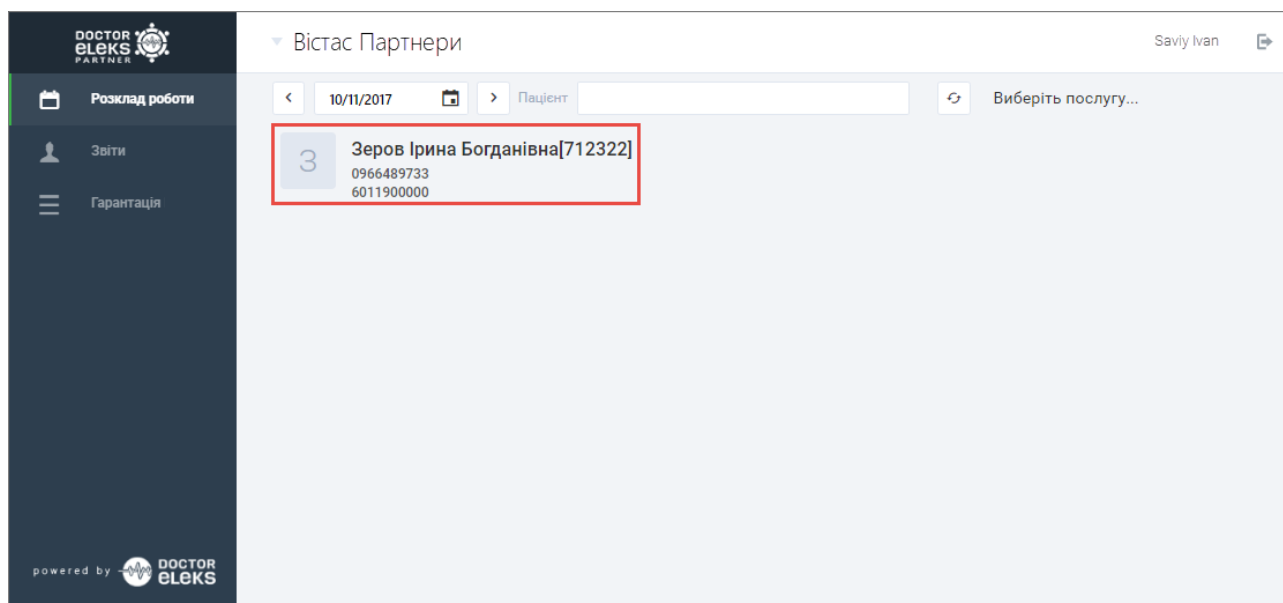
powered by DOCTOR ELEKS

4. У новому діалоговому вікні введіть причину відхилення гарантування і клацніть **ОК**.
5. У діалоговому вікні підтвердження клацніть **ОК**.

9 Перегляд документа пацієнта

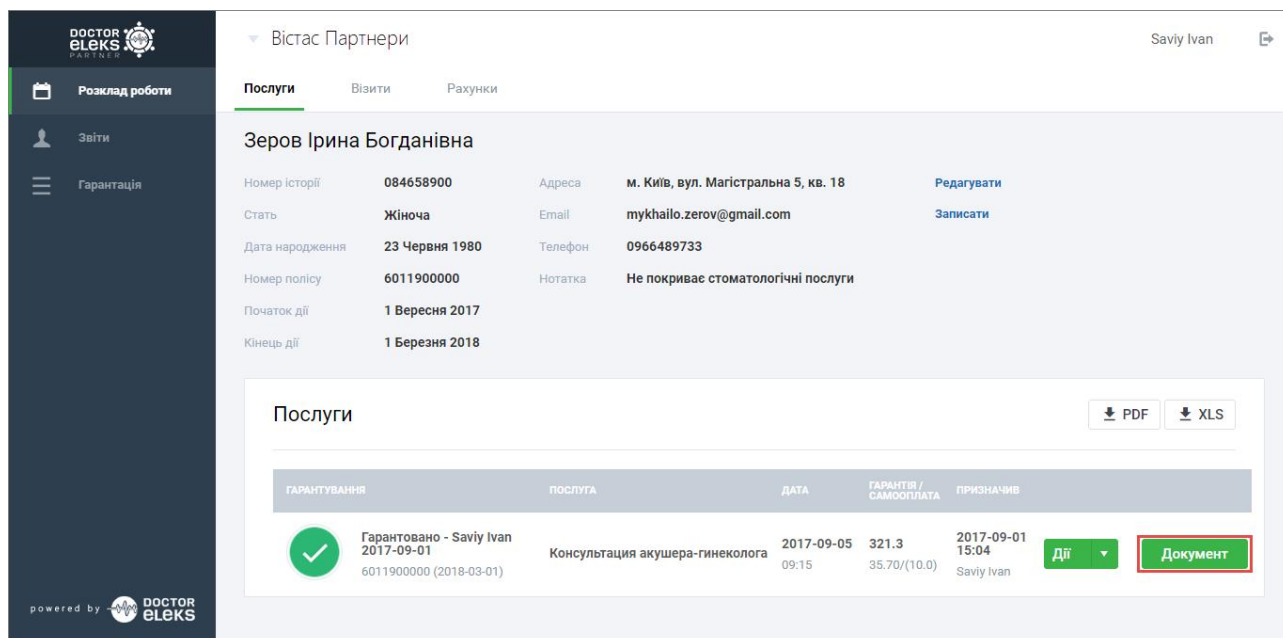
Щоб переглянути документ пацієнта:

1. Виберіть необхідного пацієнта:
 - a. У полі **Пацієнт** введіть прізвище або номер страхового полісу пацієнта, а потім натисніть Enter.
 - b. У списку-підказці виберіть необхідного пацієнта.
2. Клацніть дані пацієнта.



Відкриється вікно з послугами пацієнта.

3. Біля необхідної послуги клацніть **Документ**.

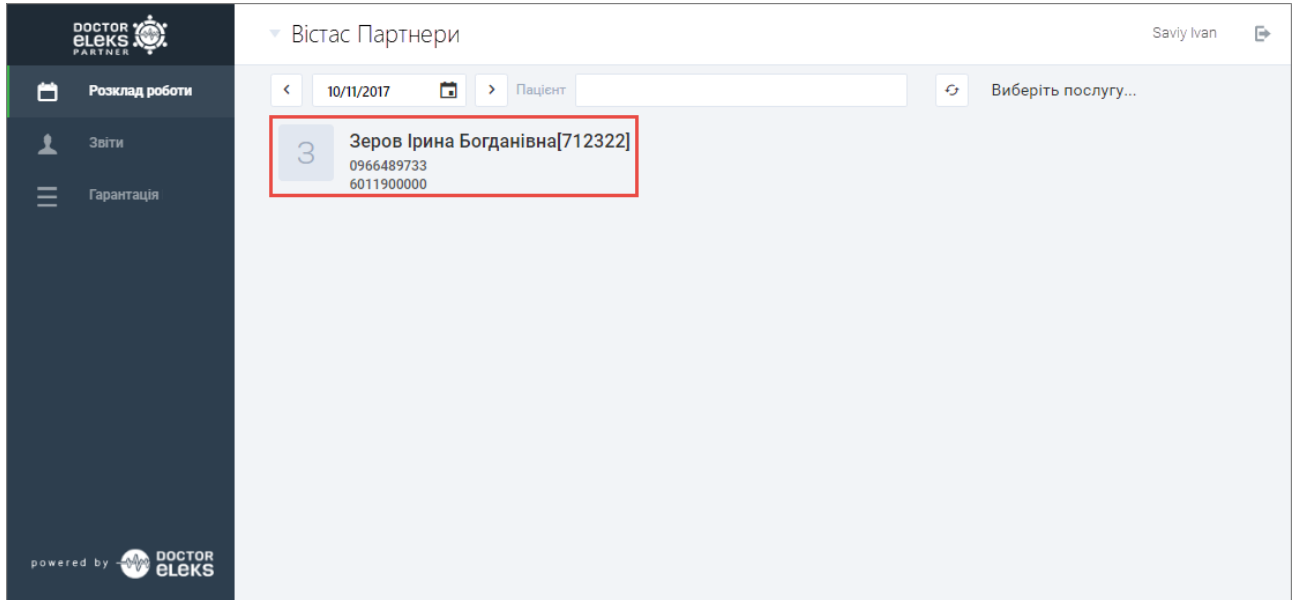


Документ пацієнта відкриється у новій вкладці.

