

Update soDAB V4 PLUS

Beschreibung der Änderungen gegenüber der Vorversion V3.5

Inhalt

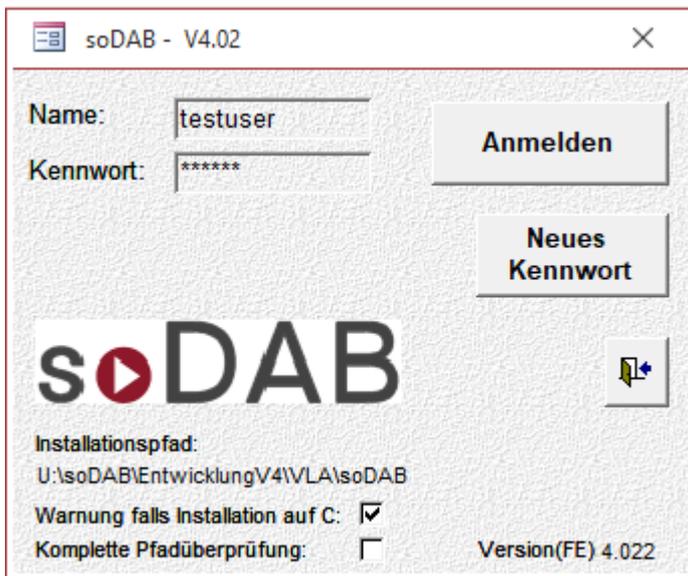
Übersicht der wichtigsten Änderungen	2
Änderungen in den Formularen	2
Der neue Anmeldedialog.....	2
Änderungen im Hauptformular.....	3
Änderungen in der Administration	3
Wiedervorlage mit neuen Funktionen	4
Klienten und Kontakte.....	5
Neuerungen im Stammbogen	6
Suchhilfe im Stammbogen.....	7
Hsl. Einsätze buchen (VL_Helferaufwand)	7
Veranstaltungen und Gruppen (VL_Groupen)	7
Voreinstellungen in Gruppen-Basis/Anlage	8
PLUS Administration.....	9
Zahlungslauf (VL_Zahlungsvorbereitung).....	10
Rechnungslauf (VL_Rechnungsvorbereitung)	10
Suche in Rechnungen und Auszahlungen	11
Auszahlungen (VL_Auszahlungen)	12
Rechnungen (VL_Rechnungen)	13
Mitglieder (VL_Mitglieder)	14
Ausgabe: Druck und E-Mail	14
Zusätzliche Ausgabefelder.....	14
Ausgabe von Rechnungen auch als .pdf per E-Mail	15
Word-Vorlagen für die Erzeugung von Leistungsnachweisen.....	16
Weitere technische Änderungen	17
Sicherheitshinweise - Datensicherung	17

Übersicht der wichtigsten Änderungen

- Zusätzliche, individuell einstellbare, Merkmale bei Helfereinsätzen/Buchungen und Rechnungen (z.B. Alltagsbegleitung, haushaltsnahe Dienstleistung, Postpate...)
- Individuelle Betragsanpassungen auch bei hsl. Einsätzen möglich
- Ca. 30%ige Performancesteigerung durch technisches Auslagern der Auswertungen
- Anrede → verbesserte Formulierungen für „divers“ alles individuell einstellbar
- Überarbeitete Dokumentenverwaltung mit Favoriten; Optional einstellbar: Anzeige von Rechnungen
- Die Möglichkeit Rechnungen im .pdf-Format auch per E-Mail versenden
- Neue SEPA-Version V3.5 integriert
- Zusätzliche Felder für Rechnungsdruck (Krankenkasse, Mitgliedsnummer wird besser erkannt)
- Individuelle Stundensätze, km-Abrechnung, MwSt., abweichende Konten können hinterlegt werden
- Wiedervorlage nun auch für „für alle“
- Plus weitere Verbesserungen im Handling und der Programmierung.

