

Was ist neu in ergopro 18

AW 100-009 Version 1.1 vom 2. Juli 2020

Nova Cantica
Martin Staub
Heidenchilenstrasse 15
CH-8907 Wettswil am Albis

Telefon 044 701 19 63
info@ergopro.ch

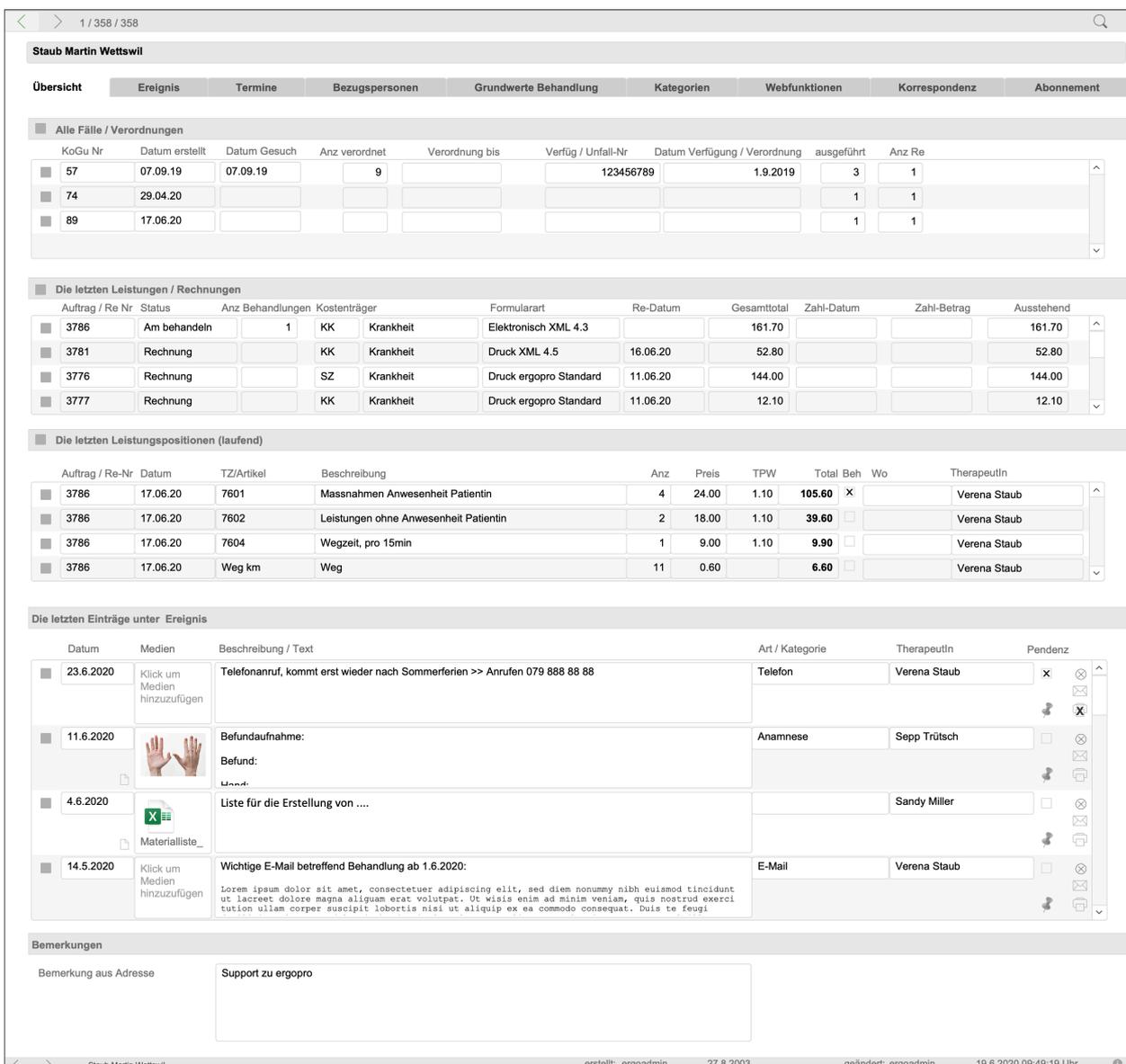
www.ergopro.ch
www.novacantica.ch

1. Einleitung

Diese Anleitung ist für ergopro 17 Benutzerinnen und Benutzer, die auf ergopro 18 wechseln. Das Dokument zeigt die neuen Funktionen von ergopro 18. Beachten Sie auch die älteren Dokumente, falls Sie von einer früheren Version wechseln. Zu finden sind alle Dokumente unter <https://ergopro.ch/downloads/>

1. Neue Patientenübersicht

Die neue Patientenübersicht zeigt auf einen Blick alle wichtigen Daten. Zudem wird der gesamte Bildschirm genutzt um alle Fälle, die letzten erfassten Leistungspositionen und Rechnungen anzuzeigen. Ebenfalls werden Ereignisse und Pendenzen aufgeführt. Selbstverständlich kann durch Klick in die zu bearbeitende Ansicht gewechselt werden. Die Ansicht ist für PC, Mac und iPad verfügbar.



The screenshot shows the patient overview for 'Staub Martin Wettwil'. It features several sections:

- Alle Fälle / Verordnungen:** A table with columns for KoGu Nr, Datum erstellt, Datum Gesuch, Anz verordnet, Verordnung bis, Verfüg / Unfall-Nr, Datum Verfügung / Verordnung, ausgeführt, and Anz Re. Rows include cases 57, 74, and 89.
