

# Was ist neu in ergopro 20

AW 200-103 Version 1.0 vom 10. Februar 2023

Nova Cantica AG  
Heidenchilenstrasse 15  
CH-8907 Wettswil am Albis

Telefon 044 701 19 63  
info@ergopro.ch

[www.ergopro.ch](http://www.ergopro.ch)  
[www.novacantica.ch](http://www.novacantica.ch)

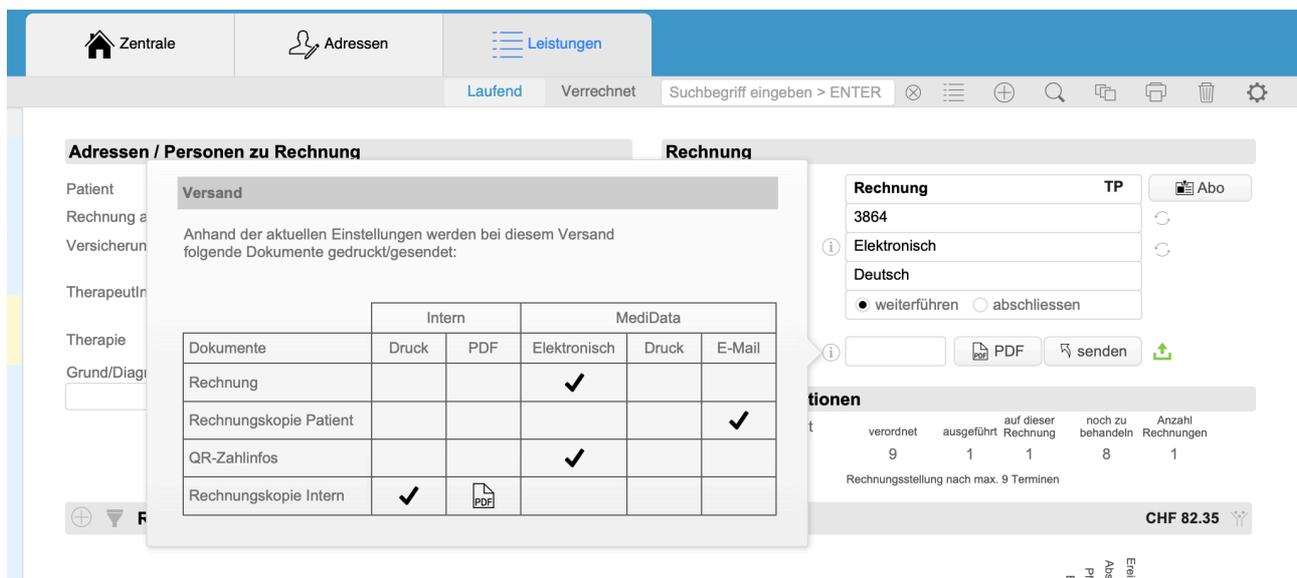
## 1. Einleitung

Diese Anleitung ist für ergopro 19 Benutzerinnen und Benutzer, die auf ergopro 20 wechseln. Das Dokument umschreibt die neuen Funktionen von ergopro 20. Beachten Sie auch die älteren Dokumente, falls Sie von einer früheren Version wechseln. Zu finden sind alle Dokumente unter <https://ergopro.ch/downloads/>

### 1. Optimierter Versand

Die Versandfunktion in ergopro wurde komplett neu programmiert. Folgende Optimierungen und neue Funktionen wurden umgesetzt.

- Umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten für Versand / Kopie
- Ein Knopf für den Versand, es wird genau angezeigt, was beim Versand alles ausgelöst wird z.B. Rechnung, Rechnungskopie an Patient, Rückforderungsbeleg, Rechnungskopie intern
- Schnellere Verarbeitung des gesamten Rechnungsversandes
- Neues umfangreicheres Log der Fehlermeldungen
- Unterstützung des MediData Patientenportal



**Versand**

Anhand der aktuellen Einstellungen werden bei diesem Versand folgende Dokumente gedruckt/gesendet:

Dokumente	Intern		MediData		
	Druck	PDF	Elektronisch	Druck	E-Mail
Rechnung			✓		
Rechnungskopie Patient					✓
QR-Zahlinfos			✓		
Rechnungskopie Intern	✓	PDF			

