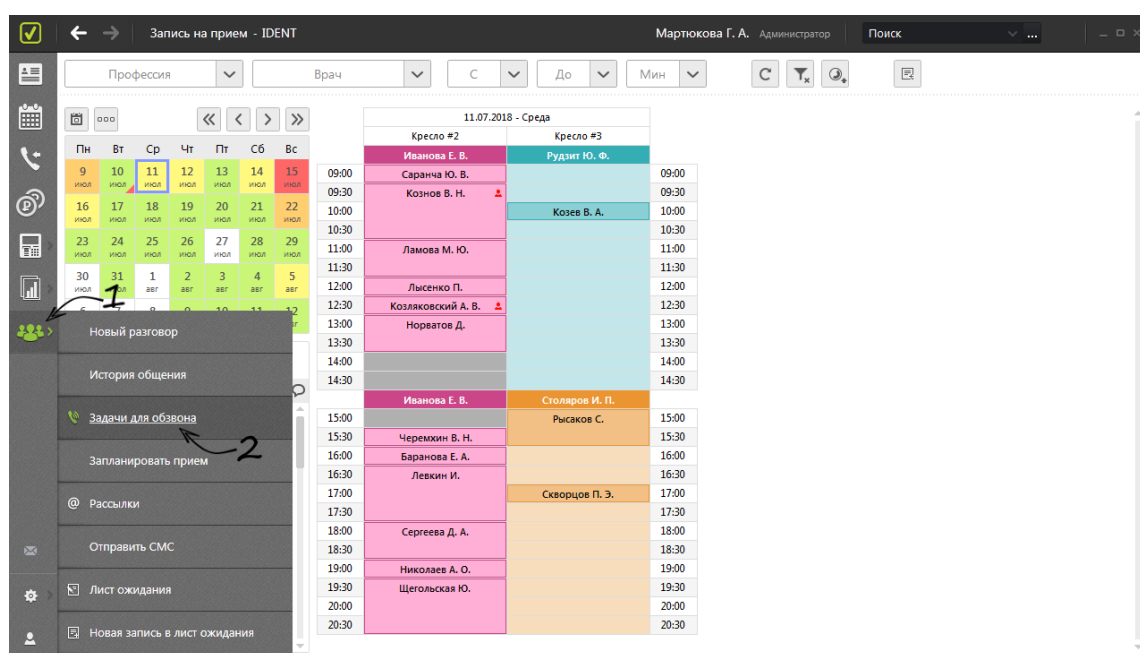


Задачи для обзвона (до 283 версии IDENT)

Последнее изменение 20/04/2022 3:35 pm MSK

Инструмент «Задачи для обзвона» (для сотрудников с ролью «Администратор») позволяет в едином списке отображать пациентов, которым необходимо позвонить, чтобы записать их на прием.

Для просмотра задач для обзвона перейдите в «CRM» (1) → «Задачи для обзвона» (2).



В окне «Задачи для обзвона» можно выбрать **краткий или расширенный вид** (1). Краткий вид показывает задачи на сегодня и просроченные, расширенный — задачи на все время. **Важно:** Пациент не попадет в краткий вид, если у него не указан телефон.

Вы также можете отфильтровать пациентов по лечащему врачу (2).

В списке (3) представлены три типа задач (4):

- **Запланированные приемы** (о том, как запланировать прием читайте [здесь](#)).
- **Отмененные приемы** — зачеркнутые в расписании, если пациент не пришел (задача создается через 15 минут после планируемого завершения приема), или отмененные вручную (см. статью «[Управление приемами](#)»). Об отчете, позволяющем контролировать, возвращают ли администраторы в клинику пациентов, приемы которых отменились, читайте [здесь](#).
- **Профосмотры** (в более ранних версиях IDENT — Санации) — появляются автоматически через полгода после приема пациента, если на последнем приеме было отмечено, что лечение не требуется (по направлениям «Терапия» и «Ортопедия»).

Скриншот интерфейса программы «IDENT» с заголовком «Задачи для обзавона - IDENT». В верхней панели отображены имя пользователя «Мартюкова Г. А.», должность «Администратор» и поле «Поиск». Интерфейс разделен на несколько панелей:

- Панель фильтров:** «Тип задач» (Заблаговременные при...), «Лечение» (< Не выбрано >), «Вид» (Краткий, Не лечение, < Не выбрано >).
- Список пациентов:** Таблица с колонками «Ост.», «Пациент», «Телефон». В строке «Ковалев Павел» (телефон +7 (912) 512-71-23) отмечено число «3».
- Панель действий:** «Описание» (Расширенный), «Тип», «Комментарий», «Сотрудник». В строке «Описание» отмечено число «1».
- Панель «Лечение»:** Выпадающий список с «< Не выбрано >» и «< Не выбрано >». В строке отмечено число «2».
- Таблица отмены:** Таблица с колонками: Номер, Дата, Время, Врач, Причина отмены, ТЕР, ОРТ, ОРД, ПАР, ХР, Записан.

