

# Was ist neu in ergopro 16

Version 1.0 vom 2. Mai

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

Telefon 044 701 19 63  
info@ergopro.ch

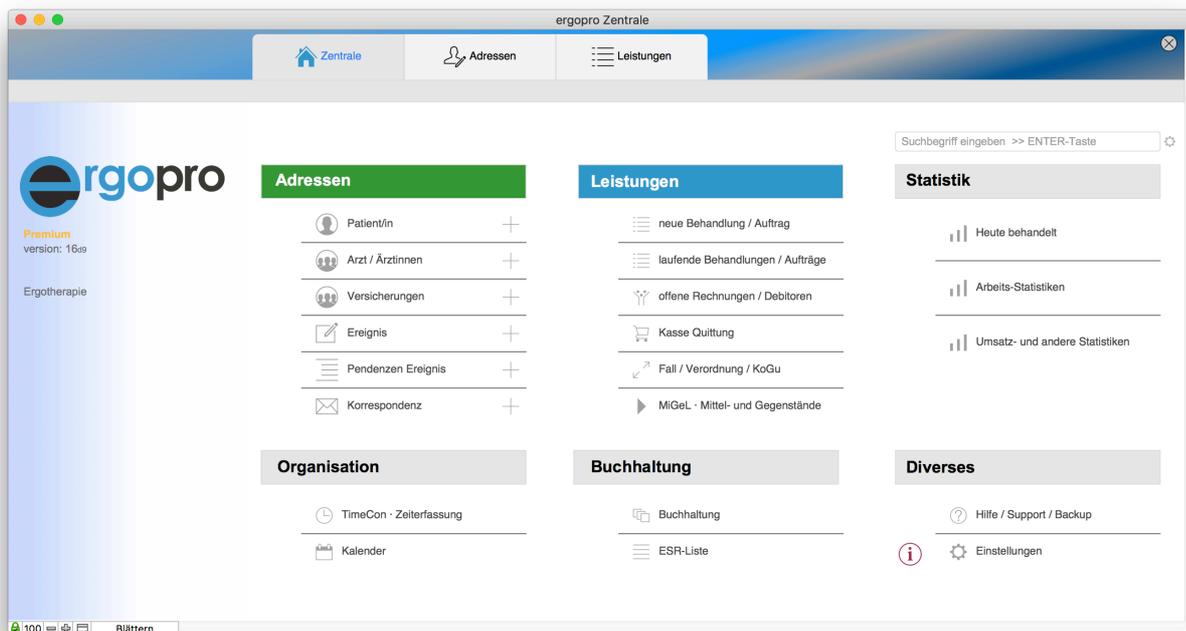
[www.ergopro.ch](http://www.ergopro.ch)  
[www.novacantica.ch](http://www.novacantica.ch)

## 1. Einleitung

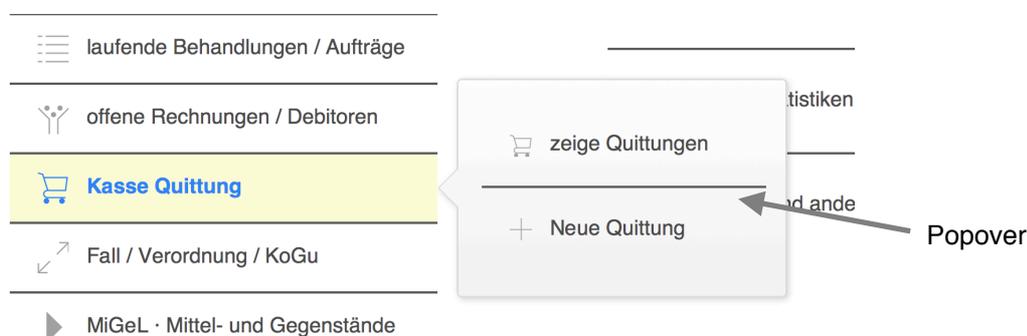
Diese Anleitung ist für ergopro 14 und 15 Benutzerinnen und Benutzer, die auf ergopro 16 wechseln. Das Dokument zeigt die neuen Funktionen von ergopro. Beachten Sie auch die älteren Dokumente, falls Sie von einer früheren Version wechseln.

## 2. Neues Design

Das komplette Erscheinungsbild von ergopro wurde angepasst. Die Layouts wurden vereinfacht. Die Funktionen durch einheitliche Symbole ergänzt und der Arbeitsablauf an vielen Stellen beschleunigt.



Viele Dialoge wurden durch Popover ersetzt. Ein Popover ist mit einer Sprechblase zu vergleichen und enthält zum Beispiel Funktionen, Daten oder weiterführende Informationen. Das Popover wird durch einen Klick geöffnet und schliesst sich, wenn eine Funktion gewählt wird, mittels ESC-Taste oder wenn Sie in einen neutralen Bereich auf dem Layout klicken.



