Datum	TZ:Artikel	Beschreibung	
22.02.11	7601	Einzelbehar	
22.02.11	erg	opro	
26.02.11	7601		
26.02.11	7602		
08.02.11	7601		
08.02.11	7602		

ergopro 14 Was ist neu?

Version 1.0 · März 2014 Ergänzung zu Handbuch

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 13 Benutzerinnen und Benutzer, die auf ergopro 14 wechseln. Das Dokument soll helfen, die Änderungen von ergopro 14 optimal zu nutzen. Falls Sie von einem früheren ergopro wechseln, beachten Sie auch die älteren Update-Dokumente die Sie unter Downloads auf www.ergopro.ch finden.

2. Covercard-Abfrage

ergopro 14 bietet Ihnen die Verarbeitung der Versichertenkarte. Voraussetzung sind ein entsprechendes HIN-Abo (Praxispaket Plus), eine Internetverbindung und optional ein USB-Kartenlesegerät.

Das HIN Abo und das Lesegerät können Sie direkt bei HIN bestellen · www.hin.ch







Für die Bedienung lesen Sie bitte das Dokument 'ergopro Anleitung Covercard Service'

3. Neue Funktionen in der Zentrale

Die Zentrale haben wir mit einer neuen direkteren Funktion zur Erstellung von neuen Datensätzen aufgewertet. Klicken Sie auf das entsprechende '+', um z.B. eine neue Patienten-Adresse, eine neue Leistung oder Quittung zu erstellen

0700070	Adressen Leistungen	. Adressen
ergopro version: 14d1	Adressen Patient/in Årzte / Ärztinnen Versicherungen Ereignis + Pendenzen (Ereignis) + Korrespondenz + Leistungen Buc	Leistungen atistik ute behandelt eits-Statistiken satz- und andere Statistiken chhaltung
64.42.11 Peop	neue Behandlung / Auftrag + Bucl laufende Behandlungen offene Debitoren / Rechnungen Kasse / Quittungen Cesuch um Kostengutsprache MiGeL - Mittel- und Gegenstände Organisation © Com TimeCon (Zeiterfassung) ? Hilfer	chhaltung R Liste erses vercard-Service e
		Montag, 03. März 2014
Über ergopro ergopro.ch e-mail Start ins Internet Online-Support		Beenden

4. Schnellsuche aus Zentrale

Die Schnellsuche aus der Zentrale sucht neu nach allen Adressdaten. Also z.B. 'Bach' findet Herrn Bachmann aber auch Adressen 'Bachgasse'

		۲	Adressen
Q	bach		Leistungen

5. Dublettensuche in Adressen

In der Adresskartei wird ein Hinweis bei möglichen Dubletten angezeigt. Hierbei wird nicht nur bei dem Vorkommen doppelter Vor- und Nachnamen gewarnt, sondern auch wenn die Namen ähnlich klingen (Soundex-Algorithmus).

Sie können die Warnung in den Einstellungen '6. Adressen / Ereignisse' aktivieren bzw. deaktivieren. Die Funktion 'Dubletten aufrufen' im Menü Scripts ist hiervon nicht betroffen

