

Wie funktioniert die samedi-Integration?

Diese Anleitung beschreibt den Einrichtungsprozess, die Nutzungsmöglichkeiten und die erforderlichen Einstellungen. Durch die Integration von samedi in unseren Telefonassistenten können Sie Termine nahtlos über unser System buchen und verwalten. Diese leistungsstarke Verbindung ermöglicht es Ihnen, den gesamten Prozess der Terminvereinbarung zu optimieren, indem Sie die Vorteile der samedi-Software mit den Funktionen unseres Telefonassistenten kombinieren.

Voraussetzungen

- Ihre Einrichtung (Praxis, MVZ oder Klinik) muss die samedi-Software verwenden.
- Sie benötigen gültige Zugangsdaten für Ihre samedi-Plattform.
- Für die Verknüpfung von Integrationen benötigen Sie unser [Pro-Paket](#).



Schritt 1: Aktivierung der samedi-Integration

1. Zugriff über die Einstellungen

- Navigieren Sie in der VITAS-Plattform zu Einstellungen > Integrationen
- Wählen Sie die Option zur samedi-Integration.

2. Verbindung herstellen

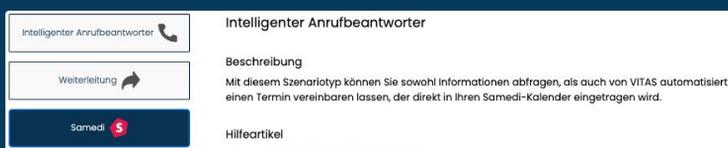
- Um die Integration zu aktivieren, klicken Sie auf "Account verknüpfen" und geben Sie die erforderlichen Informationen, wie Ihre samedi-Kundennummer, im Anfrageformular ein. Wir schalten die Integration anschließend für Sie frei und informieren Sie über die erfolgreiche Verknüpfung.

Hinweis

Diese Freigabe können Sie jederzeit über denselben Weg widerrufen.

Schritt 2: Einrichten des samedi-Szenarios

Nach erfolgreicher Verbindung steht Ihnen im Assistentenmanager das zusätzliche Szenario "samedi" zur Verfügung.



1. Vorausgewählte samedi-Fragen

- Das Szenario enthält drei fest voreingestellte Fragen, die nicht gelöscht werden können: Name, Geburtsdatum und Telefonnummer. Diese Informationen dienen zur Termineintragung in Ihrem samedi-Kalender und müssen deshalb vor dem samedi-Termin-Element stehen.

2. Anpassung des Szenarios

- Sie können das Szenario individuell anpassen, indem Sie den Szenariotyp, den Begrüßungstext, den Gesprächsverlauf und den Abschlussatz festlegen.
- Optional können Sie eine SMS/Rückruf-Frage hinzufügen. Diese Frage muss ebenfalls vor dem samedi-Termin-Element eingefügt werden. Wenn Sie die SMS-Benachrichtigungen in samedi aktiviert haben, wird für jeden vereinbarten Termin eine SMS-Bestätigung versendet, sofern der Anrufer die SMS-Frage zustimmt und eine Handynummer angibt. (Hinweis: Die SMS wird in diesem Fall über samedi berechnet.)
- Wählen Sie zusätzliche Informationen aus, die Ihr Telefonassistent abfragen soll. Diese werden als Notizen in samedi hinterlegt.

Wichtiger Hinweis

Die Daten, die in den samedi-Kalender eingetragen werden, müssen vor dem Element "samedi-Termin" abgefragt werden. Nach der Terminfrage können keine weiteren Informationen hinzugefügt werden. Achten Sie daher darauf, die vorgegebenen samedi-Felder nicht zu verschieben.

Schritt 3: Konfiguration der Terminbuchung

1. samedi-Termin einfügen

- Nutzen Sie das Element "samedi-Termin" im Szenario-Editor, um eine Terminbuchung zu initiieren.



2. Termindetails festlegen

- Wählen Sie die gewünschte Termerkategorie und Terminart aus den in samedi verfügbaren Optionen.
- Entscheiden Sie, ob der Anrufer nach einem Wunschtermin gefragt werden, oder der nächste freie Termin vorgeschlagen werden soll.
- Wenn nur wenige freie Termine verfügbar sind, empfehlen wir Ihnen, die Option "Nächsten freien Termin vorschlagen" zu wählen.
- Wählen Sie, ob Anrufer nach erfolgreicher Terminbuchung automatisch als "bearbeitet" markiert werden sollen.



Schritt 4: Verarbeitung der Terminbuchung

• Automatische Eintragung

Der vereinbarte Termin wird direkt in Ihren samedi-Kalender eingetragen.

• Keine zusätzlichen Abfragen notwendig

Der Assistent verhandelt den Termin selbstständig und speichert die notwendigen Informationen automatisch, ohne dass weitere Fragen zum Tag oder zur Uhrzeit gestellt werden müssen

Erweiterte Funktionen

• Mehrere Termine zur Auswahl

Wenn Sie verschiedene Termine zur Auswahl stellen möchten, können Sie Verzweigungs- und Schleifenfragen im Szenario-Editor nutzen und mehrere samedi-Termin-Elemente als Verzweigung bzw. Antwortmöglichkeit anlegen.