- Die letzten Leistungen / Rechnungen:** A table with columns for Auftrag / Re Nr, Status, Anz Behandlungen, Kostenträger, Formularart, Re-Datum, Gesamttotal, Zahl-Datum, Zahl-Betrag, and Ausstehend. Rows include invoices 3786, 3781, 3776, and 3777.
- Die letzten Leistungspositionen (laufend):** A table with columns for Auftrag / Re-Nr, Datum, TZ/Artikel, Beschreibung, Anz, Preis, TPW, Total Beh, Wo, and TherapeutIn. Rows include services like 'Massnahmen Anwesenheit Patientin' and 'Wegzeit, pro 15min'.
- Die letzten Einträge unter Ereignis:** A table with columns for Datum, Medien, Beschreibung / Text, Art / Kategorie, TherapeutIn, and Pendenz. Entries include a phone call on 23.6.2020, a physical exam on 11.6.2020, and an email on 14.5.2020.
- Bemerkungen:** A section for notes, currently containing 'Support zu ergopro'.

At the bottom of the interface, it shows the user 'ergoadmin' and the date '27.8.2003'.



This close-up shows the 'Ereignis' tab selected. A red circle highlights a small icon in the top-left corner of the event list table, which is used to navigate to the full event details.

Die neue Ansicht wird aus dem Adressdetail aufgerufen.

2. Neue Bezeichnungen und Video-Tutorials

Wir haben die Bezeichnungen von Funktionen und Modulen überarbeitet. Dies erleichtert die Arbeit mit ergopro und das Auffinden von häufig benutzten Funktionen. Zudem stehen direkt in ergopro Hilfevideos zur Verfügung (Tutorials, werden laufend erweitert).

