



Moduł mPowiadomienia

Instrukcja użytkownika

Spis treści

Rozdział 1	Rozpoczęcie pracy z modułem	2
Rozdział 2	Zamówienie puli SMS	3
Rozdział 3	Podstawowe informacje	5
Rozdział 4	Konfiguracja modułu	6
4.1	Definicja stopki	6
4.2	Konfiguracja poczty e-mail	7
4.3	Konfiguracja powiadamiania automatycznego	7
4.4	Konfiguracja przypomnień	9
4.5	Tworzenie własnych treści powiadomień i przypomnień	9
4.6	Zgoda pacjenta na otrzymywanie wiadomości	10
Rozdział 5	Wysyłanie wiadomości	12
5.1	Automatyczne	13
5.2	Poprzez harmonogram zadań	14
5.3	Ręczne	15
5.3.1	Wysłanie powiadomienia	15
5.3.2	Wysłanie powiadomienia do grupy marketingowej	17
5.3.3	Wysłanie przypomnienia	18
Rozdział 6	Grupy marketingowe	20
6.1	Dodanie zgody marketingowej	22
6.2	Przypisanie pacjenta do grupy	23
Rozdział 7	Rejestr wysłanych powiadomień	25
7.1	Ponowne wysłanie powiadomień	25
Rozdział 8	Informacje o aktywnych pulach	27

Wstęp

Podstawowym zastosowaniem modułu mPowiadomienia jest wysyłanie informacji i powiadomień do pacjentów. Wysyłka może odbywać się w sposób automatyczny, po wystąpieniu określonego zdarzenia lub ręczny do indywidualnie wybranej grupy odbiorców.

Przykładowo, po odpowiednim skonfigurowaniu programu pacjent po dokonaniu dla niego rezerwacji wizyty otrzyma wiadomość z podstawowymi informacjami jej dotyczącymi (data, godzina, adres, lekarz). Powiadomienie zostanie wysłane również w przypadku zmiany terminu wizyty lub jej odwołania. Ponadto system będzie automatycznie wysyłał przypomnienia o zbliżającej się wizycie w gabinecie lekarskim, o terminie szczepienia lub o konieczności dostarczenia skierowania. Moduł mPowiadomienia oferuje również funkcjonalność wysyłania wiadomości informacyjnych i marketingowych do wybranych odbiorców.

Dla poprawnego działania modułu mPowiadomienia konieczne jest posiadanie zainstalowanej biblioteki .Net Framework w wersji 4.0.

Uwaga! Aplikacja mMedica umożliwia wysyłanie informacji i powiadomień do pacjentów w formie powiadomień w aplikacji mobilnej Informacje Medyczne, wiadomości SMS lub wiadomości e-mail, zgodnie z preferencjami. Funkcjonalność kontaktowania się z pacjentem drogą e-mailową jest dostępna w każdej wersji programu mMedica i nie wymaga posiadania żadnego dodatkowego modułu. Jednakże ze względu na podobny sposób konfiguracji i działania, funkcjonalność ta została opisana w niniejszej instrukcji.

Ilustracje i "zrzuty" ekranowe zamieszczone w niniejszej publikacji mają charakter instruktażowy i mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu ekranów. Rzeczywisty wygląd ekranów zależy od posiadanej wersji aplikacji, aktywnych modułów dodatkowych oraz numeru wydania. Większość zrzutów ekranowych zamieszczonych w niniejszej instrukcji została wykonana przy pomocy wersji Standard+ z aktywnymi wszystkimi modułami dodatkowymi.

Rozdział

1

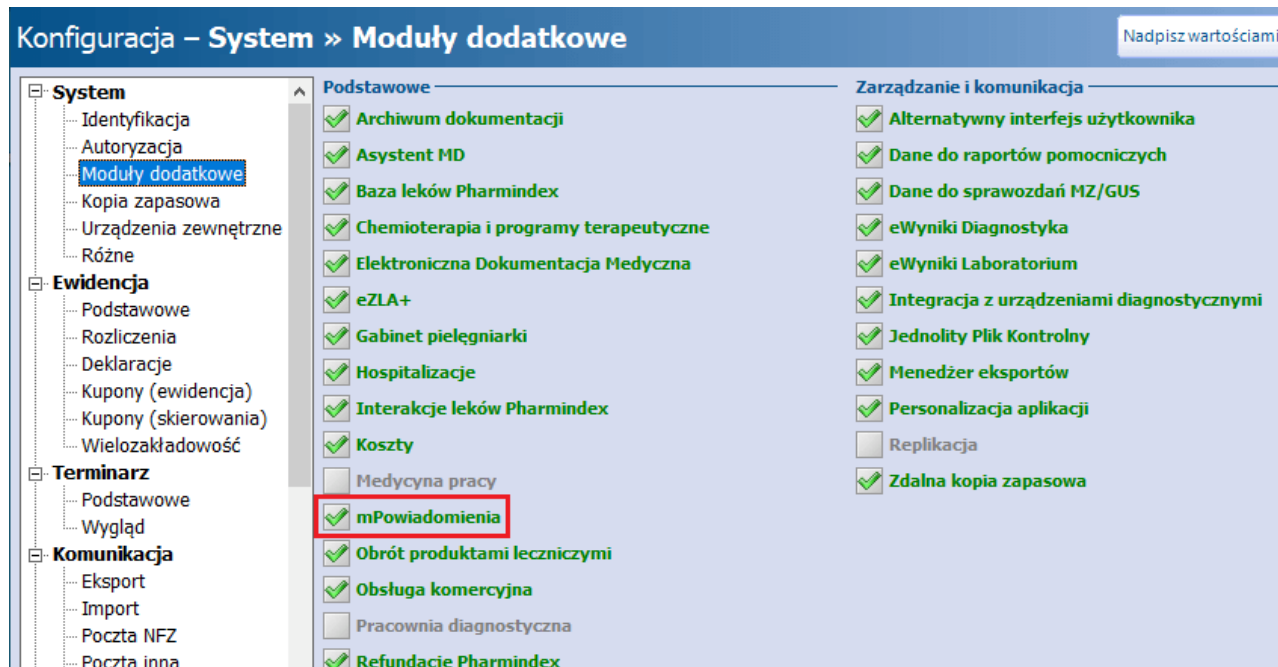
Rozpoczęcie pracy z modulem

Aby rozpocząć pracę z modulem mPowiadomienia należy:

- dokonać zakupu modułu i jeżeli mają być wysyłane wiadomości SMS - zakupu puli SMS, na stronie Centrum Zarządzania Licencjami
- pobrać nowy klucz licencyjny i wczytać do go programu mMedica w: [Zarządzanie > Operacje techniczne > Aktywacja systemu mMedica](#)
- włączyć moduł mPowiadomienia w: [Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator](#), pozycja: [System > Moduły dodatkowe](#), dostępny jako parametr dla systemu

Szczegółowa instrukcja włączenia modułu:

1. Przejsć do: [Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator](#), pozycja: [System > Moduły dodatkowe](#).
2. Wybrać ikonę **System**, znajdującą się w lewym dolnym rogu ekranu.
3. Na liście modułów dodatkowych zaznaczyć moduł **mPowiadomienia**.
4. Zapisać zmiany przyciskiem **Zatwierdź (F9)**.
5. Zaakceptować komunikat o konieczności restartu aplikacji i ponownie zalogować się do programu.



Rozdział

2

Zamówienie puli SMS

Jeżeli w ramach modułu mPowiadomienia mają być przysyłane wiadomości SMS, należy, oprócz licencji na moduł, dokonać zamówienia puli SMS przez sklep internetowy w Centrum Zarządzania Licencjami mMedica: mmedica-licencje.asseco.pl

W celu dokonania powyższych czynności należy zalogować się do portalu Centrum Zarządzania Licencjami mMedica, a następnie wybrać zakładkę: [Klucze aktywacyjne \(Sklep\)](#) > [Lista lokalizacji i licencji](#). W kolumnie "Modyfikacja licencji" należy wybrać przycisk **Zamów licencję** i dokonać zamówienia modułu dodatkowego mPowiadomienia. Moduł wymaga zamówienia licencji na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego.

Centrum Zarządzania Licencjami mMedica

Dane || mMedica || Klucze aktywacyjne (Sklep) || Użytkownicy || Wniośki || Wyloguj ||

Lokalizacje podmiotu **Testowe konto**

Aby zamówić (kupić) licencję dla danej lokalizacji, użyj stosownego linku w kolumnie "Modyfik. licencji" poniższej tabeli.
Aby dodać nową lokalizację, użyj przycisku "Dodaj lokalizację" pod tabelą.

Lp.	Nazwa lokalizacji	Adres lokalizacji	Skas. Blok.	Nr licencji	Ost. zam. pakiet	Wer. prog. podst.	L. st.	Moduły podst.	Moduły dodatk.	Data pocz. aktyw.	Data końc. aktyw.	Zapl. akt.	Mozl. akt.	Klucz	Modyfikacja licencji	Zamówione produkty	Oddz. NFZ	Kod św.pod. Kod św.lok.	Nr instalacji NFZ Identyfikator systemu nadawcy
1	Testowe konto	44-888 test test		194632	PS	PP	4	NFZ (4)		2016-02-09	2017-02-08	tak	tak	Pokaż Pobierz	Zamów licencję	Lista(3) Zamów produkt	3 Lubel.	0000009 0000009	{67BD398B-AB93-4E21-BE60-D2DD3390474A} {42804C87-F9C5-4E93-81B7-EB88E6F945E0}

[Dodaj lokalizację](#) [Powrót](#)

Po dokonaniu zamówienia należy wybrać przycisk **Dalej >**.
Na formatce *Zamówienie produktu* należy dokonać zamówienia puli SMS, poprzez wprowadzenie liczby w polu "Ilość". Następnie wybrać przycisk **Dalej >** i dokończyć proces zamawiania licencji.

Centrum Zarządzania Licencjami mMedica

Zamówienie produktu

[Lokalizacje – licencje i produkty](#) [Płatność dla Asseco](#) [Płatność dla dostawców](#)

Cennik

Pokaż cennik

Nazwa podmiotu: Testowe konto			
Nazwa lokalizacji: Testowe konto			
NIP: 6666666666		Kod św. podmiotu: 0000009	Kod św. lokalizacji: 0000009
Nr instalacji: {67BD398B-AB93-4E21-BE60-D2DD3390474A}			
Ident. systemu nadawcy: {42804C87-F9C5-4E93-81B7-EB88E6F945E0}			

Opis produktu/usługi	Cena netto/brutto	Ilość	Uwagi i dodatkowe wymagania
100 SMS	9,00 zł / 11,07 zł		
1000 SMS	80,00 zł / 98,40 zł	2	
10 000 SMS	700,00 zł / 861,00 zł		

Cena (z VAT): PLN **Przelicz**

[Wyjście](#) [< Wstecz](#) [Dalej >](#)

Zamówienie puli SMS

W przypadku gdy świadczeniodawca dokonał już zamówienia licencji modułu mPowiadomienia, natomiast chciałby dokupić pulę sms-ów, należy wybrać przycisk **Zamów produkt**. Otwarte zostanie okno *Zamówienie produktu*, umożliwiając zamówienie puli SMS, jak zostało to opisane powyżej.

