

הגדרות פורטל לקוח

הקדמה: פורטל הלקוח הינו אזור אישי ללקוחות שלך המאפשר להם מילוי טפסים מקוונים, תיאום פגישה באופן עצמאי כולל אפשרות לחיוב תשלום מלא *באשראי או השארת אשראי לבטחון. בנוסף הלקוח יכול לערוך או לבטל פגישה שתואמה מול המזכירות וכן לצפות ולהוריד חשבוניות שהפקתם לו. הכל בשליטה ובהגדרה מלאה שלכם. (* איזיקארד אונליין)
במדריך הבא נעבור על שלבי הגדרת פורטל הלקוחות.

שלב א': הגדרה כללית של הפורטל (*לאחר ששירות הלקוחות פתח עבורכם את השימוש בפורטל לקוח)

כנס ל: ניהול < תצורה < הגדרות פורטל לקוח

הסבר לסעיפים:

- א. כמה זמן מראש ניתן לתאם פגישה חדשה.
- ב. כמה זמן לפני פגישה קיימת ניתן לשנותה או ביטולה
- ג. מניעת מרווחים ביומן בין פגישות
- ד. האם ניתן ללקוח לבטל פגישה בפורטל או לא
- ה. האם הלקוח יכול לתאם מחדש פגישה קיימת
- ו. כמות מפגשי השלמה לקורסים שאפשרי ללקוח לתאם.
- ז. כמות פגישות עתידיות שלקוח יכול לתאם.
- ח. אם נגדיר "יומן נבחר" אז בכל יומן יוכל לתאם עד הכמות שהגבלנו. אם נגדיר "גלובלי" אז הלקוח יוגבל לכמות שקבענו באופן כללי לא משנה איזה יומן.
- ט. לדוגמה אם נרשום 7 ימים, המועד הראשון שניתן יהיה לחפש עבורו פגישה יהיה שבוע קדימה. ברירת המחדל 0.
- י. טווח קדימה לחיפוש. כאן מדובר על כמה ימים קדימה לחפש מהימים לתחילת חיפוש (סעיף ח). ברירת המחדל 30.
- יא. אפשרות עצמית למתעניין להקים עצמו כלקוח במערכת ומשם לתאם פגישה.
- יב. לא ניתן יהיה לתאם ביומן מס' פגישות לאותה השעה.
- יג. במידה וללקוח הוגדר צוות מטפל, החיפוש יציג רק את היומנים שלהם

הגדרות פורטל לקוח

פורטל לקוח

הפעל פורטל לקוח

אפשר קביעת תורים עצמאית

מינימום שעות לפני פגישה חדשה

א 48

מינימום שעות לביצוע שינוי

ב 24

מנע מרווחים

ג

אפשר ביטול פגישות

ד

אפשר תיאום מחדש של פגישות

ה

אפשר תיאום מפגשי השלמה לקורסים

ו 14

דלג על תשלום במידה וקיימת יתרה מספקת

הגבלת פגישות עתידיות

ז --

ח יומן נבחר

ימים לתחילת חיפוש

ט 0

טווח ברירת מחדל בימים

י 30

אפשר רישום לקוח חדש

יא

מנע קביעת פגישות במקביל

יב

אפשר בחירת יומנים מהצוות המטפל בלבד

יג

הסבר לסעיפים:

ד. במידה ותיאום פגישה הוא בתשלום, לאיזה מנפיק התשלום משויך.

טו. במידה ובסעיף הבא אפשרתם תיאום לפגישה מתכנית טיפול, האם להציג רק את יומני המטפלים המשויכים כבר בתכנית ולא מתוך כלל יומני המערכת.

טז. הפורטל מאפשר תיאום פגישה לשירות שאפשרתם מהמחירון ("רגיל"), או מתכנית טיפול לדוגמא מסדרה קיימת ("תכנית") או את 2 האפשרויות ("שניהם").

ז. אפשרות כינוי שלכם לטיפולים מתכנית טיפול שיוצג ללקוח בפורטל. (טיפול מתכנית, שירות ממנו, טיפול מסדרה וכו')

ח. במידה ואפשרתם למתעניין להקים עצמו כלקוח במערכת (סעיף יא) באיזה סניף ומחלקה להקימו

מנפיק ברירת מחדל

ד. המרפאה שלנו בע"מ

טו. הגבל צוות מטפל בפריטי תוכנית טיפול לצוות שהוגדר

סוגי שירותים

טז. שניהם

כינוי לשירותים מתוכנית

ז. שירות ממנו

סניף ומחלקה ללקוחות חדשים

בחר סניף

המרפאה שלנו

בחר מחלקה

כללית

ט. הגדרת שדות לתצוגה בהקמת לקוח חדש, מה מהם חובה ולאיזה סטטוס לשייך אותם במערכת. * שם פרטי, מפסחה ונייד הם חובה כברירת מחדל ולכן אינם מוצגים כאן.

כ. ניתן לחייב לקוחות למילוי טפסים ושאלונים מקוונים בעת הכניסה לפורטל (לפני תיאום הפגישה). בוחרים את הטפסים שלכם ומגדירים למי יוצג ותדירות המילוי: פעם אחת, פעם בשנה או ללקוח חדש בלבד.

