

Kurzanleitung
Für die digitale Praxiszentrale



Version 1.0 / 15.11.2025

Inhalt

Wichtige Hinweise.....	4
Tipps für ein einfaches Arbeiten	5
Anmeldung	5
Aufbau der Menüs.....	6
Tiers Payant (Rechnung an Versicherung) – Nur Paket X-Large.....	7
1. Praxis-Profil einrichten (Administrationsmenü).....	8
1.1. Praxis-Daten.....	8
1.2. Buchhaltung (optional)	8
1.3. Einstellungen.....	8
1.4. Online-Terminkalender	9
1.5. Infrastruktur / Zubehör (ab Paket Large).....	9
1.6. MitarbeiterInnen (ab Paket Large)	9
1.7. E-Mail Vorlagen.....	9
2. Benutzerprofil einrichten (Administrations-Menü)	10
2.1. Persönliche Daten	10
2.2. Benutzerdaten	10
2.3. Arbeitsstunden.....	10
2.4. Einstellungen.....	10
2.5. Lizenz.....	10
3. Erfassung von Therapien/Artikeln (Haupt-Menü).....	11
3.1. Eingabe der Artikel-Daten.....	11
3.2. Online-Kalender	13
3.3. Infrastruktur / Zubehör (ab Paket Large).....	13
3.4. Kopierfunktion für Praxen mit mehreren Mitarbeitern (ab Paket Large).....	13
3.5. Kombinierte Therapien/Artikel (ab Paket Large).....	13
4. Patienten erfassen und bearbeiten (Haupt-Menü).....	14
4.1. Importfunktion.....	14
4.2. Manuelle Eingabe / Abfrage über die Medidoc-Datenbank.....	14
4.2.1. Abfrage über die Medidoc-Datenbank via Patientendaten (nur Paket X-Large)	14
4.2.2. Abfrage über die Medidoc-Datenbank via VEKA Nummer (nur Paket X-Large).....	14
4.2.3. Manueller Import	14
4.2.4. Patientendaten bearbeiten	16
4.2.5. Löschen / Deaktivieren eines Patienten	16
4.3. Fälle.....	16
4.4. Behandlung erfassen.....	17

4.5.	Chronologie.....	18
4.6.	Historie (ab Paket Large).....	18
4.7.	E-Mail Historie (ab Paket Large)	18
5.	Adress-Daten (Hauptmenü) nur Paket X-Large.....	19
6.	Kalender / Termine eintragen (Haupt-Menü)	20
6.1.	Allgemein	20
6.2.	Patienten / Fälle eröffnen und bearbeiten	21
6.3.	Patienten / Behandlung eintragen.....	21
6.4.	Bearbeitung des Behandlungs-Status.....	22
6.5.	Synchronisation mit externen Kalendern	23
6.6.	Ändern der Anzahl Patienten für Kombi-Therapien	23
6.7.	Online-Kalender	23
7.	Rechnungen erstellen (Haupt-Menü).....	24
7.1.	Patiententermine einzeln abrechnen	24
7.2.	Rechnungen für mehrere Patienten gleichzeitig erstellen	24
7.3.	Weitere Tipps.....	24
7.4.	Einfache Rechnungen erstellen	26
7.5.	Weitere Möglichkeiten, Rechnungen zu erstellen.....	27
8.	Erstellte Rechnungen TG (Haupt-Menü «Rechnungen»)	28
8.1.	Zahlungen manuell erfassen / Stornierungen / Debitorenverlust.....	28
8.2.	Rechnungsdruck (einzelne Rechnungen)	29
8.3.	Rechnungsdruck (mehrere Rechnungen)	30
9.	Eingereichte Rechnungen TP (Haupt-Menü «Rechnungen») nur Paket X-Large	31
9.1.	Medidoc Status	31
9.2.	PRAXSYS Status: Rechnungen bearbeiten / Zahlungen manuell erfassen / Stornierung	33
10.	Zahlungen automatisch erfassen (Haupt-Menü «Rechnungen») ab Paket Large	34
11.	Mahnungen (Haupt-Menü) ab Paket Large	35
11.1.	Mahnungen automatisch erstellen.....	35
11.2.	Mahnungen manuell erstellen.....	35
12.	Nachrichten (Haupt-Menü) ab Paket Large	36
13.	Berichte erstellen (Haupt-Menü)	37
13.1.	Übersicht.....	37
13.2.	Buchhaltungs-Export.....	37

Wichtige Hinweise

Link für die Registrierung der verschiedenen Pakete: <https://app.praxsys.ch/register>

Link für das Login: <https://app.praxsys.ch/login>

- Sie arbeiten während der Testzeit mit einer Vollversion, d.h. Sie können bereits Patiententermine erfassen und abrechnen.
- Einschränkungen während der Testzeit:
 - Pakete Large und X-Large, hier können lediglich 1 Therapeut und 1 Praxis-Administrationsmitarbeiter erfasst werden.
 - Ein Wechsel auf ein anderes Paket ist nicht möglich. Falls Sie während der Testzeit feststellen sollten, dass das gewählte Paket nicht Ihren Anforderungen genügt, dann kündigen Sie das Paket und registrieren sich für ein neues.
 - Ein Wechsel der Zahlungsart (monatlich/jährlich) und der Zahlungsmethode (Karten, TWINT, Rechnung) ist erst bei der bezahlten Version möglich.
- **WICHTIG:** Wenn Sie Debit- / Kreditkarte für die Zahlung gewählt haben, wird Ihnen ein Betrag von CHF 1.00 belastet. Diese Belastung wird sofort wieder zurückerstattet und dient ausschliesslich der Verifizierung der Karte.
- **WICHTIG:** Wenn Sie Rechnungen elektronisch mittels Tiers Payant (Paket X-Large) an Versicherungen übermitteln wollen, ist vorgängig der Anschluss zur Medidoc-Schnittstelle notwendig. Dieser erfolgt nach Unterzeichnung des Anschlussvertrages.
- Am oberen Bildrand befindet sich folgende Schaltflächen:

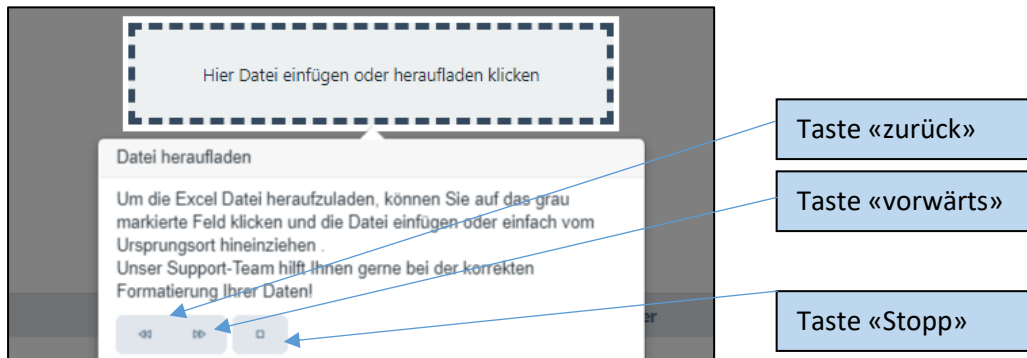


- Wenn Sie während der Testzeit vorzeitig auf das bezahlte Abonnement wechseln möchten (z.B., wenn Sie gleich mit mehreren MitarbeiterInnen arbeiten möchten), dann klicken Sie auf die rechte Schaltfläche «Hier klicken, um zum kostenpflichtigen Abonnement zu wechseln»
- Wenn Sie das Testabonnement kündigen möchten, klicken Sie auf die linke Schaltfläche. Wenn Sie anschliessend die Frage bestätigen, ob Sie sicher sind, das Abonnement kündigen zu wollen, dann wird dieses ohne Kostenfolge für Sie deaktiviert.
- Die Abonnementsgebühren sind auf der Webseite www.praxsys.ch aufgeführt.
- Die Testphase dauert 30 Tage. 7 Tage vor Ablauf der Testphase werden Sie automatisch informiert, dass der Ablauf bevorsteht. Nach 30 Tagen ist die Testphase abgeschlossen und das Abonnement wird kostenpflichtig. Sie erhalten per E-Mail eine Auftragsbestätigung und eine Rechnung bzw. Quittung (bei Karten- oder TWINT-Zahlungen).
- Bei Rückfragen steht Ihnen während den üblichen Geschäftszeiten unser Supportteam unter 041 632 45 58 zur Verfügung.
- PRAXSYS wird in verschiedenen Sprachen angeboten, zurzeit stehen Deutsch, Englisch, Französisch und Chinesisch zur Verfügung.

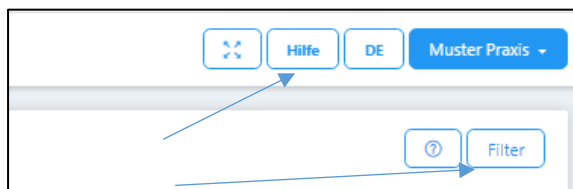
Für die ausführliche Beschreibung aller Funktionen von PRAXSYS verweisen wir auf das Benutzerhandbuch unter www.praxsys.ch/Funktionen/Anleitungen

Tipps für ein einfaches Arbeiten

- Beim Einrichten Ihrer Praxis folgen Sie bitte genau der Logik dieser Anleitung, d.h. führen Sie die Punkte 1. bis 4. in der vorgegebenen Reihenfolge durch. Der automatische Einrichtungsassistent hilft Ihnen dabei.
- Bei Fragen steht Ihnen die «Hilfe» Taste zur Verfügung, in den einzelnen Menüs können Sie bei Unklarheiten die «?» Taste drücken.



- Sollten Sie feststellen, dass das Programm nicht reagiert, bitte die Seite aktualisieren (normalerweise mit Taste F5)
- Wenn Sie eine Postleitzahl eingeben und die Tabulator-Taste betätigen, erscheint automatisch die korrekte Ortsangabe
- Vollbild erstellen: damit Sie nicht von anderen Programmen abgelenkt werden, können Sie den Vollbildmodus wählen. Hierzu einfach auf das Symbol klicken (Vollbildmodus schliessen ➔ Esc Taste drücken)
- Die «Filter» Taste vereinfacht die Suche nach bestimmten Angaben wie Patienten, Rechnungen, Artikel etc.



Anmeldung

- Einfaches Login
Nachdem Sie sich das erste Mal erfolgreich angemeldet haben, können Sie im Benutzerprofil unter «Benutzerdaten» Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort jederzeit ändern. Aus Sicherheitsgründen sollte das Passwort alle zwei Monate gewechselt werden.
- Zwei-Faktor-Authentifizierung
PRAXSYS bietet mit der Zwei-Faktoren-Authentifizierung (2FA) eine zusätzliche Sicherheitsebene bei der Anmeldung. Neben dem Passwort ist die Eingabe eines einmaligen Sicherheitscodes notwendig, der mit einer gebräuchlichen Authentifizierungs-App generiert wird. Diese App muss vorgängig auf Ihr Handy heruntergeladen werden. PRAXSYS kann mit allen handelsüblichen Apps kommunizieren, wir empfehlen Google Authenticator, Microsoft Authenticator oder Authy von Twilio (für iOS und Android).

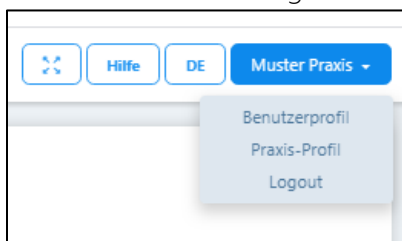
- Die 2FA Funktion lässt sich im Benutzerprofil unter «Einstellungen» aktivieren / deaktivieren und deinstallieren.
- Wenn die 2FA aktiviert ist, dann muss beim nächsten Einloggen – neben Benutzername und Passwort – zwingend der Code der Authentifizierungs-App eingegeben werden. Erst dann haben Sie Zugang zu PRAXSYS.
- Deaktivierung der 2FA: Benutzen Sie diese Funktion, falls Sie die 2FA für eine bestimmte Zeit ausser Kraft setzen wollen, diese jedoch zu einem späteren Zeitpunkt wieder zur Verfügung stehen soll.
- Deinstallieren der 2FA: Benutzen Sie diese Funktion, wenn Sie ein neues Handy anschaffen oder eine Authentifizierungs-App wechseln wollen. Da die 2FA mit dem Handy gekoppelt ist und auf ein neues Handy sowohl die SIM Karte als auch die Apps übertragen werden müssen, macht es Sinn, die 2FA vor der Ausserbetriebsetzung des alten Handys zu deinstallieren.

WICHTIG: Falls das Handy verloren ging oder gestohlen wurde und Sie die 2FA eingeschaltet hatten, haben Sie keinen Zugriff mehr auf PRAXSYS. In diesem Fall benachrichtigen Sie bitte die Administration unter praxsys@debitoris.ch, diese kann die 2FA deaktivieren, damit Sie wieder Zugang zu PRAXSYS erhalten (mit Benutzername und Passwort).

