

Installation und Erste Schritte (ergopro 22)

Version 13.0 · August 2026

Nova Cantica AG
Heidenchilenstrasse 15
CH-8907 Wettswil am Albis

Telefon 044 701 19 63
info@ergopro.ch

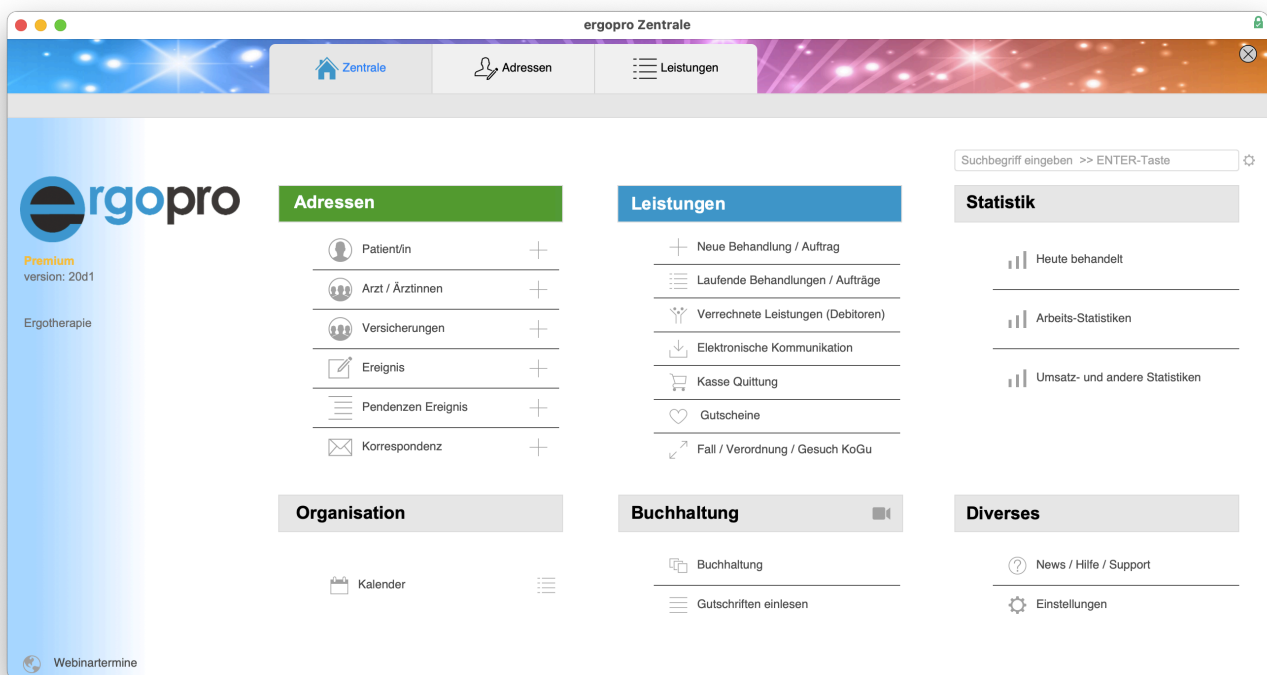
www.ergopro.ch
www.novacantica.ch

1. Installation von ergopro

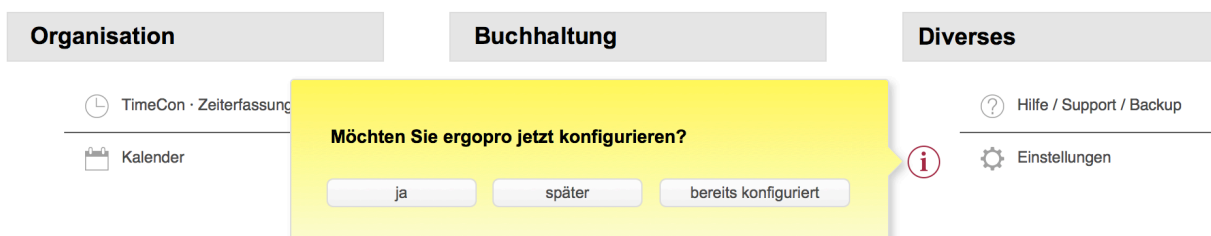
Für die Grundinstallation lesen Sie das PDF „ergopro Installation“. Falls Sie eine Beratung oder Hilfe wünschen, setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

2. Startbildschirm

Nach erfolgreicher Installation gelangen Sie direkt zur ergopro-Zentrale – dem Startbildschirm, von dem aus Sie alle Module von ergopro öffnen.