## Die Funktions-Buttons in ergopro:

Im Folgenden werden die Buttons (Knöpfe) in ergopro erläutert. Beachten Sie auch immer die Hilfe welche Sie erhalten, wenn Sie die Maus über einer Funktion still halten (Mouseover-Hilfe)



Zeigt die Detailansicht, zum Beispiel die Adresskarteikarte einer Person



Wechselt zur Listenansicht und zeigt die aktuelle Selektion



Erstellt einen neuen Eintrag (Adresskarte >> neue Adresse / Leistung >> Neuer Auftrag / Serie)



Aktiviert den Suchen-Modus oder startet die Suche bei aktiviertem Suchen-Modus



Ruft alle Einträge auf. z.B: alle Adressen oder alle laufenden Leistungen...



Druckt das aktuelle Dokument oder bringt eine Druckauswahl



Löscht den aufgerufenen Eintrag unwiderruflich aus ergopro



Zeigt ein Popover mit weiteren Funktionen



Löscht einen Eintrag in einem Feld oder in einer Liste



Wechselt zum vorherigen Eintrag



Wechselt zum nächsten Eintrag



Erstellt eine E-Mail mit Ihrem Standard-E-Mail-Programm



SMS-Funktion (nur mit SMS-Blaster-Konto)



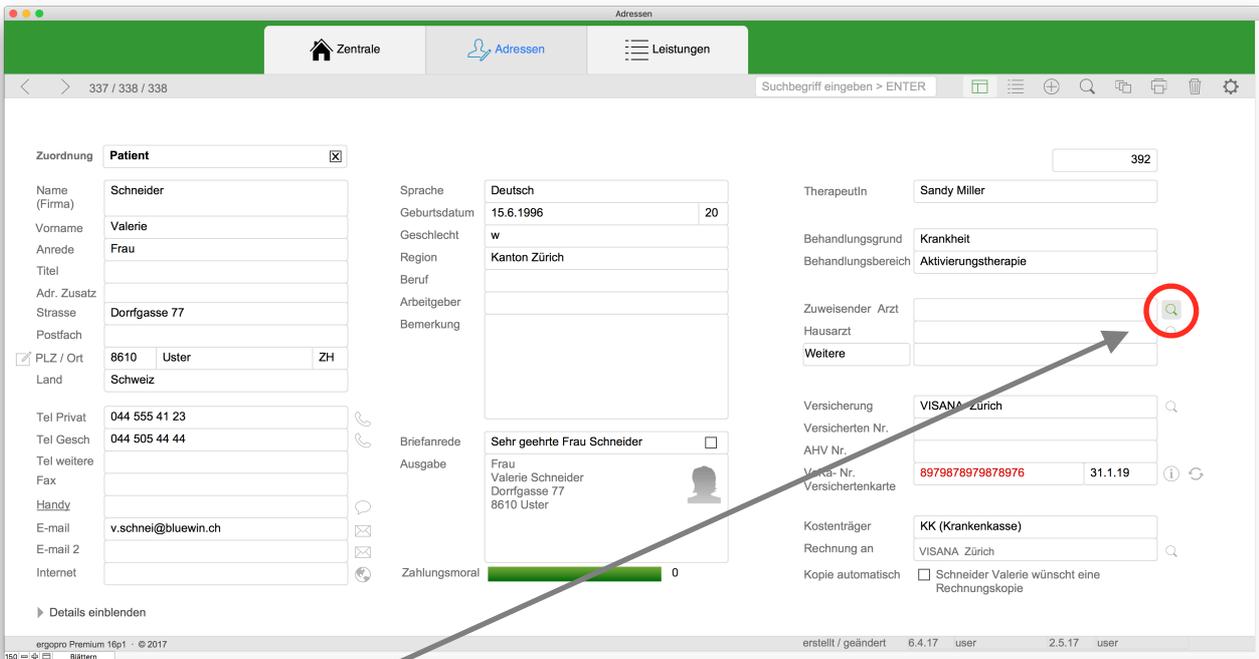
Entfernt einen Eintrag vorübergehend (temporär) aus einer Liste. Der Eintrag wird NICHT gelöscht



Zeigt vor allem in der iOS-Ansicht Menüeinträge an

### 3. Adresserfassung

Die Adresserfassung in ergopro wurde optimiert. Ärzte, Versicherungen und andere Adressen die mit einem Patienten verknüpft werden, können im gleichen Arbeitsschritt wie der Patient erfasst werden. Dazu kann die Adresse im Popover eingetragen werden. ergopro erstellt automatisch einen neuen Adresseintrag. Ebenfalls können natürlich auch Mutationen in diesem Popover vorgenommen werden.