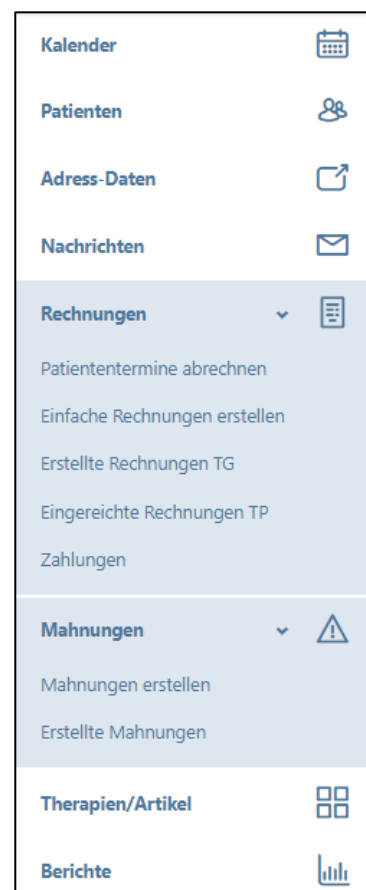
Aufbau der Menüs

PRAXSYS unterscheidet zwei Menüs:

- Das Administrations-Menü: dieses befindet sich am rechten oberen Bildschirmrand. Hier können verschiedene Einstellungen zur Praxis und zum Benutzer vorgenommen werden.



- Das Haupt-Menü mit den sieben bzw. acht (X-Large zusätzliche «Adress-Daten») Modulen und sieben Untermodulen befindet sich auf der linken Seite des Bildschirms.



Tiers Payant (Rechnung an Versicherung) – Nur Paket X-Large

- Für «Tiers Payant» gibt es einige Pflichtfelder, insbesondere
 - Praxis-Profil: wenn die Praxis eine juristische Person ist, wird die ZSR- und die GLN-Nummer der Praxis benötigt
 - Falls die Praxis eine Einzelfirma ist, wird im Benutzerprofil die GLN Nummer des Leistungserbringers benötigt (diese gilt dann zugleich als ZSR-Nummer für die Praxis)
 - Benutzerprofil: Falls die Praxis eine juristische Person ist, muss im Benutzer-Profil die K Nummer und die GLN Nummer des Therapeuten eingetragen werden; zusätzlich ist die «Rolle» (PhysiotherapeutIn, PsychologIn etc.) und der «Ort» (Praxis, Spital etc.) einzugeben. **Die Auswahl ist abschliessend und von den Versicherungen so vorgegeben.**
 - Patienten: AHV-Nummer und Versicherungsinformationen sind obligatorisch (Gesetz, Versicherungsname, Versicherten-Nummer, Versichertenkarten-Nummer und Ablaufdatum)
 - Fälle: Neben dem Falldatum wird eine Fall-Nummer benötigt (diese wird vom System automatisch vergeben).
WICHTIG: Beim UVG muss hier die Unfall-Nummer eingetragen werden, beim IVG die Verfügung-Nummer
 - In den «Behandlungen» dürfen ausschliesslich von den Kassen bewilligte Tarife verwendet werden, d.h. je nachdem für KVG für UVG/MVG zugelassen
- Im «Tiers Payant» werden die Rechnungen elektronisch an die Versicherungen übermittelt. Diese Übermittlung erfolgt über die Firma Medidoc Health AG, welche auch zugleich die Rechnungskopie an die Patienten zustellt (von Gesetztes wegen obligatorisch). Wenn die Rechnung per E-Mail übermittelt werden kann, entstehen für den Leistungserbringer keine Kosten, falls jedoch ein Postversand notwendig wird, werden die Kosten verrechnet (gemäss Preisliste). **WICHTIG: um Kosten zu sparen, sollte bei allen Patienten die E-Mail-Adresse und Telefonnummer (vorzugsweise Mobilnummer) eingetragen werden!**
- Um den Datentransfer über Medidoc zu ermöglichen, muss ein Anschlussvertrag unterzeichnet werden. Mit der Gegenzeichnung durch Medidoc werden ein Passwort und ein Verschlüsselungselement zugestellt, welches im Praxis-Profil einzugeben ist. Hierzu das Feld «Ich verwende Medidoc für den Tiers Payant» aktivieren:

Medidoc

Beim Tiers Payant erfolgt die Datenübertragung über Medidoc. Der Zugang zum Medidoc-System kann nur über ein Passwort erfolgen. Dieses Passwort wird Ihnen nach Unterzeichnung des Medidoc-Vertrags von PRAXSYS mitgeteilt.

☒ Ich verwende Medidoc für den Tiers Payant

GLN Nummer *	Passwort *	Verschlüsselungselement *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

1. Praxis-Profil einrichten (Administrationsmenü)

1.1. Praxis-Daten

- Rechtsstellung: Hier bitte eingeben, ob die Praxis als Personen- oder juristische Gesellschaft geführt wird. Bei einer Einzelfirma wird Ihr Name auf dem Einzahlungsschein ausgedruckt, bei einer juristischen Person nicht.
- Ist die Praxis eine juristische Person, müssen hier die ZSR-Nummer und die GLN-Nummer eingetragen werden (obligatorisch für Tiers Payant)
- Falls Sie Mehrwertsteuer pflichtig sind, bitte die MWST Nummer eintragen.
- Für die korrekte Erstellung einer Rechnung sind die Angaben der Bank oder der PostFinance notwendig (IBAN oder QR IBAN). Es kann nur ein Hauptkonto eingegeben werden.
- Sie haben für die Rechnungsstellung folgende Möglichkeiten:
 - Vordruckte QR Einzahlungsscheine/E-Banking ohne Einzahlungsscheine: Hierzu können Sie die IBAN eingeben.
 - QR Einzahlungsschein: dieser wird automatisch vom System generiert und kann auf normalem, weissem Papier ausgedruckt werden. **ACHTUNG:** Hierzu ist eine QR-IBAN notwendig!

WICHTIG: Für den Tiers Payant wird ausschliesslich die QR Rechnung zugelassen

- Adresse Rechnungssteller: Wenn die Praxis die Rechnungsstellung an andere Firmen delegiert, ist das Kästchen leer zu lassen und Name, Adresse der rechnungsstellenden Firma einzutragen (nur Paket X-Large).

1.2. Buchhaltung (optional)

- Geben Sie hier Ihre Konto-Nummern für den Buchhaltungs-Export ein, damit dieser automatisch in die Buchhaltungs-Software eingelesen werden kann.
- Folgende Konti stehen zur Verfügung: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Debitorenverlust, Bank/PostFinance, Kasse, Debitkarte, Kreditkarte, Handelserlöse, Dienstleistungserlöse, Erlöse aus Mahngebühren.

1.3. Einstellungen

- Hier finden Sie die gewählte Version und Ihre persönlichen Lizenzangaben.
- Über den Link „Klicken Sie, um das Abonnement zu ändern“, können Sie auf ein anderes Abonnement wechseln.
- Hier kann das Farbschema für den Arbeitsbildschirm gewählt werden
- Die Standard-Zahlungsfrist gibt an, welcher Fälligkeitstermin auf der Rechnung erscheint
- Couvert Fensterposition: hier kann für den Druck die Position des Couvert-Fensters gewählt werden
- Rechnungssteller: bei natürlichen Personen ist dies normalerweise der Hauptbenutzer der Praxis (bei mehreren Personen in einer Praxis kann hier der Rechnungssteller eingetragen werden); bei juristischen Personen erscheint dieses Feld nicht.

- Zeitspanne für die Patienten-Erinnerung: hier kann für die automatischen Terminerinnerungen per E-Mail die Zeitspanne gewählt werden. Wählen Sie «Keine Patienten-Erinnerung senden», wenn Sie dies Funktion deaktivieren möchten.
- Nur verordnete Therapien gemäss Tarifvertrag zulassen (Paket X-Large)
- Preis verpasster Behandlungen analog der verpassten Therapie festlegen (Paket X-Large):
- Automatische Terminbestätigung / -erinnerung aktivieren bzw. deaktivieren
- Tägliche Geburtstagserinnerung (ab Paket Large): Ist diese Funktion eingeschaltet, werden im Kalender (Tages- und Wochenansicht) die Patientengeburtstage angezeigt. Mit Klick auf die jeweiligen Patientengeburtstage kann über die Funktion «Nachrichten» ein individueller Glückwunsch per E-Mail ausgelöst werden.
- Patienten-Foto: Ist diese Funktion eingeschaltet, können für Ihre Patienten Fotos hochgeladen werden. Diese werden im Patientenstamm angezeigt.
- Anrede auf Rechnung/Mahnung nicht anzeigen: Diese Funktion kann eingesetzt werden, wenn man nicht zwischen männlich/weiblich unterscheiden möchte.
- Mitarbeiter der Praxis-Administration im Kalender anzeigen (ab Paket Large)
- In der Tabelle «Therapeuten» / «Farben» können im Kalender die Spalten der Therapeuten eingefärbt werden (standardmäßig weiss „#ffffff“)
- Praxis-Logo: dieses kann individuell mit .png / .jpg / .gif / .tiff Formaten hochgeladen werden (Achtung: bei einigen Browsern muss hierzu der Vollbild-Modus ausgeschaltet werden).

1.4. Online-Terminkalender

- Da der Online-Terminkalender sowohl die Patienten-Verwaltung als auch den Kalender und die E-Mail-Benachrichtigung tangiert, wird diese Funktion in einer separaten Anleitung erläutert.

1.5. Infrastruktur / Zubehör (ab Paket Large)

- Hier können verschiedene Räume, Geräte und Materialien eingegeben werden, welche für die Behandlung benötigt werden. Diese Räume / Geräte werden dann auch im Kalender entsprechend mit der Behandlung des Patienten reserviert (siehe dazu auch Punkt 3 / Artikel)

1.6. MitarbeiterInnen (ab Paket Large)

- Hier können Therapeuten und Administrativkräfte bei einer Praxis mit mehreren Mitarbeitern oder bei einer Gruppenpraxis eingegeben werden.
- Bei der Testversion können maximal zwei Mitarbeiter eingetragen werden, eine/n Therapeuten und eine Administrativkraft.

1.7. E-Mail Vorlagen

- Unter diesem Register befinden sich die Vorlagen für die Terminbestätigung, die Patienten-Erinnerung, Rechnungen, Mahnung und Online Termin-Bestätigung / Online Termin-Absage per E-Mail. Sie können individuell angepasst werden.

2. Benutzerprofil einrichten (Administrations-Menü)

2.1. Persönliche Daten

- Hier können die verschiedenen Angaben eingegeben und geändert werden
- «Ihre Fachbezeichnung»: Diese Eingabe ist obligatorisch, da sie im Online-Buchungssystem angezeigt wird
- Paket X-Large: beim Tiers Payant sind die Eingaben von GLN Nummer, Rolle und Ort obligatorisch

2.2. Benutzerdaten

- Benutzername und Passwort können jederzeit geändert werden (in der Testversion kann nur das Passwort geändert werden).

2.3. Arbeitsstunden

- Die Arbeitsstunden werden durch Eingabe des «+» Zeichens aktiviert. Die eingetragenen Arbeitsstunden werden im Kalender entsprechend markiert und dienen für den Online-Terminkalender als Eckwerte.

2.4. Einstellungen

- Standard-Therapie: hier kann diejenige Therapie eingetragen werden, welche am häufigsten angewendet wird. Diese erscheint dann jeweils in den übrigen Anwendungen (Patienten, Kalender) etc. als Standard, kann aber jederzeit überschrieben werden.
- Standard-Kombi-Therapie (ab Paket Large): wenn kombinierte Therapien eingegeben wurden, können auch diese als Standard gewählt werden.
- Standard-Seite: Hier kann diejenige Anwendung gewählt werden, welche jeweils zu Beginn der Sitzung angezeigt werden soll
- Standard-Kalenderansicht: Hier kann gewählt werden, ob der Kalender normalerweise im Tages-, Wochen-, Monats- oder Listenformat angezeigt werden soll.
- Standard Kalender-Ereignis: Hier geben Sie ein, welches Kalender-Ereignis als Standard bei der Behandlung eingegeben werden soll
- Kalender-Ereignis: Für jedes Ereignis kann die Farbe individuell gewählt werden.
- Standardtherapeuten für die Wochenansicht des Kalenders (ab Paket Large): in der Wochenansicht können maximal 7 Therapeuten (Spalten) pro Tag angezeigt werden. In der Tagesansicht werden alle Therapeuten angezeigt.
- Sortierung Patientenstamm: Hier können Sie wählen, ob Sie die Patienten nach Vor- oder Nachnamen sortiert haben wollen.
- Synchronisation mit externen Kalendern: Hierzu verweisen wir auf Kapitel 6.5


2.5. Lizenz

- Hier finden Sie Ihre persönlichen Lizenzangaben.
- Mit der Schaltfläche «Zahlungsart wechseln» können Sie das "Zahlungsintervall und die Zahlungsmethode ändern, die Anpassungen werden bei der nächsten Abo-Verlängerung berücksichtigt.