Lp.	Nazwa lokalizacji	Adres lokalizacji	Skas. Blok.	Nr licencji	Ost. zam. pakiet	Wer. prog. podst.	L. st.	Moduły podst.	Moduły dodatk.	Data pocz. aktyw.	Data końc. aktyw.	Zapl.	Możl. akt.	Klucz	Modyfikacja licencji	Zamówione produkty	Oddz. NFZ	Kod św.pod. Kod św.lok.	Nr instalacji NFZ Identyfikator systemu
1	Testowe konto	44-888 test test	Skasuj	194642	PS	PP	4	NFZ (4)	Pilot. (4)	2016-02-11	2017-02-08	nie	tak	Pokaż Pobierz	Zamów licencję	Lista(4) Zamów produkt	3 Lubel.	0000009 0000009	{67BD39BB-AB93-4E21-4 {42804C87-F9C5-4E93-8

[Dodaj lokalizację](#)

[Powrót](#)

Szczegółowe informacje o liczbie zamówionych pul, o ich okresach obowiązywania i statusie płatności można uzyskać po kliknięciu w pole "Lista" w kolumnie *Zamówione produkty* (zdz. powyżej). Na formatce *Zamówienia produktu dla lokalizacji* znajduje się lista wszystkich zamówionych produktów. Aby uzyskać dokładne informacje o wybranej puli, należy kliknąć w ikonę , która spowoduje wyświetlenie szczegółowych danych.

[Dane](#) || [mMedica](#) || [Klucze aktywacyjne \(Sklep\)](#) || [Użytkownicy](#) || [Wnioski](#) || [Wyloguj](#)

Zamówienia produktów dla lokalizacji **Testowe konto**

Lp.		Numer zam.	Data zam.	Dostawca	Nazwa produktu	Ilość	Wartość netto	Wartość brutto	Zapl.
1		196214	2016-02-11	Asseco Poland SA	100 SMS	1	14,00	17,22	nie
2		196203	2016-02-09	Asseco Poland SA	100 SMS	1	14,00	17,22	nie
3		196202	2016-02-09	Asseco Poland SA	100 SMS	1	14,00	17,22	nie
4		196200	2016-02-09	Asseco Poland SA	100 SMS	1	14,00	17,22	tak

Data ważności	Liczba zamówionych SMS-ów	Liczba niewykorzystanych SMS-ów
2016-07-03	100	

[Powrót](#)

Rozdział

3

Podstawowe informacje

Podstawowym zastosowaniem modułu mPowiadomienia jest wysyłanie informacji do pacjentów w formie wiadomości SMS oraz w formie powiadomień w aplikacji mobilnej Informacje Medyczne. Dodatkowo, użytkownicy każdej wersji programu mMedica, bez konieczności zakupu modułu dodatkowego, mogą wysyłać do pacjentów wiadomości e-mail.

Funkcjonalność umożliwia kontakt z pacjentem przy wykorzystaniu następujących rodzajów wiadomości:

- **Powiadomienie** - wyróżniane są dwa rodzaje powiadomień:
 - a) **Automatyczne** - wiadomości powiadamiające pacjenta o pewnych zdarzeniach, na przykład o dodaniu rezerwacji, zmianie terminu rezerwacji, odwołaniu rezerwacji, wystawieniu e-Recepty. Wysyłane są automatycznie, po wykonaniu odpowiednich czynności w programie.
 - b) **Ręczne** - wiadomości informacyjne/marketingowe kierowane do wybranych odbiorców o dowolnej treści, zdefiniowanej przez użytkownika.
- **Przypomnienie** - wiadomość przypominająca o zbliżającej się wizycie, terminie szczepienia, o konieczności doniesienia skierowania, która wysyłana jest do pacjenta kilka dni przed zaplanowanym zdarzeniem. Przypomnienia mogą być wysyłane ręcznie lub automatycznie.

Rozdział

4

Konfiguracja modułu

4.1 Definicja stopki

Ścieżka: [Zarządzanie](#) > [Konfiguracja](#) > [Konfigurator](#), pozycja: [Komunikacja](#) > [Powiadomienia](#)

Konfigurację modułu należy rozpocząć od zdefiniowania treści stopki wiadomości, która będzie automatycznie dołączana do każdej wysyłanej wiadomości tekstowej (SMS) oraz mailowej. W tym celu należy przejść do okna Konfiguratora według powyższej ścieżki.

Stopka e-mail (dla wszystkich rodzajów wiadomości):

NZOZ Eskulap, ul. Wojewódzka 40-001 Katowice, tel: 31 000-00-00

Treść wiadomości SMS:

Potwierdzenie
wizyty
Termin wizyty <REZ_PLAN_TERM> pacjenta <PAC_IMIE_NAZWISKO> został
ustalony.
Specjalność: <REZ_KOM_SPEC>

Stopka SMS (dla wszystkich rodzajów wiadomości):

NZOZ Eskulap, ul. Wojewódzka 40-001 Katowice, tel: 31 000-00-00

Dla każdego z rodzajów wiadomości można zdefiniować odrębną stopkę w specjalnie do tego przygotowanej sekcji. W polach wyświetlana jest domyślna treść stopki, którą jest nazwa podmiotu, dane adresowe oraz numer telefonu, jakie zostały wprowadzone w danych świadczeniodawcy w: [Zarządzanie](#) > [Konfiguracja](#) > [Dane świadczeniodawcy](#) > [1. Podmiot leczniczy](#).

Treść podpowiadana w stopce jest tylko propozycją, którą użytkownik może zmodyfikować według uznania, wpisując w polu tekstowym własną treść. Stopka będzie automatycznie dołączana na końcu każdej wiadomości wysyłanej do pacjentów.

Uwaga! Należy zwrócić uwagę, iż ilość znaków w stopce wlicza się do treści wiadomości. W przypadku przekroczenia 160 znaków w wiadomości, zostanie wysłana większa liczba SMS-ów.

4.2 Konfiguracja poczty e-mail

Ścieżka: [Zarządzanie](#) > [Konfiguracja](#) > [Konfigurator](#), pozycja: [Komunikacja](#) > [Poczta inna](#)

Aby aplikacja mMedica funkcjonowała jako klient poczty elektronicznej i pacjent otrzymywał wiadomości drogą mailową, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji.

W przygotowanych polach należy uzupełnić adres serwera poczty przychodzącej, wychodzącej, adres e-mail oraz dane logowania do konta pocztowego, z którego korzysta świadczeniodawca.

4.3 Konfiguracja powiadamiania automatycznego

Ścieżka: [Zarządzanie](#) > [Konfiguracja](#) > [Konfigurator](#), pozycja: [Komunikacja](#) > [Powiadomienia](#)

Wysyłka powiadomień do pacjentów może odbywać się w sposób automatyczny, po wystąpieniu określonego zdarzenia. Przykładowo, po dokonaniu rezerwacji terminu w Terminarzu, pacjent otrzyma wiadomość z podstawowymi informacjami dotyczącymi wizyty (data, godzina, adres, lekarz). Powiadomienie zostanie wysłane również w przypadku zmiany terminu wizyty lub jej odwołania.

Funkcjonalność automatycznego powiadamiania konfiguruje się po przejściu do powyższej ścieżki, poprzez zaznaczenie odpowiedniego parametru.

Powiadomienia SMS, e-mail lub w formie powiadomienia w aplikacji mobilnej Informacje Medyczne są automatycznie wysyłane z aplikacji mMedica w następujących sytuacjach:

- w przypadku dokonania rezerwacji wizyty w Terminarzu
- w przypadku zmiany terminu rezerwacji z poziomu Terminarza
- w przypadku odwołania rezerwacji pacjenta z poziomu Terminarza
- w przypadku autoryzacji wizyty receptowej w Gabinetce, jeśli została na niej wystawiona recepta

Dodatkowo wprowadzono funkcjonalność automatycznego wysyłania do pacjentów powiadomień o wystawionym e-Skierowaniu oraz o wystawionej e-Recepcie, zawierających 4-cyfrowe kody dostępu dla ich realizacji, a także automatycznego wysyłania powiadomień o wystawionym elektronicznym zleceniu na zaopatrzenie w wyroby medyczne, zawierających numer zlecenia.

Parametr **O anulowaniu eDokumentu** należy zaznaczyć, jeżeli do pacjentów mają być wysyłane

powiadomienia o anulowaniu wyżej wymienionych dokumentów. Od wersji 9.0.0 aplikacji mMedica parametr ten odpowiedzialny jest również za automatyczne przysyłanie powiadomień o częściowym anulowaniu recepty, generowanych w przypadku usunięcia pojedynczego leku z eRecepty.

Wraz z wprowadzeniem do programu mMedica funkcjonalności teleporady został dodany parametr dotyczący powiadomienia o rozpoczęciu tego typu wizyty. Dokładne informacje na temat funkcjonalności teleporady znajdują się w instrukcji obsługi [Modułu Teleporada](#).

W wersji 9.0.0 programu dodano możliwość włączenia powiadomienia **O wystawieniu eFaktury**. Dotyczy ono przysyłania faktur e-mailem w ramach funkcjonalności [Modułu Komercyjnego](#).

W aplikacji mMedica istnieje możliwość oznaczenia priorytetu bezpłatnych kanałów wysyłania wiadomości. W tym celu w sekcji [Kanały powiadomień](#) należy włączyć parametr **Uwzględnij priorytet kanałów bezpłatnych**. W wyniku tego pacjenci mający w swoich danych wybrany kanał komunikacyjny bezpłatny (e-mail, aplikacja IM) i równocześnie płatny (SMS) będą powiadamiani tylko kanałem bezpłatnym. Zaznaczenie opcji **Wysyłaj wszystkimi kanałami** będzie skutkowało przysyłaniem wiadomości wszystkimi przypisanymi pacjentom kanałami komunikacji. Informacja na temat definiowania sposobu przysyłania wiadomości pacjentowi znajduje się w rozdziale [Zgoda pacjenta na otrzymywanie wiadomości](#).

Uwaga! Pacjenci, którym przypisano komunikację tylko za pomocą SMS, będą powiadamiani tym kanałem niezależnie od konfiguracji sekcji [Kanały powiadomień](#).