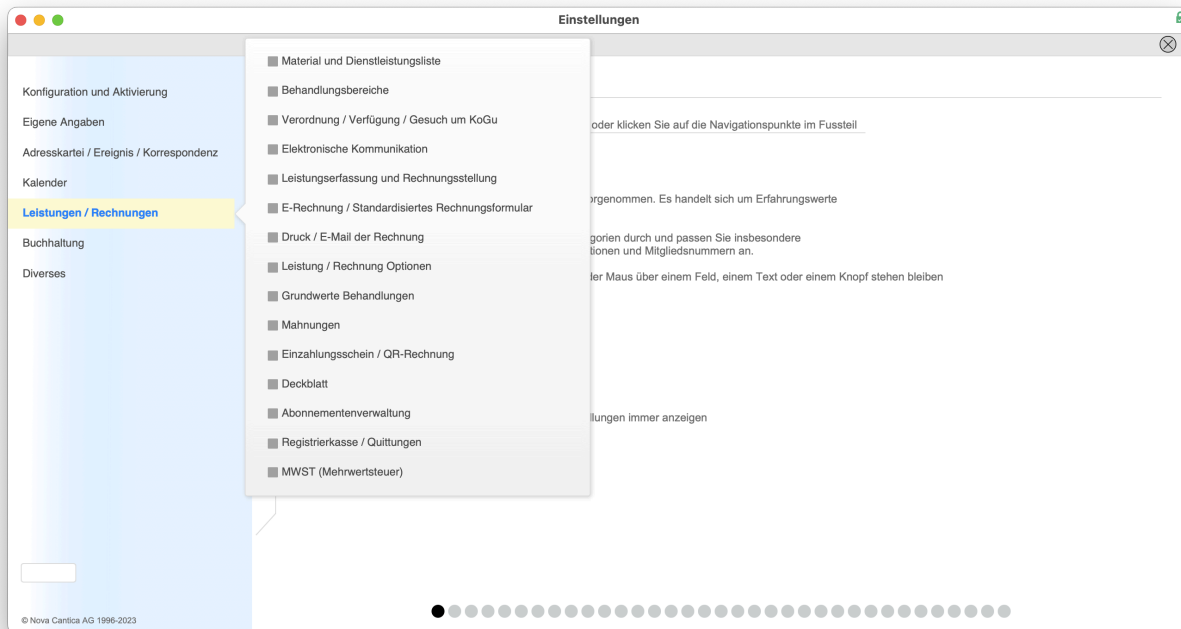
Bevor Sie mit ergopro arbeiten können, müssen Sie einige Grundeinstellungen vornehmen. Der Konfigurationsassistent hilft für die wichtigsten Einstellungen. Klicken Sie auf ‚ja‘ und füllen Sie die entsprechenden Seiten aus. Normalerweise, richten wir ergopro beim Installationstermin mit Ihnen zusammen ein.



Alle Seiten erreichen Sie auch später über die Einstellungen (siehe folgender Abschnitt)

3. Einstellungen

Zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten bieten die Einstellungen. Sie können sich entweder mittels Navigation auf der linken Seite oder durch einen Klick auf die Punkte, durch alle Einstellungen durchklicken.

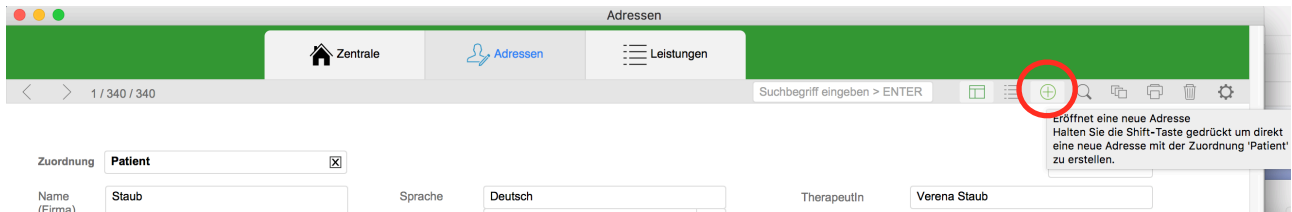


Viele Einstellungen sind bereits für Sie vorgenommen und müssen nur bei Bedarf geändert werden. Beispiel-Daten helfen Ihnen, sich zurecht zu finden. Überschreiben Sie die Daten einfach.

Sie erhalten zu den jeweiligen Einträgen Hilfe, indem Sie mit der Maus über ein Objekt fahren (QuickInfo).

4. Adressen erfassen

Wechseln Sie zum Adressmodul durch Anklicken des Reiters Adressen. Der Adressteil ist immer zu erkennen am grünen Kopfteil.



- Klicken Sie auf den Knopf + um eine neue Adresse zu eröffnen.
Sie können auch direkt aus der Zentrale heraus eine neue Adresse erstellen.
Klicken Sie hierzu auf das + hinter Patient, Arzt oder Versicherung, die Zuordnung wird bei dieser Variante automatisch gesetzt.
- Füllen Sie die nötigen Felder aus. Mit der Tabulator-Taste gelangen Sie zum nächsten Feld
- Tipp: Sie können Adressdaten auch mit der Versichertenkarte einlesen (Covercard-Funktion und HIN-Abo vorausgesetzt. Lesen Sie hierzu die separate Anleitung)
- Vergewissern Sie sich, dass Sie das Feld Zuordnung ausgefüllt haben. Anhand der Zuordnung wird Ihnen die Adresse in den Leistungen zur Verfügung gestellt bzw. erscheinen weitere Eingabemöglichkeiten zu einer Adresse.

Übrigens: ergopro speichert Ihre Eingaben immer automatisch. Es ist kein Speichern-Befehl nötig!

Tipps:

Erfassen Sie zuerst die zugehörigen Ärzte- und die Versicherungsadresse und dann erst den Patienten. Somit können Sie bei der Eingabe des Patienten, bereits den Arzt und die Versicherung auswählen. Sie können natürlich auch während der Eingabe des Patienten einen neuen Arzt erfassen oder eine bestehende Adresse mutieren. Klicken Sie hierzu auf das + -Symbol hinter ‚Zuweisender Arzt‘ bzw. ‚Hausarzt‘. Achten Sie aber darauf, dass Sie Adressen nicht doppelt erfassen!

