



**Руководство по эксплуатации
программы для ЭВМ
«Мобильное приложение Oragen»**

ООО «МедГуру»

2024 год

Информация для установки и эксплуатации

1. Системные требования: для установки программы для ЭВМ «Мобильное приложение Oragen» (далее – «приложение», «ПО») необходимо мобильное устройство на базе iOS или Android с соответствующими версиями операционных систем.

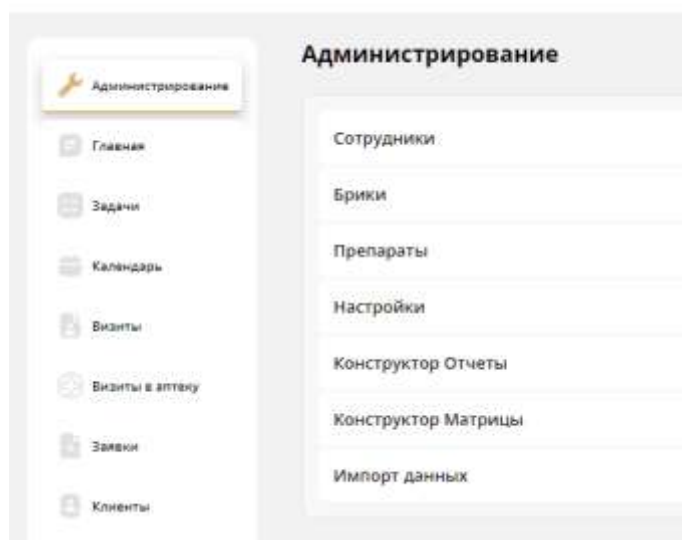
2. Установка: пользователи могут установить приложение из .apk файла для операционных системах на базе Android, и .ipa для iOS.

3. Настройка и регистрация: после установки необходимо выполнить вход в приложение под логином и паролем, полученными от администратора клиентского портала.

4. Поддержка и обновления: для эффективной эксплуатации приложения важно следить за обновлениями и получать поддержку от разработчиков в случае возникновения проблем или вопросов.

Для начала работы с системой Oragen необходимо пройти шаги по администрированию:

- создание сотрудников согласно их роли в системе (например: администратор, медицинский представитель и др., подробнее см. Роли пользователей);
- создание препаратов для связывания их со специальностью клиента (подробнее см. Добавление препаратов);
- создание бригов – выделенных территорий, за которыми закреплены конкретные сотрудники (подробнее см. Добавление бригов);
- создание отчетов / матриц (шаблонов отчетов о прохождении визита в ЛПУ, шаблонов ассортиментных матриц о прохождении визита в аптеку, подробнее см. Конструктор отчетов и Конструктор матриц);
- наполнение базы клиентов и организаций данными (подробнее см. Добавление клиента и Добавление организации)



Роли пользователей

В системе используются следующие роли пользователей:

- Organization Admin - Администратор Организации
- Product owner - Владелец Продукта
- Analyst - Аналитик
- Marketer - Маркетолог
- Senior Medical representative - Старший Медицинский Представитель
- Medical representative - Медицинский Представитель
- Head of Brick - Глава Брига
- Trainer - Инструктор
- Call Center - Колл Центр

В зависимости от роли определяется доступ пользователя к разделам и функциям:

Артефакт / Роль ✓-доступно, ✗-недоступно	Organization Admin	Product owner	Analyst	Marketer	Senior Medical representative	Medical representative	Head of Brick	Trainer	Call Center
Администрирование	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Главная	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Панель руководителя	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
Совместные визиты	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Задачи	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Календарь	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Визиты	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Визиты в аптеку	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Заказы	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓
Клиенты	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓
Организации	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓
Медиа	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Мероприятия	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Циклы	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Геолокация	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BI	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓

В зависимости от бизнес-процессов организации, ролям назначаются разные права и функции. Это настраивает администратор при создании или изменении сотрудника (подробнее см. Добавление сотрудников).

Администрирование: добавление сотрудника

* Фамилия

* Имя

* Отчество

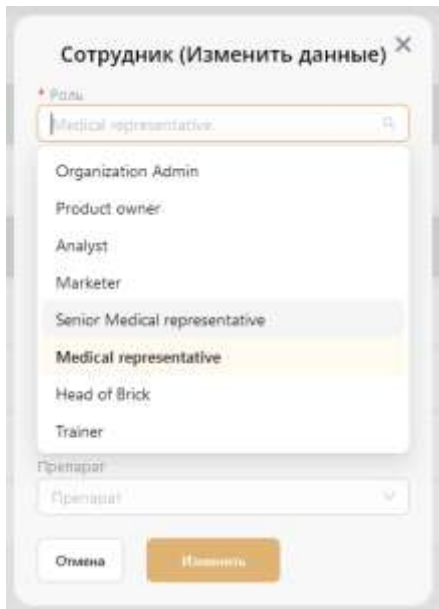
* Роль

Препарат

* Email

* Номер телефона

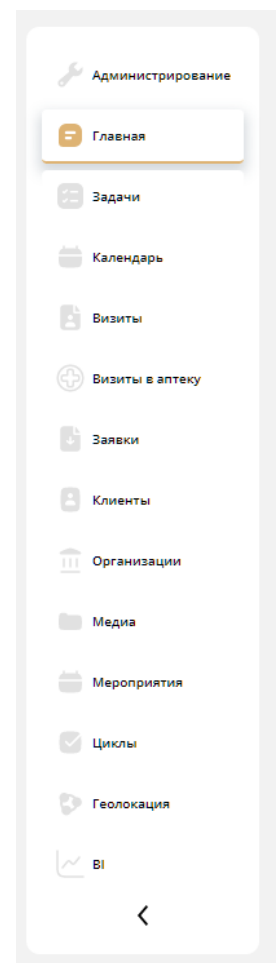
- Organization Admin
- Product owner
- Analyst
- Marketer
- Senior Medical representative
- Medical representative
- Head of Brick
- Trainer



Разделы сайта

Доступные разделы сайта и их наполнение будут отличаться в зависимости от роли пользователя в системе:

- Администрирование
- Главная
- Панель руководителя
- Совместные визиты
- Задачи
- Календарь
- Визиты
- Визиты в аптеку
- Заявки
- Клиенты
- Организации
- Медиа
- Мероприятия
- Циклы
- Геолокация
- ВІ



Добавление сотрудников

Заполнить все обязательные поля:

- Фамилия от 1 символа
- Имя от 1 символа
- Отчество от 1 символа
- Роль выбрать из существующих
- Email в формате *@*.*
- Номер телефона в формате +7(***) *** ** **
- Пароль от 6 до 24 символов

Администрирование: добавление сотрудника

* Фамилия Фамилия	* Имя Имя	* Отчество Отчество	* Роль Роль
Препарат Препарат	* Email Email	* Номер телефона +7	Organization Admin Product owner Analyst Marketer Senior Medical representative Medical representative Head of Brick Trainer

Отмена **Добавить пользователя**

Нажать **Добавить пользователя**.

Администрирование: добавление сотрудника

* Фамилия Петров	* Имя Федор	* Отчество Иванович	* Роль Medical representative
Препарат Препарат	* Email medrep1@oragen.ru	* Номер телефона +7 (900) 666 55 44	* Пароль *****

Отмена **Добавить пользователя**

Добавление бриков

Бриком является выделенная территория, за которой закреплен один из сотрудников - исполнитель.

В брики низкого уровня входят конкретные организации – ЛПУ или аптеки. Эти брики в свою очередь могут образовать брик более высокого уровня и таким образом сформировать древовидную структуру управления территориями.

Низкоуровневым брикам назначается медицинский представитель Medical representative в качестве исполнителя, а высокоуровневым – руководитель Head of Brick.

Сначала необходимо создать брики из организаций:

- заполнить все обязательные поля: ввести название, выбрать тип Медпред, выбрать исполнителя из сотрудников
- выполнить поиск организаций по названию, адресу или типу (поиск пустого значения возвращает все организации)
- отметить нужные организации
- нажать Добавить брик

Администрирование: добавление брика

* Название брика: ЛПУ Тула

* Тип: Медпред

* Исполнители: Петр Иванович Лосев

Тула 1

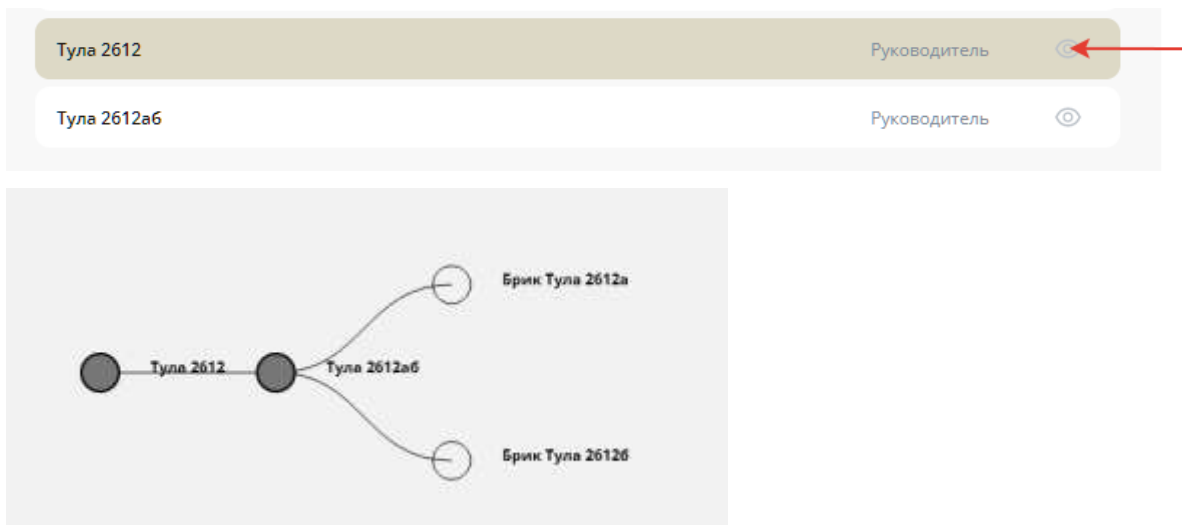
<input type="checkbox"/>	Организация	Адрес	Тип
<input type="checkbox"/>	Медицинский центр «Консультант» на Коминтерна	Тула, ул. Коминтерна, д. 20	ЛПУ
<input checked="" type="checkbox"/>	Медицинский центр «МаксиМед»	Тула, ул. Оружейная, д. 24	ЛПУ
<input checked="" type="checkbox"/>	Медицинский центр «ЦентрМед»	Тула, ул. Пионерская, д. 1	ЛПУ
<input type="checkbox"/>	Медицинский центр «Эс Класс Клиник»	Тула, ул. Епифанская, д. 54	ЛПУ
<input type="checkbox"/>	МСЧ МВД	Тула, ш. Калужское, д. 9	ЛПУ
<input checked="" type="checkbox"/>	Областная больница	Тула, ул. Яблочкова, 1а	ЛПУ
<input type="checkbox"/>	Областной кожно-венерологический диспансер на 1-ом проезде Расковой	Тула, 1-й пр-д Расковой, д. 1а	ЛПУ
<input type="checkbox"/>	Областной онкологический диспансер на Плеханова	Тула, ул. Плеханова, д. 201а	ЛПУ
<input type="checkbox"/>	Областной онкологический диспансер на Яблочкова	Тула, ул. Яблочкова, д. 1, корп. Б	ЛПУ

2

Теперь нужно создать брики более высокого уровня из только что созданных низкоуровневых бриков:

- заполнить все обязательные поля: ввести название, выбрать тип Руководитель, выбрать исполнителя из сотрудников
- выполнить поиск бриков по названию (поиск пустого значения возвращает все брики)
- отметить нужные брики
- нажать Добавить брик

Далее можно повторить создание бриков низкого уровня или более высокого в зависимости от структуры компании. Структуру компании можно увидеть, нажав на иконку в таблице бриков.



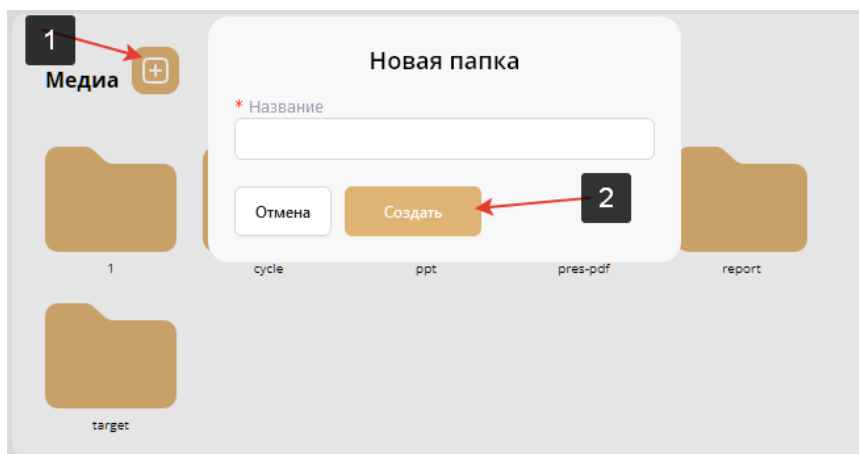
Добавление файлов через Медиа

Доступ к разделу Медиа имеют сотрудники с ролями Organization Admin, Product owner, Analyst, Marketer.