W sekcji [Kanały powiadomień](#) dostępny jest parametr **Brak powiadomień dla pacjenta z IKP**. Służy on do zablokowania wysyłania przez aplikację mMedica powiadomień SMS z numerem PIN wystawionej e-Recepty lub e-Skierowania do pacjentów, dla których w programie wyświetla się ikona informująca o posiadaniu konta IKP z ustawioną komunikacją telefoniczną.

Jest on aktywny do edycji tylko wtedy, gdy w sekcji [Powiadamianie automatyczne](#) zaznaczony jest przynajmniej jeden z parametrów:

- **O wysłaniu eSkierowania**
- **O wystawieniu eRecepty**.

Dokładne informacje na temat prezentacji w programie mMedica kanałów komunikacji ustawionych na koncie IKP pacjenta znajdują się w ogólnej [instrukcji obsługi](#) programu mMedica, w rozdziale "Wizualizacja kanałów komunikacyjnych ustawionych przez pacjenta w IKP".

Powiadomienia wysyłane są dla wszystkich komórek organizacyjnych, na których są wykonywane poszczególne działania. Jeśli użytkownik chce wyłączyć funkcjonalność powiadamiania dla wybranych komórek, należy przejść do ścieżki: [Zarządzanie](#) > [Konfiguracja](#) > [Struktura organizacyjna](#) i po wybraniu komórki usunąć zaznaczenie **"Czy aktywne powiadomienia"** na zakładce 3. *Dane dodatkowe*.

Uwaga! Aby aplikacja mMedica automatycznie wysyłała przypomnienia (o zbliżającej się wizycie, o konieczności dostarczenia skierowania itd.), użytkownik, oprócz włączenia odpowiednich parametrów, powinien zdefiniować zadanie w [harmonogramie zadań](#), dostępnym w module dodatkowym Menedżer eksportów. Z kolei użytkownicy nieposiadający wspomnianego modułu, mają możliwość [ręcznego wysyłania](#) przypomnień z poziomu Kartoteki pacjentów lub Terminarza.

4.4 Konfiguracja przypomnień

Ścieżka: [Zarządzanie](#) > [Konfiguracja](#) > [Konfigurator](#), pozycja: [Komunikacja](#) > [Powiadomienia](#)

Wysyłka przypomnień dotyczących np. zbliżającej się wizyty, konieczności doniesienia skierowania może odbywać się:

- [automatycznie](#) - po skonfigurowaniu parametrów w module dodatkowym Menedżer eksportów
- [ręcznie](#) - z poziomu Terminarza lub Kartoteki pacjentów po wybraniu opcji: menu [Funkcje dodatkowe](#) > [Wyślij przypomnienie](#)

Wiadomości mogą być wysyłane na kilka dni przed zaplanowanym zdarzeniem (wizyta, szczepienie) i przypominać o:

- zbliżającej się wizycie
- konieczności doniesienia skierowania
- zbliżającym się terminie szczepienia
- informować o upływie terminu dostarczenia skierowania

Użytkownik, po przejściu do Konfiguratora, decyduje jakie z rodzajów przypomnień mają być wysyłane, poprzez zaznaczenie odpowiedniego parametru:

Powiadamianie automatyczne

☒ Podczas zmiany terminu rezerwacji	☒ O zbliżającej się wizycie	☐ O zbliżającym się terminie szczepienia
☒ Podczas odwołania rezerwacji	☒ O konieczności doniesienia skierowania	☐ O możliwości odebrania recepty
☒ Potwierdzenie rezerwacji wizyty	☐ O upływie terminu dostarczenia skierowania	☒ O wystawieniu eRecepty
☒ O wysłaniu eSkierowania	☒ O wysłaniu zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne	☐ O rozpoczęciu teleporady
☐ O udostępnieniu eAnkiety	☒ O anulowaniu eDokumentu	☒ O wystawieniu eFaktury

Kanały powiadomień

☐ Wysyłaj wszystkimi kanałami ☐ Uwzględnij priorytet kanałów bezpłatnych ☒ Brak powiadomień dla pacjenta z IKP

4.5 Tworzenie własnych treści powiadomień i przypomnień

Ścieżka: [Zarządzanie](#) > [Konfiguracja](#) > [Konfigurator](#), pozycja: [Komunikacja](#) > [Powiadomienia](#)

Treść oraz temat powiadomień i przypomnień zostały domyślnie zdefiniowane przez producenta oprogramowania, jednak użytkownik może je dowolnie zmodyfikować w sekcji *Definicja powiadomienia*, dostępnej po przejściu do powyższej ścieżki.

Powiadamianie automatyczne

☐ Podczas zmiany terminu rezerwacji	☐ O zbliżającej się wizycie	☒ O zbliżającym się terminie szczepienia
☐ Podczas odwołania rezerwacji	☐ O konieczności doniesienia skierowania	☐ O możliwości odebrania recepty
☐ Potwierdzenie rezerwacji wizyty	☐ O upływie terminu dostarczenia skierowania	

Definicja powiadomienia

Rodzaj: Odwołanie rezerwacji z powodu braku skierowania

Wstaw znacznik

Temat wiadomości e-mail:

Nie dostarczono skierowania

Treść wiadomości e-mail:

Z powodu niedostarczenia skierowania do dnia <TERM_DOST_SKIER> rezerwacja została anulowana.

Planowany termin wizyty

Poprzedni termin wizyty w przypadku zmiany terminu rezerwacji

Nazwa komórki do której zarezerwowano wizytę

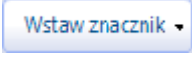
Kod resort, cz VIII komórki

Dane adresowe komórki: ulica i numer

Dane adresowe komórki: kod pocztowy i miasto

W polu "Rodzaj" umieszczono wszystkie rodzaje powiadomień i przypomnień (dostępne po rozwinięciu listy). Wybranie rodzaju powiadomienia powoduje wyświetlenie jego treści w oknie tekstowym poniżej. Treść tą użytkownik może modyfikować według własnego uznania.

W przypadku tworzenia własnej treści konieczne jest użycie znaczników, które określają rodzaj danych pobieranych z programu mMedica (np. znacznik <REZ_PERS_NPWZ> odpowiada numerowi PWZ personelu, do którego została dokonana rezerwacja). Elementy te podczas wysyłania wiadomości są podmieniane na właściwe dane np. nazwę komórki, numer PESEL pacjenta, specjalność lekarza. W celu dodania elementu

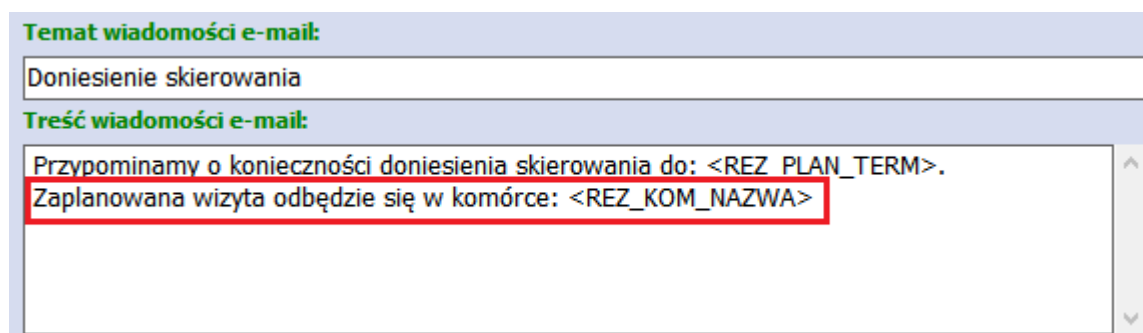
należy kliknąć w wybranym miejscu w oknie tekstowym, następnie wybrać przycisk  i odpowiedni element z listy rozwijanej.

Przykład:

W przypadku wiadomości "Przypomnienie o skierowaniu" chcemy dodatkowo wysłać informację o nazwie komórki, w której odbędzie się wizyta. W tym celu należy wykonać nast. czynności:

1. W polu "Rodzaj" wybrać wartość "Przypomnienie o skierowaniu".
2. W sekcji *Temat wiadomości e-mail* lub *Temat wiadomości SMS* wprowadzamy dodatkowy tekst np.: "Zaplanowana wizyta odbędzie się w komórce: ".
3. Klikamy myszką na końcu nowo wprowadzonego zdania, wybieramy przycisk **Wstaw znacznik** i z listy rozwijanej wybieramy wartość "Nazwa komórki do której zarezerwowano wizytę". System doda element <REZ_KOM_NAZWA>, który podczas wysyłania wiadomości SMS lub e-mail do pacjentów będzie podmieniany na właściwą nazwę komórki organizacyjnej, w której dodano rezerwację np. Poradnia alergologiczna.

Nowo dodany tekst wraz ze znacznikiem został oznaczony na poniższym screenie czerwoną ramką:



Uwaga! Własną treść komunikatu oraz treść tematu można zdefiniować odrębnie dla wiadomości SMS, e-mail lub powiadomień w aplikacji Informacje Medyczne, do czego zostały przygotowane wydzielone sekcje. Należy pamiętać, że w przypadku wiadomości SMS treść i stopka nie może przekroczyć 160 znaków - wtedy zostanie wysłana większa ilość SMS-ów.

4.6 Zgoda pacjenta na otrzymywanie wiadomości

Ścieżka: [Rejestracja](#) > [pacjent](#) > [Dane](#)

Kolejnym etapem konfiguracji modułu mPowiadomienia jest zaznaczenie w programie mMedica rodzaju powiadomienia, jakie pacjent chce otrzymywać. Jeśli pacjent wyrazi zgodę na otrzymywanie wiadomości informacyjnych w postaci SMS, e-maila lub powiadomienia w aplikacji Informacje Medyczne, fakt ten należy odnotować w programie.

W tym celu należy przejść do *Kartoteki pacjentów*, podświetlić na liście pacjenta i wybrać przycisk **Dane**. Następnie na zakładce 2. *Adres* w polu "Powiadamianie" należy zdefiniować sposób powiadamiania pacjenta. Do zaznaczenia są następujące opcje:

- **Aplikacja IM** - korzystanie z powiadamiania w aplikacji IM wymaga posiadania przez

Świadczeniodawcę dodatkowo odpowiednio skonfigurowanego Modułu Integracji Aplikacji Mobilnych oraz posiadania przez pacjenta zainstalowanej i skonfigurowanej aplikacji mobilnej Informacje Medyczne. Po wyborze tego sposobu powiadamiana, przy zatwierdzaniu zmian, program weryfikuje, czy pacjent ma zaznaczoną zgodę na świadczenie usług funkcjonalności komunikacyjnych aplikacji IM. Dokładne informacje na temat ewidencji takiej zgody znajdują się w [instrukcji obsługi](#) wspomnianego modułu.