10 Перегляд візитів пацієнта

Щоб переглянути візити пацієнта:

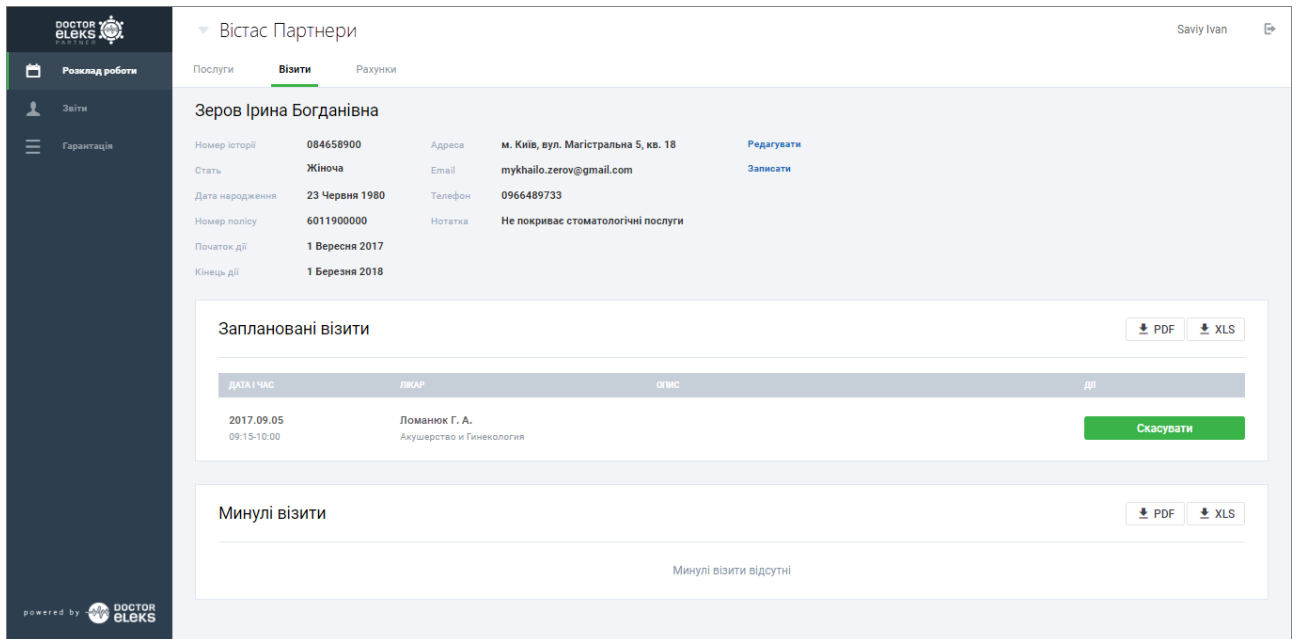
- Виберіть необхідного пацієнта:
 - У полі **Пацієнт** введіть прізвище або номер страхового полісу пацієнта, а потім натисніть Enter.
 - У списку-підказці виберіть необхідного пацієнта.
- Клацніть дані пацієнта.



Відкриється вікно з послугами пацієнта.

- Перейдіть на вкладку **Візити**.

Відкриється вікно з запланованими і минулими візитами пацієнта.



Номер історії	084658900	Адреса	м. Київ, вул. Марістральна 5, кв. 18	Редагувати
Стать	Жіноча	Емейл	mykhailo.zerov@gmail.com	Записати
Дата народження	23 Червня 1980	Телефон	0966489733	
Номер полісу	6011900000	Нотатка	Не покриває стоматологічні послуги	
Початок дії	1 Вересня 2017			
Кінець дії	1 Березня 2018			

ДАТА і ЧАС	ЛІКАР	СТІС	ДІЯ
2017.09.05 09:15-10:00	Ломанюк Г. А. Акушерство и Гинекология		Скасувати

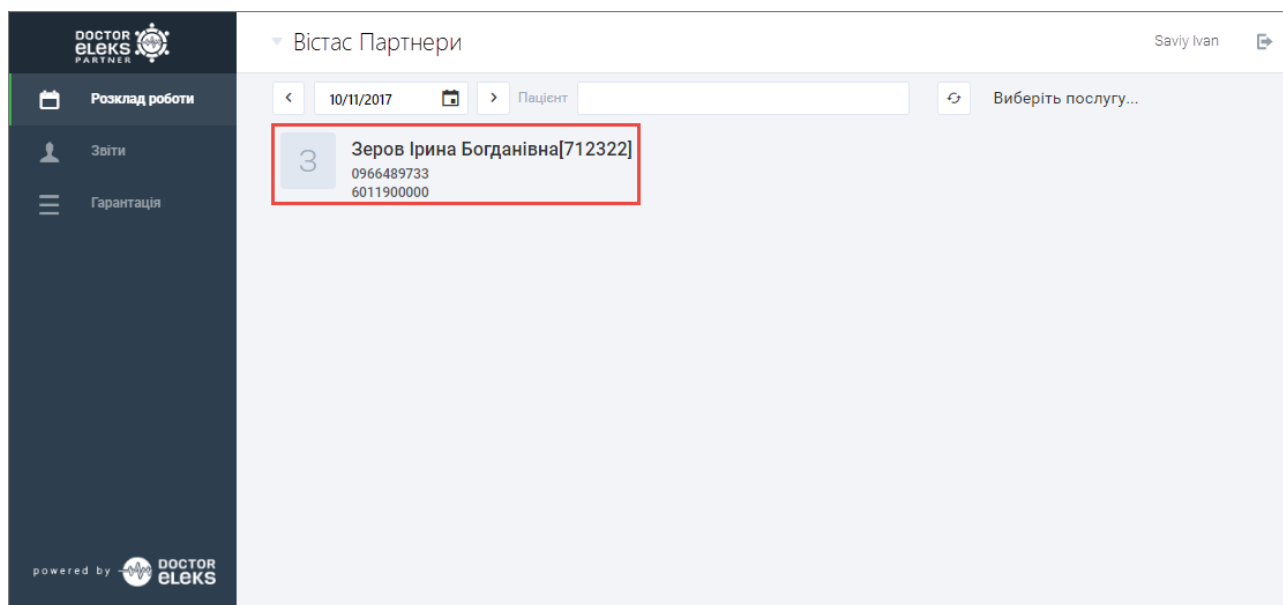
Минулі візити відсутні			
------------------------	--	--	--

11 Скасування візиту пацієнта

Примітка: Скасувати можна лише візит, який був створений працівниками страхової компанії і не був змінений працівниками клініки. Якщо з боку клініки були зроблені будь-які зміни, опція **Скасувати** зникає.

Щоб скасувати візит пацієнта:

1. Виберіть необхідного пацієнта:
 - a. У полі **Пацієнт** введіть прізвище або номер страхового полісу пацієнта, а потім натисніть Enter.
 - b. У списку-підказці виберіть необхідного пацієнта.
2. Клацніть дані пацієнта.

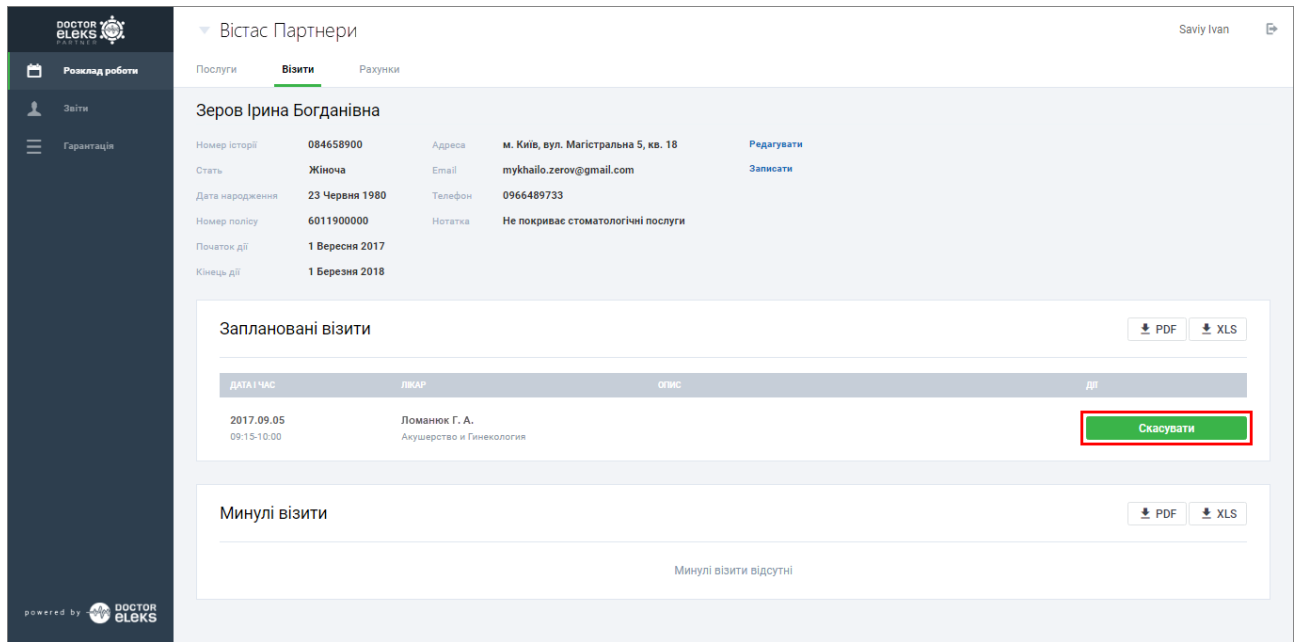


Відкриється вікно з послугами пацієнта.

