

Was ist neu in ergopro 21

AW 200-105 Version 1.0 vom 12. Dezember 2024

Nova Cantica AG
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 20.5 Benutzerinnen und Benutzer, die auf ergopro 21 updaten. Das Dokument umschreibt die neuen Funktionen von ergopro 21. Beachten Sie auch die älteren Dokumente, falls Sie von einer früheren Version wechseln. Zu finden sind alle Dokumente unter <https://ergopro.ch/downloads/>

1. Filter und Suche im Modul Ereignis und Patientengeschichte

Die Selektions- und Filtermöglichkeiten im Modul Ereignis und Patientengeschichte wurden um zwei nützliche Funktionen erweitert.

Weitere Reiter

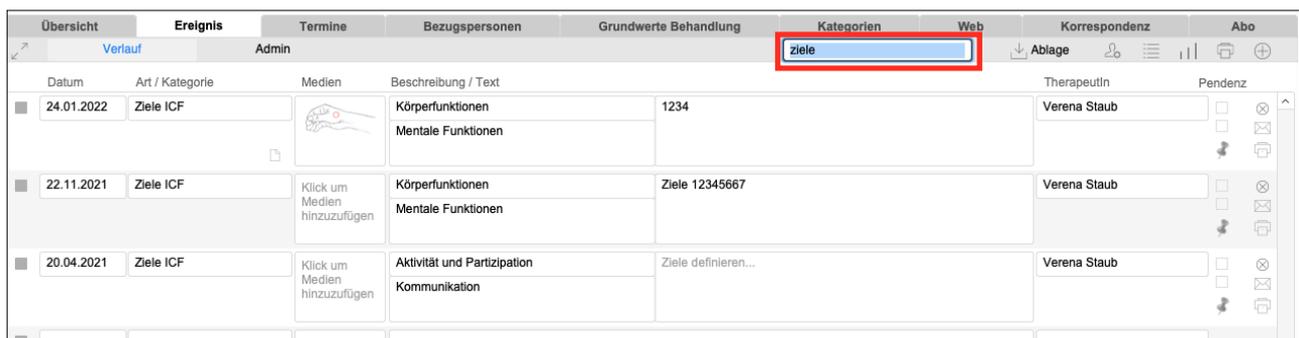
Definieren Sie in den Einstellungen Ereigniskategorien die einem weiteren Reiter zugeordnet werden. So können sie z.B. administrative Ereigniseinträge vom Behandlungsverlauf trennen. Die Reiter können frei benannt werden (z.B. Verlauf / Admin). Einzelne Ereignisse können auch manuell einem weiteren Reiter zugeordnet werden. Es sind bis zu fünf unterschiedliche Reiter möglich.



Datum	Art / Kategorie	Medien	Beschreibung / Text	Therapeutin	Pendenz
26.09.2023	Handverlauf		Dann kommt dieses Mikrofon da unten. Und dann kann ich einfach sprechen der versteht mich super gut also das ist ja der helle Wahnsinn. Das ist der Punkt.	Verena Staub	<input type="checkbox"/>
24.09.2023	Fotoalbum		Röntgenbilder Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur	Verena Staub	<input type="checkbox"/>
31.01.2023	SMS		Bitte rufen Sie uns kurz zurück	Verena Staub	<input type="checkbox"/>
15.11.2022	Tabelle		Weitere Messdaten: Diagnosecode und Rating	Verena Staub	<input type="checkbox"/>

Suche / Filter

Geben Sie einen Begriff ins Suchfeld ein, um die Einträge nach einem Begriff zu filtern. Dabei wird in den angezeigten Feldern wie z.B. Art / Kategorie, Text oder Therapeut*in gesucht.



