

# Розділ системи

## "Робота з клієнтами"

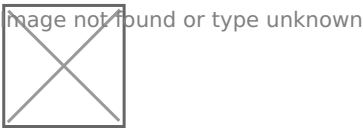
В цьому розділі здійснюється облік зустрічей з клієнтами, створення нових клієнтів, робота з партнерами.

- Створення та редагування зустрічей
- Реєстрація клієнта
- Сортуння зустрічей
- Невалідні зустрічі
- Виведення клієнтів з попереднього програмного компоненту
- Вкладка "Кейс менеджмент" в картці "Клієнти"

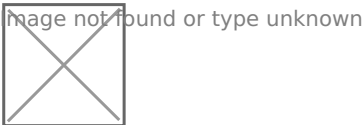
# Створення та редагування зустрічей

## Створення зустрічі з клієнтом

1. Для створення зустрічі Вам необхідно перейти до меню **"Робота з клієнтами"** і обрати вкладку **"Зустрічі"**.

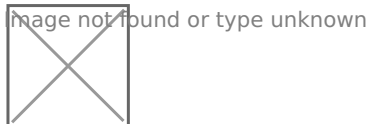


2. Для створення зустрічі необхідно виконати такі кроки: натиснути на кнопку **"Створити"**.



3. Після натискання кнопки, з'являється форма **"Створення зустрічі"**, яку можна заповнити даними у відповідних полях:

- Надавач послуг (обов'язково)
- Дата (обов'язково)
- Час початку
- Час завершення
- Клієнт (обов'язково)
- Пункт надання послуг (обов'язково)
- Послуга (обов'язково)



Після внесення всіх необхідних даних потрібно натиснути на кнопку **"Завершити зустріч"**.

Створення зустрічі



Надавач послуг\*

Ріка Карина Андріївна

Дата\*

03.12.2024

Час початку

10:00

Час завершення

10:15

Клієнт\*

Олена Павлівна ДебОлПа120495Ж9252

Пункт надання послуг\*

Метод верифікації

Внесено документатором

Послуги\*

Додати

Сесія 2. Оцінка психо-емоційного стану 27M\_УЦГЗ\_GF\_2024. Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями

Сесія 3. Консультування з питань туберкульозу 27M\_УЦГЗ\_GF\_2024. Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями

СКАСУВАТИ

ЗАВЕРШИТИ ЗУСТРІЧ

Редагування зустрічі

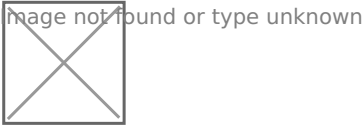
Якщо виникає потреба у редагуванні інформації конкретної зустрічі, необхідно обрати її з доступного переліку шляхом натискання. Після цього відкриється можливість змінити дані.

Image not found or type unknown

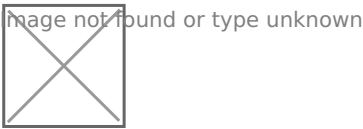


# Реєстрація клієнта

Для реєстрації клієнта в системі, Вам необхідно перейти до меню "**Робота з клієнтами**" і натиснути на вкладку "**Клієнти**".

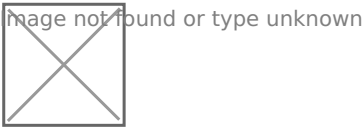


Для внесення даних про клієнта в систему, потрібно натиснути кнопку "**Створити**".

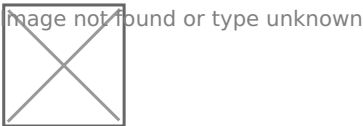


**Основні дані, які потрібно вести у систему для реєстрації клієнта:**

- прізвище
- ім'я
- по батькові
- стать
- дата народження



Для додавання додаткової інформації про клієнта, вам потрібно натиснути на відповідну вкладку в нижній частині форми: "**Динамічні дані**", "**Контакти**", "**Документи**", "**Партнери**" та інші.



Щоб зберегти проміжну інформацію про клієнта, Ви можете натиснути кнопку "**Зберегти**" або "**Зберегти та закрити**", якщо Ви завершили роботу з цією формою.

Прізвище * Тест	Ім'я * Тест	По батькові * Тест
Стать * Жіноча	Дата народження * 12.05.1996	Вік
Перша літера повного імені матері	Код клієнта за принципом Альянсу	Код Case++
Номер поінформованої угоди	Код клієнта у СНІД-центрі	Дата смерті

- Динамічні дані
- Контакти
- Документи
- Партнери
- Участь в ПК
- Облік в закладах медичної системи
- Облік в закладах пенітенціарної системи
- Лікування АРТ
- Діагностика і лікування туберкульозу
- Вірусні гепатити

Додати

ЗБЕРЕГТИ

ЗБЕРЕГТИ ТА ЗАКРИТИ

СКАСУВАТИ

# Сортування зустрічей

Щоб мати змогу відсортувати зустрічі за певними критеріями, Ви маєте обрати у меню "**Робота з клієнтами**", вкладку "**Зустрічі**". Для сортування зустрічей треба обрати та натиснути на "**Фільтр**".