• Patientenprofil-Verknüpfung

Bei einer automatisierten Terminbuchung wird in samedi ein neuer Patient angelegt. Das manuelle Zusammenführen der Patienten muss in samedi erfolgen.

Hinweis zur Terminbuchung

Über die VITAS-Plattform können Sie auch **Terminabsagen und -änderungen** abfragen. Diese müssen jedoch manuell in samedi angepasst oder storniert werden.

Erforderliche Einstellungen für die Terminbuchung

- Um eine Terminbuchung zu ermöglichen, müssen Termine online buchbar sein. Hier finden Sie eine Anleitung, wie Sie dies in samedi einstellen können: [samedi Onlineterminbuchung](#)
- Außerdem muss in Ihrer samedi-Software die Checkbox "Benutzerkonto bei Online Buchung (per API) erforderlich" **deaktiviert** sein. Sie finden diese Option in Ihren samedi-Einstellungen unter **Kalender > Terminarten > Doppelklick auf den Namen der entsprechenden Terminart > Online buchbar**.
- Des Weiteren dürfen verbundene Kommentar-Sets keine Pflichtfelder enthalten.

Was kann ich tun, wenn die samedi-Integration nicht funktioniert?

Wenn die samedi-Integration in Ihrem Telefonassistenten nicht wie erwartet funktioniert, kann dies an verschiedenen Ursachen liegen. In diesem Artikel haben wir die häufigsten Probleme und deren Lösungen für Sie zusammengefasst.

1. Samedi-Szenario lässt sich nicht aufrufen

- Möglicherweise ist die Integration noch nicht freigeschaltet oder fehlerhaft. Bitte wenden Sie sich mit einer Fehlerbeschreibung an unser Support-Team unter support@telefonassistent.de

2. Es wird kein freier Termin vorgeschlagen / der Termin kann nicht eingetragen werden

- Um eine Terminbuchung zu ermöglichen, müssen Termine online buchbar sein. Hier finden Sie eine Anleitung, wie Sie dies in samedi einstellen können: [samedi Onlineterminbuchung](#)
- Außerdem müssen Sie sicherstellen, dass die Checkbox "Benutzerkonto bei Online Buchung (per API) erforderlich" in samedi **deaktiviert** ist. Sie finden diese Option in Ihren samedi-Einstellungen unter **Kalender > Terminarten > Doppelklick auf den Namen der entsprechenden Terminart > Online buchbar**
- Altersbedingte Buchungsbeschränkungen sind aktiv.
- Es sind keine freien Termine im jeweiligen Kalender vorhanden. Prüfen Sie in Ihrem samedi-Kalender, ob es freie Termine gibt oder spezielle Einstellungen wie die Begrenzung der Terminanzahl pro Tag aktiv sind.
- Verbundene Kommentar-Sets dürfen **keine Pflichtfelder** enthalten. Pflichtfelder wie z. B. Zustimmung zum Datenschutzhinweis verhindern die Terminbuchung.

Um die Pflichtfelder für die Online-Terminbuchung beizubehalten, jedoch bei der Buchung über den Telefonassistenten zu entfernen, empfehlen wir, die gewünschten Termine in den Einstellungen, wählen Sie "Kalender" aus und öffnen Sie "Terminarten" mit einem Doppelklick. Unter dem Punkt "Versicherungen" muss der Termin für alle Versicherungsarten buchbar sein.

1. Klicken Sie auf **Einstellungen** (oben rechts unter dem "Menschen-Symbol" in der Kalenderansicht zu sehen).
2. Wählen Sie **Kalender** aus.
3. Gehen Sie zu **Terminarten**.
4. Markieren Sie die gewünschte Terminart, indem Sie sie einfach anklicken.
5. Klicken Sie anschließend auf **Klonen**.

Es öffnet sich ein Fenster mit der geklonten Terminart, die dieselben Einstellungen und denselben Namen wie die ursprüngliche Terminart hat. Benennen Sie die Terminart um, entfernen Sie die Pflichtfelder und klicken Sie auf "Speichern".

- **Versicherungseinstellungen** verhindern die Buchung. Prüfen Sie in samedi, ob die Terminart nur für bestimmte Versicherungsarten buchbar ist. Navigieren Sie hierfür zu den Einstellungen, wählen Sie "Kalender" aus und öffnen Sie "Terminarten" mit einem Doppelklick. Unter dem Punkt "Versicherungen" muss der Termin für alle Versicherungsarten buchbar sein.

Sollten Sie weitere Unterstützung zum Klonen der Termine in samedi benötigen, wenden Sie sich bitte an den samedi-Support unter [professional-support@samedi.de](mailto:support@samedi.de). Bitte beachten Sie, dass in Abhängigkeit von der Komplexität möglicherweise Kosten anfallen können.