

User manual

I. Basic features for all users

1. [Create account](#)
2. [User roles](#)
3. [Create account with Email](#)
4. [Create account with Google](#)
5. [Email verification](#)
6. [Login](#)
7. [Logoff](#)
8. [Edit user profile](#)
9. [User photo](#)
10. [View user profile](#)
11. [Forgot password](#)
12. [Change password](#)
13. [Change email](#)
14. [Preferences](#)
 1. [Currency](#)
15. [Ways to connect](#)
16. [Cancel account](#)

II. Electronic Health Records

The following options are available only to the Account owner, users with the role of Health Care Professional and partly to the Secretariat.

1. [Add new patient](#)
2. [Select patient](#)
3. [Patients archive](#)
4. [EHR](#)
 1. [Patient overview](#)
 2. [Patient demographics](#)
 1. [Edit patient demographics](#)
 2. [Patient photo](#)
 3. [View patient demographics](#)
 3. [Patient history](#)
 1. [Diseases](#)
 1. [Add disease](#)
 2. [Edit disease](#)
 3. [View disease](#)
 2. [Allergies](#)
 1. [Add allergy](#)
 2. [Edit allergy](#)
 3. [View allergy](#)
 4. [Gynecological history \(female only\)](#)
 5. [Family history](#)

1. Family history - Diseases
 1. [Family history - add disease](#)
 2. [Family history - edit disease](#)
 3. [Family history - view disease](#)
6. [Social history](#)
7. [Cases and Encounters](#)
 1. [Cases](#)
 1. [New case](#)
 2. [Edit case](#)
 3. [View case](#)
 2. [Encounters](#)
 1. [New encounter](#)
 2. [Edit Encounter](#)
 3. [View encounter](#)
5. [Statistics](#)
 1. [Patients per year](#)
 2. [Patients per month](#)
 3. [Patients gender](#)
 4. [Patients age](#)
6. [Practice management](#)
 1. [History notes templates](#)
 2. [Encounters Report](#)
 3. [Office departments \(examination rooms\)](#)
 4. [Activity Log](#)

III. Scheduling

1. [Appointments](#)
2. [Contacts](#)
 1. [Contact list](#)
 2. [Add new contact](#)
 3. [Edit contact](#)
 4. [Contact photo](#)
 5. [View contact](#)
3. [Calendar archive](#)

IV. Accounting

1. [Invoicing](#)
2. [My invoices](#)
3. [Download invoices](#)
4. [Invoice: print, payment, cancellation](#)
5. [Send invoice by email](#)
6. [Sample Invoice](#)
7. [Receipt](#)
8. [Send receipt by email](#)
9. [Services and prices](#)
 1. [Add new service](#)

2. [Edit service](#)
 3. [View service](#)
10. [Customers](#)
11. [Public insurances](#)
12. [Private insurances](#)
13. [Accounting Management](#)
 1. [Invoice series](#)
 2. [Manage Invoice Discounts](#)
 3. [Manage Invoice Taxes](#)
 4. [Invoice header](#)
14. [Financial reports](#)
 1. [Revenue summary](#)

V. Account Management

The following options are only available to the Account Owner.

1. [Account status](#)
2. [Pricing](#)
3. [Payment methods](#)
 1. [Pay with card](#)
 2. [Pay with Paypal](#)
4. [Payment history](#)
5. [Export my data](#)
6. [My business](#)
7. [User management](#)

VI. Support

1. [Support](#)
2. [Submit issue](#)
3. [Manage issue](#)

VII. Appendix

1. [Free text editor](#)
 1. [Free Text Editor - Tables](#)
2. [Uploads](#)
3. [Activity Log](#)
4. [Security advice](#)

From:
<https://docs.medesign.com/> - **docs.medesign.com**

Permanent link:
<https://docs.medesign.com/manual>

Last update: **2023/01/22 08:56**