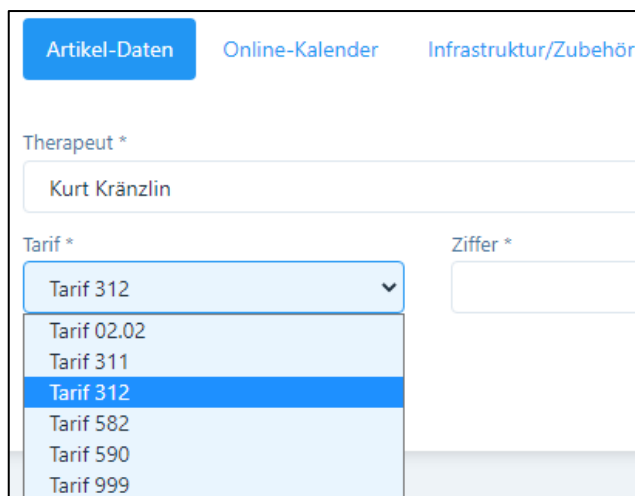
3. Erfassung von Therapien/Artikeln (Haupt-Menü)

3.1. Eingabe der Artikel-Daten

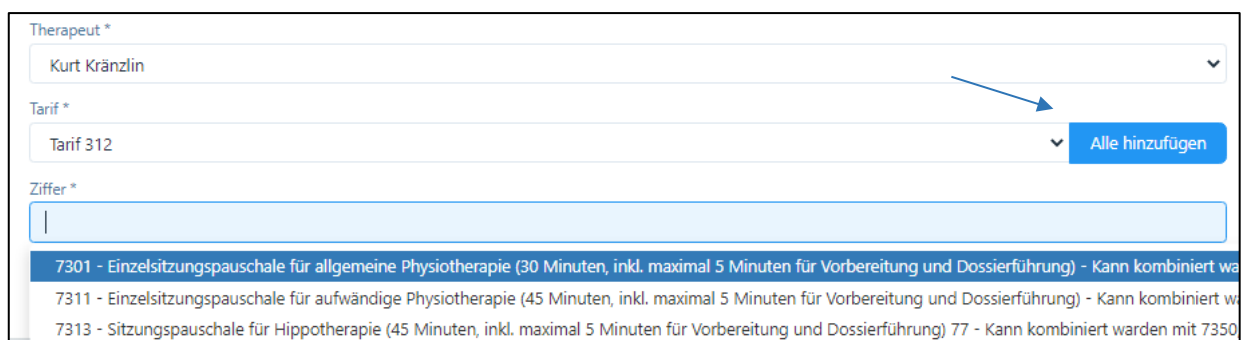
- Standardmässig ist der Artikel «Versäumte Konsultation» aufgeführt. Dieser kann nicht gelöscht oder mutiert werden, da er von der Software für verrechenbare Absagen verwendet wird. Bitte geben Sie einen Preis ein.
- Über die Schaltfläche „Hinzufügen“ gelangen Sie zu einem neuen Fenster



- Hier wählen Sie zuerst den von Ihnen verwendeten Tarif:



- Anschliessend können Sie im Zifferfeld die gewünschte Ziffer wählen oder einen Text «Einzelsitzungspauschale». Wenn Sie alle Tarifziffern hinzufügen wollen, klicken Sie auf das Feld «Alle hinzufügen» (nur Paket X-Large).



- Alle aufgeführten Tarife beinhalten die zugelassenen Artikel-Ziffern. Allfällige Änderungen werden laufend angepasst und stehen den Anwendern umgehend zur Verfügung.
- In Tarif 590 werden alle Therapien in einem 5 Minuten Raster abgerechnet, deshalb erscheint im Feld „Menge“ automatisch eine „5“ und im Feld Einheit „Minuten“. In anderen Tarifen gibt es z.B. festgelegte Einheiten oder Taxpunktwerte. Diese Vorgaben können nicht geändert werden, daher sind diese Felder gesperrt.

- Für Tarif 590 geben Sie im Feld „Preis“ den Preis pro 5 Minuten ein, d.h. bei einer Behandlungsdauer von 60 Minuten und einem Stundenansatz von Fr. 120.00 den Wert 10, da 12 x Fr. 10.00 verrechnet werden.
- In der Spalte „MWST“ muss ein Satz eingegeben werden, wenn die MWST nicht Null beträgt. Dieser Satz wird automatisch vergeben, wenn im Praxis-Profil eine Mehrwertsteuer-Nummer resp. ein Mehrwertsteuer-Satz eingegeben wird.
- In der Spalte „Taxpunktwert“ können Taxpunktwerte eingegeben werden. Diese Werte werden gemäss den vorgegebenen Tarifen und kantonalen Regelungen automatisch zur Verfügung gestellt.
WICHTIG: wenn Sie Änderungen vornehmen, immer darauf achten, dass ein Taxpunkt- wert eingetragen ist, ansonsten wird das Resultat auf der Rechnung nicht ausgewiesen.
- In der Spalte „Dauer“ kann die Standard-Therapiedauer für diesen Artikel eingegeben werden (bei einigen Artikeln ist diese vordefiniert). Mit dieser Dauer wird auch die Therapie verrechnet (kann jedoch individuell bei jeder Rechnung angepasst werden).

Eingabe von Arzneimitteln und weiterer Therapien

- Tarif 590: Wählen Sie Ziffer 1310, dann wird automatisch das Feld «Produkt» aktiviert. Standardmässig erscheint in der «Beschreibung» der Oberbegriff «Arzneimittel Komplementärmedizin». Diesen können Sie einfach überschreiben.
Für Produkte steht eine einfache Lagerverwaltung zur Verfügung, klicken Sie hierzu auf das Feld «Lagerverwaltung».
- Bei Tarif 311 für Physiotherapie sowie bei den Tarifen 325 / 338 für Ergotherapie wird verlangt, dass die abgegebenen Produkte spezifiziert und mit einem Preis versehen werden. Hierzu steht in der Artikelverwaltung für diese Produkte das Feld «Eingabefeld für Produktebezeichnung» zur Verfügung.
- Möchten Sie weitere Therapien/Methoden Dienstleistungen oder «Diverses» erfassen wollen, wählen Sie Tarif 999. Es erscheinen einige Vorschläge, wenn Sie eine andere Methode eingeben wollen, dann wählen Sie «Artikel manuell eingeben».

The screenshot shows a form with two main sections. The top section is labeled 'Tarif *' and contains a dropdown menu with 'Tarif 999' selected. The bottom section is labeled 'Ziffer *' and contains a text input field with a blue border. Below the input field is a dropdown menu with the following options: 'Artikel manuell eingeben' (highlighted in blue), '999 - Verpasste Konsultation', '999 - Bioenergie (TCM) - ASCA 281', and '999 - Bioenergie (WAM) - ASCA 254'.

Der Unterschied zwischen Produkten und Methoden ist wichtig, da auf der Rechnung Therapien und Produkte getrennt ausgewiesen werden.

WICHTIG: PRAXSYS arbeitet immer mit einer «Basis-Behandlung», in der dann auch Arzneimittel abgegeben werden können. Wollen Sie, dass auf der Rechnung nur das Arzneimittel erscheint, ohne Therapie, dann können Sie eine «Null-Franken» Therapie eröffnen. Wählen Sie hierzu Tarif 999. Aktivieren Sie das Kästchen «nicht verrechnen», dann erscheint diese Therapie nicht auf der Rechnung.

Tarif *

Tarif 999

☐ Produkt

☒ Nicht auf der Rechnung anzeigen

Ziffer *

999

3.2. Online-Kalender

In diesem Register geben Sie Spezifikationen von Therapien oder Artikeln ein, wie sie auf dem Online-Kalender dargestellt werden sollen. Weitere Angaben finden Sie in der separaten Anleitung «Online Kalender».

3.3. Infrastruktur / Zubehör (ab Paket Large)

Diese Funktion kann gewählt werden, wenn einer Methode ein bestimmtes Gerät oder ein bestimmter Raum zugeordnet werden soll; wird später für einen Patienten diese Methode gewählt, so wird automatisch auch die Reservation des Gerätes oder Raumes vorgenommen. ACHTUNG: Damit die Geräte/Räume im Artikel reserviert werden können, müssen diese vorgängig im Praxis-Profil eröffnet werden, d.h. hier muss eine "Schlaufe" gezogen werden.

3.4. Kopierfunktion für Praxen mit mehreren Mitarbeitern (ab Paket Large)

In einer Praxis mit mehreren Mitarbeitern kann jede/r MitarbeiterIn seine eigenen Therapien und Artikel eröffnen. Falls jedoch die Standard-Artikel des/der Praxisinhabers bzw. -Inhaberin kopiert werden sollen, steht hierfür eine Kopier-Funktion zur Verfügung.

Therapien/Artikel									
Therapeut: Kurt Kränzlin Aktiv: Ja									
Tarif	Ziffer	Beschreibung	Dauer (min)	Menge	Einheit	Preis CHF / Taxpunkte	MWST	Gültig bis	Aktiv
									

Klicken Sie in der Verwaltung von Therapien/Artikeln auf das «Kopier»-Symbol und die Artikel werden in die Verwaltung aller anderen Therapeuten importiert.

3.5. Kombinierte Therapien/Artikel (ab Paket Large)

Bei TCM Therapeuten müssen die Teil-Leistungen einer kombinierten TCM Therapie einzeln ausgewiesen und abgerechnet werden.

Kombi-Therapien eignen sich auch für andere Therapeuten, die Therapien und Artikel zusammen verrechnen möchten.

Wir verweisen auf die detaillierte Information im Benutzerhandbuch, Kapitel 5.3.

4. Patienten erfassen und bearbeiten (Haupt-Menü)

4.1. Importfunktion

- Damit Patienten aus einer anderen Software importiert werden können, müssen diese zuerst von der bisherigen Software in ein speziell formatiertes Excel-File exportiert werden.
- Hierzu auf die Funktion "Heraufladen" klicken
- Es erscheint die Importseite, rechts auf die Funktion "Vorlage herunterladen" klicken
- Im Excel File können die Patientendaten erfasst werden. Die erste kursiv geschriebene Zeile löschen Sie bitte (dient ausschliesslich als Vorlage). Alle mit Stern * markierten Felder sind obligatorisch auszufüllen.
- **WICHTIG: Jede Zeile hat eine spezielle Formatierung. Beachten Sie, dass Sie beim Import die Formatierungen nicht ändern, ansonsten können Fehlermeldungen erfolgen!**
- Für das Importieren ziehen Sie entweder die Excel-Datei auf das Importfeld ("Hier Datei einfügen oder heraufladen klicken") oder Sie klicken in dieses Feld und laden die Datei herauf.

4.2. Manuelle Eingabe / Abfrage über die Medidoc-Datenbank

- Schaltfläche "Hinzufügen" anklicken
- Es stehen drei verschiedene Optionen zur Verfügung:

4.2.1. Abfrage über die Medidoc-Datenbank via Patientendaten (nur Paket X-Large)

- Voraussetzung ist der Anschluss an die Medidoc Health Plattform
- Schaltfläche "Import via Patientendaten" anklicken
- Die entsprechenden Felder im neuen Fenster ausfüllen, auf «Bestätigen» klicken
- Wenn die Daten erfolgreich importiert sind, «Speichern» drücken! Mit dem Import sind auch die aktuellen Versicherungsdaten sowie die AHV Nummer importiert worden.

4.2.2. Abfrage über die Medidoc-Datenbank via VEKA Nummer (nur Paket X-Large)

- Voraussetzung ist der Anschluss an die Medidoc Health Plattform
- Schaltfläche "Import via VEKA Nummer" anklicken
- Die Nummer der Versicherungskarte im neuen Fenster eingeben, auf «Bestätigen» klicken
- Wenn die Daten erfolgreich importiert sind, «Speichern» drücken! Mit dem Import sind auch die aktuellen Versicherungsdaten sowie die AHV Nummer importiert worden.