Bei Aufklappmenüs wie z.B. beim Feld Zuordnungen, Arzt oder Versicherung, können Sie Anfangsbuchstaben eingeben, um zum entsprechenden Eintrag zu gelangen. Mit den Pfeiltasten können Sie einzelne Einträge anwählen und mit der ENTER-Taste bestätigen Sie die Auswahl. Mit der Esc-Taste können Sie Aufklappmenüs ein- und ausblenden.

Einige Aufklappmenüs sind sogenannte selbstaufbauende Wertelisten. Fehlt Ihnen z.B ein Eintrag unter Anrede, klicken Sie in das Feld und geben Sie den gewünschten Begriff ein. In Zukunft wird der Begriff im Aufklappmenü erscheinen.

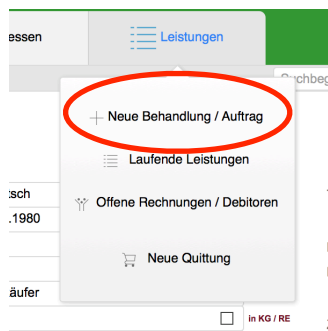
5. Leistungen erfassen

In ergopro unterscheiden wir zwischen dem Auftrag (Behandlungsserie) und den Leistungs-Positionen. Die Erstellung eines Auftrags setzt die Erfassung der im Auftrag enthaltenen Adressen voraus (Patient / Arzt / Versicherung...)

Sind die Adressen erfasst, kann ein Auftrag direkt aus der Zentrale, aus der Liste der Laufenden oder aus der Adresskartei heraus eröffnet werden

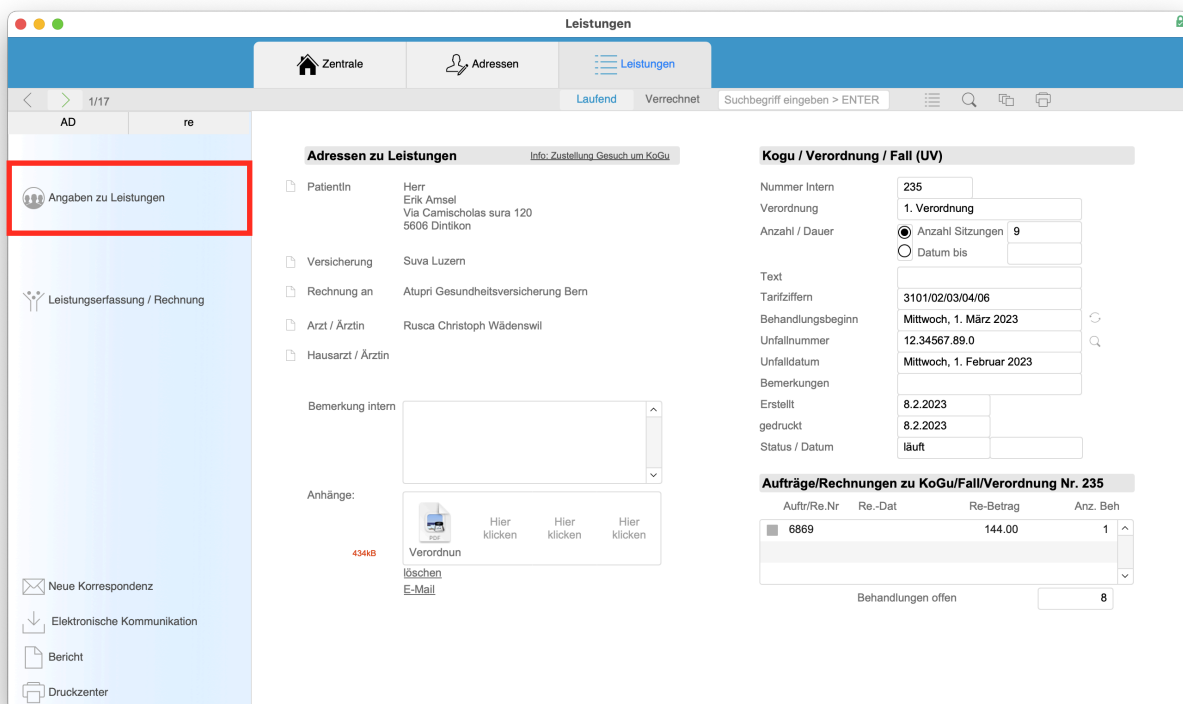
Wir schauen uns die Variante aus der Adresskartei genauer an:

Klicken Sie auf den Reiter ‚Leistungen‘ und wählen Sie ‚+ neue Behandlung / Auftrag‘



Es wird nun unter dem Reiter ‚Leistungen‘ ein neuer Eintrag eröffnet. Alle zuvor erfassten Daten werden hierbei in die neu erstellte Leistung übernommen.

Wir befinden uns nun in den Leistungen (immer zu erkennen am blauen Kopfteil) Aktuell sind wir auf der Seite ‚Angaben zu Leistungen‘ Sie können hier die Werte nach Wunsch ändern. Hierbei sind die Eingaben im Adressteil nicht betroffen. Wählen Sie z.B. ob der Auftrag mit Verordnung oder Gesuch um Kostengutsprache läuft oder welches Versandart Sie verwenden möchten (Druck oder Elektronisch).