3. Перейдіть на вкладку **Візити**.

Відкриється вікно з запланованими і минулими візитами пацієнта.

4. У списку запланованих візитів біля візиту, який необхідно скасувати, клацніть **Скасувати**.



The screenshot shows the 'DOCTOR ELEKS PARTNERS' interface. The top navigation bar includes 'Вістас Партнери' and 'Saviy Ivan'. The left sidebar has 'Розклад роботи', 'Звіти', and 'Гарантія'. The main content area is titled 'Зеров Ірина Богданівна' and displays patient information: 'Номер історії: 084658900', 'Стать: Жіноча', 'Дата народження: 23 Червня 1980', 'Номер полісу: 6011900000', 'Початок дії: 1 Вересня 2017', 'Кінець дії: 1 Березня 2018', 'Адреса: м. Київ, вул. Марістральна 5, кв. 18', 'Email: mykhailo.zerov@gmail.com', 'Телефон: 0966489733', and 'Нотатка: Не покриває стоматологічні послуги'. Below this, the 'Заплановані візити' section shows a table with one appointment: '2017.09.05 09:15-10:00' by 'Ломанюк Г. А.' for 'Акушерство и Гинекология'. A red box highlights the 'Скасувати' button. The 'Минулі візити' section is empty, showing 'Минулі візити відсутні'.

5. У діалоговому вікні підтвердження клацніть **ОК**.

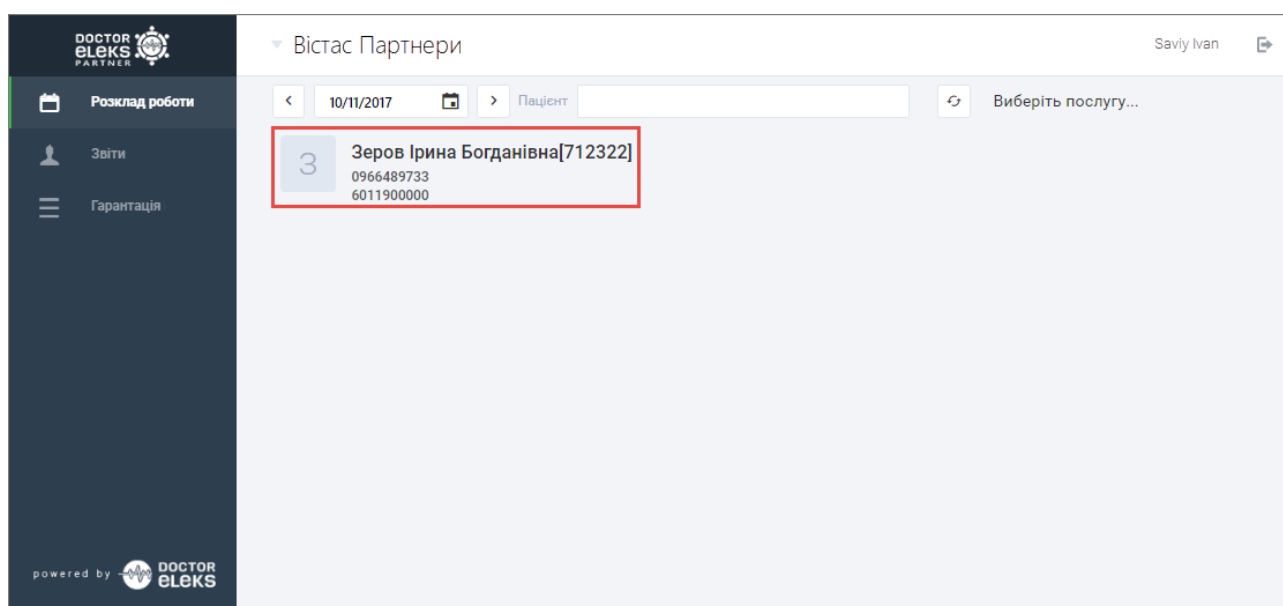
Примітка: Після скасування візиту автоматично видаляється і гарантована послуга.

12 Створення рахунка (страхового полісу) пацієнта

Для того, щоб внести дані про страховий поліс пацієнта, необхідно створити рахунок пацієнта.

Щоб створити рахунок пацієнта:

1. Виберіть необхідного пацієнта:
 - a. У полі **Пацієнт** введіть прізвище або номер страхового полісу пацієнта, а потім натисніть Enter.
 - b. У списку-підказці виберіть необхідного пацієнта.
2. Клацніть дані пацієнта.

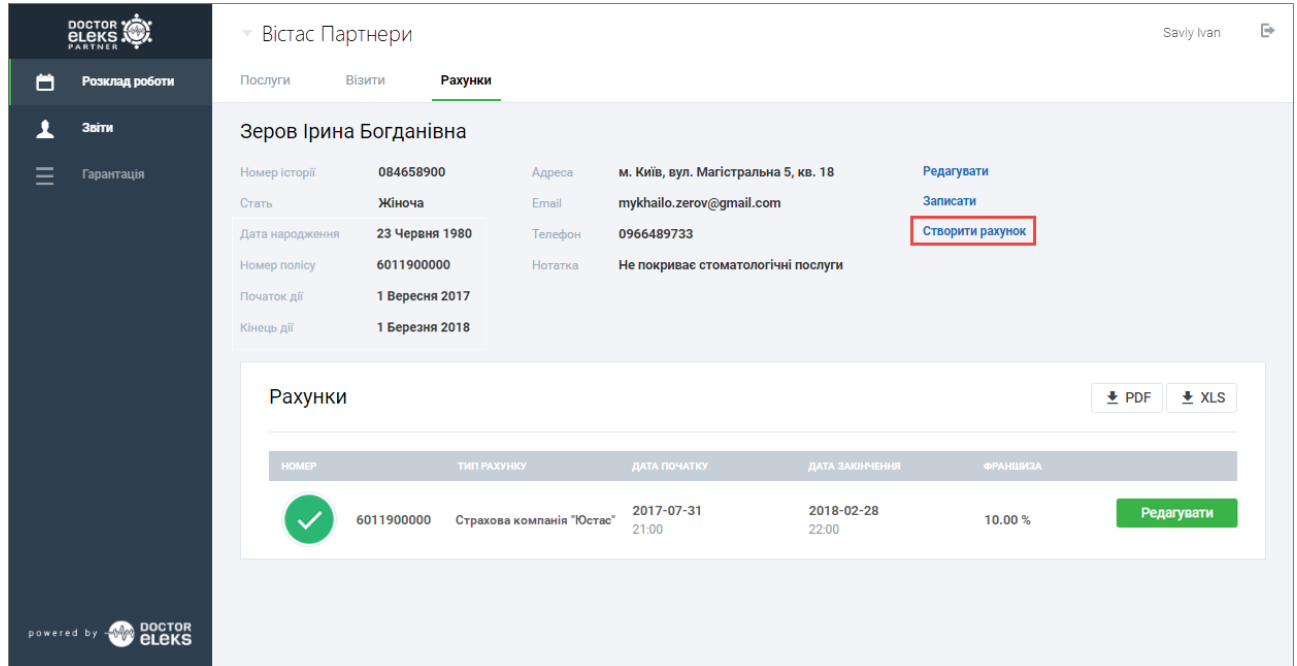


Відкриється вікно з послугами пацієнта.

3. Перейдіть на вкладку **Рахунки**.

Відкриється вікно з рахунками пацієнта.

4. У вікні з рахунками пацієнта клацніть **Створити рахунок**.