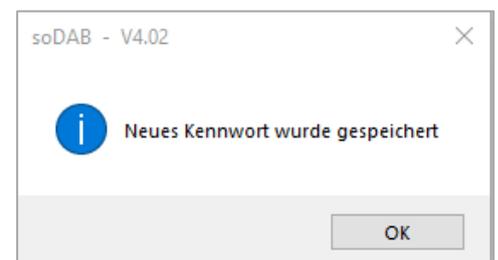
Änderungen in den Formularen

Der neue Anmeldedialog



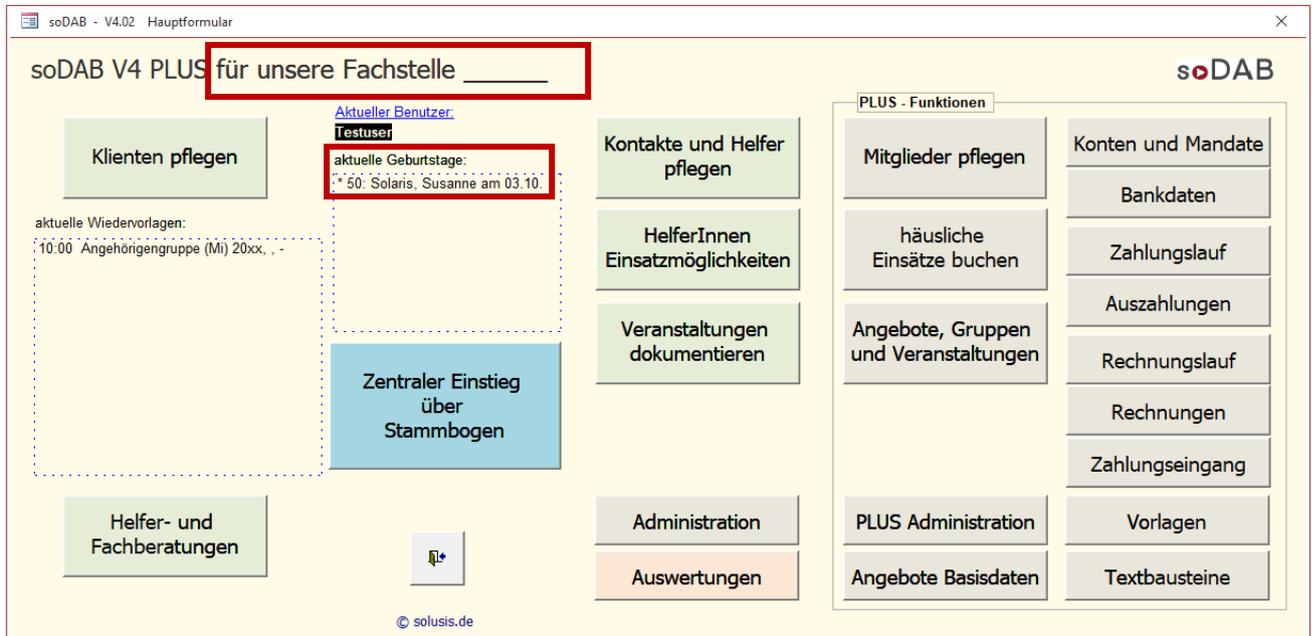
Eingabe Name und Kennwort erfolgt wie bisher.

Für die Kennwortänderung wurden zusätzliche Meldungen und Sichten generiert. Sie erleichtern die selbstständige Änderung des eigenen Kennworts.



Hinweis: Auch in der Version V4. muss der Laufwerkspfad bei allen Anwendern gleich eingestellt sein.

Änderungen im Hauptformular



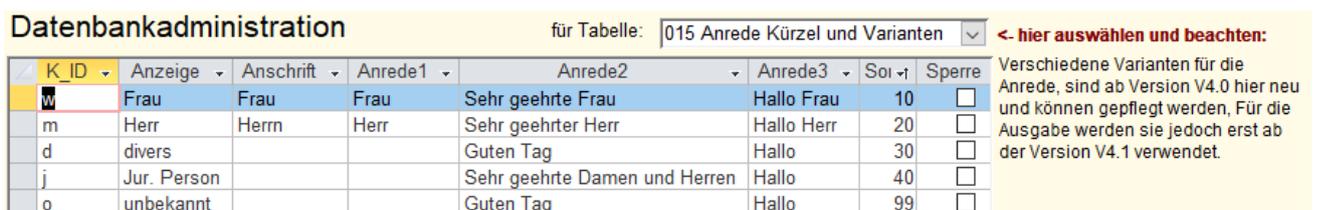
Die Änderungen gegenüber der Version 4 sind in allen Bildern rot umrahmt bzw. markiert. In der „Geburtstagsliste“ werden die Geburtstage von Mitgliedern mit einem * gekennzeichnet

Änderungen in der Administration

Der „Kopftext“ für das Hauptformular und die Kürzel für Meldungsdialoge können individuell über die Administration in der Tabelle „012 Datenbankinfo (Branding)“ angepasst werden:



Die Anrede für Herr, Frau, divers, juristische Person usw. kann über die Administration nun individuell eingestellt werden:



Individuelle Zusatzinfos für Helfereinsätze / Buchungen bei Veranstaltungen sind nun möglich:

Datenbankadministration für Tabelle: 065 Zusatzinfo für Helfereinsatz

Zu_ID	ZText	ZZahl1	ZZahl2	Sperre
10	Helferkreis			<input type="checkbox"/>
20	Alltagsbegleiter			<input type="checkbox"/>
30	Haushaltsnahe Dienstleistungen			<input type="checkbox"/>
*				<input type="checkbox"/>

<- hier auswählen und beachten:
Geben sie hier individuelle Zusatzinfos für den Helfereinsatz an; Diese werden dann im Stammbogen angezeigt und können später ausgewertet werden.

In der PLUS-Administration kann beim Mitgliederbeitrag nun ein Platzhalter-Feld [MG] eingesetzt werden. Beim Erstellen der Lastschriftzüge erscheint an dieser Stelle dann der Name des Mitglieds:

soDAB - VL_Administration

Administration der PLUS - Erweiterungen Administration der Tabelle: 200 Gruppenarten für Projekte, Veranstalter

Art	Gruppenart	Internes Konto	Manc	VerwendZweck_Aus	VerwendZweck_Rech	Datumsform
10	Langlaufende Gruppen	DE11222244489001000099	L	Unterstützung bei Gruppen	Teilnahmegebühr	mmm.yy
20	Einzelne Angebote/Veran	DE11222244489001000099	E	Unterstützung bei Veranstaltungen	Veranstaltungsteilnahme	mmm.yy
30	Hausliche Einsätze	DE11222244489001000100	H	AlzG - Helfereinsatz	Helfereinsatz	mmm.yyyy
100	Mitgliederbeiträge	DE11222244489001000099	M	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag von [MG] fuer	yyyy
*						

<- hier auswählen und beachten:
ACHTUNG: Hsl. Einsätze müssen die Art_ID=30, Mitgliederbeiträge müssen Art_ID=100 besitzen! Weitere Gruppenarten sind z.B. Einzelne Kurse und langlaufende Gruppen...