00			Scripts verwalten	 ዕ <mark>ജ</mark> S	
			Zentrale	₩1	1
	and the second		Hilfe	₩2	1
Adrosskarte	ei		Einstellungen	Ж3	
Aurosskark			Adressen	#4	
	1/11/44 Staub Martin Wettswil		Leistung	#5 %C	suche
			Statistik	₩0 ₩7	
Name	Staub	Zuordnung	Alle Patienten / Klienten / Kunden	₩8	uf
(Firma)		Sprache	Alle Aerzte	ж9	eitaebe
Vorname	Martin	Geburtedatum	Alle Versicherungen	ж0	in KG RE
Aprodo	Horr	Geschlocht	Geburtsdatum		
Tital		Design	Drucke Karteikarte		icorat
		Region	Drucke Karteikarte mit Bezugspersor	nen	150121
Adr. Zusatz		Bemerkung			
Strasse	Heidenchilenstrasse 15		Auressen exportieren		sichert
Postfach			Dubletten auffühen		HT.
PLZ / Ort	8907 Wettswil ZH		Neue Quittung für		Nr.
Land	Schweiz	Deisferrede	Oata as ab tas likes Otaut	- IV	Nr.
Tel Privat	044 764 19 76	Briefahrede	Senr geenrter Herr Staub		HV Nr.
Tel Gesch	044 701 19 63	Ausgabe	Herr	Ve	eKa Nr.
Tel weitere			Martin Staub	K	ostenträg
Fax	044 701 19 48		Heidenchilenstrasse 15	R	echnung
Handy			6907 Wellswii	Be	h-Grun
E-mail	martin staub@ergopro.ch			Be	h-Berei
E-mail 2	ind an exception of the second s			T	eraneut
Internet	www.ergopro.ch				
	Verdacht auf Dublette 2 nicht mehr prüfen	hlungsmoral	3	ers	tellt / geänd
Details einl	blenden				
		\backslash			

Die Warnung kann pro Adresse deaktiviert werden.

	3/3			alle	möglichen Dubletten	gleiche Name
105	Walder	Geraldine	Fichtenstrasse 66a	8615	Wermatswil	
2 mö	gliche Dubletten					Hinweis
89	Walder	Geraldine	Fichtenstrasse 66a	8615	Wermatswil	
96	Walther	Geraldine				
1 glei	che Namen					Hinweis
89	Walder	Geraldine	Fichtenstrasse 66a	8615	Wermatswil	

Nach Klick auf 'Dubletten aufrufen' erscheint ein Fenster mit den möglichen Dubletten.

Im obigen Beispiel existieren 3 Adressen. Zwei mal 'Geraldine Walder' und ein mal 'Geraldine Walther' Prüfen Sie nun die einzelnen Adressen. (Klick ins Detail-Kästchen, ganz links).

Achten Sie darauf, dass Sie keine Adressen löschen, die bereits in Leistungen verwendet werden. Ordnen Sie vor dem Löschen die Leistungen der "richtigen Adresse" zu!!!

6. Zahlungsmoral von Kunden / Debitoren

ergopro merkt sich die Zahlungsmoral Ihrer Kunden und zeigt sie mittels eines Durchschnittswertes und einer Farbskala in der Adresskartei an.

Zahlungsmoral	15

Dieser Kunde hat eine gute Zahlungsmoral (grün), er zahlt seine Rechnungen im Schnitt, 15 Tage nach Rechnungsdatum.

In den Einstellungen '6. Adressen / Ereignisse' können Sie die Farbbalken und den Bereich anpassen.

		umbrüche und fals	د ر
Neu	Dubletten	Zeigt im Adressdet doppelten Namen. Einstellung abhäng Die Zahlungsmoral wird als Zahl angezeigt (Durchschnittliche Dauer bis eine Rechnung beglichen wird) und grafisch (3 Stufen). Definieren Sie hier die drei Stufen.	-
	AdressNr	Druckt die Adressn gut bis 30 Tagen nach Rechnungsstellung	
	Anzeige	mittel bis 45 Tagen nach Rechnungsstellung schlecht über 45 Tagen nach Rechnungsstellung	
	Briefanrede	ünstellungen zur Briefa	J
Neu	Zahlungsmoral	Zeigt in der Adresskartei die Zahlungsmoral des Kunden an definieren Versicherung	

In obigem Beispiel werden Kunden die bis spätestens 30 Tage nach Rechnungsdatum bezahlen als 'gut', Kunden die sich zwischen 31 und 45 Tage Zeit lassen, als 'mittel' und alle über 45 Tage, als 'schlecht' gewertet.

7. Datenübernahme und Vergleich von Adresskartei und Leistungen

ergopro zeigt in den Leistungen bei 'Adresse zu Leistungen' Abweichungen zur Adresskartei an. Orange Felder enthalten andere Werte als in der Adresskartei. Durch einen Klick auf den Hinweis oder auf den Aktualisieren-Knopf, können die Werte aus der Adresskartei übernommen werden. Den Hinweis können Sie auch durch Klick auf das x ausblenden.