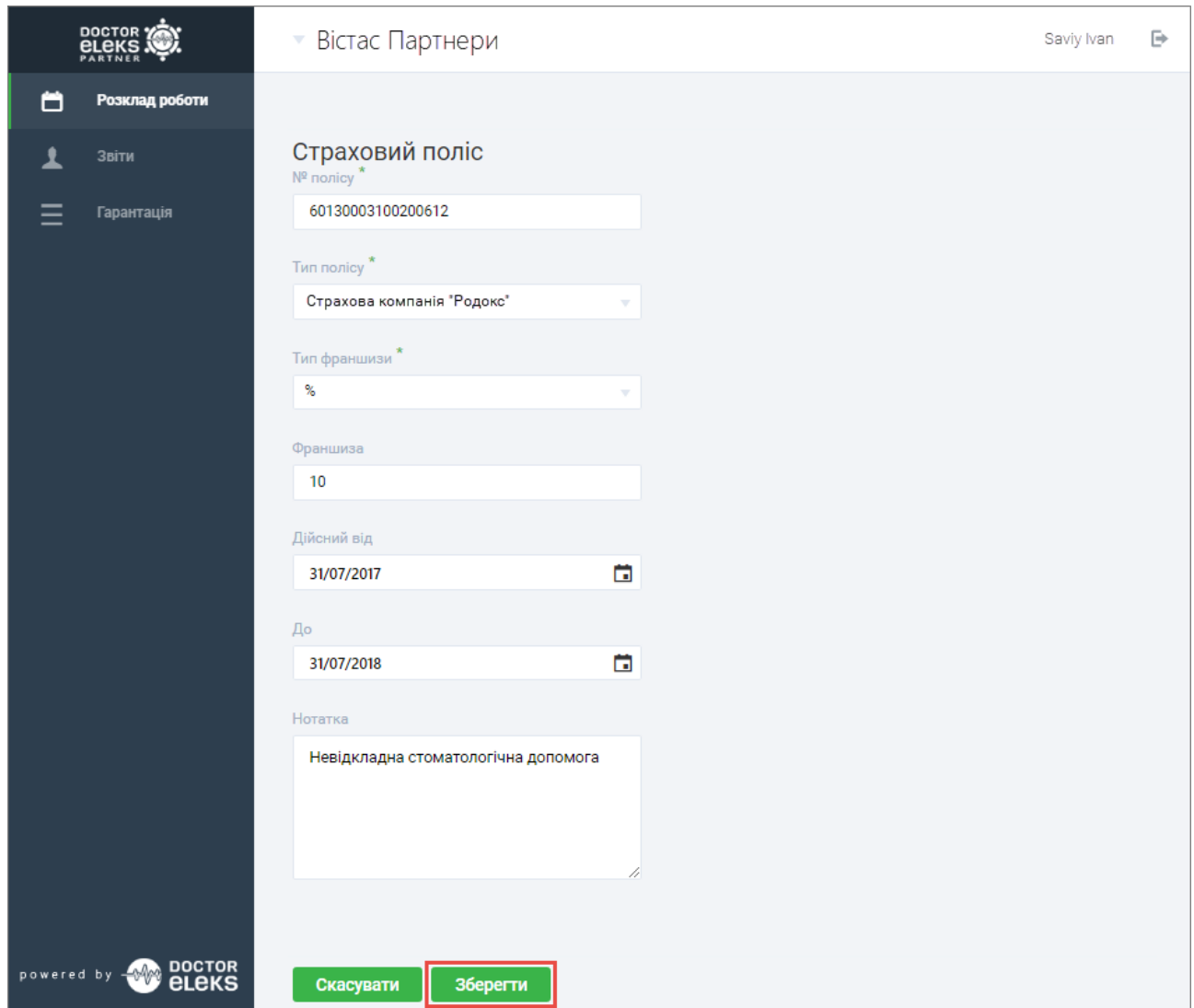


The screenshot shows the 'DOCTOR ELEKS PARTNER' interface. On the left is a dark sidebar with navigation links: 'Розклад роботи', 'Візити', and 'Гарантія'. The main area is titled 'Вістас Партнери' and has tabs for 'Послуги', 'Візити', and 'Рахунки'. The 'Рахунки' tab is active, displaying patient information for 'Зеров Ірина Богданівна'. The patient details include: Номер історії (084658900), Стать (Жіноча), Дата народження (23 Червня 1980), Номер полісу (6011900000), Початок дії (1 Вересня 2017), Кінець дії (1 Березня 2018), Адреса (м. Київ, вул. Магістральна 5, кв. 18), Email (mykhailo.zerov@gmail.com), and Телефон (0966489733). There are buttons for 'Редагувати', 'Записати', and 'Створити рахунок' (highlighted with a red box). Below the patient info is a section titled 'Рахунки' with a table of insurance policies. The table has columns: 'НОМЕР', 'ТИП РАХУНКУ', 'ДАТА ПОЧАТКУ', 'ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ', and 'ФРАНШИЗА'. One policy is listed with a green checkmark icon, number 6011900000, type 'Страхова компанія "Юстас"', start date '2017-07-31 21:00', end date '2018-02-28 22:00', and franchise '10.00 %'. A 'Редагувати' button is next to it. At the bottom left, it says 'powered by DOCTOR ELEKS'.

Відкриється вікно для заповнення даних страхового полісу.

5. Заповніть дані про страховий поліс пацієнта:
 - a. У полі **№ полісу** введіть номер страхового полісу пацієнта.
 - b. У полі **Тип полісу** виберіть тип полісу зі списку.
 - c. У полі **Тип франшизи** виберіть тип франшизи зі списку.
 - d. У полі **Франшиза** введіть відсоток або суму франшизи залежно від типу, вибраного у полі **Тип франшизи**.
 - e. У полях **Дійсний від** і **До** введіть дату початку і кінця дії полісу.
 - f. За потреби у полі **Нотатка** введіть додаткові дані.

6. Щоб зберегти дані про страховий поліс пацієнта, клацніть **Зберегти**.



DOCTOR ELEKS PARTNER

Вістас Партнери

Saviy Ivan

Розклад роботи

Звіти

Гарантія

Страховий поліс

№ полісу *

60130003100200612

Тип полісу *

Страхова компанія "Родокс"

Тип франшизи *

%

Франшиза

10

Дійсний від

31/07/2017

До

31/07/2018

Нотатка

Невідкладна стоматологічна допомога

powered by DOCTOR ELEKS

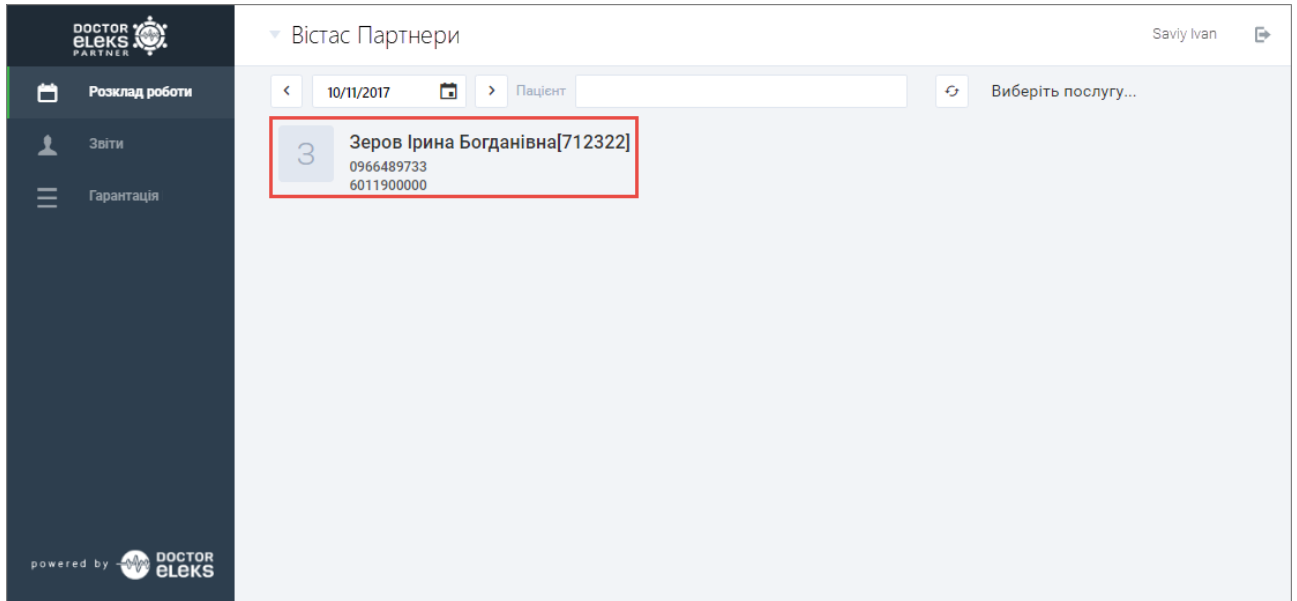
Скасувати Зберегти

7. У діалоговому вікні підтвердження клацніть **ОК**.