**Rechnung** TP Abonnement

3864

Elektronisch

Deutsch

weiterführen  abschliessen

PDF senden

**Rechnungen**

verordnet	ausgeführt	auf dieser Rechnung	noch zu behandeln	Anzahl Rechnungen
9	1	1	8	1

Rechnungsstellung nach max. 9 Terminen

CHF 82.35

## 2. MediData Patientenportal

ergopro 20 unterstützt das neue MediData-Patientenportal. Das Portal bietet folgende Möglichkeiten:

- Rechnungen oder Rechnungskopien an Patient\*innen über MediData per E-Mail  
Voraussetzung: Erfassung der E-Mail-Adresse und Handynummer
- Rechnungen oder Rechnungskopien an Patient\*innen über MediData per Druck
- Option: Wenn das elektronische Dokument nicht abgeholt wird >> Druck

Infos und Anleitungen unter:

<https://www.medidata.ch/md/web/de/netz-und-produkte/leistungsabrechnung/patientenportal>





## 5. Optimierung Elektronische Kommunikation

Die Liste „Elektronische Kommunikation wurde überarbeitet. Neu gibt es eine separate Ansicht für die Kommunikation über MediData und die SUVA-Meldungen. Die SUVA-Statusmeldungen wurden optimiert. Nicht relevante Nachrichten wie z.B. fehlerhafte Abfragen von Nummern, werden nicht mehr angezeigt. Das Symbol für neue Nachrichten wurde geändert (blauer Punkt statt Ausrufezeichen).

In/Out	R-/KG-Nr	Art	Sender/Empfänger	PatientIn	Datum Ein-/Ausgang	Dokumentdatum	Status	erledigt
<b>EINGANG</b>								
•	3239	Fall Status	Suva	Finkel Anja	07.12.22 15:58		zurückgewiesen	<input type="checkbox"/>
•	6659	Rechnung Status	Suva	Bayer Dominik	02.12.22 16:05		hängig	<input type="checkbox"/>
•	218	Fall Status	Suva	Bayer Dominik	02.12.22 15:31		zurückgewiesen	<input type="checkbox"/>
•	3239	Fall Status	Suva	Finkel Anja	02.12.22 15:07		zurückgewiesen	<input type="checkbox"/>
•	197	Fall Status	Suva	Bayer Dominik	30.11.22 16:09		zurückgewiesen	<input type="checkbox"/>
•		Fall Status	Suva		23.11.22 17:01		zurückgewiesen	<input type="checkbox"/>

## 6. Neue Ereignisarten „Tabelle“ und „Album“

Wir haben zwei neue Ansichten in den Ereignissen hinzugefügt: Tabellen und Album

### 6a. Tabelle

Die Ereignisart „Tabelle“ bietet ein Layout mit drei Wahlfeldern. Die Bezeichnung kann frei gewählt werden.

Datum	30.01.2023	30.01.2023	02.02.2023	02.02.2023	02.02.2023	02.02.2023	Ruhe	Bewegung	Belastung
0				x					
1									
2					x	x			
3									
4	x								
5									
6									
7									
8		x							
9			x						
10									
Notiz									

Es stehen drei Arten von Feldern zur Verfügung. Ein Auswahlfeld, ein Optionsfeld (entweder/oder) oder Markierungsfelder.

Eine Tabelle mit 12x16 Feldern erleichtert die Erfassung von Messdaten oder andere wiederkehrende kurzen Informationen. Jeder Spalte kann mit einem Datum versehen werden.

Zeilen- und Spaltentitel können frei gewählt werden.

*Konfiguration: Einstellungen >> Adresskartei / Ereignis / Korrespondenz >> Ereignis und Patientengeschichte (301)*

