



# Partnertool

Fälle mit externen Partnern und Mitarbeitern teilen

# Agenda

Partner anlegen

Partnerinformationen bearbeiten

Fälle zuweisen

Unterschiede Portalansichten

Partner Status

Chat-Funktion

# Warum soll ich mit dem Partnertool arbeiten?

Mit der Partner Funktion in Ihrem ClearCorrect Portal können Sie Ihre Fälle ganz einfach teilen und sich Unterstützung für die Behandlungsplanung sowie die administrativen Fallaufgaben holen:

- Durch Mitarbeiter, welche die administrativen Aufgaben wie die Fallanlage übernehmen
- Durch externe Treatment Planning Services, die Sie bei der Behandlungsplanung/Kommunikation mit den Planern unterstützen
- Durch Kollegen, die Sie bei Behandlungsplanungen hinzuziehen möchten
- Funktion dafür, Praxisabläufe und interne Workflows zu optimieren und zu vereinfachen, damit mehr Zeit für das Wesentliche bleibt.

Grundsätzlich eignet sich die Partner-Funktion dafür, Praxisabläufe und interne Workflows zu optimieren und zu vereinfachen, damit mehr Zeit für das Wesentliche bleibt.

# Welchen Zugriff hat mein Partner?

Je nach Berechtigung, die Sie Ihrem Partner zuteilen, kann er:

- Einen neuen Fall anlegen
- Behandlungsplanungen bearbeiten und ablehnen
- Retainer bestellen

Ihr Partner kann nicht:

- Ihre Kontaktdaten einsehen oder ändern
- Die Preise sehen
- Fälle kostenpflichtig bestellen

Zu vergebende Berechtigungen

- Neuen Fall anlegen  
(empfohlen nur für Praxismitarbeiter, die die administrativen Aufgaben der Fallanlage übernehmen)
- Behandlungsplanungen ablehnen\*  
(für externe Planungsservices oder Kollegen)
- Alle bisherigen und zukünftigen Fälle einsehen\*\*  
(empfohlen nur für Praxismitarbeiter, die die administrativen Aufgaben der Fallanlage übernehmen)

# Partner anlegen

# Partner anlegen

1.

clearcorrect  
A Straumann Group Brand

FÄLLE VERWALTEN | RETAINER BESTELLEN | NEUEN FALL ANLEGEN

3

Mein Konto

Abmelden

Gehen Sie in der Menüleiste auf „**Mein Konto**“

2.

Mein Konto

Praxen

Passwort

Rufnummern

Benachrichtigungen

PREP

TRIOS® Anbindung

Partner

Wählen Sie links in der Auswahlleiste „**Partner**“

# Partner anlegen

3.

a) Lesen und bestätigen Sie bitte vor dem Anlegen des ersten Partners die Nutzungsbedingungen und unsere AGBs und klicken Sie auf „Speichern“

b) Geben Sie E-Mail Adresse, Telefonnummer und Vor- und Nachnamen des Partners an

c) Wählen Sie die Berechtigungen für den Partner aus und bestätigen Sie die angegebenen Informationen mit „Partner hinzufügen“

Erklärung der Berechtigungen auf der nächsten Seite

Der Partner wird im Portal erst angezeigt, wenn er die Mail, die er nach der Anlage erhält, mit „Akzeptieren“ bestätigt.

# Partnerberechtigungen

E-Mail-Adresse des Partners   Telefonnummer des Partners

Vorname des Partners  Nachname des Partners

**BERECHTIGUNG**

Neuen Fall anlegen  Fallplanungen ablehnen

**FÄLLE**

Alle aktuellen und zukünftigen Fälle hinzufügen

## Neuen Fall anlegen:

Der Partner kann für den Behandler neue Fälle anlegen und Retainer bestellen. In der Menüleiste des Partners erscheint „Fall anlegen“. Diese Funktion ist z.B. für **Mitarbeiter** geeignet.