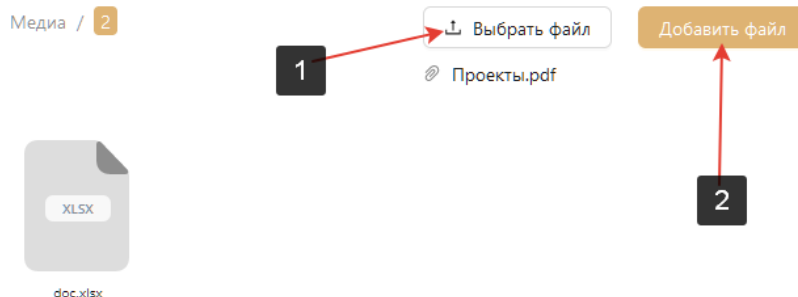
Для презентации информации во время визитов могут использоваться файлы следующих форматов: bmp, doc, docx, htm, html, jpg, jpeg, pdf, png, ppt, pptx, tiff, txt, xls, xlsx.

Загрузить файлы для демонстрации во время визитов:

- создать папку



- выбрать и загрузить файл



Основные настройки

Страница предоставляет возможность изменить некоторые настройки системы:

- Лояльность - степень отношения к препарату, Потенциал - степень пациентопотока
- Mailer - настройки почты для отправки сервисных email-сообщений
- Janus – настройки сервера для видеозвонков
- S3 – настройки сервера для хранения файлов
- Unisender - настройки учётной записи для клиентских email-сообщений
- Metric – настройки сервиса, который отслеживает и сообщает о трафике веб-сайта
- Отчет совместного визита – выбор шаблона для оценки визита руководителем или инструктором

Администрирование: Настройки

Лояльность и потенциал mailer janus s3 unisender metric Отчет совместного визита

loyalty_range:

Количество сегментов
 от 2 до 10

Неизвестный потенциал Сегмент 1 Сегмент 2

Сегмент 3 Сегмент 4

0 — 25 — 50 — 75 — 100
D C B A

potential_range:

Количество сегментов
 от 2 до 10

Неизвестный потенциал Сегмент 1 Сегмент 2

Сегмент 3 Сегмент 4

0 — 25 — 50 — 75 — 100
D C B A

Конструктор отчетов

При создании шаблона отчета можно использовать разные компоненты:

- вопрос с одним вариантом ответа - RADIO
- вопрос с разными вариантами ответа - CHECKBOX
- свободное поле – CUSTOM FIELD
- поле для загрузки файла - FILE

Конструктор отчетов

Наименование	ID	
Отчет с файлами	1	
Простой отчет	2	

Создать отчет

Создание шаблона отчёта

Название отчета
Визит в ЛПУ

Вопрос
Вопрос (один вариант ответа)

Вариант 1

Вариант 2

Вопрос
Вопрос (свободное поле)

Название файла
Файл для прикрепления

Вопрос
Вопрос (несколько вариантов ответа)

Вариант 1

Вариант 2

1

2

Создать отчет **Отмена**

CHECKBOX

RADIO

CUSTOM FIELD

FILE

Конструктор матриц

Ассортиментная матрица — это полный перечень всех товарных позиций, утвержденных для продажи в конкретном магазине на определенный период времени с учетом требований ассортиментной политики компании и особенностей формата и расположения магазина.

При создании шаблона матрицы можно использовать разные типы вопросов, задавать параметры для препаратов.

Конструктор Матриц

Название

Матрица #1 

Матрица с файлами 

Для аптеки Тула 


[Добавить Матрицу](#)


Создание новой матрицы

Создать

1

4 Препараты

Добавить препарат 

Параметры 

2



Отпущено В наличии



20 30

3



Вопросы

Перетащите необходимый элемент из правой колонки

Вопрос (добавлен план)  

Вопрос (один вариант ответа)  

вариант 1 вариант 2

Вопрос  

Типы вопросов

field

radio

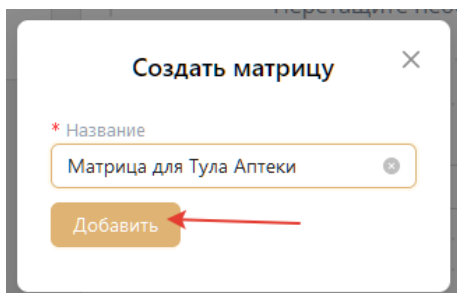
file

Для наглядности доступен предпросмотр матрицы.

Просмотр матрицы

Препарат	Отпущено план	Отпущено факт	В наличии план	В наличии факт
Парацетамол	20	0	30	0

Необходимо заполнить все обязательные поля, добавить препараты и нажать Создать. После этого ввести название матрицы и нажать Добавить.



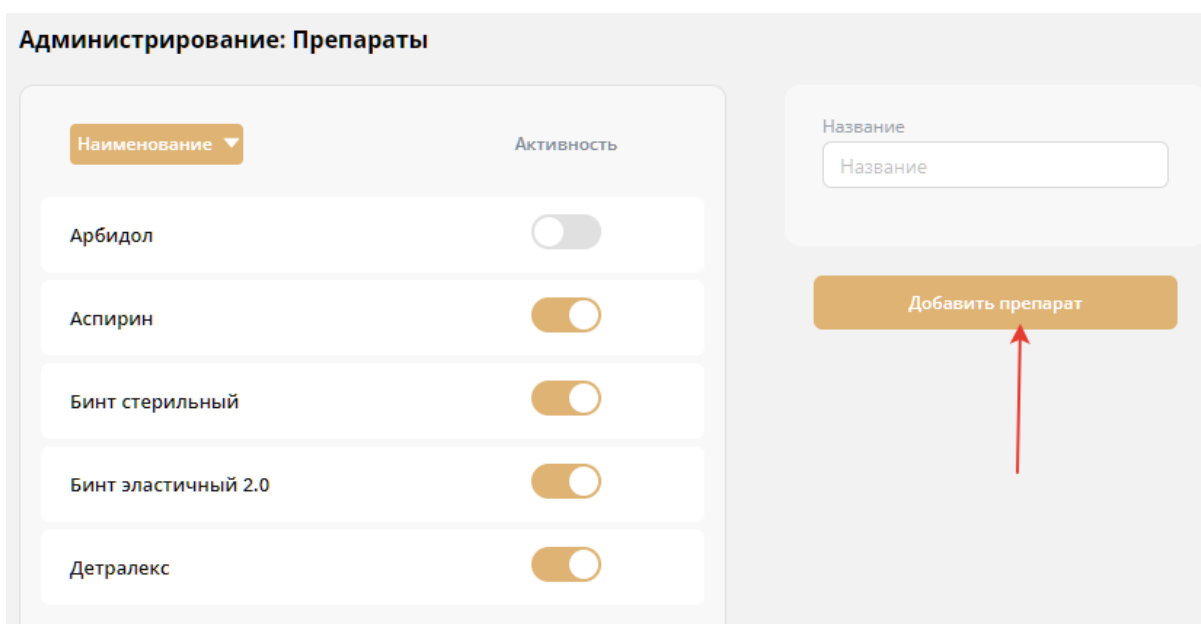
Добавление препаратов

Препарат - лекарственный препарат, то есть лекарственное средство в определённой дозе в виде определённой лекарственной формы, готовое к применению.

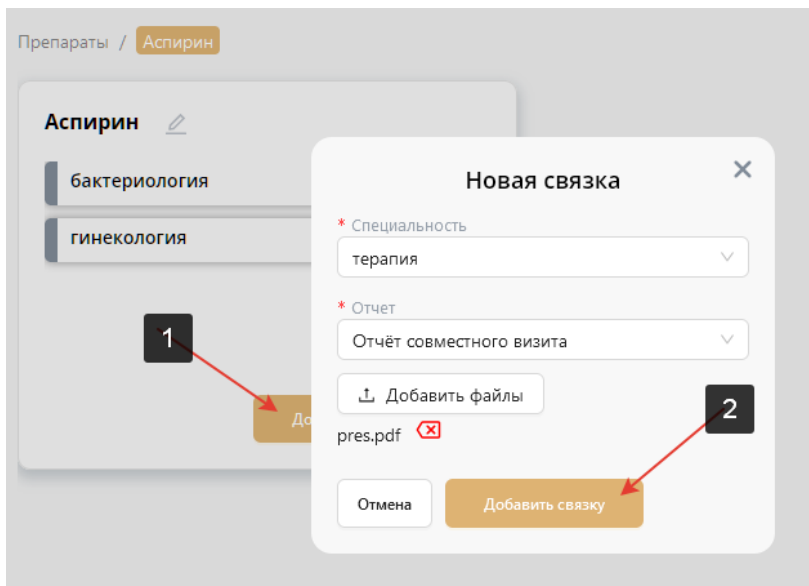
Обычно конкретное лекарственное средство связано с одной или несколькими медицинскими специальностями. Настройка этих связей помогает более эффективно искать клиентов и организации для планирования визитов.

Для добавления препарата в систему нужно

- ввести название и нажать Добавить препарат.



- нажать Добавить связывание и выбрать для данного препарата специальность и отчет, которые будут использоваться для поиска клиентов и прохождения визитов



Импорт данных

В качестве источника импортируемых данных должен использоваться csv-файл с четко обозначенной структурой, которая представляет собой список тройственных связей между клиентами (врачами), организациями (медицинскими учреждениями) и специальностями. Эти тройственные связи означают, что клиент А работает по специальности Б в организации В. При условии, что один клиент может работать по разным специальностям и в разных организациях отдельные данные могут частично дублироваться или пересекаться.

Пример структуры файла:

```
contact_name,contact_phone,contact_email,contact_verified,contact_allowed,speciality,organization_name,organization_type,
organization_phone,organization_address,organization_geotag,organization_verified,organization_allowed,main
Благовещенская-Андреевна,00000000001,test01@oragen.ru,ИСТИНА,ИСТИНА,хирургия,"Медицинский центр ""Счастье""",mpi,"ул.
Закинина, 18Д, Йошкар-Ола, Респ. Марий Эл, 424033",56.630723788929544, 47.90597631074204,ИСТИНА,ИСТИНА,ИСТИНА
Благовещенская-Андреевна,00000000001,test01@oragen.ru,ИСТИНА,ИСТИНА,челюстно-лицевая хирургия,"Медицинский центр
""Счастье""",mpi,"ул. Закинина, 18Д, Йошкар-Ола, Респ. Марий Эл, 424033",56.630723788929544,
47.90597631074204,ИСТИНА,ИСТИНА,
Благовещенская-Андреевна,00000000001,test01@oragen.ru,ИСТИНА,ИСТИНА,стоматологическая хирургическая,"Медицинский центр
```

contact_name – имя клиента

contact_phone – телефон клиента

contact_email – электронная почта клиента

contact_verified – Истина / Ложь для утверждения «клиент верифицирован»

contact_allowed - Истина / Ложь для утверждения «клиент активен»

speciality – специальность клиента

organization_name – название организации клиента

organization_type – тип организации клиента: аптека pharmacy / ЛПУ mpi

organization_phone – телефон организации клиента

organization_address – адрес организации клиента

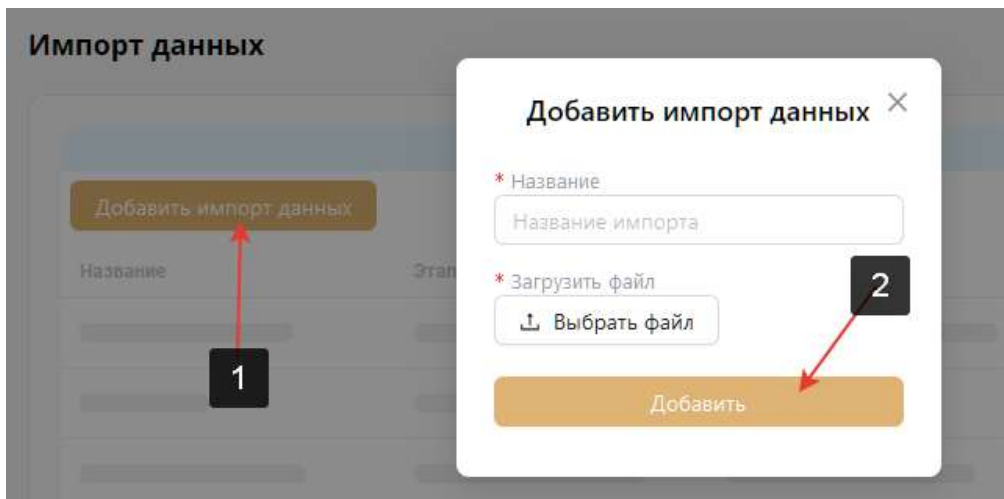
organization_geotag – географические координаты расположения организации клиента

organization_verified - Истина / Ложь для утверждения «организация верифицирована»

organization_allowed - Истина / Ложь для утверждения «организация активна»

main - Истина / Ложь для утверждения «это место работы является основным для клиента»

Сервис импорта данных из файла дает возможность быстро наполнить базу клиентами и организациями.



Клиенты и организации

Эти разделы

- предоставляют детальную информацию о клиентах и организациях, их связях, а также об истории взаимодействий с исполнителями, потенциал и лояльность, цифровой портрет
- дают возможность вручную добавить в базу новых клиентов и организации, установить связь между ними

Просмотреть существующих в системе клиентов и организации, а также вручную добавить новых клиентов и организации могут сотрудники, имеющие доступ к разделам Клиенты и Организации: Organization Admin, Product owner, Senior Medical representative, Medical representative, Head of Brick.

Сотрудники колл-центра Call Center так же имеют доступ к этим разделам, но в ограниченном виде – только к тем клиентам и организациям, которые были вновь добавлены или изменены пользователем системы.

Для клиента в качестве места работы необходимо выбрать организацию, уже существующую в системе, таким образом устанавливается связь клиент-организация. Система учитывает возможность клиента работать по нескольким специальностям в одной организации, а также по одной специальности в разных организациях.