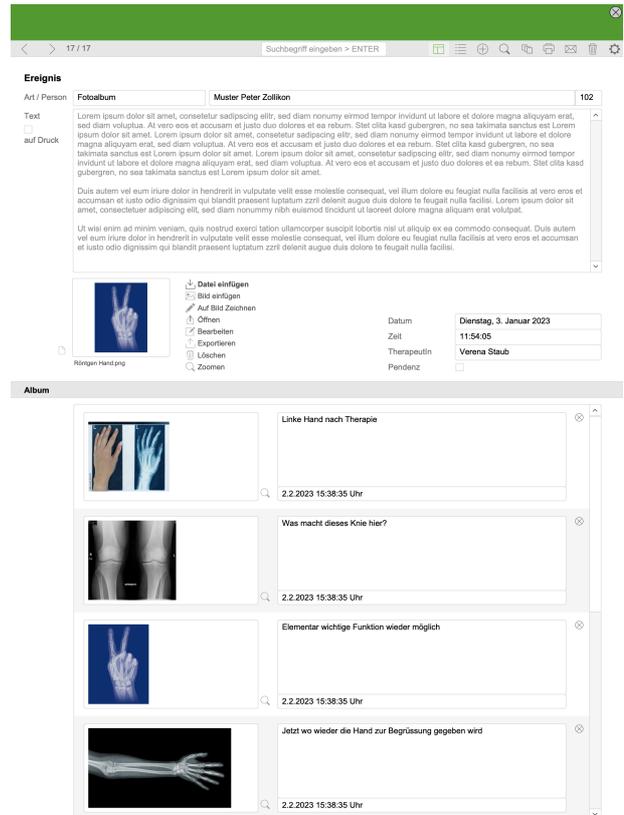
## 6b. Album

Mit der Ereignisart „Album“ können mehrere Medien (Bilder, Foto, Dokumente) einem Ereignis zugeordnet werden.

Die Standardfelder für Text, Medien und Datum bleiben dabei erhalten.

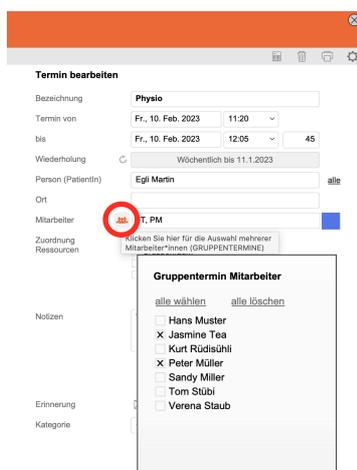
Die Medien können einzeln per drag & drop oder mit rechter Maustaste >> Bild / Datei einfügen zum Album hinzugefügt werden. Ebenfalls können mehrere Dateien aus einem Ordner in einem Schritt importiert werden.

Es stehen zwei Druckvarianten zur Verfügung:



Konfiguration: Einstellungen >> Adresskartei / Ereignis / Korrespondenz >> Ereignis und Patientengeschichte (301)

## 7. Gruppentermine im Kalender



Im Kalender können neu auch Gruppentermine erstellt werden, dabei können zu einem Termin mehrere Mitarbeitende/Therapeut\*innen hinzugefügt werden.

Der Termin erscheint anschliessend bei allen Gruppenmitglieder im persönlichen Kalender und wird mit dem Gruppensymbol gekennzeichnet.

Die Bezeichnung kann in den Einstellungen festgelegt werden. Gruppentermine erhalten gleich wie die Mitarbeitenden eine eigene Farbe und erscheinen in der Filterliste.

In der Terminliste kann nach jedem einzelnen Gruppenmitglied gesucht werden.



Konfiguration: Einstellungen >> Kalender >> Kalender Grundeinstellungen (400)