Leistungen

Zentrale Adressen Leistungen

Laufend Verrechnet Suchbegriff eingeben > ENTER

AD re

Angaben zu Leistungen

Leistungserfassung / Rechnung

Adressen zu Leistungen Info: Zustellung Gesuch um KoGu

Patientin Herr Erik Amsel
Via Camischolas sura 120
5606 Dintikon

Versicherung Suva Luzern

Rechnung an Atupri Gesundheitsversicherung Bern

Arzt / Ärztin Rusca Christoph Wädenswil

Hausarzt / Ärztin

Bemerkung intern

Anhänge: 434KB
Verordnung
Löschen
E-Mail

Kogu / Verordnung / Fall (UV)

Nummer Intern 235

Verordnung 1. Verordnung

Anzahl / Dauer ☒ Anzahl Sitzungen 9 ☐ Datum bis

Text

Tariffziffern 3101/02/03/04/06

Behandlungsbeginn Mittwoch, 1. März 2023

Unfallnummer 12.34567.89.0

Unfalldatum Mittwoch, 1. Februar 2023

Bemerkungen

Erstellt 8.2.2023

gedruckt 8.2.2023

Status / Datum läuft

Aufträge/Rechnungen zu KoGu/Fall/Verordnung Nr. 235

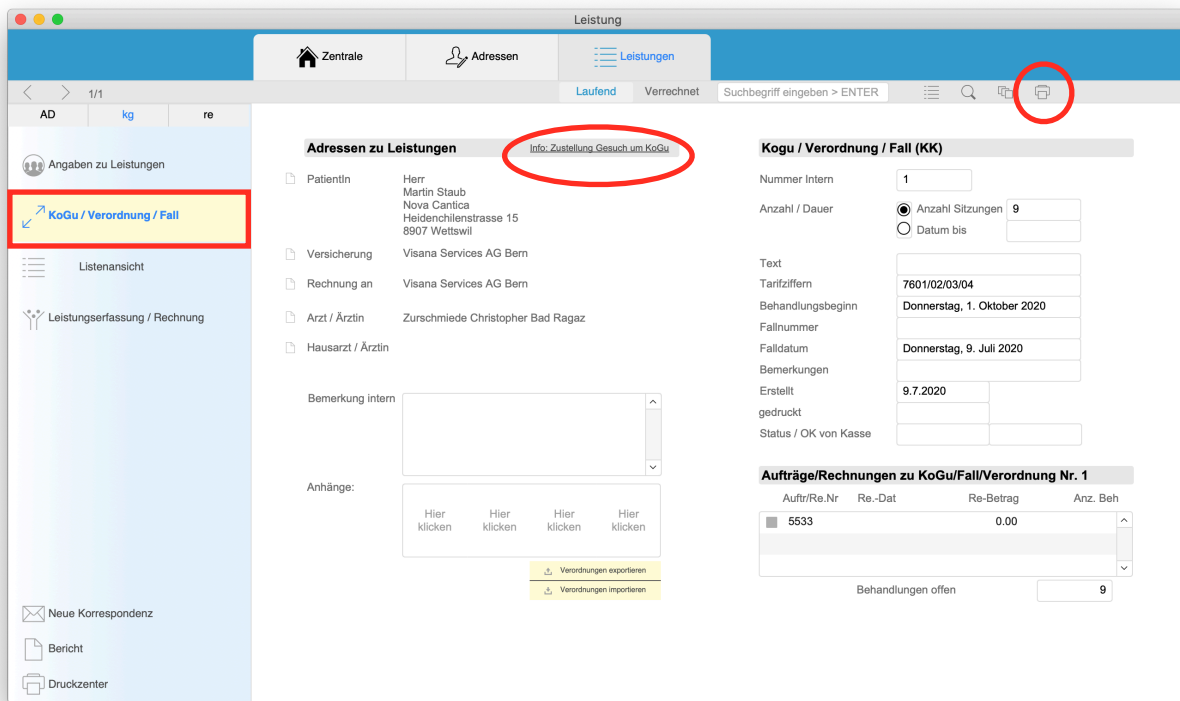
Auftr/Re.Nr	Re.-Dat	Re-Betrag	Anz. Beh
6869		144.00	1

Behandlungen offen 8

In der linken Navigation können wir nun zu ‚Kogu / Verordnung / Fall‘ wechseln. (falls aktiviert)

Gesuch um Kostengutsprache / Fall / Verordnung

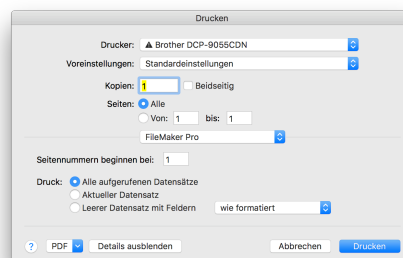
Falls Sie Ihre Leistungen pro Fall abrechnen, bringt Ihnen die Erfassung dieser Seite einige Vorteile. Sie haben z.B. die Möglichkeit ein „Gesuch um Kostengutsprache“ zu erstellen und/oder die Anzahl Sitzungen oder ein Ablauf einer Verfügung zu erfassen. ergopro hilft Ihnen so bei der Erfassung der Behandlungspositionen und weist Sie darauf hin, wenn z.B. die verordneten Sitzungen erschöpft sind.