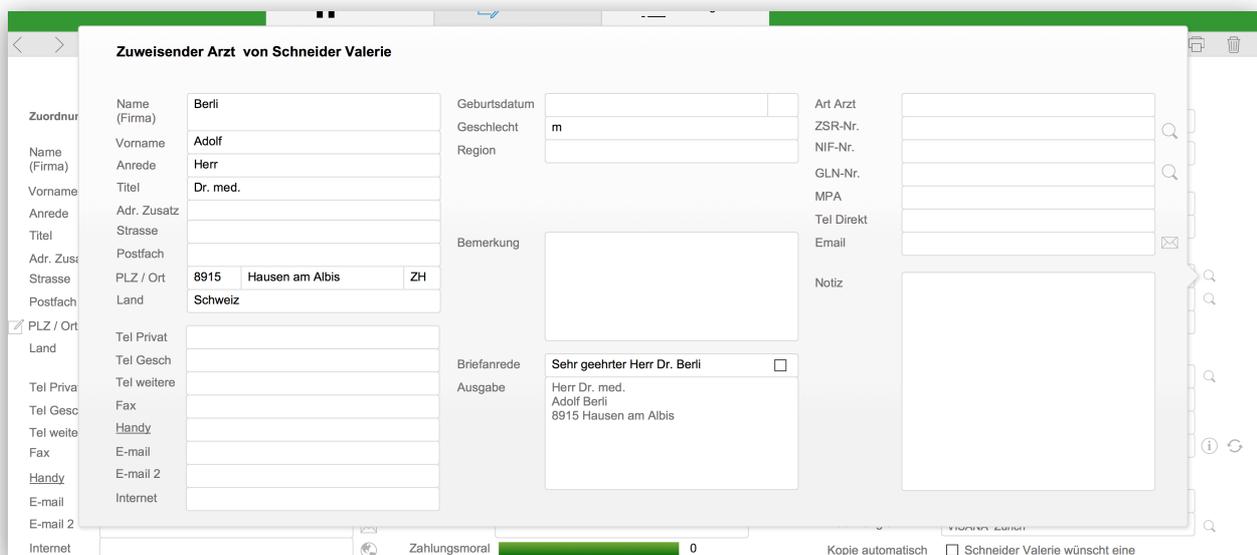


The screenshot shows the 'Adressen' (Addresses) management screen in the ergopro system. The main form is for a patient named 'Schneider Valerie'. The form is divided into several sections:
 

- Patient Information:** Name (Schneider), Vorname (Valerie), Anrede (Frau), Strasse (Dorfgasse 77), PLZ / Ort (8610 Uster), Land (Schweiz).
- Personal Details:** Sprache (Deutsch), Geburtsdatum (15.6.1996), Geschlecht (w), Region (Kanton Zürich).
- Medical Information:** Therapeutin (Sandy Miller), Behandlungsgrund (Krankheit), Behandlungsbereich (Aktivierungstherapie).
- Insurance:** Versicherung (VISANA Zürich), Versicherten Nr., AHV Nr., Verks-Nr. (8979878978976), Versichertenkarte (31.1.19).
- Other:** Kostenträger (KK (Krankenkasse)), Rechnung an (VISANA Zürich).

 A search icon in the top right corner of the form is circled in red, and an arrow points from it to the second screenshot below, indicating that clicking it opens a popover for adding or editing addresses.

Klicken Sie hier um das Popover zu öffnen, danach kann z.B. die Arztadresse erfasst oder mutiert werden. Vergewissern Sie sich aber immer, dass die Adresse noch nicht existiert (Dublette)



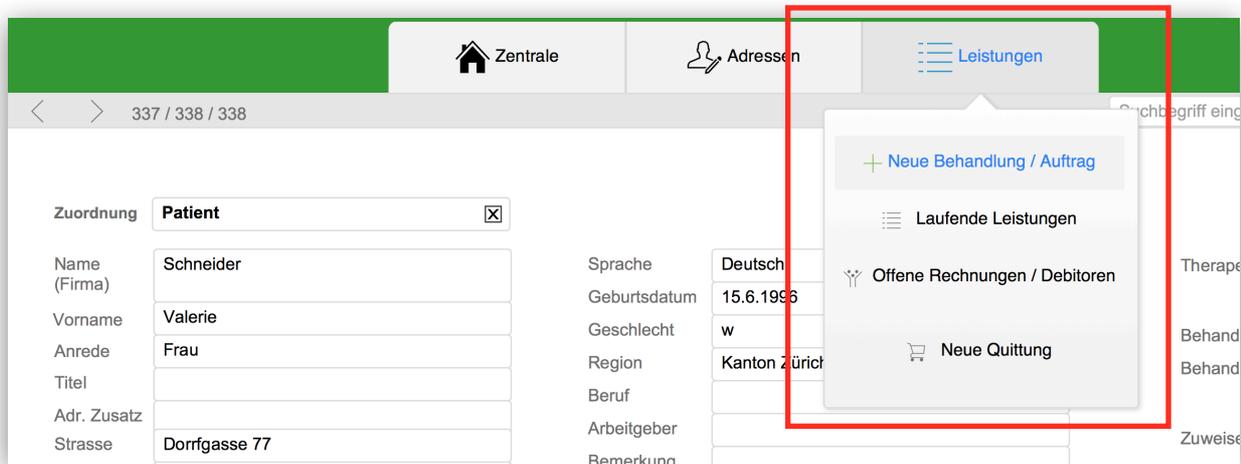
The screenshot shows the 'Zuweisender Arzt von Schneider Valerie' (Referring Doctor of Valerie Schneider) popover form. The form is divided into several sections:
 