000		Leistungen	
AD re za	Adressen zu Leistung	Adressen Laufende Debitoren	/
Adressen zu Leistung	Patientin 1 Harr Merin Staub Heidenchilenstrasse 15 8907 Wettswil Rechnung an 16 OKK Kranken- und Unfalversicherungen AG Bahmödrässe 9 7302 Landquart	Weltere Angeben Kein Gesuch um Kestergebender Neutrales Formular Ruckstrungsstellung nach max 9 Terminen Ruckstrungsstellung nach max 9 Terminen Sprache Sprache KK Nr. 106895656 UV Nr. 123 123 UV Nr. 123 123 UV Nr. 123 123 UV Nr. Veka Nr. Kostentritiger (Seste) Behandungsperich Hrddinurgie Behandungsperich Haddrinurgie	Et die tra tis
eue Korrespondenz Bericht Druckzenter	Arzt / Ärztin 20 Herr Dr. med. Dorf Berl Dorf Berl Dorfsrasse Ändem 8915 Hausen am Albis	Versicherung 16 AKK Kranken- und Unfallversicherungen Neu Bahnhofstrasse 9 Andern 7302 Landquart	da lee

Ebenfalls Neu! Daten die Sie zuerst hier eintragen, werden automatisch in die Adresskartei geschrieben, falls dort das entsprechende Feld leer ist.

8. Zuordnungen definieren

Wir haben für die Zuordnung (Patient, Arzt, Versicherung...) eine Liste in den Einstellungen erstellt. Somit werden die Zuordnungen auch bei Updates übernommen und können wie bereits andere Werte auch einfacher vordefiniert werden. Sie können hier beliebig viele weitere Zuordnungen erstellen (Privat, Lieferanten, Angestellte...)

Einige Punkte gibt es zu beachten!

Die Zuordnungen 'Versicherung' und 'Arzt' müssen vorhanden sein und dürfen nicht umbenannt werden.

Für ihre Patienten / Kunden müssen Sie zwingend unter der Zuordnung <u>und</u> bei 'Erweitert...' je einen Eintrag erstellen. Der Eintrag unter 'Erweitert...' muss als Kostenträger definiert werden. Sie können auch weitere Einträge wie z.B. 'Kunde', 'Klient' u.s.w. erstellen. ergopro zeigt alle Adressen die eine der definierten Zuordnungen hat als "Patient" im Leistungsteil an. Alle unter 'Erweitert..' eingetragenen Werte müssen unter 'Zuordnungen' auch eingetragen werden, falls Sie die Werte im Menü in den Adressen erscheinen soll.

	Benennen Sie die Kategorien. Die Adresskartei bietet Ihnen drei unabhängige			Wie nennen Sie Ihre "	Kunden"?
	Markierungstelder zusatzlich z Kunde, Arzt, Versicherung) f	ur bereits fixen Haupkategorie 'Zuordnung' (Patient, ür die Zuweisung von Kategorien.		Patient/in	
	Mailingliste Herkunft	z.B. Mailingliste, Werbungen, Briefe z.B. Herkunft, Adressart	Neu	Erstellen Sie hier Zuor die Adressen. Patient, Versicherung können Sie können aber z.B. 1	dnungen für Arzt und nicht gelöscht werder ür Patient weitere Klieken Sie biorzu
(Kunden		ganz unten auf 'Erweit	ert
r	Definieren Sie hier, wel normalerweise als Kost Markierte Adressen ers	neu schliessen che Zuordnung enträger markiert werden soll. cheinen in den Leistungen zur Auswahl unter 'Patier	otin'.	Setzen Sie zudem die Zuordnung die Ihren F Zuordnungen	Markierung bei der PatientIn entspricht
				Administration	
	Kategorie	Kostenträger		Angestellte	
	Klient			Archiv	
	Klientin			Arzt	
	Kunden			Lieferanten	
	Patient/in			Patient	
	PatientIn			Privat	
ral	Ashtural Zuashuna N			Versicherung	
	nicht als Kontenträger Definieren Sie hier led	markiert werden! iglich andere Bezeichnungen für Ihre Kunden / Patie	nten!	hier neue Zuordnung eing	eben
l					▼ Erweitert

