



Idana erfolgreich im Online-Terminkalender einsetzen

Überblick

- 1. Chancen der Integration**
- 2. Kontakt zu den Patient:innen**
- 3. Einrichtung & Konfiguration im Hintergrund**



Chancen der Integration

✓ Patient:in erhält Fragebogen je nach Besuchsgrund & Anliegen

✓ Hohe Aufmerksamkeit während des Terminbuchungsprozesses

✓ Praxisteam hat keine Arbeit mit der Erstellung von Idana Fragebögen & Formularen UND dem Einsatz von Idana vorort

✓ Fragebögen und Formulare können mehrfach in Erinnerung gerufen werden (je nach Anbieter per E-Mail / SMS)

Patient:in füllt Fragebögen & Formulare von Zuhause aus



Vorbereiten des/der Patient:in vor dem Termin

Entlastung der Praxisräumlichkeiten

Zeit sparen im Praxisteam bei Patientenbesuch

Kontakt zu den Patient:innen



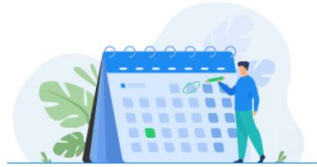
✓ Bestätigung per
E-Mail / SMS

✓ Buchungsprozess

E-Mail Bestätigung

arzt-direkt

Ihr Termin wurde bestätigt



Bitte füllen Sie unbedingt den Online-Fragebogen unter dem folgenden Link von Zuhause aus, damit sich die Praxis auf Ihren Besuch optimal vorbereiten kann:
<https://idana.app/P3XU4P>

Termin details

Terminart: Testtermin
Datum: 21. März 2023
Uhrzeit: 09:30 Uhr

Information aus Terminart

Gewählter Termin

Dienstag 21.03.2023 08:30 Uhr
Testtermin

Bitte füllen Sie unbedingt den Online-Fragebogen unter dem folgenden Link von Zuhause aus, damit sich die Praxis auf Ihren Besuch optimal vorbereiten kann: <https://idana.app/P3XU4P>

Persönliche Daten

Vorname: Max
Nachname: Mustermann
E-Mail Adresse: [Redacted]

Geburtsdatum: 09.07.1975

Geschlecht: männlich

Patienteninformationen: Testtermin Buchung

Telefonnummer: 123456789

Versicherung: Privat (PKV)

Standort

arzt-d



ZURÜCK

JETZT BUCHEN

Globale Information (Checkbox)

Termin reserviert für 05:35 Minuten

Vorname *	Nachname *
Max	Mustermann
Geschlecht	Geburtsdatum *
männlich	09.07.1975
E-Mail Adresse *	E-Mail Adresse Wiederholen *
max.mustermann@idana.com	max.mustermann@idana.com
Telefonnummer *	
123456789	
Besuchgrund *	
Testtermin Buchung	
☒ Ich bestätige die Korrektheit meiner Daten.*	
☐ Hiermit bestätige ich, dass ich den Online-Fragebogen, der mir per E-Mail zugestellt wird, vor dem Praxisbesuch ausfüllen werde.*	
☒ Ich habe die Datenschutzrichtlinien gelesen und akzeptiere diese.*	
ZURÜCK	WEITER