Datum	Art / Kategorie	Medien	Beschreibung / Text	Therapeutin	Pendenz
24.01.2022	Ziele ICF		Körperfunktionen Mentale Funktionen	Verena Staub	<input type="checkbox"/>
22.11.2021	Ziele ICF	Klick um Medien hinzuzufügen	Körperfunktionen Mentale Funktionen	Verena Staub	<input type="checkbox"/>
20.04.2021	Ziele ICF	Klick um Medien hinzuzufügen	Aktivität und Partizipation Kommunikation	Verena Staub	<input type="checkbox"/>

Beide neuen Funktionen stehen natürlich auch für das iPad zur Verfügung!

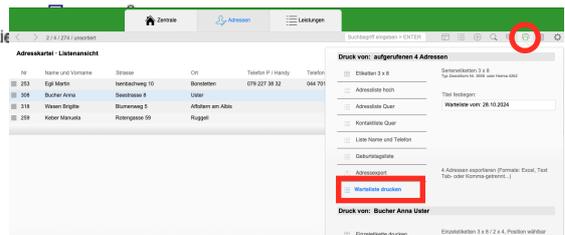
2. Warteliste

Falls Sie keine freien Kapazitäten mehr haben und neue Anmeldungen eintreffen, können Sie in ergopro 21 Wartelisten verwalten. Eröffnen Sie in den Einstellungen >> Adresskartei die Zuordnung ‚Warteliste‘. Falls Sie unterschiedliche Wartelisten verwalten möchten z.B: Warteliste Ergo und Warteliste Physio (Wort ‚Warteliste‘ ist zwingend).

Falls Sie Patienten auf eine Warteliste setzen möchten, erfassen Sie wie gewohnt die Adresse und wählen bei Zuordnung ‚Warteliste‘. Anschliessend stehen in der mittleren Spalte neue Felder zur Verfügung. Neben dem Anfragedatum, gewünschtem Therapiebeginn, kann ein Patient auch priorisiert werden. Über das Zahnrad (in der Funktionsleiste oben rechts) kann die aktuelle Warteliste aufgerufen werden. Die Wartenden werden anhand des Anfragedatums und der Priorisierung durchnummeriert, somit ist ersichtlich, wer sich an welcher Position befindet.

Warteliste vom: 25.10.2024

Name, Vorname	Anfrage durch	Dat Anfrage	Th-Start	Bemerkung	Prio	Position
Wasen Brigitte	Brigitte Wasen	9.9.2024	30.9.2024	Ist noch in den Ferien	<input type="checkbox"/>	1
Egli Martin	Martin Egli	21.10.2024	28.10.2024	Möglichst bald...		
Bucher Anna	Sandra Bucher (Mutter)	24.10.2024	1.1.2025	ADHS diagnostiziert		



Sobald Sie jemanden von der Warteliste behandeln, wechseln Sie einfach die Zuordnung zu ‚Patient‘.

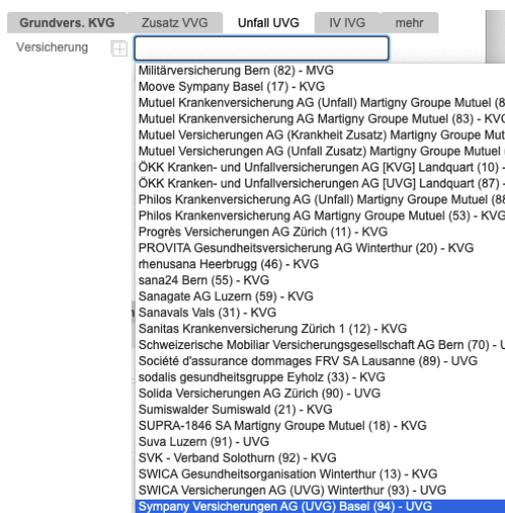
Um die Warteliste zu drucken, wechseln Sie zur Listenansicht, klicken in der Funktionsleiste auf das Druckersymbol und anschliessend auf ‚Warteliste drucken‘.