- Personal Information:** Name (Berli), Vorname (Adolf), Anrede (Herr), Titel (Dr. med.), Strasse (Hausen am Albis), PLZ / Ort (8915), Land (Schweiz).
- Medical Information:** Geburtsdatum, Geschlecht (m), Region, Bemerkung.
- Insurance:** Art Arzt, ZSR-Nr., NIF-Nr., GLN-Nr., MPA, Tel Direkt, Email, Notiz.
- Other:** Briefanrede (Sehr geehrter Herr Dr. Berli), Ausgabe (Herr Dr. med. Adolf Berli, 8915 Hausen am Albis).

 The form is designed to allow users to quickly enter or update the details of a referring doctor.

### 3. Erstellung eines Auftrags / Leistung / Serie

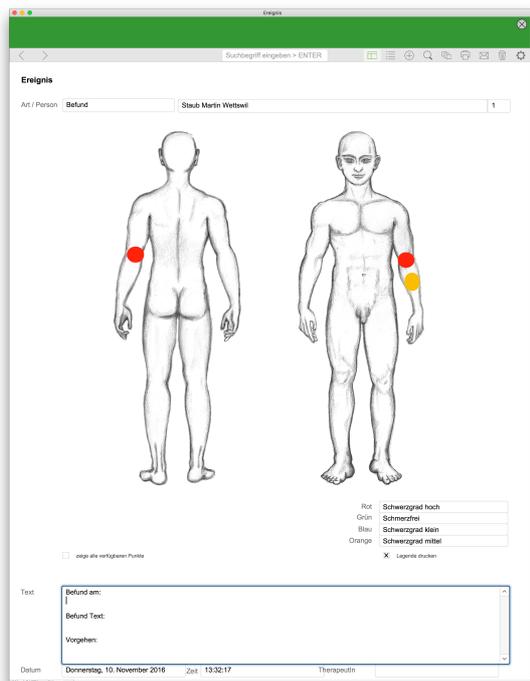
Die Navigation zur Leistungserfassung ist einfacher und bietet mehr Möglichkeiten. Beim Klick auf den Reiter ‚Leistungen‘, erhalten Sie neu eine Auswahl an Funktionen / Links



Somit können Sie neu auch aus der Adresskartei heraus, mehrere Leistungen / Rechnungen für einen Kunden/Patienten erstellen.

### 4. Grafischer Befund

Markieren Sie in den Einstellungen >> Adresskartei / Ereignis / Korrespondenz >> ‚Grafischer Befund aktivieren‘. Falls Sie nun ein neues Ereignis mit der Art ‚Befund‘ erstellen, erhalten Sie die Möglichkeit, Punkte auf einem Körper zu markieren. Jeder Klick wechselt die Farbe (Rot >> Grün >> Blau >> Orange). Mit gehaltener Umschalttaste (Shift) wird der Punkt entfernt. Die Legende kann in den Einstellungen angepasst werden oder aber auch für jedes einzelne Befundblatt.



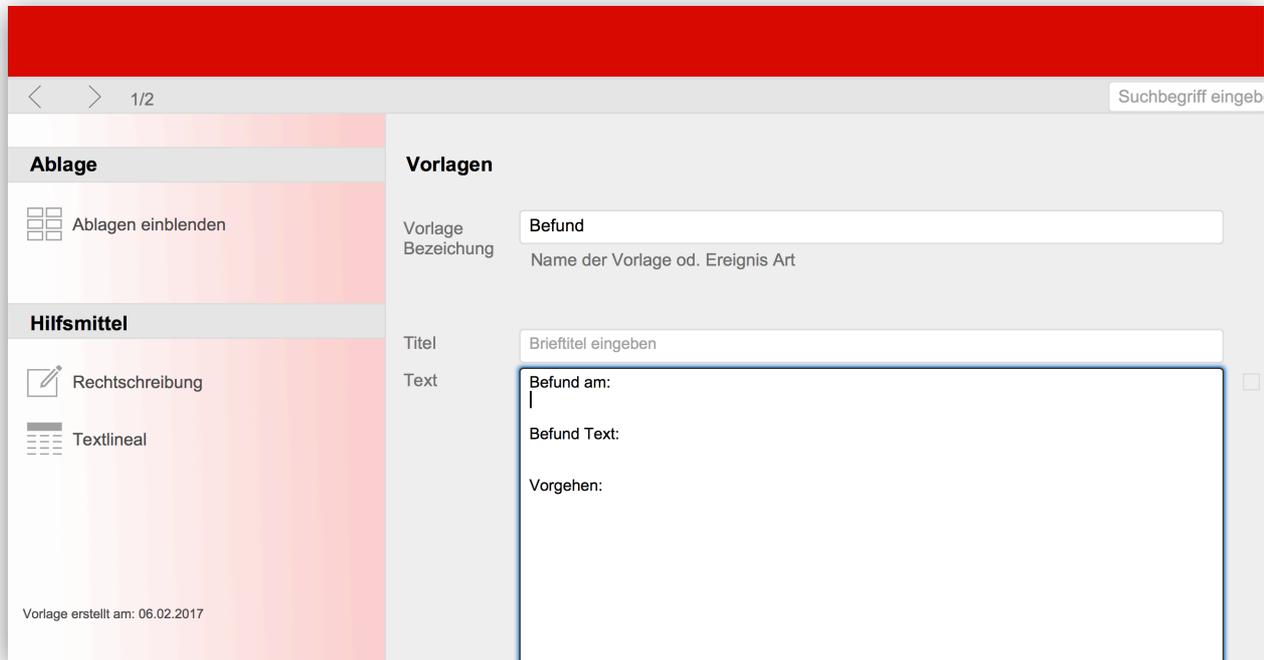
In der Listenansicht der Ereignisse kann neu auch mittels Popover direkt das Befundblatt geöffnet werden. Somit sind Einträge noch schneller erstellt.