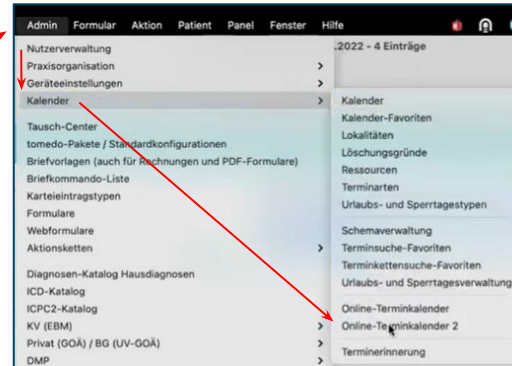
Einrichtung & Konfiguration

am Beispiel von Tomedo

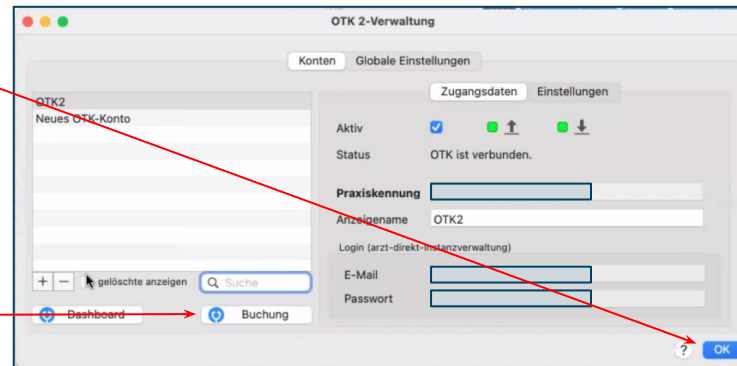


Einbindung in die E-Mail-Bestätigung

1. **Kalender (Online-Terminkalender 2)**
aufrufen



2. **Zugangsdaten** (Praxiskennung, E-Mail,
Passwort) mit **OK** bestätigen



Hinweis:

Hier können Sie mit einem Klick die Terminbuchung jederzeit
aus Patientensicht testen.

[Dashboard](#) [Buchung](#)

Einrichtung & Konfiguration

am Beispiel von Tomedo



Einbindung in die E-Mail-Bestätigung

3. Kalendereinstellungen öffnen

Online-Termin kalender-Konfiguration

☒ Buchungsversuch für in tomedo vergebene Termine
☒ Buchungsversuch durch Nutzer mit unbekannten E-Mail Adressen
☐ Buchungsversuch durch von tomedo blockierte Nutzer

— E-Mail-Texte (Versand an Patienten)

Terminbestätigung

☒ Standardvorlage verwenden ☐ Benutzerdefinierter E-Mail Inhalt VORSCHAU

Aktiv

4. Im Menüpunkt “E-Mails” kann die **Terminbestätigung** ausgewählt werden. Entweder verwenden Sie die **Standardvorlage** oder eine **benutzerdefinierte E-Mail (global)**.

Auch wird an dieser Position gesteuert, dass der Versand der Bestätigungen **aktiv** ist.

Einrichtung & Konfiguration

am Beispiel von Tomedo



Einbindung in die E-Mail-Bestätigung

5. Benutzerdefinierter E-Mail Inhalt:

Hier können Sie die E-Mail nach Ihren individuellen Wünschen ausgestalten und den **Idana Check-In Link** einbauen.

Auch ist es möglich, einen HTML-Code einzubauen.

Wenn Sie einen Textinhalt lediglich in die Standardvorlage integrieren möchten, empfehlen wir die **Checkbox** an dieser Stelle zu aktivieren.

Hinweis:

Wenn Sie diesen Weg zur Konfiguration nutzen, gilt die Änderung für alle Terminarten, die Sie in Ihrem Online-Terminkalender anbieten und für welche Sie die **globale E-Mail-Bestätigung** aktiviert haben. Auf der nächsten Folie sehen Sie, wie Sie den Inhalt der E-Mail **pro Terminart** gestalten können.

Online-Terminkalender-Konfiguration

Zusätzliche Praxis E-Mail Benachrichtigung

- ☒ Buchungsversuch für in tomedo vergebene Termine
- ☒ Buchungsversuch durch Nutzer mit unbekannten E-Mail Adressen
- ☐ Buchungsversuch durch von tomedo blockierte Nutzer

E-Mail-Texte (Versand an Patienten)

Terminbestätigung

☐ Standardvorlage verwenden ☒ Benutzerdefinierter E-Mail Inhalt

☒ Benutzerdefinierten Inhalt in Standardvorlage integrieren

Benutzerdefinierter E-Mail Inhalt

Bitte füllen Sie unbedingt den Online-Fragebogen unter dem folgenden Link von Zuhause aus, damit sich die Praxis auf Ihren Besuch optimal vorbereiten kann: <https://idana.app/P3XU4P>

TEXT HTML Vorschau

Einrichtung & Konfiguration

am Beispiel von Tomedo



Einbindung in die E-Mail-Bestätigung

6. Menüpunkt “**Terminarten**” aufrufen und jeweilige Terminart zur Bearbeitung auswählen

Online-Terminkalender-Konfiguration

Terminart-Konfiguration

Terminart	Status
Blutentnahme tomedo -> Blutentnahme	AKTIV
Ersttermin tomedo -> Ersttermin	AKTIV
Ersttermin Neupatient tomedo -> Ersttermin Neupatient	AKTIV

7. **Benutzerdefinierter E-Mail Inhalt pro Terminart:** Hier können Sie analog zu Punkt 5 die E-Mail individuell gestalten oder die **Globale E-Mail Vorlage verwenden**, die Sie unter Punkt 5 erstellt haben.

