
saffre-rumma

Release 18.8.0

saffre-rumma

22.10.2018

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
1.1	Patienten, Therapien und Akten	3
1.2	Meine Akten	3
1.3	Dienstleistungen sind Termine	4
1.4	Therapien mit mehr als einem Therapeuten	4
1.5	Dienstleistungsarten	4
1.6	Erstgespräche	4
2	Therapeuten	5
2.1	Termine erfassen	5
2.2	Meine Termine	5
2.3	Akten anlegen	6
3	Sekretariat	7
3.1	Buchhaltung	7
3.2	Patienten erfassen	9
4	Anlageverwalter (Site-Administrator)	11
4.1	Benutzerverwaltung	11
5	Tipps und Tricks	13
5.1	Shift+Ctrl+R	13
6	Änderungen in Lino Tera	15
6.1	Kommende Version	15
6.2	Baustellenbesichtigung 2018-10-09	17
6.3	Lino Tera 18.8.16	18
7	tim2lino	21
8	Legale Hinweise	23

Lino Tera ist ein Programm zur Verwaltung eines Therapiezentrums.

1.1 Patienten, Therapien und Akten

Schon in TIM wurden Therapien „Akten“ genannt. Die Akten eines gleichen Patienten wurden in TIM über ihre Erstanfrage verknüpft. Lino unterscheidet zwischen „Patienten“ und „Akten“. Eine Akte wird fakturiert an einen Partner, die „Fakturierungsadresse“, die auch eine Organisation oder ein Haushalt sein kann. Anders als der Zahler in TIM ist in Lino Fakturierungsadresse immer ausgefüllt.

Jeder Patient wird nur einmal erfasst, aber ein Patient kann an mehreren Therapien teilnehmen, im Laufe der Jahre oder zeitgleich.

Es gibt drei Arten von Therapien: Einzeltherapien (ET), Lebensgruppen (LG) und Therapeutische Gruppen (TG).

Jede Therapie hat einen einzigen verantwortlichen Therapeuten. Wenn dieser wechselt, kann man entweder eine neue Therapie starten oder die bestehende verändern.

Eine Therapie kann mehrere Teilnehmer haben. Bei ET ist das eher die Ausnahme (aber durchaus möglich), bei LG sind es eher wenige und konstante Teilnehmer, bei TG können es viele sein und die Teilnehmerliste kann sich ändern.

Lino unterscheidet zwischen Therapien und „Teilnahmen“. Eine Teilnahme ist die Tatsache, dass ein bestimmter Patient an dieser bestimmten Therapie teilnimmt. Diese Unterscheidung ist wichtig für LG und TG. Eine ET wird in Lino behandelt wie eine Therapie mit nur einer Teilnahme.

1.2 Meine Akten

Die Tabelle „Meine Akten“ gibt es in zwei Versionen: für Therapeuten und für das Sekretariat.

Der Verwalter einer Therapie kann ein anderer sein als der Therapeut. Zum Beispiel für Therapien, deren Termine durch das Sekretariat verwaltet werden.

Der Patient wird im Sekretariat erfasst.

Die Akte (Therapie) wird durch den Therapeuten erstellt und verwaltet.

1.3 Dienstleistungen sind Termine

Das, was in TIM „Dienstleistung“ hieß, heißt in Lino eher „Termin“. Ein Termin ist, wenn ein Therapeut (oder mehrere) sich mit einem (oder mehreren) Patienten trifft.

1.4 Therapien mit mehr als einem Therapeuten

In Therapien mit mehr als einem Therapeuten müssen die Therapeuten sich einigen, wer in Lino der Verantwortliche ist. Die anderen Therapeuten stehen als Cotherapeuten in der Liste der Teilnehmer.

1.5 Dienstleistungsarten

1.6 Erstgespräche

In der offenen Sprechstunde kann sich der potentielle Patient mit einem Therapeuten zu einem Erstgespräch treffen. Dort wird entschieden, bei welchem Therapeuten der Patient eine Therapie startet. Zu diesem Zeitpunkt existiert noch keine Akte.