Wiedervorlage mit neuen Funktionen

soDAB - Wiedervorlage_detail

Erinnerung an Klientendaten.

Name: Vorname:

Bemerkung:

Datum/Zeit: erinnern An Alle

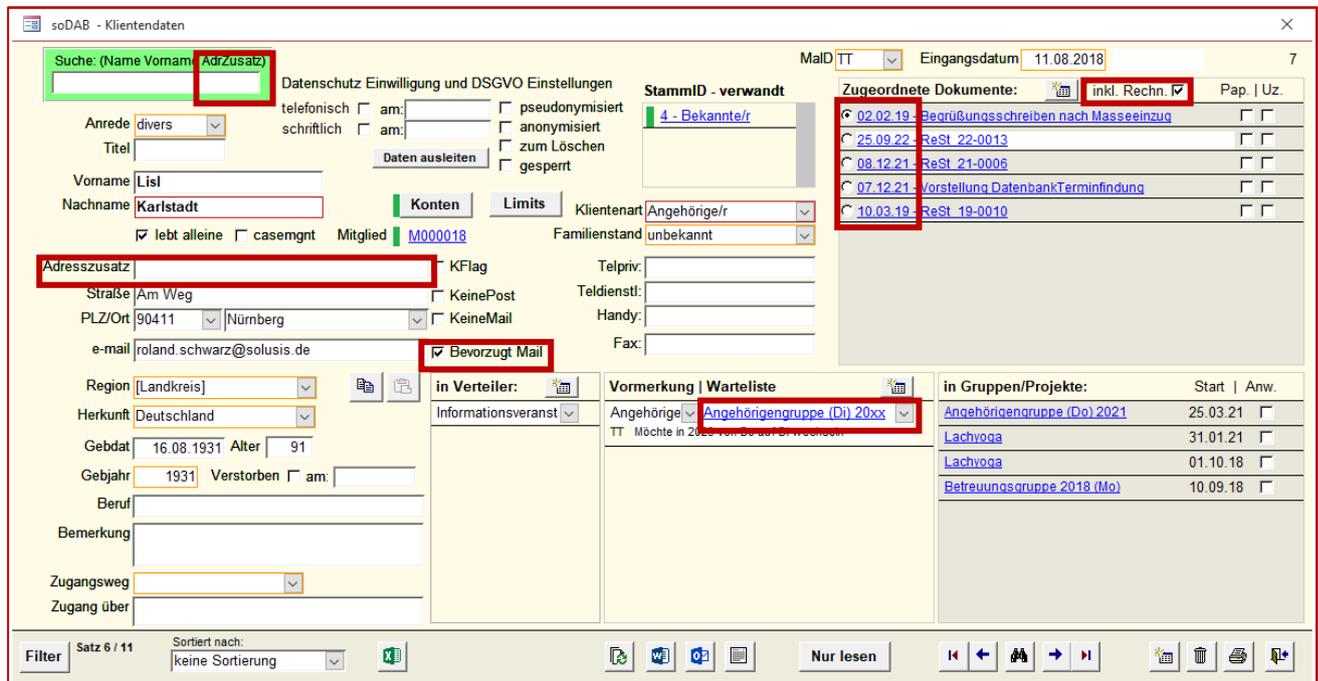
Eingestellt für:

Satz 1 / 1
* gefiltert

Beim Erstellen einer Wiedervorlage kann Datum und Uhrzeit nun bequem mit Pfeilen vor/zurück gestellt werden.

Die Erinnerung kann nicht nur für mich, oder für eine andere Person eingestellt werden. Ab der Version 4 ist es möglich die Erinnerung für alle Mitarbeiter einzustellen.

Klienten und Kontakte



The screenshot shows the 'soDAB - Klientendaten' window. Key elements include:

- Suche:** (Name Vorname AdrZusatz) - The search field is highlighted with a red box.
- AdrZusatz:** A new field for address supplement, highlighted with a red box.
- Bevorzugt Mail:** A checkbox to prefer email, highlighted with a red box.
- Vormerkung | Warteliste:** A dropdown menu for 'Angehörigengruppe (Di) 20xx' is highlighted with a red box.
- Zugeordnete Dokumente:** A table with columns for date, document name, and status. The 'inkl. Rechn.' checkbox is highlighted with a red box.

Im Klientenblatt wurde die **Suche** um das Feld „Adresszusatz“ erweitert. Die Suche / Suchergebnisse schließen dieses Feld nun mit ein.

Über das Feld „**Bevorzugt Mail**“ kann dafür gesorgt werden, dass Rechnungen oder sonstige Dokumente für den Klienten nicht gedruckt, sondern per E-Mail versendet werden. Voraussetzung dafür ist eine gültige E-Mail-Adresse und eine passende (Rechnungs-) Vorlage, die auch das Versenden von E-Mails unterstützt. Bei der Erstellung einer, für Sie passenden, Vorlage erhalten Sie Unterstützung von solusis.

