

Starke Praxis

Handbuch

buchner



1. Anwenderhandbuch	3
1.1 Einrichtung von Starke Praxis	3
1.1.1 Erster Programmstart	3
1.1.2 Schnittstellen einrichten	7
1.1.3 Benutzer anlegen	12
1.1.4 Datensicherheit	13
1.1.5 Elektronischer Datenaustausch	14
1.2 Häufige Anwendungsfälle	18
1.2.1 Patient aufnehmen	19
1.2.2 Kassen-Verordnung aufnehmen (GKV)	21
1.2.3 Privat-Verordnung aufnehmen (PKV)	34
1.2.4 Barverkauf	38
1.2.5 Abrechnung	40
1.2.6 Forderungen verwalten	51
1.2.7 Berichte	55
1.2.8 Verordnungen außerhalb des Regelfalls (Genehmigungsverzicht)	61
1.2.9 Selektivverträge	69
1.2.10 Zahnärztliche Verordnung aufnehmen	73
1.3 Programm-Elemente	73
1.3.1 Symbolleiste	73
1.3.2 Menü Datei	74
1.3.3 Menü Bearbeiten	103
1.3.4 Menü Rezepte	104
1.3.5 Menü Abrechnung	122
1.3.6 Menü Berichte	131
1.3.7 Menü Buchhaltung	145
1.3.8 Menü Kartei	155
1.3.9 Menü Dakota	184
1.3.10 Menü Hilfe	196
1.4 Konventionen	196
1.4.1 Terminologie	196
1.4.2 Typografie	197

Anwenderhandbuch

Unter dieser Rubrik finden Sie jegliche Unterstützung in der Anwendung von Starke Praxis:

- Einrichtung von Starke Praxis — So richten Sie Starke Praxis ein
- Häufige Anwendungsfälle — Häufige Anwendungen
- Programm-Elemente — Folgende Elemente sind vorhanden
- Konventionen — Regel

Einrichtung von Starke Praxis

Hier werden die ersten Schritte nach der Installation erklärt:

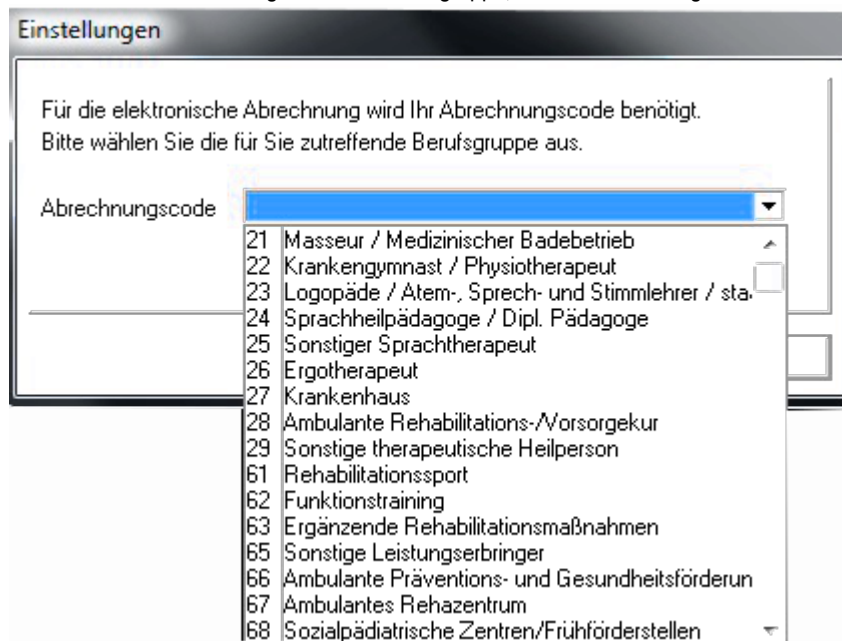
- Erster Programmstart — Erster Programmstart wie folgt durchführen
- Schnittstellen einrichten — Kartenlesegerät; Kleines Netzwerk; Größeres Netzwerk; Drucker; Abrechnungsfirma, Dakota
- Benutzer anlegen — In die Bedienung von Starke Praxis einarbeiten
- Datensicherheit — So sichern Sie Ihre Daten
- Elektronischer Datenaustausch

Erster Programmstart

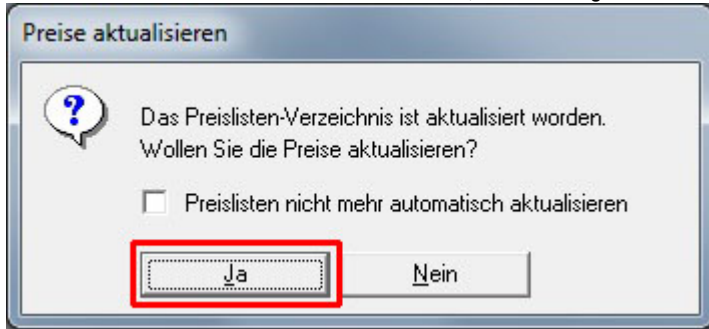
Nach der Installation führen Sie den ersten Programmstart wie folgt durch:

Starten Sie das Programm über das Icon auf dem Desktop, oder über Start > C: (Alle) Programme > Starke Software > Starke Praxis.exe.


Wählen Sie den Abrechnungscode der Berufsgruppe, zu der Ihre Praxis gehört.



Es werden aktuelle Informationen zu den Preisen, den Leistungen und den Krankenkassen in das Programm geladen.

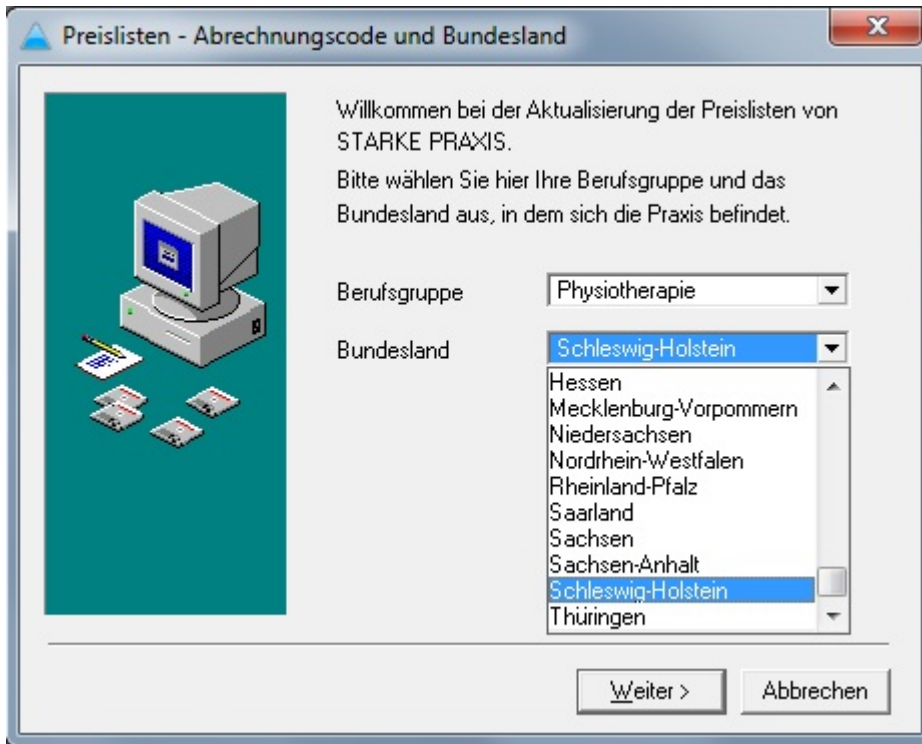


Anmerkung: Sollen geänderte Tarife/Preise auch zukünftig zeitnah in Ihre "Starke Praxis" eingelesen werden, lassen Sie bitte die

"Checkbox"  unberührt und setzen Sie kein Häkchen.

Tarif- bzw. Preisaktualisierungen für Ihre Leistungen werden von uns als freiwillige Serviceleistung erbracht. Sie sind nicht Bestandteil Ihres Servicevertrags.

Sie bestimmen die Berufsgruppe und das Bundesland für Ihre Praxis. Dadurch entnehmen Sie die für Sie geltenden Preise aus den nun aktualisierten Preislisten.



Die Krankenkassen haben mit den Berufsverbänden unterschiedliche Preislisten vereinbart. Deswegen geben Sie im Weiteren an, in welchem Berufsverband der Praxisinhaber Mitglied ist.

Preislisten - Physiotherapie

Einige Preislisten gelten nur für einen bestimmten Berufsverband. Bitte geben Sie an, welchen Berufsverbänden Sie angehören.

- IFK - Bundesverband selbstständiger Physiotherapeuten
- VDB - Physiotherapieverband
- VPT - Verband Physikalische Therapie
- ZVK - Zentralverband der Physiotherapeuten / KG

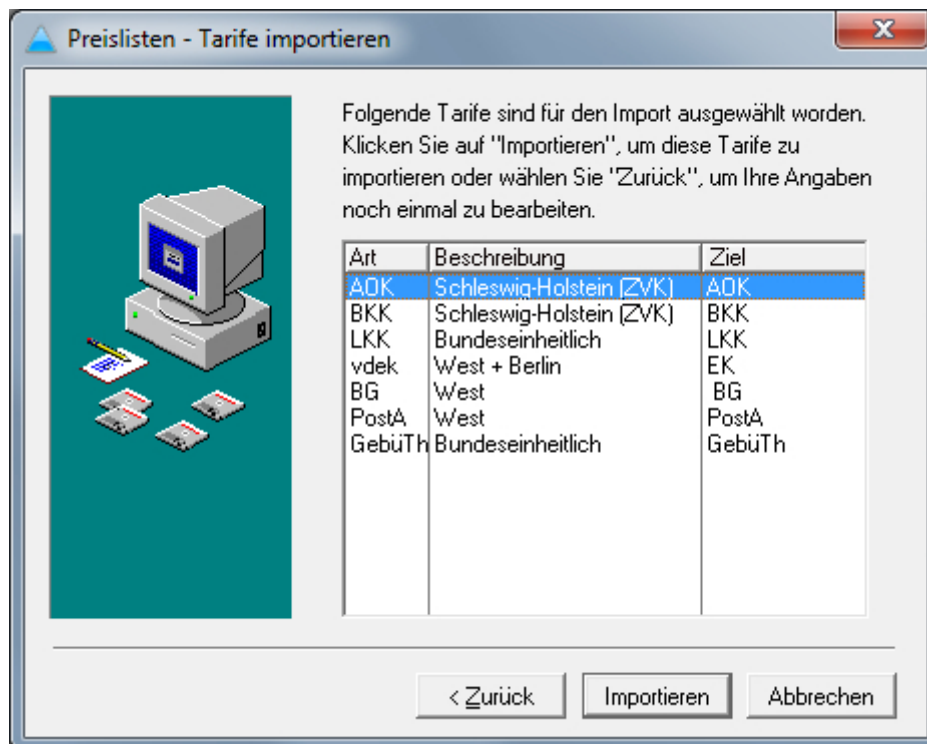
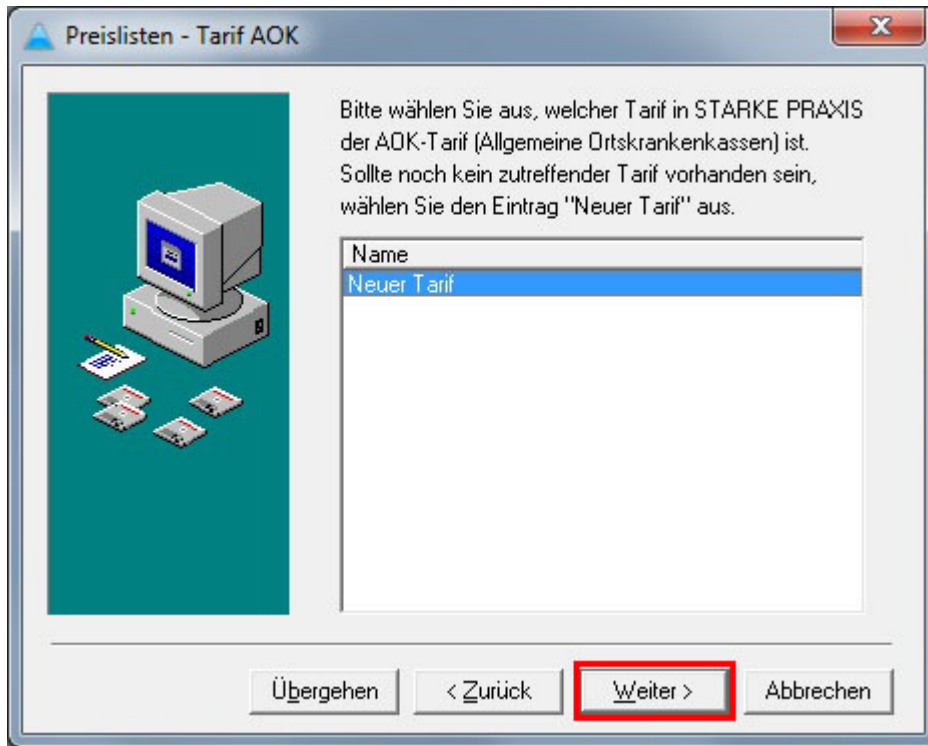
< Zurück Weiter > Abbrechen

Ein Tarif ist eine Vereinbarung über die abrechenbaren Leistungen und die zugehörigen Preise zwischen den Berufs-Verbänden und den Vertretungen der Krankenkassen. Die vorliegenden Tarife sehen Sie in der nächsten Ansicht ein.

Folgende Tarife liegen für die gewählten Angaben zu Berufsgruppe, Bundesland und Verbandszugehörigkeit (falls zutreffend) vor:

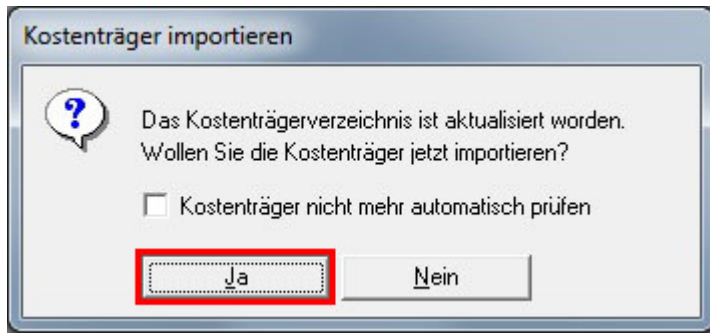
Art	Beschreibung
ADK	Schleswig-Holst. (IFK,VDB,VPT)
BKK	Schleswig-Holst. (IFK,VDB,VPT)
VdAK	West + Berlin
BG	West
PostA	West

Nun übernehmen Sie die geltenden Tarife in den Neuen Tarif. Bestätigen Sie dazu die entsprechenden Abfragen. Zuletzt werden alle Preise in den Neuen Tarif eingefügt.



Um die Tarife zu übernehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Import"

Weitere interne Listen des Programms - die Schlüsselverzeichnisse - werden aktualisiert. Bestätigen Sie dazu jeweils die Anfragen



Die Programm- und Datenbank-Dateien sind nun aktuell, jetzt kann die Software für die Anwender eingerichtet werden. Nachdem dies erledigt ist, begeben Sie sich in die Einstellungen für Starke Praxis, diese erreichen Sie über [Datei] und [Einstellungen].

Menü "Datei"

Schnittstellen einrichten

Mit Starke Praxis nehmen Sie eine Vielzahl von Daten auf, verarbeiten die und geben diese verarbeiteten Daten weiter. Dazu verknüpfen Sie Starke Praxis mit einigen speziellen Schnittstellen auf Ihrem PC.

Über die Schnittstellen Datenübertragung und DAKOTA nehmen Sie am Datenaustausch mit den Krankenkassen teil. In einem mehrstufigen Verfahren wird dieser technische und administrative Vorgang eingerichtet.

Menü "Dakota"

Diese Schnittstelle wird im nächsten Abschnitt beschrieben. Weitere Schnittstellen sind das Kartenlesegerät, die Netzwerk-Verbindung und die verschiedenen Drucker.

Falls Sie die Abrechnung mit Starke Praxis über eine Abrechnungsfirma erstellen lassen, nehmen Sie hier die nötigen Einstellungen vor.

Kartenlesegerät

Mit einem Kartenlesegerät lesen Sie die Patientendaten aus dem Chip der Krankenkassen-Karte aus und tragen die in das Rezept-Formular ein. Zum Einrichten dieser Schnittstelle geben Sie den Typ, den COM-Port und den Treiber des Gerätes ein.

Vorgehen:

- Installieren Sie zuerst Ihr Lesegerät und die Treiber-Software. Beachten Sie dabei die Herstellerangaben.
- Rufen Sie Menü Datei > Einstellungen > System auf.
- Wählen Sie den Gerätetyp aus der Liste aus. Geben Sie ggf. den Pfad zum angegebenen Programm an.

Falls Ihr Gerät nicht enthalten ist, wählen Sie bitte den Eintrag CT-API-EGK aus.

Ggf. nutzen Sie die Suchfunktion unter Start > Suchen, um den Pfad zum Programm zu finden. Falls Sie den Reader ausschließlich mit Starke Praxis nutzen wollen, können Sie die Lesegerät-Software auch erneut installieren.

- Bestimmen Sie den COM-Anschluss unter Schnittstelle zum Lesegerät.

Die Port-Nummer haben Sie bei seriellen Geräten während der Treiber-Installation vergeben. Bei USB-Geräten sehen Sie die Anschluss-Nummer im Geräte manager. Rufen Sie ihn auf über Start > Systemsteuerung > System > Hardware > Geräte manager > Anschlüsse (COM und LTP).

- Nun können Sie die Versicherten-Daten über das Lesegerät aufnehmen.

Netzwerk

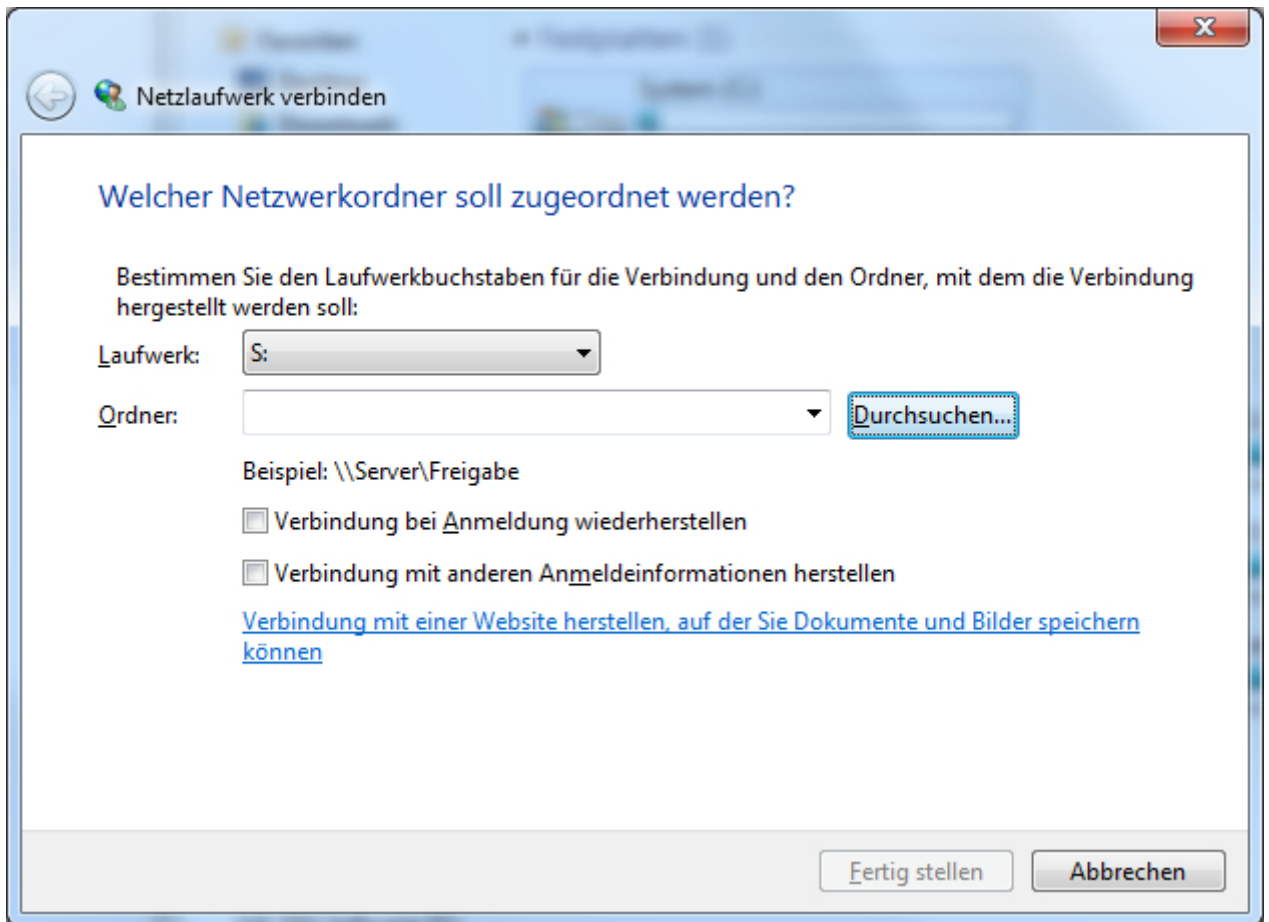
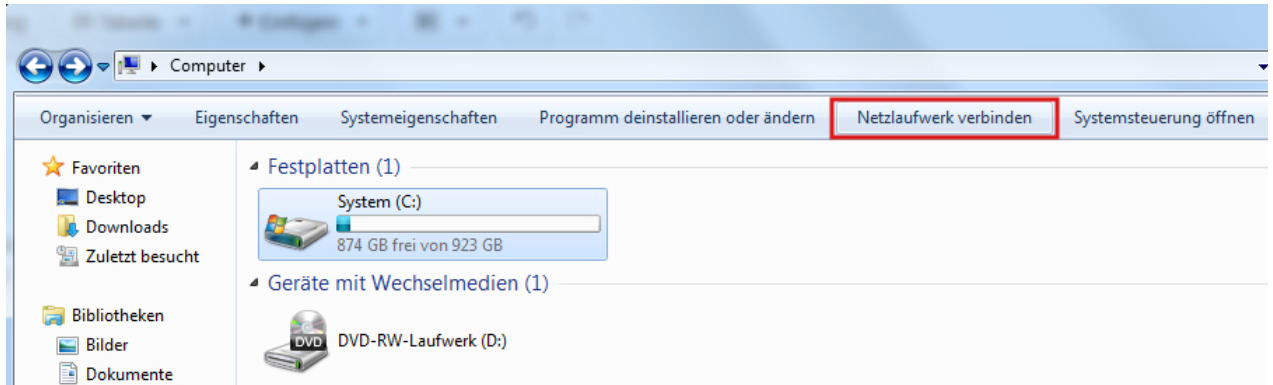
Wenn Sie Starke Praxis auf mehreren Rechnern nutzen wollen, gehen Sie wie folgt vor. Installieren Sie das Programm auf allen Rechnern. Verbinden Sie dann die Programme miteinander, indem Sie für das Programm-Verzeichnis des Hostrechners ein Netzwerk-Laufwerk anlegen. Dieses Laufwerk tragen Sie bei den Client-Rechnern als Daten-Ordner unter den Mandanten ein. Auf das Programm legen Sie eine Verknüpfung.

Vorgehen Starke Praxis

- Rufen Sie in Starke Praxis das Menü Datei > Einstellungen > Register System auf.
- Aktivieren Sie die Option Netzwerk.

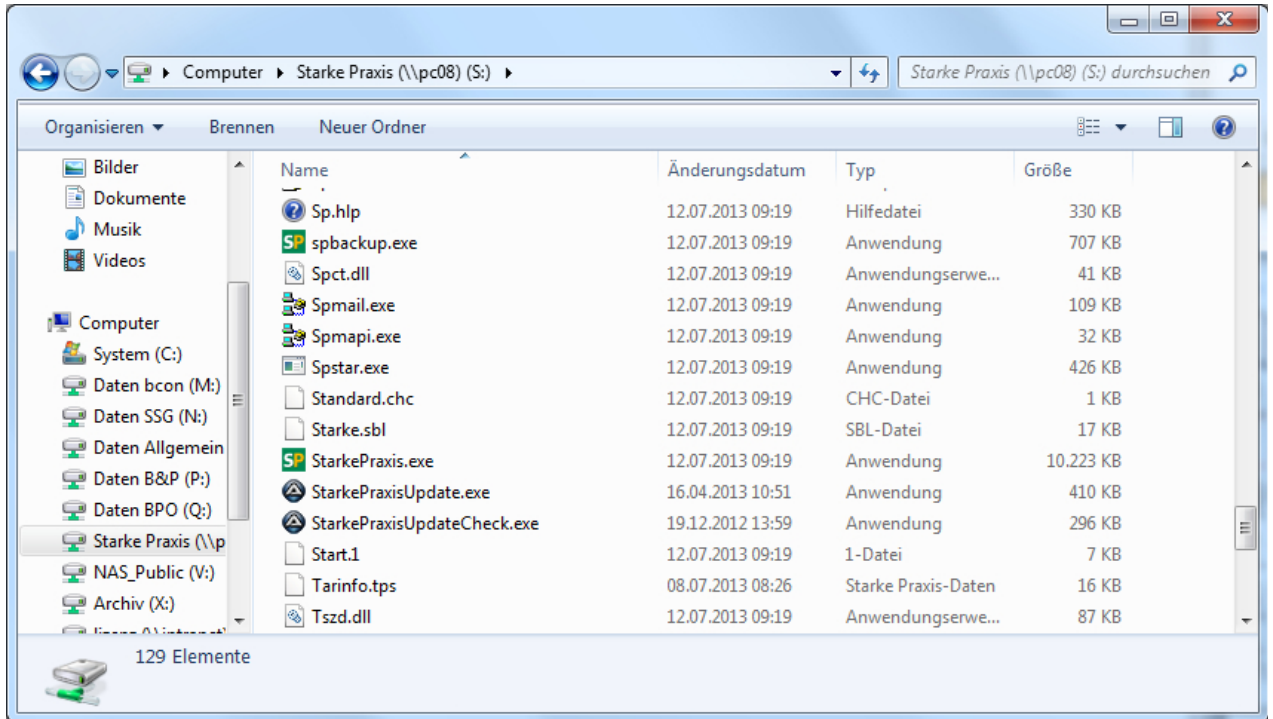
Vorgehen MS Windows

- Richten Sie ggf. zuerst ein Netzwerk ein und aktivieren Sie die Datei- und Druckerfreigabe.
- Geben Sie den Starke-Praxis-Ordner im Netzwerk frei.
- Wechseln Sie in die Start - Computer. Rufen Sie die Funktion Netzlaufwerk verbinden auf.



- Ordnen Sie einen Laufwerkbuchstaben zu und suchen Sie im Netzwerk nach dem Starke Praxis Ordner.

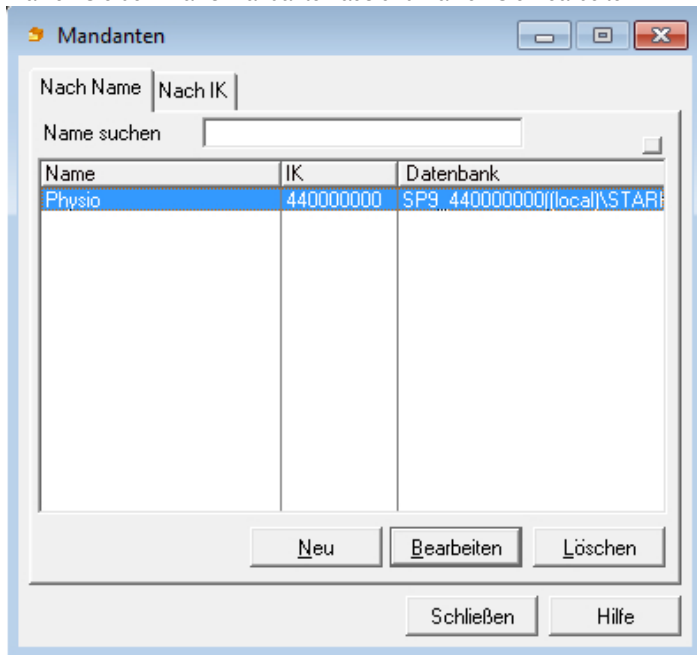
- Sie können dieses Laufwerk nun im MS Explorer aufrufen.



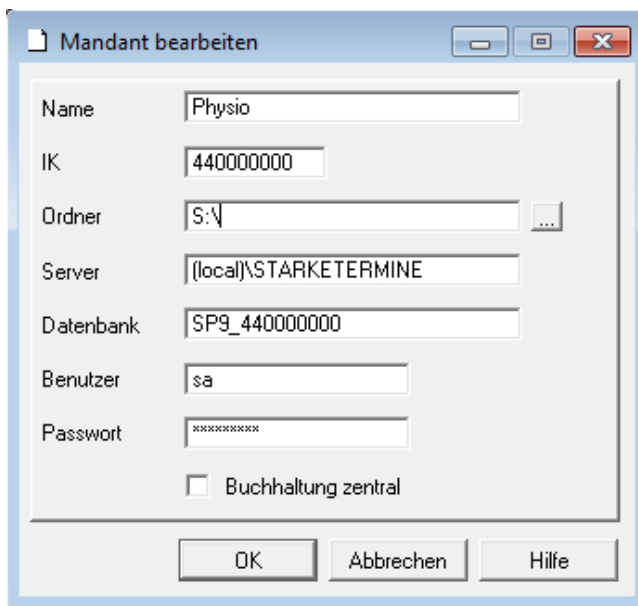
- Gehen Sie zu den weiteren Rechnern, auf denen Sie Starke Praxis ausführen wollen und verbinden Sie dort das Netzwerklaufwerk mit dem selben Laufwerksbuchstaben.

Weiteres Vorgehen Starke Praxis

- Rufen Sie auf dem Client-Rechner die Funktion Kartei > Mandanten auf.
- Wählen Sie den Praxis-Mandanten aus und wählen Sie Bearbeiten.



- Klicken Sie hinter dem Feld "Ordner" auf die Schaltfläche.
- Rufen Sie im Datei öffnen-Dialog die Netzwerkumgebung und dort den freigegebenen Ordner auf. Bestätigen Sie Ihre Eingaben.

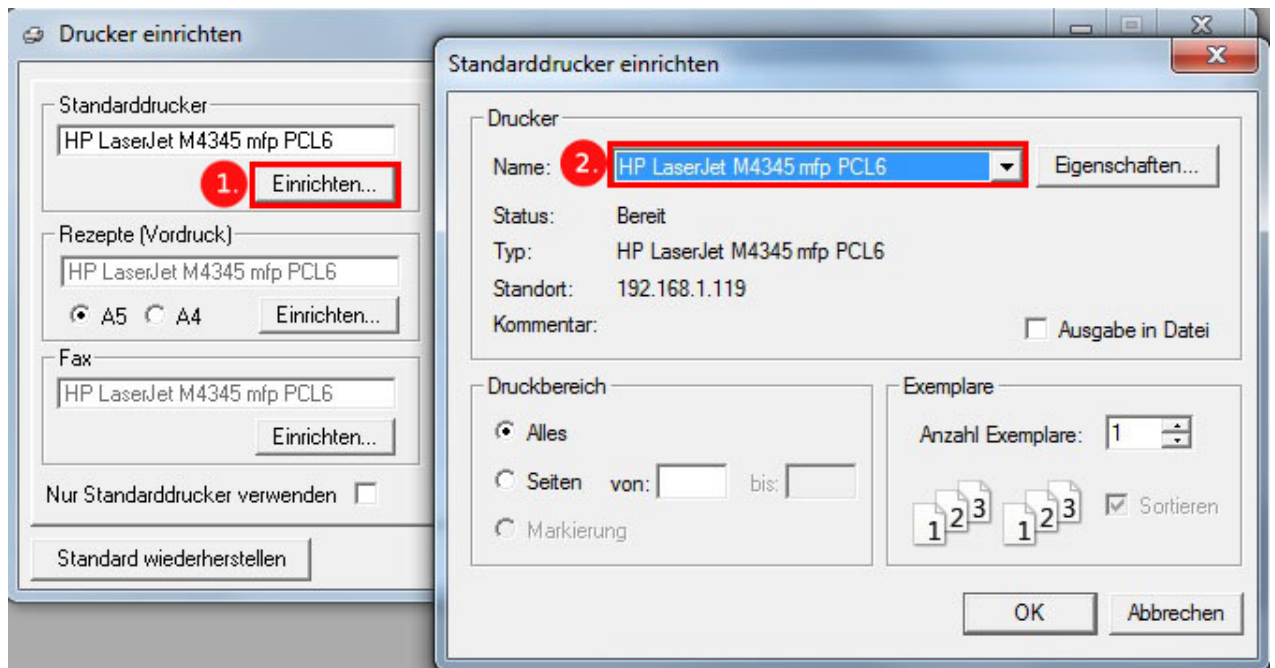


Drucker

Sie können in Starke Praxis mehrere Drucker nutzen. So können Sie Quittungen auf einem DIN A6-Drucker ausgeben, Arztberichte direkt aus Starke Praxis heraus faxen und Formulare in speziellen Druckern ausfüllen lassen. Alle Drucker werden zuerst unter MS Windows installiert und dann in Starke Praxis einzelnen Aufgaben zugewiesen. Besonders für die Formulare können Sie das Druckbild leicht versetzen, damit die Eintragungen genau in die vorgesehenen Felder passen.

Vorgehen

- Rufen Sie die Funktion Datei > Drucker einrichten auf.



- Entfernen Sie den Haken vor "Nur Standarddrucker verwenden".
- Klicken Sie "Einrichten".
- Wählen Sie den geeigneten Drucker aus.
- Bestätigen Sie die Eingaben jeweils mit "OK".
- Beenden Sie danach das Fenster mit "Schließen".

- Probieren Sie mit einigen Probedrucken, ob die Ausdrücke richtig positioniert sind.
- Rufen Sie dann die Funktion Datei > Einstellungen > Druck auf.
- Geben Sie hier die Abweichungen von der linken und oberen Blattkante an. Bei verschieben nach rechts oder unten tragen Sie ein [-] vor der Anzahl ein.
- Die Positionierung der Rezeptausdrucke stellen Sie genauso ein. Klicke Sie dazu auf die Schaltfläche "Rezeptaufdruck".
- Klären Sie mit der Buchhaltung und anhand der Anforderungen an Ihre Aktenführung, wie viele Ausdrücke Sie für die unterschiedlichen Schriftstücke benötigen.
- Rufen Sie die Funktion "Kopien" auf und nehmen Sie die Einstellungen vor.
- Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit "Schließen" und "OK".

Abrechnungsfirma

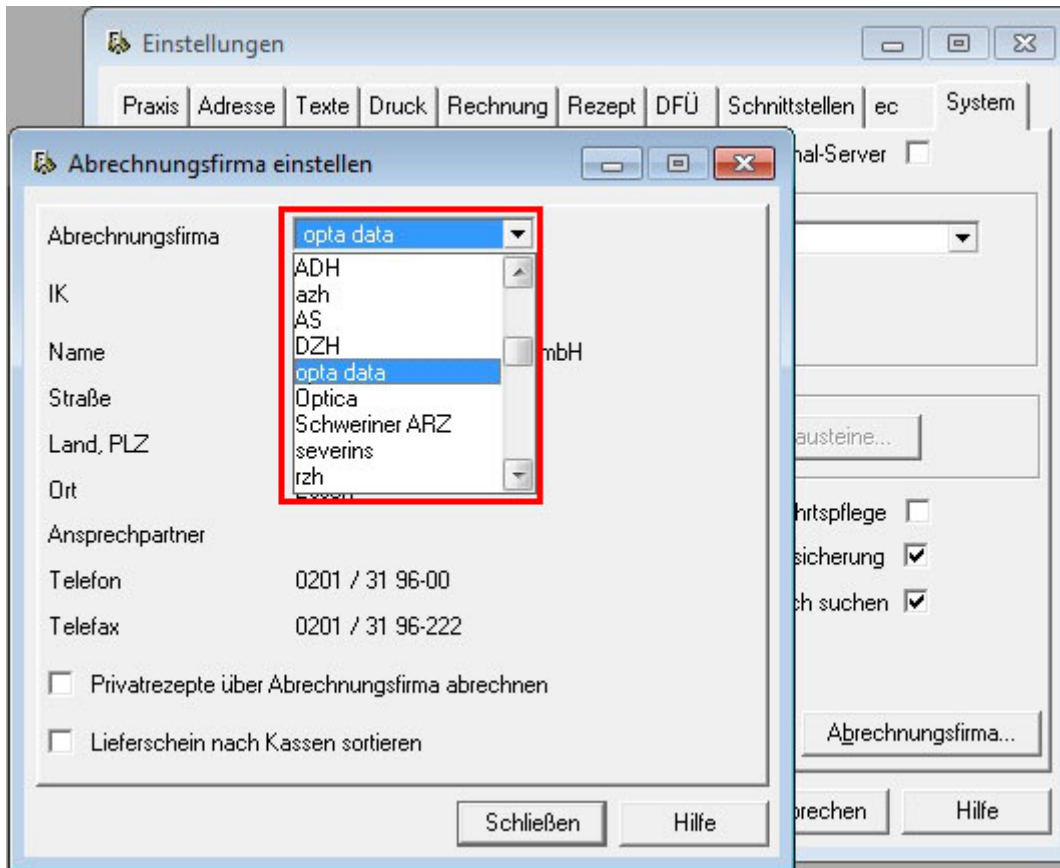
Sie können mit Starke Praxis direkt und elektronisch mit den Krankenkassen abrechnen.

Menü "Dakota"

Sie können Starke Praxis aber auch zur Abrechnungsvorbereitung nutzen. Sie erstellen die Rechnungen, die Abrechnung erledigt dann eine Abrechnungsfirma. Hier geben Sie die Einstellungen dazu an.

Vorgehen

- Rufen Sie die Funktion Datei > Einstellungen auf.
- Wählen Sie den Reiter System aus.
- Klicken Sie die Schaltfläche "Abrechnungsfirma".
- Wählen Sie Ihren Dienstleister aus der Liste aus.



- Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit "Schließen" und "OK".

Benutzer anlegen

Benutzer anlegen

Die Benutzer-Verwaltung aktivieren Sie, wenn Sie sich mit dem Benutzer System anmelden und ihm ein Passwort zuweisen.

Vorgehen

- Rufen Sie die Funktion [Datei] und [Anmelden] auf.
- Wählen Sie bei Mitarbeiter über die Schaltfläche [...] den Nutzer System aus.
- Geben Sie kein Passwort ein und klicken Sie "OK".
- Nun sind Sie als Administrator angemeldet und besitzen alle Rechte.

Die User-Verwaltung erfolgt über die Kartei Mitarbeiter. Hier legen Sie einen User-Account für jeweils einen Mitarbeiter an, bestimmen seine Rechte über die Zuweisung einer Rolle und vergeben die Passwörter.

Vorgehen

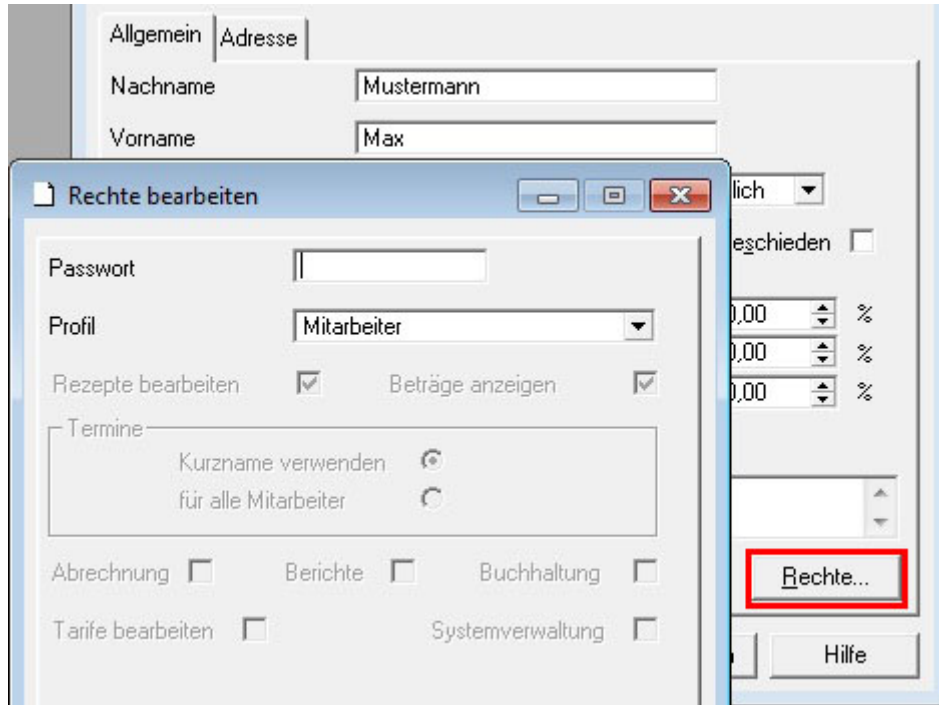
- Rufen Sie die Funktion [Kartei] und [Mitarbeiter] auf.
- Markieren und "Bearbeiten" Sie den Eintrag Systemadministrator.
- Verändern Sie nicht den Namen!
- Weisen Sie sich über "Rechte" ein Passwort zu.

Sie geben hier das System-Passwort ein. Es ist das wichtigste Passwort und sollte sicher gewählt werden: Bis zu 8 Zeichen lang und eine Kombination aus Ziffern und Buchstaben.

- Bestätigen Sie die Eingaben über "Schließen" und "OK".
- Über "Neu" legen Sie einen Eintrag für jeden Mitarbeiter an.
- Tragen Sie im Reiter [Allgemein] Name, Vorname und Kurzname ein. Weitere Möglichkeiten: Kartei Mitarbeiter

Der Kurzname sollte später nicht mehr geändert werden.

- Über "Rechte" vergeben Sie das Profil (Rolle) und das Passwort.



Das Profil fasst typische Rechte für die verschiedenen Aufgaben in einer Praxis zusammen. Nur über das Profil Eigenes Profil können Sie die einzelnen Rechte verändern.

- Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit "Schließen" und "OK" und tragen Sie mit "Neu" jeweils einen weiteren Mitarbeiter ein.
- Notieren Sie dabei Kürzel und Passwort und teilen Sie den Mitarbeitern ihre Account-Daten mit.
- Legen Sie für sich als Administrator auch einen persönlichen Account an und weisen Sie sich die Rolle Administrator zu.
- Um die Anwendung für das Programm zu aktivieren gehen Sie auf [Datei], [Einstellungen] und [Rechte]. Wählen Sie den Eintrag "eigenes Profil". Entfernen Sie alle Haken bis auf den hinter "Programm beenden wenn keine Anmeldung erfolgt". Klicken sie auf "Schließen" und "OK" und beenden Sie das Programm. Beim Neustart erscheint jetzt ein Anmeldefenster.

Die Userverwaltung ist nun eingerichtet. Für jeden Mandanten muss dieses erneut geschehen.

Datensicherheit

Datensicherheit

Allgemein

Für Starke Praxis gelten die gleichen Grundsätze wie für jede Unternehmens-Management-Software.

Unternehmensdaten stellen eine kritische Ressource dar: Für Sie heißt das, investieren Sie in eine vernünftige Backup- und Security-Lösung.

MS Windows müssen Sie im Internet besonders schützen, aktivieren Sie die Firewall, installieren Sie einen Viren-Scanner, der sich automatisch aktualisiert und aktivieren Sie die Auto-Update-Funktion von MS Windows.

Wenn Sie Ihren Rechner zusätzlich mit einer Plattenspiegelung ausstatten, ist auch Ihre Hardware geschützt. Für die Anschaffung einer Spiegelung (RAID Level 1) sprechen Sie bitte Ihren PC-Händler an.

Erstellen Sie regelmäßig unterschiedliche Sicherungsdateien und lagern Sie diese zusätzlich außerhalb der Praxis.

Vor wichtigen Änderungen können Sie ebenfalls eine Sicherungsdatei anlegen, vergeben Sie dann einen ausführlichen beschreibenden Namen. Testen Sie die Auswirkung dieser wichtigen Änderung. Falls die Änderung dann doch gewünscht ist, stellen Sie den Datenbestand mit der temporäreren Sicherungsdatei wieder her.

Besonderes

Starke Praxis selbst verwaltet Ihre Praxis mit vergleichsweise geringem Datenaufkommen. Sie können sie zusätzlich z.B. auf einem Flashmedium sichern.

Die gesicherten Daten können nicht als Klartext gelesen werden, jedoch sind sie nicht verschlüsselt. Schützen Sie diese Sicherungsdateien deswegen zusätzlich. Bspw. werden einige Flashmedien mit Passwortschutz ausgeliefert. Wählen Sie für sich eine praktikable und einfache Lösung. Ihre sensiblen Patientendaten sollten Sie sorgfältig schützen.

Sichern Sie Ihre Daten täglich oder nach jedem Arbeitstag.

Vorgehen

- Rufen Sie die Funktion [Datei] und [Sichern] auf.
- Erstellen Sie eine Sicherungskopie auf einem externen Medium.
- Schützen Sie die Datei vor unbefugtem Zugriff.

Elektronischer Datenaustausch

Übersicht

Dakota ist ein Programm zur Unterstützung der gesicherten Internet-Kommunikation zwischen Arbeitgebern bzw. "sonstigen Leistungserbringern" und den gesetzlichen Krankenkassen. Alle Nutzdaten werden vor dem Versand verschlüsselt.

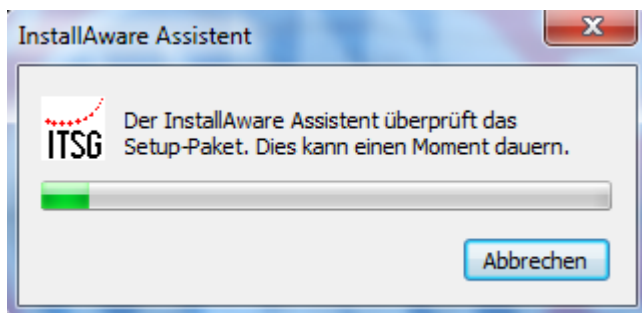
Wie Sie Dakota einrichten und nutzen können, lesen Sie [hier nach](#).

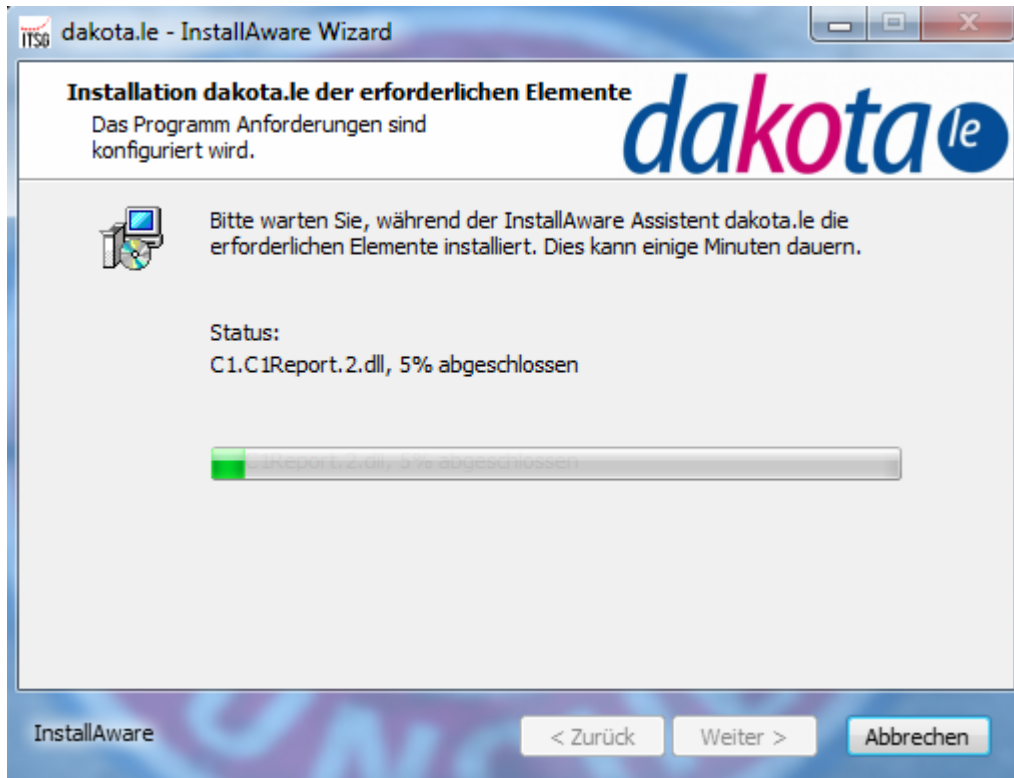
Installation

Die Dakota-Software muss vor dem Einsatz auf Ihrem Computer installiert werden. Sie werden bei der Installation von Dakota von dem Installation-Assistenten geleitet. Die Installation von Dakota starten Sie

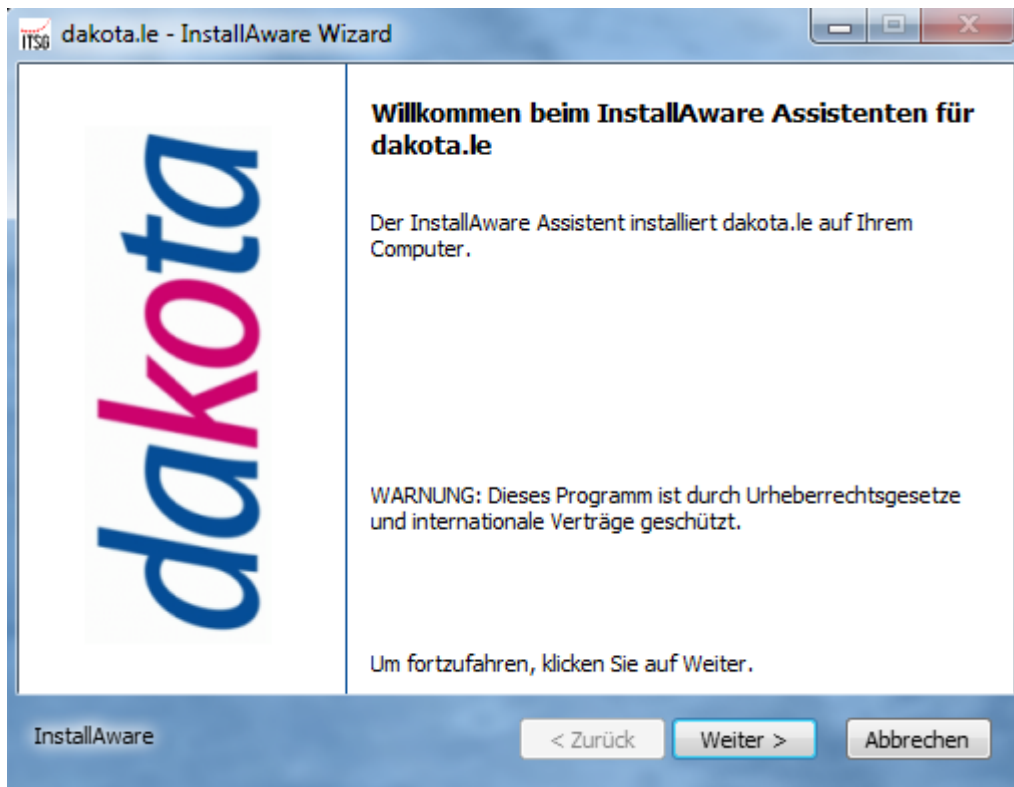
über das Programm "**Setup.exe**", die Setup finden Sie auf folgender Seite <http://www.buchner.de/software/service-support/starke-praxis.html>

Der Installationsassistent überprüft zunächst das Setup.

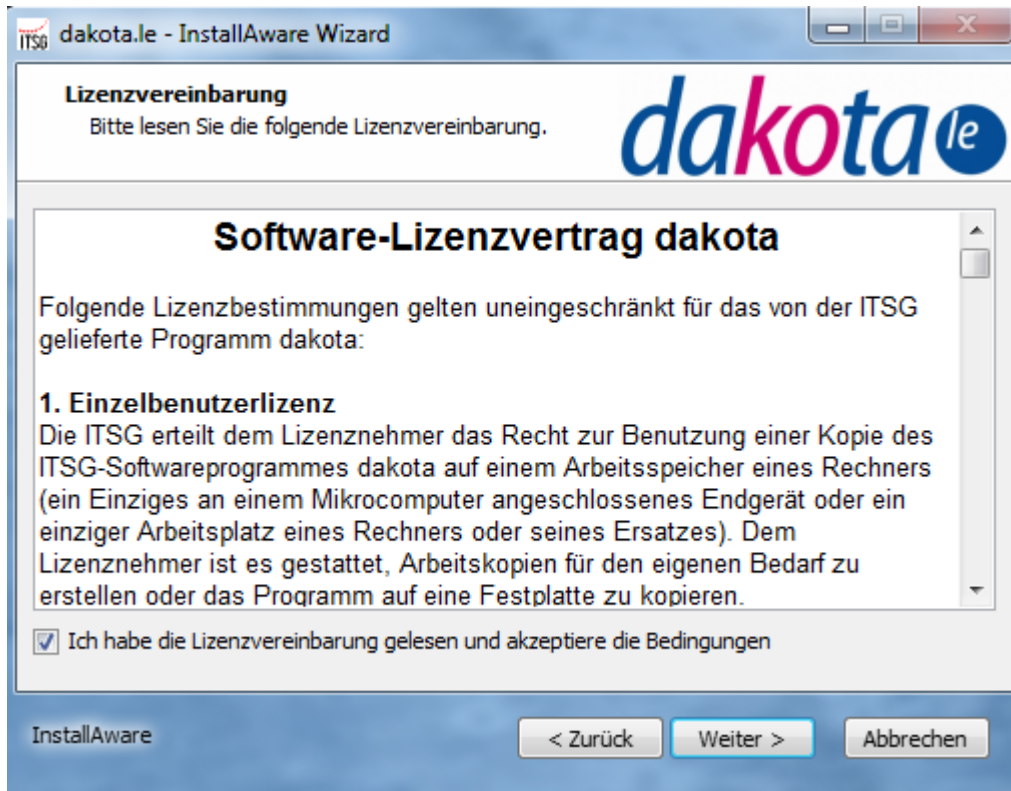




Der Installations-Assistent begrüßt Sie. Folgen Sie den Anweisungen:



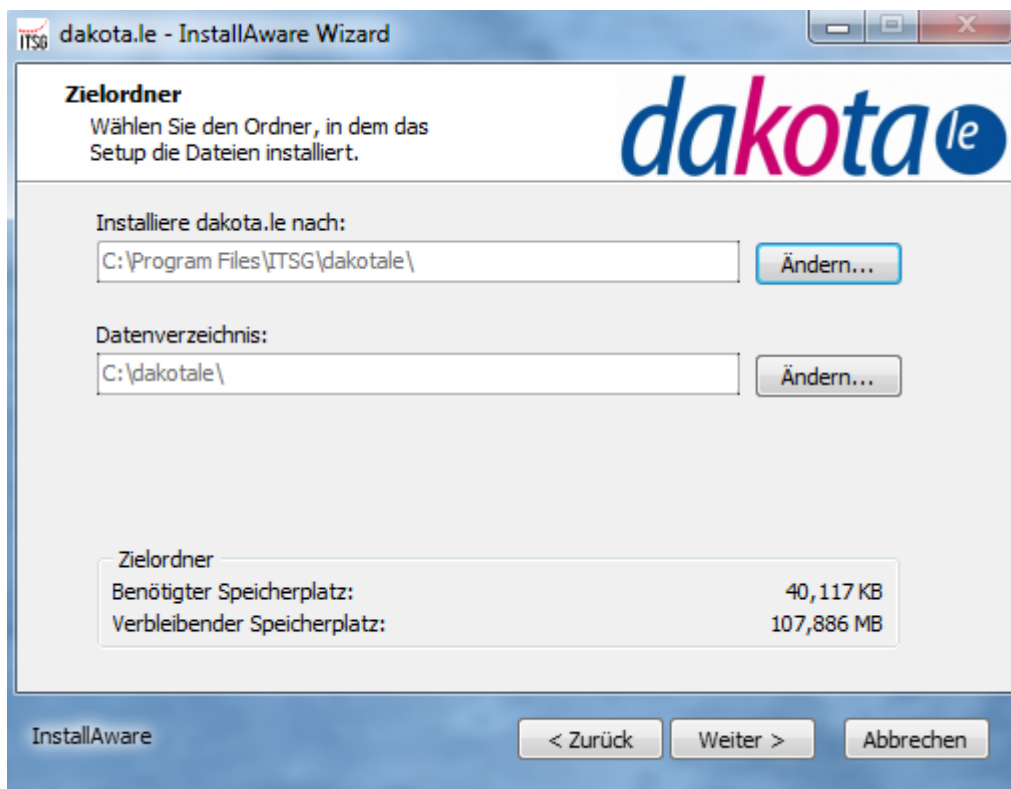
Es wird nach den Bedingungen der Lizenzvereinbarung gefragt. Bestätigen Sie die Lizenzvereinbarung



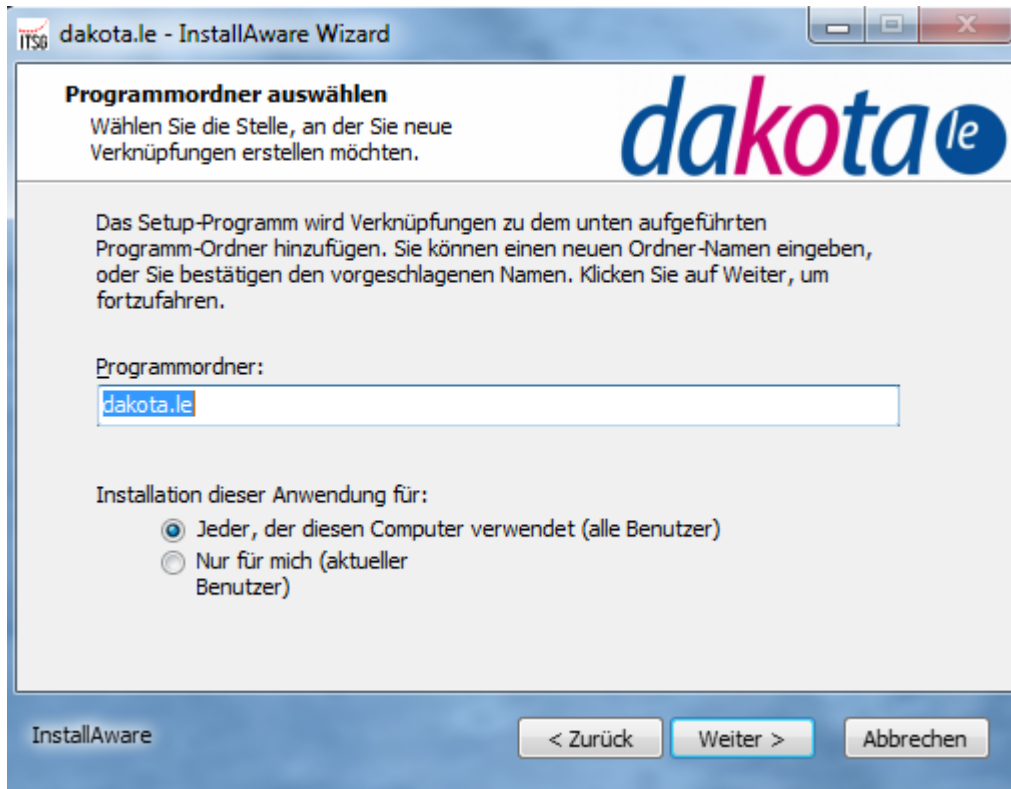
Der Installations-Assistent wird nun den Programm-Pfad von Dakota standardmäßig in das Verzeichnis "C:\Program Files\ITSG\dakota le" installieren.

Wenn Sie den Programm-Pfad wechseln möchten, wählen Sie "Ändern" und ändern Sie die Pfadangabe auf das gewünschte Verzeichnis.

Sobald Sie den gewünschten Programm-Pfad angegeben haben, wählen Sie "Weiter", um mit der Installation fortzufahren.



Bestätigen Sie die nächsten Fenstert ebenfalls mit "Weiter".



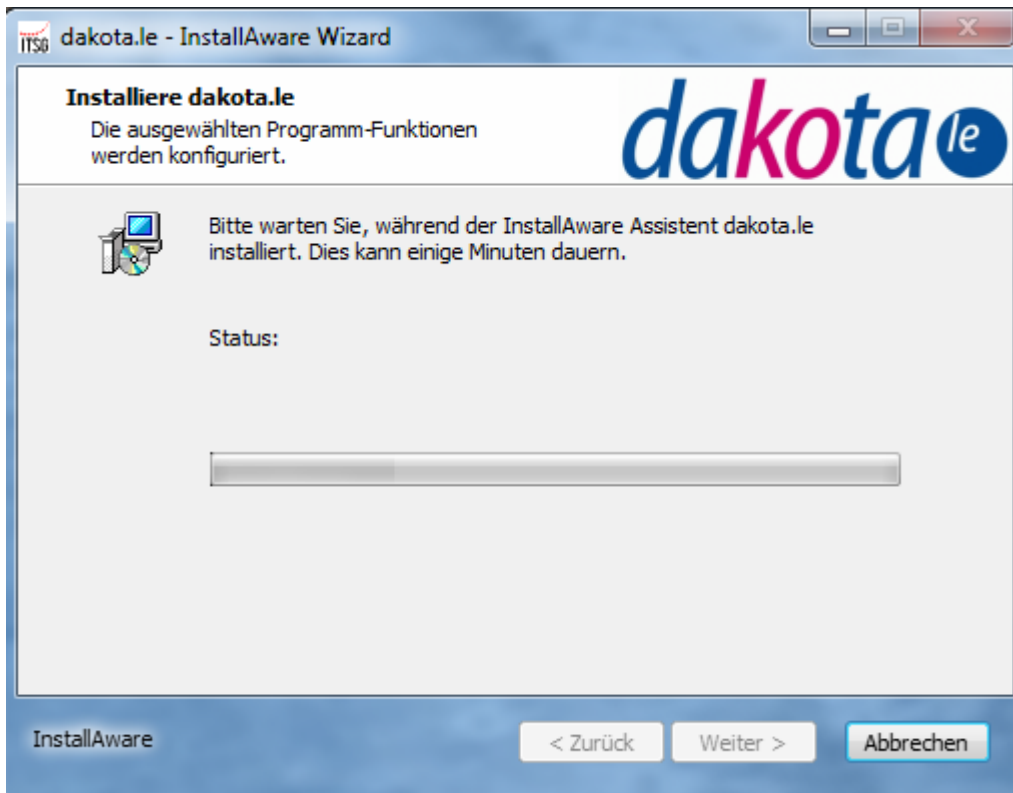
Im folgenden Schritt müssen Sie einen Datenpfad für Dakota angeben. In diesem Verzeichnis werden Ihre Benutzerdaten abgelegt, wie z.B. Ihre Verarbeitungsprotokolle. Wenn Sie den Datenpfad wechseln möchten, wählen Sie bitte "Durchsuchen" und ändern Sie die Pfadangabe auf das gewünschte Verzeichnis.

Sobald Sie den gewünschten Datenpfad angegeben haben, wählen Sie bitte "Weiter" um mit der Installation fortzufahren.

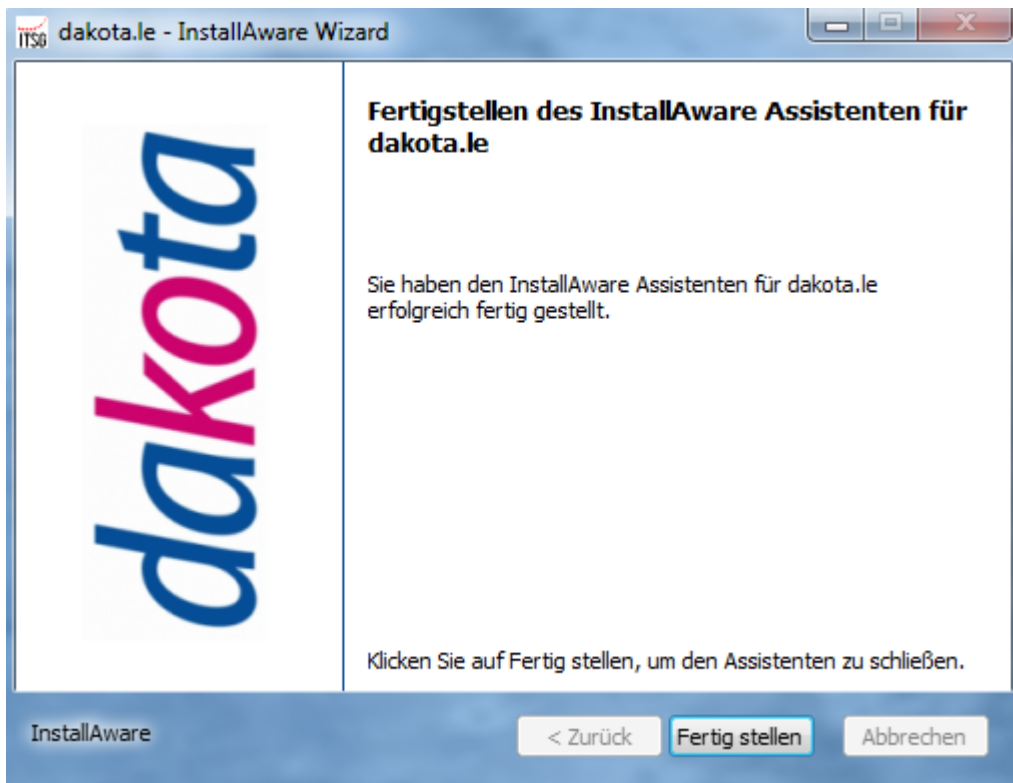


Die Software wird nun auf Ihrem Computer installiert. Bitte haben Sie ein wenig Geduld.

