Инструкция по работе с системой депозитов в МИС MGERM

Описание и основная информация

Система депозитов позволяет клиенту сохранять некоторую сумму на счете в клинике, с последующей возможностью оплаты услуг клиники с депозита.

На представленных скриншотах из системы присутствуют кнопки и поля, которые могут отсутствовать в Вашей МИС MGERM.

Виды депозитов

Личный депозит (Аванс)

Данный вид депозита позволяет клиенту сохранить сумму на внутреннем счете, пополнять его, использовать для оплаты любых услуг клиники.

Семейный депозит

Данный вид депозита имеет функционал, аналогичный личному депозиту, однако позволяет привязать несколько клиентов к одному счету.

Бонусы за анализы

Данный депозит является личным и открывается автоматически системой при покупке клиентом лабораторных услуг. На депозит автоматически попадает определенный процент от стоимости услуг лабораторного прайс-листа. Оплатить с данного депозита можно только лабораторные услуги.

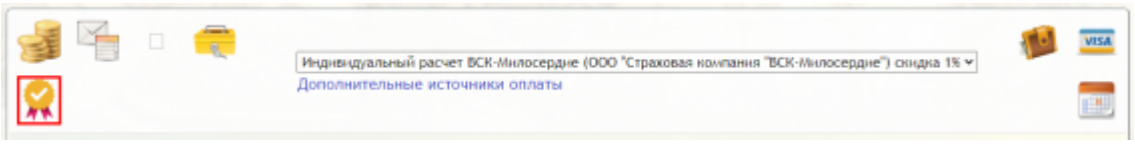
Подарочный сертификат

В отличии от других депозитов, позволяет пополнить себя только один раз (при создании). Так же подарочным сертификатом может пользоваться только тот клиент, которому передали сертификат. До привязки сертификата к клиенту, использовать подарочный сертификат для оплаты невозможно

Создание депозита в карте клиента

Для создания депозита сотрудник регистратуры нажимает кнопку “Сертификат” в левом нижнем углу экрана при открытой амбулаторной карте.

Расположение кнопки «Сертификат» в карте клиента



Набор кнопок на скриншоте может отличаться от того, что используется в Ваше клинике

После нажатия на кнопку в карте появится новая запись. И автоматически откроется выбор типа депозита

Вид формы редактирования записи «Сертификат»

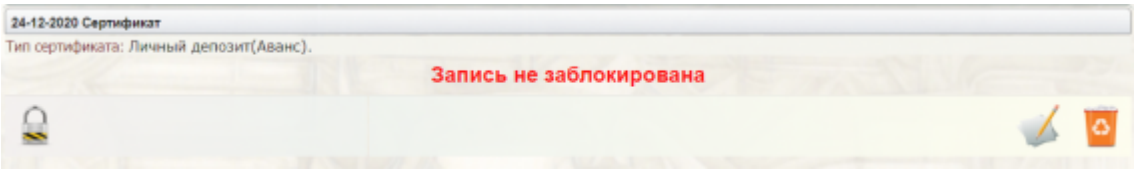


Набор кнопок на скриншоте может отличаться от того, что используется в Ваше клинике

В поле “Тип сертификата” выберите необходимый тип сертификата и нажмите кнопку “Сохранить”.

Вы будете автоматически перенесены в карту пациента и увидите незаблокированную запись “Сертификат”

Вид записи «Сертификат» с типом «Личный депозит (Аванс)» до блокировки



Набор кнопок на скриншоте может отличаться от того, что используется в Ваше клинике

Заблокируйте запись нажав на кнопку “Подписать (блокировать) запись” (Замочек).

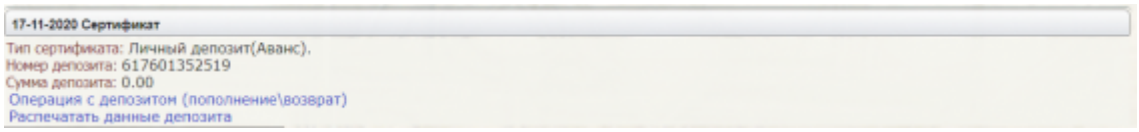
После этого требуется зарегистрировать депозит.

Регистрация депозита

Личный депозит(Аванс)

После блокировки записи “Сертификат” система автоматически зарегистрирует депозит и отобразит его номер.

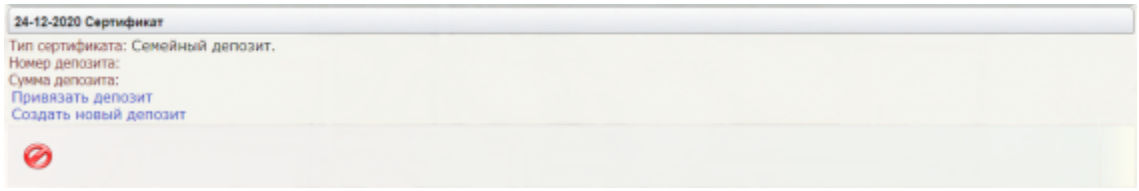
Вид записи «Сертификат» с типом «Личный депозит(Аванс)» после блокировки



Семейный депозит

После блокировки записи, система будет ожидать действия пользователя.

Вид записи «Сертификат» с типом записи «Семейный депозит» после блокировки



Вам доступно одно из двух действий:

- Привязать депозит
- Создать новый депозит

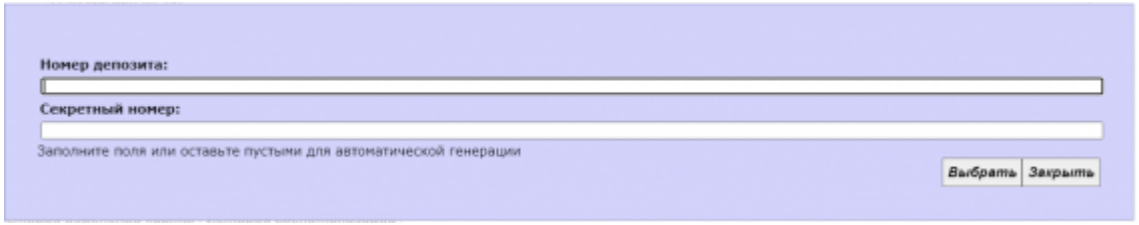
Создание нового депозита

Если данный клиент не предоставил депозита для привязки, ему нужно создать новый депозит.

