



## Sommario

Opzioni.....	3
Generali .....	3
Agenda.....	3
Fatturazione.....	3
Menù Pre.Vis .....	4
Tabelle .....	4
Medici .....	4
Specialità.....	5
Prestazioni per Specialità .....	5
Specialità Medico .....	6
Strutture Esterne / Medico curante .....	6
Strumentazioni / Macchinari.....	6
Amministrazione.....	7
Preventivi.....	7
Prestazioni Medici .....	7
Reception.....	8
Presenze Medici.....	8
Assenze Medici .....	8
Agenda Prenotazioni .....	8
Utilizzo dell'Agenda Prenotazioni.....	12
Configurazione.....	12
Rubrica Pazienti .....	13
Prenotazione .....	15
Impegno macchinario .....	16
Modifica Prenotazione .....	17
Storno Prenotazione.....	17
Duplicare o spostare prenotazioni .....	17
Avanzamento Prenotazione .....	17
Altre funzioni per la Prenotazione.....	17
Assenza Medico .....	17
Storno Assenza Medico .....	18
Fatturazione.....	18
Fattura Prenotazione.....	18
Fattura Prestazioni.....	19



Fattura in Acconto .....	19
Note Credito .....	19
Storno Fattura .....	19
Riepilogo Fatture / Acconti.....	19
Gestione Fatture.....	20
Gestione Acconti.....	20
Invio memo e agenda settimanale .....	20



# Plug IN – Pre.Vis

La personalizzazione aggiunge al gestionale ERP2/ImpresaERP la possibilità di gestire le prenotazioni di strutture mediche e/o centri sanitari e/o palestre o simili.

## Opzioni

Vengono aggiunte le seguenti opzioni a quelle già presenti:

### Generali

**a. Mastro/Conto Clienti**

Serve per impostare in modo automatico il conto cliente da usare in fatturazione

**b. Esenzione Bollo su Clienti**

Serve per impostare in modo automatico l'esenzione su tutti i nuovi clienti inseriti dall'agenda Prenotazioni

### Agenda

**c. Permetti Prenotazioni Multiple**

Abilita/disabilita la possibilità di inserire prenotazioni sullo stesso orario per lo stesso medico, questo può essere utile quando è necessario gestire palestre e corsi con più partecipanti

**d. Permetti Prenotazioni Sovrapposte**

Abilita/disabilita la possibilità di inserire prenotazioni che iniziano e/o finiscono a cavallo di altri appuntamenti.

### Fatturazione

**e. Doc. Fattura Prenotazioni**

Impostare il documento usato per registrare le fatture della prenotazione

**f. Doc. Fattura per Acconto**

Impostare il documento usato per registrare le Fatture in Acconto

**g. Doc. Nota Credito Cliente**

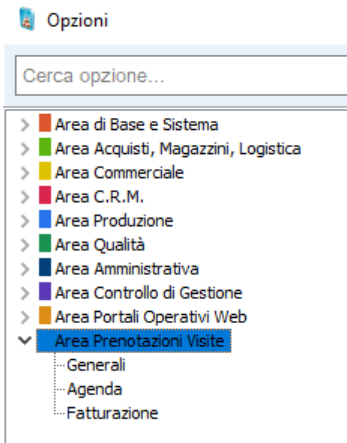
Impostare il documento usato per registrare le Note Credito Cliente

**h. Conto Ricavo Prestazioni generico**

Viene usato nella registrazione dei documenti come conto ricavo qualora non fosse già presente sulla prestazione o sulla specialità. In caso non venga specificato viene preso quello delle opzioni standard.

**i. Conto Ricavo Prestazioni in acconto generico**

Usato nelle registrazione di documenti in acconto quando non si specifica la prestazione per la quale viene emesso l'acconto.

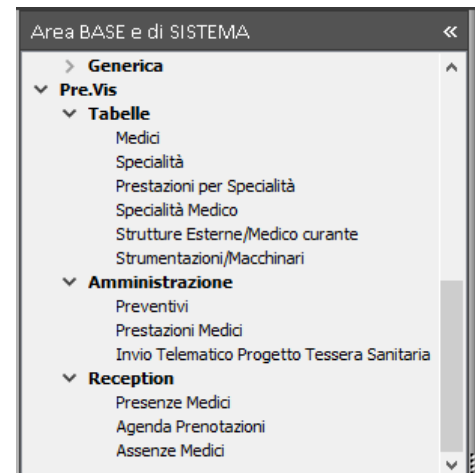




## Menù Pre.Vis

Al menù **Area Base e di Sistema** viene aggiunta la nuova voce **Pre.Vis** dalla quale è possibile accedere alle voci **Tablelle**, **Amministrazione** e **Reception**.

Vediamo di seguito le voci una per una e a quali gestioni possiamo accedere.



## Tablelle

### Medici

Serve per gestire i Medici e/o Terapisti che svolgono prestazioni e per i quali è possibile prendere appuntamenti da parte dei pazienti.

Sarà necessario impostare i campi "Codice", "Cognome e Nome" e infine "Durata Visita" quest'ultima dovrebbe essere il periodo standard, o meglio il minimo richiesto per completare la prestazione, che verrà usato in fase di prenotazione per verificare se il periodo selezionato è libero da appuntamenti.

E' possibile poi impostare anche una controparte qualora sia necessario gestirla anche come Fornitore e/o Dipendente.


Infine è possibile anche collegare un utente per permettere l'accesso del medico in modalità "sola lettura", l'elenco mostrerà solo utenti particolari (vedi configurazione utenti)

E' possibile poi indicare se il medico non deve essere riportato in fattura, oppure se sulla fattura deve essere evidenziata una diversa specialità.