## Fallplanungen ablehnen:

Der Partner kann Fallplanungen im Fallplanungstool ablehnen und neue Instruktionen geben. Geeignet für **Treatment Planning Services** oder Kollegen, die die Planung unterstützen.

## Alle aktuellen und zukünftigen Fälle hinzufügen:

Der Partner kann alle bisherigen und zukünftigen Fälle einsehen. Geeignet für **Mitarbeiter**, die bei administrativen Aufgaben unterstützen.

Für externe Partner:

Bitte die Patienteneinverständniserklärung beachten.



# Partner-Einladung

Provider legt den Partner wie beschrieben an

Der Partner erhält eine E-Mail von ClearCorrect. Wenn er auf „Akzeptieren“ klickt öffnet sich ein Browser-Fenster. E-Mail Adresse eingeben und Passwort wählen. Nun befindet sich der Partner in seinem ClearCorrect Portal, in dem er alle Fälle sieht, die mit ihm geteilt wurden.

Sobald der erste Partner in der E-Mail auf „Akzeptieren“ geklickt hat, erscheint in der Portal-Menüleiste des Providers „Partner verwalten“. Zudem ist in der Fallübersicht eine neue Spalte zu sehen, über die Fälle dem Partner zugewiesen werden können.

Nun kann der Provider dem Partner Fälle zuweisen

# Partnerinformationen bearbeiten

# Partnerinfos bearbeiten

Gehen Sie auf „Mein Konto“ und klicken in der linken Auswahlleiste auf „Partner“. Unter dem Anlagefeld sind die bereits angelegten Partner aufgelistet. Klicken Sie auf den Pfeil rechts neben Partner, um ihn zu bearbeiten

Mir ist bekannt, dass durch das Hinzufügen eines Partners die ausgewählten Fälle oder alle meine Patientenfälle – sofern diese Option ausgewählt wurde – für diesen Partner vollständig sichtbar und bearbeitbar werden. Für beide Optionen bestätige ich, dass ich die Einwilligung meiner Patienten dazu erhalten habe.

Ich erkenne an, dass die Nutzung der Partnerfunktion den [Allgemeinen Geschäftsbedingungen von ClearCorrect](#) unterliegt.

E-Mail-Adresse des Partners \*  Hier klicken Telefonnummer des Partners

Vorname des Partners  Nachname des Partners

BERECHTIGUNG  Neuen Fall anlegen  Fallplanungen ablehnen

FÄLLE  Alle aktuellen und zukünftigen Fälle hinzufügen

| Name des Partners   | E-Mail-Adresse des Partners |   |
|---------------------|-----------------------------|---|
| Andreas Eckmann     | aeckmann@web.de             | ▼ |
| Lea Jeub DRP Test2a | lea.jeub@straumann.com      | ▼ |

| Name des Partners                                      | E-Mail-Adresse des Partners   |
|--|---|
| Andreas Eckmann  | aeckmann@web.de   |
| E-Mail-Adresse des Partners                            |   |
| Telefonnummer des Partners                             |   |
| Vorname des Partners                                   | Nachname des Partners   |
| BERECHTIGUNG   | FÄLLE   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Neuen Fall anlegen | <input checked="" type="checkbox"/> Fallplanungen ablehnen  |
|  | <input type="checkbox"/> Alle aktuellen und zukünftigen Fälle hinzufügen  |
|  | <input type="button" value="Fälle verwalten"/> <input type="button" value="bearbeiten"/> <input type="button" value="Löschen"/> |

Klicken Sie auf „bearbeiten“. Nun können die Daten und Berechtigungen des Partners geändert werden. Bestätigen Sie mit „speichern“