Для этого не записи “Сертификат” нужно нажать на кнопку “Создать новый депозит”

Система сделает запрос на ввод номера депозита и секретного номера депозита.

Вид окна запроса номера и секретного номера депозита

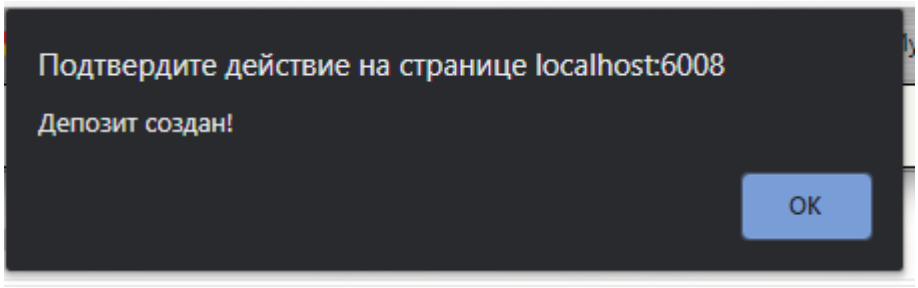


Если Вы используете типографские бланки для работы с депозитами, то требуется ввести в поля номер депозита с бланка и секретный номер депозита с бланка. Если бланки не используются, или будут распечатываться из системы MGERM, то поля можно оставить пустыми - система автоматически сгенерирует номера.

После заполнения полей нажмите кнопку “Выбрать”

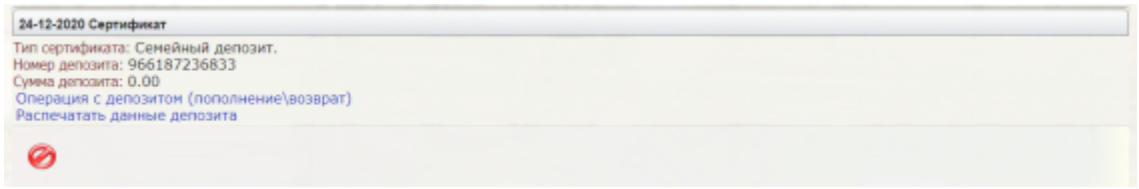
Система выдаст уведомление об успешном создании депозита

Вид уведомления об успешном создании депозита



После создания и нажатия кнопки “OK” на уведомлении об успешном создании депозита, страница будет обновлена и на экран будет выведен номер семейного депозита, а кнопки функций будут изменены.

Вид записи «Сертификат» с типом «Семейный депозит» после регистрации депозита

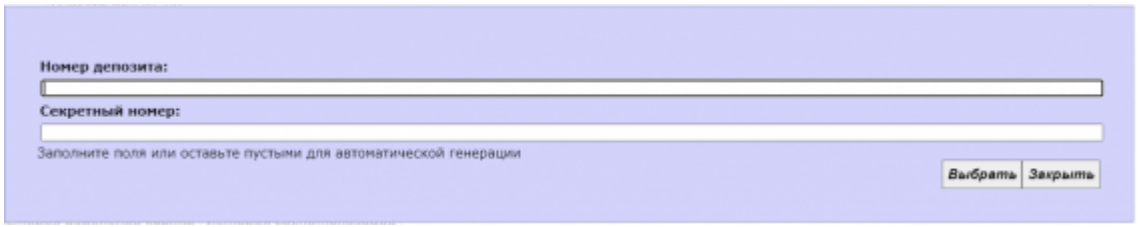


Привязка депозита

Если клиент предъявляет бланк с семейным депозитом, Вы можете привязать семейный депозит к данному клиенту. Для этого нажмите кнопку “Привязать депозит”

Система сделает запрос на ввод номера депозита и секретного номера депозита.

Вид окна запроса номера и секретного номера депозита

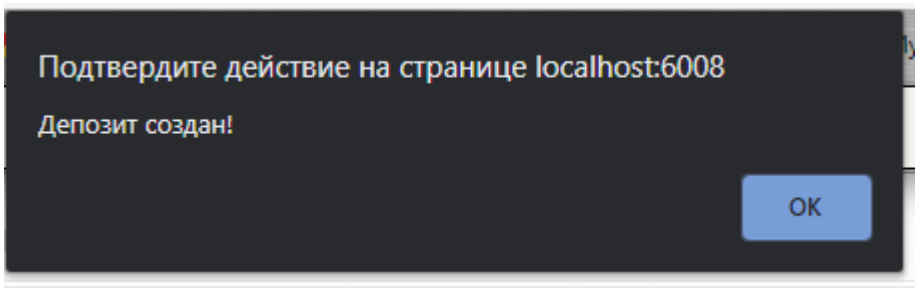


Требуется ввести в поля номер депозита с бланка и секретный номер депозита с бланка.

После заполнения полей нажмите кнопку “Выбрать”

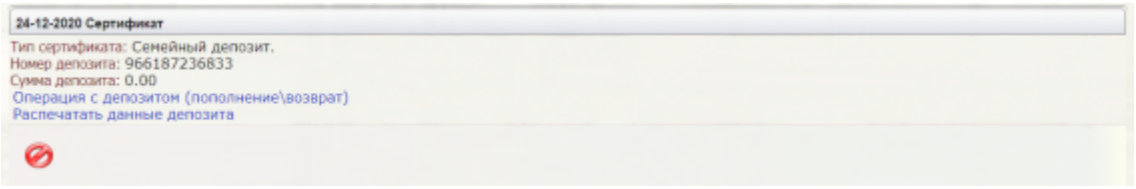
Система выдаст уведомление об успешном создании депозита

Вид уведомления об успешном создании депозита



После создания и нажатия кнопки “ОК” на уведомлении об успешном создании депозита, страница будет обновлена и на экран будет выведен номер семейного депозита, а кнопки функций будут изменены.

Вид записи «Сертификат» с типом «Семейный депозит» после регистрации депозита



Подарочный сертификат

Подарочный сертификат в привязке и создании аналогичен семейному депозиту.

Бонусы за анализы

Не требует регистрации.