- **E-mail** - należy uzupełnić adres e-mail pacjenta w polu "e-mail".
- **SMS** - należy uzupełnić numer telefonu komórkowego w polu "Tel. komórkowy".

1. Dane podstawowe	2. Adres	3. Miejsca pracy	4. Opiekun	5. Upoważn./oświadcz./uprawn.	6. Inne dok
Adres zamieszkania			Adres zameldowania		
☒ Ten sam adres zameldowania					
Kod pocztowy: *	40-001	Miasto:	Katowice	Kod pocztowy:	40-001
Kod terytorialny: *	2469011	Katowice (miasto)		Kod terytorialny:	2469011
Kod miejscowości:	0937474	Katowice		Kod miejscowości:	0937474
Województwo:	ŚLĄSKIE		Województwo:	ŚLĄSKIE	
Ulica:	Ulica		Ulica:	Ulica	
Nr domu:	1	Nr lokalu:		Nr domu:	1
Tel. komórkowy:		Tel. dodatkowy:		Telefon:	
e-mail:					
Powiadamianie:	SMS ▼ ☐ Aplikacja IM ☐ E-mail ☒ SMS				
☐ Marketing					

Pacjent ma możliwość otrzymywania różnych rodzajów powiadomień. Wszystkie zaznaczone rodzaje powiadomień zostaną wyświetlone w polu "Powiadamianie".

Rozdział

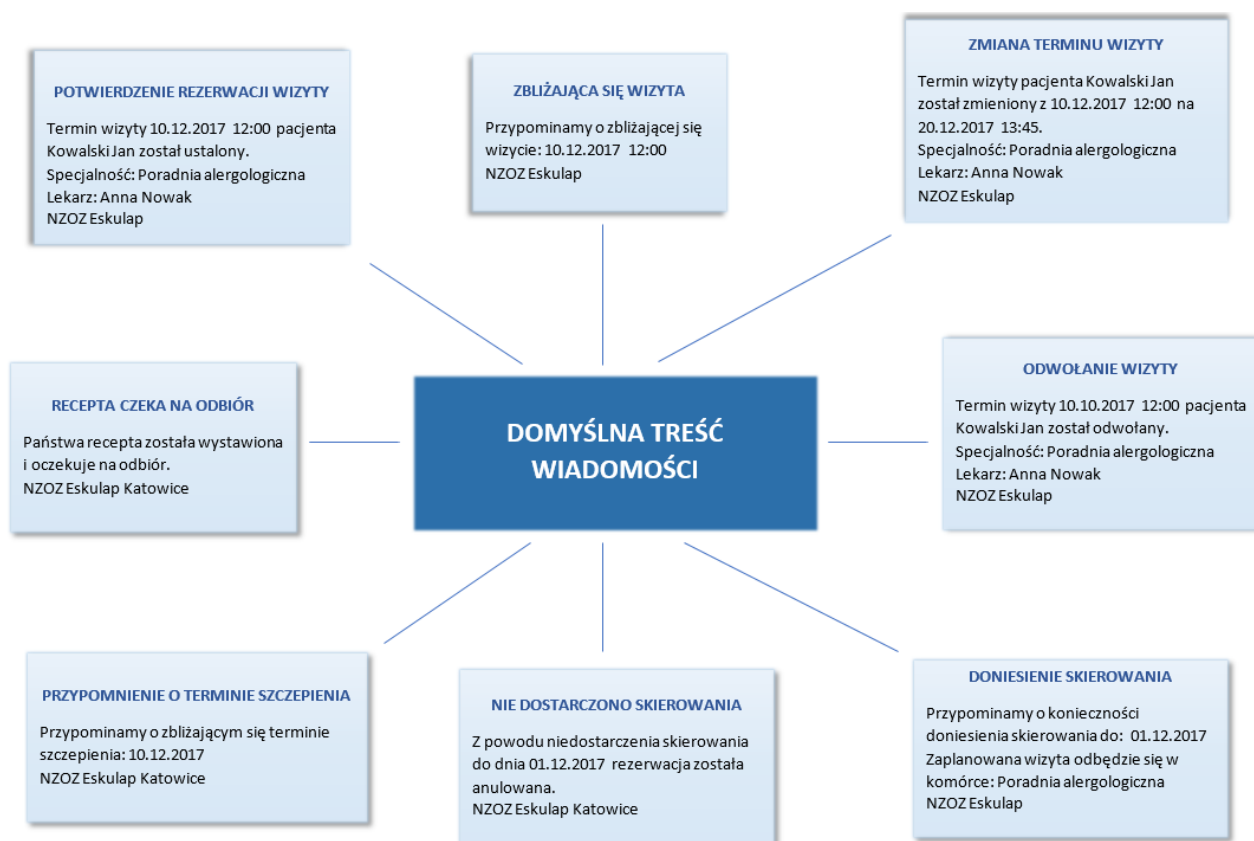
5

Wysyłanie wiadomości

Wiadomości mogą być wysyłane z aplikacji mMedica w następujący sposób:

- **Automatyczny** - po wystąpieniu określonego zdarzenia (na przykład dokonanie rezerwacji, odwołanie rezerwacji pacjenta, zmiana terminu rezerwacji, wystawienie recepty).
- **Ręczny** - inicjowany przez użytkownika programu:
 - a) o dowolnej treści do wybranej grupy odbiorców,
 - b) wysłanie przypomnienia o zbliżającej się wizycie, konieczności doniesienia skierowania itd.
- **Poprzez harmonogram zadań** - automatyczne wysłanie przypomnienia, na przykład o zbliżającej się wizycie lub o konieczności doniesienia skierowania na podstawie zdefiniowanego zadania w harmonogramie zadań.

Do wysyłki przypomnień i powiadomień wykorzystywane są domyślne szablony. Poniżej zamieszczone są ich przykłady:



* Dane przedstawione na grafice dotyczące danych pacjenta, lekarza, specjalności, placówki w stopce są przykładowe.

Wyżej przedstawiona treść wiadomości jest tylko propozycją i można dokonać jej [modyfikacji](#) po przejściu do ścieżki: [Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator](#), pozycja: [Komunikacja > Powiadomienia](#).

5.1 Automatyczne

Powiadomienia są automatycznie wysyłane z aplikacji mMedica w następujących sytuacjach:

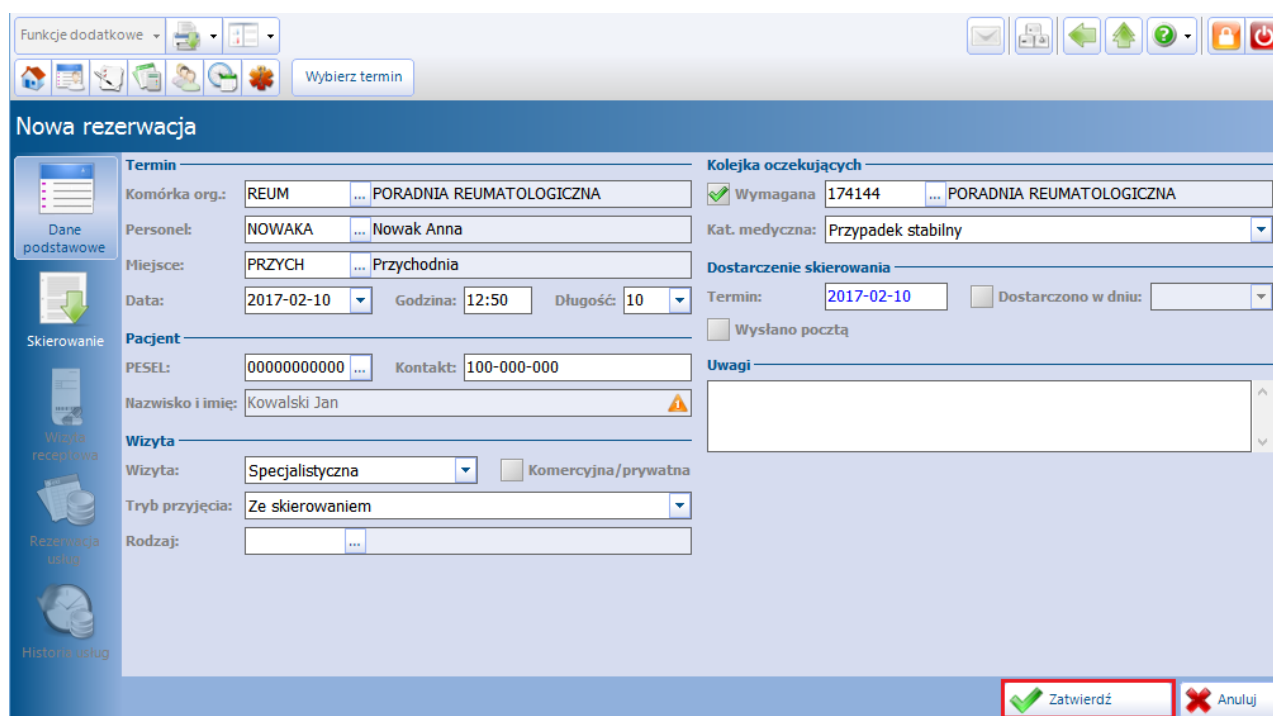
- w przypadku dokonania rezerwacji wizyty w Terminarzu
- w przypadku zmiany terminu rezerwacji z poziomu Terminarza
- w przypadku odwołania rezerwacji pacjenta z poziomu Terminarza
- w przypadku autoryzacji wizyty receptowej w Gabinetce, jeśli została na niej wystawiona recepta
- w przypadku wystawienia dokumentów elektronicznych takich jak: e-Skierowanie, e-Recepta, elektroniczne zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne
- w przypadku rozpoczęcia teleporady

zgodnie z zaznaczonym parametrem w [Konfiguratorze](#).

Aby funkcjonalność automatycznego powiadamiania dotyczącego rezerwacji terminu wizyty działała prawidłowo, oprócz zaznaczenia odpowiednich parametrów, wymagane jest systematyczne korzystanie z Terminarza. Wtedy wysyłka powiadomień do pacjentów będzie odbywać się w sposób automatyczny, po wystąpieniu określonego zdarzenia.

Zdarzeniem tym jest np. rezerwacja wizyty w Terminarzu. Zatwierdzenie wprowadzanych danych poprzez

wybranie przycisku , spowoduje wysłanie wiadomości do pacjenta, zgodnie z zadeklarowaną przez niego ścieżką komunikacji (SMS, e-mail lub powiadomienie w aplikacji Informacje Medyczne).



5.2 Poprzez harmonogram zadań

Ścieżka: [Zarządzanie](#) > [Operacje techniczne](#) > [Harmonogram zadań](#)

Aby aplikacja mMedica automatycznie wysyłała przypomnienia, użytkownik powinien zdefiniować zadanie w harmonogramie zadań, dostępnym po zakupieniu i aktywowaniu modułu dodatkowego Menedżer eksportów.