Nella maschera medici viene visualizzata la specialità a cui è collegato il medico e il periodo di presenza in struttura, ovvero il periodo per cui è stato inserito il calendario del medico.



Il calendario del medico è richiamabile dalla maschera

(griglia) principale dove è presente il bottone  specifico con il quale si andrà ad inserire per il medico selezionato gli orari di presenza settimanale. E' possibile impostare due turni per ogni giorno della settimana.

**Nota Bene:** Il calendario medico serve per poter creare per periodi specifici le presenze del medico dalla gestione "Presenze Medici".

Calendario di ZIZIOLI CHIARA

	1° Turno		2° Turno	
	Dalle ore	alle ore	Dalle ore	alle ore
Lunedì	09.00	13.00	14.00	19.00
Martedì	09.00	13.00	.	.
Mercoledì	.	.	.	.
Giovedì	.	.	14.00	19.00
Venerdì	09.00	13.00	14.00	19.00
Sabato	.	.	.	.
Domenica	.	.	.	.

Salva Annulla

## Specialità

Utilizzata per inserire le varie specialità dei medici / terapeuti. E' necessario impostare i campi "Codice" e "Descrizione". Inoltre c'è la possibilità di indicare il "Conto Ricavo" che verrà usato nella fatturazione delle prestazioni. E' possibile gestire anche il "Tipo Spesa" per il progetto Tessera Sanitaria.

Specialità FISIOKINESITERAPIA

Codice	Descrizione	
FKT	FISIOKINESITERAPIA	
Stato	Tipo Spesa TS	Conto Ricavo
Gestito		50 03 00002 FISIOKINESITERAPIA

Incolla Modifica OK Annulla

## Prestazioni per Specialità

Utilizzata per inserire le prestazioni legate alle specialità. E' necessario impostare i campi "Codice", "Descrizione" e "Specialità".

Inoltre è possibile indicare i minuti "Durata Visita" che avranno precedenza su quelli impostati sul medico, il Conto Ricavo da usare nella fatturazione della prestazione, il codice IVA, l'articolo da specificare in fattura.

Prestazione: TECARTERAPIA

Codice	Prestazione	
TECAR	TECARTERAPIA	
Durata Visita	Stato	Specialità
0h 45'	Gestito	FISIOKINESITERAPIA FKT
Articolo da usare in Fatturazione		
Conto		
50 03 00001 TECARTERAPIA		
I.V.A.		
E10 ESENTE IVA ART. 10		

Incolla Modifica OK Annulla



### Specialità Medico

Utilizzata per collegare il medico ad una specifica specialità e indicare anche le prestazioni che il medico esegue con relativo prezzo e % che la struttura deve dare al medico.

Cod.Prestazione	Prestazione	Prezzo	Stato
▶ CONTROLLO COD 2	VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO COD 2	52,00	Gestito
VISITA COD 1	VISITA SPECIALISTICA COD 1	100,00	Gestito

**Nota Bene:** E' necessario configurare una specialità per medico e almeno una prestazione per poterne gestire l'agenda prenotazioni.

### Strutture Esterne / Medico curante

Dà la possibilità di censire i medici e/o le strutture esterne che richiedono per il paziente le cure. Impostare i campi "Codice" e "Descrizione".

### Strumentazioni / Macchinari

Serve a censire le eventuali strumentazioni, come ad esempio ecografi o macchinari per laser terapie, disponibili in struttura che necessitano di essere bloccati in fase di prenotazione per prestazioni specifiche.

E' possibile gestire anche una "Durata" qualora la strumentazione richieda per il suo uso un tempo preciso in modo che in fase di prenotazione possa essere verificato che nel periodo richiesto la strumentazione non sia già stata prenotata.



## Amministrazione

### Preventivi

Permette l'inserimento di preventivi per pazienti a fronte di prestazioni relative un medico e la specialità. Sarà necessario scegliere il paziente e la specialità medico per poter poi inserire le varie prestazioni preventivate; il totale verrà calcolato in automatico. C'è anche la possibilità su ogni prestazione di aggiungere una nota che verrà poi riportata in fase di stampa preventivo; inoltre è possibile anche preventivare una riga generica dove andrà specificato il valore del preventivo. Lo stato del preventivo verrà automaticamente impostato su "Aperto" e man mano che verranno eseguite Fatturate di prestazioni al paziente si avrà la possibilità di indicare che la fattura è relativa al preventivo in modo da incrementare il valore fatturato fino a chiudere il preventivo.

Preventivo 2019/1

Anno	Numero	Data	Stato	Totale Prev.	Fatturato
2019	1	22/05/2019	Aperto	1.060,00	

Testata Dettaglio

Paziente

027208 **FERRARI FABRIZIO** FERRARI FABRIZIO via G.L. Foschi 10 48015 Cannuzzo RA 045

FERRARI FABRIZIO  
via G.L. Foschi 10  
48015 Cannuzzo RA

Medico / Specialità

ODONTOIATRIA CIAMPALINI GIULIO CIAMPALINI **ODONTOIATRIA**

Incolla Lettura OK Annulla

Preventivo 2019/1

Anno	Numero	Data	Stato	Totale Prev.	Fatturato
2019	1	22/05/2019	Aperto	1.060,00	

Testata Dettaglio

Prestazione

CURE ODONTOIATRICHE 0,000 CURE

Quantità: 1  
Prezzo: 800,00  
Importo: 800,00

Riga	Prestazione	Q.tà	Prezzo	Importo
1	CURE ODONTOIATRICHE	1	800,00	800,00
2	OTTURAZIONE ESTESA IN RESINA COMPOSITA	2	130,00	260,00

Incolla Lettura OK Annulla

### Prestazioni Medici

Permette di avere l'elenco di tutte o parte le prestazioni prenotate per poi averne una stampa riepilogativa. L'operatore potrà filtrare o meno le prestazioni selezionando o meno un periodo sia di prenotazione che fatturazione, per "Specialità Medico" e/o "Medico".