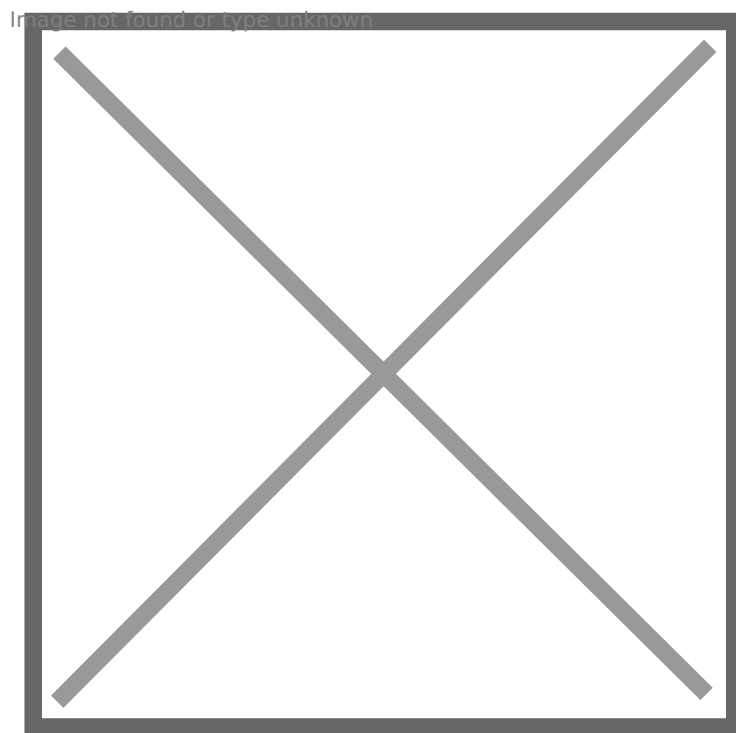
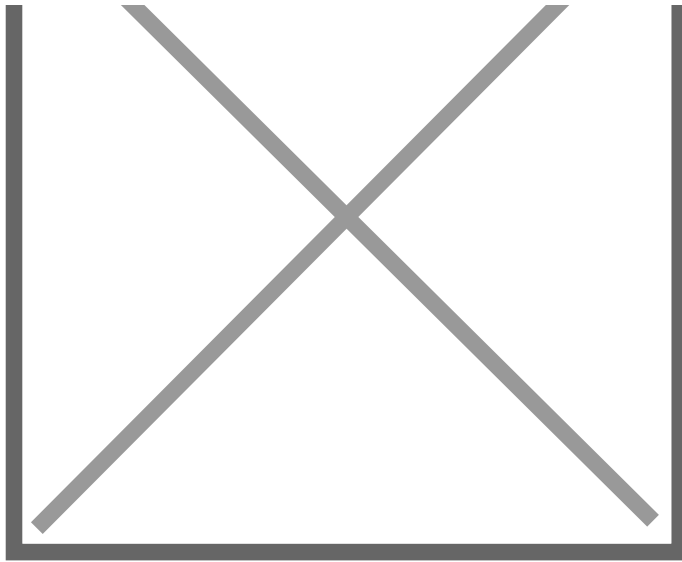
Image not found or type unknown



Потім треба заповнити певні поля за потребою:

- ПІБ консультанта
- Регіон організації
- Назва організації
- Дата створення зустрічі
- Стан
- Тип верифікації
- Пункт надання послуг
- Проект
- Програмний компонент
- Послуга
- ID зустрічі
- ID послуги

Після заповнення відповідних полів можна натиснути кнопку "**Пошук**"



Таким чином можна знаходити та сортувати зустрічі за певними критеріями.

# Невалідні зустрічі

**Невалідна зустріч** - зустріч, яка була видалена. Видалена зустріч знаходиться у переліку невалідних зустрічей. Щоб мати змогу побачити видалені зустрічі треба перейти у меню **"Робота з клієнтами"** та обрати вкладку **"Зустрічі"**.

Для того, щоб перейти до переліку невалідних зустрічей необхідно натиснути на кнопку **"Фільтр"**.