13 Перегляд рахунка (страхового полісу) пацієнта

Щоб переглянути рахунок пацієнта:

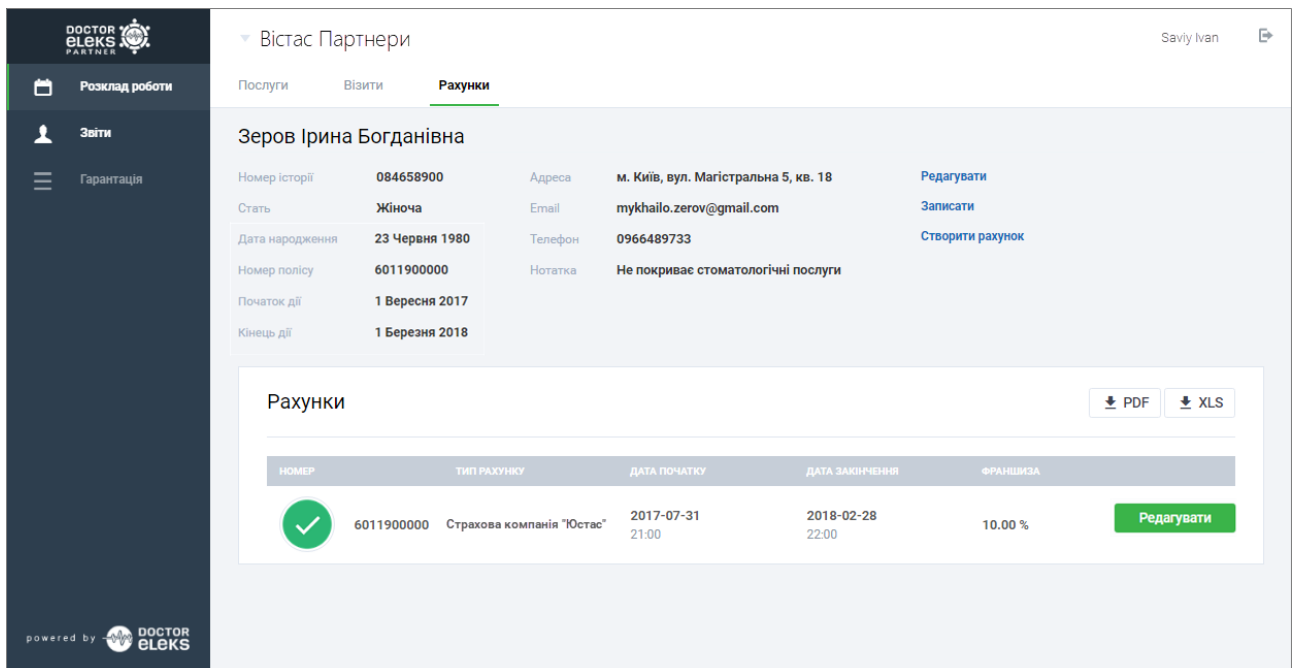
1. Виберіть необхідного пацієнта:
 - a. У полі **Пацієнт** введіть прізвище або номер страхового полісу пацієнта, а потім натисніть Enter.
 - b. У списку-підказці виберіть необхідного пацієнта.
2. Клацніть дані пацієнта.



Відкриється вікно з послугами пацієнта.

3. Перейдіть на вкладку **Рахунки**.

Відкриється вікно з рахунками пацієнта.

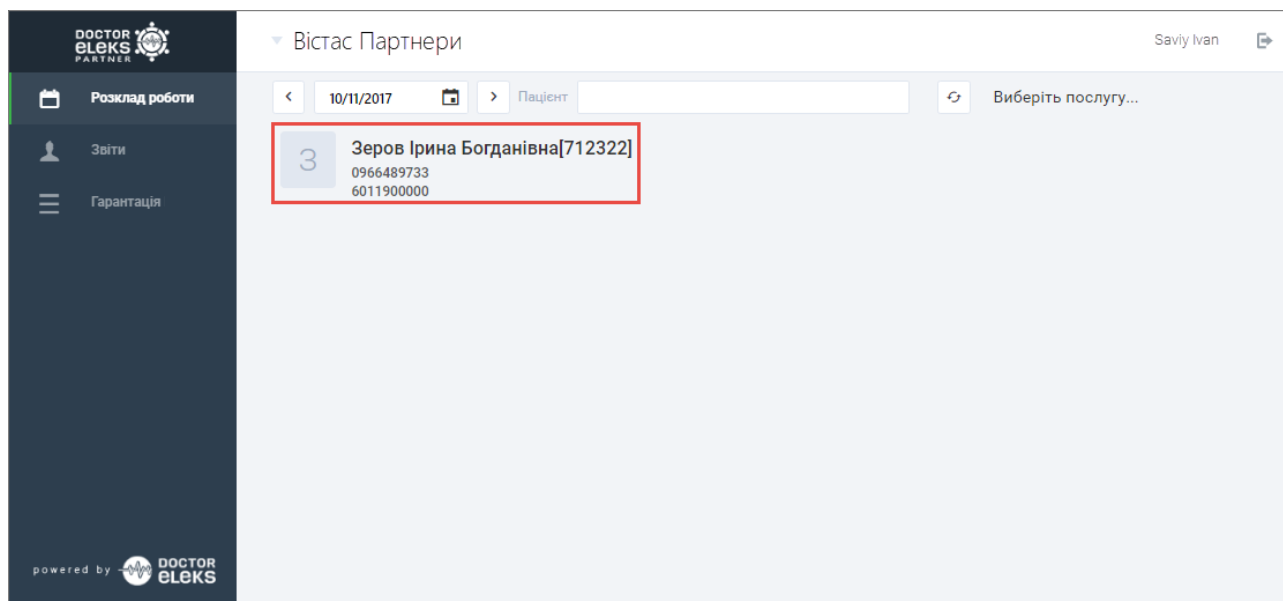


НОМЕР	ТИП РАХУНКУ	ДАТА ПОЧАТКУ	ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ	ФРАНШИЗА
6011900000	Страхова компанія "Юстас"	2017-07-31 21:00	2018-02-28 22:00	10.00 %

14 Редагування рахунка (страхового полісу) пацієнта

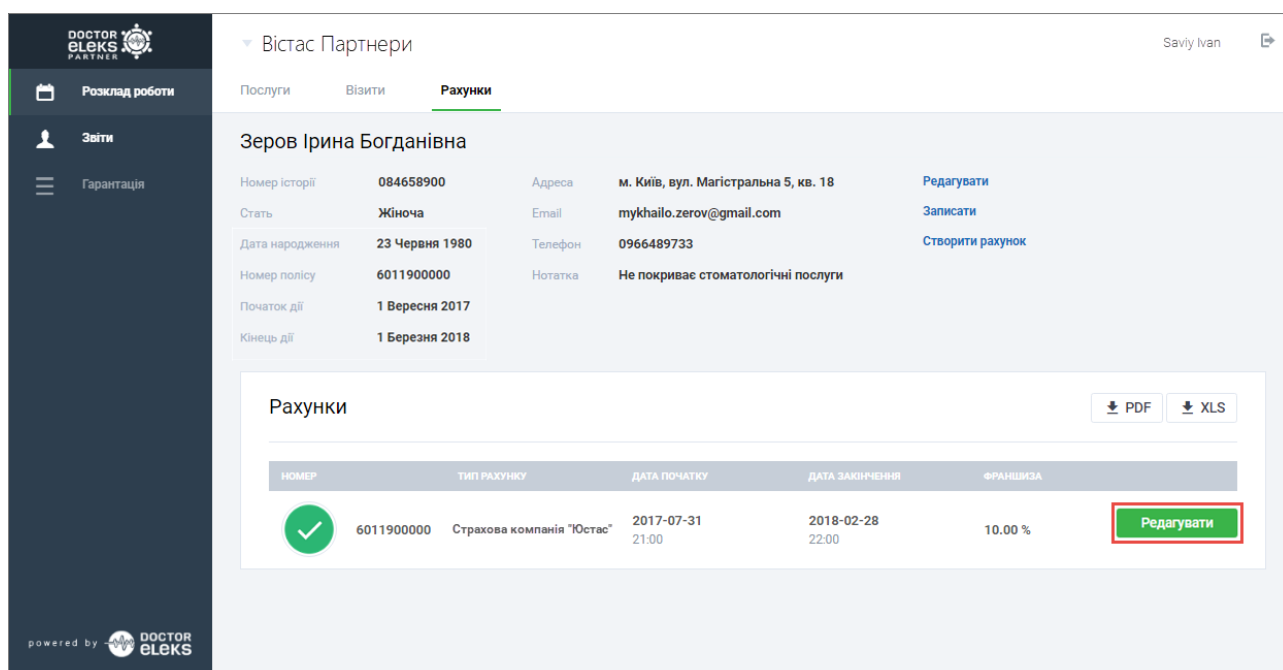
Щоб редагувати рахунок пацієнта:

1. Виберіть необхідного пацієнта:
 - a. У полі **Пацієнт** введіть прізвище або номер страхового полісу пацієнта, а потім натисніть Enter.
 - b. У списку-підказці виберіть необхідного пацієнта.
2. Клацніть дані пацієнта.