2.1 Termine erfassen


Klicken sie in der Startseite auf *[Termin erstellen]*, um einen neuen Termin zu erfassen. Lino zeigt dann ein Dialogfenster, in dem Sie angeben müssen:

- **Datum und Uhrzeit.** Wann der Termin stattgefunden hat (Beginn).
- **Akte.** Alle Termine sollten einer Akte zugewiesen sein. Lino fügt alle Patienten einer Akte als Gäste in den Termin ein.
- Die **Dienstleistungsart** ist wichtig für Fakturierung und Statistik
- Die **Kurzbeschreibung** ist ein freier Text.


Wenn Sie das Dialogfenster bestätigt haben, zeigt Lino den erstellten Termin in Vollbild-Ansicht. Hier können Sie die obigen Angaben falls nötig ändern, sowie weitere Angaben zu diesem Termin erfassen:

- **Beschreibung** : (zu klären, inwiefern es Sinn macht, hier Text einzugeben)
- **Anwesenheiten** : Lino fügt automatisch alle Patienten einer Akte als Gäste in den Termin ein.
- **Workflow** : Hier können Sie den Zustand des Termins sehen und ändern. Ein Termin kann folgende Zustände haben: Vorschlag / Entwurf / Stattgefunden / Storniert / Verpasst

2.2 Meine Termine


Wähle im Hauptmenü *Kalender* → *Meine Termine*, um alle Termine ab heute zu sehen und zu verwalten. Hier kannst du auch neue Termine einfügen (Button  in der Werkzeugleiste) oder Fehleingaben korrigieren.

2.3 Akten anlegen

Wähle im Hauptmenü *Akten* → *Meine Akten*, um alle Akten zu sehen, deren verantwortlicher Therapeut Du bist. Hier kannst Du z.B. eine neue Akte einfügen (Button  in der Werkzeugleiste) oder die Akte aussuchen, mit der Du arbeiten möchtest.

3.1 Buchhaltung

3.1.1 Einkaufsrechnungen

Um eine neue EKR zu erfassen, wähle im Hauptmenü *Buchhaltung* → *Einkauf* → *Einkaufsrechnungen* und klicke dann auf  um eine neue Rechnung einzufügen.

Der Partner einer EKR ist der Lieferant. Das ist üblicherweise eine Firma oder Organisation, kann aber potentiell auch eine Einzelperson oder ein Haushalt sein.

Das Buchungsdatum ist fast immer das gleiche wie das Rechnungsdatum. Ausnahme: Wenn eine Rechnung n einem anderen Kalenderjahr gebucht wird, dann muss als Buchungsdatum der 01.01. oder 31.12. des Buchungsjahres genommen werden.


In Total inkl. MWSt. gib den Gesamtbetrag der Rechnung ein. Lino wird diesen Betrag ggf im folgenden Bildschirm verteilen.

Tipp : tippe `Ctrl-S`, um dieses Dialogfenster ohne Maus zu bestätigen.

Hier hat Lino den Gesamtbetrag so gut es ging aufgeteilt. Im Idealfall kannst du hier auf „Registriert“ klicken, um die Rechnung zu registrieren. Und dann wieder auf um die nächste Rechnung einzugeben.

Alternativ kannst du Konto, Analysekonto, MWSt-Klasse und Beträge manuell für diese eine Rechnung ändern.

Lino schaut beim Partner nach, welches Konto Einkauf dieser Partner hat. Falls das Feld dort leer ist, nimmt Lino das Gemeinkonto „Wareneinkäufe“. Das MWSt-Regime der Rechnung nimmt Lino ebenfalls vom Partner. Beide Felder

kannst du in den Partnerstammdaten nachschauen gehen, indem du auf die Lupe () hinterm Feld „Partner“ klickst. Dort kannst du diese beiden Felder dann für alle zukünftigen Rechnungen festlegen.

3.1.2 Analysekonten

Analysekonten und Generalkonten sind zwei unterschiedliche Klassierungen der Kosten. Der Buchhalter interessiert sich nur für die G-Konten und weiß von den A-Konten nichts. Der VWR dagegen interessiert sich eher für die A-Konten.