При добавлении нового клиента первая указанная связка специальность-организация считается основным местом работы клиента. Основное место работы может быть изменено позже в карточке клиента (подробнее см. Клиенты).

Добавленные клиент или организация сразу же становятся активны в системе, но не верифицированы.

Верификация вновь добавленного или измененного клиента или организации проводится сотрудниками колл-центра (подробнее см. Работа колл-центра).

Клиенты

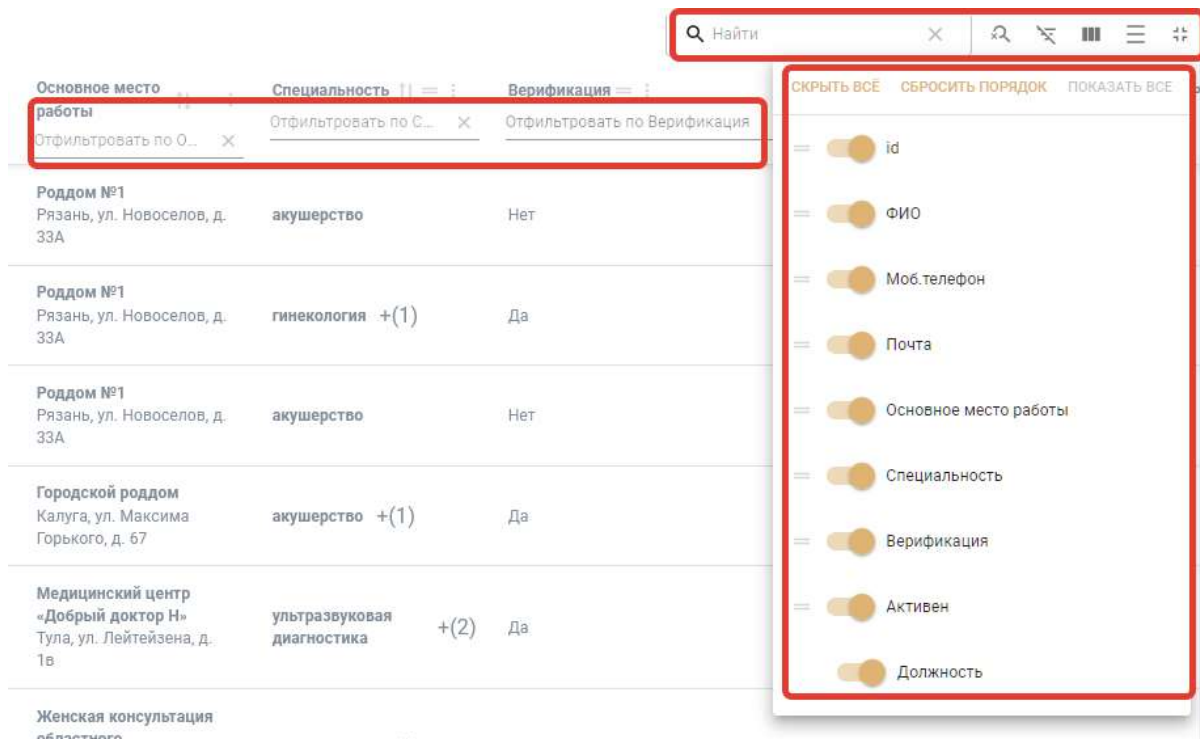
В разделе представлена общая информация о клиентах в виде таблицы:

- Действие – возможность начать визит к клиенту, доступно только для сотрудника Medical representative
- id - идентификатор клиента в базе данных
- ФИО – фамилия, имя, отчество клиента
- Моб.телефон – мобильный телефон клиента
- Почта – электронная почта клиента
- Основное место работы – место работы клиента, выбранное в качестве основного
- Специальность – специальность клиента, выбранная в качестве основной в связке с основным местом работы
- Верификация – отметка, прошел ли клиент верификацию колл-центром
- Активен – отметка, активен ли клиент
- Должность – должность клиента

ID	Имя	Моб. телефон	Почта	Основное место работы	Специальность
143				Роддом №1 Рязань, ул. Новосалов, д. 33А	гинекология +1
402				Городской роддом Калуга, ул. Михаила Горького, д. 67	акушерство +1
422				Медицинский центр «Добрый доктор» Тута, ул. Лодыженко, д. 1а	ультразвуковая диагностика +2
424				Иванская многопрофильная областная перинатальная центра Тула, 2-й пр. Гагарина, 19	гинекология +1
246				Роддом №2 Рязань, ул. Стрелкова, д. 79/31	акушерство +1
673				Медицинский центр «Салютный луч» Рязань, ул. Московское шоссе, д. 20	гинекология +3
184				Вильямса №8 Рязань, ул. Казарина, д. 4	гинекология +1
94				Минисант ул. Петрава, 8, Роддом-Гла, Рязань Мэри Си, 424108	фармацевт
724				СМ-Клиника Рязань, ул. Балабановская, стр. 3	акушерство +1
675				ВСМП (Вильямса скорой помощи) Калуга, ул. Октябрьская, д. 3	акушерство +1

Так как для клиента может быть несколько связей организация-специальность, то поля Основное место работы и Специальность могут иметь отметки «+1», «+2» и т.д. в зависимости от количества дополнительных организаций или специальностей данного клиента. В таблице всегда указано только основное место работы в виде связки организация-специальность, дополнительные значения можно посмотреть в карточке клиента.

Для удобства работы с данными в таблице предусмотрены поиск, фильтры, возможность показать/скрыть колонки и изменить их порядок, изменить плотность строк, включение полноэкранного режима работы.



Чтобы посмотреть детальную информацию о клиенте, нужно нажать на его ФИО в таблице. На странице клиента представлена детальная информация о конкретном клиенте:

- Фамилия Имя Отчество клиента
- Кнопка создания заявки на изменение данных клиента
- Мобильный телефон клиента
- Электронная почта клиента
- Дата первого добавления данных о клиенте в базу данных
- Дата внесения последнего изменения данных о клиенте в базе данных
- Отметка о верификации клиента колл-центром
- Отметка об активности клиента
- Карта с обозначенными на ней местами работы клиента
- Список мест работы клиента в виде связей организация-специальность с отметкой об основном месте работы (определение основного места работы носит только информационный характер и не влияет на работу системы)
 - Кнопка быстрого начала визита - доступно только для сотрудника Medical representative
 - История взаимодействий с клиентом в виде таблицы с указанием даты визита, типа визита, исполнителя визита
 - Потенциал клиента (степень пациентопотока в организации) в виде таблицы с указанием препарата, посещенной организации, категории, количества отчетов о визитах
 - Лояльность (степень отношения к препарату) в виде таблицы с указанием препарата, лояльности, количества отчетов о визитах
 - Цифровой портрет (инструмент, наименование и результат)

Клиенты / **Сидоркина Людмила Григорьевна**

Моб. телефон: [redacted]

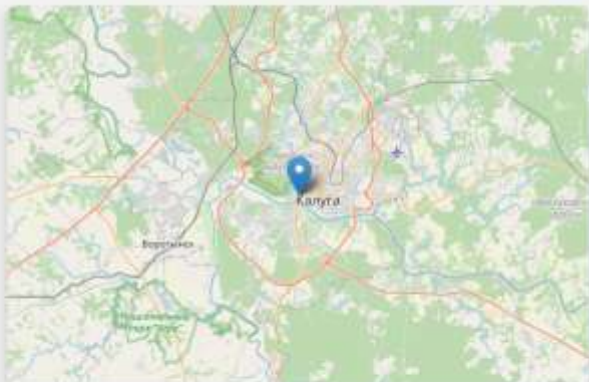
Почта: [redacted]

Создан: 21.11.2023

Последние изменения: 21.11.2023

Верификация: Да

Активен: Да



Места работы

Организация	Специальность	Основное
Больница №5 Калуга, ул. Косыгина Козарев, д. 4	курирует	<input type="checkbox"/>
Больница №5 Калуга, ул. Косыгина Козарев, д. 4	гинекология	<input checked="" type="checkbox"/>

История взаимодействия

Дата визита	Тип	Исполнитель
06.02.2024	Визит к врачу	medsp1fn medsp1fn
06.02.2024	Визит к врачу	medsp1fn medsp1fn
06.02.2024	Визит к врачу	medsp1fn medsp1fn
07.02.2024	Визит к врачу	medsp1fn medsp1fn
07.02.2024	Визит к врачу	medsp1fn medsp1fn
07.02.2024	Визит к врачу	medsp1fn medsp1fn

Потенциал

Препарат	Применение	Категория	Кол-во отчетов
Бинт стерильный	Ситилад	B	3
Парацетамол	Клиника Современной Медицины	B	1
Бинт властный 2D	Ситилад	B	3
Парацетамол	Клиника Современной Медицины	B	2
Бинт стерильный	Ситилад	C	1
Бинт	Ситилад	D	1

Лояльность

Препарат	Лояльность	Кол-во отчетов
Бинт властный 2D	B	4
Бинт стерильный	B	6
Парацетамол	C	3

Цифровой портрет

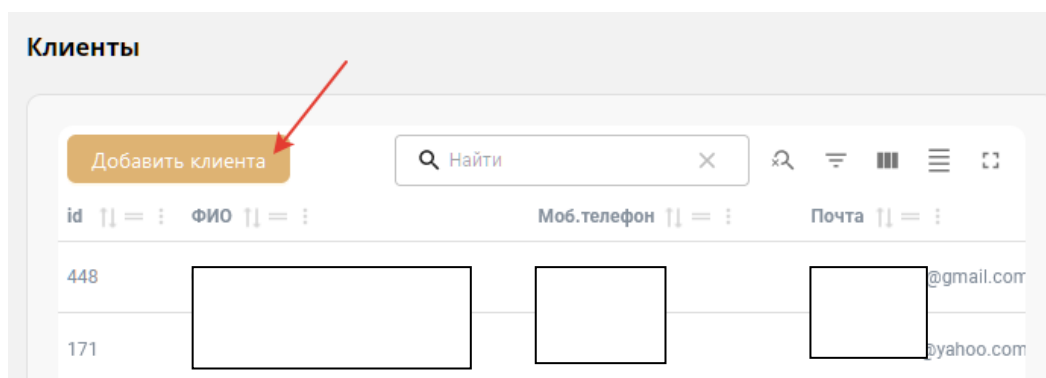
Инструмент	Наименование	Результат
Telegram chat	Chat MEDTOSUN	Участник
E-mail рассылка	Действит. активность 18.11.2023-17.11.2023	Принятая
Рассылка SMS	Мероприятие начинается через 15 минут	Период по ссылке
Мероприятие	IV Национальный международный конгресс с международным участием «Бережная гериатрия. Жизнь и здоровье — от детства до серебряного и золотого юбилеев»	Участовал
Видео-чат	Разбираем клинический случай в онкогинекологии	Присутствовал

Добавление клиента

Добавить клиента могут сотрудники, имеющие доступ к разделу Клиенты: Organization Admin, Product owner, Senior Medical representative, Medical representative, Head of Brick.

Для добавления клиента нужно

- нажать Добавить клиента



- заполнить обязательные поля (ФИО, организация, специальность, должность) и нажать Проверить на уникальность (чтобы избежать добавления дубликата - клиента, который уже присутствует в базе), при необходимости внести изменения

- нажать Добавить клиента

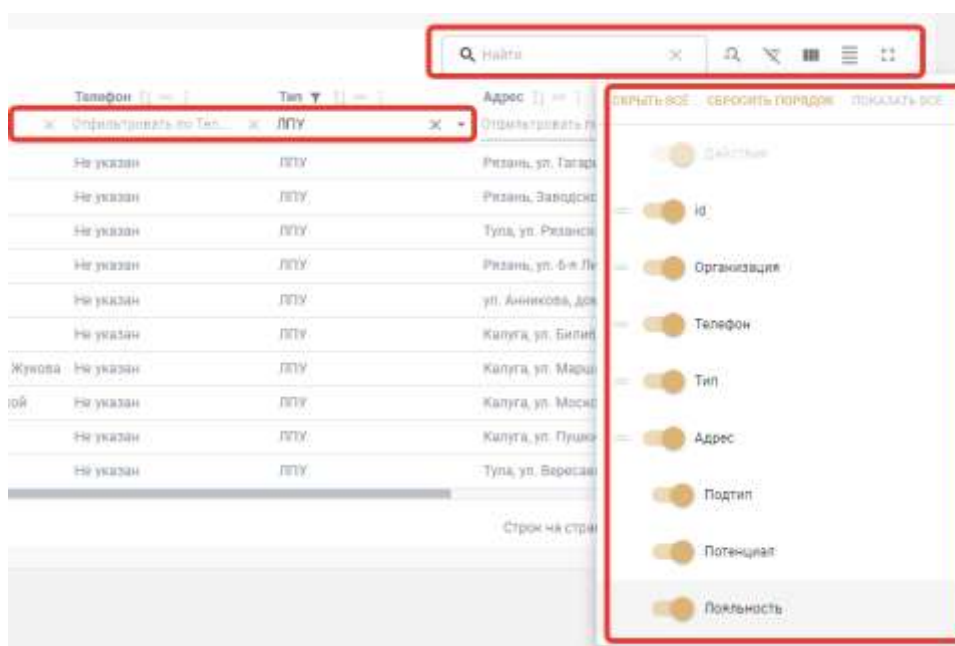
Организации

В разделе представлена общая информация об организациях в виде таблицы:

- Действие – возможность начать визит в организацию, доступно только для сотрудника Medical representative
- id - идентификатор организации в базе данных
- Организация – название организации
- Телефон – телефон организации
- Тип – тип организации: ЛПУ или аптека
- Адрес – адрес организации
- Подтип – подтип организации
- Потенциал – потенциал организации
- Лояльность – лояльность организации

ID	Организация	Телефон	Тип	Адрес	Действие
172	Женская консультация ГБУ РЯО на политехническом проезде	Не указан	ЛПУ	Тула, Нахимовской проезд, 2	Не указан
134	Женская консультация областного перинатального центра	Не указан	ЛПУ	Тула, 2-й пр. Гагарина, 19	Не указан
104	Женская консультация перинатального центра	Не указан	ЛПУ	Рязань, ул. Интернациональная, д. 18	Не указан
733	Женская консультация «РЖД.Медицина»	Не указан	ЛПУ	Тула, ул. Дмитрий Ульянов, д. 9	Не указан
129	Женская консультация (район ИР 1)	Не указан	ЛПУ	Рязань, ул. Рабочая, д. 23а	Не указан
14	ЗДЦ-Ветеринар	Не указан	ЛПУ	Калужская ул., 22/1, Рязань-Оча. Респ. Мадри 31, 424036	Не указан
32	Интерфарм Аптека	Не указан	Аптека	ул. Заводская, 46, Рязань-Оча. Респ. Мадри 31, 424033	Торговая точка
41	Интерфарм Складской	Не указан	Аптека	с/п Чкалова, 14, Рязань-Оча. Респ. Мадри 31, 424033	Торговая точка
143	Калужское областная больница	Не указан	ЛПУ	Калуга, ул. Заводского, д. 1	Не указан
18	КарионДом	Не указан	ЛПУ	Ульяновская ул., 22А, Рязань-Оча. Респ. Мадри 31, 424033	Не указан

Для удобства работы с данными в таблице предусмотрены поиск, фильтры, возможность показать/скрыть колонки и изменить их порядок, изменить плотность строк, включение полноэкранного режима работы.