Möchten Sie es simpel halten, tragen Sie bei 'Wie nennen Sie Ihre Kunden', bei 'Zuordnungen' und bei 'Erweitert...' einfach 'Patient' ein. 406

9. Standardwerte für 'Gesuch um Kostengutsprache' und Rechnung

Sie können die Anzahl verordneter Sitzungen bzw. die Anzahl Behandlungen nach der Rechnung gestellt werden soll, in den Einstellungen definieren. Ebenfalls können Sie die am meisten verwendeten Tarifziffern eintragen. Selbstverständlich können Sie die Werte in jedem einzelnen Fall individuell anpassen.

	13. Gesuch un	n Kostengutsprache und Verordnungsformular				
	KG deaktivieren		Tarifziffern			
	KG Nummer	Setzen Sie eine neue Nummer für die KG's neue Nummer Nummer auf Druck anzeigen	Standard Vorgabe 7601/02/03	[Neu	>
	AuftragsNr. KG ja nein	Zeigt Auftragsnummer / Rechnungsnummer statt KG Nummer auf KG Markieren, wenn Sie hauptsächlich Behandlungen <u>ohne</u> Kostengutsprache haben.	7601/02/03	\approx		
Neu	Anzahl Sitzungen	9 Geben Sie hier den Standard für die Anzahl Sitzungen ein.	hier neue Tarifkombination			
	Art KG	Wählen Sie zwischen der normalen Kostengutsprache, ergänzend zur ärztlichen Verordnung oder der ausführlichen Kostengutsprache: O normal O mit Details				

9. Weitere neue Funktionen

- · Sie finden in den Einstellungen '25. Erscheinungsbild / Fenster' zwei neue Designs
- Bei den Einstellungen '18. Einzahlungsschein' können Sie einen Werbetext definieren, falls Sie ESR-Einzahlungsscheine verwenden (mit ESR-Modul)
- Klicken Sie in der Adresskartei mit gehaltener Shift-Taste (Umschalttaste) auf '+ Neu' um eine neue Adresse mit der Standard-Zuordnung zu erstellen (meist 'Patient')

	Adressen	Leistungen
	Kartei	Listenansicht
		Eröffnet eine neue Adresse Halten Sie die Shift-Taste gedrückt um direkt
ordnung	Patient	eine neue Adresse mit der Zuordnung 'Patient'
rache	Deutsch	Arbeitgeber
burtsdatum		
schlecht		Zuweis. Arzt

 Rechnungen werden mit grauem-, Quittungen neu mit blauem Detail-Button gekennzeichnet



Im Suchenmodus ändert der Button zu einem Markierungsfeld, somit kann explizit nur in Quittungen gesucht werden (mit Modul 'Kasse / Quittungen')

ergopro 8

 Diverse Funktionen in der Adresskartei, die bis ergopro 13 verteilt auf dem Layout zu suchen waren, sind neu übersichtlich in einem Popover-Fenster aufgelistet. Zahnrad anklicken >> Funktion auswählen

				- 0	
	Adressen Leistungen	TE	_	erstelle	*
	Kartei Listenansicht			für Davatz Angelika	49
n	Patient Image: Constraint of the second se	Beruf Arbeitgeber Zuweis. Arzt Hausarzt Weitere Versicherung KK Nr. UV Nr. IV Nr. NV Nr. VeKa Nr. Kostenträger Rechnung an Beh-Grund Beh-Bereich		laufende oder neue eistung/Behandlung neue Quittung neue Korrespondenz neuer Eintrag in Erfassungswerte Einzeletikette kopiere Adresse Foto Pool	
		erstellt / geändert	Rechnung 29.1.14	jskopie	ergoadmin

In der Buchhaltung kann nun bei der Bilanz und Erfolgsrechnung ein Zeitraum gesetzt werden