Die Installation ist erst abgeschlossen, wenn der Fortschrittsbalken die 100% erreicht hat.



Abschließend informiert Sie der Installations-Assistent über die erfolgreiche Installation der Dakota-Software. Wählen Sie "Fertig stellen", um die Installation abzuschließen.



Häufige Anwendungsfälle

- Patient aufnehmen — Persönliche Daten über die Tastatur aufnehmen
- Kassen-Verordnung aufnehmen (GKV) — Kassen-Verordnung eingeben
- Privat-Verordnung aufnehmen (PKV) — Neue Privatverordnung aufnehmen
- Barverkauf — Im Barverkauf rechnen Sie Leistungen gegenüber dem Kunden ab, die nicht von Versicherungsleistungen gedeckt sind. Sie geben den Barverkaufsbeleg ein
- Abrechnung — Leistungen in Rechnung stellen
- Forderungen verwalten — Offene Rechnungen und Offene Zuzahlungen
- Berichte — Ein Bericht ist die tabellarische Auflistung von zuvor eingegebenen Informationen
- Verordnungen außerhalb des Regelfalls (Genehmigungsverzicht) — Genehmigungsverzicht beantragen bei Verordnungen außerhalb des Regelfalls
- Selektivverträge — Selektivverträge elektronisch abrechnen und verwalten
- Zahnärztliche Verordnung aufnehmen — Eine Zahnarzt-Verordnung eingeben

Patient aufnehmen

Patient aufnehmen

In Ihrer Praxis empfangen Sie einen neuen Patienten. Sie wollen seine Daten aufnehmen. Dazu bitten Sie ihn um die Versicherungskarte. Falls Sie ein Kartenlesegerät an Ihrem Computer angeschlossen haben, können Sie die darauf gespeicherten Daten aus der Karte auslesen. Andernfalls geben Sie die Grunddaten über die Tastatur ein.

Bei privat versicherten Patienten ohne Versicherungskarte geben Sie die persönlichen Daten ebenfalls über die Tastatur ein.

Überblick

- Rufen Sie das Formular "Neuer Patient" auf.
- Geben oder lesen Sie die Grunddaten ein, ergänzen Sie wichtige Informationen.
- Speichern Sie die Eingaben. Sie wechseln dadurch in das Formular "Neues Kassenrezept" oder "Neues Privatrezept".

Aufruf

Rufen Sie das Formular "Neuer Patient" auf.

Vorgehen

- Das Formular "Neuer Patient" rufen Sie über das Menü [Rezepte] und [Versicherungskarte lesen], oder über [Karte], [Patienten] und die Schaltfläche "Neu" auf.

Patientendaten aufnehmen

Im aufgerufenen Formular geben Sie nun die Daten des Versicherten ein. Gegebenenfalls können Sie einige Grunddaten mit dem Kartenlesegerät einlesen.

Ergänzen Sie wichtige Informationen wie Telefonnummer und Geschlecht.

Vorgehen (mit Lesegerät)

- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Versichertenkarte]



Wie Sie Ihr Lesegerät bedienen, entnehmen Sie dem Handbuch, das mit diesem Gerät ausgeliefert wurde.

Überprüfen Sie nun, ob sich die Anschrift geändert hat.

- Klicken Sie dazu auf das Register [Adresse] und erfragen Sie die aktuelle Anschrift. Gegebenenfalls korrigieren Sie die angezeigten Angaben.
- Tragen Sie im Register [Allgemein] die Telefonnummer ein, damit Sie beispielsweise kurzfristig Termine absprechen können.
- Schließen Sie jetzt das Formular über "OK" und bestätigen Sie ebenso die Nachfrage.

Vorgehen (ohne Lesegerät)

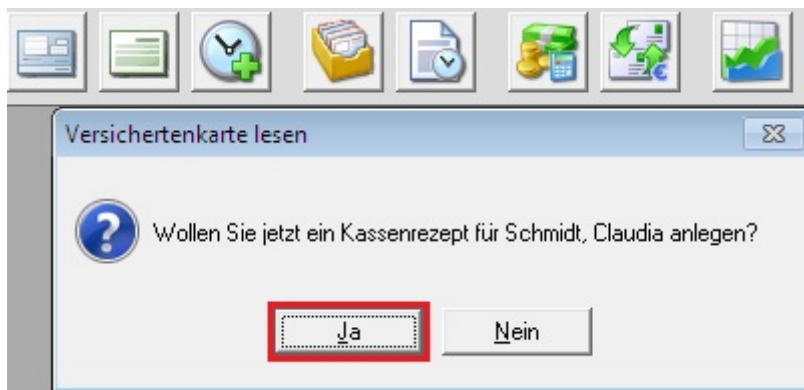
- Tragen Sie Name, Vorname und Geburtsdatum ein. Sie springen mit <Tab> jeweils in das nächste Feld.
- Überprüfen Sie Ihre Eingaben, da sie gegen spätere Änderungen besonders geschützt werden.
- Wählen Sie das Geschlecht mit der Maus aus. Dadurch bestimmen Sie auch die Anredeformel für Briefe.
- Tragen Sie die Telefonnummer ein, damit Sie beispielsweise kurzfristig Termine absprechen können.
- Klicken Sie auf das Register [Adresse] und tragen Sie die Anschrift ein.

Nur GKV:

- Wählen Sie das Register [Rezeptdaten] und übertragen Sie von der Karte die Versichertennummer. Die Angabe auf der Karte zum Krankenkassen-Status müssen Sie häufig durch drei mittige Nullen ergänzen. (10001) Geben Sie im Feld "Kasse" die entsprechende Nummer von der Karte ein und bestätigen Sie die Eingabe. Die Kasse wird jetzt als Text übernommen. Sollte die Kasse noch nicht in Ihrer Kassenliste erscheinen, klicken Sie im erscheinenden Dialog auf "Neu".
- Schließen Sie jetzt das Formular über "OK".

Weiteres Vorgehen GKV

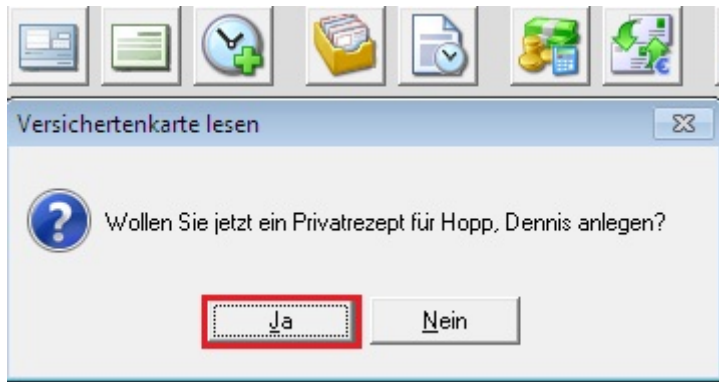
Weitere Eingaben nehmen Sie anschließend direkt im Formular "Neues Kassenrezept" vor.



Da die persönlichen Daten bereits übernommen wurden, können Sie einige Arbeitsschritte des nächsten Kapitels überspringen.

Weiteres Vorgehen PVK

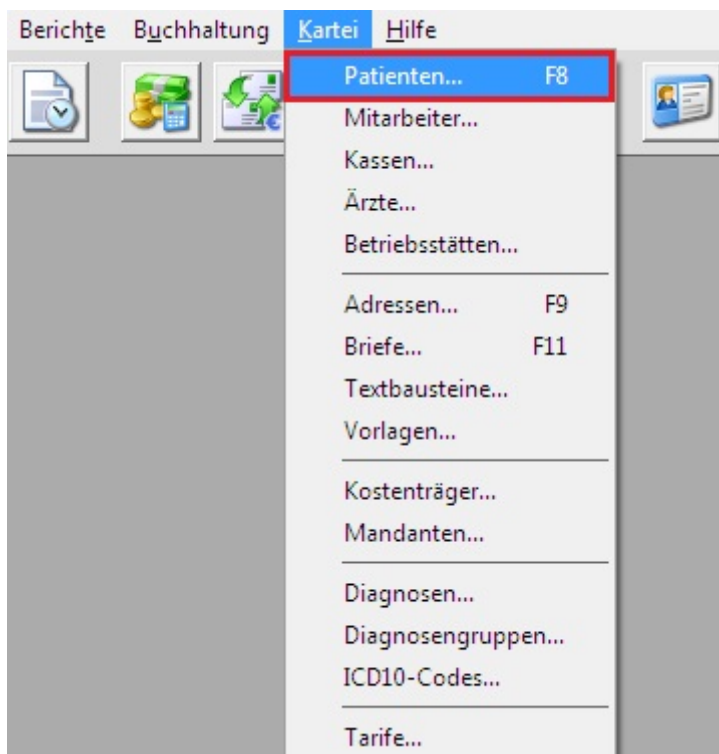
Weitere Eingaben nehmen Sie anschließend direkt im Formular "Neues Privatrezept" vor.



Da die persönlichen Daten bereits übernommen wurden, können Sie einige Arbeitsschritte des entsprechenden Kapitels überspringen.

Patientendaten korrigieren

Falls Sie die persönlichen Daten eines Patienten ändern möchten, rufen Sie das Formular [Patienten] über das Menü [Kartei] auf.



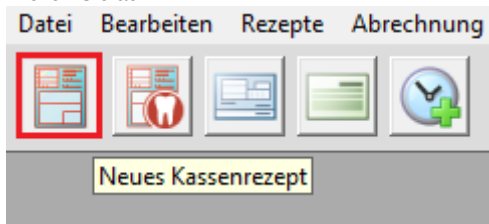
Kassen-Verordnung aufnehmen (GKV)

Aufruf

Ein Patient kommt in Ihre Sprechstunde. Sie haben die Daten des Patienten bereits aufgenommen. Er ist in einer gesetzlichen Krankenkasse versichert. Jetzt wollen Sie seine Verordnung eingeben. Diese Funktion können Sie unterschiedlich aufrufen.

Vorgehen

- Klicken Sie auf



- Rufen Sie im Menü [Rezepte] die Funktion [Neues Kassenrezept] auf.

In das Verordnungs-Formular übernehmen Sie alle Angaben aus der gedruckten Vorlage. Einige Informationen werden dabei aus Ihren digitalen Karteien übernommen.

Patient zuordnen

In der Verordnung lassen Sie die Patientendaten von Starke Praxis ausfüllen. Dazu rufen Sie die Patientenkartei auf und übernehmen die Angaben in das Verordnungs-Formular.

Vorgehen (Maus):

- Klicken Sie in die Zeile Name, Vorname des Versicherten und geben Sie den Nachnamen des Patienten ein und klicken sie auf <tab> oder klicken Sie auf [...].

- Wählen Sie den Namen per Doppelklick aus der Liste aus.

Name	Geburtsdatum	Kasse	Telefon
Schmidt, Armin	25.07.1967	BG BAU	720452
Schmidt, Claudia	05.07.1985	AOK Rheinland/Hamburg	?
Schmidt, Johann	02.12.1948	Beihilfe	8641321
Schmidt, Luisa	20.04.1990	IKK Bw/ u.He.(vorm. IKK	79852
Schmitt, Maria	09.12.1951	KKH-Allianz	74538
Schmitz, Regina	22.09.1950	IKK Nordrhein	7458312
Schneid, Klaus	05.09.1960	Daimler BKK	456132982
Schneider, Georg	31.08.1964	Selbstzahl	2577415
Schneider, Monique	28.09.1983	AOK Rheinland/Hamburg	4654132
Scholz, Maria	31.03.1962	BKK Vital	4684132
Scholz, Nadine	28.02.1981	BKK Deutsche Bank AG	5435835
Schreiber, Johannes	24.05.1983	Selbstzahl	7865431
Schröder, Kerstin	03.11.1965	HZK	87354135

Jetzt werden alle bereits aufgenommenen Daten in die Verordnung übernommen.

Krankenkasse prüfen

Wenn Sie die Patientendaten eingelesen haben, ist die regionale Krankenkassen-Niederlassung jetzt bereits fertig eingetragen. Falls der Patient die Kasse gewechselt hat, übertragen Sie die neue Krankenkassen-Nummer aus der Verordnung in die Maske.

Vorgehen

- Klicken Sie hinter dem Feld Kassen-Nr. auf [...].
- Wählen Sie die Krankenkassen-Niederlassung aus der Liste per Doppelklick oder "Auswählen" aus. Sollte die Kasse noch nicht zu sehen sein, klicken Sie auf [Verzeichnis] und wählen Sie die Kasse dort aus und klicken Sie auf "Übernehmen".

The screenshot shows a software interface with the following fields and a list:

BVG	Kassen-Nr.	Versicherten-Nr.	Status
<input type="checkbox"/>	6492393	78413547	10001

Below the fields is a window titled "Kassen" with a search bar "IK suchen" and a table of insurance providers:

IK	Tarif	Name
4437993	RVD	Novitas BKK
5180009	vdek	BÄRMER
5301540	RVD	IKK BW u.He.(vorm. IKK Hessen)
6289682	vdek	GEK
6432038	RVD	BKK Vital
6492393	RVD	pronova BKK

Nun steht die neue Krankenkasse im Verordnungs-Formular, sie wird auch in den Stammdaten geändert.

Versichertennummer und Status prüfen

Die Versicherungsnummer ist die wichtigste Angabe auf der KK-Karte des Versicherten. Überprüfen Sie deswegen die Nummer und ergänzen Sie ggf. den Status des Versicherten mit den Angaben auf der Verordnung.

Vorgehen

- Setzen Sie die Schreibmarke in das Feld Versicherungsnummer.
- Berichtigen Sie ggf. die Angabe.
- Mit <Tab> rücken Sie zum Feld Status vor.
- Geben Sie die vollständige Nummer für den Status des Patienten ein.

Betriebsstätte eingeben

Tragen Sie die Betriebsstätte in das vorgegebene Feld ein und bestätigen Sie mit <Tab>. Sollte die Nummer noch nicht vorhanden sein, bestätigen Sie die folgende Meldung mit "Ja".

The screenshot shows a dialog box with the following text and buttons:

Die Betriebsstätte 444558877 ist noch nicht vorhanden. Soll die Betriebsstätte neu angelegt werden?

Buttons:

Arzt eingeben

- Klicken Sie in das Feld "Arzt Nr."
- Übertragen Sie die Arzt-Nummer aus der Verordnung und bestätigen Sie durch <Tab>. Ist der Arzt bereits eingegeben werden die Daten übernommen. Gibt es den Arzt noch nicht, öffnet sich die Ärzte-Kartei.
- Durch klicken auf "Neu" wird ein neuer Arzt angezeigt, die Nummer wird dabei schon eingetragen.

- Ergänzen Sie die Angaben, bestätigen Sie mit "OK" und übernehmen Sie den Arzt mit "Auswählen". Sollte die angegebene Betriebsstätte noch nicht mit dem Arzt verknüpft sein, bestätigen Sie die folgende Meldung mit "Ja".

Der ausgewählte Arzt ist bereits einer anderen Betriebsstätte zugeordnet. Wollen Sie den Arzt dennoch mit der Betriebsstätte 652891400 speichern?

Nun steht der neue Arzt im Verordnungs-Formular, er wird auch in den Stammdaten geändert.

Ausstellungsdatum übernehmen

Tragen Sie nun das angegebene Datum ein.

Vorgehen

- Die Schreibmarke steht oft bereits im Feld Datum. Geben Sie hier Tag und Monat des Datums ein z.B. 2109.
- Drücken Sie <Tab>, nun wird das vollständige aktuelle Datum ergänzt.

Verordnungsfolge aufnehmen

Übernehmen Sie die Kreuze bei den Kontrollkästchen Erstverordnung, Folgeverordnung, Verordnung außerhalb des Regelfalles und Gruppentherapie.

Der Behandlungsbeginn erfolgt in der Regel innerhalb von 14 Tagen nach der Ausstellung der Verordnung (Feld "Datum"). Sollte der Arzt ein anderes Datum wählen, tragen Sie dieses in das Feld "Behandlungsbeginn spätestens am" ein.

Übernehmen Sie die Angaben Hausbesuch und gegebenenfalls "Heim".

Falls der verschreibende Arzt von Ihnen einen Therapiebericht erhalten will, übernehmen Sie das entsprechende Kreuz. In den abrechnenden Leistungen wird dadurch die Position Übermittlungsgebühr Arztbericht eingefügt, sofern die Kasse dieses extra vergütet.

Je nach Verordnungsmuster weicht das Formular an dieser Stelle von der Vorlage ab, die abweichenden Muster werden beim "Rezeptaufdruck" berücksichtigt.

Abrechnungs-Zeichen setzen

Übersicht

Übernehmen Sie aus der vorliegenden Verordnung die Kreuze auf den entsprechenden Kontrollkästchen.

- Gebühr
- Unfall
- BVG
- EWR/CH

Weitere Angaben finden Sie in den folgenden Unterkapiteln.

Gebührenbefreiung eintragen

Nehmen Sie eine bestehende Befreiung von der gesetzlichen Gebührenpflicht auf. Die allgemeine Gebührenbefreiung von Minderjährigen brauchen Sie nicht zu setzen.

Vorgehen

- Kreuzen Sie das Kontrollkästchen Gebühr frei mit einem Mausklick an.
- Übertragen Sie die Datumsangaben aus der Bescheinigung. Die Befreiung endet jeweils zum Jahreswechsel.
- Übernehmen Sie Ihre Angaben mit "Schließen".

Die Gebührenbefreiung wird in den Stammdaten des Patienten eingetragen und wird übernommen, wenn Sie innerhalb des Befreiungszeitraumes die nächste Verordnung eingeben.

Unfall eintragen

Falls die Verordnung auf einen Unfall hin erfolgt, markieren Sie nun das Kästchen für Ersatzansprüche der Krankenkasse.

Vorgehen

- Kreuzen Sie das Kontrollkästchen "Unfall/ - folgen" mit einem Klick an.
- Erfragen Sie die Art des Unfalls, beim Arbeitsunfall erfragen Sie zusätzlich das Unfalldatum und den Betrieb des Patienten.
- Übernehmen Sie Ihre Angaben mit "Schließen".

Der Unfall wird nicht in den Stammdaten des Patienten geführt.

BVG-Zeichen setzen

Übernehmen Sie die Markierung aus der Verordnung. Die Berechnung der Zuzahlung erfolgt automatisch.

Vorgehen

- Kreuzen Sie das Kontrollkästchen BVG mit einem Klick an.

Das BVG (Bundesversorgungsgesetz)-Zeichen wird nicht in den Stammdaten geführt. Sie nehmen es bei jeder Verordnung erneut auf.

EUR/CH-Zeichen setzen

Übernehmen Sie die Markierung aus der Verordnung.

Vorgehen

- Kreuzen Sie das Kontrollkästchen EUR/CH mit Klick an.

Das EUR/CH (Europa/Schweiz)-Zeichen wird nicht in den Stammdaten geführt. Sie nehmen es bei jeder Verordnung erneut auf.

Heilmittel aufnehmen

Terminanzahl eintragen

Die Anzahl der verordneten Heilmittel-Behandlungen tragen Sie im Feld "Verordnete Termine" ein.

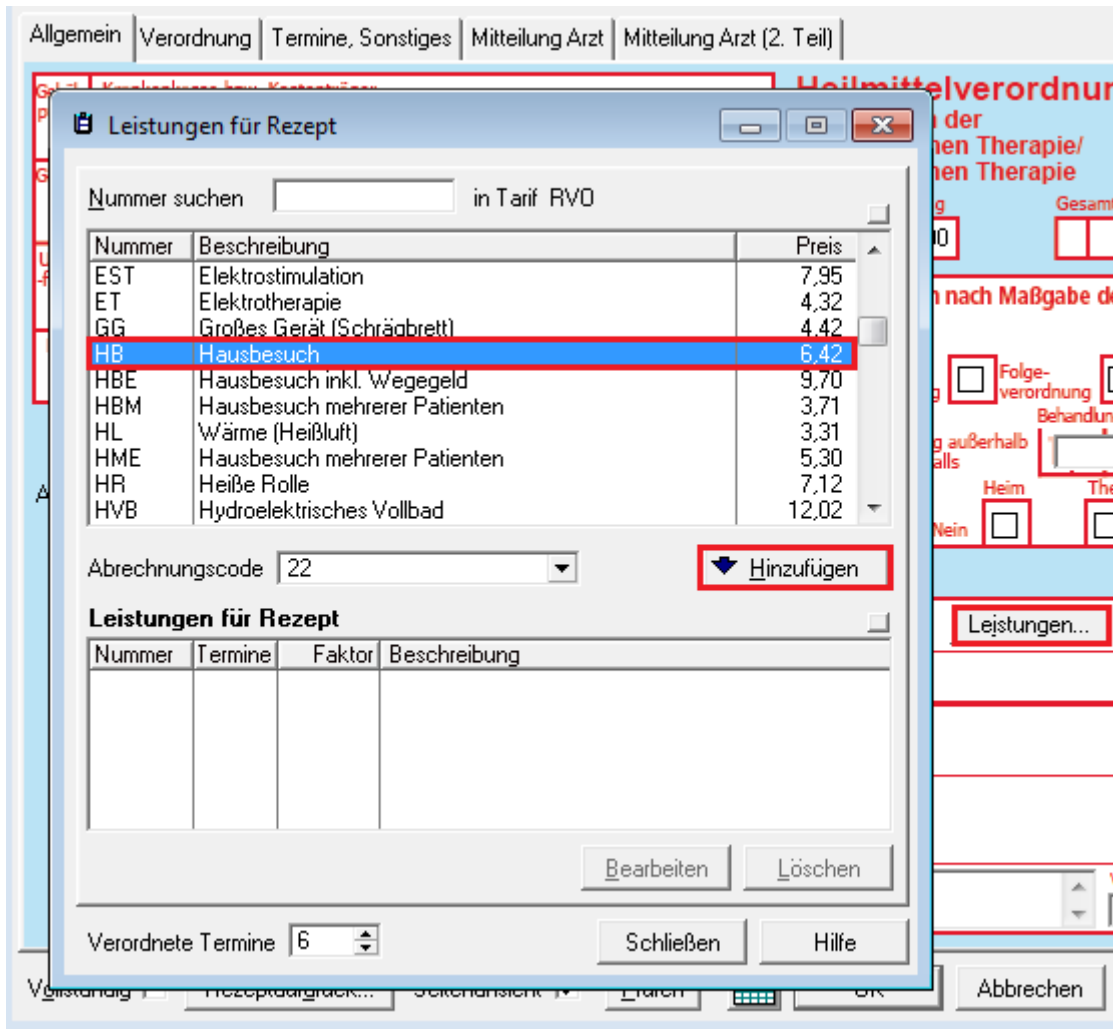
Die Frequenz übernehmen Sie in die Felder Anzahl pro Woche.

Leistungen zuordnen

Die verschriebenen Heilmittel wählen Sie aus dem Leistungskatalog aus.

Vorgehen

- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Leistungen".
- Sollten Sie bereits eine Verordnung für diesen Patienten besitzen, kommt die Frage "Wollen Sie die Leistung aus dem letzten Rezept übernehmen?", bestätigen Sie mit "Ja" oder "Nein", wenn Sie neue Leistungen auswählen möchten.
- Wählen Sie die Leistung über die Suche nach der Tarifnummer oder über die Bildlaufleiste (Pfeiltasten).
- Übertragen Sie die Leistungen per Doppelklick oder "Hinzufügen" aus der Heilmittel-Liste in die Liste Leistungen für Rezept.



- Durch Klick auf "Schließen" übernehmen Sie die Heilmittel in das Verordnungs-Formular.

Indikation zuordnen

Den Indikationsschlüssel übernehmen Sie aus der Verordnung. Der Schlüssel bezeichnet die Diagnosegruppe und evtl. die Leitsymptomatik.

Vorgehen

- Übertragen Sie den Indikationsschlüssel aus der Verordnung und drücken Sie <Tab>.
- Nun wird die Indikation übernommen. Geben Sie den Schlüssel nur teilweise ein, um die Indikations-Liste aufzurufen.

Indikationsschlüssel Diagnose mit Leitsymptomatik, gegebenenfalls wesentliche Befunde

Indikationsschlüssel: ...

Diagnose mit Leitsymptomatik, gegebenenfalls wesentliche Befunde: ...

Indikationsschlüssel

Physikalische Therapie

Nummer suchen

Nummer	Diagnosengruppe	Leitsymptomatik
AT1a	Störungen der Atmung (kurzzeitige Behandlung)	Atemnot, auch anfallsweise auftretend
AT1b	Störungen der Atmung (kurzzeitige Behandlung)	Auswurf
AT1c	Störungen der Atmung (kurzzeitige Behandlung)	Husten
AT2a	Störungen der Atmung (längerdauernde Behandlung)	Atemnot, auch anfallsweise auftretend
AT2b	Störungen der Atmung (längerdauernde Behandlung)	Auswurf
AT2c	Störungen der Atmung (längerdauernde Behandlung)	Husten
AT3a	Störungen der Atmung (Mukoviszidose)	Atemnot, auch anfallsweise auftretend
AT3b	Störungen der Atmung (Mukoviszidose)	Auswurf
AT3c	Störungen der Atmung (Mukoviszidose)	Husten
CSa	Chronifiziertes Schmerzsyndrom	Unspezifische schmerzhafte Bewegungsstörung
CSb	Chronifiziertes Schmerzsyndrom	Schmerzen / Funktionsstörungen durch Muskel-
EX1a	Erkrankungen der Extremitäten und des Beckens (k)	Gelenkfunktionsstörungen, Bewegungsstörungen
EX1b	Erkrankungen der Extremitäten und des Beckens (k)	Funktionsstörungen durch Muskeldysbalance, -ii


Seitenansicht

- Wählen Sie aus der Liste die gestellte Indikation über Doppelklick auf die Nummer.
- Indikationsschlüssel und Heilmittel müssen zueinander passen, damit Sie die Eingabe in das Verordnungs-Formular übernehmen können.

Eingabe-Prüfung

Falls Sie bei der Eingabe aufgefordert werden, die Verordnung zu prüfen, wählen Sie eine der angegebenen Vorgehensweisen.

Verordnung prüfen

 Das angegebene Heilmittel KGN ist nicht zulässig.

Wählen Sie eine der angegebenen Maßnahmen.

3 Leistungen bearbeiten

2 Indikationsschlüssel neu auswählen

Kennzeichnung der Verordnung als Erstverordnung entfernen

Verordnung als Gruppentherapie kennzeichnen

Verordnungsmenge korrigieren

Frequenzangabe korrigieren

Kennzeichen Hausbesuch auf Nein setzen

Kennzeichen Bericht auf Ja setzen

1 Ignorieren und diese Verordnung nicht mehr prüfen

Verordnung als ungültig kennzeichnen

1. Sie möchten die Angaben so übernehmen, wie Sie diese bereits eingegeben haben:

Übergehen Sie diese Prüfung mit der Option "Ignorieren und diese Verordnung nicht mehr prüfen", bestätigen Sie die Auswahl mit "OK".

ACHTUNG! Nicht korrekte Verordnungen werden von den Kassen evtl. nicht bezahlt.

2. Sie möchten einen anderen Indikationsschlüssel wählen und die eingegebenen Leistungen beibehalten:

Wählen Sie "OK" per Klick und wählen Sie den passenden Indikationsschlüssel in der Liste aus.

3. Sie möchten die Leistungen ändern und die Indikation beibehalten:

Klicken Sie auf "Abbrechen" und wählen Sie aus der Heilmittel-Liste die passende Leistung.

Änderungen der Leistung oder Indikation einer Verordnung ist nur durch einen Arzt möglich!

Sie haben nun die verordneten Leistungen und die Diagnosegruppe (und evtl. die Leitsymptomatik) aus der vorliegenden Verordnung in das Verordnungs-Formular übernommen.

Diagnose auswählen

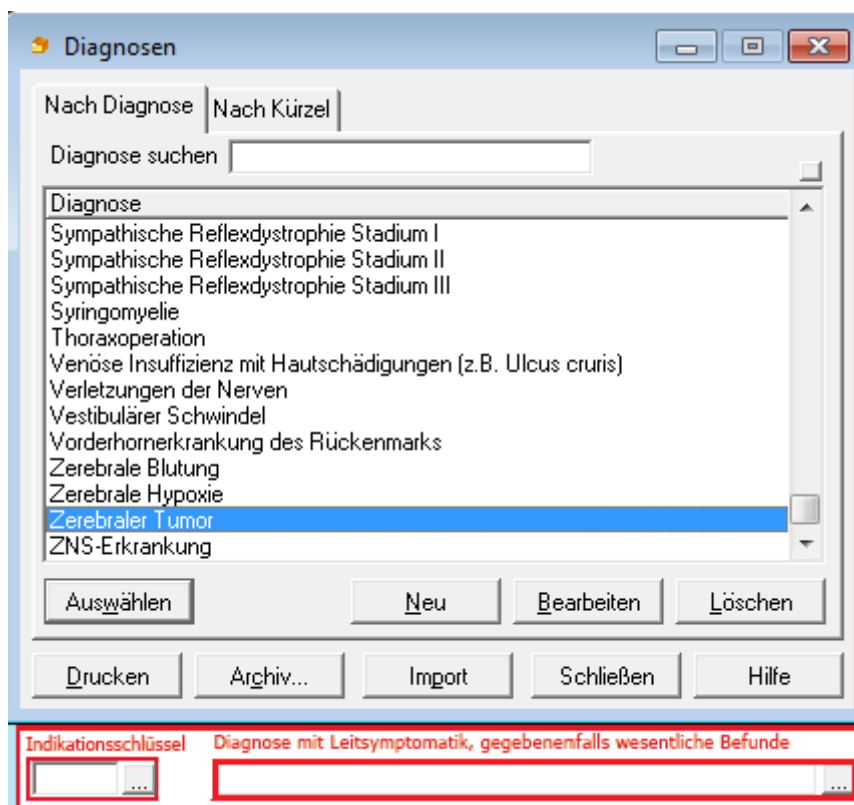
Nachdem Sie die Diagnosegruppe bestimmt haben, wählen Sie nun die Diagnose aus.

Vorgehen

- Klicken Sie auf die Schaltfläche am Ende der Spalte "Diagnose mit Leitsymptomatik, ggf. wesentliche Befunde".
- Wählen Sie die Diagnose per Doppelklick oder Pfeiltasten und <Eingabe>.

oder

- Geben Sie die Diagnose ein, drücken Sie <Tab>.
- Sollte die Diagnose noch nicht vorhanden sein, klicken Sie im Fenster Diagnosen auf "Neu", "Ok" und "Auswählen".



ICD-10 Codes

Auf einigen Verordnungen gibt es den sogenannten ICD-10 Code, um diesen auszuwählen, klicken Sie auf die Schaltfläche [...] hinter dem Feld "ICD-10 Code". Wählen Sie den entsprechenden Code aus der Liste aus. Sollte nicht der ganze Code aufgelistet sein, wählen Sie den Eintrag der am ähnlichsten ist. Sollten mehrere Codes angegeben sein, können Sie diese über den zweiten Eintrag für ICD-10 Codes auswählen.

Verordnung aufnehmen

Auf dem unteren Teil der Verordnung stehen Textfelder zur Indikation. Diesen Teil sehen Sie im Software-Formular über die Registerkarte [Verordnung] ein. Aus dem Katalog haben Sie durch die Zuordnung des Indikationsschlüssels bereits standardisierte Textpassagen übernommen. Ergänzen Sie diese Angaben durch die Eintragungen auf der Verordnung.

Vorgehen

- Klicken Sie über dem Verordnungs-Formular auf die Registerkarte [Verordnung].
- Ergänzen Sie die Eintragungen in den Feldern Leitsymptomatik, Therapieziel und Medizinische Begründung mit den Angaben Ihrer Verordnung.

Termine vergeben

Die Verordnung haben Sie jetzt vollständig aufgenommen. Im Verordnungs-Formular können Sie die Behandlungstermine eingeben.

Vorgehen

- Klicken Sie auf den Reiter [Termine, Sonstiges].
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neu".

Neuer Termin

Allgemein | Dokumentation

Datum: 10.02.2014 Montag

Mitarbeiter: T3

Nummer	Faktor	Mitarbeiter	Beschreibung
KG	1,00	T3	Allgemeine Krankengymnastik

Auswählen... | Neu | Bearbeiten | Löschen

Ausgefallen | OK | Abbrechen | Hilfe

- Tragen Sie das Datum des zu vergebenden Termins und das Kürzel des Mitarbeiters ein und klicken Sie die aktive Schaltfläche "OK".

Der Termin wird nun in der Liste geführt, das Fenster "Neuer Termin" bleibt geöffnet.

- Vergeben Sie die weiteren Termine in dem Sie das Datum eingeben und jeweils mit "OK" bestätigen. Wenn sie die Termineingabe beenden möchten verlassen Sie das Fenster mit "Abbrechen".

Alternativ können Sie die Termine auch über die Kalender-Schaltfläche "Kalender" eingeben, das Fenster "Termin" öffnet sich.

Termine 00702 Böhm, Wilhelmine

Februar 2014 6 Termine

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10 T3	11	12	13	14 T3	15	16
17	18 T3	19	20	21 T3	22	23
24	25 T3	26	27	28 T3	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Linke Maustaste: Neu / Löschen Rechte Maustaste: Bearbeiten

Vollständig | OK | Abbrechen | Hilfe

Klicken Sie auf den Tag des ersten Termins, das Fenster "Neuer Termin" öffnet sich. Überprüfen Sie die Leistung und geben Sie das Kürzel des Mitarbeiters ein und bestätigen Sie das Fenster mit "OK".

Sie können jetzt weitere Termine vergeben, in dem Sie die entsprechenden Tage anklicken.

Zuzahlungen bearbeiten

Allgemein

Der Betrag, den der Patient als Zuzahlung leisten soll, wird in der Registerkarte [Allgemein] angezeigt, sobald die Leistung und die Anzahl der verordneten Terminen eingegeben ist.

Im Feld Zuzahlung wird der Betrag angezeigt, der sich aus Ihren Angaben errechnet. Üblicherweise ist ein Eigenanteil in Höhe von 10% des Kassensatzes plus 10 Euro pro Verordnung zu entrichten.

Quittieren

Falls der Patient die Zuzahlung gleich in bar bezahlen will, rufen Sie über die Schaltfläche "Quittung" oder die Druckansicht der Barquittung auf.

Quittung	netto	EUR	<input type="text"/>	Ct	<input type="text"/>
Nr.	+	%MWSt	EUR	<input type="text"/>	Ct <input type="text"/>
Gesamtbetrag in Worten		gesamt	EUR	<input type="text" value="63"/>	Ct <input type="text" value="88"/>
Dreiundsechzig					
					Cent wie oben
von <u>Wilhelmine Böhm</u>					
für <u>Zuzahlung für Verordnung 00702 vom 10.02.2014</u>					
<u>(Betrag enthält 10,00 EUR Verwaltungsgebühr)</u>					
dankend erhalten					
Ort <u>Schwentinental</u>			Datum <u>13.02.2014</u>		
Buchungsvermerke			Stempel/Unterschrift der Praxis Physiotherapie Starke Software Lise-Meitner-Str. 1-7 24223 Schwentinental		

Mit Klick auf auf das Symbol des Druckers, drucken Sie die Quittung aus.

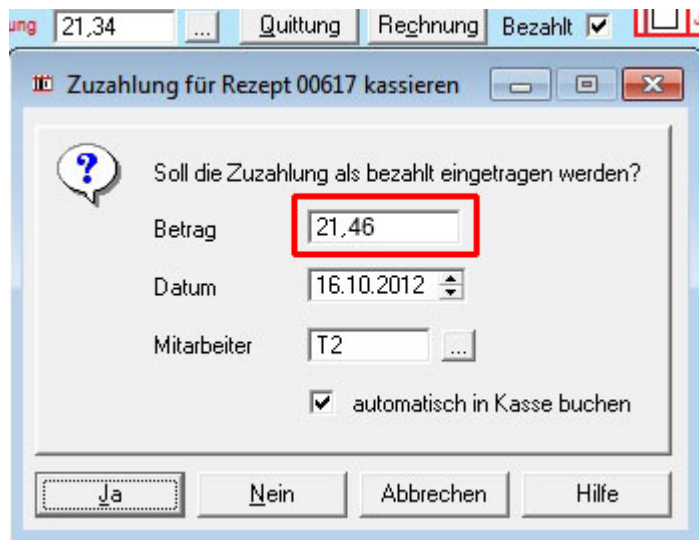
Rechnung erstellen

Falls der Patient für die Zuzahlung eine Rechnung wünscht, rufen Sie über die Schaltfläche "Rechnung" die Druckansicht der Rechnung auf.

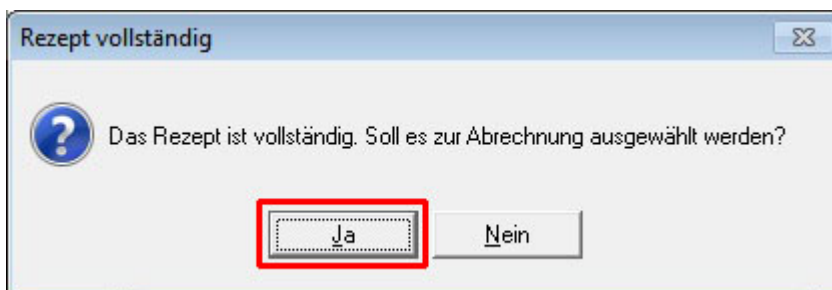
Mit Klick auf das Symbol des Druckers, drucken Sie die Rechnung aus. Sie können die Rechnung gleich als Abgeschickt kennzeichnen. Dann wird der Rechnungsbetrag als offene Forderung in der Buchhaltung geführt. Bestätigen Sie dazu die Meldung mit "Ja".

Bezahlung buchen

Setzen Sie per Klick den Haken am Kontrollkästchen Bezahlt, um die erhaltene Barzahlung in die Kasse zu buchen.



Nun haben Sie die Verordnung vollständig eingegeben und die Zuzahlung abgerechnet.



Sobald alle verordneten Termine eingegeben wurden, kommt die Abfrage... bestätigen Sie diese mit "Ja", damit die Verordnung abgerechnet werden kann. Sie haben damit alle anstehenden Aufgaben erledigt.

Privat-Verordnung aufnehmen (PKV)

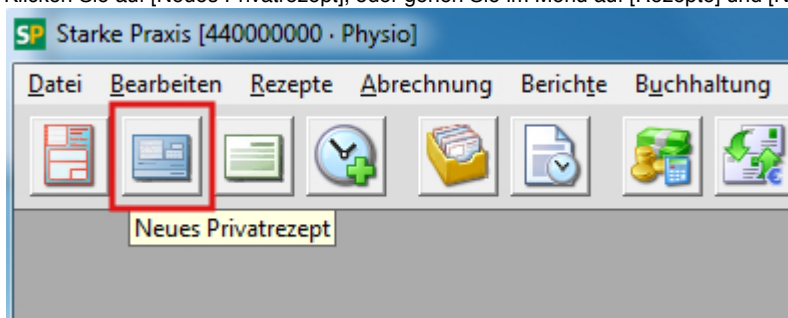
Vor der Eingabe eines Privatrezeptes müssen Sie sich einen Privattarif anlegen. [Tarife anlegen/bearbeiten](#)

Aufruf

Sie haben bereits die Daten des Patienten aufgenommen. Er ist in einer privaten Krankenkasse versichert. Nun wollen Sie sein Privat-Rezept aufnehmen. Rufen Sie dazu die Funktion Neues Privatrezept auf.

Vorgehen

Klicken Sie auf [Neues Privatrezept], oder gehen Sie im Menü auf [Rezepte] und [Neues Privatrezept].



In das Rezept-Formular übernehmen Sie alle Angaben aus der gedruckten Vorlage. Die Eingaben werden dabei aus Ihren digitalen Karteien ergänzt. Die fortlaufende Beleg-Nummer ist bereits eingetragen.

Patient zuordnen

Auch im Privat-Rezept lassen Sie die Patientendaten von Starke Praxis ausfüllen. Dazu rufen Sie die Patientenkartei auf und übernehmen die Angaben in das Rezept-Formular.

Vorgehen:

- Klicken Sie in die Zeile Name, Vorname des Versicherten und geben den Nachnamen des Patienten ein.

Name	Geburtsdatum	Kasse
Albrecht, Sandy	16.04.1986	Deutsche BKK
Arnold, Tanja	04.07.1976	Privat

- Klicken Sie auf .
- Wählen Sie den Namen per Doppelklick aus der Liste aus.

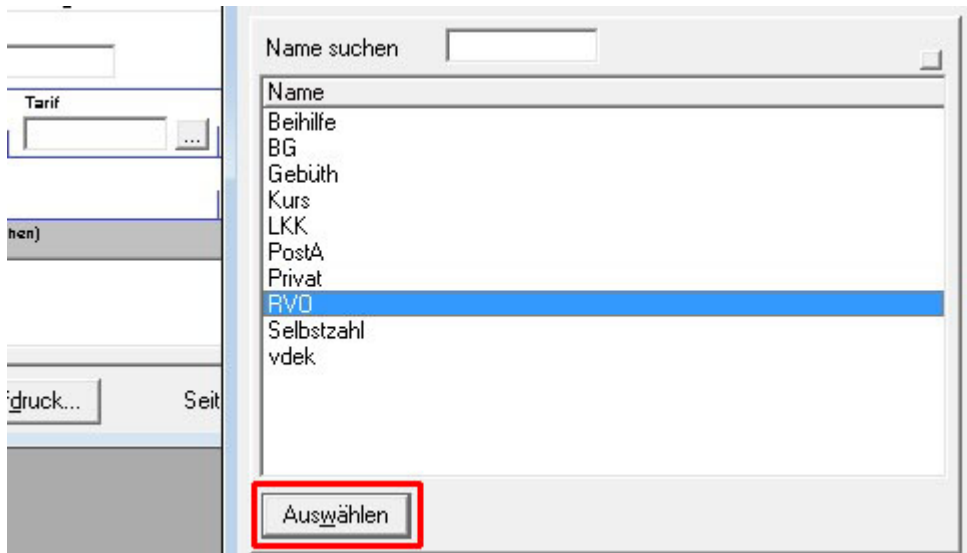
Name, Vorname des Versicherten	geb. am	
Albrecht, Sandy	16.04.1986	
Schillerstr. 27	Alter	
24113 Kiel	26; 1;19	
Anrede		
Frau	Sehr geehrte Frau Albrecht	
Adressname		
Sandy Albrecht		
Arzt-Nr.	Tarif	Datum
421576813		
Berg, Andreas	Verordnete Termine	
	0	

Die bereits aufgenommenen Patienten-Daten übernehmen Sie so in das Rezept. Überprüfen und korrigieren Sie gegebenenfalls die Angaben.

Tarif eingeben

Vorgehen

- Klicken Sie hinter dem Feld Tarif auf die Schaltfläche [...] und wählen Sie aus der Liste "Tarife" den Tarif aus, den Sie verwenden möchten.



Nun steht der Tarif im Rezept-Formular, er wird auch in den Stammdaten geändert.

Arzt prüfen

Bei Privatrezepten ist die Eingabe eines Arztes nicht zwingend erforderlich, falls Sie den Arzt eingeben möchten gehen Sie wie folgt vor:

Vorgehen

- Klicken Sie in das Feld "Arzt Nr."
- Übertragen Sie die Arzt-Nummer aus dem Rezept und bestätigen Sie durch <Tab>. Ist der Arzt bereits eingegeben werden die Daten übernommen. Gibt es den Arzt noch nicht, öffnet sich die Ärzte-Kartei.
- Durch klicken auf "Neu" wird ein neuer Arzt angezeigt, die Nummer wird dabei schon eingetragen. Ergänzen Sie die Angaben, bestätigen Sie mit "OK" und übernehmen Sie den Arzt mit "Auswählen". Sollte die angegebene Betriebsstätte noch nicht mit dem Arzt verknüpft sein, bestätigen Sie die folgende Meldung mit "Ja".

Nun steht der neue Arzt im Rezept-Formular, er wird auch in den Stammdaten geändert.

Ausstellungsdatum übernehmen

Tragen Sie nun das angegebene Datum ein.

Vorgehen

- Die Schreibmarke steht oft bereits im Feld Datum. Geben Sie hier Tag und Monat des Datums ein z.B. 2109.
- Drücken Sie <Tab>, nun wird das vollständige aktuelle Datum ergänzt.

Heilmittel aufnehmen

Terminanzahl eintragen

Die Anzahl der verordneten Heilmittel-Behandlungen tragen Sie im Feld "Verordnete Termine" ein.

Leistungen zuordnen

Die verschriebenen Heilmittel wählen Sie aus dem Leistungskatalog aus.

Vorgehen

- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Leistungen".
- Wählen Sie die Leistung über die Suche nach der Tarifnummer oder über die Bildlaufleiste (Pfeiltasten).
- Übertragen Sie die Leistungen per Doppelklick oder "Hinzufügen" aus der Heilmittel-Liste in die Liste Leistungen für Rezept.
- Die Anzahl ist bereits aus Ihrer Angabe der verordneten Termine übernommen.
- Durch Klick auf "Schließen" oder Drücken von <Eingabe> übernehmen Sie die Heilmittel-Pos.-Nr. in das Rezept-Formular.

Heilmittel-Pos.-Nr.	Nummer	Beschreibung	Faktor
	KG	Allgemeine Krankengymnastik	5,00

Diagnose zuordnen

Die dem Patienten gestellte Diagnose übernehmen Sie aus dem Rezept. Die genaue Bezeichnung wählen Sie aus der Diagnose-Liste.

Vorgehen

- Klicken Sie auf die Schaltfläche am Ende der Spalte "Diagnose" mit Leitsymptomatik, ggf. wesentliche Befunde.
- Wählen Sie die Diagnose per Doppelklick oder Pfeiltasten und <Eingabe>.

oder

- Geben Sie die Diagnose ein, drücken Sie <Tab>.
- Sollte die Diagnose noch nicht vorhanden sein, klicken Sie im Fenster Diagnosen auf "Neu", "Ok" und "Auswählen".

Termine vergeben

Register Termine

Das Rezept haben Sie jetzt vollständig aufgenommen. Im Rezept-Formular können Sie nun die bereits erfolgten Behandlungstermine eingeben.

Vorgehen

- Klicken Sie auf die Registerkarte [Termine, Sonstiges].
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neu".
- Vergeben Sie die weiteren Termine in dem Sie das Datum eingeben und jeweils mit "OK" bestätigen. Wenn sie die Termineingabe beenden möchten verlassen Sie das Fenster mit "Abbrechen".

Der Termin wird nun in der Liste geführt, das Fenster "Neuer Termin" bleibt geöffnet.

- Vergeben Sie die weiteren Termine in dem Sie das Datum eingeben und jeweils mit "OK" bestätigen. Wenn sie die Termineingabe beenden möchten verlassen Sie das Fenster mit "Abbrechen".

Alternativ können Sie die Termine auch über die Kalender-Schaltfläche [Kalender] eingeben, das Fenster "Termin" öffnet sich.

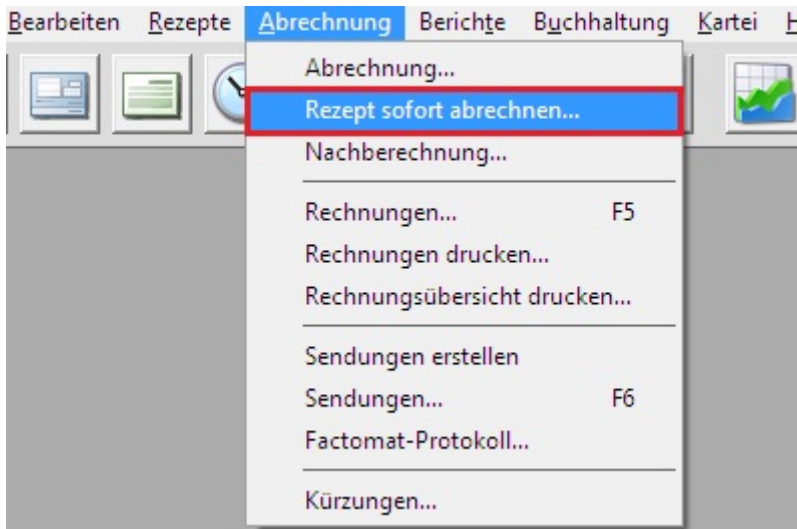
Nachdem Sie alle Termine vergeben haben, geben Sie das Rezept zur Abrechnung frei und errechnen den Gesamt-Betrag.

Privatrezept sofort abrechnen

Sie haben das Rezept des Privatpatienten vollständig bearbeitet. In einem letzten Schritt wollen Sie dem Patienten gleich die Rechnung aushändigen. Privatrezepte können Sie außerhalb des Rechnungslaufes sofort abrechnen. Dazu erstellen Sie zu dem Rezept eine Rechnung und drucken diese aus.

Vorgehen

- Klicken Sie auf das Menü Abrechnung und wählen Sie die Funktion [Rezept sofort abrechnen]...



- Markieren Sie das abzurechnende Rezept und wählen Sie die Schaltfläche "Abrechnen".
- Das Rezept wird nun abgerechnet und Ihnen in der Liste der Rechnungen angezeigt.



- Wählen Sie "Drucken", um die Rechnung auszudrucken und klicken Sie auf "Abschicken", wenn Sie die Rechnung dem Patienten übergeben.

Abschließend überreichen Sie dem Patienten die soeben erstellte Rechnung.

Barverkauf

Im Barverkauf rechnen Sie Leistungen gegenüber dem Kunden ab, die nicht von Versicherungsleistungen gedeckt sind. Sie geben den Barverkaufsbeleg ein.

Dieser ist der Privatverordnung ähnlich. Falls Sie detailliertere Informationen zum Vorgehen benötigen, schauen Sie unter dem Punkt "Privatverordnung aufnehmen" nach.

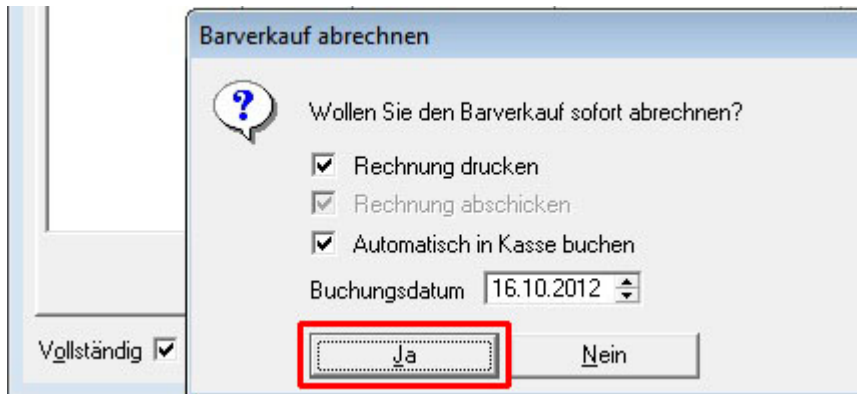
Abweichend geben Sie hier keinen Vertragsarzt ein. Auch die Termine müssen nicht unbedingt einzeln vergeben werden, Sie können den Faktor der Leistung auch auf die gewünschte Anzahl setzen. Klicken Sie dazu doppelt auf die "1" im Feld Faktor.

Danach setzen Sie das Abrechnungszeichen Vollständig per Mausclick. Wählen Sie die vom Patienten bevorzugte Zahlungsart aus.

Vorgehen

- Rufen Sie die Funktion über [...] auf.
- Übertragen Sie die Stammdaten des Patienten in den Barbeleg.

- Ordnen Sie die Leistungen zu.
- Wählen Sie die Zahlungsart.
- Setzen Sie das Kontrollkästchen "Vollständig".
- Schließen Sie das Formular Barverkauf mit "OK".
- Bestätigen Sie die sofortige Abrechnung.



- Hier wählen Sie nun von den folgenden 3 Optionen aus, anschließend klicken sie auf "Ja".
- Der Barverkaufsbeleg wird nun gedruckt.

Auch der Barverkauf wird in der Liste der Verordnungen geführt. Der abgerechnete Barverkauf wird in der Liste der Rechnungen geführt.

Abrechnung

Übersicht

Im vorherigen Kapitel haben Sie Verordnungen aufgenommen. Jetzt wollen Sie Ihre erbrachten Gesundheits-Leistungen in Rechnung stellen. Dabei unterstützt Sie Starke Praxis mit einem überschaubaren und sicheren 'Workflow'.

Vorgehen

Um die Leistungen abzurechnen, führen Sie folgende Schritte aus:

- Überprüfen Sie die abzurechnenden Verordnungen.
- Starten Sie die Abrechnung für einen Patientenkreis.
- Kontrollieren Sie die erstellten Rechnungen.
- Stellen Sie eine Sendung zusammen und verschicken Sie diese Dokumente.

Sie können die Rechnungen als gedruckte oder als elektronische Dokumente erstellen und versenden. Beide Aktionen werden getrennt beschrieben.

Status

Dieser Workflow wird für jede Verordnung und für jede Rechnung durchlaufen und über den Status angezeigt.

- Eine Verordnung mit offenen Terminen hat den Verordnungs-Status "Offen".
- Wenn Sie alle Termine vergeben haben und die Rückfrage, ob Sie die Verordnung auf Vollständig setzen möchten mit "Ja" bestätigen, ändert sich der Verordnungs-Status auf "Vollständig".
- Nun kann die Verordnung abgerechnet werden und wird beim nächsten Abrechnungslauf einbezogen. Der Status ändert sich und es erscheint die Rechnungsnummer, z.B. 12-0064. Die Angaben in der Verordnung können nun nicht mehr verändert werden, es ist gegen Änderungen gesperrt.
- Beim Abrechnungslauf erstellen Sie Rechnungen. Diese erhalten den Rechnungs-Status Erstellt.
- Sie kontrollieren die Rechnungen, fehlerhafte Rechnungen löschen Sie und stellen damit den Rechnungs-Status auf Gelöscht. Dadurch wird gleichzeitig der Verordnungs-Status auf Vollständig zurück gestellt und Sie können die Verordnung korrigieren.
- Stellen Sie den Empfängern nun die kontrollierten Rechnungen zu. Den Rechnungs-Status ändern Sie auf den endgültigen Zustand "Abgeschickt".
- Bei späteren Reklamationen können Sie die verschickten Rechnungen Stornieren (Rechnungs-Status). Auch dadurch wird die abgerechnete Verordnung wieder für Korrekturen entsperrt und der Status auf Vollständig gesetzt.

Sammelrechnungen für GKV erstellen

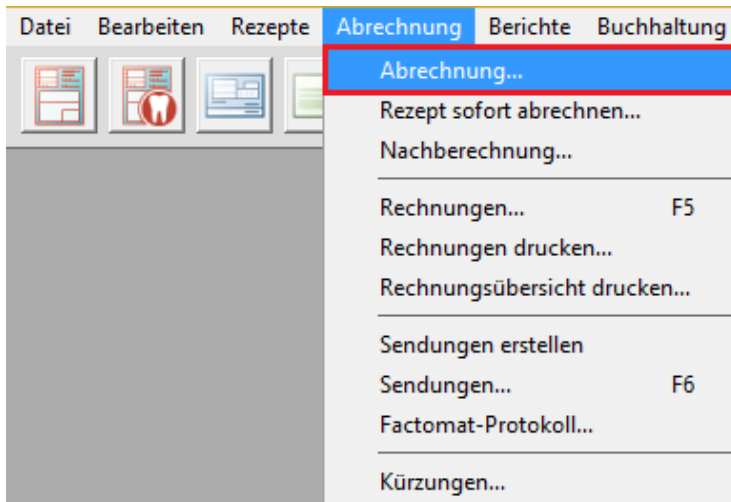
Abrechnungslauf

Sie nehmen eine Kassenverordnung auf, Sie vergeben die Behandlungstermine und Sie führen die Behandlung durch. Die erbrachten Leistungen rechnen Sie mit den Krankenkassen Ihrer Patienten in Sammelrechnungen ab.

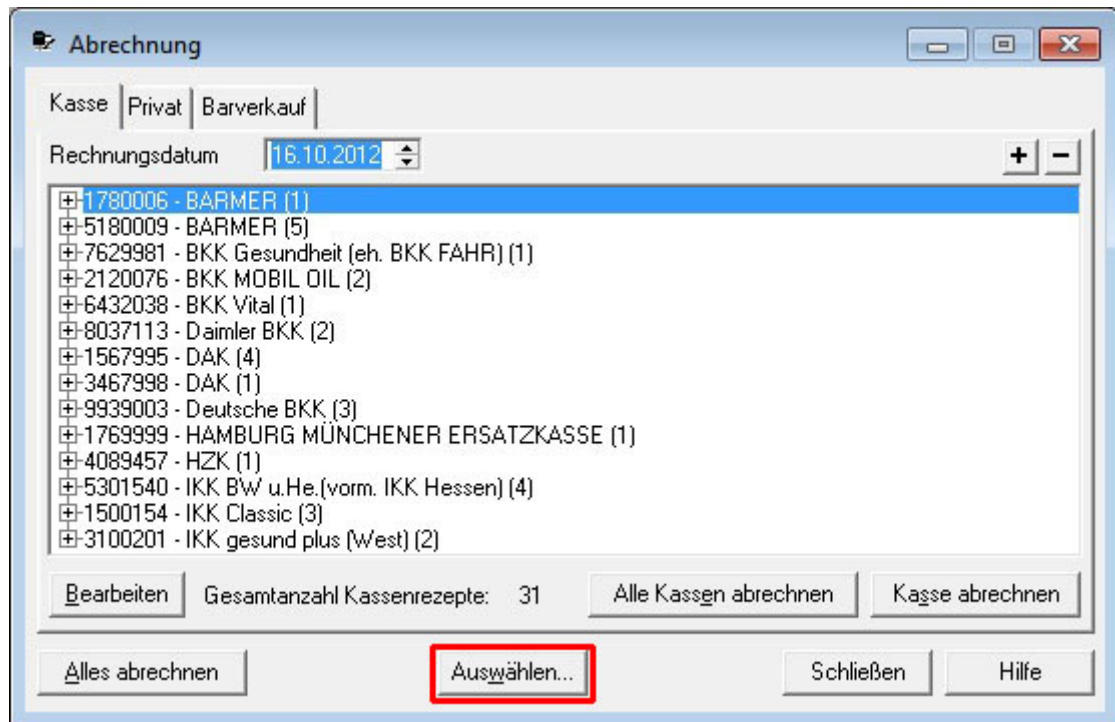
Vorgehen

Rufen Sie die Funktion Abrechnung auf

- über [Abrechnung] und [Abrechnung...]



- oder über die Schaltfläche in der Symbolleiste.

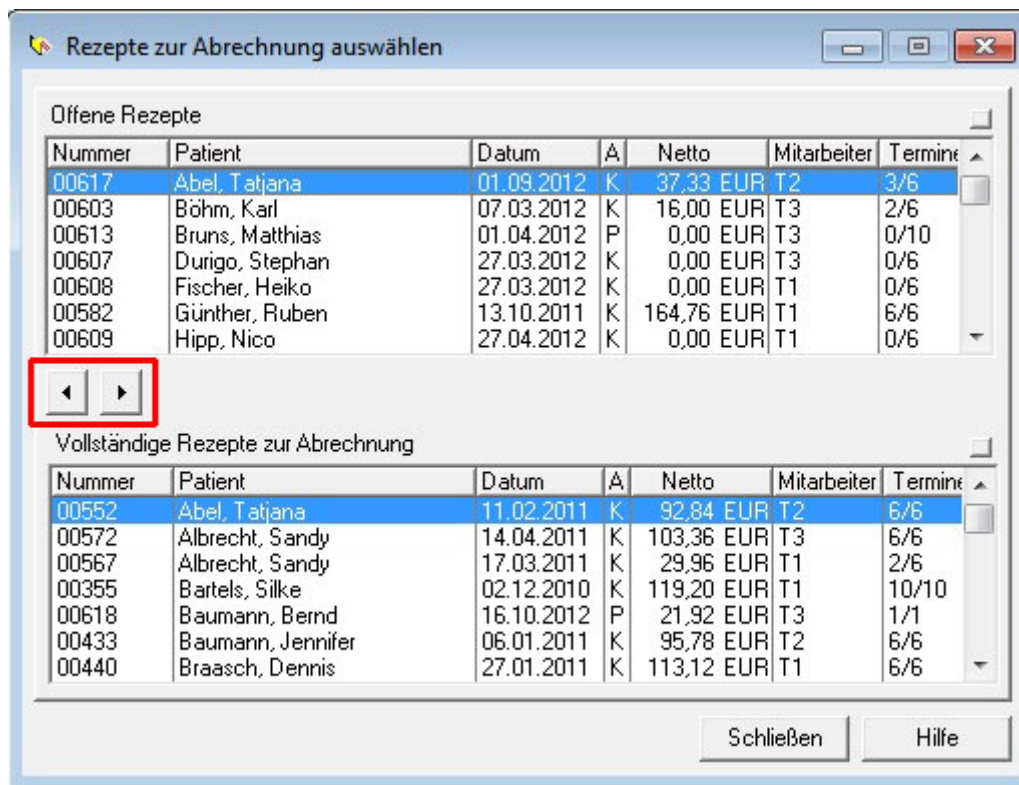


Im Formular "Abrechnung" im Register Kasse sehen Sie die Krankenkassen, für deren Patienten Sie Leitungen erbracht haben.

Wählen Sie die Schaltfläche "Auswählen..." mit Klick, um die abzurechnenden Verordnungen zu überprüfen.

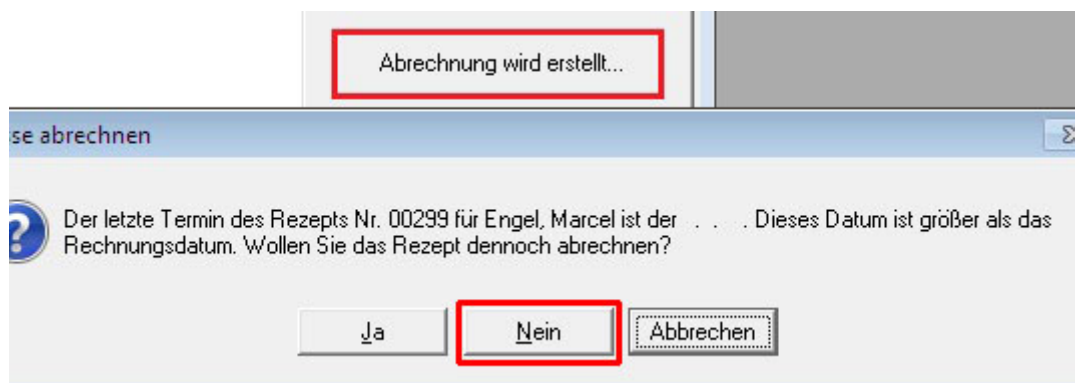
Falls ein Patient bspw. die Behandlung vorzeitig abbricht, können Sie den Status der Verordnung hier ändern und trotz offener Termine abrechnen.

- Markieren Sie die offene Verordnung in der oberen Liste und ordnen Sie es der Liste der vollständigen Verordnungen mit der Schaltfläche zu.



- "Schließen" Sie das Formular.
- Erstellen Sie die Sammelrechnungen über die Schaltfläche "Alle Kassen abrechnen".

Nun wird der Rechnungslauf gestartet, dabei werden verschiedene Prüfungen durchgeführt. Ggf. werden Sie zu einzelnen Korrekturen aufgefordert.



- Wählen Sie die gewünschte Option, der Rechnungslauf wird dann fortgesetzt.

Zuzahlung prüfen

Die Zuzahlung in Höhe von **27,16 EUR** des Rezepts Nr. **00619** für **Beck, Elke** ist noch nicht bezahlt. Wollen Sie das Rezept dennoch abrechnen?

Zuzahlung ist bezahlt
 Keine Zuzahlung trotz schriftlicher Zahlungsaufforderung
 Zuzahlung abschreiben

Im Formular Abrechnung sind nun keine Verordnungen mehr aufgeführt. Hier werden nur Verordnungen mit dem Status "Vollständig" aufgelistet. Der Status der Verordnungen wurde durch den Rechnungslauf auf "Abgerechnet" gesetzt.

- Beenden Sie die Abrechnung mit der Schaltfläche "Schließen".

Rechnungen prüfen

Über den im Programm abgebildeten Workflow wird nun das Formular "Rechnungen" aufgerufen. Hier überprüfen Sie die einzelnen Sammelrechnungen.

Nach Nummer	Nach Name	Kasse	Privat	Barverkauf	Zuzahlung	Ausfall
Nummer suchen <input type="text"/>						
Nummer	Datum	Z	Name	Art	Zustand	
2012-0030	05.06.2012	Ü	TECHNIKER KRANKENKASSE	Kasse	Erstellt	
2012-0029	05.06.2012	Ü	TECHNIKER KRANKENKASSE	Kasse	Erstellt	
2012-0028	05.06.2012	Ü	TECHNIKER KRANKENKASSE	Kasse	Erstellt	
2012-0027	05.06.2012	Ü	TECHNIKER KRANKENKASSE	Kasse	Erstellt	
2012-0026	05.06.2012	Ü	SECURVITA BKK	Kasse	Erstellt	
2012-0025	05.06.2012	Ü	SBK HV Ost	Kasse	Erstellt	
2012-0024	05.06.2012	Ü	pronova BKK	Kasse	Erstellt	
2012-0023	05.06.2012	Ü	Novitas BKK	Kasse	Erstellt	
2012-0022	05.06.2012	Ü	Knappschaft Nordrhein	Kasse	Erstellt	
2012-0021	05.06.2012	Ü	KKH-Allianz	Kasse	Erstellt	
2012-0020	05.06.2012	Ü	KKH-Allianz	Kasse	Erstellt	
2012-0019	05.06.2012	Ü	IKK Nordrhein	Kasse	Erstellt	
2012-0018	05.06.2012	Ü	IKK gesund plus (West)	Kasse	Erstellt	
2012-0017	05.06.2012	Ü	IKK Classic	Kasse	Erstellt	

- Markieren Sie die Rechnung, die Sie kontrollieren möchten.
- Wählen Sie Seitenansicht und "Drucken".
- Kontrollieren Sie die Rechnung am Bildschirm.