В нижней части экрана отображены кнопки навигации и текст «Страница 1 из 43».

Щелкнув на задаче (1) администратор увидит историю приемов пациента (2) и историю общения с ним по телефону (3).

После разговора с клиентом задача закрывается с указанием результата: правой кнопкой мыши по описанию задачи (4) → выбрать нужное действие:

- При переносе задачи нужно указать новую дату, с которой можно звонить этому пациенту, и обязательно указать причину переноса в комментарии.
- Если вы выберете «Записать пациента», вас автоматически перекинет к расписанию (о записи на прием читайте [здесь](#)).
- Задачу можно изменить (например, поменять врача или время приема). Если она ранее уже переносилась, поле «Актуально с» будет заблокировано.
- Если вы закрываете задачу, обязательно нужно указать в комментарии причину закрытия.

Задачи для абвонона - IDENT Мартюкова Г. А. Администратор Поиск

Пациент: [Поиск по комментариям к задаче]

Тип задач: Запланированные приемы... Лечившие врачи: < Не выбрано >

Вид: Краткий Не лечившие: < Не выбрано >

Пациент	Телефон	Описание	Номер	Дата звонка	Тип	Комментарий
Гулякин Николай Борисович	+7 (915) 248-18-44	Запланированные приемы	3	30 янв 2020 (Чт) в 16:31	Запланированные приемы	не получается приехать (Перенос на 01 апр 2020 (Ср))
Гулин Степан Юрьевич	+7 (974) 771-75-86 (812) 886-47-71	Актуально с 01.04.2020 (Среда)		17 дек 2019 (Вт) в 14:50	Запланированные приемы	не смогла (Перенос на 30 янв 2020 (Чт))
Жданова Алевтина	+7 (905) 768-72-35			10 дек 2019 (Вт) в 12:10	Запланированные приемы	больше лечить не нужно ничего, записывалась на всякий случай (П)
Иванова Юлия Викторовна	+7 (985) 042-14-58					
Капустина Татьяна Игоревна	+7 (934) 021-04-41					
Карташова Анастасия	+7 (966) 551-41-31					
Кучеренко Дмитрий Владимирович	+7 (965) 213-68-48					
Ларионова Мария Викторовна	+7 (967) 226-35-72					
Нестеренко Кристина Николаевна	+7 (915) 212-52-66					
Нужнов Владимир	+7 (925) 660-31-43					
Скобцова Валентина Александровна	+7 (953) 787-48-78					
Слободской Алексей Александрович	+7 (950) 645-72-56					
Смирнова Екатерина	+7 (976) 122-67-71					

Страница 1 из 14

Все задачи пациента отображаются также в его карточке во вкладке «Приемы». Запланированные приемы и задачи по отмененным приемам попадают в этот список автоматически, задачи по профосмотрам — если по ним хотя бы раз позвонят. Во вкладке «Приемы» вы также можете нажать правой кнопкой мыши по задаче и выбрать одно из действий.

Карточка - IDENT Мартюкова Г. А. Администратор Поиск

№ 607 Сенчук Е. В. (1950 г.р.)

Главная План лечения История болезни Изображения Приемы Счета

Будущие		Завершено, всего (% от общ.)		Отменено (с переносом/без переноса)		
В записи	Запланировано	3 (50%)	4	Клиникой	Пациентом вовремя	Пациентом поздно
0	2			1 / 0	0 / 3	0 / 0