Image not found or type unknown



Для пошуку необхідної зустрічі можна заповнити певні дані (необов'язково):

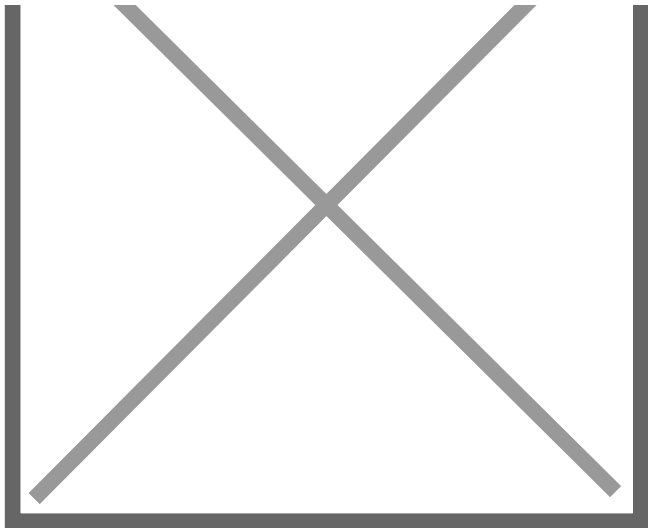
- консультант;
- регіон організації;
- організація;
- дата;
- стан;
- тип верифікації;
- пункт надання послуг;
- проект;
- програмний компонент;
- послуга;
- ID зустрічі;
- ID послуги

Image not found or type unknown

Потім треба натиснути на **"Невалідні зустрічі"**.







Після виконання всіх цих дій Вам буде доступний перелік невалідних зустрічей.

**Невалідна зустріч не відображається у звітах**

**Якщо послуга була видалена помилково, документатор не зможе її відновити. В такому випадку слід звернутись на пошту технічної підтримки [support\\_e@phc.org.ua](mailto:support_e@phc.org.ua). У запиті необхідно зазначити ID зустрічі.**

Щоб знайти "**ID зустрічі**" потрібно зайти у розділ "**Робота з клієнтами**", вкладка "**Зустрічі**" та відкрити зустріч. Угорі ви побачите "**ID зустрічі**".

## Зустріч

---

ID зустрічі: {1E29ACC7-CCDE-468E-B238-0E8CD81C3844}

# Виведення клієнтів з попереднього програмного компоненту

Якщо під час створення зустрічі користувачем виникає повідомлення:

**"Клієнт приймає участь у несумісному ПК"**

Це означає, що клієнт ще приймає участь у попередньому ПК і дата виходу з ПК не була зазначена.

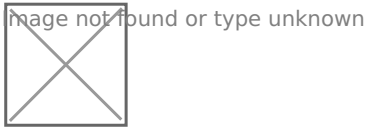
The screenshot shows a mobile application interface for creating a meeting. At the top, the status bar displays the time 10:57, signal strength, Wi-Fi, and battery level at 88%. The app header includes the title "Створення зустрічі" (Meeting Creation) and a "Закрити" (Close) button. The form contains the following fields:

- Клієнт\*** (Client\*): A text input field containing "Василь Іванович ПотВалв2...". It has a green pencil icon for editing and a green 'X' icon for deletion.
- Пункт надання\*** (Point of delivery\*): A text input field containing "м. Кремінна / Кремінська багат...". It has a green 'X' icon for deletion.
- Метод верифікації** (Verification method): A dropdown menu currently set to "Без верифікації" (Without verification).

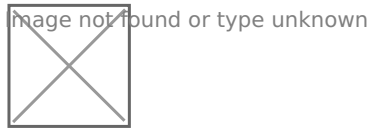
A green button labeled "ПОЧАТИ ЗУСТРІЧ" (Start Meeting) is located below the form. A modal dialog box is displayed in the foreground with the text "Клієнт приймає участь у несумісному ПК." (Client is participating in an incompatible PC.) and an "OK" button. In the background, a partially visible card shows the text "Вид... (дод... 26М... Залучення... до подання медичної допомоги у зв'язку з ВІЛ та формування прихильності".

Для усунення даної помилки треба обов'язково зазначити дату виходу з попереднього ПК.

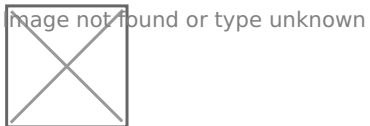
У меню "**Робота з клієнтами**" треба обрати вкладку "**Клієнти**".