Über *Konfigurierung* → *Buchhaltung* → *Konten* kann man den Kontenplan (d.h. die Liste aller Generalkonten) sehen und ggf. verändern.

Pro Generalkonto kann man sagen :

- Braucht AK : wenn angekreuzt, dann muss für Buchungen auf dieses Konto auch ein A-Konto angegeben werden. Wenn nicht angekreuzt, dann darf für Buchungen auf dieses Konto kein A-Konto angegeben werden.
- Analysekonto : welches A-Konto Lino vorschlagen soll, wenn man dieses Generalkonto für eine Buchung auswählt.

NB das A-Konto des Generalkontos ist lediglich der Vorschlag bzw. Standardwert. Man kann das A-Konto einer individuellen Buchung manuell dennoch ändern.

Pro Generalkonto kannst du das Analysekonto angeben, das Lino vorschlagen soll, wenn du eine neue Einkaufsrechnung (EKR) eingibst. In der EKR kannst du dann immer noch ein anderes AK auswählen. Du kannst das AK im Generalkonto auch leer lassen (selbst wenn „Braucht AK“ angekreuzt ist). Das bedeutet dann, dass Lino in der EKR keinen Vorschlag machen soll. Dann ist man sozusagen gezwungen, bei jeder Buchung zu überlegen, welches AK man auswählt.


Tipps

Pro Partner kannst Du das Konto Einkauf festlegen. Dieses Konto trägt Lino dann automatisch als Generalkonto in Einkaufsrechnungen von diesem Partner ein.

Nach Ändern des Generalkontos in einer Rechnungszeile setzt Lino immer das Analysekonto, selbst wenn dieses Feld schon ausgefüllt war.

3.1.3 Verkaufsrechnungen

Abgesehen von den automatisch erstellten Rechnungen kannst Du jederzeit auch manuell Verkaufsrechnungen (VKR) erstellen und ausdrucken. Manuelle VKR stehen üblicherweise in einem eigenen Journal, um sie nicht mit den automatisch erstellten VKR zu vermischen.

Um eine neue VKR zu erfassen, wähle im Hauptmenü :menuselection:‘ Buchhaltung → Verkauf → (gewünschtes Journal)‘ und klicke dann auf  um eine neue Rechnung einzufügen.


Anders als bei Einkaufsrechnungen gibst Du in VKR keinen Gesamtbetrag ein und wählst einen „Tarif“ statt eines Generalkontos. Ansonsten ist die Bedienung ähnlich.

3.1.4 Kontoauszüge

Für jedes Bankkonto gibt es in Lino ein entsprechendes Journal. Für jeden Kontoauszug der Bank gibst du einen Kontoauszug in Lino ein. Achte dabei auf Übereinstimmung der Nummern sowie der alten und neuen Salden. Jeder Kontoauszug wiederum enthält eine oder mehrere Zeilen, je eine pro Transaktion.

Um einen neuen Kontoauszug zu erfassen, wähle zunächst im Hauptmenü *Buchhaltung* → *Finanzjournale* und dort das gewünschte Journal. Lino zeigt dann eine Tabelle mit den bereits erfassten Kontoauszügen. Hier kannst du sehen, wo du beim letzten Mal aufgehört hast.


Doppelklick auf einem bestehenden Auszug zeigt dessen Vollbild-Ansicht.

Klicke auf  in der Werkzeugleiste, um einen neuen Kontoauszug einzufügen.

Als Buchungsdatum gib das Datum des Kontoauszugs ein. Der Alte Saldo sollte der gleiche sein wie der Neue Saldo des vorigen Kontoauszugs.

Dieses Fenster kannst du auch per Tastatur mit `Ctrl+S` bestätigen. Jetzt zeigt Lino den noch leeren Kontoauszug:



Hier musst du auf  klicken, um das untere Panel in einem eigenen Fenster zu öffnen.

Das Feld Nr füllt Lino automatisch aus. (Du kannst auf einer bestehenden Nummer `F2` drücken und sie ändern, um die Reihenfolge der Zeilen zu beeinflussen).