Die Vormerkungen wurden um eine **Warteliste** ergänzt. Über ein zusätzliches Feld kann ein Teilnehmer dann nicht nur für irgendeine Veranstaltung/Gruppe vorgemerkt, sondern für eine konkrete Gruppe/Veranstaltung auf die Warteliste gesetzt werden. Die Einträge in der Warteliste bleiben solange sichtbar bis die Teilnehmer eingeladen werden oder die entsprechende Veranstaltung / Gruppe gesperrt wird.

Die **Dokumentenverwaltung** enthält jetzt einen **Favoriten** - ☉ . Das **Belegdatum** wird nun mit angezeigt (in absteigender Reihenfolge). Optional können nun auch Rechnungs- und Auszahlungsbelege angezeigt werden („inkl. Rechn.“).

Die Änderungen sind in ähnlicher Form auch im Kontakte-Blatt zu finden (siehe folgende Seite)...

Neuerungen im Stammbogen

Die Erweiterungen bei Suche und der Dokumentenverwaltung sind auch im Stammbogen zu finden:

Darüber hinaus gibt es im Stammbogen die folgenden Einstellmöglichkeiten:

- **Zusatzinfo** wie z.B. Einsatz als „Postpate“
- **Abweichende Stundensätze*** für Auszahlung / Rechnung
- Über **R_km** und **R_son** können die angegeben km / sonstige Kosten in Rechnung gestellt werden.

* abweichende Stundensätze müssen nur dann eingegeben werden, falls Sie von den Standardsätzen in den Gruppenvorlagen abweichen.

Suchhilfe im Stammbogen

soDAB - Such_Stamm (Nur lesen)

Name Vorname Einrichtung	Straße Ort	Klientenart	Verwandt	St_Nr.	Berater	Anlage
Karlstadt Lisl	Am Weg Nürnberg	Angehörige/r	Bekannte/r	4	TT	11.08.18
Kurz Hans	Nürnberg	Betroffene Per:	Selbst	3	FLB	06.08.18
Musterfrau Helga	!! Testdatensatz !! Nürnberg	Angehörige/r	Tochter	6	TT	03.09.18
Musterfrau Helga	!! Testdatensatz !! Nürnberg	Angehörige/r	Lebensgefährte	2	TT	26.06.18
Musterfrau Helga	!! Testdatensatz !! Nürnberg	Angehörige/r	Ehepartner(in)	1	TT	09.11.06
Mustermann Max	!! Testdatensatz !! Nürnberg	Betroffene Per:	Selbst	1	TT	09.11.06
Neumaier Jens	Ligusterweg 11 Nürnberg	Angehörige/r	Sohn	11	TT	20.12.18
Neumaier Klaus	Tucholskystr. 114 Nuernberg	Betroffene Per:	Selbst	11	TT	20.12.18
Seitz Brigitte	Wohlleben Str. 37 Rüsselsheim	Angehörige/r	Tochter	11	TT	20.12.18
Valentin Karl	im Ort	Betroffene Per:	Selbst	4	TT	11.08.18

Stammbogen anzeigen Klient in akt. Stammbogen einbuchen Neuen Stammbogen anlegen Neuen Klienten anlegen

Die Suchhilfe im Stammbogen enthält ebenfalls den Adresszusatz (wie im Klientenblatt). Das Formular wurde verbreitert und die Schaltflächen besser beschriftet.

Hsl. Einsätze buchen (VL_Helferaufwand)

soDAB - VL_Helferaufwand

Helferaufwand buchen / einsehen für Leistungsmonat: **Juni** | Leistungsjahr: **2021** | Buchungen anfügen | Sort. nach Helfer | Sort. nach Klient

Buch_ID	Helfer_ID	Klient_ID	Monat	Zeit [h]	Einsätze	Betrag	Fahrt km	km-Geld	sonst. Auf.	Auszahlung	Rechnung	km son. Differenz	Rech.Empf KopieEmpf	Zahl.Art Leist.Art	Kto_A Kto_R Aus Rech Storno	
<i>Hofmann, Test bei Kurz, Hans</i>																
646	K000008	C000005	Jun 21	12,00	4	173,28 €	0,0 km	0,00 €	0,00 €	173,28 €	180,00 €	6,72 €	C000005	auf Rech	§ 39 SGB XI	respernt! Splitt
<i>Schneider, Helge bei Neumaier, Klaus</i>																
645	K000007	C000008	Jun 21	4,00	2	80,00 €	10,0 km	3,00 €	0,00 €	83,00 €	60,00 €	-23,00 €	K000003	auf Rech	§ 45a SGB X	1 1 Splitt
<i>Solaris, Susanne bei Anony, Anon</i>																
644	K000002	C000009	Jun 21			14,44 €		0,30 €			12,00 €		C000002	Lastschri	§ 45a SGB X	Splitt
<i>Solaris, Susanne bei D'Martens, Pia</i>																
641	K000002	C000003	Jun 21			14,44 €		0,30 €			12,00 €		C000002	Lastschri	§ 39 SGB XI	Splitt
<i>zu Mond, Luna bei Kurz, Hans</i>																
643	K000004	C000005	Jun 21	15,00	5	216,60 €	25,0 km	7,50 €	0,00 €	224,10 €	225,00 €	0,90 €	C000005	Lastschri	Privat	respernt! Splitt
<i>zu Mond, Luna bei D'Martens, Pia</i>																
642	K000004	C000003	Jun 21			14,44 €		0,30 €			12,00 €			Lastschri	§ 39 SGB XI	Splitt

Die voreingestellten **Zusatzinfos** können hier nochmal verändert werden.