Le prestazioni saranno elencate in una griglia dove si avrà la possibilità di eseguire stampe e/o esportazioni.

ERP Filtri Prestazioni Medici

Periodo

Visite dal Giorno: 01/01/2019 al Giorno: 09/10/2019

Fatturate dal Giorno: // al Giorno: //

Medici

Specialità: **FISIOKINESITERAPIA FKT**

Medici: [ ]

Altri

Pazienti: [ ]

Strutture: [ ]

Gestione Filtri OK Annulla



## Reception

### Presenze Medici

Viene utilizzata per inserire le presenze in struttura dei medici che saranno poi usate durante la prenotazione di prestazioni nella gestione "Agenda Prenotazioni". E' possibile inserire in modo manuale le presenze per un singolo giorno, periodo, medico e specialità.

E' possibile inoltre inserire in modo automatico la presenza per specifici periodi, specialità medico



utilizzando il bottone presente sulla maschera (griglia) principale. L'operatore potrà scegliere la "Specialità", il "medico" e il periodo, confermando l'operazione verranno inserite le presenze nel periodo selezionato basandosi sul "Calendario Presenza Settimanale" di ogni medico selezionato. Se viene selezionata una o più specialità verranno proposti solo i medici che hanno la possibilità di eseguire prestazioni per le specialità selezionate.

### Assenze Medici

Utilizzata per indicare eventuali periodi e/o giornate di assenza del medico in modo da non permettere prenotazioni nel periodo indicato.

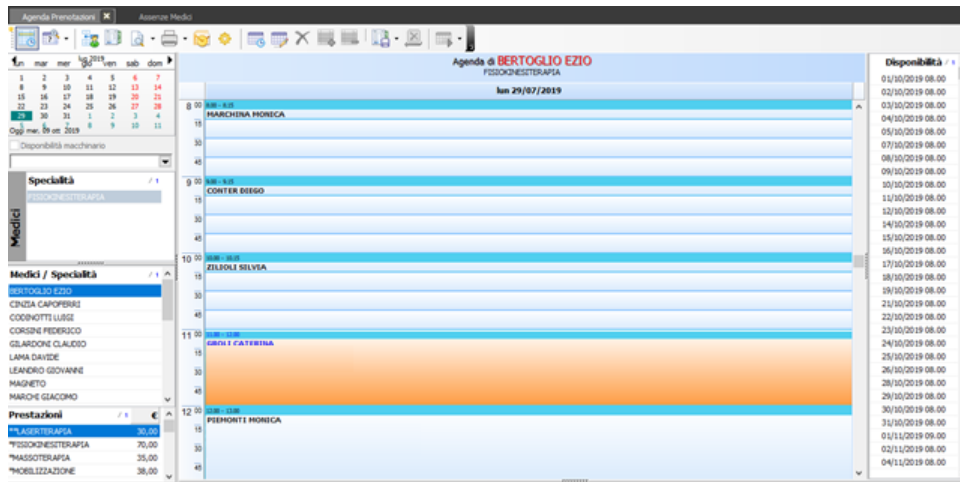
### Agenda Prenotazioni

Si tratta della maschera principale della personalizzazione, dove è possibile inserire prenotazioni, annullarle o modificarle; gestire la fatturazione della singola prestazione o di più prestazioni così come emettere Fatture di Acconto o Note Credito.

La maschera ha due modalità di funzionamento:

- a) Prenotazione





## b) Consultazione prenotazioni



In queste due modalità è possibile identificare diverse sezioni: la toolbar nella quale sono presenti bottoni che servono ad eseguire specifiche operazioni, il calendario; in modalità “prenotazione”: la Disponibilità Macchinari, l’elenco delle Specialità codificate, quello dei medici ad esse collegate e quello delle prestazioni abilitate al medico selezionato, l’agenda del giorno o settimanale del medico selezionato e l’elenco delle date disponibili per la specialità attualmente selezionata; in modalità “consultazione”: l’elenco di tutte le prenotazioni del giorno.

### Calendario

Dal calendario è possibile selezionare il giorno da consultare in modo da visualizzare in modalità “prenotazione” l’agenda del medico selezionato con i periodi prenotabili e quelli già prenotati, mentre in modalità “consultazione” l’elenco di tutti gli appuntamenti del giorno.

### Disponibilità Macchinari (modalità “prenotazione”)

Quando abilitata evidenzia i periodi prenotabili in cui è disponibile il macchinario selezionato.

### Riquadro Specialità o Medici o Prestazioni (modalità “prenotazione”) o Riquadro Principale

Il riquadro può visualizzare i seguenti elenchi:

- Specialità  
Selezionandone una nel riquadro “Medici / Specialità” verranno elencati i medici abilitati alla specialità selezionata e nell’ultimo le prestazioni che il medico selezionato può eseguire.
- Medici  
Selezionandone uno nel riquadro “Specialità / Medico” verrà elencata la specialità collegata al medico e nell’ultimo le prestazioni che può eseguire.
- Prestazioni



Selezionandone una nel riquadro “Specialità” verranno elencate tutte le specialità in cui la prestazione è collegata e nell’ultimo elenco i medici collegati alla specialità selezionata che la possono eseguire

Il passaggio da un elenco all’altro viene gestito dal riquadro verticale sul lato sinistro.