# Fälle einem Partner zuweisen

# Zuweisung der Fälle über „Fälle verwalten“

Fälle verwalten

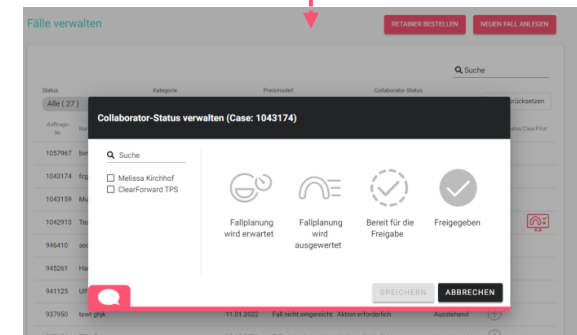
RETAINER BESTELLEN NEUEN FALL ANLEGEN

Suche

Status: Alle (27) | Kategorie: Alle | Preismodell: Alle | Collaborator-Status: Alle | Filter zurücksetzen

| Auftrags-Nr. | Name                        | Letzte Aktivität ↓ | Status                 | Kategorie                      | Preismodell | Collaborator-Status | ClearPilot |
|--------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|------------|
| 1057967      | bvn vbnvbn                  | 04.06.2022         | Fall nicht eingereicht | Aktion erforderlich            | Ausstehend  | +                   |            |
| 1043174      | fcgdbfbg vbxcvb             | 18.05.2022         | Fall nicht eingereicht | Aktion erforderlich            | Ausstehend  | +                   |            |
| 1043159      | Musterfrau TPS ClearForward | 18.05.2022         | Unterlagen fehlen      | Aktion erforderlich            | Ausstehend  | ⊖                   |            |
| 1042910      | Testfall TPS                | 18.05.2022         | Fallplanung verfügbar  | Produktionsfreigabe ausstehend | Ausstehend  | ⌋                   | 👤          |
| 946410       | asdaad asdasd               | 21.01.2022         | Fall nicht eingereicht | Aktion erforderlich            | Ausstehend  | +                   |            |
| 945261       | Hans Dampf                  | 20.01.2022         | Fall nicht eingereicht | Aktion erforderlich            | Ausstehend  | +                   |            |
| 941125       | Ulf Ulf                     | 14.01.2022         | Fall nicht eingereicht | Aktion erforderlich            | Ausstehend  | ⊖                   |            |

Über die neue Spalte „Partnerstatus“ lassen sich die einzelnen Fälle einfach den Partnern zuweisen: Linker Mausklick auf das Plus-Symbol:



Auflistung aller Partner. Klicken Sie auf das Kästchen vor dem Namen, um den Fall zuzuweisen oder den Fall dem Partner zu entziehen.

# Fallzuweisung über „Partner verwalten“

The screenshot shows the 'Partner verwalten' interface. The navigation bar includes 'clearcorrect', 'FÄLLE VERWALTEN', 'RETAINER BESTELLEN', 'NEUEN FALL ANLEGEN', and 'PARTNER VERWALTEN'. The main content area has a header 'Partner-Fälle verwalten' and buttons for 'ALLE ZUWEISEN', 'ALLE ZUWEISUNGEN AUFHEBEN', 'SPEICHERN', and 'ZURÜCKSETZEN'. A dropdown menu for 'Mitarbeiter' is highlighted. Below are filter options for 'Status' (Alle (27)), 'Kategorie' (Alle), and 'Preismodell' (Alle). A table lists cases with columns for 'Auftrags-Nr.', 'Name', 'Letzte Aktivität', 'Status', 'Kategorie', 'Preismodell', and 'Select'. The 'Select' column contains checkboxes, with some checked. A search bar 'Suche' is also present.

