HCP – Professionista – Libero professionista

Manuale Utente

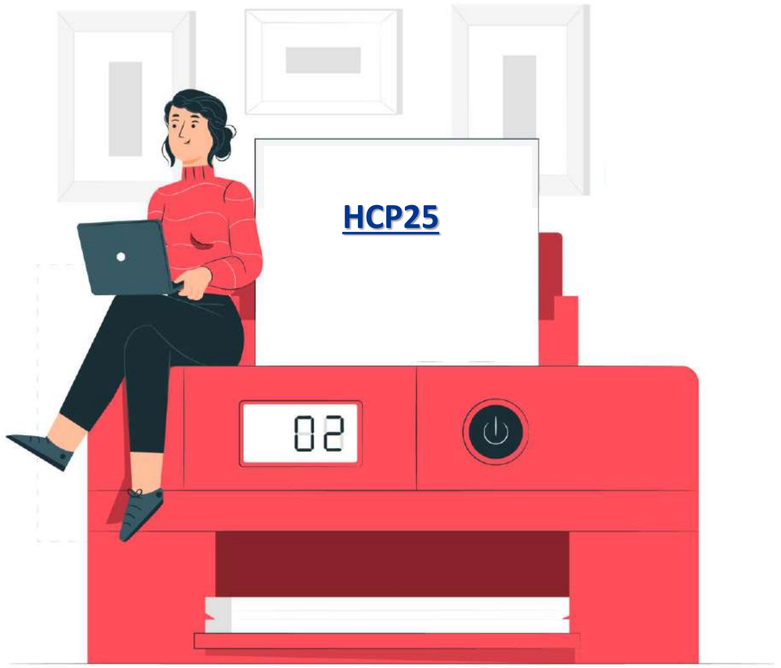
Sommario

1 Glossario

2 Agenda

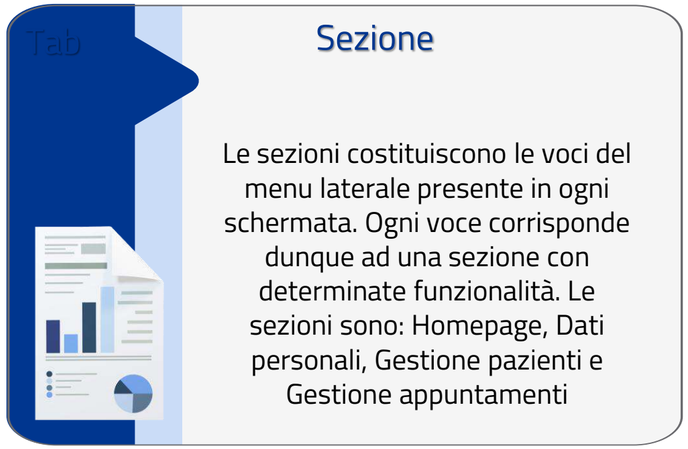
3 Specifiche sezioni

- *Sezione Autenticazione*
- *Sezione Homepage*
- *Sezione Dati personali*
- *Sezione Gestione pazienti*
- *Sezione Gestione appuntamenti*
- *Sezione Pagamenti*



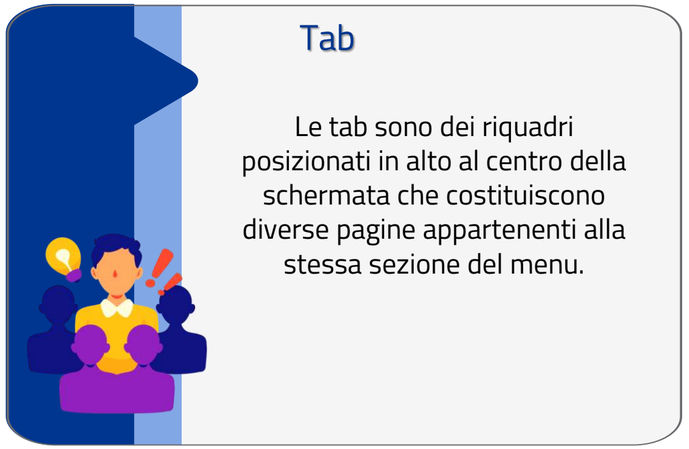
Glossario

Al fine di orientarsi all'interno della piattaforma, si riporta un **breve glossario** che vada a chiarire la **terminologia** utilizzata. I concetti necessari sono:



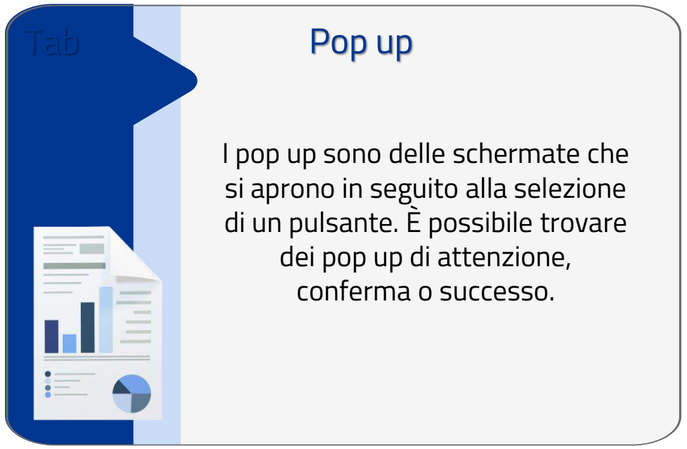
Sezione

Le sezioni costituiscono le voci del menu laterale presente in ogni schermata. Ogni voce corrisponde dunque ad una sezione con determinate funzionalità. Le sezioni sono: Homepage, Dati personali, Gestione pazienti e Gestione appuntamenti



Tab

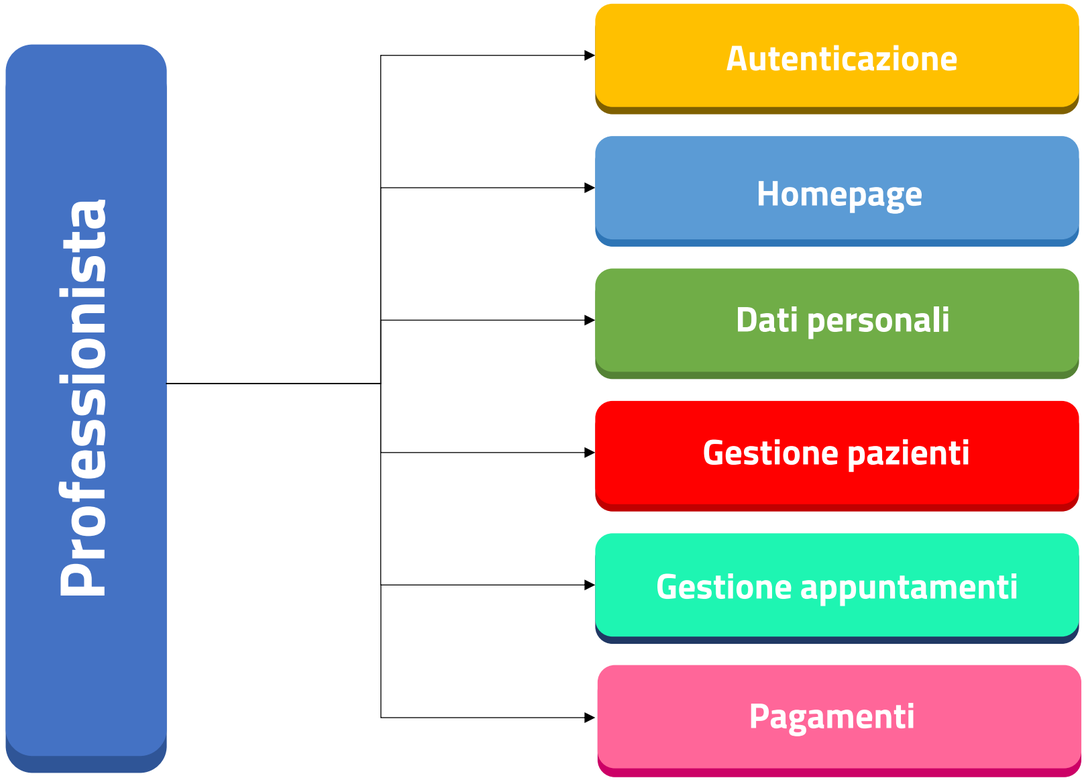
Le tab sono dei riquadri posizionati in alto al centro della schermata che costituiscono diverse pagine appartenenti alla stessa sezione del menu.



Pop up

I pop up sono delle schermate che si aprono in seguito alla selezione di un pulsante. È possibile trovare dei pop up di attenzione, conferma o successo.

Agenda


Professionista
Autenticazione
Homepage
Dati personali
Gestione pazienti
Gestione appuntamenti
Pagamenti

Specifiche sezioni

Per ogni tipologia di sezione sarà prevista una schermata apposita. Di seguito sono dettagliate tutte le singole sezioni presenti nella dashboard:

Autenticazione

Permette l'accesso in applicativo, effettuando l'autenticazione ed inserendo i propri dati anagrafici e quelli dell'ambito.

Homepage

Presenta un resoconto delle sezioni presenti nel menu laterale e contiene la sezione «Avvisi».

Dati personali

Permette all'operatore di compilare e modificare i dati personali relativi al professionista. Inoltre, è possibile accettare le dichiarazioni.

Gestione pazienti

Permette di gestire i beneficiari che hanno selezionato il professionista e per i quali quest'ultimo deve accettare o rifiutare la presa in carico. Per cui saranno presenti, i tab delle richieste e dell'elenco pazienti.

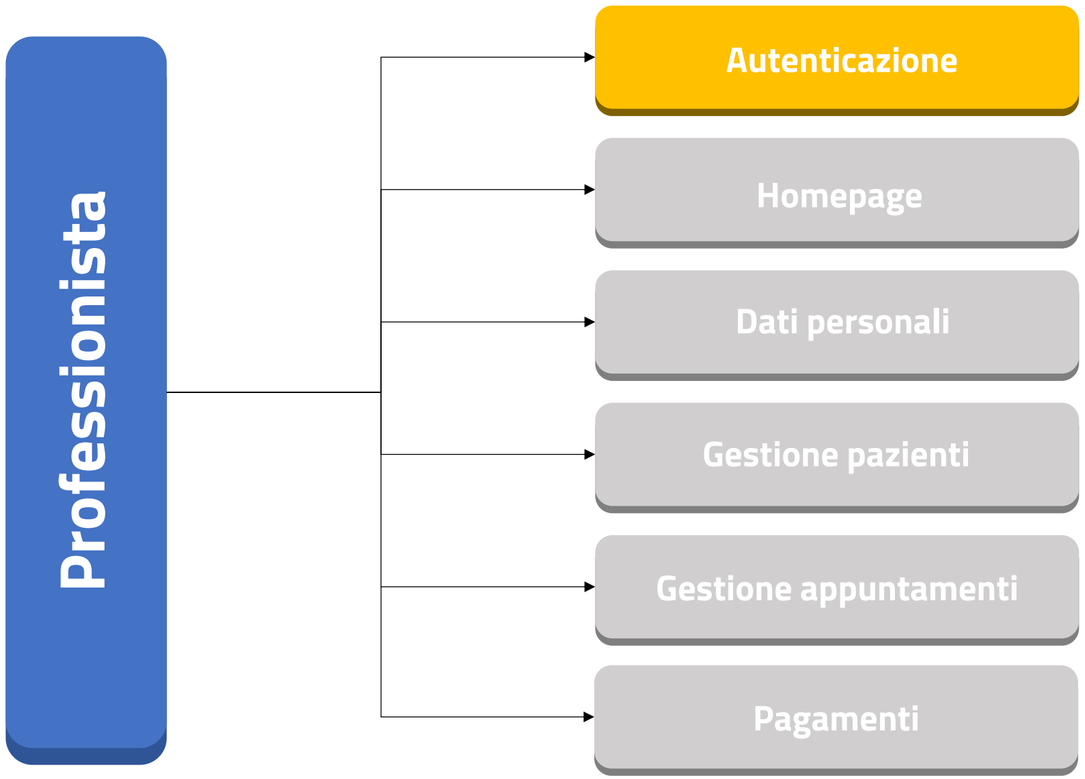
Gestione appuntamenti

Permette di visualizzare e gestire gli appuntamenti del professionista. Mediante tale sezione è possible inserire un nuovo appuntamento, convalidarlo, fatturarlo e infine visualizzare lo storico appuntamenti.

Pagamenti

Permette di visualizzare e gestire i pagamenti. Mediante tale sezione è possibile visualizzare i pagamenti da fattuare e lo storico dei pagamenti fatturati.

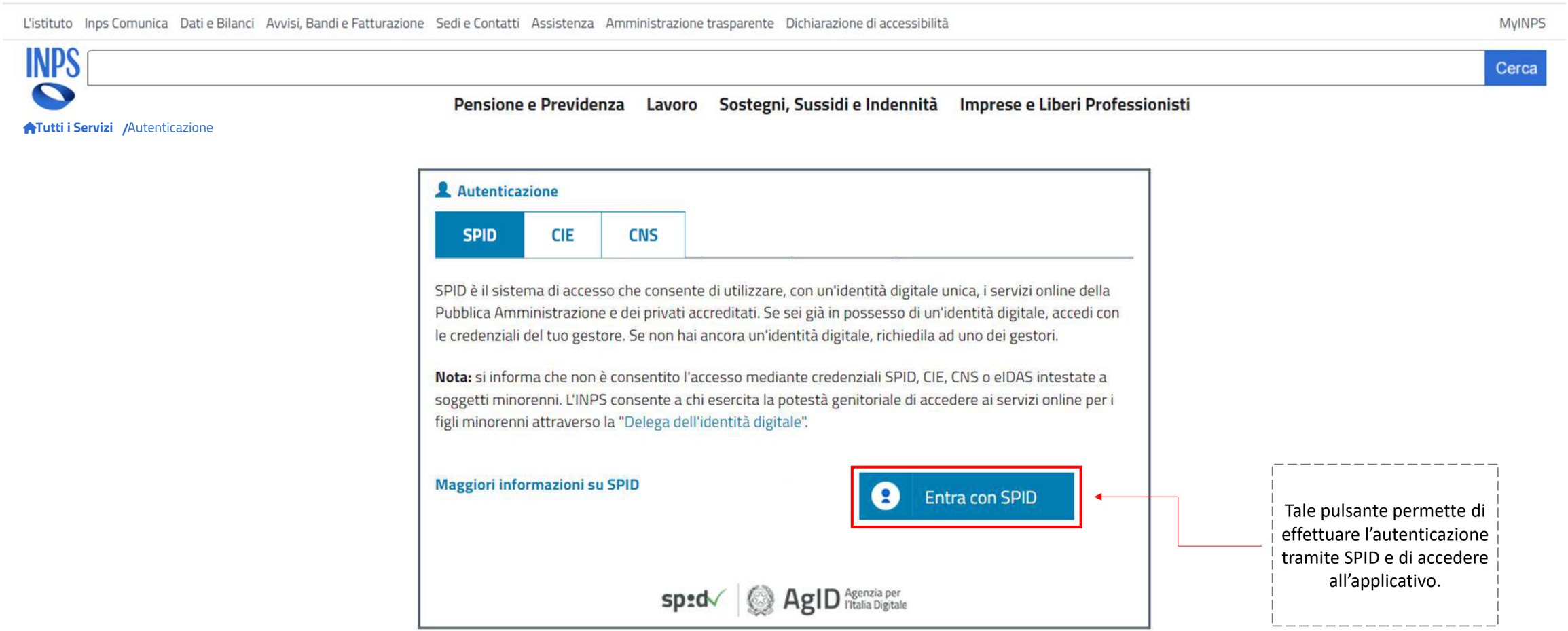
Agenda


Professionista
Autenticazione
Homepage
Dati personali
Gestione pazienti
Gestione appuntamenti
Pagamenti

Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

L'utente viene diretto alla pagina iniziale, dove deve effettuare l'autenticazione tramite SPID, CIE o CNS per accedere:

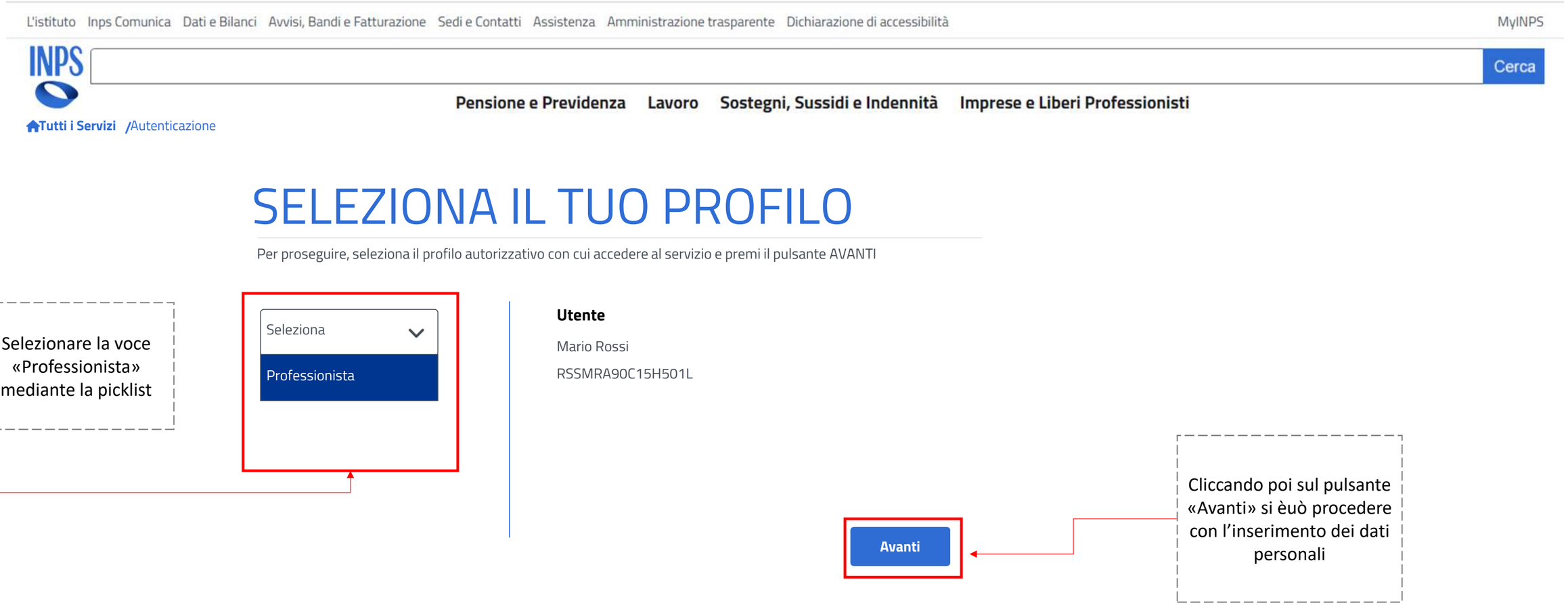


Tale pulsante permette di effettuare l'autenticazione tramite SPID e di accedere all'applicativo.

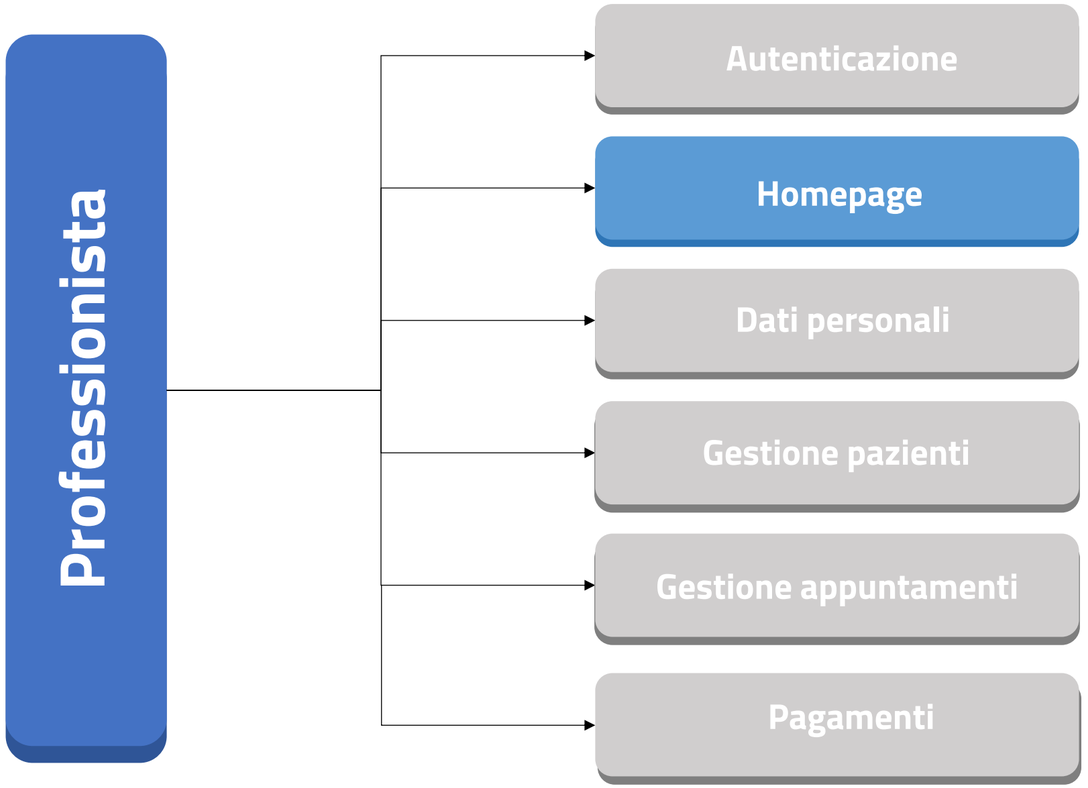
Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

L'utente mediante la picklist selezionerà la voce «Professionista» mentre nella parte destra della schermata è presente il riepilogo dei dati «Utente». Cliccando sul pulsante avanti in basso a destra è possibile procedere:



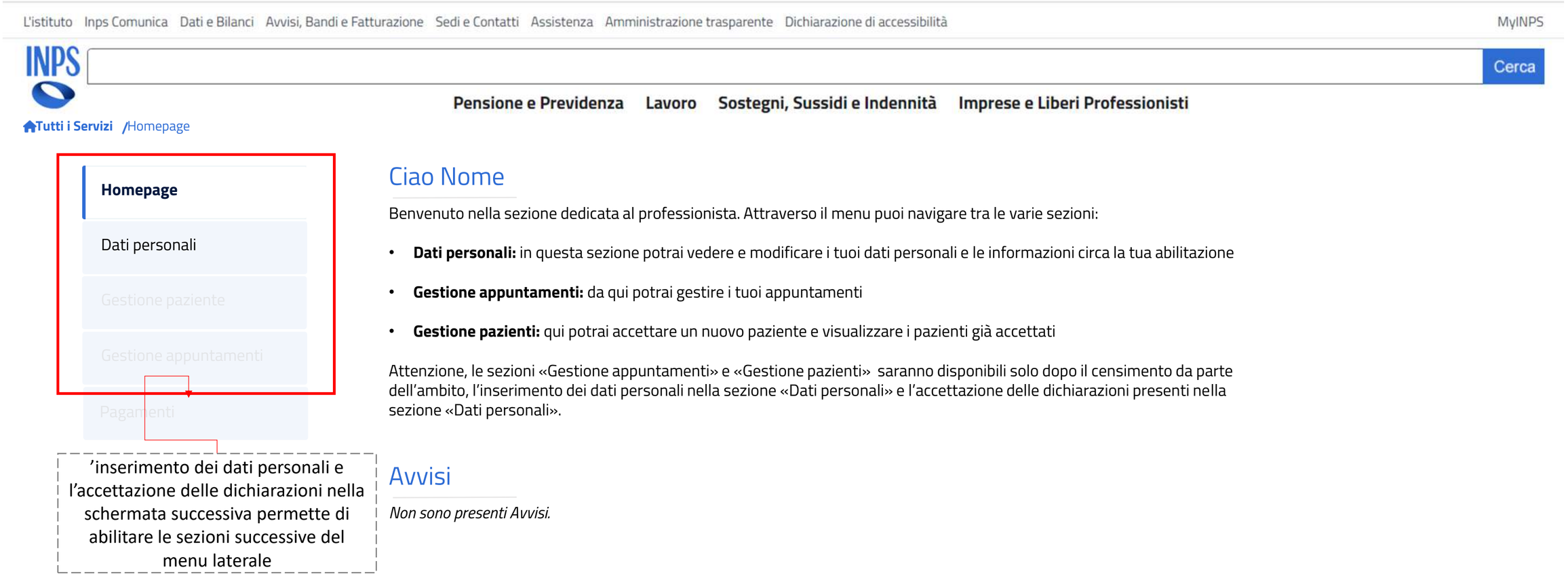
Agenda


Professionista
Autenticazione
Homepage
Dati personali
Gestione pazienti
Gestione appuntamenti
Pagamenti