Ebenso die **Beträge** für die Auszahlung. Bei den Beträgen für die Rechnung gibt es neben den beiden bekannten (Normal/Ermäßigt) nun ebenfalls die Möglichkeit den Betrag **individuell** einzustellen.

Auszahlungen und/oder Rechnungen können nun an ein **beliebiges internes Konto** zugewiesen werden.

Veranstaltungen und Gruppen (VL_Groupen)

Die oben genannten Einstellungen sind auch bei Gruppen und Veranstaltungen zu finden. Siehe folgende Seite...

Vor allem wurde der Buchungsvorgang vereinfacht. Bei der Anzeige der Klienten/Kontakte muss nun nicht mehr zwischen „Vormerkung“ und „Alle“ umgeschaltet werden. Es werden immer „Alle“ angezeigt. Vormerkungen und Warteliste sind dabei farblich markiert:

- Personen auf **Warteliste sind grün markiert**
- Personen auf **Vormerkliste sind gelb markiert**
- Alle anderen sind nicht farblich hinterlegt

Die Berechnung Plan/Ist berücksichtigt nun auch „NoShow“ mit den entsprechenden Prozenten und den tatsächlichen km-Satz.

Voreinstellungen in Gruppen-Basis/Anlage

soDAB - VL_Groupen_Anlage (Nur lesen)

Hier die passende Vorlage wählen
Angehörigengruppe (Di) 20xx

Alte Verteiler ID Gr_ID 4
 NoShow in % 80,00%

gehört zu Langlaufende Gruppen Leistungseinheit Pauschale

TnMin 3 Für Rechnungen vormerken Tn/Klientensatz 25,00 Generelle Sperre
 TnMax 10 Für Auszahlungen vormerken Helfer/Ltg/Satz 15,00 gesperrt für Vormerkungen
 Internes Konto 1 DE11 2222 4448 9001 0000 99 kmSatz 0,30 gesperrt für Buchungsansicht
 Abw.Kto.Ausz. 2 DE11 2222 4448 9001 0001 00
 Abw.Kto.Rechn. MwSt. in %

Bemerkung TESTGruppe

Zum Anlegen einer neuen Gruppe einer Veranstaltung oder eines Projektes:
 -> Wählen Sie oben die passende Vorlage. Danach die nebenstehende Schaltfläche ->
 Nichts passendes gefunden? Die Vorlagen können vom Administrator ergänzt werden.

Neue laufende Gruppe, Veranstaltung oder Projekt anlegen

Eventuell abweichende Konten können in den Basisdaten hinterlegt werden. Jeweils für Rechnung und Auszahlung. **Wird kein abweichendes Konto verwendet bleibt das entsprechende Feld leer.**

Gleiches gilt für das Feld „MwSt. in %“.

PLUS Administration

Die Standardkonten für Gruppenarten werden wie bisher über die PLUS-Administration eingestellt:

Art_ID	Gruppenart	Internes Konto	Manc	VerwendZweck_Ausz	VerwendZweck_Rech	Datumsform	RechK	Ausk	Sperre
10	Langlaufende Gruppen	DE11222244489001000099	L	Unterstützung bei Gruppen	Teilnahmegebühr	mmm.yy	RG-		<input type="checkbox"/>
20	Einzelne Angebote/Veran	DE11222244489001000099	E	Unterstützung bei Veranstaltungen	Veranstaltungsteilnahme	mmm.yy	RV-		<input type="checkbox"/>
30	Häusliche Einsätze	DE11222244489001000100	H	AlzG - Helfereinsatz	Helfereinsatz	mmm.yyyy	RH-		<input type="checkbox"/>
100	Mitgliederbeiträge	DE11222244489001000099	M	Mitgliedsbeitrag	Herzlichen Dank fuer Ihren Mitgliedsbeitrag	yyyy	RM-		<input type="checkbox"/>

In der Spalte „Ausk“ kann das Kürzel für eventuell benötigte Auszahlungsbelege angegeben werden (ähnlich dem Rechnungskürzel).

Zahlungslauf (VL_Zahlungsvorbereitung)

- **Interne Konten** werden angezeigt und auf vorhanden sein **geprüft**.
- **Link** zur vorhandenen Auszahlung (wie bei Rechnung)

Rechnungslauf (VL_Rechnungsvorbereitung)

- **Interne Konten** werden angezeigt und auf vorhanden **geprüft**:
- **R_km** und **R_Son.** werden angezeigt und falls markiert als Position gebucht
- **Vorgabe Vorlaufzeiten:** Erstlastschrift auf 5 Tage; Folgelastschrift auf 0 Tage geändert.

Die Rechnungspositionen / **Rechnungen** werden nun **in alphabetischer Reihenfolge** (Rechnungsempfänger) **erzeugt**. Nachdem die Rechnungen ebenfalls in alphabetischer Reihenfolge gedruckt werden, sollte dies nun auch für die Rechnungsnummern bei der Ausgabe gelten.