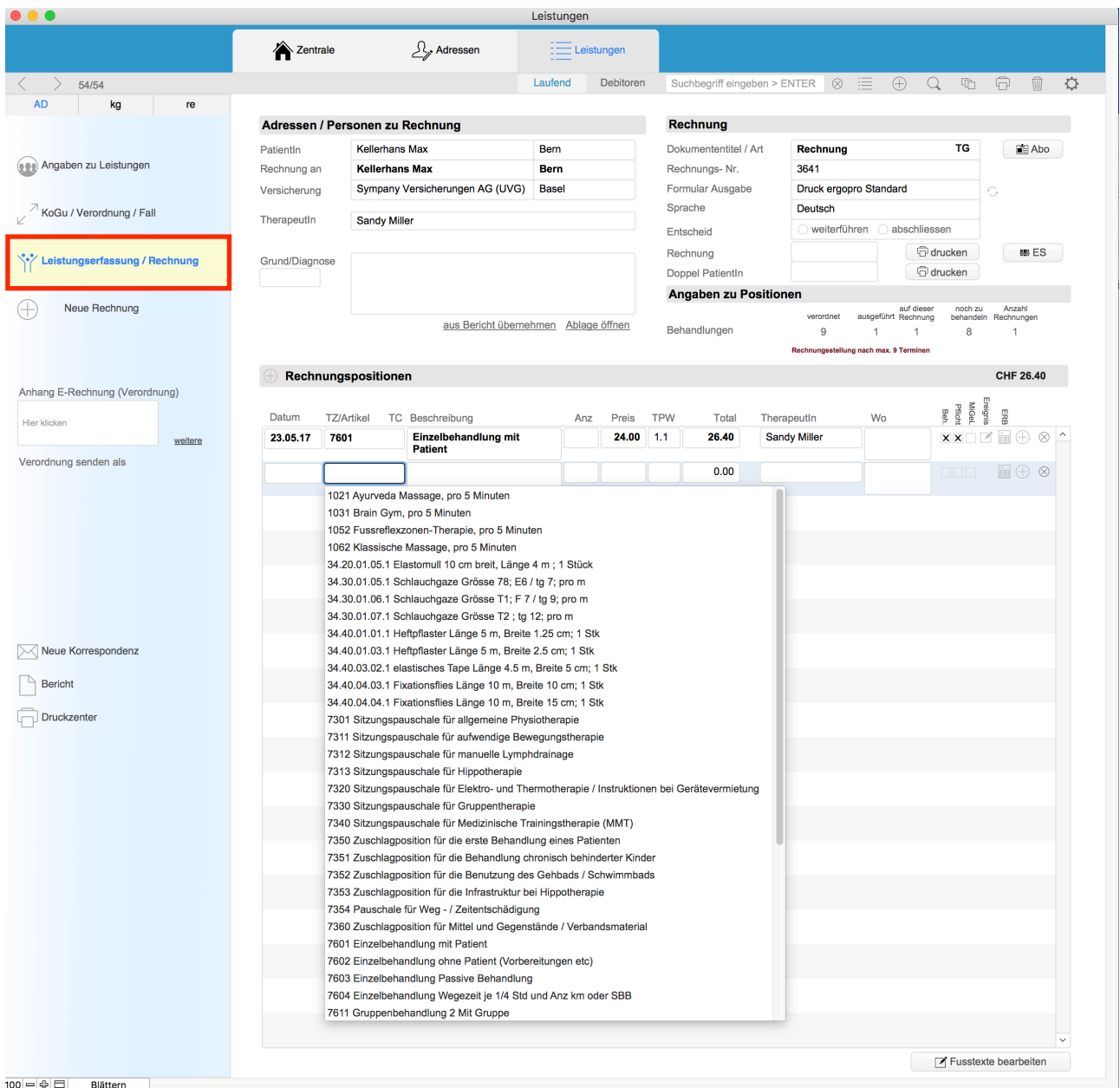
Betätigen Sie die Druckertaste um ein Verordnungsformular oder das Gesuch um Kostengutsprache auszu-
drucken. Das Gesuch kann auch per E-Mail gesendet werden, oder bei aktiviertem E-Rechnungs-Modul via
MediData versendet werden, falls dies von der Versicherung akzeptiert wird.
(siehe Info Zustellung Gesuch KoGu)

- Bei einem Druckvorgang in ergopro, sehen Sie immer zuerst eine Vor-
schau.
- Klicken Sie auf 'Fortsetzen' oder betätigen Sie die 'Enter'-Taste. Im fol-
genden Druckdialog können Sie die Anzahl Kopien u.s.w festlegen und
den Druck auslösen.

Falls Sie keinen Druck auslösen
möchten, wählen Sie im Druckdia-
log >> Abbrechen




- Wechseln Sie nun zur Rechnung / Behandlung durch Klick auf "Rechnung" in der linken Navigation.



Leistungen

Zentrale Adressen Leistungen

Suchbegriff eingeben > ENTER

AD kg re

Angaben zu Leistungen

KoGu / Verordnung / Fall

Leistungserfassung / Rechnung

Neue Rechnung

Anhang E-Rechnung (Verordnung)

Hier klicken

Verordnung senden als

Neue Korrespondenz

Bericht

Druckcenter

Adressen / Personen zu Rechnung

Patientin: Kellerhans Max, Bern

Rechnung an: Kellerhans Max, Bern

Versicherung: Sympany Versicherungen AG (UVG), Basel

Therapeutin: Sandy Miller

Grund/Diagnose

aus Bericht übernehmen Ablage öffnen

Rechnung

Dokumententitel / Art: Rechnung TG

Rechnungs- Nr.: 3641

Formular Ausgabe: Druck ergopro Standard

Sprache: Deutsch

Entscheid: ☐ weiterführen ☐ abschliessen

Rechnung:

Doppel Patientin:

Angaben zu Positionen

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

Rechnungsstellung nach max. 9 Terminen

Rechnungspositionen CHF 26.40

Datum	TZ/Artikel	TC	Beschreibung	Anz	Preis	TPW	Total	Therapeutin	Wo	Eintrag	Modif	Druck	Entf
23.05.17	7601		Einzelbehandlung mit Patient		24.00	1.1	26.40	Sandy Miller		X	X	X	X
							0.00						