## 8. Grundwerte für Leistungen optimiert

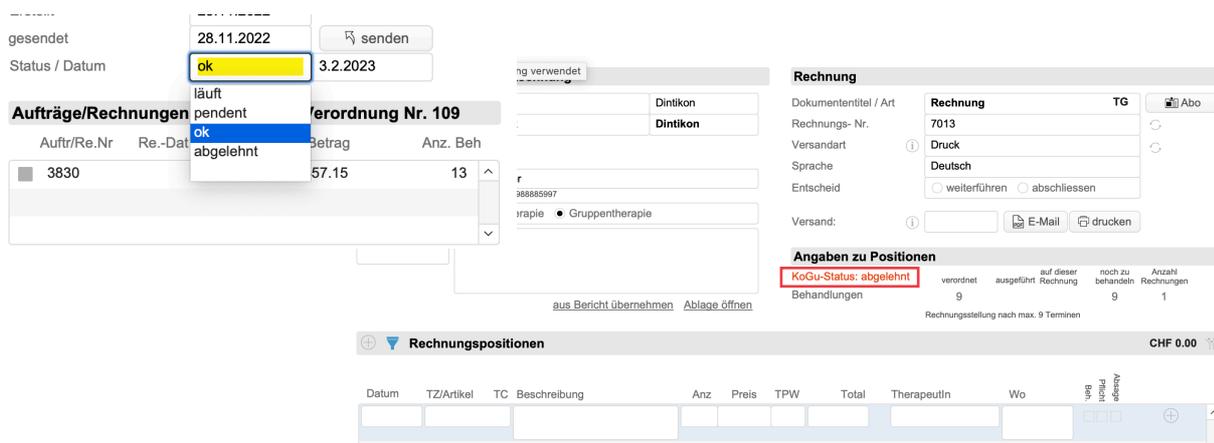
Die Funktion "Grundwerte Rechnungspositionen" wurde erweitert. Neu können unterschiedliche Grundwerte nach Gesetz (KVG, UVG, IVG, MVG) definiert werden, ebenfalls ist es nun auch möglich, die Grundwerte nach Mandant (z.B. Physio / Ergo) zu unterscheiden (Mandantenmodul vorausgesetzt). Die neuen Funktionen sind auf Patient\*innen-Ebene und in den allgemeinen Einstellungen verfügbar.

Bei einem Klick auf „Neue Position einfügen“ oder auf das + in der Leistungserfassung werden also je nach Gesetz oder Mandant die passenden Positionen in die Rechnung übertragen.

Übersicht	Ereignis	Termine	Bezugspersonen	Grundwerte Behandlung	Kategorien	Webfunktionen	Korrespondenz	Abonnement
<p>① Hier können Standard-Dienstleistungen und Materialien gewählt werden. Diese Positionen können in der Rechnungsansicht mit einem Klick eingefügt werden.</p>								
Behandlung Vorgabe	TZ/Artikel	Beschreibung	Anzahl	Wo	Preis /TP	Gesetz		
	7601	Einzelbehandlung mit Patient	4		24.00	<input checked="" type="checkbox"/> KVG	<input type="checkbox"/> IVG	<input type="checkbox"/> MVG
	7602	Einzelbehandlung ohne Patient (Vorbereitungen etc)	1		18.00	<input checked="" type="checkbox"/> KVG	<input type="checkbox"/> IVG	<input type="checkbox"/> MVG
	7604	Einzelbehandlung Wegezeit je 1/4 Std und Anz km oder SBB	2		9.00	<input checked="" type="checkbox"/> KVG	<input type="checkbox"/> IVG	<input type="checkbox"/> MVG
	7645	Wegkosten SBB Billet	6.5			<input checked="" type="checkbox"/> KVG	<input type="checkbox"/> IVG	<input type="checkbox"/> MVG
	3101	Patientenbehandlung (Einzelsetting), pro 5 Min.	12		8.32	<input checked="" type="checkbox"/> KVG	<input checked="" type="checkbox"/> IVG	<input type="checkbox"/> MVG
	3103	Auswertungs- und Koordinationsaufgaben in Abwesenheit des Patienten, pro 5	2		8.32	<input checked="" type="checkbox"/> KVG	<input type="checkbox"/> IVG	<input type="checkbox"/> MVG
	hier klicken...					<input type="checkbox"/> KVG	<input type="checkbox"/> IVG	<input type="checkbox"/> MVG

## 9. Optimierung Status Gesuch um Kostengutsprache

Der Status des Gesuchs um Kostengutsprache kann nun auch manuell gesetzt werden. Zudem wird der Status in der Leistungserfassung angezeigt. Falls es sich um eine Ablehnung handelt, wird der Hinweis in roter Farbe hervorgehoben. Statusrückmeldungen die über das MediData-Netz erfolgen, werden automatisch gesetzt. Aktuell wird das elektronische Gesuch um Kostengutsprache von der SUVA unterstützt. Weitere Kassen folgen im 2023.



The screenshot shows a user interface for managing orders and invoices. A dropdown menu is open over a table of orders, with options: 'ok', 'läuft', 'pendent', and 'abgelehnt'. The 'abgelehnt' option is highlighted in blue. Below the table, there is a 'Rechnung' (Invoice) form for document title 'Rechnung', number '7013', and language 'Deutsch'. The status 'KoGu-Status: abgelehnt' is highlighted with a red box. A summary table shows '9' ordered treatments and '1' to be processed.