Specifiche funzionali utente

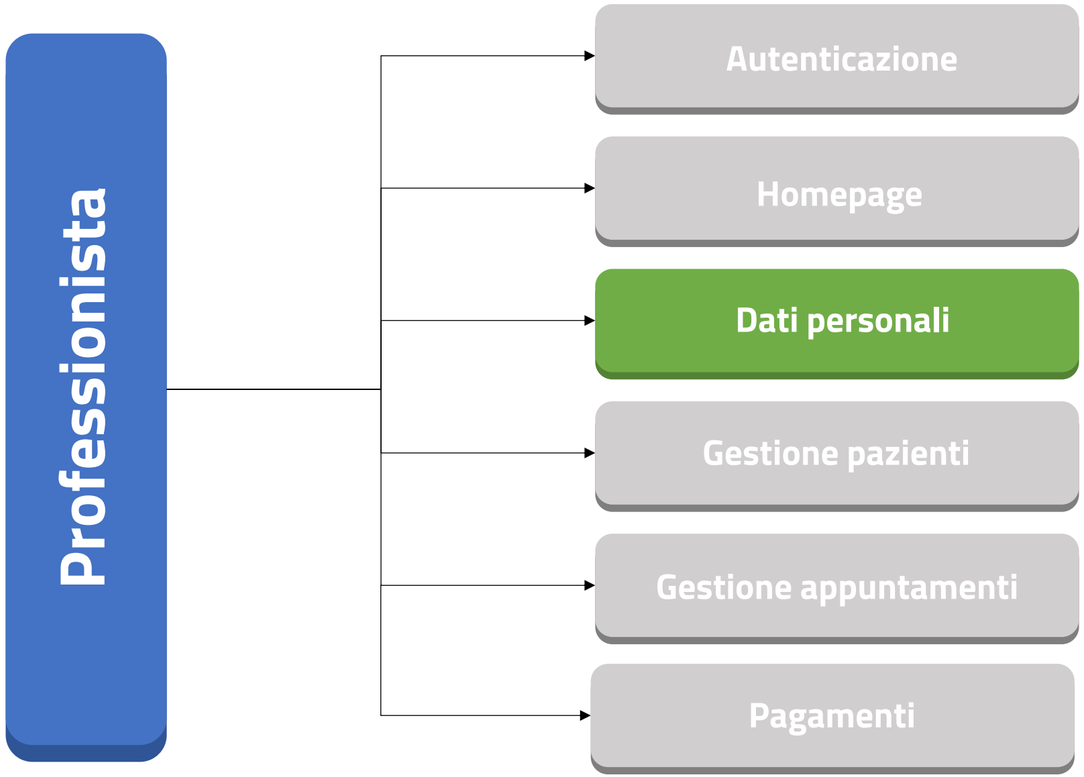
Dashboard Professionista

Una volta effettuato correttamente l'accesso, l'utente sarà nella homepage, che riporta una breve spiegazione dei menu nei quali può navigare. Le voci «Gestione pazientii» e «Gestione appuntamenti» :



'inserimento dei dati personali e l'accettazione delle dichiarazioni nella schermata successiva permette di abilitare le sezioni successive del menu laterale

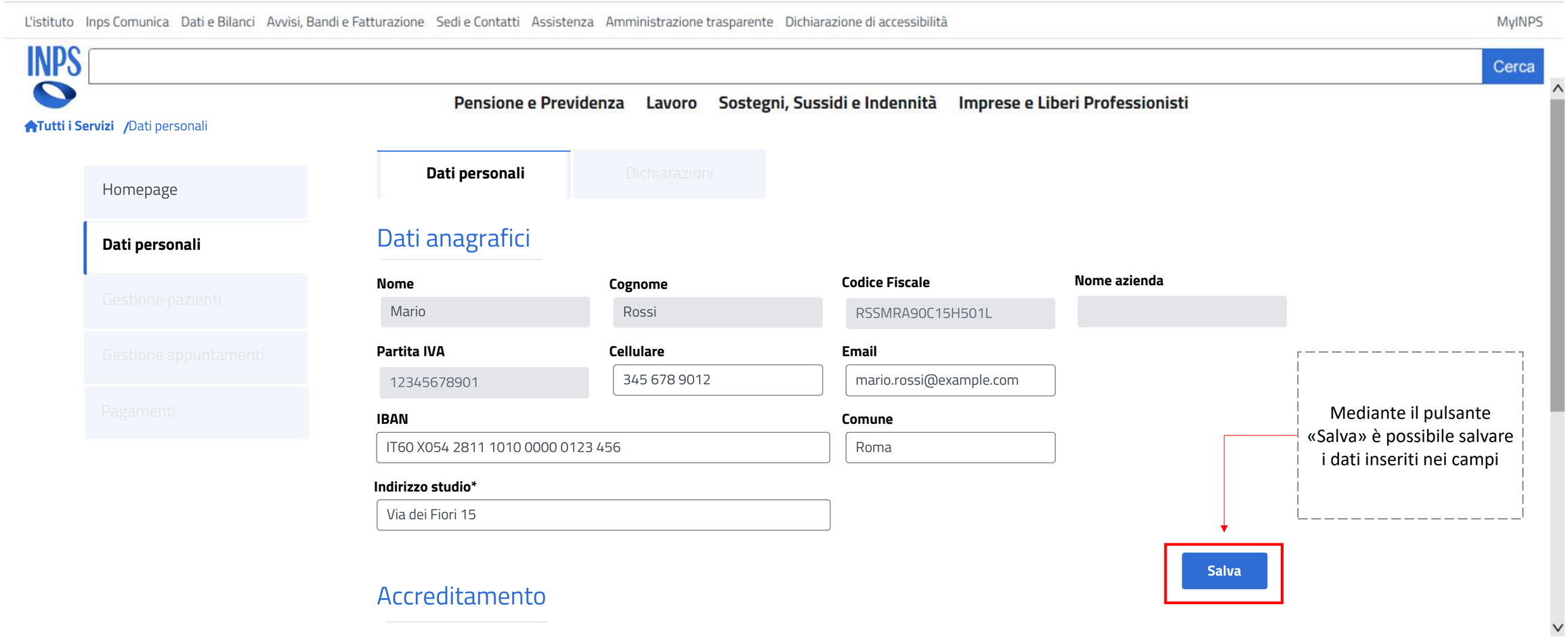
Agenda


Professionista
Autenticazione
Homepage
Dati personali
Gestione pazienti
Gestione appuntamenti
Pagamenti

Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

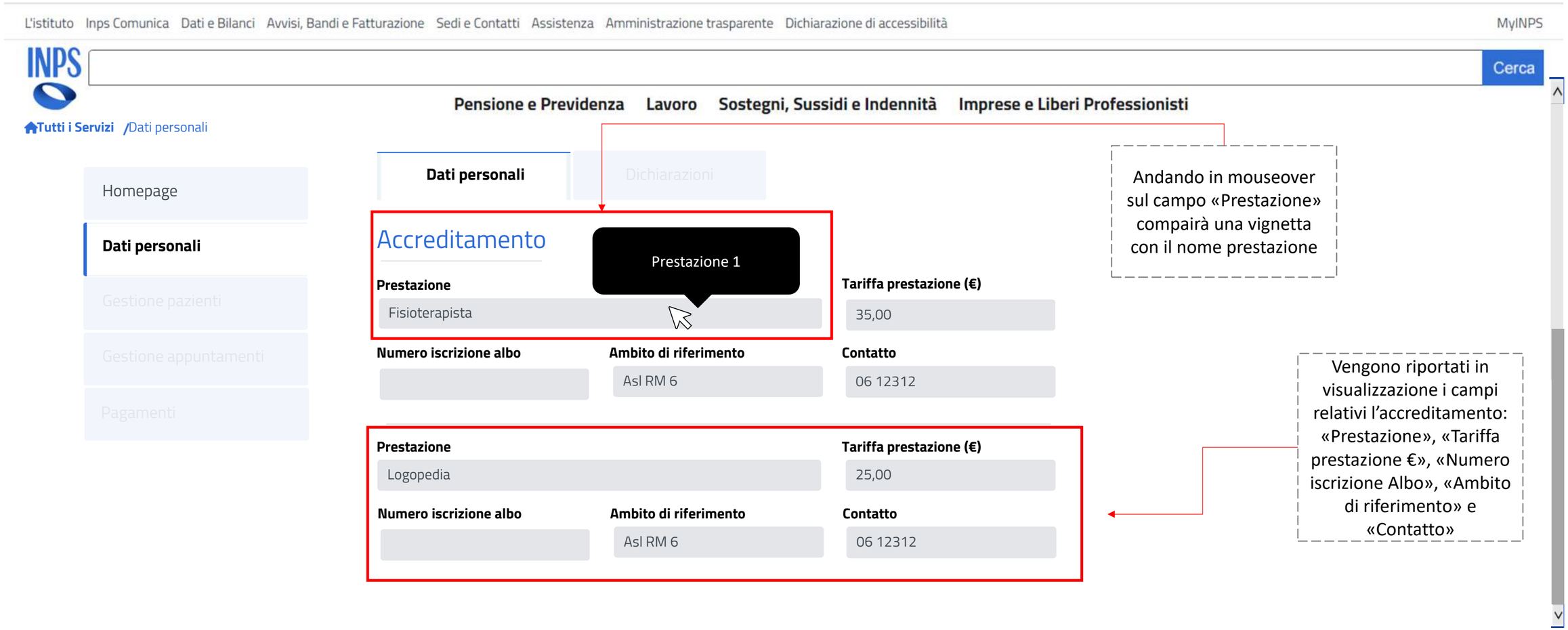
Nella tab «Dati personali» sono visualizzabili i dati anagrafici con il campo «Nome», «Cognome», «Codice fiscale» e «Partita IVA» in visualizzazione. I campi «Cellulare», «Email», «IBAN», «Comune» e «Indirizzo studio*» sono modificabili:



Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

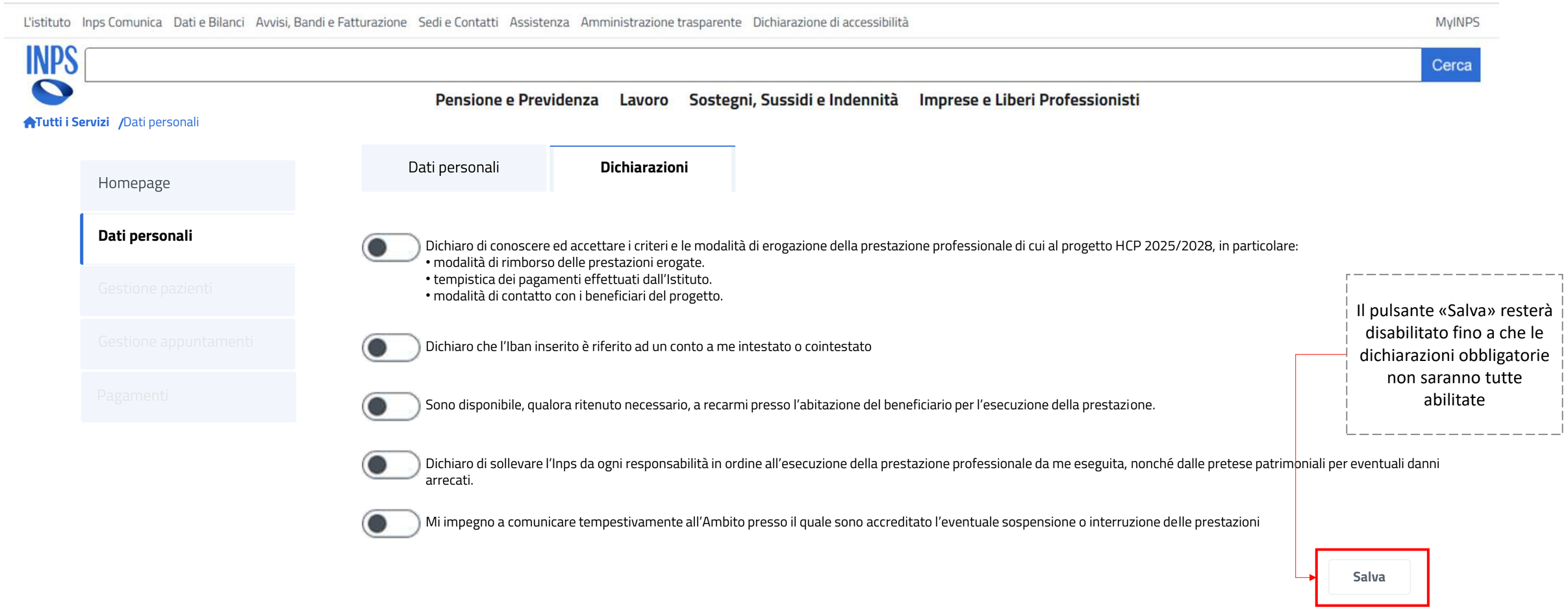
Attraverso la barra di scorrimento potrà visualizzare il riepilogo dei dati di accreditamento all'ambito:



Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

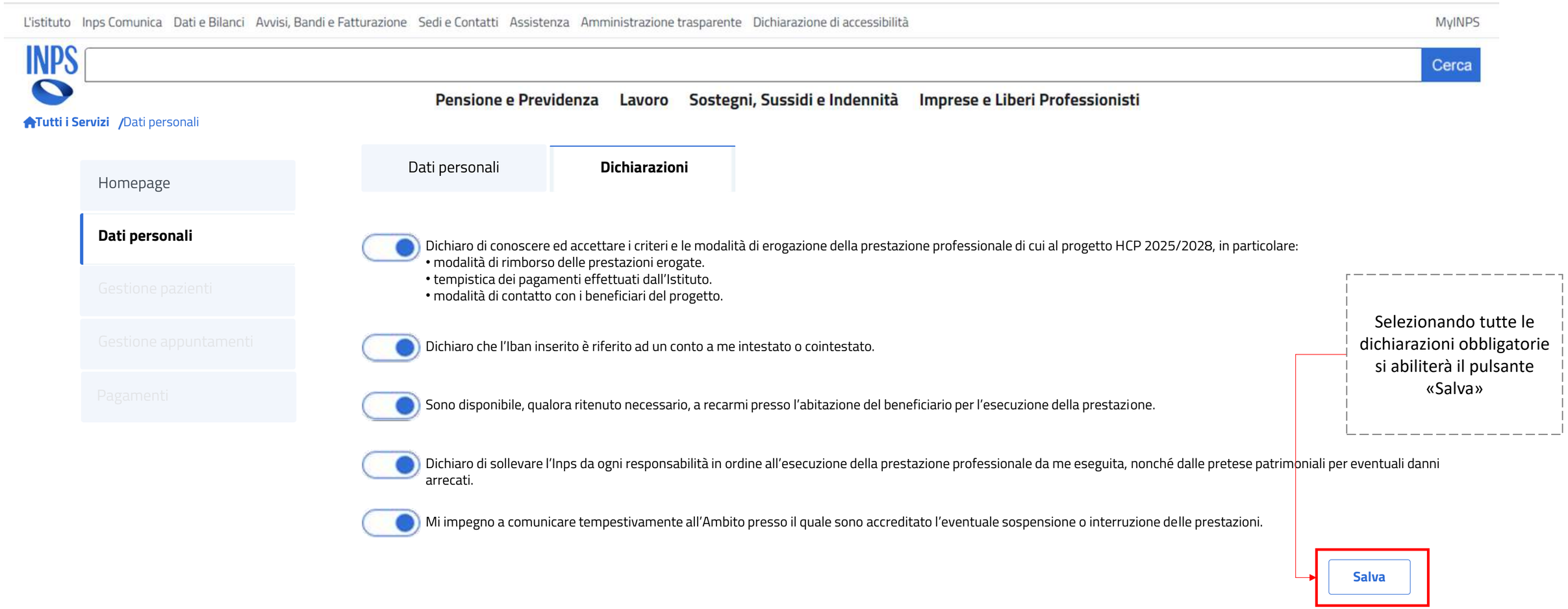
Nella tab «Dichiarazioni» l'utente può accettare le dichiarazioni:



Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

Nella tab «Dichiarazioni» l'utente può accettare le dichiarazioni:

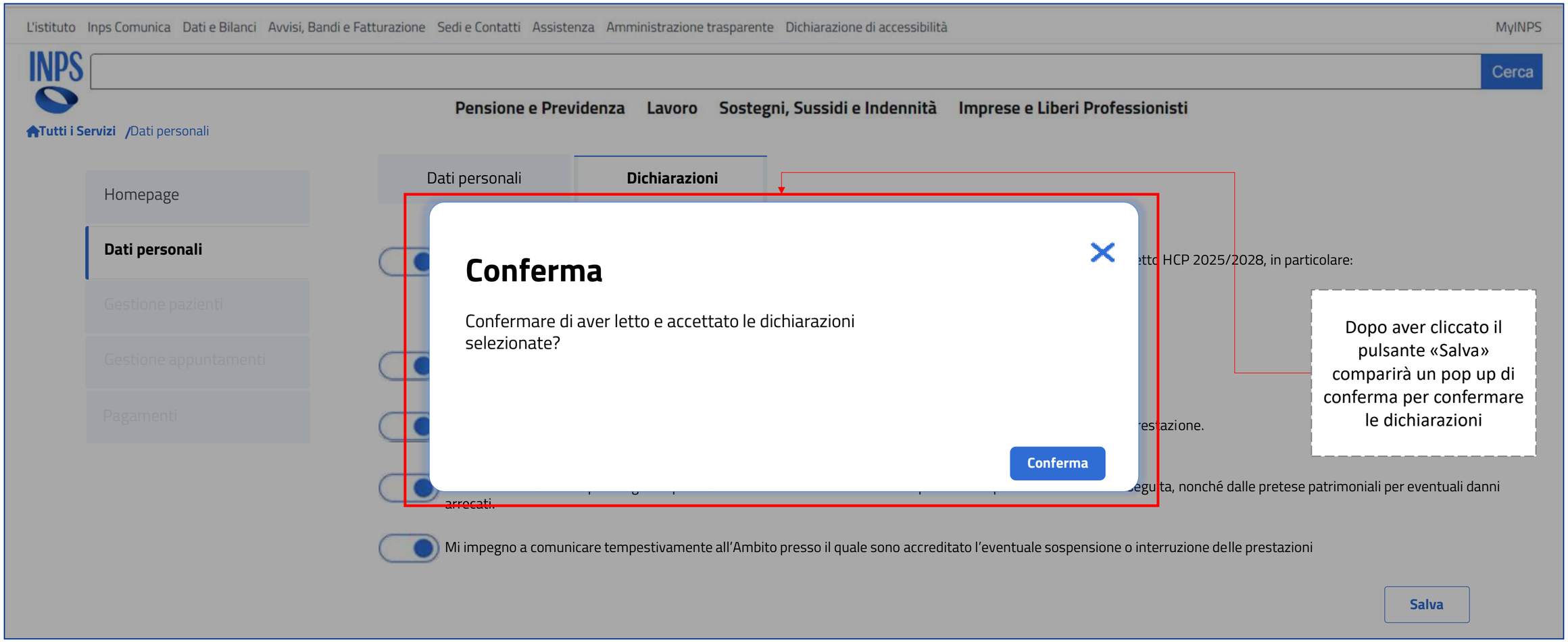


Selezionando tutte le dichiarazioni obbligatorie si abiliterà il pulsante «Salva»

Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

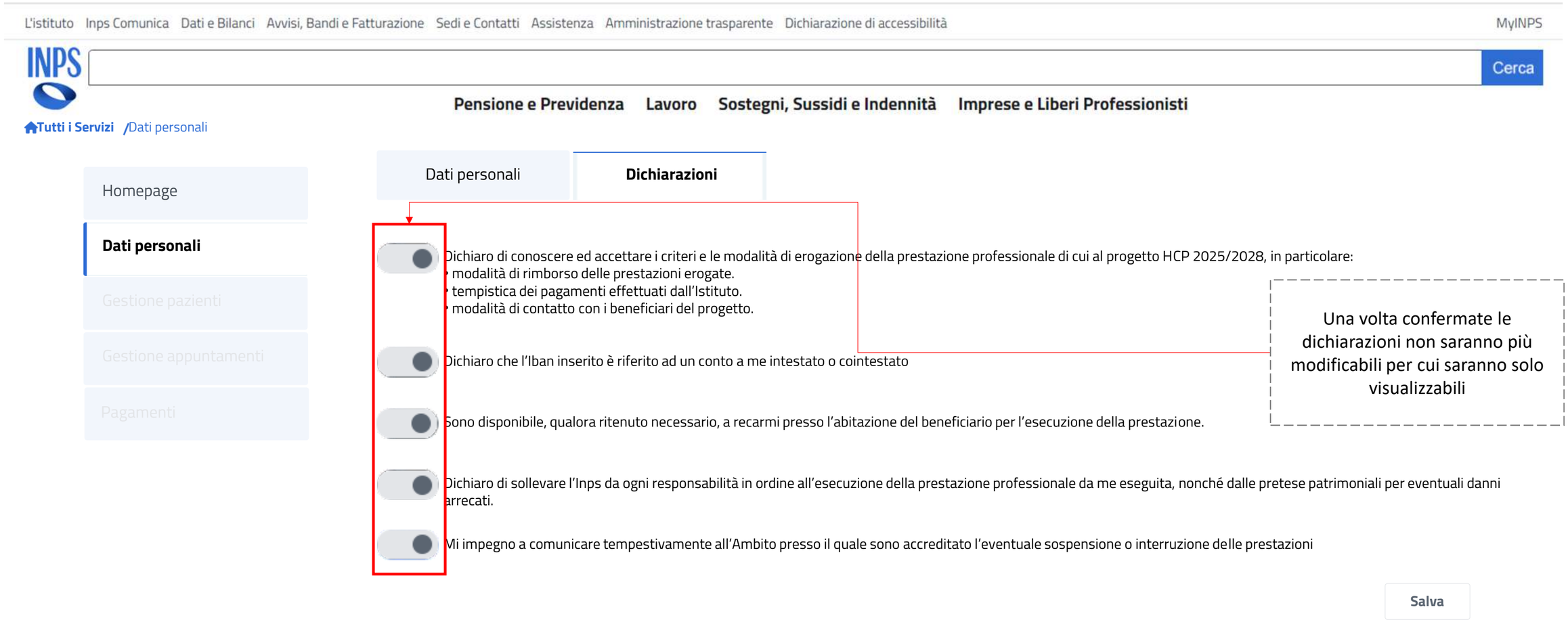
Nella tab «Dichiarazioni» l'utente può accettare le dichiarazioni:



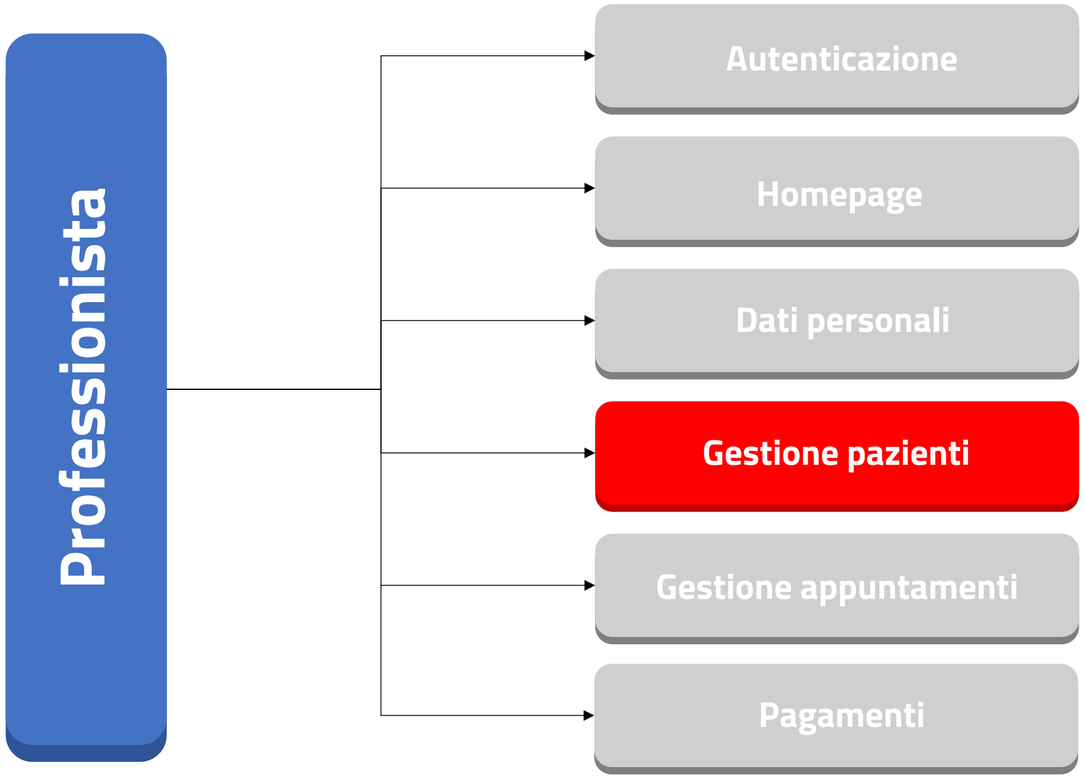
Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