Ограничения

В зависимости от типа депозита на депозит накладываются ограничения

Личный депозит(Аванс)

- Может быть привязан только к одному клиенту
- Нет ограничения на пополнение
- Нет ограничения на списание
- Нет ограничения на возврат

Семейный депозит

- Нет ограничения на количество привязанных клиентов
- Нет ограничения на пополнение
- Нет ограничения на списание
- Нет ограничения на возврат

Бонусы за анализы

- Может быть привязан только к одному клиенту
- Пополнение депозита невозможно (ведется системой автоматически)
- Списывать суммы можно только на лабораторные услуги
- Возврат невозможен

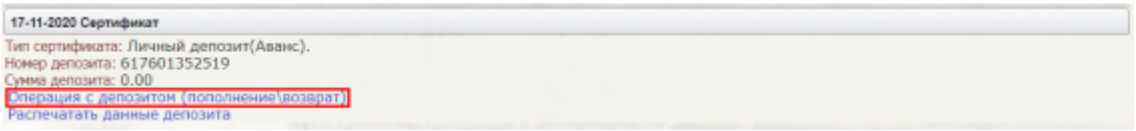
Подарочный сертификат

Может быть привязан только к одному клиенту
Пополнение возможно только один раз
Нет ограничения на списание
Возврат невозможен

Пополнение депозита

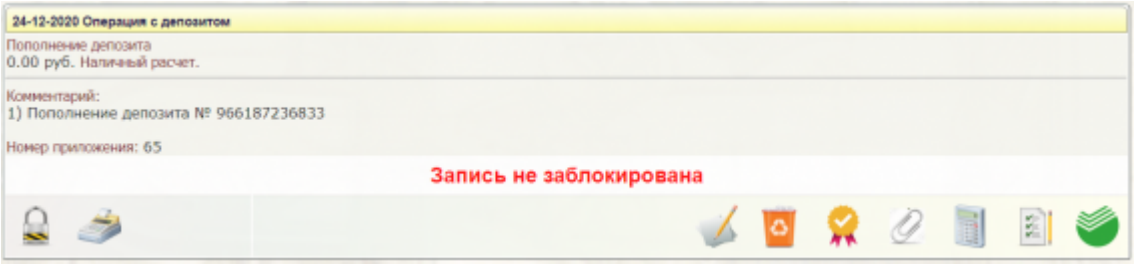
Для пополнения депозита нажмите кнопку “Операция с депозитом (пополнение\возврат)”

Расположение кнопки «Операция с депозитом» на записи «Сертификат»



Система создаст запись “Операция с депозитом”

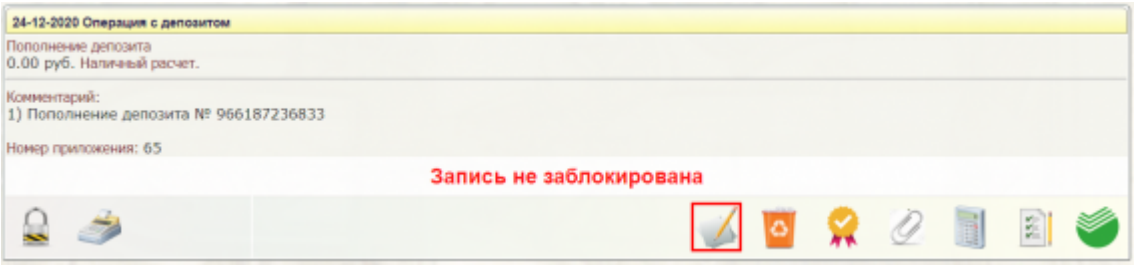
Вид записи «Операция с депозитом» после создания



Набор кнопок на скриншоте может отличаться от того, что используется в Ваше клинике

Зайдите в редактирование записи и выберите тип “Пополнение депозита”

Кнопка «Редактировать» на записи «Операция с депозитом»



Набор кнопок на скриншоте может отличаться от того, что используется в Ваше клинике

Откроется форма редактирования параметров пополнения

Вид формы редактирования параметров записи «Операция с депозитом»



Набор кнопок на скриншоте может отличаться от того, что используется в Ваше клинике

Укажите тип операции - Пополнение депозита

Положение поля для выбора типа операции



Набор кнопок на скриншоте может отличаться от того, что используется в Ваше клинике

Укажите сумму пополнения

Положение поля для ввода суммы пополнения или возврата



Набор кнопок на скриншоте может отличаться от того, что используется в Ваше клинике

Укажите как пополняется депозит:

- Для наличных денег установите флажок “Наличный расчет”
- Для оплаты картой снимите флажок “Наличный расчет” Положение флажка «Наличный расчет»



Набор кнопок на скриншоте может отличаться от того, что используется в Ваше клинике

Укажите отделение в котором проводится операция

Положение выпадающего списка выбора отделения



Набор кнопок на скриншоте может отличаться от того, что используется в Ваше клинике

После заполнения нажмите кнопку “Сохранить”

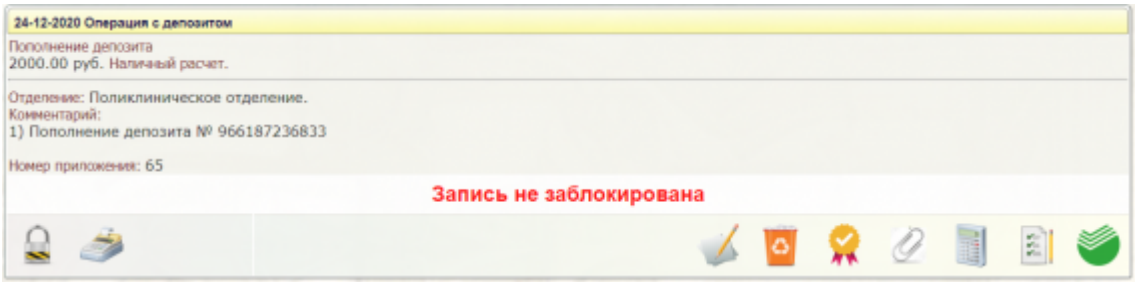
Положение кнопки сохранить



Набор кнопок на скриншоте может отличаться от того, что используется в Ваше клинике