4.2.3. Manueller Import

- Register „Patienten-Daten“:

- Die entsprechenden Daten eingeben, alle mit * gekennzeichneten Felder sind obligatorisch.
- Kästchen "Korrespondenz via E-Mail": wollen Sie mit Ihrem Patienten per E-Mail korrespondieren, dann wählen Sie dieses Kästchen und fügen Sie darunter die E-Mail-Adresse ein.
- Wenn Sie im Praxis-Profil das Kästchen «Patienten-Foto» aktiviert haben, dann wird ganz unten die Möglichkeit geboten, ein Patienten-Foto hochzuladen. Drücken Sie auf «Bild aussuchen» und wählen ein Bild auf Ihrem PC oder Mac.
- Register „Versicherungsdetails“:
 - Für Tarif 590 sind die AHV-Nummer und Versicherungs-Angaben noch nicht obligatorisch, **bei Tiers Payant jedoch zwingend einzugeben.**
 - Eingabe der Versicherungsangaben: mit "+" Taste das Gesetz wählen, für Komplementär-Medizin normalerweise VVG.
 - Versicherungsgesellschaft: hier sind alle zugelassenen Versicherer aufgeführt, diese sind für die Rechnungsstellung mit Adresse hinterlegt.
 - Wenn eine Versicherungsgesellschaft eingegeben wird, müssen zwingend auch alle weiteren Angaben eingegeben werden. Falls man versehentlich auf das Feld klickt, kann der Eintrag mit der "Löschen-Taste" (Abfalleimer) gelöscht werden.
- Register „Verschiedenes“:
 - Standard-Zahlungsmethode: Die hier gewählte Methode wird bei «Fällen» vorgeschlagen, kann jedoch jederzeit gewechselt werden.
 - Standard-Rabatt: hier können Sie für Verwandte, Freunde etc. einen Rabattsatz hinterlegen, welcher automatisch beim Standard-Ansatz in Abzug gebracht wird. Die Rechnung wird für die Versicherung korrekt ohne Rabatt ausgewiesen.
 - Selektionsfeld: Hier können Angaben zum Selektieren eingegeben werden z.B. wenn Ihre Patienten einen Kurs bei Ihnen besuchen.
 - Feld «Notiz»: Hier können Notizen zum Patienten angebracht werden wie z.B. eine chronologische Krankengeschichte
 - Im C/O Feld können Sie abweichende Rechnungs- bzw. Ferienadresse eingeben.

☒ C/O

C/O Anrede * Frau ▼

C/O Vorname * Klara

C/O Nachname * Mustermann

C/O E-Mail klaus.mustermann@debitoris.ch

☒ Statische Rechnungsadresse

Statische Rechnungsadresse * ▼ ✎

Adress-Art	Land	Adresse	PLZ	Ort	+
Rechnungsadress ▼	Schweiz ▼	Grünebergstrasse 3	6210	Sursee	✎ 🗑

Falls der Name des Rechnungsempfängers vom Patienten abweicht, Anrede, Vorname und Nachname eingeben; falls auch die Adresse abweicht, das „+“ Zeichen anklicken und die „Rechnungsadresse“ eingeben.

- Statische Rechnungsadresse (nur Paket X-Large): Wird das entsprechende Kästchen angewählt, erscheinen alle unter den «Adress-Daten» erfassten Adressen. Eine neue

statische Rechnungsadresse kann auch gerade hier erfasst werden, mit Klick auf das «Bleistift»-Symbol. Dieses Feld eignet sich v.a. bei IV Patienten.

4.2.4. Patientendaten bearbeiten

- Eingeegebenen Patientendaten können jederzeit bearbeitet werden. Klicken Sie hierzu auf das „Stift-Symbol“.
- Wenn Sie an der Medidoc Plattform angeschlossen sind (ab Paket X-Large), können Sie die Patientendaten über die Medidoc Datenbank überprüfen, insbesondere, ob die Versicherungsdetails noch aktuell sind. Klicken Sie hierzu am oberen Bildschirmrand auf die Schaltfläche «Überprüfen».

4.2.5. Löschen / Deaktivieren eines Patienten

- Ein Patient kann nur gelöscht werden, wenn noch keine Fälle oder Behandlungen eröffnet wurden (über das Mülltonnen-Symbol oder über die «Lösch-Funktion» im Bearbeitungs-Modus)
- Wenn der Patient bereits referenzierte Einträge in PRAXSYS aufweist, kann er nur «deaktiviert» werden. Klicken Sie hierzu in den «Patienten-Daten» ganz unten auf das Kästchen «Aktiv». Nach dem Speichern erscheint er nicht mehr auf der Übersichtsliste. Deaktivierte Patienten können über die «Filterfunktion» wieder reaktiviert werden.

4.3. Fälle

- Das Programm unterscheidet "Fälle" und "Behandlungen". Zu jedem Fall können verschiedene Behandlungen vorgenommen werden, bei einem Patienten können auch gleichzeitig zwei oder mehrere Fälle parallel geöffnet sein (Krankheit / Unfall).
- Wollen Sie einen neuen Fall eröffnen, klicken Sie "+", wenn Sie einen Fall bearbeiten möchten, auf das Bleistift-Symbol.
- Das Fall-Datum wird automatisch vergeben, kann jedoch geändert werden.
- Wählen Sie "Einzel- oder Gruppentherapie".
- Wählen Sie beim Grund aus den Vorgaben aus.
- Falls Sie bei «Zahlung» «Tiers Payant» wählen, wird automatisch eine «Fall-Nummer» generiert, die auf der Rechnung erscheint. **WICHTIG:** Bei Rechnungen an eine IV-Stelle muss hier zwingend die Verfügungs-Nummer eingesetzt werden, diese erscheint dann automatisch auf dem Rückforderungsbeleg an der korrekten Stelle.
- Versicherungsinformationen: wichtig ist hier der Hinweis, dass die Versicherungsangaben des Patienten zwar hinterlegt sind, jedoch von Fall zu Fall (und von Jahr zu Jahr ändern können); deshalb kann hier auf das Feld geklickt und die richtigen Angaben ausgewählt bzw. überschrieben werden.
WICHTIG: Die Versicherungsangaben sind beim Tiers Payant obligatorisch!
- Firmenangaben des Arbeitgebers: Diese Angaben sind bei Betriebsunfällen und/oder für IV Fälle notwendig und erscheinen ebenfalls auf dem Rückforderungsbeleg.
- Diagnose Typ: Hier kann die Diagnose-Art gewählt werden
- Diagnose: hier steht der Tessiner Code als Vorlage zur Verfügung, andere Diagnosen können individuell eingegeben werden.

- Behandlungsart: wählen Sie zwischen ambulant und stationär (fakultativ)
- Seitliche Auswirkung: wählen Sie aus den vorgegebenen Eingaben (fakultativ)
- Kostengutsprache (nur Paket X-Large): Geben Sie hier das Datum und die Nummer der Kostengutsprache ein sowie die Anzahl Behandlungen. Die Anzahl der noch offenen Behandlungen wird bei jedem Termin angezeigt. . Es stehen bis zu drei Kostengutsprachen pro Fall zur Verfügung. **WICHTIG:** Beachten Sie, dass eine neue Kostengutsprache erst eröffnet werden kann, wenn die Behandlungen der vorhergehenden abgerechnet sind.
- Verordnung (nur Paket X-Large): Funktioniert analog der Kostengutsprache. Die Verordnungen können als Datei hochgeladen und bei der elektronischen Übermittlung der Rechnung automatisch als Anhang mitgeschickt werden.
- Zuweiser: Falls Sie bereits Zuweiser eingegeben haben, erscheinen diese als Vorlage. Für Neueinträge wählen Sie die «Bleistift-Taste»:

Zuweiser

Dr. Karl Musterhans - Seestrasse 61, 6052 Hergiswil
 Dr. Kurt Hugentobler - Schneeballstrasse 45, 6048 Horw
 Dr. Urs Hintermann - Zufallstrasse 37, 6002 Luzern

- Im Feld «Bemerkungen» können die Informationen für allfällige Gruppentherapien eingegeben werden. Diese Informationen erscheinen auf dem Rückforderungsbeleg und werden von den Krankenkassen benötigt.

4.4. Behandlung erfassen

- Wählen Sie den Patienten, und gehen Sie in das Register "Behandlungen".
- Es bestehen zwei Möglichkeiten, die jeweiligen Behandlungen zu eröffnen:
 - Durch Klicken auf das „Plus-Symbol“ öffnet sich ein neues Fenster; hier können Sie die Therapie, die Uhrzeit etc. eingeben.
Für die ausführliche Beschreibung der Erfassung von Behandlungen verweisen wir auf Kapitel 6.3.
 - Zweite Möglichkeit / „Schnellerfassung“: durch Klicken auf das „Uhr Symbol“ können gleichzeitig mehrere Behandlungen mit der gleichen Therapie eingegeben werden.

Fall: 16.08.2018

Datum	Therapie	Therapeut	Status	Protokoll

Alle Behandlungen, die Sie verrechnen möchten, müssen den Status „Behandlung erfolgt“ oder „Behandlung verpasst“ haben. Den Behandlungsstatus können Sie jederzeit durch klicken auf das „Stift-Symbol“ bei der jeweiligen Behandlung verändern.

- Wenn Sie für die vorgesehenen Behandlungen eine Kostengutsprache oder Verordnung eingegeben haben (unter «Fälle»), dann werden Ihnen folgende Informationen angezeigt (nur Paket X-Large):

- Total verordnete Behandlungen
- Bereits erfolgte Behandlungen
- Behandlungen, die mit dem Patienten geplant sind
- Verbleibende Behandlungen

Verschriebene Behandlungen				
Alle	Erfolgt	Geplant	Verbleibend	
16	5	1	10	
Datum	Therapie	Therapeut	Status	Kurzprotokoll

4.5. Chronologie

- In diesem Textfeld kann die chronologische Krankengeschichte des Patienten eingegeben und gespeichert werden.
- Hier werden auch die Angaben der ersten Online-Buchung eines Patienten angezeigt, die er im Feld «Beschreiben Sie kurz Ihre Probleme/Schmerzen» eingetragen hat.

4.6. Historie (ab Paket Large)




- Im Register „Historie“ werden alle erfolgten Behandlungen hinterlegt.
- Hier können für jede Behandlung ein ausführliches Protokoll (unbeschränkte Eingabe) sowie zusätzliche Informationen wie z.B. Fotos, Skizzen etc. gespeichert werden. Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche «+»
- Die beiden Berichte „Übersicht Krankengeschichte“ und „Chronologische Krankengeschichte“ können durch einfaches Anklicken als pdf erstellt werden.
- Dokumente übermitteln (nur Paket X-Large): Mit dieser Funktion können Sie Dokumente gleich über das Nachrichten-Tool als Anhang übermitteln (s. Kapitel 12).
- Bei der Erstellung der Berichte haben Sie die Möglichkeit, einzelne Behandlungen (z.B. vertrauliche Notizen) auszublenden. Hierzu klicken Sie auf das Kästchen links der entsprechenden Behandlung und klicken auf «Ausblenden speichern». Wenn Sie die Behandlung wieder anzeigen wollen, gehen Sie auf «Ausgeblendet» und klicken die gewünschten Behandlungen an, sie werden dann wieder angezeigt.

Angezeigt

Ausblenden speichern

Chronologische Krankengeschichte

Übersicht Krankengeschichte

✓	Datum	Typ	Beschreibung	Protokoll	Dateien	+
<input checked="" type="checkbox"/>	22.06.2022	Behandlung	Akupressur, pro 5 Minuten		⊗	
<input type="checkbox"/>	16.04.2018	Behandlung	Akupunktur, pro 5 Minuten		⊗	
<input checked="" type="checkbox"/>	10.04.2018	Behandlung	Fasciathérapie, par période de 5 minutes		⊗	

4.7. E-Mail Historie (ab Paket Large)

- Im Register „E-Mail Historie“ werden sämtliche E-Mails hinterlegt, welche an Patienten, Ärzte oder Versicherungsgesellschaften mit der „Nachrichten“-Funktion übermittelt wurden (siehe Kapitel 12).

5. Adress-Daten (Hauptmenü) nur Paket X-Large

- Hier können Sie alle Adressen, welche sich nicht direkt auf einen Patienten beziehen, eintragen. Diese Datenbank eignet sich also für Zuweiser, Vertrauensärzte und sonstige Empfänger Ihrer Korrespondenz.
- Die hier eingegebenen Adressen stehen Ihnen in folgenden Funktionen/Feldern zur Verfügung:
 - o Menü «Patienten» / «Fälle»: Sie können Zuweiser aus dieser Adress-Datenbank auswählen
 - o Menü «Nachrichten»: Sie können direkt E-Mail-Nachrichten an Adressaten aus dieser Datenbank richten. Hierzu wurde eine neue Schaltfläche «Zuweiser/Adressdaten» erstellt:
 - o Menüpunkt «Einfache Rechnungen erstellen»: Sie können Rechnungen ohne Rückforderungsbeleg an die Adressen aus dieser Datenbank zustellen.
 - o Menüpunkt «Patiententermine abrechnen»: Beim «Tiers Garant» steht Ihnen ebenfalls die Möglichkeit offen, eine Rechnung an eine «Andere Rechnungsadresse» zu zustellen. Dieses Feld übersteuert die Patienten-Adresse.