Datum	TZ/Artikel	TC	Beschreibung	Anz	Preis	TPW	Total	Therapeutin	Wo	Verordnet	Ausgeführt	Auf dieser Rechnung	Noch zu behandeln	Anzahl Rechnungen
										9		9	9	1

## 10. Neue Betriebssysteme, Sicherheit und Schnittstellen

ergopro 20 ist im Zusammenhang mit der neusten FileMaker 19-Version vollumfänglich kompatibel zu den Betriebssystemen Windows 10 und 11, sowie macOS Big Sur, Monterey und Ventura.

## Alle neuen Funktionen und Verbesserungen in ergopro 20

### Adresserfassung

- In der Adresskartei wurde ein fünfter Reiter für weitere Kostenträger wie z.B. Spital, Kanton oder Militärversicherung hinzugefügt
- Folgende Adressen (Ausgabe) können per Klick aus der Adresse des Patienten in die Zwischenablage kopiert werden: Zuweisender Arzt, Hausarzt, Weitere Bezugsperson, Versicherung KVG, VVG, UVG und IVG
- Behandlungsgrund, Behandlungsbereich und Kostenträger können bereits als Standardwert in den Einstellungen hinterlegt werden
- In der Übersicht (Adresskartei) werden nun auch Anhänge angezeigt
- Eigener Reiter für Übersicht in Adresskartei, alle Reiter mit Vergrößerungsfunktion
- „Standardtitel bei neuem Termin“ ist neu in Reiter "Termine" statt "Grundwerte Behandlungen“ zu finden
- Laufende Leistungen aus "Grundwerte Behandlungen" entfernt >> Funktion "zeige alle Leistungen von" ist neu in Übersicht aufrufbar
- Adressliste kann nach Therapeut\*in sortiert werden. Ein Zwischentitel wird eingeblendet (PC/Mac und iPad)

### Korrespondenz

- Beim Ändern des Briefempfängers wird die Anrede auch geändert
- Korrespondenzen können nun direkt aus der Adresskartei gelöscht werden.
- Die Bezeichnung eines PDF, welches in der Korrespondenz erstellt wird, richtet sich nach der Korrespondenzart (Brief, Bericht u.s.w.)
- Optimierung bei der Übernahme einer Vorlage (Briefanrede)
- Rückgängig-Funktion in Korrespondenz beim Setzen der Anrede durch Ändern der Empfängers

### Buchhaltung

- Auf der Bilanz und Erfolgsrechnung (Druck/PDF) kann der Briefkopf aus ergopro eingeblendet werden.
- MWST (effektive Abrechnung) optimiert
- Option: „Nach Buchung neues Fenster zeigen“ wurde optimiert
- Diverse Anpassungen an Design und Optimierungen

### Ereignisse und Patientengeschichte

- Diverse Anpassungen im Portal von Adressen, wie zum Beispiel das Ereignisfeld wird beim Vergrössern des Fensters breiter
- Ereignisse werden neu auch „nach Zeit“ sortiert, d.h. bei mehreren Einträgen pro Tag ist der neuste Eintrag zuoberst
- Neue Ereignis-Kategorie "Tabelle" mit diversen Feldern (Option, Markierung und Einblendliste) und einer Tabelle 12x16 Zellen. Die Beschriftung der ersten Reihe und ersten Spalte kann frei definiert werden. Vordefiniertes Datumsfeld pro Spalte
- Neue Ereigniskategorie "Album". Mehrere Medien pro Ereignis auf Mac, PC und iPad. Auf PC und Mac: Import von Ordnerinhalt = mehrere Bilder auf einmal hinzufügen. Zwei Drucklayouts: Bild und Beschreibung und 2-Spalten Bilder mit Kurzbeschreibung

## Kalender und Terminliste

- Gruppentermin in Kalender integriert. Es können einem Termin mehrere Mitarbeitende hinzugefügt werden. Der Termin erscheint bei allen Gruppenmitgliedern
- Navigationspunkt in Kalender direkt zur Zentrale (mit Shift zur Terminliste)