Sehr geehrte Damen und Herren,					
für erbrachte Leistungen erlaube ich mir, Ihnen					
EUR	296,44				
in Rechnung zu stellen. Der Rechnungsbetrag ist umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 14 UStG.					
Bitte überweisen Sie den Betrag bis zum 19.06.2012 unter Angabe der Rechnungsnummer auf das genannte Konto.					
Die Aufteilung nach Versichertenstatus und die Summe der von den Versicherten geleisteten Zuzahlungen ergeben sich aus folgender Aufstellung:					
	Mitglieder	Angehörige	Rentner	Sonstige	Summe
Brutto	110,82	0,00	240,78	0,00	351,60

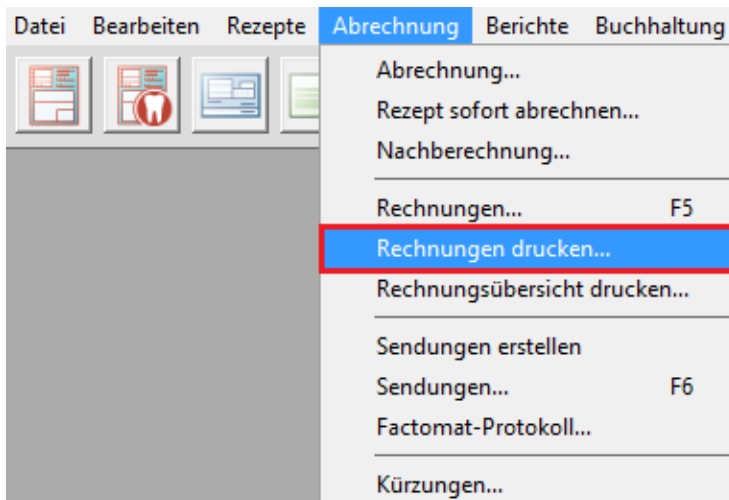
Fehlerhafte Rechnung können Sie Ändern, Löschen oder Stornieren. Schlagen Sie dazu den Abschnitt Funktion [Rechnungen] auf.

Einzelne Rechnungen können Sie hier ebenfalls ausdrucken.

Alle Rechnungen ausdrucken

- Wenn Sie direkt mit Ihrer Krankenkasse elektronisch abrechnen wollen, werden Sie an einer Testphase teilnehmen. Während dieser drei Monate schicken Sie zusätzlich zur elektronischen Rechnung die einzelnen Rechnungen ausgedruckt mit.
- Falls Sie mit der Krankenkasse direkt und in Papierform abrechnen wollen, erstellen Sie hier die Rechnungen. Diese Form der Abrechnung führt zu einem 5%-igen Abschlag auf die Rechnungs-Summe.

Sie können dazu alle gerade erstellten Rechnungen gemeinsam an den Drucker schicken.



- Rufen Sie dazu die Funktion Abrechnung > Rechnungen drucken auf.

Die zu wählenden Optionen sind jeweils unterschiedlich.

Rechnungen ausdrucken

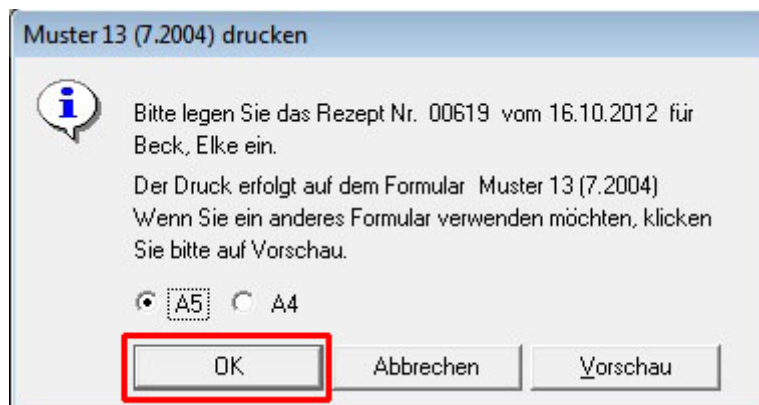
Vorgehen

- Wählen Sie die Optionen Kasse und Zustand: "Erstellt".



- "Drucken" Sie die Rechnungen aus.

Nachdem Sie die Rechnungen gedruckt haben, können Sie die dazugehörigen Verordnungen bedrucken lassen. Bestätigen Sie die entsprechende Abfrage.



- Legen Sie die jeweils geforderte Verordnung in den Einzelblatteinzug Ihres Druckers und starten den Druck mit "OK".
- Ordnen Sie die Verordnungen den Rechnungen zu.

In der Testphase werden Sie anschließend eine Sendung erstellen. Dieser Vorgang wird im nächsten Kapitel beschrieben. Während dieser Phase müssen Sie immer die Option "Probeabrechnung" setzen. Wenn Sie zur Echtabrechnung zugelassen werden, setzen Sie diese Option nicht mehr bzw. entfernen den Haken.

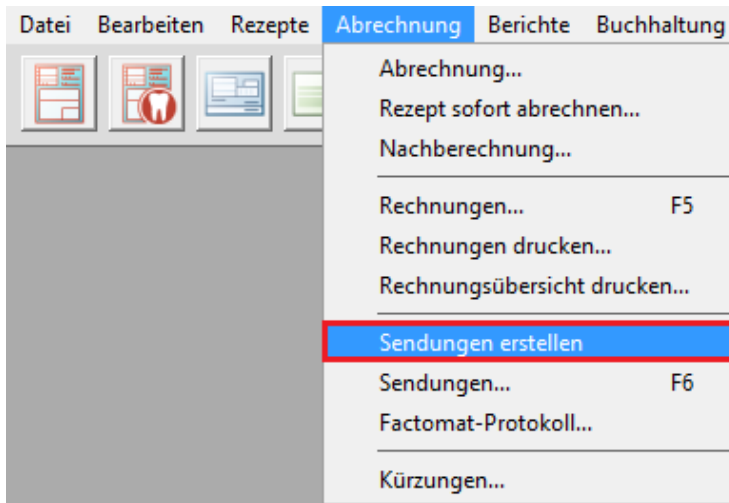
elektronische Sammelrechnungen verschicken

Im Abrechnungslauf haben Sie Rechnungen erstellt. Um diese elektronisch an die Kassen zu schicken, fassen Sie die Rechnungen zu elektronischen Sendungen zusammen.

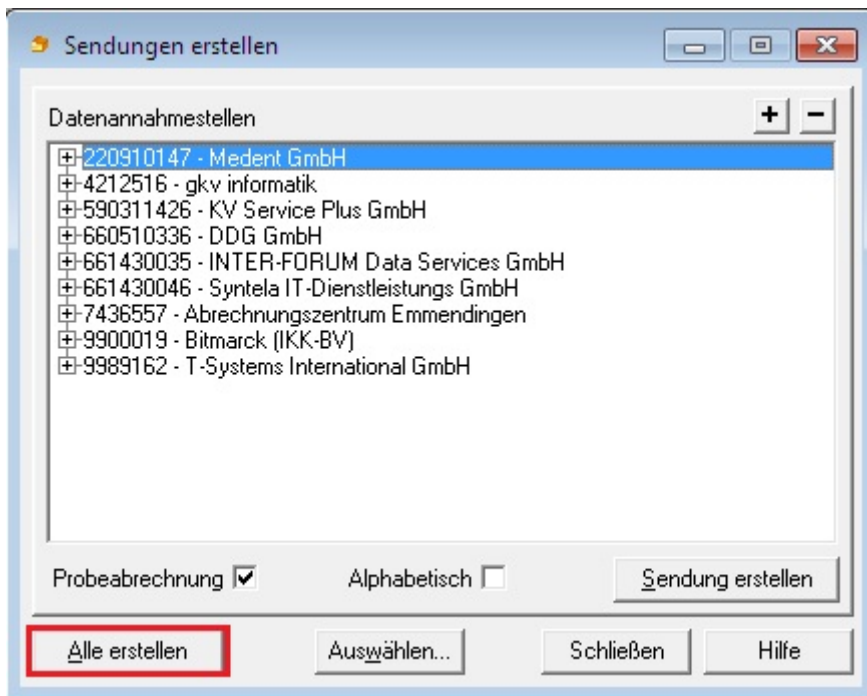
Elektronische Sendungen erstellen Sie für die jeweiligen Datenannahmestellen der Krankenkassen. Eine Sendung besteht immer aus einer Sammelrechnung in Form einer verschlüsselten Datei, einem Begleitschreiben, einem Diskettenaufdruck und den Rezepten. Die Urbelege (Verordnungen) werden bedruckt und in sortierter Reihenfolge beigelegt.

In der ersten Testphase zum Datenaustausch mit den Krankenkassen werden Sie zusätzlich die gedruckten Rechnungen einreichen.

Vorgehen



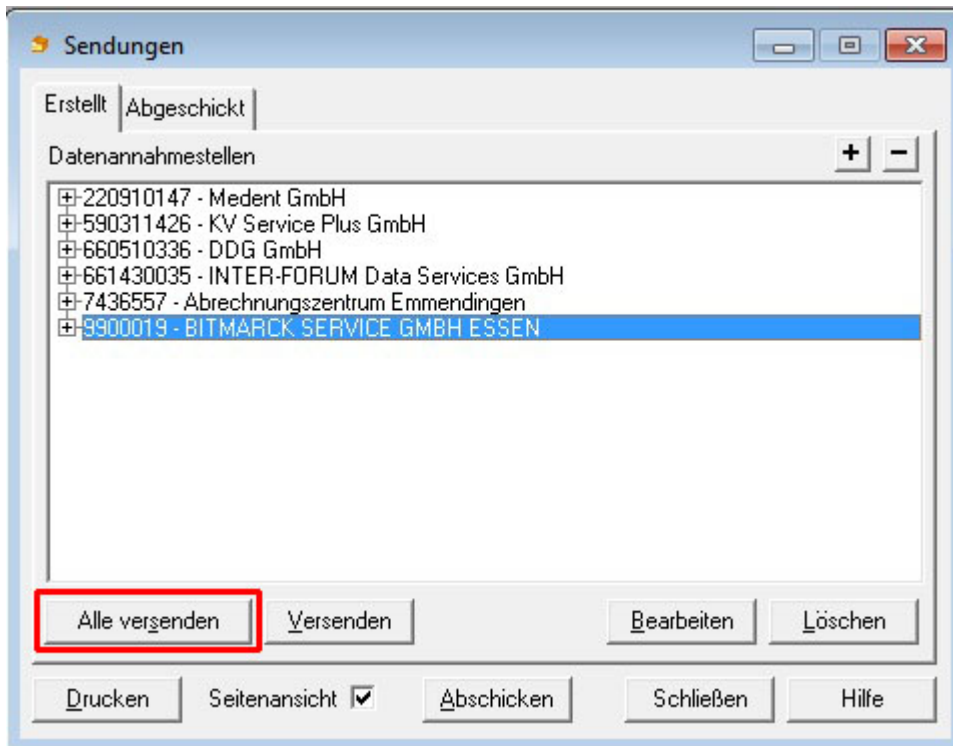
- Rufen Sie die Funktion [Abrechnung] und [Sendung erstellen] auf.



- Markieren Sie die Option "Probeabrechnung", bis Sie zur Echtabrechnung mit der Krankenkasse zugelassen sind.
- Starten Sie den Vorgang mit "Alle erstellen".

Der Prozess wird mit dem Hinweis Sendung erstellen angezeigt, danach wird das Formular "Sendungen" aufgerufen.

Die Sammelrechnungen für die Rezepte werden hier zu Sendungen für die einzelnen Datenannahmestellen zusammengefasst.



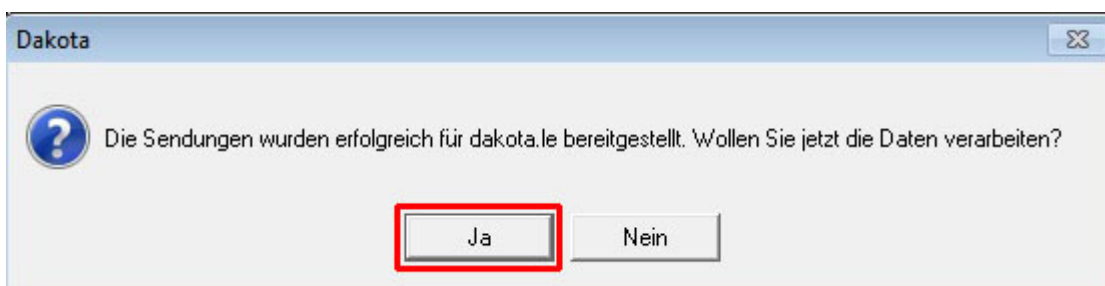
Um die elektronische Abrechnung zu starten, klicken Sie auf [Alle versenden]. Es erscheint eine Abfrage.



Bitte bestätigen Sie diese mit "OK", als nächstes erscheint die Abfrage ob Sie "die Rezepte bedrucken" möchten. Sollten Sie dies schon beim drucken der Rechnung erledigt haben, wählen Sie [Nein]. Sonst wählen Sie [Ja] und legen die Verordnungen in der Reihenfolge des zuvor gedruckten Begleitzettels ein.



Wenn alle Begleitzettel gedruckt wurden, erscheint als nächste Meldung:



Bestätigen Sie diese mit "Ja" und klicken Sie anschließend auf "Daten verarbeiten". Sie werden aufgefordert Ihr Kennwort für die Verschlüsselung einzugeben. Nach Eingabe und Bestätigung erscheinen die Annahmestelle in einer Liste. Um diese zu versenden, klicken Sie auf "E-Mail". Sobald alle Sendungen verschickt sind bekommen Sie die Meldung und das Fenster ist leer. Schließen Sie dieses mit "Beenden". Sie haben alle Verordnungen erfolgreich abgerechnet.

Abrechnung eines Privatrezeptes

Um ein Privatrezept abzurechnen gehen Sie wie folgt vor:

1. Die Verordnung, das Sie abrechnen möchten, muss auf "Vollständig" stehen.

Privatrezept 00620 für Arnold, Tanja

Allgemein | Termine, Sonstiges | Mitteilung Arzt

Name, Vorname des Versicherten: Arnold, Tanja geb. am: 04.07.1976
 Rathausplatz 30 Alter: 36; 3;15
 24107 Kiel

Anrede: Frau Sehr geehrte Frau Arnold
 Adressname: Tanja Arnold

Arzt-Nr.: 421576813 Tarif: Privat Datum: 18.10.2012
 Berg, Andreas Verordnete Termine: 6

Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)

Rechnungs-Nummer: Beleg-Nummer: 620
 Gesamtbetrag: EUR 195,54
 Hausbesuch

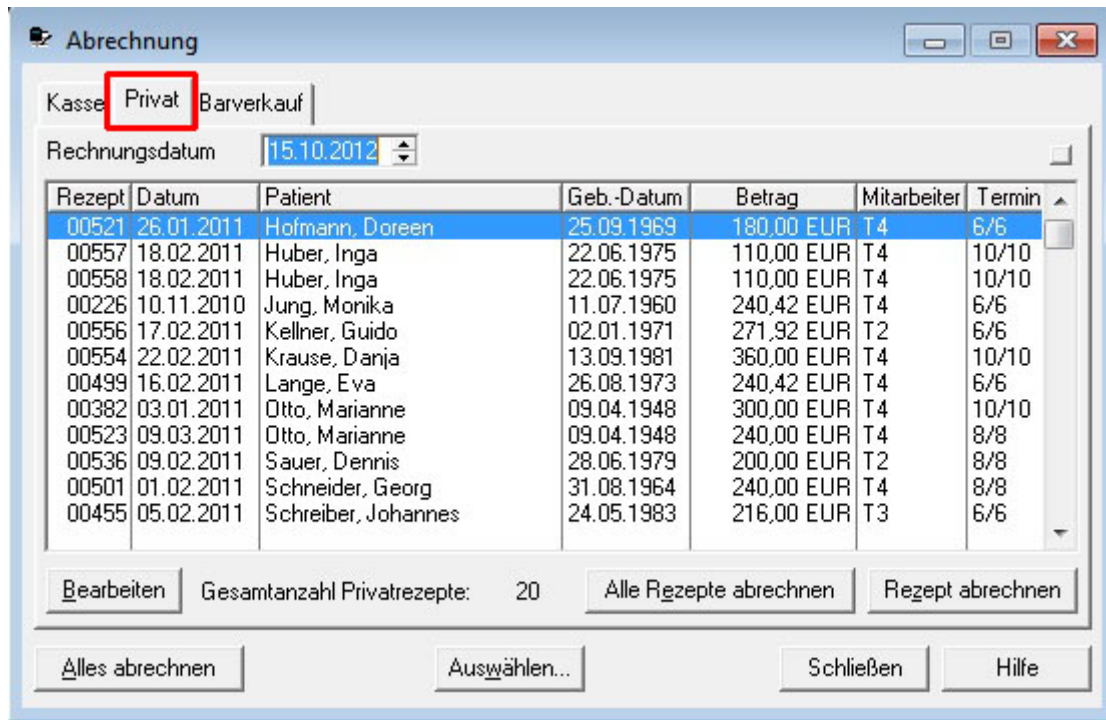
Heilmittel-Pos.-Nr.	Faktor
KG	Allgemeine Krankeng., 6,00

Diagnose:

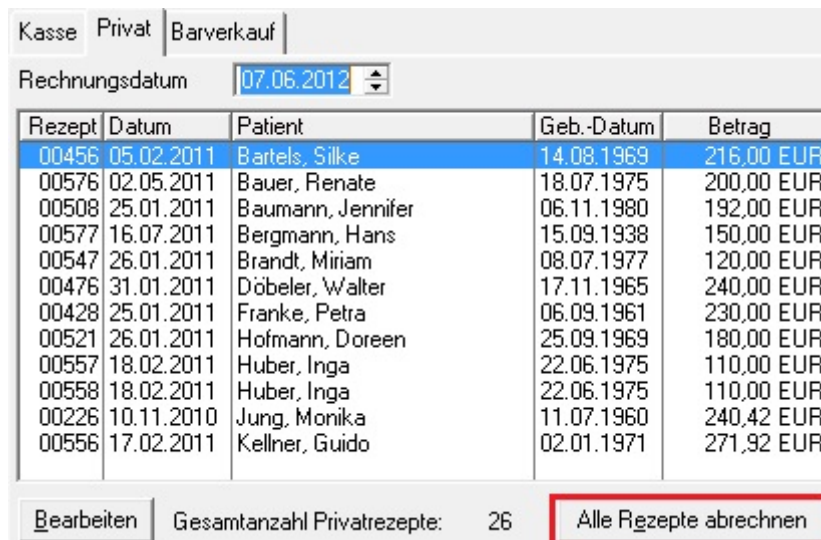
Empfänger: Arnold, Tanja
 Rathausplatz 30
 24107 Kiel

Vollständig Rezeptaufdruck... Seitenansicht OK Abbrechen Hilfe

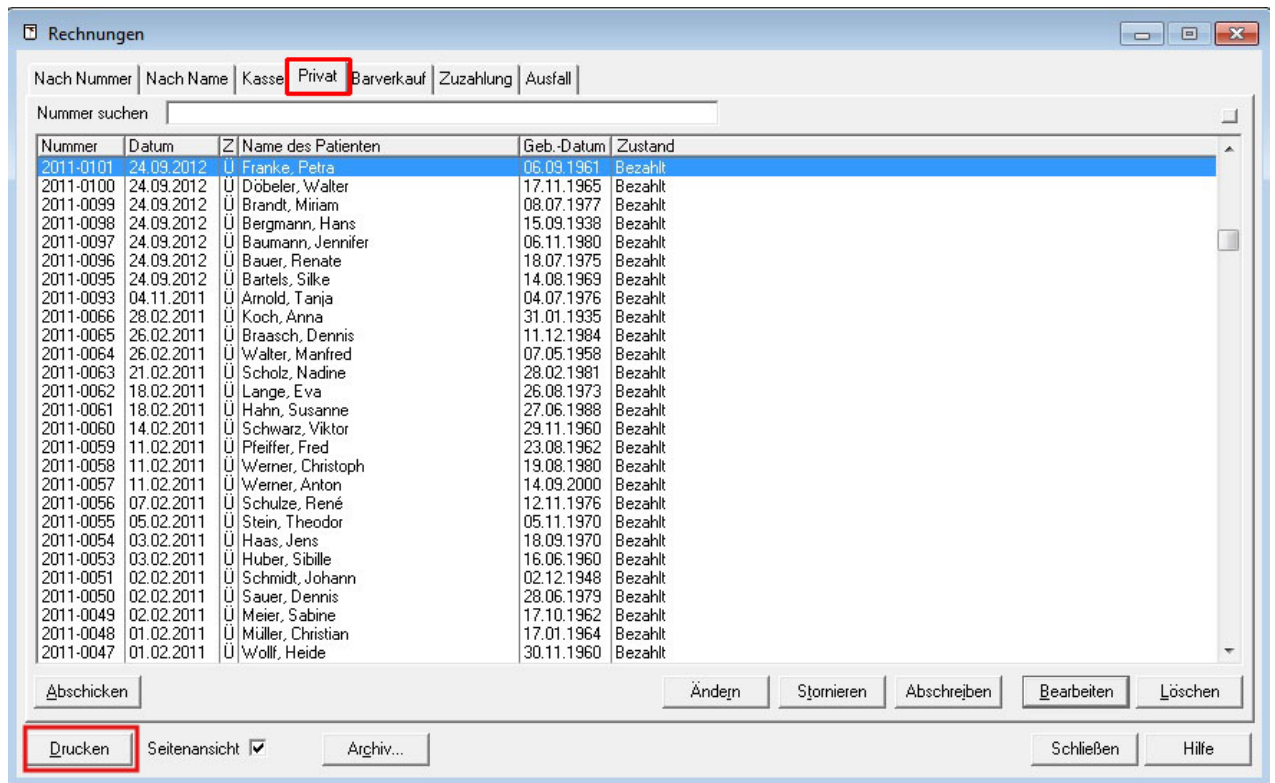
2. Klicken Sie auf das Menü [Abrechnung] und dort auf das Untermenü [Abrechnung]. In dem sich nun öffnenden Fenster wechseln Sie auf das Register [Privat]. Sie erhalten eine Übersicht über alle Privatverordnungen, die zur Abrechnung bereit stehen.



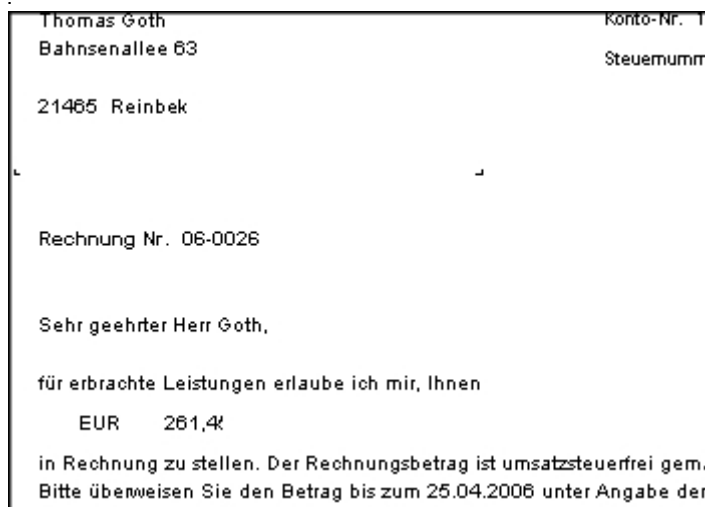
3. Klicken Sie die Verordnung an, die Sie abrechnen möchten und klicken auf "Rezept abrechnen". Die Abrechnung wird erstellt. Die Verordnung erscheint nicht mehr in der Übersicht. Klicken Sie auf "Schließen". Sollten Sie alle Privatverordnungen auf einmal abrechnen wollen, klicken Sie auf "Alle Rezepte abrechnen".



4. Sie gelangen in das Fenster "Rechnungen". Klicken Sie die Rechnung an und drucken diese aus.

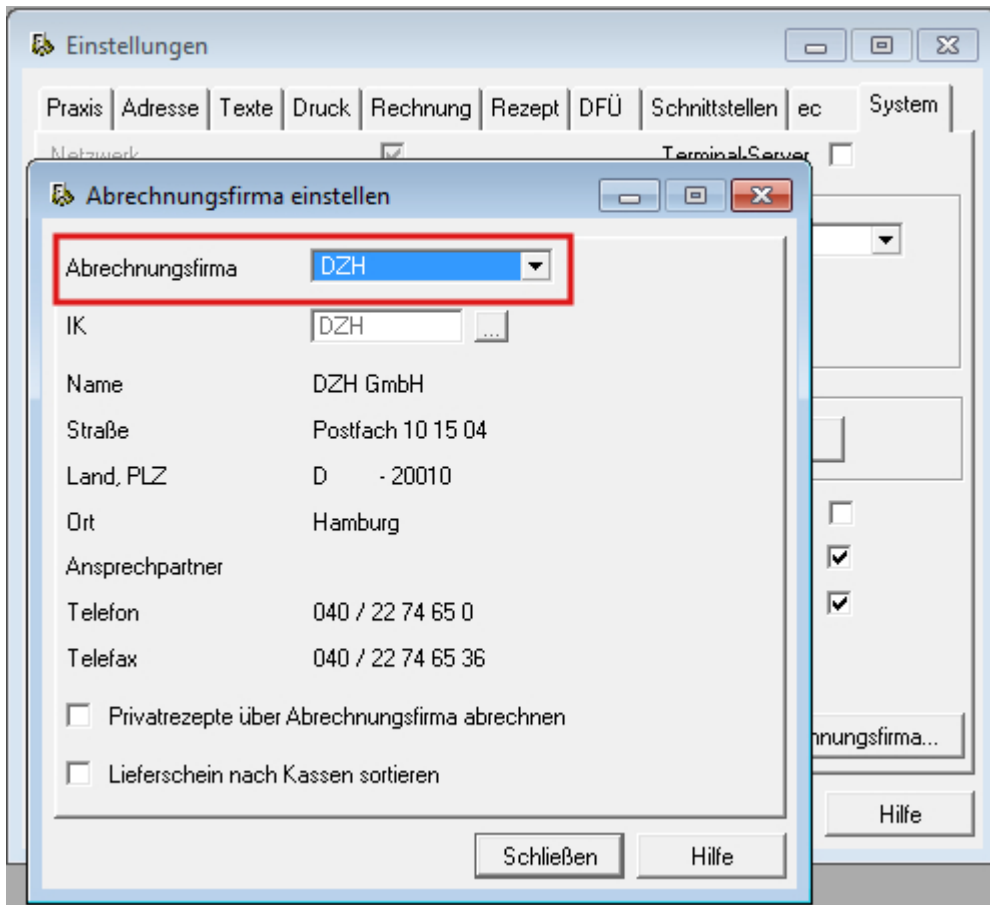


- Markieren Sie die Option "Seitenansicht".
- Wählen Sie die zu druckende Rechnung aus.
- Wählen Sie "Drucken".



Abrechnung mit einer Abrechnungsfirma

Um Ihre Abrechnung mit einer Abrechnungsfirma durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:



- Klicken Sie auf das Menü „Datei“ und dort auf das Untermenü „Einstellungen“. Wechseln Sie auf das Register „System“. Klicken Sie auf [Abrechnungsfirma]. Es öffnet sich das Fenster "Abrechnungsfirma einstellen". Wählen Sie hier die Abrechnungsfirma aus, mit der Sie abrechnen. Verlassen Sie das Fenster über "Schließen" und die Einstellungen über "OK".
- Die Verordnungen, die Sie abrechnen möchten, müssen im Zustand "Vollständig" sein.
- Klicken Sie auf das Menü "Abrechnung" und dort auf das Untermenü "Abrechnung". Dort werden alle Kassenverordnungen aufgeführt, die zur Abrechnung freigegeben wurden.
- Klicken Sie auf "Alle Kassen abrechnen". Die Abrechnung wird erstellt und das Fenster ist leer. Klicken Sie auf "Schließen".
- Sie gelangen automatisch in das Fenster „Rechnungen“. Dort steht eine Rechnung für das Abrechnungszentrum. Diese drucken Sie aus und kontrollieren Sie auf Richtigkeit. Ist alles korrekt, setzen Sie die Rechnung auf abgeschickt, indem Sie unten links auf die Schaltfläche "Abschicken" klicken.
- Die Rechnung wird zusammen mit den Verordnungen an das Abrechnungszentrum zwecks Weiterverarbeitung geschickt.

Forderungen verwalten

Offene Rechnungen

Im Kapitel Abrechnung haben Sie aus den aufgenommenen Verordnungen Rechnungen erstellt. Für die gesetzlichen Krankenkassen fassten Sie diese zu Sammelrechnungen zusammen und stellten sie den Kassen zu. Die Rechnungen Ihrer Privatpatienten haben Sie gedruckt und abgeschickt. Im Folgenden werden Sie nun diese Forderungen verwalten, dazu können Sie Mahnungen erstellen oder Zahlungen eintragen.

Hinweis:

Falls Sie weitere Aufgaben Ihrer Buchhaltung mit Starke Praxis erledigen wollen, sollten Sie die Zahlungseingänge und Abschreibungen nicht im Formular "Offene Rechnungen" bearbeiten, sondern die Geschäftsvorfälle in die Konten buchen. Hierfür benötigen Sie buchhalterische Grundkenntnisse. Im Folgenden werden die Zahlungen ohne die damit ausgelösten Buchungen betrachtet.

Übersicht

- Rufen Sie eine Übersicht über die offenen Rechnungen auf.
- Überprüfen Sie das Zahlungsziel mit den Eingängen auf Ihrem Bankkonto.
- Drucken Sie die erforderlichen Mahnungen aus.
- Bearbeiten Sie offene Rechnungen, um eingegangene Zahlungen oder Teilzahlungen zu dokumentieren.

Vorgehen

Gehen Sie im Menü auf [Buchhaltung] und [Offene Rechnungen].



Die Rechnungen werden im aufgerufenen Register nach ihrer Fälligkeit angezeigt.

Vergleichen Sie die Zahlungseingänge auf Ihrem Online-Bankkonto, oder aktuellen Kontoauszug mit den als offen geführten Rechnungen.

Offene Rechnungen				
Nach Fälligkeit		Nach Nummer	Nach Name	Kasse Privat Barverl
Nummer suchen <input type="text"/>				
Fällig am	Tage	Nummer Name	Datum	Offen
14.03.2011	465	2011-0067 ADK Rheinland/Hamburg (1842)	28.02.2011	1.366,66 EUR
14.03.2011	465	2011-0070 BARMER (1780006)	28.02.2011	315,80 EUR
14.03.2011	465	2011-0074 BKK MOBIL OIL (2120076)	28.02.2011	160,34 EUR
14.03.2011	465	2011-0075 Daimler BKK (8037113)	28.02.2011	196,65 EUR
14.03.2011	465	2011-0086 Novitas BKK (4437993)	28.02.2011	117,74 EUR
14.03.2011	465	2011-0087 pronova BKK (6492393)	28.02.2011	353,22 EUR

Für alle unbeglichenen Rechnungen, deren Fälligkeitsdatum bereits überschritten wurde, drucken Sie die erste Mahnung.

Markieren Sie die Zeile, wählen Sie die Option Seitenansicht, anschließend "1. Mahnung".

14.03.2011	465	2011-0075 Daimler BKK (8037113)	28.02.2011	196,65 EUR
14.03.2011	465	2011-0086 Novitas BKK (4437993)	28.02.2011	117,74 EUR
14.03.2011	465	2011-0087 pronova BKK (6492393)	28.02.2011	353,22 EUR

Buttons: Bezahl, Teilzahlung..., **1. Mahnung**, 2. Ma

Der Mahnungsbrief wird am Bildschirm ausgegeben.

- Drucken Sie den Brief mit "Datei" und "Drucken".

Alle beglichenen Rechnungen setzen Sie auf den Status "Bezahl".

- Markieren Sie die Zeile und wählen Sie "Bearbeiten".
- Setzen Sie die Option "Bezahlt" und tragen Sie das Datum des Zahlungseingangs ein.
- Schließen Sie das Formular mit "OK".

Rechnung 2011-00 bearbeiten

Allgemein | Rezepte | Sonstiges | Teilzahlungen | Kürzungen

Rechnungsnummer 11-0067 1. Ausfertigung Datum 28.02.2011

Ergänzung

Name AOK Rheinland/Hamburg IK 184212516

Zustand Abgeschickt Krankengymnast / Physiotherapeut

	Mitglieder	Angehörige	Rentner	Summe
Brutto	231,58	666,66	607,80	1.506,04
Zuzahlungen	43,21	21,75	74,42	139,38
Netto	188,37	644,91	533,38	1.366,66

Zahlungsart Überweisung

Fälligkeitsdatum 14.03.2011

Bezahlt am Abgeschrieben

Drucken Seitenansicht OK Abbrechen Hilfe

Die Rechnung wird nicht mehr in der Liste der offenen Rechnungen geführt.

Im gleichen Formular tragen Sie ebenfalls einen Zahlungseingang mit abweichender Rechnungssumme (Teilzahlung) ein.

Klicken Sie dazu auf das Register "Teilzahlung" und dort auf "Neu", tragen Sie das Datum und den Betrag, der bezahlt wurde, ein. In dem anschließenden Textfeld können Sie interne Vermerke hinzufügen. Schließen Sie das Fenster mit "OK". Klicken Sie auf das Register "Kürzungen" und tragen Sie dort den Betrag, um den die Rechnung gekürzt wird, ein.

Falls Sie nach wiederholter Mahnung davon ausgehen, dass Ihre Forderung nicht mehr beglichen wird, setzen Sie die Option "Abgeschrieben".

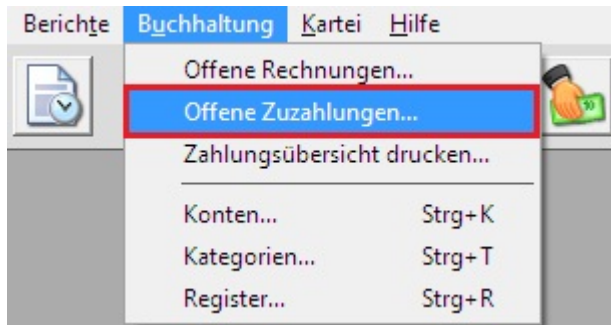
Offene Zuzahlungen

Als Sie die Verordnungen Ihrer Patienten aufnehmen, haben Sie die gesetzlichen Zuzahlungen errechnen lassen. Einige Patienten zahlen die Zuzahlung sofort in bar, hierfür können Sie auf dem Rezept eine Quittung ausdrucken und direkt den Haken bei "Bezahlt" setzen.

Sie können für diese wahlweise eine Zuzahlungsaufforderung, oder eine Rechnung drucken. Die Zuzahlungsaufforderung drucken Sie, indem Sie auf der Verordnung hinter dem Zuzahlungsbetrag auf [...] klicken und dort auf die Schaltfläche [Zuzahlungsaufforderung]. Die Rechnung drucken Sie in dem Sie auf der Verordnung direkt auf die Schaltfläche "Rechnung" klicken. Diese offene Forderung finden Sie unter [Buchhaltung] und [Offene Zuzahlungen] und können Sie dort weiter bearbeiten.

Vorgehen

Gehen Sie im Menü auf [Buchhaltung] und [Offene Zuzahlungen].



Wenn Sie einen Zahlungseingang (bar oder Überweisung) eintragen wollen:

Markieren Sie die Zeile und wählen Sie "Bezahlt".

Lehmann, Lutz	22.07.1967		11,38 EUR	
Richter, Hans	16.08.1932		42,28 EUR	
Hipp, Nico	27.03.1981		25,90 EUR	
Fischer, Heiko	27.03.1973		22,30 EUR	
Durigo, Stephan	27.03.1982		19,00 EUR	
Krüger, Hermann	22.03.1931		41,26 EUR	
Werner, Jana	19.03.1976		19,00 EUR	
Lehmann, Isabelle	14.03.1966		22,84 EUR	
Böhm, Karl	07.03.1946		18,70 EUR	
Schulz, Martina	05.03.1973		19,00 EUR	
Winter, Christian	29.07.1978		22,18 EUR	
Winter, Christian	29.07.1978		22,18 EUR	
Wolf, Martin	24.08.1982		21,10 EUR	

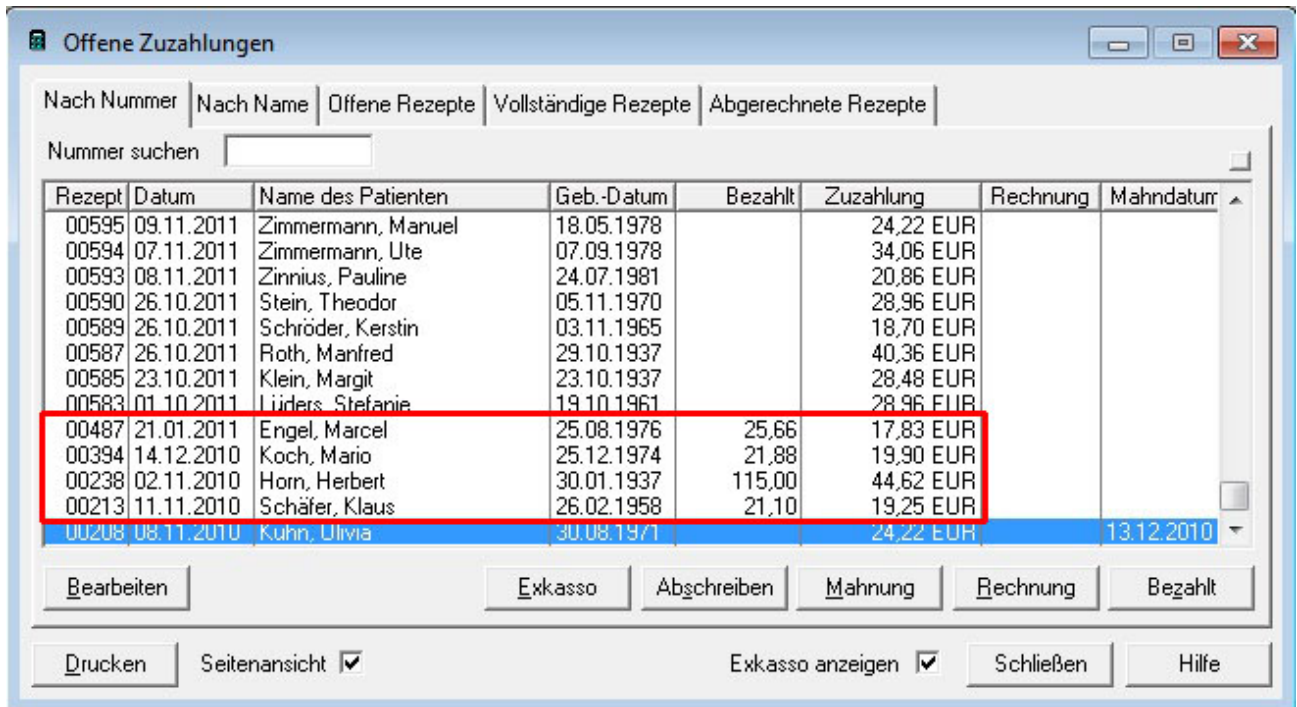
Buttons: Exkasso, Abschreiben, Mahnung, Rechnung, **Bezahlt**

Tragen Sie das Datum und Ihr Mitarbeiterkürzel ein und schließen Sie das Formular mit "OK".

Sollte eine Zuzahlung nicht bezahlt werden, so können Sie für diese hier eine Mahnung erstellen. Klicken Sie dafür einfach auf den Button [Mahnung].

ACHTUNG! Um in der Folge eine nicht bezahlte Zuzahlung der Kasse in Rechnung stellen zu können, ist eine Mahnung bzw. schriftliche Erinnerung unbedingt erforderlich!

Sollten Rezepte vorzeitig abgebrochen werden und die Zuzahlung ist bereits bezahlt, so finden Sie diese ebenfalls unter [Buchhaltung] und [Offene Zuzahlungen]. In dem Feld "Bezahlt" steht der gezahlte Betrag, im Feld "Zuzahlung" der tatsächliche Betrag.



Durch das Klicken auf die Schaltfläche [Exkasso] bekommen Sie eine Auszahlungsquittung für Ihren Patienten.

Quittung

	netto	EUR		Ct	
Nr.	+	%MWSt	EUR		
	gesamt	EUR	1	Ct	98

Gesamtbetrag in Worten

Eins

Cent wie oben

von Demo Praxis für Physiotherapie

für Erstattung zuviel gezahlte Zuzahlung

für Verordnung 00394 vom 14.12.2010

dankend erhalten

Ort <u>Schwentinental</u>	Datum <u>08.06.2015</u>
Buchungsvermerke	Unterschrift des Patienten

Berichte

Mit Starke Praxis managen Sie Ihre Praxis. Täglich geben Sie viele Informationen in das Programm ein. Alle diese Informationen werden in einer Datenbank gespeichert. Datenbanken können große Mengen an Informationen verwalten und machen alle diese Informationen auch flexibel abrufbar. Zum Abrufen der Informationen erstellen Sie Berichte.

Ein Bericht ist die tabellarische Auflistung von zuvor eingegebenen Informationen. Diese Funktion unterstützt Sie bei vielen kaufmännischen, therapeutischen und strategischen Entscheidungen mit fundierten Aufstellungen und exakten Zahlen über Ihre Praxis.

In Starke Praxis sind bereits vielfältige Berichtsformulare enthalten, die Sie für typische Berichte sofort nutzen können. Aber Sie können auch sehr flexibel eigene Berichte zusammenstellen.

Die unterschiedlichsten Berichte werden immer ähnlich zusammengestellt. Im Überblick sehen Sie den allgemeinen Ablauf, in den folgenden Beispielen lösen Sie typische Fragestellungen.

Überblick:

- Um einen Bericht anzufertigen, rufen Sie ein passendes Berichtsformular auf.
- Geben Sie dem Bericht einen bezeichnenden Namen.
- Begrenzen Sie den Berichtszeitraum.
- Nun wählen Sie einige Felder aus, die Sie auflisten wollen. Damit bestimmen Sie die Spalten in der Ergebnistabelle.
- Dann geben Sie bestimmte Werte an, auf die der Bericht beschränkt werden soll. Diese Werte legen Sie mit dem Filter fest. Darüber legen Sie die Anzahl der Zeilen in der Berichtstabelle fest.
- Bestimmen Sie das Feld, nach dem die Tabelle sortiert werden soll.
- Als Ergebnis erhalten Sie eine tabellarische Aufstellung von Werten aus Ihrer täglichen Praxis.

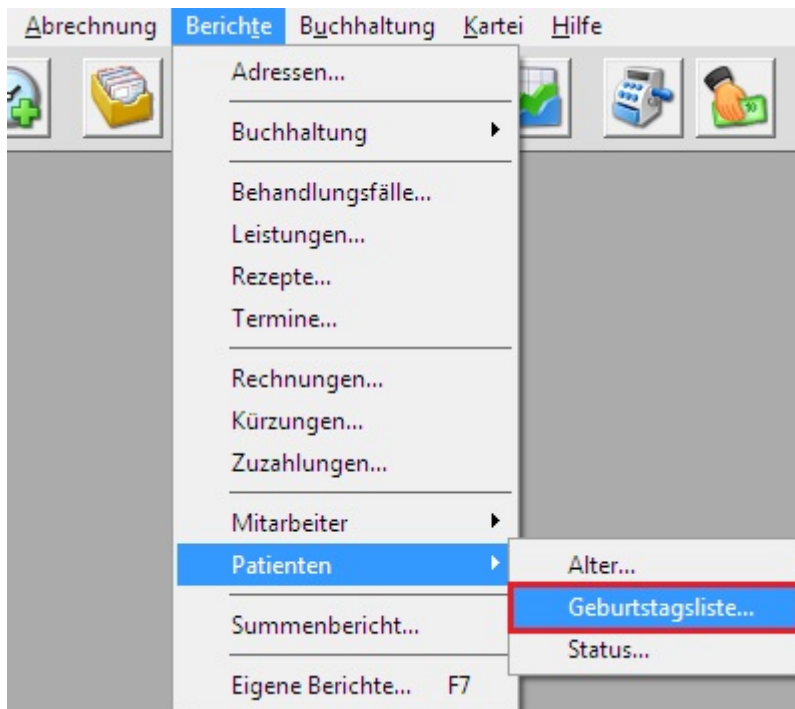
Nun folgen einige Beispiele aus der Praxis.

Standardbericht: Geburtstagsliste

Sie möchten Ihren Patienten zum Geburtstag gratulieren. Dazu erstellen Sie für jeden Mitarbeiter eine Geburtstagsliste seiner Patienten, die Sie ans schwarze Brett heften können.

Vorgehen

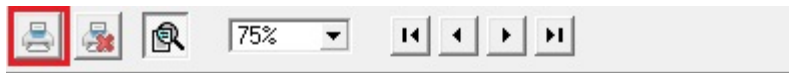
Rufen Sie die Funktion [Berichte], [Patienten] und [Geburtstagsliste] auf.



- Tragen Sie den Namen der 'Patienten Geburtstagsliste' ein.
- Wählen Sie über den "Zeitraum" den Zeitraum aus in dem es eine Verordnung der Patienten geben soll. Über den Dropdown Pfeil wählen Sie z.B. "Jahr bis heute", um die Liste auf Patienten einzugrenzen die eine Verordnung im aktuellen Jahr haben.
- Über "Monat" wählen Sie den Monat aus, für den Sie die Geburtstage sehen möchten.

- Rufen Sie das Formular Filter bearbeiten über die Schaltfläche "Filter" auf.
- Wählen Sie über die Schaltfläche [...] den Mitarbeiter aus, für dessen Patienten Sie die Liste erstellen möchten.

Wählen Sie den Mitarbeiter, "Schließen" Sie das Filter-Formular und "Drucken" Sie die Liste aus.



Hr. Schmidts Geburtstagsliste

Geburtsdatum	Alter	Name	Vorname
05.06.1968	44	Hartmann	Patrick
15.06.1935	77	Hofmann	Otto
28.06.1979	33	Sauer	Dennis

Summenbericht: Quartalsumsatz

Sie möchten die aktuellen Umsätze Ihrer Praxis genauer betrachten. Zuerst benötigen Sie den Quartals-Umsatz zusammen mit den offenen Forderungen. Später wollen Sie wissen, welcher Arzt in Ihrer Zusammenarbeit besonders wichtig ist. Dazu können Sie die summierten Umsätze heranziehen, die die Verschreibungen jedes einzelnen Arztes generiert haben.

Vorgehen

- Rufen Sie die Funktion [Berichte] und [Summenberichte] auf.
- Tragen Sie im Feld Name eine (ent)sprechende Bezeichnung ein.
- Über die Auswahl-Liste Ebene wählen Sie Rechnung aus, um die Beträge aller in Rechnung gestellten Verordnungen zu summieren.



- Bestimmen Sie den Zeitraum über den Dropdown Pfeil. Um das Datum selbst zu wählen, nutzen Sie den Eintrag "Eigenes Datum".
- Markieren Sie die Option "Druckansicht".
- Mit "Drucken" erstellen Sie einen Bericht, der Ihnen die aktuelle Umsatzzahl nennt.



Umsatz im Idf. Quartal

Zeitraum: 01.01.2012 - 07.06.2012

	Rechnungen	Betrag
100,00 %	55	19.829,41
	55	19.829,41
Durchschnitt	1,00	360,54

Nun betrachten Sie die Umsatzzahl genauer und splitten den Umsatz nach Ärzten auf. Dazu werden die Umsätze der abgerechneten Verordnungen pro Arzt zusammengerechnet. Der Arzt mit der höchsten Umsatzzahl wird zuerst aufgeführt.

Über das Formular "Filter" können Sie weitere Einstellungen für den Bericht vornehmen. Bspw. können Sie mit der Option "Kasse" nur die Kassenverordnungen in den Bericht aufnehmen.

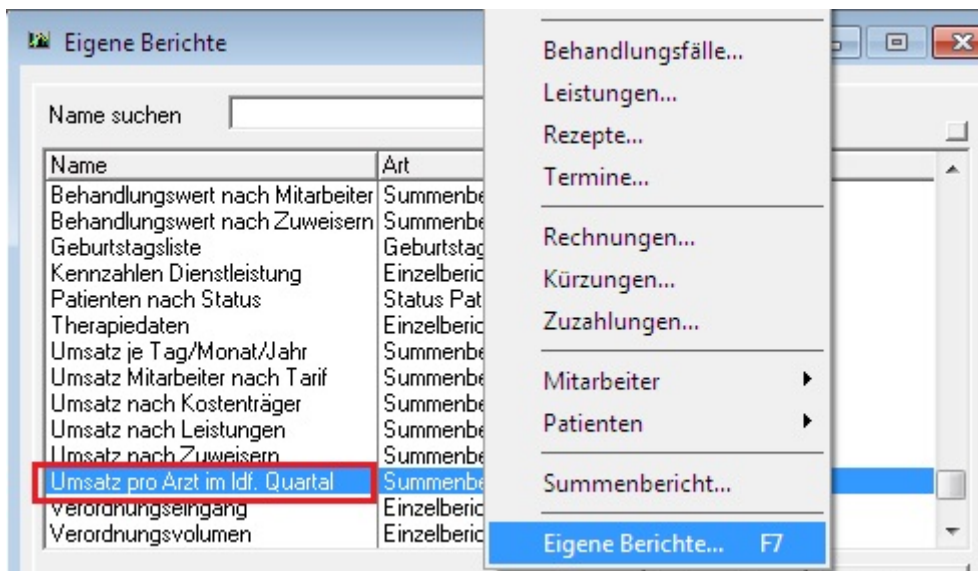
Vorgehen

- Tragen Sie im Feld "Name" eine (ent)sprechende Bezeichnung ein.
- Wählen Sie die Ebene "Rechnung" und den Zeitraum Akt. Quartal.
- Wählen Sie zusätzlich als "1. Stufe" "Arzt".

- Sortieren Sie die Liste nach dem absteigenden Betrag.
- Markieren Sie die Option "Druckansicht".
- Mit [Drucken] erstellen Sie einen Bericht, der Ihnen die aktuellen Umsatzzahlen summiert und nach Ärzten gruppiert.
- Sie können sich diesen Bericht speichern, um die Daten nicht in jedem Quartal neu eingeben zu müssen. Klicken Sie dazu auf [Sichern] um den Bericht im nächsten Quartal aufzurufen, gehen Sie wie folgt vor:

Vorgehen

- Rufen Sie die Funktion [Berichte] und [Eigene Berichte...] mit Klick oder über die Funktionstaste [F7] auf.



- Wählen Sie den Bericht mit Namen "Umsatz pro Arzt im ldf. Quartal" aus.
- "Drucken" Sie den Bericht.

Summenbericht: Termine je Mitarbeiter

Sie möchten wissen wieviele Termine Ihre Mitarbeiter pro Monat eintragen.

Vorgehen

- Vergeben Sie den Berichts-Namen z.B. Termine je Mitarbeiter.
- Als "Ebene" wählen Sie "Termine".
- Wählen Sie den Zeitraum, indem die Termine liegen sollen, z.B. "letzter Monat".
- Als "1.Stufe" wählen Sie "Mitarbeiter".
- Wenn sie noch wissen möchten, welche Leistungen durchgeführt wurden, wählen Sie bei "2.Stufe" "Leistungen" aus.

Summenbericht (Rechnungen) Termine je Mitarbeiter

Name (Überschrift) Termine je Mitarbeiter Filter...

Währung DM Euro

Ebene Termin

Zeitraum Letzter Monat von 01.09.2012 bis 30.09.2012

1. Stufe Mitarbeiter

2. Stufe Leistung

Sortieren nach Betrag absteigend

Sätze anzeigen Alle

Archiv verwenden

Drucken Seitenansicht Export... Sichern Schließen Hilfe

- Klicken Sie auf "Drucken".

Summenbericht: Abrechnungsumsatz

Bevor Sie die Abrechnung starten, wollen Sie wissen, welchen Gesamtbetrag Sie in Rechnung stellen können. Dazu erstellen Sie einen Summenbericht über die Ebene "Rezept", setzen den Zeitraum auf "Alles" und stellen als weiteren Suchfilter den Wert "Vollständig" ein. Dadurch werden die Beträge aller vollständigen Verordnungen summiert, genau diese Verordnungen werden bei der Abrechnung berücksichtigt.

Vorgehen

- Rufen Sie die Funktion [Berichte] und [Summenbericht] auf.
- Tragen Sie den Namen "Umsatz der aktuellen Abrechnung" ein.
- Setzen Sie die Ebene auf "Rezept", den Zeitraum auf "Alles".

- Rufen Sie das Formular Filter bearbeiten über die Schaltfläche "Filter" auf.
- Wählen Sie die Option [Rezepte], "Zustand" und "Vollständig" aus.

- "Schließen" Sie das Formular.
- "Drucken" Sie den Bericht.

Verordnungen außerhalb des Regelfalls (Genehmigungsverzicht)

- Neue Verordnung außerhalb des Regelfalls
 - Regelung zum Genehmigungsverzicht
 - Art der Genehmigung
 - Vollmacht
 - Genehmigungsantrag drucken
- Antrag stattgegeben
- Langfristgenehmigungen
 - Genehmigungsantrag
 - Langfristgenehmigung hinterlegen
 - Weitere Verordnungen bei Vorliegen einer Langfristgenehmigung
 - Ablauf einer Langfristgenehmigung
- Genehmigungen manuell hinterlegen
- Übersicht der Genehmigungen eines Patienten

Neue Verordnung außerhalb des Regelfalls

Geben Sie die Verordnung wie gewohnt in Starke Praxis ein. Sobald Sie das Häkchen bei "Verordnung außerhalb des Regelfalls" (VO.a.d.R) setzen, prüft Starke Praxis, ob für diese Kasse Genehmigungspflicht besteht. Ist der Patient bei einer Kasse versichert, die auf Genehmigungen bei VO.a.d.R verzichtet, so nimmt Starke Praxis die Verordnungsdaten stillschweigend an.

Verzichtet die Kasse hingegen nicht, so wird Starke Praxis Ihnen dies mitteilen und Ihnen die genaue Regelung der Kasse anzeigen und Sie anschließend beim Genehmigungsantrag unterstützen.

Kassenrezept 00678 für Krusche, Niclas

Allgemein | Verordnung | Termine, Sonstiges | Mitteilung Arzt | Mitteilung Arzt (2. Teil)

Gebührpflicht: Krankenkasse bzw. Kostenträger
ADK Niedersachsen RVO

Gebührfrei: Name, Vorname des Versicherten: Krusche, Niclas geb. am: 14.08.1978

Unfall-/folgen: Bahnhofstr. 37 24109 Kiel 35; 1;26 Alter

BVG: Kassen-Nr.: 2114819 Versicherten-Nr.: 478321354 Status: 10001

Betriebsstätten-Nr.: 652891400 **Arzt-Nr.:** 653284792 **Datum:** 15.07.2013

Arzt: Werner, Elisabeth
Zuzahlung: 22,54 Quitung Rechnung Bezahlt

Heilmittelverordnung 13
Maßnahmen der Physikalischen Therapie/ Podologischen Therapie Kur
Gesamt-Zuzahlung: 0,00 Gesamt-Brutto: 0,00

Verordnungen nach Maßgabe des Kataloges (Regelfall)

Erstverordnung Folgeverordnung Gruppentherapie
 Verordnung außerhalb des Regelfalls Behandlungsbeginn spätest. []

Hausbesuch Ja Nein Heim Ja Nein Therapiebericht Ja Nein Anzahl pro

Genehmigung beantragen

Regelungen zum Genehmigungsverzicht für ADK Niedersachsen:
Verzicht bei Logopädie und Physiotherapie für die Indikationsschlüssel LY2, LY3, AT3, ZN1, ZN2, EX4, WS2
Langfristige Heilmittelbehandlungen müssen immer genehmigt werden.

Genehmigung nach §8 Abs. 4 (Verordnung außerhalb des Regelfalls) beantragen
 Genehmigung nach §8 Abs. 5 (langfristige Heilmittelbehandlung) beantragen

Vollmacht des Patienten für Mitarbeiter: []

Seitenansicht

Regelung zum Genehmigungsverzicht

Im oben stehenden Fenster wird die Regelung der involvierten Krankenkasse angezeigt. Es wird explizit zwischen der Regelung zur Genehmigung einer VO.a.d.R und der Genehmigung für langfristige Heilmittelbehandlungen unterschieden.

Art der Genehmigung

Wollen Sie einen Genehmigungsantrag für die vorliegende VO.a.d.R stellen, so handelt es sich um eine Genehmigung nach §8 Abs. 4. Setzen Sie einfach das entsprechende Häkchen.

Vollmacht

Da Sie den Antrag auf Genehmigung an Stelle Ihres Patienten stellen, muss dieser Sie dazu bevollmächtigen. Wählen Sie den entsprechenden Mitarbeiter aus, der in der Vollmacht namentlich genannt wird.

Genehmigungsantrag drucken

Anschließend wählen Sie die Option "Drucken", um den Genehmigungsantrag unterschriftsreif auf Papier zu bringen.

Praxis für Physiotherapie
 Starke Software GmbH
 Testdaten für Präsentationen



Lise-Meitner-Str. 1-7
 24223 Schwentinental
 Telefon: 04307/8119 62
 Telefax: 04307/8119 3862
 E-Mail: hotline@buchner.de

Physiotherapie - Lise-Meitner-Str. 1-7 - 24223 Schwentinental

BKK Vital
 67029 Ludwigshafen

IK 480000000

17.10.2013

Antrag auf Genehmigung einer Heilmittel-Verordnung

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die in der Anlage beigefügte Heilmittel-Verordnung außerhalb des Regelfalls vom
 beantrage ich im Auftrag des in der beigefügten Vollmacht genannten Versicherten (s. u.)

- Genehmigung gem. §8 Abs. 4 HeilM-RL
 Genehmigung langfristiger Heilmittelbehandlung gem. § 32 Abs. 1a SGB V
 i.V.m. § 8 Abs. 5 HeilM-RL aufgrund einer nicht in der Anlage gelisteten Diagnose

Ich bitte Sie, weiteren Informationsbedarf und Schriftwechsel mit mir vorzunehmen. Den
 Bescheid über diesen Antrag bitte ich Sie ebenfalls an meine Adresse (ggf. per Fax) zu schicken.
 Bitte teilen Sie mir mit, wenn Sie die Originalunterlagen zur Bearbeitung des Antrags benötigen.

Mit freundlichem Gruß

Anlage:

Heilmittel-Verordnung ausgestellt durch Dr. med. Georg Wolff

Vollmacht:

Ich, Wilhelmine Böhm, geboren am 31.05.1929,
 Versichertennummer 8465123, bevollmächtige Therapeut 1
 aus der oben genannten Praxis, mich im Genehmigungsverfahren zu vertreten.
 Die Entscheidung über den Antrag soll ausschließlich der Praxis mitgeteilt werden.

Datum

Unterschrift

Diesen Antrag übermitteln Sie mit den entsprechenden Unterschriften an die Krankenkasse. Während der Antrag läuft, beginnen Sie mit der Behandlung.

Antrag stattgegeben

Sobald die Rückmeldung der Krankenkasse erfolgt, hinterlegen Sie diese in Starke Praxis. Öffnen Sie hierzu die betroffene Verordnung. Starke Praxis weiß, dass Sie einen Genehmigungsantrag gestellt haben und wird Sie fragen, wie weit der Antrag fortgeschritten ist, sobald Sie die Verordnung in Starke Praxis öffnen.

Kassenrezept 00678 für Krusche, Niclas

Allgemein | Verordnung | Termine, Sonstiges | Mitteilung Arzt | Mitteilung Arzt (2. Teil)

Gebüh. pflicht. Krankenkasse bzw. Kostenträger ADK Niedersachsen RVD

Gebüh. frei. Name, Vorname des Versicherten: Krusche, Niclas 14.08.1978 geb. am

Unfall/-folgen. Bahnhofstr. 37 35; 1,26 Alter

BVG. Kassen-Nr.: 2114819 Versicherten-Nr.: 478321354 Status: 10001

Betriebsstätten-Nr.: 652891400 Arzt-Nr.: 653284792 Datum: 15.07.2013

Werner, Elisabeth
Zuzahlung: 22,54 Quittung Rechnung Bezahlt

Heilmittelverordnung 13
Maßnahmen der Physikalischen Therapie/ Podologischen Therapie Kur
Gesamt-Zuzahlung: 0,00 Gesamt-Brutto: 0,00

Verordnungen nach Maßgabe des Kataloges (Regelfall)

Erstverordnung Folgeverordnung Gruppentherapie

Verordnung außerhalb des Regelfalls Behandlungsbeg. spätestens: []

Hausbesuch: Ja Nein Heim: Ja Nein Therapiebericht: Ja Nein

Termine Heilmittel nach Maßgabe des Kataloges
6 MT Manuelle Therapie Leistungen... 1 - 2
HL

Indikationsschlüssel EX1a Bursitis **Diagnose**

ICD-10 - Code M05.- ICD10-G

Genehmigung prüfen

Für das Rezept wurde eine Genehmigung beantragt, die noch nicht vorliegt. Wollen Sie jetzt die Genehmigungsdaten bearbeiten?

Vollständig Rezeptaufdruck... Seitenansicht Prüfen

Beantworten Sie diese Frage mit "Ja", so werden Sie aufgefordert die vorliegenden Antragsdaten einzugeben. Vervollständigen Sie diese Angaben und bestätigen Sie mit "Schließen".

The image shows a screenshot of a medical software interface. The main window is titled "Kassenrezept 00678 für Krusche, Niclas". It has several tabs: "Allgemein", "Verordnung", "Termine, Sonstiges", "Mitteilung Arzt", and "Mitteilung Arzt (2. Teil)". The "Allgemein" tab is active, showing patient information and insurance details. A red box highlights the "Gebührpflicht" section, which includes "Krankenkasse bzw. Kostenträger" (ADK Niedersachsen, RVD) and "Name, Vorname des Versicherten" (Krusche, Niclas, 14.08.1978). Another red box highlights the "BVG" section, showing "Kassen-Nr." (2114819) and "Versicherter" (47832135). A third red box highlights the "Indikationsschlüssel" section, showing "EX1a" and "Diagnose mit" (Bursitis). A fourth red box highlights the "ICD-10 - Code" section, showing "M05.-" and "Erkrankung" (ICD10-Cod). The "Heilmittelverordnung" section shows "Maßnahmen der Physikalischen Therapie/ Podologischen Therapie" with a quantity of "13" and a "Kur" checkbox. The "Termin" section shows a date of "6" and "MT". The "Zahlung" section shows "Zuzahlung" of "22,54". The "Rezept" section shows "Werner, Elisabeth" and "Heilmittel nach" with a list of items: "6 MT", "HL", and "W". The "Vollständig" checkbox is unchecked, and the "Rezeptaufdruck..." button is visible.

Overlaid on the main window is a dialog box titled "Genehmigung für Rezept 00678". It contains the following fields and options:

- Antragsdatum: 09.10.2013
- Kennzeichen: AKTZDF2013
- Genehmigungsdatum: 17.07.2013
- Art:
 - Einzelverordnungsbezogene Genehmigung
 - Langfristige Genehmigung
- Ablaufdatum: (empty)
- Text: (empty)

Below the fields is a text area containing the following text:

Regelungen zum Genehmigungsverzicht für ADK - Die Gesundheitskasse für Niedersachs:
 Verzicht bei Logopädie und Physiotherapie für die Indikationsschlüssel LY2, LY3, AT3, ZN1, ZN2, EX4, WS2
 Langfristige Heilmittelbehandlungen müssen immer genehmigt werden.

At the bottom of the dialog box are three buttons: "Entfernen", "Schließen", and "Hilfe".

Nachdem die Verordnung vollständig abgearbeitet wurde, rechnen Sie diese wie gewohnt ab.

Langfristgenehmigungen

Genehmigungsantrag

Das Vorgehen zum Antrag für langfristigen Heilmittelbedarf entspricht weitgehend dem Genehmigungsantrag für eine VO.a.d.R:

Kassenrezept 00679 für Krusche, Niclas

Allgemein | Verordnung | Termine, Sonstiges | Mitteilung Arzt | Mitteilung Arzt (2. Teil)

<input checked="" type="checkbox"/> Gebüh<p>pflicht.</p>	Krankenkasse bzw. Kostenträger		RVD
<input checked="" type="checkbox"/> Gebüh<p>frei.</p>	Name, Vorname des Versicherten		14.08.1978
<input type="checkbox"/> Unfall/<p>folgen</p>	Krusche, Niclas		geb. am
	Bahnhofstr. 37		35; 1;26
	24109 Kiel		Alter
<input type="checkbox"/> BVG	Kassen-Nr.	Versicherten-Nr.	Status
	2114819	478321354	10001
	Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum
	652891400	653284792	28.07.2013

Arzt: Werner, Elisabeth

Zuzahlung 22,54 **Quittung** **Rechnung** **Bezahlt**

Heilmittelverordnung 13

Maßnahmen der Physikalischen Therapie/ Podologischen Therapie Kur

Gesamt-Zuzahlung 0,00 Gesamt-Brutto 0,00

Verordnungen nach Maßgabe des Kataloges (Regelfall)

Erst-
verordnung Folge-
verordnung Gruppen-
therapie

Verordnung außerhalb
des Regelfalls Behandlungsbeginn spätest.