Номер	Дата	Время	Врач	Причина отмены/Комментарий	Записан
-	с 29 авг 2020 (Сб)	01:30	Керимова Е. В.	кармасы 37,35	28 май 2020 08:56
-	10 июн 2020 (Ср)	13:30 - 15:00	Керимова Е. В.	Отказ от приема (будут)	03 май 2020 19:17
-	с 20 дек 2019 (Пт)	-	Терапевт	Проф. осмотр	13 дек 2019 18:39
3	11 мар 2020 (Ср)	11:49 - 12:14	Верстакова А. Г.		11 мар 2020 10:35
-	18 мар 2020 (Ср)	13:00 - 14:00	Верстакова А. Г.	Предложение лучшего в	10 мар 2020 18:37
-	16 апр 2019 (Вт)	12:45 - 13:00	Орлова Ю. Н.	Отказ от приема (болелет); Отменен 12 апр 2019 11:24	13 мар 2019 09:35
2	22 янв 2019 (Вт)	9:57 - 10:32	Орлова Ю. Н.		20 янв 2019 13:36
-	08 ноя 2018 (Чт)	18:30 - 19:00	Грунчев В. А.	Отказ от приема (уже вылечила зуб); Отменен 05 ноя 2018 12:21	02 ноя 2018 13:07
1	02 ноя 2018 (Пт)	13:00 - 13:06	Морозов А. С.		02 ноя 2018 11:31

Закрытые задачи остаются в списке приемов. Если вы по ошибке слишком рано закрыли задачу, ее можно снова открыть, нажав по ней правой кнопкой мыши.

Картотека - IDENT Мартюкова Г. А. Администратор Поиск

Иванова Е. А. (1987 г.р.)

Главная План лечения История болезни Изображения Приемы Счета

Будущие		Завершено, всего (% от общ)	Отменено (с переносом/без переноса)			
В записи	Запланировано		Всего	Клиникой	Пациентом вовремя	Пациентом поздно
0	0	0 (0%)	3	1/0	1/1	0/0

Номер	Дата	Время	Врач	Причина отмены/Комментарий	Записан
-	с 26 авг 2020 (Ср)	01:00	Морозов А. С.	Задача закрыта (уезжает)	26 июл 2020 13:58
-	27 июл 2020 (Сб)	13:00 - 14:00	Морозов А. С.	Отказ от приема (уехали, запишутся позже); Отменено	24 май 2020 12:24
-	25 май 2020 (Пн)	14:00 - 15:00	Морозов А. С.	Отменен врачом; Отменен 24 май 2020 12:24	03 май 2020 16:53
-	06 май 2020 (Ср)	14:30 - 15:30	Морозов А. С.	Отказ от приема (из лаборатории приехала другая работа!); Отменен 03 май 2020 16:53	04 апр 2020 11:23

Если вы создали задачу для пациента, у которого ранее была отмена приема без добавления задачи, то отмененный прием и задачу, созданную позднее можно связать. Для этого нажмите на задаче правой кнопкой мыши (1) и выберите «Изменить» (2).

Картотека - IDENT Мартюкова Г. А. Администратор Поиск

№ 314 Коренькова К. (1965 г.р.)

Главная План лечения История болезни Изображения Приемы Счета

Будущие		Завершено, всего (% от общ)	Отменено (с переносом/без переноса)			
В записи	Запланировано		Всего	Клиникой	Пациентом вовремя	Пациентом поздно
0	1	19 (86%)	6	2/1	0/2	0/1

Номер	Дата	Время	Врач	Причина отмены/Комментарий	Записан
-	с 26 авг 2020 (Ср)	01:30	Столяров И. П.	Не пришел (не подтвердил), Отменено	17
-	25 авг 2020 (Вт)	12:00 - 13:30	Столяров И. П.	Задача закрыта (пока не может, очен	17
-	с 12 авг 2020 (Ср)	01:30	Столяров И. П.	Задача закрыта (будет в от	23
19	13 июл 2020 (Пн)	18:08 - 18:27	Столяров И. П.		23
-	с 25 апр 2020 (Сб)	00:30	Груничев В. А.	Задача закрыта (будет в от	04
18	16 апр 2020 (Чт)	16:02 - 16:25	Груничев В. А.		13 апр 2020 13:48
-	13 апр 2020 (Пн)	13:32 - 13:40	Столяров И. П.		11 апр 2020 19:15
17	12 апр 2020 (Вс)	17:30 - 18:00	Столяров И. П.	Отменен врачом; Отменен 11 апр 2020 19:15	27 мар 2020 13:17
16	27 мар 2020 (Пт)	11:22 - 13:22	Столяров И. П.		27 фев 2020 15:31
15	27 фев 2020 (Чт)	15:28 - 15:34	Столяров И. П.		13 фев 2020 17:36
14	13 фев 2020 (Чт)	16:54 - 17:39	Столяров И. П.		11 фев 2020 15:59
-	с 11 фев 2020 (Вт)	00:30	Столяров И. П.	Задача закрыта (пока повремят (но нужно лечить пульпит!)	09 ноя 2019 18:32
-	04 фев 2020 (Вт)	17:00 - 18:30	Столяров И. П.	Отказ от приема (форс мажор); Отменен 02 фев 2020 11:15	26 яне 2020 19:38
-	31 яне 2020 (Пт)	11:00 - 12:30	Столяров И. П.	Отказ от приема (не сможет подойти); Отменен 25 яне 2020 10:52	17 яне 2020 14:05
-	с 30 дек 2019 (Пн)	00:30	Столяров И. П.	Задача закрыта (не приехал в город)	01 сен 2019 17:16
13	12 ноя 2019 (Вт)	15:14 - 15:32	Столяров И. П.		09 ноя 2019 18:27
12	09 ноя 2019 (Сб)	18:07 - 18:34	Столяров И. П.		03 ноя 2019 15:43
11	03 ноя 2019 (Вт)	15:15 - 15:45	Столяров И. П.		18 окт 2019 13:38
10	18 окт 2019 (Пт)	12:09 - 13:49	Столяров И. П.		04 окт 2019 10:52
9	04 окт 2019 (Пт)	10:41 - 10:55	Столяров И. П.		01 сен 2019 17:05
8	27 сен 2019 (Пт)	11:49 - 12:17	Столяров И. П.		01 сен 2019 17:06
7	04 сен 2019 (Ср)	12:01 - 12:30	Верстакова А. Г.		08 авг 2019 15:00