Das Feld Datum kann leer bleiben, dann trägt Lino das Datum des Kontoauszugs ein.

Wenn es sich um die Zahlung einer Rechnung handelt, muss im Feld Partner der Kunde oder Lieferant ausgewählt werden. Lino schaut dann nach, ob offene Rechnungen vorliegen und tut folgendes.

Wenn es genau eine offene Rechnung gibt, füllt Lino in den Feldern Match und Einnahme bzw. Ausgabe die Zahlungsreferenz und den Betrag der Rechnung ein.

Wenn es mehrere offene Rechnungen gibt, trägt Lino im Feld Match den Text „x Vorschläge“ ein. Das bedeutet, dass du auf das Wort *Vorschläge* klicken solltest. Siehe weiter unten.

Wenn es keine offene Rechnung gibt, musst du die Felder Match und Einnahme bzw. Ausgabe selber ausfüllen.

Wenn Lino den Betrag ausgefüllt hast, kannst du diesen trotzdem noch abändern. Zum Beispiel bei Teilzahlung oder Zahlungsdifferenz.

Das Feld Partner bleibt leer, wenn es sich um eine allgemeine Buchung (Generalbuchung oder partnerlose Buchung) handelt, die nicht an einen bestimmten Geschäftspartner bezogen ist und nicht beglichen werden müssen. Zum Beispiel interne Transfers von einem Bankkonto zum anderen, Abbuchung von Zahlungsaufträgen, Bankunkosten, Kreditrückzahlungen, Mieten, Zuschüsse.

Im Feld Konto kommt das Generalkonto zu stehen. Dieses Feld muss immer ausgefüllt sein. Wenn du einen Partner ausgewählt hast, dann steht hier eines der Konten „Kunden“ oder „Lieferanten“.

3.1.5 Buchhaltungsberichte drucken

Menü *Berichte* → *Buchhaltung* → *Buchhaltungsbericht*.

Tipp: nachdem Du **Periode vom** (und optional **bis**) eingegeben hast, musst du auf den Blitz klicken, damit Lino die Daten berechnet und anzeigt.

Tipp: wenn Du *Periode bis* leer lässt, wird nur *Periode vom* berücksichtigt.

3.2 Patienten erfassen

Um einen neuen Patienten zu erfassen:

- *Kontakte* → *Patienten*

Anlageverwalter (Site-Administrator)

4.1 Benutzerverwaltung

4.1.1 Benutzerart

Damit ein Benutzer sich anmelden kann, muss das Feld Benutzerart ausgefüllt sein. Die Benutzerart entscheidet vor allem über die Zugriffsrechte des Benutzers. Welche Benutzerarten es gibt, ist anwendungsspezifisch.

4.1.2 Bearbeitungssperren

In manchen Tabellen darf man nicht einfach wild drauflos bearbeiten, sondern man muss im Detail-Fenster zuerst auf „Bearbeiten“ klicken, um die Datenfelder bearbeiten zu können. Das dient dazu, unbeabsichtigte konkurrierende Änderungen zu vermeiden, d.h. dass zwei Benutzer gleichzeitig den gleichen Datensatz verändern.

Durch Klick auf „Bearbeiten“ wird eine sogenannte Bearbeitungssperre angefragt : die Datenfelder, die bisher schreibgeschützt waren, sind jetzt bearbeitbar. Der Button „Bearbeiten“ hat sich nach „Abbrechen“ verändert. Wenn man auf Speichern klickt, wird diese Sperre automatisch wieder aufgehoben. Falls man es sich anders überlegt und seine Änderungen nicht speichern will, sollten man Abbrechen klicken. Wenn man das unveränderte Formular verlässt, ohne auf Abbrechen zu klicken, kann es passieren, dass die Sperre aktiv bleibt (weil es für Lino nicht immer leicht ist rauszufinden, ob du nicht in Wirklichkeit nur eine Tasse Kaffee trinken gegangen bist).

5.1 Shift+Ctrl+R

Gewöhne Dir an, wenn Du morgens zum ersten Mal in Lino reingehst, die Tastenkombination `Shift+Ctrl+R` zu drücken. Dadurch sagst du dem Browser, dass er die Lino-Seite mal komplett neu laden soll.