### *Riquadro Medici/Specialità o Specialità/Medico o Specialità (modalità “prenotazione”)*

Il contenuto del riquadro dipende da ciò che viene visualizzato nel riquadro sopra:

- “Medici / Specialità” quando il riquadro sopra elenca le “Specialità”  
Elenco dei medici abilitati alla specialità selezionata nel riquadro principale.
- “Specialità / Medico” quando il riquadro sopra elenca i “Medici”  
Elenco della specialità abilitata per il medico selezionato nel riquadro principale.
- “Specialità” quando il riquadro sopra elenca le “Prestazioni”.  
Elenco delle specialità in cui la prestazione selezionata nel riquadro principale può essere eseguita.

### *Riquadro Prestazioni o Medici (modalità “prenotazione”)*

Il contenuto del riquadro dipende da ciò che viene visualizzato nel riquadro principale

- “Prestazioni” quando il riquadro principale elenca “Specialità” o “Medici”
- “Medici” quando il riquadro principale elenca “Prestazioni”

Oltre alla descrizione è presente anche il costo della prestazione

### *Riquadro Disponibilità (modalità “prenotazione”)*

Vengono elencati per la specialità o il medico selezionati i giorni in cui è possibile prenotare e il primo orario disponibile, selezionandone uno verrà caricata l’agenda del giorno del medico disponibile a quell’orario.

### *Riquadro Agenda (modalità “prenotazione”)*

E’ l’agenda del giorno o settimanale del medico selezionato, vengono riportati tutti i periodi prenotati o prenotabili. Selezionando il periodo è possibile gestire la prenotazione: inserimento, modifica, eliminazione, avanzamento, fatturazione e storno e altro

### *Riquadro Prenotazioni del Giorno (modalità “consultazione”)*

Riporta tutte le prenotazioni del giorno selezionato indifferentemente da medico e specialità. Selezionando la prenotazione sarà possibile modificarla, eliminarla, eseguire l’avanzamento, fatturarla o stornarla.

### *Toolbar*



E’ composta da bottoni che danno accesso a operazioni di prenotazione, fatturazione e altro. Di seguito i vari bottoni e la loro funzione.



Indica che la modalità attiva è quella di “consultazione” e cliccando abilita la modalità “prenotazione”

















Indica che la modalità attiva è quella di “prenotazione” e cliccando abilita la modalità “consultazione”



Abilita la visualizzazione Settimanale dell’Agenda del medico, cliccando sulla freccia ▾ si può impostare la “Settimana” completa, “Da Lunedì a Venerdì” oppure “Fino a Sabato”.



-  Visualizza la Rubrica Pazienti
-  Visualizza la Gestione Fatture Prestazioni
-  Anteprima di Stampa, cliccando sulla freccia ▼ è possibile selezionare il tipo di report da visualizzare
-  Stampa report scelto cliccando sulla freccia ▼
-  Invio mail MEMO degli appuntamenti del giorno selezionato
-  Configurazione Agenda
-  Inserisce Assenza sull'agenda del medico
-  Elimina l'Assenza selezionata sull'Agenda del Medico
-  Inserimento di una nuova Prenotazione
-  Modifica della Prenotazione selezionata
-  Cancellazione della Prenotazione selezionata
-  Menù Fatture, è possibile eseguire la Fatturazione della Prenotazione selezionata, oppure Fatturare più Prestazioni, o ancora eseguire una Fattura in Acconto o infine registrare una "Nota Credito"
-  Stornare la Fattura della Prenotazione selezionata
-  Avanzamento della Prenotazione dove è possibile indicare se il Paziente è arrivato, ha pagato, è in visita oppure ha completato la visita.



## Utilizzo dell'Agenda Prenotazioni

Per poter utilizzare l'agenda prenotazioni è necessario aver codificato almeno un Medico e aver creato l'associazione "Specialità Medico" con almeno una prestazione.



### Configurazione

Per alcune delle operazioni è necessario configurarle. La maschera presenta quattro differenti schede.

#### Agenda

Nella scheda è possibile gestire gli stati di avanzamento, le tipologie di pagamento e la causale di incasso. Al primo accesso gli stati di avanzamento presenti sono quattro: "Non Arrivato", "Arrivato", "In Visita" e "Uscito". Utilizzando il mouse è possibile aggiungere / rimuovere, spostare in alto o in basso lo stato selezionato. E' possibile avere fino a 10 stati differenti, l'unico stato non eliminabile è il primo. Per i Tipi di pagamento invece è possibile aggiungerli o rimuoverli utilizzando i due bottoni presenti sotto l'elenco. Il pagamento comprende il codice presente in anagrafica, il conto da usare quando viene registrata una fattura e indicata come "Pagata" e la descrizione breve del pagamento da vedere nell'elenco specifico durante la fatturazione. Infine la causale con la quale registrare l'incasso quando si registrano fatture in definitivo.

#### Mail di Avviso

E' possibile configurare l'invio di



- a) memo ai pazienti  
impostare quanti giorni prima deve essere mandato il MEMO, fino a due invii differenti, se deve essere mandato alla registrazione della prenotazione e impostare uno specifico modello di mail.
- b) Agenda Settimanale ai medici  
impostare uno specifico modello di mail.

Per funzionare è necessario impostare i dati forniti dal provider di posta per l'utilizzo smtp.

## Report

The screenshot shows the 'Configurazione Agenda' window with the 'Report' tab selected. It contains two main sections: 'Elenco Appuntamenti Paziente' and 'Foglio Firma Paziente'. Each section has a text input field for a file name (e.g., 'em\_pvappapazientimemo.csr'), a dropdown menu, and a checked checkbox labeled 'Apri Anteprima'. A 'Salva' button is located at the bottom right of the window.