3. Smarte Auswahlmienüs

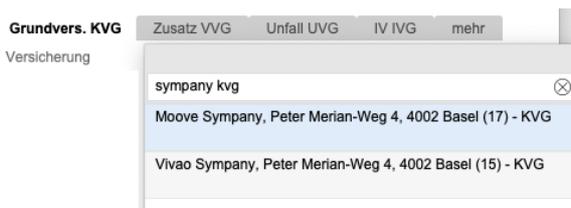
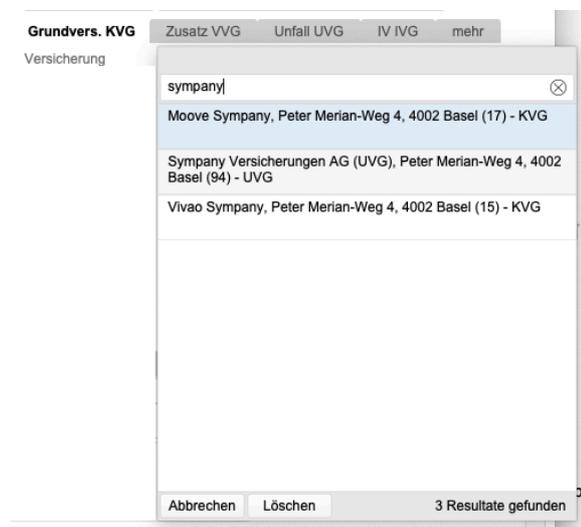
Auswahlmienüs erleichtern die Erfassung von Daten durch einfache Auswahl vorhandener Werte, respektive durch Eingabe der Anfangsbuchstaben. Dies ist z.B. bei der Verknüpfung von Ärzt*innen oder Versicherungen zu einem Patienten oder zur Auswahl von Tarifiziffern oder Material in Rechnungen eine wertvolle Funktion. Die Schwierigkeit bisher war, dass einem der Begriff bekannt sein musste, weil die Suche zwingend nach dem Wortbeginn zu erfolgen hatte. Zum Beispiel wurde bei der Suche nach ‚Sympany‘ die ‚Vivao Sympany‘ nicht gefunden oder die Suche nach ‚Mobiliar‘ blieb erfolglos, weil die Versicherung ‚Schweizerische Mobiliar‘ heisst. Die neuen Auswahlmienüs in ergopro 21 zeigen nun alle Resultate, welche den Suchbegriff an irgend einer Position enthalten.

Beispiel: Sympany

Alt:

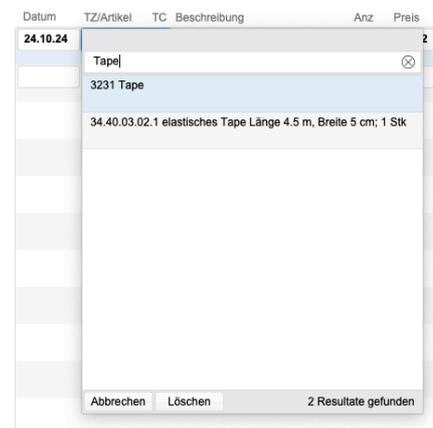


Neu:



Die Suche kann sogar kombiniert werden: ‚sympany kvg‘ zeigt z.B. die Sympany UVG nicht mehr.

In der Rechnung sind Suchen nach Artikelnummer, Tarifiziffer oder Text möglich.



Bedienung:

Nutzen Sie die Pfeil-Tasten um die Positionen zu selektionieren. Die Enter-Taste fügt die gewählte Zeile ein. Tabulator bringt sie zum nächsten Feld. Die Esc-Taste blendet das Menü aus.

4. Neue Formulare in Ereignissen und Patientengeschichte

Die Digitalisierung schreitet voran. Wir haben zahlreiche neue Formulare in den Ereignissen hinzugefügt.

Definieren Sie in den Einstellungen >> Adresskartei / Ereignis / Korrespondenz >> Ereignis / Patientengeschichte, bei welchen Ereignis-Kategorien die neuen Formulare verwendet werden sollen.

Für die Ernährungsberatung

ERB Beratung

Umfassendes Layout für die Ernährungsberatung zur Erfassung von Beratungen inkl. P.E.S., Erfassungswerten, Ernährungsdiagnosen u.v.m.