6. Kalender / Termine eintragen (Haupt-Menü)

6.1. Allgemein

- Die Kalenderansicht beginnt immer mit der gegenwärtigen Tageszeit, damit gleich all-fällige nächste Termine gesehen werden.
- Sie haben die Möglichkeit, eine Tages-/Wochen-/ Arbeitswochen-/ Monats- oder Lis-tenansicht zu wählen; in der Wochen- und Arbeitswochen-Ansicht sind die von Ihnen eingegebenen Arbeitszeiten am hellen Bildschirm erkennbar.
- Bei Praxen mit mehreren MitarbeiterInnen wird in der Wochenansicht eine Aufteilung auf maximal 7 Spalten pro Tag vorgenommen. Die Auswahl, welche MitarbeiterInnen Sie auf dem Kalender angezeigt haben wollen, bestimmen Sie im Benutzerprofil oder über die «Filter»-Funktion. In der Tagesansicht werden alle Therapeuten angezeigt bzw. sie können unter «Filter» entsprechend ausgesucht werden.

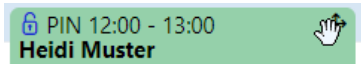
Montag			24	Dienstag			25	Mittwoch			26	Donnerstag			27	Freitag			28
Martina Müller	Luisa Maler	Corinne Huber		Martina Müller	Luisa Maler	Corinne Huber		Martina Müller	Luisa Maler	Corinne Huber		Martina Müller	Luisa Maler	Corinne Huber		Martina Müller	Luisa Maler	Corinne Huber	

- Geben Sie durch einfaches Klicken einen neuen Termin ein.
- Als erstes wählen Sie den "Typ" aus folgenden Möglichkeiten:
 - Abwesend (AB)
 - Praxis-Administration (ADMIN)
 - Telefonische Beratung (CBP)
 - Nachbesprechung (DEB)
 - Weiterbildung (EDU)
 - Patiententermin intern mit Kostengutsprache (PCA)
 - Patiententermin extern mit Kostengutsprache (PCAEX)
 - Behandlung in Abwesenheit des Patienten / Keine E-Mail (PEB)
 - Patiententermin extern Normal (PEX)
 - Patiententermin intern Normal (PIN)
 - Patiententermin intern mit Verordnung (PPR)
 - Patiententermin extern mit Verordnung (PPREX)
 - Privater Termin (PRIV)
 - Ferien (VAC)

Termine, die über den Online-Kalender gebucht wurden, sind mit «PON» gekennzeichnet, importierte Termine aus anderen Kalendern erhalten den Kalender-Typ «EXE». Diese Termine können umgewandelt oder gelöscht werden, wir verweisen auf die separate Anleitung «Online-Terminkalender» oder das Benutzerhandbuch.

Alle Typen sind mit unterschiedlicher Farbe hinterlegt, welche Sie unter dem Benutzerprofil individuell auswählen können. Zudem ist in der Monats-Ansicht noch eine Abkürzung als Hilfeleistung hinterlegt

- Falls Sie einen Patienten-Termin eingeben wollen, verweisen wir auf Kapitel 6.2./6.3.

- Bei den anderen Terminen kann das "von – bis" Datum und Uhrzeit eingegeben werden.
- Swipe-Funktion für Mobilgeräte: mit einfachem Wischen nach links oder rechts können Sie Tage/Wochen/Monate nach vorne oder zurück blättern
- Verschieben von Terminen durch «Drag and Drop» Funktion: falls Sie einen Termin verschieben müssen, können Sie diesen einfach  mit der Maus in der oberen rechten Ecke packen und verschieben.

6.2. Patienten / Fälle eröffnen und bearbeiten

- Wenn ein bestehender Patient anruft, kann dieser einfach im Feld "Patient" aufgerufen werden (mit Eingabe seines Namens / Vornamens).
- Ist der Fall für den Patienten bereits eröffnet, wählen sie diesen aus (siehe 4.3).
- Handelt es sich um einen neuen Patienten, dann "Hinzufügen" oder "+" klicken (s. 4.2.).

6.3. Patienten / Behandlung eintragen

- Unter "Therapie" ist die von Ihnen gewählte Standard-Therapie als Vorschlag angezeigt, sie können jedoch eine andere wählen. **WICHTIG:** die im Artikelstamm hinterlegte Zeit wird automatisch im Kalender reserviert.
- Falls Sie eine Behandlung mit «kombinierter Therapie» (s. Kapitel 3.5.) anlegen wollen, klicken Sie auf das Kästchen «Kombi-Therapie anwenden»

☒ Kombi-Therapie anwenden

Kombi-Therapie *


Kurt TCM

Therapie	Menge
590.1004590 - Akupunktur, pro 5 Minuten - 25 min - 72.50 CHF	5.00
590.1200590 - Anamnese / Untersuchung / Diagnostik / Befunderhebung, pro 5 Min. - 10 min - 29.00 CHF	2.00
590.1205590 - Ausleitende Verfahren - 10 min - 29.00 CHF	2.00
590.1146590 - Einwirkzeit bei Parallelbehandlung, pro 5 Minuten - 10 min - 14.50 CHF	2.00

- Falls Sie neben der «Haupt-Therapie» auch noch andere Therapien oder Arznei-Mittel verschreiben wollen, klicken Sie auf die Box "Andere Leistungen/Produkte", es wird ein neues Feld geöffnet, welches wiederum alle hinterlegten Artikel enthält (mit "+" anwählen).
- Falls Sie mit dem Patienten gleich verschiedene Termine vereinbaren wollen, klicken sie auf die Box "Wiederkehrendes Ereignis" und wählen sie mit "+" gleich den Wochentag und die Uhrzeit in der Agenda aus; der Vorschlag wird im Dossier eingetragen und kann entweder geändert, gelöscht oder bestätigt werden.
- Termine mit Kostengutsprache und Verschreibungen:
Wenn im «Fall» eine Kostengutsprache oder Verschreibung eingegeben wurde, dann wird bei jeder Behandlung angezeigt, wie viele Behandlungen bereits erfolgt und wie viele noch verbleibend sind. Somit ist jederzeit ersichtlich, ob die Kostengutsprache bereits aufgebraucht ist.
- Für den aktuellen Fall steht in der untersten Zeile verschiedene Eingabemöglichkeiten wie «Protokoll», «Bemerkung zur Anamnese» etc. zur Verfügung. Nach Anklicken des Kästchens können Sie Notizen eintragen, die Ihnen bei den nächsten Konsultationen

unter «Historie» zur Verfügung stehen (jedoch erst, wenn die Behandlung als «erfolgt» markiert wurde).

- **WICHTIG:** Jeder Patient, bei dem das Kästchen "Korrespondenz via E-Mail" angekreuzt ist, erhält eine Terminbestätigung per E-Mail nach der Speicherung des Termins im Kalender. Der Inhalt der Bestätigungs-E-Mail kann im Praxis-Profil eingegeben werden. Wenn Sie keine Bestätigung zustellen wollen, können Sie das Kästchen ganz unten deaktivieren.
- Protokoll-Funktion (nur Paket X-Large): Zuerst muss ein Termin im Kalender erfasst sein. Durch Klick auf diesen Termin, erscheint bei der Eingabe ein «Protokoll-Icon»:



Patient	Fälle
Aline Namgalis / 04156574353 / praxsys@debit	03.01.2022 Akut

Wird auf dieses Icon geklickt, öffnet sich ein neues Fenster, in dem ein Zeilen unbegrenztes Protokoll eingegeben werden kann; hier können auch zusätzliche Dokumente hochgeladen werden.

- «Quick-Link» zur Historie (nur Paket X-Large): Mit Klick auf den Aktenschrank öffnet sich in einem Fenster die Historie und erlaubt, sich über den bisherigen Verlauf der Therapie während der Behandlung zu informieren.
- Erfassung einer Gruppentherapie: Es besteht die Möglichkeit, Gruppentherapien zu erfassen. Dazu gehen Sie in den Kalender und wählen das gewünschte Datum und die Uhrzeit. Durch Klicken auf das entsprechende Feld öffnet sich ein neues Fenster. Hier geben Sie die Patienten sowie die Therapieform etc. ein. Mit Klick auf das Plus-Zeichen (rechts von «Fälle») werden neue Patienten hinzugefügt. Falls diese Gruppentherapie mehrmals stattfindet, wählen Sie „Wiederkehrendes Ereignis“.

6.4. Bearbeitung des Behandlungs-Status

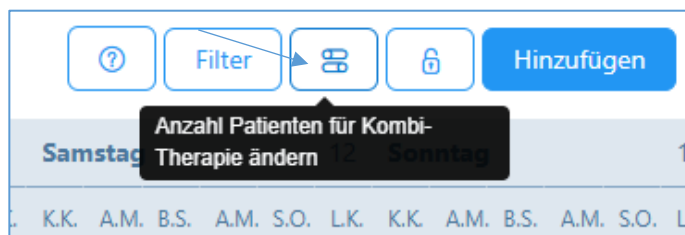
- Sobald eine Behandlung erfolgt ist, ändern Sie bitte den Status auf "erfolgt". Falls eine Behandlung kurzfristig abgesagt wurde und Sie diese dem Patienten verrechnen wollen, wählen Sie den Status "verpasst". Falls Sie die Behandlung nicht verrechnen wollen, wählen Sie den Status "storniert". Für die Rechnungsstellung werden nur Behandlungen vorgeschlagen, welche als "erfolgt" oder "verpasst" markiert worden sind, in der Agenda wird dies mit einem gesicherten Schloss dargestellt.
- **WICHTIG:** sobald eine Behandlung den Status "erfolgt" aufweist, kann am Protokoll nichts mehr geändert werden, wenn eine Behandlung den Status "verrechnet" aufweist, auch keine Änderungen mehr an den Bemerkungen zur Anamnese etc.
- Werden Behandlungen über die "Schnellerfassung" (Kapitel 4.4.) erfasst, wird automatisch der Status „Behandlung erfolgt“ gesetzt, ausser bei Behandlungen in der Zukunft.
- Den Behandlungsstatus können Sie jederzeit ändern. Dazu gehen Sie in den gewünschten Patienten. Anschliessend wählen Sie im Register „Behandlungen“ die Behandlung, deren Behandlungsstatus Sie ändern möchten. Im Feld "Status" können Sie jetzt den Behandlungsstatus individuell ändern und die Behandlung speichern.

6.5. Synchronisation mit externen Kalendern

- PRAXSYS verfügt über eine sichere Kalender-Synchronisation in Echtzeit zu folgenden Kalenderdiensten: Google, Apple, Microsoft Office 365, Microsoft Outlook und Microsoft Exchange.
- **WICHTIG:** Die Synchronisierung funktioniert ausschliesslich auf Cloud basierten Kalendern.
- Diese Funktion steht ausschliesslich Therapeuten zur Verfügung und kann von Administrations-Mitarbeitern nicht verwendet werden
- Die Funktion zum Einschalten der Kalendersynchronisation befindet sich im Benutzerprofil unter der Registerkarte "Einstellungen". Sobald die Synchronisierung aktiviert ist, werden alle zukünftigen Einträge mit den verbundenen Kalendern synchronisiert, nicht jedoch Ereignisse, welche früher eingegeben wurden.

6.6. Ändern der Anzahl Patienten für Kombi-Therapien

- Für jeden Tag kann die Anzahl Behandlungen, bei denen Kombi-Therapien verwendet wurden, kontrolliert und mit Knopfdruck angepasst werden.
- Hierzu steht eine Schaltfläche im rechten oberen Bildschirmrand zur Verfügung:



6.7. Online-Kalender

- Wir verweisen auf das entsprechende Kapitel im Benutzerhandbuch oder die Kurzanleitung «Online-Kalender» auf der Webseite www.praxsys.ch/anleitungen

7. Rechnungen erstellen (Haupt-Menü)

7.1. Patiententermine einzeln abrechnen

- Wählen Sie mittels «Filter» die Periode aus, in der sich die Patienten befinden, die abgerechnet werden sollen. Standardmässig sind die letzten zwölf Monate vorgegeben.
- Im Eingabefeld "Status" können Sie die Auswahl einschränken, indem Sie z.B. nur alle als "erfolgt" markierten Behandlungen abrechnen wollen oder alle "verpassten" Behandlungen. Hier besteht auch die Möglichkeit, alle in der gewählten Periode erfassten, jedoch noch nicht als "erfolgt" markierte Termine zu suchen, da diese sonst nicht abgerechnet werden können (wählen Sie hierzu den Status "Behandlung offen").
- Wenn Sie nach Patienten oder Fällen suchen wollen, können Sie so die Suche noch einschränken (fakultativ).
- Wählen Sie aus den vorgeschlagenen Patienten und Behandlungen diejenigen aus, welche Sie abrechnen wollen; hierzu markieren Sie die Kästchen. Jede Rechnung ist patientenbezogen, da die Vorgaben von Fall zu Fall unterschiedlich sind.