Відкриється вікно з послугами пацієнта.

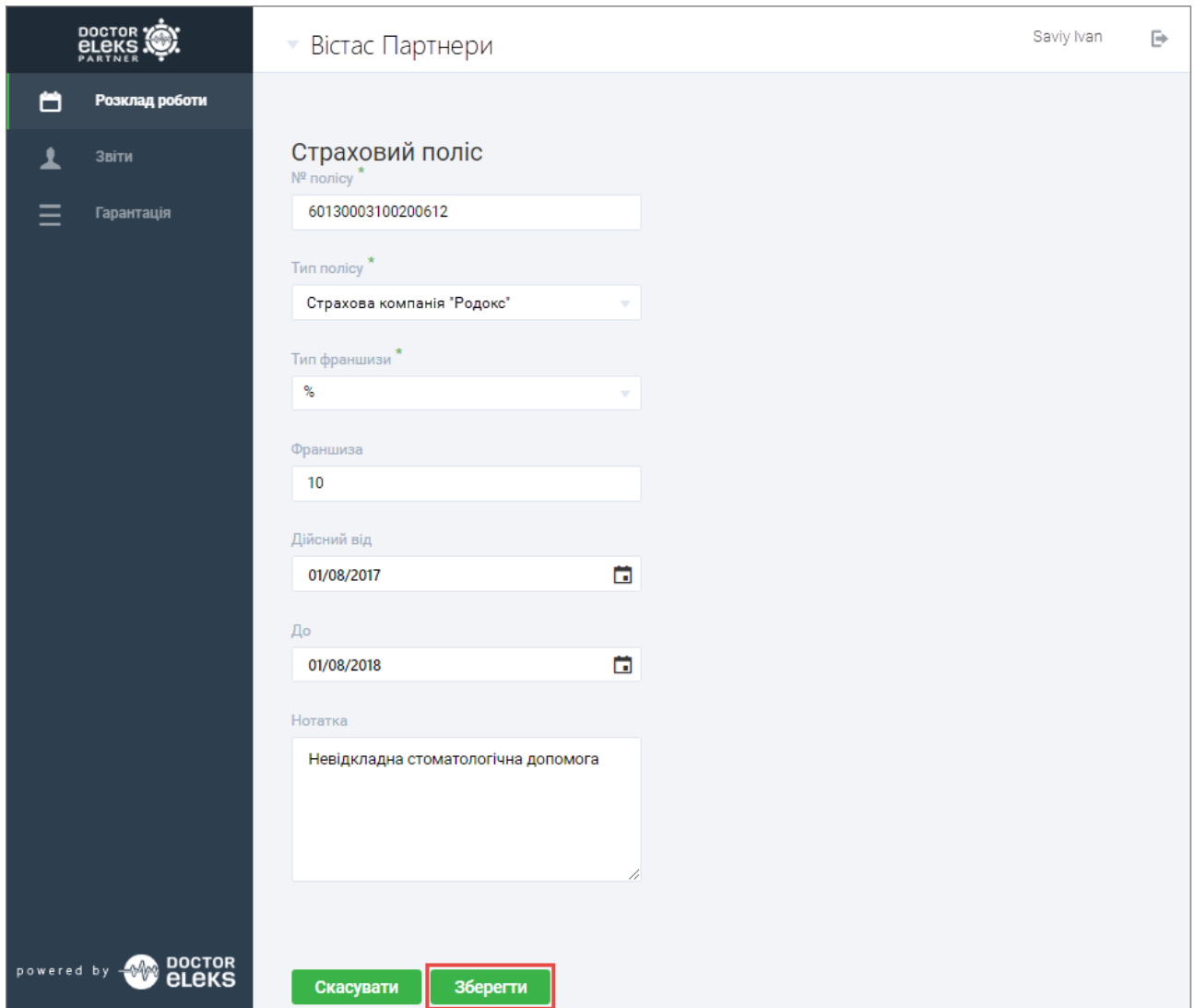
3. Перейдіть на вкладку **Рахунки**.
Відкриється вікно з рахунками пацієнта.
4. У вікні з рахунками пацієнта біля необхідного рахунка клацніть **Редагувати**.



НОМЕР	ТИП РАХУНКУ	ДАТА ПОЧАТКУ	ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ	ФРАНШИЗА
6011900000	Страхова компанія "Юстас"	2017-07-31 21:00	2018-02-28 22:00	10.00 %

Відкриється вікно для заповнення даних страхового полісу.

5. У вікні для заповнення даних страхового полісу змініть необхідні дані та клацніть **Зберегти**.



The screenshot shows the 'Страховий поліс' (Insurance Policy) form in the Doctor ELEKS Partner interface. The form is titled 'Вістас Партнери' (Vistas Partners) and is associated with the user 'Saviy Ivan'. The form contains the following fields:

- № полісу *** (Policy Number): 60130003100200612
- Тип полісу *** (Policy Type): Страхова компанія "Родокс" (Insurance company "Rodoks")
- Тип франшизи *** (Franchise Type): %
- Франшиза** (Franchise): 10
- Дійсний від** (Valid from): 01/08/2017
- До** (To): 01/08/2018
- Нотатка** (Note): Невідкладна стоматологічна допомога (Urgent dental assistance)

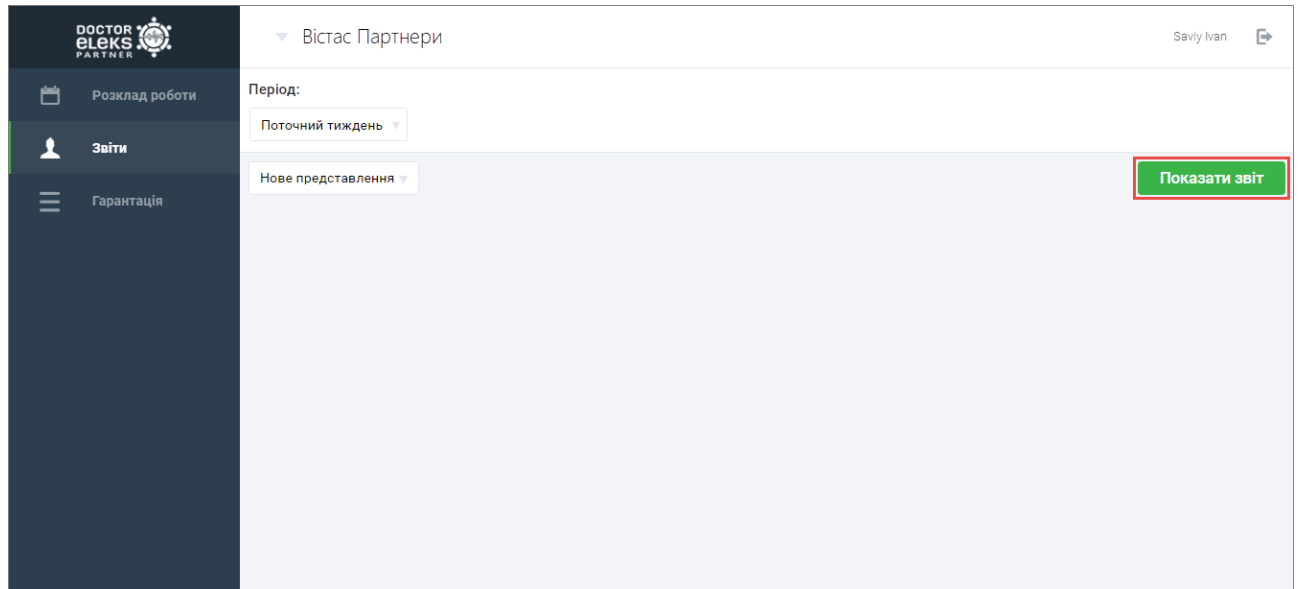
At the bottom of the form, there are two buttons: **Скасувати** (Cancel) and **Зберегти** (Save). The **Зберегти** button is highlighted with a red border.

6. У діалоговому вікні підтвердження клацніть **ОК**.