Чтобы посмотреть детальную информацию об организации, нужно нажать на ее название в таблице. На странице организации представлена детальная информация о конкретной организации:

- Название организации
- Кнопка создания заявки на изменение данных организации
- Кнопка изменения структуры организации: выбора ассортиментной матрицы и добавления дочерних организаций – доступно только для аптек
- Тип организации
- Телефон организации
- Адрес организации
- Дата первого добавления данных об организации в базу данных
- Дата внесения последнего изменения данных об организации в базе данных
- Отметка о верификации организации колл-центром
- Отметка об активности организации
- Подтип организации – доступно только для аптек
- Карта с обозначенным на ней расположением организации
- Список клиентов, работающих в этой организации, в виде связок клиент-специальность
- Кнопка быстрого начала визита - доступно только для сотрудника Medical representative
- История взаимодействий с организацией в виде таблицы с указанием даты визита, ФИО врача (или типа визита – для аптек), исполнителя визита

Страница ЛПУ:

Организация / Аптека №1

Роддом №1

Тип: ЛПУ
Телефон: Не указан
Адрес: Рызань, ул. Новоселов, д. 33А
Создан: 21.11.2023
Последние изменения: 21.11.2023
Верификация: Да
Активен: Да
Подтип: Не указан

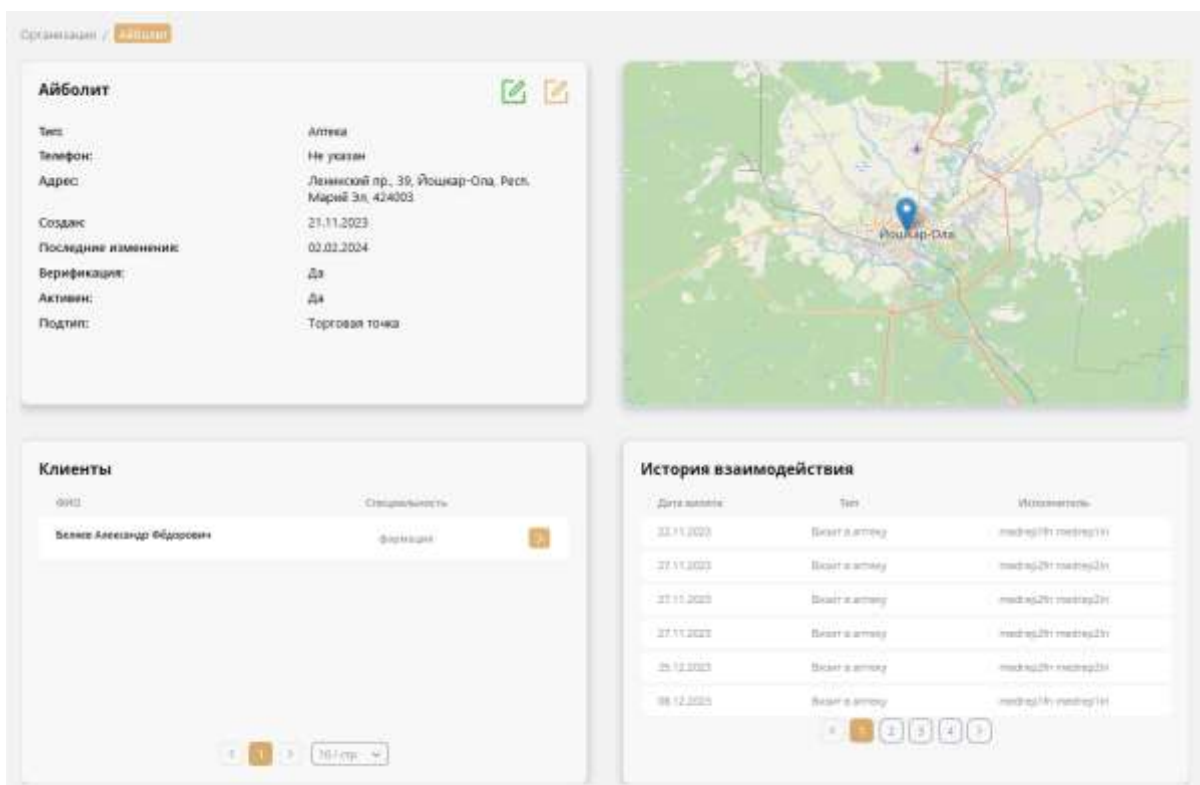
Клиенты

ФИО	Специальность
Рубцова Татьяна Николаевна	акушерство
Шанова Татьяна Александровна	акушерство
Шанова Татьяна Александровна	гинекология
Полтов Аркадий Владимирович	акушерство
Полтов Аркадий Владимирович	гинекология

История взаимодействия

Дата визита	Врач	Исполнитель
20.12.2023	Ильина Екатерина Сергеевна	medrep101 medrep101
21.01.2024	Ильина Екатерина Сергеевна	medrep101 medrep101
24.01.2024	Ильина Екатерина Сергеевна	medrep101 medrep101
31.01.2024	Ильина Екатерина Сергеевна	medrep101 medrep101
28.01.2024	Ильина Екатерина Сергеевна	medrep101 medrep101
02.02.2024	Ильина Екатерина Сергеевна	medrep101 medrep101

Страница аптеки:

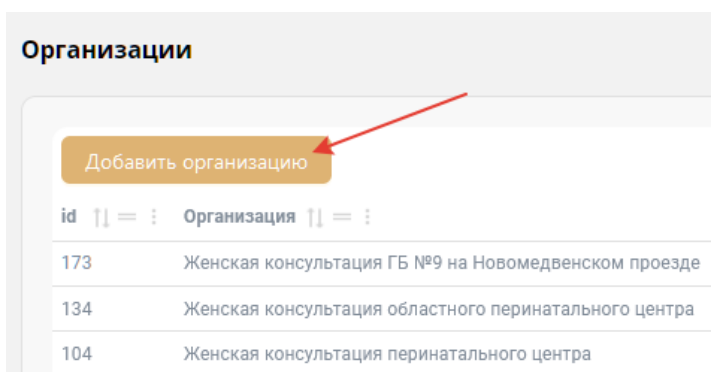


Добавление организации

Добавить организацию могут сотрудники, имеющие доступ к разделу Организации: Organization Admin, Product owner, Senior Medical representative, Medical representative, Head of Brick.

Для добавления организации нужно

- нажать Добавить организацию



- заполнить все обязательные поля (название, тип ЛПУ или Аптека и дополнительно подтип для аптек) и нажать Создать организацию

Новая организация

* Название

* Тип

* Подтип

Телефон

Адрес

Изменение структуры организации

Для аптек можно изменить структуру организации и прикрепить матрицу – для этого нужно нажать на Изменить локальные данные организации.

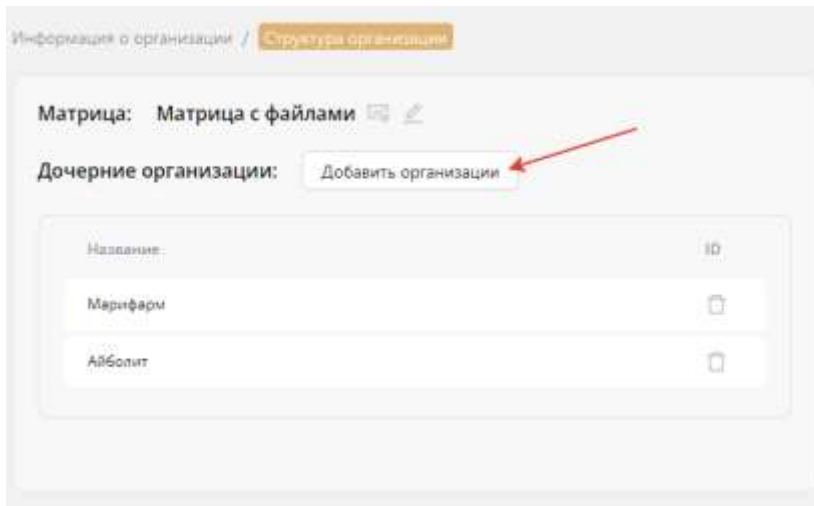
Организации / **Айболит**

Айболит

Тип:	Аптека
Телефон:	Не указан
Адрес:	Ленинский пр., 39, Йошкар-Ола, Респ. Марий Эл, 424003
Создан:	21.11.2023
Последние изменения:	15.12.2023
Верификация:	Да
Активен:	Да
Подтип:	Торговая точка

Изменить локальные данные организации

Структура аптек строится добавлением дочерних организаций. Если аптеке добавить дочерние организации и прикрепить ассортиментную матрицу, то дочерним организациям уже не будет необходимости прикреплять матрицу, для них автоматически применяется матрица, используемая аптекой более высокого уровня.



Циклы и задания

В разделе Циклы можно создать циклы и задания, посмотреть общую и детальную информацию по ним.

Цикл - период времени, в который проводятся маркетинговые, коммерческие и полевые активности.

Задание назначается по территориям внутри цикла, с четко установленными метриками успеха, и распределяется на ответственных по территории (брику).

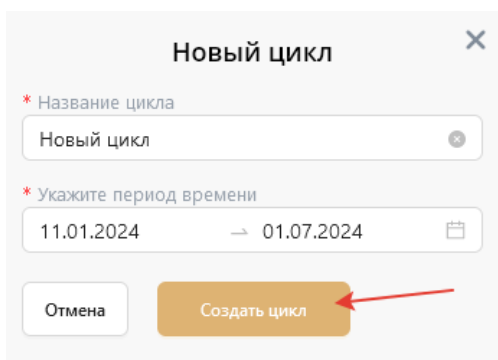
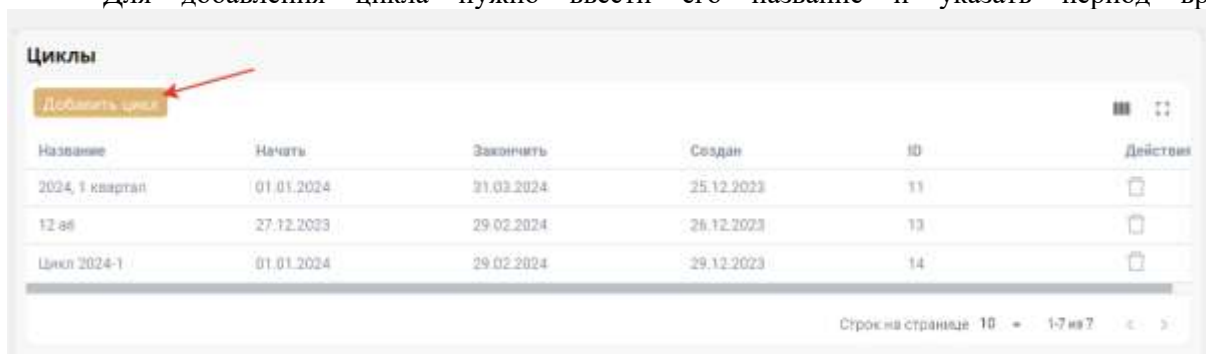
Создавать циклы могут сотрудники, имеющие доступ к разделу Циклы, а также права на создание циклов: Organization Admin, Product owner, Analyst, Marketer, Senior Medical representative, Head of Brick. Они же могут просматривать задания.

Создавать задания может только сотрудник Organization Admin.

Сотрудник Medical representative имеет доступ к разделу Циклы, но только на просмотр своих личных заданий.