1021 Ayurveda Massage, pro 5 Minuten

1031 Brain Gym, pro 5 Minuten

1052 Fussreflexzonen-Therapie, pro 5 Minuten

1062 Klassische Massage, pro 5 Minuten

34.20.01.05.1 Elastomull 10 cm breit, Länge 4 m ; 1 Stück

34.30.01.05.1 Schlauchgaze Grösse 78; E6 / tg 7; pro m

34.30.01.06.1 Schlauchgaze Grösse T1; F 7 / tg 9; pro m

34.30.01.07.1 Schlauchgaze Grösse T2 ; tg 12; pro m

34.40.01.01.1 Heftpflaster Länge 5 m, Breite 1.25 cm; 1 Stk

34.40.01.03.1 Heftpflaster Länge 5 m, Breite 2.5 cm; 1 Stk

34.40.03.02.1 elastisches Tape Länge 4.5 m, Breite 5 cm; 1 Stk

34.40.04.03.1 Fixationsfließ Länge 10 m, Breite 10 cm; 1 Stk

34.40.04.04.1 Fixationsfließ Länge 10 m, Breite 15 cm; 1 Stk

7301 Sitzungspauschale für allgemeine Physiotherapie

7311 Sitzungspauschale für aufwendige Bewegungstherapie

7312 Sitzungspauschale für manuelle Lymphdrainage

7313 Sitzungspauschale für Hippotherapie

7320 Sitzungspauschale für Elektro- und Thermotherapie / Instruktionen bei Gerätevermietung

7330 Sitzungspauschale für Gruppentherapie

7340 Sitzungspauschale für Medizinische Trainingstherapie (MMT)

7350 Zuschlagposition für die erste Behandlung eines Patienten

7351 Zuschlagposition für die Behandlung chronisch behinderter Kinder

7352 Zuschlagposition für die Benutzung des Gehbads / Schwimmbads

7353 Zuschlagposition für die Infrastruktur bei Hippotherapie

7354 Pauschale für Weg - / Zeitentschädigung

7360 Zuschlagposition für Mittel und Gegenstände / Verbandsmaterial

7601 Einzelbehandlung mit Patient

7602 Einzelbehandlung ohne Patient (Vorbereitungen etc)

7603 Einzelbehandlung Passive Behandlung

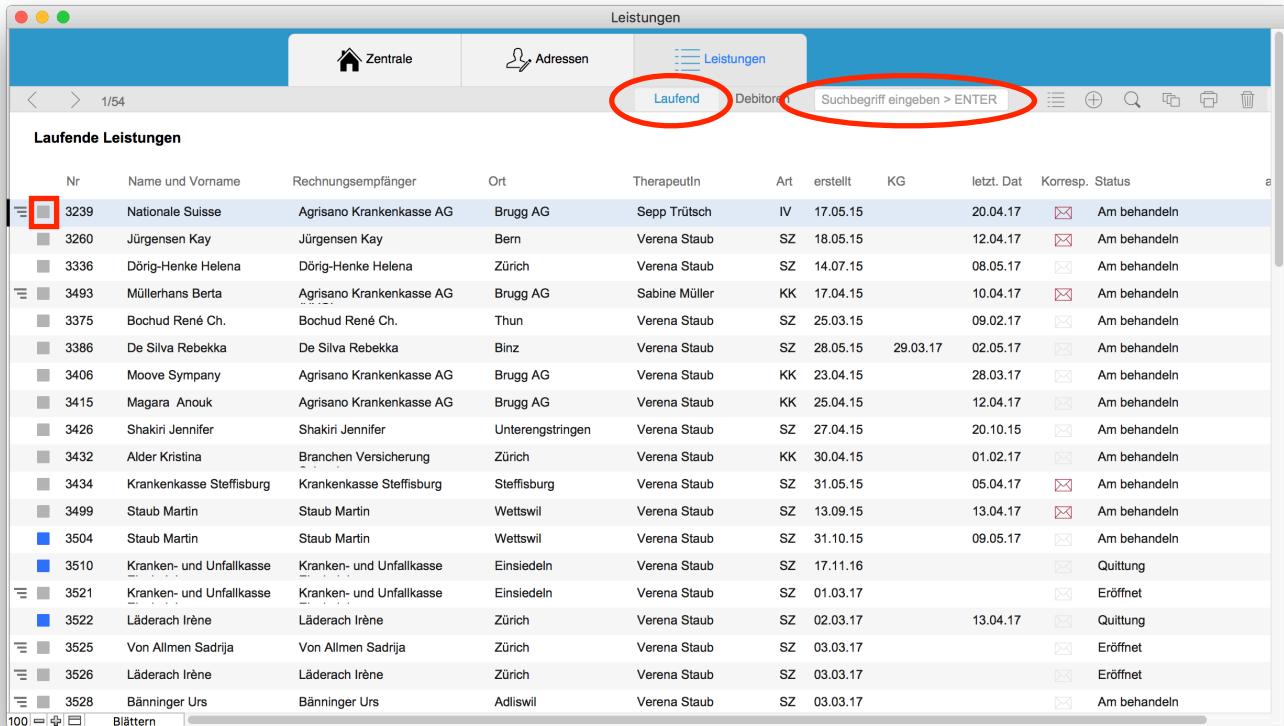
7604 Einzelbehandlung Wegezeit je 1/4 Std und Anz km oder SBB