Suche in Rechnungen und Auszahlungen

soDAB - SuchVL_Rech (Nur lesen)
Belegnr, Kopftext, Empfänger, Bemerkung
RH-22-0009, Helfereinsatz Jun 2021, Neumaier, Dr Klaus,
RH-22-0008, Helfereinsatz Jun 2021, Kurz, Hans,
RH-22-0007, Helfereinsatz Jun 2021, Kurz, Hans,
RH-22-0006, Helfereinsatz Apr 2021, Neumaier, Dr Klaus,
RH-22-0005, Helfereinsatz Apr 2021, Neumaier, Dr Klaus,
RG-22-0004, Teilnahmegebühr Apr 21, Musterfrau, Helga,
RG-22-0003, Musterfrau, Helga,
RG-22-0002, Musterfrau, Helga,

soDAB - SuchVL_Auszahl (Nur lesen)
Belegnr, Kopftext, Empfänger
ZH-22-0013, AlzG - Helfereinsatz Nov 2021, Solaris, Susanne
ZH-22-0012, AlzG - Helfereinsatz Nov 2021, Schneider, Helge
Z-22-0011, AlzG - Helfereinsatz Jul 2021, zu Mond, Luna
Z-22-0010, AlzG - Helfereinsatz Jul 2021, zu Mond, Luna
Z-22-0009, AlzG - Helfereinsatz Jul 2021, Hofmann, Test
Z-22-0008, AlzG - Helfereinsatz Mai 2021, zu Mond, Luna

Die Suchergebnisse erscheinen nun generell in absteigender Reihenfolge.

Auszahlungen (VL_Auszahlungen)

soDAB - VL_Auszahlungen (Nur Lesen) MaID TT | Anlage 24.09.2022

Suche (Belegnr., Kopftext, Empfänger)

Auszahlungsbeleg für Zeitraum 01.11.2021 30.11.2021

Kopftext
An

Mandat

ZahlEmpf AnzDruck
LeistEmpf KopieEmpf gedruckt
Kto.Ausz. Storno

Bemerkung

SEPA_ID Action
Dateiname

Enthaltene Positionen			Menge	Betrag	Summe
AlzG - Helfereinsatz bei Neumaier, Klaus					
205	653	sonst/ Fahrtkosten	<input type="checkbox"/>	12,00	11,00 €
Fahrtkm für Helfereinsatz AlzG - Helfereinsatz bei Neumaier, Klaus					
206	653	sonst/ Fahrtkosten	<input checked="" type="checkbox"/>	20,00	0,30 €

MwSt. in % Gesamtbetrag
Die im Gesamtbetrag enthaltene MwSt. beträgt: 0,00 Eur.

Filter Satz 30 / 31 Sortiert nach: keine Sortierung

Bearbeiten

- Anzeige des **Auszahlungskürzels** (aus PLUS-Administration)
- Anzeige des **abweichenden Kontos**
- Anzeige- und Eingabemöglichkeit von **optionaler MwSt.** (falls Helfer/Dienstleister diese ausweisen *muß*)
- **Ausgabemöglichkeit nach Word** ist nun vorgesehen – entsprechende Vorlagen müssen bei Bedarf jedoch noch erstellt werden (mit Unterstützung durch solusis...).
- **Erweiterte Bearbeitung** wie bei Rechnungen möglich.

Rechnungen (VL_Rechnungen)

The screenshot shows the 'soDAB - VL_Rechnungen' window. The main form contains the following fields and data:

- Suche (Belegnr., Kopftext, Empfänger):** Empty search box.
- Rechnungsbeleg:** RH-00-0022
- für Zeitraum:** 01.09.2014 - 01.10.2018
- Kopftext:** Helfereinsatz Sep.14 - Okt.18
- An:** Pflegekasse am Rheinufer
- Leist.Empf:** C000003 Pia D'Martens
- Rech.Empf:** K000003 Pflegekasse am Rheinufer
- Info.Empf:** C000002 Helga Musterfrau
- Leistungsart:** § 45b SGB XI
- Zahlungsart:** auf Rechnung
- Mandat:** Empty
- Kto.Rechn.:** Empty
- Bemerkung:** Zugeordnete Dokumente:
 - 03.02.19 - ReKaH00-0022
 - 03.02.19 - ReKoH00-0022
- SEPA_ID:** Empty
- Dateiname:** Empty
- AnzDruck:** 1
- gedruckt:**
- Storno:**
- MwSt. in %:** Empty
- Gesamtbetrag:** 72,00 €

The 'Enthaltene Positionen' table is highlighted with a blue border:

PosID / BuchID / Splittkennung	Menge	Betrag	Summe
Helfereinsatz LE: Martens, Pia			
55 155 sonst/ Fahrtkosten <input type="checkbox"/>	12,00	6,00 €	72,00 €

At the bottom, there is a 'Filter' section with 'Satz 7 / 64' and 'Sortiert nach: RechID', along with navigation icons and a 'Nur lesen' button.

- Anzeige des **abweichenden Kontos**
- Anzeige der **optionaler MwSt. in %**
Der Gesamtbetrag ist dann der Brutto / Rechnungsbetrag
- Die erzeugten (gedruckten) Rechnungen werden automatisch als **.pdf** abgelegt und mit dem Rechnungsformular **verlinkt**. Optional können zur Rechnung noch weitere Dokumente hochgeladen werden.
- Optional können auch **Reisekosten / sonstigen Kosten abgerechnet** werden. Beim Rechnungslauf werden dabei automatisch separate Positionen erzeugt.