Добавление цикла

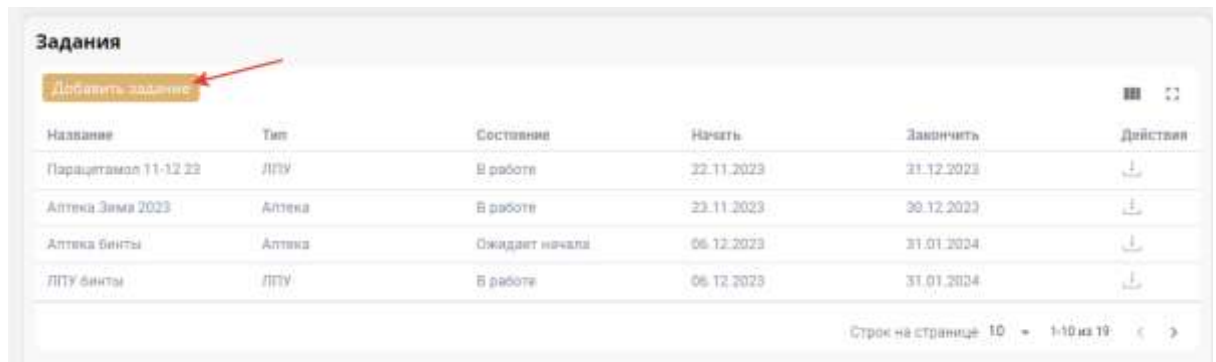
Для добавления цикла нужно ввести его название и указать период времени.



Добавление задания

Для добавления задания нужно:

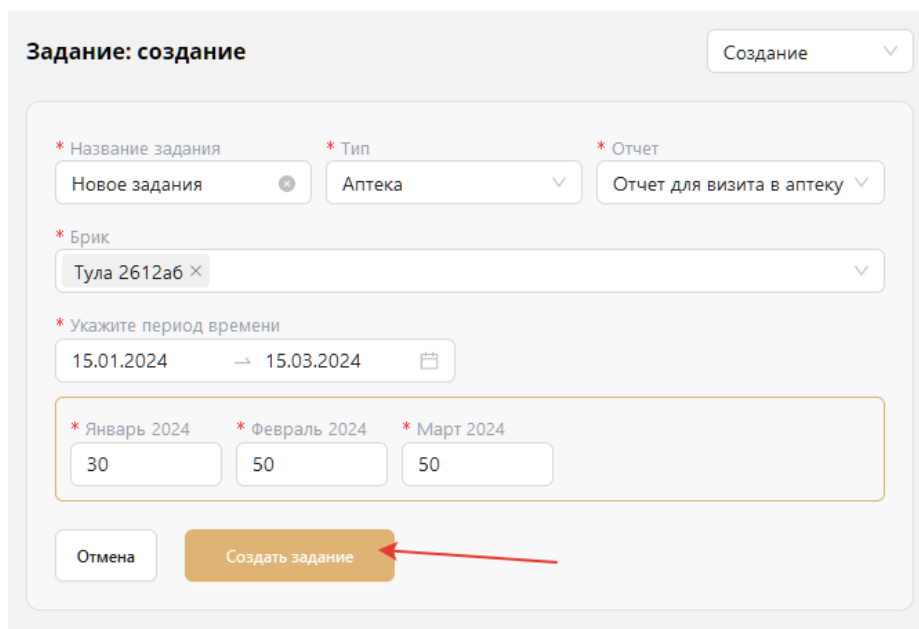
- нажать Добавить задание



Название	Тип	Состояние	Начать	Закончить	Действия
Парацетамол 11-12 23	ЛПУ	В работе	22.11.2023	31.12.2023	↓
Аптека Зима 2023	Аптека	В работе	23.11.2023	30.12.2023	↓
Аптека бинты	Аптека	Ожидает начала	06.12.2023	31.01.2024	↓
ЛПУ бинты	ЛПУ	В работе	06.12.2023	31.01.2024	↓

Строк на странице: 10 - 1-10 из 19 < >

- заполнить обязательные поля (название, тип, отчет, брик, период времени, количество визитов в каждом месяце) и нажать Создать задание



Задание: создание Создание ▾

* Название задания: Новое задания × * Тип: Аптека ▾ * Отчет: Отчет для визита в аптеку ▾

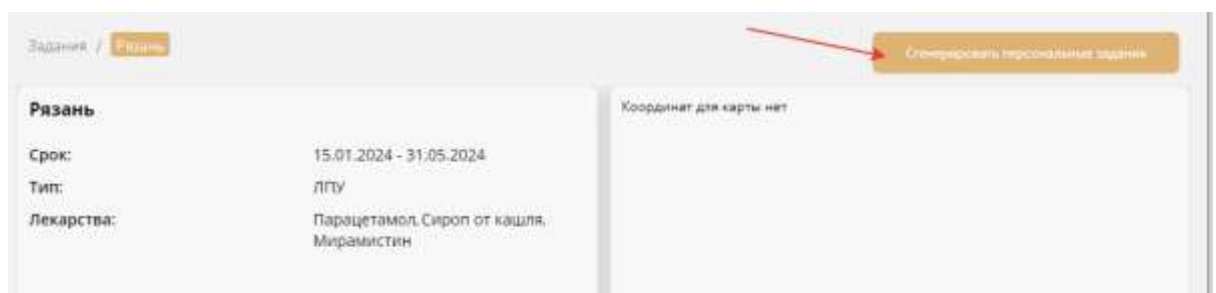
* Брик: Тула 2612а6 × ▾

* Укажите период времени: 15.01.2024 → 15.03.2024 📅

* Январь 2024: 30 * Февраль 2024: 50 * Март 2024: 50

Отмена Создать задание ←

- выбрать в таблице созданное задание и перейти к его карточке, нажать Сгенерировать персональные задания



Задания / Рязань

Рязань

Срок: 15.01.2024 - 31.05.2024

Тип: ЛПУ

Лекарства: Парацетамол, Сироп от кашля, Мирамистин

Координат для карты нет

Сгенерировать персональные задания ←

Работа медпредставителя

Авторизация в системе

После регистрации в системе сотрудника администратором организации, сотрудник получает в электронном письме, отправленном на указанный при регистрации адрес, связку почта-пароль.

Для входа в систему нужно ввести полученный от администратора адрес электронной почты и пароль. Нажать кнопку Войти.

Вход в Oragen

Почта

Пароль

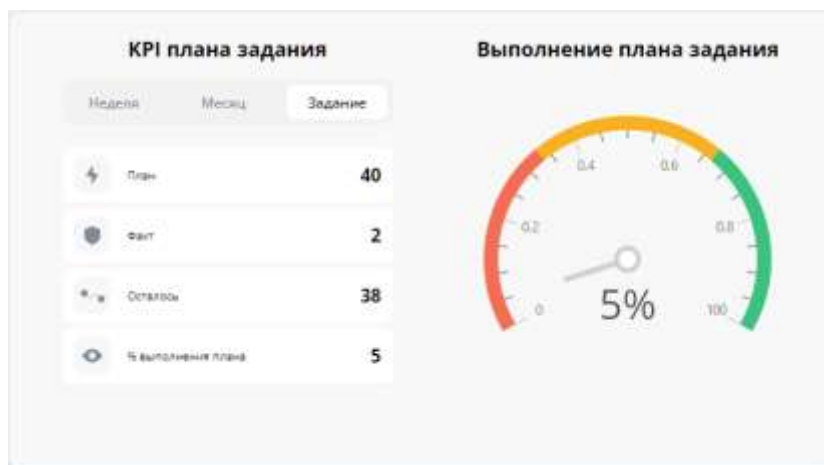
Запомнить меня [Забыли пароль?](#)

Войти

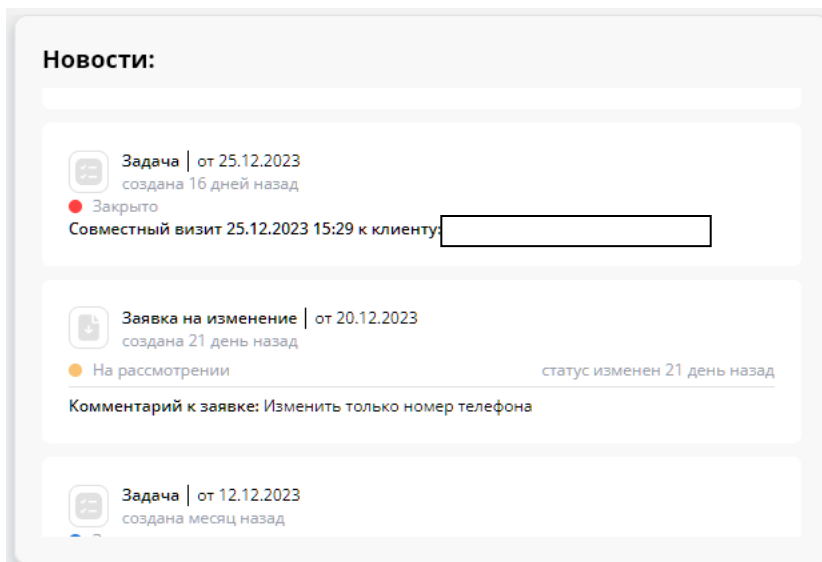
Дашборд медпредставителя

На Главной странице расположены информационные блоки:

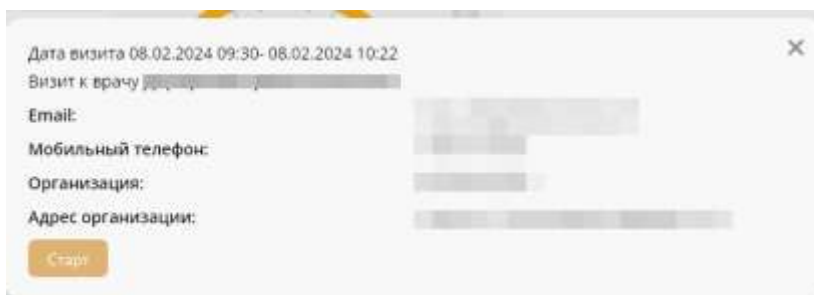
- оценка выполнения последнего актуального задания в разрезе неделя-месяц-задание (план рассчитывается делением общего количества заданий на заданные промежутки времени, также указывается остаток и процент выполнения для недели, месяца, задания в целом)



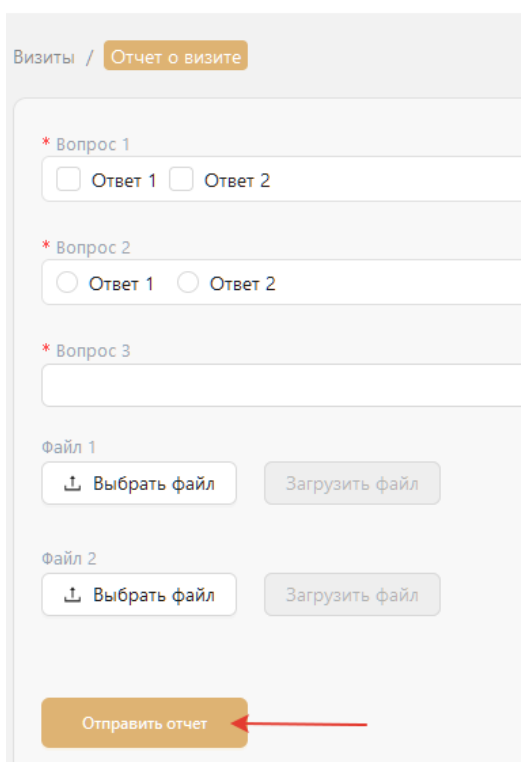
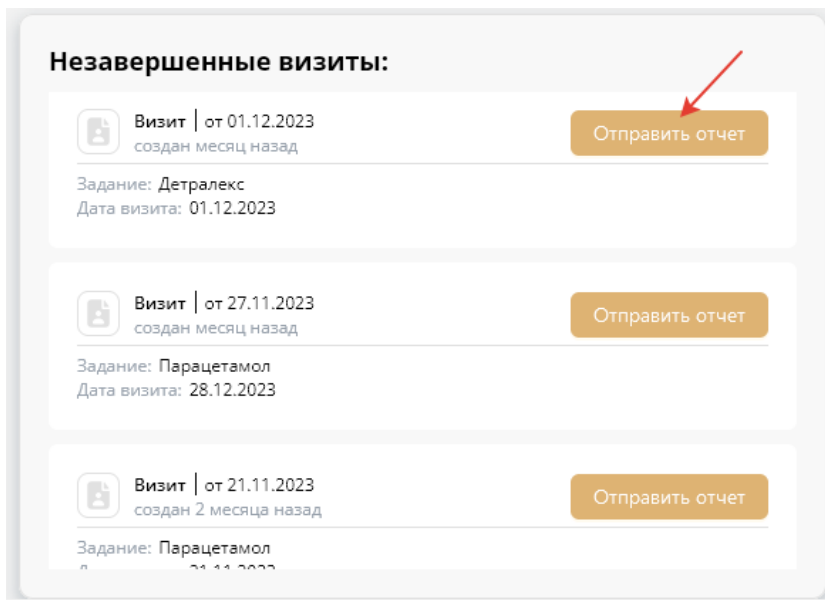
- новости (общие новости от администратора организации, задачи для данного сотрудника, заявки на изменение клиента или организации, уведомления о создании задания)



- ближайшие активности с возможностью быстрого старта визита (для этого нужно нажать на кнопку-стрелку и нажать Старт, после чего начнется визит-презентация)



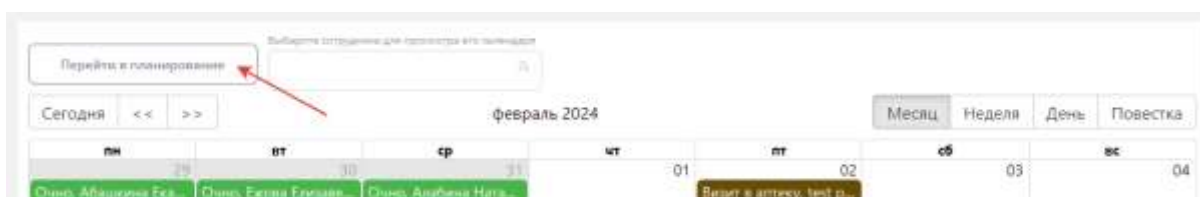
- незавершённые визиты с возможностью быстрого завершения визита (для этого нужно нажать на кнопку Отправить отчет, заполнить отчет о визите и снова нажать Отправить отчет, после чего визит будет считаться завершенным)



Планирование визитов

Начать планирование визитов можно через:

- Календарь - Перейти в планирование (удобно использовать для оценки занятости в выбранный период времени)



- Циклы - Планирование задания (удобно использовать для оценки занятости по назначенным заданиям)

Название	Тип	Состояние	Начать	Закончить	Действия
Парацетамол 11-12.23	ЛПУ	В работе	22.11.2023 08:00	31.12.2023 23:59	Планирование
ЛПУ бинты	ЛПУ	В работе	06.12.2023 08:00	31.01.2024 23:59	Планирование

Никакой существенной разницы для пользователя нет, каким из выбранных способов он приступает к планированию – это одна и та же страница.