Nella tab «Dichiarazioni» l'utente può accettare le dichiarazioni:



Agenda

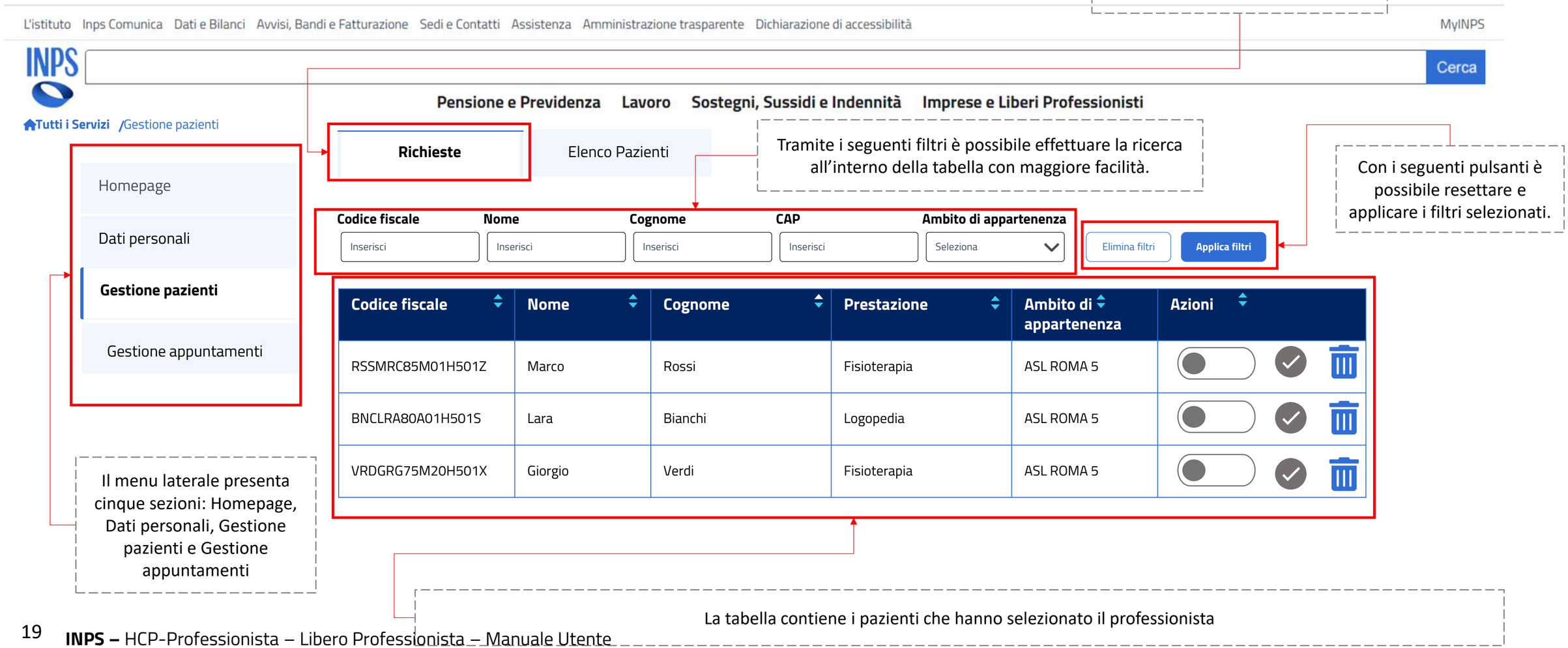

Professionista
Autenticazione
Homepage
Dati personali
Gestione pazienti
Gestione appuntamenti
Pagamenti

Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

Nella tab «Richieste» apparirà la schermata per visualizzare i beneficiari che hanno selezionato il professionista:

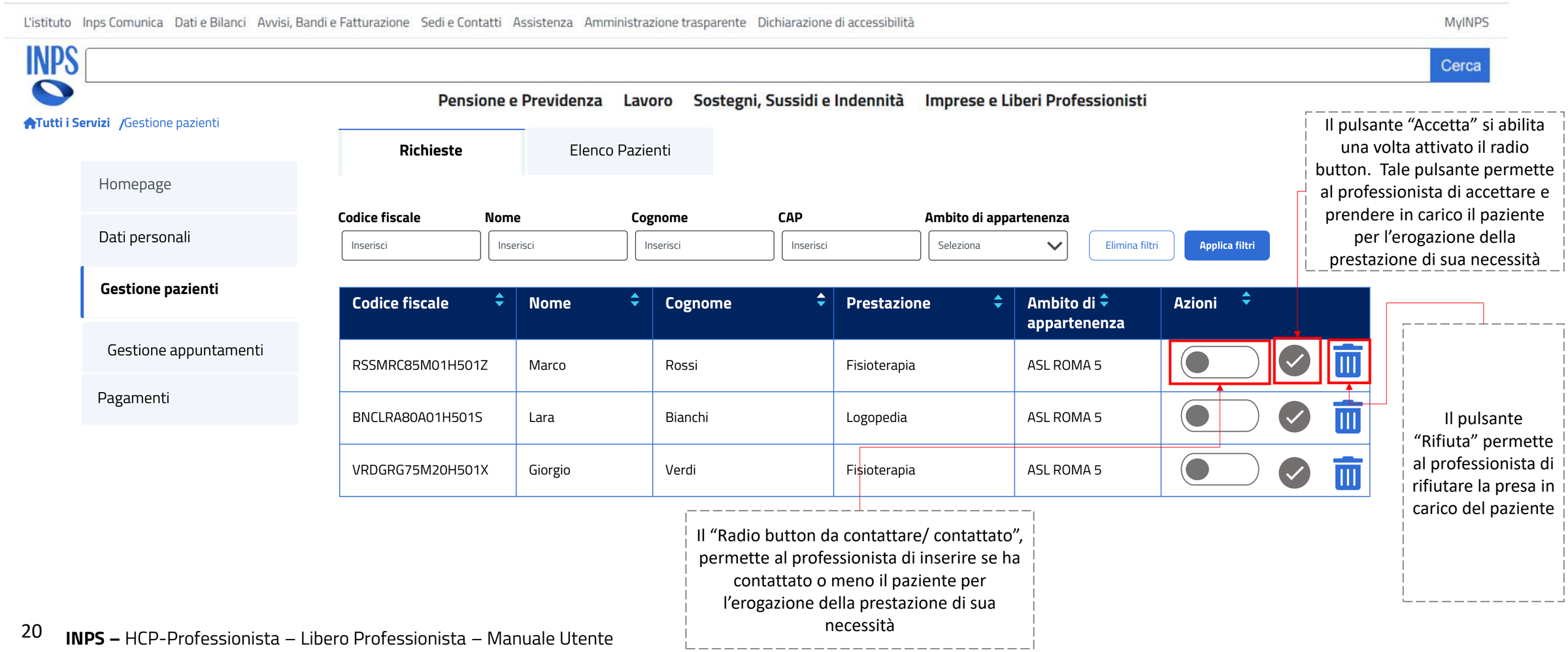
Cliccando sulla tab «Richieste» si aprirà la schermata con la tabella di riepilogo con tutti gli appuntamenti effettuati per cui è necessario inserire la fattura



Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

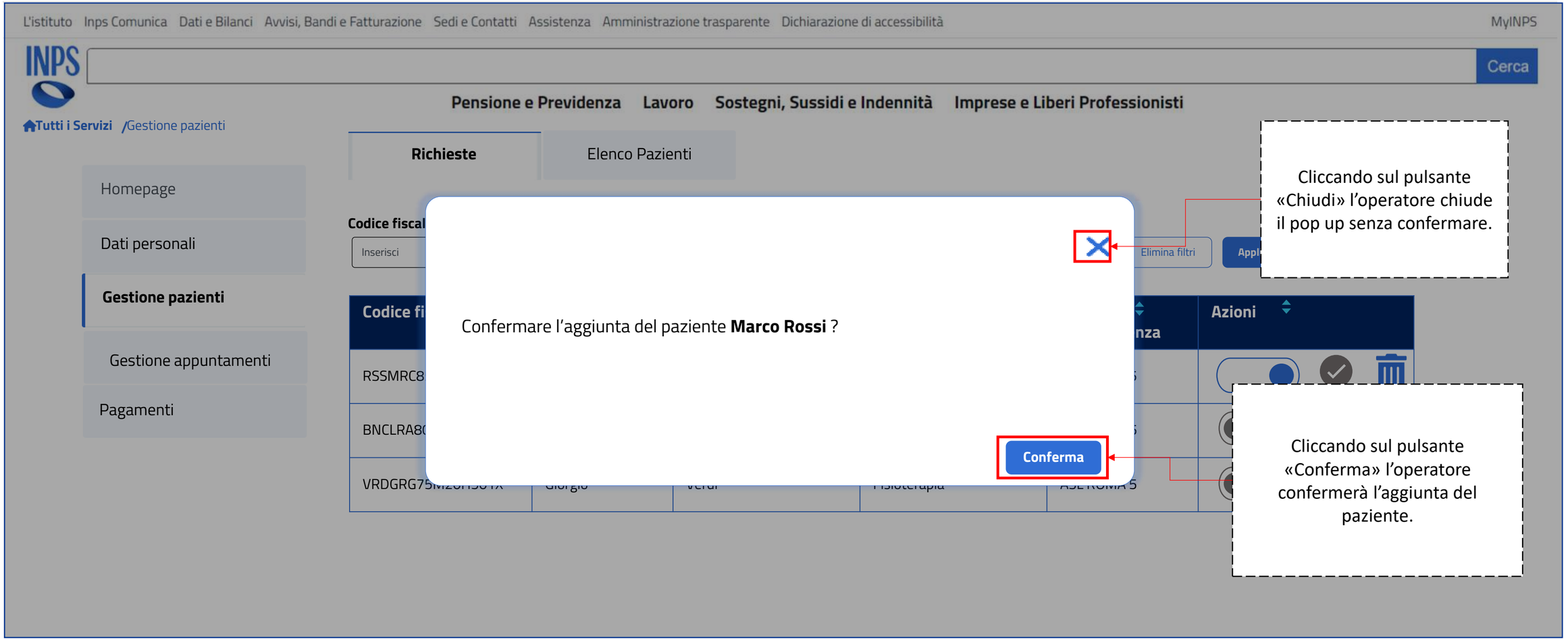
Nella tab «Richieste» apparirà la schermata per visualizzare i beneficiari che hanno selezionato il professionista:



Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

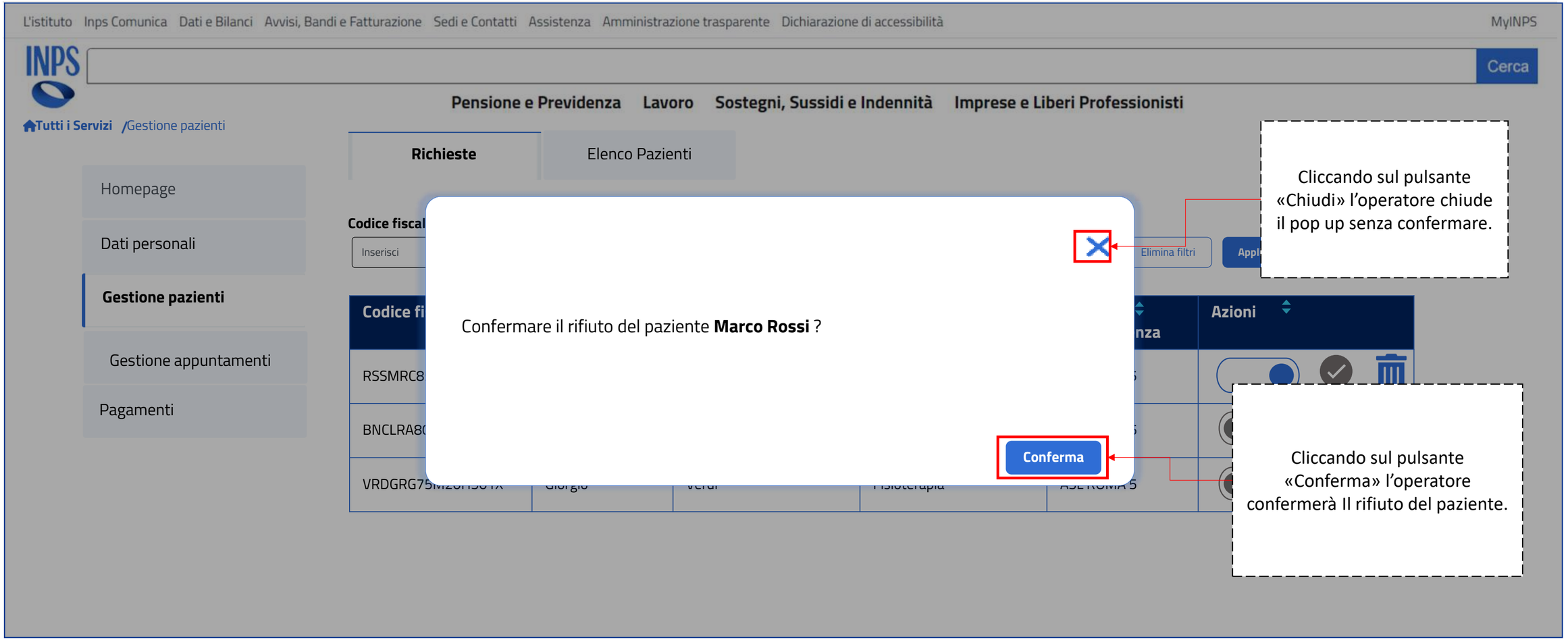
Cliccando sul pulsante “Accetta”, verrà visualizzato il pop up di conferma dell’aggiunta del paziente:



Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

Cliccando invece sul pulsante “Rifiuta” verrà visualizzato il pop di conferma del rifiuto:

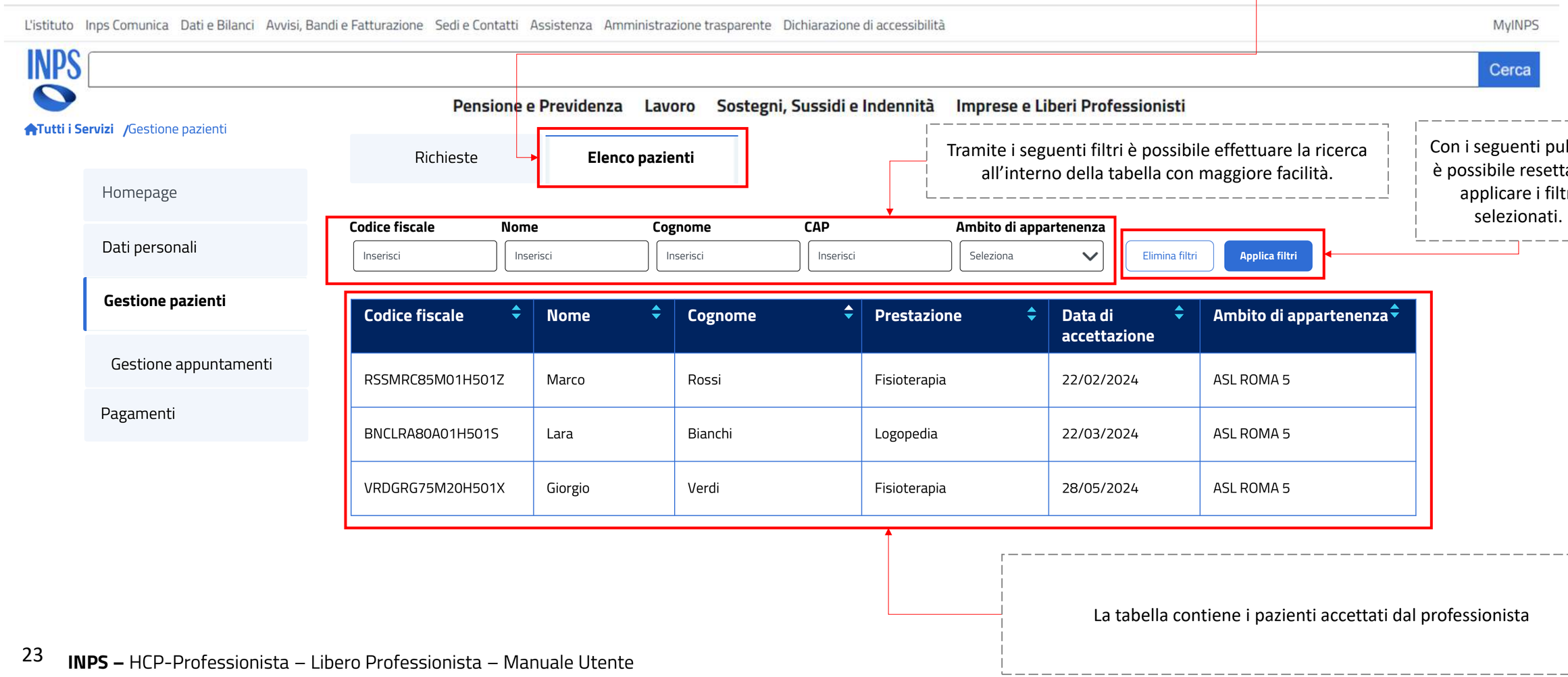


Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

Cliccando sulla tab «Elenco pazienti» si aprirà una schermata contenente l'elenco dei pazienti:

Cliccando sulla tab «Elenco pazienti» si aprirà la schermata per visualizzare l'elenco dei pazienti

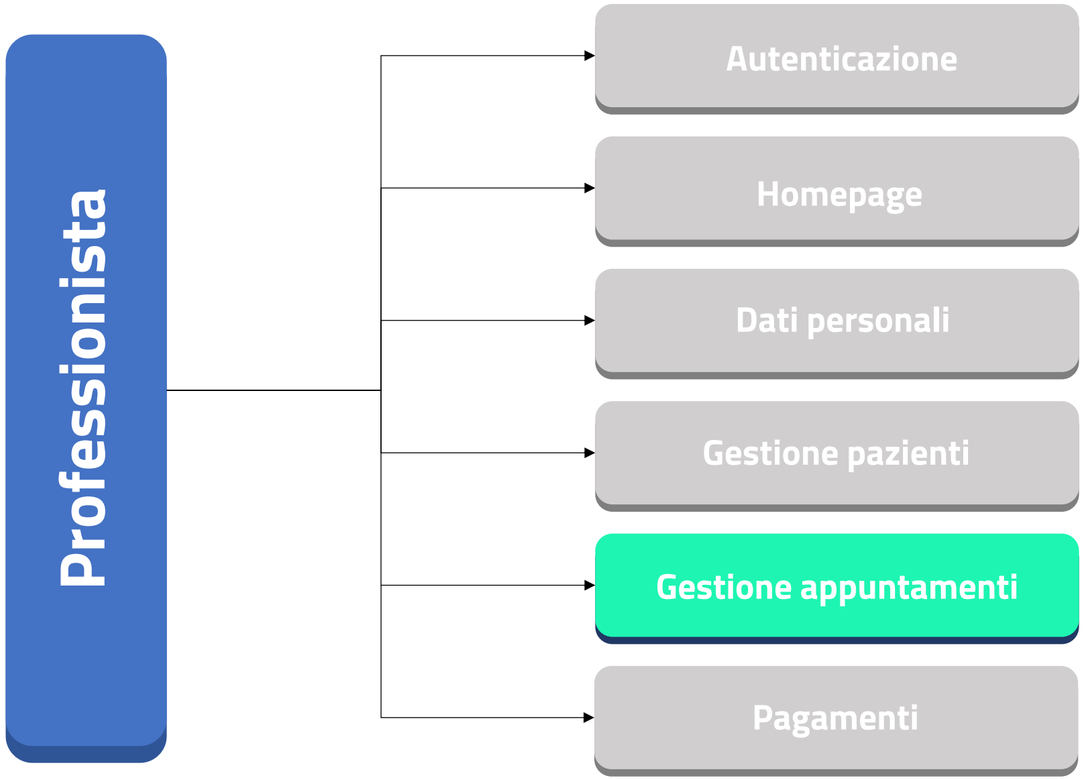


Tramite i seguenti filtri è possibile effettuare la ricerca all'interno della tabella con maggiore facilità.

Con i seguenti pulsanti è possibile resettare e applicare i filtri selezionati.