7611 Gruppenbehandlung 2 Mit Gruppe

☒ Fusstexte bearbeiten

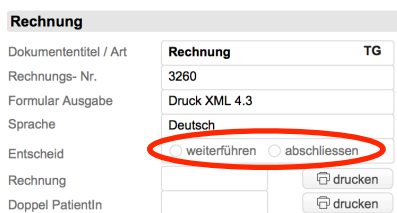
Füllen Sie die einzelnen Positionen der Rechnung aus, bzw. klicken Sie auf 'neue Positionen eintragen'. Datum, Tarifziffer / Artikel, Betrag und Anzahl wo nötig.
Bei der Funktion „Neue Position eintragen“ oder bei Klick auf das + (vor Titel Rechnungspositionen oder am Ende jeder Positionszeile) werden Grundwerte, welche entweder beim Patienten oder in den Einstellungen hinterlegt werden können, eingetragen.

Sobald ein Leistungsblatt erfasst ist, brauchen Sie nicht über die Adresskartei zu gehen um die laufenden Behandlungen eines Patienten anzuzeigen. Klicken Sie direkt auf 'Leistungen' (z.B. aus der Zentrale) um alle laufenden Behandlungen/Aufträge aller Patienten anzuzeigen. Mit Hilfe der Schnellsuche, können Sie lange Listen schnell durchsuchen. Durch einen Klick auf den Knopf, links am Anfang jeder Zeile, gelangen Sie zur entsprechenden Ansicht (Rechnung, Gesuch um Kostengutsprache...)



Nr.	Name und Vorname	Rechnungsempfänger	Ort	Therapeutin	Art	erstellt	KG	letztl. Dat.	Korresp.	Status
3239	Nationale Suisse	Agrisano Krankenkasse AG	Brugg AG	Sepp Trütsch	IV	17.05.15		20.04.17	✉	Am behandeln
3260	Jürgensen Kay	Jürgensen Kay	Bern	Verena Staub	SZ	18.05.15		12.04.17	✉	Am behandeln
3336	Dörig-Henke Helena	Dörig-Henke Helena	Zürich	Verena Staub	SZ	14.07.15		08.05.17	✉	Am behandeln
3493	Müllerhans Berta	Agrisano Krankenkasse AG	Brugg AG	Sabine Müller	KK	17.04.15		10.04.17	✉	Am behandeln
3375	Bochud René Ch.	Bochud René Ch.	Thun	Verena Staub	SZ	25.03.15		09.02.17	✉	Am behandeln
3386	De Silva Rebekka	De Silva Rebekka	Binz	Verena Staub	SZ	28.05.15	29.03.17	02.05.17	✉	Am behandeln
3406	Moove Sympany	Agrisano Krankenkasse AG	Brugg AG	Verena Staub	KK	23.04.15		28.03.17	✉	Am behandeln
3415	Magara Anouk	Agrisano Krankenkasse AG	Brugg AG	Verena Staub	KK	25.04.15		12.04.17	✉	Am behandeln
3426	Shakiri Jennifer	Shakiri Jennifer	Unterengstringen	Verena Staub	SZ	27.04.15		20.10.15	✉	Am behandeln
3432	Alder Kristina	Branchen Versicherung	Zürich	Verena Staub	KK	30.04.15		01.02.17	✉	Am behandeln
3434	Krankenkasse Steffisburg	Krankenkasse Steffisburg	Steffisburg	Verena Staub	SZ	31.05.15		05.04.17	✉	Am behandeln
3499	Staub Martin	Staub Martin	Wettswil	Verena Staub	SZ	13.09.15		13.04.17	✉	Am behandeln
3504	Staub Martin	Staub Martin	Wettswil	Verena Staub	SZ	31.10.15		09.05.17	✉	Am behandeln
3510	Kranken- und Unfallkasse	Kranken- und Unfallkasse	Einsiedeln	Verena Staub	SZ	17.11.16			✉	Quittung
3521	Kranken- und Unfallkasse	Kranken- und Unfallkasse	Einsiedeln	Verena Staub	SZ	01.03.17			✉	Eröffnet
3522	Läderach Irène	Läderach Irène	Zürich	Verena Staub	SZ	02.03.17		13.04.17	✉	Quittung
3525	Von Allmen Sadrija	Von Allmen Sadrija	Zürich	Verena Staub	SZ	03.03.17			✉	Eröffnet
3526	Läderach Irène	Läderach Irène	Zürich	Verena Staub	SZ	03.03.17			✉	Eröffnet
3528	Bänninger Urs	Bänninger Urs	Adliswil	Verena Staub	SZ	03.03.17			✉	Am behandeln

- Wählen Sie vor dem Druck oder dem Senden, ob die Behandlungen weitergeführt oder abgeschlossen werden ergopro wird Sie aufmerksam machen, falls der Patient noch offene bereits verordnete Sitzungen zu Gute hat.



Rechnung

Dokumententitel / Art: Rechnung TG

Rechnungs- Nr.: 3260

Formular Ausgabe: Druck XML 4.3

Sprache: Deutsch

Entscheid: ☒ weiterführen ☐ abschliessen

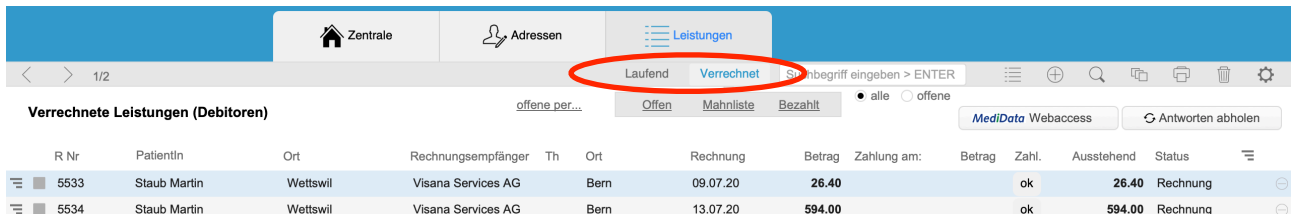
Rechnung:

Doppel Patientin:

- Anschliessend können Sie die Rechnung ausdrucken oder senden (nur mit E-Rechnung-Funktion).