Ereignisse, ob Befund, Verlauf oder Basisinfos, können per Mail versendet werden oder ausgedruckt werden.

Beachten Sie auch den für HandtherapeutInnen speziellen Handverlauf. Die Option muss in den Einstellungen aktiviert werden und die dort definierte Art aufweisen (z.B. Handverlauf)

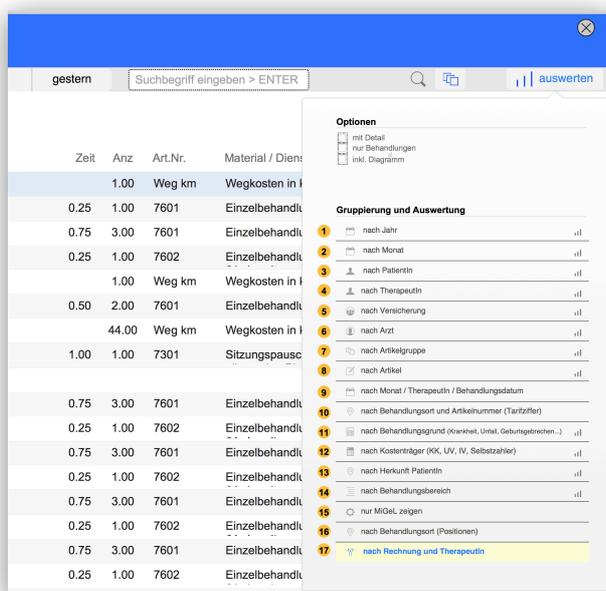
## 5. Vorlagen für Ereignisse

Mit dem Korrespondenzmodul können Sie Vorlagen für die Ereignisse erstellen. Die ‚Vorlage Bezeichnung‘ muss der Ereignisart entsprechen.

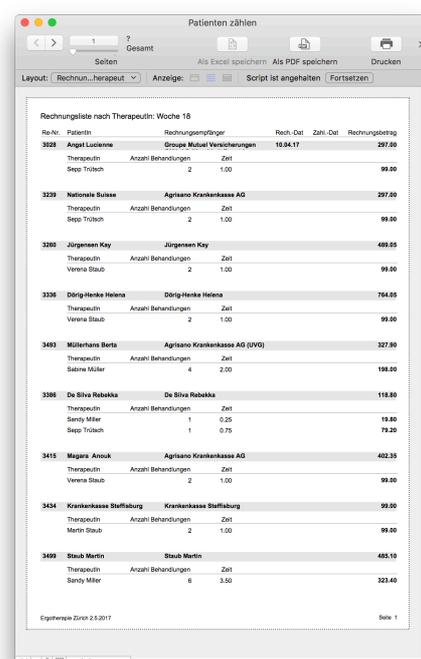


## 6. Neue Statistik nach Rechnung und Therapeut

Die Arbeitsstatistiken wurden durch eine weitere Statistik ergänzt. Sie zeigt alle Leistungen gruppiert nach Therapeutin und Rechnungsnummer der aktuell gewählten Zeitspanne.