Hausbesuch Ja Nein Heim Ja Nein Therapiebericht Ja Nein

Anzahl pro

Termine

6	HL	Wärme (Heiß)
	MT	Manuelle Th

Indikationsschlüssel EX1a **Diagnose mit Leitsympt** Bursitis

ICD-10 - Code M05. **Erkrankungen der Ex** ICD10-Codes...

Vollständig **Rezeptaufdruck...** **Seitenar**

Genehmigung beantragen

Regelungen zum Genehmigungsverzicht für ADK Niedersachsen:

Verzicht bei Logopädie und Physiotherapie für die Indikationsschlüssel LY2, LY3, AT3, ZN1, ZN2, EX4, WS2
Langfristige Heilmittelbehandlungen müssen immer genehmigt werden.

Genehmigung nach §8 Abs. 4 (Verordnung außerhalb des Regelfalls) beantragen

Genehmigung nach §8 Abs. 5 (langfristige Heilmittelbehandlung) beantragen

Vollmacht des Patienten für Mitarbeiter T3

Drucken **Seitenansicht** **Schließen**

- VO.a.d.R anhängen
- Genehmigung nach §8 Abs. 5 anhängen
- Bevollmächtigten eintragen
- Antrag drucken
- An die Krankenkasse übermitteln

Langfristgenehmigung hinterlegen

Sobald Sie Rückmeldung von der Krankenkasse erhalten haben, öffnen Sie die entsprechende Verordnung in Starke Praxis. Sie werden gefragt, ob Sie nun die Genehmigung hinterlegen möchten. Sie beantworten diese Frage mit "Ja" beantworten. Im Folgenden Fenster hinterlegen Sie die Genehmigungsdaten. Neben dem Genehmigungsdatum kann/muss nun auch ein Ablaufdatum hinterlegt werden.

Kassenrezept 00679 für Krusche, Niclas

Allgemein | Verordnung | Termine, Sonstiges | Mitteilung Arzt | Mitteilung Arzt (2. Teil)

Gebührpflicht. Krankenkasse bzw. Kostenträger: AOK Niedersachsen RVD

Gebührfrei. Name, Vorname des Versicherten: Krusche, Niclas 14.08.1978

Unfallfolgen. Bahnhofstr. 37 24109 Kiel

BVG. Kassen-Nr.: 2114819 Versicherter: 47832135

Betriebsstätten-Nr.: 652891400 Arzt-Nr.: 6532

Werner, Elisabeth
Zuzahlung: 22,54

Termine Heilmittel nach:
6 MT Ma
HL W

Indikationsschlüssel: EX1a
Diagnose mit ICD-10 - Code: M05.
Bursitis
Erkrankung

Heilmittelverordnung 13
Maßnahmen der Physikalischen Therapie/ Podologischen Therapie
Kur

Genehmigung für Rezept 00679

Antragsdatum: 09.10.2013
Kennzeichen: AOKTRNS2013
Genehmigungsdatum: 11.09.2013
Art: Einzelverordnungsbezogene Genehmigung Langfristige Genehmigung
Ablaufdatum: 01.09.2014
Text:

Regelungen zum Genehmigungsverzicht für AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachs:
Verzicht bei Logopädie und Physiotherapie für die Indikationsschlüssel LY2, LY3, AT3, ZN1, ZN2, EX4, WS2
Langfristige Heilmittelbehandlungen müssen immer genehmigt werden.

Vollständig Rezeptaufdruck...

Entfernen Schließen Hilfe

Weitere Verordnungen bei Vorliegen einer Langfristgenehmigung

Wird für einen Patienten, für den bereits eine Langfristgenehmigung hinterlegt ist, eine weitere Verordnung angelegt, so weist Starke Praxis Sie darauf hin und fragt Sie, ob die vorliegende Genehmigung auf diese Verordnung Anwendung finden soll. Beantworten Sie diese Frage mit "Ja", um deutlich zu machen, dass die Langfristgenehmigung auch für diese Verordnung gilt.

Kassenrezept bearbeiten

Für den Patienten liegt eine langfristige Genehmigung bis zum 01.09.2014 vor. Wollen Sie diese Genehmigung für das Rezept verwenden?

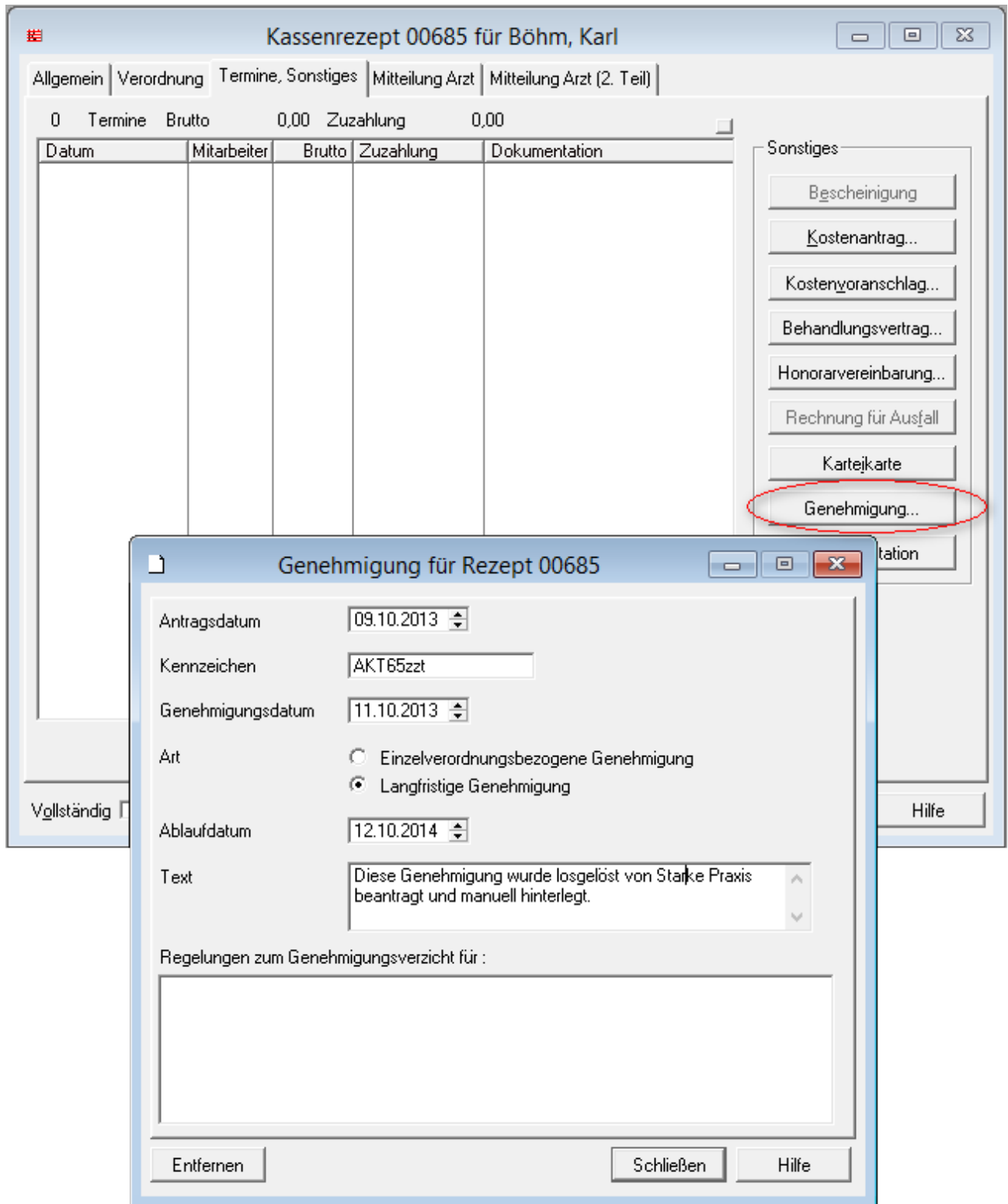
Ja Nein

Ablauf einer Langfristgenehmigung

Sobald eine Langfristgenehmigung abläuft, wird Starke Praxis Ihnen dies mitteilen und Sie bei der Erstellung eines neuen Genehmigungsantrags unterstützen.

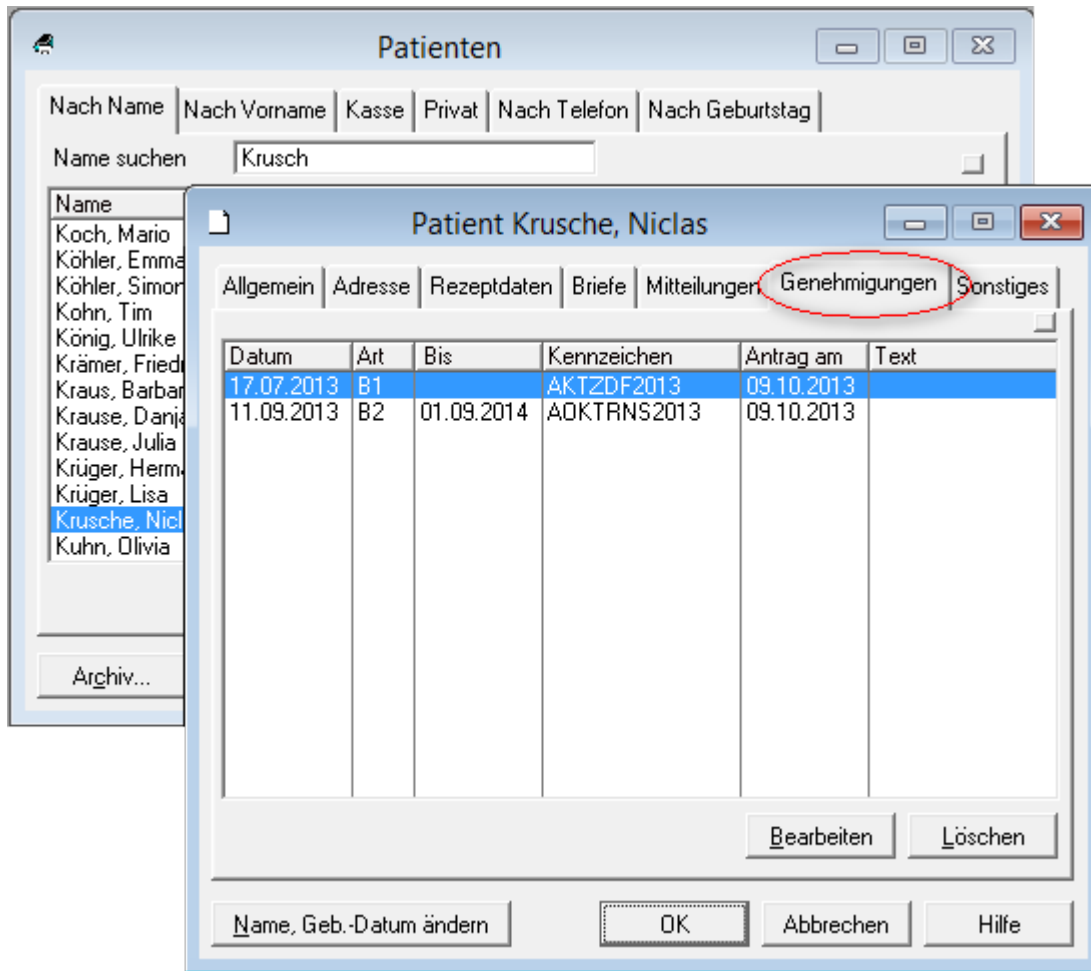
Genehmigungen manuell hinterlegen

Sollte Ihnen eine Genehmigung vorliegen, die Sie ohne Hilfe von Starke Praxis beantragt haben, können Sie auch diese schnell und einfach in Starke Praxis hinterlegen. Öffnen Sie hierzu einfach die aktuelle Verordnung des Patienten und wählen Sie auf dem Register [Termine, Sonstiges] die Option "Genehmigung". Im Nachfolgenden Dialog können Sie die Genehmigung erfassen:



Übersicht der Genehmigungen eines Patienten

Unter [Kartei] und [Patienten] finden Sie in der Karteikarte eines jeden Patienten ab sofort eine neue Registerkarte [Genehmigungen]. Hier sehen Sie einen Überblick aller bisherigen und laufenden Genehmigungen für diesen Patienten:



Selektivverträge

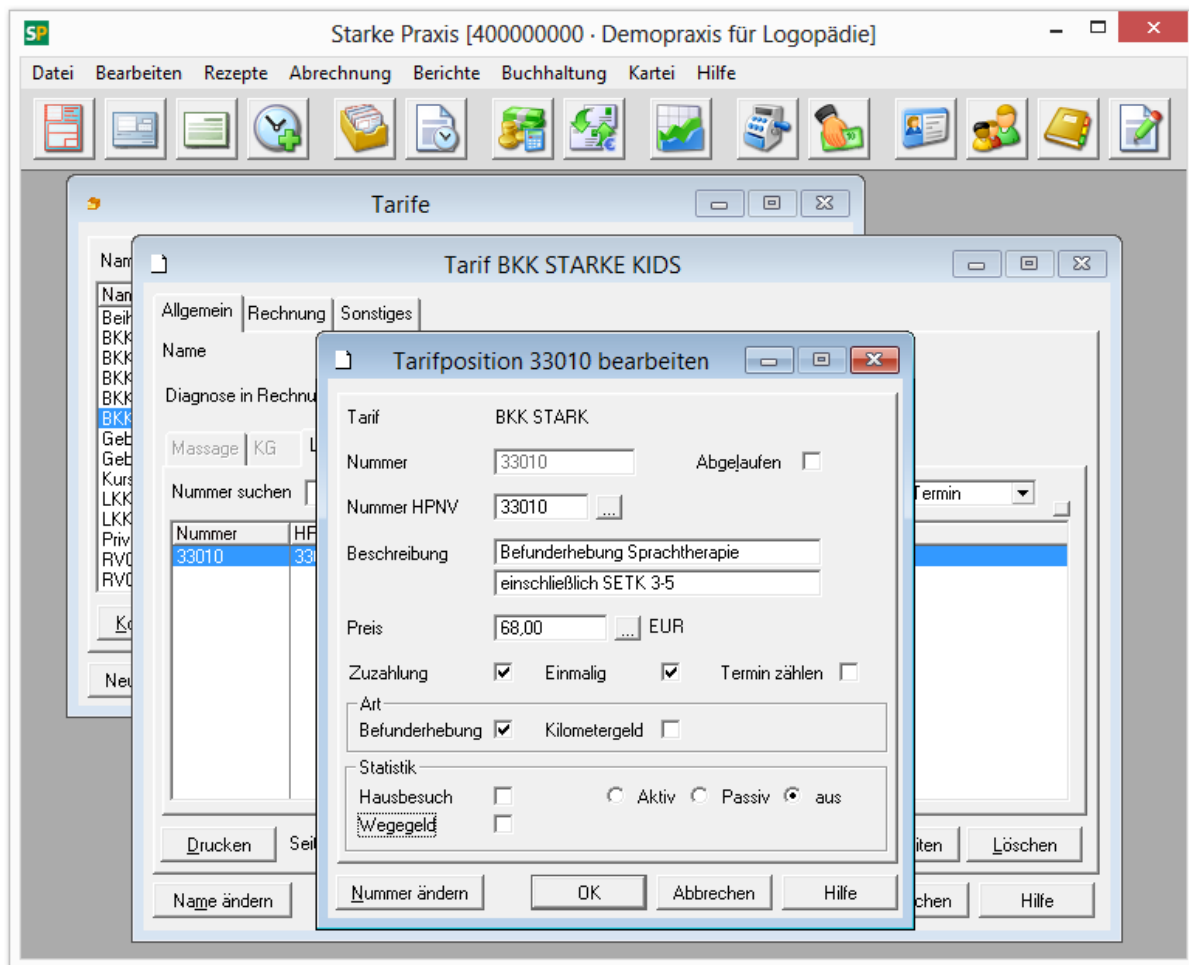
Seit einiger Zeit müssen die Abrechnungsdaten für einige Selektivverträge elektronisch an die Krankenkassen übermittelt werden. Was hierfür zu tun ist beschreiben wir am Beispiel BKK Starke KIDS.

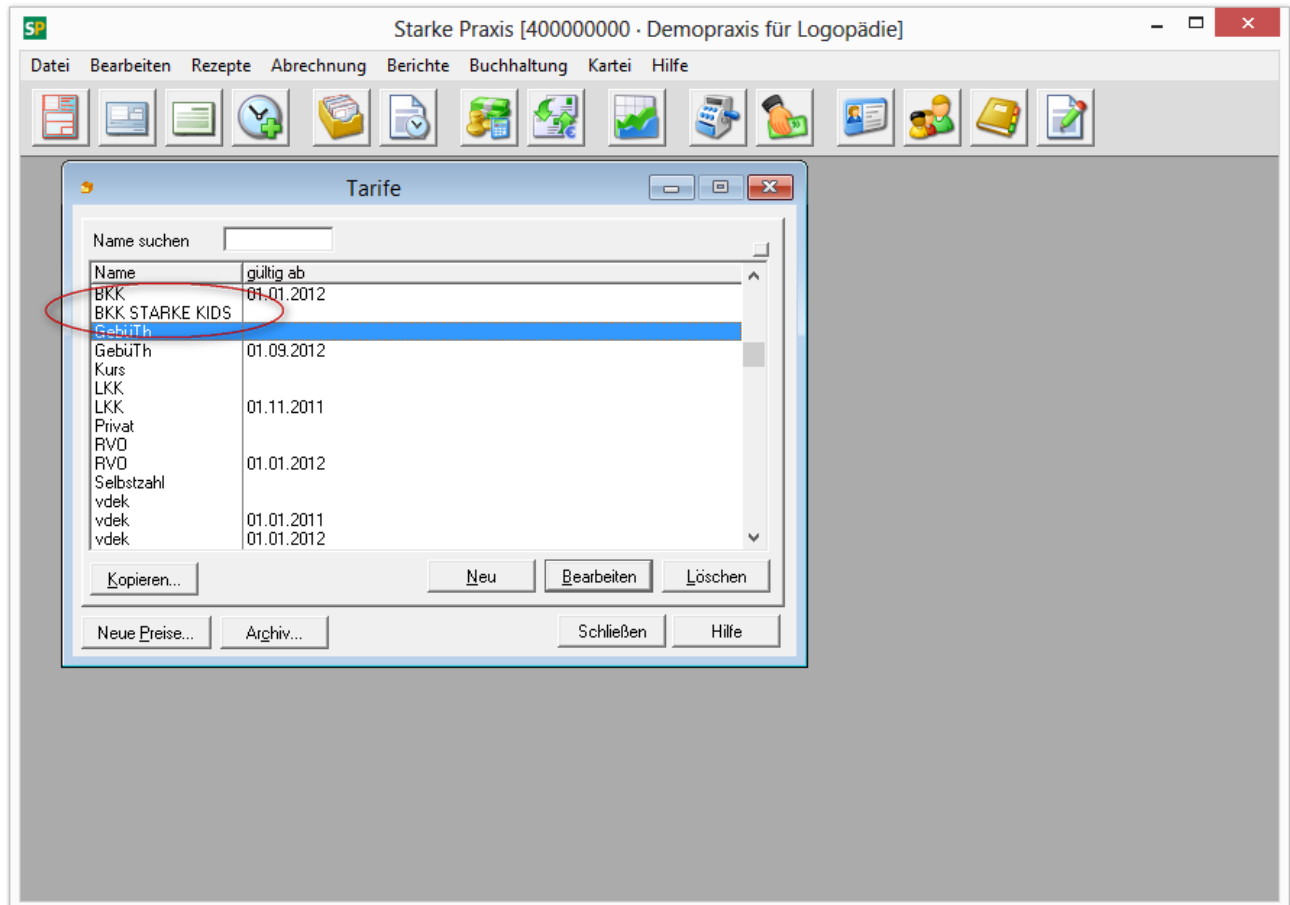
- Tarif hinterlegen
- Vertrag hinterlegen
- Verordnung eingeben
- Wie gewohnt abrechnen

Tarif hinterlegen

Für die Positionen von Selektivverträgen gelten in der Regel gesonderte Vergütungssätze. Daher ist es erforderlich, einen entsprechenden Tarif mit den entsprechenden Tarifpositionen in Starke Praxis zu hinterlegen. Hierzu ist es notwendig und sinnvoll, einen eindeutigen Namen für den Tarif zu verwenden.

In diesem Beispiel wird im Menü [Kartei] auf [Tarife] ein neuer Tarif mit dem Namen "BKK STARKE KIDS" mit der Tarifposition "Befunderhebung Sprachtherapie" angelegt. Sollten vertraglich weitere Tarifpositionen geregelt sein, müssen diese ebenfalls hinterlegt werden.





Vertrag hinterlegen

Im zweiten Schritt gilt es den Selektivvertrag als solches im System zu hinterlegen. Neben der Vertragsnummer können hier optional ein gesonderter Tarif, aber auch abweichende Annahmestellen angegeben werden.

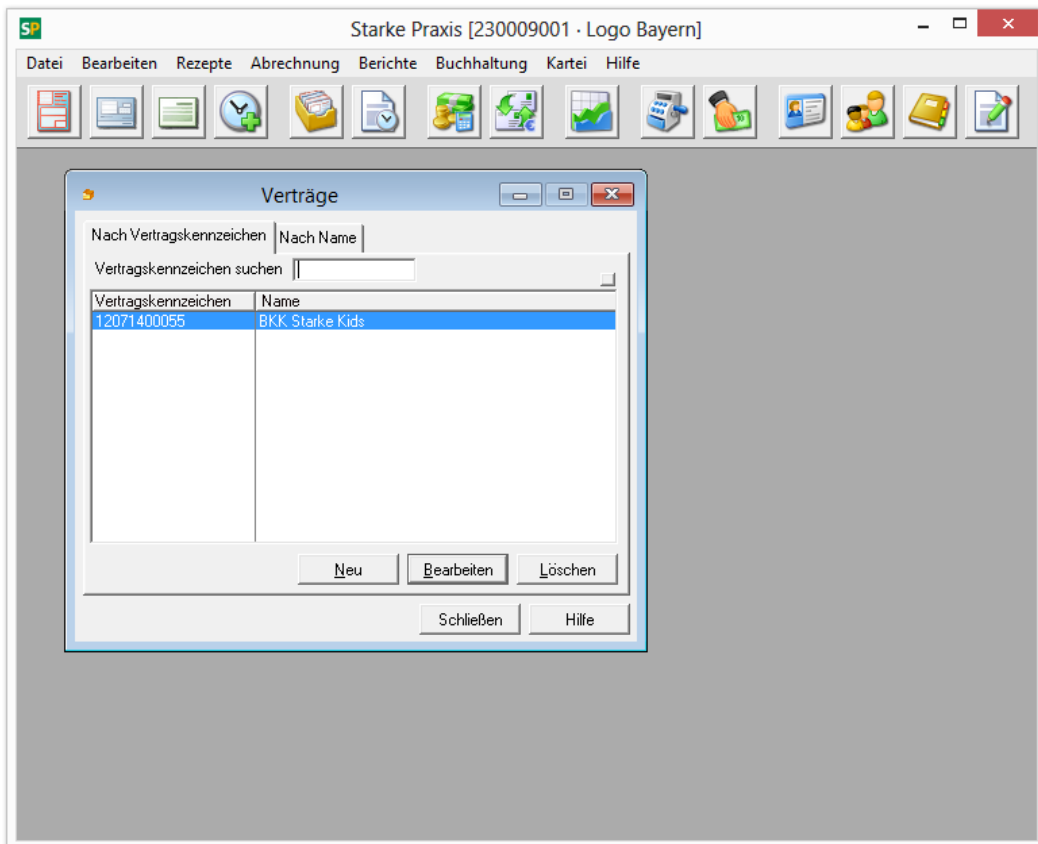
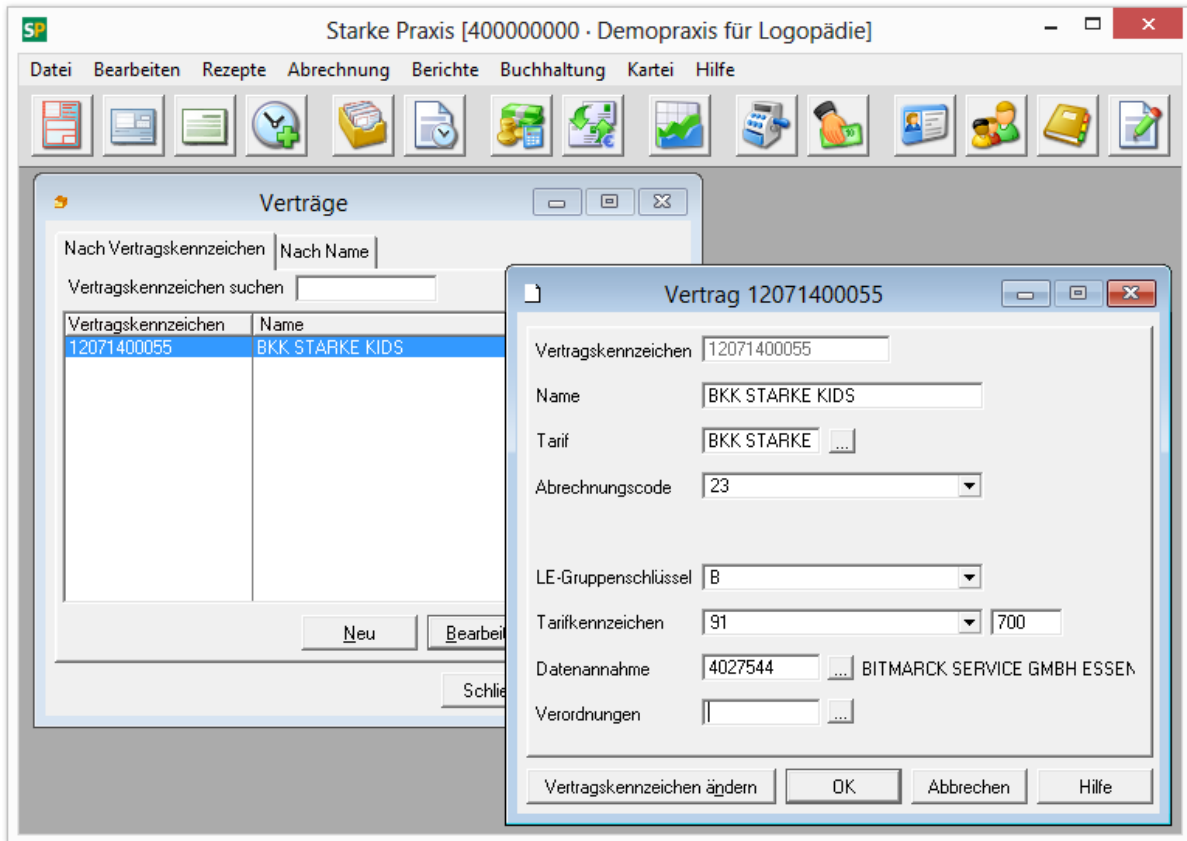
Alle erforderlichen Informationen zum Vertrag erhalten Sie von Ihrem Vertragspartner.

In diesem Beispiel wurde an alle teilnehmenden Logopäden ein Informationsblatt mit folgenden Informationen herausgegeben:

- Vertragsname: BKK STARKE KIDS
- Vertragskennzeichen: 12071400055
- Abrechnungscode: 23
- Tarifkennzeichen: 91 700
- Datenannahmestelle für die elektronische Abrechnung: Bitmarck Service , IK: (10)4027544

Diese Vertragsdaten müssen neben dem speziell für diesen Vertrag angelegten Tarif hinterlegt werden.

Felder die leer bleiben, werden bei der Abrechnung durch die Standardwerte des Kostenträgers ersetzt. Somit müssen z.B. Papier- oder Datenannahmestelle nur gefüllt werden, wenn diese vom Standard abweichen.



Verordnung eingeben

Nachdem der Tarif und Vertrag in Starke Praxis hinterlegt worden sind, folgt die Eingabe einer entsprechenden Verordnung. Geben Sie diese wie gewohnt ein.

Die Besonderheit gegenüber Ihren üblichen Verordnungen ist die Auswahl des Vertrags. Auf dem Register [Verordnung] finden Sie die Möglichkeit, einen Vertrag auszuwählen. Für unser Beispiel ist hier der von uns hinterlegte BKK STARKE KIDS Vertrag wieder zu finden. Wählen Sie diesen Vertrag aus und verfahren Sie ansonsten genauso wie mit jeder anderen Verordnung.

Wie gewohnt abrechnen

Für die elektronische Abrechnung dieser Verträge ergibt sich keine Besonderheit. Rechnen Sie die Verordnungen wie gewohnt ab.

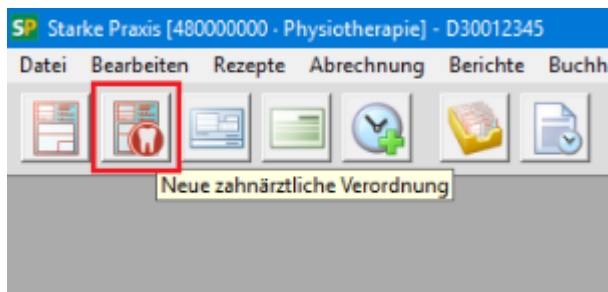
Zahnärztliche Verordnung aufnehmen

Aufruf

Ein Patient kommt mit einer zahnärztlichen Verordnung zu Ihnen in die Praxis. Sie haben die Daten des Patienten bereits eingegeben und können diese über die Schaltfläche "zahnärztliche Verordnung" eingeben. Diese Funktion können Sie unterschiedlich aufrufen.

Vorgehen

Klicken Sie auf die Schaltfläche "zahnärztliche Verordnung"



Über das Menü "Rezepte" und "Neue zahnärztliche Verordnung" können Sie ebenfalls die Maske aufrufen.

Bei der Eingabe gehen Sie genauso vor, wie bei einer Kassenverordnung, Allerdings ist darauf zu achten, dass es kein Feld für die Betriebsstättennummer und Gruppentherapie gibt. Die Indikationsschlüssel sind schon entsprechend für Zahnärzte angepasst und es werden auch nur diese angezeigt.

Geben Sie alles weitere so ein, wie bei dem Punkt [Kassen-Verordnung aufnehmen \(GKV\)](#) beschrieben.

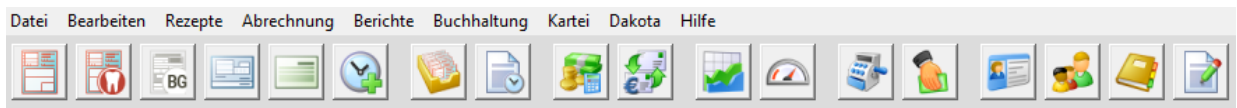
Programm-Elemente

- Symbolleiste — Über die Symbolleiste rufen Sie die wichtigsten Funktionen direkt auf
- Menü Datei — Über dieses Menü rufen Sie die Administrations-Funktionen auf
- Menü Bearbeiten
- Menü Rezepte — Nehmen Sie neue Verordnungen auf. Vergeben Sie Termine und verwalten Sie die Warteliste
- Menü Abrechnung — Rufen Sie die Funktion auf, um aus Rezepten Rechnungen zu erstellen
- Menü Berichte — Für alle Berichte finden Sie die wiederkehrenden Felder und Funktionen hier aufgeführt
- Menü Buchhaltung — Wählen Sie Offene Rechnungen in Menü Buchhaltung, um Ihre Forderungen zu verwalten und Mahnungen zu erstellen
- Menü Kartei — Rufen Sie Personen-Karteien auf
- Menü Dakota — Versenden Sie Ihre Abrechnung an die Kassen
- Menü Hilfe — Starke Praxis-Hilfetexte aufrufen

Symbolleiste

Übersicht

Über die Symbolleiste rufen Sie die wichtigsten Funktionen direkt auf.



Halten Sie den Mauszeiger über ein Symbol, um den Namen der Funktion einzublenden (Tooltip).

Funktionen

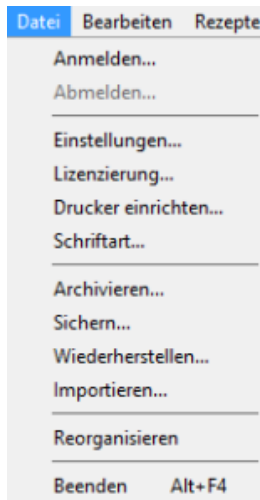
Neues Kassenrezept	Mit Mausklick öffnen Sie das Eingabe-Formular für eine neue Kassenverordnung.
Neue zahnärztliche Verordnung	Mit Mausklick öffnen Sie das Eingabe-Formular für eine neue zahnärztliche Verordnung auf.
BG Verordnung	Mit Mausklick öffnet Sie das Eingabe-Formular für eine neue BG-Verordnung
Neues Privatrezept	Mit Mausklick öffnen Sie das Eingabe-Formular für eine neue Privatverordnung.
Neuer Barverkauf	Mit Mausklick öffnen Sie das Eingabe-Formular für einen neuen Barverkauf.
Neuer Termin	Mit Mausklick öffnen Sie das Eingabe-Formular für einen Behandlungstermin.
Rezepte	Mit Mausklick öffnen Sie die Verordnungsliste.
Termine	Mit Mausklick öffnen Sie die Terminliste.
Abrechnung	Mit Mausklick öffnen Sie das Fenster für Ihre Abrechnungen.
Rechnungen	Mit Mausklick öffnen Sie die Rechnungsübersicht.
Berichte	Mit Mausklick öffnen Sie die Liste Ihrer eigenen Berichte.
Praxis-Cockpit	Mit Mausklick öffnen Sie Ihr Praxis-Cockpit.
Register	Mit Mausklick öffnen Sie das Fenster für die Kasse.
Zuzahlung	Mit Mausklick öffnen Sie das Fenster für die Buchung einer Zuzahlung.
Versichertenkarte	Mit Mausklick aktivieren Sie Ihr Kartenlesegerät zur Aufnahme neuer Patienten.
Patienten	Mit Mausklick öffnen Sie das Register Ihrer Patientenliste.
Adressen	Mit Mausklick öffnen Sie das Register Ihrer Adressen.
Briefe	Mit Mausklick öffnen Sie das Register Ihrer Briefe.

Menü Datei

- Übersicht
- Funktion Anmelden
- Funktion Abmelden
- Funktion Einstellungen
- Eingabefenster Lizenzcode
- Eingabefenster Rechte
 - Registerfenster Praxis
 - Register Adresse
 - Register Bank
 - Register Texte
 - Register Druck
 - Schaltfläche Rezeptaufdruck
 - Register Rechnung
 - Formular Briefpapier
 - Register Rezept
 - Register DFÜ
 - Register System
 - Formular Zuzahlung
 - Formular Tarife
 - Formular Textverarbeitung
 - Formular Dokumentvorlagen
 - Formular Abrechnungsfirma
- Funktion Drucker einrichten
- Funktion Schriftart
- Funktion Sichern
- Funktion Wiederherstellen
- Funktion Importieren
- Funktion Reorganisieren
- Funktion Beenden

Übersicht


Über das Menü **Datei** rufen Sie diese Administrations-Funktionen auf.



Funktion Anmelden

Mit einem Mausklick öffnen Sie das unten abgebildete Fenster.



Wählen Sie über das Textfeld und die Schaltfläche  den Mandanten/die Praxis aus, für den/die Sie dokumentieren möchten. Falls Starke Praxis für mehrere Nutzer eingerichtet wurde, öffnen Sie das Programm mit Ihrem Mitarbeiter-Kürzel und Ihrem Passwort.

Als Systemadministrator melden Sie sich mit dem Kürzel "System" an.

Formular-Felder und Schaltflächen

Mandant	Wählen Sie die Praxis aus, für die Sie dokumentieren möchten.
Mitarbeiter	Wählen Sie Ihr Mitarbeiterkürzel aus der Liste aus.
Passwort	Geben Sie Ihr Passwort ein.
[...]	Mit dieser Schaltfläche rufen Sie die jeweilige Eingabe-Liste auf.
OK	Mit dieser Schaltfläche bestätigen Sie Ihre Eingaben.
Abbrechen	Mit dieser Schaltfläche brechen Sie die Eingabe ab.
Hilfe	Mit dieser Schaltfläche rufen Sie den Hilfe-Browser auf.

Funktion Abmelden

Wenn Sie den Rechnerarbeitsplatz verlassen, melden Sie sich bitte immer ab. Es genügt ein Mausklick auf den Eintrag "Abmelden"



Sie schützen dadurch die Daten vor Veränderung unter Ihrem Namen (Ihr Mitarbeiterkürzel ist nach Ihrer Anmeldung aktiv) und Einsichtnahme in Patientendaten durch unbefugte Personen.

Alternativ können Sie einen Bildschirmschoner mit Passwortschutz einrichten, wenn Sie Ihre Arbeit mit dem Programm "Starke Praxis" nur kurz unterbrechen möchten und an gleicher Stelle im Programm anschließend weiterarbeiten wollen.

Funktion Einstellungen

Mit diesem Menüeintrag öffnen Sie ein Register mit Formularen und können hierüber Ihr Programm "Starke Praxis" an Ihre Praxisumgebung anpassen.

Das Fenster ist in Register unterteilt. Die jeweiligen Registerkarten beschreiben wir an anderem Ort. Einige Funktionen stehen Ihnen auf jeder Registerkarte zur Verfügung.



Im unteren Bereich des Fensters finden Sie folgende Schaltflächen

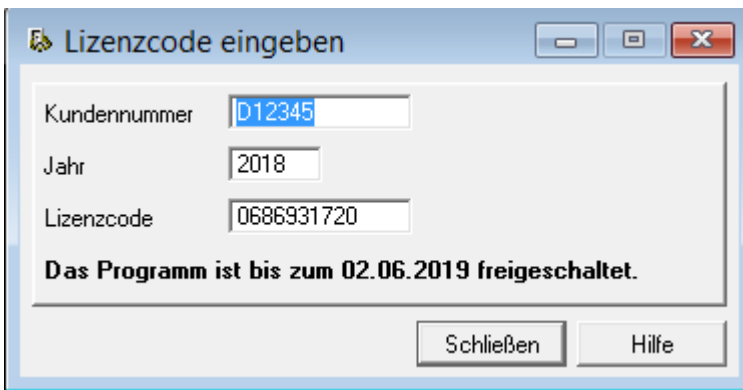


Verfügbare Schaltflächen

Lizenzcode	Mit dieser Schaltfläche rufen Sie das Eingabefenster für den Lizenzcode auf.
Rechte	Mit dieser Schaltfläche rufen Sie das Eingabefenster für die Rechtevergabe auf.
OK	Mit dieser Schaltfläche bestätigen Sie Ihre Eingaben in dem jeweils geöffneten Fenster.
Abbrechen	Mit dieser Schaltfläche brechen Sie die Eingabe ab.
Hilfe	Mit dieser Schaltfläche rufen Sie das Eingabefenster für den Hilfe-Browser auf.

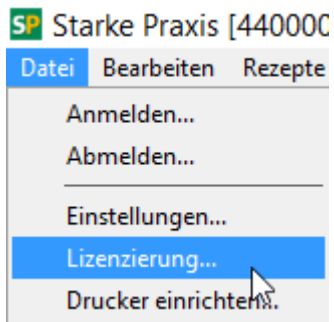
Eingabefenster Lizenzcode

Im Fenster "Lizenzcode eingeben" können Sie den für das aktuelle Jahr Lizenzcode für Ihre Praxis eingeben.



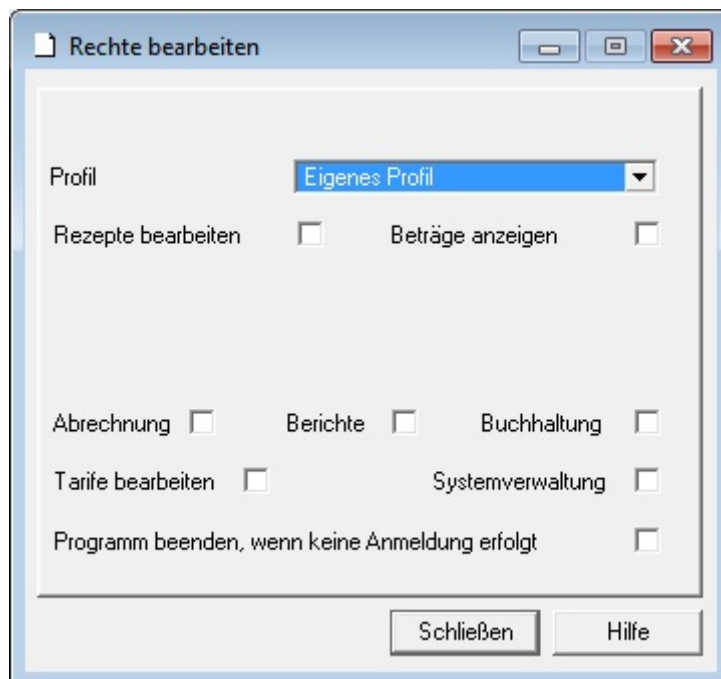
Kundennummer	In diesem Textfeld hinterlegen Sie bitte Ihre Kundennummer.
Jahr	In dieses Textfeld geben Sie das Jahr ein, für das Ihre Lizenz gültig ist.
Lizenzcode	In dieses Textfeld geben Sie den Lizenzcode für Ihre Praxis ein, den wir Ihnen zugeschickt haben bzw. welchen Sie über unsere Internetseite https://lizenz.buchner.de/ für Ihre Praxis erzeugt haben.
Schließen	Mit dieser Schaltfläche schließen Sie das Fenster
Hilfe	Mit dieser Schaltfläche rufen Sie das Eingabefenster für den Hilfe-Browser auf.

Das Fenster "Lizenzcode eingeben" können Sie auch über das Menü "Datei" und den Eintrag "Lizenzierung..." aufrufen.



Eingabefenster Rechte

Im Fenster "Rechte bearbeiten" können Sie ein individuelles Profil für Ihre Mitarbeiter konfigurieren.



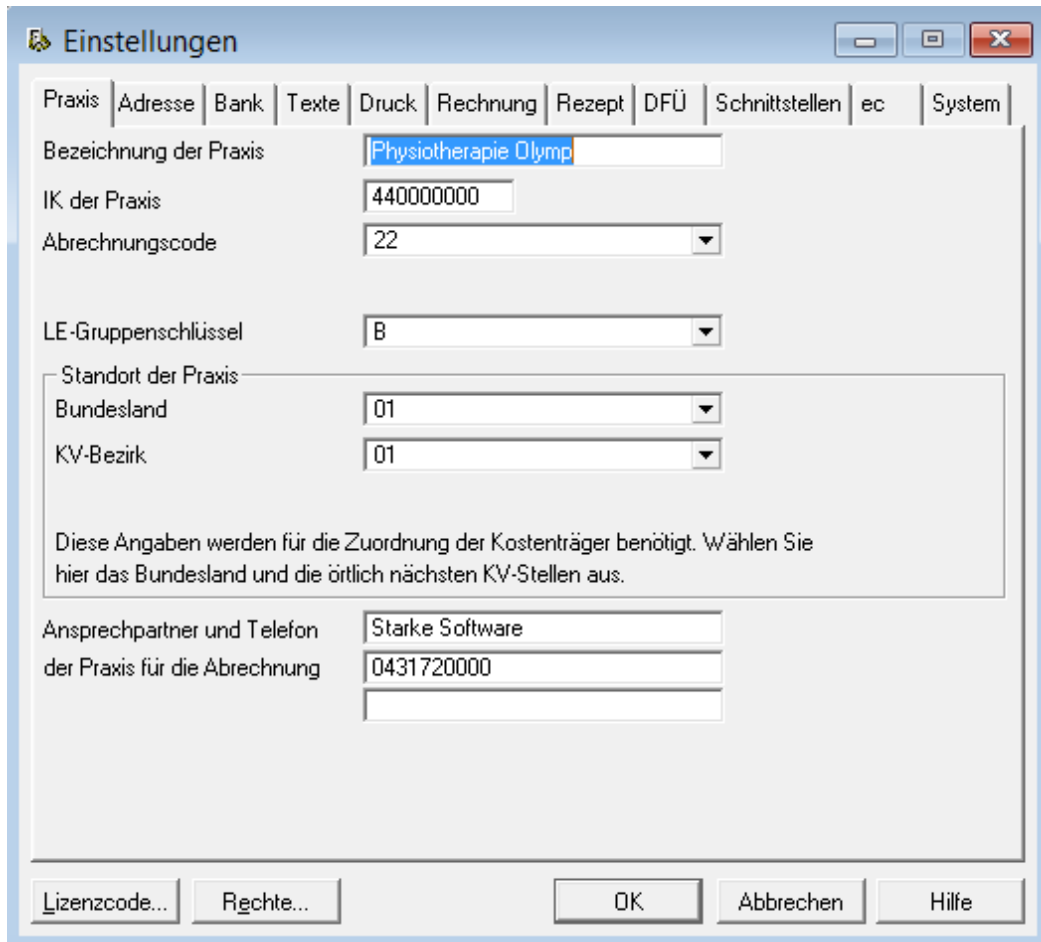
Hier wird Ihnen erklärt, wie Sie einen Benutzer anlegen.

Formular-Felder und Schaltflächen

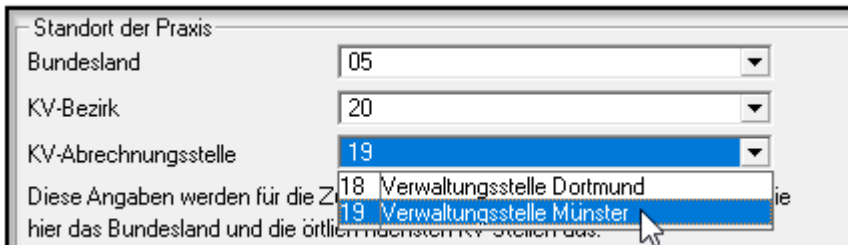
Profil	In einem Mitarbeiterprofil sind verschiedene Berechtigungen zusammengefasst, die das Arbeiten mit in unterschiedlichen Bereichen bzw. Ebenen des Programms ermöglichen. Wählen Sie ein Profil, um die administrierten Berechtigungen einzusehen. Nur das Profil Eigenes Profil können Sie nach Ihren Bedürfnissen für Mitarbeiter festlegen.
Rezepte bearbeiten	Der Bereich Rezepte darf bearbeitet werden.
Beträge anzeigen	Die Beträge werden angezeigt.
Abrechnung	Die Abrechnung darf gestartet werden.
Berichte	Berichte dürfen erstellt werden.
Buchhaltung	Buchungen dürfen ausgeführt werden.
Tarife bearbeiten	Die Tarife dürfen bearbeitet werden.
Systemverwaltung	Die Einstellungen dürfen verändert werden. Zugriffsberechtigungen dürfen vergeben werden.
Programm beenden	Um den Zugriff zu beschränken, aktivieren Sie diese Option. Andernfalls kann ein Nutzer ohne Profil alle Funktionen ausführen.
OK	Bestätigen Sie Ihre Eingaben.
Abbrechen	Brechen Sie die Eingabe ab.
Hilfe	Rufen Sie den Hilfe-Browser auf.

Registerfenster Praxis

In diesem Fenster hinterlegen Sie die individuellen abrechnungsrelevanten Daten, die für Ihre Praxis gültig sind.



Je nach Bundesland müssen Sie unter Umständen zusätzlich noch eine KV-Abrechnungsstelle auswählen



Formular-Felder und Schaltflächen

Bezeichnung	In dieses Textfeld geben Sie den Namen Ihrer Praxis ein.
IK	In dieses Textfeld geben Sie Ihr Institutskennzeichen ein, welches Ihrer Praxis von der ARGE-IK zugeteilt wurde.
Abrechnungscode	Aus der hinterlegten Auswahlliste wählen Sie Ihre Berufsgruppe als Leistungserbringer aus.
LE-Gruppenschlüssel	Aus der hinterlegten Auswahlliste wählen Sie den Sie betreffenden Leistungserbringergruppenschlüssel (LEGS)
Bundesland	Aus der hinterlegten Auswahlliste wählen Sie Ihr Bundesland aus.
KV-Bezirk	Aus der hinterlegten Auswahlliste wählen Sie den Bezirk Ihrer Kassenärztlichen Vereinigung aus.
KV-Abrechnungsstelle	Aus der hinterlegten Auswahlliste wählen Sie die Abrechnungsstelle Ihrer Kassenärztlichen Vereinigung aus.
Ansprechpartner	Die in diesen Textfeldern hinterlegten Informationen werden bei der elektronischen Datenübertragung mitgesandt.

Register Adresse

In diesem Fenster hinterlegen Sie die individuellen Adress-Angaben, die auf Ihren Rechnungen und Briefen ausgegeben werden sollen.

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Einstellungen" (Settings) with a tabbed interface. The "Adresse" (Address) tab is selected. The form contains the following fields and values:

- Praxis: [Empty]
- Adresse: [Empty]
- Bank: [Empty]
- Texte: [Empty]
- Druck: [Empty]
- Rechnung: [Empty]
- Rezept: [Empty]
- DFÜ: [Empty]
- Schnittstellen: [Empty]
- ec: [Empty]
- System: [Empty]
- Straße: Lise-Meitner-Str. 1-7
- Land, PLZ: D - 24223
- Ort: Schwentinental
- 1. Telefon: 04307/8119 62
- 2. Telefon: 04307/8119 0
- Fax: 04307/8119 3862
- E-Mail: hotline@buchner.de

At the bottom of the dialog, there are five buttons: "Lizenzcode...", "Rechte...", "OK", "Abbrechen", and "Hilfe".

Formular-Felder und Schaltflächen

Straße	In dieses Textfeld geben Sie den Straßennamen Ihrer Praxis ein.
Land, PLZ	In dieses Textfeld geben Sie die Postleitzahl Ihrer Anschrift ein.
Ort	In dieses Textfeld geben Sie den Ort Ihrer Praxis ein.
1. Telefon	In dieses Textfeld geben Sie Ihre Telefon-Nummer ein.
2. Telefon	In dieses Textfeld geben Sie ggf. Ihre zweite Telefon-Nummer ein.
Fax	In dieses Textfeld geben Sie Ihre Faxnummer ein.
E-Mail	In dieses Textfeld geben Sie Ihr elektronisches Postfach ein.

Register Bank

In diesem Fenster hinterlegen Sie die individuellen Bankdaten zum herkömmlichen und zum neuen SEPA-Verfahren.

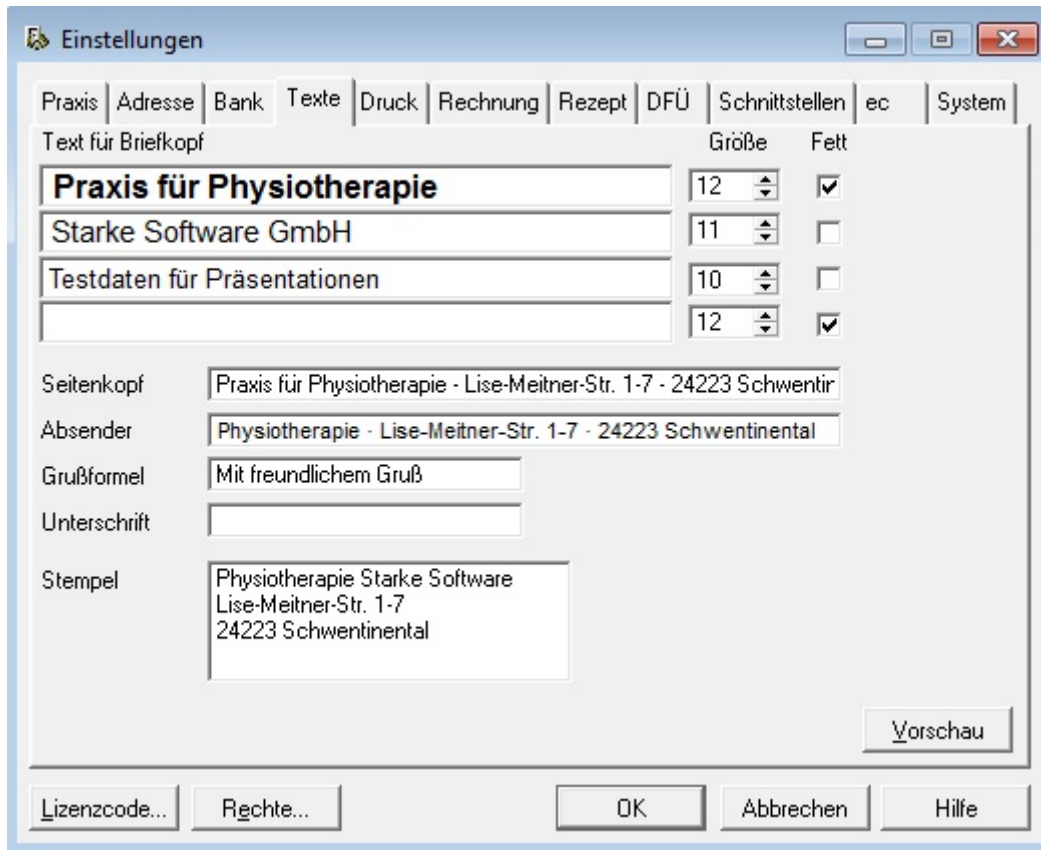
The screenshot shows a software window titled "Einstellungen" (Settings) with a "Bank" tab selected. The window contains the following fields and controls:

- BLZ:** 50000000
- Bank:** BBk Filiale Frankfurt Main
- Kontonummer:** 123456789
- IBAN:** DE 61500000000123456789
- BIC:** MARKDEF1500
- Buttons:** "IBAN /BIC ermitteln", "Lizenzcode...", "Rechte...", "OK", "Abbrechen", "Hilfe"

BLZ	In dieses Textfeld geben Sie Bankleitzahl Ihrer Bank ein oder wählen diese über die Schaltfläche "..." aus.
Bank	In diesem Textfeld wird Ihre Bank entsprechend der BLZ automatisch ausgewählt.
Kontonummer	In dieses Textfeld geben Sie Ihre Kontonummer ein.
IBAN/BIC ermitteln	Über diese Schaltfläche können sie die IBAN und die BIC Ihrer Bank automatisch ermitteln.
IBAN	In dieses Textfeld geben Sie die IBAN Ihrer Bank manuell ein, sofern Sie diese nicht automatisch ermitteln und übernehmen möchten.
BIC	In dieses Textfeld geben Sie die BIC Ihrer Bank manuell ein, sofern Sie diese nicht automatisch ermitteln und übernehmen möchten.

Register Texte

In diesem Fenster hinterlegen Sie die individuellen Briefkopf-Angaben, die auf Ihren Rechnungen und Briefen ausgegeben werden können.

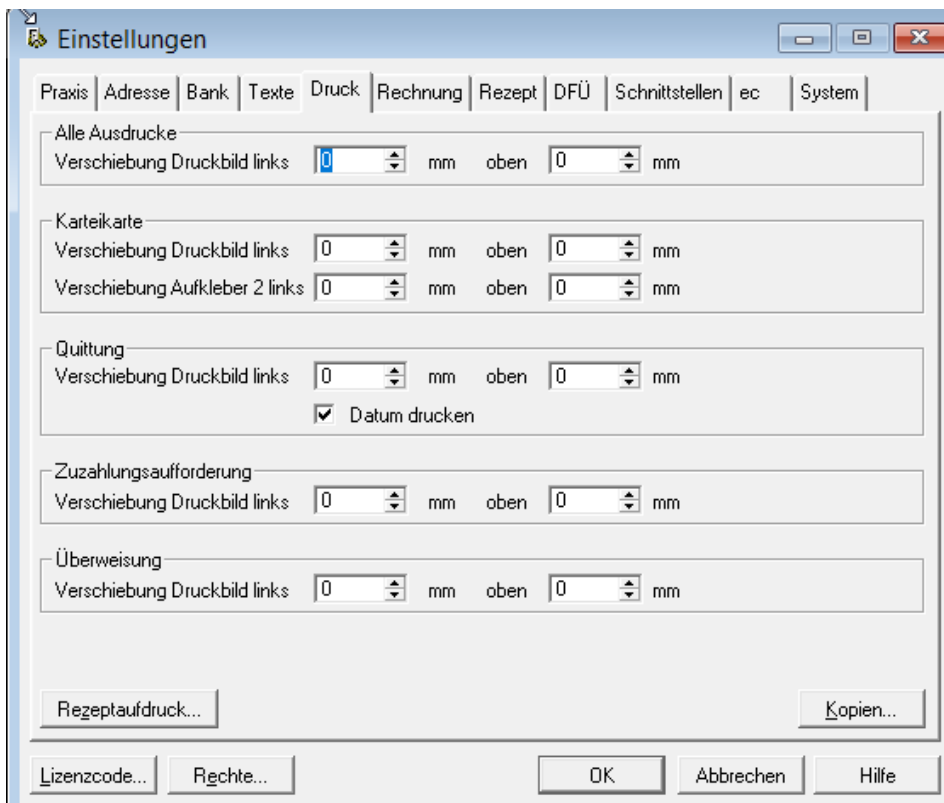


Formular-Felder und Schaltflächen

Text	Geben Sie den Briefkopf-Text ein. Die vier Zeilen können bis zu 12 Punkt große Schriften enthalten und einzeln Fett gesetzt werden.
Seitenkopf	Geben Sie Textkopf für die Folgeseiten an.
Absender	Geben Sie Ihren Absender für die Fensterumschläge an.
Grußformel	Geben Sie den Grußsatz vor der Unterschrift an.
Unterschrift	Geben Sie den Text unter Ihrer Unterschrift an. bspw.: i. A. Ihr Name
Stempel	Geben Sie den Text Ihres Stempels hier an.
Vorschau	Rufen Sie eine Druck-Ansicht dieser Einstellungen auf.

Register Druck

In diesem Fenster konfigurieren Sie die horizontale und vertikale Verschiebung des Druckbildes, wenn der Ausdruck nicht automatisch korrekt platziert erscheint.



Bei dem Verschieben des Ausdruckes gilt folgendes:

Möchten Sie den Ausdruck nach links verschieben, setzen Sie eine positive Ziffer ein z.B. "2"

Möchten Sie den Ausdruck nach rechts verschieben, setzen Sie eine negative Ziffer ein z.B. "-2"

Möchten Sie den Ausdruck nach oben verschieben, setzen Sie eine positive Ziffer ein z.B. "3"

Möchten Sie den Ausdruck nach unten verschieben, setzen Sie eine negative Ziffer ein z.B. "-3"

Formular-Felder und Schaltflächen

Alle Ausdrücke	In dieses Textfeld geben Sie die Abweichung für alle Ausdrücke ein.
Karteikarte	In dieses Textfeld geben Sie die Abweichung für die Karteikarten ein.
Quittung *	In dieses Textfeld geben Sie die Abweichung für die Quittungen ein.
Zuzahlungsaufforderung	In dieses Textfeld geben Sie die Abweichung für die Zuzahlungsaufforderungen ein.
Überweisung	In dieses Textfeld geben Sie die Abweichung für die Überweisung ein.

* Falls gewünscht, können Sie die Quittung auch ohne Datum drucken. Sie kann in der Akte des Patienten verwahrt werden, bis der offene Betrag gezahlt wurde. Das Datum kann dann manuell nachgetragen werden.

Schaltfläche Rezeptaufdruck

Rezeptaufdruck einstellen

Rezepte (Vordrucke)
 Verschiebung Druckbild links: 0 mm oben: 0 mm

Zahnarztverordnung
 Verschiebung Druckbild links: 0 mm oben: 0 mm

Rezepte (A6)
 Verschiebung Druckbild links: 0 mm oben: 0 mm

Rezepte (blanko, A4)
 Verschiebung Druckbild links: 0 mm oben: 0 mm

Mitteilung Arzt
 Verschiebung Druckbild links: 0 mm oben: 0 mm

Faxmitteilung
 Verschiebung Druckbild links: 0 mm oben: 0 mm

Kurrezept
 Verschiebung Druckbild links: 0 mm oben: 0 mm

Rezeptaufdruck
 nur IK Rezeptnummer/IK Belegnummer/IK Gesamt Pos.

Schließen Hilfe

Rezepte (Vordrucke)	In dieses Textfeld geben Sie die Abweichung für die Rezepte (Vordrucke) ein.
Zahnarztverordnung	In dieses Textfeld geben Sie die Abweichung für die Zahnarztverordnung ein.
Rezepte (A6)	In dieses Textfeld geben Sie die Abweichung für die Rezepte (A6) ein.
Rezepte (blanko A4)	In dieses Textfeld geben Sie die Abweichung für die Rezepte (blanko A4) ein.
Mitteilung Arzt	In dieses Textfeld geben Sie die Abweichung für Mitteilung Arzt ein.
Faxmitteilung	In dieses Textfeld geben Sie die Abweichung für Faxmitteilung ein.
Kurrezept	In dieses Textfeld geben Sie die Abweichung für Kurrezept ein.
Rezeptaufdruck	In dieses Textfeld geben Sie die Einstellung für den Rezeptaufdruck ein.
Nur IK	Im Feld Apotheken-Nummer / IK wird nur das IK gedruckt.
Rezeptnummer / IK	Im Feld Apotheken-Nummer / IK wird das IK und die Rezeptnummer gedruckt. Bei abgerechneten Rezepten wird auch die Rechnungsnummer gedruckt.
Belegnummer / IK	Im Feld Apotheken-Nummer / IK wird das IK und die Rezeptnummer gedruckt. Bei abgerechneten Rezepten wird auch die Rechnungsnummer gedruckt. Wählen Sie diese Einstellung beim Ausdruck auf maschinenlesbaren Formularen.
Gesamt Pos.	Beim Rezeptaufdruck wird für die einzelnen Positionen der Gesamtpreis angezeigt.
Schaltfläche Kopien	Wählen Sie die Anzahl der Ausdrücke bei den unterschiedlichen Ausdrucken.

Register Rechnung

Geben Sie die kaufmännischen Angaben zu Ihrer Rechnungserstellung an.

Einstellungen

Praxis | Adresse | Bank | Texte | Druck | Rechnung | Rezept | DFÜ | Schnittstellen | ec | System

Steuernummer

Nächste Rechnungsnummer Gemeinschaftspraxis

Eigenes Briefpapier verwenden Einzelaufstellung Privat/Barverkauf

Fälligkeit in Tagen ab Rechnungsdatum

Kassenrechnung Privatrechnung

Zuzahlungsrechnung Ausfallrechnung

Überweisung Währung

Mahngebühr, 2. Mahnung 3. Mahnung

Verzugszinssatz %

DM Euro

Zahlungsart... Briefpapier... Faxpapier

Lizenzcode... Rechte... OK Abbrechen Hilfe

Formular-Felder und Schaltflächen

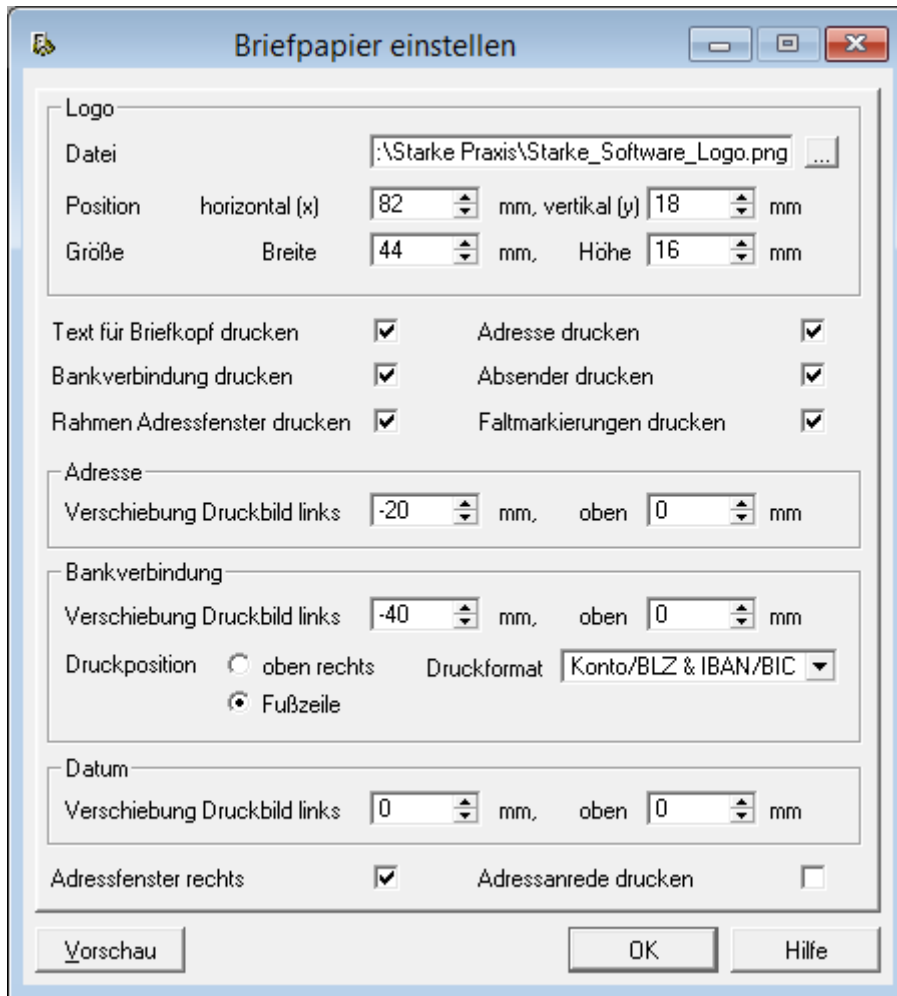
Steuernummer	Setzen Sie Ihre Steuernummer ein, wenn vorhanden.
Nächste Rechnungsnummer	Geben Sie die nächste zu verwendende Rechnungsnummer ein. Geben Sie im laufenden Jahr Ihre letzte Nummer an. Ein neues Geschäftsjahr beginnen Sie mit einer neuen Zählung. Rechnungsnummern werden als fortlaufende vierstellige Nummer nach der Jahreszahl formatiert: (200X-XXXX)
Gemeinschaftspraxis	Bei dieser Option erstellen Sie die Rechnungstexte im Plural.
Eigenes Briefpapier	Mit dieser Option drucken Sie die erste Seite jeder Rechnung auf Ihrem Briefpapier. Sie legen dazu das Blatt in den Einzelblatteinzug des Druckers.
Fälligkeit Kassenrechnung	Mit dieser Option setzen Sie die Fälligkeit von Kassenrechnungen. Geben Sie die Anzahl der Tage ab dem Rechnungsdatum an. Diese Fälligkeit wird nicht verwendet, falls sie im Tarif gesondert geregelt ist.
Fälligkeit Privatrechnung	Mit dieser Option setzen Sie die Fälligkeit von Privatrechnungen. Geben Sie die Anzahl der Tage ab dem Rechnungsdatum an. Diese Fälligkeit wird nicht verwendet, falls sie im Tarif gesondert geregelt ist.
Fälligkeit Zuzahlung	Mit dieser Option setzen Sie die Fälligkeit von Zuzahlungen. Geben Sie die Anzahl der Tage ab dem Rechnungsdatum an.
Fälligkeit Ausfallrechnung	Mit dieser Option setzen Sie die Fälligkeit von Ausfallrechnungen. Geben Sie die Anzahl der Tage ab dem Rechnungsdatum an.
Überweisung	Zu den Rechnungen können Sie ausgefüllte Überweisungsträger erstellen. Wählen Sie den Vordruck aus.
Mahngebühr, 2.	Geben Sie die Gebühr an, die Sie für die zweite Mahnung erheben.
Mahngebühr, 3.	Geben Sie die Gebühr an, die Sie für die dritte Mahnung erheben.
Verzugszinssatz	Zusätzlich zur Mahngebühr können Sie Verzugszinsen erheben. Geben Sie den Zinssatz an.
Schaltfläche Zahlungsart	Für die verschiedenen Rechnungsarten können Sie jeweils einen Zahlungsweg bestimmen.