Nella scheda si possono configurare i modelli di report che verranno usati nel riquadro “Lista Appuntamenti” e “Foglio Presenze” presente in “Rubrica Pazienti” o in fase di “Prenotazione Appuntamento”. E’ possibile impostare la stampante da usare che comunque dovrà essere confermata nel momento della richiesta del report, e se si vuole avere l’anteprima di stampa anziché la stampa immediata.

## Altri...

The screenshot shows the 'Configurazione Agenda' window with the 'Altri...' tab selected. It contains several fields: 'Diciture da riportare sui Documenti' with a list of codes (e.g., %%Titolo, %%Medico, %%Specialità, %%Prestazione, %%Data); 'Descrizione prestazione in Fattura/Nota Credito/Acconto' with a text input field containing '%%Prestazione %%Titolo%%Medico %%Specialità'; 'Descrizione fissa per acconto' with a text input field containing 'Acconto per prestazioni fisioterapiche'; and 'Cartella base Documenti Cartella Clinica' with a text input field and a file icon. A 'Salva' button is located at the bottom right of the window.

In questa scheda è possibile impostare le diciture da riportare su documenti e negli acconti; è presente anche la cartella base usata per registrare i documenti collegati alle cartelle cliniche dei pazienti.



## Rubrica Pazienti

E’ possibile gestire i dati anagrafici dei pazienti direttamente dall’agenda senza utilizzare le voci “Controparti” o “Clienti” del menu di ImpresaERP o ERP2.



Codice	Cod.PreVis	Nominativo	Indirizzo	Comune	Prov.	Cognome	Nome
010240	010248	FERRARI FABIANA	VIA ROMA 36A		BS	FERRARI	FABIANA
011024		FERRARI FABRIZIO				FERRARI	FABRIZIO
000860	000779	FERRARI FEDERICO	VIA TERESIO OLIVELLI 12		BS	FERRARI	FEDERICO
006081	006086	FERRARI FRANCA	VIA CAVIGLIA 8			FERRARI	FRANCA

Ricerca per contenuto in Nominativo  
FERRARI F

Cognome: FERRARI    Nome: FABRIZIO

Dati Anagrafici | Dati Generali | Prestazioni | Appuntamenti | Documenti | Acconti

Nominativo: FERRARI FABRIZIO

Sesso: Maschio    Data Nascita:    Luogo di Nascita:    Prov. Nascita: BS

Codice Fiscale:    Paritta Iva:     Estero  
 Intracomunitario  
 Addebito Bollo








La maschera di gestione è divisa in due riquadri diversi: in alto quello per ricercare e selezionare il paziente, in basso l'anagrafica del paziente.

### Selezione Paziente

La ricerca viene eseguita inserendo nel box in basso a sinistra dello stesso riquadro la parte del dato da ricercare, all'apertura della maschera la ricerca è abilitata per il nominativo (Cognome e Nome), è possibile cambiare la colonna di ricerca cliccando direttamente su una delle righe della colonna scelta e successivamente premendo la combinazione di tasti [Ctrl][F]. Una volta che il paziente ricercato compare nell'elenco con un doppio click viene selezionato e i due riquadri in basso aggiornati con i dati relativi.

### Riquadro Dati Anagrafici

In questo riquadro è possibile gestire i dati anagrafici e i dati generali (residenza, consenso privacy etc.) del paziente sia in modifica che in inserimento, in alto al riquadro è presente la toolbar che permette:

-  Inserimento nuovo paziente.
-  Copia dati generali paziente, serve per registrare pazienti con stessa residenza senza ripetere l'inserimento dei dati generali che coincidono.
-  Registra le modifiche
-  Legge i dati dalla tessera sanitaria inserita nel lettore (Codice Fiscale, Data e luogo di nascita)
-  Apre la cartella clinica del paziente
-  Abilitato solo sulla scheda Appuntamenti, stampa l'elenco degli appuntamenti
-  Abilitato solo sulla scheda Appuntamenti, stampa il foglio presenze.

E' necessario inserire Cognome, Nome, Codice Fiscale valido e almeno telefono e/o indirizzo di posta elettronica. Altri dati disponibili sono ovviamente indirizzo di residenza, sesso, data e luogo di nascita, se estero e/o Intracomunitario.

Qualora non sia compilata la data di nascita, compilando il codice fiscale verranno compilati i dati che lo compongono ovvero Sesso, Data di Nascita, Comune e Provincia di Nascita.



E' possibile inoltre indicare il consenso alla privacy: selezionando o deselezionando il consenso verrà abilitato il bottone per aggiornarlo, premendolo verrà aggiornata la data del consenso.

Consenso alla Privacy

09/10/2019



Agg. Consenso

In questo riquadro sono presenti anche le schede:

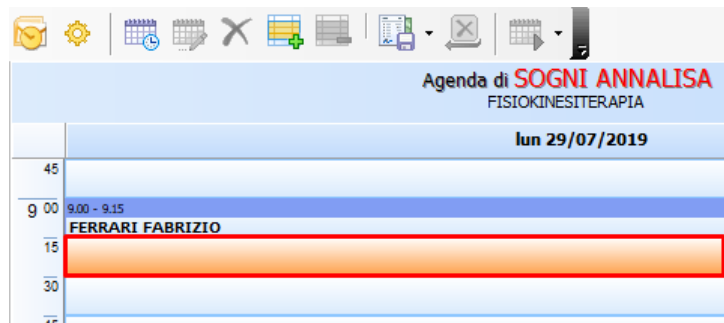
- Prestazioni  
Elenca tutte le prestazioni eseguite fino al giorno precedente la data attuale
- Appuntamenti  
Elenca tutti gli appuntamenti già fissati dalla data attuale in poi.
- Documenti  
Elenca tutte le Fatture, eventuali Note di Credito e Acconti
- Acconti  
Elenca solamente gli acconti



## Prenotazione

La possibilità di prenotare viene abilitata esclusivamente in modalità "prenotazione" e quando si ha selezionato uno dei periodi prenotabili ovvero quelli in cui non compare alcun orario o nominativo (evidenziato in rosso in figura).