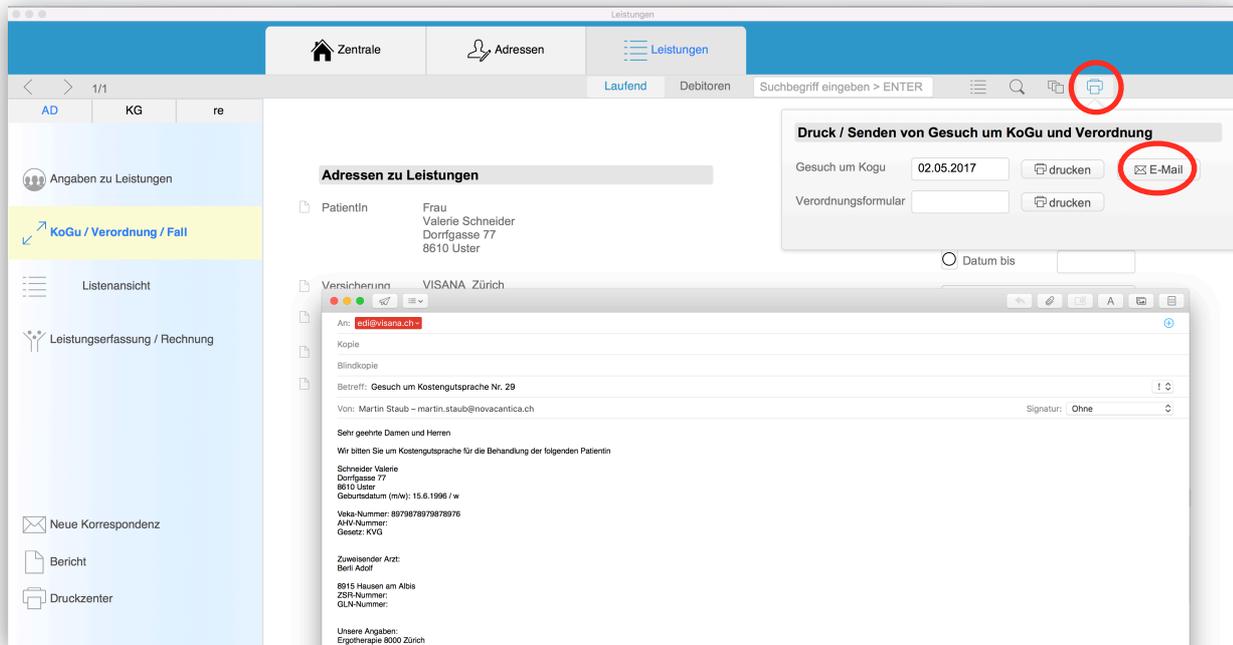
Zeit	Anz	Art.Nr.	Material / Dienst
1.00			Weg km
0.25	1.00	7601	Einzelbehandl
0.75	3.00	7601	Einzelbehandl
0.25	1.00	7602	Einzelbehandl
1.00			Weg km
0.50	2.00	7601	Einzelbehandl
44.00			Weg km
1.00	1.00	7301	Sitzungspausc
0.75	3.00	7601	Einzelbehandl
0.25	1.00	7602	Einzelbehandl
0.75	3.00	7601	Einzelbehandl
0.25	1.00	7602	Einzelbehandl
0.75	3.00	7601	Einzelbehandl
0.25	1.00	7602	Einzelbehandl
0.75	3.00	7601	Einzelbehandl
0.25	1.00	7602	Einzelbehandl



Rechn.-No.	Patientin	Rechnungsmfänger	Rechn.-Dat.	Zahl.-Dat.	Rechnungsbetrag
3028	Angel Lucienne	Gruppe Mutuel Versicherungen	10.04.17		297.00
		Therapeutin	Anzahl Behandlungen	Zeit	
		Sepp Trisch	2	1.00	99.00
3239	Nationale Suisse	Agriano Krankenkasse AG			297.00
		Therapeutin	Anzahl Behandlungen	Zeit	
		Sepp Trisch	2	1.00	99.00
3261	Jürgensen Kay	Jürgensen Kay			488.05
		Therapeutin	Anzahl Behandlungen	Zeit	
		Verena Staub	2	1.00	99.00
3326	Böing-Henke Helena	Böing-Henke Helena			764.05
		Therapeutin	Anzahl Behandlungen	Zeit	
		Verena Staub	2	1.00	99.00
3403	Müllerhans Berts	Agriano Krankenkasse AG (OVO)			327.99
		Therapeutin	Anzahl Behandlungen	Zeit	
		Sabine Müller	4	2.00	194.00
3386	De Silva Rebekka	De Silva Rebekka			118.80
		Therapeutin	Anzahl Behandlungen	Zeit	
		Sepp Miler	1	0.55	19.80
		Sepp Trisch	1	0.75	79.20
3415	Migler Anouk	Agriano Krankenkasse AG			402.35
		Therapeutin	Anzahl Behandlungen	Zeit	
		Verena Staub	2	1.00	99.00
3434	Krankenkasse Staffburg	Krankenkasse Staffburg			99.00
		Therapeutin	Anzahl Behandlungen	Zeit	
		Merle Staub	2	1.00	99.00
3489	Staub Martin	Staub Martin			485.10
		Therapeutin	Anzahl Behandlungen	Zeit	
		Sepp Miler	6	3.50	323.40