Dabei wird zwischen 1. und folgenden Beratung unterschieden. Ab der zweiten Beratung steht ein Feld für die Evaluation zur Verfügung.

Die Ernährungsdiagnosen gemäss Academy of Nutrition and Dietetics sind in den Einstellungen bereits hinterlegt. Wählen Sie bei den Beratungen die Ernährungsdiagnose aus. Optional können auch mehrere Diagnosen pro Blatt erfasst werden.

Die bereits in ergopro vorhandenen Erfassungswerte wurden in das neue Beratungsformular integriert. Zusätzlich zum THV (Tailen-Hüftumfang) wird neu auch der WHTR (Tailen zu Körpergrösse / Waist-to-Height Ratio) berechnet.

Für die Ergotherapie

Handbefund bietet u.a. Felder für den Unfallhergang, die Krankengeschichte, Befunde, Ziele, Massnahmen und Assessments

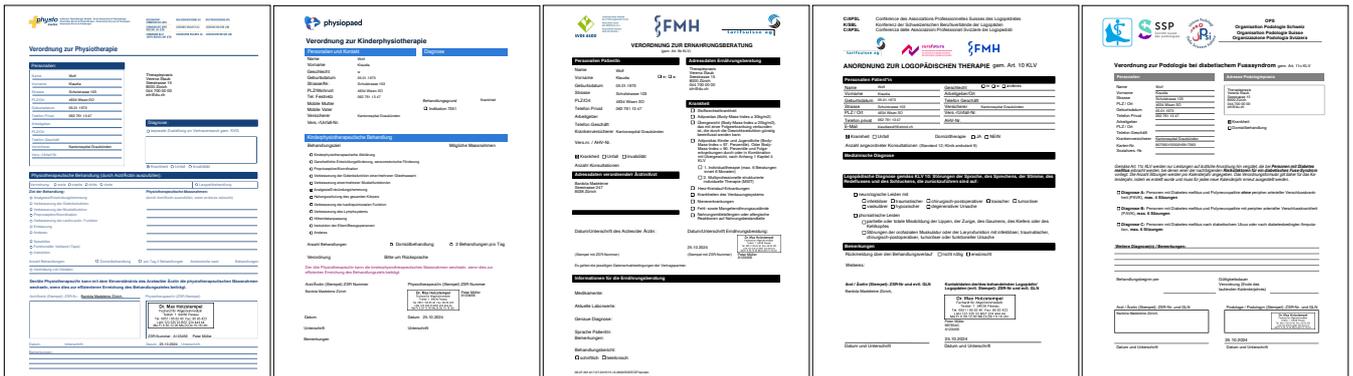
Messblatt Kraft beinhaltet Felder für Messungen in der Handtherapie

Goniometrie Messblatt zur Bestimmung der Beweglichkeit von Gelenken

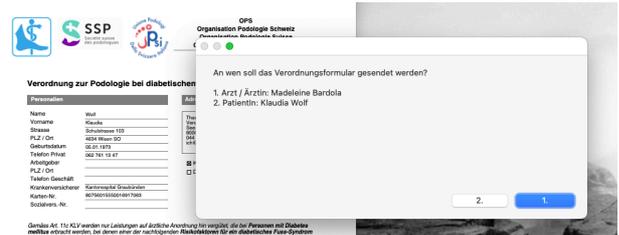
6. Ausfüllbare Verordnungsformulare

Wir haben zusätzlich zur Ergotherapie-Verordnung folgende Verordnungen im ergopro integriert. Alle Formulare können bereits im ergopro ausgefüllt werden und direkt aus der Bearbeitungsansicht gesendet oder gedruckt werden.

- Verordnung zur Physiotherapie
- Verordnung zur Kinderphysiotherapie
- Verordnung zur Ernährungsberatung
- Anordnung zur Logopädischen Therapie
- Verordnung zur Podologie bei diabetischem Fussyndrom



Für den Versand können Sie zwischen Druck und Mail wählen, die Mail wiederum kann an den zuweisenden Arzt/Ärztin oder an die Patient*in adressiert werden.