После сохранения вы увидите заполненную запись

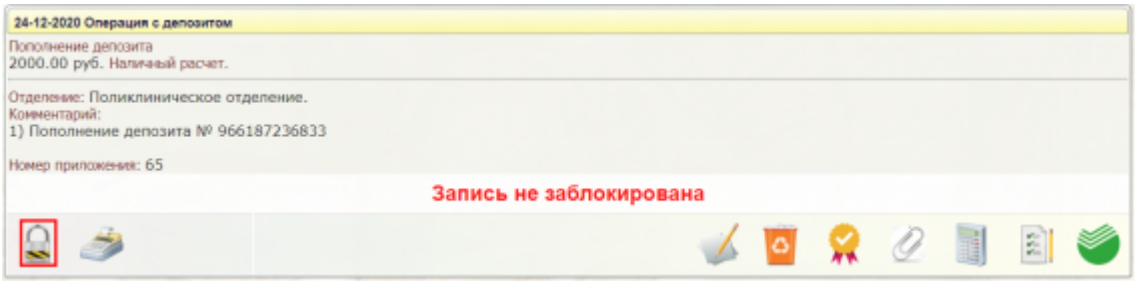
Запись «Операция с депозитом» после заполнения параметров



Набор кнопок на скриншоте может отличаться от того, что используется в Ваше клинике

Нажмите на кнопку блокировки записи

Положение кнопки блокировки записи

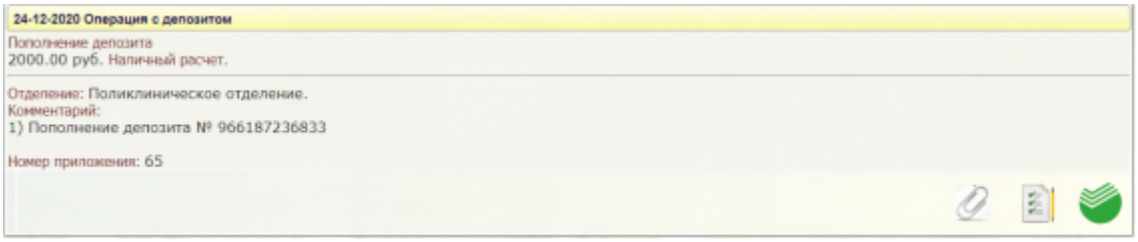


Набор кнопок на скриншоте может отличаться от того, что используется в Ваше клинике

Если в Вашей клинике используется интеграция с кассовыми аппаратами, будет начат процесс печати чека с суммой, указанной в поле Сумма

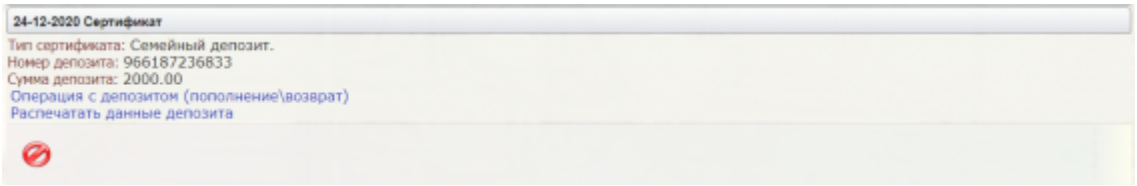
После блокировки будет отображаться как подписанная и на депозит будет зачислена указанная сумма

Вид записи «Операция с депозитом» после блокировки



Набор кнопок на скриншоте может отличаться от того, что используется в Ваше клинике

Вид записи «Сертификат» с типом «Семейный депозит» после пополнения

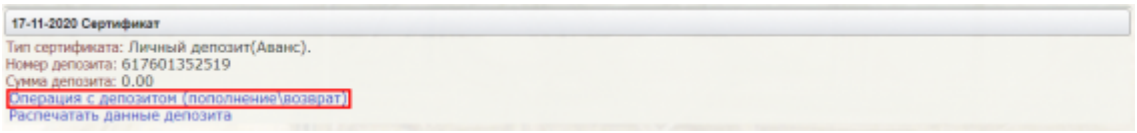


Набор кнопок на скриншоте может отличаться от того, что используется в Ваше клинике

Возврат средств с депозита

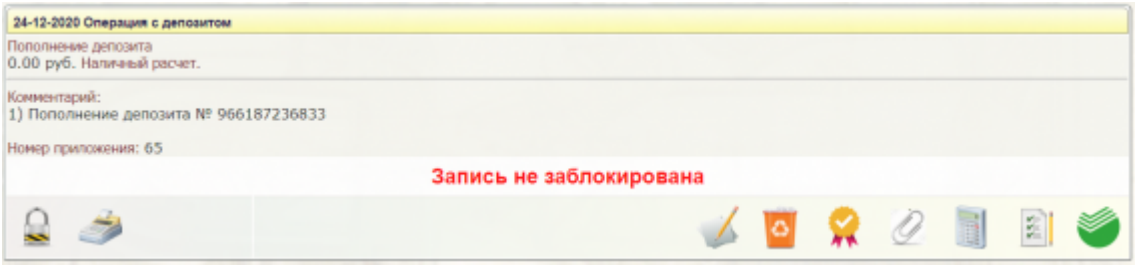
Для пополнения депозита нажмите кнопку “Операция с депозитом (пополнение\возврат)”

Расположение кнопки «Операция с депозитом» на записи «Сертификат»



Система создаст запись “Операция с депозитом”

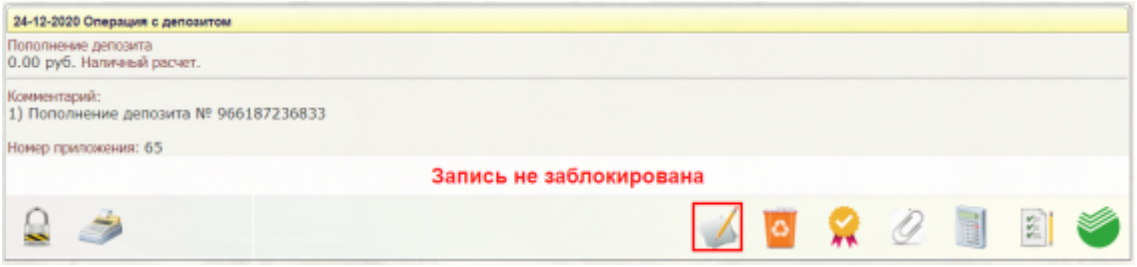
Вид записи «Операция с депозитом» после создания