Auch beim Arbeiten kann es passieren, dass Lino irgendwie nicht wie gewohnt funktioniert, und in so einer Situation kann ein `Shift+Ctrl+R` Wunder bewirken.

Wenn du in einen Kolonnentitel geklickt hast und dadurch die Sortierfolge undefiniert hast, kannst du das am einfachsten wieder rückgängig machen mit `Shift+Ctrl+R`.

Änderungen in Lino Tera

See the author's [Developer blog](#) to get detailed news. The final truth about what's going on is only [The Source Code](#).

6.1 Kommende Version

Besprechungsbeginn 2018-10-09. Release vorgesehen für 2018-11-05.

Offene Entscheidungen:

- Wird die Bargeldkasse der Therapeuten abgeschafft?
- Kommt eine monatliche Tarifordnung? Zählen die Anwesenheiten auch für Fakturierung?

Aktuelle Fragen:

- Werden die Notizen richtig importiert? Momentan kann man Notizen nur pro Akte anzeigen/erfassen.
- Wir hatten ein Fallbeispiel „Kylie B hat ET in Lino, was nicht stimmt“ gesehen. Das kommt, weil in TIM für Kylie ein PAR mit IdPrt P steht, weil sie ja als Kind in einer Lebensgruppe mitmacht. Aber woher soll Lino wissen, dass Kylie keine Einzeltherapie hat sondern nur als Kind einer anderen Therapie benutzt wird? Okay, normalerweise haben Personen, die in einer LG oder TG mitmachen, nicht auch noch eine Einzeltherapie... aber da gibt es bestimmt Ausnahmen. En attendant haben Fälle wie Kylie in Lino zwei Therapien.

Ich könnte einen Nachlauf programmieren, der alle ET löscht, deren Patient auch in anderen Akten Teilnehmer ist.

- Beispiel Patient 2070105. Lino zeigt immer alle Akten an, auch die stornierten und inaktiven. Ist das okay?

Zeitplan:

- **November 2018** : letzte Arbeiten
- **Dezember 2018** : Daniel, Harry und Gregor beginnen die anderen Therapeuten zu schulen. In der Übungsphase sollten alle Endbenutzer das Erfassen und Verwalten ihrer Akten und Dienstleistungen im Lino üben.
- **1. Januar 2019** : Umstieg auf Produktionsbetrieb. Ab jetzt werden keine Daten mehr aus TIM importiert.

Entwicklungsschritte:

- Die Therapeuten können ihre alltägliche Arbeit in Lino erledigen wie bisher in TIM. Akten, Termine und Notizen erfassen und verwalten.
- Das Sekretariat kann Verkaufsrechnungen generieren.
- Kalenderplanung. Lino kann jetzt Terminvorschläge generieren und hilft bei der Erstellung des Wochenplans. Es gibt einen Stundenplan und Ausnahmeregelungen. Wichtig insbesondere für die Termine im KITZ.

Tagesordnung:

- Das, was wir am 2018-10-09 besprochen haben ist fast alles gemacht. Ich habe nicht jedes Detail hier dokumentiert, weil wir noch in der iterativen Entwicklungsphase sind.
- Dienstleistungen (Termine und Anwesenheiten) werden regelmäßig aus TIM nach Lino importiert. In Lino sind sie bisher nur zum Spielen. Alle Änderungen in Lino gehen beim jeweils nächsten Import verloren.
- Statt „Therapie“ sagt Lino jetzt „Akte“, um beim etablierten Wortschatz bleiben. „Akten“ steht jetzt an erster Stelle im Menü.
- Therapien mit zwei Therapeuten haben zur Zeit noch alle Termine doppelt nach dem Import, weil in TIM jeder Therapeut seine DLS eingibt. Dubletten kann ich wahrscheinlich automatisch rausklamüsern, aber bin noch nicht sicher, ob das schwer ist. Zu klären, ob sich die Arbeit überhaupt lohnt.
- Wir haben gesagt, dass bei Akten mit zwei Therapeuten der Cotherapeut mit den Patienten in der Liste der Teilnehmer kommt. Ich bin noch nicht sicher, ob euch das gefällt.