Terminbestätigung

☐ Standardvorlage verwenden ☒ Benutzerdefinierter E-Mail Inhalt

☒ Benutzerdefinierten Inhalt in Standardvorlage integrieren

Bitte füllen Sie unbedingt den Online-Fragebogen unter dem folgenden Link von Zuhause aus, damit sich die Praxis auf Ihren Besuch optimal vorbereiten kann: <https://idana.app/P/30U4P>

en fr **de** it

TEXT HTML Vorschau

Einrichtung & Konfiguration

am Beispiel von Tomedo



Einbindung in den Buchungsprozess pro Terminart

8. Weitere Informationen pro Terminart:

Um die Verbindlichkeit zu erhöhen, dass der Idana-Fragebogen ausgefüllt wird, können Sie den Hinweis zum Idana-Fragebogen im Buchungsprozess als **Information** einbinden.

The screenshot shows a configuration window for a booking process. At the top left, there is an 'Info' icon with a question mark. Below it is a rich text editor with a toolbar containing icons for bold (B), italic (I), underline (U), strikethrough (ABC), bulleted list, numbered list, quote, link, unlink, indent, outdent, font size (8px), text color, background color, and text alignment. The main text area contains the following text: 'Bitte füllen Sie unbedingt den Online-Fragebogen unter dem folgenden Link von Zuhause aus, damit sich die Praxis auf Ihren Besuch optimal vorbereiten kann: <https://idana.app/P3XU4P>'. On the right side, there is a language selection menu with options 'en', 'fr', 'de' (selected), and 'it'. At the bottom left, there are two tabs: 'TEXT' (selected) and 'HTML'. At the bottom right, there is a 'Vorschau' (Preview) button.

Einrichtung & Konfiguration

am Beispiel von Tomedo



Einbindung in den Buchungsprozess - Globale Informationen per Checkbox

Hinweis:

Um die Verbindlichkeit zu erhöhen, dass der Idana-Fragebogen ausgefüllt wird, können Sie den Hinweis hierzu im Buchungsprozess als **Checkbox** einbinden.

Sie finden die Konfiguration der Checkbox unter den **“Allgemeinen Einstellungen”**.

Online-Terminkalender-Konfiguration

1 Allgemein
2 Global
3 Versicherung
4 Personendaten-Formular

Allgemeine Einstellungen

☐ Ersetze die Feldbeschriftungen Name und Vorname durch Patientenvorname und Patientenname

Zusätzliche (Pflicht-)felder im Personendaten-Formular aktivieren

Anzeigen	Pflichtfeld	
☐	☐	Adresse
☒	☒	Checkbox 2

Beschreibung
Hiermit bestätige ich, dass ich den Online-Fragebogen, der mir per E-Mail zugestellt wird, vor dem Praxisbesuch ausfüllen werde.

DE ▾



Einrichtung & Konfiguration

am Beispiel von Tomedo

Tipps zur Formulierung & Gestaltung

Beispiel 1:

“Bitte füllen Sie unbedingt den Online-Fragebogen, der sich hinter diesem Link befindet, von Zuhause aus, damit sich die Praxis auf Ihren Besuch optimal vorbereiten kann.”

-> Idana Check-In Link wird im Text hinterlegt.

Beispiel 2:

“Bitte füllen Sie unbedingt den Online-Fragebogen unter dem folgenden Link von Zuhause aus, damit sich die Praxis auf Ihren Besuch optimal vorbereiten kann: <https://idana.app/P3XU4P>”

-> Idana Check-In Link wird im Text eingefügt.



Hier setzen Sie den **Code des Check-In Links** hinter “/” aus Ihrer Desktop-App ein.
-> [zur Anleitung](#)

Das Idana-Team ist für Sie da!



Benötigen Sie weitere Unterstützung und Tipps zur Integration von Idana in Ihrem Online-Terminkalender?

[Dann buchen Sie sich gerne einen Termin bei Hans-Christian Mack über diesen Link.](#)

Ihr Ansprechpartner



Hans-Christian Mack

Wir sammeln aktuell noch Erfahrungen bei der Verknüpfung von unterschiedlichen Online-Terminkalendern und Idana (Check-In Links). Gerne unterstützen wir Sie bei der Integration und geben Hilfestellung. Wir können allerdings nicht garantieren, Idana in jedem System integrieren zu können.