Funkcjonalność harmonogramu zadań umożliwia utworzenie zadania automatycznego powiadamiania pacjentów dzień/kilka dni przed określonym zdarzeniem. Dzięki niemu użytkownik może ustalić częstotliwość i godzinę wysyłki powiadomień zgodnie z własnymi preferencjami. Oprócz tego po zrealizowaniu zaplanowanego zadania system wyświetli raport wykonania, który dodatkowo może zostać wysłany na adres mailowy podany przez użytkownika.

W celu zdefiniowania zadania należy przejść do: [Zarządzanie](#) > [Operacje techniczne](#) > [Harmonogram zadań](#), następnie wybrać przycisk **Nowy**. W dolnej części ekranu zostanie wyświetlone okno, w którym należy zdefiniować rodzaj i sposób wykonywania zadania.

Dla zadania automatycznej wysyłki powiadomień należy z listy rozwijalnej w polu "Rodzaj" wybrać pozycję "Powiadamianie pacjentów".

Harmonogram zadań

	Typ	Data rozpoczęcia	Powtarzaj	Parametry powtarzania
☐	Archiwizacja dokumentów	22-11-2019 08:17	Co kilka dni	1
☒	Dostępność leków Pharmindex	15-04-2020 00:00	Co kilka dni	1
☒	Powiadamianie pacjentów	09-09-2020 00:00	Co kilka dni	1

[Wybrana pozycja]

Rodzaj: Powiadamianie pacjentów ☒ Aktywny

Prześlij raport na adres: Prześlij raport: Zawsze

Wykonaj: Co kilka dni Data rozpoczęcia: 2020-09-09 00:00

Co 1 dni

Szczegóły ostatniego wykonania

Data wykonania: Status:

Parametry wysyłania powiadomień

Powiadom na 1 dni przed zdarzeniem.

☒ O zbliżającej się wizycie ☐ Przypomnienia o terminie wizyty tylko dla wizyt pierwszorazowych

☒ O konieczności dostarczenia skierowania

☒ O upływie terminu dostarczenia skierowania

☐ O zbliżającym się terminie szczepienia

Szczegółowy opis konfiguracji znajduje się w [instrukcji obsługi](#) modułu Menedżer eksportów, zamieszczonej na witrynie internetowej produktu.

5.3 Ręczne

Moduł mPowiadomienia umożliwia również ręczną wysyłkę [przypomnień](#), dedykowaną użytkownikom nieposiadającym modułu dodatkowego Menedżer eksportów. Ponadto placówka zyskuje sposobność prowadzenia kampanii informacyjnych i marketingowych, kierując informacje bezpośrednio do swoich pacjentów, poprzez ręczne wysyłanie [powiadomień](#).

5.3.1 Wysyłanie powiadomienia

Ścieżka: [Rejestracja/Terminarz/Lista rezerwacji/Dane pacjenta](#) > [Funkcje dodatkowe](#) > [Wyślij powiadomienie](#)

Z poziomu *Kartoteki pacjentów* i *Terminarza* istnieje możliwość wysłania powiadomienia o dowolnej treści do wybranej grupy odbiorców. Od wersji 6.8.0 aplikacji mMedica czynność tą można wykonać również z poziomu *listy rezerwacji* dostępnej w ścieżce: [Terminarz](#) > [Funkcje dodatkowe](#) > [Lista rezerwacji](#) lub [Ewidencja](#) > [Rezerwacja](#) > [Lista rezerwacji](#).

W celu wysłania powiadomienia należy:

1. Przejść do jednej z powyższych ścieżek i zaznaczyć na liście pacjentów, którzy będą odbiorcami wiadomości. W celu wybrania większej liczby pacjentów należy:
 - a) Skorzystać z filtrów dostępnych w panelu "Wyszukiwanie zaawansowane".
 - b) Przytrzymać na klawiaturze przycisk CTRL i zaznaczać pacjentów na liście za pomocą lewego przycisku myszki.
 - c) Wyfiltrować pacjentów po grupie marketingowej (w *Kartotece pacjentów*).
2. W lewym górnym rogu formatki wybrać menu "Funkcje dodatkowe" i opcję **Wyślij powiadomienie**.
3. Zostanie otwarte okno dialogowe *Wyślij powiadomienie*. Jego wygląd i działanie zostały zmodyfikowane w wersji 6.8.0 aplikacji mMedica. Obecnie można w nim:
 - a) Określić adresatów wiadomości poprzez wybranie opcji "Zaznacz wszystko" lub postawienie, za pomocą kliknięcia lewym przyciskiem myszy, znaku  w pierwszej kolumnie przy wybranych pacjentach. Jeśli dodatkowo zostanie zaznaczony checkbox "Wiadomość marketingowa", w oknie adresatów zostaną wyświetleni tylko ci pacjenci, którzy należą do [grupy marketingowej](#).

W przypadku wcześniejszego zaznaczenia wybranych pozycji w *Kartotece pacjentów*, w *Terminarzu* lub na *Liście rezerwacji* wyświetlą się one z domyślnym zaznaczeniem jako pierwsze na liście w oknie wysyłania powiadomienia.

Uwaga! W oknie *Wyślij powiadomienie* program może wyświetlić tylko tych pacjentów, którzy w swoich danych mają określony sposób powiadamiania (e-mail, SMS lub aplikacja IM) i wpisane odpowiednie dane kontaktowe.

- b) W polu "Temat wiadomości" wpisać temat wiadomości.
- c) W polu tekstowym "Treść wiadomości" wpisać treść wiadomości ręcznie lub wprowadzić ją przy użyciu wcześniej przygotowanych szablonów tekstów, dostępnych pod przyciskiem .

Wysyłanie wiadomości

Wyslij powiadomienie

Adresaci

☐ Zaznacz wszystko

☐ Wiadomość marketingowa

	Nazwisko	Imię	Email	Telefon	Powiadomienie
✓	Kowalski	Jan			SMS
	Kowalski	Jan			E-mail
	Kowalski	Jan			E-mail
	Kowalski	Jan			E-mail

Temat wiadomości

Treść wiadomości

treść wiadomości

Liczba wiadomości SMS: 1

Wyślij

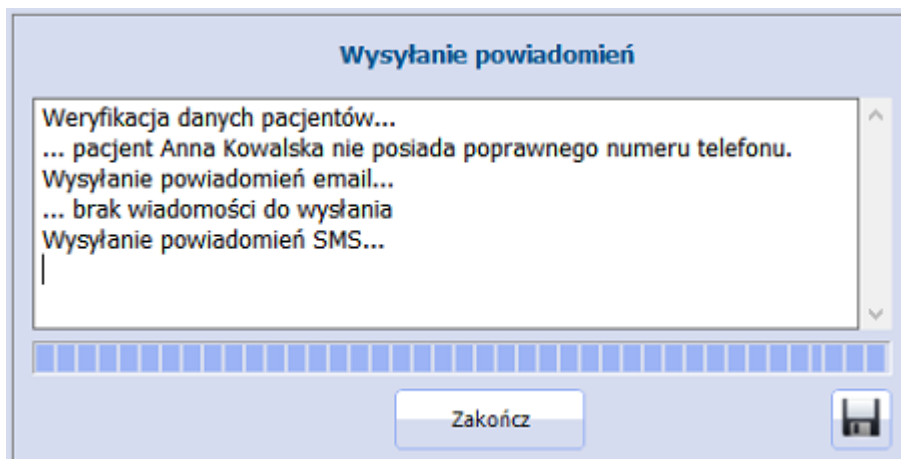
Wyjdź

Od wersji 7.1.0 programu istnieje możliwość wysłania wiadomości pojedynczemu pacjentowi z poziomu okna jego danych ([Rejestracja > Dane pacjenta](#)). W tym celu, po otwarciu danych pacjenta, należy przejść do [Funkcje dodatkowe > Wyślij powiadomienie](#) i w oknie, które się wyświetli, uzupełnić temat i treść wiadomości, a następnie nacisnąć **Wyślij**.

Parametry techniczne wiadomości SMS:

1. Standardowa długość wiadomości SMS wynosi 160 znaków. W przypadku dłuższych wiadomości (powyżej 160 znaków) tekst zostanie podzielony na bloki - długość jednego bloku wynosi 153 znaki. Informacja o ilości wiadomości SMS, jaka zostanie wysłana do pacjentów, jest wyświetlana w polu "Liczba wiadomości SMS" u dołu okna dialogowego. Zliczane są nast. znaki: nagłówek, stopki SMS oraz treści wiadomości.
2. Nadawcą wiadomości SMS i e-mail jest: PRZYCHODNIA.
3. Brak możliwości stosowania polskich znaków.

Aby rozpocząć wysyłkę wiadomości należy wybrać przycisk **Wyślij**. Otwarte zostanie okno *Wysyłanie powiadomień*, w którym system wyświetli podsumowanie wysyłki oraz ewentualne błędy.



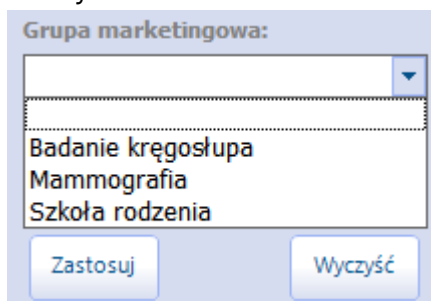
5.3.2 Wysłanie powiadomienia do grupy marketingowej

Ścieżka: [Rejestracja](#) > [Funkcje dodatkowe](#) > [Wyślij powiadomienie](#)

Moduł mPowiadomienia oferuje funkcjonalność wysyłania wiadomości informacyjnych i marketingowych do wybranych odbiorców, mających zaznaczoną zgodę na otrzymywanie wiadomości tego typu. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

1. Przejść do formatki Kartoteki pacjentów lub Terminarza i w lewym górnym rogu formatki wybrać menu *Funkcje dodatkowe* i opcję **Wyślij powiadomienie**.

Z poziomu Kartoteki pacjentów istnieje możliwość wyfiltrowania pacjentów ze względu na przynależność do grup marketingowych, jeśli takie zostały utworzone. W tym celu należy w panelu "Wyszukiwanie zaawansowane" rozwinąć pole "Grupa marketingowa" i wybrać odpowiednią wartość. Następnie wybrać przycisk **Zastosuj** w celu wyświetlenia pacjentów. Następnie wybrać opcję z menu *Funkcje dodatkowe*.