7. Buchhaltung

Buchungsvorlagen

Die Buchungsvorlagen erleichtern die Erfassung von immer wiederkehrenden Buchungen. Häufig sind aber mehrere Buchungen (z.B: Lohnzahlungen) am gleichen Tag zu erstellen. In ergopro 21 können Buchungsvorlagen zu einer Gruppe zusammengefasst werden.

Wählen Sie nun bei einer neuen Buchung die Gruppe aus und es werden alle der Gruppe angehörigen Buchungen mit einem Klick erstellt.

Datum	Buchungstext	BelegNr	Kt Soll	Kt Haben	Betrag
Freitag, 25. Oktober 2024					
25.10.2024	Lohn Sekretariat	66	5000	1020	3'000.00
25.10.2024	Lohn Therapeutin	67	5000	1020	4'500.00

Navigation: buchungen | eröffnung | abschluss | **vorlagen** | adressen

Gruppen: buchungsvorlagen | kontopile

Aktionen: + neue Gruppe | + neue Vorlage

Buchungstext	Typ	Kt Soll	Kt Haben	Betrag
Löhne (2 Buchungen)				
Raum Unterhalt				
Buchungsvorlagen zur Gruppe zuordnen:				
<input type="checkbox"/> Ändern Sie die Buchungsvorlagen			020	
<input type="checkbox"/> AHV (Beispiel)	5100	1020	000	
<input type="checkbox"/> Benzin (Beispiel)	6200	1020	010	1'500.00
<input type="checkbox"/> Büromaterial (Beispiel)	6500	1000	020	
<input type="checkbox"/> Einkauf EDV-Zubehör (Beispiel)	4000	1010	020	3'000.00
<input type="checkbox"/> Inserat Werbung (Beispiel)	6600	1020	020	
<input checked="" type="checkbox"/> Lohn Sekretariat	5000	1020	3'000.00	4'500.00
<input checked="" type="checkbox"/> Lohn Therapeutin	5000	1020	4'500.00	
<input type="checkbox"/> Praxismiete (Beispiel)	6000	1020	1'500.00	

Buchungen: Bank

1020 Bank

Saldo von Bank

		Soll	Haben	Saldo
		92'625.90	43'332.00	49'293.90

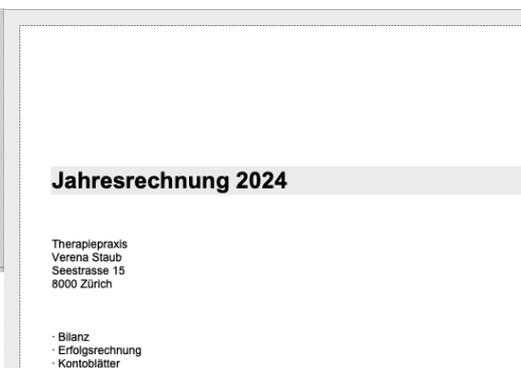
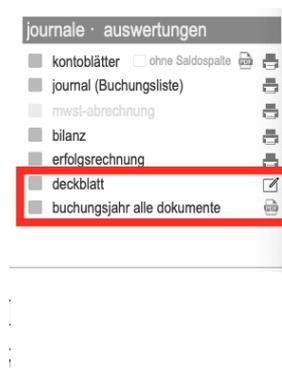
Datum	Buchungstext	BelegNr	KI Soll	KI Haben	Betrag	DebitKred	Saldo
Montag, 1. Januar 2024							
01.01.2024	Eröffnungsbuchung Bank	E	1020	9100	90'500.00		90'500.00
Donnerstag, 1. Februar 2024							
01.02.2024	Benzin (Beispiel)	27	6200	1020	44.00		90'456.00
Samstag, 10. Februar 2024							
10.02.2024	Rechnung 6856 vom 09.12.2022 an: Staub Martin	8	1020	3000	595.00	1 Staub Martin	91'051.00
Freitag, 1. März 2024							
01.03.2024	Lohn Sekretariat	60	5000	1020	3'000.00		88'051.00
01.03.2024	Lohn Therapeutin	61	5000	1020	4'500.00		83'551.00
Dienstag, 5. März 2024							
05.03.2024	Lohn Therapeutin	47	5000	1020	4'500.00		79'051.00