В появившемся окне раскройте выпадающий список в строке «Отм. прием», выберите, с каким приемом нужно связать задачу (если задача создается на вчерашний прием, то и актуальность можно поставить со вчерашнего дня) и еще раз нажмите «Изменить».

Картотека - IDENT Мартюкова Г. А. Администратор Поиск

№ 314 Коренькова К. (1965 г.р.)

Главная План лечения История болезни Изображения Приемы Счета

Будущие				Отменено (с переносом/без переноса)		
В записи	Запланировано	Завершено, всего (% от общ)	Всего	Клиникой	Пациентом вовремя	Пациентом поздно
0	1	19 (86%)	6	2 / 1	0 / 2	0 / 1

Номер	Дата	Время	Врач	Записан
-	с 26 авг 2020 (Ср)	01:30	Столяров И. П.	25 авг 2020 13:33
-	25 авг 2020 (Вт)	12:00 - 13:30	Столяров И. П.	12 авг 2020 12:17
-	с 12 авг 2020 (Ср)	01:30	Столяров И. П.	27 мар 2020 13:38
19	13 июл 2020 (Пн)	18:08 - 18:27	Столяров И. П.	06 июл 2020 20:23
-	с 25 апр 2020 (Сб)	00:30	Груничев В. А.	17 апр 2020 12:04
18	16 апр 2020 (Чт)	16:02 - 16:25	Груничев В. А.	13 апр 2020 13:48
17	13 апр 2020 (Пн)	13:32 - 13:40	Столяров И. П.	11 апр 2020 19:15
17	12 апр 2020 (Вс)	17:30 - 18:00	Столяров И. П.	27 мар 2020 13:17
16	27 мар 2020 (Пт)	11:22 - 13:22	Столяров И. П.	27 фев 2020 15:31
15	27 фев 2020 (Чт)	15:28 - 15:34	Столяров И. П.	13 фев 2020 17:36
14	13 фев 2020 (Чт)	16:54 - 17:39	Столяров И. П.	11 фев 2020 15:59
-	с 11 фев 2020 (Вт)	00:30	Столяров И. П.	09 ноя 2019 18:32
-	04 фев 2020 (Вт)	17:00 - 18:30	Столяров И. П.	26 янв 2020 19:38
-	31 янв 2020 (Пт)	11:00 - 12:30	Столяров И. П.	17 янв 2020 14:05
-	с 30 дек 2019 (Пн)	00:30	Столяров И. П.	01 сен 2019 17:16
13	12 ноя 2019 (Вт)	15:14 - 15:32	Столяров И. П.	09 ноя 2019 18:27
12	09 ноя 2019 (Сб)	18:07 - 18:34	Столяров И. П.	03 ноя 2019 15:43
11	03 ноя 2019 (Вс)	15:15 - 15:45	Столяров И. П.	18 окт 2019 13:38
10	18 окт 2019 (Пт)	12:09 - 13:49	Столяров И. П.	04 окт 2019 10:52
9	04 окт 2019 (Пт)	10:41 - 10:55	Столяров И. П.	01 сен 2019 17:05
8	27 сен 2019 (Пт)	11:49 - 12:17	Столяров И. П.	01 сен 2019 17:06
7	04 сен 2019 (Ср)	12:01 - 12:30	Верстакова А. Г.	08 авг 2019 15:00

Запланировать прием

Пациент: Коренькова Каролина

Отм. прием: Столяров И. П. (1:30) 25 авг 12:00 - 13:30

К кому: Не выбрано Столяров И. П.