## Leistungserfassung / Rechnungsstellung

- Die Funktion "Grundwerte Rechnungspositionen" wurde erweitert. Grundwerte nach Gesetz oder Mandant einsetzen
- Bei Anhang 1 kann gewählt werden, ob der Anhang als Beilage mit der elektronischen Rechnung versendet werden soll. Falls der Anhang wie bisher immer mitgesendet werden soll, kann dies in den Einstellungen definiert werden (pro Mandant / Stelle / Sprache (falls Option verfügbar))
- SUVA-Abfragen optimiert. SUVA-Fall- und Rechnungs-Status werden in separaten Fenster angezeigt. Es werden nur noch für relevante Meldungen Zeilen in der elektronischen Kommunikation angelegt.
- Optimierung des Symbols für neue Nachrichten
- Unterstützung des MediData-Patientenportals. Rechnungen oder Rechnungskopien an Patienten über MediData per E-Mail oder Druck.
- Gutschriften einlesen: ergopro kann nun ZIP-Dateien selber entpacken und alle enthaltenen camt54-Dateien in einem Schritt verarbeiten.
- Kontoauszug per E-Mail (PDF) oder Druck mit allen offenen Posten oder einer Selektion aus Mahnliste
- Vereinfachung der Navigation: Gehe zur letzten und gehe zur ersten Position in der Rechnungsansicht
- Einheitliche Darstellung der Anhänge im Fall, unabhängig ob Druck oder E-Rechnung / E-KoGu
- Auf der QR-Rechnung kann eine Schnittmarke eingeblendet werden damit, statt auf perforiertes Spezialpapier, auch auf ein normales weisses A4-Blatt gedruckt werden kann
- Der Status des Gesuchs um Kostengutsprache kann nun manuell gesetzt werden. Der Status wird zudem in der Leistungserfassung angezeigt
- Verbesserung bei der Überprüfung von Verfügungsnummern (IV)
- Plakatives Wasserzeichen für Patientenkopien
- Verordnung für die Podologie wurde hinterlegt mit automatischen Feldwerten aus ergopro
- Fehlerlog von elektronisch versendeten Dokumenten (Rechnung / EKogu) verbessert.
- Verordnungsformular abhängig von Mandant = Unterstützung von Verordnungen mehrerer Therapiearten (z.B. Ergotherapie, Physiotherapie u.s.w.) in einem ergopro

## Allgemein / Diverses

- Einstellungen überarbeitet / Übersichtlichkeit verbessert
- Neue Felder in Mitarbeiter\*innen-Liste: Geburtsdatum, Adresse, E-Mail, Telefonnummern und Bemerkungen. Zudem kann ein Foto eingefügt werden.
- Funktion bei Namenswechsel von Therapeut\*innen. Adressen, Ereignisse, Kalender und laufende Leistungen (inkl. Positionen) können automatisch angepasst werden
- Vereinfachung der Verwaltung Materialien: Setzt bei allen Ergo-KVG Materialien die 7646 automatisch
- Benutzerlog zeigt ID des Gerätes, somit kann bei Änderungen an Daten angezeigt werden, von welchem Gerät aus die Änderung vorgenommen wurde.
- Registrierkasse mit Funktion Tagesabschluss, zeigt wahlweise die heutigen oder gestrigen Quittungen und Rechnungen gruppiert nach Zahlungsart.
- In der Registrierkasse kann ein Fenster mit QR-Code angezeigt werden. Dies ermöglicht, dass der Kunde die QR-Rechnung mit dem Handy direkt begleichen kann (kein TWINT!)
- Neue und verbesserte Mouseover-Hilfen
- Hilfe ergänzt und aktualisiert. Link zur neuen Supportdatenbank und zum Onlinekalender (Supporttermin buchen)
- Namen von Banken und Post in den Einstellungen als Werteliste verfügbar
- Abomodul: verbesserte Darstellung bei Abrechnung nach Zeitguthaben
- Zahlreiche Leistungsoptimierungen in allen Modulen

**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>

Unsere neue Supportseite bietet laufend neue Infos, Anleitungen, Antworten auf häufig gestellte Fragen und vieles mehr: <https://novacantica.zendesk.com>

**Partner und/oder Schnittstellen:**

MediData

mediserv //

Covercard  
system

HIN

tresorit

sage

ABACUS

aws

Clarix