Summen / Saldo

Die Summen und der Saldo werden neu im Kopfbereich angezeigt. Somit entfällt das zeitraubende Scrollen ans Tabellenende. Zudem wurden die Berechnungen und damit der Seitenaufbau beschleunigt.

Deckblatt und Erstellung aller Dokumente

Erstellen Sie ein Deckblatt für den Jahresabschluss. Das Inhaltsverzeichnis kann editiert werden. Ebenfalls können Sie alle Dokumente (Deckblatt, Bilanz, Erfolgsrechnung und Kontoblätter) mit einem Klick drucken oder ein PDF erstellen



10. Neue Betriebssysteme, Sicherheit und Schnittstellen

ergopro 21 ist im Zusammenhang mit FileMaker 19 kompatibel zu den Betriebssystemen Windows 10 und 11, sowie macOS Ventura, Sonoma und Sequoia.

Alle neuen Funktionen und Verbesserungen in ergopro 21

Adresserfassung

- Warteliste in Adresskartei mit Feldern für Priorisierung, Annahme durch, gewünschter Therapiestart. Liste mit Position auf Warteliste und Druckliste
- Neue Auswahlmenüs mit Möglichkeit nach Begriff unabhängig von der Position zu suchen
- Telefonnummern (CH) werden automatisch formatiert, aus 0791234567 wird 079 123 45 67. Es kann zudem in einem Feld nach allen Telefonnummern gesucht werden.
- Das Feld für das Alter wurde vergrößert, damit auch über 100-jährige korrekt angezeigt werden
- Neues Feld für soziales Geschlecht (m,f,d) Aktuell kann dieser Wert noch nicht elektronisch an die Kostenträger übermittelt werden (XML 4.5), dies wird jedoch mit der zukünftigen Version XML 5.0 möglich.
- Neue Felder zur Erfassung von Schule oder Arbeitgeber (Person, PLZ, Ort, Telefon, E-Mail) Daten werden auf Verordnung übernommen (nicht alle Therapiearten)
- Adressliste kann nach Therapeut*in sortiert werden. Ein Zwischentitel wird eingeblendet (PC/Mac und iPad)
- Neue Felder für Datenschutz mit Warnung in Leistungen, wenn z.B. Patient die Weitergabe verweigert
- Option in den Einstellungen, dass bei Empfängeradressen trotz 'per Du' auch die Anrede gesetzt wird.
- Authorisierung von ergopro für den Zugriff auf das Produkt "HIN Covercard" über Webbrowser möglich
- Übersicht erweitert >> Alle Leistungspositionen einer Person anzeigen (laufend, verrechnet und bezahlt)

Korrespondenz

- Ergotherapie Abklärungsbericht ICD-10 F82 als Vorlage
- Neues EVS-Logo in Verordnung und ICF-Bericht eingefügt
- Neue Auswahlmenüs mit Möglichkeit nach Begriff unabhängig von der Position zu suchen
- Ereignisse als Anhang einem PDF hinzufügen

Buchhaltung

- Mehrere Buchungsvorlagen können zu einer Gruppe zusammengefasst werden z.B: alle Lohnzahlungen miteinander buchen
- Deckblatt für den Jahresabschluss. Jahresabschluss als PDF enthält Deckblatt, Bilanz, Erfolgsrechnung und alle Kontoblätter
- Summen / Saldo wird im Kopfbereich angezeigt, somit entfällt das zeitraubende Scrollen ans Ende der Liste
- Alphabetische Sortierung der Buchungsvorlagen
- Diverse Anpassungen und Optimierungen

