

Администратор

Зона ответственности: касса, расписание, обзвон

Идите по задачам по порядку. В каждой написано: в чём проблема, куда зайти в DentalPro (или Skolko deneg), что сверить и что исправить. Конкретные списки строк, которые надо разобрать, открываются в интерактивном отчёте: k01-may2026-report.pages.dev. В конце отметьте в чек-листе, что сделали.

С чего начать. Вы работаете в DentalPro: разделы Касса, Расписание и Call-центр. От вас нужно подтвердить реальные правила учёта; как только вы их подтвердите и поправите, пересчёт и обновление связей система сделает сама. Идите сверху вниз: сначала «Срочно», потом «Высокий», дальше «Средний» и «Потом».

Ваши задачи:

1. Разобрать оплаты без автоматической связи — Средний
2. Проверить расхождения врача в оплате и записи — Средний
3. Связать коммуникации с расписанием и оплатами — Средний

1. Разобрать оплаты без автоматической связи СРЕДНИЙ

В ЧЁМ ПРОБЛЕМА. 84 строки оплат не привязались к расписанию: 54 лечебные услуги и 30 продаж средств гигиены (их пробивают на кассе без врача и даты приёма).

Отчёт: «Оплаты без связи» — отдельно услуги и средства гигиены

DentalPro · Касса: меню Касса (/cashbox) → операции и расписание; карточка платежа /cashbox/forms/detail

ЧТО ДЕЛАТЬ.

1. Открыть в отчёте страницу «Оплаты без связи».
2. Для 54 услуг: в DentalPro в Кассе найти платёж, в расписании найти визит того же пациента и проставить связь (пациент + врач + дата).
3. Для 30 продаж средств гигиены: найти у пациента визит на профгигиену в тот же день и привязать продажу к этому визиту. Это товар (розничная наценка), его не нужно включать в медицинскую выручку врача.
4. Если связанного визита действительно нет — пометить строку (разовая продажа без приёма).

Готово, когда: У каждой из 84 строк проставлен статус и решение.

2. Проверить расхождения врача в оплате и записи СРЕДНИЙ

В ЧЁМ ПРОБЛЕМА. 48 строк (320 963 ₽) — в оплате один врач, в записи другой. Если зарплата считается по врачу из оплаты, под риском неверного начисления 267 213 ₽.

Отчёт: «Сверка врачей»

DentalPro · Касса + Расписание: карточка платежа /cashbox/forms/detail и запись в расписании

ЧТО ДЕЛАТЬ.

1. Открыть в отчёте страницу «Сверка врачей» — там 48 спорных строк.
2. Для каждой строки сверить врача в оплате и врача в записи расписания.
3. Подтвердить фактического исполнителя (по приёму, по подписи врача).
4. Задать правило: к какому врачу относить сумму, если в оплате и записи разные врачи.

Готово, когда: Для спорных строк есть правило отнесения суммы к врачу; риск 267 213 ₽ закрыт.

3. Связать коммуникации с расписанием и оплатами СРЕДНИЙ

В ЧЁМ ПРОБЛЕМА. Часть звонков/обращений не связана с записями; нужно понять, есть ли телефония вне DentalPro.

Отчёт: «Коммуникации»

DentalPro · Call-центр: меню Call-центр (/callcentr) → история звонков и задачи (Tickets)

ЧТО ДЕЛАТЬ.

1. Открыть в отчёте страницу «Коммуникации» — проверить цифры воронки.
2. Подтвердить, что вся телефония идёт через DentalPro (иначе указать внешний источник).
3. Если есть внешняя телефония — выгрузить журнал звонков для привязки по номеру (номера используются только для сопоставления, в отчёт не публикуются).

Готово, когда: Страница коммуникаций показывает конверсию обращение → запись → оплата без пропусков источников.

Чек-лист: отметьте, что сделано

✓	ЗАДАЧА	ПРИОРИТЕТ	КТО ПРОВЕРИЛ / ДАТА
<input type="checkbox"/>	Разобрать оплаты без автоматической связи	Средний	
<input type="checkbox"/>	Проверить расхождения врача в оплате и записи	Средний	
<input type="checkbox"/>	Связать коммуникации с расписанием и оплатами	Средний	

Сотрудник: _____ Дата: _____