שדות לרישום לקוח חדש

תאריך לידה	הצג	חובה
מספר ת.ז.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
מדר	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
טלפון נייד 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
טלפון בית	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
טלפון אב	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
טלפון אם	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
דוא"ל	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
קופת חולים	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ט

סטטוס ללקוחות חדשים
מתעניין

טפסי חובה למילוי

שם הטופס	שאלון בריאות	תדירות מילוי
שם הטופס	שאלון בריאות	פעם בשנה
שם הטופס	שאלון תזונה	לקוח חדש בלבד
שם הטופס	אינטייק	פעם אחת

כ



מכון התקנים הישראלי

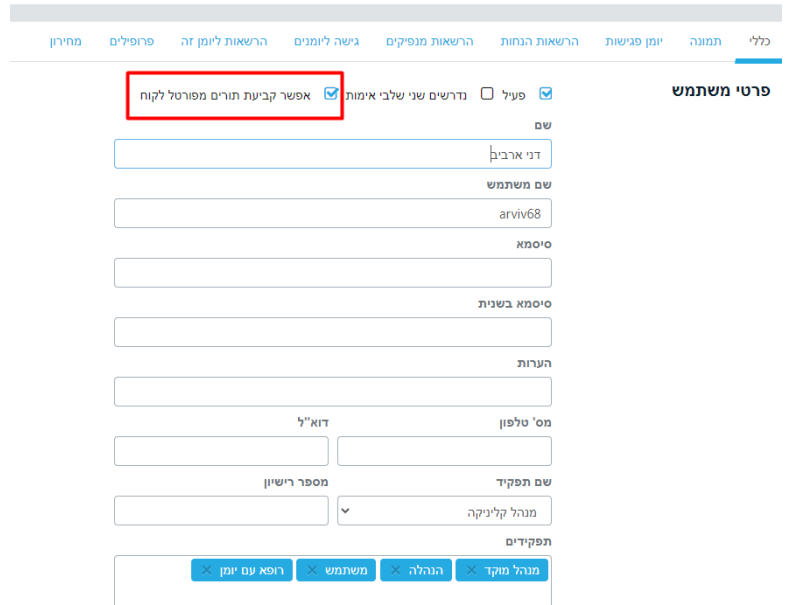


שלב ב': הגדרת יומנים שהנכם מעוניינים שיהיו זמינים בפורטל הלקוח

נכנס ל: ניהול < ניהול משתמשים < משתמשים

נעבור בכל משתמש שלכם בעל יומן פגישות ונסמן באופן הבא: (בסיום ללחץ על "שמור")

ערוך משתמש - דני ארביב



כלי תמונה יומן פגישות הרשאות הנחות הרשאות מנפיקים גישה ליומנים הרשאות ליומן זה פרופילים מחירון

פרטי משתמש

פעיל נדרשים שני שלבי אימות אפשר קביעת תורים מפורטל לקוח

שם: דני ארביב

שם משתמש: arviv68

סיסמא: []

סיסמא בשנית: []

הערות: []

מס' טלפון: [] דוא"ל: []

שם תפקיד: מספר רישיון: []

מנהל קליניקה: []

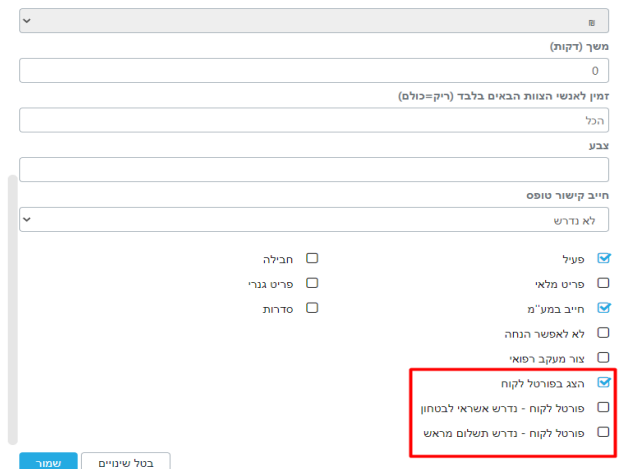
תפקידים: מנהל מוקד, הנהלה, משתמש, רופא עם יומן

שלב ג': הגדרת שירותים שיהיו זמינים בפורטל הלקוח והאם מחוייבים בתשלום מראש או באשראי לבטחון עבור התיאום

נכנס ל: ניהול < מחירון < פריטים < עריכת הפריט הרלוונטי

בכל פריט שכזה יש לסמן באופן הבא: (בסיום ללחץ על "שמור")

ערוך פריט



מסך (דקות): 0

זמין לאנשי הצוות הבאים בלבד (ריק=כולם): []

הכל: []

צבע: []

חייב קישור טופס: []

לא נדרש: []

פעיל

פריט מלא

חייב במע"מ

לא לאפשר הנחה

צור מעקב רפואי

הצג בפורטל לקוח

פורטל לקוח - נדרש אשראי לבטחון

פורטל לקוח - נדרש תשלום מראש

שמור בטל שינויים

הסבר לסעיף:

כא. שימו לב – אפשרות תשלום מראש והשארית אשראי לבטחון מחייבים שימוש במסוף הסליקה של חברת איזיקארד.

כא