Falls Zeit bleibt:

- Momentan habt ihr nur eine Telefonnummer, GSM-Nr und E-Mail-Adresse pro Partner. In Lino könnte man auch mehrere „Kontaktdaten“ pro Partner haben. Daniel und ich haben irgendwann im Juni mal „beschlossen“, dass eine reicht. Nachteil von mehreren ist, dass die Bearbeitung dann anders funktioniert als aus TIM gewohnt. Man kann auch später von single-contact nach multi-contact wechseln, falls sich rausstellt, dass es Sinn macht.
- Could not import zahler 1025, 8, 15, 5, 22, 24
- Es gibt in TIM Akten mit ungültigem Tarif 0, 3, 33

Aussicht:

- Einkaufsrechnungen und Kontoauszüge werden direkt in Lino erfasst.
- Verkaufsrechnungen werden noch mit TIM erstellt und ausgedruckt und dann aus TIM nach Lino importiert.
- Buchhaltung 2018 wird parallel auch beim Steuerberater erfasst. Die Daten in Lino sind da, um zu überprüfen.

DONE:

TODO:

- Termine mit zwei Therapeuten: einer der beiden ist nur „Assistent“ und wird als Teilnehmer mit Rolle „Cotherapeut“ erfasst. Für aus TIM importierte Termine stehen zwei Kalendereinträge in Lino. Diese könnten bei Bedarf automatisch gelöscht werden.
- „Arbeiten als“ zeigt auch den aktuellen User an.
- Professional situation : Liste übersetzen. „Homemaker“ ersetzen durch „Housewife“?
- DLS->IdUser wird scheinbar nicht importiert. Therapeut ist nicht immer der aus der Akte.

TALK

- Gekoppelte Termine : für bestimmte Therapien gilt, dass wenn ein Patient mehrer Termine hintereinander am gleichen Tag hat, diese für die Rechnung als ein einziger betrachtet werden. Dieses Konzept wird überflüssig, falls wir monatliche Abo-Fakturierung einführen.
- Abrechnung an Krankenkassen

- Klären, wie die Securex-Rechnungen verbucht werden sollen.
- Die Kalenderfunktionen soll entweder (1) so gut werden, dass OpenExchange nicht mehr nötig ist oder (2) mit Kopano synchronisiert sein.
- „endet um“ kann bis auf weiteres leer sein
- Abonnements (eine Rechnung für alle Termine einer Therapie)
- Tagesplaner
- Terminplanung : Wochen-Master (Stundenplan), Monatsplaner (Wo sind Lücken? Ausnahmen regeln), Wochenansicht mit diversen Filtermöglichkeiten, Terminblätter drucken zum Verteilen. Zugewiesene Termine werden nicht angezeigt im Dashboard.
- Themen sind pro Familie und pro Klient, Notizen nur pro Klient.
- MTI Navigator can be irritating. Possibility to hide certain links & conversions. e.g. Person -> Houshold, Person -> Partner should be hidden for normal users.

6.2 Baustellenbesichtigung 2018-10-09

Allgemein:

- Vera übernimmt die Buchhaltung : Alle Einkaufsrechnungen und Kontoauszüge werden schon in Lino erfasst. Verkaufsrechnungen werden in 2018 noch mit den beiden TIMs erstellt und ausgedruckt, aber daraufhin die jeweiligen Beträge manuell in Lino erfasst, evtl. in einem eigenen Journal (ähnlich wie OD), pro Serie von Rechnungen wird dort ein einziges Dokument erstellt.
- Auch die DLS und DLP aus TIM (Termine und Anwesenheiten) werden jetzt nach Lino importiert. Ich kann auf Knopfdruck über Nacht neue Versionen aufspielen und alle Daten aus TIM nach Lino importieren. Wir haben uns mündlich auf ein Entwicklerpasswort geeinigt, mit dem DD, LS, GV und HS sich während der Testphase einloggen können. Alle anderen Benutzer wurden zwar erstellt, aber können sich nicht anmelden.

