Полное ТЗ по переходу с 1С 8.1 Амбулатории на 1С 8.3 Медицину

**Основные задачи:**

* Перенос данных из 7.7 в 8.3 документы и справочники - около 800 000 объектов
* Основные доработки 1С Медицина Поликлиника
	+ Поликлиника - схема работы через Талон на прием - Прием специалиста - Расходный кассовый ордер
	+ Лаборатория - схема работы через Поступление товаров - Оказание услуги - Приход ДС - Списание товаров
		- Оплата по пациенту(номер схемы, название схемы, оплата вся или частично)-я должна видеть
		- Если возврат за оплаченное лечение по схемам должна видеть возврат на скал зарезервированных препаратов .
	+ Рабочий стол из 1С Амбулатории

подробное описание - <https://docs.google.com/document/d/15x6GOosy0mDMMwYQ8Ar-MdvAM--wKYqHF-LA0kS2rwE/edit>

* + - Отображение рабочего стола (работа с расписанием)
		- Звонки
		- Смена цветовой гаммы движения пациентов
		- Долги
		- Авансы
* Дополнительные доработки 1С Медицина
	+ Шаблоны для оформления юридических документов
	+ Возможность распечатать титульный лист карты (амбулаторной и контрактной)
	+ Квитанция пациенту - по оказанным услугам и долговая квитанция
	+ Проверка правильности данных получаемых от Лаборатории через Excel
	+ Прикрепление Пациентов к Менеджеру - уже реализовано
* Отчеты

**Отчеты из вопросов к демонстрации**

* + - Отчёт по первичным пациентам
		- Отчёт по повторным пациентам
		- Отчёт по контрактам
		- Отчёт аналитика по выручке
		- Отчёт общий по записанным пациентам (первичным и вторичным) и пришедшим на приём за день
		- Возможность формировать лист обзвона пациентов для приглашения на приём (период-пациент-контактные данные-врач-повод приглашения). Общий и по врачам
		- Возможность формировать по контракту количество выполненных услуг и оставшихся (по итоговым суммам)
	+ **Отчеты из Excel файла (Все отчеты от Струковой Татьяны)**
		- Отчет общий по звонкам
		- Сводный отчет по звонкам
		- Сводный отчет по направлениям
		- Отчет по заключенным контрактам
		- Количество записанных пациентов
		- + Отчет по событиям - Дата / Источник / Звонок / Запись / Приход / Оказание услуги / Средний чек
	+ **Отчеты из Натальи Александровны - главной медсестры**
		- Отчет по движению товаров за месяц - Документ / ФИО пациента / кол-во израсходовано / остаток
		- Отчет по остаткам товаров - наличие / резерв
	+ Файл для программиста
		- Отчет Сравнительный анализ по менеджерам.
		- Отчет по пациентам
	+ Отчёты для Нины Рудольфовны.
		- Врач-первичный пациент-дата-повод обращения (информация из примечания от кол. Центра) -оказанные услуги (отбор по коду)-средний чек

Период первичного пациента считаем месяц.

Возможность формировать периодом помесячно, три месяца.

* + - Всё тоже самое по повторным пациентам.

Дополнительно для менеджеров и администраторов.

* + - Личный кабинет пациента с возможностью формировать план назначенных услуг. И переводить из него услуги на оплату.
		- Для контроля выводить списком не оплаченные приёмы
* Разделение доступов
	+ Главный менеджер / Менеджер доступы к отчетам
* Настройка обмена 1С Медицины с Бухгалтерией и Зарплатой
* Внедрение доработанной системы в ваш медицинский центр, обучение сотрудников, создание видео инструкций

Дополнительно

**Вопросы**

Не описан подробно интерфейс рабочего стола. Они это учли или как?

Подробное описание здесь

<https://docs.google.com/document/d/15x6GOosy0mDMMwYQ8Ar-MdvAM--wKYqHF-LA0kS2rwE/edit>



1. Утверждает ли предложение " рабочий стол из 1С Амбулатории и все возможности системы, которыми пользуются сотрудники" то, что возможность прикрепление пациента к менеджеру будет не потеряна?

**В приложенном гугл докумете есть описание и 6 видео записей**

2. Отчет должен быть по первичным и по повторным пациентам. Также фильтр по менеджерам.

**Добавил на первую страницу**



​3. Менеджерского отчета из XL файла в ТЗ нет.

**Какого именно отчета?**



* **Перенос данных из 7.7 в 8.3 документы и справочники - около 1 миллиона объектов**

**Перенос документов и справочников - количество:**

* Талон - 272 123
* ПриемСпециалиста - 190 876
* ПКО - 150 888

 **Справочники**

* Пациенты - 80 691
* Договоры и соглашения - 100 000
* Номенклатура - 2 926
* **Основные доработки 1С Медицина Поликлиника**

**Интерфейс расписания.**

1. Отображать в расписании приход пациента в клинику, оплаченный приём(завершённый), опаздывающих на приём.

2. Отображать наличие долга или аванса у пациента (+ и -)

3. Индикатор обзвона (телефонная трубка, меняющая цвет)

4. Примечания к записи.

5. Просмотр расписания врача: день, неделя, месяц.

Подробное описание здесь

<https://docs.google.com/document/d/15x6GOosy0mDMMwYQ8Ar-MdvAM--wKYqHF-LA0kS2rwE/edit>

* + **Отчеты Из вопросов к демонстрации**
		- Отчёт по первичным пациентам

Отчёт по первичным пациентам.