Набор кнопок на скриншоте может отличаться от того, что используется в Ваше клинике

Зайдите в редактирование записи и выберите тип “Возврат с депозита”

Кнопка «Редактировать» на записи «Операция с депозитом»



Набор кнопок на скриншоте может отличаться от того, что используется в Ваше клинике

Откроется форма редактирования параметров пополнения

Вид формы редактирования параметров записи «Операция с депозитом»



Набор кнопок на скриншоте может отличаться от того, что используется в Ваше клинике

Укажите тип операции - Возврат с депозита

Положение поля для выбора типа операции



Набор кнопок на скриншоте может отличаться от того, что используется в Ваше клинике

Укажите сумму пополнения

Положение поля для ввода суммы пополнения или возврата



Набор кнопок на скриншоте может отличаться от того, что используется в Ваше клинике

Укажите как пополняется депозит:

- Для наличных денег установите флажок “Наличный расчет”
- Для оплаты картой снимите флажок “Наличный расчет” Положение флажка «Наличный расчет»



Набор кнопок на скриншоте может отличаться от того, что используется в Ваше клинике

Укажите отделение в котором проводится операция

Положение выпадающего списка выбора отделения



Набор кнопок на скриншоте может отличаться от того, что используется в Ваше клинике

После заполнения нажмите кнопку “Сохранить”

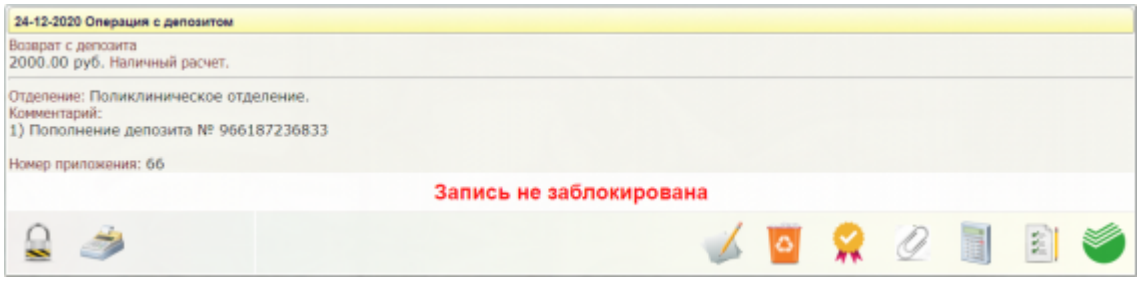
Положение кнопки сохранить



Набор кнопок на скриншоте может отличаться от того, что используется в Ваше клинике

После сохранения вы увидите заполненную запись

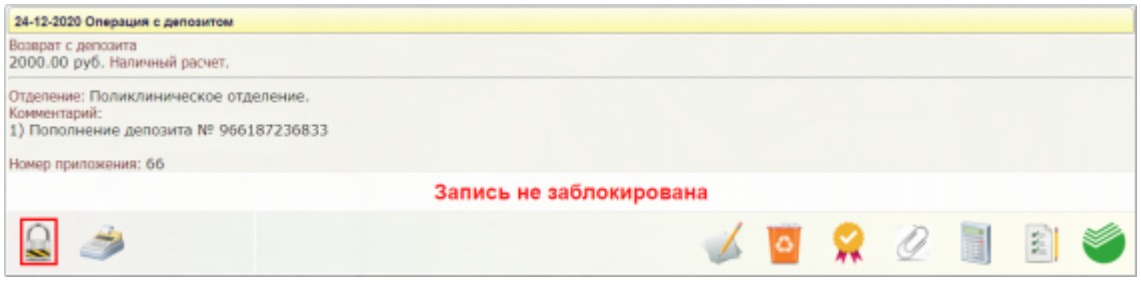
Запись «Операция с депозитом» после заполнения параметров



Набор кнопок на скриншоте может отличаться от того, что используется в Ваше клинике

Нажмите на кнопку блокировки записи

Положение кнопки блокировки записи

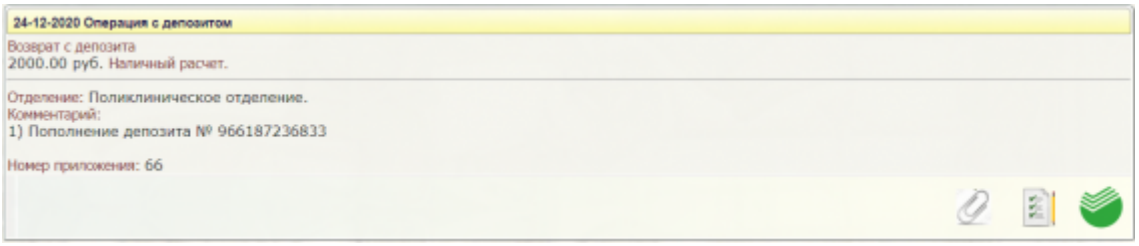


Набор кнопок на скриншоте может отличаться от того, что используется в Ваше клинике

Если в Вашей клинике используется интеграция с кассовыми аппаратами, будет начат процесс печати чека с суммой, указанной в поле Сумма

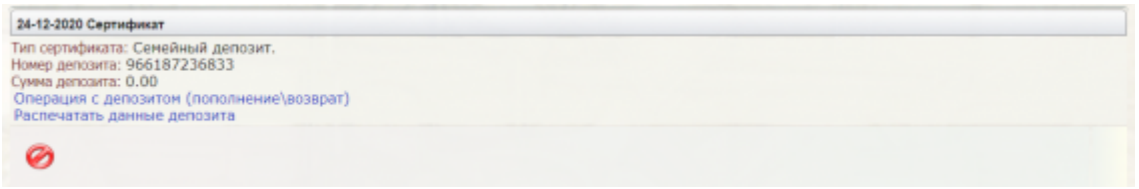
После блокировки будет отображаться как подписанная и с депозита будет списана указанная сумма

Вид записи «Операция с депозитом» после блокировки



Набор кнопок на скриншоте может отличаться от того, что используется в Ваше клинике

Вид записи «Сертификат» с типом «Семейный депозит» после возврата



Набор кнопок на скриншоте может отличаться от того, что используется в Ваше клинике

Оплата услуг с депозита

Оплатить с депозита можно услуги, которые оформлены в счете или платеже, однако подход к оплате слегка отличается.