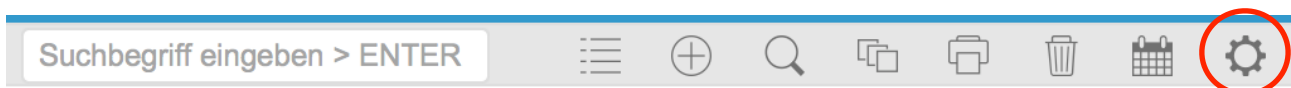
In den Einstellungen 'Leistungen / Rechnungen' >> 'Material- und Dienstleistungen' können Sie die Auswahlliste bearbeiten und neue Artikel hinzufügen'. ergopro wird mit den "Standard-Dienstleistungen" ausgeliefert (Ergo-, oder Physiotherapie, Ernährungsberatung, Podologie, Logopädie u.a.)

Sobald die Rechnung gedruckt/gesendet ist, wird sie von der Liste 'Laufende' in die Liste 'Verrechnet' verschoben. Wenn Sie in die Liste der verrechneten Leistungen wechseln, werden immer die offenen, noch nicht bezahlten Leistungen aufgeführt. Sie können natürlich auch die bezahlten anzeigen oder suchen oder in die Mahnliste wechseln.

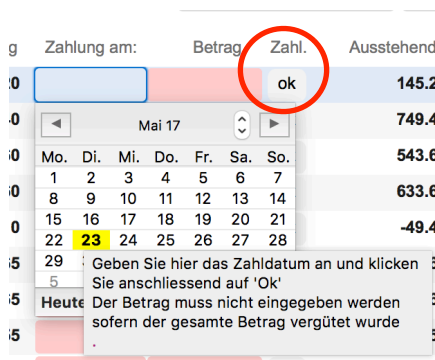


R Nr	PatientIn	Ort	Rechnungsempfänger	Th	Ort	Rechnung	Betrag	Zahlung am:	Betrag	Zahl.	Ausstehend	Status
5533	Staub Martin	Wettswil	Visana Services AG		Bern	09.07.20	26.40			ok	26.40	Rechnung
5534	Staub Martin	Wettswil	Visana Services AG		Bern	13.07.20	594.00			ok	594.00	Rechnung

Weitere Funktionen finden Sie immer in der Funktionsliste ganz rechts (Zahnrad)



Sobald die Zahlung eintrifft, geben Sie das Zahldatum an und klicken auf 'Ok'. Falls Sie das Buchhaltungsmodul besitzen, wird der Debitor nun direkt gebucht, ohne Buchhaltungsmodul lediglich in der Liste als bezahlt markiert. (Schrift wird grau). Mit vorhandenem QR-Rechnungs-Modul, können Sie alle Zahlungseingänge mittels Download einer Datei von Ihrem Online-Banking verbuchen (Format: camt54/53). Sie finden die Funktion in der Zentrale unter „Gutschriften/Belastungen einlesen“.



g	Zahlung am:	Betrag	Zahl.	Ausstehend
10			ok	145.2
10	Mai 17			749.4
10				543.6
10				633.6
0				-49.4

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31

Geben Sie hier das Zahldatum an und klicken Sie anschliessend auf 'Ok'
 Heute Der Betrag muss nicht eingegeben werden sofern der gesamte Betrag vergütet wurde

Wie weiter?

Hilfe direkt in ergopro:

6. Beachten Sie die Quickinfos. Halten Sie die Maus über den Objekten um eine Soforthilfe zu erhalten.
7. Besuchen Sie unsere Wissens- und Supportdatenbank. Wir erstellen dort laufend neue Beiträge zu ergopro-Funktionen und allen Themen rund um ergopro.
<https://novacantica.zendesk.com/hc/de>
8. Klicken Sie auf die Kamerasymbole in ergopro, um ein Video-Tutorial zu starten. Eine Übersicht finden Sie in ergopro Zentrale > News, Hilfe, Support.
9. Lesen Sie die Handbücher und PDF's im Ordner Dokumente in Ihrem ergopro Ordner. Alle Dokumente sind immer auch auf der Webseite www.ergopro.ch unter Downloads abrufbar.

Live-Support und Schulungen:

10. Schauen Sie sich das Video „Erste Schritte“ an welches Sie nach der Installation von uns erhalten.
11. Besuchen Sie unsere Live-Webinare. Infos unter: <https://ergopro.ch/webinare/>
12. Schreiben Sie eine E-mail an: support@ergopro.ch oder rufen Sie uns an: 044 701 19 63 (*Mit Abo oder Miete kostenlos*)
13. Buchen Sie Online einen freien Termin über www.ergopro.ch
Roter Button: 'Jetzt Online buchen'
14. Starten Sie den Online-Chat auf unserer Webseite: www.ergopro.ch
15. Besuchen Sie eine ergopro Schulung. Infos unter: <https://ergopro.ch/schulungen-webinare/>