7.2. Rechnungen für mehrere Patienten gleichzeitig erstellen

- Wählen Sie die Schaltfläche «Alle anzeigen» (Häkchen am rechten Bildschirmrand) - somit werden alle Behandlungen der aufgelisteten Patienten angezeigt. Noch nicht als «erfolgt» markierte Behandlungen werden mit einem Bleistift-Symbol angezeigt (bzw. beim Patienten mit einem Schlösschen).
- Standardmässig sind alle «erfolgten» Behandlungen bereits für die Rechnungsstellung markiert. Wünschen Sie einzelne Behandlungen von der Rechnung auszuschliessen, klicken Sie auf das Kästchen.
- Sie können nun alle ausgewählten Rechnungen in der Vorschau ansehen oder diese gleich ausstellen. Wählen Sie dazu das entsprechende Eingabefeld:



7.3. Weitere Tipps

- "Offene" Behandlungen als erfolgt markieren: Durch Anklicken des Stift-Symbols wird der entsprechende Behandlungstermin angezeigt, dieser kann nun als "erfolgt" markiert werden, um anschliessend die Rechnung erstellen zu können.
- Eine sehr einfache Funktion um offene Behandlungen als "erfolgt" zu markieren, befindet sich im Modul «Kalender». Klicken Sie hier in der Kopfleiste auf das Symbol "offenes Schloss". Hier können gleich alle Behandlungen eines Patienten markiert und als "erfolgt" markiert werden.



- Nach dem Klick auf das «Rechnungssymbol» erhalten Sie eine Vorlage, welche Sie wie folgt anpassen können:

Zahlungsart *

QR-Rechnung

Bar

Kreditkarte

Debitkarte

QR-Rechnung

Patient: Aline Namgalis

Datum der Rechnung: 26.09.2025

Andere Rechnungsadresse: ICAS - Hertistrasse 25, 8304 Wallisellen

Andere Rechnungsadresse für die Rechnung verwenden

Zahlungsart *: QR-Rechnung

Zahlungsmethoden: Tiers Garant | Rechnung an Patient

Zahlungsfrist *: 20

Fälligkeitsdatum *: 16.10.2025

Datum Kostengutsprache: DD.MM.YYYY

Nummer Kostengutsprache

Patienten Rabatt %

☐ Paartherapie / Anzeige beider Namen auf der Rechnung

☐ Formulierung «Klient» anstatt «Patient»

☐ Zweite Seite als Detailabrechnung anstatt Rückforderungsbeleg drucken

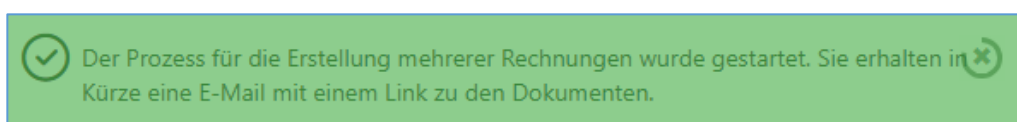
☒ Verordnung im Anhang mitsenden

Datum	Art	Artikel	Menge	Preis pro Einheit	Taxpunkte	MWST. %	Menge	Rabatt %	Preis
11.02.2025	Tarif 590	590.1004 - Akupunktur, pro 5 Minuten - 30 min - EMR4 ; EMR5 ; EM	5.00 Minuten	12.0000	1.00	0.00 %	6.00	0.00	72.00
11.02.2025	Tarif 590	590.1200 - Anamnese / Untersuchung / Diagnostik / Befunderhebu	5.00 Minuten	2.5000	1.00	0.00 %	2.00	0.00	5.00
11.02.2025	Tarif 590	590.1205 - Ausleitende Verfahren, pro 5 Minuten - 1 min - EMR219	5.00 Minuten	42.0000	1.00	0.00 %	2.00	0.00	84.00
Bruttobetrag:									161.00 CHF

- o Datum der Rechnung: hier ist standardmässig das aktuelle Datum eingegeben
- o Andere Rechnungsadresse (ab Paket Large): Hier können Sie eine Rechnungs-Adresse unabhängig vom Patienten-Stamm eingeben, z.B. die IV-Stelle, welche einen Beitrag an die Behandlung ausrichtet. Diese Adresse wird als Rechnungsadresse verwendet, auch wenn im Patienten-Stamm bereits eine c/o Rechnungsadresse aufgeführt wurde.
- o Zahlungsart: hier ist standardmässig der Einzahlungsschein eingegeben, welcher im Praxis-Profil (Feld „Bankverbindung“) gewählt wurde; sie können jedoch auch Bar / Kreditkarte / Debitkarte wählen.
- o Zahlungsfrist; Das Datum der Rechnungsstellung ist aus rechtlichen Gründen immer das aktuelle Datum. Das Fälligkeitsdatum wird automatisch gemäss der Zahlungsfrist berechnet. Diese wird aus der Eingabe im Praxis-Profil genommen, kann jedoch individuell angepasst werden
- o Falls Sie Bar / Debitkarte / Kreditkarte wählen, wird unmittelbar nach Erstellung der Rechnung der Zahlungseingang verbucht; bei den übrigen Fällen müssen Sie den Zahlungseingang verbuchen (siehe Kapitel 8.)
- o Datum der Kostengutsprache (falls vorhanden)
- o Nummer der Kostengutsprache (falls vorhanden)
- o Patienten-Rabatt: hier wird der Rabattsatz angezeigt, den Sie im Patienten-Stamm eingetragen haben.
- o Formulierung «Klient» anstatt «Patient» (ab Paket Large): Falls Sie diese Funktion anwählen, werden auf Rechnung und Rückforderungsbeleg die Worte ausgetauscht. Diese Funktion eignet sich ausschliesslich für Selbstzahler.
- o Zweite Seite als Detailabrechnung anstatt Rückforderungsbeleg drucken (ab Paket Large): auch diese Funktion ist ausschliesslich für Selbstzahler vorgesehen, die keinen Rückforderungsbeleg benötigen.
- o Feld «Paartherapie / Anzeige beider Namen auf der Rechnung» (Paket X-Large); Wenn Sie dieses anklicken, dann öffnet sich darunter ein Eingabefeld «Partner-Name». In dieses Feld können Sie den Vor- oder Nachnamen des Partners aus Ihrem Patientenverzeichnis eingeben. Der von Ihnen gewählte Name wird dann auf der

Rechnung im Feld «Patient/-in bzw. Klient/ - in» unterhalb des «Hauptpatienten» angezeigt:

- In der Liste der Artikel sind die in der Behandlung gewählten Methoden aufgeführt. Wurden noch andere Leistungen erbracht, können diese durch klicken auf "+" ergänzt werden. Ebenfalls können Sie durch Klicken auf das Zeichen "-" eine Behandlung oder ein Heilmittel entfernen (diese Eingabe wird nicht gelöscht, sondern erscheint bei einer nächsten Behandlung wieder als Vorgabe).
- Sind Sie mit den Eingaben einverstanden, können Sie mit "Rechnungsvorschau" die erstellte Rechnung zuerst anschauen.
- Wenn Sie mit der Rechnung einverstanden sind, dann drücken Sie auf "Rechnung erstellen"; sobald diese Taste gedrückt wird, wird die Rechnung intern abgelegt, d.h. kann unter "erstellte Rechnungen" wieder geöffnet werden und dient so zur Debitorenkontrolle (d.h. ab diesem Datum läuft die Fälligkeitsfrist).
- Erstellen mehrerer Rechnungen: Sobald die Schaltfläche «Erstellen mehrerer Rechnungen» gedrückt wird, erscheint folgende Meldung:



Sobald der Prozess der Rechnungserstellung abgeschlossen ist, erhalten Sie eine E-Mail, mit einem Link zum Herunterladen der Rechnungsdatei (Spezifikation auf der ersten Seite und anschliessend Rechnungen zum Drucken). Rechnungen per E-Mail werden automatisch verschickt (falls «Korrespondenz via E-Mail» aktiviert ist).

- Wurde eine Rechnung falsch erstellt, kann diese storniert und neu erstellt werden. Dazu gehen Sie in das Modul „Rechnungen“ und das Untermenü „Erstellte Rechnungen“. Wählen Sie nun die falsch erstellte Rechnung aus und klicken Sie auf das graue Kästchen. Wählen Sie die Schaltfläche «Rechnungen bearbeiten» und dann das Feld „Stornierung“, Sie können dieses anwählen und die Rechnung stornieren. Die stornierte Rechnung hat nun den Status "Storniert". Durch die Stornierung wird automatisch der Status einer Behandlung von "verrechnet" auf "erfolgt" gesetzt. Anschliessend wechseln Sie in das Modul "Patienten". Im Register "Behandlungen" können Sie die Korrekturen vornehmen.

➔ Eine ausgestellte Rechnung kann zwar nicht wieder geändert werden, jedoch wird diese durch die Stornierung aus der Debitorenliste entfernt.

7.4. Einfache Rechnungen erstellen

- Diese Möglichkeit ist vorgesehen, um kleine und einfache Rechnungen ohne Rückforderungsbeleg zu erstellen.
- Für die Zahlung sind ausschliesslich QR-Rechnung, Barzahlung, Debit- und Kreditkarte vorgesehen.
- Einfache Rechnungen können nur für Leistungen erstellt werden, welche vorgängig in der Artikelverwaltung erfasst worden sind.

- Wollen Sie die Rechnung für einen Patienten ausstellen, dann wählen Sie die Auswahl «Rechnung an Patient» und es werden die Rechnungsadresse und Patientenadresse gemäss Patientenstamm eingetragen
- Wollen Sie eine Rechnung an eine andere Adresse zustellen (ab Paket Large), dann wählen Sie «Rechnung an andere Adresse» und wählen Sie aus den bereits erfassten Adressen bzw. erfassen eine neue mit dem «Stift»-Symbol:

- Der Text im «Feld für die Eingabe zusätzlicher Informationen zur Rechnung» wird in der Rechnung oberhalb von Therapie/Artikel angezeigt.
- Geben Sie anschliessend den/die Artikel ein, die Rechnung wird analog den obgenannten Punkten erstellt.

WICHTIG: Für «andere Adressen», also nicht Patienten-Adressen, können keine Mahnungen erstellt werden.

7.5. Weitere Möglichkeiten, Rechnungen zu erstellen

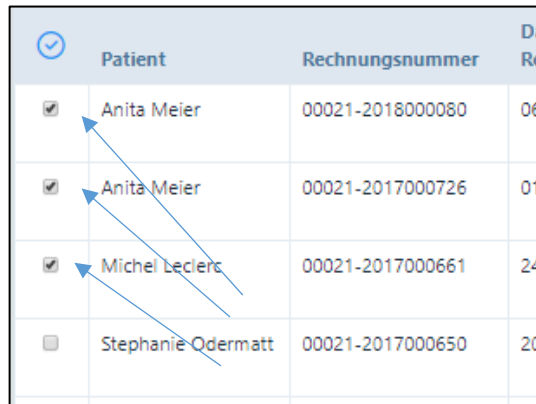
- Rechnungen können auch über das Modul „Patienten“ abgerechnet werden, hier den Patient aufrufen (Stift Symbol), auf "Fälle" drücken und das Rechnungssymbol anklicken.
- Ebenfalls ist es möglich, über den Kalender abzurechnen: hier Patiententermin mit grünem Schloss ("erfolgte Behandlung") anklicken und dann beim Patienten das Rechnungssymbol anklicken.