La tabella contiene i pazienti accettati dal professionista

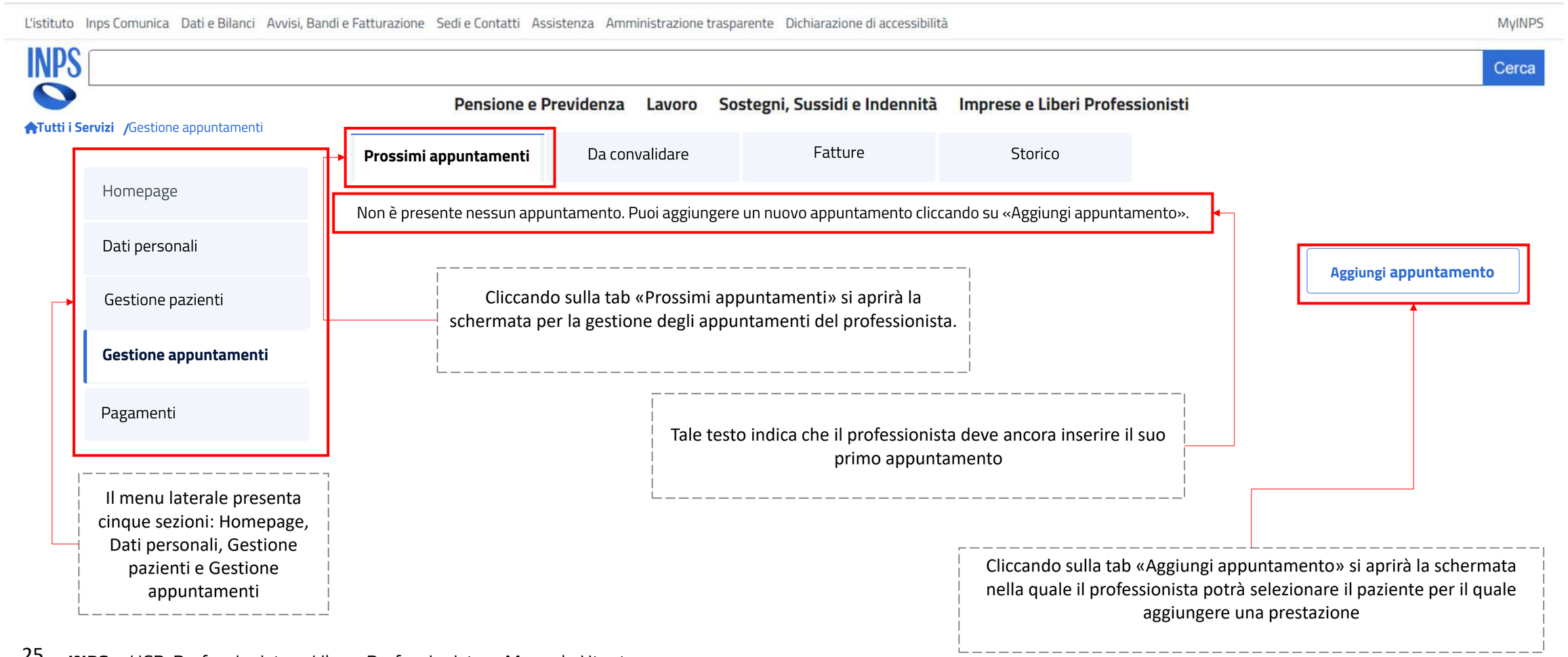
Agenda


Professionista
Autenticazione
Homepage
Dati personali
Gestione pazienti
Gestione appuntamenti
Pagamenti

Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

Nel caso in cui l'utente non abbia ancora inserito appuntamenti può visualizzare la schermata con un messaggio di avviso:

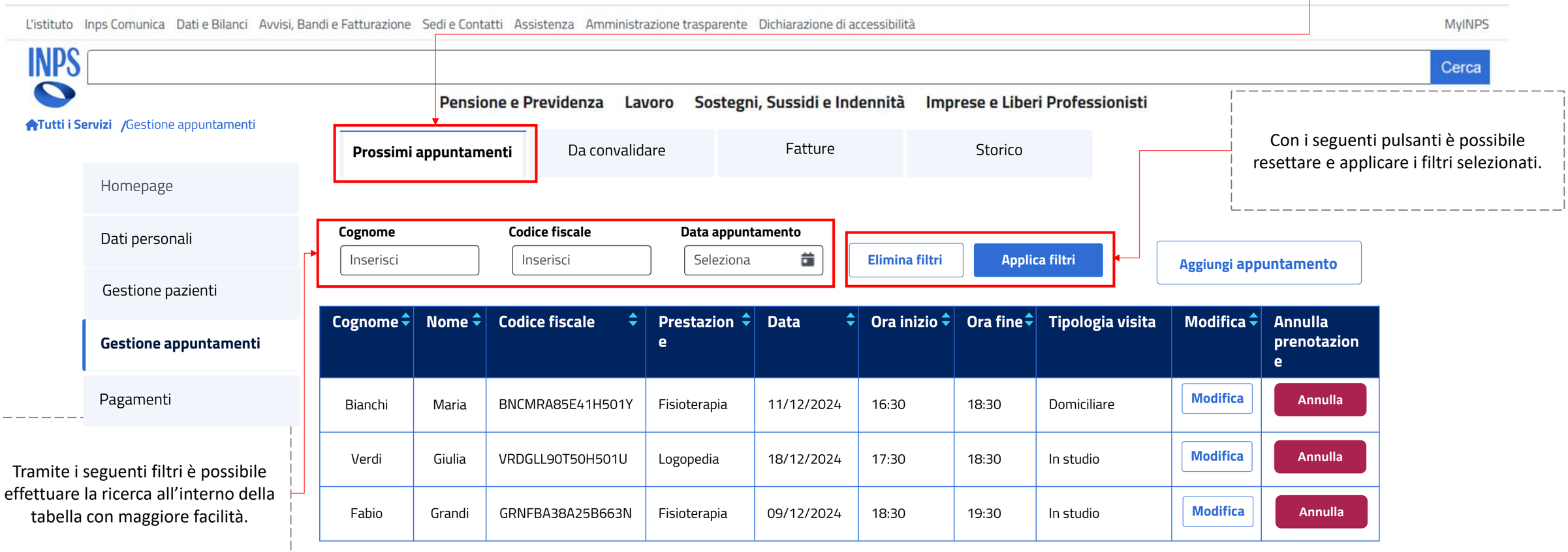


Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

Cliccando sulla tab «Prossimi appuntamenti» si aprirà la schermata per la gestione degli appuntamenti del professionista.

Nel caso in cui siano già stati fissati appuntamenti l'utente può visualizzare la schermata con la tabella contenente i prossimi appuntamenti:



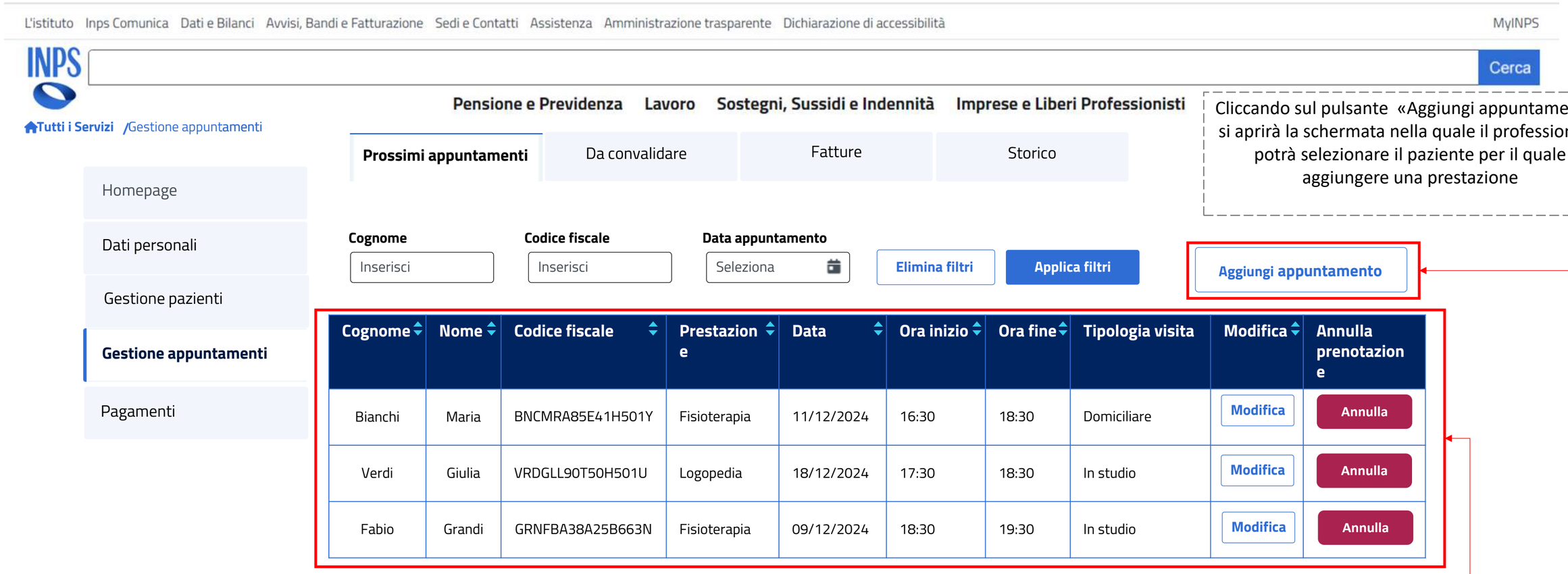
Con i seguenti pulsanti è possibile resettare e applicare i filtri selezionati.

Tramite i seguenti filtri è possibile effettuare la ricerca all'interno della tabella con maggiore facilità.

Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

Nel caso in cui siano già stati fissati appuntamenti l'utente può visualizzare la schermata con la tabella contenente i prossimi appuntamenti:



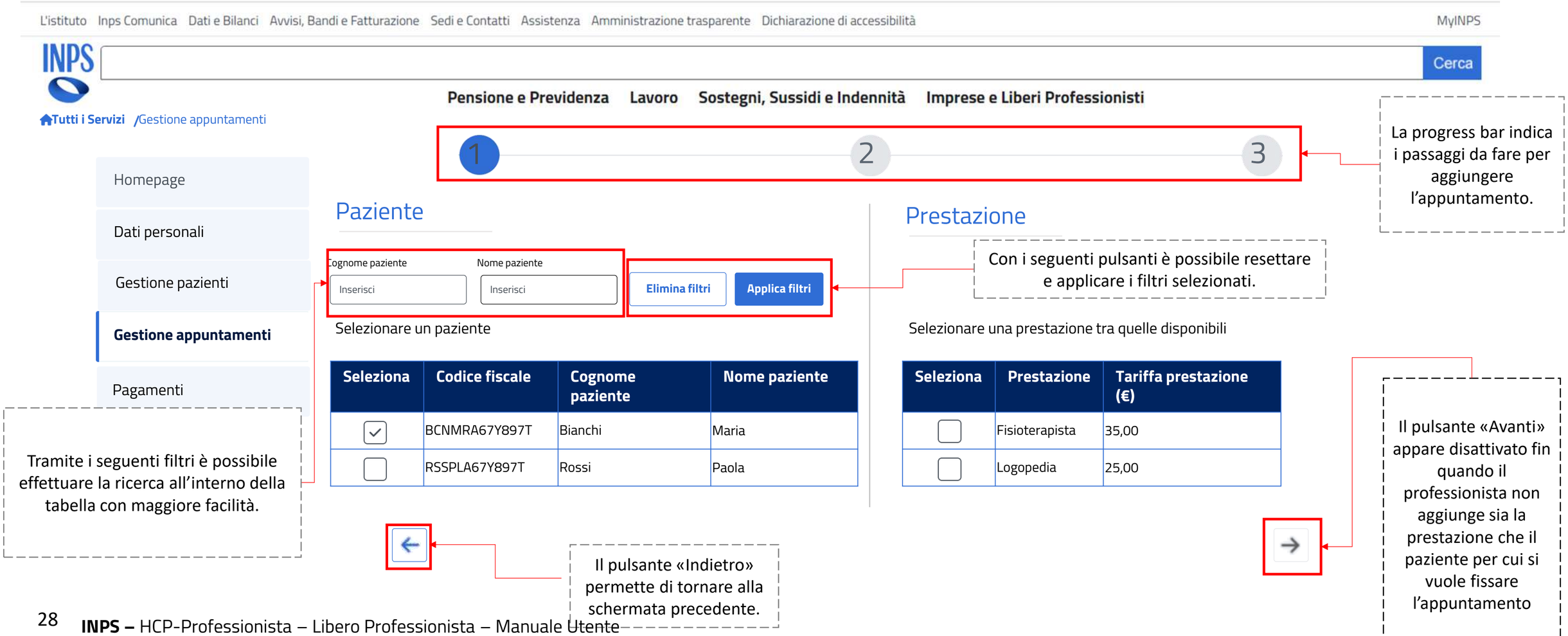
Cliccando sul pulsante «Aggiungi appuntamento» si aprirà la schermata nella quale il professionista potrà selezionare il paziente per il quale aggiungere una prestazione

Nella tabella sono presenti tutti gli appuntamenti fissati

Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

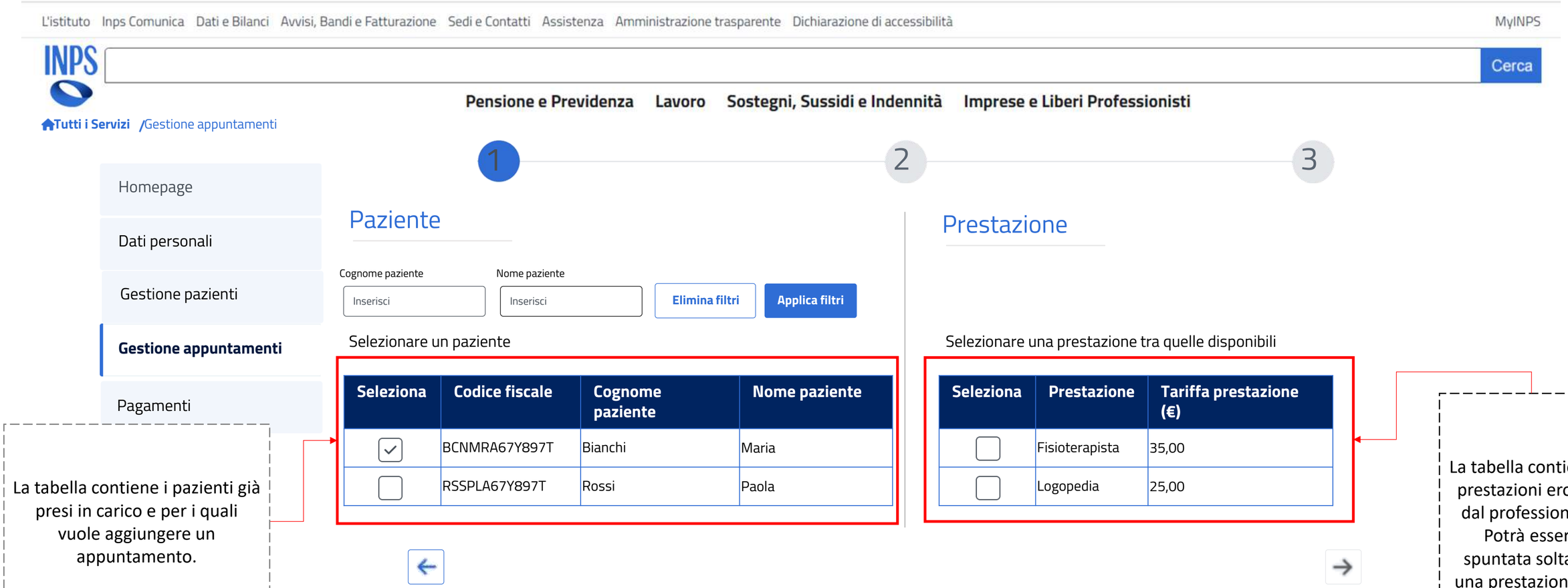
Dopo aver cliccato sul pulsante «Aggiungi appuntamento» si aprirà la schermata nella quale il professionista potrà selezionare il paziente per il quale aggiungere una prestazione:



Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

Dopo aver cliccato sul pulsante «Aggiungi appuntamento» si aprirà la schermata nella quale il professionista potrà selezionare il paziente per il quale aggiungere una prestazione:



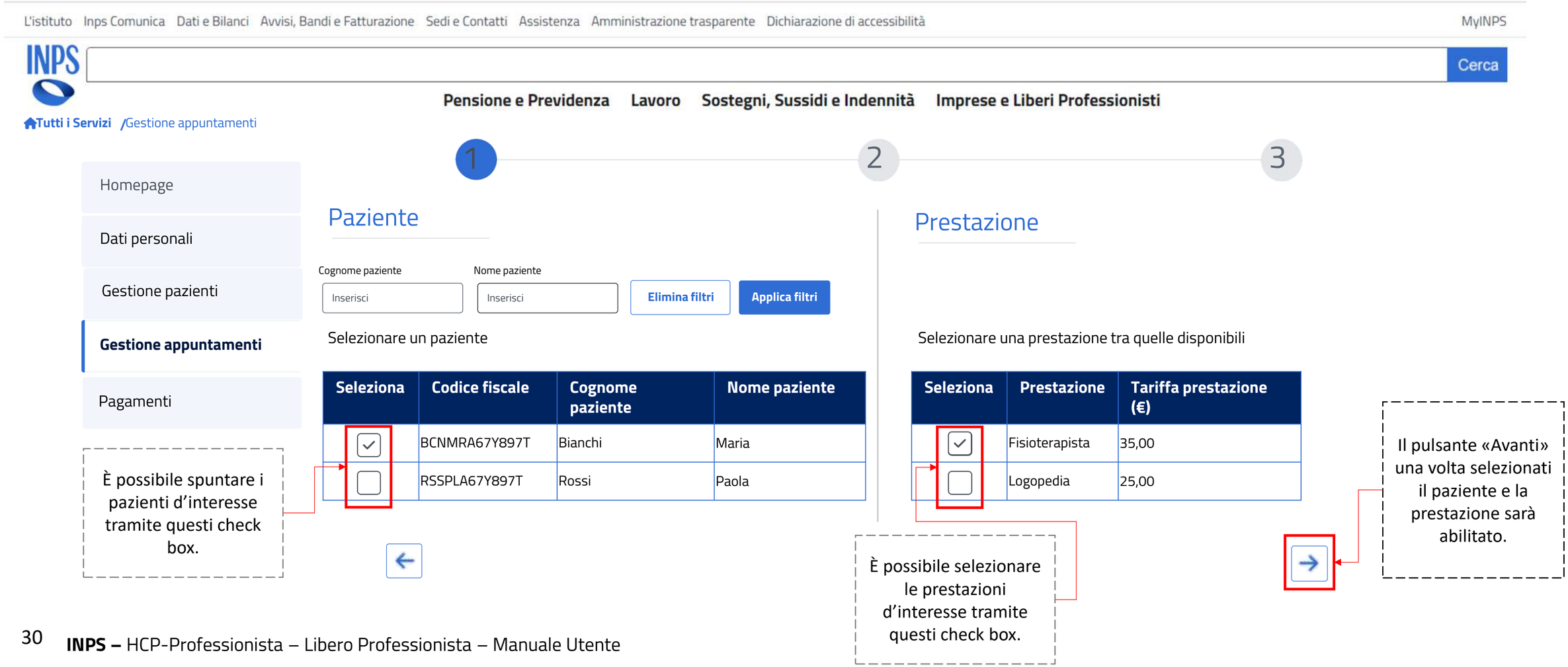
La tabella contiene i pazienti già presi in carico e per i quali vuole aggiungere un appuntamento.

La tabella contiene le prestazioni erogate dal professionista. Potrà essere spuntata soltanto una prestazione per volta.

Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

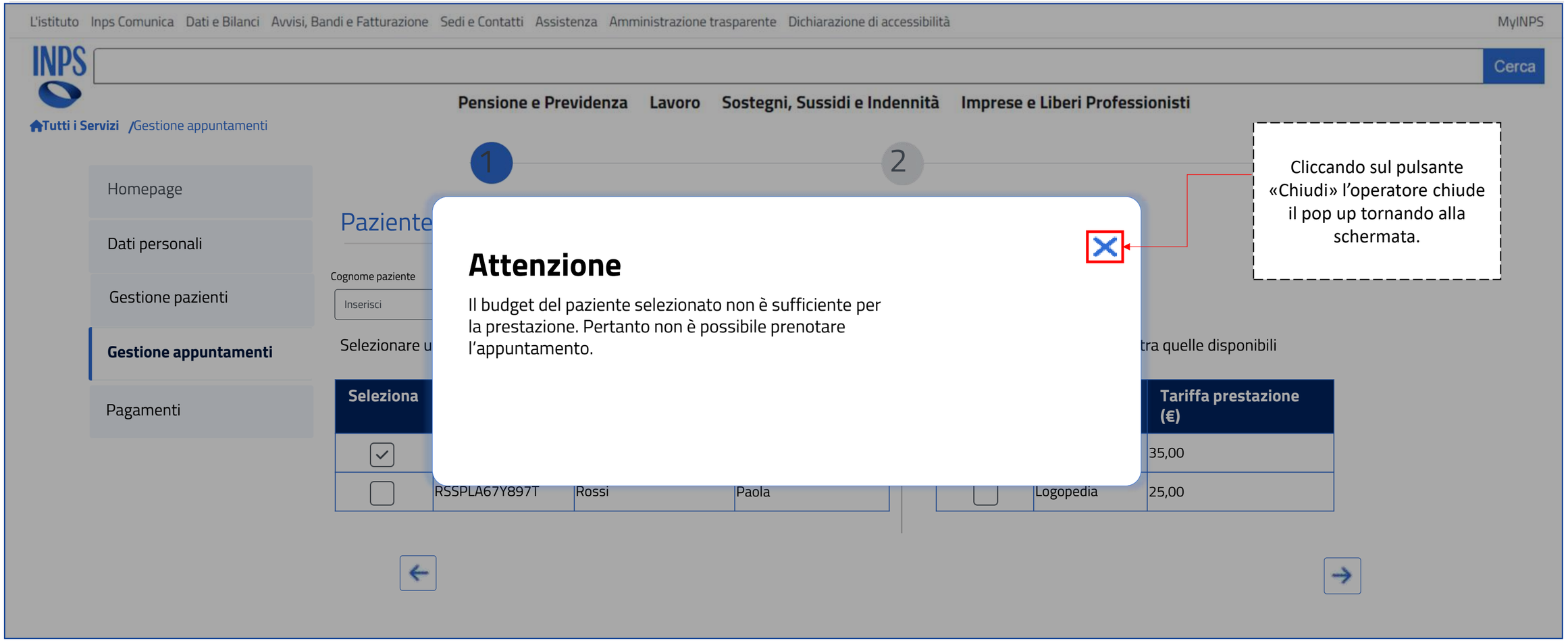
Dopo aver cliccato sul pulsante «Aggiungi appuntamento» si aprirà la schermata nella quale il professionista potrà selezionare il paziente per il quale aggiungere una prestazione:



Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

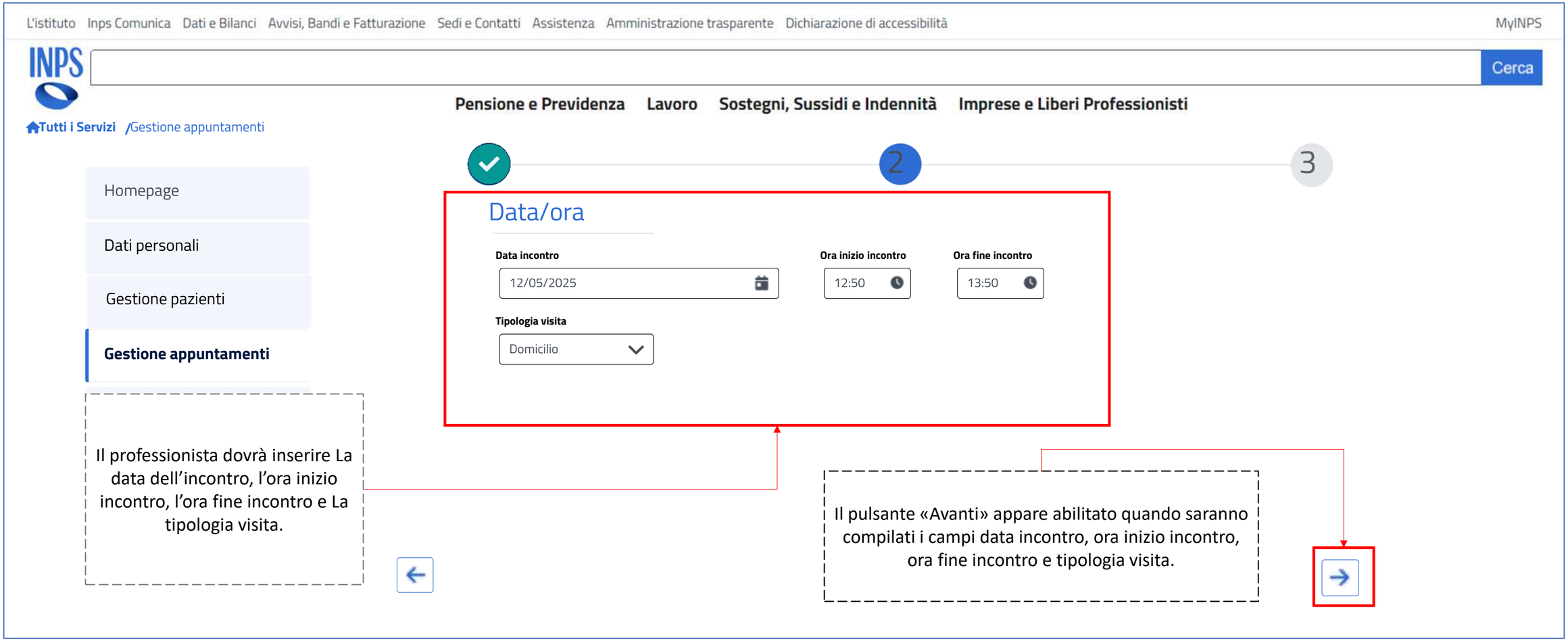
Dopo aver cliccato sul pulsante «Avanti», se il budget non è sufficiente, si aprirà un pop up di attenzione:



Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

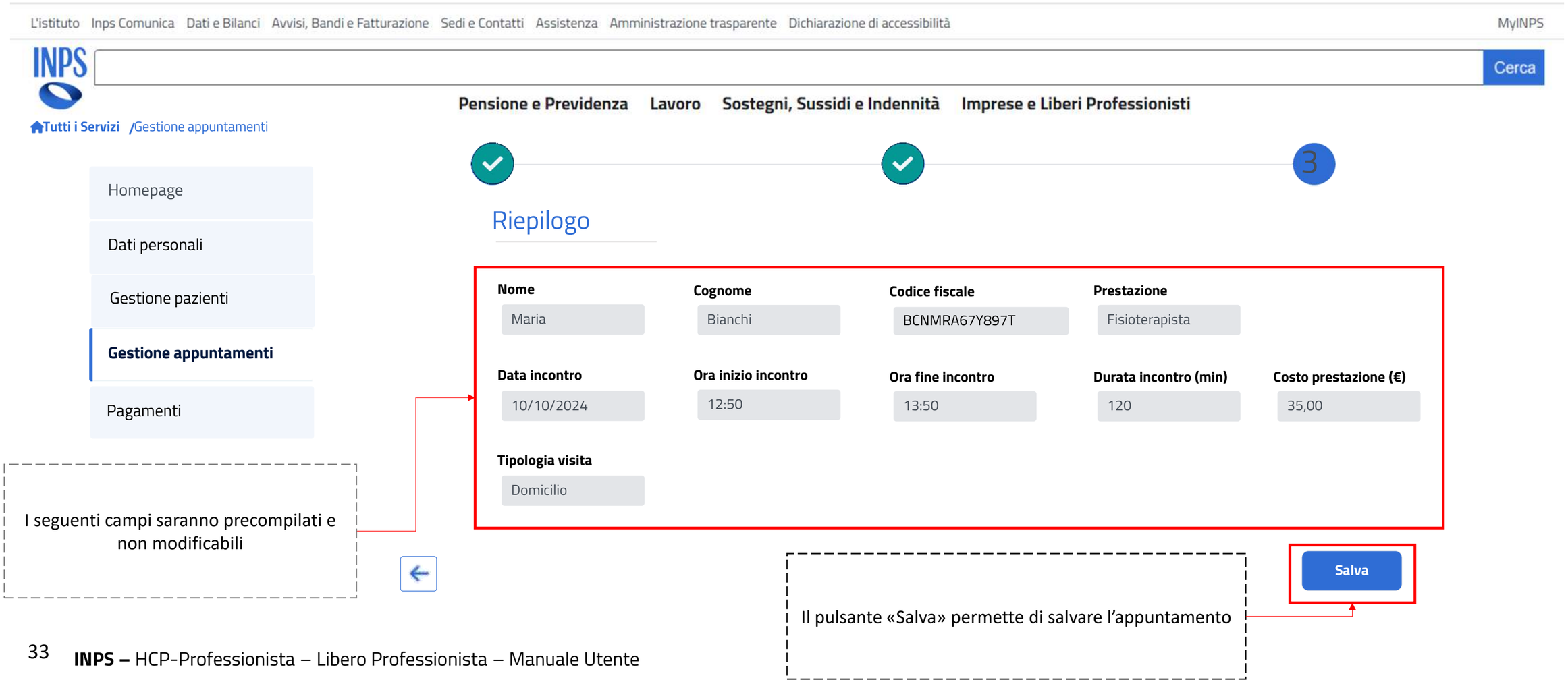
Dopo aver cliccato sul pulsante «Avanti» si aprirà la schermata per l'inserimento della data, dell'ora per l'appuntamento e della tipologia di visita:



Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

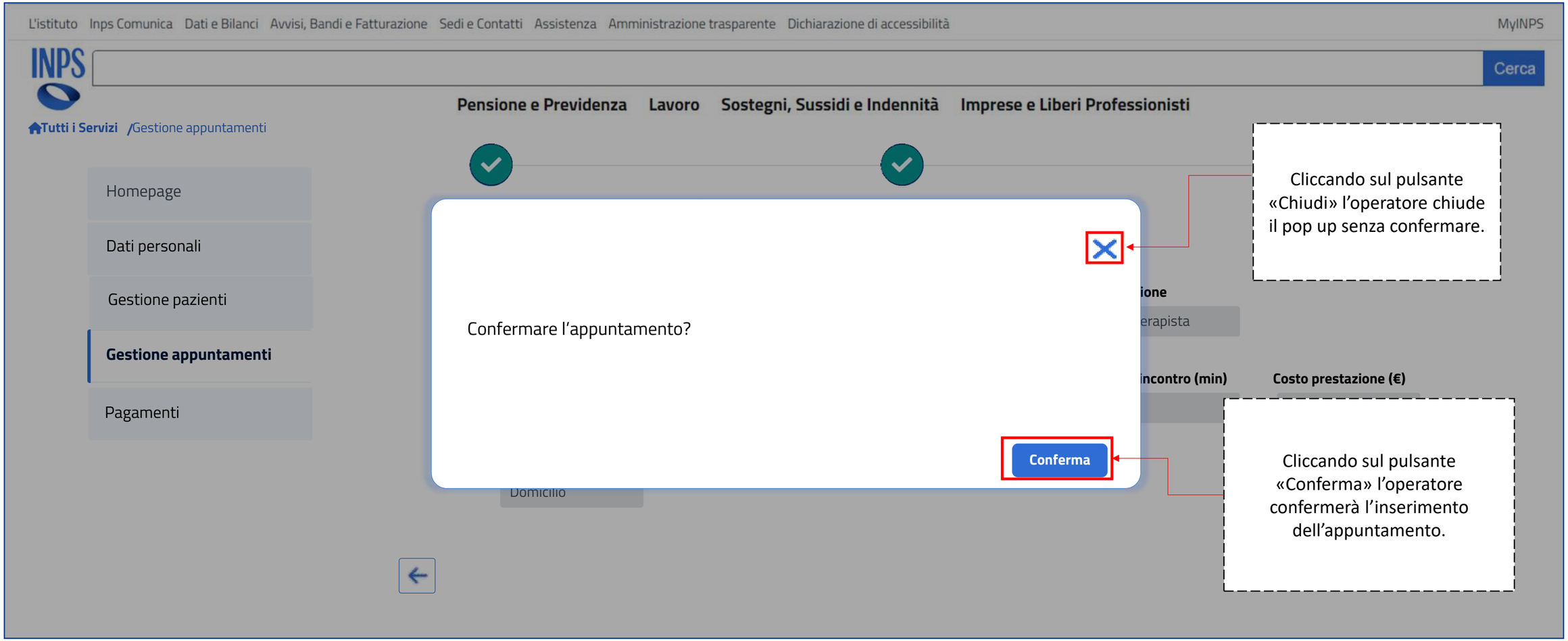
Dopo aver cliccato sul pulsante «Avanti» sarà possibile visualizzare la schermata di riepilogo:



Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

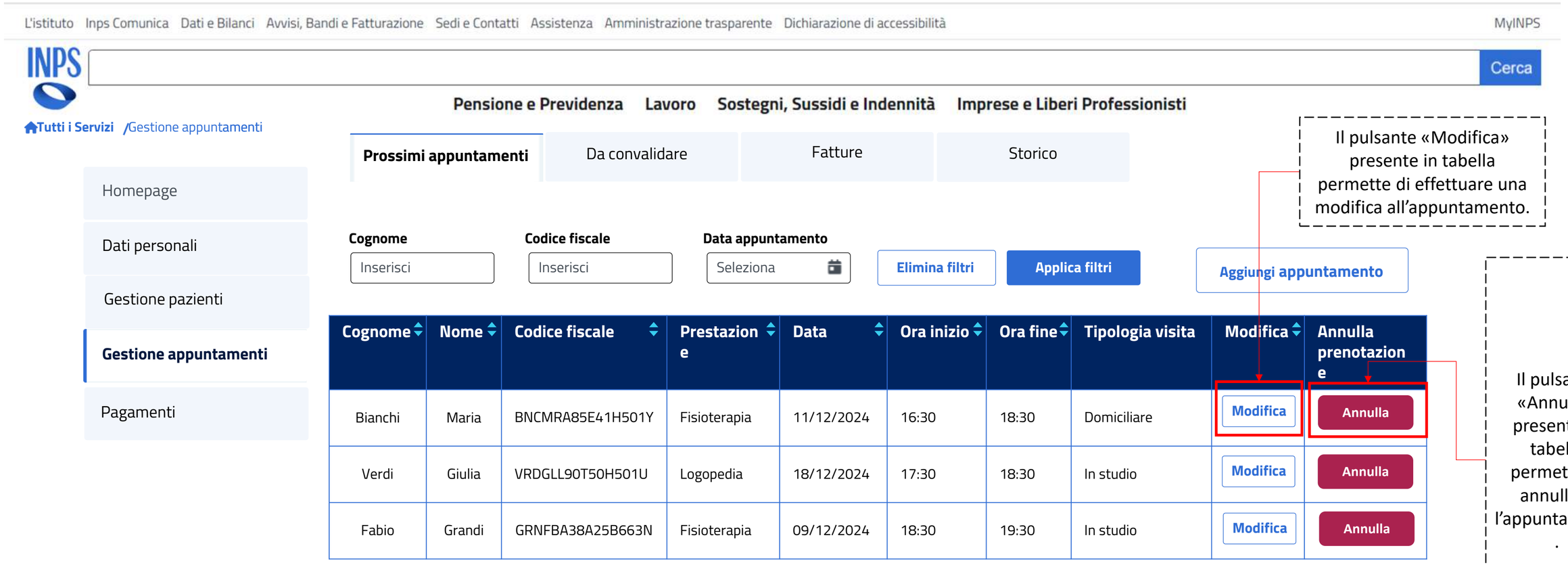
Dopo aver cliccato sul pulsante «Salva» apparirà un pop up di conferma dell'appuntamento:



Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

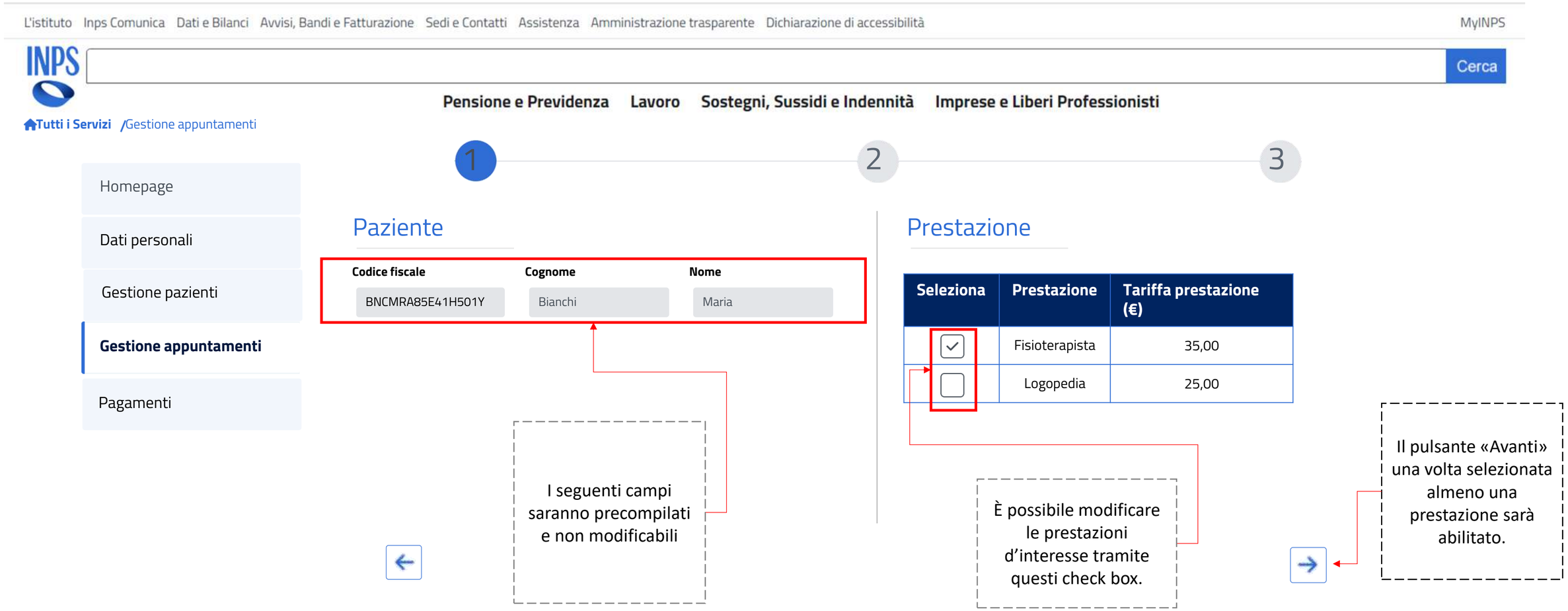
Nella tabella degli appuntamenti fissati saranno presenti i pulsanti «Modifica» e «Annulla» che permettono di apportare modifiche o annullare l'appuntamento:



Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

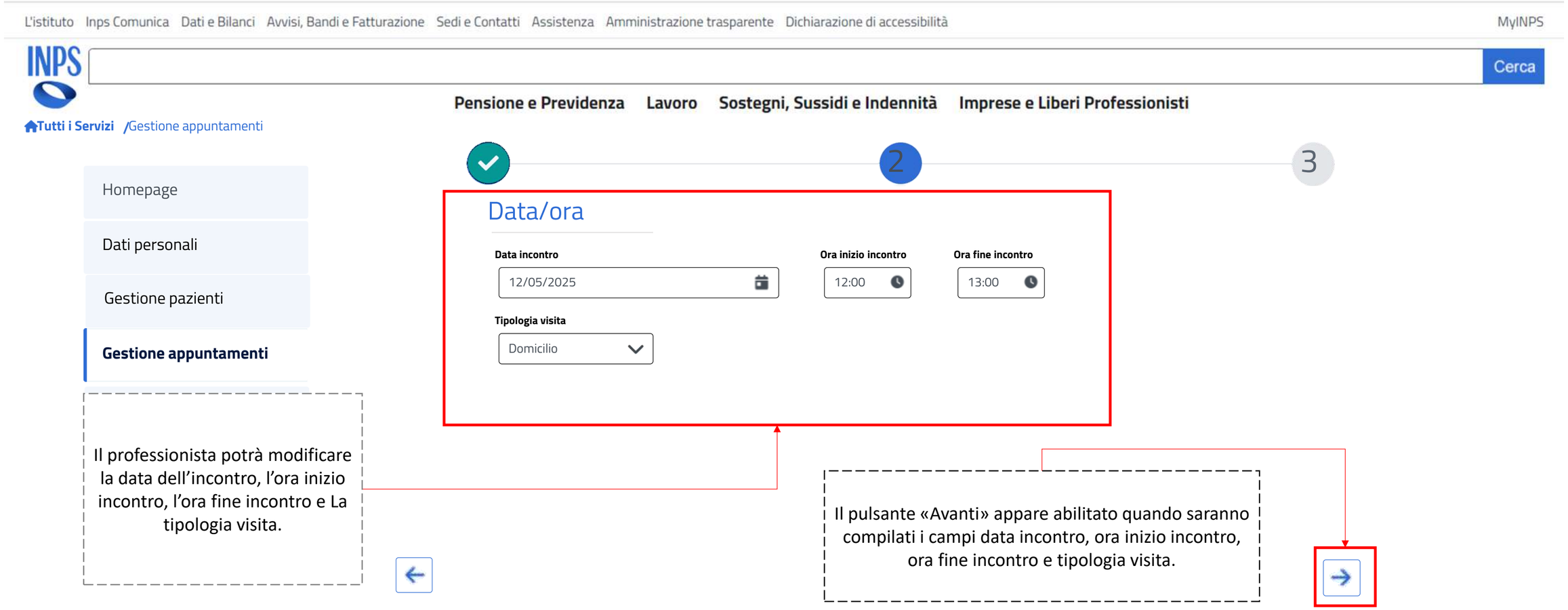
Dopo aver cliccato sul pulsante «Modifica» verrà visualizzata la schermata per modificare i dati dell'appuntamento :



Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

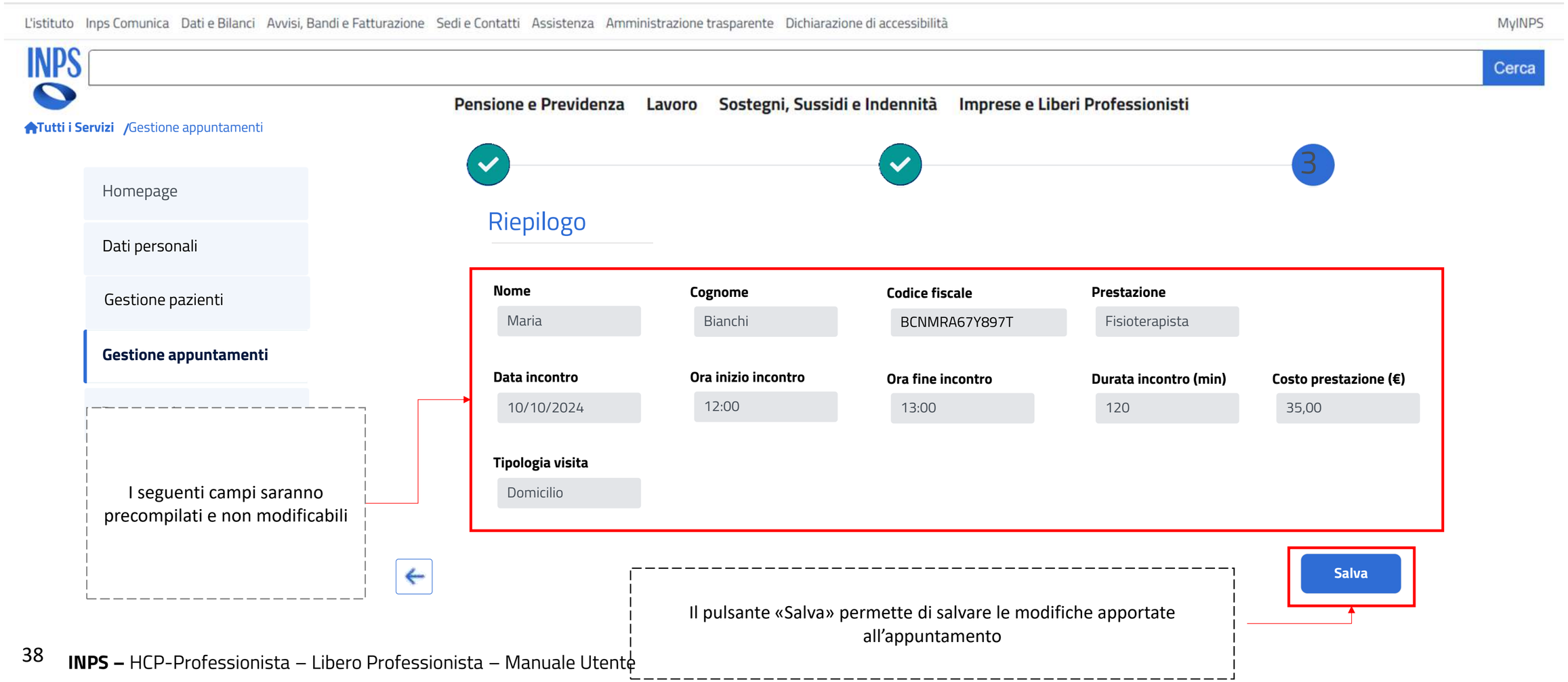
Dopo aver cliccato sul pulsante «Avanti» si aprirà la schermata per l'inserimento della data, dell'ora per l'appuntamento e della tipologia di visita:



Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

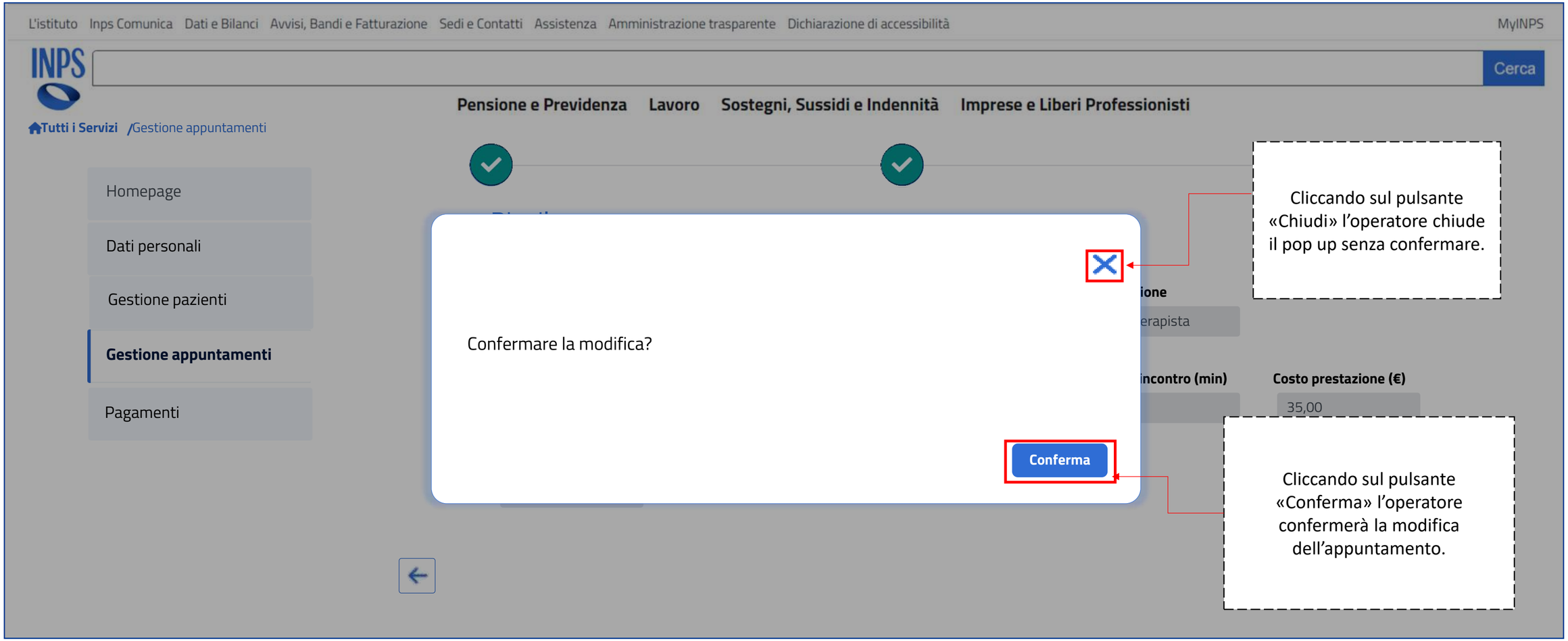
Dopo aver cliccato sul pulsante «Avanti» sarà possibile visualizzare la schermata di riepilogo con i dati modificati:



Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

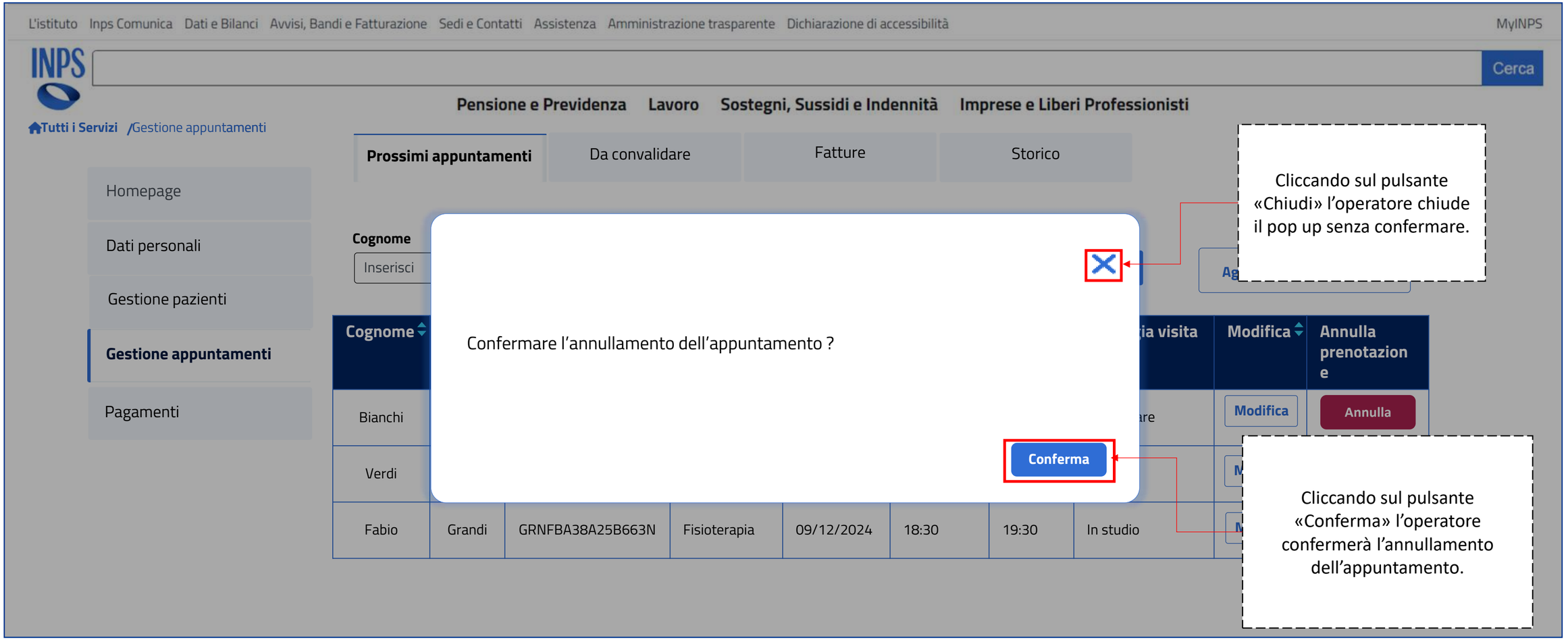
Dopo aver cliccato sul pulsante «Salva» apparirà un pop up per confermare il salvataggio delle modifiche:



Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

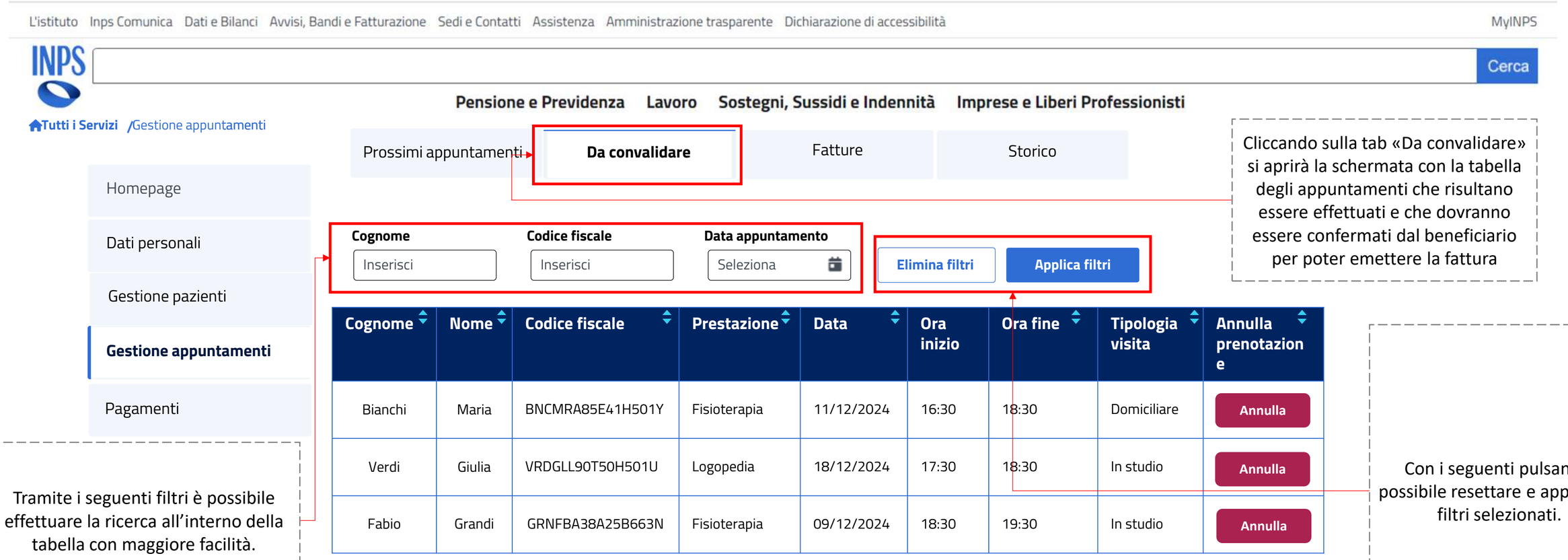
Cliccando il pulsante «Annulla» nella tabella apparirà un pop up di conferma dell'annullamento dell'appuntamento:



Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

Nella sezione «Gestione appuntamenti», la tab «Da convalidare» permette al professionista di visualizzare gli appuntamenti che risultano essere effettuati e che dovranno essere confermati dal beneficiario per poter emettere la fattura:



Cliccando sulla tab «Da convalidare» si aprirà la schermata con la tabella degli appuntamenti che risultano essere effettuati e che dovranno essere confermati dal beneficiario per poter emettere la fattura

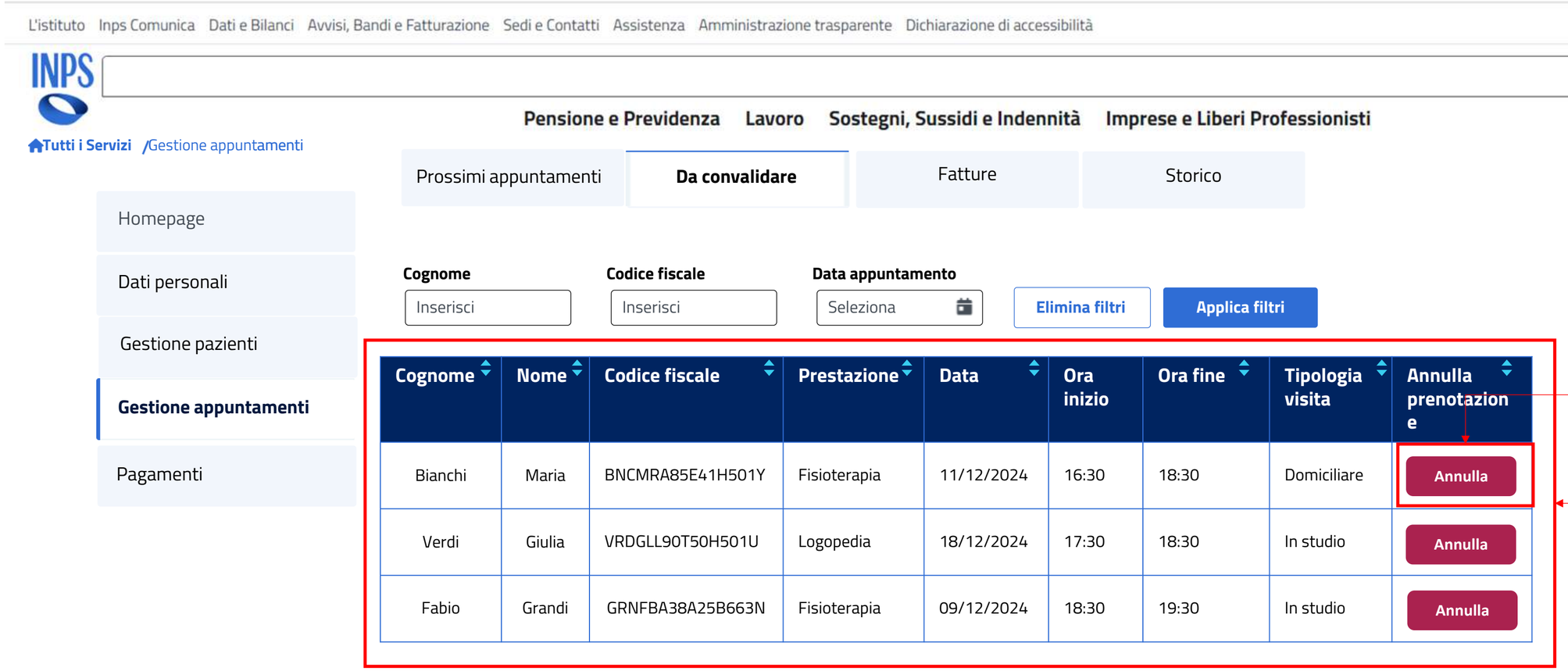
Tramite i seguenti filtri è possibile effettuare la ricerca all'interno della tabella con maggiore facilità.

Con i seguenti pulsanti è possibile resettare e applicare i filtri selezionati.

Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

Nella sezione «Gestione appuntamenti», la tab «Da convalidare» permette al professionista di visualizzare gli appuntamenti che risultano essere effettuati e che dovranno essere confermati dal beneficiario per poter emettere la fattura:



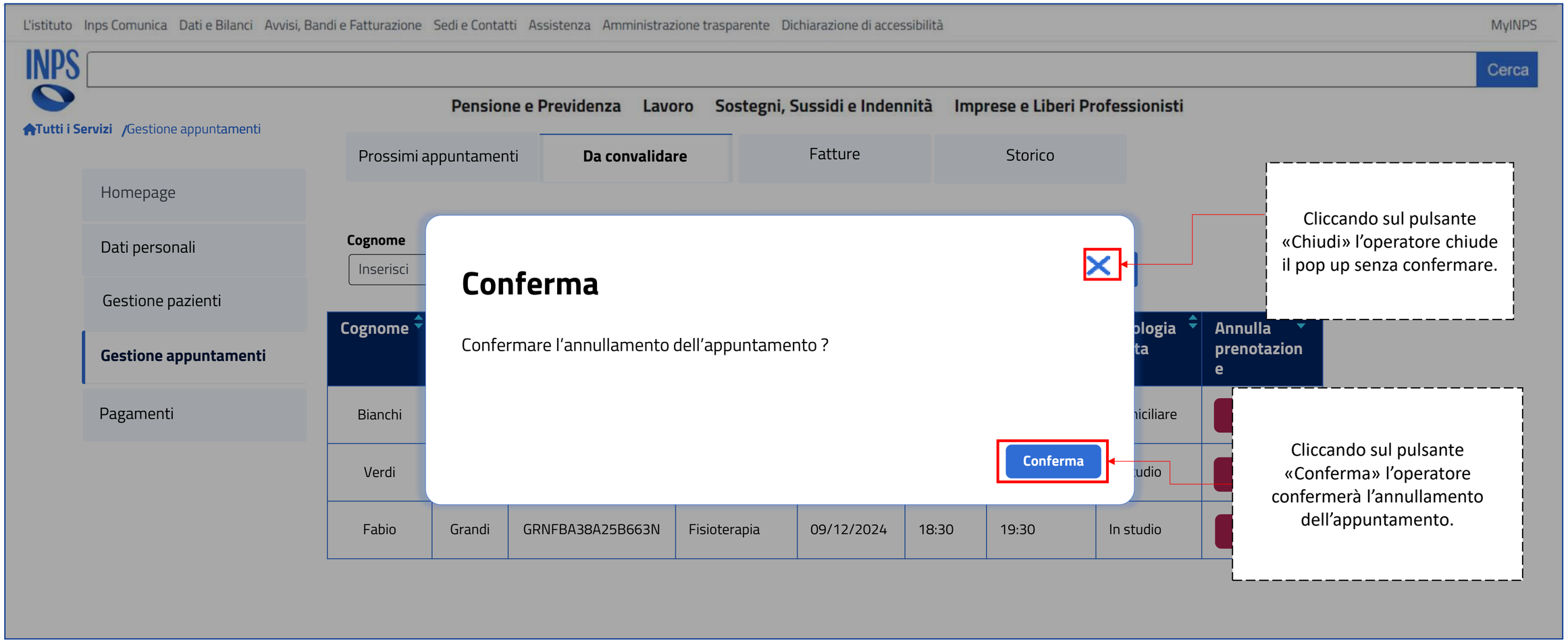
Il pulsante «Annulla» presente in tabella permette di annullare l'appuntamento.

Nella tabella sono presenti i dati dei beneficiari

Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

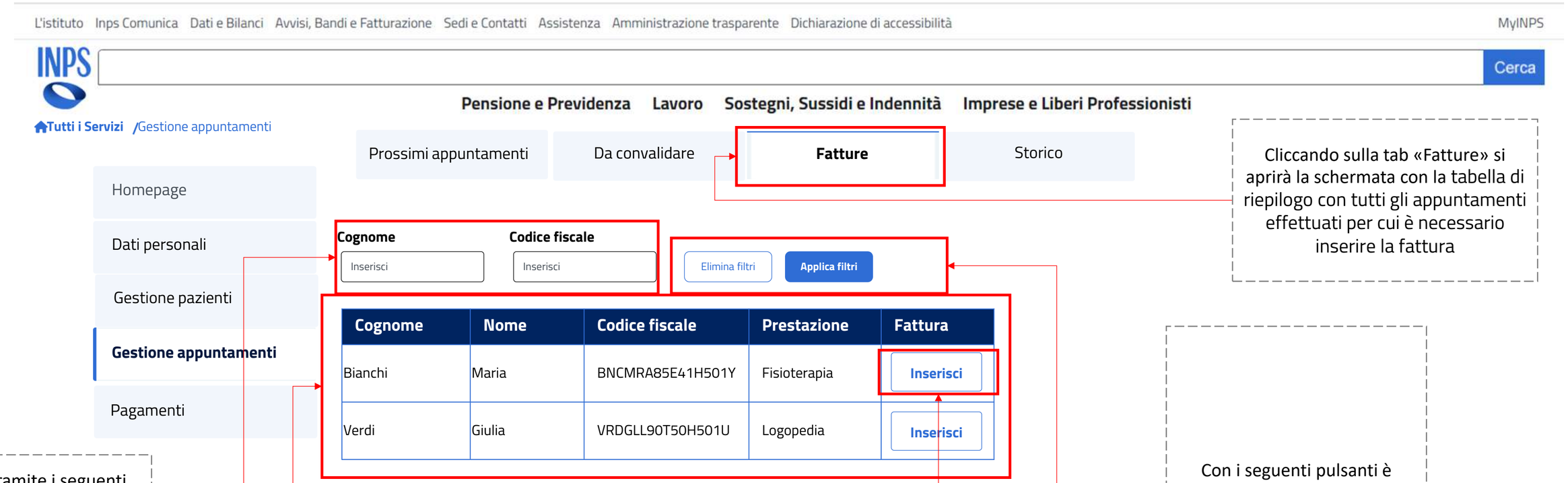
Cliccando sul pulsante «Annulla» presente in tabella comparirà un pop up di conferma dell'annullamento dell'appuntamento:



Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

Selezionando la sezione «Fatture» l'utente visualizzerà una tabella di riepilogo con tutti gli appuntamenti effettuati per cui è necessario inserire la fattura:



Cliccando sulla tab «Fatture» si aprirà la schermata con la tabella di riepilogo con tutti gli appuntamenti effettuati per cui è necessario inserire la fattura

Tramite i seguenti filtri è possibile effettuare la ricerca all'interno della tabella con maggiore facilità.

Nella tabella sono contenuti i dati dei beneficiari che hanno ricevuto la prestazione per la quale va inserita la relativa fattura

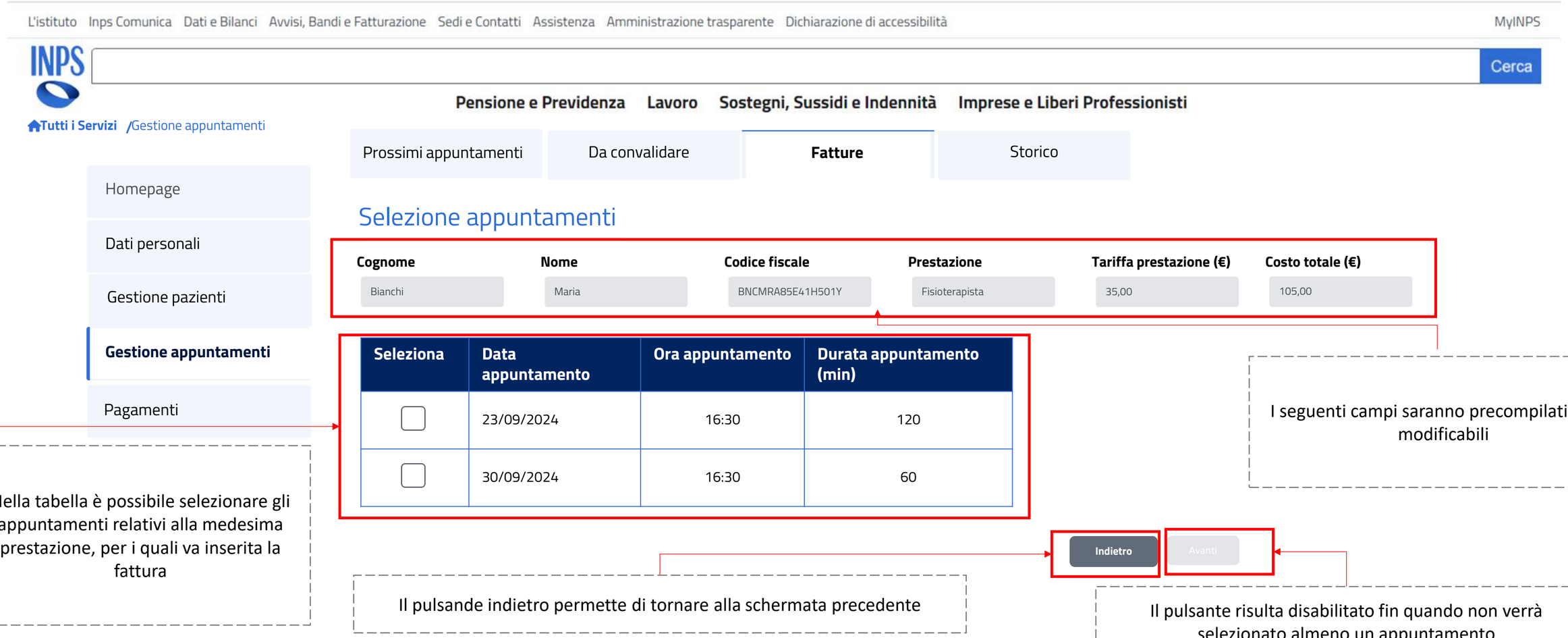
Cliccando il pulsante «Inserisci» l'utente può inserire la fattura

Con i seguenti pulsanti è possibile resettare e applicare i filtri selezionati.

Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

Cliccando il pulsante «Inserisci» sarà possibile visualizzare la tabella in cui selezionare gli appuntamenti relativi alla medesima prestazione, per i quali andrà inserita la fattura:



I seguenti campi saranno precompilati e non modificabili

Nella tabella è possibile selezionare gli appuntamenti relativi alla medesima prestazione, per i quali va inserita la fattura

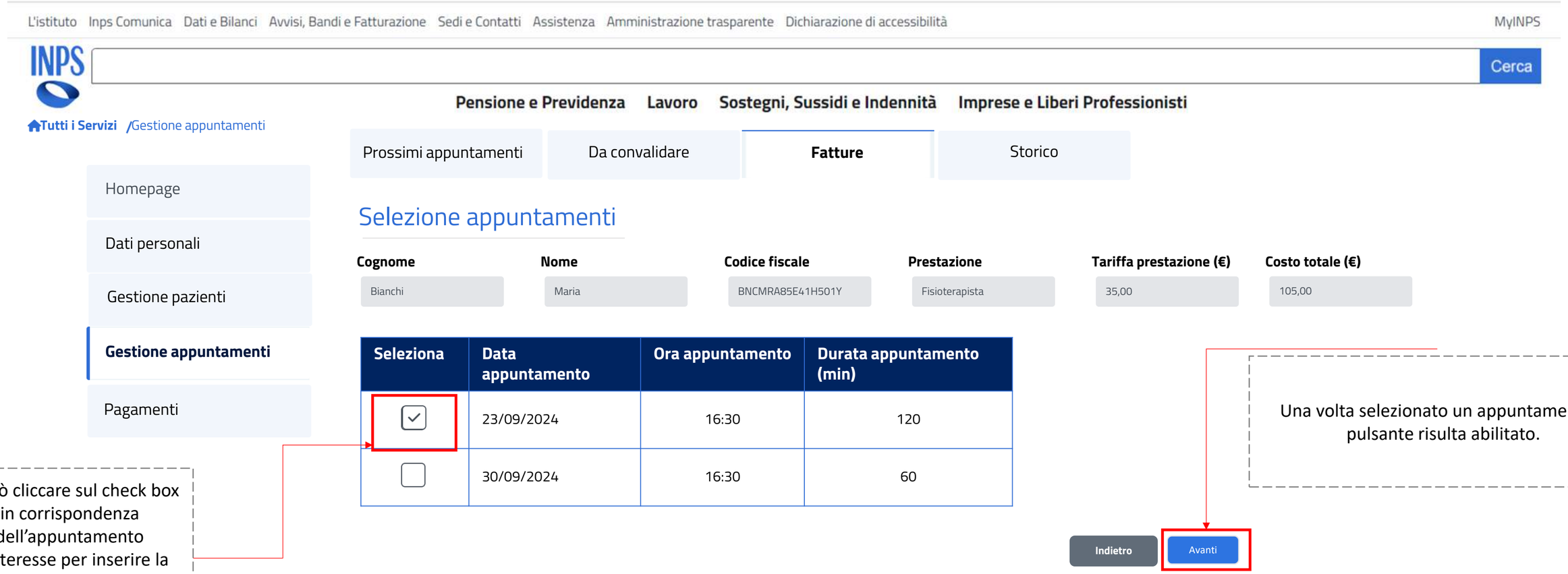
Il pulsande indietro permette di tornare alla schermata precedente

Il pulsante risulta disabilitato fin quando non verrà selezionato almeno un appuntamento

Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

Cliccando il pulsante «Inserisci» sarà possibile visualizzare la tabella in cui selezionare gli appuntamenti relativi alla medesima prestazione, per i quali andrà inserita la fattura:



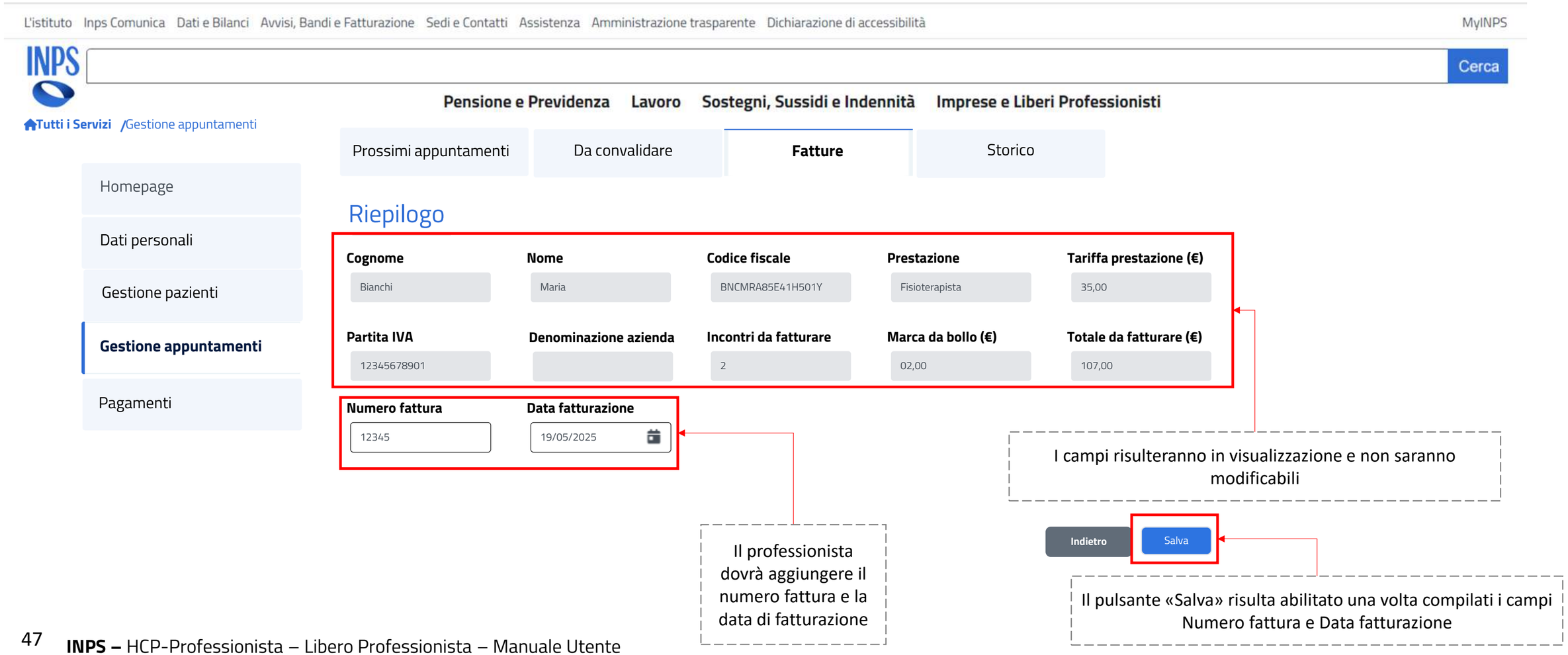
Si può cliccare sul check box in corrispondenza dell'appuntamento d'interesse per inserire la fattura.