B buchungen	eröffnung · abschluss	vorlagen adressen	einstellungen
	übersicht ill bilanz	erfolgsrechnung	
Erfolgsrechnung vom 01.	01.2014 bis 30.6.2014		Vorjahresvergrench
		Zeitraum ist aktiv 🛛 von 01.01.20	014 bis 30.6.2014
3 Betriebsertrag			393 75 100.0%

• Die Pendenzen haben einige neue Funktionen erhalten:

ergopro	version: 14d1			۹ 🗌	Č La	eistungen	
😭 << zurück	Montag, 4.3.2013	Pendenzen	/ Termine / Ereignis				
		Neuer Eintrag am: 18	.03.2014	Therapeutin			
		Datum	Text / Ereignis	Adresse / Person	Art / Kategorie	pendent	
	Image: Marz 2013 IN Mo Di Mi Do Fr Sa So	05.03.2014 13:39 Uhr	Heute um 10 Uhr anrufen, Besprechung: weiteres Vorgehen	Davatz Angelika Zürich	Telefon	C. 🕅	
	25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	26.11.2013 14:53 Uhr	Termin vor Ort	Atupri Bern	Basisinfo		
	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	08.04.2013 10:53 Uhr	Kurze Notiz	Staub Martin Wettsvil	Sabine Müller Behandlungsverlauf	X	
	25 26 27 28 29 30 31	05.03.2013 10:11 Uhr	Rückforderungsbeleg der Leistungen (Rechnungsnummern) 106/108	Staub Martin Wettswil	Sabine Müller Rückforderungsbele	X	
	4 Woche		an dan ata	- / •			
	Auswahl löschen						
	04.03.201318.03.2014			/			
	auswählen		/			•	
	offene (nächste 14 Tage)	zeige alle aufre	grufenen Pendenzen in Ereignis		Mittwoch, 0	5. Mārz 2014	
eige offene (nächste 14 Tage)					Kopiere	n eine z in di	
			Zeige Adresse	Zwischenabla			

In den Ereignissen finden Sie zwei neue Einträge im Menü 'Scripts'

olage Bearbeite	n Ansicht	Einfügen	Format	Datensätze	Scripts	Werkzeuge	Fenster	Hilfe		
00				Ereig	Scripts	s verwalten		<mark></mark> ዮඝS		
		$h_{\rm es}$	En En	eignis	Zentra Hilfe	le		第1 第2		×
Ereignis				Detail	Einstel Adress	llungen sen		策3 策4		
	1/4	Q		(Leistur Kalenc Statist	ng Jer ik		第5 第6 第7	Druck	
Art Telefon Text Heute um 10 Uhr anrufen, Besprechung: weiteres				Briefkopf Logo einblenden Briefkopf Logo ausblenden Start, Ereignis heute		業8 業9 業0	49 8 9 0			
				\langle	Export Aktuel	t alle aufgeruf ller Eintrag pe	enen Eintr r Mail vers	äge Jenden	>	

• In allen Medienfelder (Ereignisse, Adresskartei, Gesuch um Kostengutsprache) können Dateien neu mittels drag + drop (ziehen und ablegen) eingefügt werden!

Einschränkung in ergopro 14

Leider hat FileMaker in der aktuellen Version die Funktion der direkten Tonaufnahme entfernt.

Sie müssen auf ein externes Programm ausweichen und anschliessend die Tondatei in das Medienfeld ziehen.

Wie weiter?

- 1. Beachten Sie die Quickinfos. Halten Sie die Maus über den Objekten um eine Soforthilfe zu erhalten. Wir haben über 60 Hilfen angepasst oder neu erstellt
- 2. Lesen Sie weitere Dokumente zu ergopro zu finden auf www.ergopro.ch
- 3. Abonnieren Sie Novalnfo (Email und Podcast) um neuste Tipps und Tricks zu erhalten
- 4. Schreiben Sie eine Email oder rufen Sie uns an. (mit Supportabo gratis)
- 5. Besuchen Sie eine ergopro Schulung www.ergopro.ch