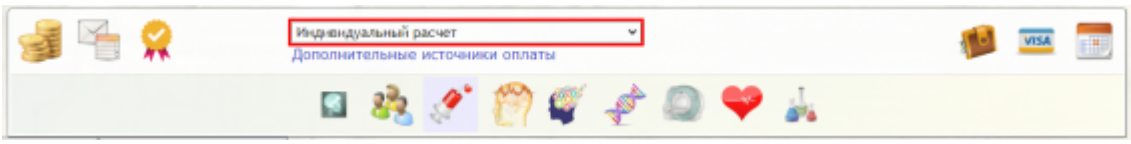
Оплата услуг в счете с депозита

Направьте пациента на услуги по предоплате через механизм расписания или отметьте услуги в списке незарегистрированных услуг.

Показанные на скриншоте услуги могут отсутствовать в Вашей клинике.

Выберите вид оплаты “Депозит”

Положение выпадающего списка «Вид оплаты»



Набор кнопок на скриншоте может отличаться от того, что используется в Ваше клинике

В выпадающем списке выбора типы оплаты будут все типы оплаты пациента и все привязанные к пациенту депозиты
После смены типа оплаты набор кнопок может быть изменен. Это нормальное поведение системы, которое подтверждает выбор другого вида оплаты и меняет функционал, согласно выбранному типу оплаты

Нажмите на кнопку формирования счета

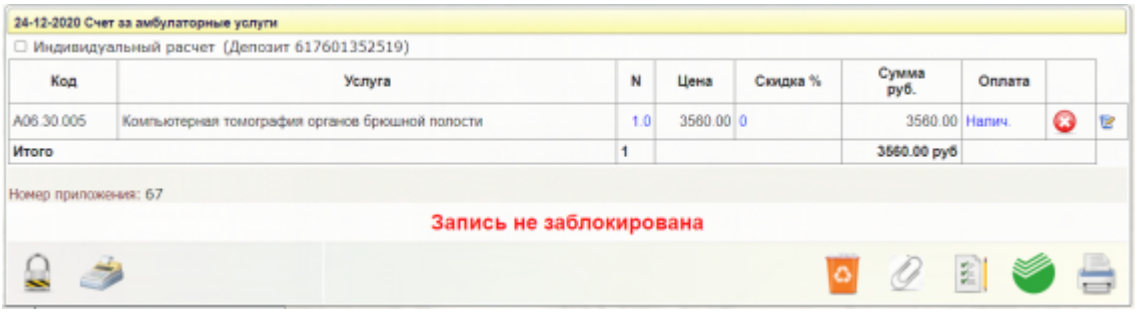
Положение кнопки «Сформировать счет»



Набор кнопок на скриншоте может отличаться от того, что используется в Ваше клинике

Система отобразит сформированный счет с указанием того, что к счету привязан депозит

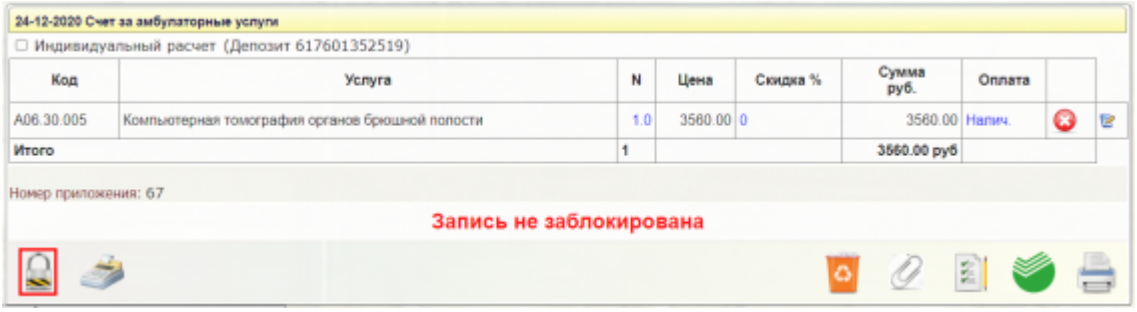
Вид записи «Счет» с указанием привязанного депозита



Набор кнопок на скриншоте может отличаться от того, что используется в Ваше клинике

Заблокируйте запись счета. Деньги с депозита будут списаны

Положение кнопки подписания (блокировки) записи

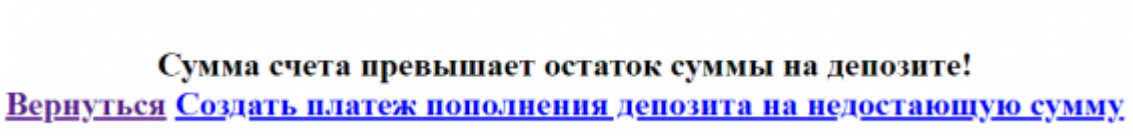


Набор кнопок на скриншоте может отличаться от того, что используется в Ваше клинике
Если в Вашей клинике используется система интеграции с фискальными регистраторами печать чека не будет произведена.