Для планирования визитов медпредставитель:

1. использует фильтр для удобной работы с данными и поиска задания
2. захватывает и перетаскивает отфильтрованные данные в календарь
3. переставляет визиты в календаре для достижения оптимального варианта планирования
4. сохраняет результат

Задания / Планирование по заданию Брик Тула 2612а

Сегодня << >> январь 08 – 14 Месяц Неделя День Повестка

	08 пн	09 вт	10 ср	11 чт	12 пт	13 сб	14 вс
8:00			Буде				
9:00							
10:00					Алоэ, Тула		
11:00							
12:00							
13:00							
14:00							
15:00					АСНА		
16:00							
17:00					Пана Пан		
18:00							
19:00							
20:00							
21:00							
22:00							
23:00							

■ Новый визит ■ Старый визит ■ Визит вне задания

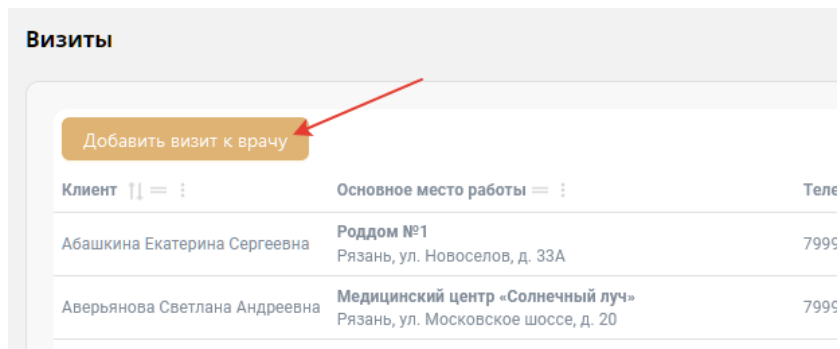
[В календарь](#) [Сохранить](#)

Добавление внепланового визита

В разделе Визиты медпредставитель может создать внеплановый визит к врачу или в аптеку.

Внеплановый визит - визит, не относящийся к заданию в цикле.

Для добавления внепланового визита нужно нажать кнопку Добавить визит.



Заполнить обязательные поля:

- Дата визита - дата и время начала визита
- Препарат (только для ЛПУ) – выбор по названию препарата, связано со специальностью
- Клиент (только для ЛПУ) – выбор ФИО клиента, связано со специальностью и организацией
- Специальность (только для ЛПУ) – выбор специальности, связано с клиентом и препаратом
- Организация – выбор названия организации, связано с адресом
- Адрес организации – выбор адреса организации, связано с организацией
- Отчет (только для аптек) – выбор отчета

Также есть необязательное поле для выбора сотрудника для совместного визита.

НОВЫЙ ВИЗИТ

* Дата визита

* Препарат

* Клиент

* Специальность

* Организация

* Адрес организации

Совместный визит

Быстрое создание визита

Быстро запланировать или начать новый визит можно через:

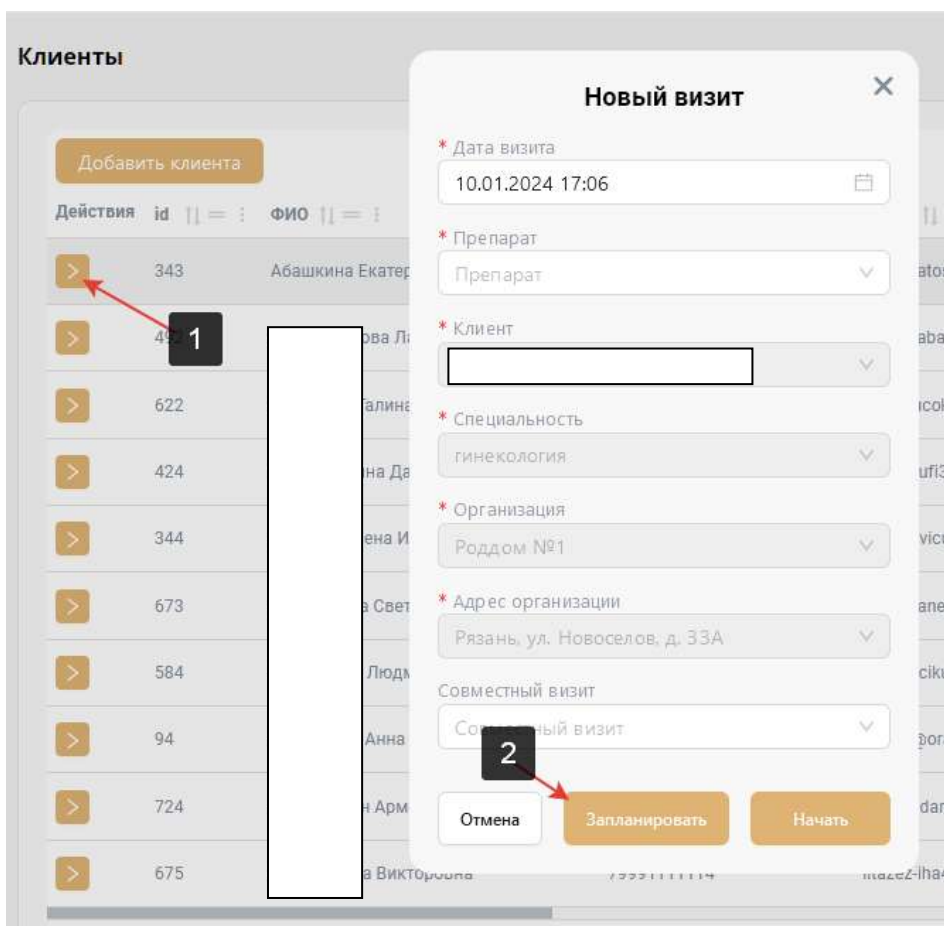
- Календарь - Выбор визита - Старт

The screenshot shows a calendar for January 2024. A visit card is displayed for January 12, 2024, from 12:30 to 12:30. The card details are:

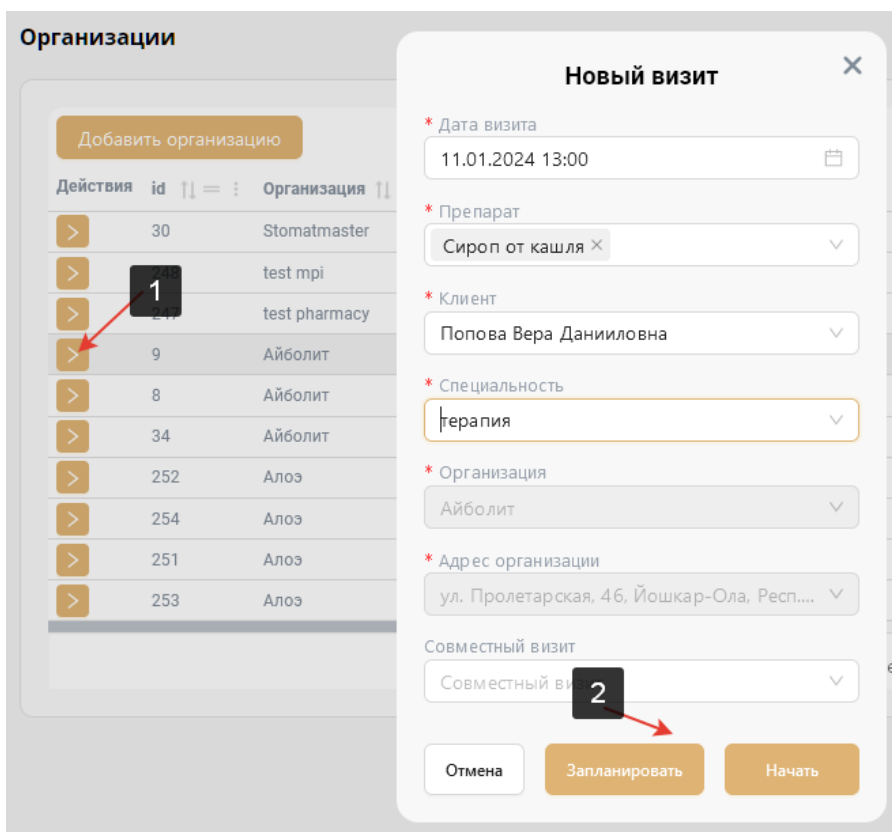
- Дата визита: 12.01.2024 12:30- 12.01.2024 12:30
- Визит в аптеку АСНА
- Тип организации: Аптека
- Организация: АСНА
- Адрес организации: Тула Ленина пр-кт дом № 133

Callout 1 points to the visit slot in the calendar grid. Callout 2 points to the 'Старт' (Start) button on the visit card.

- Клиенты - Начать визит - Запланировать / Начать



- Организации - Начать визит - Запланировать / Начать



Прохождение визита к врачу

Подробная информация о визитах относительно клиента представлена в разделе Визиты.

Визиты

Добавить визит к врачу

Клиент	Основное место работы	Телефон	Почта	Визиты
<input type="text"/>	Роддом №1 Рязань, ул. Новоселов, д. 33А	79991111390	dzizn_alex@2gmail.com	0/4
<input type="text"/>	Медицинский центр «Солнечный луч» Рязань, ул. Московское шоссе, д. 30	79991111437	borok_alex@yandex.com	0/1
<input type="text"/>	Клиника Современной Медицины ул. Анникова, дом 4, Йошкар-Ола, Респ. Марий Эл, 424019	79432345234	orgnt@omnigen.ru	2/8
<input type="text"/>	Медицинский центр "Счастье" ул. Звонкина, 10Д, Йошкар-Ола, Респ. Марий Эл, 424033	00000000001	test01@omnigen.ru	0/2

Прохождение визита к врачу состоит из шагов:

- старт визита

Визиты / **Александра Евдокимова Соболева**

Действия	№	ИД	Дата	Препарат	Организация	Специальность	Тип
Отправить отчет	73	68.32.2023	18:58	Аспирин	Роддом №1 Рязань, ул. Новоселов, д. 33А	гинекология	Визит к вра
Отправить отчет	112	25.12.2023	15:29	Аспирин	Роддом №1 Рязань, ул. Новоселов, д. 33А	гинекология	Визит к вра
Старт	145	10.01.2024	17:06	Аспирин	Роддом №1 Рязань, ул. Новоселов, д. 33А	гинекология	Визит к вра
Отправить отчет	148	10.01.2024	17:04	Аспирин	Роддом №1 Рязань, ул. Новоселов, д. 33А	гинекология	Визит к вра

- демонстрация файлов

йод.pdf

Page 1/3

Йод

Йод — химический элемент 17-й группы, пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 53. Простое вещество йод — это кристаллы чёрно-серого цвета с фиолетовым металлическим блеском, проявляющие неметаллические свойства и издающие характерный запах.

Отправить файлы клиенту Вопрос медсоветнику **Завершить**

- заполнение отчета

Визиты / Сазонов Дмитрий Матвеевич

Действия

Действия	id	Дата	Препарат
Отправить отчет	60	10.01.2024 18:55	Бинт стерильный

Назад / Отчет о визите

Бинт стерильный Бинт эластичный 2.0

* Лояльность

D C B A

* Потенциал

D C B A

* Вопрос 1

Ответ 1 Ответ 2

* Вопрос 2

Ответ 1 Ответ 2

* Вопрос 3

ответ на вопрос

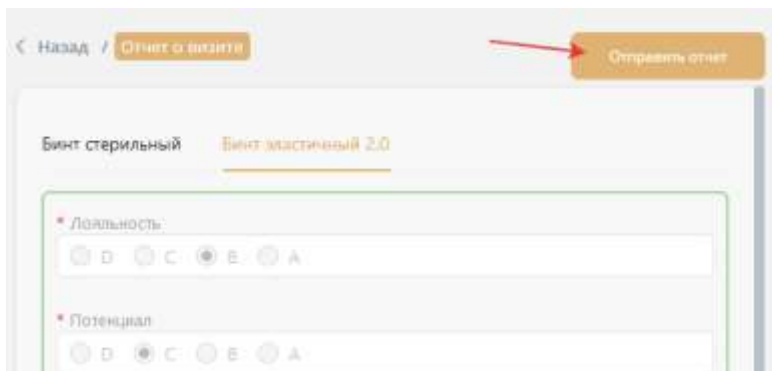
Файл 1

images (1).jpeg

Файл 2

images.jpeg

- отправка отчета



Прохождение визита в аптеку

Подробная информация о визитах относительно аптеки представлена в разделе Визиты в Аптеку.