Per effettuare una prenotazione quindi l'operatore ha diverse possibilità per ricercare l'orario disponibile usando i riquadri a destra e sinistra dell'agenda visualizzata.



Una volta scelto medico, giorno, orario disponibile ed eventualmente la prestazione, se non la si sceglie verrà proposta la prima nell'elenco, sarà possibile procedere usando il bottone specifico sulla toolbar oppure usando il menu a tendina che si abilita cliccando con il bottone destro del mouse sull'orario da prenotare.

Verrà visualizzata la maschera in figura simile a quella vista in "Rubrica Pazienti", dove sarà possibile scegliere un paziente già registrato o inserirne uno nuovo come visto in precedenza. Una volta scelto il paziente nel riquadro dati anagrafici sarà possibile passare alla scheda "Dati Prenotazione" dove verrà già proposta la prestazione selezionata, l'operatore potrà scegliere una diversa prestazione e confermare con il bottone specifico.



ERP Prenotazione: 29/07/2019 10.00 - SOGNI ANNALISA [FISIOKINESITERAPIA]

Selezione Paziente

Codice	Nominativo	Codice Fiscale	Indirizzo	Comune	Pr...	Cogni
010609	FERRARI FABRIZIO	FERRARI FABRIZIO	VIA S. GIUSEPPE 110	CERVIA	RA	FERR.

Ricerca per contenuto in Nominativo  
FERRARI FABRIZIO

Cognome: FERRARI Nome: FABRIZIO

Dati Anagrafici | Dati Generali | **Dati Prenotazione**

**Ultima visita con SOGNI ANNALISA**

Prestazione in Prenotazione: **TERAPIA MANUALE** 50,000 TERAPIA MANUALE Importo: 50,00

Medico / Struttura Ospedaliera: [ ]

Note Prestazione: [ ]

Conferma Prenotazione

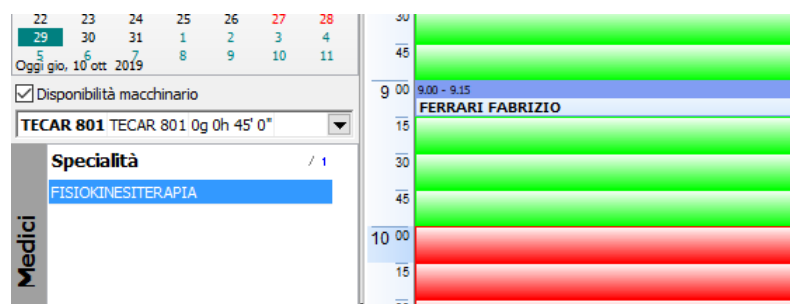
Elenco appuntamenti

Data e Ora	Medico
29/07/2019 09.00	SOGNI ANNALISA
05/09/2019 09.00	SOGNI ANNALISA
09/09/2019 10.00	SOGNI ANNALISA
16/09/2019 09.00	SOGNI ANNALISA
30/09/2019 08.00	VANNI IGINO
02/10/2019 09.00	SOGNI ANNALISA
04/10/2019 09.00	SOGNI ANNALISA
07/10/2019 09.00	SOGNI ANNALISA

Una volta confermato se la registrazione dell'appuntamento è andata a buon fine la maschera sparirà e sull'agenda del medico comparirà la prenotazione appena registrata. Il motivo per cui l'operazione può dare errori è che "Non è completamente libero il periodo richiesto per completare la prestazione" ovvero che tra l'ora di inizio appuntamento e fine appuntamento, ottenuta sommando il tempo richiesto dalla prestazione all'orario di inizio, sono presenti altri appuntamenti per lo stesso medico. Nella scheda Dati Prenotazione è possibile specificare anche il medico o la struttura ospedaliera che ha richiesto al paziente la prestazione; inoltre è possibile aggiungere delle note alla prenotazione.

## Impegno macchinario

Se ci sono prestazioni che richiedono l'uso di macchinari specifici e quindi si deve avere la certezza che il macchinario sia disponibile all'orario dell'appuntamento è sufficiente selezionare nell'elenco macchinari il macchinario da impegnare e abilitare il check "Disponibilità Macchinari": in



questo modo sull'agenda del medico selezionato saranno evidenziati i periodi in cui anche il macchinario è disponibile (vedi figura). In questo modo verrà registrata la prenotazione e bloccato anche il macchinario in modo che non possa essere prenotato da altri. Ovviamente durante la registrazione verrà controllato anche che il periodo richiesto per la prestazione, o per il macchinario se il tempo registrato nella sua anagrafica è maggiore a quello della prestazione stessa, sia completamente libero da appuntamenti per il medico o che richiedono già l'uso del macchinario stesso.





## Modifica Prenotazione

Quando è necessario modificare la prenotazione o stampare l'elenco degli appuntamenti/foglio presenze, è sufficiente accedere con il bottone specifico o con il menu a tendina che si apre cliccando con il bottone destro del mouse sulla prenotazione.

L'operazione può essere eseguita sia in modalità "Prenotazione" che in modalità "Consultazione".



## Storno Prenotazione

Se deve essere annullata la prenotazione è sufficiente selezionarla, dall'Agenda del Medico o dall'Elenco Prenotazioni Giornaliere e premere il bottone specifico confermando l'operazione.