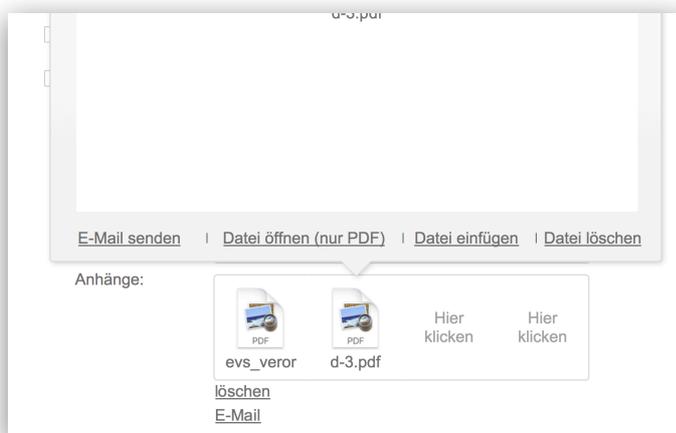
## 7. Gesuch um Kostengutsprache per E-Mail

ergopro erstellt für Sie direkt ein Gesuch um Kostengutsprache per E-Mail. Eine als PDF hinterlegte Verordnung wird an die Mail angehängt. Dieses Gesuch kann per sicherem Mail ([HIN](#)) an die Krankenkasse gesendet werden. Sprechen Sie ggf. mit der KK ab, ob Sie den Empfang per Mail unterstützen.



## 8. Anhänge zu Fall

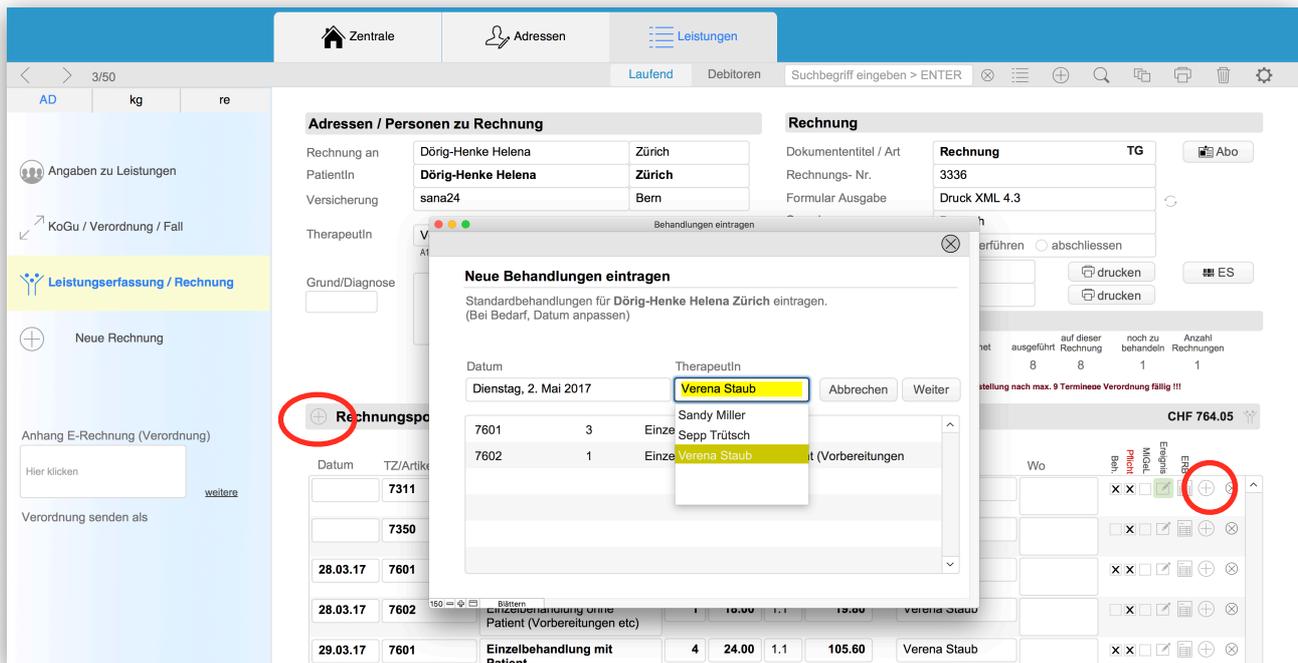
Bis zu vier Anhänge können pro Fall hinterlegt werden. Die Anhänge können bei Bedarf via MediPort mit der E-Rechnung mitgeschickt werden. Jeder Anhang kann auch individuell als E-Mail versendet werden.



## 9. Standardpositionen eintragen mit TherapeutInnen-Wahl

Für Therapieformen welche mehrere Positionen pro Datum in Rechnung stellen, können in den ‚Einstellungen >> Leistungen / Rechnungen >> Automatische Eingabe von Rechnungspositionen‘ Standardpositionen erstellt werden. Ebenfalls können beim Patienten / Kunden, Standardpositionen hinterlegt werden. Diese haben Vorrang gegenüber den allgemeinen Standardpositionen.

In der Liste der Laufenden oder im Rechnungslayout können die Positionen aufgerufen werden. Die/der TherapeutIn kann neu aus der gesamten Mitarbeiterliste ausgewählt werden.



The screenshot displays the 'Rechnung' (Invoice) interface in the ergopro system. A modal window titled 'Neue Behandlungen eintragen' (Enter new treatments) is open, allowing the user to select a therapist for a treatment. The therapist 'Verena Staub' is highlighted in the selection list. The background shows the main invoice layout with patient information, treatment details, and a total amount of CHF 764.05.