The screenshot shows the 'ergopro Zentrale' interface. The top navigation bar includes 'Zentrale', 'Adressen', and 'Leistungen'. The main area is divided into several sections: 'Adressen' (Patient/in, Arzt/Ärztinnen, Versicherungen, Ereignis, Pendenzen Ereignis, Korrespondenz), 'Leistungen' (Neue Behandlung / Auftrag, Laufende Behandlungen / Aufträge, Verrechnete Leistungen (Debitoren), Kasse Quittung, Gutscheine, Fall / Verordnung / Gesuch KoGu, MiGeL - Mittel- und Gegenstände), 'Statistik' (Heute behandelt, Arbeits-Statistiken, Umsatz- und andere Statistiken), 'Buchhaltung' (Buchhaltung, Gutschriften einlesen), and 'Diverses' (News / Hilfe / Support, Einstellungen). A search bar is located at the top right. A video tutorial window is overlaid on the 'Gutschriften einlesen' section, titled 'Wie funktioniert das Einlesen der Gutschriften?'. Below the tutorial, a table of invoices is visible:

Rechnung	Rechnungsempfänger	Ort	Rechnung	Betrag	Zahlung am:
Boppelsen	Weiss Nadia	Boppelsen	05.05.12	653.40	31.12.2012
Bern	Caisse-maladie du Personnel	Martigny	13.02.20	145.20	

z.B.
 Debitorenliste wird zu ‚Verrechnete Leistungen‘
 ESR-Liste wird zu ‚Gutschriften einlesen‘
 Offen, Mahnliste, Bezahlt sind als eigene Menüpunkte verfügbar...
 Wo immer Sie ein Kamerasymbol sehen, steht ein Hilfevideo zur Verfügung.

3. Smarte Abfrage der Versichertendaten (Covercard)

The screenshot shows a comparison tool for insurance data. It is divided into two columns: 'Daten aus Covercard Server' and 'Daten aus Adressen'. The data is organized into sections: 'Stammdaten', 'KVG', and 'VVG'. Each section contains fields for Name, Vorname, Adresse, PLZ / Ort / Kanton, Land, Geburtsdatum, Geschlecht, and AHV Nummer. The 'KVG' section includes 'Versicherung', 'Vers. Nr.', and 'VeKa Nr. / Gültig bis'. The 'VVG' section includes 'Versicherung', 'Vers. Nr.', and 'VeKa Nr. / Gültig bis'. Arrows indicate the mapping between the two data sources. At the bottom, there are buttons for 'Alles Aktualisieren' and 'Schliessen'.

Das Auslesen der KVG- und VVG-Informationen erfolgt abhängig vom ausgewählten Versicherungs-Register in der Adresskartei. Die Auswahl der Versicherungsadresse wurde basierend auf dem Vergleich von mehreren Kriterien optimiert. Adresse mit Stammdaten, KVG und VVG Angaben können gesamt oder einzeln ins ergopro übertragen werden.

Um die Funktion zu nutzen, ist ein HIN-Abo nötig. Die Suche kann durch Eingabe der Versichertenkartennummer (VeKa-Nummer) oder mittels Kartenlesegerät getätigt werden.

4. Neue Fehlerüberprüfung von standardisierten Rechnungen

Die Fehlerüberprüfung für den Druck standardisierter Rechnungen (XML 4.3/4.4/4.5) und E-Rechnungen wurde komplett überarbeitet. Dabei unterscheidet die Prüfung zwischen zwingend nötigen Angaben und gewünschten Angaben.

ergopro meldet auch, wenn Daten fehlerhaft eingetragen wurden, somit werden Rückweisungen infolge fehlerhafter Erfassung nahezu ausgeschlossen.