Links

Siehe Erster Programmstart auf Seite 7

Formular Briefpapier

Geben Sie an, wo Sie die Angaben auf den Rechnungen platzieren wollen. Die Angaben werden aus den Einstellungen übernommen. Ihr Briefpapier enthält bereits die wichtigsten Angaben, hier vervollständigen Sie es. Über die Schaltfläche "Vorschau" können Sie Ihre Einstellungen beliebig oft überprüfen.



Formular-Felder und Schaltflächen

Logo	Wählen Sie den Datei-Pfad zu Ihrem Logo.
Position/Größe	Geben Sie an, wo auf dem Briefpapier und wie groß Ihr Logo gedruckt werden soll.
Drucken	Geben Sie an, welche Informationen auf Ihr Briefpapier gedruckt werden sollen.
Adresse	Geben Sie die Druckabweichung von der Standardeinstellung an.
Bankverbindung	Geben Sie die Druckabweichung von der Standardeinstellung an. Wählen Sie außerdem, wo und welche Daten gedruckt werden.
Datum	Geben Sie die Druckabweichung von der Standardeinstellung an.
Adressfenster rechts	Drucken Sie das Adressfenster auf der rechten Seite des Briefpapiers aus.
Adressanrede drucken	Drucken Sie zu der Adressangabe die Anrede mit aus.
Vorschau	Überprüfen Sie all Ihre Angaben über eine Vorschau.

Register Rezept

Mit diesen Angaben regeln Sie die Einstellung und Prüfungen.

Einstellungen

Praxis | Adresse | Bank | Texte | Druck | Rechnung | Rezept | DFÜ | Schnittstellen | ec | System

5. Ziffer Status

Abfragen

Erster Termin spätestens	14	Tage nach Rezeptdatum	<input checked="" type="checkbox"/>
Maximal	14	Tage Unterbrechung zwischen zwei Terminen	<input checked="" type="checkbox"/>
Terminüberschneidung	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Telefonnummer	<input checked="" type="checkbox"/>
Quittung drucken	<input checked="" type="checkbox"/>	Zuzahlungsaufforderung	<input checked="" type="checkbox"/>
Hausbesuch prüfen	<input type="checkbox"/>	Bericht prüfen	<input type="checkbox"/>

Zuzahlung nach: Termindatum

Karteikarte: BP01550

Mitteilung Arzt in Folgerezept übernehmen Mitarbeiter drucken
Verordnungsdaten automatisch übernehmen

Vorgabe Termindatum: Heute Letzter Termin bzw. Rezeptdatum

Format Quittung: A4 A6

Lizenzcode... Rechte... OK Abbrechen Hilfe

Formular-Felder und Schaltflächen

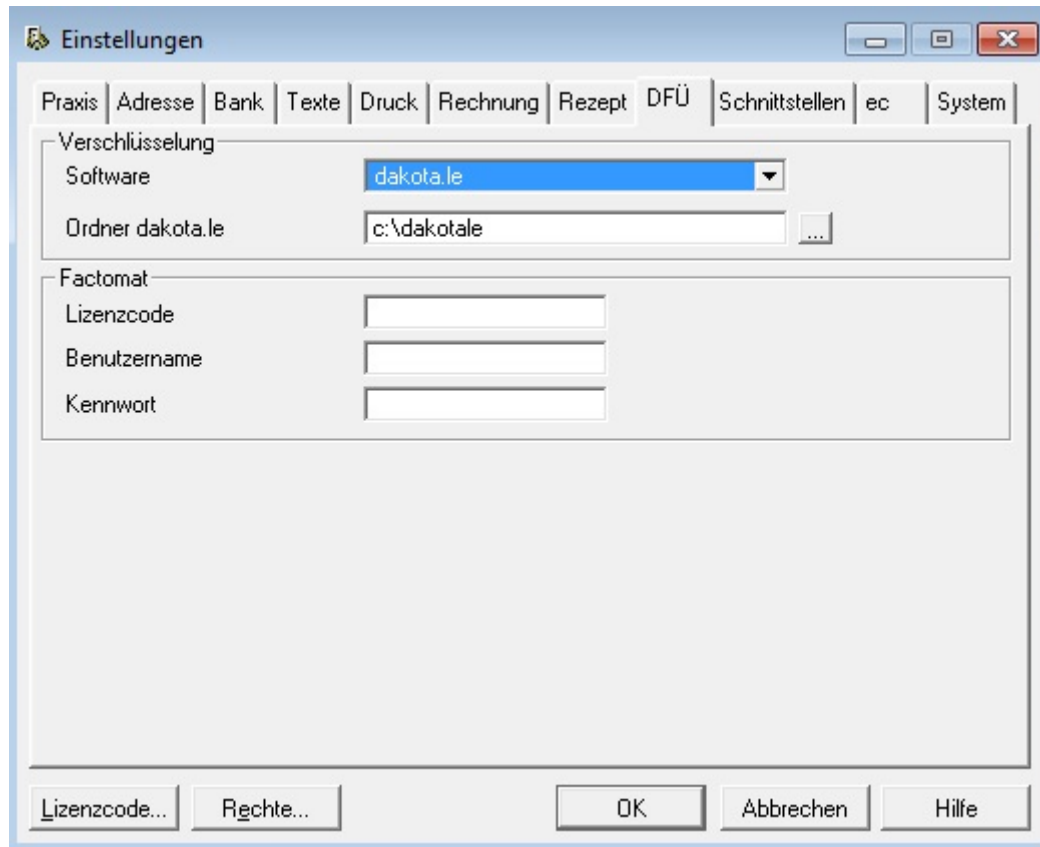
5. Ziffer Status	Im Rezept geben Sie den Patientenstatus an. Hier setzen Sie den Wert, der bei einem neuen Rezept eingetragen ist. Wählen Sie keinen Wert, müssen Sie alle 5 Ziffern eingeben.
Abfragen	Verschiedene Sicherheitsnachfragen und Warnungen stellen Sie hier ein.
Erster Termin	Falls der erste Behandlungstermin mehr als 14 Tage hinter dem Rezeptdatum liegt, soll eine Warnung ausgegeben werden.
Maximal 14 Tage	Falls zwischen zwei aufeinander folgenden Terminen mehr als vierzehn Tage liegen, soll eine Warnung ausgegeben werden.
Terminüberschneidung	2 Termine für den gleichen Patienten am gleichen Tag.
Quittung drucken	Sie setzen ein Rezept auf Bezahlt. Dadurch wird sofort eine Quittung gedruckt. Den Ausdruck können Sie mit dieser Option unterdrücken.
Hausbesuch prüfen	Vorauswahl Hausbesuch "Nein" entfernen.
Keine Telefonnummer	Diese Option prüft, ob Sie für einen neuen Arzt oder Patienten eine Telefonnummer eingegeben haben. Sie erhalten eine Warnung.
Zuzahlungsaufforderung	Wenn das Rezept Zuzahlungspflichtig ist, geht nach Eingabe die Zuzahlungsaufforderung auf.
Bericht prüfen	Vorauswahl Arztbericht "Nein" entfernen.
Zuzahlung nach	Immer "Terminatum" !
Karteikarte	Wählen Sie das verwendete Karteikarten-Format aus. Über den Eintrag Vorlage können Sie über die Textverarbeitung ein eigenes Format erstellen. Die Karteikarten Starke A und Starke B sind Vorlagen, die Sie auf normalem A4 Papier ausdrucken können.
Mitteilung Arzt in Folge-Rezept übernehmen	Übernehmen Sie bei einem Folgerezept die Mitteilung an den Arzt aus dem vorherigen Rezept.
Verordnungsdaten automatisch übernehmen	Übernimmt die Leistungen aus dem letzten Rezept.
Mitarbeiter drucken	Geben Sie den Mitarbeiternamen auf dem Arztbericht mit aus.
Vorgabe Termindatum	Wenn Sie einen neuen Termin vergeben, wird Ihnen ein Datum vorgeschlagen. Wählen Sie hier den Vorschlag aus.
Heute	Übernehmen Sie das aktuelle Datum als Vorgabe für einen neuen Termin.
Letzter Termin bzw. Rezeptdatum	Übernehmen Sie den letzten Termin als Vorgabe für einen neuen Termin. Falls noch kein Termin vergeben wurde, wird das Rezeptdatum als neuer Termin vorgeschlagen.
Format Quittung	Geben Sie an, in welchem DIN-A-Format die Quittungen gedruckt werden sollen.

Register DFÜ

Aktivieren Sie die Verschlüsselung mit Dakota.LE

Aktivieren Sie die Abrechnung über Factomat

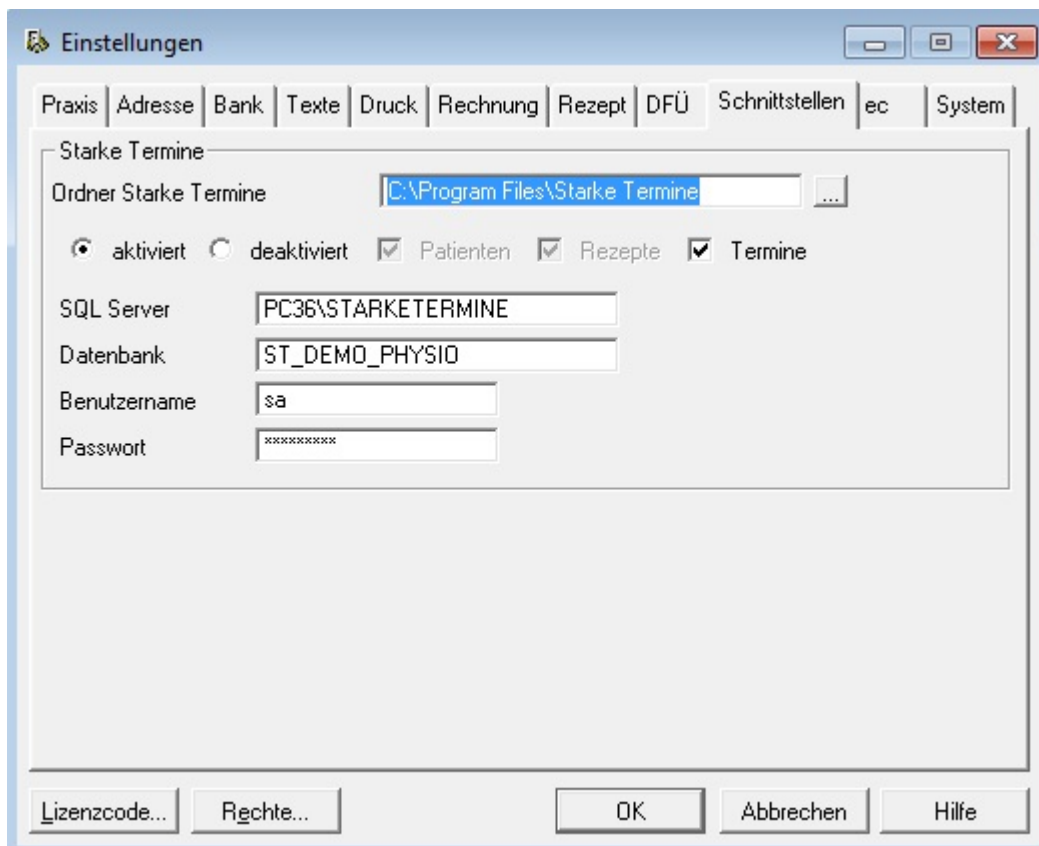
-> Wenden Sie sich an den Vertrieb unter 0431 / 72000420



Register Schnittstellen

Aktivieren Sie die Schnittstelle zu Starke Termine.

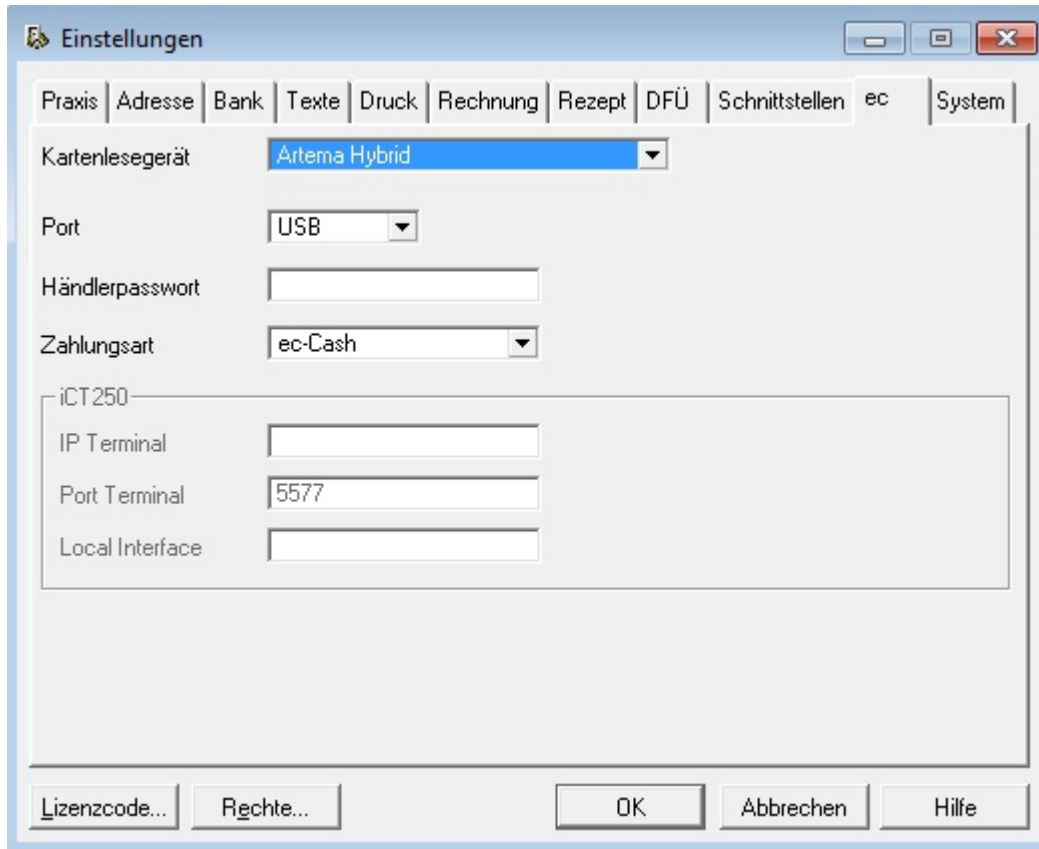
-> Wenden Sie sich an den Vertrieb unter 0431 / 72000420



Register EC

Aktivieren Sie die Schnittstelle zu einem EC-Cash Gerät.

-> Wenden Sie sich an den Vertrieb unter 0431 / 72000420

***Register System***

Aktivieren Sie die Netzwerkfähigkeit. Stellen Sie das Lesegerät ein. Bestimmen Sie den Mehrwertsteuersatz.

Formular-Felder und Schaltflächen

Netzwerk	Setzen Sie diese Option, um den Netzwerkzugriff zu gestatten.
Terminal-Server	Setzen Sie diese Option um einen Terminal-Sever einzurichten.
Lesegerät	Wählen Sie das verwendete Lesegerät. Wählen Sie den Pfad zur verwendeten Software.
Freie Wohlfahrtspflege	
MwSt	Wählen Sie Ihren gültigen Mehrwertsteuersatz aus.
Abfrage Datensicherung	Beim schließen des Programmes wird nach der Datensicherung gefragt.
Zuzahlung	Gesetzliche Zuzahlungssätze für alle Kassen, legen Sie hier an.
Tarife	Wählen Sie die Zuordnungen der Kassen ein.
Textverarbeitung	Wählen Sie das installierte Schreibprogramm aus.
Abrechnungsfirma	Tragen Sie die Abrechnungsfirma ein.

Formular Zuzahlung

Richten Sie nach den gesetzlichen Vorgaben die Zuzahlungsregelungen der Kassenpatienten ein.

Gültig ab	Zuzahlung	Pauschale	Alle Pos.
01.01.2004	10,00	10,00	Nein

Buttons: **Neu**, **Bearbeiten**, **Löschen**, **Schließen**, **Hilfe**

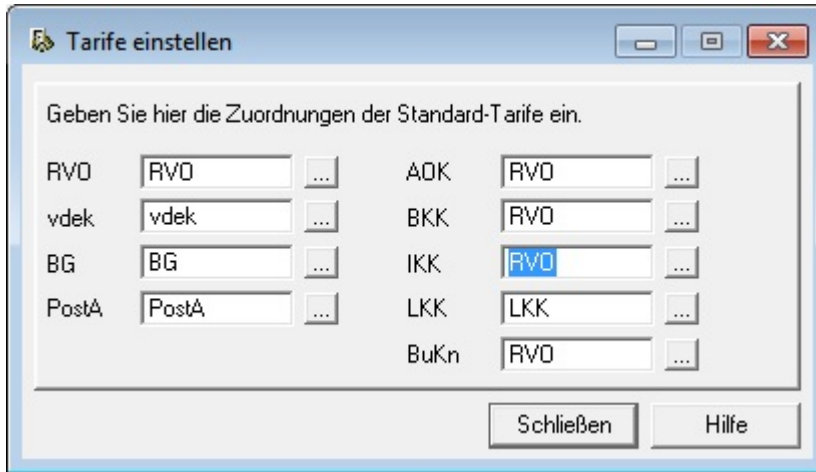
Formular-Felder und Schaltflächen

Gültig ab	Nur ein (allgemeiner) Zuzahlungssatz ist gerade gültig. Tragen Sie das Datum ein, ab wann dieser Satz gelten soll.
Zuzahlung	Tragen Sie den Prozentsatz ein, über den die Höhe der Zuzahlung berechnet wird.
Pauschale	Tragen Sie einen Fixbetrag ein, der pro Zuzahlung erhoben wird.
Alle Pos.	Markieren Sie diese Option, wenn Sie alle Positionen eines Rezeptes bei der prozentualen Erhebung berücksichtigen wollen.
Neu	Neue Zuzahlungssätze legen Sie hier an, diese gelten für alle Kassen.
Bearbeiten	Bearbeiten Sie die markierte Zeile.
Löschen	Löschen Sie die markierte Zeile.

Formular Tarife

In Starke Praxis legen Sie eigene Tarife an. Die unterschiedlichen Klassen der Krankenkassen haben verschiedene Tarife entwickelt.

In diesem Formular ordnen Sie den Kassen die angelegten Tarife zu.

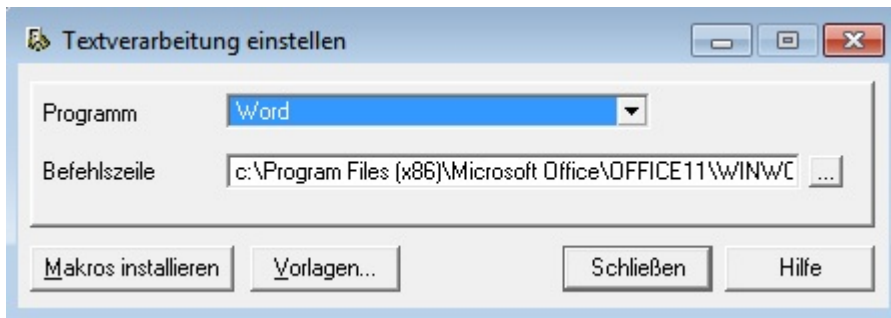


Formular-Felder und Schaltflächen

RVO, VdAK	Wählen Sie Ihren Tarif für die Klasse der Krankenkasse aus.
[...]	Ordnen Sie dieser Klasse einen Tarif zu. Rufen Sie dazu die Liste der angelegten Tarife auf.

Formular Textverarbeitung

In Starke Praxis erstellen Sie Briefe, Berichte und Karteikarten mit Ihrem gewohnten Schreibprogramm. Hier wählen Sie Ihr Programm aus und passen die Vorlagen für sich an.



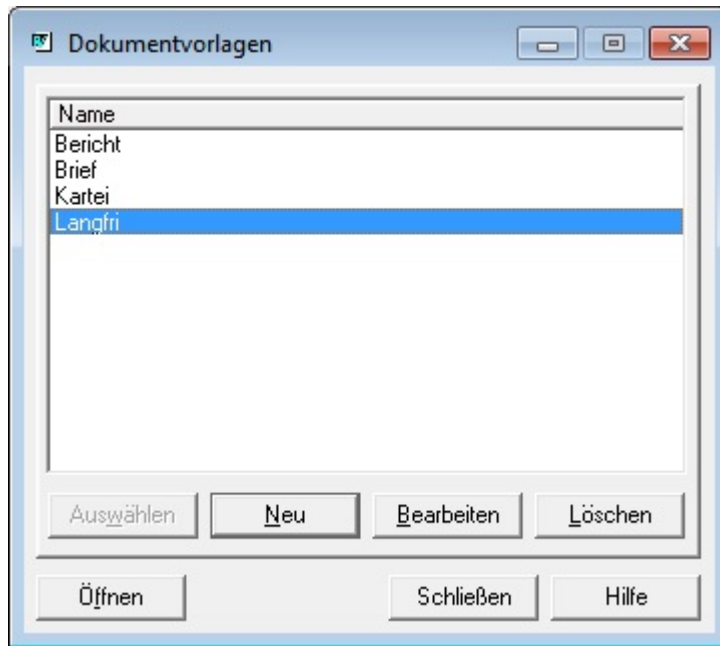
Formular-Felder und Schaltflächen

Programm	Wählen Sie die verwendete Textverarbeitung (MS Word oder Open Office) aus.
Befehlszeile	Wählen Sie den Pfad aus, in dem die ausgewählte Textverarbeitung installiert ist.
[...]	Öffnen Sie eine Suchhilfe, um den Pfad zur Textverarbeitung zu bestimmen.
Makros installieren	Installieren Sie die Makros, die in den Starke Praxis Dokumentvorlagen enthalten sind.
Vorlagen	Legen Sie eine neue Dokumentenvorlage an. Wählen Sie eine Art (Brief, Bericht, Kartei) aus und vergeben Sie einen Kurznamen.

Hinweis: In dem Word- oder Open Office - Programm müssen die Makros zusätzlich aktiviert werden.

Formular Dokumentvorlagen

Bearbeiten Sie die mitgelieferten Vorlagen für Briefe, Berichte und Karteikarten, die Sie mit Starke Praxis erstellen.



Formular-Felder und Schaltflächen

Neu	Legen Sie eine neue Dokumentenvorlage an. Wählen Sie eine Art (Brief, Bericht, Kartei) aus und vergeben Sie einen Kurznamen.
Bearbeiten	Verändern Sie den Kurznamen.
Löschen	Löschen Sie die Vorlage aus der Liste. Auch die dazugehörige *.dot-Datei wird gelöscht.
Öffnen	Öffnen Sie die Vorlage in Ihrem Schreibprogramm, passen Sie die Vorlage an. Nutzen Sie dabei die Hilfe in Ihrer Textverarbeitung.
Name	Geben Sie einen Kurznamen (8 Zeichen) für die Vorlage ein.

Formular Abrechnungsfirma

Sie können mit Starke Praxis Sammelrechnungen erstellen, die Sie direkt an die Datenannahmestellen der Krankenkassen senden.

Alternativ dazu können Sie Ihre Sendungen zu einer Abrechnungsfirma schicken, die dann für Sie mit den Krankenkassen abrechnet.



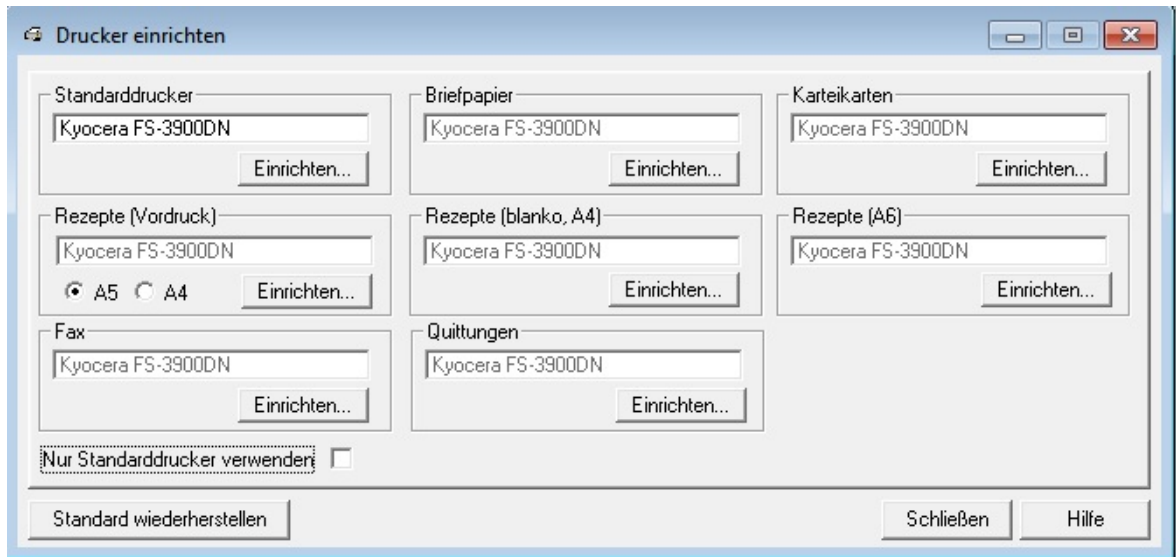
Dazu wählen Sie hier Ihre Abrechnungsfirma aus. Im Abrechnungsprozess werden nun alle Sendungen dieser Firma zugeordnet.

Formular-Felder und Schaltflächen

Abrechnungsfirma	Wählen Sie Ihren Abrechnungs-Dienstleister aus.
Sonstige	Falls Ihr Dienstleister nicht in der Liste enthalten ist, wählen Sie den Eintrag "Sonstige" aus. Wählen Sie dann über [...] einen Eintrag aus der Liste der Kostenträger aus.
IK	Sehen Sie die zugehörige IK ein.
Angaben	Sehen Sie einzelne Informationen zu Ihrem Dienstleister ein.
Privatrezepte	Falls Sie auch Ihre Privatrezepte über den Dienstleister abrechnen lassen, wählen Sie diese Option aus.
Lieferschein	Die Sortierung Ihres Lieferscheines ändern Sie mit dieser Option.

Funktion Drucker einrichten

Mit Starke Praxis können Sie für verschiedene Ausdrücke unterschiedliche Drucker beschicken.

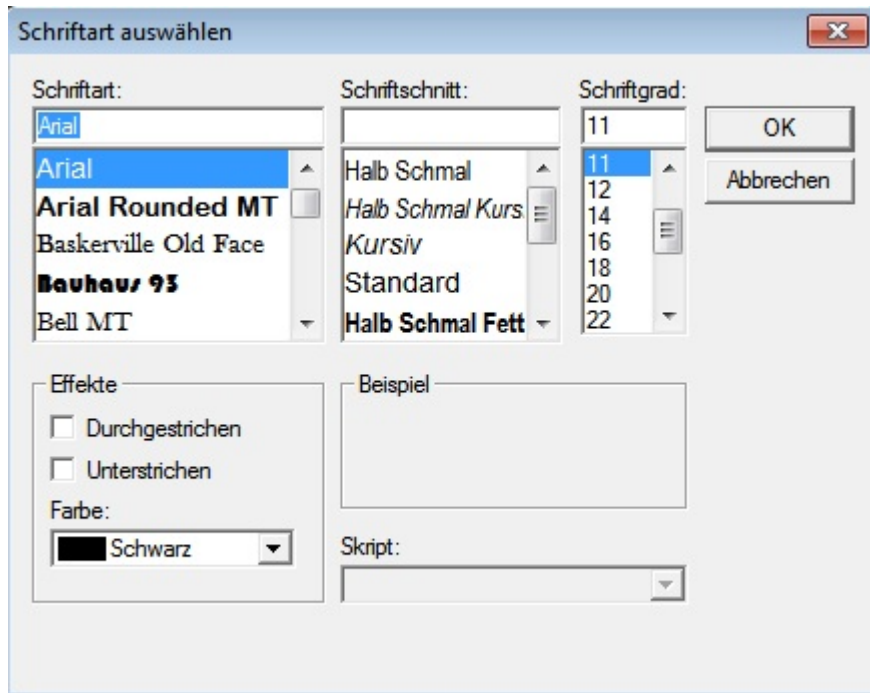


Formular-Felder und Schaltflächen

Standarddrucker	Wählen Sie einen Windows-Drucker aus, der alle Berichte und weitere Standard-Aufgaben drucken soll.
Rezepte	Wählen Sie für den Rezeptdruck einen Laserdrucker aus. Bei einem Tintenstrahldrucker sollten Sie den Entwurf- oder Spar-Druck einstellen.
Weitere Drucker	Bestimmen Sie für verschiedene spezielle Druckjobs abweichende Drucker.
Einrichten	Wählen Sie den Druckjob und klicken Sie auf "Einrichten", wählen Sie aus der Liste Ihrer eingerichteten Drucker den passenden aus.
Nur Standarddrucker verwenden	Bestimmen Sie einen einzelnen Drucker für alle Druckaufgaben.
Standard wiederherstellen	Bestimmen Sie den Windows Standard-Drucker für alle Druckaufgaben.

Funktion Schriftart

Für die Ausdrücke wählen Sie hier Größe und Schriftart aus.



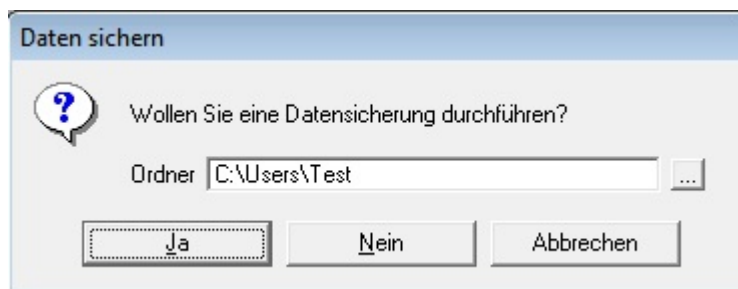
Falls Sie die Einstellung ändern, sollten Sie Ihre Druckvorlagen anpassen:

[Einstellungen], [System], "Textverarbeitung", "Vorlagen" und "Öffnen".

Als Standard ist der Font "ARIAL" in der Schriftgröße 11 eingestellt.

Funktion Sichern

Starke Praxis schreibt alle Ihre Eingaben automatisch in eine Datenbank. Mit dieser Funktion schreiben Sie zusätzlich eine Backup-Datei auf den gewählten Datenträger.



Schließen Sie zuvor alle weiteren Formulare und melden Sie alle Netzwerk-Benutzer vom Programm ab.

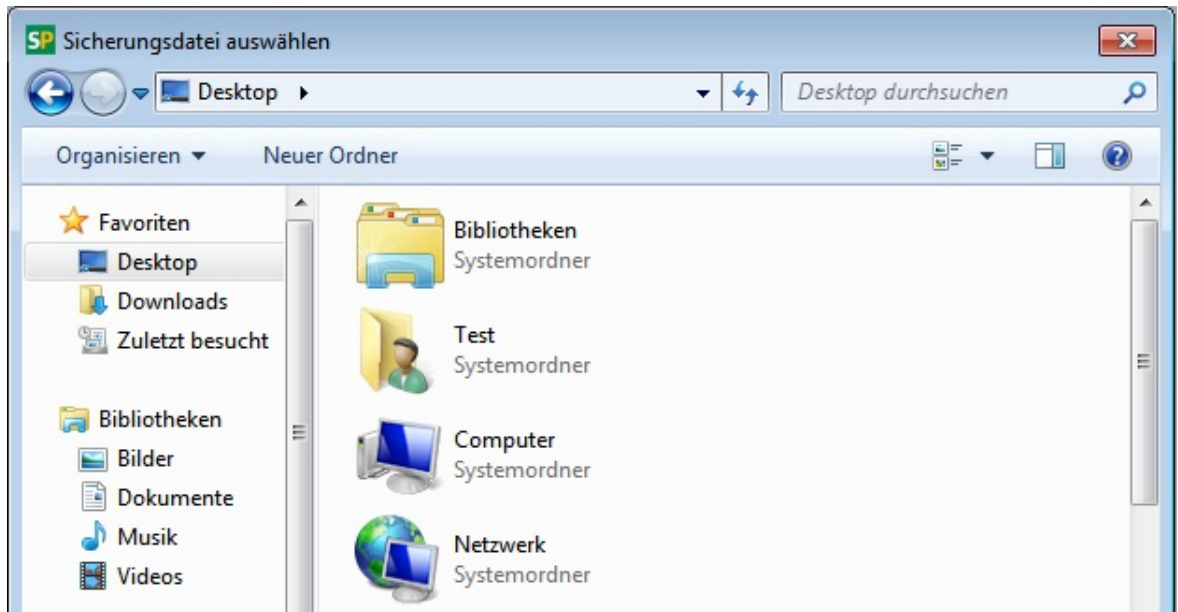
Formular-Felder und Schaltflächen

Sicherungsdatei	Schreiben Sie Name und Pfad der Sicherungsdatei auf. Keine Umlaute verwenden!
[...]	Wählen Sie den Sicherungsort über Datei öffnen aus z. B. USB-Stick. Geben Sie den Datei-Namen an und klicken Sie "Speichern".
Komprimierung	Wählen Sie eine Stufe der Datenreduktion aus. Dadurch wird die Sicherungsdatei kleiner.
Sichern	Erstellen Sie eine Sicherungsdatei.

Funktion Wiederherstellen

Bei Datenverlusten, gravierenden Fehleingaben oder ungewollten Archivierungen stellen Sie einen älteren Zustand wieder her. Laden Sie über eine zuvor erstellte Sicherungs-Datei einen älteren Datenbestand in Starke Praxis.

Mit der Sicherungs-Funktion schreiben Sie regelmäßig eine Backup-Datei auf ein ausgewähltes Backup-Medium.



Wählen Sie die aktuellste Sicherungs-Datei aus, stellen Sie den Sicherungszustand wieder her und wiederholen Sie alle danach vorgenommenen Eingaben.

Schließen Sie zuvor alle weiteren Formulare und melden Sie alle Netzwerk-Benutzer vom Programm ab.

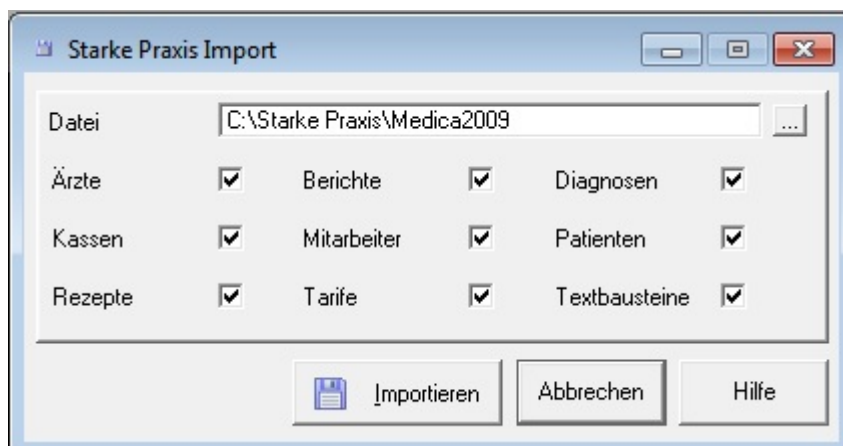
Formular-Felder und Schaltflächen

Sicherungsdatei	Wählen Sie die aktuellste Sicherungs-Datei aus.
[...]	Wählen Sie eine Sicherungsdatei über Datei öffnen aus. Geben Sie den Datei-Namen an und klicken Sie "Öffnen".
Wiederherstellen	Stellen Sie den Datenbestand der Sicherungsdatei wieder her.

Funktion Importieren

Laden Sie über die Datenbank-Schnittstelle eine Vielzahl von Datensätzen in das Programm.

Wählen Sie die Datei aus und bestimmen Sie die Karteien, die gefüllt werden sollen.



Formular-Felder und Schaltflächen

Datei	Wählen Sie die Import-Datei aus.
[...]	Wählen Sie die Datei über Datei öffnen aus. Geben Sie den Datei-Namen an und klicken Sie "Öffnen".
Karteien	Wählen Sie die Karteien aus, die mit dem Bestand aus der Import-Datei gefüllt werden sollen.
Importieren	Importieren Sie die ausgewählten Datensätze. Rechnungs- und Buchhaltungsdaten können nicht importiert werden.

Funktion Reorganisieren

Legen Sie die Datenbankschlüssel und die Referenzen neu an.

Dabei werden Referenzen überprüft und ungültige Einträge gelöscht. Bei großen Sprüngen in Schlüsselfeldern kann ein erneutes sequenzielles Vergeben von Einträgen die Datenbank-Performance erhöhen.



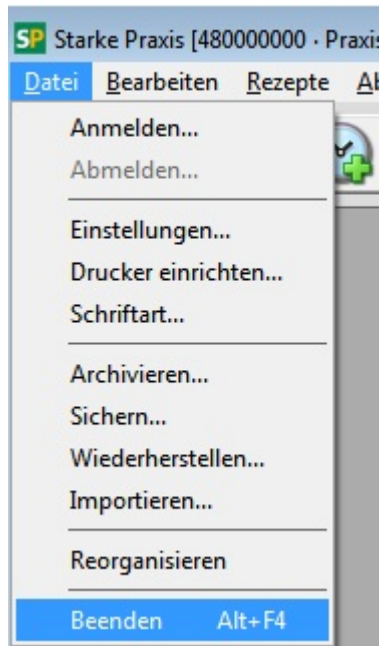
Nutzen Sie diese Funktion nur in Absprache mit dem Starke Praxis Support!

Formular-Felder und Schaltflächen

Ja	Die Datenbank wird intern überprüft und korrigiert.
Schlüssel neu aufbauen	Die Indices der Datenbanktabellen werden überprüft und korrigiert.
Nein / Abbrechen	Brechen Sie den Vorgang ab.

Funktion Beenden

Schließen Sie das Programm. Sie werden aufgefordert, eine zusätzliche Sicherungskopie zu erstellen.



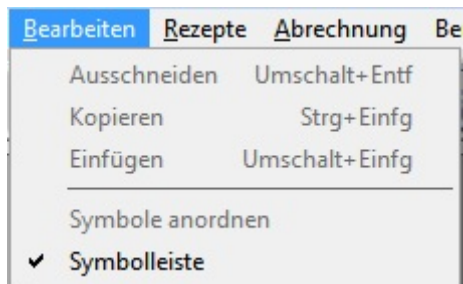
Beenden Sie das Programm mit dem Menüpunkt <Beenden>.

Menü Bearbeiten

- Übersicht
- Funktion Ausschneiden
- Funktion Kopieren
- Funktion Einfügen
- Funktion Symbolleiste

Übersicht

Über das Menü **Bearbeiten** nutzen Sie Funktionen, die eine Zwischenablage, ein Kopieren und ein Einfügen von Text aus einem ausgewählten Fenster in ein anderes Fenster im Sinne einer Weiterleitung von Informationen erlauben. Die hierzu gleichzeitig zu wählenden Tastenkombinationen (Windows-Funktionen) haben wir angegeben. Es sind die gleichen Funktionen, die Sie auch mit der rechten Maustaste (Standardeinstellung) aufrufen können.



Desweiteren können Sie hier die Symbolleiste Ihrer Starke Praxis ein- oder wieder ausblenden.

Anmerkung: Nach Entfernen der Funktion "Symbole anordnen" einen neuen Greenshot einfügen

Funktion Ausschneiden

Die Funktion wird erst aktiv **Ausschneiden Umschalt+Entf** und kann verwendet werden, wenn ein ausgewählter Text

in einem bestimmten Fenster markiert wurde



Markieren Sie einen Texteintrag in einem Fenster, aus dem heraus Sie einen Text "ausschneiden" (entfernen) möchten. Damit haben Sie diesen Text in eine Zwischenablage kopiert und können ihn anschließend mittels der Funktion Einfügen an anderer Stelle wieder einsetzen (das erspart Ihnen eine Neufassung des Textes).

Korrigieren: Als Tastaturkürzel können Sie den Windows-Standard (Strg+X, Strg+C und Strg+V) nutzen.

Funktion Kopieren

Markieren Sie einen Texteintrag

Funktion Einfügen

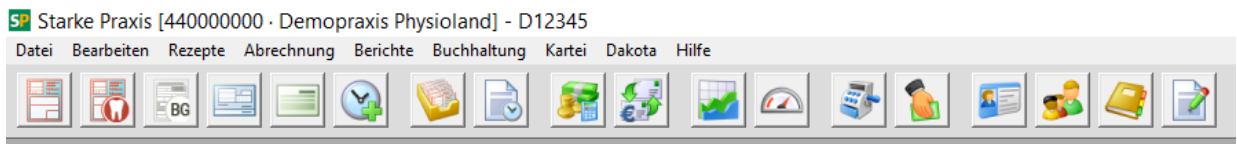
Markieren Sie einen Texteintrag

Funktion Symbolleiste

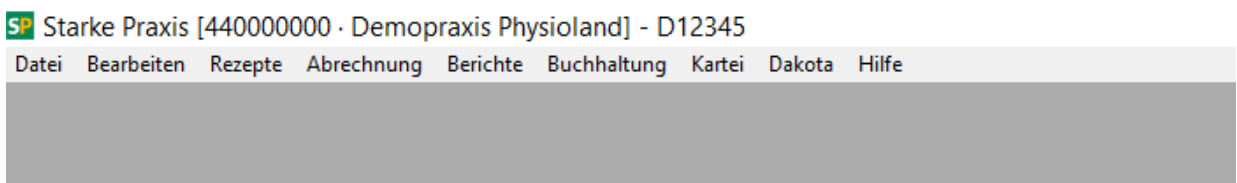
Blenden Sie die Symbolleiste



ein **Symbolleiste** das Häkchen wurde durch Mausclick aktiviert



oder aus **Symbolleiste** das Häkchen wurde durch Mausclick deaktiviert

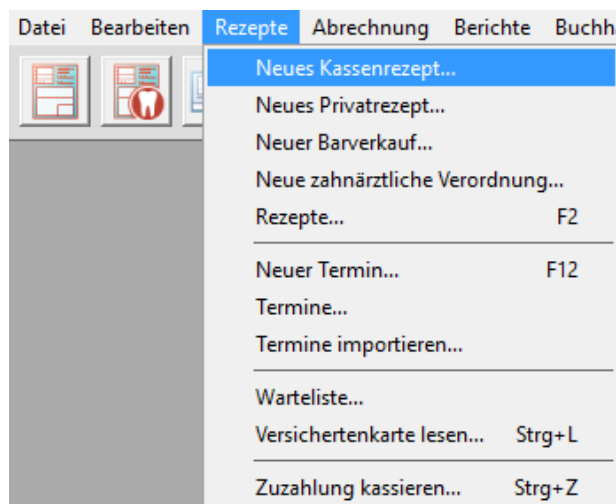


Menü Rezepte

- Übersicht
- Funktion Neues Kassenrezept
 - Allgemeine Funktionen
 - Funktion Rezeptaufdruck
 - Register Allgemein
 - Verordnung nach Maßgabe des Kataloges
 - Formular Zuzahlung
 - Register Verordnung
 - Register Termine, Sonstiges
 - Register Mitteilung Arzt
 - Register Mitteilung Arzt (2. Teil)
- Funktion neue zahnärztliche Verordnung
- Funktion Neues BG-Rezept
- Funktion Neues Privatrezept
 - Allgemeine Funktionen
 - Funktion Rezeptaufdruck
 - Register Allgemein
 - Register Termine, Sonstiges
 - Register Mitteilung Arzt
- Funktion Neuer Barverkauf
 - Allgemeine Funktionen
 - Register Allgemein
 - Register Termine, Sonstiges
- Funktion Rezepte F2
- Funktion Neuer Termin F12
- Funktion Termine
- Funktion Termine importieren
- Funktion Warteliste
- Funktion Versichertenkarte lesen
- Funktion Zuzahlung kassieren

Übersicht

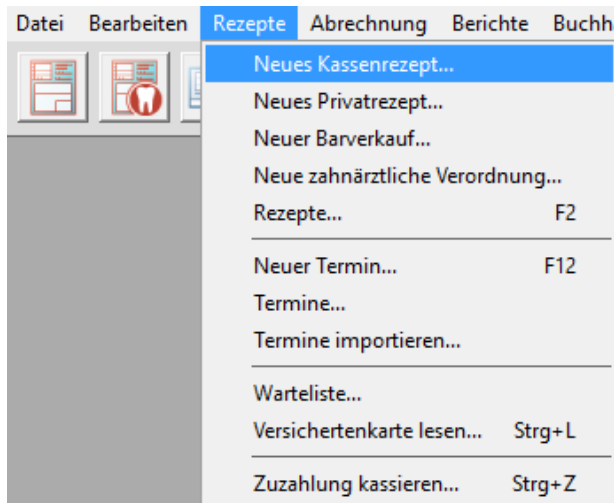
Nehmen Sie neue Verordnungen auf. Vergeben Sie Termine und verwalten Sie die Warteliste.



Lesen Sie die Kartendaten in die Patientendatei ein und nehmen Sie Zuzahlungen entgegen.

Funktion Neues Kassenrezept

Das Verordnungsformular rufen Sie über Rezept > Neues Kassenrezept, die Symbolleiste, oder über die Funktionen "Neu" in der Verordnungs-Liste auf.



Übertragen Sie die Angaben aus der Verordnung in das Formular am Bildschirm.

Siehe [Kassen-Verordnung aufnehmen \(GKV\)](#).

Allgemeine Funktionen

Wählen Sie "Neues Kassenrezept" oder Bearbeiten im Fenster [Rezepte] oder [Neues Kassenrezept] im Menü [Rezepte], um eine Kassenverordnung zu bearbeiten oder anzulegen. Sie können dieses Fenster auch über das entsprechende Symbol in der Symbolleiste erreichen.



Formular-Felder und Schaltflächen

Vollständig	Eine Verordnung ist vollständig, wenn die verordneten Behandlungstermine vergeben wurden. Nur vollständige Verordnungen werden bei der Abrechnung berücksichtigt. Setzen Sie diese Option, wenn Sie unabhängig von der Terminvergabe die Verordnung abrechnen wollen.
Seitenansicht (Tabellensymbol)	Betrachten Sie den Ausdruck vorerst am Bildschirm. Rufen Sie den grafischen Terminkalender auf. Siehe Termin vergeben
OK	Schließen Sie das Verordnungs-Formular und speichern Sie Ihre Eingaben.
Abbrechen	Schließen Sie das Verordnungs-Formular und verwerfen Sie Ihre Eingaben.

Links

- Siehe Patient aufnehmen.
- Siehe Kassen-Verordnung aufnehmen (GKV).

Funktion Rezeptaufdruck

Bedrucken Sie die Verordnungen mit den Abrechnungsdaten für die Krankenkassen.

Rezept 00585 vom 23.10.2011 für Klein, Margit drucken

Muster 13 (7.2004) | Mitteilung Arzt | Muster 13 (7.2001) | Muster 16 | Kurrezept

Heilmittelverordnung 13

Maßnahmen der
Physikalischen Therapie/
Podologischen Therapie

IK des Leistungserbringers: 480000000

Gesamt-Zuzahlung: 2218 Gesamt-Brutto: 18456

Heilmittel-Pos.-Nr.: 20710 Faktor: 6

Heilmittel-Pos.-Nr.: Faktor: km: km: km:

Wegegeld-/Pauschale: 29933 Faktor: 6 km: km:

Hausbesuch: Faktor: Hausbesuch: Faktor: km: km:

Rechnungsnummer: Belegnummer: 00585

Drucken Seitenansicht Schließen Hilfe

Vollständig Rezeptaufdruck... Seitenansicht Prüfen OK Abbrechen

Register Allgemein

Die Registerkarte "Allgemein" ist im Aussehen einer Kassenverordnung nachempfunden, so dass Sie die Angaben so eintragen können, wie Sie sie auf der Verordnung vorfinden. Bei der Auswahl eines schon im System vorhandenen Patienten werden dessen Versicherungsdaten aus der letzten Verordnung automatisch eingetragen.

Neues Kassenrezept

Allgemein | Verordnung | Termine, Sonstiges | Mitteilung Arzt | Mitteilung Arzt (2)

Gebührpflicht. Krankenkasse bzw. Kostenträger

Gebührfrei Name, Vorname des Versicherten: geb. am: Alter: Alter:

Unfallfolgen: Alter: Alter:

Formular-Felder und Schaltflächen

Name, Vorname	Tragen Sie den Namen des Patienten ein. Wählen Sie ggf. den Patienten aus der Patienten-Kartei aus oder nehmen Sie ihn mit "Neu" auf. Eintragungen aus einer vorangehenden Verordnung werden ggf. übernommen.
Adresse	Die Adresse wird aus der Kartei übernommen. Mit [...] bearbeiten Sie die Adressdaten. Rechnungen über Zuzahlungen und ausgefallenen Termine schicken Sie an diese Anschrift.
Kassen-Nr.	Hier ist das IK der Kasse angegeben.
Versicherten-Nr.	Hier ist die Mitglieds-Nummer des Versicherten angegeben.
Status	Den Status übernehmen Sie aus der Verordnung.
Betriebsstättennummer	Tragen Sie die Betriebsstättennummer des Arztes ein.
Vertragsarzt-Nr.	Tragen Sie den Namen des Arztes ein und schlagen Sie die Kartei mit [Eingabe] oder [...] auf. Die Arzt-Nummer übernehmen Sie aus der Ärzte-Kartei.
VK gültig bis	Übertragen Sie das Gültigkeits-Datum [Format: MMJJ] der Versicherten-Karte. Eine ggf. fehlende Angabe ersetzen Sie mit einem '?'.
Gebühr frei	Tragen Sie eine Gebührenbefreiung ein. Starke Praxis setzt die Befreiung für minderjährige Kinder selbst.
Unfallfolgen	Vermerken Sie, ob die Behandlung aufgrund eines Unfalls verordnet wurde.
Arbeitsunfall	Übernehmen Sie den Eintrag aus der Verordnung. Die Unfalldaten nehmen Sie danach auf.
BVG	Tragen Sie ein wenn ein Patient über das Bundesversorgungsgesetz versichert ist (z.B.) Kriegsversehrte.
Datum	Nehmen Sie das Ausstellungsdatum auf.
Verordnete Termine	Tragen Sie die Anzahl der zu vergebenden Termine ein.
Anzahl pro Woche	Tragen Sie die Behandlungsfrequenz ein.
Leistungen	Übernehmen Sie aus dem Heilmittelkatalog die verordneten Leistungen.
Indikationsschlüssel	Wählen Sie den Indikationsschlüssel.
Diagnose	Wählen Sie die Diagnose und die Leitsymptomatik aus.
ICD 10 Code	Wählen Sie den ICD 10 Code aus.
Text	Geben Sie ggf. einen Kommentar für die Verordnungsliste ein. Diese werden weder gedruckt noch übertragen.
Bezahlt	Die errechnete Zuzahlung können Sie sofort kassieren und als Bezahlt markieren.
Rechnung	Über [Rechnung] erstellen Sie eine Rechnung für die Zuzahlung.
Quittung	Über [Quittung] erstellen Sie eine Quittung für die Zuzahlung.

Verordnung nach Maßgabe des Kataloges

Verordnung nach Maßgabe des Kataloges (Regelfall)

Erstverordnung
 Folgeverordnung
 Gruppentherapie

Verordnung außerhalb des Regelfalles

Behandlungsbeginn spätestens am:

Hausbesuch: Ja Nein
 Heim:

Therapiebericht: Ja Nein

Erstverordnung, Folgeverordnung Verordnung außerhalb des Regelfalles	Wählen Sie die Verordnungsart aus.
Gruppentherapie	Tragen Sie ein wenn eine Gruppentherapie verordnet wurde.
Behandlungsbeginn spät. am	Tragen Sie das Datum ein das der Arzt eingegeben hat.
Hausbesuch	Tragen Sie ein wenn die Behandlung als Hausbesuch stattfinden soll.
Heim	Tragen Sie ein wenn der Patient in einer sozialen Einrichtung ist.
Therapiebericht	Tragen Sie ein ob der Arzt ein Therapiebericht wünscht.

Formular Zuzahlung

Die Zuzahlung errechnet sich aus den verordneten Heilmitteln, den Terminen und dem zugeordneten Tarif.

Zuzahlung für Rezept 00590

Zuzahlung: **28,96**

Betrag:

Kassiert am:

Mitarbeiter:

automatisch in Kasse buchen

Status:

- Zuzahlung offen
- Verordnungsgebühr bezahlt
- Zuzahlung bezahlt
- Keine Zuzahlung trotz schriftlicher Zahlungsaufforderung
- Zuzahlung abgeschrieben

Keine Verordnungsgebühr

Seitenansicht

Genauere Angaben zur Zuzahlung tragen Sie über [...] ein.

Formular-Felder und Schaltflächen

Zuzahlung	Der Betrag wird aus der Verordnung übernommen.
Betrag	Tragen Sie die Höhe der kassierten Zahlung ein.
Kassiert am	Tragen Sie das Datum der Zahlung ein.
Mitarbeiter	Tragen Sie Ihr Mitarbeiter-Kürzel ein.
Automatisch in Kasse buchen	Lassen Sie zu der Zahlung einen Buchungssatz erstellen.
Status	Setzen Sie den Zahlungsstatus. Der Status wird bei der Abrechnung berücksichtigt. Bei "keine Zuzahlung trotz schriftlicher Aufforderung" wird die Zuzahlung bei der Abrechnung der Kasse in Rechnung gestellt.
Zahlungs-Aufforderung	Drucken Sie eine Zahlungsaufforderung.
Seitenansicht	Sehen Sie die Zahlungsaufforderung zuerst am Bildschirm ein.

Register Verordnung

Weitere Angaben zur Diagnose, der Leitsymptomatik und den Therapiezielen werden aus dem Heilmittelkatalog übernommen.

Formular-Felder und Schaltflächen

Diagnose	Anhand des Indikationsschlüssels wird die Diagnose übernommen. Übernehmen Sie ggf. weitere Angaben aus der Verordnung.
Therapieziele	Anhand des Indikationsschlüssels wird das Therapieziel übernommen. Übernehmen Sie ggf. weitere Angaben aus der Verordnung.
Begründung	Übernehmen Sie die Begründung zur Verordnung außerhalb des Regelfalles aus der vorliegenden Verordnung.
Arztstempel	Die Angaben werden aus der Ärztekartei übernommen. Vergleichen Sie die Daten ggf. mit der Vorlage.

Register Termine, Sonstiges

Erfassen Sie die Behandlungs-Termine zu der Verordnung. Tragen Sie Termine über "Neu" ein oder nutzen Sie dazu den Terminkalender. In einer Liste werden die Termine angezeigt.

Formular-Felder und Schaltflächen

Neu	Vergeben Sie einen neuen Termin. Für jeden neuen Termin werden die Leistungen aus der Verordnung übernommen. Ändern Sie ggf. das Heilmittel.
Datum	Tragen Sie das Behandlungs-Datum ein.
Mitarbeiter	Tragen Sie Ihr Mitarbeiter-Kürzel ein.
Leistungen	Die Leistung wird aus der Verordnung übernommen. Weitere Heilmittel geben Sie über "Auswählen" oder "Neu" ein.
Bearbeiten	Bearbeiten Sie eine Leistung für diesen Termin
Ausgefallen	Markieren Sie einen ausgefallenen Termin.
Löschen	Löschen Sie eine Leistung aus diesem Termin
Dokumentation	Dokumentieren Sie ggf. den Behandlungstermin.
Bearbeiten	Markieren und bearbeiten Sie einen Termin aus der Liste.
Löschen	Markieren und löschen Sie einen Termin aus der Liste.
Bescheinigung	Erstellen Sie für den Patienten eine Bescheinigung für den Versicherungsträger.
Kostenantrag	Beantragen Sie eine Kostenübernahme für die verordneten Heilmittelbehandlungen.
Kostenvoranschlag	Erstellen Sie einen Kostenvoranschlag für die Kasse. Wählen Sie ggf. einen [Abrechnungscode] aus. Die voraussichtlich zu erbringenden Leistungen tragen Sie mit der Heilmittelposition und dem Multiplikations-Faktor ein. "Drucken" Sie den Kostenvoranschlag aus.
Behandlungsvertrag	Drucken Sie einen Behandlungsvertrag für den Patienten und lassen Sie sich diesen unterschreiben.
Honorarvereinbarung	Drucken Sie eine Honorarvereinbarung für den Patienten und lassen Sie sich diese unterschreiben.
Rechnung für Ausfall	Falls der Patient verschuldet einen Behandlungstermin nicht wahrnahm, berechnen Sie ihm den Ausfall. Markieren Sie die entsprechenden Termine als ausgefallen. Drucken Sie die Rechnung und setzen Sie sie auf dem Status abgeschickt.
Karteikarte	Legen Sie eine Karteikarte ein und bedrucken Sie sie.
Kostenzusage	Die Krankenkasse hat Ihnen eine Kostenzusage übersandt. Tragen Sie das Genehmigungskennzeichen und das Datum des Schreibens ein.
Dokumentation	Druckt die Dokumentation die Sie auf dem Termin hinterlegt haben.

Register Mitteilung Arzt

Die Registerkarte [Mitteilung Arzt] ist dem alten Mitteilungsblatt nachempfunden.

In den Feldern teilen Sie dem Arzt die Entwicklung der Therapie mit.

Schreiben Sie den Bericht mit Ihren eigenen Worten oder greifen Sie über [-] auf Textbausteine zurück. Per Doppelklick übertragen Sie den vorformulierten Satz in das Eingabefeld.

Formular-Felder und Schaltflächen

Stand	Tragen Sie den aktuellen Befund ein. Übernehmen Sie dabei Textbausteine aus dem Register [Stand].
Besonderheiten	Tragen Sie Besonderheiten während des Verlaufs ein. Übernehmen Sie dabei Textbausteine aus dem Register Verlauf.
Änderung	Markieren Sie eine Änderung der Frequenz oder des Settings.
Begründung	Tragen Sie die Begründung der Änderung ein. Übernehmen Sie dabei Textbausteine aus dem Register [Änderung].

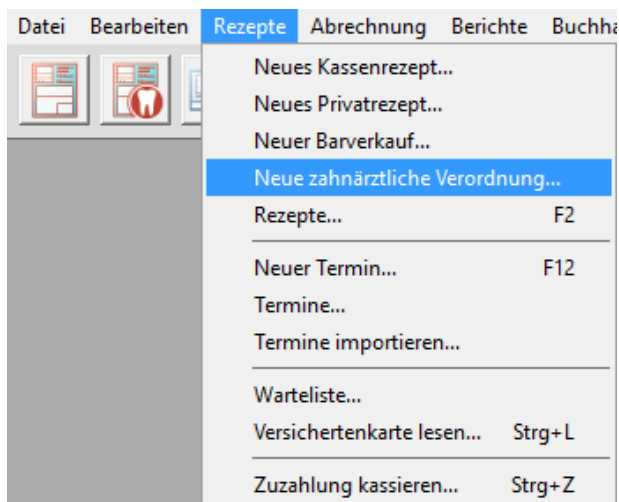
Register Mitteilung Arzt (2. Teil)

Formular-Felder und Schaltflächen

Behandlungsabbruch	Den Abbruch einer Therapie tragen Sie mit Datum und der Anzahl der wahrgenommenen Termine ein.
Grund	Tragen Sie eine Begründung ein. Übernehmen Sie dabei Textbausteine aus dem Register [Abbruch].
Fortsetzung	Wählen Sie ggf. diese Option.
Vorschläge	Tragen Sie Ihren Vorschlag ein. Übernehmen Sie dabei Textbausteine aus dem Register [Vorschlag].
Prognose	Tragen Sie Ihre Prognose ein. Übernehmen Sie dabei Textbausteine aus dem Register [Prognose].
Blankopapier	Drucken Sie die Berichte auf ein neutrales Blatt.
Briefpapier	Drucken Sie den Bericht auf Ihr Briefpapier
Faxmitteilung	Drucken Sie den Bericht auf eine Faxvorlage

Funktion neue zahnärztliche Verordnung

Das Formular für eine zahnärztliche Verordnung rufen Sie über Rezepte > Neue zahnärztliche Verordnung, die Symbolleiste, oder über die Funktionen "Neu" in der Verordnungs-Liste auf.



Übertragen Sie die Angaben aus der Verordnung auf das Formular am Bildschirm.

Siehe [zahnärztliche Verordnung aufnehmen](#)

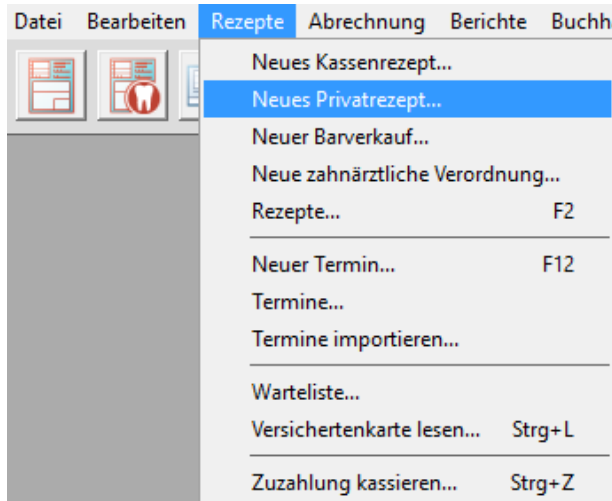
Die Felder verhalten sich genauso, wie bei einer Kassenverordnung. Es fehlen einige nicht relevante Felder, wie die Betriebsstättennummer oder das Feld für Gruppentherapie.

Funktion Neues BG-Rezept

Das Verordnungsformular rufen Sie über Rezepte > Neues BG-Rezept

Funktion Neues Privatrezept

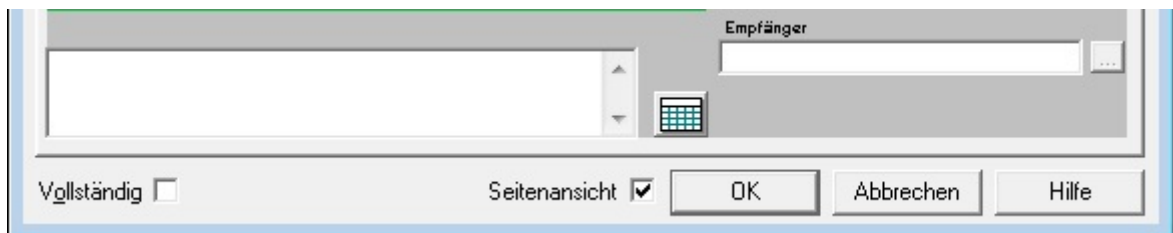
Das Verordnungsformular rufen Sie über Rezepte > Neues Privatrezept, die Symbolleiste, oder über die Funktionen "Neu" und "Bearbeiten" in der Verordnungs-Liste auf.



Übertragen Sie die Angaben aus der Verordnung in das Formular am Bildschirm.

Siehe [Privat-Verordnung aufnehmen \(PKV\)](#)

Allgemeine Funktionen



Formular-Felder und Schaltflächen

Vollständig	Eine Verordnung ist vollständig, wenn die verordneten Behandlungstermine vergeben wurden. Nur vollständige Verordnungen werden bei der Abrechnung berücksichtigt. Setzen Sie diese Option, wenn Sie unabhängig von der Terminvergabe die Verordnung abrechnen wollen.
Seitenansicht (Tabellensymbol)	Betrachten Sie den Ausdruck vorerst am Bildschirm. Rufen Sie den grafischen Terminkalender auf. Siehe Termin vergeben
OK	Schließen Sie das Verordnungs-Formular und speichern Sie Ihre Eingaben.
Abbrechen	Schließen Sie das Verordnungs-Formular und verwerfen Sie Ihre Eingaben.