Визиты в Аптеку

Добавить визит в аптеку

Организация	Адрес	Визиты
Айболит	Ленинский пр., 39, Йошкар-Ола, Респ. Марий Эл, 424003	2/13
Панатэк Авиценна	ул. Героев Сталинградской Битвы, 34, Йошкар-Ола, Респ. Марий Эл, 424032	3/12
Марифарм	ул. Карла Либкнехта, 65, Йошкар-Ола, Респ. Марий Эл, 424032	1/12
Будь здоров	ул. Героев Сталинградской Битвы, 42, Йошкар-Ола, Респ. Марий Эл, 424030	0/4
Планета здоровья	ул. Кирова, 6, Йошкар-Ола, Респ. Марий Эл, 424000	0/1
Аптека Апрель	ул. Воинов-Интернационалистов, 23а, Йошкар-Ола, Респ. Марий Эл, 424038	0/2

Прохождение визита в аптеку состоит из шагов:

- старт визита

Визиты в Аптеку / Панатэк Авиценна

Панатэк Авиценна

Действия	Id	Дата	Статус	Состояние	Файлы	Отч
	6	22.11.2023 15:30	Принят	В архиве		
	23	08.12.2023 18:12	Принят	В архиве		
Старт	70	12.12.2023 12:00	Принят	Предстоящий		
Старт	81	21.12.2023 06:00	Принят	Предстоящий		
Старт	82	21.12.2023 06:00	Принят	Предстоящий		

- заполнение и отправка матрицы

Отправить матрицу

Препарат	Отпущено план	Отпущено факт	В наличии план	В наличии факт	Вопрос:
Бинт стерильный	15	10	25	20	Выбрать файл
Бинт эластичный 2.0	5	5	15	10	Выбрать файл

- отправка отчета

Назад / Отчет о визите

* Как прошел визит?

Отправить отчет

Просмотр заданий

Назначенные медпредставителю задания можно найти в разделе Циклы.

Задания

Название	Тип	Состояние	Начать	Закончить	Действия
Парацетамол 11-12 23	ЛПУ	В работе	22.11.2023	31.12.2023	Просмотр задания
Брик Тула 2612a	Аптека	В работе	27.12.2023	31.01.2024	Просмотр задания

Здесь представлены информационные блоки:

- общая информация о задании

Задания / Парацетамол 11-12 23

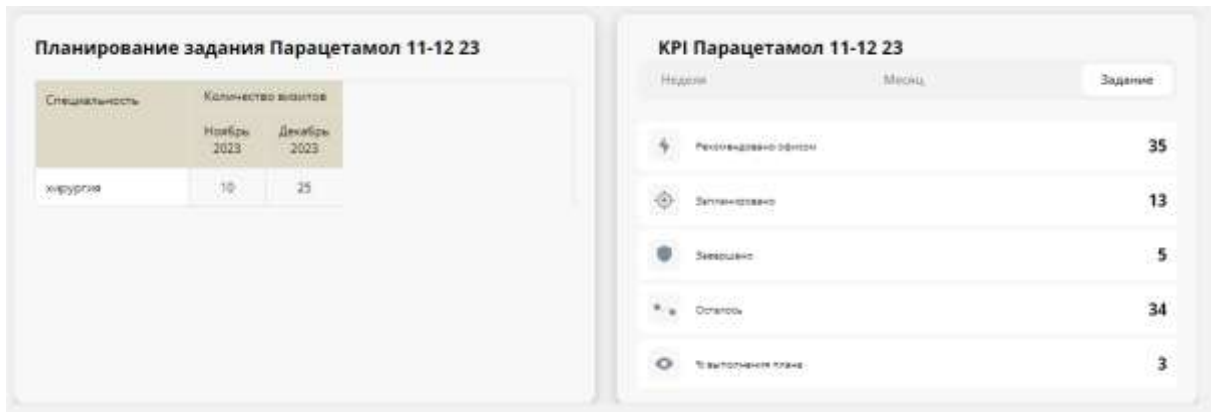
Парацетамол 11-12 23

Срок: 22.11.2023 - 31.12.2023

Тип: ЛПУ

Лекарства: Парацетамол

- планирование и оценка выполнения задания



Работа колл-центра

При добавлении новых или изменении существующих клиента или организации формируется заявка для рассмотрения в колл-центре.

Заявки

- быстро применить или отклонить предложенные изменения

Заявки

Клиенты Организации Все На рассмотрении Выполненные Отклоненные

ФИО	Статус	Тип	Комментарий
[Redacted]	На рассмотрении	Изменение	[Icon] [Check] [X]
[Redacted]	На рассмотрении	Изменение	[Icon] [Check] [X]
[Redacted]	На рассмотрении	Изменение	[Icon] [Check] [X]
Мал	Выполнено	Изменение	[Icon] [Check] [X]

- редактировать изменения вручную

Заявки / Абашкина Екатерина Сергеевна

Старые данные Новые данные Конечный вариант

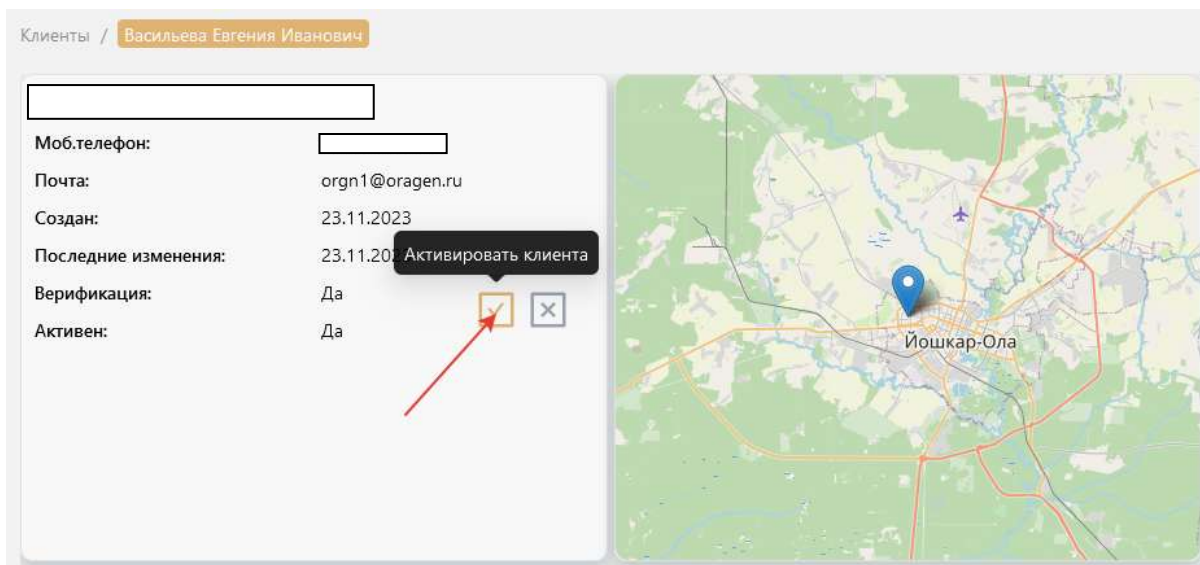
Моб. телефон Предложенный Моб. телефон Перенести новые данные

[Input] 7868888888 [Input]

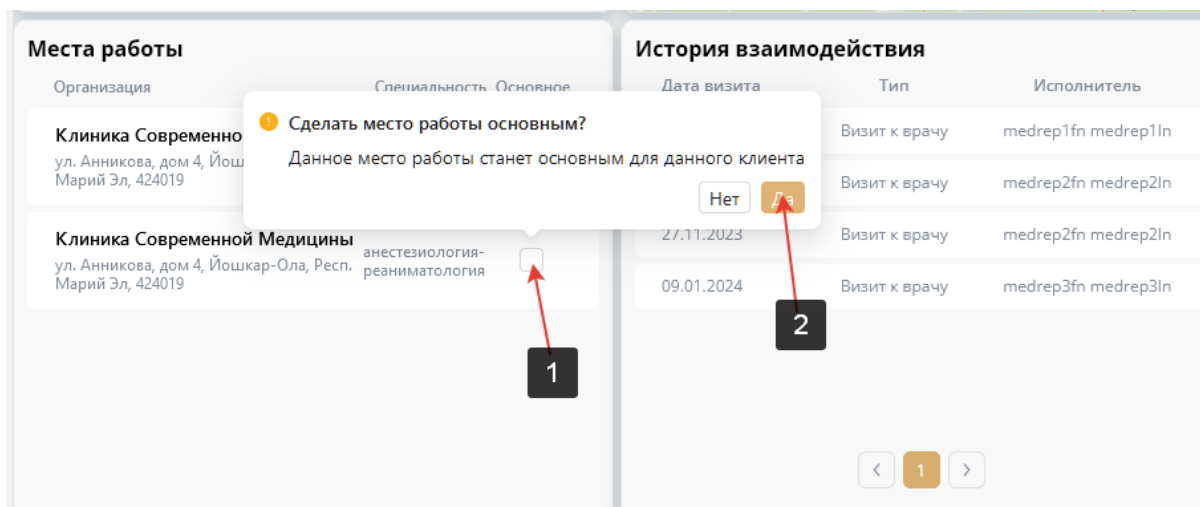
[Отклонить заявку] [Принять заявку] [1] [2]

Верификация клиентов

- верификация и активация клиента

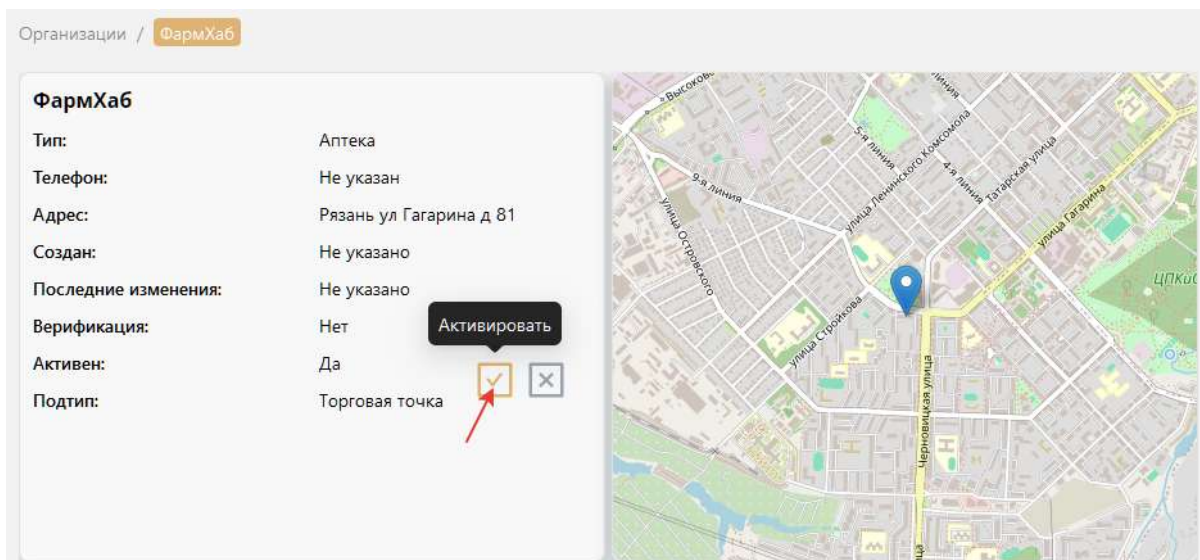


- изменение основного места работы клиента



Верификация организаций

- верификация и активация организации



Контроль и статистика

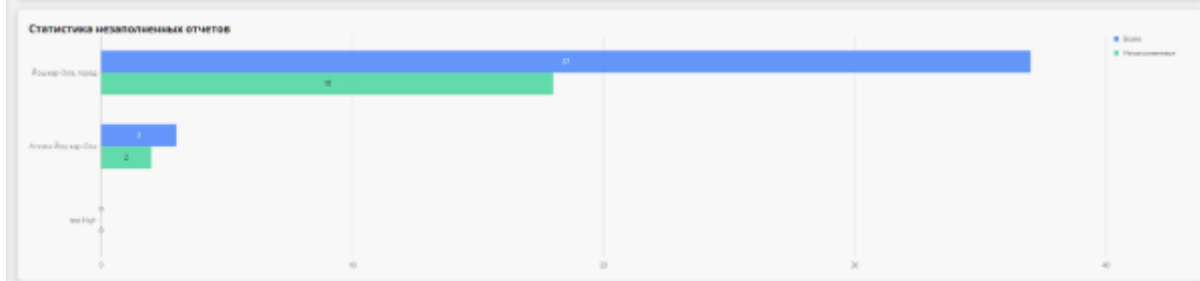
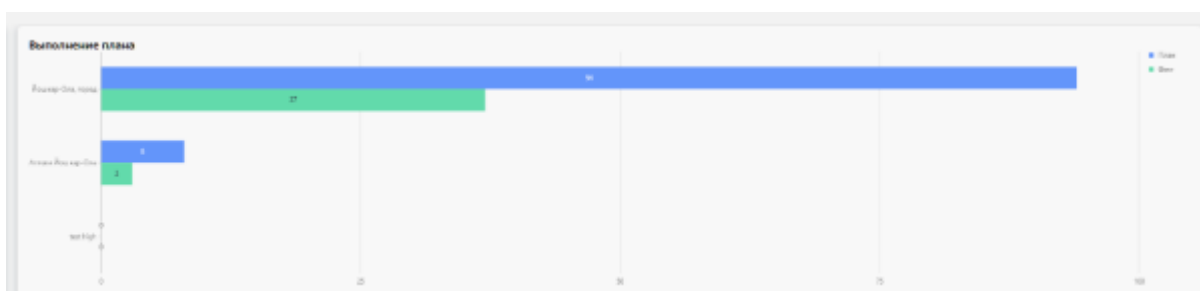
Панель руководителя

Информация о выполнении плана и статистика.