## Duplicare o spostare prenotazioni

Quando per un paziente è necessario prenotare un ciclo di prestazioni è possibile, dopo aver registrato la prima prenotazione, duplicarla in altri giorni sia nell'agenda dello stesso medico che in quella di un altro che ovviamente può eseguire la prestazione richiesta. Per eseguire questa operazione sarà sufficiente selezionare il primo appuntamento e scegliere "Copia" nel menu a tendina che si presenta cliccando sulla prenotazione con il bottone dx del mouse, posizionarsi su un orario disponibile e a questo punto scegliere sempre dal menu a tendina la voce "Duplica", se il periodo prenotabile è libero da appuntamenti l'operazione non visualizzerà alcun messaggio ma sull'agenda comparirà il nuovo appuntamento.

E' anche possibile spostare un appuntamento da un giorno ad un altro usando invece della voce "Duplica" la voce "Sposta".



## Avanzamento Prenotazione

E' possibile mantenere controllato il flusso delle prenotazioni in modo da sapere a che punto è la visita utilizzando gli Stati di Avanzamento configurati. Di default la visita appare nello stato "Non Arrivato", utilizzando il bottone specifico è possibile avanzare di stato in stato in modo che l'operatore possa avere sotto controllo il flusso delle visite ad esempio sapendo in qualsiasi momento se il paziente è arrivato oppure se la visita è in corso o terminata. L'operatore ha sempre la possibilità di correggere l'eventuale stato errato aprendo il menu a discesa collegato allo stesso bottone di avanzamento.

## Altre funzioni per la Prenotazione

Il menu che appare cliccando sulla prenotazione in "Agenda" o in "Lista appuntamenti del giorno" con il bottone destro del mouse permette oltre a fare tutto ciò che abbiamo visto finora anche di

- a) Impostare come da NON fatturare la prenotazione
- b) Stampare il MEMO al paziente



## Assenza Medico

Se per qualsiasi motivo durante una giornata di presenza del medico sia necessario togliere la possibilità di prenotare un periodo specifico è possibile farlo inserendo l'assenza del medico con il bottone specifico che visualizzerà la maschera in figura dove sarà possibile impostare il periodo ed eventuali note.



Se il periodo dovesse essere ripetuto per diversi giorni allora si potrà impostare il giorno ultimo per cui l'assenza è prevista.

Una volta confermato sull'agenda verrà visualizzato il periodo impostato e non sarà possibile inserire prenotazioni.



## Storno Assenza Medico

Se l'assenza del medico non è più necessaria è sufficiente selezionarla e premere il bottone specifico.



## Fatturazione

La procedura permette di registrare Fatture a fronte di prestazioni, o di acconti oppure di registrare Note Credito accedendo al menù collegato al bottone specifico.

### Fattura Prenotazione

Si tratta della fatturazione immediata della prestazione in agenda, selezionandola e cliccando il bottone specifico viene visualizzata la maschera di fatturazione in figura.

Inserimento assenze per SOGNI ANNALISA

Giorno: 29/07/2019    dalle ore: 09.15    alle ore: 10.15

Note: Assenza personale    Giornata Intera

Assenza    Ripeti fino al: 29/07/2019    Conferma

Emissione Fattura Prenotazione: 29/07/2019 09.00 - SOGNI ANNALISA [FISIOKINESITERAPIA]

Selezione Paziente

Cognome: FERRARI    Nome: FABRIZIO

Dati Anagrafici    Dati Generali    Prestazioni da Fatturare    Note Fattura

Specialità / Medico	Prestazione	Importo
FISIOKINESITERAPIA SOGNI ANNA	**LASERTERAPIA 30,000 LASER	30,00

Riga	Prestazione	Importo
1	**LASERTERAPIA	30,000

Raggruppa Prestazioni

da preventivo

Totale Prestazioni: 30,00

Storna acconto  100,00

Sconto Cliente

Spese di Spedizione

Diritti di Segreteria  2,50

Tipo Pagamento: Contanti

Cons. Ag. Entrate:  Sì  No    Incassato:  Sì  No

Data: / /    Numero:    Registra

Come si può notare la maschera è sempre simile a quella di prenotazione con la differenza che la parte di selezione Paziente è chiusa e nella scheda in primo piano, "Prestazioni da Fatturare", c'è la prestazione appena eseguita; sulla destra troviamo invece i dati riepilogativi della fattura dove l'operatore avrà la possibilità di scegliere se raggruppare o meno le prestazioni, se la prestazione è da stornare da un preventivo qualora ne venga trovato uno aperto, stornare un eventuale acconto, imputare uno sconto sul totale prestazioni, imputare eventuali spese di spedizione e i diritti di segreteria, scegliere il tipo di pagamento da quelli in elenco, indicare se il paziente ha dato o meno il consenso alla comunicazione all'agenzia delle entrate, indicare se la fattura è stata incassata o meno.

Infine può scegliere data e numero fattura qualora si stia registrando una fattura precedentemente stornata in modo da recuperare la corretta numerazione progressiva.




L'operatore può anche aggiungere prestazioni a quella eseguita utilizzando la toolbar, questo è utile qualora il paziente ha fatto ulteriori prestazioni a quella in fattura. Inoltre ha la possibilità di aggiungere delle note che verranno stampate sulla fattura.