8. Erstellte Rechnungen TG (Haupt-Menü «Rechnungen»)

8.1. Zahlungen manuell erfassen / Stornierungen / Debitorenverlust

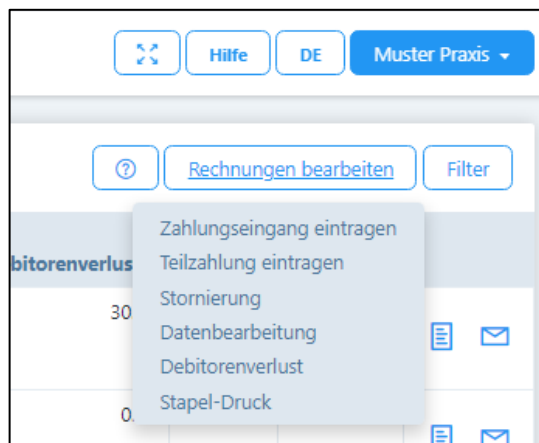
Wenn Sie die gestellten Rechnungen einzeln bearbeiten möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- „Erstellte Rechnungen TG“ anwählen



<input checked="" type="checkbox"/>	Patient	Rechnungsnummer	Da Re
<input checked="" type="checkbox"/>	Anita Meier	00021-2018000080	06
<input checked="" type="checkbox"/>	Anita Meier	00021-2017000726	01
<input checked="" type="checkbox"/>	Michel Leclerc	00021-2017000661	24
<input type="checkbox"/>	Stephanie Odermatt	00021-2017000650	20

- Bei denjenigen Patienten, welche einen Zahlungseingang aufweisen, das Kästchen links anklicken



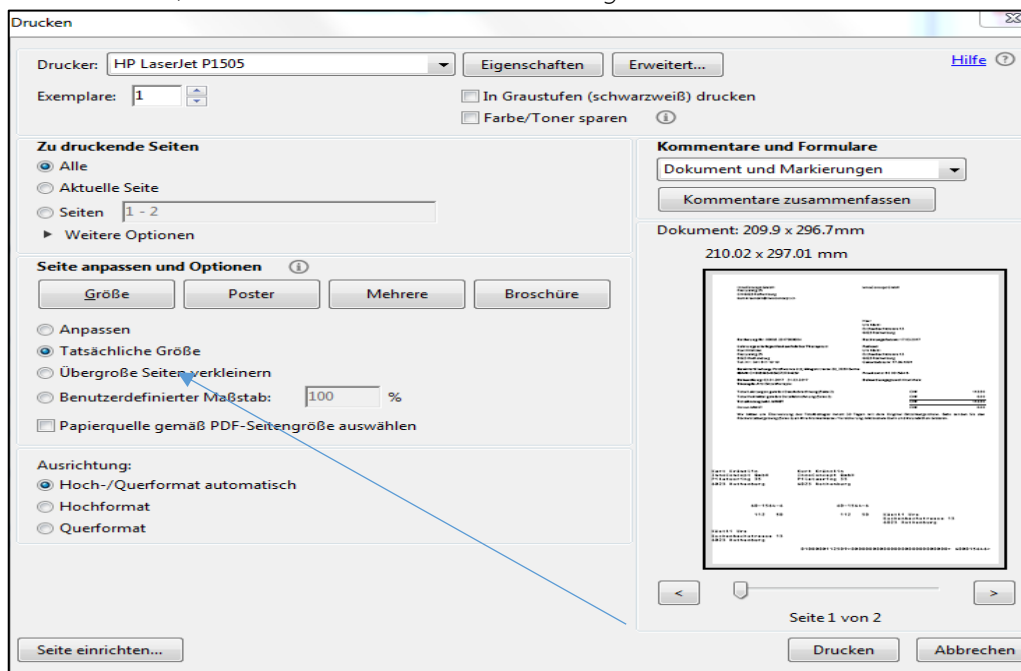
- Auf dem oberen Bildschirmrand die Schaltfläche «Rechnungen bearbeiten» anwählen:
 - Zahlungseingang eintragen: wenn eine Rechnung komplett beglichen wurde, dieses Feld wählen; das Zahlungsdatum wird automatisch mit dem aktuellen Datum vorgeschlagen, kann jedoch überschrieben werden.
 - Teilzahlung eintragen: Das Vorgehen ist analog wie beim Zahlungseingang, jedoch kann hier der bezahlte Betrag eingetragen werden; der restliche Betrag wird weiterhin als „fällig“ ausgewiesen.
 - Stornierung: die Rechnungen können bei einem Fehler oder bei einem Verlust ausgebucht werden. Durch Anklicken der Schaltfläche „Stornierung“ wird der fällige Betrag ausgebucht, nachdem Sie auf „speichern“ drücken.
Die Stornierung einer Rechnung hat zur Folge, dass die Behandlungen, welche der Rechnung zu Grunde lagen, von „verrechnet“ auf „erfolgt“ gesetzt werden. Somit können die Behandlungen allenfalls korrigiert und nochmals verrechnet werden.
 - Datenbearbeitung: Eine Datenbearbeitung dient dazu, fehlerhaft eingegebene Zahlungsdaten zu korrigieren. So kann z.B. ein Debitorenverlust rückgängig gemacht

werden, wenn der Patient trotzdem bezahlt oder Teilzahlungen auf gesamte Bezahlung umgestellt oder das Zahlungsmittel geändert werden etc.

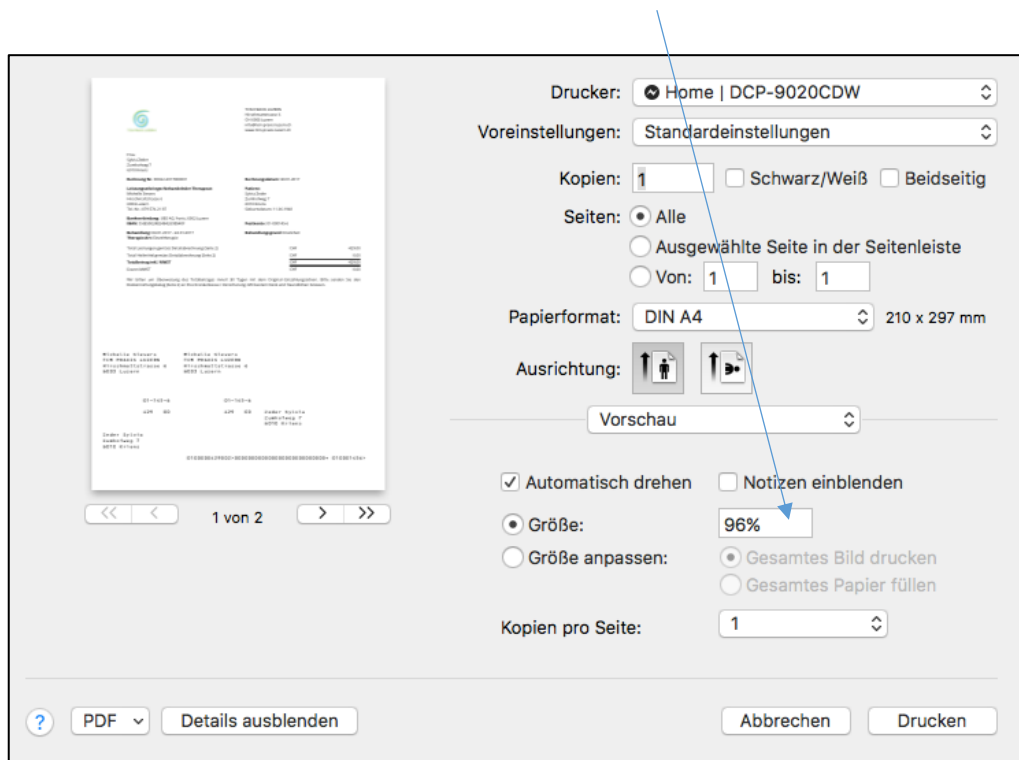
- o Debitorenverlust: Diese Funktion ist verfügbar, wenn Patienten ihre Rechnung oder einen Teil davon nicht bezahlen. In einem neuen Fenster wird die Differenz zwischen den bezahlten und den offenen Beträgen als "Forderungsverlust" vorgeschlagen (z.B. unbezahlte Mahngebühren von CHF 30.00). Wenn Sie mit diesem Vorschlag einverstanden sind, drücken Sie "Speichern". Der Betrag wird dann abgeschrieben und erscheint nicht mehr in der Liste der offenen Posten. Wenn Sie mit einem Buchhaltungs-Export arbeiten, steht Ihnen dort das Konto "Debitorenverlust" zur Verfügung (siehe Kapitel 1.2.).

8.2. Rechnungsdruck (einzelne Rechnungen)

- Sie können erstellte Rechnungen, sowie Mahnungen jederzeit ausdrucken. Dazu gehen Sie in das Untermenü „Erstellte Rechnungen“ und wählen das Rechnungs-Symbol auf der rechten Seite.
- Die Rechnungen haben immer mehrere Seiten, auf der ersten Seite befindet sich eine Zusammenfassung für den Patienten und – falls angewählt – der QR-Einzahlungsschein.
➔ ACHTUNG: beim Rechnungsdruck des pdf muss dringend darauf geachtet werden, dass bei „Seite anpassen und Optionen“ die Einstellung „Tatsächliche Grösse“ angewendet wird, ansonsten die Felder im Einzahlungsschein verschoben werden!



Darstellung im Mac: Immer auf 100 % einstellen

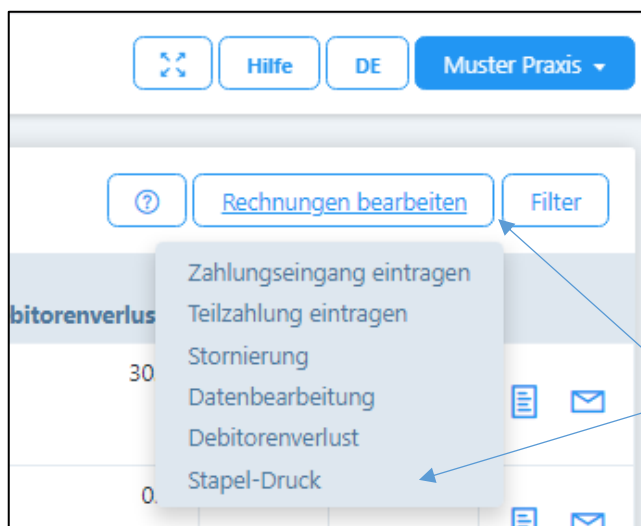


- Rechnungen per E-Mail versenden: für alle Patienten, welche eine Korrespondenz per E-Mail wünschen, können Sie die Rechnung per E-Mail zustellen. Sie werden hierzu nach dem Erstellen der Rechnung von der Software gefragt.

8.3. Rechnungsdruck (mehrere Rechnungen)

Sie können im Untermenü „Erstellte Rechnungen“ mehrere Rechnungen zusammen ausdrucken. Dazu wählen Sie alle Rechnungen durch Klicken auf das graue Kästchen neben den Rechnungen aus, die Sie ausdrucken möchten.

Wählen Sie die Schaltfläche «Rechnungen bearbeiten» und anschliessend «Stapel-Druck».



Für die zu erstellenden Rechnungen werden 2 PDF Files erstellt, das eine mit allen ersten und das zweite mit allen zweiten Seiten.

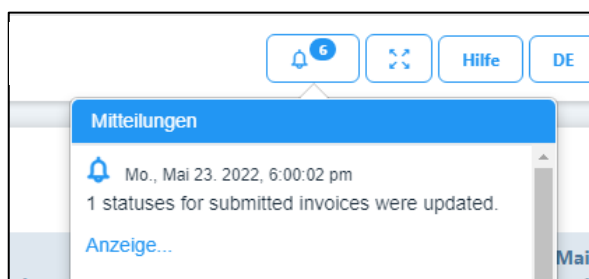
9. Eingereichte Rechnungen TP (Haupt-Menü «Rechnungen») nur Paket X-Large

9.1. Medidoc Status

- Für den Tiers Payant werden die Rechnungen über eine Schnittstelle der Firma Medidoc AG (6331 Hünenberg) direkt an die Versicherungen weitergeleitet. Zudem werden durch Medidoc auch zeitgleich die Kopien der Rechnungen an die Patienten verschickt, und zwar mittels gesicherter E-Mail.

WICHTIG: Falls keine E-Mail-Adresse des Patienten vorhanden ist, wird die Kopie kostenpflichtig per Briefpost an die Patienten zugestellt (mit Verrechnung an den Therapeuten!).

- Sobald eine TP-Rechnung erstellt ist, wird diese unter «Eingereichte Rechnungen TP» abgelegt. Folgende Stati werden angezeigt (nähere Angaben sind durch Klicken auf das «i» erhältlich):
 - «Neu»: Erscheint, wenn eine Rechnung neu eingereicht wurde; dieser Status sollte nicht länger als 24 Stunden bestehen bleiben, ansonsten den PRAXSYS Support kontaktieren.
 - «In Verarbeitung»: die Rechnung wurde weitergeleitet.
 - «Fehler / Aktion notwendig»: Gewisse zwingend notwendige Eingaben sind in der Rechnung nicht vorhanden. Im Feld "i" werden die fehlenden/falsch eingegebenen Felder bzw. als PDF ausgegeben.
 - «Rechnung bezahlt»: Die Gutschrift ist auf Ihrem Konto eingegangen (wird automatisch gesetzt, wenn Sie die Zahlung erfassen).
 - «Storniert»: die Rechnung wurde storniert.
- Die Schnittstelle zu Medidoc ist in zwei Wegen aktiv, d.h. einerseits werden Daten von PRAXSYS an Medidoc gesendet, andererseits von Medidoc zurück an PRAXSYS. Sobald eine neue Mitteilung von Medidoc eintrifft, wird dies in den Benachrichtigungen am oberen rechten Bildschirmrand angezeigt:



											Rechnungen bearbeiten	Filter
✓	Patient	Rechnungsnummer	Datum der Rechnung	Fälligkeitsdatum	Zahlungsdatum	Zahlungsart	Rechnungsbetrag	Fälliger Betrag	PRAXSYS Status	Medidoc Status		
<input type="checkbox"/>	Mathias Riechsteiner	00316-2022000181	23.05.2022	06.06.2022		Elektronisch	123.80	123.80	Stornierung	Storniert		
<input type="checkbox"/>	Leticia Giulia Riechsteiner	00316-2022000173	23.05.2022	06.06.2022		Elektronisch	76.20	76.20	Erstellt	In Verarbeitung		
<input type="checkbox"/>	Mathias Riechsteiner	00316-2022000165	23.05.2022	06.06.2022		Elektronisch	76.20	76.20	Stornierung	Storniert		
<input type="checkbox"/>	Leticia Giulia Riechsteiner	00316-2022000157	20.05.2022	03.06.2022		Elektronisch	152.50	152.50	Erstellt	NEU		