Prüfkriterien bearbeiten	
Hier legen Sie fest, welche Kriterien bei der elektronischen Rechnungsstellung oder dem Druck eines standardisierten Formulars (XML 4.3 und höher) geprüft werden soll. Die unter Pflicht markierten Kriterien, dürfen nicht verändert werden, da sonst die Rechnung nicht übermittelt werden kann. Die Kriterien in der Spalte 'empfohlen' sollten, wenn möglich erfüllt sein, da es vereinzelt zu Rückweisungen der Rechnung durch die Kassen kommen kann.	
empfohlen	
Pflicht	
Allgemeine Einstellungen	
<input checked="" type="checkbox"/>	GLN-Nummer des Leistungserbringers
<input checked="" type="checkbox"/>	ZSR-Nummer des Leistungserbringers
<input checked="" type="checkbox"/>	Name der Praxis (Leistungserbringer)
<input checked="" type="checkbox"/>	PLZ, Ort der Praxis (Leistungserbringer)
<input checked="" type="checkbox"/>	Rolle (Physiotherapie / Ergotherapie u.a.w.)
<input checked="" type="checkbox"/>	Ort der Leistungserbringung (Praxis, Spital...)
<input type="checkbox"/>	NIF-Nummer Leistungserbringer (bei IVG, ab XML 4.5)
<input checked="" type="checkbox"/>	Rechnungssteller (Name, PLZ, Ort)
<input checked="" type="checkbox"/>	GLN-Nummer Rechnungssteller inkl. Prüfung der Länge
<input checked="" type="checkbox"/>	ZSR-Nummer Rechnungssteller inkl. Prüfung der Länge und Zustellsort

5. E-Rechnung Protokoll / Storno

Rechnungsempfänger	Ort	Rechnung	Betrag	Zahlung am:	Betrag	Zahl.	Ausstehend	Status
Aquilana Versicherungen	Baden	27.11.19	297.00			ok	297.00	Rechnung
Sanitas Krankenversicherung	Zürich 1	09.06.20	763.05			ok	763.05	Mahnung
Bochud René Ch.	Thun	27.05.20	262.70			ok	262.70	Rechnung
Visana Services AG	Bern	17.06.20	963.00			ok	963.00	Rechnung
Compact	Zürich 1	20.03.19	1712.35			ok	1712.35	Mahnung
Agrisano Krankenkasse AG	Brugg AG	28.02.20	693.00			ok	693.00	Rechnung
Müllerhans Berta	Uster	15.06.20	352.30			ok	352.30	Rechnung
Auf der Mauer Evelyn	Hochfelden	12.02.20	520.20			ok	520.20	Rechnung

Die roten und grünen Ampeln welche den Status einer elektronischen Rechnung anzeigen, wurden durch Symbole ersetzt. Neu wird zwischen Ausgang (gesendete) und Eingang (empfangene Nachrichten) unterschieden. Was bleibt ist die Detailansicht, welche durch einen Klick auf das Symbol aufgerufen werden kann. Neu stehen alle Statusmeldungen direkt in der Rechnungsansicht und in der Liste der verrechneten Leistungen zentral zur Verfügung.

Ab sofort können Rechnungen auf Knopfdruck storniert werden. Die Kasse erhält das Storno natürlich auf dem elektronischen Weg.

Protokoll zu Leistungen 3434
 Staub Martin / Rechnungsnummer: 3434
 Versicherten-Nr.: 106969566 Geb.: 19.11.1970

Stornieren

17.06.2020, 13:41:07
 Antwort zur Rechnung 3434 vom 17.06.2020:
 Dokument wurde zurückgewiesen.
 Patient: Staub Martin
 Versicherung: Ergotherapie

17.06.2020, 13:41:06
 Versand Rechnung 3434 vom 17.6.20:
 Das Dokument wurde erfolgreich übermittelt.

17.06.2020, 12:03:42

Antwort zur Rechnung 3434 vom 17.06.2020:
 Dokument wurde zurückgewiesen.
 Patient: Staub Martin
 Versicherung: Ergotherapie

Mitteilung
 Dokument wurde zurückgewiesen.
 Kosten vor Eintritt - per 1.1.2013. dm

Dateiname:
 Patient
 Staub Martin
 8907 Wettwil
 Versicherung
 Ergotherapie
 8000 Zürich
 Tel.: 044 700 00 00
 Sachbearbeiter