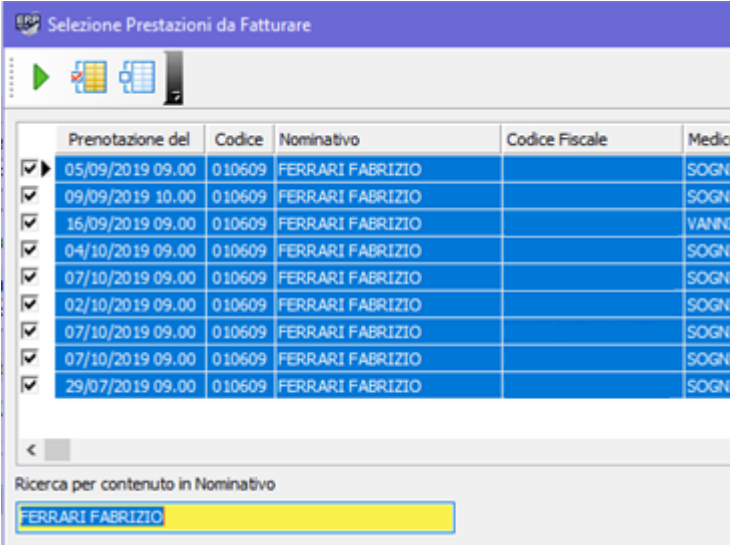
Confermando la fattura con il bottone "Registra" si otterrà l'anteprima di stampa del documento se la registrazione è andata a buon fine.

## Fattura Prestazioni

Quando è necessario fatturare le prestazioni a seguito di un ciclo di terapie è possibile richiamare la funzione specifica dalla casella a discesa collegato al bottone di Fatturazione. La maschera che viene visualizzata è simile a quella della Fattura Prenotazione vista in precedenza con la differenza che è abilitata la "Selezione Paziente". L'operatore potrà scegliere il paziente a cui dovrà essere intestata la fattura e successivamente aggiungere le prestazioni da fatturare sia in modo manuale, utilizzando i bottoni dedicati nella toolbar,

oppure premendo il bottone  è possibile selezionare le prestazioni non ancora fatturate utilizzando la maschera in figura.

In automatico verranno filtrate le prestazioni del paziente intestatario alla fattura, ciò non toglie che l'operatore potrà selezionare e filtrare prestazioni di altri pazienti, questo potrebbe essere il caso di una società sportiva che manda i suoi atleti ad eseguire cicli di terapia o controlli periodici e quindi la prenotazione viene legata all'atleta.



Prenotazione del	Codice	Nominativo	Codice Fiscale	Medico
05/09/2019 09.00	010609	FERRARI FABRIZIO		SOGLI
09/09/2019 10.00	010609	FERRARI FABRIZIO		SOGLI
16/09/2019 09.00	010609	FERRARI FABRIZIO		VANNI
04/10/2019 09.00	010609	FERRARI FABRIZIO		SOGLI
07/10/2019 09.00	010609	FERRARI FABRIZIO		SOGLI
02/10/2019 09.00	010609	FERRARI FABRIZIO		SOGLI
07/10/2019 09.00	010609	FERRARI FABRIZIO		SOGLI
07/10/2019 09.00	010609	FERRARI FABRIZIO		SOGLI
29/07/2019 09.00	010609	FERRARI FABRIZIO		SOGLI

Ricerca per contenuto in Nominativo  
FERRARI FABRIZIO

L'operatore potrà selezionare tutte le prestazioni in elenco e con il bottone specifico importarle nella fattura.

Per il resto la fattura è identica a quella della prenotazione.

## Fattura in Acconto

E' possibile registrare fatture in acconto richiamando la funzione dal menu a discesa collegato al bottone specifico di fatturazione. La maschera è simile a quella vista in precedenza nella "Fattura Prestazioni" dove l'operatore deve scegliere il paziente e successivamente può inserire le prestazioni in acconto o, se si vuole registrare un acconto generico, impostare la descrizione e l'importo in acconto. Infine registrare l'acconto come si fa con le fatture.

## Note Credito

Si comporta allo stesso modo della "Fattura in Acconto".



## Storno Fattura

Quando è necessario stornare una fattura è possibile farlo dall'agenda del medico selezionando la fattura e premendo il bottone specifico nella toolbar, oppure entrando in "Gestione Fatture".



## Riepilogo Fatture / Acconti

Permette di selezionare fra due differenti gestioni:



## Gestione Fatture

La funzione rende possibile l'elenco delle fatture del giorno selezionato come in figura, l'operatore potrà cancellare, rivedere o ristampare la fattura, ottenere il report delle fatture del giorno e infine portare in definitivo le fatture in modo da registrare anche l'incasso di quelle impostate come "Incassate".

Gestione Fatture

Del giorno  
29/07/2019

Tipo Documento	Numero	Codice	Cliente	Codice Conto	Totale	Incassata	Stato
Fattura Immediata	19.194	010609	FERRARI FABRIZIO	12 01 09708	30,00	Si	Provvisorio

## Gestione Acconti

Vengono elencati gli acconti per il periodo specificato, è possibile visualizzare quelli ancora aperti ovvero non totalmente fatturati. Inoltre è possibile eseguire la stampa del documento o dell'elenco.

Gestione Acconti

Dal giorno 23/12/2019 al giorno 22/01/2020 Solo Aperti

Numero	Data	Codice	Cliente	Codice Conto	Importo	Fatturato	Stato
33	08/01/2020	010637		12 01 09846	298,00	0,00	Provvisorio
149	16/01/2020	009997		12 01 08760	198,00	0,00	Provvisorio
212	21/01/2020	010985		12 01 10321	98,00	0,00	Provvisorio



## Invio memo e agenda settimanale

E' possibile inviare il memo ai pazienti quando è visibile l'elenco delle prenotazioni del giorno, mentre quando è visibile l'agenda del medico è possibile inviare l'agenda settimanale ai medici o solo al medico selezionato.

Per un corretto funzionamento è necessario configurare la scheda "Invio Mail".