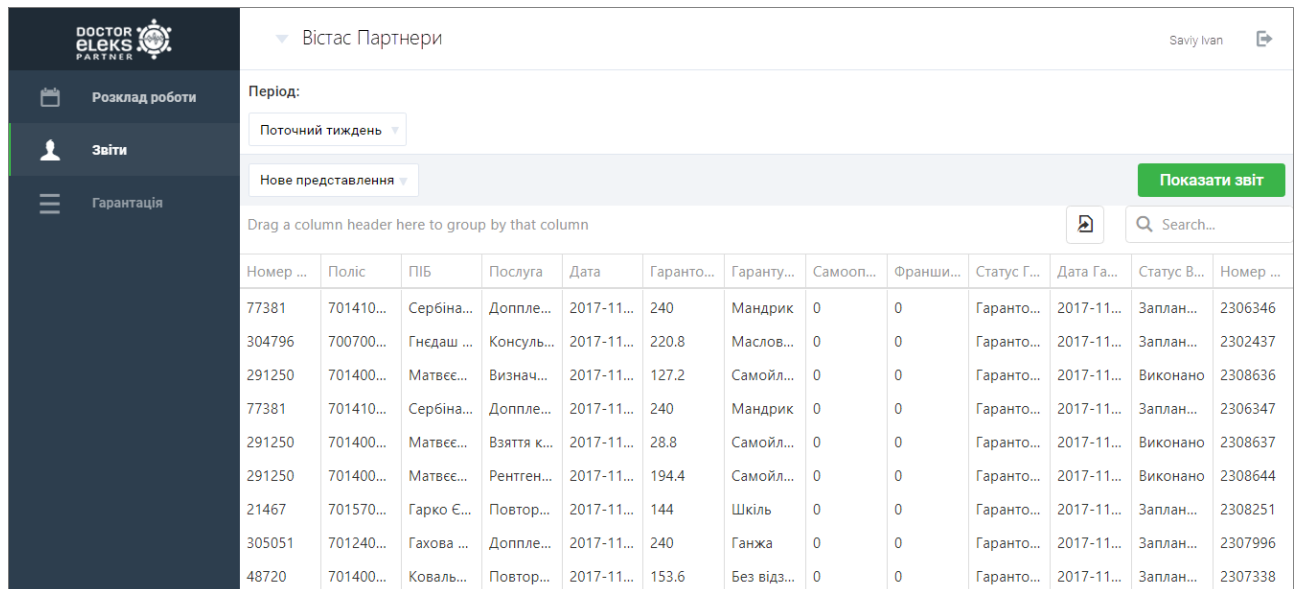
15 Перегляд звіту

Щоб переглянути звіт:

1. Перейдіть на вкладку **Звіти**, а потім клацніть **Послуги СК**.
2. У списку **Період** виберіть період, за який необхідно сформувати звіт, наприклад, **Поточний тиждень**.
3. Клацніть **Показати звіт**.



Відкриється звіт за вибраний період.



Номер ...	Поліс	ПІБ	Послуга	Дата	Гаранто...	Гаранту...	Самооп...	Франши...	Статус Г...	Дата Га...	Статус В...	Номер ...
77381	701410...	Сербіна...	Доппле...	2017-11...	240	Мандрик	0	0	Гаранто...	2017-11...	Заплан...	2306346
304796	700700...	Гнедаш ...	Консуль...	2017-11...	220.8	Маслов...	0	0	Гаранто...	2017-11...	Заплан...	2302437
291250	701400...	Матвее...	Визнач...	2017-11...	127.2	Самойл...	0	0	Гаранто...	2017-11...	Виконано	2308636
77381	701410...	Сербіна...	Доппле...	2017-11...	240	Мандрик	0	0	Гаранто...	2017-11...	Заплан...	2306347
291250	701400...	Матвее...	Взяття К...	2017-11...	28.8	Самойл...	0	0	Гаранто...	2017-11...	Виконано	2308637
291250	701400...	Матвее...	Рентген...	2017-11...	194.4	Самойл...	0	0	Гаранто...	2017-11...	Виконано	2308644
21467	701570...	Гарко Є...	Повтор...	2017-11...	144	Шкіль	0	0	Гаранто...	2017-11...	Заплан...	2308251
305051	701240...	Гахова ...	Доппле...	2017-11...	240	Ганжа	0	0	Гаранто...	2017-11...	Заплан...	2307996
48720	701400...	Коваль...	Повтор...	2017-11...	153.6	Без відз...	0	0	Гаранто...	2017-11...	Заплан...	2307338

16 Експорт звіту

Щоб експортувати звіт у XLS-файл:

1. Перейдіть на вкладку **Звіти**, а потім клацніть **Послуги СК**.
2. У списку **Період** виберіть період, за який необхідно сформувати звіт, наприклад, **Поточний тиждень**.
3. Клацніть **Показати звіт**.
4. Відкриється звіт за вибраний період.
5. Над звітом у правому верхньому куті клацніть піктограму , а потім виберіть **Export all data**.

DOCTOR
ELEKS
PARTNER

Розклад роботи

Звіти

Гарантія

▼ Вістас Партнери

Saviv Ivan

Період:

Поточний тиждень

Нове представлення

Показати звіт

Drag a column header here to group by that column

Search...

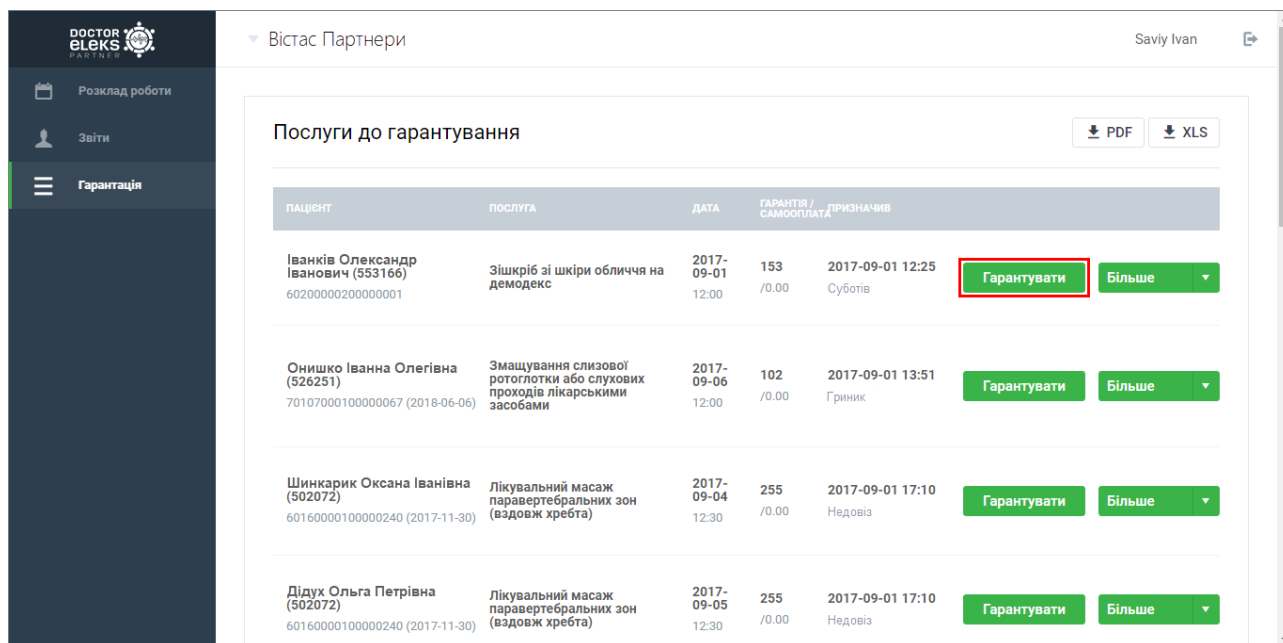
Номер ...	Поліс	ПІБ	Послуга	Дата	Гаранто...	Гаранту...	Самооп...	Франши...	Статус Г...	Д	...	
77381	701410...	Сербіна...	Доппле...	2017-11...	240	Мандрик	0	0	Гаранто...	2017-11...	Заплан...	2302437
304796	700700...	Гнедаш ...	Консуль...	2017-11...	220.8	Маслов...	0	0	Гаранто...	2017-11...	Виконано	2308636
291250	701400...	Матвєє...	Визнач...	2017-11...	127.2	Самойл...	0	0	Гаранто...	2017-11...	Заплан...	2306347
77381	701410...	Сербіна...	Доппле...	2017-11...	240	Мандрик	0	0	Гаранто...	2017-11...	Виконано	2308637
291250	701400...	Матвєє...	Взяття к...	2017-11...	28.8	Самойл...	0	0	Гаранто...	2017-11...	Виконано	2308644
291250	701400...	Матвєє...	Рентген...	2017-11...	194.4	Самойл...	0	0	Гаранто...	2017-11...	Заплан...	2308251
21467	701570...	Гарко Є...	Повтор...	2017-11...	144	Шкіль	0	0	Гаранто...	2017-11...	Заплан...	2307996
305051	701240...	Гахова ...	Доппле...	2017-11...	240	Ганжа	0	0	Гаранто...	2017-11...	Заплан...	2307338
48720	701400...	Коваль...	Повтор...	2017-11...	153.6	Без відз...	0	0	Гаранто...	2017-11...	Заплан...	2307338

Завантаження файлу почнеться автоматично.