6. Ereignis-Vorlagen und zeichnen auf Grafiken und Fotos

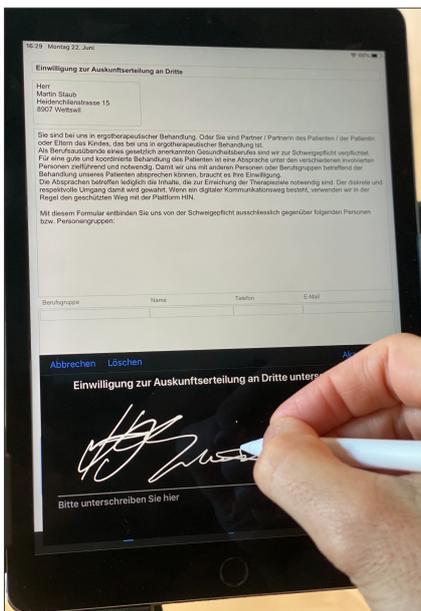
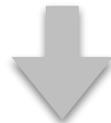
Ereignisvorlagen wurden bereits mit ergopro 17 eingeführt und bekommen nun ein häufig gewünschtes Update. Fügen Sie einer Vorlage eine frei wählbare Datei hinzu. Dies kann z.B. ein eigenes Befundblatt (Word/Excel) oder ein Info-PDF für den Patienten sein. Eine eingefügte Vorlage kann anschliessend durch Klick im Originalprogramm (z.B. Word) bearbeitet und gespeichert werden. Gespeicherte Änderungen können durch einen Klick in ergopro wieder aktualisiert werden.

Ob Vorlage oder einmalig eingefügte Bilder oder Grafiken. Mit einem Mac oder mit einem iPad kann auf Bilder, Fotos und Grafiken gezeichnet werden. Neben verschiedenen Symbolen (Linie, Viereck, Kreis u.s.w.) steht auch Text in diversen Farben zur Verfügung.

7. Korrespondenz-Vorlagen und Dokumente unterschreiben

Im neuen ergopro sind die Vorlagen der Ausgangspunkt einer neuen Korrespondenz. Ob ein leeres Dokument oder ein Bericht oder eine Briefvorlage, ergopro definiert über die Vorlage bereits das richtige Layout, eine Eingabe des Feldes Art entfällt somit. Dies bedeutet eine klare Reduktion der Arbeitsschritte.

Sie benötigen z.B. das neue in ergopro 18 enthaltene Formular „Aufhebung der Schweigepflicht“? Wählen Sie direkt aus der Adresskartei die Vorlage aus und klicken Sie auf + und das Formular ist erstellt...



Arbeiten Sie im Netzwerk oder in der Cloud mit einem iPad?

Dann können Sie Dokumente einfach unterschreiben lassen, dabei lässt sich das iPad natürlich sperren, bis Sie es unterschrieben wieder in Ihren Händen halten. Die Funktion kann auch für Verträge o.ä. verwendet werden.

Alle neuen Funktionen und Verbesserungen in ergopro 18

Adresserfassung / Korrespondenz

- Neue Übersichts-Seite mit allen Fällen, Rechnungen, Positionen und Ereignissen.
- Abfrage der GLN-Nummer mit Aktualisierung der Versicherungsliste.
- Wahl des bevorzugten Kommunikationsweges pro Adresse (E-Mail / Post) mit Premium-Zusatz.
- Schnellsuche optimiert in der Detailansicht der Adresse (bis zu 4x schneller).
- Covercard: Auslesen der KVG und VVG Informationen abhängig vom ausgewählten Versicherungs-Register in Adresse. Automatische Auswahl der Versicherungsadresse basierend auf Vergleich mehrerer Kriterien optimiert.
- Adresskategorien, vereinfachte und detailliertere Suchmöglichkeiten in den drei Kategoriegruppen (Markierungsfelder).
- Erstellung und Änderungen werden geloggt inkl. Benutzername und Zeitstempel.