2. Zostanie otwarte okno dialogowe *Wyślij powiadomienie*, w którym należy:
 - a) Określić adresatów wiadomości poprzez zaznaczenie poszczególnych pacjentów lub wybranie opcji **Zaznacz wszystko**.
 - b) W polu "Temat wiadomości" wpisać temat wiadomości.
 - c) W polu tekstowym "Treść wiadomości" wpisać treść wiadomości ręcznie lub wprowadzić ją przy

użyciu wcześniej przygotowanych szablonów tekstów, dostępnych pod przyciskiem .

Uwaga! Dodatkowo należy zaznaczyć checkbox **"Wiadomość marketingowa"**, aby informacja została wysłana tylko do pacjentów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie takich powiadomień i zostali dodali do co najmniej jednej grupy marketingowej.

Parametry techniczne wiadomości zostały już opisane w rozdziale: [Wysyłanie powiadomienia](#).

5.3.3 Wysłanie przypomnienia

Ścieżka: [Rejestracja/Terminarz/Lista rezerwacji](#) > [Funkcje dodatkowe](#) > [Wyślij przypomnienie](#)

Możliwość wysłania przypomnień dotyczących zaplanowanej wizyty istnieje zarówno z poziomu Kartoteki pacjentów jak i Terminarza. Od wersji 6.8.0 aplikacji mMedica czynność tą można wykonać również z poziomu listy rezerwacji dostępnej w ścieżce: [Terminarz](#) > [Funkcje dodatkowe](#) > [Lista rezerwacji](#) lub [Ewidencja](#) > [Rezerwacja](#) > [Lista rezerwacji](#).

W związku z tym, że wysyłanie przypomnień w module mPowiadomienia jest w dużej mierze związane z użytkowaniem Terminarza, funkcjonalność została opisana właśnie z tego poziomu.

W celu wysłania przypomnienia należy przejść do okna *Terminarz* i wybrać menu "Funkcje dodatkowe", a następnie opcję **Wyślij przypomnienie**.

Otwarte zostanie okno *Nowa wiadomość*, w którym należy określić liczbę dni do zdarzenia w polu "Liczba dni do zdarzenia" oraz zaznaczyć odpowiedni rodzaj przypomnienia:

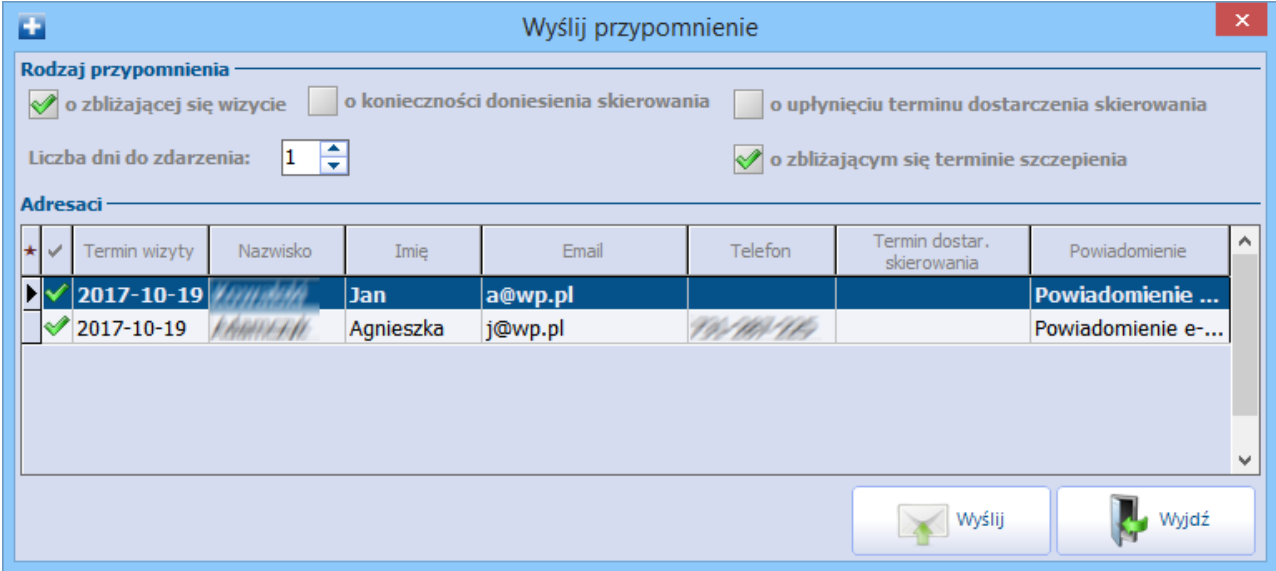
- **o zbliżającej się wizycie** - zostaną wyświetleni pacjenci, którzy mają dodaną rezerwację w Terminarzu.
- **o konieczności doniesienia skierowania** - zostaną wyświetleni pacjenci, którzy mają dodaną rezerwację w Terminarzu z uzupełnionym polem "Data dost. skier." (w celu uzupełnienia tego pola należy dodać rezerwację ze skierowaniem i zaznaczyć konieczność dodania do kolejki oczekujących).
- **o upływie terminu dostarczenia skierowania** - zostaną wyświetleni pacjenci, którzy mają dodaną rezerwację w Terminarzu z uzupełnionym polem "Data dost. skier." i termin dostarczenia skierowania upłynął dzień wcześniej (pacjenci wyświetlani zgodnie z warunkiem: data bieżąca - 1 dzień).
- **o zbliżającym się terminie szczepienia** - zostaną wyświetleni pacjenci, którym zaplanowano szczepienia ([Kartoteka pacjentów](#) > [Dane medyczne](#) > [Szczepienia](#)).

Po określeniu tych danych w sekcji *Adresaci* zostaną wyświetleni pacjenci, którzy mają zaplanowany termin wizyty/szczepienia/doniesienia skierowania za określoną liczbę dni. Usunięcie zaznaczenia w sekcji *Rodzaj przypomnienia* spowoduje wyświetlenie wszystkich pacjentów, którzy spełniają warunek określonej liczby dni

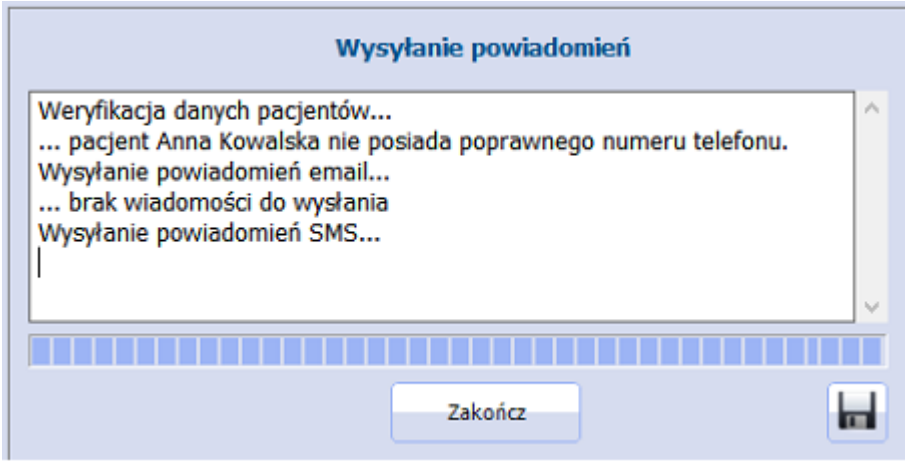
(zdz. poniżej). Poprzez dodanie lub usunięcie zaznaczenia  w kolumnie [✓] dokonuje się wyboru osób z listy, do których zostanie wysłana wiadomość.

Od wersji 5.14.0 aplikacji mMedica istnieje możliwość wysyłki przypomnień dla pacjentów, którzy posiadają rezerwację w Terminarzu, a nie zostali jeszcze wprowadzeni do Kartoteki pacjentów. Oznacza to, że nie ma konieczności ewidencji pacjenta w Kartotece i oznaczania sposobu powiadamiania. Aby pacjent otrzymał wiadomość przypominającą o rezerwacji wystarczy dokonać rezerwacji w Terminarzu i w polu "Kontakt" wprowadzić adres e-mail bądź numer telefonu komórkowego.

Do wysyłki przypomnień wykorzystywane są [domyślne szablony tekstu](#).



Aby rozpocząć wysyłkę wiadomości należy wybrać przycisk **Wyślij**. Otwarte zostanie okno *Wysyłanie powiadomień*, w którym system wyświetli podsumowanie wysyłki oraz ewentualne błędy.



Rozdział

6

Grupy marketingowe

Wiadomości marketingowe mogą być kierowane do wybranych grup odbiorców. Utworzenie tematycznych grup marketingowych i przypisanie do nich pacjentów w znaczny sposób wpłynie na usprawnienie procesu wysyłania wiadomości.

Jeśli pacjent wyrazi zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych, fakt ten należy odnotować w programie. W tym celu należy przejść do *Kartoteki pacjentów*, podświetlić na liście pacjenta i wybrać przycisk **Dane**. Następnie na zakładce 2. *Adres* zaznaczyć checkbox **"Marketing"**.

Dane pacjenta: Kowalski Jan (M)

1. Dane podstawowe 2. Adres 3. Miejsca pracy 4. Opiekun 5. Upoważn./oświadcz./uprawn. 6. Inne dokumenty 7. Uł

Adres zamieszkania

☒ Ten sam adres zameldowania

Kod pocztowy: * 40-001 Miasto: Katowice

Kod terytorialny: * 2469011 ... M. Katowice (miasto)

Kod miejscowości: 0937474 ... Katowice

Województwo: Śląskie

Ulica: Wojewódzka

Nr domu: 1 Nr lokalu:

Tel. komórkowy: 100-000-000 Tel. dodatkowy:

e-mail: jan.kowalski@nzoz.pl

Powiadamianie: Powiadomienie SMS i e-mail

☒ Marketing

Adres zameldowania

Kod pocztowy: 40-001 Miasto:

Kod terytorialny: 2469011 ... M. Katowice (mi

Kod miejscowości: 0937474 ... Katowice

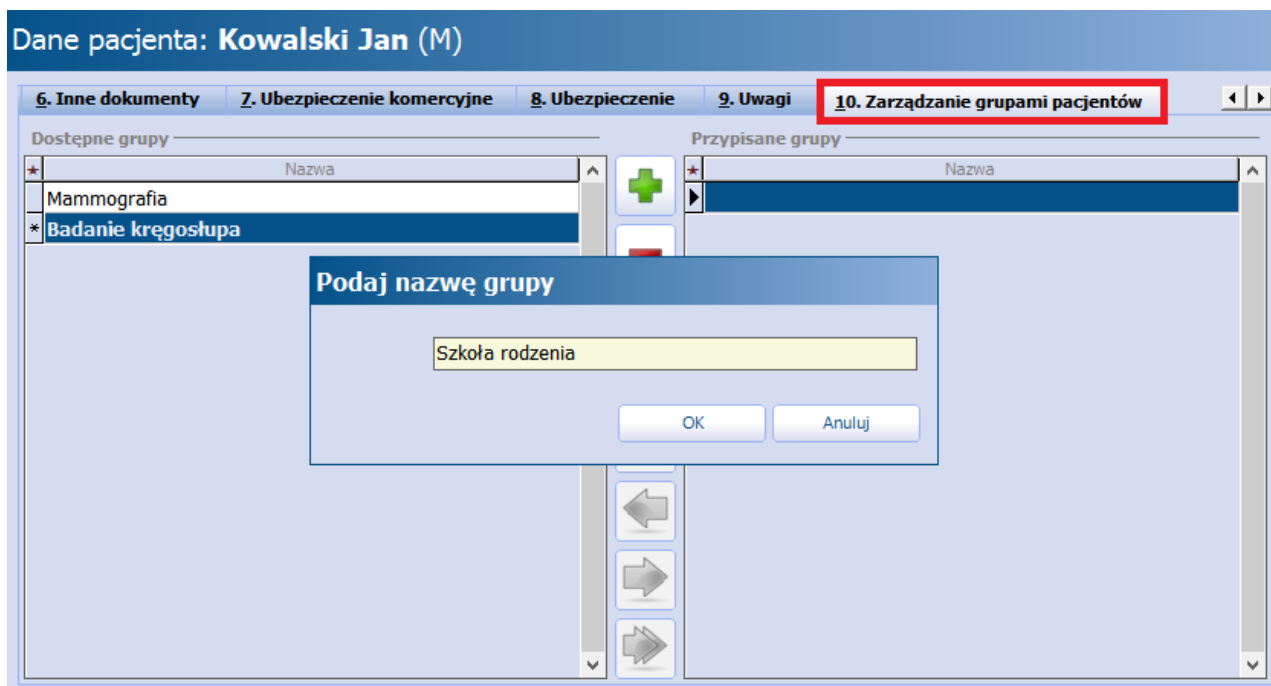
Województwo: Śląskie

Ulica: Wojewódzka

Nr domu: 1 Nr lokalu:

Telefon: 100-000-000

Kolejnym krokiem jest przejście na zakładkę 9/10. *Zarządzanie grupami pacjentów*, gdzie dokonuje się przypisania pacjenta do odpowiedniej grupy marketingowej. W celu utworzenia takiej grupy należy wybrać przycisk  i w nowo otwartym oknie wprowadzić jej nazwę. Wszystkie istniejące grupy wyświetlane są na liście, znajdującej się w lewym oknie *Dostępne grupy*.



Aby dodać pacjenta do danej grupy marketingowej należy zaznaczyć ją na liście, następnie wybrać przycisk

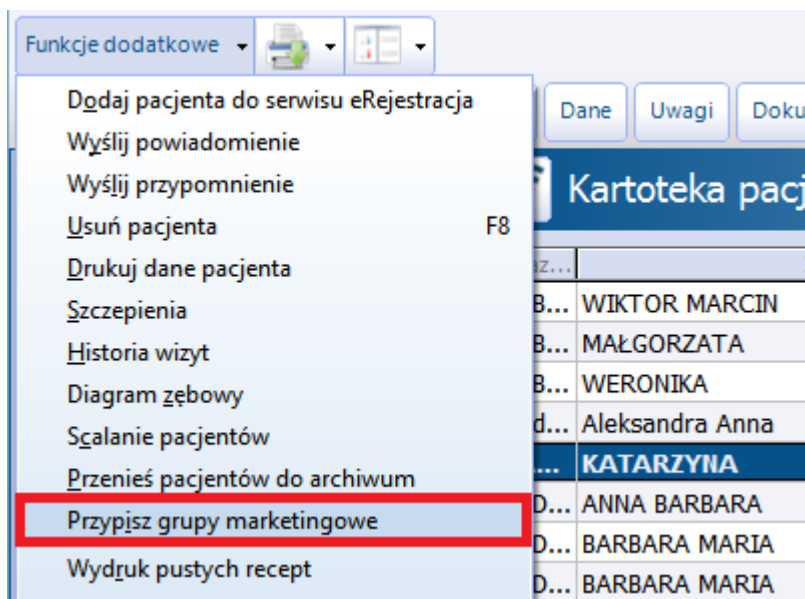


. Wybrana grupa zostanie przeniesiona do okna *Przypisane grupy*. W celu przypisania pacjenta do kilku grup marketingowych, należy zaznaczyć je w oknie przy pomocy wielowyboru tj. przytrzymać na klawiaturze klawisz CTRL, a następnie zaznaczyć lewym przyciskiem myszki kilka grup.

W razie konieczności usunięcia przypisania pacjenta do grupy, należy skorzystać z przycisku . Przyciski obrazujące podwójne strzałki działają analogicznie, dodając lub usuwając pacjenta ze wszystkich grup wyświetlanych w oknie.

Aby sprawnie przypisać kilku pacjentów do wybranej grupy marketingowej, zalecane jest skorzystanie z funkcjonalności znajdującej się w Kartotece pacjentów, po rozwinięciu menu "Funkcje dodatkowe".

W tym celu należy przejść do okna *Kartoteka pacjentów* i zaznaczyć na liście kilku pacjentów za pomocą myszki i klawisza CTRL lub skorzystać z filtrów dostępnych w panelu "Wyszukiwanie zaawansowane". Następnie rozwinąć menu "Funkcje dodatkowe" w lewym górnym rogu ekranu, wybrać opcję **"Przypisz grupy marketingowe"** i postępować według wskazówek przedstawionych powyżej.



Wysłania powiadomienia do wybranych grup dokonuje się po wcześniejszym wyfiltrowaniu pacjentów należących do tych grup, za pomocą filtra "Grupa marketingowa" w panelu "Wyszukiwanie zaawansowane". Szczegółowy opis znajduje się w: [Wysyłanie powiadomienia do grupy marketingowej](#).

6.1 Dodanie zgody marketingowej

Ścieżka: [Rejestracja](#) > [pacjent](#) > [Dane](#)

Jeśli pacjent wyrazi zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych, fakt ten należy odnotować w programie. W tym celu należy przejść do *Kartoteki pacjentów*, podświetlić na liście pacjenta i wybrać przycisk **Dane**. Następnie na zakładce 2. *Adres* zaznaczyć checkbox **"Marketing"**.

Dane pacjenta: Kowalski Jan (M)

1. Dane podstawowe 2. Adres 3. Miejsca pracy 4. Opiekun 5. Upoważn./oświadc./uprawn. 6. Inne dokumenty 7. Uł

Adres zamieszkania

☒ Ten sam adres zameldowania

Kod pocztowy: * 40-001 Miasto: Katowice

Kod terytorialny: * 2469011 ... M. Katowice (miasto)

Kod miejscowości: 0937474 ... Katowice

Województwo: Śląskie

Ulica: Wojewódzka

Nr domu: 1 Nr lokalu:

Tel. komórkowy: 100-000-000 Tel. dodatkowy:

e-mail: jan.kowalski@nzo.pl

Powiadamianie: Powiadomienie SMS i e-mail

☒ Marketing

Adres zameldowania

Kod pocztowy: 40-001 Miasto:

Kod terytorialny: 2469011 ... M. Katowice (mi)

Kod miejscowości: 0937474 ... Katowice

Województwo: Śląskie

Ulica: Wojewódzka

Nr domu: 1 Nr lokalu:

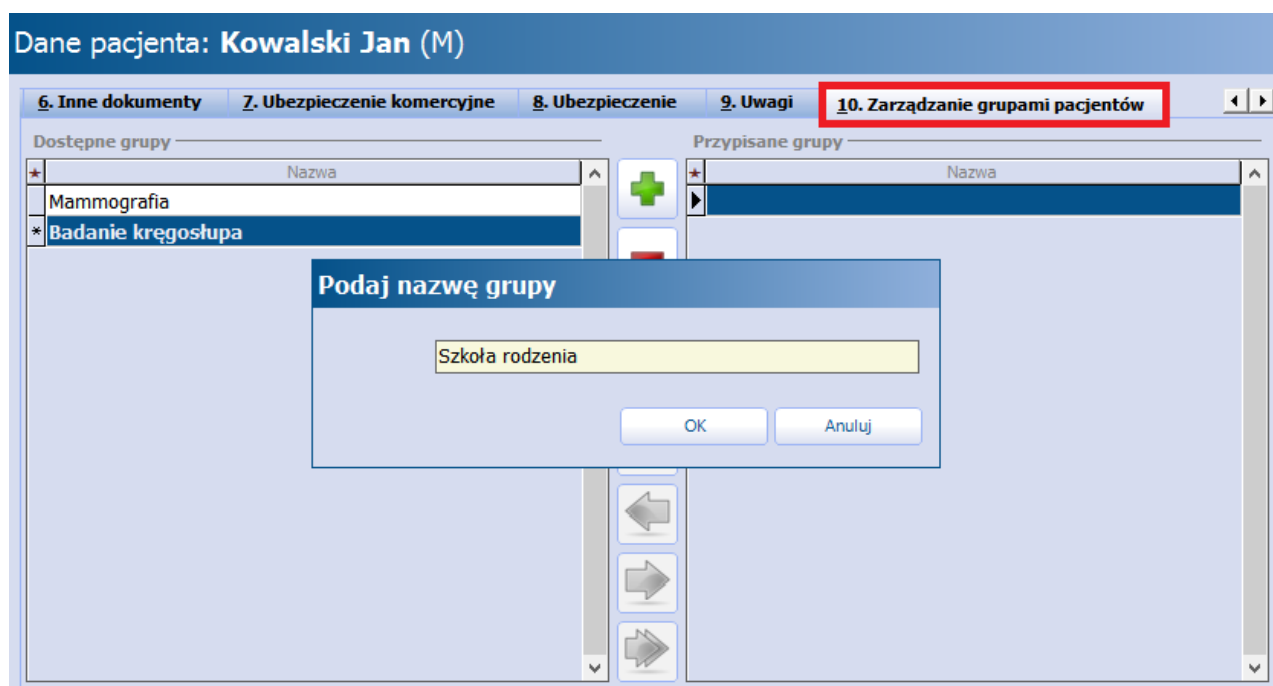
Telefon: 100-000-000

6.2 Przypisanie pacjenta do grupy

Ścieżka: [Rejestracja](#) > menu: [Funkcje dodatkowe](#) > [Przypisz grupy marketingowe](#)
[Rejestracja](#) > [pacjent](#) > [Dane](#) > zakładka [10. Zarządzanie grupami pacjentów](#)

Kolejnym krokiem, po zaznaczeniu zgody, jest utworzenie grupy marketingowej, a następnie przypisanie do niej pacjenta. W celu utworzenia grupy marketingowej należy wykonać nast. czynności:

1. Przejść do jednej z w/w ścieżek. W omawianym przykładzie posłużono się ścieżką dot. danych pacjenta.
2. Wybrać przycisk Dodaj grupę .
3. W oknie *Podaj nazwę grupy* wpisać nazwę grupy i zatwierdzić przyciskiem **OK**.
Wszystkie istniejące grupy wyświetlane są na liście, znajdującej się w lewym oknie *Dostępne grupy*.



