

Готова ли клиника к интеграции МИС и CRM

24 вопроса. Отметьте то, что уже есть. Пустые пункты покажут, что настроить в первую очередь и что спросить у подрядчика.

01 Заявки и звонки

- ☐ Все каналы заявок собраны в одном месте
звонки, сайт, мессенджеры, агрегаторы
- ☐ У каждой заявки виден источник
карты, сайт, реклама, рекомендация
- ☐ Пропущенный звонок становится задачей с ответственным
- ☐ Разговоры записываются, пациента предупреждают о записи
- ☐ Есть отчёт: сколько звонков дошли до записи
- ☐ Администратор видит историю пациента на входящем звонке

02 Запись и неявки

- ☐ Запись из CRM попадает в расписание МИС без двойного ввода
- ☐ Пациент получает подтверждение сразу после записи
- ☐ Напоминание за сутки с кнопками «Приду» и «Перенести»
- ☐ Ответ пациента меняет статус записи в МИС
- ☐ Отменённое окно предлагают пациентам из листа ожидания
- ☐ Доля неявок считается каждый месяц

03 Возврат пациентов и деньги

- ☐ Незакрытые планы лечения видны администратору как задачи
- ☐ Пациентам напоминают о профосмотре и гигиене
- ☐ Сумма оплаты из МИС видна в карточке сделки
- ☐ Есть отчёт: выручка по каждому каналу рекламы
- ☐ Видна загрузка врачей и кабинетов по неделям
- ☐ Руководитель получает отчёт без ручной сборки в таблицах

04 МИС, данные и закон

- ☐ Известно, есть ли у вашей МИС API на запись
или обмен возможен только через базу и заявки
- ☐ Понятно, кто выдаёт ключ доступа и сколько стоит модуль API
- ☐ Медицинские данные остаются в МИС, в CRM уходит только нужное для записи
- ☐ Базы с данными пациентов хранятся в России
- ☐ Клиника подключена к ЕГИСЗ, врачи подписывают документы УКЭП
- ☐ Обмен между системами ведёт журнал и повторяет отправку при сбое

Как читать результат

20-24 отметки: связка работает. Ищите точки роста в отчётах и возврате пациентов.

12-19 отметок: базовый обмен есть, но клиника теряет заявки и повторные визиты.

до 12 отметок: начните с разделов 01 и 02. Там самые быстрые деньги.

Разберём ваши пустые пункты бесплатно

40 минут в Zoom или Телемосте. Посмотрим МИС, CRM, телефонию и путь заявки.

medautomatika.ru