-по пациенту (пациент-оказанные услуги-врач-чек-источник рекламы)

-по врачу (пациент-оказанные услуги-чек-источник рекламы)

-по направлениям (направление-врачи-оказанные услуги-средний чек-источник рекламы)

-по услугам (сравнительный анализ по востребованности услуг среди первичных пациентов: список услуг-количество-сумма)

-записавшиеся на приём (по направлениям, по врачам) -пришедшие на приём (по направлениям-по врачам)

- по менеджеру

* + - Отчёт по повторным пациентам

Отчёт по первичным пациентам.

-по пациенту (пациент-оказанные услуги-врач-чек-источник рекламы)

-по врачу (пациент-оказанные услуги-чек-источник рекламы)

-по направлениям (направление-врачи-оказанные услуги-средний чек-источник рекламы)

-по услугам (сравнительный анализ по востребованности услуг среди первичных пациентов: список услуг-количество-сумма)

-записавшиеся на приём (по направлениям, по врачам) -пришедшие на приём (по направлениям-по врачам)

- по менеджеру

* + - Отчёт по контрактам

-количество записавшихся- количество пришедших на приём

-количество бесед по контрактам (ввести услугу с «0» стоимостью) -количество заключённых контрактов (вид-врач-пациент-сумма)

-заключённые контракты (вид-врач-количество-сумма; врач-вид-количество-пациент)

-количество расторгнутых контрактов (врач-вид-пациент-сумма возврата; вид-пациент-сумма возврата)

-возможность вывода примечаний во всех отчётах

* + - Отчёт аналитика по выручке

-выручка за день (направление-услуги-количество-сумма; врачи-услуги-количество-сумма)

-востребованность услуг (направления-услуги-врачи-количество-сумма;

-по скидкам (предоставленные скидки-пациент-услуги-врач-сумма; скидки-услуги-врач-сумма)

-оказанные, но не оплаченные услуги (пациент-услуги-сумма-врач)

-количество внесённых авансов (дата-пациент-сумма)

* + - Отчёт общий по записанным пациентам (первичным и вторичным) и пришедшим на приём за день
		- Возможность формировать лист обзвона пациентов для приглашения на приём

(период-пациент-контактные данные-врач-повод приглашения). Общий и по врачам

* + - Возможность формировать по контракту количество выполненных услуг и оставшихся (по итоговым суммам)
	+ **Отчеты из Excel файла**
		- Отчет общий по звонкам



* + - Сводный отчет по звонкам



* + - Сводный отчет по направлениям



* + - Отчет по заключенным контрактам



* + - Количество записанных пациентов



* **Лаборатория - схема работы через Поступление товаров - Оказание услуги - Приход ДС - Списание товаров**

Подробно описано в гугл документе

https://docs.google.com/document/d/1RJ0qAnFhdo1RsY952wDD\_uikx0r3yeRrrHkgpNRdmbQ/edit

**Дополнительно**

* Отчет Сравнительный анализ по менеджерам.

Возможности формирования:

1. по первичным пациентам менеджера

2. по повторным пациентам менеджера

3. по первичным и повторным пациентам менеджера.

Показатели:

1. количество пациентов менеджера

2. сумма оплат пациентов менеджера(оборот менеджера)

3. ср / чек менеджера (оборот/количество)

Возможности сравнения:

1. По количеству пациентов

2. По обороту

3. По ср / чеку

* Отчет по пациентам

В Поликлинике необходимо реализовать следующий отчет.



- Если менеджер нажимает на ФИО пациента – открывается амбулаторная карта пациента.

- Если менеджер нажимает на «общую сумму» - открывается история оплаченных ВСЕХ услуг. (дата; услуга; сумма)

 «ОБЩАЯ СУММА» - выводится и состоит из суммы оплат за тот период за который формируется отчет, НО при открытии истории , показываются все оплаченные услуги (ПКОры)

- Если менеджер нажимает на комментарий, появляется возможность редактирования комментария.

 

 Графа «комментарий» - должна отображаться и в карте пациента, чтобы информацию о пациенте от менеджера могли видеть все сотрудники. (важно понимать и различать, что это конкретно комментарий от менеджера. Его изменить должны иметь возможность только сам менеджер и главный менеджер)

**Повторные пациенты.**

По повторным пациентам, должна быть дополнительная графа **«оплата до» .** В данной графе должны суммироваться все оплаты пациента до того месяца, с которого формируем отчет.

 **ВАЖНО не забыть**, что «ОБЩАЯ СУММА» - выводится и состоит из суммы оплат за тот период за который формируется отчет.

**Пациенты база.**

**Пациенты « база» должны формироваться автоматический из «листа обзвонов» .**

Этапы:

1)Менеджер позвонил пациенту, записал его на прием непосредственно из листа обзвонов (такая возможность там должна быть) .

2) Пациент пришел, получил статус(отметку) «пришел» от администратора.

3)Пациент зафиксировался в отчет менеджера «пациенты База» за тот месяц, в который пришел. (Если дата записи менеджера с листа обзвонов совпало с пометкой о приходе).

* **Разделение по ролям**

Есть две роли:

1. Главный менеджер. – имеет доступ ко всем отчетам, касательно продаж.

2. Менеджер – имеет доступ только к «своему/собственному отчету»

Отчет менеджера формируется по прикрепленным пациентам к конкретному менеджеру.

Правила прикрепления(в амбулатории):

1. Менеджер может прикрепить к себе пациента, если есть им же созданный талон «Прием специалиста» (если в Поликлинике есть иные возможности контроля- расскажите о них)

2. После прикрепления, менеджер уже в «справочнике» ничего изменить не может.

3. Одного менеджера, на другого, может изменить пользователь с ролью «главный менеджер»

4. Все изменения фиксируются в «истории»

История - сохраняет информацию о прикреплении к пациенту менеджера. (дата, фио менеджера, фио автора прикрепления)

Историю невозможно редактировать и очищать.