Korrespondenz

- Korrespondenzen werden neu über Vorlagen gesteuert. Die Erstellung einer neuen Korrespondenz ist nun noch schneller möglich. Vorlage wählen >> Dokument inkl. Art des Dokumentes (Brief, Bericht, E-Mail, Memo..) wird erstellt. EVS Berichteraster nach ICF, Feldgrößen optimiert.
- Möglichkeit der Erstellung von Dokumenten mit Einforderung der Unterschrift. Beispielsweise kann vom Patienten direkt auf einem iPad oder Mac eine Schweigepflicht-Aufhebung unterschrieben werden (ergopro Premium).
- Erstellung und Änderungen werden geloggt inkl. Benutzername und Zeitstempel.

Buchhaltung

- Neue Berechtigungsstufe für Buchhalter / Treuhänder. Mit diesem Login kann lediglich die Buchhaltung geöffnet werden. Adressen, Patientengeschichte, Leistungen und die übrigen Module sind gesperrt. Optional kann der Zugriff auf Leistungen gewährt werden.
- Provisorischer Abschluss ohne Gewinnverbuchung etc. ist möglich.
- Geschwindigkeits-Optimierungen in der Journalansicht.
- Erstellung und Änderungen werden geloggt inkl. Benutzername und Zeitstempel.
- Vereinfachung bei Hinterlegung gescannter Belege und Option zur vergrößerten Anzeige.

Ereignisse und Patientengeschichte

- In Ereignissen kann nach Einträgen mit Pin (gesetzte Stecknadel) gesucht werden.
- Beim Handverlauf sind die Felder für die Eingabe (Diagnose, Aktuell, Massnahmen und Fragen) grösser und werden beim Druck automatisch angepasst.
- Zeichnen auf Grafiken und Bildern. Kreise, Linien, Quadrate und farbiger Text möglich. Hinterlegung von eigenen Vorlagen (nur mit Mac und iOS).
- Ereignisvorlagen mit Bildern oder Dokumenten oder als Pendency.
- Neue Funktionen in Pendenzen, zeige Pendenzen: 1 Monat, 3 Monate, 6 Monate, 1 Jahr.
- Mit gehaltener Shift-Taste wird bei der Erstellung eines Ereignisses dieses als Pendency markiert und ein in den Einstellungen definierbarer Text (z.B. ‚ToDo‘) eingetragen.
- Ereignis (PC / Mac) Dokumente können direkt bearbeitet und wieder abgespeichert werden.
- Erstellung und Änderungen werden geloggt inkl. Benutzername und Zeitstempel.

Kalender und Terminliste

- Mit den neuen Kalendergruppen lassen sich MitarbeiterInnen einer oder mehreren Gruppen zuordnen. Wählen Sie die entsprechende Gruppe (z.B. Handtherapeutinnen) im Kalender aus, um nur die Kalender der entsprechenden Therapeutinnen anzuzeigen.
- Direkt aus Kalendertermin kann eine Quittung erstellt werden.
- Kalender: früheste und späteste Zeit können fix hinterlegt werden. Die Ansicht blockiert Zeiten die ausserhalb dieser Einstellungen liegen.
- Startoptionen für Kalender, bestimmte Gruppe oder nur den allgemeinen Kalender öffnen.
- SMS: In der Adresskartei kann hinterlegt werden, ob ein Patient generell eine Erinnerungs-SMS wünscht.
- SMS-Versand optimiert, Bearbeitung, automatischer/manueller Versand aller anstehenden SMS-Erinnerungen, Protokollierung.
- SMS-Absender auch abhängig von Mandant wählbar.
- Wählen Sie welche der zukünftigen Termine auf der Terminkarte erscheinen sollen.
- Der Kalender unterstützt nun Terminvorlagen. Erstellen Sie z.B. eine Vorlage ‚Hand-Therapie‘, fügen Sie bereits Ressource, Artikel und Notizen hinzu. Die Vorlage kann bei der Erstellung eines neuen Termins ausgewählt werden.
- Erstellung und Änderungen werden geloggt inkl. Benutzername und Zeitstempel.