У реєстрі "**Клієнти**" треба обрати картку певного клієнта. У вкладці "**Участь в ПК**" треба натиснути на програмний компонент

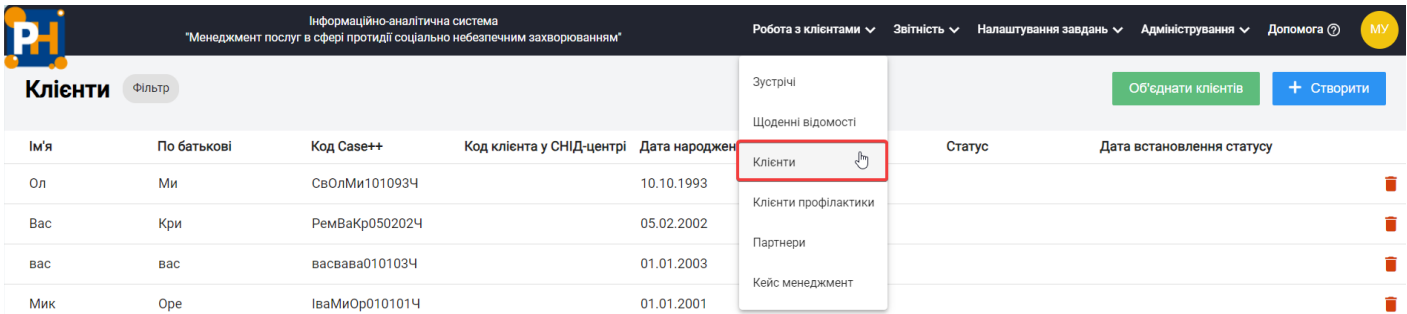


У картці "**Участі в ПК**" обов'язково треба заповнити поля "**Дата виходу з ПК**" та "**Причина виходу з ПК**", після чого натиснути "**Зберегти**".



# Вкладка "Кейс менеджмент" в картці "Клієнти"

Для роботи з вкладкою "Кейс менеджмент" потрібно зайти у розділ "Робота з клієнтами" та обрати вкладку "Клієнти".



При відкритті картки потрібно перейти у розділ "Кейс менеджмент" та переглянути список талонів.

Клієнт

ID клієнта: {706726C2-C821-48A5-9BD7-EE75804E6768}

Прізвище \*

вас

Стать\*

Чоловіча

Перша літера повного імені матері

В

Ім'я\*

вас

Дата народження\*

01.01.2003

Код клієнта за принципом Альянсу

BVB0103Ч

По батькові\*

вас

Вік

22

Код Case++

васвава010103Ч

Номер поінформованої угоди

Код клієнта у СНІД-центрі

Дата смерті

Динамічні дані

Контакти

Документи

Партнери

Участь в ПК

Облік в закладах медичної системи

Облік в закладах пенітенціарної системи

Лікування АРТ

Діагностика і лікування туберкульозу

Вірусні гепатити

Отримані послуги

Кейс менеджмент

Дата

Куди перенаправлено

Лікар

Організація

ПК

Талон

29.12.2024

КНП "Старокостянтинівська багатoproфільна лікарня"

Василенко Іван Дмитрович

Пілотна організація

27М\_УЦГЗ\_2025

4

28.12.2024

АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ, ГО

Пілотна організація

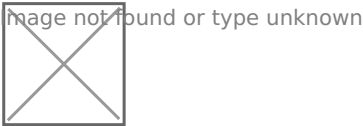
3.2

ЗБЕРЕГТИ

ЗБЕРЕГТИ ТА ЗАКРИТИ

СКАСУВАТИ

За потребою можете переглянути, відредагувати та видалити талон.



Клієнт

ID клієнта: {32485550-20BF-4C2D-BE62-E65D18B57500}

Прізвище\*

Кушнір

Стать\*

Чоловіча

Перша літера повного імені матері

Номер поінформованої угоди

Ім'я\*

Олег

Дата народження\*

31.12.2000

Код клієнта за принципом Альянсу

О-Д3100Ч

Код клієнта у СНІД-центрі

По батькові\*

Дмитрович

Вік

24

Код Case++

КушОлДм311200Ч

Дата смерті

Динамічні дані

Контакти

Документи

Партнери

Участь в ПК

Облік в закладах медичної системи

Облік в закладах пенітенціарної системи

Лікування АРТ

Діагностика і лікування туберкульозу

Вірусні гепатити

Отримані послуги

Кейс менеджмент

Дата	Куди перенаправлено	Лікар	Організація	Талон	
03.01.2025	Головна Лікарня №1 м. Київ	Валентиновський Валентин Валентинович	Власенко Базовий	Базовий ПК2	3
03.01.2025	Головна Лікарня №1 м. Київ	Валентиновський Валентин Валентинович	Власенко Базовий	Базовий ПК2	1

Додати

ЗБЕРЕГТИ

ЗБЕРЕГТИ ТА ЗАКРИТИ

СКАСУВАТИ