Длительность: 1:30

Описание: оттиск с импл 46 адин отгдать на ультре в премиум

Актуально с: 26.08.2020

Изменить Отменить

Задача и отмененный прием будут объединены в одну цепочку.

Картотека - IDENT Мартюкова Г. А. Администратор Поиск

№ 314 Коренькова К. (1965 г.р.)

Главная План лечения История болезни Изображения Приемы Счета

Будущие				Отменено (с переносом/без переноса)		
В записи	Запланировано	Завершено, всего (% от общ)	Всего	Клиникой	Пациентом вовремя	Пациентом поздно
0	1	19 (86%)	6	2 / 1	0 / 2	0 / 1

Номер	Дата	Время	Врач	Причина отмены/Комментарий	Записан
-	с 26 авг 2020 (Ср)	01:30	Столяров И. П.	оттиск с импл 46 адин отгдать на ультре в премиум	25 авг 2020 13:33
-	25 авг 2020 (Вт)	12:00 - 13:30	Столяров И. П.	Не пришел (не подтвердил); Отменен 25 авг 2020 13:30	12 авг 2020 12:17
-	с 12 авг 2020 (Ср)	01:30	Столяров И. П.	Задача закрыта (пока не может, очень много работы)	27 мар 2020 13:38
19	13 июл 2020 (Пн)	18:08 - 18:27	Столяров И. П.		06 июл 2020 20:23
-	с 25 апр 2020 (Сб)	00:30	Груничев В. А.	Задача закрыта (будет в отъезде)	17 апр 2020 12:04
18	16 апр 2020 (Чт)	16:02 - 16:25	Груничев В. А.		13 апр 2020 13:48
17	13 апр 2020 (Пн)	13:32 - 13:40	Столяров И. П.		11 апр 2020 19:15
17	12 апр 2020 (Вс)	17:30 - 18:00	Столяров И. П.	Отменен врачом; Отменен 11 апр 2020 19:15	27 мар 2020 13:17
16	27 мар 2020 (Пт)	11:22 - 13:22	Столяров И. П.		27 фев 2020 15:31
15	27 фев 2020 (Чт)	15:28 - 15:34	Столяров И. П.		13 фев 2020 17:36
14	13 фев 2020 (Чт)	16:54 - 17:39	Столяров И. П.		11 фев 2020 15:59
-	с 11 фев 2020 (Вт)	00:30	Столяров И. П.	Задача закрыта (пока поверемят (но нужно лечить пульпит))	09 ноя 2019 18:32
-	04 фев 2020 (Вт)	17:00 - 18:30	Столяров И. П.	Отказ от приема (форс мажор); Отменен 02 фев 2020 11:15	26 янв 2020 19:38
-	31 янв 2020 (Пт)	11:00 - 12:30	Столяров И. П.	Отказ от приема (не сможет подойти); Отменен 25 янв 2020 10:52	17 янв 2020 14:05
-	с 30 дек 2019 (Пн)	00:30	Столяров И. П.	Задача закрыта (не приехал в город)	01 сен 2019 17:16
13	12 ноя 2019 (Вт)	15:14 - 15:32	Столяров И. П.		09 ноя 2019 18:27
12	09 ноя 2019 (Сб)	18:07 - 18:34	Столяров И. П.		03 ноя 2019 15:43
11	03 ноя 2019 (Вс)	15:15 - 15:45	Столяров И. П.		18 окт 2019 13:38
10	18 окт 2019 (Пт)	12:09 - 13:49	Столяров И. П.		04 окт 2019 10:52
9	04 окт 2019 (Пт)	10:41 - 10:55	Столяров И. П.		01 сен 2019 17:05
8	27 сен 2019 (Пт)	11:49 - 12:17	Столяров И. П.		01 сен 2019 17:06
7	04 сен 2019 (Ср)	12:01 - 12:30	Верстакова А. Г.		08 авг 2019 15:00

Модуль «CRM» позволяет также вести лист ожидания и рассылать СМС-сообщения клиентам. О правах доступа в модуле «CRM» читайте [здесь](#).

О том, как работать с функцией «Обзвон на ближайший день» читайте в статье [«Управление приемами»](#).