17 Гарантaція послуг страховою компанією

Щоб гарантувати послугу пацієнта страховою компанією:

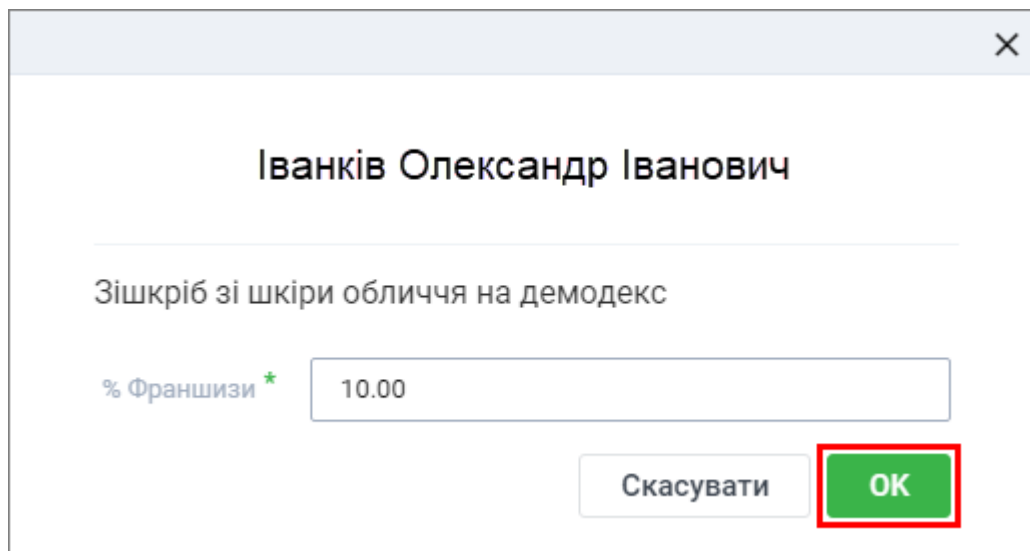
1. Перейдіть на вкладку **Гарантaція**.
2. У списку послуг біля послуги, яку необхідно гарантувати, клацніть **Гарантувати**.



Послуги до гарантування

ПАЦІЄНТ	ПОСЛУГА	ДАТА	ГАРАНТІЯ / САМОПЛАТА	ПРИЗНАЧИВ	Гарантувати	Більше
Іванків Олександр Іванович (553166) 60200000200000001	Зішкріб зі шкіри обличчя на демодекс	2017-09-01 12:00	153 /0.00	2017-09-01 12:25 Суботів	Гарантувати	Більше
Онишко Іванна Олегівна (526251) 70107000100000067 (2018-06-06)	Змашування слизової ротоглотки або слухових проходів лікарськими засобами	2017-09-06 12:00	102 /0.00	2017-09-01 13:51 Гриник	Гарантувати	Більше
Шинкарик Оксана Іванівна (502072) 60160000100000240 (2017-11-30)	Лікувальний масаж паравертебральних зон (вздовж хребта)	2017-09-04 12:30	255 /0.00	2017-09-01 17:10 Недовіз	Гарантувати	Більше
Дідух Ольга Петрівна (502072) 60160000100000240 (2017-11-30)	Лікувальний масаж паравертебральних зон (вздовж хребта)	2017-09-05 12:30	255 /0.00	2017-09-01 17:10 Недовіз	Гарантувати	Більше

3. У новому діалоговому вікні клацніть **ОК**.



Іванків Олександр Іванович

Зішкріб зі шкіри обличчя на демодекс

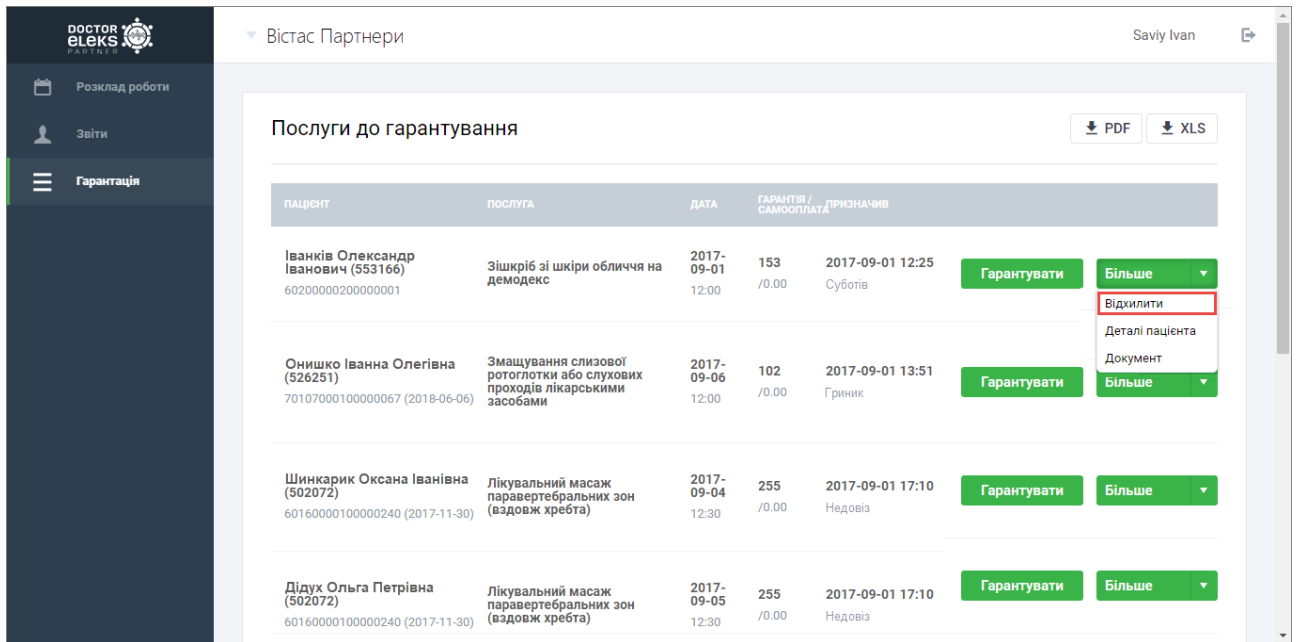
% Франшизи * 10.00

Скасувати ОК

18 Відхилення гарантатції послуг страховою компанією

Щоб відхилити гарантатцію послуги пацієнта страховою компанією:

1. Перейдіть на вкладку **Гарантатція**.
2. У списку послуг біля послуги, яку необхідно відхилити, клацніть **Більше > Відхилити**.



DOCTOR ELEKS PARTNER

Вістас Партнери

Saviy Ivan

Розклад роботи

Звіти

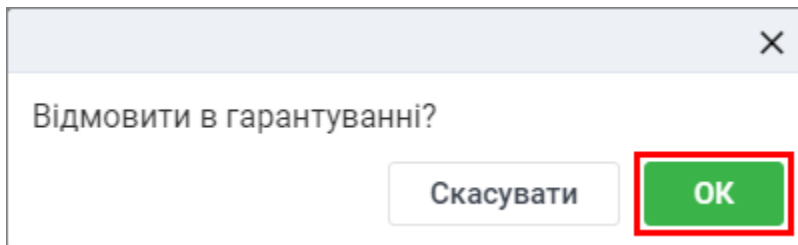
Гарантатція

Послуги до гарантування

PDF XLS

ПАЦІЄНТ	ПОСЛУГА	ДАТА	ГАРАНТІЯ / САМОПЛАТА	ПРИЗНАЧИВ	Гарантувати	Більше
Іванків Олександр Іванович (553166) 60200000200000001	Зішкріб зі шкіри обличчя на демодекс	2017-09-01 12:00	153 /0.00	2017-09-01 12:25 Суботів	Гарантувати	Більше Відхилити Деталі пацієнта Документ
Онишко Іванна Олегівна (526251) 70107000100000067 (2018-06-06)	Змашування слизової ротоглотки або слухових проходів лікарськими засобами	2017-09-06 12:00	102 /0.00	2017-09-01 13:51 Гриник	Гарантувати	Більше
Шинкарик Оксана Іванівна (502072) 60160000100000240 (2017-11-30)	Лікувальний масаж паравертебральних зон (вздовж хребта)	2017-09-04 12:30	255 /0.00	2017-09-01 17:10 Недовіз	Гарантувати	Більше
Дідух Ольга Петрівна (502072) 60160000100000240 (2017-11-30)	Лікувальний масаж паравертебральних зон (вздовж хребта)	2017-09-05 12:30	255 /0.00	2017-09-01 17:10 Недовіз	Гарантувати	Більше

3. У новому діалоговому вікні, клацніть **ОК**.



Відмовити в гарантуванні?

Скасувати

ОК