DONE:

- dashboard aktivieren
- Überfällige Termine : nicht schon die von heute, erst ab gestern.
- users.UserDetail hat keine Reiter (Dashboard, event_type, ...)
- Terminzustand „Unentschuldigt ausgefallen“ fehlt
- Wenn DLP->Status leer ist, dann soll in Lino Anwesend stehen.
- Anwesenheiten der Teilnehmer werden nur in therapeutischen Gruppen erfasst, bei Einzeltherapien und Lebensgruppen gelten immer alle als anwesend (werden ansonsten gelöscht). Wenn so ein Termin auf „Stattgefunden“ gesetzt wird, werden alle Gäste ungefragt auf „Anwesend“ gesetzt. Wenn Termin auf Verpasst gesetzt wird, werden alle auf Unentschuldigt gesetzt. Lino hat ein Mapping von EntryStates nach GuestStates. (Details sh. Spezifikationen).

TODO:

- Preisliste : - course_line - entry_type - client_tariff - price - new_price?
- „Arbeiten als“ zeigt auch den aktuellen User an.
- Übersetzung „Life groups“
- Professional situation : Liste übersetzen. „Homemaker“ ersetzen durch „Housewife“?
- Lebensgruppen haben keine Teilnehmer?

- Problem Import Akte Melinda : Mitglieder in Familie sind doppelt. Es gibt nur eine Familientherapie, keine Einzeltherapie.
- DLS->IdUser wird scheinbar nicht importiert. Therapeut ist nicht immer der aus der Akte.

TALK

- Gekoppelte Termine KITZ : wie regeln wir das?
- Termine mit zwei Therapeuten: einer der beiden ist nur „Assistent“ und wird als Teilnehmer mit Rolle „Assistent“ erfasst.
- Abrechnung an Krankenkassen
- Klären, wie die Securex-Rechnungen verbucht werden sollen.
- Die Kalenderfunktionen soll so gut werden, dass OpenExchange nicht mehr nötig ist.
- Fakturierung testen: in Lino Rechnungen machen lassen und schauen, ob sie mit der Wirklichkeit übereinstimmen.
- „endet um“ kann bis auf weiteres leer sein
- Abonnements (eine Rechnung für alle Termine einer Therapie)
- Tagesplaner
- Terminplanung : Wochen-Master (Stundenplan), Monatsplaner (Wo sind Lücken? Ausnahmen regeln), Wochenansicht mit diversen Filtermöglichkeiten, Terminblätter drucken zum Verteilen. Zugewiesene Termine werden nicht angezeigt im Dashboard.
- Themen sind pro Familie und pro Klient, Notizen nur pro Klient.
- MTI Navigator can be irritating. Possibility to hide certain links & conversions. e.g. Person -> Household, Person -> Partner should be hidden for normal users.

6.3 Lino Tera 18.8.16

Bei unserer heutigen Baustellenbesichtigung haben wir theoretisch folgende Punkte abgehakt.

Allgemein:

- Nächster Meilenstein ist, dass auch die DLS und DLP aus TIM (Termine und Anwesenheiten) nach Lino importiert werden und die Kalenderfunktionen erweitert werden. En passant kann dann auch die Fakturierung getestet werden: in Lino Rechnungen machen lassen und schauen, ob sie mit der Wirklichkeit übereinstimmen.
- Wir beginnen bald mit der aktiven Testphase: Ich kann auf Knopfdruck über Nacht neue Versionen aufspielen und alle Daten aus TIM nach Lino importieren. Wir haben uns mündlich auf ein Entwicklerpasswort geeinigt, mit dem DD, LS, GV und HS sich während der Testphase einloggen können. Alle anderen Benutzer werden zwar erstellt, aber können sich nicht anmelden.
- Buchhaltung wird von Vera übernommen : Alle Einkaufsrechnungen und Kontoauszüge werden schon in Lino erfasst. Verkaufsrechnungen werden in 2018 noch mit den beiden TIMs erstellt und ausgedruckt, aber daraufhin die jeweiligen Beträge manuell in Lino erfasst, evtl. in einem eigenen Journal (ähnlich wie OD), pro Serie von Rechnungen wird dort ein einziges Dokument erstellt.