Una volta selezionato un appuntamento il pulsante risulta abilitato.

Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

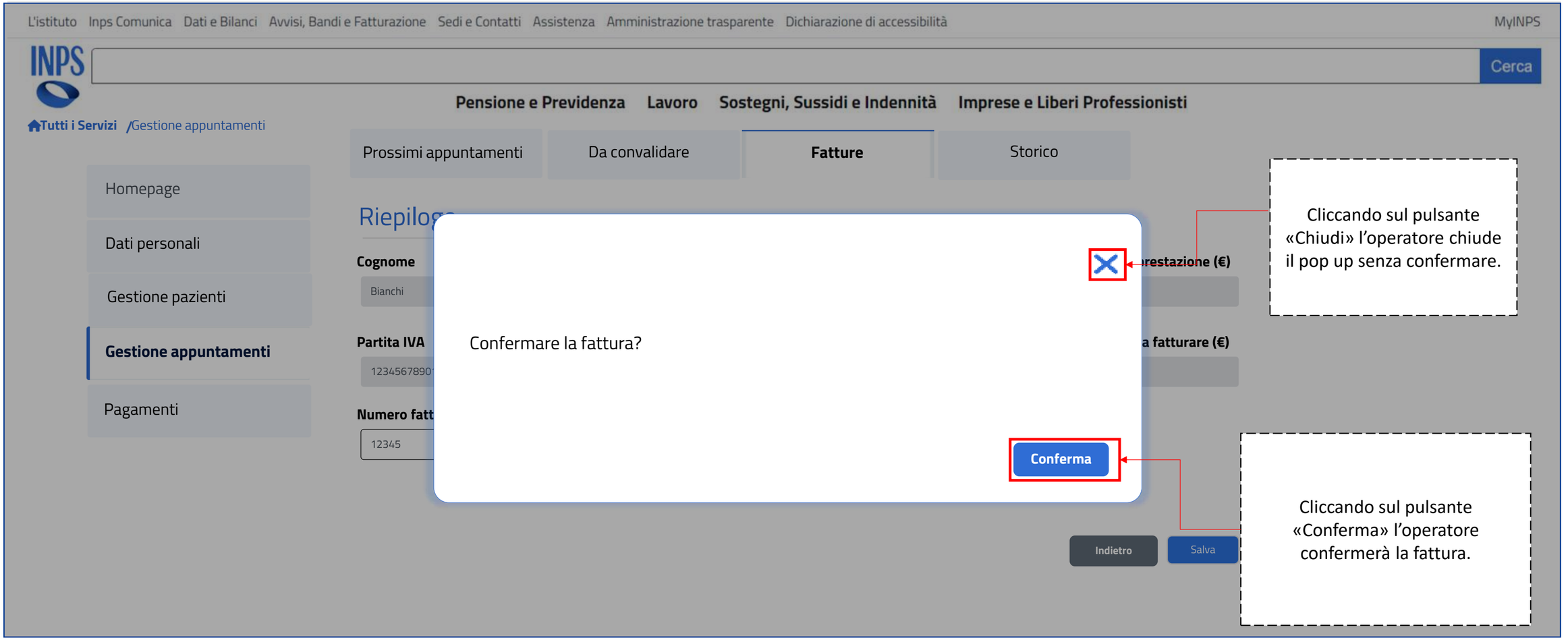
Cliccando il pulsante «Avanti» sarà possibile visualizzare la schermata di riepilogo:



Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

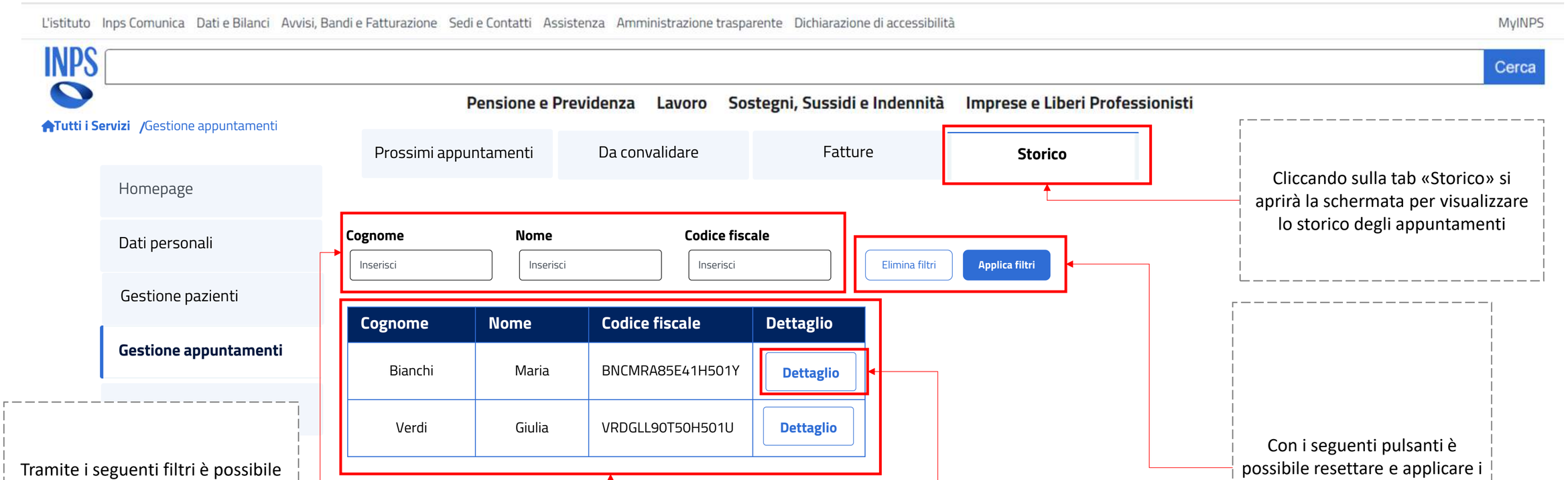
Cliccando il pulsante «Salva» apparirà un pop up di conferma della fattura:



Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

Nella tab «Storico» è presente lo storico degli appuntamenti divisi per paziente:



Cliccando sulla tab «Storico» si aprirà la schermata per visualizzare lo storico degli appuntamenti

Tramite i seguenti filtri è possibile effettuare la ricerca all'interno della tabella con maggiore facilità.

Con i seguenti pulsanti è possibile resettare e applicare i filtri selezionati.

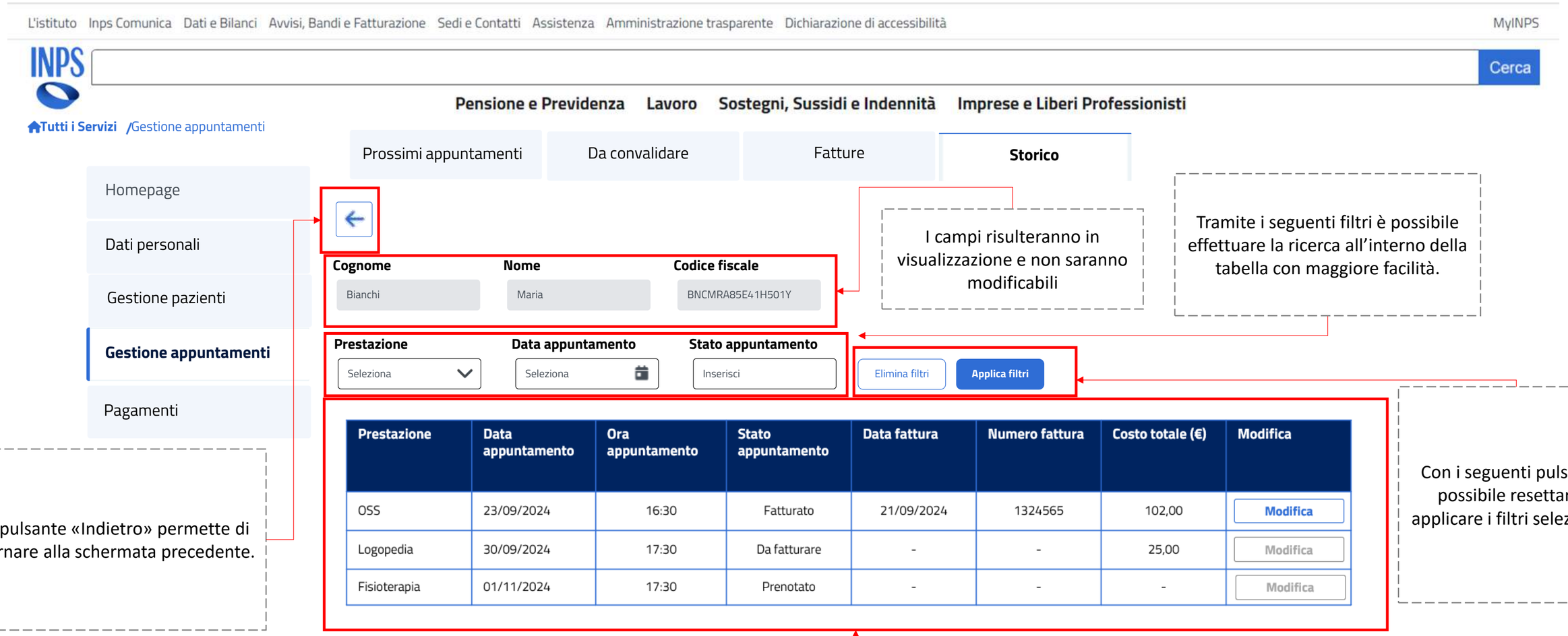
Il pulsante «Dettaglio» permette di visualizzare il dettaglio dell'appuntamento.

Nella tabella sono presenti le informazioni dei pazienti del professionista

Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

Cliccando il pulsante «Dettaglio» si visualizzerà la schermata con il dettaglio degli appuntamenti



I campi risulteranno in visualizzazione e non saranno modificabili

Tramite i seguenti filtri è possibile effettuare la ricerca all'interno della tabella con maggiore facilità.

Il pulsante «Indietro» permette di tornare alla schermata precedente.

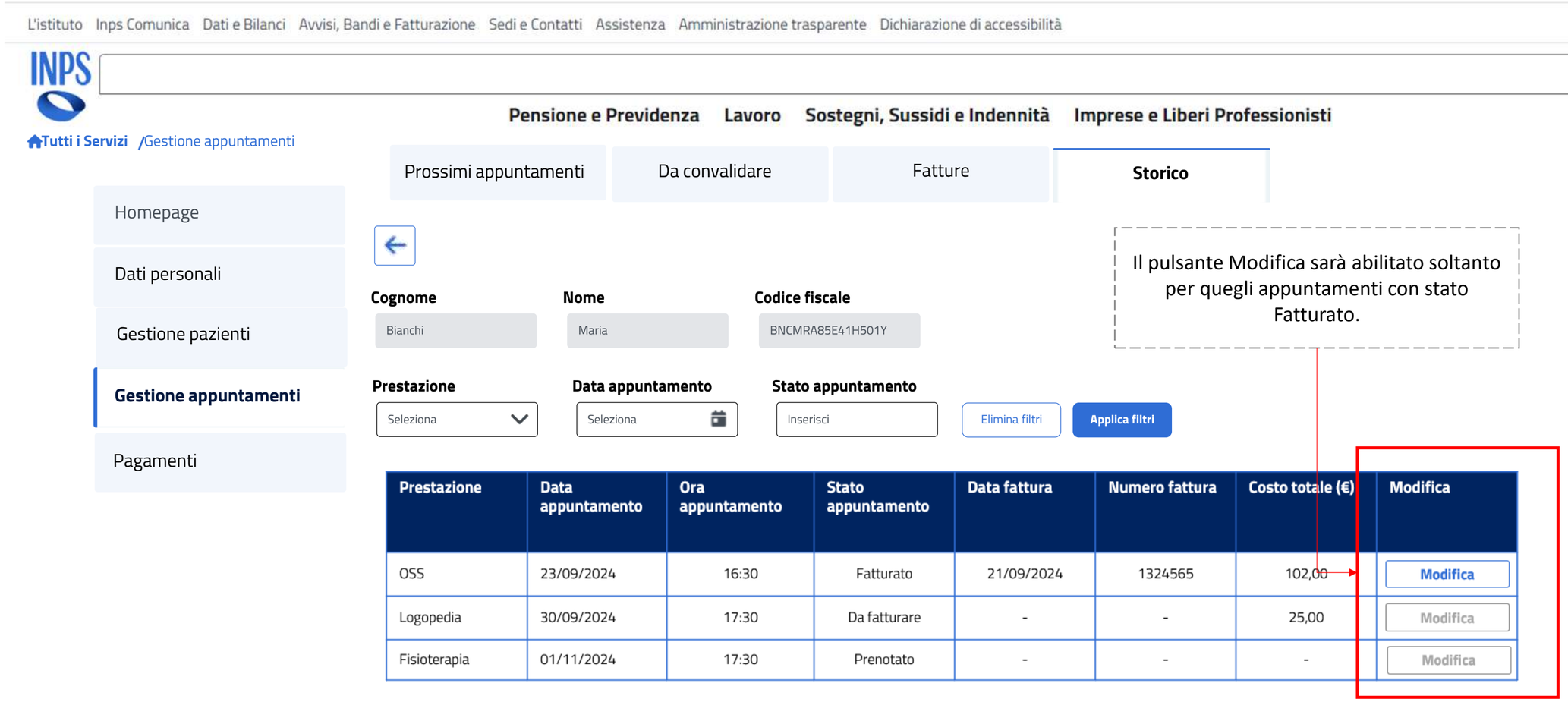
Con i seguenti pulsanti è possibile resettare e applicare i filtri selezionati.

La tabella contiene tutti gli appuntamenti con il beneficiario d'interesse

Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

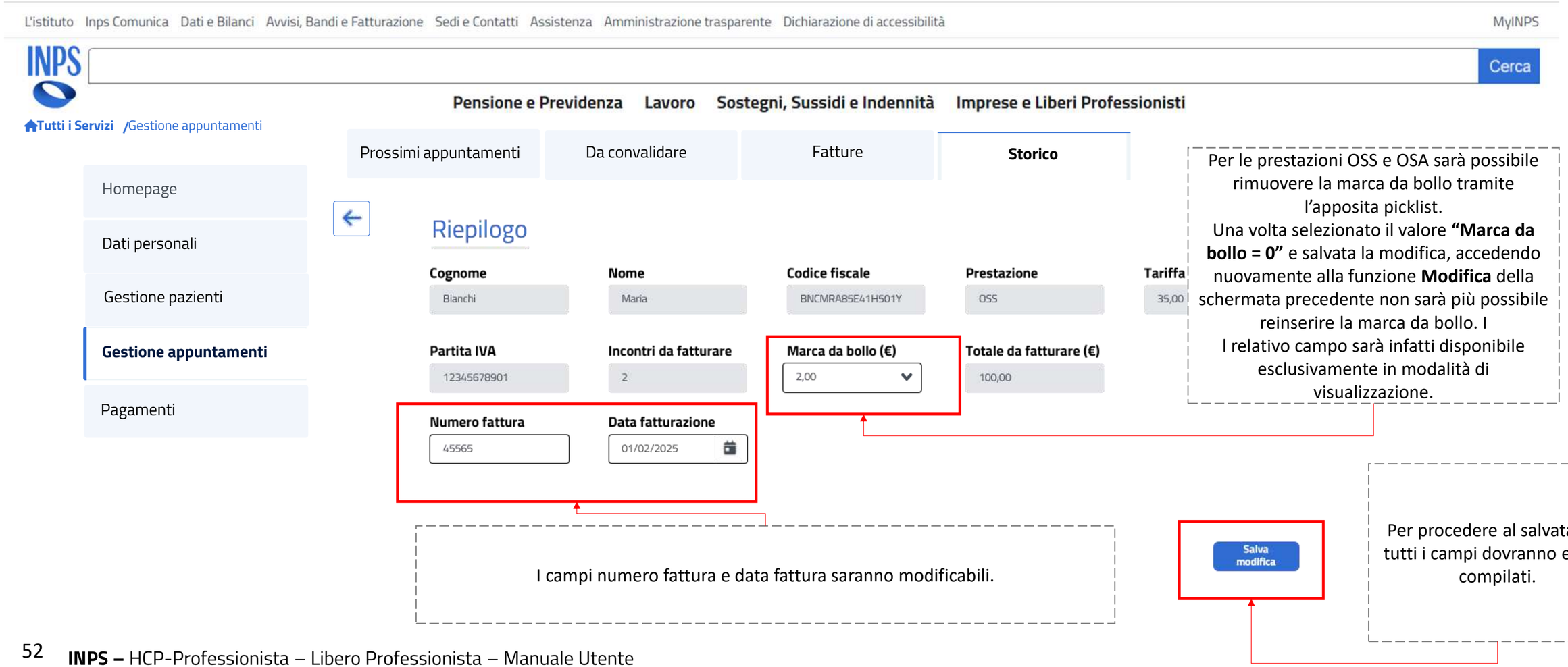
Nel dettaglio relativo al paziente saranno presenti tutti gli appuntamenti per quel paziente. L'utente potrà modificare i dati degli appuntamenti con stato «Fatturato»:



Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

Nel dettaglio relativo al paziente saranno presenti tutti gli appuntamenti per quel paziente. L'utente potrà modificare i dati degli appuntamenti con stato «Fatturato»:



Per le prestazioni OSS e OSA sarà possibile rimuovere la marca da bollo tramite l'apposita picklist.
Una volta selezionato il valore **"Marca da bollo = 0"** e salvata la modifica, accedendo nuovamente alla funzione **Modifica** della schermata precedente non sarà più possibile reinserire la marca da bollo. I
I relativo campo sarà infatti disponibile esclusivamente in modalità di visualizzazione.

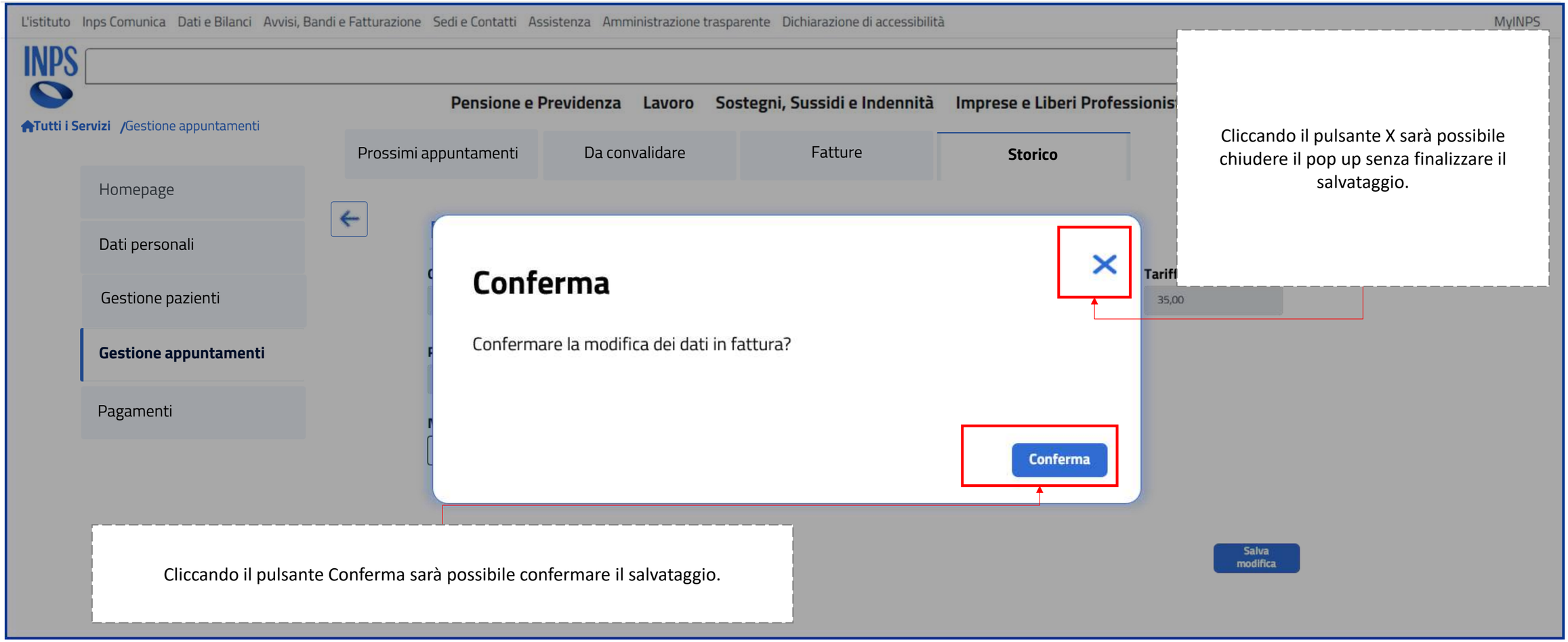
I campi numero fattura e data fattura saranno modificabili.

Per procedere al salvataggio tutti i campi dovranno essere compilati.

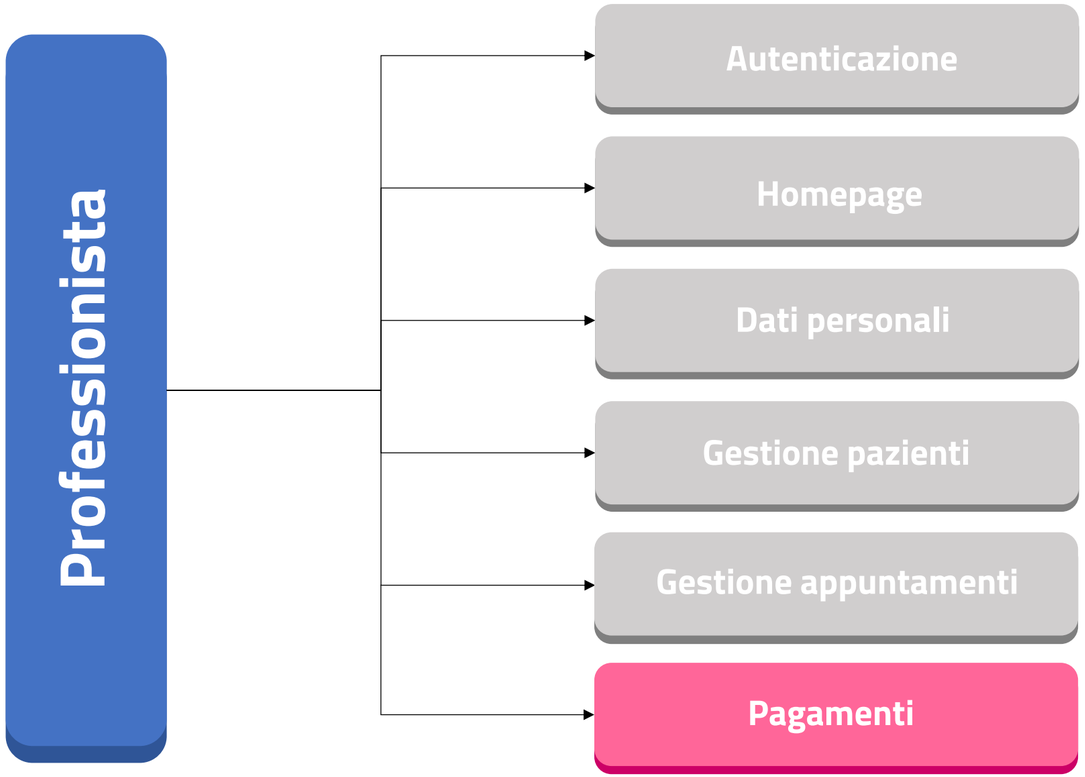
Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

Nel dettaglio relativo al paziente saranno presenti tutti gli appuntamenti per quel paziente. L'utente potrà modificare i dati degli appuntamenti con stato «Fatturato»:



Agenda

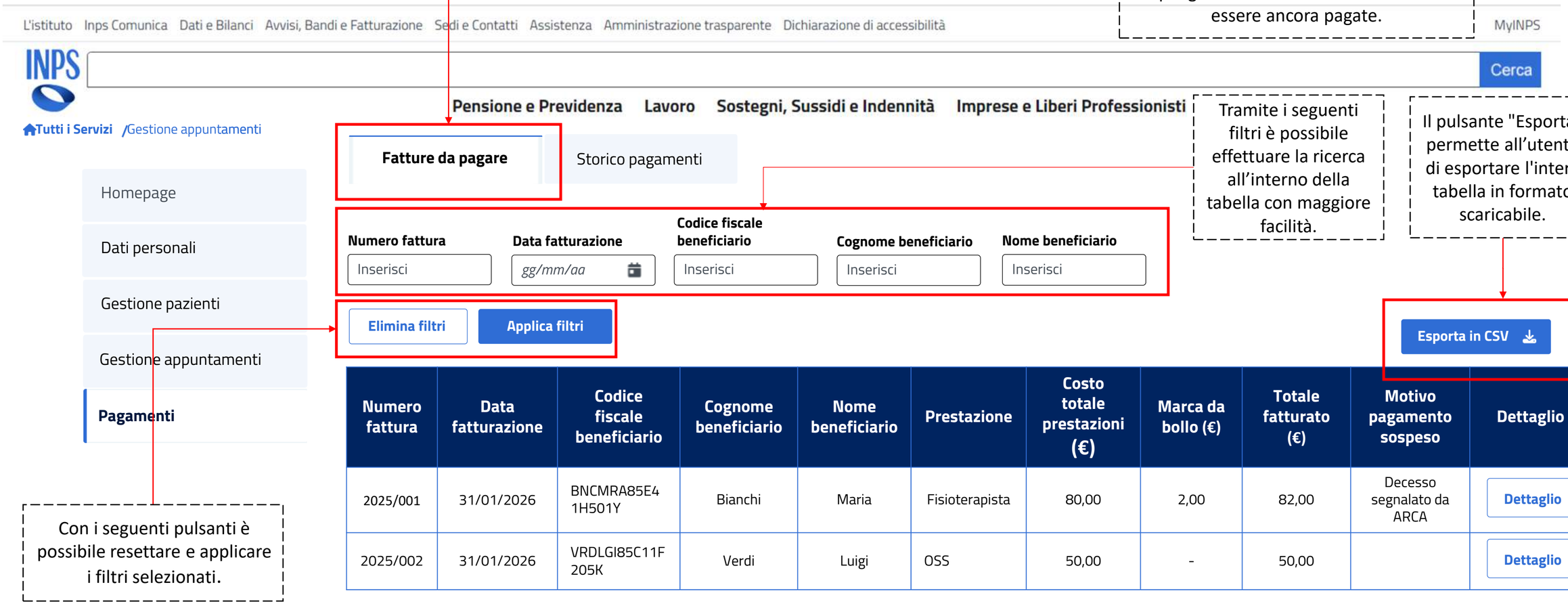

Professionista
Autenticazione
Homepage
Dati personali
Gestione pazienti
Gestione appuntamenti
Pagamenti

Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

Nella sezione «Pagamenti» è presente la tab «Fatture da pagare» con le fatture che devono ancora essere pagate:

Cliccando sulla tab «Fatture da pagare» si aprirà la schermata con la tabella di riepilogo con tutte le fatture che devono essere ancora pagate.