Funktion Rezeptaufdruck

Formular-Felder und Schaltflächen

Mitteilung Arzt	Drucken Sie einen eingegeben Arztbericht. [Briefpapier] Drucken Sie auf Ihr Briefpapier. [Blankopapier] Drucken Sie auf ein neutrales Papier. [Faxmitteilung] Rufen Sie ein ausgefülltes Faxformular auf, faxen Sie es mit einem Windows-Drucker zum behandelnden Arzt.
Seitenansicht	Betrachten Sie den Ausdruck vorerst am Bildschirm.

Register Allgemein

Formular-Felder und Schaltflächen

Name, Vorname	Tragen Sie den Namen des Patienten ein. Wählen Sie ggf. den Patienten aus der Patienten-Kartei aus oder nehmen Sie ihn mit "Neu" auf. Eintragungen aus einer vorangehenden Verordnung werden ggf. übernommen.
Adresse	Die Adresse wird aus der Kartei übernommen. Mit [...] bearbeiten Sie die Adressdaten.
Anrede	Wählen Sie die Anrede aus. Nutzen Sie die Kürzel H für Herr und F für Frau. Tragen Sie in das Anredetextfeld die Kürzel H und F ein, so wird die Anrede auf 'Sehr geehrter Herr/ Sehr geehrte Frau' ergänzt.
Vertragsarzt-Nr.	Tragen Sie, wenn gewünscht den Namen des Arztes ein und schlagen Sie die Kartei mit [Eingabe] oder [...] auf. Die Arzt-Nummer übernehmen Sie aus der Ärzte-Kartei.
Tarif	Wählen Sie den Tarif aus.
Datum	Nehmen Sie das Ausstellungsdatum auf. Tragen Sie die Tage ein und lassen Sie das Datum mit <Tab> ergänzen.
Verordnete Termine	Tragen Sie die Anzahl der zu vergebenen Termine ein. Die Angabe wird bei der Terminvergabe und beim Verordnungsstatus ausgewertet.
Leistungen	Übernehmen Sie die verordneten Leistungen.
Diagnose	Wählen Sie die Diagnose aus. Die Diagnose wird bei der Abrechnung nicht berücksichtigt.
Text	Geben Sie ggf. einen Kommentar für die Verordnungsliste ein.
Empfänger	Falls der Rechnungsempfänger nicht der Patient ist, wählen Sie den Empfänger aus der Kartei aus.

Register Termine, Sonstiges

Erfassen Sie die Behandlungs-Termine zu der Verordnung. Tragen Sie Termine über "Neu" ein oder nutzen Sie dazu den Terminkalender. In einer Liste werden die Termine angezeigt.

Formular-Felder und Schaltflächen

Neu	Vergeben Sie einen neuen Termin. Für jeden neuen Termin werden die Leistungen aus der Verordnung übernommen. Ändern Sie ggf. das Heilmittel.
Datum	Tragen Sie das Behandlungs-Datum ein.
Mitarbeiter	Tragen Sie Ihr Mitarbeiter-Kürzel ein.
Leistungen	Die Leistung wird aus der Verordnung übernommen. Weitere Heilmittel geben Sie über "Auswählen" oder "Neu" ein.
Bearbeiten	Bearbeiten Sie eine Leistung für diesen Termin.
Löschen	Löschen Sie eine Leistung für diesen Termin.
Ausgefallen	Markieren Sie einen ausgefallenen Termin.
Dokumentation	Dokumentieren Sie ggf. den Behandlungstermin.
Bearbeiten	Markieren und bearbeiten Sie einen Termin aus der Liste.
Löschen	Markieren und löschen Sie einen Termin aus der Liste.
Bescheinigung	Erstellen Sie für den Patienten eine Bescheinigung für den Versicherungsträger.
Kostenvoranschlag	Erstellen Sie einen Kostenvoranschlag für den Patienten. Die voraussichtlich zu erbringenden Leistungen tragen Sie mit dem Multiplikations-Faktor ein. "Drucken" Sie den Kostenvoranschlag aus.
Behandlungsvertrag	Drucken Sie den Behandlungsvertrag für den Patienten und lassen Sie sich diesen unterschreiben.
Honorarvereinbarung	Drucken Sie die Honorarvereinbarung für den Patienten und lassen Sie sich diese unterschreiben.
Rechnung für Ausfall	Falls der Patient verschuldet einen Behandlungstermin nicht wahrnahm, berechnen Sie ihm den Ausfall. Markieren Sie die entsprechenden Termine als ausgefallen. Drucken Sie die Rechnung und setzen Sie sie auf den Status abgeschickt.
Karteikarte	Legen Sie eine Karteikarte ein und bedrucken Sie sie.
Dokumentation	Druck die Dokumentation die Sie auf den Terminen hinterlegt haben.

Register Mitteilung Arzt

Die Registerkarte [Mitteilung Arzt] ist dem alten Mitteilungsblatt nachempfunden.

In den Feldern teilen Sie dem Arzt die Entwicklung der Therapie mit.

Schreiben Sie den Bericht mit Ihren eigenen Worten, oder greifen Sie über [-] auf Textbausteine zurück. Per Doppelklick übertragen Sie den vorformulierten Satz in das Eingabefeld.

Formular-Felder und Schaltflächen

Stand	Tragen Sie den aktuellen Befund ein. Übernehmen Sie dabei Textbausteine aus dem Register [Stand].
Besonderheiten	Tragen Sie Besonderheiten während des Verlaufs ein. Übernehmen Sie dabei Textbausteine aus dem Register [Verlauf].
Änderung	Markieren Sie eine Änderung der Frequenz oder des Settings.
Begründung	Tragen Sie die Begründung der Änderung ein. Übernehmen Sie dabei Textbausteine aus dem Register [Änderung].
Behandlungsabbruch	Den Abbruch einer Therapie tragen Sie mit Datum und der Anzahl der wahrgenommenen Termine ein.
Grund	Tragen Sie eine Begründung ein. Übernehmen Sie dabei Textbausteine aus dem Register [Abbruch].
Fortsetzung	Wählen Sie ggf. diese Option.
Vorschläge	Tragen Sie Ihren Vorschlag ein. Übernehmen Sie dabei Textbausteine aus dem Register [Vorschlag].
Prognose	Tragen Sie Ihre Prognose ein. Übernehmen Sie dabei Textbausteine aus dem Register [Prognose].

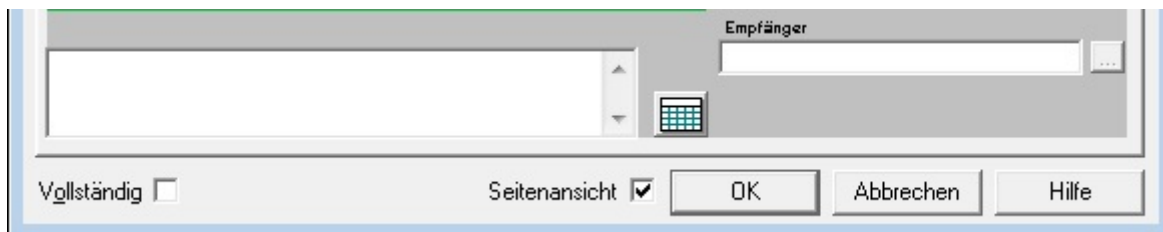
Funktion Neuer Barverkauf

Das Barverkauf-Formular rufen Sie über die Symbolleiste oder über das Menü [Rezept] und [Neuer Barverkauf] auf.

Links

- Siehe Barverkauf.

Allgemeine Funktionen



Formular-Felder und Schaltflächen

Vollständig	Ein Barverkauf ist vollständig, wenn die verordneten Behandlungstermine vergeben wurden. Nur vollständige Barverkauf werden bei der Abrechnung berücksichtigt. Setzen Sie diese Option, wenn Sie unabhängig von der Terminvergabe dem Barverkauf abrechnen wollen.
Seitenansicht (Tabellensymbol)	Betrachten Sie den Ausdruck vorerst am Bildschirm. Rufen Sie den grafischen Terminkalender auf. Siehe Termin vergeben
OK	Schließen Sie das Formular und speichern Sie Ihre Eingaben.
Abbrechen	Schließen Sie das Formular und werfen Sie Ihre Eingaben.

Register Allgemein

Formular-Felder und Schaltflächen

Name, Vorname	Tragen Sie den Namen des Patienten ein. Wählen Sie ggf. den Patienten aus der Patienten-Kartei aus oder nehmen Sie ihn mit "Neu" auf. Eintragungen aus einem vorangehenden Barverkauf werden ggf. übernommen.
Adresse	Die Adresse wird aus der Kartei übernommen. Mit [...] bearbeiten Sie die Adressdaten.
Anrede	Wählen Sie die Anrede aus. Nutzen Sie die Kürzel H für Herr und F für Frau. Tragen Sie in das Anredetextfeld die Kürzel H und F ein, so wird die Anrede auf 'Sehr geehrter Herr/ Sehr geehrte Frau' ergänzt.
Tarif	Wählen Sie den Tarif aus, nach dem Sie die Leistung vergütet bekommen.
Datum	Nehmen Sie das Ausstellungsdatum auf.
Anzahl Termine	Tragen Sie die Anzahl der zu vergebenen Termine ein.
Mitarbeiter	Tragen Sie Ihr Mitarbeiter-Kürzel ein.
Leistungen	Übernehmen Sie aus dem Tarif die Leistungen.
Text	Geben Sie ggf. einen Kommentar für die Verordnungsliste ein.
Empfänger	Falls der Rechnungsempfänger nicht der Patient ist, wählen Sie den Empfänger aus der Kartei aus.

Register Termine, Sonstiges

Erfassen Sie die Behandlungs-Termine zu dem Barverkauf. Tragen Sie Termine über "Neu" ein oder nutzen Sie dazu den Terminkalender. In einer Liste werden die Termine angezeigt.

Formular-Felder und Schaltflächen

Neu	Vergeben Sie einen neuen Termin. Für jeden neuen Termin werden die Leistungen aus dem Barverkauf übernommen. Ändern Sie ggf. das Heilmittel.
Datum	Tragen Sie das Behandlungs-Datum ein.
Mitarbeiter	Tragen Sie Ihr Mitarbeiter-Kürzel ein.
Leistungen	Die Leistung wird aus dem Barverkauf übernommen. Weitere Heilmittel geben Sie über "Auswählen" oder "Neu" ein.
Ausgefallen	Markieren Sie einen ausgefallenen Termin.
Bearbeiten	Bearbeiten Sie die Leistung für diesen Termin.
Löschen	Löschen Sie diese Leistung aus dem Termin.
Dokumentation	Dokumentieren Sie ggf. den Behandlungstermin.
Bearbeiten	Markieren und bearbeiten Sie einen Termin aus der Liste.
Löschen	Markieren und löschen Sie einen Termin aus der Liste.
Kostenvoranschlag	Erstellen Sie einen Kostenvoranschlag für den Patienten. Die voraussichtlich zu erbringenden Leistungen tragen Sie mit dem Multiplikations-Faktor ein.. "Drucken" Sie den Kostenvoranschlag aus.
Behandlungsvertrag	Drucken Sie den Behandlungsvertrag für den Patienten und lassen Sie sich diesen unterschreiben.
Honorarvereinbarung	Drucken Sie die Honorarvereinbarung für den Patienten und lassen Sie sich diesen unterschreiben.
Karteikarte	Legen Sie eine Karteikarte ein und bedrucken Sie diese.
Dokumentation	Druckt die Dokumentation, die Sie auf den Terminen hinterlegt haben.

Funktion Rezepte F2

In dieser Liste finden Sie alle Kassenverordnungen, Privatverordnungen und Barverkäufe aufgeführt.

Die Sortierung der Verordnungen bestimmen Sie über die Register. Über das Suchfeld suchen Sie nach passenden Einträgen.

Die Verordnungen werden in einer Tabelle mit den abrechnungsrelevanten Daten aufgeführt.

Formular-Felder und Schaltflächen

Register Nach Patienten	Sortieren Sie die Verordnungen nach dem Nachnamen des Patienten in eine aufsteigende alphabetische Ordnung.
Register Nach Nummer	Sortieren Sie die Verordnungen nach der lfd. Nummer der Verordnungen in eine absteigende numerische Ordnung.
Register Fertig	Zeigt fertig terminierte Verordnungen
Register Offene nach Mitarbeiter	Erstellen Sie eine Übersicht über die offenen Verordnungen, sortiert nach Ihren Mitarbeitern.
Register Ungültig	Zeigt Verordnungen, die noch der Überarbeitung bedürfen, da Sie nicht dem Heilmittelkatalog entsprechen.
Feld Nummer	Die laufende Nummer der Verordnung
Feld Name des Patienten	Nachname, Vorname des Patienten
Datum	Ausstellungsdatum der Verordnung
Termine	Verordnete und vereinbarte Termine / Durchgeführte Behandlungen
Art	"K" für Kassenverordnung, "P" für Privatverordnung, Z für zahnärztliche Verordnung und "B" für Barverkauf
Rechnung	<p>Offen > Offene Verordnungen</p> <p>Vollständig > Vollständige Verordnungen die noch nicht abgerechnet sind</p> <p>Ungültig > Nicht korrekte eingegebene Verordnungen</p> <p>Rechnungsnummer > Kassenrezept > Rechnungsnummern der Kassenrechnung mit der die Verordnung abgerechnet wurde.</p> <p>Privat/Barverkauf > Rechnungsnummer mit der die Privatverordnung/der Barverkauf abgerechnet wurde.</p> <p>Rechnungsnummern, die in [] stehen, haben den Zustand "erstellt"</p>
Text	Übernimmt die Angaben aus dem Textfeld der Verordnung.
Alle anzeigen	Abgerechnete Verordnungen deren Rechnungen den Zustand "Abgeschickt" haben, werden nur aufgeführt wenn der Haken gesetzt ist.
Neu (Kasse)	Nehmen Sie eine neue Kassenverordnung auf.
Neu (Privat)	Nehmen Sie eine neue Privatverordnung auf.
Neu (Bar)	Nehmen Sie einen neuen Barverkauf auf.
Bearbeiten	Markieren Sie eine Verordnung und rufen Sie es zur Einsicht oder Bearbeitung erneut auf. Alternativ doppelklicken Sie die Verordnung.
Löschen	Markieren Sie den Eintrag und löschen Sie die Verordnung und die dazugehörigen Termine. Abgerechnete Verordnungen können Sie nicht löschen.
Archiv	"Übernehmen" Sie bereits archivierte Verordnungen in die aktuelle Verordnungs-Liste.
Schließen	Schließen Sie das Fenster. Auch über die ESC-Taste können Sie das Fenster schließen.
Rezeptaufdruck	Markieren Sie eine Verordnung und sehen Sie die Aufdruckfelder ein. Dies geht nicht bei offenen Verordnungen.

Funktion Neuer Termin F12

Erfassen Sie einen Behandlungs-Termin. Tragen Sie den Patienten, die Verordnung und das Datum ein.

Formular-Felder und Schaltflächen

Allgemein	Terminregister
Datum	Tragen Sie das Behandlungs-Datum ein. Das aktuelle Datum ist bereits eingetragen.
Mitarbeiter	Tragen Sie Ihr Mitarbeiter-Kürzel ein.
Rezept	Wählen Sie die Verordnung aus der Liste aus, für das Sie den Termin vergeben wollen.
Leistungen	Die Leistung wird aus der Verordnung übernommen. Weitere Heilmittel geben Sie über "Auswählen" oder "Neu" ein.
Bearbeiten	Markieren und bearbeiten Sie einen Termin aus der Liste.
Löschen	Markieren und löschen Sie einen Termin aus der Liste.
Ausgefallen	Markieren Sie einen ausgefallenen Termin.
Dokumentation	Dokumentieren Sie ggf. den Behandlungstermin.
OK	Sichern Sie Ihre Eingaben und schließen Sie das Fenster.
Abbrechen	Verwerfen Sie Ihre Eingaben und schließen Sie das Fenster <ESC>.

Funktion Termine

Erstellen Sie für einen Mitarbeiter eine Übersicht über seine Behandlungstermine. Wählen Sie zwischen einer monatlichen und einer täglichen Ansicht. Rufen Sie diese Funktion auch über die Symbolleiste auf.

Formular-Felder und Schaltflächen

Register Monat	Rufen Sie eine Monatsübersicht auf.
Mitarbeiter	Tragen Sie das Mitarbeiter-Kürzel ein.
Monat	Wählen Sie den Monat (Format M/JJ) aus, den die Übersicht anzeigen soll.
Register Tag	Rufen Sie eine Terminübersicht für einen Tag auf.
Mitarbeiter	Tragen Sie das Mitarbeiter Kürzel ein.
Datum	Geben Sie das Datum an, für das Sie eine Terminübersicht erstellen wollen.
Spalte Mitarbeiter	Kürzel des Mitarbeiters, für den die Übersicht erstellt wird.
Datum	Datum des Termins
Rezept	Nummer der Verordnung, für das der Termin vergeben wurde.
Name	Name des zu behandelnden Patienten
Neu	Vergeben Sie einen neuen Termin.
Bearbeiten	Markieren Sie einen Eintrag und bearbeiten Sie den Termin.
Löschen	Entfernen Sie den Termin aus Ihrem Kalender.
Drucken	Drucken Sie die Übersicht.
Seitenansicht	Betrachten Sie den Ausdruck vorerst am Bildschirm.
Schließen	Schließen Sie das Fenster.

Funktion Termine importieren

Erstellen Sie

Funktion Warteliste

Wenn Sie einem Patienten keinen freien Termin geben können, legen Sie einen Eintrag in der Warteliste an. Zuerst tragen Sie Kategorien (Dringlichkeit, Privat, Mitarbeiter) ein, nach denen Sie die Warteliste unterteilen wollen. Dann wählen Sie in der Kategorie die Funktion "Neu", um mit dem heutigen Datum einen Eintrag zu erstellen. Ordnen Sie den Patienten aus der Patienten-Kartei hinzu und erstellen Sie ggf. eine Notiz, dazu wechseln Sie auf der Patienten Kartei auf die Register [Allgemein].

Alle Einträge unter den Wartekategorien werden in der Übersicht [Gesamt] angezeigt.

Der Vermerk Warteliste wird in der Patientenkartei unter Sonstiges geführt.

Formular-Felder und Schaltflächen

Register Gesamt	Zeigt alle Einträge der verschiedenen Wartelisten an.
Wartet seit	Datum, zu dem der Eintrag erstellt wurde.
Patient	Name des zu behandelnden Patienten
Geb.-Datum	Geburts-Datum des Patienten
Telefon	Telefonnummer des Patienten
Notiz	Wartelisten-Notiz
Drucken	Drucken Sie die Übersicht.
Seitenansicht	Betrachten Sie den Ausdruck vorerst am Bildschirm.
Neu	Geben Sie einen neuen Patienten in der gewählten Kategorie ein.
Bearbeiten	Markieren Sie einen Eintrag und bearbeiten Sie den Warteplatz.
Löschen	Entfernen Sie den Patienten aus der Warteliste.
Kategorien	Rufen Sie eine Liste der Wartekategorien auf. Die Kategorien bilden die weiteren Register der Warteliste. Erstellen Sie neue Register und bearbeiten Sie diese Register.
Schließen	Schließen Sie das Fenster.

Funktion Versichertenkarte lesen

Rufen Sie die Funktion "Neuer Patient" auf. Klicken Sie auf Versichertenkarte. Nun werden die Daten der Versichertenkarte in das Formular "Neuer Patient" eingetragen. Ergänzen Sie weitere Daten.

Formular-Felder und Schaltflächen

Allgemein	Daten des Patienten werden durch das einlesen der Versichertenkarte gefüllt. Bei Heimbewohnern setzen Sie die Option.
Karteikarte drucken	Legen Sie eine Karteikarte ein und bedrucken Sie sie mit den allgemeinen Patientendaten.
Versichertenkarte	Wählen Sie [Versichertenkarte] und stecken Sie die Karte in Ihr Lesegerät.
Register Adresse	Adressangaben zum Patienten. An diese Anschriften werden Rechnungen verschickt.
Register Rezeptdaten	Wenn Sie einen neuen Patienten aufnehmen, sollten Sie diese Eingaben über das Verordnungsformular machen. Für einen Patienten ohne Verordnung können Sie hier einige Informationen eintragen.
OK	Nun haben Sie die Daten des neuen Patienten aufgenommen. Je nach Ihren Angaben können Sie jetzt ein GKV- oder Privatverordnungs-Formular mit den Patienten-Daten öffnen.
Sonstiges	Tragen Sie eine abweichende Adresse ein, falls der Rechnungsempfänger und der Patient nicht dieselbe Anschrift haben. Wählen Sie in der Adress-Kartei einen Eintrag aus oder nehmen Sie eine neue Adresse mit "Neu" auf. Weisen Sie eine Wartekategorie zu und tragen Sie das Anfangsdatum der Wartezeit ein. Ordnen Sie einem Patienten ein von Ihnen erstelltes Kennzeichen zu.

Siehe [Vorgehen \(mit Lesegerät\)](#).

Funktion Zuzahlung kassieren

Rufen Sie die Funktion auf, um eine Verordnungs-Zuzahlung zu bearbeiten. Sie kassieren die Barzahlung des Patienten, geben die Quittungs-Daten ein und drucken die Quittung für den Patienten aus.

Formular-Felder und Schaltflächen

Datum	Das aktuelle Datum ist bereits eingetragen.
Nummer	Geben Sie ggf. eine ldf. Buchungsnummer ein.
Rezept	Wählen Sie die Verordnung über [...] aus.
Empfänger, Verwendungszweck und Betrag	Die Daten werden aus der Verordnung übernommen.
Quittung	Drucken Sie sofort die Quittung aus.
OK	Sichern Sie Ihre Eingaben und schließen Sie das Eingabefenster.
Abbrechen	Verwerfen Sie Ihre Eingaben und schließen Sie das Fenster.

Menü Abrechnung

- Funktion Abrechnung
- Funktion Rezepte sofort abrechnen
- Funktion Nachberechnung
- Funktion Rechnungen F5
- Funktion Rechnungen drucken
- Funktion Rechnungsübersicht drucken
- Funktion Sendungen erstellen
- Funktion Sendungen
- Funktion Factomat-Protokoll
- Funktion Kürzungen

Funktion Abrechnung

Rufen Sie die Funktion auf, um aus Rezepten Rechnungen zu erstellen. Im oberen Fenster kontrollieren Sie die vollständigen Rezepte. Über die unteren Funktionen wählen Sie, welche Sie davon abrechnen wollen.

Formular-Felder und Schaltflächen

Alles Abrechnen	<p>Erstellen Sie zu allen vollständigen Rezepten eine jeweilige Rechnung.</p> <p>Mit nur einem Klick starten Sie diesen Vorgang.</p> <p>Danach wird die Liste der Rechnungen angezeigt. Anhand des Rechnungsdatums erkennen Sie die soeben erstellten Rechnungen.</p>
Auswählen	Rufen Sie eine Liste der offenen und vollständigen Rezepte auf. Per Doppelklick können Sie den Status ändern.
Rechnungsdatum	Geben Sie das Datum ein, das auf den Rechnungen als Rechnungsdatum erscheinen soll.
Register Kasse	Sehen Sie die Krankenkasse, für die abzurechnende Rezepte vorliegen. Mit Klick auf [+] bekommen Sie die abzurechnenden Rezepte aufgeführt.
+	Zeigen Sie alle Rezepte unterhalb der Kassen an.
-	Zeigen Sie nur die Kassen an.
Bearbeiten	Markieren Sie das Rezept und rufen Sie "Bearbeiten" auf. Dann verändern Sie das Rezept direkt im Rezeptformular.
Alle Kassen abrechnen	Rechnen Sie nur die Kassenrezepte ab.
Kasse abrechnen	Rechnen Sie nur die Rezepte der markierten Kasse ab.
Register Privat	<p>Sehen Sie eine Liste aller vollständigen, aber nicht abgerechneten Privatrezepte.</p> <p>Alle Rezepte abrechnen</p> <p>Rechnen Sie nur die Privatrezepte ab.</p> <p>Rezept abrechnen</p> <p>Rechnen Sie das markierte Privat-Rezept ab.</p> <p>Bearbeiten</p> <p>Markieren Sie das Rezept und rufen Sie "Bearbeiten" auf. Dann verändern Sie das Rezept direkt im Rezeptformular.</p>
Register Barverkauf	<p>Sehen Sie eine Liste aller vollständigen, aber nicht abgerechneten Barverkäufe.</p> <p>Alle Rezepte abrechnen</p> <p>Rechnen Sie nur die Barverkäufe ab.</p> <p>Rezept abrechnen</p> <p>Rechnen Sie den markierten Barverkauf ab.</p> <p>Bearbeiten</p> <p>Markieren Sie den Barverkauf und rufen Sie "Bearbeiten" auf. Dann verändern Sie das Rezept direkt im Formular.</p>

Links

- Siehe Abrechnung.

Funktion Rezepte sofort abrechnen

Rufen Sie die Funktion auf, um eine Rechnung zu einem Rezepte/Barverkauf zu erstellen.

Formular-Felder und Schaltflächen

Register Kasse	Sehen Sie eine Liste aller vollständigen, aber nicht abgerechneten Rezepte.
Register Privat	Sehen Sie eine Liste aller vollständigen, aber nicht abgerechneten Privatrezepte.
Register Barverkauf	Sehen Sie eine Liste aller vollständigen, aber nicht abgerechneten Barverkäufe.
Rechnungsdatum	Geben Sie das Datum ein, das auf den Rechnungen als Rechnungsdatum erscheinen soll.
Abrechnen	Rechnen Sie nur das markierte Rezept ab.

Funktion Nachberechnung

Diese Funktion ist ausschließlich für die Nachberechnung von Kassenrechnungen nach einer verspäteten Tarifänderung.

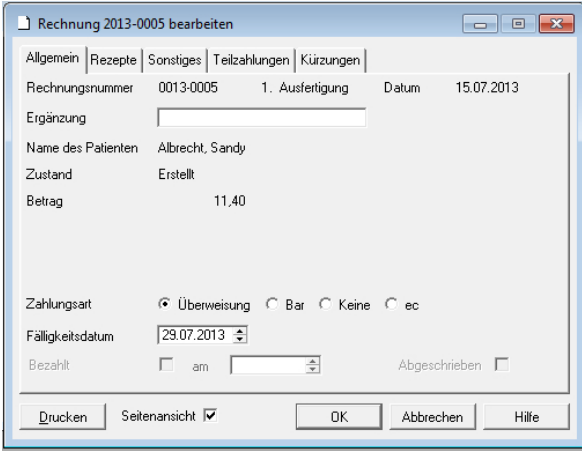
Formular-Felder und Schaltflächen

Rechnungsdatum von - bis	Geben Sie ein Datum ein. Ab diesem Zeitpunkt werden Änderungen in den Rechnungen überprüft.
Nur Forderungen ab	Berücksichtigen Sie bei der Suche nach veränderten Rechnungen nur Rechnungsdifferenzen über dem angegebenen Wert.
Aktualisieren	Führen Sie eine Suche nach veränderten Rechnungen durch. Geben Sie die Kriterien vorher ein.
Rechnung nachberechnen	Markieren Sie eine Rechnung und erstellen Sie dazu eine Nachberechnung.
Alles nachberechnen	Erstellen Sie für alle veränderten Rechnungen eine jeweilige Nachberechnung.
Rechnungsdatum	Geben Sie das Datum ein, das Sie auf der Nachberechnung ausgeben wollen.

Funktion Rechnungen F5

Rufen Sie die Funktion auf, um eine Liste aller aktuellen Rechnungen anzuzeigen. Sie können einzelne Rechnungen nun - je nach ihrem Status Zustand - verarbeiten.

Formular-Felder und Schaltflächen

<p>Rechnungen</p>	<p>Sehen Sie eine Liste aller aktuellen Rechnungen. Sortierungen und bestimmte Auswahlen rufen Sie über die Register auf.</p> <p>Nach Nummer</p> <p>Alle Rechnungen sehen Sie nach der Rechnungsnummer sortiert.</p> <p>Nach Namen</p> <p>Alle Rechnungen sehen Sie nach dem Patienten- und Kassennamen sortiert.</p> <p>Kasse</p> <p>Sehen Sie eine Aufstellung der Kassen-Rechnungen.</p> <p>Privat</p> <p>Sehen Sie eine Aufstellung der Privat-Rechnungen.</p> <p>Barverkauf</p> <p>Sehen Sie eine Aufstellung der Barverkaufs-Rechnungen.</p> <p>Zuzahlung</p> <p>Sehen Sie eine Aufstellung der Zuzahlungs-Rechnungen.</p> <p>Ausfall</p> <p>Sehen Sie eine Aufstellung der Ausfall-Rechnungen.</p>
<p>Suchen</p>	<p>Über die Eingabe Nummer/Name suchen Sie einen Eintrag in der Liste.</p>
<p>Abschicken</p>	<p>Ändern Sie den Status einer Rechnung auf "Abgeschickt".</p> <p>Nun wird sie bei der Erstellung der Sendung nicht mehr berücksichtigt.</p>
<p>Ändern</p>	<p>"Ändern" Sie eine Rechnung mit dem Status "Abgeschickt".</p>
<p>Stornieren</p>	<p>Fehlerhafte, abgeschickte Rechnungen können Sie "Stornieren".</p> <p>Die Rezepte einer stornierten Rechnung können erneut abgerechnet werden.</p>
<p>Abschreiben</p>	<p>Falls eine Forderung uneinbringlich wird, setzen Sie den Status über "Abschreiben" auf Abgeschrieben.</p>
<p>Bearbeiten</p>	 <p>Register -> Allgemein</p> <p>Ergänzung Tragen Sie Ergänzungen zur Rechnungsnummer ein.</p>

	<p>Zahlungsart Wählen Sie die Zahlungsart Überweisung/Bar/Karte/keine</p> <p>Fälligkeitsdatum zeigt die Fälligkeit der Rechnung, kann hier geändert werden.</p> <p>Bezahlt Rechnungen werden auf bezahlt gesetzt , Datum z.B. aus dem Kontoauszug eintragen.</p> <p>Abgeschrieben Ein Rechnungsbetrag ist nicht mehr einzufordern.</p> <p>Register Rezept</p> <p>-> Zeigt die Rezepte die mit dieser Rechnung abgerechnet wurden.</p> <p>Register Sonstiges</p> <p>Empfänger Zeigt den Empfänger der Rechnung. Abweichungen können Sie über [...] eintragen.</p> <p>Überweisungsträger drucken Bedruckt ein Überweisungsträger, wenn in den Einstellungen eingetragen.</p> <p>Register Teilzahlungen</p> <p>-> Teilzahlung einer Rechnung werden eingetragen.</p> <p>Datum Datum der Zahlung</p> <p>Teilzahlung Betrag der TZ</p> <p>Text Notizen zur Teilzahlung</p> <p>Register Kürzungen</p> <p>-> Kürzungen z.B. durch die Kasse werden eingetragen.</p> <p>Datum Datum der Kürzung.</p> <p>Kürzung Betrag der Kürzung</p> <p>Zustand Wählen Sie welcher Stand die Kürzung hat.</p> <p>Grund Geben Sie den Grund der Kürzung ein.</p> <p>Text Geben Sie weitere Vermerke ein.</p>
Löschen	Entfernen Sie eine erstellte Rechnung aus der Liste. Sie erhält den Status "Gelöscht". Das zugehörige Rezept kann erneut abgerechnet werden.
Drucken	Wählen Sie eine Rechnung aus und drucken Sie sie aus.
Seitenansicht	Sehen Sie den Ausdruck zuerst in einer Bildschirmsicht an.

Funktion Rechnungen drucken

Rufen Sie die Funktion auf, um mehrere Rechnungen auszugeben. Wählen Sie die Rechnungen anhand der Optionen aus.

Formular-Felder und Schaltflächen

<p>Rechnungen drucken</p>	<p>Kasse</p> <p>Drucken Sie Kassen-Rechnungen.</p> <p>Privat</p> <p>Drucken Sie Privat-Rechnungen.</p> <p>Barverkauf</p> <p>Drucken Sie Barverkaufs-Rechnungen.</p> <p>Zuzahlung</p> <p>Drucken Sie Zuzahlungs-Rechnungen.</p> <p>Ausfall</p> <p>Drucken Sie Ausfall-Rechnungen.</p>
<p>Filter</p>	<p>Rechnung von - bis</p> <p>Bestimmen Sie Rechnungsnummern der Rechnungen, die Sie ausgeben wollen.</p> <p>Zustand</p> <p>Drucken Sie nur Rechnungen mit einem bestimmten Status (Zustand) aus.</p> <p>Sendung</p> <p>Drucken Sie nur Rechnungen aus, die Teil einer Sendung sind.</p> <p>Sendungen sind elektronische Sammelrechnungen.</p> <p>Annahmestelle</p> <p>Drucken Sie nur Rechnungen aus, die an eine bestimmte Annahmestelle versandt werden sollen.</p> <p>Test</p> <p>Drucken Sie nur Rechnungen aus, die während des Parallelverfahrens zusätzlich zur elektronischen Form auch gedruckt übermittelt werden sollen.</p>
<p>Rezepte bedrucken</p>	<p>Bedrucken Sie die Rezepte zu den oben ausgewählten Rechnungen.</p> <p>Legen Sie dann die angeforderten Rezepte zum Bedrucken ein.</p>
<p>Drucken</p>	<p>Druckt die Rechnung die Sie ausgewählt haben.</p>

Funktion Rechnungsübersicht drucken

Rufen Sie die Funktion auf, um eine Rechnungs-Übersicht auszugeben. Wählen Sie die Rechnungen anhand der Optionen aus.

Formular-Felder und Schaltflächen

Rechnungen	<p>von Nummer</p> <p>Wählen Sie zuerst die kleinste Nummer aus, die in der Übersicht berücksichtigt werden soll.</p> <p>bis Nummer</p> <p>Wählen Sie dann die größte Rechnungsnummer aus, die in der Übersicht angezeigt werden soll.</p>
Drucken	Drucken Sie die Rechnungsübersicht aus.
Seitenansicht	Sehen Sie den Ausdruck zuerst in einer Bildschirmsicht an.
Export	<p>Erstellen Sie eine Rechnungsübersicht, die Sie mit einem Kalkulationsprogramm weiter bearbeiten können.</p> <p>Siehe Bericht "Export"</p>

Funktion Sendungen erstellen

Rufen Sie die Funktion auf, um aus Rechnungen Sendungen zu erstellen. Sehen Sie die Datenannahmestelle, für die erstellte Rechnungen vorliegen.

Formular-Felder und Schaltflächen

Übersicht Datenannahmestellen	Sehen Sie die Annahmestellen der Krankenkasse, für die Rechnungen vorliegen. Mit Klick auf [+] sehen Sie die Rechnungen aufgeführt.
Sendung erstellen	Erstellen Sie nur die Sendung für die ausgewählte Annahmestelle.
Alle erstellen	<p>Erstellen Sie zu allen erstellten Rechnungen für alle betroffenen Annahmestellen eine Sendung.</p> <p>Mit nur einem Klick starten Sie diesen Vorgang.</p> <p>Danach wird die Liste der Sendungen angezeigt.</p>
Auswählen	<p>Rufen Sie die Funktion "Auswählen" auf. Wählen Sie aus den erstellten Rechnungen diejenigen aus, die Sie zu einer Sendung zusammenfassen wollen.</p> <p>Erstellte Rechnungen -> Werden nicht zu Sendungen.</p> <p>Versandfähige Rechnungen -> Es können Sendungen erstellt werden.</p>
Alphabetisch	<p>Sortieren Sie die Rezepte nicht nach der Nummer, sondern in der Reihenfolge der Patientennamen.</p> <p>Die Krankenkasse verlangen in der Regel die Sortierung nach der aufsteigenden Rezeptnummer.</p>
+	Zeigen Sie alle Rechnungen unterhalb der Annahmestellen an.
-	Zeigen Sie nur die Annahmestellen an.

Funktion Sendungen

Rufen Sie die Funktion auf, um eine Liste aller aktuellen Sendungen anzuzeigen. Sie können einzelne Sendungen nun verarbeiten.

Formular-Felder und Schaltflächen

Sendungen	<p>Sehen Sie die Annahmestellen der Krankenkasse, für die Rechnungen vorliegen. Mit Klick auf [+] sehen Sie die Rechnungen aufgeführt.</p> <p>Erstellt</p> <p>In diesem Register sehen Sie die Sendungen, die bereits erstellt aber noch nicht abgeschickt worden.</p> <p>Abgeschickt</p> <p>In diesem Register sehen Sie die Sendungen, die bereits abgeschickt worden sind.</p>
Alle versenden	<p>Versenden Sie alle erstellten Sendungen.</p> <p>Es startet der Assistent für die Verarbeitung.</p>
Versenden	<p>Versenden Sie einzelne Datensätze.</p> <p>Es startet der Assistent für die Verarbeitung.</p>
Abschicken	<p>Ändern Sie den Status der Sendung auf "Abgeschickt". Die Sendung wurde dabei nicht an die Annahmestelle versendet.</p>
Stornieren	<p>Fehlerhafte, abgeschickte Sendungen können Sie in Absprache mit der Annahmestelle "Stornieren".</p> <p>Die enthaltenen Rechnungen setzen Sie damit auf den Status "Erstellt".</p> <p>Nun können Sie erneut eine Sendung erstellen. Die Rezepte bleiben dabei im Status abgerechnet und die Rechnungsnummern werden nicht geändert.</p>
Drucken	<p>Erstellen Sie einen Transportbegleitzettel zu der Sendung.</p>
Bearbeiten	<p>Sehen Sie die Sendungs-Datei ein.</p> <p>Allgemein</p> <p>Neben den Kopf-Daten der Sendungs-Datei sehen Sie die Datei in einem Textfeld als Klartext an.</p> <p>Auftragssatz</p> <p>Sehen Sie weitere Kopfdaten zur Sendung ein.</p> <p>Verschlüsselt</p> <p>Sehen Sie die verschlüsselten Daten ein.</p> <p>Rechnungen</p> <p>Sehen Sie die in der Sendung enthaltenen Rechnungen ein.</p>
Löschen	<p>Entfernen Sie eine erstellte Sendung aus der Liste. Die enthaltenen Rechnungen erhalten den Status "Erstellt".</p>
Factomat-Protokoll	<p>Sollten Sie die Abrechnung mit dem Zusatz Factomat durchführen, können Sie hier das Protokoll einsehen.</p>
Kürzungen	<p>Tragen Sie Kürzungen durch die Kasse ein.</p>

Funktion Factomat-Protokoll

Rufen Sie die Funktion auf,

Funktion Kürzungen

Rufen Sie die Funktion auf,

Links

- Siehe Abrechnung mit Dakota.LE

Menü Berichte

- Allgemeine Berichtsfunktionen
- Bericht Adressen
- Bericht Buchhaltung/Buchungen
- Bericht MwSt-Einzelaufstellung
- Bericht MwSt-Übersicht
- Bericht Ergebnis-Rechnung
- Bericht Kontostände
- Bericht Behandlungsfälle
- Bericht Leistungen
- Bericht Rezepte
- Bericht Termine
- Bericht Rechnungen
- Bericht Zuzahlungen
- Bericht Kürzungen
- Bericht Mitarbeiter-Abrechnung
- Bericht Mitarbeiter-Rezepte
- Bericht Mitarbeiter-Termine
- Bericht Mitarbeiter-Statistik
- Bericht Patienten-Alter
- Bericht Patienten-Geburtsliste
- Bericht Patienten-Status
- Bericht Summenbericht
- Bericht Eigene Berichte F7
- Berichtsübersicht Praxis-Cockpit

Allgemeine Berichtsfunktionen

Für alle Berichte finden Sie die wiederkehrenden Felder und Funktionen hier aufgeführt.

Formular-Felder und Schaltflächen

<p>Name (Überschrift)</p>	<p>Falls Sie einen Bericht periodisch wiederkehrend erstellen wollen, geben Sie einen aussagefähigen Berichts-Namen an, stellen die Berichts-Optionen ein und wählen "Sichern". Unter dem angegebenen Namen rufen Sie ihn mit der Funktion "Eigene Berichte" erneut auf.</p>	
----------------------------------	--	--

Filter Allgemein	<p>Schränken Sie die Auswahlkriterien für Ihren Bericht ein. Geben Sie über die Filter-Optionen Suchkriterien ein. Sie verringern dadurch die Zeilen in einem Bericht.</p> <p>Sie können nicht alle Filter in allen Berichten auswählen. Über [...] greifen Sie auf eine Auswahlliste zu.</p> <p>Rechnung von - bis</p> <p>Wählen Sie die Nummern der ersten und letzten Rechnung aus, die für den Bericht berücksichtigt werden soll.</p> <p>Rechnungszustand</p> <p>Wählen Sie aus der Liste den Rechnungszustand aus, der für den Bericht berücksichtigt werden soll.</p> <p>Rezept von - bis</p> <p>Geben Sie hier die Nummern des ersten und letzten Rezepts ein, das für den Bericht berücksichtigt werden soll.</p> <p>Rezeptzustand</p> <p>Wählen Sie aus der Liste den Rezeptzustand aus, der für den Bericht berücksichtigt werden soll. Dieses Feld ist nicht für den Bericht Rechnungen verfügbar.</p> <p>Mitarbeiter</p> <p>Geben Sie hier den Kurznamen eines Mitarbeiters ein, um den Bericht auf diesen Mitarbeiter zu beschränken.</p>	
-------------------------	--	--

<p>Filter Sonstiges</p>	<p>Patient</p> <p>Geben Sie hier den Namen eines Patienten ein, um den Bericht auf diesen Patienten zu beschränken.</p> <p>Kasse</p> <p>Geben Sie hier das IK einer Kasse ein, um den Bericht auf diese Kasse zu beschränken.</p> <p>Arzt</p> <p>Geben Sie hier die Vertragsarzt Nummer eines Arztes ein, um den Bericht auf diesen Arzt zu beschränken.</p> <p>Tarif</p> <p>Geben Sie hier den Namen eines Tarifs ein, um den Bericht auf diesen Tarif zu beschränken.</p> <p>Tarifposition</p> <p>Geben Sie hier die Nummer der Tarifposition ein, um den Bericht auf diese Tarifposition zu beschränken.</p> <p>Diagnose</p> <p>Geben Sie hier das Kürzel einer Diagnose ein, um den Bericht auf diese Diagnose zu beschränken.</p>	
<p>Drucken</p>	<p>Geben Sie den Bericht direkt auf dem Drucker aus.</p>	
<p>Seitenansicht</p>	<p>Zeigen Sie den Bericht zuerst am Monitor an.</p>	

<p>Export</p>	<p>Wählen Sie die Funktion Export, um die Ausgabe des Berichtes in eine Textdatei zu schreiben. Diese Datei können Sie in ein Tabellenkalkulations-Programm importieren.</p> <p>Datei</p> <p>Geben Sie den Namen der Datei an, in die der Bericht exportiert werden soll z.B. "Terminübersicht.xls". Über [...] wählen Sie den Pfad aus.</p> <p>Ändern Sie die folgenden Einstellungen nur in Absprache mit dem Support.</p> <p>Kopfzeile</p> <p>Schreiben Sie in den ersten Datensatz der Export-Datei die internen Feldnamen.</p> <p>Feldtrenner</p> <p>Wählen Sie hier aus der Liste das Zeichen aus, mit dem die Felder getrennt werden sollen.</p> <p>Texttrenner</p> <p>Wählen Sie hier aus der Liste das Zeichen aus, das verwendet wird, um den Beginn und das Ende eines Feldes zu kennzeichnen.</p> <p>Zeichensatz</p> <p>Wählen Sie hier den Zeichensatz für den Export aus. Falls Fehler bei der Darstellung von Sonderzeichen auftreten, verändern Sie diese Option.</p>	
<p>Sichern</p>	<p>Vergeben Sie zuerst einen Berichtsnamen. Speichern Sie die Berichtsvorlage mit "Sichern". Rufen Sie den gesicherten Bericht über "Eigene Berichte" auf.</p>	

Links

- Siehe Berichte.

Bericht Adressen

Erstellen Sie eine Auflistung von Adressen aus Ihren Adresskarteien. Passen Sie den Bericht über die Auswahloptionen an.

Wählen Sie für welche Personengruppe Sie die Adressen drucken möchten.

Formular-Felder und Schaltflächen

<p>Patienten</p>	<p>Bei den Patienten-Adressen wählen Sie zusätzlich aus, welche Rezepte berücksichtigt werden sollen.</p> <p>Zeitraum</p> <p>Wählen Sie eine Zeitspanne über das Anfangs- und End-Datum, in dem das Ausstellungsdatum der Rezepte liegen soll.</p>
-------------------------	---

Bericht Buchhaltung/Buchungen

Erstellen Sie eine Auflistung von Buchungen aus Ihrer Buchhaltung. Passen Sie den Bericht über die Auswahloptionen an.

Formular-Felder und Schaltflächen

<p>Name (Überschrift)</p>	<p>Falls Sie einen Bericht periodisch wiederkehrend erstellen wollen, geben Sie einen aussagefähigen Berichts-Namen an, stellen die Berichts-Optionen ein und wählen "Sichern". Unter dem angegebenen Namen rufen Sie ihn mit der Funktion Eigene Berichte erneut auf.</p>
<p>Allgemein</p>	<p>Zeitraum</p> <p>Wählen Sie eine Zeitspanne über das Anfangs- und End-Datum, in dem die Buchungen aufgenommen wurden.</p> <p>Sortierung</p> <p>Wählen Sie hier die Sortierung aus.</p> <p>Zwischensumme</p> <p>Hier können Sie angeben, gebildet werden sollen.</p> <p>Berichtsart</p> <p>Wählen Sie, ob der Bericht nach Konten oder nach Kategorien getrennt ausgewiesen werden soll. Für jedes Konto bzw. Kategorie wird mit einer neuen Seite begonnen, wenn sie den entsprechenden Haken setzen.</p>
<p>Filter</p>	<p>Mithilfe des Filters können Sie die Auswahlkriterien für Ihren Bericht einschränken.</p> <p>Konto</p> <p>Geben Sie hier den Namen eines Kontos ein, um den Bericht auf dieses Konto zu beschränken.</p> <p>Empfänger</p> <p>Geben Sie hier einen Empfänger ein, um den Bericht auf diesen Empfänger zu beschränken.</p> <p>Verwendungszweck</p> <p>Geben Sie hier einen Verwendungszweck ein, um den Bericht auf diesen Verwendungszweck zu beschränken.</p> <p>Kategorie</p> <p>Geben Sie hier den Namen einer Kategorie ein, um den Bericht auf Buchungen mit dieser Kategorie zu beschränken.</p> <p>Gruppe</p> <p>Geben Sie hier den Namen einer Kategorie-Gruppe ein, um den Bericht auf diese Gruppe zu beschränken.</p> <p>Zustand</p> <p>Wählen Sie hier aus der Liste aus, welche Buchungen Sie anzeigen wollen</p> <p>(alle, nur abgeglichene oder nur offene Buchungen).</p>

Links

- Siehe Berichte.

Bericht MwSt-Einzelaufstellung

Erstellen Sie eine Auflistung aller einzelner Buchungen mit gebuchter Mehrwert-Steuer. Passen Sie den Bericht über die Auswahloptionen an.

Formular-Felder und Schaltflächen

<p>Name (Überschrift)</p>	<p>Falls Sie einen Bericht periodisch wiederkehrend erstellen wollen, geben Sie einen aussagefähigen Berichts-Namen an, stellen die Berichts-Optionen ein und wählen "Sichern". Unter dem angegebenen Namen rufen Sie ihn mit der Funktion Eigene Berichte erneut auf.</p>
<p>Allgemein</p>	<p>Zeitraum</p> <p>Wählen Sie eine Zeitspanne über das Anfangs- und End-Datum, in dem die Buchungen aufgenommen wurden.</p>
<p>Filter</p>	<p>Mit Hilfe des Filters können Sie die Auswahlkriterien für Ihren Bericht einschränken.</p> <p>Konto</p> <p>Geben Sie hier den Namen eines Kontos ein, um den Bericht auf dieses Konto zu beschränken.</p> <p>Empfänger</p> <p>Geben Sie hier einen Empfänger ein, um den Bericht auf diesen Empfänger zu beschränken.</p> <p>Verwendungszweck</p> <p>Geben Sie hier einen Verwendungszweck ein, um den Bericht auf diesen Verwendungszweck zu beschränken.</p> <p>Kategorie</p> <p>Geben Sie hier den Namen einer Kategorie ein, um den Bericht auf Buchungen mit dieser Kategorie zu beschränken.</p> <p>Gruppe</p> <p>Geben Sie hier den Namen einer Kategorie-Gruppe ein, um den Bericht auf diese Gruppe zu beschränken.</p> <p>Zustand</p> <p>Wählen Sie hier aus der Liste aus, welche Buchungen Sie anzeigen wollen</p> <p>(alle, nur abgegichene oder nur offene Buchungen).</p>

Bericht MwSt-Übersicht

Erstellen Sie eine Übersichts-Auflistung aller Buchungen mit gebuchter Mehrwert-Steuer. Passen Sie den Bericht über die Auswahloptionen an.

Formular-Felder und Schaltflächen

Name (Überschrift)	Falls Sie einen Bericht periodisch wiederkehrend erstellen wollen, geben Sie einen aussagefähigen Berichts-Namen an, stellen die Berichts-Optionen ein und wählen "Sichern". Unter dem angegebenen Namen rufen Sie ihn mit der Funktion "Eigene Berichte" erneut auf.
Allgemein	<p>Zeitraum</p> <p>Wählen Sie eine Zeitspanne über das Anfangs- und End-Datum, in dem die Buchungen aufgenommen wurden.</p>
Filter	<p>Mit Hilfe des Filters können Sie die Auswahlkriterien für Ihren Bericht einschränken.</p> <p>Konto</p> <p>Geben Sie hier den Namen eines Kontos ein, um den Bericht auf dieses Konto zu beschränken.</p> <p>Empfänger</p> <p>Geben Sie hier einen Empfänger ein, um den Bericht auf diesen Empfänger zu beschränken.</p> <p>Verwendungszweck</p> <p>Geben Sie hier einen Verwendungszweck ein, um den Bericht auf diesen Verwendungszweck zu beschränken.</p> <p>Kategorie</p> <p>Geben Sie hier den Namen einer Kategorie ein, um den Bericht auf Buchungen mit dieser Kategorie zu beschränken.</p> <p>Gruppe</p> <p>Geben Sie hier den Namen einer Kategorie-Gruppe ein, um den Bericht auf diese Gruppe zu beschränken.</p> <p>Zustand</p> <p>Wählen Sie hier aus der Liste aus, welche Buchungen Sie anzeigen wollen</p> <p>(alle, nur abgeglichene oder nur offene Buchungen).</p>

Bericht Ergebnis-Rechnung

Erstellen Sie eine Ergebnis-Rechnung aus allen gebuchten Einnahmen. Passen Sie den Bericht über die Auswahloptionen an.

Formular-Felder und Schaltflächen

Name (Überschrift)	Falls Sie einen Bericht periodisch wiederkehrend erstellen wollen, geben Sie einen aussagefähigen Berichts-Namen an, stellen die Berichts-Optionen ein und wählen "Sichern". Unter dem angegebenen Namen rufen Sie ihn mit der Funktion "Eigene Berichte" erneut auf.
Allgemein	<p>Zeitraum</p> <p>Wählen Sie eine Zeitspanne über das Anfangs- und End-Datum, in dem die Buchungen aufgenommen wurden.</p> <p>Sortierung</p> <p>Wählen Sie hier die Sortierung aus.</p>
Filter	<p>Mit Hilfe des Filters können Sie die Auswahlkriterien für Ihren Bericht einschränken.</p> <p>Konto</p> <p>Geben Sie hier den Namen eines Kontos ein, um den Bericht auf dieses Konto zu beschränken.</p> <p>Empfänger</p> <p>Geben Sie hier einen Empfänger ein, um den Bericht auf diesen Empfänger zu beschränken.</p> <p>Verwendungszweck</p> <p>Geben Sie hier einen Verwendungszweck ein, um den Bericht auf diesen Verwendungszweck zu beschränken.</p> <p>Kategorie</p> <p>Geben Sie hier den Namen einer Kategorie ein, um den Bericht auf Buchungen mit dieser Kategorie zu beschränken.</p> <p>Gruppe</p> <p>Geben Sie hier den Namen einer Kategorie-Gruppe ein, um den Bericht auf diese Gruppe zu beschränken.</p> <p>Zustand</p> <p>Wählen Sie hier aus der Liste aus, welche Buchungen Sie anzeigen wollen (alle, nur abgegichene oder nur offene Buchungen).</p>

Bericht Kontostände

Name (Überschrift)	Falls Sie einen Bericht periodisch wiederkehrend erstellen wollen, geben Sie einen aussagefähigen Berichts-Namen an, stellen die Berichts-Optionen ein und wählen "Sichern". Unter dem angegebenen Namen rufen Sie ihn mit der Funktion "Eigene Berichte" erneut auf.
Allgemein	<p>Kontostände von/bis</p> <p>Wählen Sie einen Zeitraum</p> <p>Sortierung</p> <p>Wählen Sie die Sortierung</p>
Filter	<p>Mit Hilfe des Filters können Sie die Auswahlkriterien für Ihren Bericht einschränken.</p> <p>Konto</p> <p>Geben Sie hier den Namen eines Kontos ein, um den Bericht auf dieses Konto zu beschränken.</p> <p>Empfänger</p> <p>Geben Sie hier einen Empfänger ein, um den Bericht auf diesen Empfänger zu beschränken.</p> <p>Verwendungszweck</p> <p>Geben Sie hier einen Verwendungszweck ein, um den Bericht auf diesen Verwendungszweck zu beschränken.</p> <p>Kategorie</p> <p>Geben Sie hier den Namen einer Kategorie ein, um den Bericht auf Buchungen mit dieser Kategorie zu beschränken.</p> <p>Gruppe</p> <p>Geben Sie hier den Namen einer Kategorie-Gruppe ein, um den Bericht auf diese Gruppe zu beschränken.</p> <p>Zustand</p> <p>Wählen Sie hier aus der Liste aus, welche Buchungen Sie anzeigen wollen</p> <p>(alle, nur abgeglichene oder nur offene Buchungen).</p>

Bericht Behandlungsfälle

Erstellen Sie eine Auflistung Ihrer Behandlungsfälle aus Ihrem Terminkalender. Passen Sie den Bericht über die Auswahloptionen an. Formular-Felder und Schaltflächen

Zeitraum	Wählen Sie eine Zeitspanne über das Anfangs- und End-Datum, in dem die Behandlungen durchgeführt wurden.
Sortierung	Wählen Sie die Sortierung aus.
Enddatum	Berücksichtigen Sie das Datum des letzten Behandlungstermins der Behandlung.
Tage	Therapieunterbrechungen

Bericht Leistungen

Erstellen Sie eine Auflistung Ihrer erbrachten Leistungen. Passen Sie den Bericht über die Auswahloptionen an.

Formular-Felder und Schaltflächen

Zeitraum	Wählen Sie eine Zeitspanne über das Anfangs- und End-Datum, in dem die Leistungen durchgeführt wurden.
Sortierung	Für die Sortierung nach Datum können Sie angeben, ob Zwischensummen nach Tag (nur Leistungen), Monat, Quartal oder Jahr gebildet werden sollen.
Zwischensumme	Wählen Sie die Zwischensumme aus.

Bericht Rezepte

Erstellen Sie eine Auflistung Ihrer aufgenommenen Rezepte. Passen Sie den Bericht über die Auswahloptionen an.

Formular-Felder und Schaltflächen

Zeitraum	Zeitraum Wählen Sie eine Zeitspanne über das Anfangs- und End-Datum, in dem das Ausstellungsdatum des Rezeptes liegen soll.
Sortierung	Wählen Sie die Sortierung aus.
Zwischensumme	Für die Sortierung nach Datum können Sie angeben, ob Zwischensummen nach Tag (nur Leistungen), Monat, Quartal oder Jahr gebildet werden sollen.
Offene Rezepte	Auch offene Rezepte sollen in dem Bericht aufgeführt werden.
Neue Patienten	Patienten, für die erstmals ein Rezept aufgenommen wurde, besonders hervorheben.
Verordnungen	Die Rezeptnummer werden gezeigt.
Erste Verordnung	Folgeverordnungen nicht anzeigen.

Bericht Termine

Erstellen Sie eine Auflistung Ihrer vereinbarten Termine. Passen Sie den Bericht über die Auswahloptionen an.

Formular-Felder und Schaltflächen

Zeitraum	Wählen Sie eine Zeitspanne über das Anfangs- und End-Datum, in dem die Termine liegen sollen.
Sortierung	Wählen Sie die Sortierung aus.
Zwischensumme	Für die Sortierung nach Datum können Sie angeben, ob Zwischensummen nach Tag (nur Leistungen), Monat, Quartal oder Jahr gebildet werden sollen.

Bericht Rechnungen

Erstellen Sie eine Auflistung Ihrer erstellten Rechnungen. Passen Sie den Bericht über die Auswahloptionen an.

Formular-Felder und Schaltflächen

Zeitraum	Wählen Sie eine Zeitspanne über das Anfangs- und End-Datum, in dem die Rechnung erstellt wurden.
Sortierung	Wählen Sie die Sortierung aus.
Eingangsdatum	Wählen Sie, ob als Datum das Rechnungsdatum oder das Eingangsdatum der zugehörigen Zahlung berücksichtigt werden soll.
Zwischensumme	Für die Sortierung nach Datum können Sie angeben, ob Zwischensummen nach Tag (nur Leistungen), Monat, Quartal oder Jahr gebildet werden sollen.

Bericht Zuzahlungen

Erstellen Sie eine Auflistung Ihrer kassierten Zuzahlungen. Passen Sie den Bericht über die Auswahloptionen an.

Formular-Felder und Schaltflächen

Zeitraum	Wählen Sie eine Zeitspanne über das Anfangs- und End-Datum, in dem die Zuzahlung liegen soll.
Sortierung	Wählen Sie die Sortierung aus.
Eingangsdatum	Wählen Sie, ob als Datum das Rezeptdatum oder das Eingangsdatum der zugehörigen Zahlung berücksichtigt werden soll.
Zwischensumme	Für die Sortierung nach Datum können Sie angeben, ob Zwischensummen nach Tag (nur Leistungen), Monat, Quartal oder Jahr gebildet werden sollen.

Bericht Kürzungen

Erstellen Sie eine Auflistung Ihrer

Bericht Mitarbeiter-Abrechnung

Erstellen Sie eine Mitarbeiter-Abrechnung.

Weisen Sie die Rezepte der ausgewählten Rechnungen nach Mitarbeitern getrennt aus. Außerdem erfolgt eine Unterscheidung nach Praxisterminen, Hausbesuchen und Wegegeldern. Dabei wird ein Termin als Hausbesuch gewertet, wenn er eine Tarifposition enthält, in der die Leistung Hausbesuch enthalten ist. Unter Wegegeld erscheinen nur die Positionen mit der Option "Wegegeld".

Passen Sie den Bericht über die Auswahloptionen an.

Formular-Felder und Schaltflächen

Zeitraum	Wählen Sie eine Zeitspanne über das Anfangs- und End-Datum, in dem die Abrechnung durchgeführt wurden.
1. Spalte	Geben Sie an, welcher Betrag in der ersten Spalte der Auswertung angezeigt werden soll. Dabei ist der Bruttobetrag gleich dem Gesamtrezeptwert inklusiv der Zuzahlung. Der Nettobetrag ist somit der Bruttobetrag abzüglich der Zuzahlung. Die Anteile werden als prozentuale Werte eingetragen.
2. Spalte	Geben Sie an, welcher Betrag in der zweiten Spalte der Auswertung angezeigt werden soll.
Optionen	<p>Rechnungs-Eingangsdatum</p> <p>Wählen Sie, ob als Datum das Rechnungsdatum oder das Eingangsdatum der zugehörigen Zahlung berücksichtigt werden soll.</p> <p>Tarifpositionen anzeigen</p> <p>Falls dieser Schalter gesetzt ist, werden die in einer Berichtszeile enthaltenen Tarifpositionen angezeigt. Ansonsten erfolgt eine Anzeige der Rezept- und Rechnungsnummer.</p> <p>Nullbeträge anzeigen</p> <p>Zeigen Sie auch Berichtszeilen, deren Betrag "Null" ausweist, mit "an".</p> <p>Privatrezepte getrennt</p> <p>Falls dieser Schalter gesetzt ist, werden die Privatrezepte gesondert ausgewiesen.</p> <p>Übermittlungsgebühr getrennt</p> <p>Setzen Sie diesen Schalter um die ÜG gesondert auszuweisen.</p>

Bericht Mitarbeiter-Rezepte

Erstellen Sie einen Mitarbeiter-Bericht über alle Rezepte.

Diese Auswertung bietet die gleichen Funktionen wie die [Mitarbeiter-Abrechnung](#).

Hier wird jedoch nicht der Umsatz innerhalb einer Zeitspanne betrachtet. In diesem Bericht werden die Rezeptwerte nach dem Ausstellungsdatum zusammen betrachtet. Zusätzlich werden unvollständige Rezepte ausgewertet.

Weisen Sie die Rezepte der ausgewählten Rechnungen nach Mitarbeitern getrennt aus. Außerdem erfolgt eine Unterscheidung nach Praxisterminen, Hausbesuchen und Wegegeldern. Dabei wird ein Termin als Hausbesuch gewertet, wenn er eine Tarifposition enthält, in der die Leistung Hausbesuch enthalten ist. Unter Wegegeld erscheinen nur die Positionen mit der Option Wegegeld.

Passen Sie den Bericht über die Auswahloptionen an.

Bericht Mitarbeiter-Termine

Erstellen Sie einen Mitarbeiter-Bericht über alle Termine.

Diese Auswertung bietet die gleichen Funktionen wie die [Mitarbeiter-Abrechnung](#), zusätzlich werden unvollständige Rezepte ausgewertet. Die einzelnen Termine werden aufgelistet. Wenn die Mitarbeiter nach den durchgeführten Leistungen bewertet werden sollen, nutzen Sie diesen Bericht.

Weisen Sie die Termine der ausgewählten Rezepte nach Mitarbeitern getrennt aus. Außerdem erfolgt eine Unterscheidung nach Praxisterminen, Hausbesuchen und Wegegeldern. Ein Termin ist ein Hausbesuch, wenn er eine Tarifposition enthält, in der die Leistung Hausbesuch enthalten ist. Unter Wegegeld erscheinen nur die Positionen mit der Option Wegegeld.

Passen Sie den Bericht über die Auswahloptionen an.

Bericht Mitarbeiter-Statistik

Erstellen Sie eine Mitarbeiter-Statistik.

Weisen Sie die Behandlungspositionen nach Mitarbeitern getrennt aus. Außerdem erfolgt eine Unterscheidung nach Praxisterminen, Hausbesuchen und Wegegeldern. Dabei wird ein Termin als Hausbesuch gewertet, wenn er eine Tarifposition enthält, in der die Leistung Hausbesuch enthalten ist. Unter Wegegeld erscheinen nur die Positionen mit der Option Wegegeld.

Passen Sie den Bericht über die Auswahloptionen an.

Formular-Felder und Schaltflächen

Zeitraum	Wählen Sie eine Zeitspanne über das Anfangs- und End-Datum, in dem die Leistungen durchgeführt wurden.
Optionen	<p>Beträge 100% anzeigen</p> <p>Zeigen Sie die prozentualen Anteile der Mitarbeiter und auch die 100%-Beträge der Rezepte an.</p> <p>Nullbeträge anzeigen</p> <p>Zeigen Sie auch Berichtszeilen, deren Betrag Null ausweist, mit an.</p> <p>Bspw. bei prozentualen Werten von Null.</p> <p>Privatrezepte getrennt</p> <p>Zeigen Sie Privatrezepte im Bericht gesondert an.</p> <p>Übermittlungsgebühr getrennt</p> <p>Weisen Sie die Gebühren für die Übermittlung getrennt aus.</p>

Bericht Patienten-Alter

Erstellen Sie ein demoskopisches Schaubild über die Alterszusammensetzung Ihrer Patienten.

Weisen Sie die Alterszusammensetzung nach der Rezeptart getrennt aus. Geben Sie zusätzlich die Klassengröße in der Altersverteilung an. Passen Sie den Bericht über die Auswahloptionen an.

Formular-Felder und Schaltflächen

Zeitraum	Wählen Sie eine Zeitspanne über das Anfangs- und End-Datum, in dem die Leistungen durchgeführt wurden.
Optionen	<p>Kasse</p> <p>Stellen Sie die Altersverteilung der Patienten dar, deren Rezepte Sie über die Krankenkasse abgerechnet haben.</p> <p>Privat</p> <p>Stellen Sie die Altersverteilung der Patienten dar, für die Sie Privatrezepte abgerechnet haben.</p> <p>Barverkauf</p> <p>Stellen Sie die Altersverteilung der Patienten dar, für die Sie Barverkäufe abgerechnet haben.</p> <p>Auflösung</p> <p>Stellen Sie ein, in welchen Jahresschritten die Altersklassen zusammengefasst dargestellt werden sollen.</p>

Bericht Patienten-Geburtstagsliste

Erstellen Sie eine Geburtstagsliste Ihrer Patienten.

Weisen Sie die Geburtstage nach der Rezeptart getrennt aus. Geben Sie zusätzlich den Monat an. Passen Sie den Bericht über die Auswahloptionen an.

Formular-Felder und Schaltflächen

Zeitraum	Wählen Sie eine Zeitspanne über das Anfangs- und End-Datum, in dem die Rezepte ausgestellt wurden.
Optionen	<p>Kasse</p> <p>Stellen Sie die Geburtstage der Patienten dar, deren Rezepte Sie über die Krankenkasse abgerechnet haben.</p> <p>Privat</p> <p>Stellen Sie die Geburtstage der Patienten dar, für die Sie Privatrezepte abgerechnet haben.</p> <p>Barverkauf</p> <p>Stellen Sie die Geburtstage der Patienten dar, für die Sie Barverkäufe abgerechnet haben.</p>
Monat	Zeigt die Patienten deren Geb. im ausgewählten Monat liegt.