## 10. Terminliste und Kalender

ergopro 16 bietet eine integrierte Terminliste und mit ergopro Premium auch einen grafischen Kalender. Folgende Funktionen bietet der Kalender:

- Terminerstellung aus ergopro
- Einbindung der ergopro Adressliste
- Einbindung der Artikel und Mitarbeiter
- Verwaltung von Zuordnungen / Recourcen
- Warnung bei Recourcenkonflikten
- Druck von Terminkarten od. Terminblatt A4
- Erinnerung an Patient per SMS (mit SMSBlaster Konto) oder E-Mail
- Grafischer Kalender (mit ergopro Premium)
- Zeitstrahl und Pivot-Ansichten (mit ergopro Premium)
- Übernahme der Termine in Rechnung

Für weitere Infos besuchen Sie das Webinar oder lesen Sie das Dokument ‚Terminliste und Kalender‘

## Weitere neue Funktionen und Verbesserungen

### Adresserfassung / Ereignisse

- Änderungen und Erstellung der zugewiesenen Adressen in der Stammdresse (z.B. Arzt bei Patienten)
- Aus der Adressliste heraus kann direkt eine E-Mail erstellt werden. (E-Mail-Programm vorausgesetzt, Webmail funktioniert nicht).
- In der Adressliste werden Telefonnummern dynamisch angezeigt, d.h. wenn keine private Telefonnummer vorhanden ist, wird die mobile Nummer angezeigt. Es kann die Maus über der Nummer gehalten werden um beide Nummern anzuzeigen.
- Der beim Kunden / Patienten unter Standardpositionen eingetragene Wert bei Therapieort (wo), wird in die Leistungen vererbt und anschliessend in die einzelnen Rechnungspositionen.
- Diverse Korrekturen und Verbesserung der Bedienung.

### Leistungserfassung / Rechnungsstellung / Statistik

- Umstellung ISO 20022 für das Einlesen der ESR-Daten von Bank und Post.
- Bei den Berichten (Korrespondenzmodul) kann das Alter in Jahren Monaten und Tagen angezeigt werden.
- Die Altersschwelle ist in den Einstellungen definierbar. (z.B. Kinder unter 4 Jahren).
- Das Gesuch um Kostengutsprache kann direkt per E-Mail versendet werden. Die Verordnung wird, falls vorhanden' als Anhang mitgeschickt. Voraussetzung ist ein E-Mail Programm. (Webmail funktioniert nicht).
- Es können nun mehrere Verordnungen als Anhang mit einer E-Rechnung mitgeschickt werden.
- (Es kann evt. sein, dass nicht alle Versicherungen diese Funktion unterstützen).
- Neuer Hinweis beim Erstellen eines neuen Auftrags (Serie), wenn bereits laufende dieses Patienten existieren.
- Bei der Funktion ‚Neue Position eintragen‘, kann nun ein(e) Therapeut(in) ausgewählt werden. Falls mehrere Standardpositionen vorhanden sind, wird die Auswahl entsprechend auf alle Positionen übertragen.
- Neue Überprüfungen bei E-Rechnung um Fehlerquellen noch mehr zu vermeiden.
- Bei Weiterführen wird Fall,- Unfall-, Verfügungsnummer und Datum übernommen, auch wenn keine KoGu vorhanden ist bzw. eine neue Verfügung nötig ist.
- Neue Statistik (Arbeitsstatistik) nach Rechnungsnummer und Therapeut.
- Es können nun Vorlagen für Ereignisse erstellt werden. (Korrespondenzmodul vorausgesetzt).

### Buchhaltung

- Beim Abschluss eines Buchungsjahres werden das aktuelle und das Vorjahr automatisch gesichert. Der Dateiname wird mit dem Buchungsjahr ergänzt.
- Buchhaltung: Der Patientennamen kann bei Buchungstexten ausgeblendet werden (Diskretion)
- Buchungen die aus Vorlagen erstellt wurden, bleiben auch bei nachträglicher Änderung erhalten.

### Allgemein

- Neues Design für PC, Mac und iOS Geräte (iPhone / iPad).
- Geschwindigkeitsverbesserungen zwischen 15 und 50% in allen Layouts.
- Layouts optimiert für die FileMaker Cloud.
- Backup direkt aus ergopro möglich (SFTP (kostenpflichtig) oder lokal).
- Über 100 neue Mouseover-Hilfen und neu erweiterte Hilfen in Popover.
- Die Erfassung der Grundeinstellungen werden durch einem Assistenten unterstützt.
- Kompatibilität mit neusten Windows-, und Mac-, und iOS-Betriebssystemen
- Zuverlässigere Zwischenspeicherung in Netzwerksystemen

**Besuchen Sie auch unser kostenloses Webinar zum neuen ergopro!  
Infos und Anmeldung unter [www.ergopro.ch](http://www.ergopro.ch)**