Панель руководителя

Цикл: Цикл 2024-1 | Период времени: 01.01.2024 → 29.02.2024

Брига	Тип	Ответственные	План	Факт	%Факт	CLM(среднее время, минуты)	CLM
Йошкар-Ола, город	Руководитель		94	37	39	417	
Аптека Йошкар-Ола	Медсестра	медсестр2@medсестр2@n	8	3	37	3	



Совместные визиты

Заполнение отчета руководителем по итогу совместного визита в ЛПУ или аптеку.

Совместные визиты

ЛПУ | Аптека

Действие	Id	Исполнитель	Юзагент	Телефон	Почта	Дата
Отчет отправлен	12	медсестр1@medсестр1@n				22.11.2023 10:22
Отчет отправлен	112	медсестр2@medсестр2@n				25.12.2023 15:29

Совместные визиты

/ПУ / Аптека

Действие	id	Исполнитель	Организация	Телефон	Дата	Адрес
Заполнить отчет	3	medrep1fn medrep1fn	Айболит	Не указан	22.11.2023 10:33	ул. Г
Отчет отправлен	8	medrep1fn medrep1fn	Марифарм	Не указан	23.11.2023 16:23	ул. Г
Заполнить отчет	9	medrep1fn medrep1fn	Наша аптека	Не указан	24.11.2023 10:46	Сул
Заполнить отчет	15	medrep2fn medrep2fn	Марифарм	Не указан	05.12.2023 13:57	ул. Г
Заполнить отчет	16	medrep2fn medrep2fn	Айболит	Не указан	25.12.2023 16:03	Лен
Заполнить отчет	30	medrep1fn medrep1fn	Панаток Артедена	Не указан	04.12.2023 11:13	ул. Г

< Назад / [Отчет о визите](#)

* Внешний вид

1 2 3 4 5

* Дефекты речи

Да Нет

* Знание продукта

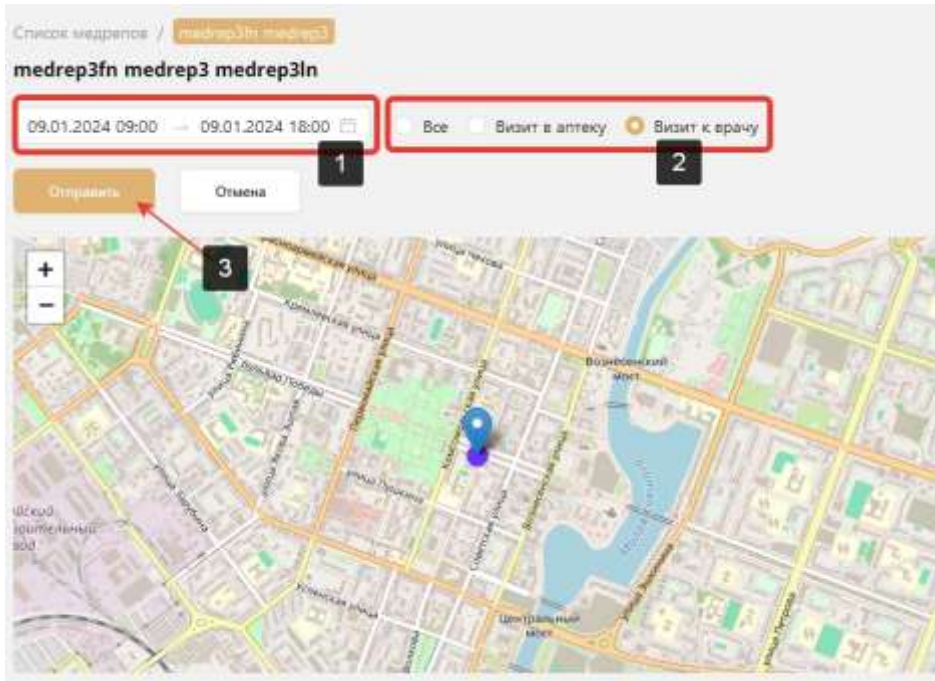
1 2 3 4 5

* Комментарий

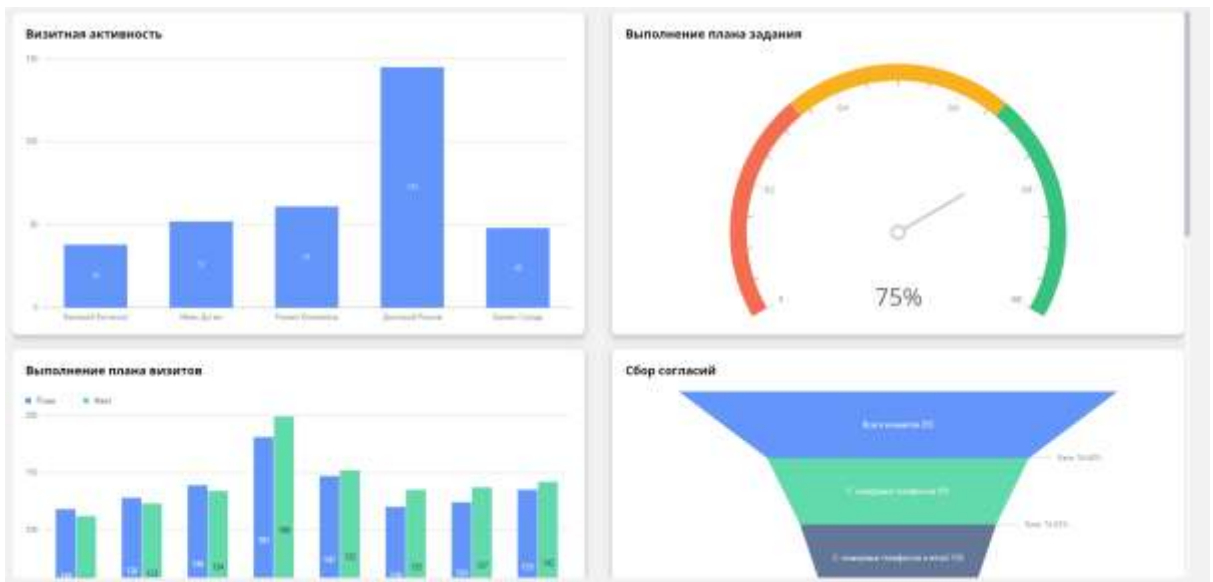
[Отправить отчет](#)

Геолокация

Отслеживание информации о географическом перемещении медпредставителя в процессе выполнения заданий.



ВІ (Раздел с бизнес-аналитикой)



Дополнительные возможности

Задачи

Возможность отслеживать и создавать задачи и проекты.

Задачи

Задачи Проекты

Добавить задачу

Название	Описание	Статус
Вопрос по визиту к врачу №114	Вопрос, мидоветнику	Запланировано
Отчеты за декабрь	Отчеты за декабре	Запланировано
Ознакомиться с итогами совместного визита: 26.12.2023 13:47 Бисни Промтекна Фармаб Асия	Визитный вид: 2, Дефекты речи: Дя, Знание продукта: 2, Комментарий: не знаю	Запланировано
Годовой план	Годовой план на 2024	Запланировано
задача №2	задача №2	Запланировано
Вопрос по визиту к врачу №133	Плоскочная зрелости	Запланировано
Вопрос по визиту к врачу №131	О работе	Запланировано
Ознакомиться с итогами совместного визита: 23.11.2023 16:33 МирнФазил	Визитный вид: 2, Дефекты речи: Нет, Знание продукта: 3, Комментарий: 2323	Запланировано

Строк на странице 10 • 21:35 из 38

Новая задача

* Название задачи

* Исполнитель

* Выбор диапазона времени

* Участники

* Описание

Административная активность

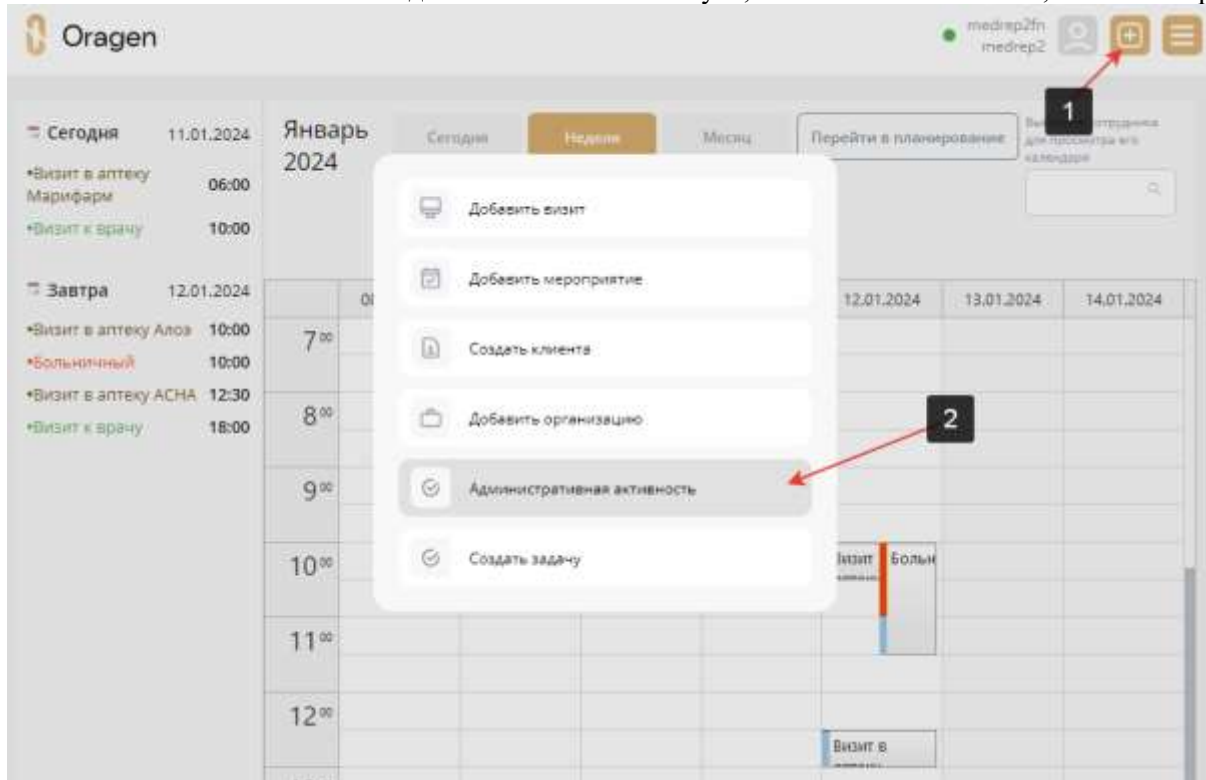
Возможность

добавить

отпуск,

больничный,

тренинг.



Административная активность

* Тип
Больничный

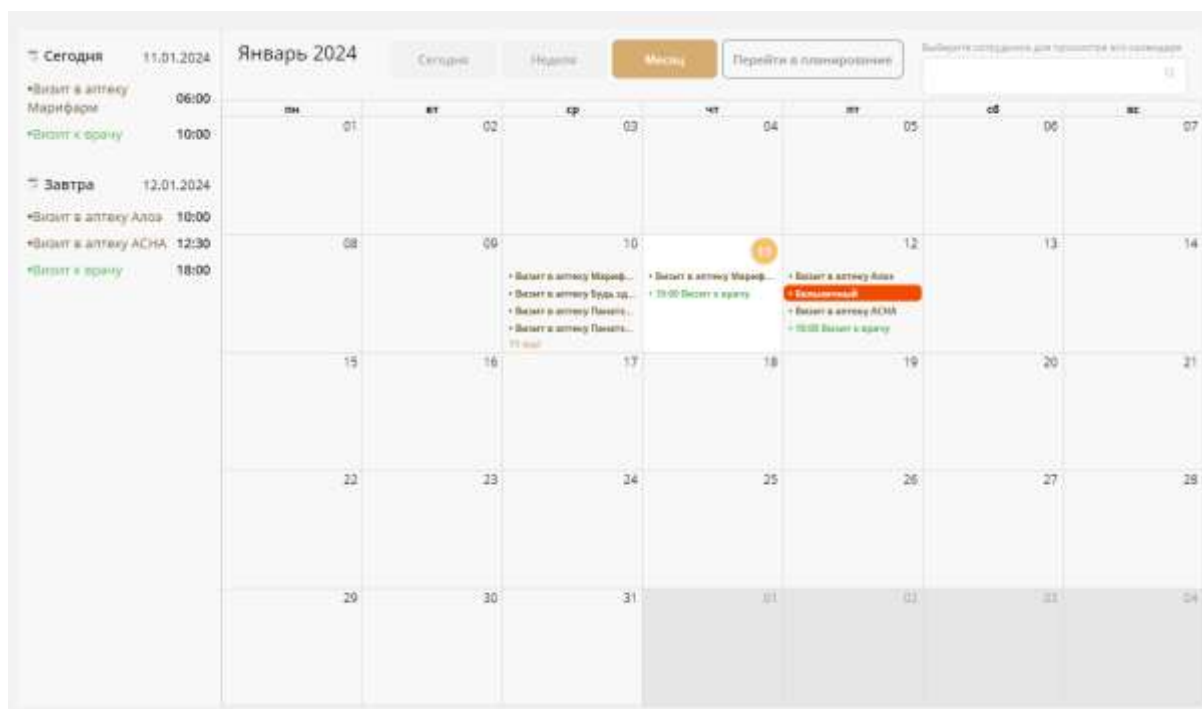
* Выбор диапазона времени
15.01.2024 10:00 — 16.01.2024 11:30

* Описание
профосмотр

Добавить Отмена

Календарь

Возможность наглядно отслеживать активность в календаре.



Мероприятия

Возможность проводить онлайн мероприятия.