Bericht Patienten-Status

Erstellen Sie eine grafische Übersicht über den Status Ihrer Patienten. Der Status ist eine Kennzahl auf dem Krankenkassen-Rezept.

Weisen Sie den Status nach der Rezeptart getrennt aus. Passen Sie den Bericht über die Auswahloptionen an.

Für alle Berichte finden Sie die wiederkehrenden Felder und Funktionen zusammengefasst aufgeführt.

Formular-Felder und Schaltflächen

Zeitraum	Wählen Sie eine Zeitspanne über das Anfangs- und End-Datum, in dem das Rezept ausgestellt wurde.
-----------------	--

Bericht Summenbericht

Erstellen Sie ein Summenbericht, um wichtige Kennzahlen zu Ihrer Praxis zu ermitteln.

Weisen Sie die Ebene und die Stufen zu, über die Summen gebildet werden sollen. Passen Sie den Bericht über die Auswahloptionen an.

Formular-Felder und Schaltflächen

Zeitraum	Wählen Sie eine Zeitspanne über das Anfangs- und End-Datum, in dem die Leistungen durchgeführt wurden.
Optionen	<p>Ebene</p> <p>Wählen Sie die Ebene des Berichts aus. Geben Sie an, ob die Summen über Rechnungen, Rezepte, Termine oder Leistungen gebildet werden sollen. Die in eine Summenposition eingehenden Sätze werden gezählt und ausgewiesen.</p> <p>1. Stufe</p> <p>Wählen Sie aus, welche Information in der ersten Stufe des Summenberichts dargestellt werden soll. Für die erste Stufe werden jeweils Summen über die zweite Stufe gebildet.</p> <p>2. Stufe</p> <p>Wählen Sie aus, welche Information in der zweiten Stufe des Summenberichts dargestellt werden soll.</p> <p>Sortieren nach</p> <p>Die Kennzahlen aus der Ebene werden nach diesem Kriterium sortiert.</p> <p>Sätze anzeigen</p> <p>Die Anzahl der angezeigten Informationen aus der ersten Stufe geben Sie mit Alle oder einer Anzahl an. Zusätzlich zur Anzahl wählen Sie, ob die jeweils Ersten oder Letzten Sätze der ersten Stufe angezeigt werden.</p>

Bericht Eigene Berichte F7

Wählen Sie diese Funktion, um Ihre Berichte zu verwalten.

In diesem Fenster werden die Berichte angezeigt, die Sie unter einem eigenen Namen gespeichert haben. Zu einem Bericht werden die Überschrift, die Berichtsart und der Berichtszeitraum angezeigt.

Formular-Felder und Schaltflächen

Namen suchen	Springen Sie in der Liste an den eingegebenen Wortanfang.
Neu	Erstellen Sie einen neuen Bericht. Zuerst wählen Sie die Art des Berichtes aus. Dann geben Sie den Namen ein.
Bearbeiten	Verändern Sie einen Ihrer Berichte.
Löschen	Löschen Sie einen Bericht.

Berichtsübersicht Praxis-Cockpit

Erstellen Sie eine Auflistung Ihrer

Menü Buchhaltung

- Funktion Offene Rechnungen
- Funktion Offene Zuzahlungen
- Funktion EC Zuzahlungsübersicht drucken
- Funktion Konten
- Funktion Kategorien
- Funktion Kategorie bearbeiten
- Funktion Register
- Menü Bearbeiten
- Funktion Buchung verschieben
- Funktion Splittbuchung
- Funktion ZE Zuzahlung
- Funktion ZE Rechnung
- Funktion Konto abgleichen
- Funktion Buchungen merken

Funktion Offene Rechnungen

Wählen Sie [Offene Rechnungen] im Menü [Buchhaltung], um Ihre Forderungen zu verwalten und Mahnungen zu erstellen.

Zu jeder offenen Rechnung, deren Zustand "Abgeschickt" ist, werden das Fälligkeitsdatum, die Anzahl der Tage seit dem Rechnungsdatum, die Rechnungsnummer, das Rechnungsdatum, der Empfänger der Rechnung, der Nettobetrag sowie das Erstellungsdatum der einzelnen Mahnungen angezeigt.

Formular-Felder und Schaltflächen

Register	Wählen Sie über die Register die Sortierung der offenen Rechnungen aus.
Bezahlt	Mit dieser Schaltfläche kennzeichnen Sie die ausgewählte Rechnung als bezahlt. Diesen Vorgang können Sie mit "Bearbeiten" rückgängig machen.
Teilzahlung	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Teilzahlung erfassen.
1. Mahnung	<p>Mit dieser Schaltfläche erstellen und drucken Sie die 1. Mahnung (Zahlungserinnerung). Das Datum wird bei der Rechnung unter 1. Mahnung eingetragen.</p> <p>Durch erneutes Betätigen dieser Schaltfläche können Sie die Mahnung entweder löschen oder erneut drucken.</p> <p>Sollte für die Rechnung schon eine Teilzahlung vorliegen, wird eine Mahnung über den Restbetrag erstellt.</p>
2. Mahnung	<p>Erstellen und drucken Sie die 2. Mahnung, die bereits eine Mahngebühr und Verzugszinsen enthält. Die dafür erforderlichen Angaben können Sie unter Datei > Einstellungen > Rechnung vornehmen. Das Datum wird bei der Rechnung unter 2. Mahnung eingetragen.</p> <p>Durch erneutes Betätigen dieser Schaltfläche können Sie die Mahnung entweder löschen oder erneut drucken.</p> <p>Sollte für die Rechnung schon eine Teilzahlung vorliegen, wird eine Mahnung über den Restbetrag erstellt.</p>
3. Mahnung	<p>Erstellen und drucken Sie die 3. Mahnung, die eine erhöhte Mahngebühr und weitere Verzugszinsen enthält. Die dafür erforderlichen Angaben können Sie unter Datei > Einstellungen > Rechnung vornehmen. Das Datum wird bei der Rechnung unter 3. Mahnung eingetragen.</p> <p>Durch erneutes Betätigen dieser Schaltfläche können Sie die Mahnung entweder löschen oder erneut drucken.</p> <p>Sollte für die Rechnung schon eine Teilzahlung vorliegen, wird eine Mahnung über den Restbetrag erstellt.</p>
Bearbeiten	Mit dieser Funktion können Sie die Daten der Rechnung einsehen. Den Status können Sie verändern.
Drucken	<p>Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Liste der offenen Rechnungen drucken.</p> <p>Seitenansicht</p> <p>Setzen Sie diese Option, um beim Drucken zuerst eine Seitenansicht auf dem Monitor zu erhalten.</p>

Links

- Siehe Forderungen verwalten.

Funktion Offene Zuzahlungen

Wählen Sie Menü [Buchhaltung] und [Offene Zuzahlungen], um die offenen Zuzahlungen anzuzeigen.

Zeigen Sie die Rezepte an, bei denen eine Zuzahlung zu leisten ist, die jedoch noch nicht bezahlt ist.

Formular-Felder und Schaltflächen

Nach Nummer	Im Register [Nach Nummer] stehen die Rezepte in absteigender Reihenfolge der Rezeptnummer.
Nach Name	Im Register [Nach Name] sehen Sie Rezepte in der Reihenfolge des Patientennamens.
Offene Rezepte	Im Register [Offene Rezepte] stehen nur die Rezepte die den Zustand "Offen" haben.
Vollständige Rezepte	Im Register [Vollständige Rezepte] finden Sie eine Darstellung, in der nur diejenigen Rezepte angezeigt werden, die aktuell zur Abrechnung anstehen. Diese Darstellung eignet sich daher besonders zur Endkontrolle der Rezepte vor einer Abrechnung.
Abgerechnete Rezepte	Im Register [Abgerechnete Rezepte] stehen nur die Rezepte die bereits "Abgerechnet" sind.
Bearbeiten	Mit dieser Funktion können Sie das Rezept einsehen. Den Status bezahlt können Sie verändern.
Exkasso	Falls ein Patient eine Zahlung geleistet hat, die Ihre Forderung übersteigt, wird der überzahlte Betrag auf "Exkasso" gesetzt und zurückerstattet. Die Zuzahlung wird aus dieser Liste entfernt und der Status verändert.
Abschreiben	Schreiben Sie die Forderung ab, wenn sie nicht mehr eintreibbar ist. Die Zuzahlung wird aus dieser Liste entfernt und der Status verändert.
Mahnung	Erstellen und drucken Sie die 1. Mahnung. Durch erneutes Betätigen dieser Schaltfläche können Sie die Mahnung entweder löschen oder erneut drucken. Sollte für die Zuzahlung schon eine Teilzahlung vorliegen, wird eine Mahnung über den Restbetrag erstellt.
Rechnung	Erstellen und drucken Sie eine Rechnung über die Zuzahlung. Falls Sie die Rechnung nun zustellen, ändern Sie den Status auf "Abgeschickt". Das Rechnungsdatum wird in die Liste eingetragen.
Bezahlt	Mit dieser Schaltfläche kennzeichnen Sie die ausgewählte Zuzahlung als "Bezahlt". Diesen Vorgang können Sie mit "Bearbeiten" rückgängig machen.
Drucken	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Liste der offenen Zuzahlung drucken. Seitenansicht Setzen Sie diese Option, um beim Drucken zuerst eine Seitenansicht auf dem Monitor zu erhalten.
Exkasso anzeigen	Blenden Sie die Funktion "Exkasso" bei Bedarf ein.

Funktion EC Zuzahlungsübersicht drucken

Von - Bis	Geben Sie das Datum ein für das Sie eine Übersicht drucken möchten.
Drucken	Drucken Sie die Liste.
Export	Exportieren Sie die Liste z.B. in Microsoft Excel.

Funktion Konten

Wählen Sie diese Funktion, um Ihre Konten zu verwalten.

In diesem Fenster werden neben Bank und Kasse die Konten angezeigt, die Sie selbst angelegt haben. Zu einem Konto werden der Name, die Nummer, die Art und das Saldo angezeigt.

Formular-Felder und Schaltflächen

Nach Name / Nummer	Wählen Sie über die Register die Sortierung der Konten aus.
Namen suchen	Springen Sie in der Liste an den eingegebenen Wortanfang.
Neu	Erstellen Sie ein neues Konto.
Bearbeiten	Verändern Sie eines Ihrer Konten.
Löschen	Löschen Sie ein Konto.
Register	Rufen Sie die T-Konto-Ansicht (Buchungsregister) des Kontos auf.
Drucken	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Liste der Konten drucken. Seitenansicht Setzen Sie diese Option, um beim Drucken zuerst eine Seitenansicht auf dem Monitor zu erhalten.

Funktion Kategorien

Wählen Sie Kategorien im Menü [Buchhaltung], um Ihre Konto-Kategorien zu verwalten.

Zu einer Kategorie werden der Name, die Nummer, die Art der Kategorie und die Kategoriengruppe angezeigt.

Hinweis

Sie legen hier keine Konten an. Wählen Sie dazu den Befehl Konten im Menü Buchhaltung.

Formular-Felder und Schaltflächen

Neu	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine neue Kategorie anlegen.
Bearbeiten	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine vorhandene Kategorie bearbeiten.
Löschen	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Kategorie löschen. Falls die Kategorie in einzelnen Buchungen verwendet wird, ist das Löschen nicht möglich.
Standardkategorien	Mit dieser Schaltfläche können Sie die mitgelieferten Standardkategorien einlesen. Sie werden dazu auch aufgefordert.

Funktion Kategorie bearbeiten

Wählen Sie "Neu" oder "Bearbeiten" im Fenster Kategorien, um eine Kategorie neu anzulegen bzw. zu bearbeiten.

Formular-Felder und Schaltflächen

Name	Geben Sie die Bezeichnung der Kategorie an.
Nummer	Geben Sie ein vierstelliges Kürzel für die Kategorie ein. Sie können auch eine vierstellige Zahl eingeben.
Art	Wählen Sie aus, ob es sich um eine Ein- oder Ausgabe-Kategorie handelt.
Gruppe	Geben Sie ggf. den Namen einer Kategoriegruppe ein. Sie können über [...] eine vorhandene Gruppe auswählen.
Mehrwertsteuer	Geben Sie an, ob die Kategorie Mehrwertsteuerrelevant ist. Ggf. wählen Sie den zutreffenden MwSt-Satz aus. Die MwSt-Sätze können Sie unter [Datei], [Einstellungen] und [System] eingeben.
Name ändern	Mit dieser Schaltfläche können Sie den Namen einer Kategorie ändern.

Funktion Register

Wählen Sie Buchhaltung > Register, um das Buchungsregister aufzurufen. Sie können diese Funktion auch über die Symbolleiste erreichen.

In diesem Fenster werden alle Buchungen zu einem Konto in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Sie bearbeiten hier einen Eintrag direkt. Klicken Sie dazu auf das gewünschte Feld oder drücken Sie die Taste <Tab>. Sie können einzelne Buchungen auch über die Schaltflächen "Neu" und "Bearbeiten" verändern.

Formular-Felder und Schaltflächen

Nach Nummer	Im Register Nach Nummer stehen die Rezepte in absteigender Reihenfolge der Rezeptnummer.
Datum	Geben Sie das Datum der Buchung ein.
Nummer	Geben Sie die Buchungsnummer ein. Dieses Feld können Sie auch freilassen.
Empfänger	Geben Sie den Empfänger bzw. Absender der Buchung ein.
Verwendungszweck	Geben Sie den Verwendungszweck der Buchung ein. Dieses Feld können Sie auch freilassen.
Kategorie	Geben Sie die Kategorie bzw. das Gegenkonto der Buchung ein. Dieses Feld wird in Form einer Liste angezeigt, so dass Sie den gewünschten Eintrag auch auswählen können.
Soll	Geben Sie den Buchungsbetrag für eine Sollbuchung ein.
x	Dieser Schalter kennzeichnet, ob eine Buchung abgeglichen ist. Sie können diesen Schalter im Fenster [Konto] abgleichen oder im Fenster [Buchung] bearbeiten setzen.
Haben	Geben Sie den Buchungsbetrag für eine Haben-Buchung ein.
Stand	Hier wird der jeweilige Saldo zum Zeitpunkt der Buchung angezeigt.
Speichern	Mit dieser Schaltfläche können Sie die ausgewählte Buchung speichern.
Splitten	Mit dieser Schaltfläche können Sie die ausgewählte Buchung als Splittbuchung bearbeiten.
Neu	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine neue Buchung anlegen.
Bearbeiten	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine vorhandene Buchung bearbeiten.
Löschen	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Buchung löschen. Ggf. wird die Gegenbuchung dann ebenfalls gelöscht.
Abgleichen	Mit dieser Schaltfläche können Sie das Konto abgleichen.
ZE Rechnung	Mit dieser Schaltfläche können Sie den Zahlungseingang für eine Rechnung erfassen. Dieser Befehl ist nur im Register [Bankkonto] verfügbar.
ZE Zuzahlung	Mit dieser Schaltfläche können Sie den Zahlungseingang für eine Zuzahlung erfassen. Dieser Befehl ist nur im Register [Kasse] verfügbar.

Menü Bearbeiten

Die folgenden Befehle sind im Menü "Bearbeiten" verfügbar, wenn das Register geöffnet ist.

Buchung stornieren	Mit diesem Befehl können Sie eine Stornobuchung für die ausgewählte Buchung erzeugen.
Buchung merken	Mit diesem Befehl können Sie die ausgewählte Buchung merken.
Buchung verschieben	Mit diesem Befehl können Sie Buchungen in ein anderes Konto verschieben.
Suchen	Mit diesem Befehl können Sie eine Buchung suchen.
Weitersuchen	Mit diesem Befehl können Sie die letzte Suche wiederholen.
Gehe zu Gegenbuchung	Mit diesem Befehl können Sie ggf. zur Gegenbuchung der aktuellen Buchung springen.
Gemerkte Buchungen	Der Befehl ist im Menü Buchhaltung verfügbar, wenn das Register geöffnet ist. Mit diesem Befehl können Sie die Liste der gemerkten Buchungen aufrufen.

Funktion Buchung verschieben

Wählen Sie über Menü/Bearbeiten > Buchung verschieben, wenn Sie Buchungen aus dem geöffneten Register in ein anderes Konto verschieben möchten.

Zeitraum	Wählen Sie den Zeitraum in dem die Buchungen liegen.
Filter	Empfänger: Wenn Sie nur Buchungen eines bestimmten Empfängers verschieben möchten. Verwendungszweck: Wenn Sie nur Buchungen eines bestimmtes VZ verschieben möchten. Kategorie: Wenn Sie nur Buchungen einer bestimmten Kategorie verschieben möchten. Gruppe: Wenn Sie nur Buchungen aus einer bestimmten Gruppe verschieben möchten.
Konto	Wählen Sie das Konto in das Sie die Buchungen verschieben möchten über [...].
OK	Startet die Suche nach den Buchungen.
Ja	Die gefundenen Buchungen werden verschoben.

Funktion Splittbuchung

Wählen Sie "Splitten" im Register bzw. im Fenster "Buchung" bearbeiten, um eine Splittbuchung zu bearbeiten.

In diesem Fenster können Sie eine Buchung als Splittbuchung bearbeiten. Sie können den Buchungsbetrag auf bis zu 15 Kategorien oder Gegenkonten verteilen.

Bearbeiten Sie hier einen Eintrag direkt. Klicken Sie dazu auf das gewünschte Feld oder drücken Sie <Tab>.

Formular-Felder und Schaltflächen

Kategorie	Geben Sie hier die Kategorie bzw. das Gegenkonto der Buchung ein. Dieses Feld wird in Form einer Liste angezeigt, so dass Sie den gewünschten Eintrag auch auswählen können.
Verwendungszweck	Geben Sie hier den Verwendungszweck der Buchung ein. Dieses Feld können Sie auch freilassen.
Betrag	Geben Sie hier den Betrag ein.
MwSt	Geben Sie hier den Mehrwertsteuer-Betrag ein.

Links

- Siehe Forderungen verwalten auf Seite 90

Funktion ZE Zuzahlung

Wählen Sie [ZE Zuzahlung] im Register Kasse, um den Zahlungseingang zu einer Zuzahlung zu buchen.

Einige Felder werden durch das Auswählen des Rezeptes automatisch gefüllt. In der Regel sollten Sie die Werte nicht verändern.

Formular-Felder und Schaltflächen

Datum	Geben Sie hier das Datum der Buchung ein.
Nummer	Geben Sie hier die Buchungsnummer ein. Dieses Feld können Sie auch freilassen.
Rezept	Geben Sie hier die Rezeptnummer ein. Sie können über [...] ein vorhandenes Rezept auswählen. Dabei werden Ihnen nur Rezepte angezeigt, für die ein Zahlungsanspruch besteht, der noch nicht bezahlt wurde. Die folgenden Werte werden nun übernommen.
Empfänger	Geben Sie den Empfänger oder Absender der Buchung ein. In diesem Fenster wird der Empfänger des ausgewählten Rezeptes vorgegeben.
Verwendungszweck	Geben Sie hier den Verwendungszweck der Buchung ein. Dieses Feld können Sie auch freilassen. In diesem Fenster wird hier die "Rezeptnummer" und ggf. die "Rechnungsnummer" eingetragen. Diese Angabe wird im Bericht Forderungen verwendet, um die Verbindung zwischen der Buchung und dem Rezept oder der Rechnung herzustellen.
Kategorie	Geben Sie die Kategorie oder das Gegenkonto der Buchung ein. Sie können hier über [...] eine Kategorie oder ein Konto auswählen. In diesem Fenster wird hier die zugehörige Kategorie für Honorare automatisch eingetragen.
Betrag	Geben Sie den Buchungsbetrag ein. In diesem Fenster wird hier der Betrag des ausgewählten Rezeptes vorgegeben.
Quittung	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Quittung für die Zuzahlung drucken.

Funktion ZE Rechnung

Wählen Sie [ZE Rechnung] im Register Bankkonto, um den Zahlungseingang zu einer Rechnung zu buchen.

Einige Felder werden durch das Auswählen der Rechnung automatisch gefüllt. In der Regel sollten Sie die Werte nicht verändern.

Formular-Felder und Schaltflächen

Datum	Geben Sie hier das Datum der Buchung ein.
Nummer	Geben Sie hier die Buchungsnummer ein. Dieses Feld können Sie auch freilassen.
Rechnung	Geben Sie hier die Rechnungsnummer ein. Sie können über [...] eine vorhandene Rechnung auswählen. Dabei werden Ihnen nur Rechnungen mit dem Zustand Abgeschickt oder Teilzahlung angezeigt. Die folgenden Werte werden nun übernommen.
Empfänger	Geben Sie den Empfänger oder Absender der Buchung ein. In diesem Fenster wird der Empfänger der ausgewählten Rechnung vorgegeben.
Verwendungszweck	Geben Sie hier den Verwendungszweck der Buchung ein. Dieses Feld können Sie auch freilassen. In diesem Fenster wird die "Rechnungsnummer" eingetragen. Diese Angabe wird im Bericht Forderungen verwendet, um die Verbindung zwischen der Buchung und dem Rezept oder der Rechnung herzustellen.

Funktion Konto abgleichen

Wählen Sie "Abgleichen" im Register, um die Buchungen für ein Konto mit Ihren Unterlagen und Kontoauszügen abzugleichen.

In diesem Fenster werden die Buchungen in alphabetischer Sortierung des Empfängers angezeigt.

Zu einer Buchung werden das Kennzeichen Abgeglichen, das Datum, der Betrag, die Nummer, der Empfänger und der Verwendungszweck angezeigt.

Formular-Felder und Schaltflächen

Nur offene	Setzen Sie dieses Kennzeichen, um ausschließlich Buchungen anzuzeigen, die noch nicht abgeglichen wurden.
Markieren	Mit dieser Schaltfläche können Sie das Kennzeichen Abgeglichen zuordnen.

Funktion Buchungen merken

Wählen Sie Buchungen merken im Menü Bearbeiten, um eine markierte Buchung in eine Merkliste zu übernehmen. Von dort aus können Sie die Buchung in ein anderes Konto kopieren.

Vorgehen

- Rufen Sie das Konto auf, aus dem Sie eine Buchung kopieren wollen.
- Rufen Sie das Register auf und markieren Sie die Buchung.
- Wählen Sie die Funktion "Bearbeiten" und "Buchung merken".
- Rufen Sie das Konto auf, in das die gemerkte Buchung kopiert werden soll.
- Wählen Sie erneut Register.
- Rufen Sie die Funktion [Buchhaltung] und "Gemerkte Buchungen" auf.
- Markieren Sie die gewünschte Buchung.
- Klicken Sie [Nutzen].
- Die Buchung wird nun zusätzlich im neuen Konto eingetragen.

Formular-Felder und Schaltflächen

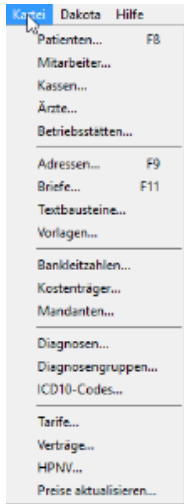
Nutzen	Übertragen Sie die markierte Buchung in das aktuelle Konto.
Neu	Legen Sie eine neue Buchung an.
Bearbeiten	Verändern Sie eine gemerkte Buchung.
Löschen	Entfernen Sie eine Buchung aus der Merkliste.

Menü Kartei

- Übersicht
- Kartei Patienten F8
- Kartei Patient
- Funktion Versichertenkarte lesen
- Kartei Mitarbeiterliste
- Kartei Mitarbeiter
- Funktion Kurzname ändern
- Funktion Rechte bearbeiten
- Kartei Kassen
- Kartei Verzeichnis Berufsgenossenschaften
- Funktion Kasse bearbeiten
- Kartei Ärzte
- Funktion Arzt bearbeiten
- Kartei Fachrichtungen
- Kartei Adressen
- Funktion Adressen anlegen/bearbeiten
- Kartei Adressen exportieren
- Kartei Briefe
- Funktion Brief bearbeiten
- Funktion Briefe sichern und wiederherstellen
- Kartei Textbausteine
- Kartei Textbausteine anlegen/bearbeiten
 - Kartei Vorlagen
- Kartei Kostenträger
- Kartei Mandanten
- Kartei Diagnosen
- Funktion Diagnose anlegen/bearbeiten
- Kartei Diagnosegruppe
- Funktion Diagnosegruppe bearbeiten
- Kartei ICD10-Codes
- Kartei Tarife
- Kartei Tarif anlegen/bearbeiten
- Funktion Tarifposition anlegen/bearbeiten
- Kartei HPNV
- Funktion HPNV bearbeiten
- Kartei Preise aktualisieren

Übersicht

Im Menü Kartei rufen Sie Personen-Karteien auf. Sie greifen beim Schriftverkehr auf Adressen und Textbausteine zu.



Die Wissensbasis aus Tarifen, Diagnosen und Diagnosegruppen bearbeiten Sie über die Karteien.

Kartei Patienten F8

Wählen Sie Patienten im Menü Kartei, um Ihre Patienten zu verwalten.

Sie können dieses Fenster auch über die Symbolleiste bzw. mit der Taste <F8> erreichen.

Zu einem Patienten werden der Name, das Geburtsdatum und die Telefonnummer angezeigt.

Formular-Felder und Schaltflächen

Register Nach Name	Auf der Registerkarte [Nach Name] stehen die Patienten in alphabetischer Reihenfolge des Patientennamens.
Register nach Vorname	Auf der Registerkarte [Nach Vorname] stehen die Patienten in alphabetischer Reihenfolge des Vornamen der Patienten.
Register Kasse	Auf der Registerkarte [Kasse] stehen die Patienten nach den Kassen sortiert.
Register Privat	Auf der Registerkarte [Privat] sind wird nach Privatpatienten sortiert.
Register Nach Telefon-nummern	<p>Auf der Registerkarte [Nach Telefon] stehen die Patienten in der Reihenfolge der zugehörigen Telefonnummer.</p> <p>Diese Sortierung ermöglicht es Ihnen, einen Patienten mit Hilfe seiner Telefonnummer zu identifizieren.</p> <p>Verwenden Sie diese Sortierung, um die Nachrichten des Anrufbeantworters zuzuordnen.</p>
Register Nach Geburts-tag	Auf der Registerkarte [Nach Geburtstag] können Sie einen Monat auswählen und erhalten dadurch eine Geburtstagsliste für diesen Monat. Mit der Option "Alle Anzeigen" heben Sie die monatliche Auswahl auf.
Neu	Mit dieser Schaltfläche können Sie einen neuen Patienten erfassen.
Bearbeiten	Mit dieser Schaltfläche können Sie einen vorhandenen Patienten bearbeiten.
Löschen	<p>Mit dieser Schaltfläche können Sie einen Patienten löschen.</p> <p>Falls Sie bereits Rezepte für diesen Patienten eingegeben haben, ist das Löschen nicht möglich.</p>

Links

- Siehe Patient aufnehmen.

Kartei Patient

Wählen Sie "Neu" oder "Bearbeiten" im Fenster Patienten, um einen Patienten zu bearbeiten.

Formular-Felder und Schaltflächen

Name, Geb.-Datum ändern	<p>Nutzen Sie diese Funktion nur in Absprache mit unserem Support.</p> <p>Mit dieser Schaltfläche können Sie den Namen des Patienten ändern.</p> <p>Vergeben Sie dann einen neuen Namen und ein neues Geburtsdatum. Falls die Name-Geburtsdag-Kombination schon vorhanden war, werden alle Daten diesem Namen zugeordnet.</p>
Register Allgemein	<p>Geben Sie hier Name, Vorname und Geschlecht ein, ggf. einen Namenszusatz und den Titel.</p> <p>Die Telefonnummer und das Heim-Kennzeichen tragen Sie ebenfalls ein.</p>
Geburtsdatum	Geben Sie hier das Geburtsdatum des Patienten ein.
Notiz	Geben Sie hier eine Notiz zum Patienten ein. Notizen werden in die Warteliste übernommen.
Karteikarte drucken	Mit dieser Schaltfläche können Sie die Patienteninformationen in Form einer Karteikarte ausdrucken.
Seitenansicht	Betrachten Sie das Druckergebnis zuerst auf dem Monitor.
Versichertenkarte	Mit dieser Schaltfläche können Sie die Daten von der Versichertenkarte übernehmen, falls Sie ein unterstütztes Lesegerät installiert haben.
Register Adresse	<p>Auf dieser Registerkarte können Sie die Adresse bearbeiten.</p> <p>An diese Adresse gehen die Rechnungen für ausgefallene Termine und die Zuzahlung.</p>
Register Rezeptdaten	Die Angaben auf dieser Registerkarte stellen die Daten des letzten Rezepts für diesen Patienten dar. Sie können einige der Angaben aber auch hier ändern, um einen Patienten auch ohne Rezept zu erfassen. Dies ist z.B. für die Aufnahme in eine Warteliste sinnvoll.
Versichertennummer	Die Versichertennummer des Patienten.
Status	Der Status des Patienten.
VK gültig bis	Das Gültigkeitsende der Versichertenkarte im Format MM/JJ.
Von Zuzahlung befreit	Ja, wenn der Patient von der Zuzahlung befreit ist, ansonsten Nein. Die Befreiung bis zu 18 Jahren ist davon unberührt, da sie vom System automatisch berücksichtigt wird. Tragen Sie zusätzlich die Befreiungsfrist ein.
Kasse	Geben Sie hier das IK einer Kasse ein. Sie können über [...] eine vorhandene Kasse auswählen.
Tarif	Geben Sie hier den Namen eines Tarifs ein. Sie können über [...] einen vorhandenen Tarif auswählen. Wenn Sie eine vorhanden Kasse gezahlt haben wird das Feld automatisch geteilt.
Tarif Privat	Geben Sie den Tarif für Privatrezepte ein.
Tarif Barverkauf	Geben Sie den Tarif für Barverkäufe an.

Arzt	Geben Sie hier die Vertragsarzt Nummer eines Arztes ein. Sie können über [...] einen vorhandenen Arzt auswählen.
Diagnose	Geben Sie hier das Kürzel einer Diagnose ein. Sie können über [...] eine vorhandene Diagnose auswählen.
Mitarbeiter	Geben Sie hier den Kurznamen eines Mitarbeiters ein. Sie können über [...] einen vorhandenen Mitarbeiter auswählen. In der Regel steht hier der Mitarbeiter der letzten Behandlung.
Letzte Behandlung	Geben Sie hier das Datum der letzten Behandlung ein. Dieses Feld wird in der Regel automatisch bei der Termineingabe geändert, Sie können es aber auch als Aufnahmedatum verwenden. Bspw. für Patienten, die noch kein Rezept haben.
In Zwischenablage	Mit dieser Schaltfläche können Sie die auf dieser Registerkarte angezeigten Informationen in die Zwischenablage kopieren, um sie in einer anderen Windows-Anwendung (z.B. Ihrer Textverarbeitung) für einen Arztbrief zu verwenden. Dabei werden die Arzt-Adresse, die Arzt-Anrede, der Name und das Geburtsdatum des Patienten, die Diagnose, der Mitarbeiter und das Datum der letzten Behandlung kopiert.
Register Briefe	Auf dieser Registerkarte finden Sie die Briefe für diesen Patienten. Die Funktionen entsprechen denen im Fenster "Briefe".
Register Mitteilungen	Die Mitteilungen an den Arzt, die Sie im Rezept aufgenommen haben, werden hier für den Patienten angezeigt.
Register Sonstiges	Auf dieser Registerkarte können Sie einen Empfänger für die für diesen Patienten erstellten Rechnungen angeben. Im Regelfall stimmt diese Angabe mit den Angaben auf der Registerkarte Adresse überein. Auch können Sie hier die Angaben zur Warteliste bearbeiten.
Empfänger	Geben Sie hier den Namen des Empfängers ein. Sie können über [...] eine vorhandene Adresse auswählen.
Wartekategorie	Geben Sie hier die Wartekategorie ein, mit der der Patient in die Warteliste eingetragen werden soll. Sie können über [...] eine vorhandene Kategorie auswählen.
Wartedatum	Geben Sie hier das Wartedatum ein.
Dokumentation	Rufen Sie Ihre Dokumentation zu den Behandlungsterminen auf.

Funktion Versichertenkarte lesen

Wählen Sie Versichertenkarte lesen im Menü [Rezepte], um eine Versichertenkarte über ein Lesegerät einzulesen.

Sie können dieses Fenster auch über die Symbolleiste oder mit der Tastenkombination <Strg+L> erreichen.

Durch diese Funktion wird das Fenster "Patient" bearbeiten aufgerufen, wobei automatisch der Befehl "Versichertenkarte" ausgeführt wird.

Nach dem Speichern des Patienten wird nach Rückfrage ein neues Kassenrezept angelegt und dieser Patient dort eingetragen.

Formular-Felder und Schaltflächen

Versichertenkarten übernehmen	Wählen Sie Versichertenkarten im Fenster Patienten, um die Daten der Versichertenkarten über das Lesegerät zu übernehmen.
--------------------------------------	---

Links

- Siehe Vorgehen (mit Lesegerät).

Kartei Mitarbeiterliste

Wählen Sie [Mitarbeiter] im Menü [Kartei], um die Mitarbeiter zu verwalten.

In diesem Fenster werden die vorhandenen Mitarbeiter in der Reihenfolge des Kurznamens angezeigt.

Zu einem Mitarbeiter werden der Kurzname, der Name, die Berufsgruppe sowie die Telefonnummer angezeigt.

Formular-Felder und Schaltflächen

Neu	Mit dieser Schaltfläche können Sie einen neuen Mitarbeiter anlegen.
Bearbeiten	Mit dieser Schaltfläche können Sie einen vorhandenen Mitarbeiter bearbeiten.
Löschen	Mit dieser Schaltfläche können Sie einen Mitarbeiter löschen. Wenn diesem Mitarbeiter bereits Termine zugeordnet sind, ist das Löschen nicht möglich.

Links

- Siehe Mit Zugangs-Beschränkung.

Kartei Mitarbeiter

Wählen Sie "Neu" oder "Bearbeiten" im Fenster Mitarbeiter, um einen Mitarbeiter zu bearbeiten.

Formular-Felder und Schaltflächen

Kurzname ändern	Mit dieser Schaltfläche können Sie den Kurznamen des Mitarbeiters ändern.
Name	Geben Sie hier den Namen des Mitarbeiters ein.
Kurzname	Geben Sie hier einen Kurznamen für den Mitarbeiter ein.
Ausgeschieden	Setzen Sie diesen Schalter, um anzugeben, dass der Mitarbeiter inzwischen aus Ihrem Betrieb ausgeschieden ist. Der Mitarbeiter wird dann an allen Stellen des Programms, wo ein Mitarbeiter ausgewählt werden soll, nicht angezeigt. Die Mitarbeiter-Daten bleiben dadurch erhalten, sind aber nur als Administrator zu sehen.
Abrechnungscode	Wählen Sie hier den Abrechnungscode des Mitarbeiters aus der Liste aus. Dieser ist in der Regel identisch mit dem Abrechnungscode der Praxis in den Einstellungen, es sei denn Sie verfügen über eine Zulassung für diese Berufsgruppe.
Anteile Hinweis	Für die korrekte Berechnung der Anteile achten Sie bitte darauf, dass die entsprechenden Positionen mit den Kennzeichen Hausbesuch bzw. Wegegeld versehen sind.
Anteil Praxistermine	Geben Sie hier den Prozentsatz des Anteils bei den Praxisterminen für die Honorarabrechnung des Mitarbeiters ein. Sollten Sie keine derartige Abrechnung durchführen, können Sie dieses Feld freilassen.
Anteil Hausbesuche	Geben Sie hier den Prozentsatz des Anteils bei den Hausbesuchen ein.
Anteil Wegegelder	Geben Sie hier den Prozentsatz des Anteils bei den Wegegeldern ein.
Anteil Privatrezepte	Geben Sie hier den Prozentsatz des Anteils bei den Privatrezepten ein.
Anteil Aktiv	Geben Sie hier den Prozentsatz des Anteils bei den Leistungen ein die als "aktiv" gekennzeichnet sind.
Anteil Passiv	Geben Sie hier den Prozentsatz des Anteils bei den Leistungen ein die als "passiv" gekennzeichnet sind.
Anteil Porto	Geben Sie hier den Prozentsatz des Anteils bei den Portokosten ein.
Notiz	Geben Sie hier eine Notiz zum Mitarbeiter ein. Dies können zusätzlich benötigte Angaben wie z.B. Geburtsdatum oder Bankverbindung sein.
Rechte	Mit dieser Schaltfläche können Sie die Rechte, über die dieser Mitarbeiter nach der Anmeldung verfügen soll, bearbeiten. Hinweis Um das Berechtigungssystem zu aktivieren, müssen Sie dem Systemadministrator ein Passwort geben. Siehe Benutzer anlegen auf Seite 27
Registerkarte Adresse	Auf dieser Registerkarte können Sie die Adresse bearbeiten.

Links

- Siehe Rechtsvergabe

Hinweis: Verwenden Sie eine Kleinpraxislizenz, d. h. nur ein Therapeut, steht die Option Mitarbeiter nicht zur Verfügung. Ein Upgrade auf Starke Praxis mit Mitarbeiterverwaltung ist jederzeit möglich. Wenden Sie sich hierzu an unseren Vertrieb 04307/8119811.

Funktion Kurzname ändern

Wählen Sie Kurzname ändern im Fenst Mitarbeiter bearbeiten, um den Kurznamen eines Mitarbeiters zu ändern.

Formular-Felder und Schaltflächen

Neuer Kurzname	<p>Nutzen Sie diese Funktion in Abstimmung mit dem Support.</p> <p>Geben Sie hier den neuen Kurznamen des Mitarbeiters ein. Wenn Sie einen bereits vorhandenen Kurznamen eingeben, werden alle Daten diesem Mitarbeiter zugeordnet.</p>
-----------------------	---

Funktion Rechte bearbeiten

Wählen Sie [Rechte] im Fenster [Einstellungen] bzw. [Mitarbeiter bearbeiten], um die Zugriffsrechte für einen Benutzer zu bearbeiten.

Hinweis

Um das Berechtigungssystem zu aktivieren, müssen Sie dem Systemadministrator ein Passwort geben.

Formular-Felder und Schaltflächen

Passwort	Geben Sie hier ein Passwort für den Mitarbeiter ein. Dieses kann bis zu 16 Zeichen umfassen. Das Passwort ist für Mitarbeiter nicht zwingend erforderlich, d.h. für das Profil Mitarbeiter braucht in der Regel kein Passwort vergeben zu werden.
Profil	<p>Bei der Vergabe der Zugriffsrechte können Sie entweder ein Profil aus einer Liste von vordefinierten Profilen auswählen oder aber ein eigenes Profil erstellen.</p> <p>Wählen Sie hier ein Profil aus der Liste aus. Wenn Sie den Eintrag "Eigenes Profil" auswählen, können Sie die übrigen Schalter individuell ändern.</p>
Rezepte bearbeiten	Setzen Sie diesen Schalter, um den Mitarbeiter zur Eingabe von Rezepten und Terminen sowie zum Verwenden der Kartei zu berechtigen.
Beträge anzeigen	Setzen Sie diesen Schalter, um die Beträge in den Rezepten und Tarifen anzuzeigen. Wenn dieser Schalter nicht gesetzt ist, können keine Rechnungen für ausgefallene Termine bearbeitet werden.
Kurzname verwenden	Wählen Sie diese Einstellung, um den Kurznamen des Mitarbeiters bei entsprechender Anmeldung automatisch an allen Stellen, an denen er sonst eingegeben werden müsste, einzutragen.
Termine für alle Mitarbeiter	Wählen Sie diese Einstellung, um dem Benutzer das Eingeben von Terminen für alle Mitarbeiter zu ermöglichen. Bei dieser Einstellung erfolgt kein automatischer Eintrag des Mitarbeiter-Kurznamens für den Termin.
Abrechnung setzen	Setzen Sie diesen Schalter, um den Mitarbeiter zur Abrechnung zu berechtigen.
Tarife bearbeiten	Setzen Sie diesen Schalter, um dem Mitarbeiter die Berechtigung zur Änderung der Tarife zu erteilen.
Berichte	Setzen Sie diesen Schalter, um den Mitarbeiter zum Erstellen von Berichten zu berechtigen.
Systemverwaltung	Setzen Sie diesen Schalter, um dem Mitarbeiter die Berechtigung zur Systemverwaltung zu erteilen. Diese umfasst die Verwaltung der Mitarbeiter. Nur mit dieser Berechtigung können Mitarbeiter angelegt oder gelöscht und Rechte vergeben werden.

Kartei Kassen

Wählen Sie [Kassen] im Menü [Kartei], um die Kassen zu verwalten.

In diesem Fenster werden die vorhandenen Kassen angezeigt. Sie können dabei zwischen zwei Sortierungen wählen. Auf der Registerkarte [Nach Name] stehen die Kassen in alphabetischer Reihenfolge des Kassennamens, auf der Registerkarte [Nach IK] in der Reihenfolge des Institutionskennzeichens.

Zu einer Kasse werden das IK, der verwendete **Tarif** sowie der Name angezeigt.

Formular-Felder und Schaltflächen

Neu	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine neue Kasse anlegen.
Bearbeiten	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine vorhandene Kasse bearbeiten.
Löschen	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Kasse löschen. Wenn die Kasse bereits in Rezepten verwendet wird, ist das Löschen nicht möglich.
Verzeichnis	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Kasse im Kostenträgerverzeichnis suchen. Sofern das gesuchte IK dort vorhanden ist, können Sie die Kasse in Ihre Daten übernehmen. Sie müssen der Kasse dann nur noch einen Tarif zuordnen
BG	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Berufsgenossenschaft im Verzeichnis Berufsgenossenschaften suchen. Sofern die gesuchte BG dort vorhanden ist, können Sie die BG in Ihre Daten übernehmen. Sie müssen der BG dann nur noch einen Tarif zuordnen.

Links

- Siehe Krankenkasse prüfen.

Kartei Verzeichnis Berufsgenossenschaften

Wählen Sie BG im Fenster Kassen, um das Verzeichnis der Berufsgenossenschaften aufzurufen.

In diesem Fenster werden Berufsgenossenschaften angezeigt. Sie können dabei zwischen zwei Sortierungen wählen. Auf der Registerkarte [Nach Kurzname] stehen die Berufsgenossenschaften in der Reihenfolge des Kurznamens, auf der Registerkarte [Nach Name] in alphabetischer Reihenfolge des Namens.

Zu einer Berufsgenossenschaft werden der Kurzname, der Name, die Postleitzahl und der Ort angezeigt.

Formular-Felder und Schaltflächen

Übernehmen	Mit dieser Schaltfläche können Sie die Berufsgenossenschaft in Ihren Datenbestand übernehmen. Dort können Sie alle Angaben einsehen und ggf. ändern.
Anzeigen	<p>Mit dieser Schaltfläche können Sie die Angaben des ausgewählten Eintrags anzeigen, ohne ihn zu übernehmen.</p> <p>Kurzname Hier wird der Kurzname der Berufsgenossenschaft angezeigt.</p> <p>Name Hier wird der Name der Berufsgenossenschaft angezeigt.</p> <p>Adressdaten Hier werden in verschiedenen Feldern die Adressdaten angezeigt.</p>
In Zwischenablage	Mit dieser Schaltfläche können Sie die Adresse in die Zwischenablage kopieren, um sie in einer anderen Windows-Anwendung (z.B. Ihrer Textverarbeitung) einzufügen.

Achtung! Berufsgenossenschaften rechnen nicht elektronisch ab! Das Register dieser Kassen ist nicht vollständig!

Links

- Siehe Krankenkasse prüfen.

Funktion Kasse bearbeiten

Wählen Sie "Neu" oder "Bearbeiten" im Fenster "Kassen", um eine Kasse neu anzulegen oder zu bearbeiten.

Formular-Felder und Schaltflächen

IK ändern	<p>Nutzen Sie diese Funktion in Abstimmung mit dem Support. Mit dieser Schaltfläche können Sie das IK der Kasse ändern. Wählen Sie IK ändern im Fenster Kasse bearbeiten, um das IK einer Kasse zu ändern.</p> <p>Neues IK</p> <p>Geben Sie hier das neue IK der Kasse ein. Wenn Sie ein bereits vorhandenes IK eingeben, werden alle Daten dieser Kasse zugeordnet.</p>
Register Allgemein	<p>IK</p> <p>Geben Sie hier das Institutionskennzeichen der Kasse ein.</p> <p>Name</p> <p>Geben Sie hier den Namen der Kasse ein.</p> <p>Tarif</p> <p>Geben Sie hier den Namen des zu verwendenden Tarifs für die Kasse ein. Sie können über die Ellipse einen vorhandenen Tarif auswählen.</p> <p>Notiz</p> <p>Sie können hier eine Notiz zur Kasse eingeben. Dies können zusätzliche Angaben wie z.B. Ansprechpartner oder weitere Telefonnummern sein.</p>
Registerkarte Adresse	<p>Auf dieser Registerkarte können Sie die Adresse bearbeiten.</p>
Registerkarte Briefe	<p>Auf dieser Registerkarte finden Sie die Briefe für diese Kasse. Die Funktionen entsprechen denen im Fenster Briefe.</p>
Registerkarte Sonstiges	<p>Auf dieser Registerkarte können Sie einen Empfänger für die für diese Kasse erstellten Rechnungen angeben. Normalerweise stimmt diese Angabe mit den Angaben auf der Registerkarte Adresse überein.</p> <p>Empfänger</p> <p>Geben Sie hier den Namen des Empfängers ein. Sie können über die Ellipse eine vorhandene Adresse auswählen.</p> <p>Zuzahlung nach</p> <p>Wählen Sie hier aus der Liste aus, in welcher Weise die Zuzahlung bei Änderungen des Zuzahlungssatzes während eines Rezepts ermittelt werden soll. Im Normalfall ist der Eintrag "wie Tarif" zu wählen.</p>
Zuzahlung	<p>Mit dieser Schaltfläche können Sie die Zuzahlungssätze für die Kasse verwalten. Im Normalfall bleibt diese Liste leer.</p>

Kartei Ärzte

Wählen Sie Ärzte im Menü Kartei, um die Ärzte zu verwalten.

In diesem Fenster werden die vorhandenen Ärzte angezeigt.

Formular-Felder und Schaltflächen

Register Nach Namen	Auf der Registerkarte [Nach Name] stehen die Ärzte in alphabetischer Reihenfolge des Arztnamens.
Register Nach Nummer	Auf der Registerkarte [Nach Nummer] stehen die Ärzte in der Reihenfolge der Vertragsarztnummer.
Register Nach alter Arzt-Nummer	Hier stehen die Ärzte in der Reihenfolge der alten Arztnummer.
Neu	Mit dieser Schaltfläche können Sie einen neuen Arzt eingeben.
Bearbeiten	Mit dieser Schaltfläche können Sie einen vorhandenen Arzt bearbeiten.
Löschen	Mit dieser Schaltfläche können Sie einen Arzt löschen. Wenn der Arzt bereits in Rezepten verwendet wird, ist das Löschen jedoch nicht möglich.

Links

- Siehe Arzt prüfen.

Funktion Arzt bearbeiten

Wählen Sie "Neu" oder "Bearbeiten" im Fenster Ärzte, um einen Arzt neu anzulegen oder zu bearbeiten.

Formular-Felder und Schaltflächen

Arzt-Nr. ändern	<p>Nutzen Sie diese Funktion in Abstimmung mit dem Support.</p> <p>Mit dieser Schaltfläche können Sie die Vertragsarzt Nummer des Arztes ändern.</p> <p>Neue Arzt-Nr.</p> <p>Geben Sie hier die neue Vertragsarzt Nummer des Arztes ein. Wenn Sie eine bereits vorhandene Arzt Nummer eingeben, werden alle Daten diesem Arzt zugeordnet.</p>
Registerkarte Allgemein	<p>Nummer</p> <p>Geben Sie hier die Vertragsarzt Nummer ein. Sollte die Nummer nicht bekannt sein, geben Sie ein Kürzel ein.</p> <p>Nummer nicht beim Datenaustausch übermitteln</p> <p>Dieser Schalter wird gesetzt wenn die Nummer nicht den Vorgaben entspricht. Beim Datenaustausch nach §302 muss eine Arzt Nummer übermittelt werden. Das Programm sendet dann automatisch die Füllnummer (999999900).</p> <p>Name</p> <p>Geben Sie hier den Namen des Arztes ein. Da diese Angabe nicht auf den Rechnungen erscheint und auch bei der Datenfernübertragung nicht übermittelt wird.</p> <p>Fachrichtung</p> <p>Geben Sie hier die Fachrichtung des Arztes ein. Sie können über [...] eine vorhandene Fachrichtung auswählen.</p> <p>Notiz</p> <p>Geben Sie hier eine Notiz zum Arzt ein.</p>
Krankenhaus	Dieser Schalter wird gesetzt wenn es sich um ein Krankenhaus handelt.
Zahnarzt	Dieser Schalter wird gesetzt wenn es sich um ein Zahnarzt handelt.
Register Adresse	Auf dieser Registerkarte können Sie die Adresse bearbeiten .
Register Betriebsstätten	<p>Auf dieser Registerkarte stehen die Betriebsstätten (Praxen). Das Register erscheint erst nach dem Speichern des Arztes.</p> <p>"Hinzufügen" -> Fügen Sie eine neue Betriebsstättennummer hinzu.</p> <p>"Entfernen" -> Entfernen Sie eine Betriebsstätte</p>
Register Briefe	Auf dieser Registerkarte finden Sie die Briefe für diesen Arzt. Die Funktionen entsprechen denen im Fenster Briefe .
Register Mitteilungen	Hier stehen die Mitteilungen die über ein Rezept an den Arzt geschrieben wurden.

Kartei Fachrichtungen

Sie können dieses Fenster über [...] des Feldes Fachrichtung im Fenster Arzt bearbeiten erreichen. In der Liste werden die vorhandenen Fachrichtungen angezeigt.

Formular-Felder und Schaltflächen

Neu	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine neue Fachrichtung erfassen. Fachrichtung Geben Sie die neue Fachrichtung ein.
Bearbeiten	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine vorhandene Fachrichtung bearbeiten.
Löschen	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Fachrichtung löschen. Wenn die Fachrichtung noch einem Arzt zugeordnet ist, ist das Löschen nicht möglich.
Auswählen	Übernehmen Sie die Fachrichtung für den Arzt.

Kartei Adressen

Wählen Sie Adressen im Menü Kartei, um die Adressen zu verwalten.

Sie können dieses Fenster auch über die **Symbolleiste** bzw. mit der Taste F9 erreichen.

In diesem Fenster werden die vorhandenen Adressen angezeigt. Sie können die Adressen dabei in drei Sortierungen und fünf Filtern ansehen. Auf der Registerkarte [Nach Name] stehen die Adressen in alphabetischer Reihenfolge des Namens, auf der Registerkarte [Nach PLZ] in der Reihenfolge der Postleitzahl und auf der Registerkarte [Nach Telefon] in der Reihenfolge der Telefonnummer. Auf den übrigen vier Registerkarten sind jeweils nur die Patienten, die Mitarbeiter, die Kassen, die Ärzte und die Empfänger enthalten, wobei die Sortierung immer nach dem Namen erfolgt.

Zu einer Adresse werden der Name, die Postleitzahl, der Ort, die Telefonnummer und die Art der Adresse angezeigt.

Formular-Felder und Schaltflächen

Neuer Brief	Mit dieser Schaltfläche können Sie einen neuen Brief für die ausgewählte Adresse anlegen.
Neu	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine neue Adresse eingeben. Sie können hier nur Adressen der Art Empfänger anlegen, die übrigen Adressen werden automatisch beim Anlegen in der entsprechenden Kartei (z.B. Patient) erzeugt.
Bearbeiten	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine vorhandene Adresse bearbeiten.
Löschen	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Adresse löschen. Wenn die Adresse nicht von der Art Empfänger ist bzw. noch verwendet wird, ist das Löschen nicht möglich.
Drucken	Mit dieser Schaltfläche können Sie die Adressen drucken .
In Zwischenablage	Mit dieser Schaltfläche können Sie die Adresse in die Zwischenablage kopieren, um sie in einer anderen Windows-Anwendung (z.B. Ihrer Textverarbeitung) einzufügen.
Export	Mit dieser Schaltfläche können Sie Adressen in eine Textdatei exportieren , z.B. um einen Serienbrief zu erstellen.

Funktion Adressen anlegen/bearbeiten

Wählen Sie Bearbeiten im Fenster Adressen, um eine Adresse zu bearbeiten.

Formular-Felder und Schaltflächen

Name	Geben Sie hier den Namen ein, unter dem Sie die Adresse suchen wollen. Diese Angabe stimmt mit dem Namen des zugehörigen Satzes in der Kartei überein. Daher können Sie dieses Feld nur für die Adressart "Empfänger" bearbeiten.
Adressanrede	Wählen Sie hier eine der vorgegebenen Adressanreden (Herr, Frau, Familie oder Firma) aus der Liste aus oder geben Sie eine eigene Anrede ein. Dieses können Sie auch über die Kurzeingabe eines Buchstabens (H, F, A oder I) vornehmen. Nach der Auswahl einer der vorgegebenen Adressanreden wird das Feld "Anrede" automatisch richtig ausgefüllt und die Einfügemarke auf das Feld "Straße" gesetzt.
Anrede	Geben Sie hier die vollständige Anrede (ohne abschließendes Komma) ein. Durch Eingabe von Herr bzw. Frau (es reicht sogar h bzw. f) wird die Anrede automatisch auf "Sehr geehrter Herr... bzw. Sehr geehrte Frau..." gesetzt. Für die Anrede "Sehr geehrte Damen und Herren" lassen Sie das Feld einfach frei, da dies die Standardanrede ist.
Adressname	Geben Sie hier den Namen ein, so wie er auf dem Adressfeld erscheinen soll. Wenn dieses Feld nicht ausgefüllt ist, wird der jeweilige Name aus der Kartei verwendet.
Zusatz	Geben Sie hier den Adresszusatz ein.
Straße	Geben Sie hier Straße und Hausnummer ein.
Land	Geben Sie hier das Land ein.
PLZ	Geben Sie hier die Postleitzahl ein.
Ort	Geben Sie hier den Ort ein.
Telefon	Geben Sie hier die Telefonnummer ein.
2. Telefon	Geben Sie hier eine zweite Telefonnummer ein.
Fax	Geben Sie hier die Telefaxnummer ein.
E-Mail	Geben Sie hier die E-Mail-Adresse ein.
Kopieren	Mit dieser Schaltfläche können Sie die Adressangaben des Satzes kopieren, für den Sie einen Empfänger anlegen. Diese Schaltfläche steht daher nur zur Verfügung, wenn Sie das Fenster Adressen zum Auswählen eines Empfängers geöffnet haben und eine neue Adresse anlegen.
In Zwischenablage	Mit dieser Schaltfläche können Sie die Adresse in die Zwischenablage kopieren, um sie in einer anderen Windows-Anwendung (z.B. Ihrer Textverarbeitung) einzufügen.

Kartei Adressen exportieren

Wählen Sie Export im Fenster Adressen, um Adressen als Textdatei zu exportieren. Diese können dann anschließend z.B. für einen Serienbrief verwendet werden.

Formular-Felder und Schaltflächen

<p>Registerkarte Allgemein</p>	<p>Datei</p> <p>Geben Sie hier den Namen der Datei ein, in die die Adressen exportiert werden sollen. Sie können über die [...] eine Datei auswählen. Für einen Serienbrief wählen Sie als Dateieindung.xls</p> <p>Ärzte</p> <p>Setzen Sie diesen Schalter, um die Adressen der Ärzte zu exportieren.</p> <p>Empfänger</p> <p>Setzen Sie diesen Schalter, um die Adressen der Empfänger zu exportieren.</p> <p>Kassen</p> <p>Setzen Sie diesen Schalter, um die Adressen der Kassen zu exportieren.</p> <p>Kostenträger</p> <p>Setzen Sie diesen Schalter, um die Adressen der Kostenträger zu exportieren.</p> <p>Mitarbeiter</p> <p>Setzen Sie diesen Schalter, um die Adressen der Mitarbeiter zu exportieren.</p> <p>Patienten</p> <p>Setzen Sie diesen Schalter, um die Adressen der Patienten zu exportieren.</p>
<p>Registerkarte Optionen</p>	<p>Kopfzeile</p> <p>Setzen Sie diesen Schalter, um einen Datensatz, der die Feldnamen enthält, als ersten Datensatz zu exportieren. Beim Import in eine Datenbank (z.B. Microsoft Access) können die Feldnamen dann übernommen werden.</p> <p>Feldtrenner</p> <p>Wählen Sie hier aus der Liste das Zeichen aus, mit dem die Felder getrennt werden sollen.</p> <p>Texttrenner</p> <p>Wählen Sie hier aus der Liste das Zeichen aus, das verwendet wird, um den Beginn und das Ende eines Feldes zu kennzeichnen.</p> <p>Zeichensatz</p> <p>Wählen Sie hier den Zeichensatz ANSI aus.</p>

Kartei Briefe

Wählen Sie [Briefe] im Menü [Kartei], um die Briefe zu verwalten. Sie können dieses Fenster auch über die Symbolleiste bzw. mit der Taste <F11> erreichen.

In diesem Fenster werden die vorhandenen Briefe angezeigt. Sie können die Briefe dabei in vier Sortierungen und drei Filtern ansehen. Auf der Registerkarte [Nach Betreff] stehen die Briefe in alphabetischer Reihenfolge des Betreffs, auf der Registerkarte [Nach Name] in der Reihenfolge des Adressaten, auf der Registerkarte [Nach Datum] in der Sortierung nach Datum und auf der Registerkarte [Nach Zeichen] in der Reihenfolge des Zeichens (der Nummer des Briefs). Auf den übrigen drei Registerkarten sind jeweils nur Briefe der Art Arzt, Kasse und Patient enthalten, wobei die Sortierung immer nach dem Namen erfolgt.

Zu einem Brief werden das Zeichen, der Name des Adressaten, das Datum, der Betreff und die Art des Briefes angezeigt.

Formular-Felder und Schaltflächen

Öffnen	Mit dieser Schaltfläche können Sie einen vorhandenen Brief in der Textverarbeitung öffnen und bearbeiten.
Neu	Mit dieser Schaltfläche können Sie einen neuen Brief eingeben.
Bearbeiten	Mit dieser Schaltfläche können Sie einen vorhandenen Brief bearbeiten. Bitte beachten Sie, dass Sie über diese Schaltfläche lediglich die Briefdefinition aufrufen. Um die Textverarbeitung aufzurufen, verwenden Sie die Schaltfläche "Öffnen".
Löschen	Mit dieser Schaltfläche können Sie einen Brief löschen. Hinweis Dabei wird auch das zugehörige Dokument auf der Festplatte gelöscht.
Backup	Mit dieser Schaltfläche können Sie die Briefe sichern und wiederherstellen.
Vorlagen	Mit dieser Schaltflächen können Sie die Vorlagen verwalten.

Funktion Brief bearbeiten

Wählen Sie "Neu" oder "Bearbeiten" im Fenster Briefe, um einen Brief zu bearbeiten.

Sie können dieses Fenster auch über "Neu" oder "Bearbeiten" auf der Registerkarte Briefe im Fenster Arzt bearbeiten, Kasse bearbeiten und Patient bearbeiten erreichen.

In diesem Fenster geben Sie lediglich den Empfänger, das Datum und den Betreff des Briefes an. Wenn Sie die Textverarbeitung aufrufen wollen, um den Inhalt des Briefes zu sehen, klicken Sie "Öffnen".

Das Erscheinungsbild dieses Fensters ist unterschiedlich, je nachdem ob Sie es aus dem Fenster "Briefe" oder direkt über den Arzt, die Kasse oder den Patient aufrufen. Wenn Sie es aus dem Fenster Briefe aufrufen, müssen Sie zunächst den Empfänger des Briefes angeben, ansonsten wird dieser automatisch eingetragen.

Wenn Sie einen Brief neu anlegen, wird nach dem Speichern des Briefs automatisch die Textverarbeitung aufgerufen und Sie können direkt mit dem Schreiben des Briefs beginnen.

Formular-Felder und Schaltflächen

Empfänger	Geben Sie hier den Empfänger des Briefes ein. Sie können über [...] eine vorhandene Adresse auswählen. Nach dem Auswählen der Adresse werden an Stelle dieses Feldes die Art und der Name angezeigt.
Datum	Geben Sie hier das Datum des Briefs ein.
Betreff	Geben Sie den Betreff des Briefs ein.
Vorlage	Wählen Sie hier die Dokumentvorlage aus, die für die Erstellung des Briefs verwendet werden soll. Über [...] können Sie auch eine Liste der vorhandenen Vorlagen anzeigen und dort auch neue Vorlagen erstellen.
Bereich Adresse	Wählen Sie hier die Adresse aus, die für den Brief verwendet werden soll. Dabei werden nur die vorhandenen Möglichkeiten angezeigt. Wenn z.B. für einen Patienten kein Arzt angegeben ist, können Sie als Adresse auch nicht Arzt auswählen.
Adresse	Wählen Sie diese Option, um die auf der Registerkarte Adresse beim Adressaten angegebene Adresse zu verwenden. Sollten die Angaben auf den Registerkarten Adresse und Empfänger identisch sein, ist diese Option gesperrt.
Empfänger	Wählen Sie diese Option, um die auf der Registerkarte Empfänger beim Adressaten angegebene Adresse zu verwenden.
Arzt	Wählen Sie diese Option, um die Adresse des Arztes zu verwenden. Diese Option ist nur für Adressaten der Art Patient verfügbar.
Kasse	Wählen Sie diese Option, um die auf der Registerkarte Adresse der Kasse angegebene Adresse zu verwenden. Diese Option ist nur für Adressaten der Art Patient verfügbar.
Kostenträger	Wählen Sie diese Option, um die auf der Registerkarte [Empfänger der Kasse] angegebene Adresse zu verwenden. Dabei wird diese Angabe automatisch mit dem Kostenträgerverzeichnis abgeglichen. Diese Option ist nur für Adressaten der Art "Patient" verfügbar.

Funktion Briefe sichern und wiederherstellen

Wählen Sie Backup im Fenster "Briefe", um die Briefe zu sichern bzw. wiederherzustellen.

Bei der Datensicherung werden alle Dokumentvorlagen und Briefe in eine Sicherungsdatei geschrieben. Diese kann sich sowohl auf der Festplatte als auch auf einem externem Medium befinden.

Hinweis

Beachten Sie, dass alle anderen Fenster geschlossen sein müssen und keine anderen Benutzer im Netzwerk die Anwendung verwenden. Sollte dies nicht der Fall sein, erfolgt eine entsprechende Fehlermeldung.

Formular-Felder und Schaltflächen

Registerkarte Sichern	Sicherungsdatei Geben Sie hier den Namen der Sicherungsdatei ein. Sie können über [...] eine Datei auswählen. Komprimierung Wählen Sie hier die Art der Komprimierung (Keine, Schnell, Normal oder Maximal) aus. Sichern Mit dieser Schaltfläche starten Sie die Sicherung.
Registerkarte Wiederherstellen	Sicherungsdatei Geben Sie hier den Namen der Sicherungsdatei ein. Sie können über [...] eine Datei auswählen. Wiederherstellen Mit dieser Schaltfläche starten Sie die Wiederherstellung.

Kartei Textbausteine

Wählen Sie [Textbausteine] im Menü [Kartei], um die Textbausteine für die Mitteilungen an den Arzt zu verwalten.

In diesem Fenster sehen Sie die bereits von Ihnen angelegten Textbausteine auf verschiedenen Registerkarten. Die Registerkarten sind nach den entsprechenden Feldern auf der Mitteilung für den Arzt benannt. Auf der Registerkarte [Alle] können Sie sich die gesamten vorhandenen Textbausteine ansehen.

Auf den einzelnen Registerkarten erscheinen die vorhandenen Textbausteine in einer Liste und sind nach Name sortiert.

Formular-Felder und Schaltflächen

Neu	Mit der Schaltfläche "Neu" können Sie einen neuen Textbaustein anlegen.
Bearbeiten	Mit der Schaltfläche "Bearbeiten" können Sie einen vorhandenen Textbaustein bearbeiten. Dazu muss der Textbaustein, welchen Sie bearbeiten möchten, in der Liste markiert sein.
Löschen	Mit der Schaltfläche "Löschen" können Sie einen Textbaustein löschen. Falls der Textbaustein innerhalb der Mitteilung eines Rezeptes verwendet wird, ist ein Löschen nicht möglich.
Drucken	Mit der Schaltfläche "Drucken" können Sie sich eine Liste der Textbausteine ausdrucken lassen. Um eine vollständige Liste der Textbausteine aller Bereiche zu drucken, müssen Sie Drucken auf der Registerkarte Alle auswählen. Seitenansicht Wenn Sie die Option wählen, so bekommen Sie den Ausdruck zunächst auf dem Bildschirm angezeigt.
Als Standard	Mit der Schaltfläche "Als Standard" legen Sie fest, dass der markierte Eintrag als Standard verwendet werden soll. Wenn Sie bei der Eingabe der Mitteilung auf dem Rezept, auf den Schalter rechts neben dem Eingabefeld klicken, wird nun der Standardeintrag direkt markiert und braucht so nur noch ausgewählt zu werden.

Kartei Textbausteine anlegen/bearbeiten

Wählen Sie "Neu" oder "Bearbeiten" im Fenster Textbausteine, um einen Textbaustein neu anzulegen oder zu bearbeiten. Es öffnet sich das Fenster "Neuer Textbaustein" oder "Textbaustein Name". Hier geben Sie Einträge ein oder können die folgenden Einträge ändern.

