

Prime Visite

Ogni paziente visitato diventa una riga, con il preventivo proposto, e si segue fino alla decisione. Risponde a tre domande: **quali preventivi sono in decisione? chi va ricontattato? come stanno andando le prime visite?**

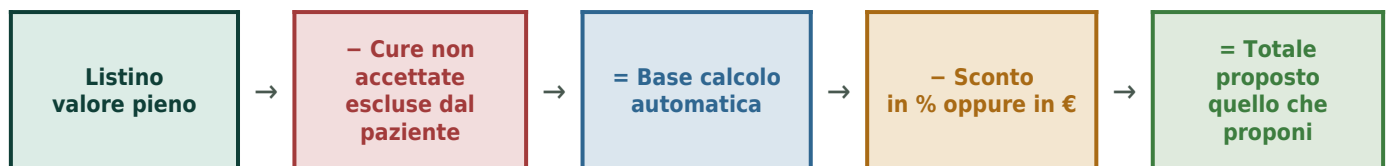
1 · La scheda di una nuova visita

Si apre con + **Nuova visita**. L'asterisco indica i campi obbligatori; il punto esclamativo arancione una sezione incompleta.

Anagrafica Cognome, nome, tipo di paziente. Mentre scrivi il cognome compaiono i pazienti già registrati .	Informazioni visita Dottore, sede, tipo conoscenza , commerciale, compilatore, tipo visita, post urgenza.	Importi Listino, cure non accettate, sconto, totale proposto , tipo pagamento.	Esito e altro Preventivo accettato , branche, incassi, convenzione, note, firma.
---	--	---	---

2 · Come si calcola il totale proposto

Scrivi listino e sconto: il resto si calcola da solo.

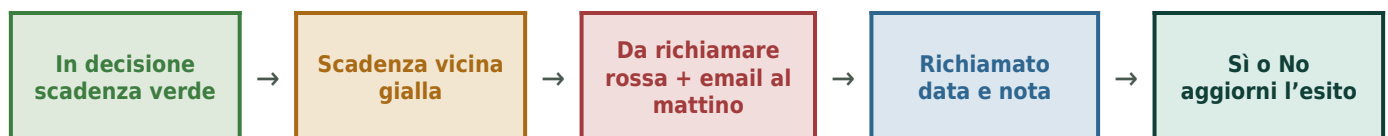


3 · L'esito decide cosa compilare

Sì — accettato Totale accettato (anche parziale), data di accettazione , data di incasso prevista. Il tempo di accettazione lo calcola il programma: immediata, entro una settimana, entro un mese, oltre.	In decisione La scadenza del preventivo è obbligatoria: è la data in cui il paziente andrà ricontattato e fa partire i richiami.	No — non accettato La visita resta nello storico e conta nelle statistiche di Analisi Studio.
---	---	---

4 · Il ciclo del richiamo

Il colore della scadenza nell'elenco dice a che punto sei.



☒ **Richiamato**
☐ **Attivo**
Se attivo: Data richiamo, Note richiamo

Data richiamo

Note richiamo

Dopo la telefonata: nella scheda (matita) attiva **Richiamato** e scrivi data e nota.

5 · Leggere l'elenco

Azioni	Data	Commerciale	Paziente	Dottore	Sede	Tot. Prop.	Tot. Accett.	Accettato	Scadenza Prev.	Firma Preventivo	Note	Note email
6	dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy
1 2 3	02-10-2026	Roberta Galli	Villa Silvia	Matteo Ferri	Roma	2.320,00€	2.320,00€	Si	—	Si		
	28-09-2026	Roberta Galli	Fontana Sofia	Matteo Ferri	Roma	3.890,00€	3.890,00€	Si	—	Si		
	25-09-2026	Salvatore Greco	Martini Ilaria	Matteo Ferri	Roma	3.830,00€	3.830,00€	Si	—	Si		
	25-09-2026	Roberta Galli	Giordano Marco	Matteo Ferri	Milano	7.860,00€ sconto: 5%	0,00€	4 In decisione	25-10-2026	No		
	23-09-2026	Salvatore Greco	Esposito Sara	Giorgia Conti	Roma	4.330,00€ sconto: 5%	0,00€	5 In decisione	08-10-2026	No		
	15-09-2026	Salvatore Greco	Fontana Simone	Giorgia Conti	Milano	3.360,00€	2.160,00€	Si	—	Si		
		Salvatore	Testa	Matteo								

- 1 Occhio: il riepilogo della visita.
- 2 Matita: la scheda completa, per modificare.
- 3 Tre puntini: WhatsApp al paziente (piani Professional ed Enterprise) e scheda paziente in PDF.
- 4 Esito: riga verde accettato, gialla in decisione, rossa non accettato.
- 5 Scadenza: verde finché c'è tempo, gialla se vicina o oggi, rossa se passata.
- 6 Filtri per colonna: scrivi e premi Filtra; Resetta filtri li toglie.

6 · I controlli dell'elenco

Controllo incongruenze
Segnala **doppioni** di nome e cognome, **accettato > proposto** e importi accettati **sospetti** (0-10 €).

Piani non accettati al 100%
I pazienti che hanno accettato **solo una parte** del piano: a loro ha senso riproporre il resto.

Esporta dati
CSV/Excel o PDF, scegliendo le colonne. Rispetta i filtri impostati.