Ereignisse und Patientengeschichte

- Weitere Reiter für Unterscheidung z.B: nach Verlauf und Admin
- Neue Auswahlmenüs mit Möglichkeit nach Begriff unabhängig von der Position zu suchen
- Ernährungsberatung: Erfassungslayout für Beratungen mit Anamnese, Erfassungsdiagnosen, P.E.S., Diagnose, Interventionen, Evaluation / Monitoring, Assessments u.v.m.
- In den Erfassungswerten wird neu der WHTR berechnet (Waist to Height Ratio)
- Auswertung der Ernährungsdiagnosen nach Zeitraum
- Ergotherapie, neue Formulare für Handbefund, Messblatt Kraft und Goniometrie
- Ereignisse können als Anhang in Korrespondenz hinzugefügt werden
- Für 3-spaltige Ereignisse können nun auch Textvorlagen erstellt werden
- Neuer Ereignis-Reiter, Ereignisse können nach Kategorie oder selektiv einem zweiten Reiter zugeordnet werden
- Ereignis-Suche. Einträge werden nach Suchbegriff gefiltert

Kalender und Terminliste

- Problem bei Anzahl Ressourcen in Zuordnungsansicht behoben
- Problem mit Fenstergrösse behoben
- Problem mit Anzeige Ressourcen behoben
- Neue Auswahlmenüs mit Möglichkeit nach Begriff unabhängig von der Position zu suchen
- SMS Versand optimiert, Termine vom aktuellen Tag werden auch gesendet
- SMS Liste erscheint nun auch auf dem iPad >> SMS Versand
- Terminerinnerungen per E-Mail mit Wochentagen
- Termin verrechnen, zeigt nun auch den Fallnamen an statt nur die Rechnungsnummer

Verordnungen / Leistungserfassung / Rechnungsstellung

- Fallname zur besseren Übersicht in Leistungen, Adressen und Kalender
- Logischere Anordnung der Felder im Leistungsteil
- Neue Auswahlmenüs mit Möglichkeit nach Begriff unabhängig von der Position zu suchen
- Das Verordnungsfomular für Logopädie kann in ergopro ausgefüllt werden
- Die Liste "Elektronische Kommunikation" kann nun nach Sprache resp. Mandant sortiert werden (Sprach-, Mandantenmodul vorausgesetzt)
- Von allen aufgerufenen Leistungen kann durch einen Klick je eine Rechnungskopie als PDF erstellt werden
- Mailtexte für Quittungen und Rückforderungsbeleg können in den Einstellungen angepasst werden
- Rabattfunktion für Produkte und Dienstleistungen in der Quittung
- Spezielle Physiotherapie Verordnung für Kinder in ergopro integriert. Das Formular kann direkt in ergopro ausgefüllt werden
- Die Physiotherapie Verordnung kann in ergopro ausgefüllt werden
- Das Verordnungsfomular für Ernährungsberatung kann in ergopro ausgefüllt werden
- Das Verordnungsfomular für Podologie kann in ergopro ausgefüllt werden
- Bei Gesuch um Kostengutsprache per E-Mail an die IV, erscheint die AHV-Nummer im Betreff (Wunsch IV)
- Option für Selbstzahler, immer mit Mahnung auch Rückforderungsbeleg senden/drucken

Allgemein / Diverses

- Funktion 'Namenwechsel Therapeut*in' wurde optimiert
- Einstellungen optimiert
- Leistungsoptimierungen in allen Modulen
- Optimierungen Covercardmodul >> neue Authentifizierung ohne Proxy, keine erneute Authentifizierung mehr nötig
- Kommunikation mit MediData ohne MediData-Box (wird schrittweise ab 2025 umgestellt)
- Optimierungen ergopro-Backup auf unseren Server
- eSign (Elektronische Unterschriften) buchbar bei vorhandenem Tresorit-Konto
- Neue 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>

Unsere 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

Claris