Wählen Sie in der Menüleiste „Partner verwalten“ aus

Partner auswählen

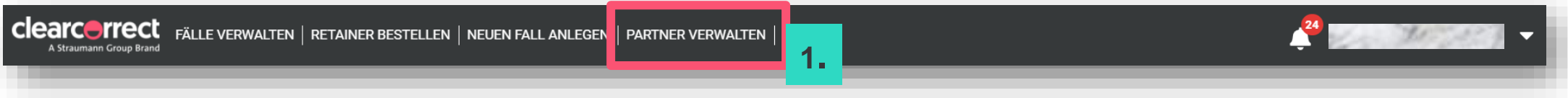
Fälle mit einem Klick manuell auswählen

Oder automatisch alle bestehenden Fälle zuweisen\*

# Unterschiede Portalansicht

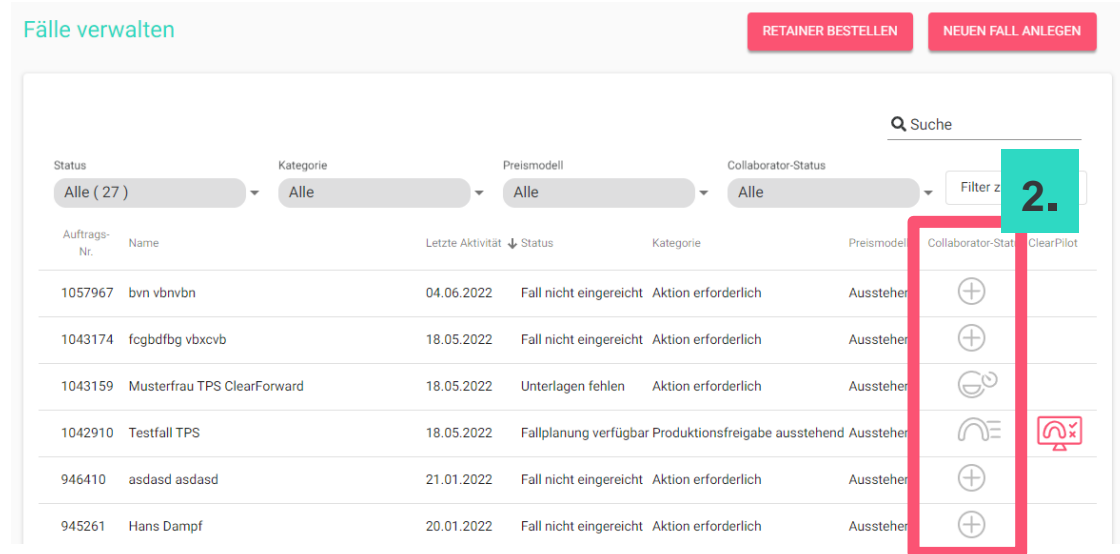
- Provider
- Provider & Partner
- Partner

# Portalansicht Provider



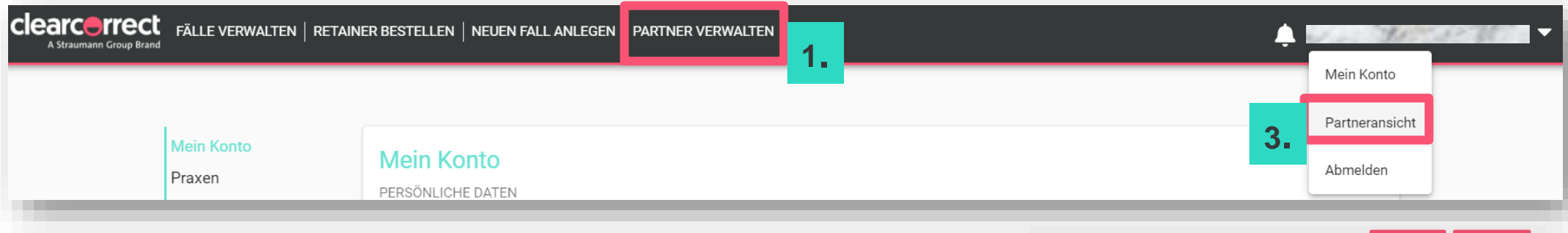
Ein Provider, der mit Partnern arbeitet, aber selbst nicht als Partner fungiert:

1. „Partner verwalten“ in der Menüleiste
2. Partner-Status Spalte in der Fallübersicht