Mitglieder (VL_Mitglieder)

The screenshot shows the 'soDAB - VL_Mitglieder (Nur lesen)' interface. It features a search bar at the top left, a main header for 'Susanne Solaris M000004', and several data sections:

- Stammdaten:** Includes fields for Anrede (Frau), Eingangsdatum (09.11.2006), Titel, MalID, Vorname (Susanne), KennID (K000002), Nachname (Solaris), and AltID.
- Mitgliedsdaten - AKTIV -:** Shows Funktion (Einfaches Mitglied), Mg Art (Einzelmitglied), Mg Beitrag (Normal), Eintritt (01.04.2015), MitgliedNr (M000004), Wiedereintritt, Beitrag (50,00 €), and Zahlweise (Lastschrift).
- Documents:** A list of documents with columns for document name, date, and checkboxes for printing.
- Beitrags - Historie:** A table showing contribution history.

Bezeichnung	Betrag	Rechn.JD	Eingang	Wert	Storno
Herzlichen Dank - I	50,00 €			0,00 €	<input type="checkbox"/>
'en Mitgliedsbeitrag 2020	50,00 €			0,00 €	<input type="checkbox"/>
'en Mitgliedsbeitrag 2021	40,00 €		30.04.21	40,00 €	<input type="checkbox"/>
Mitgliedsbeiträge 2018	40,00 €		03.12.18	40,00 €	<input type="checkbox"/>
Mitgliedsbeiträge 2016	40,00 €		17.10.18	40,00 €	<input type="checkbox"/>
Mitgliedsbeiträge 2015	40,00 €		17.10.18	40,00 €	<input type="checkbox"/>

In der Mitgliederverwaltung sind die neuen Möglichkeiten (Anrede, Dokumente-Favoriten, Suche) ebenfalls integriert.

Ausgabe: Druck und E-Mail

Zusätzliche Ausgabefelder

Für die Vorlagen wurden die Ausgabefelder (Platzhalter) erweitert.

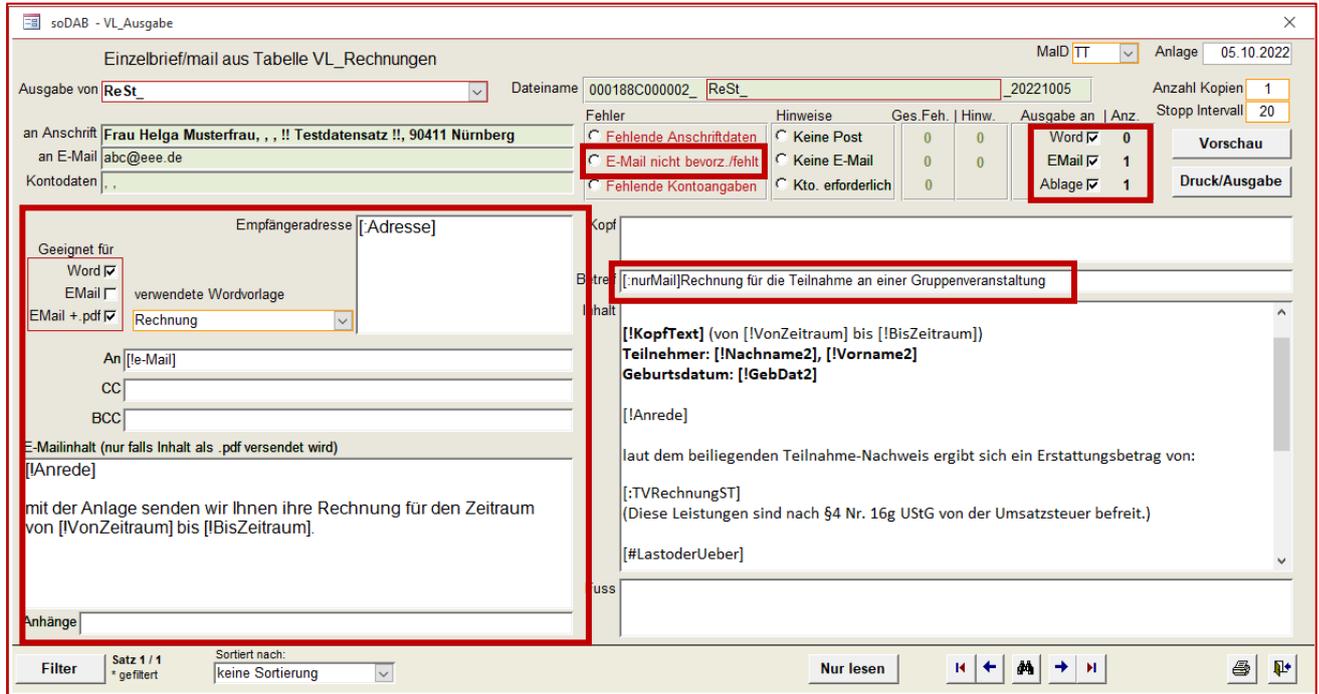
Die wichtigsten Neuerungen sind...