Formular-Felder und Schaltflächen

Bereich	Wählen Sie hier den Bereich, für den der Textbaustein angelegt werden soll. Als Bereiche sind hier die unterschiedlichen Felder auf der Mitteilung an den Arzt zu verstehen. Es wird automatisch der Bereich angezeigt, welcher derjenigen Registerkarte im Fenster "Textbausteine" entspricht, auf der Sie sich vorher befanden.
Name	Geben Sie hier einen Namen für den Textbaustein ein. Die Textbausteine erscheinen nach diesem Namen sortiert später in der Auswahlliste.
Text	Geben Sie hier einen Text für den Textbaustein ein, welcher dann in das entsprechende Feld auf der Mitteilung an den Arzt gedruckt werden soll.
Standard	Mit der Schaltfläche Standard legen Sie fest, dass dieser Textbaustein für diesen Bereich als Standard verwendet werden soll. Wenn Sie bei der Eingabe der Rezept-Mitteilung, auf den Schalter rechts neben dem Eingabefeld klicken, wird nun der Standardeintrag direkt markiert und braucht so nur noch ausgewählt zu werden.

Kartei Vorlagen

Bearbeiten Sie die mitgelieferten Vorlagen für Briefe, Berichte und Karteikarten, die Sie mit Starke Praxis erstellen.

Formular-Felder und Schaltflächen

Neu	Legen Sie eine neue Dokumentenvorlage an. Wählen Sie eine Art (Brief, Bericht, Kartei) aus und vergeben Sie einen Kurznamen.
Bearbeiten	Verändern Sie den Kurznamen.
Löschen	Löschen Sie die Vorlage aus der Liste. Auch die dazugehörige *.dot-Datei wird gelöscht.
Öffnen	Öffnen Sie die Vorlage in Ihrem Schreibprogramm, passen Sie die Vorlage an. Nutzen Sie dabei die Hilfe in Ihrer Textverarbeitung.
Name	Geben Sie einen Kurznamen (8 Zeichen) für die Vorlage ein.

Kartei Kostenträger

In der Kostenträger-Kartei stehen die Krankenkassen mit Ihren Abrechnungsdaten. Diese Kartei wird von den Kassen gepflegt und darf nicht verändert werden!

Kartei Mandanten

Zu einem Mandanten werden der Name, das IK und der Ordner angezeigt.

Formular-Felder und Schaltflächen

Neu	Legt einen neuen Mandanten an.
Bearbeiten	Bearbeiten eines angelegten Mandanten.

Links

- Siehe Mandanten anlegen.

Kartei Diagnosen

Wählen Sie Diagnosen im Menü Kartei, um die Diagnosen zu verwalten.

In diesem Fenster werden die vorhandenen Diagnosen angezeigt. Zu einer Diagnose werden das Kürzel und der Diagnosetext angezeigt.

Formular-Felder und Schaltflächen

Neu	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine neue Diagnose eingeben.
Bearbeiten	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine vorhandene Diagnose bearbeiten.
Löschen	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Diagnose löschen. Wenn die Diagnose bereits in Rezepten verwendet wird, ist das Löschen nicht möglich.
Drucken	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Liste der Diagnosen drucken.
Archiv	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Liste der archivierten Diagnosen anzeigen und eine archivierte Diagnose ggf. wiederherstellen. Übernehmen Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Diagnose aus dem Archiv wiederherstellen.

Funktion Diagnose anlegen/bearbeiten

Wählen Sie "Neu" oder "Bearbeiten" im Fenster Diagnosen, um eine Diagnose neu anzulegen oder zu bearbeiten.

Formular-Felder und Schaltflächen

Kürzel	Geben Sie hier das Kürzel der Diagnose ein.
Diagnose	Geben Sie hier die Diagnose ein.
Kürzel ändern	Mit dieser Schaltfläche können Sie das Kürzel der Diagnose ändern. Neues Kürzel Geben Sie hier das neue Kürzel der Diagnose ein. Wenn Sie ein bereits vorhandenes Kürzel eingeben, werden alle Daten dieser Diagnose zugeordnet.

Kartei Diagnosegruppe

Wählen Sie [Diagnosegruppe] im Menü [Kartei], um die Diagnosegruppe zu bearbeiten.

In diesem Fenster werden die Diagnosegruppen der Heilmittelrichtlinie angezeigt. Zu einer Position werden die Nummer sowie der Name angezeigt.

Formular-Felder und Schaltflächen

Register Physikalische Therapie	Alle Diagnosegruppe, die bei dieser Therapie behandelt werden, sind hier aufgeführt.
Register Podologie	Alle Diagnosegruppe, die bei dieser Therapie behandelt werden, sind hier aufgeführt.
Register Logotherapie	Alle Diagnosegruppe, die bei dieser Therapie behandelt werden, sind hier aufgeführt.
Register Ergotherapie	Alle Diagnosegruppe, die bei dieser Therapie behandelt werden, sind hier aufgeführt.
Nummer suchen	Springen Sie zu der gesuchten Nummer.
Neu	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine neue Diagnosegruppe eingeben.
Bearbeiten	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine vorhandene Diagnosegruppe bearbeiten.
Löschen	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Diagnosegruppe löschen. Wenn die Diagnosegruppe bereits in Rezepten verwendet wird, ist das Löschen nicht möglich.
Drucken	Drucken Sie die Diagnosegruppe-Liste.

Funktion Diagnosegruppe bearbeiten

Wählen Sie "Bearbeiten" im Fenster "Diagnosegruppe verwalten", um eine Diagnosegruppe des Bundeseinheitlichen Heilmittelpositionsnummernverzeichnisses zu bearbeiten.

Formular-Felder und Schaltflächen

<p>Register Allgemein</p>	<p>Katalog</p> <p>Dieser Eintrag regelt die Zuordnung zwischen Diagnosegruppe und Therapieform.</p> <p>Nummer</p> <p>Nummer der Diagnosegruppe</p> <p>Name</p> <p>Name der Diagnosegruppe</p> <p>Erst-VO</p> <p>Anzahl der Behandlungen in einer Erstverordnung</p> <p>Folge-VO</p> <p>Anzahl der Behandlungen in einer Folgeverordnung</p> <p>Gesamtmenge</p> <p>Höchste Anzahl der Behandlungen während eines Behandlungsfalles</p> <p>Frequenz</p> <p>Anzahl der Termine pro Woche</p> <p>Wechsel von</p> <p>Zulässiger Diagnosegruppenwechsel ohne neue Verordnung</p> <p>Wechsel zu</p> <p>Zulässiger Diagnosegruppenwechsel ohne neue Verordnung</p> <p>Beschreibung</p> <p>Ausführliche Beschreibung zu einzelnen Diagnosegruppen</p>
<p>Register Leitsymptomatik</p>	<p>Eine Auflistung von Leitsymptomatiken, die bei vielen Heilmitteln mit der Diagnosegruppe zusammen die Indikation ausmachen.</p> <p>Nehmen Sie Änderungen nur in Abstimmung mit dem Support vor.</p>
<p>Register Diagnosen</p>	<p>Eine Auflistung von Diagnosen, die dieser Diagnosegruppe zugeordnet sind.</p> <p>Nehmen Sie Änderungen nur in Abstimmung mit dem Support vor.</p>

Kartei ICD10-Codes

ICD10-Codes sind standardisierte Diagnosen die von einigen Ärzten bereits verwendet werden. In dieser Liste stehen die Codes die, die Kassen im Datenaustausch übertragen haben möchten, wenn diese vom Arzt auf dem Rezept angegeben sind.

Kartei Tarife

Wählen Sie [Tarife] im Menü [Kartei], um die Tarife zu verwalten.

In diesem Fenster werden die vorhandenen Tarife angezeigt. Zu einem Tarif wird der Name des Tarifs sowie das Datum, ab dem dieser Tarif gültig ist, angezeigt.

Formular-Felder und Schaltflächen

Kopieren	Mit dieser Schaltfläche können Sie den ausgewählten Tarif kopieren, d.h. einen neuen Tarif anlegen, wobei alle Positionen kopiert werden.
Neu	Mit dieser Schaltfläche können Sie einen neuen Tarif eingeben.
Bearbeiten	Mit dieser Schaltfläche können Sie einen vorhandenen Tarif bearbeiten.
Löschen	Mit dieser Schaltfläche können Sie einen Tarif löschen. Wenn noch Positionen für diesen Tarif existieren oder der Tarif noch in Rezepten verwendet wird, ist das Löschen nicht möglich. Wählen Sie Bearbeiten, um die Tarifpositionen zu löschen.
Neue Preise	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Preisänderung des ausgewählten Tarifs ab einem Stichtag eingeben. Dabei wird ein neuer Tarif mit demselben Tarifnamen angelegt, wobei die Positionen übernommen werden. Sie können dann die Preise der Positionen ändern, neue Positionen hinzufügen und auch Positionen löschen.

Kartei Tarif anlegen/bearbeiten

Wählen Sie "Neu" oder "Bearbeiten" im Fenster Tarife, um einen Tarif zu bearbeiten.

Formular-Felder und Schaltflächen

Name ändern	<p>Nutzen Sie die Funktion nur in Abstimmung mit unserem Support.</p> <p>Mit dieser Schaltfläche können Sie den Namen des Tarifs ändern.</p>
--------------------	--

**Register Allgemein/
Felder****Name**

Geben Sie hier den Namen des Tarifs ein.

Gültig ab

Geben Sie hier das Datum ein, ab dem diese Version des Tarifs gültig ist. Sie können diese Angabe nur bei der Eingabe einer neuen Tarifversion vornehmen.

Preise nach

Wählen Sie hier aus der Liste aus, in welcher Weise die Preise bei Tarifänderungen während eines Rezepts ermittelt werden sollen. Den korrekten Eintrag entnehmen Sie den Verträgen zwischen Ihrem Verband und den Kassenvetretern, oder dem Text unserer Preisupdates.

Diagnose in Rechnung

Setzen Sie diese Option, um die Diagnose in Kassenrechnungen für diesen Tarif anzuzeigen.

HPNV verwenden

Setzen Sie diese Option, um in den Rechnungen die Positionsnummern aus dem HPNV zu verwenden. Diese Option muss für die elektronische Abrechnung aktiv sein.

Bei Barverkaufstarifen und Privattarifen muss diese Option inaktiv sein, andernfalls müssen Sie die Positionsnummer manuell eingeben.

Register Berufsgruppen

In der Liste werden die Positionen des Tarifs angezeigt. Zu einer Position werden Nummer, die HPNV-Nummer, der Preis, das Kennzeichen (Z=Zuzahlungspflichtig, T=Termin zählen, H=Hausbesuch, W=Wegegeld) sowie die Beschreibung angezeigt.

Die Liste befindet sich dabei auf sechs Registerkarten, eine für jede Berufsgruppe. Auf der entsprechenden Registerkarte werden dabei auch nur die Positionen angezeigt, die für diese Berufsgruppe abgerechnet werden können. Die Registerkarten für diejenigen Berufsgruppen, deren Abrechnungscode weder in den Einstellungen noch bei einem Mitarbeiter angegeben sind, sind gesperrt.

Register Allgemein / Funktionen**Drucken**

Mit dieser Schaltfläche können Sie den Tarif drucken. Dabei wird auch eine Zuzahlungstabelle gedruckt.

Seitenansicht

Setzen Sie diesen Schalter, um beim Drucken eine Seitenansicht auf dem Bildschirm zu erhalten, aus der Sie den Druck starten, aber auch ggf. abbrechen können.

Neu

Mit dieser Schaltfläche können Sie eine neue Tarifposition anlegen.

Bearbeiten

Mit dieser Schaltfläche können Sie eine vorhandene Tarifposition bearbeiten.

Löschen

Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Tarifposition löschen. Wenn die Position bereits in einem Termin verwendet wird, ist das Löschen nicht möglich.

Register Rechnung**Fälligkeit**

Mit dieser Option setzen Sie die Fälligkeit von Rechnungen. Geben Sie die Anzahl der Tage ab dem Rechnungsdatum an. "Ohne Eintrag" werden die Einstellungen unter Datei /Einstellung/Rechnung übernommen.

Gebühr 2. Mahnung

Geben Sie die Gebühr an, die Sie für die zweite Mahnung erheben. "Ohne Eintrag" werden die Einstellungen unter Datei/Einstellung/Rechnung übernommen.

Gebühr 3. Mahnung

Geben Sie die Gebühr an, die Sie für die dritte Mahnung erheben. "Ohne Eintrag" werden die Einstellungen unter Datei/Einstellung/Rechnung übernommen.

Verzugszinssatz

Zusätzlich zur Mahngebühr können Sie Verzugszinsen erheben. Geben Sie den Zinssatz an und setzen Sie die Option."Ohne Eintrag" werden die Einstellungen unter Datei /Einstellung/Rechnung übernommen.

Zuzahlungen runden auf

Setzen Sie diesen Schalter, um die vom Patienten zu leistende Zuzahlung bei Rezepten dieses Tarifs zu runden. Dabei können Sie die Rundung stufenlos vornehmen, d.h. eine Eingabe von 0,10 bewirkt die Rundung auf volle 10-Cent-Beträge, die Eingabe von 0,05 die Rundung auf 5-Cent-Beträge. Die Differenz der Rundung wird der Kasse in Rechnung gestellt. Beachten Sie, dass nur die Rezeptbeträge (die dann in die Rechnung eingehen) gerundet werden, die Terminbeträge jedoch exakt geführt werden. Daher können bei Einzel- und Summenberichten je nach Berichtsebene leichte Abweichungen auftreten.

Zuzahlung nach

Wählen Sie hier aus der Liste aus, in welcher Weise die Zuzahlung bei Änderungen des Zuzahlungssatzes während eines Rezepts ermittelt werden soll. Im Normalfall sollte hier "wie Einstellungen" stehen.

Mehrwertsteuer

Wählen Sie bei Privattarifen aus, ob die MwSt zuzüglich oder inklusive ist. Zuzahlungen für Hausbesuch und Wegegeld in Heim berechnen, der Haken sollte gesetzt sein wenn dies für ihr Bundesland zutrifft.

Kategorie

Tragen Sie das Konto ein für das die MwSt berechnet wird.

Abschlag

Diese Einstellung ist für die Einrichtungen gedacht, die bei der Rechnungsstellung einen sog. Investitionskostenabschlag berücksichtigen müssen. Da dieser sich auf die Berechnung der Zuzahlung nicht auswirkt, geben Sie die Preise als 100%-Beträge ein. Bei der Abrechnung wird dann der Abschlag vom Rechnungsbetrag abgezogen.

Register Sonstiges	Tarifkennzeichen Wählen Sie hier aus der Liste Ihr Tarifkennzeichen aus. Dieses wird für die elektronische Abrechnung benötigt. Bitte beachten Sie auch die Erklärung auf dem Bildschirm. Da das Tarifkennzeichen je nach Berufsgruppe unterschiedlich sein kann, ist diese Einstellung auch für jede Berufsgruppe vorhanden. Die Darstellung erfolgt dabei wie bei den Positionen (siehe Register Allgemein) über Registerkarten. Das Tarifkennzeichen wird von den Primärkassen vergeben. Text Geben Sie hier den Text ein, der in die Rechnungen dieses Tarifs übernommen werden soll. Hier haben Sie die Möglichkeit, generelle Bemerkungen für die Rechnung einzugeben.
---------------------------	--

Links

- Siehe Tarif prüfen auf Seite 64

Funktion Tarifposition anlegen/bearbeiten

Wählen Sie "Neu" oder "Bearbeiten" im Fenster Tarif, um eine Tarifposition anzulegen oder zu bearbeiten.

Formular-Felder und Schaltflächen

Tarif	Hier wird der Name des Tarifs angezeigt.
Gültig ab	Hier wird das Gültigkeitsdatum der Tarifversion angezeigt.
Nummer	Geben Sie hier die Nummer der Tarifposition ein.
Abgelaufen	Setzen Sie diesen Schalter, um zu kennzeichnen, dass die Tarifposition nicht mehr gültig ist und bei der Auswahlliste der Tarifpositionen nicht mehr angezeigt werden soll.
Nummer HPNV	Geben Sie hier die Nummer aus dem HPNV ein. Sie können eine vorhandene HPNV-Nummer über [...] auswählen. Diese Angabe wird für die elektronische Abrechnung benötigt. Dabei wird die erste Stelle der Nummer, die ein Fragezeichen enthält, durch die dem Abrechnungscode entsprechende Ziffer ersetzt. Setzen Sie die Option HPNV verwenden im Fenster "Tarif", um diese Nummer in den Rechnungen und beim Rezeptaufdruck zu verwenden.
Beschreibung	Geben Sie hier die Beschreibung ein.
Preis	Geben Sie hier den Preis ein. Dieser Preis bezieht sich auf den Abrechnungscode der Praxis. Mit der Ellipse können Sie die Preise für die weiteren AbrechnungsCodes (sofern vorhanden) bearbeiten. Alle Beträge werden in Euro gezählt.
Zuzahlung	Setzen Sie diesen Schalter, wenn die Tarifposition zuzahlungspflichtig ist. Bei der Verwendung der Position in Privatrezepten ist dieser Schalter bedeutungslos, da dort keine Zuzahlung erfolgt.
Einmalig	Setzen Sie diese Option, wenn diese Tarifposition nur ein Mal pro Rezept ausgewiesen werden darf.
Termin zählen	Setzen Sie diesen Schalter, wenn Termine, die diese Position enthalten, gezählt, d.h. für die automatische Vollständigkeit berücksichtigt werden sollen.
Befunderhebung	Setzen Sie diesen Schalter, wenn ein Termin, der diese Position enthält, als Befunderhebung berechnet wird.
Kilometergeld	Setzen Sie diesen Schalter, wenn ein Termin, der diese Position enthält, als Kilometergeld berechnet wird.
Hausbesuch	Setzen Sie diesen Schalter, wenn ein Termin, der diese Position enthält, in den Berichten als Hausbesuch ausgewiesen werden soll. Setzen Sie zusätzlich die Option "Aktiv", "Passiv" oder "aus".
Wegegeld	Setzen Sie diesen Schalter, wenn diese Position in den Berichten als Wegegeld ausgewiesen werden soll.
Nummer ändern	Mit dieser Schaltfläche können Sie die Nummer der Tarifposition ändern. Neue Nummer Geben Sie hier die neue Nummer der Tarifposition ein.

Kartei HPNV

Wählen Sie [HPNV] im Menü [Kartei], um das Bundeseinheitliche Heilmittelpositionsnummernverzeichnis zu bearbeiten.

In diesem Fenster werden die Positionen des Bundeseinheitlichen Heilmittelpositionsnummernverzeichnisses angezeigt. Zu einer Position werden die Positionsnummer sowie die Beschreibung angezeigt.

Formular-Felder und Schaltflächen

Register Allgemein	Alle Leistungen sind nach ihrer Nummer sortiert aufgeführt.
Register BG	Alle Leistungen der Berufsgenossenschaften sind nach der Berufsgruppe sortiert aufgeführt.
Register Nach Kurzname	Alle Leistungen sind nach ihren Kurznamen sortiert aufgeführt.
Register Nach Gruppe	Alle Leistungen sind nach ihrer Gruppe sortiert aufgeführt.
Nummer suchen	Springen Sie zu der gesuchten Nummer.
Neu	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine neue Position eingeben.
Bearbeiten	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine vorhandene Leistung bearbeiten.
Löschen	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Leistung löschen. Wenn die Leistung bereits in Rezepten verwendet wird, ist das Löschen nicht möglich.
Alle anzeigen	Zeigen Sie auch Privatleistungen an.

Funktion HPV bearbeitet

Wählen Sie "Bearbeiten" im Fenster "HPV bearbeiten", um eine Position des Bundeseinheitlichen Heilmittelpositionsnummernverzeichnisses zu bearbeiten.

Formular-Felder und Schaltflächen

Nummer	Hier wird die Nummer der Position angezeigt. Die erste Stelle enthält ein Fragezeichen, das bei der Abrechnung durch die dem Abrechnungscode entsprechende Ziffer ersetzt wird. Sie können diese Angabe nicht ändern.
Kurzname	Hier wird der Kurzname der Leistung angegeben.
Gruppe	Hier wird die Gruppe angegeben.
Leistungsart	Hier wird die Leistungsart angezeigt. Sie können diese Angabe nicht ändern.
Leistung im Einzelnen	Hier wird eine ausführliche Beschreibung der Leistung angezeigt.
Beschreibung	Hier wird eine zweizeilige Beschreibung der Leistung angezeigt. Diese wird beim Anlegen einer neuen Tarifposition mit dieser Nummer aus dem HPV übernommen. Sie können diese Angabe ändern, um eine neue Voreinstellung für Ihre Beschreibungen der Tarifpositionen zu erhalten.
Zuzahlungspflicht	Setzen Sie diese Option, um diese Leistung als zuzahlungspflichtig zu kennzeichnen.
Befunderhebung	Setzen Sie diese Option, um diese Leistung als Befunderhebung zu kennzeichnen.
Einmalig	Setzen Sie diese Option, um diese Leistung als einmalig abzurechnen zu kennzeichnen.
Hausbesuch	Setzen Sie diese Option, um diese Leistung als Hausbesuch zu kennzeichnen.
Wegepauschale	Setzen Sie diese Option, um diese Leistung als Wegepauschale zu kennzeichnen.
Kilometergeld	Setzen Sie diese Option, um diese Leistung als Kilometergeld zu kennzeichnen.

Kartei Preise aktualisieren

Links

- Siehe Preise aktualisieren.

Menü Dakota

- Dakota installieren
- Dakota in Starke Praxis freischalten
- Funktion Lizenz freischalten
- neues Dakota Zertifikat beantragen
- Versandart dakota E-Mail (SMTP)
- Konfiguration des Schlüssels (Zertifizierungsantrag)
- Folgezertifikat beantragen
- Einlesen des Schlüssels vom Trust Center

Dakota installieren

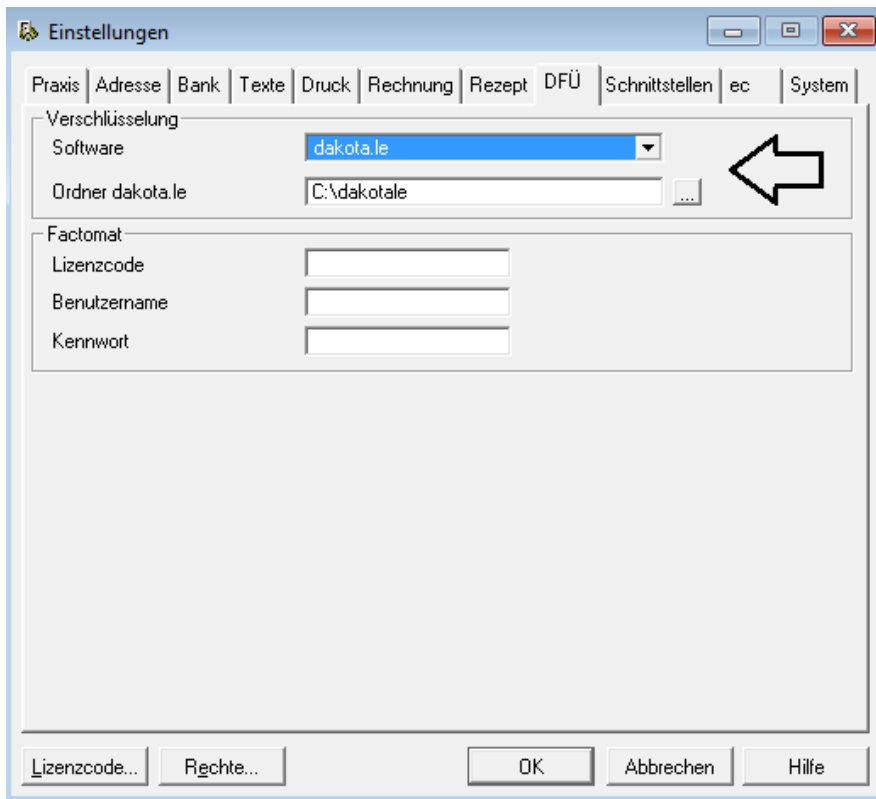
Laden Sie zunächst die Installationsdatei für Dakota herunter: <https://starkesupport.zendesk.com/hc/de/articles/115015928427-Starke-Praxis-9-59-0019-ab-20-03-2018->

Starten Sie anschließend den Download über einen Doppelklick auf die Datei. Folgen Sie dem Installationsassistenten, indem Sie die Fenster mit "Weiter" bestätigen. Setzen Sie den Haken bei "Ich habe die Lizenzvereinbarung gelesen und akzeptiere die Bedingungen." und klicken Sie auf "Weiter". Lassen Sie die weiteren Eintragungen in den folgenden Fenstern so bestehen.

Sobald Sie im letzten Fenster auf "Fertigstellen" geklickt haben, ist Dakota installiert und bereit für den Einsatz mit Starke Praxis.

Dakota in Starke Praxis freischalten

Nachdem Sie Dakota installiert haben, gehen Sie in Starke Praxis im Menü auf [Datei] und [Einstellungen]. Wählen Sie die Registerkarte "DFÜ". Wählen Sie bei Verschlüsselung Software den Punkt "dakota.le".

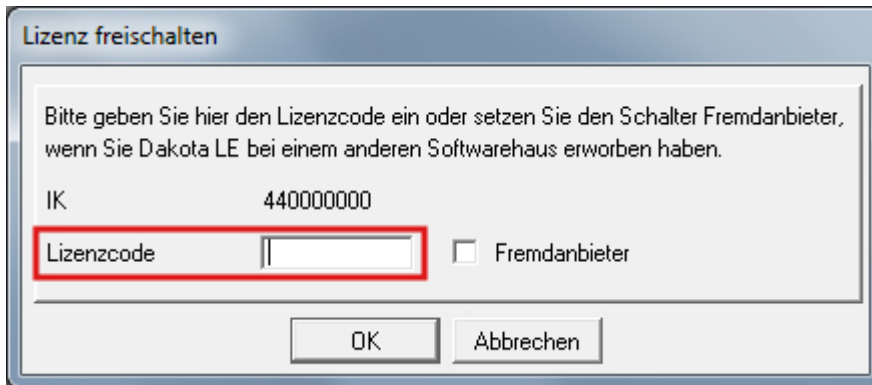


Der Ordner wird automatisch ergänzt. Schließen Sie das Fenster mit "OK".

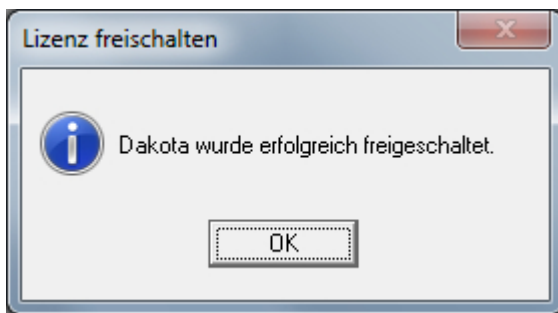
Funktion Lizenz freischalten

Wählen Sie im Menü [Dakota] und [Lizenz freischalten], um Ihre Dakota Lizenz von Starke Software GmbH einzutragen.

In dem Feld "Lizenzcode" tragen Sie Ihre Lizenz ein und klicken anschließend auf "OK".



Es erscheint folgende Meldung, wenn Sie den Lizenzcode korrekt eingegeben haben.



neues Dakota Zertifikat beantragen

Wählen Sie [Dakota einrichten] im Menü [Dakota], um Ihr erstes Zertifikat zu beantragen.

dakota.le 6.4 Build 1 registrieren

Registrierung

Geben Sie Ihre Daten für die Registrierung an! Die mit * gekennzeichneten Felder müssen erfasst werden.

Achten Sie darauf, keine Sonderzeichen oder Umlaute (z.B. &, +, ü, ä etc.) zu verwenden!

Beachten Sie: Das Institutionskennzeichen ist nach der Speicherung der unten angegebenen Daten nicht mehr änderbar und wird für den nachfolgenden Zertifizierungsantrag verwendet!

Institutionskennzeichen:

Name der Firma *:

Straße *:

Hausnummer *:

Land/PLZ *: D

Ort *:

Telefon *:

Telefax:

Anrede *:

Vorname *:

Nachname *:

E-Mail-Adresse *:

Sicherung importieren... OK Abbrechen

Es öffnet sich das Fenster "Dakota Konfiguration".

ITS6 Konfigurationsassistent von dakota.le 6.0 Build 9

Zertifizierungsantrag (Neuantrag) erstellen

In den folgenden Schritten werden Sie mit dakota.le ein Zertifikat beantragen. Dieses Zertifikat dient zur Sicherung Ihrer personenbezogenen Daten bei der Datenübertragung.

Beachten Sie, dass dieses Zertifikat eine kostenpflichtige Leistung ist und jeder Antrag berechnet wird.

Sie können die AGBs zu diesem Vertrag und den aktuellen Zertifikatspreis stets [hier](#) einsehen.

Zum Zweck der Kontrolle über die genutzte Anzahl von verkauften Lizenzen des Produktes dakota dürfen Betriebsnummer bzw. Institutionskennzeichen, Firmenname, Postleitzahl, Ort und Datum des Antrages an den jeweiligen Masterlizenznehmer (Softwarehaus) weitergegeben werden!

Wählen Sie **"Weiter"**, um den Antrag zu beginnen oder **"Sicherung importieren"**, um eine Sicherung wiederherzustellen.

Abbrechen Sicherung importieren... Zurück Weiter

Damit Sie die verschlüsselte Dateien per E-Mail an die Datenanahmestellen der gesetzlichen Krankenversicherung senden können, müssen Sie in Dakota einstellen, welche Versandart Sie verwenden möchten.

Die folgenden Versandarten stehen Ihnen zur Verfügung:

Konfigurationsassistent von dakota.le 6.0 Build 9

Einstellen der Versandart

Geben Sie an, wie dakota.le verschlüsselte Daten versenden soll.

dakota E-Mail (empfohlen)

Die verschlüsselten Dateien werden ohne Verwendung eines E-Mail-Programms direkt über das Internet versandt. dakota.le benötigt hierzu weitere Angaben zu Ihrem Postfach.

E-Mail Standardprogramm

Die verschlüsselten Dateien werden als E-Mail in den Postausgang Ihres E-Mail-Standardprogramms abgelegt und können von dort aus z.B. mit Outlook versandt werden.

Verzeichnisausgabe

Die verschlüsselten Dateien werden in einem einstellbaren Verzeichnis abgelegt und können von dort aus versandt werden. Diese Versandart sollten Sie nur dann verwenden, falls Sie die Daten über die beiden anderen Versandarten nicht versenden können.

Abbrechen Zurück Weiter

- **dakota E-Mail (SMTP)**

Diese Versandart arbeitet ähnlich wie Ihr E-Mail-Programm. Sie können über die Versandart, die verschlüsselten Dateien direkt (über einen SMTP-Server) an die Datenannahmestellen versenden. Diese Versandart wird von Buchner empfohlen.

Versandart dakota E-Mail (SMTP)

- **Provider:** Wählen Sie einen Provider (Anbieter) Ihrer E-Mail-Adresse aus der vorgegebenen Liste aus. Wenn dort ein Provider angegeben wurde, ist automatisch das Feld SMTP Server ausgefüllt.
Achtung! Die Angaben des SMTP Server sind meistens veraltet.
- **SMTP Server:** Geben Sie hier den Namen des SMTP-Server Ihres E-Mail-Anbieters ein. Die Angaben des Namens erhalten Sie von Ihrem E-Mail-Anbieter.
- **E-Mail-Adresse:** Bitte geben Sie in dieses Feld Ihre E-Mail-Adresse ein.
- **Server erfordert Authentifizierung:** Bei den meisten SMTP-Servern ist es notwendig eine gesonderte Anmeldung mit Benutzernamen und Passwort durchzuführen. Wenn der von Ihnen genutzte SMTP-Server diese Anmeldung verlangt, wählen Sie diese Option an und geben Sie Ihren Benutzernamen (E-Mail-Adresse) und Ihr Passwort für dieses E-Mail-Konto ein.
- **Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich:** Aktivieren Sie das Feld, wenn Sie bei dem E-Mail-Anbieter Hotmail sind. Ansonsten bleibt das Feld für alle anderen Provider offen.

Konfigurationsassistent von dakota.le 6.0 Build 9

Einstellungen für dakota E-Mail

Geben Sie die E-Mail-Einstellungen für Ihr Konto an.

Provider:

Postausgangsserver (SMTP):

E-Mail-Adresse:

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert eine Authentifizierung

Benutzername:

Kennwort:

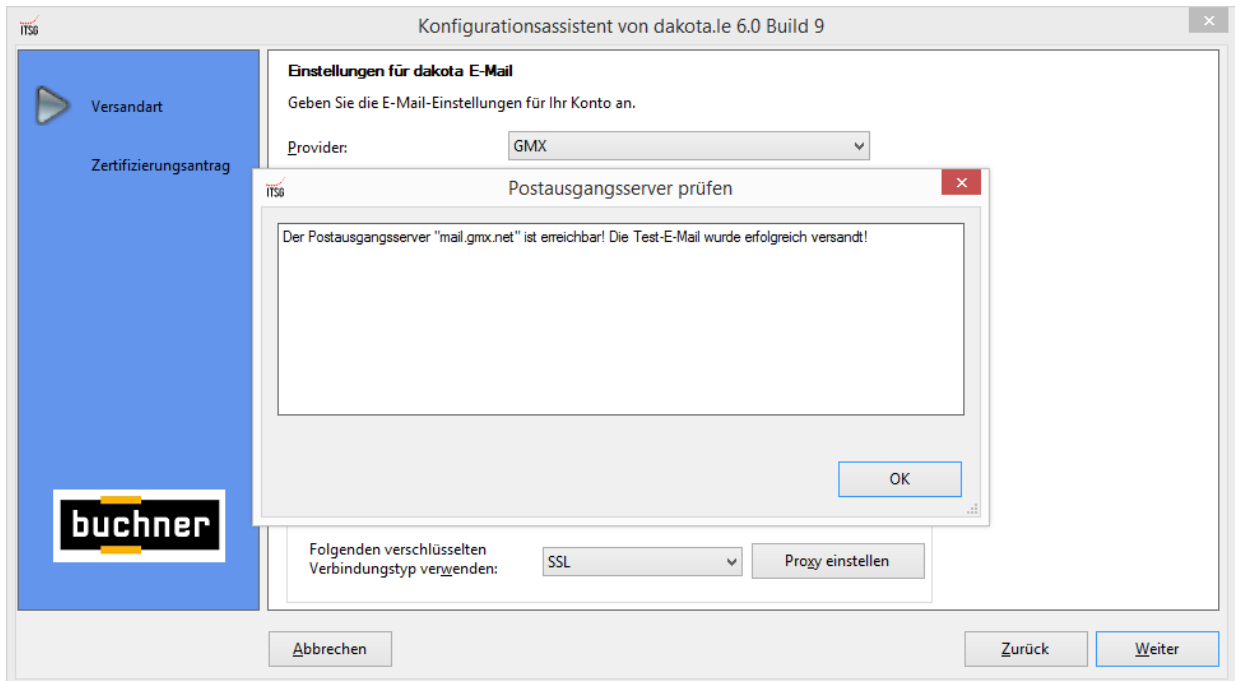
Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Erweiterte Einstellungen

Anschlussnummer (Port) des Postausgangsservers (SMTP):

Folgenden verschlüsselten Verbindungstyp verwenden:

Fahren Sie fort mit "Weiter". Sie haben die Versandart erfolgreich eingerichtet und es wird eine Test-E-Mail an Ihre E-Mail-Adresse versandt.



Bestätigen Sie das Fenster mit "OK" und klicken Sie auf "Weiter", um mit den nächsten Schritten fortzufahren.

Konfiguration des Schlüssels (Zertifizierungsantrag)

Sie benötigen einen zertifizierten Schlüssel von dem Trust Center, um am elektronischen Datenaustausch mit der gesetzlichen Krankenversicherung teilnehmen zu können.

Die Dakota-Software bietet Ihnen die Möglichkeit mit dem Assistenten die Einrichtung Ihres Schlüssels vorzunehmen. Für die Zertifizierung sind einige Angaben notwendig.

Hinweis: Haben Sie die Daten am Anfang bereits eingegeben, prüfen Sie hier die Angaben noch einmal.

- Erfassen der Adressdaten:** Im ersten Schritt werden Sie nach Ihren Adressangaben gefragt. Alle Angaben, die mit einem * gekennzeichnet sind, müssen Sie ausfüllen.
 Bitte beachten Sie keine Sonderzeichen (z.B. ü, ö, ä +, etc.) bei der Eingabe Ihrer Adressdaten zu verwenden.
 Klicken Sie auf "Weiter".

Konfigurationsassistent von dakota.le 6.0 Build 9

Firmendaten

Geben Sie Ihre Firmendaten an! Die mit * gekennzeichneten Felder müssen erfasst werden.
 Achten Sie darauf, keine Sonderzeichen oder Umlaute (z.B. &, + ü, ä etc.) zu verwenden!

Institutionskennzeichen *: 123456789

Name der Firma *: Physiopraxis Mustermann

Straße *: Hauptstraße

Hausnummer *: 25

Land/PLZ *: DE 11111

Ort *: Musterstadt

Telefon *: 01234-333555

Telefax:

Abbrechen Zurück Weiter

- Erfassen des verantwortlichen Ansprechpartners:** Im folgenden Schritt müssen Sie einen verantwortlichen Ansprechpartner für den Schlüssel benennen. Dieser verantwortliche Ansprechpartner sollte der Praxisinhaber sein.
 Bitte beachten Sie, keine Sonderzeichen (z.B. ü, ö, ä +, etc.) bei der Eingabe des verantwortlichen Ansprechpartners zu verwenden.

Konfigurationsassistent von dakota.le 6.0 Build 9

Ansprechpartner erfassen

Geben Sie einen verantwortlichen Ansprechpartner für das Zertifikat an. Die mit * gekennzeichneten Felder müssen erfasst werden.
 Beachten Sie, dass der angegebene Ansprechpartner eine **Kopie** seines **Personalausweises**, **Reisepasses** oder **Führerscheins** bei Abgabe des Zertifizierungsantrags beifügen muss.
 Achten Sie darauf, keine Sonderzeichen oder Umlaute (z.B. &, + ü, ä etc.) zu verwenden!

Anrede *: Herr

Vorname *: Max

Nachname *: Mustermann

E-Mail-Adresse *: max.mustermann@gmx.net

Abbrechen Zurück Weiter

Klicken Sie auf "Weiter".

- **Erfassen des Schlüssel-Passwortes:** Damit Ihr Schlüssel vor unberechtigtem Zugriff geschützt wird, müssen Sie ein Kennwort vergeben. Bitte merken Sie sich das Kennwort gut!
Bei jedem späteren Verschlüsseln und Versenden von Dateien werden Sie aufgefordert dieses Passwort einzugeben.
Hinweis: Das Kennwort muss zwischen 6 und 9 Zeichen lang sein und darf keine Sonderzeichen (z.B. ü, ö, ä, +, etc.) enthalten. Beachten Sie, dass sich nach der Eingabe das Kennwort nicht mehr ändern lässt.
Sollten Sie Ihr Kennwort vergessen, können Sie es sich nach Beantworten einer Sicherheitsabfrage in Dakota anzeigen lassen.

Konfigurationsassistent von dakota.le 6.0 Build 9

Kennwort und Sicherheitsfrage

Geben Sie ein Kennwort für Ihr Zertifikat an. Dieses Kennwort schützt Ihr Zertifikat vor unberechtigtem Zugriff. Sie benötigen das Kennwort, wenn Sie Daten mit dakota.le verarbeiten möchten.

Bitte achten Sie darauf, keine Sonderzeichen oder Umlaute (z.B. &, +, ü, ä etc.) zu verwenden!

Kennwort: *****

Kennwort bestätigen: *****

Sollten Sie Ihr Kennwort vergessen, können Sie es sich nach Beantworten einer Sicherheitsabfrage in dakota.le anzeigen lassen.

Wählen Sie eine **Sicherheitsfrage** aus oder formulieren Sie eine eigene und geben Sie anschließend die Antwort ein.

Frage: Wie war der Name Ihres ersten Haustieres?

Antwort: Maxl

Hinweis: Bei einer selbst formulierten Sicherheitsfrage, werden Ihre Eingaben automatisch in Kleinbuchstaben umgewandelt.

Druck der eingegebenen Daten für Ihre Unterlagen

Abbrechen Zurück Weiter

- Die Dakota-Software wird Ihre eingegebenen Informationen ausdrucken. Bitte beachten Sie, dass Sie diesen Ausdruck nicht an das Trust Center senden. Auf diesem Ausdruck befinden sich Ihre persönlichen Angaben, inklusive des Passwortes. Stellen Sie sicher, dass niemand außer Ihnen diesen Papierausdruck einsehen oder an sich nehmen kann. Klicken Sie auf "Weiter".

- **Zusammenfassung der Angaben:** Zum Abschluss der Konfiguration Ihres Schlüssels zeigt Ihnen Dakota alle Angaben noch einmal am Bildschirm an. Wenn Sie noch Fehleingaben entdecken und ggf. Korrekturen vornehmen möchten, können Sie mit "Zurück" wieder an jede Stelle im Assistenten zurück springen.
Bitte beachten Sie, dass ein Antrag auf Zertifizierung eine kostenpflichtige Leistung ist und jeder Antrag separat berechnet wird.

Konfigurationsassistent von dakota.le 6.0 Build 9

Angaben kontrollieren!

dakota.le hat nun alle erforderlichen Informationen, um einen Zertifizierungsantrag erstellen zu können.

Kontrollieren Sie noch einmal die nachfolgenden Angaben auf Richtigkeit:

- **Institutionskennzeichen:** 1234567890
- **Institution (Firma):** Physiopraxis Mustermann
- **Ansprechpartner:** Max Mustermann
- **Straße:** Hauptstraße 25
- **Ort:** 11123 Musterstadt
- **Telefon:** 01234-333555
- **Telefax:** 01234-333666

Wählen Sie jetzt **"Weiter"** aus, um Ihren privaten Schlüssel zu erzeugen!

Abbrechen Zurück Weiter

Klicken Sie auf "Weiter".

- **Fertigstellung und Aussendung des Schlüssels an das Trust Center:** Wenn alle Ihre Angaben korrekt sind, erstellt Dakota Ihren Schlüssel. Dieser Schlüssel wird per E-Mail an das Trust Center versendet. Zusätzlich druckt Dakota für Sie den Antrag auf Zertifizierung aus. Bitte beachten Sie, dass dieser Antrag auf Zertifizierung vom verantwortlichen Ansprechpartner unterzeichnet werden muss.

Konfigurationsassistent von dakota.le 6.0 Build 9

Privaten Schlüssel erzeugen

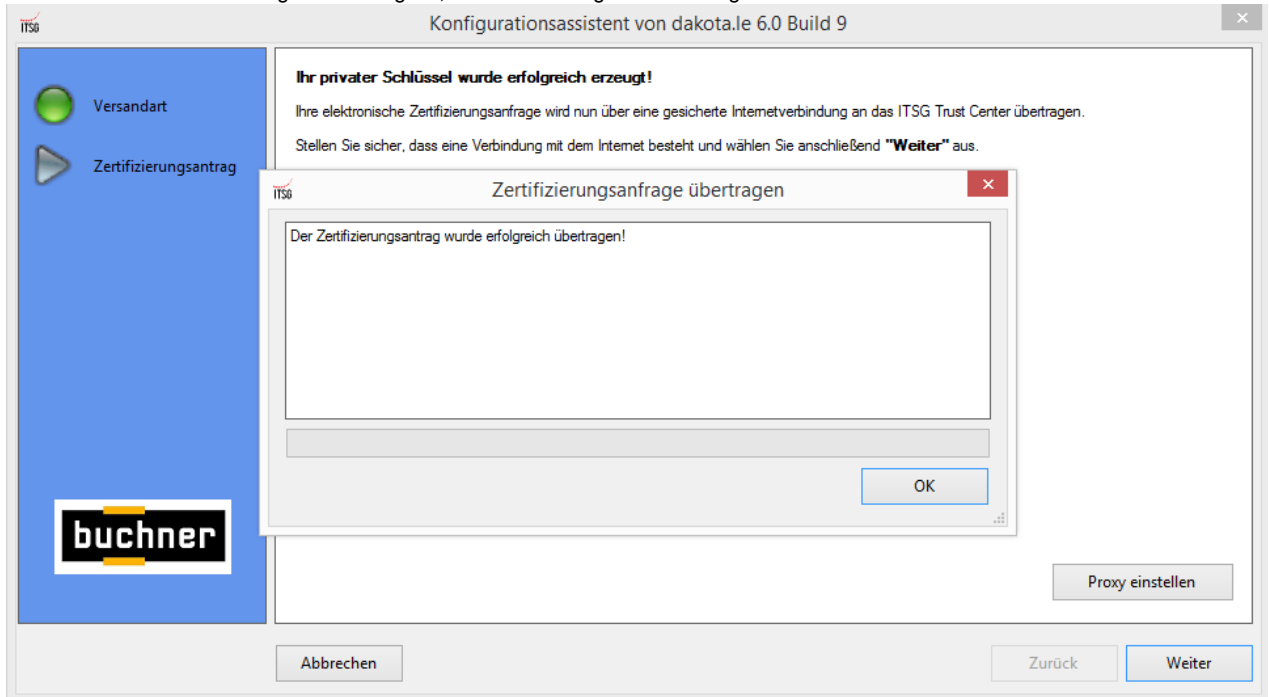
dakota.le erzeugt nun Ihren privaten Schlüssel und versendet die Zertifizierungsanfrage darauf über eine gesicherte Internetverbindung an das ITSG Trust Center.

Beachten Sie, dass der Zertifizierungsantrag im Anschluss ausgedruckt wird. Kontrollieren Sie den Ausdruck und korrigieren oder ergänzen Sie diesen ggf. handschriftlich.

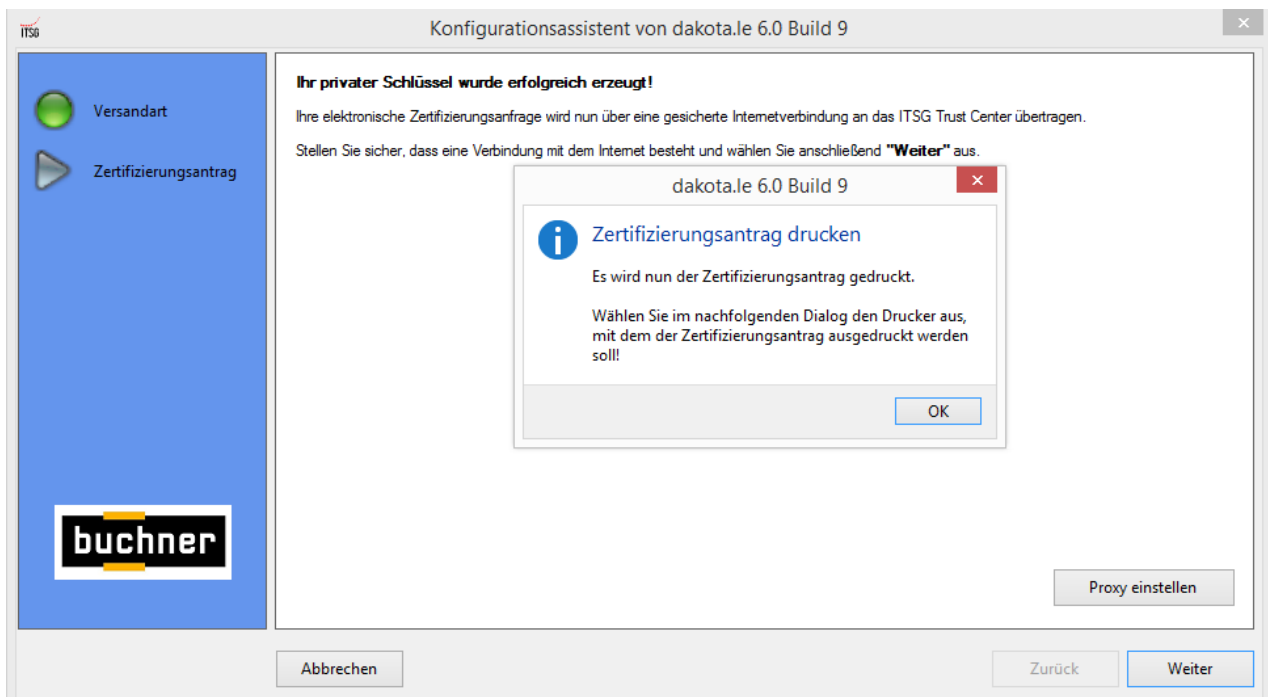
Wählen Sie **"Fertigstellen"**, um den privaten Schlüssel zu erzeugen.

Abbrechen Zurück Fertigstellen

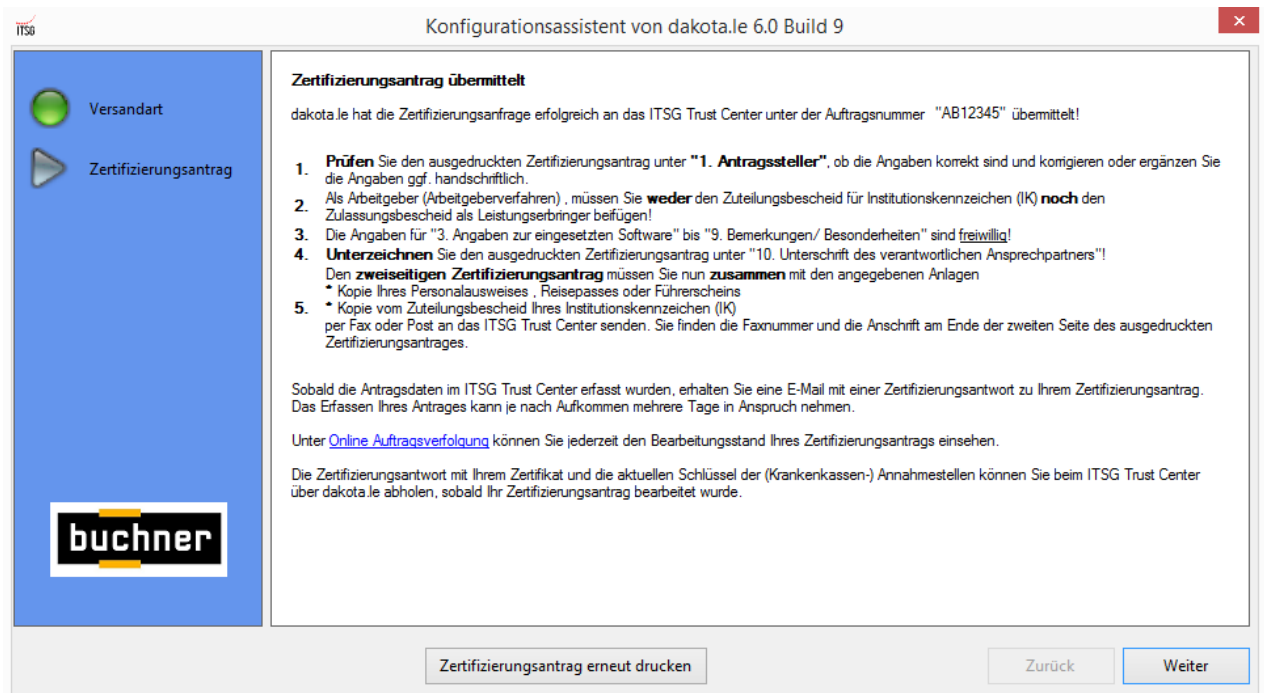
- Nachdem der Schlüssel erfolgreich erzeugt ist, erhalten Sie folgende Meldung:



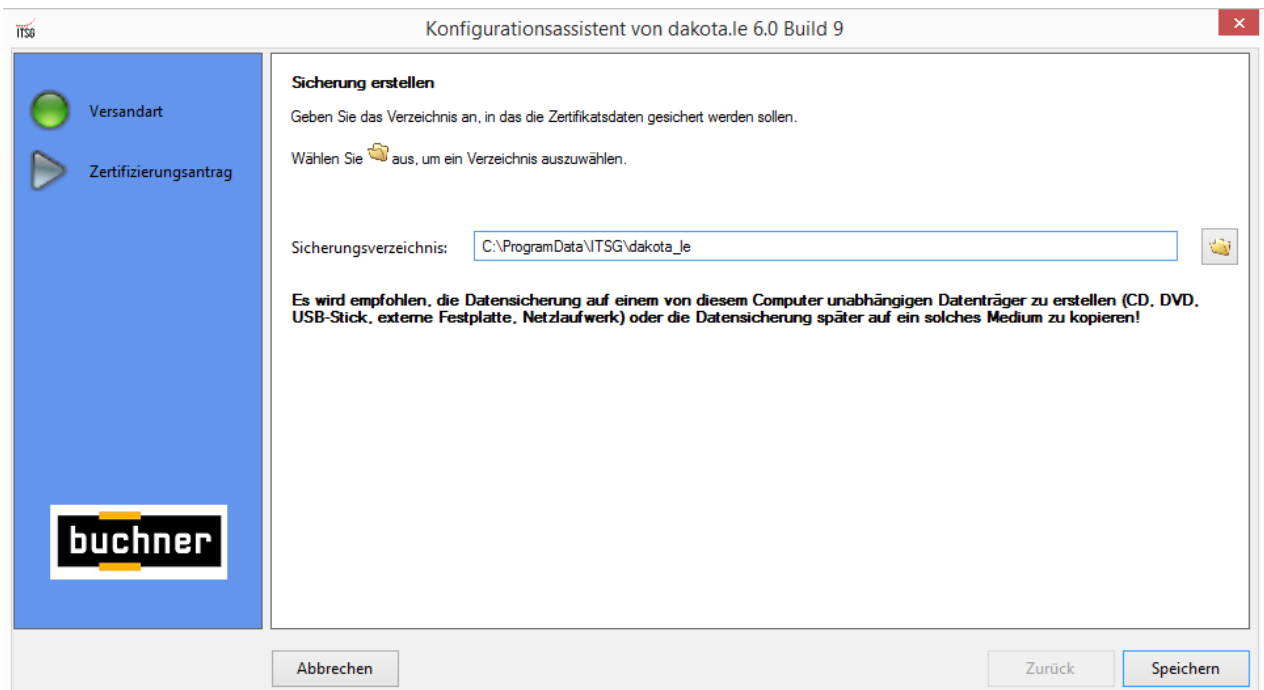
- der Schlüssel wurde erfolgreich an das Trust Center per E-Mail übertragen und der dazu gehörige Antrag ausgedruckt. Kontrollieren Sie, ob ihr Drucker eingeschaltet ist und bestätigen Sie die folgende Meldung mit "OK".



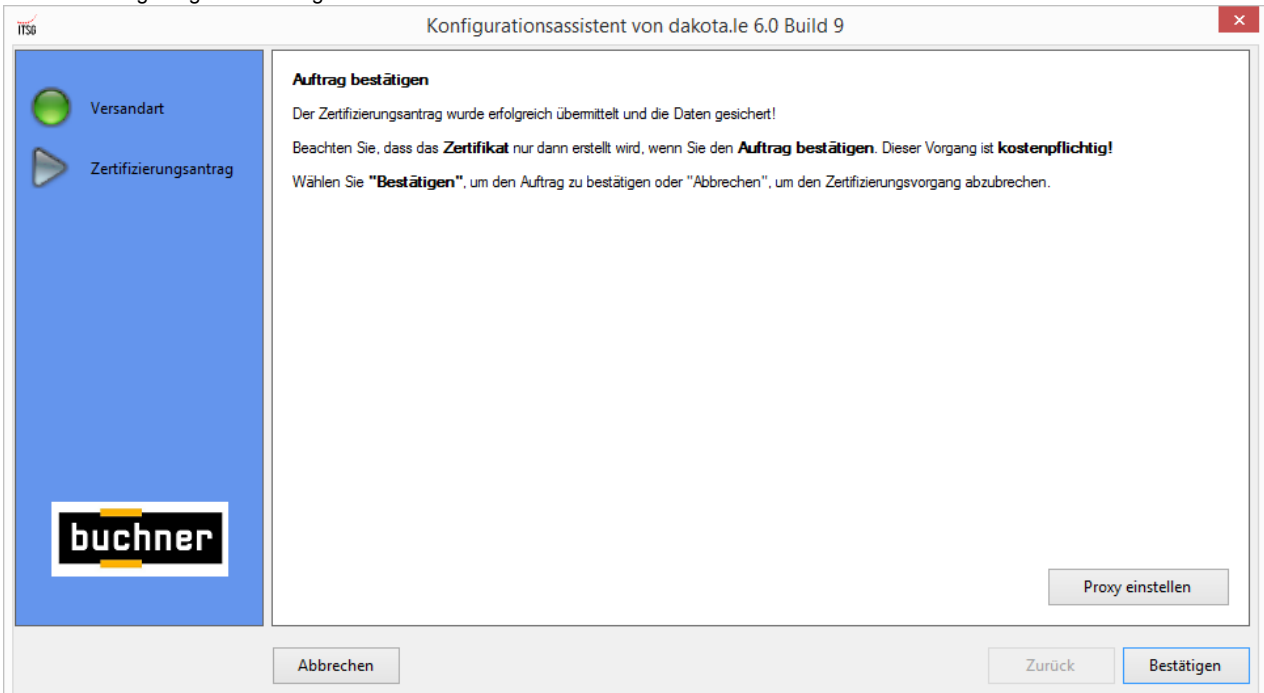
- Sobald die E-Mail mit Ihrem Schlüssel an das Trust Center versendet wurde, erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail. Die Bestätigung bedeutet, dass Ihr Schlüssel erfolgreich beim Trust Center empfangen wurde. Anschließend erhalten Sie in Dakota folgende Bestätigung, dass der Antrag erfolgreich verschickt wurde.



- Bestätigen Sie mit "Weiter" oder klicken Sie auf "Zertifizierungsantrag erneut drucken", wenn der Drucker beim Ausdrucken des Antrags für das Trust Center nicht funktioniert hat.
- **Hinweis:** Auch die E-Mail für das Trust Center wird bei dieser Funktion erneut verschickt. Wenn alle Schritte durchgelaufen sind, erstellt Dakota für Ihre Schlüsseldaten einen Sicherungsordner.

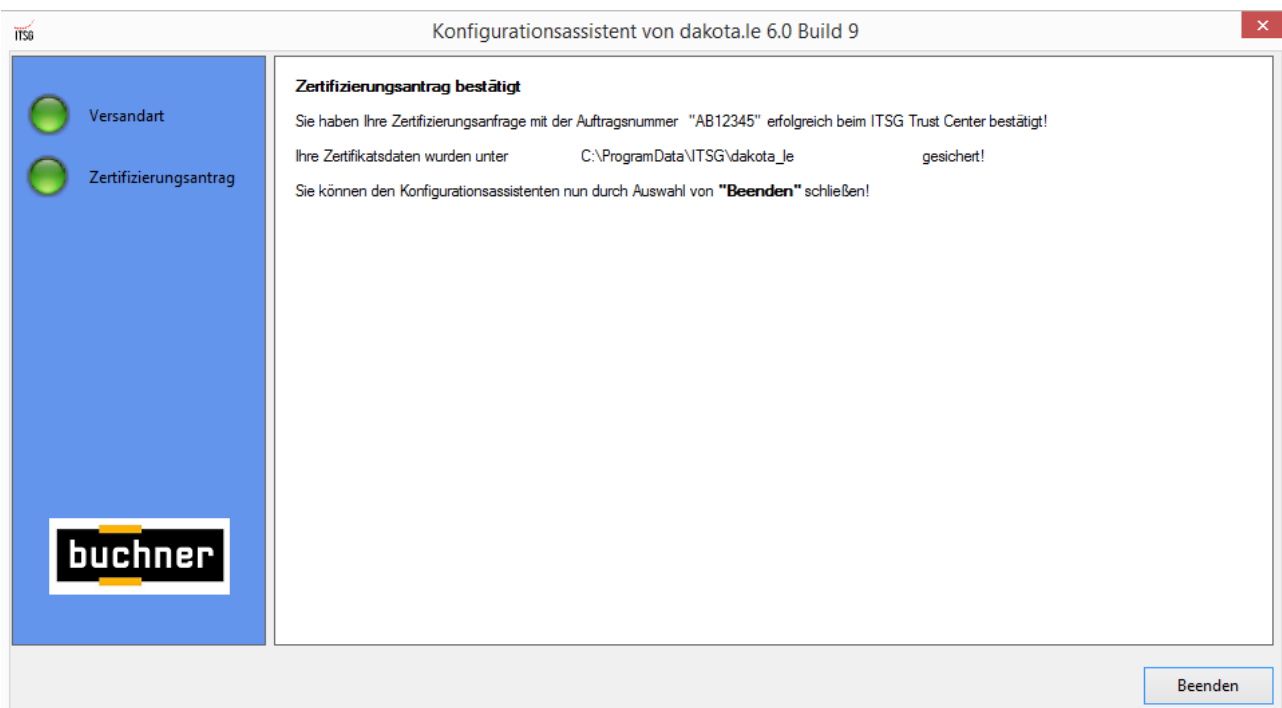


- **Hinweis:** Wenn Sie Ihre Sicherungskopie in einem anderen Verzeichnis als angegeben speichern möchten, klicken Sie auf "Durchsuchen".
Anschließend vervollständigen Sie den Papierantrag. Fügen Sie unbedingt eine Kopie des Personalausweises, Führerscheins oder Reisepasses vom verantwortlichen Ansprechpartner hinzu.
In wenigen Tagen werden Sie vom Trust Center eine weitere E-Mail erhalten. In dieser E-Mail wird Ihnen eine Auftragsnummer mitgeteilt. Mit dieser Auftragsnummer können Sie Ihren Antrag auch im Internet verfolgen.
Gehen Sie auf die Internetseite www.trustcenter.info und wählen Sie die "Online Antragsverfolgung".
Über die Online Antragsverfolgung können Sie Ihren Schlüssel und alle notwendigen Schlüssel der Datenannahmestellen herunterladen.
- Anschließend gelangen Sie in folgendes Fenster:



- Hier bestätigen Sie Ihren Auftrag, indem Sie auf "Bestätigen" klicken. Sie erhalten eine Meldung, dass die Bestätigung des Antrags erfolgreich übertragen wurde.

Es öffnet sich das letzte Fenster. Hier sehen Sie noch einmal die Auftragsnummer und wo Ihre Daten gesichert wurden. Schließen Sie das Fenster mit "Beenden":



Folgezertifikat beantragen

Haben Sie ein noch gültiges Zertifikat und möchten ein Folgezertifikat einlesen, klicken Sie in Starke Praxis im Menü auf [Dakota] und [Daten verarbeiten]. Das Programm meldet, dass das Zertifikat in einigen Tagen abläuft und fragt, ob Sie jetzt ein Folgezertifikat beantragen möchten. Bestätigen Sie Meldung mit "Ja". Sie werden durch den kurzen Assistenten geführt. Dabei werden automatisch alle Daten aus Ihrem aktuellen Zertifikat übernommen, sodass Sie nur noch bestätigen müssen, dass Sie das Zertifikat beantragen möchten.

Einlesen des Schlüssels vom Trust Center

Nach einer kurzen Bearbeitungszeit von ca. 7-10 Werktagen erhalten Sie eine weitere E-Mail vom Trust Center. In dieser E-Mail sind Ihr Schlüssel und alle notwendigen Schlüssel der Datenanahmestellen angehängt. Gehen Sie in Starke Praxis im Menü auf [Dakota] und [Daten verarbeiten]. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und Dakota liest automatisch das Zertifikat aus der erhaltenen E-Mail ein. Dakota ist jetzt eingerichtet und bereit, Daten zu verarbeiten.

Menü Hilfe

Übersicht

- Mit [Hilfe] und [Hilfethemen], oder über <F1> rufen Sie die Starke Praxis-Hilfetexte auf.
- Unter Info sehen Sie eine Informations-Seite von Starke Praxis.

Sie erfahren die Versionsnummer Ihrer Installation und die Adressdaten der Starke Software GmbH und der Buchner & Partner GmbH.

Sie erfahren die Versionsnummer Ihrer Installation und die Erstellungstage der einzelnen Programmteile.

- Die Funktion "Update suchen" wird im Installationshandbuch beschrieben.
- Die Funktion "Fernwartung starten" verwenden Sie in Zusammenarbeit mit unserem Support.

Links

- Mit der Funktion "Telefontermin buchen" gelangen Sie auf die Internetseite unseres Support um online einen Termin zu buchen.

Konventionen

- Terminologie — Andere Benennungen (Synonyme)
- Typografie — Typografische Konventionen

Terminologie

In diesem Handbuch werden folgende Vorzugsbenennungen für mögliche andere Benennungen (Synonyme) verwendet:

Hochstell-Taste	Umschalttaste Großschreib-Taste
Klick	Klick mit linker Maustaste
Bildlauf-Leiste	Scroll-Balken
Pfeiltasten	Cursor-Tasten
Eingabe(-Taste)	Enter Return Send [↵]
Formular	Fenster
Tab	Tabulator [⇐]
Vorzugs-Benennung	Synonyme

Typografie

Im diesem Handbuch werden folgende typografische Konventionen verwendet:

Schriftart	Bedeutung
normaler Absatz	Erklärungen
• Einrückungen	Schritt-für-Schritt-Vorgehensweise
normaler Text	Erklärungen
Schreibmaschinen	Bezeichnungen im Programm Schaltfläche im Programm
[eckige Klammern]	Eingabe über Tastatur
<spitze Klammern>	
<Alt>	Alt-Taste
<Esc>	Escape-Taste Abbrechen-Taste
<Alt+x>	Gleichzeitiges Drücken von Alt-Taste und einer weiteren
<Eingabe>	Enter-Taste Return-Taste Carriage-Return-Taste