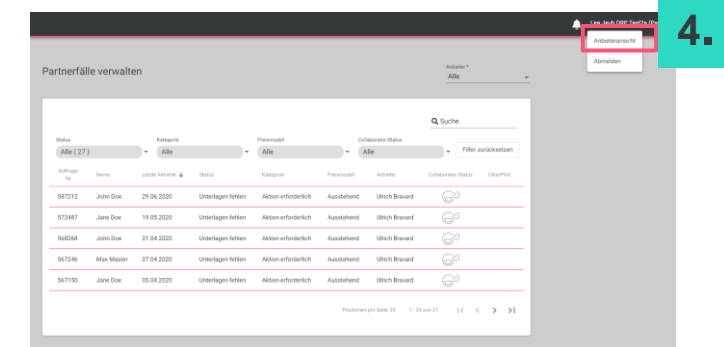
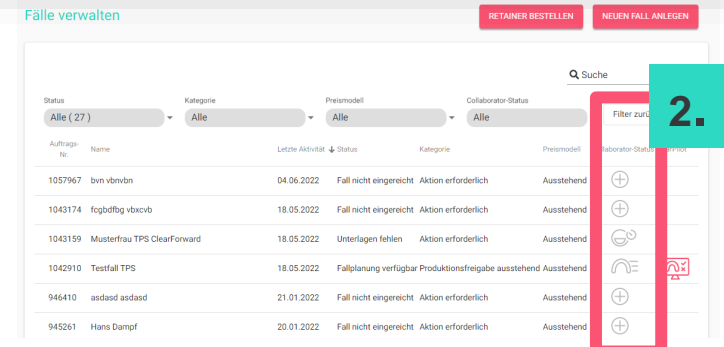


# Portalansicht Provider & Partner



Ein Provider, der mit Partnern arbeitet, und selbst als Partner fungiert:

1. „Partner verwalten“ in der Menüleiste
2. Partner-Status-Spalte in der Fallübersicht
3. Mit der „Partneransicht“ wechseln Sie zu den Fällen, die mit Ihnen geteilt wurden.
4. Der Hintergrund der Partneransicht ist dunkelgrau. Über „Anbieteransicht“ kommen Sie wieder zurück in Ihr Provider-Portal



# Portalansicht Partner

Partnerfälle verwalten

Anbieter \*  
Alle

Suche

Status: Alle ( 27 )  
Kategorie: Alle  
Preismodell: Alle  
Collaborator-Status: Alle  
Filter zurücksetzen

| Auftrags-Nr. | Name       | Letzte Aktivität ↓ | Status            | Kategorie           | Preismodell | Anbieter       | Collaborator-Status | ClearPilot |
|--------------|------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------|---------------------|------------|
| 587212       | John Doe   | 29.06.2020         | Unterlagen fehlen | Aktion erforderlich | Ausstehend  | Ulrich Bravard |                     |            |
| 572487       | Jane Doe   | 19.05.2020         | Unterlagen fehlen | Aktion erforderlich | Ausstehend  | Ulrich Bravard |                     |            |
| 568268       | John Doe   | 21.04.2020         | Unterlagen fehlen | Aktion erforderlich | Ausstehend  | Ulrich Bravard |                     |            |
| 567246       | Max Master | 07.04.2020         | Unterlagen fehlen | Aktion erforderlich | Ausstehend  | Ulrich Bravard |                     |            |
| 567150       | Jane Doe   | 05.04.2020         | Unterlagen fehlen | Aktion erforderlich | Ausstehend  | Ulrich Bravard |                     |            |