Leistungserfassung / Rechnungsstellung

- QR-Rechnung implementiert.
- Nach Abholen der Antworten (MediData) werden nur noch die Rechnungen mit Antworten angezeigt.
- Storno an Versicherung senden über MediData.
- MediData-Netz vorbereitet (Das MediData-Netz löst den MediPort ab).
- XML 4.5 Standard für E-Rechnungen implementiert.
- Positionen können nach Erstellung der Rechnung durch ein Schloss geschützt werden. Nur Admin kann Schloss öffnen und Rechnung bearbeiten.
- Rechnungen können per Klick teilweise oder ganz abgeschrieben werden. Es wird automatisch eine Zeile mit Minusbetrag erstellt und der Debitor wird als erledigt gekennzeichnet.
- Mail-Text für ‚Gesuch um Kostengutsprache‘ optimiert.
- Quittungen können als bezahlt markiert werden (inkl. Buchung), ohne dass diese ausgedruckt oder als PDF gespeichert werden muss.
- Weitere Eingabemöglichkeiten in Quittungsansicht (AHV-, Veka-, Vers-Nr. Kostenträger u.s.w.).
- Eine Bilddatei eines Stempels kann in den Einstellungen hinterlegt werden. Der Stempel wird z.B. auf dem Verordnungsformular oder auf dem Gesuch um Kostengutsprache eingeblendet.
- Bereits erstellte und gedruckte Rückforderungsbelege aus Abo können nun erneut gedruckt werden.
- Schnittstelle zu mediserv für Factoring und Inkasso Link: <https://www.mediserv.ch>
- Rechnungen können nun im Stapel in einem Arbeitsschritt erstellt werden auch wenn Druck und elektronisch Rechnungen gemischt sind.
- Erstellung und Änderungen werden geloggt inkl. Benutzername und Zeitstempel.

Statistik

- Umfangreiche Optimierung der kompletten Arbeitsstatistiken. Bis zu 200x schneller!
Berechnung der Arbeitsstatistik >> Geschwindigkeit über Cloud: 1000 Positionen pro Sekunde*.
(Test mit MacBook Pro 2.4 GHz 8-Core i9 / Internet: 500mbs/50mbs / von Leistung der Hardware und Internetgeschwindigkeit abhängig)
- Statistik Layouts für den Druck optimiert.
- Vereinfachte Anpassung des Statistik-Titels durch Klick auf Schreiber-Symbol in Übersicht.
- Option in Arbeits- und Umsatzstatistik, Druck mit und ohne Quittungen möglich (Modul Quittung / Kasse vorausgesetzt).

Allgemein / Diverses

- Video-Tutorials direkt in ergopro aufrufbar (werden laufend aktualisiert).
- Materialliste nach Tarifkatalog sortiert inkl. Überschrift
- Integration von Tarif 407 ,Übrige Leistungen nicht in offiziellen Tarifen definiert (Paramedizin KVG/VVG)‘.
- Startvorgang von ergopro optimiert.
- Aufruf der GLN-Nummer-Suche aus Einstellungen.
- Neue Fassung der MiGeL - Mittel- und Gegenständeliste (1.7.2020)
- Über 100 neue/angepasste Mouseover-Hilfen.

Wie weiter:

Besuchen Sie auch unsere Webinare: <https://ergopro.ch/webinare/> und Schulungen: <https://ergopro.ch/schulungen>

Bereiten Sie sich auf das Update vor mit Hilfe des Dokuments: Checkliste ergopro Update: <https://ergopro.ch/wp-content/uploads/ergopro-Checkliste-Update.pdf>

Partner und Schnittstellen:

 MediData

 mediserv

 Covercard
system

 HIN

 tresorit

 sage

 ABACUS

 aws

 Claris