Оплата услуг в счете с депозита, если сумма счета превышает сумму депозита

В случае, если сумма на депозите меньше чем сумма услуг в счете, при попытке блокировки система выдаст уведомление об этом

Вид уведомление о превышении суммы на депозите



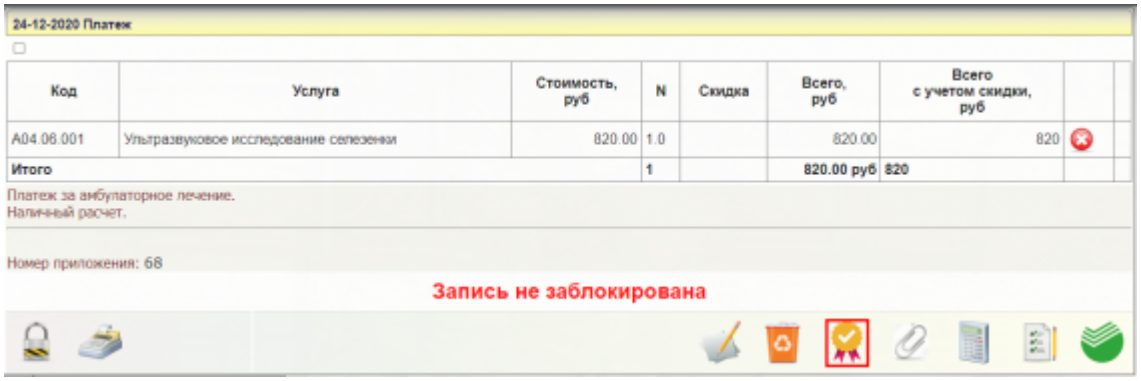
После этого Вы можете либо нажать на кнопку “Вернуться” и поменять состав счета (удалить услуги), либо нажать кнопку “Создать платеж пополнения депозита на недостающую сумму”. Система автоматически создаст запись “Операция с депозитом” с указанием необходимой суммы. После чего нужно заблокировать сперва запись “Операция с депозитом” для пополнения депозита, после чего блокируется счет.

Оплата услуг в платеже с депозита

Создайте платеж и заполните список услуг.

Далее требуется привязать депозит к созданному платежу. Для этого нажмите кнопку “Сертификат” на платеже

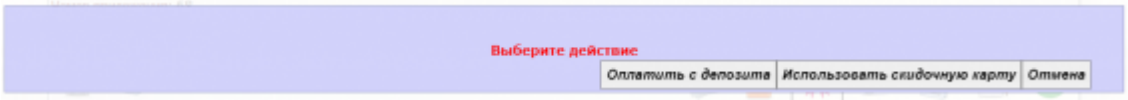
Положение кнопки «Сертификат» на платеже



Набор кнопок на скриншоте может отличаться от того, что используется в Ваше клинике

Система отобразит окно выбора действия

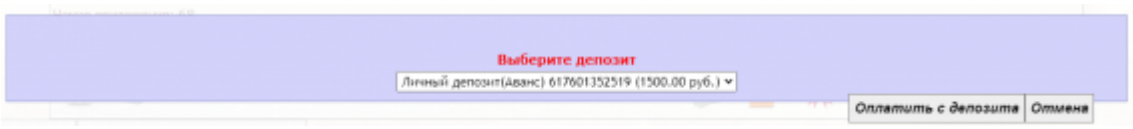
Окно выбора действия при привязке депозита к платежу



Нажмите кнопку “Оплатить с депозита”

Система отобразит новое окно с выпадающим списком, в котором указаны все депозиты клиента.

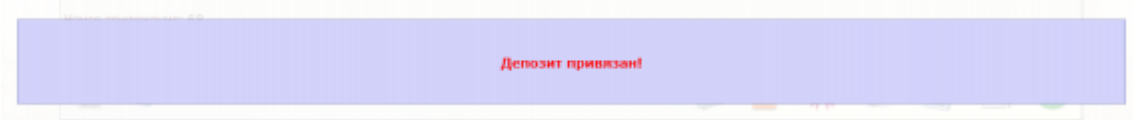
Окно выбора депозита



Выберите в списке нужный депозит и нажмите кнопку “Оплатить с депозита”

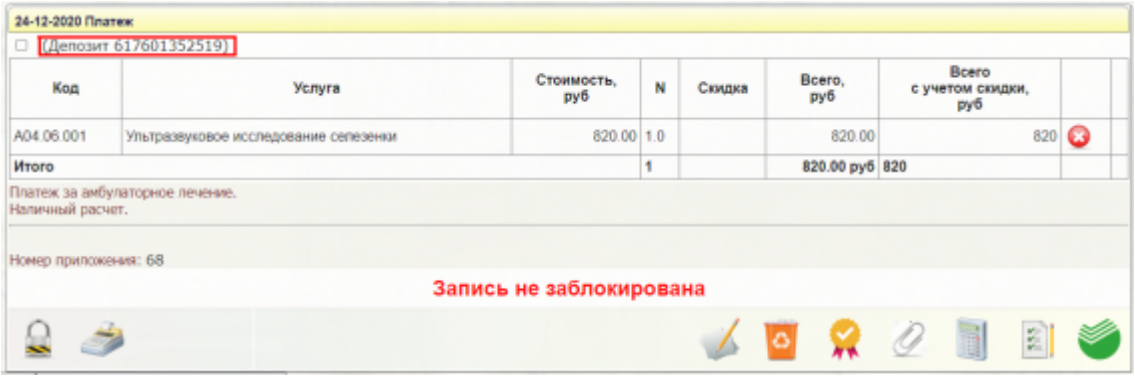
Система выведет уведомление о привязке депозита

Вид уведомления о привязке депозита



На платеже появится надпись с номером привязанного депозита

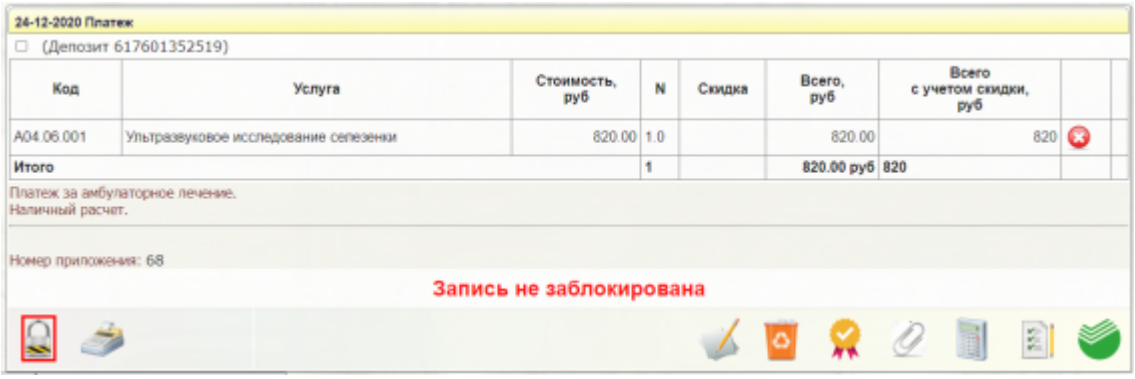
Положение номера депозита на платеже



Набор кнопок на скриншоте может отличаться от того, что используется в Ваше клинике