Positionen pro Seite 25 1 - 25 von 27 |< < > >|

# Partner-Status

# Partner-Status

RETAINER BESTELLEN | NEUEN FALL ANLEGEN | PARTNER VERWALTEN

Fälle verwalten

RETAINER BESTELLEN NEUEN FALL ANLEGEN

Suche

Status: Alle (7) Kategorie: Alle Preismodell: Alle Collaborator-Status: Alle Filter

| Auftrags-Nr. | Name                           | Letzte Aktivität ↓ | Status                  | Kategorie                      | Preismodell | Collaborator-Status |
|--------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|
| 1111436      | Test Test                      | 10.08.2022         | Fall nicht eingereicht  | Aktion erforderlich            | Ausstehen   | +                   |
| 1103221      | Maxi Musterfrau Cut Outs       | 29.07.2022         | Fall nicht eingereicht  | Aktion erforderlich            | Ausstehen   | +                   |
| 1101488      | Test Typodonten Gunjan Gupta_3 | 17.08.2022         | Alle Schritte versendet | In Arbeit                      | Flex        | + [Icon]            |
| 1101484      | Test Typodonten Gunjan Gupta_2 | 11.08.2022         | Fallplanung verfügbar   | Produktionsfreigabe ausstehend | Ausstehen   | + [Icon]            |
| 1101459      | Test Typodonten Gunjan Gupta   | 15.08.2022         | Alle Schritte versendet | In Arbeit                      | Flex        | + [Icon]            |
| 958471       | Clear Correct                  | 23.06.2022         | Unterlagen fehlen       | Aktion erforderlich            | Ausstehen   | + [Icon]            |
| 915224       | Maximilia Musterfrau           | 06.12.2021         | Fallplanung verfügbar   | Produktionsfreigabe ausstehend | Ausstehen   | [Icon] [Icon]       |

Positionen pro Seite 25 1 - 7 von 7 < >

RETAINER BESTELLEN | NEUEN FALL ANLEGEN | PARTNER VERWALTEN

Falldetails

Maximilia Musterfrau

COLLABORATOR-STATUS [Icon]

Geschlecht: Weiblich  
Geburtsdatum: 01.01.1993  
Behandlung: Unterkiefer, Oberkiefer

Fallkategorie: Produktionsfreigabe ausstehend  
Fallstatus: Fallplanung verfügbar  
began die Produktion am 04.02.2022  
Preismodell: Ausstehend

Organisation: [Icon]  
Lieferadresse: [Icon]

AKTION ERFORDERLICH DOKUMENTE HISTORIE

1. Spalte „Partner-Status“ auf der Seite Fälle verwalten im Doktorportal zeigt den aktuellen Status eines geteilten Falles mit einem Partner an.
2. Der aktuelle „Partner-Status“ kann auch in den Falldetails eingesehen bzw. geändert werden

# Kategorien des Partner-Status



**3. Bereit für die Freigabe:** Der externe Partner hat die Behandlungsplanung beurteilt und teilt dem Behandler mit, dass die Behandlungsplanung freigegeben werden kann.

**1. Fallplanung wird erwartet:** Der Fall wurde bei ClearCorrect eingereicht und die 1. Version der Behandlungsplanung wird von den ClearCorrect-Technikern erstellt. Diese Einstellung kann nicht manuell eingestellt werden und erfolgt automatisiert.

**2. Fallplanung wird ausgewertet:** Die Behandlungsplanung liegt vor und kann vom externen Partner eingesehen und evaluiert werden.

**4. Freigegeben:** Die Behandlungsplanung wurde vom Behandler freigegeben. Diese Einstellung kann nicht manuell eingestellt werden und erfolgt automatisiert.

# Chat-Funktion

# Kommunikation mit den Partnern

The diagram illustrates a four-step process for communicating with partners in a software interface:

- 1.** In the 'Fälle verwalten' (Manage Cases) view, click on the chat icon in the 'Partner-Status' column of a case.
- 2.** In the 'Collaborator-Status verwalten' (Manage Collaborator Status) modal window, click on the chat icon.
- 3.** In the 'COMMENTS' section, enter a message or question into the text input field.
- 4.** Click the 'SPEICHERN' (Save) button to submit the message.

1. Geteilten Fall in der Spalte „Partner-Status“ anklicken.
2. Chatsymbol in dem sich öffnenden Fenster anklicken.
3. Nachricht/Frage oder Rückmeldung an den externen Partner eingeben.
4. Speichern.

**clearcorrect.support.de@straumann.com**