- Die neuen „Anrede-Felder“: [!Anzeige] [!Anrede00] [!Anrede01] [!Anrede02] [!Anrede03]
- Versichertennummer formatiert: [#VersNr] und [#VersNr2]
- Krankenkasse in verschiedenen Formaten: [#Krakasse1] [#Krakasse2] [#Krakasse3] [#Krakasse4]
- IBAN verschlüsselt mit xxxx: [!IBANxxxx]
- Und alle neuen Felder Bank_intern, IBAN_intern, MwSt, Netto, usw.

Alle Ausgabefelder mit entsprechenden Beispielen sind im soDAB-Verzeichnis „Anleitung“ in der Excel-Datei „Felder_fuer_den_Ausdruck_V4018.xlsx“ zu finden.

Ganz neu: Ab der Version 4 ist es nun auch möglich Auszahlungsbelege zu drucken. Die dafür notwendigen Felder sind in ebenfalls in der oben genannten Excel-Datei beschrieben.

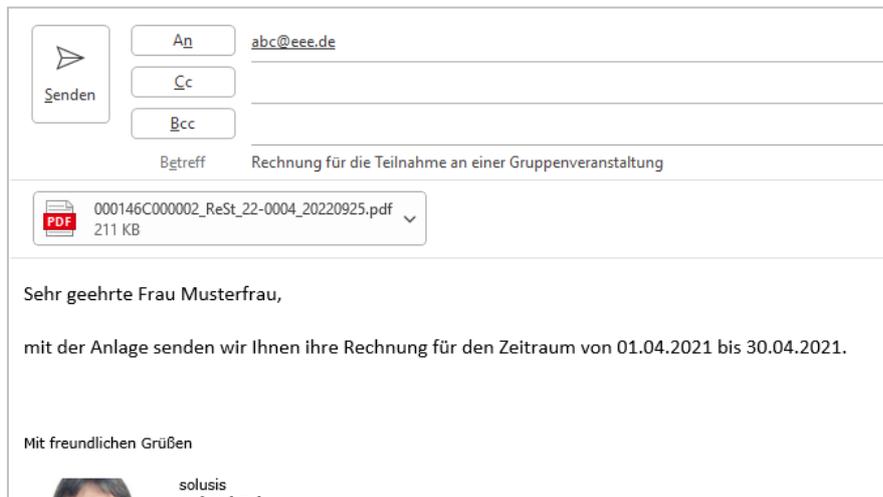
Abgabe von Rechnungen auch als .pdf per E-Mail



Damit die Ausgabe kombiniert (Ausdruck über Word / bzw. bei einzelnen Personen per E-Mail) ausgegeben wird - müssen einige Einstellungen vorgenommen werden:

- Die Rechnungsvorlage muss für die wahlweise Ausgabe an Word / E-Mail+.pdf vorbereitet sein
- Der Betreff muss entsprechend eingestellt werden
- Beim Rechnungsempfänger muss E-Mail bevorzugt ausgewählt sein
- Die E-Mail - Adresse muss in den Klienten – Daten hinterlegt sein.

Die Ausgabe der E-Mail sieht dann in etwa so aus:



Weitere technische Änderungen

Das Datenmodell hat sich stark geändert. Beim Update von der Version V3 / V3.5 auf Version 4 ist deshalb eine Überwachung notwendig. Zeitbedarf zusammen mit solusis ca. 30 – 45 Min.

Fehlerbeseitigungen/Verbesserungen:

- Das Formular „Auswertungen“ wurde wegen einer besseren Performance ausgelagert.
Nachteil: Es erscheint beim Aufruf der bekannte Anmeldedialog mit einer erneuten Passwortabfrage.
- Einige Abfragen konnten „beschleunigt“ werden.
- Die Versicherten-Nummer wird nun besser erkannt, wenn Sie am Stammbogen hinterlegt ist. Sie kann nun auch bei einer Gruppenteilnahme auf der Rechnung verwendet werden. Der Krankenkassenname des Versicherten (aus dem Stammbogen) steht nun auch zur Verfügung.
- Es können nun mehrere Vormerkungen/Wartelisten für unterschiedliche Gruppen pro Teilnehmer angelegt werden.
- Der Prozess beim Ausdruck über Word wurde optimiert. Einige Aktivitäten laufen nun im Verborgenen ab – dadurch beschleunigt sich die Ausgabe.
- Die „Wartezeit“ bei der Ausgabe kann nun über die Oberfläche (Administration) verändert werden.
- Problemlösung wegen verwaister Termine die beim Löschen leerer Buchungen entstanden sind.
- Einige Probleme beim Löschen (manche Datensätze konnten nicht gelöscht werden) beseitigt.
- Weggefallen ist die Bildschirmunterstützung für Bildschirme im 4:3 Format (betraf bislang nur den Beratungsbogen).

Sicherheitshinweise - Datensicherung

Bitte denken Sie an regelmäßige Datensicherungen. Auf die Datenbank soDAB und dessen Inhalte kann auch die Firma solusis nicht zugreifen. Seitens solusis und soDAB werden deshalb auch keine Sicherungskopien erstellt.

Für die Inhalte der Datenbank sind Sie selbst verantwortlich. Sichern Sie das komplette Verzeichnis soDAB mit allen Inhalten in regelmäßigen Abständen (am besten täglich). Verwenden Sie dabei einen zweiten und/oder dritten Datenträger, der nicht mit dem ersten Datenträger verbunden ist. Nur so können Sie/Wir im Notfall Ihre Daten wiederherstellen.