Заблокируйте платеж. Деньги будут списаны с депозита

Положение кнопки блокировки на платеже

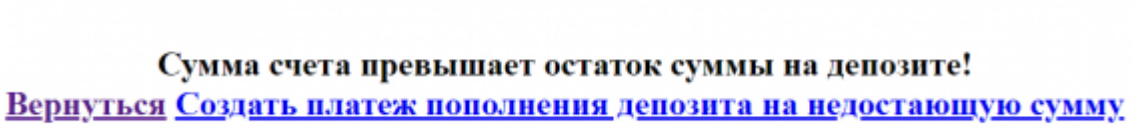


Набор кнопок на скриншоте может отличаться от того, что используется в Ваше клинике
Если в Вашей клинике используется система интеграции с фискальными регистраторами печать чека не будет произведена.

Оплата услуг в платеже с депозита, если сумма платежа превышает сумму депозита

В случае, если сумма на депозите меньше чем сумма услуг в платеже, при попытке блокировки система выдаст уведомление об этом

Вид уведомление о превышении суммы на депозите



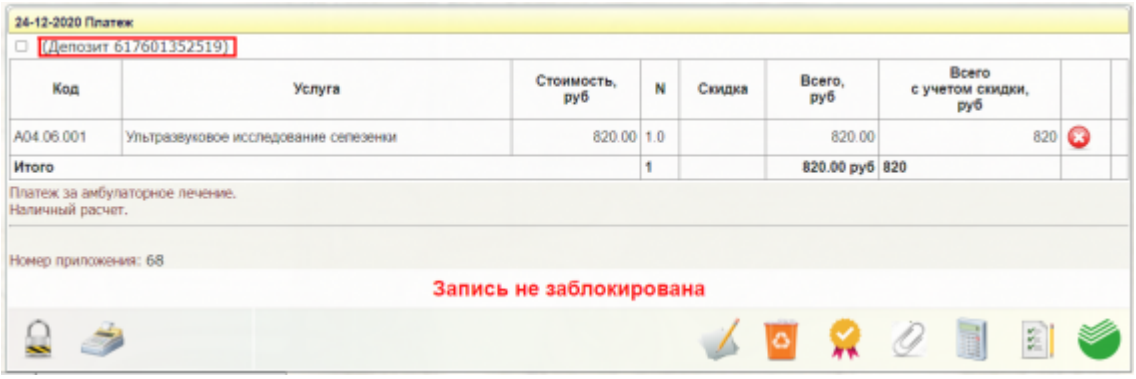
После этого Вы можете либо нажать на кнопку “Вернуться” и поменять состав платежа (удалить услуги), либо нажать кнопку “Создать платеж пополнения депозита на недостающую сумму”. Система автоматически создаст запись “Операция с депозитом” с указанием необходимой суммы. После чего нужно заблокировать сперва запись “Операция с депозитом” для пополнения депозита, после чего блокируется платеж.

Отвязка депозита от счета или платежа

Если клиент передумал платить за услуги с депозита и хочет провести обычную оплату, необязательно заново оформлять счет или платеж. Можно просто отвязать депозит от счета или платежа.

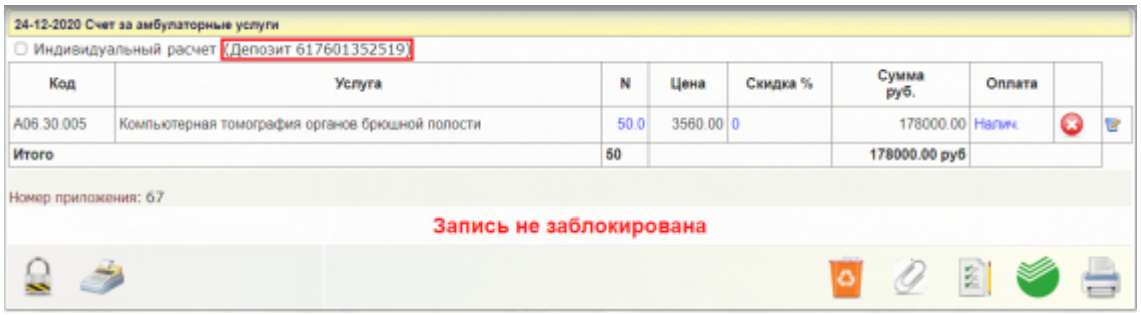
Для отвязки депозита нажмите на номер депозита на платеже или счете

Положение кнопки блокировки на платеже



Набор кнопок на скриншоте может отличаться от того, что используется в Ваше клинике

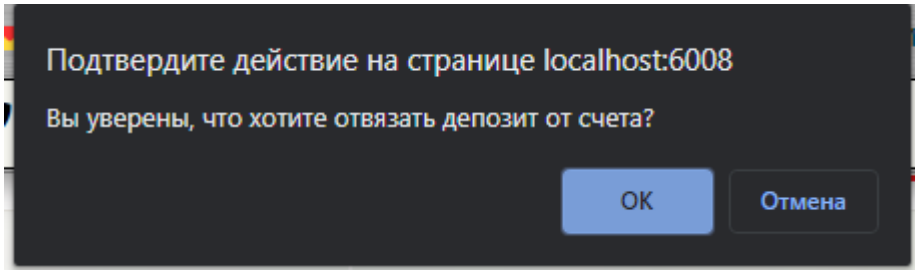
Положение наименования депозита на счете



Набор кнопок на скриншоте может отличаться от того, что используется в Ваше клинике

Система запросит подтверждение

Вид подтверждения отвязки депозита от счета или платежа



Нажмите “OK”. Система выдаст уведомление

Уведомление об отвязке депозита



Номер депозита будет убран из счета или платежа.

После этого при блокировке счета или платежа начнется обычный алгоритм блокировки счета или платежа.

Если в Вашей клинике используется интеграция с фискальными регистраторами начнется печать чека

From:
http://mgdemo.ru:5555/ - **МИС Mgerm**

Permanent link:
http://mgdemo.ru:5555/doku.php?id=deposits:instruction

Last update: **17-05-2024 14:19**