Übersicht «Eingereichte Rechnungen»

PRAXSYS Status	Medidoc Status		
Erstellt	In Verarbeitung		Ansicht Rechnungs-XML
Erstellt	Fehler: Aktion notwendig		Öffnet PDF Fehlermeldung
Erstellt	NEU		Status aktualisieren
Stornierung	Storniert		Ansicht Rechnungskopie

- Die Ansicht der Rechnung im XML-Format dient dem PRAXSYS Support bei der Überprüfung allfälliger Fehlermeldungen.
- Die Rechnungskopie wird automatisch von Medidoc an die Patienten zugestellt, hier kann die Kopie eingesehen werden.
- Die Stati werden jede Stunde von PRAXSYS automatisch mit Medidoc abgeglichen. Sobald sich ein Status ändert, wird dieser angezeigt. Der Status kann auch manuell aktualisiert werden, mit Drücken auf die «Uhr»-Taste.
- **WICHTIG:** Im Feld «Rückfragen» ist die Stelle angegeben, bei der die Fehlermeldung generiert wurde. Ein Dokument mit fehlerhaftem Format oder fehlenden Angaben wird von Medidoc zurückgewiesen. Wenden Sie sich entweder an Medidoc oder an den PRAXSYS-Support:

Antwort auf Auftrag		Release 4.5/de/20160825
Antwort-parameter	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Rückweisung Rechnung unbekannt => annulliert </div>	Rückfragen Seite: 1 Medidoc Health AG Bösch 69 6331 Hünenberg Tel. 0415411480 support@medidoc.ch
Rechnung	ID: 1667678930 Datum/Nr.: 05.11.2022 - 01434-2022000137	
Mahnung	ID: Datum/Nr.:	
Rechnungssteller	GLN-Nr.: 7601007566068	
Leistungserbringer	GLN-Nr.: 7601007566068	
Patient	APID/ACID: - / - 05.02.2005 / F / Adresse: Lotta Moser 8542 Wiesendangen	
Begründung	Diese Rechnung wird nicht weiterverarbeitet. Bitte prüfen Sie die benötigten Angaben und senden Sie die Rechnung erneut. reason: 'pattern constraint failed. The attribute: 'case_id' has an invalid value according to its data type. line: '1' linepos: '4525' filepos: '4525' srcText: '/(invoice:esrQR)(invoice:ivg case_id='2022-000013' case_date='2022-10-14T00:00:00+02:00' ssn='7560842639484' /)(invoice:treatment date_begin=2...'	

Wenn die Meldung von der Versicherung kommt, dann fehlen meistens Angaben zum Zuweiser oder es fehlen Verordnungen etc. Dies kann in der Begründung nachgelesen oder direkt bei der Versicherung nachgefragt werden.

9.2. PRAXSYS Status: Rechnungen bearbeiten / Zahlungen manuell erfassen / Stornierung

- Währenddem der Medidoc Status den Fortschritt der eingereichten Rechnung anzeigt, so zeigt der PRAXSYS Status an, wie die Rechnung in der PRAXSYS Buchhaltung vorliegt.
- Eingereichte Rechnungen können analog TG (Punkt 8.2.) wie folgt bearbeitet werden:
 - Manuelle Erfassung des Zahlungseingangs
 - Teilzahlung eintragen
 - Stornierung (löst automatisch aus, dass der Behandlungsstatus von «verrechnet» auf «erfolgt» gesetzt wird)
 - Debitorenverlust
- Selbstverständlich können eingereichte Rechnungen auch über die automatische Zahlung (Kapitel 10.) verbucht werden.

10. Zahlungen automatisch erfassen (Haupt-Menü «Rechnungen») ab Paket Large

Wenn Sie die gestellten Rechnungen automatisch verarbeiten möchten, können Sie bei Ihrer Bank oder bei der PostFinance die Funktion „camt. Files herunterladen“ anfordern. Diese Files werden in einem speziellen Format zur Verfügung gestellt, welches Sie einfach in unsere Software heraufladen können:

- „Zahlungen“ anwählen
- Entweder „CAMT heraufladen“ klicken oder das File in die graue Fläche hineinziehen.
- Es erscheint eine Übersicht aller Zahlungsvorgänge mit folgenden Farben:
 - Zugeordnete Datensätze für die vollständige Zahlung des fälligen Betrags (grün)
 - Zugeordnete Datensätze für Überzahlungen (orange)
 - Zugeordnete Datensätze für Teilzahlungen (blau)
 - Nicht zuordenbare Datensätze (grau)
- Bei den „grünen“ Zahlungen können die Beträge einfach durch Klicken auf das Häkchen links markiert werden, die Schaltfläche „Zahlung verbuchen“ wird aktiviert und durch Klick auf diese Schaltfläche werden die Zahlungen abgebucht.
- Bei allen übrigen Farben können Sie über das Verknüpfung-Symbol (2 Ringe) ganz rechts eine manuelle Verknüpfung vornehmen.

Zahlungen

[CAMT heraufladen](#) [Nicht zuordenbare Zahlungen](#)

Hier camt.053 or camt.054 einfügen oder heraufladen klicken

[Zahlung verbuchen](#) [Nicht zuordenbare Zahlungen speichern](#)

	Patient	Rechnungs Nr.	Fälligkeitsdatum	Rechnungsbetrag	Fälliger Betrag	Zahlungsinformationen	Bezahlter Betrag	Währung	Valutadatum	
<input checked="" type="checkbox"/>	Anita Meier	00021-2017000259	21.10.2017	135.00	165.00	NOTPROVIDED; 00000000000000002820180000930; ?REJECT?0	165.00	CHF	15.08.2018	↗
<input type="checkbox"/>	Bettina Ritter	00021-2018000022	13.01.2018	120.00	100.00	NOTPROVIDED; 00000000000000002820180000720; ?REJECT?0	100.00	CHF	15.08.2018	↗
<input type="checkbox"/>						00000000000000002820180000880; ?REJECT?0	150.00	CHF	15.08.2018	↗
<input type="checkbox"/>						NOTPROVIDED; 00000000000000003602018000441; ?REJECT?0	20.00	CHF	15.08.2018	↗

11. Mahnungen (Haupt-Menü) ab Paket Large

Das Programm ist wie folgt eingestellt:

- 1. Mahnung: wird 10 Tage nach dem eingegebenen Fälligkeitstermin ausgelöst, d.h. in der Regel nach 40 Tagen ab Rechnungsstellung. Als Text erscheint „Zahlungserinnerung“, es wird kein Zuschlag erhoben. Mit der Zahlungserinnerung wird jeweils der Rückforderungsbeleg nochmals zugestellt.
- 2. Mahnung: wird 25 Tage nach dem eingegebenen Fälligkeitstermin ausgelöst, d.h. in der Regel nach 55 Tagen ab Rechnungsstellung. Als Text erscheint „1. Mahnung“, es wird kein Zuschlag erhoben.
- 3. Mahnung: wird 40 Tage nach dem eingegebenen Fälligkeitstermin ausgelöst, d.h. in der Regel nach 70 Tagen ab Rechnungsstellung. Als Text erscheint „2. Mahnung“, es wird ein Zuschlag von Fr. 10.00 erhoben.
- 4. Mahnung: wird 55 Tage nach dem eingegebenen Fälligkeitstermin ausgelöst, d.h. in der Regel nach 85 Tagen ab Rechnungsstellung. Als Text erscheint „3. Mahnung“, es wird ein Zuschlag von Fr. 20.00 erhoben.

11.1. Mahnungen automatisch erstellen

- Auf das Feld „Suche nach überfälligen Rechnungen“ drücken – alle überfälligen Rechnungen gemäss obiger Aufstellung erscheinen.
- Das System schlägt automatisch die korrekte Mahnstufe gemäss obigem Mahnschema vor. Falls man damit einverstanden ist, das Kästchen anklicken.
- Falls man die Mahnstufe ändern möchte, z.B. weil man bei gewissen Patienten mit dem Mahnen zugewartet hat, kann die Mahnungsnummer individuell angepasst werden (d.h. Vorschlag z.B. 2. Mahnung / Rückstellung auf 1. Mahnung).
- Das Feld „Mahnungen Vorschau“ anklicken, hier kann die Mahnung überprüft werden.
- Falls die Mahnung in Ordnung ist, Feld „Mahnung erstellen“ anklicken und Mahnung drucken. Das System registriert den Mahnlauf.
- Mahnungen können auch vom System aus per E-Mail als pdf im Anhang verschickt werden, wobei Sie gefragt werden, ob Sie dies so ausführen möchten (nur, wenn «Korrespondenz per E-Mail» aktiviert wurde).
- Nach jedem Mahnlauf wird ein Protokoll per PDF erstellt, aus dem ersichtlich wird, welche Mahnungen erstellt worden sind und auf welchem Weg (E-Mail oder Druck/Post) sie an die Patienten gelangt sind.

11.2. Mahnungen manuell erstellen

- Auf das Feld „Suche nach überfälligen Rechnungen“ drücken – alle überfälligen Rechnungen gemäss obiger Aufstellung erscheinen
- Oben rechts auf „Filter“ drücken; hier können verschiedene Kriterien manuell ausgewählt werden.
- Das weitere Vorgehen erfolgt analog zu 11.1.

12. Nachrichten (Haupt-Menü) ab Paket Large

Die Software bietet die Möglichkeit, Mitteilungen an Patienten, deren zuweisende Ärzte oder Versicherungen (z. B. Therapieaktualisierung, Urlaubsankündigung, Abwesenheit usw.) per E-Mail zu versenden.

Wird das Modul „Nachrichten“ angewählt, öffnet sich folgendes Fenster:

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

1. Zuvor gespeicherte Vorlage können geöffnet werden (wobei jede erfasste E-Mail als Vorlage gespeichert werden kann).
2. Mögliche Empfänger sind
 - Auswahl von Patienten: eine Nachricht wird an alle ausgewählten Patienten (mit Korrespondenz via E-Mail) zugestellt
 - Alle Patienten: die Nachricht wird an alle Patienten mit Korrespondenz via E-Mail zugestellt
 - Spezifischer Patient: Hier haben Sie die Möglichkeit, eine Nachricht an die Versicherungsgesellschaft des Patienten oder einen zuweisenden Arzt zuzustellen.
 - Auswahl Selektionsfelder: Hier können Sie an Patienten mit spezifischem Selektionsfeld (z.B. Kurs 1) eine Nachricht zukommen lassen (siehe 4.2. / Register «Verschiedenes»)
 - Zuweiser/Adressdaten: Hier können Sie eine Nachricht an weitere Adressen versenden, die Sie hier erfasst haben (bzw. auch unter «andere Adressen» in Rechnungen oder bei «Fällen/Zuweiser»).

13. Berichte erstellen (Haupt-Menü)

13.1. Übersicht

Folgende Berichte stehen zur Verfügung:

- Patienten-Liste (kann für Serienbriefe verwendet werden)
- Offene Posten
- Umsatz nach Artikel (ab Paket Large)
- Umsatz nach Patient (ab Paket Large)
- Umsatz nach Patient pro Therapeut (bei mehreren Therapeuten in einer Praxis) (ab Paket Large)
- Umsatz nach Artikel pro Therapeut (bei mehreren Therapeuten in einer Praxis) (ab Paket Large)
- Umsatz nach Datum und Therapeut (ab Paket Large)
- Lager-Liste (ab Paket Large)
- Buchhaltungs-Export (ab Paket Large)
- Anzahl Therapien (nur Paket X-Large)
- Leistungserfassung pro Therapeut (nur Paket X-Large)

13.2. Buchhaltungs-Export

Damit Sie den Buchhaltungs-Export verwenden können, geben Sie im Praxis-Profil, Register „Buchhaltung“, die entsprechenden Konto-Nummern Ihrer Buchhaltung ein. Anschließend werden die Buchungen im Buchhaltungs-Export mit den Konto-Angaben versehen. Das File kann als Excel oder als CSV heruntergeladen werden. Für das Buchhaltungs-Programm «Sage» steht ein txt Export zur Verfügung.

Praxis-Daten Buchhaltung Einstellungen Online Terminkalender Infrastruktur/Zubehör MitarbeiterInnen E-Mail Vorlagen					
Bitte für jede Konto-Bezeichnung die entsprechende Konto-Nummer eingeben					
Aktiven					
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	Debitorenverlust	Bank/Postfinance			
1100	3805	1020			
Kasse	Debitkarte	Kreditkarte			
1000	1110	1112			
Passiven					
Handelserlöse	Dienstleistungserlöse	Erlöse aus Mahngebühren			
3200	3400	3600			

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit PRAXSYS!