W celu dodania pacjenta do danej grupy marketingowej należy:

1. W oknie *Dostępne grupy* zaznaczyć na liście nazwę grupy, do której ma zostać przypisany pacjent.
2. Wybrać przycisk Przypisz grupę .

Wybrana grupa zostanie przeniesiona do okna *Przypisane grupy*.
W razie konieczności usunięcia przypisania pacjenta do grupy, należy skorzystać z przycisku . Przyciski obrazujące podwójne strzałki działają analogicznie, dodając lub usuwając pacjenta ze wszystkich grup wyświetlanych w oknie.

Aby sprawnie przypisać kilku pacjentów do wybranej grupy marketingowej, zalecane jest skorzystanie z funkcjonalności znajdującej się w Kartotece pacjentów, po rozwinięciu menu "Funkcje dodatkowe". W tym celu należy przejść do okna *Kartoteka pacjentów* i zaznaczyć na liście kilku pacjentów za pomocą myszki i klawisza CTRL lub skorzystać z filtrów dostępnych w panelu "Wyszukiwanie zaawansowane". Następnie rozwinąć menu "Funkcje dodatkowe" w lewym górnym rogu ekranu, wybrać opcję **"Przypisz grupy marketingowe"** i postępować według wskazówek przedstawionych powyżej.

Przypisanie pacjentów do grupy marketingowej pozwala na filtrowanie ich pod względem przynależności do grupy w celu wysłania [wiadomości zbiorczej](#).

Rozdział

7

Rejestr wysłanych powiadomień

Ścieżka: [Ewidencja](#) > [Specjalne](#) > [Rejestr wysłanych powiadomień](#)

Rejestr wysłanych powiadomień umożliwia szczegółowy pogląd wysłanych wiadomości. Po przejściu do powyższej ścieżki zostanie otwarta formatka *Rejestr wysłanych powiadomień*, podzielona na dwa okna. W górnej części okna znajduje się lista wysłanych powiadomień z podaniem szczegółowych informacji o formie powiadomienia, odbiorcy, statusie wysyłki, dacie wysłania i użytkowniku. **Od wersji 5.10.0 aplikacji mMedica dodatkowo rejestrowana jest informacja o nazwie stacji roboczej, z której wysłano daną wiadomość (kolumna "Wysłano z") oraz informacje o numerze tel./adresie email pacjenta, któremu wysłano informację (kolumna "Wysłano na").**

W wersji 6.3.0 aplikacji mMedica dodano wyświetlanie rodzaju powiadomienia (kolumna "Rodzaj").

W dolnym oknie *Treść* prezentowana jest treść wiadomości podświetlonej w górnym oknie.

Jeżeli powiadomienie nie zostało wysłane do adresata np. z powodu braku zasięgu sieci bądź braku puli numerów SMS, to informacja taka zostanie wyświetlona w sekcji *Treść błędu*.

Forma	Data wysłania	Status	Wysyłający	Pacjent	Pesel	Data urodzenia	Wysłano na	Wysłano z	Rodzaj
SMS	28-05-2019	Wysłany				02-04-1924			Marketingowe
SMS	28-05-2019	Wysłany				02-04-1924			Indywidualne
Email	28-05-2019	Wysłany				02-04-1924			Potwierdzenie

W panelu nawigacji "Wyszukiwanie zaawansowane" znajduje się szereg filtrów, za pomocą których można wyselekcjonować poszczególne wiadomości.

7.1 Ponowne wysłanie powiadomień

W wersji 5.6.0 aplikacji mMedica dodano możliwość ponownej wysyłki błędnie wysłanych powiadomień.

Aby dokonać ponownej wysyłki powiadomień należy wyfiltrować je po statusie "Błąd", korzystając z panelu wyszukiwania *Wyszukiwanie zaawansowane*, a następnie wybrać przycisk **Wyślij ponownie**. W nowym oknie dialogowym aplikacja poprosi o ostateczne potwierdzenie chęci ponownego wysłania błędnych wiadomości, oferując dwa tryby wysyłki:

- **Tak, dla wszystkich** - wybranie przycisku spowoduje wysłanie wszystkich wiadomości, które zostały wyfiltrowane w oknie *Rejestr wysłanych powiadomień*.
- **Tak, dla zaznaczonych** - wybranie przycisku spowoduje wysłanie tylko tych wiadomości, które zostały zaznaczone na liście. W celu wybrania kilku wiadomości należy przytrzymać na klawiaturze przycisk CTRL i lewym przyciskiem myszki zaznaczyć odpowiednie rekordy na liście.

Rejestr wysłanych powiadomień

Od wersji 7.3.0 programu ponownie wysłane powiadomienia otrzymują status "Przekazano do ponownej wysyłki".

Wyślij ponownie

Rejestr wysłanych powiadomień

Data wysłania	Status	Wysyłający	Pacjent	Pesel	Data urodzenia	Numer telefonu
2016-11-07	Błąd	TEST	Nowak Tadek		1921-07-21	
2016-11-07	Błąd	TEST	Michałowicz Michał		1970-10-06	
2016-11-07	Błąd	TEST	Jan Jan		1960-01-18	

Wyślij ponownie

Czy na pewno chcesz ponownie wysłać błędne wiadomości?

Tak, dla wszystkich Tak, dla zaznaczonych Anuluj

Dane wiadomości

Treść wiadomości

Wiadomosc Testowa
Wiadomosc testowa z przychodni
(Prosze wpisac nazwe jednostki), ul. (Prosze wpisac adres jednostki)

Treść błędu

Wystąpił błąd: System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: Próba połączenia nie powiodła się, ponieważ połączona strona nie odpowiedziała poprawnie po ustalonym okresie czasu lub utworzone połączenie nie powiodło się, ponieważ połączony host nie odpowiedział 195.69.126.67:443

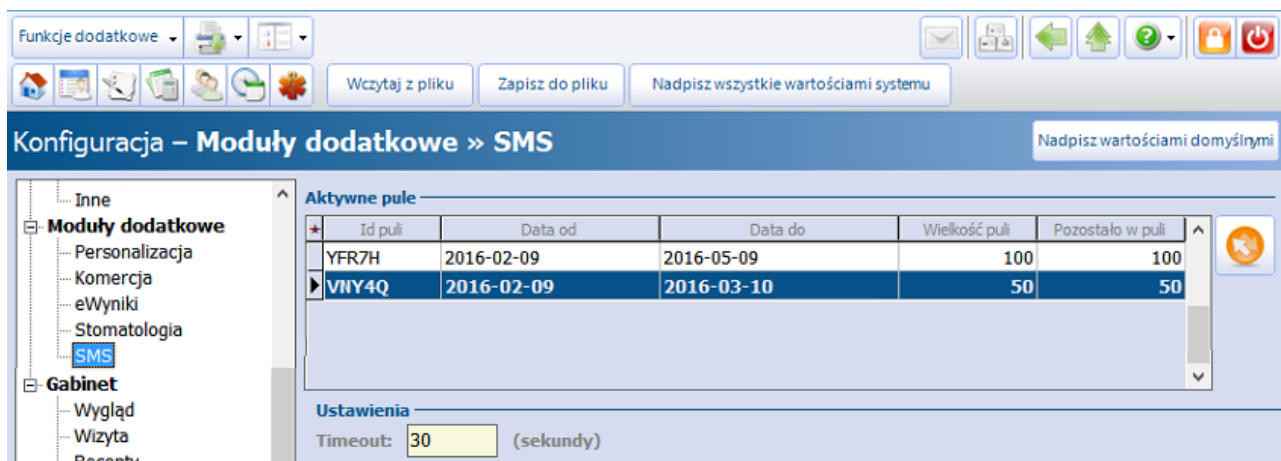
Rozdział

8

Informacje o aktywnych pulach

Ścieżka: [Zarządzanie](#) > [Konfiguracja](#) > [Konfigurator](#), pozycja: [Moduły dodatkowe](#) > [SMS](#)

W sekcji *Aktywne pule* użytkownik uzyska informacje o liczbie zamówionych pul, o ich okresach obowiązywania oraz o ilości SMS-ów, które pozostały do wykorzystania w ramach danej puli. W celu odświeżenia informacji o aktywnych pulach należy skorzystać z przycisku **Odśwież** .



W wersji 5.9.0 aplikacji mMedica dodano funkcjonalność wysyłania informacji o stanie puli SMS-ów na wybrany adres e-mail oraz funkcjonalność wyświetlania okna informującego o stanie puli po każdorazowym wysłaniu powiadomienia/przypomnienia. Szczegóły omówiono poniżej.

Znaczenie poszczególnych parametrów:

Sekcja: Ustawienia

- **Timeout** - maksymalny czas odpowiedzi dla nieudanych prób wysłania SMSa - domyślnie ustawiony na 30 sekund.

Sekcja: Wysyłanie informacji o stanie smsów w pulach

- **Wysyłaj informację na adres e-mail** - adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość informująca o kończącej się puli SMS. Aby funkcjonalność działała, należy wcześniej dokonać konfiguracji poczty e-mail według wytycznych zawartych w rozdziale [Konfiguracja poczty e-mail](#).
- **Wysyłaj informację, gdy liczba smsów mniejsza niż** - określa minimalną liczbę SMS-ów w puli, po przekroczeniu której na podany adres e-mail będą wysyłane informacje o kończącej się puli. *W wersji 8.2.0 aplikacji mMedica została zmieniona częstotliwość ich wysyłania.* Obecnie wiadomość o odpowiedniej treści, informującej o stanie puli, jest wysyłana 4 razy: po przekroczeniu wartości określonej w parametrze, po przekroczeniu 50%, a następnie 25% tej wartości oraz po wyczerpaniu całej puli.

Informacje o aktywnych pulach

Sekcja: Wyświetlanie informacji o stanie smsów w pulach:

- **Wyświetlaj okno, gdy liczba smsów mniejsza niż** - określa minimalną liczbę SMS-ów w puli, po przekroczeniu której będzie wyświetlane okno w aplikacji, informujące o stanie sms-ów w puli:
 - a) W przypadku przekroczenia ustalonej minim. liczby smsów:

Uwaga! Pozostała łączna ilość smsów w pulach wynosi: 10.

- b) W przypadku braku smsów w puli:

Uwaga! Łączna ilość smsów w pulach wynosi 0.