Tramite i seguenti filtri è possibile effettuare la ricerca all'interno della tabella con maggiore facilità.

Il pulsante "Esporta" permette all'utente di esportare l'intera tabella in formato scaricabile.

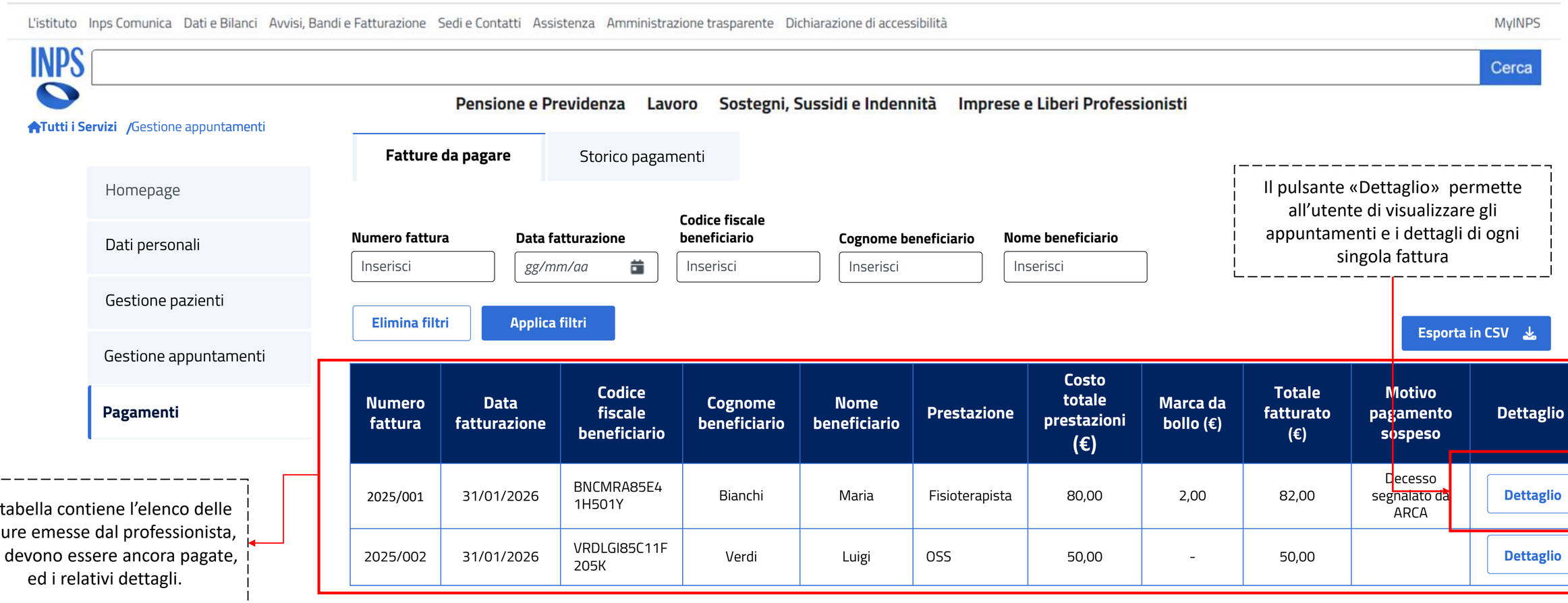
Con i seguenti pulsanti è possibile resettare e applicare i filtri selezionati.

Numero fattura	Data fatturazione	Codice fiscale beneficiario	Cognome beneficiario	Nome beneficiario	Prestazione	Costo totale prestazioni (€)	Marca da bollo (€)	Totale fatturato (€)	Motivo pagamento sospeso	Dettaglio
2025/001	31/01/2026	BNCMRA85E41H501Y	Bianchi	Maria	Fisioterapista	80,00	2,00	82,00	Decesso segnalato da ARCA	Dettaglio
2025/002	31/01/2026	VRDLGI85C11F205K	Verdi	Luigi	OSS	50,00	-	50,00		Dettaglio

Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

Nella sezione «Pagamenti» è presente la tab «Fatture da pagare» con le fatture che devono ancora essere pagate:



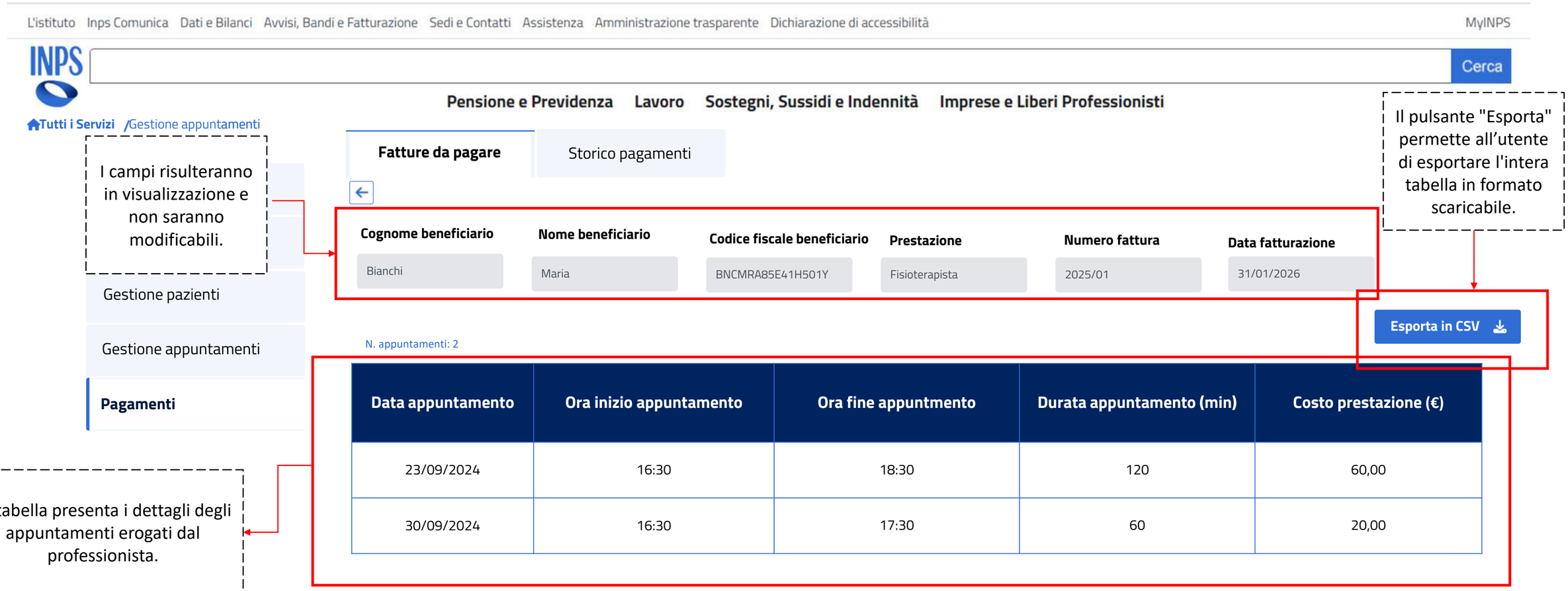
Il pulsante «Dettaglio» permette all'utente di visualizzare gli appuntamenti e i dettagli di ogni singola fattura

La tabella contiene l'elenco delle fatture emesse dal professionista, che devono essere ancora pagate, ed i relativi dettagli.

Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

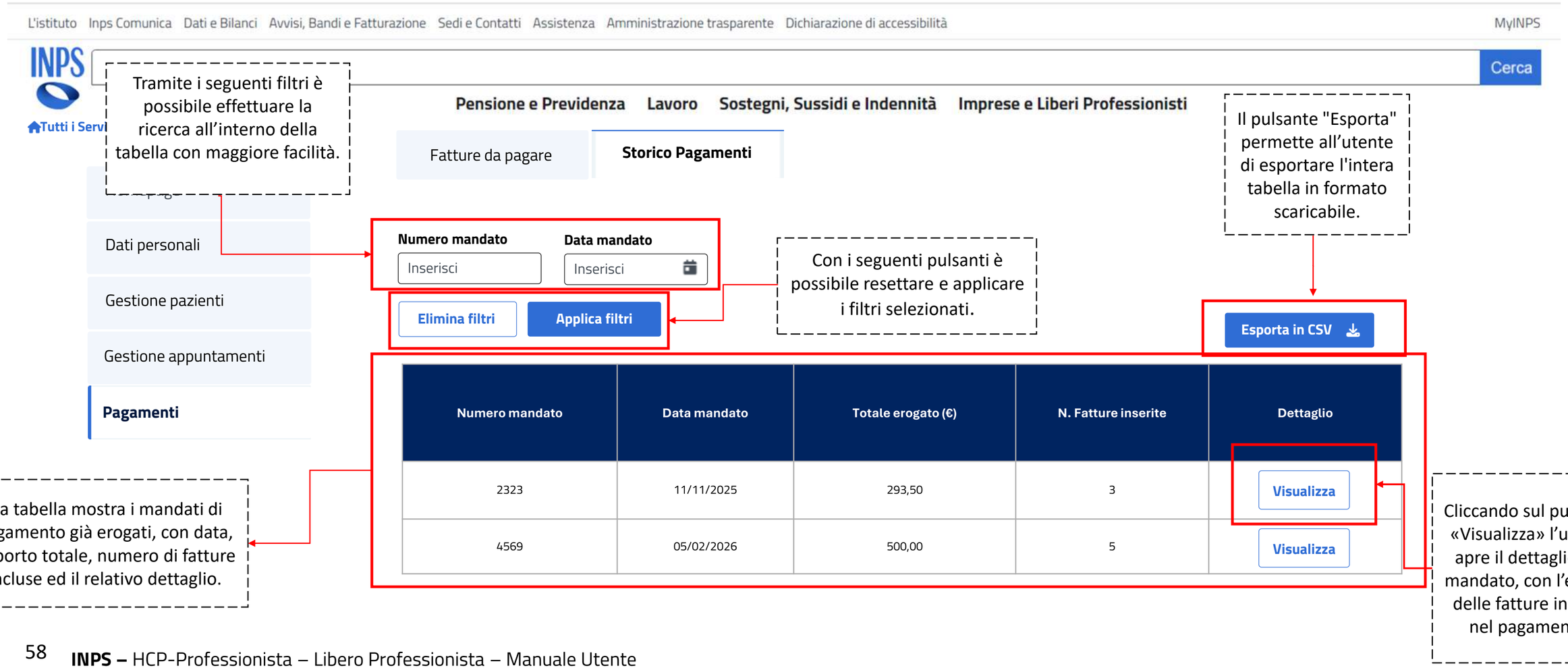
Nella sezione «Pagamenti» è presente la tab «Fatture da pagare» con le fatture che devono ancora essere pagate:



Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

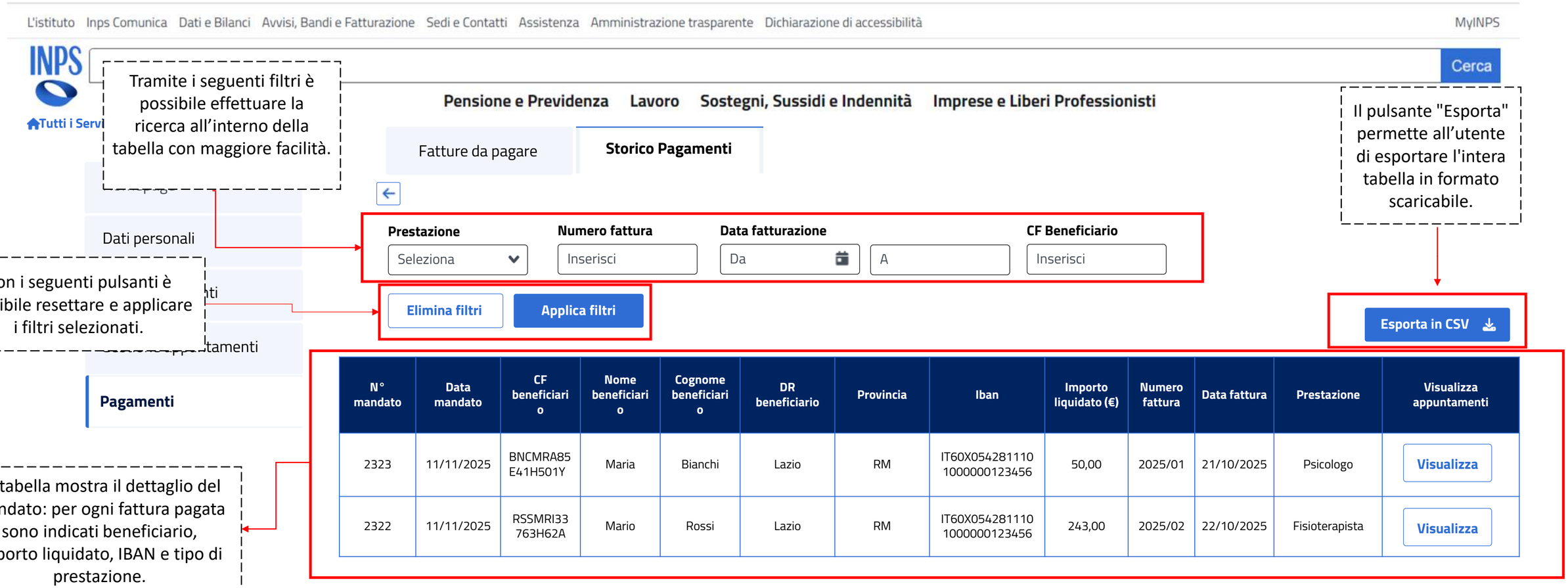
Nella sezione «Pagamenti» è presente la tab «Storico Pagamenti» con le fatture pagate:



Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

Nella sezione «Pagamenti» è presente la tab «Storico Pagamenti» con le fatture pagate:

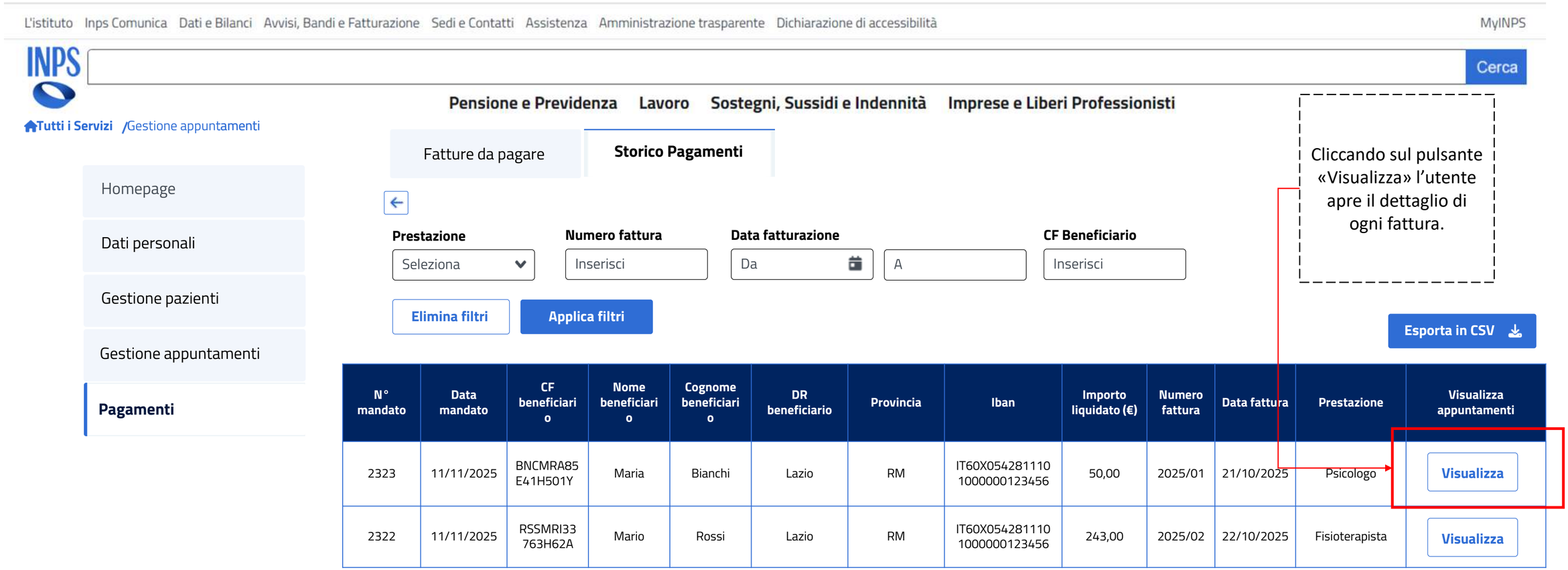


N° mandato	Data mandato	CF beneficiario	Nome beneficiario	Cognome beneficiario	DR beneficiario	Provincia	Iban	Importo liquidato (€)	Numero fattura	Data fattura	Prestazione	Visualizza appuntamenti
2323	11/11/2025	BNCMRA85E41H501Y	Maria	Bianchi	Lazio	RM	IT60X0542811101000000123456	50,00	2025/01	21/10/2025	Psicologo	Visualizza
2322	11/11/2025	RSSMRI33763H62A	Mario	Rossi	Lazio	RM	IT60X0542811101000000123456	243,00	2025/02	22/10/2025	Fisioterapista	Visualizza

Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

Nella sezione «Pagamenti» è presente la tab «Storico Pagamenti» con le fatture pagate:

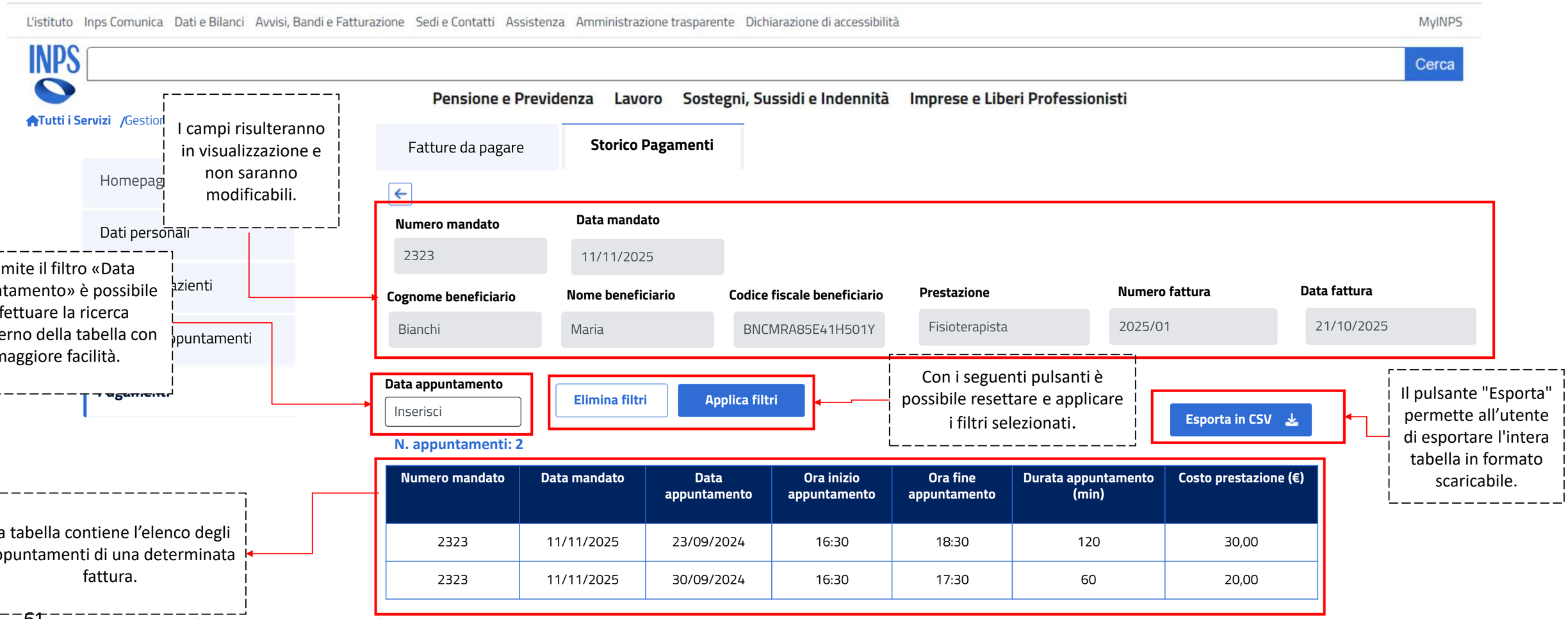


N° mandato	Data mandato	CF beneficiario	Nome beneficiario	Cognome beneficiario	DR beneficiario	Provincia	Iban	Importo liquidato (€)	Numero fattura	Data fattura	Prestazione	Visualizza appuntamenti
2323	11/11/2025	BNCMRA85E41H501Y	Maria	Bianchi	Lazio	RM	IT60X0542811101000000123456	50,00	2025/01	21/10/2025	Psicologo	Visualizza
2322	11/11/2025	RSSMRI33763H62A	Mario	Rossi	Lazio	RM	IT60X0542811101000000123456	243,00	2025/02	22/10/2025	Fisioterapista	Visualizza

Specifiche funzionali utente

Dashboard Professionista

Nella sezione «Pagamenti» è presente la tab «Storico Pagamenti» con le fatture pagate:



Numero mandato	Data mandato	Data appuntamento	Ora inizio appuntamento	Ora fine appuntamento	Durata appuntamento (min)	Costo prestazione (€)
2323	11/11/2025	23/09/2024	16:30	18:30	120	30,00
2323	11/11/2025	30/09/2024	16:30	17:30	60	20,00

HCP – Professionista – Libero professionista

Manuale Utente