TODO (Luc):

- Professional situation : Liste übersetzen. „Homemaker“ ersetzen durch „Housewife“?
- Doppelte Therapeuten in Auswahlfeld „Benutzer“.
- Kein Standardpasswort für die anderen Benutzer.

- Terminplanung : Wochen-Master (Stundenplan), Monatsplaner (Wo sind Lücken? Ausnahmen regeln), Wochenansicht mit diversen Filtermöglichkeiten, Terminblätter drucken zum Verteilen. Zugewiesene Termine werden nicht angezeigt im Dashboard.
- cal.EntriesByCourse : Übersichtlicher gestalten. Jahr anzeigen im Datum. Im KITZ können mehrere Termine pro Tag stattfinden, an mehreren Tage pro Woche. Im SPZ dagegen kommen manche nur 3x pro Jahr. . .
- Termin erstellen von Therapie aus: geht nicht.
- Themen sind pro Familie und pro Klient, Notizen nur pro Klient.
- MTI Navigator can be irritating. Possibility to hide certain links & conversions. e.g. Person -> Household, Person -> Partner should be hidden for normal users.

TALK

- tariff : bleibt pro Client und pro Household. ClientTariffs umbenennen nach TariffGroups oder so. Der eigentliche Stückpreis („das Produkt“) steht dann in Enrolment.fee. Dazu brauchen wir vielleicht noch eine Tabelle von default fees per ClientTariff.
- Idee (zu besprechen): Von einem neuen Klienten aus könnte man eine Aktion starten, die eine Notiz fürs Erstgespräch erstellt, wobei Lino dann falls nötig automatisch eine Aktivität erstellt.
- Übersetzung ClientStates : Statt „Zustand“ eines Patienten „Stand der Beratung“. Aber wir haben in Lino ein Feld „Zustand“ an vielen Stellen: pro Therapie, pro Patient, pro Einschreibung, pro Anwesenheit. Ich zögere noch, die alle nach „Stand“ umzubenennen.
- Übersetzung cal.EntryType „Kalendereintragsart“ ersetzen durch „Dienstleistungsart“. Problem: das stimmt nicht ganz, denn es werden auch z.B. „Feiertage“ oder „Teamversammlungen“ kommen, die dann eindeutig *keine* Dienstleistungen sind.
- Dass eine Therapie auch für einen bestimmten Haushalt (nicht Klienten) sein kann, macht die Sache etwas kompliziert. so was wäre mit einer Standardsoftware sicherl nicht machbar.
- Was in TIM unter „Stand der Beratung“ stand, steht in Lino jetzt unter EnrolmentStates:

```
01 dauert an
03 abgeschlossen
05 automatisch abgeschlossen
06 Abbruch der Beratung
09 Weitervermittlung
12 nur Erstkontakt
```

- in TIM hatten wir das Feld „Stand der Akte“ pro „Partner“. In Lino werden aus den „Partnern“ aber zwei verschiedene Dinge: „Therapien“ (genauer gesagt „Einschreibungen in einer Therapie“) und „Patienten“ (einmaliger Datensatz pro physischer Person). Folglich gibt es jetzt zwei verschiedene Felder: „Stand der Einschreibung“ und „Stand der Patientenakte“. In beiden Feldern habe ich momentan die Auswahlliste „Stand der Akte“ aus TIM.
- ClientStates: das Feld bleibt pro Patient und pro Haushalt, aber kriegt nach Abschluss der tl2.py-Phase vielleicht neue Werte (Aktiv, Inaktiv)

TODO (Vera)

- Partner, die seit Ende 2017 in TIM erstellt wurden, müssen auch in Lino erstellt werden.

DONE (to verify):

- Notizen und Themen werden jetzt importiert aus TIM.
- Notizen und Themen sind sehr vertraulich (nur für Therapeuten), Termine werden auch vom Sekretariat gesehen.
- Site.languages : auch EN und NL

- Kalendereintragsart war leer. Jetzt sind alle DLA importiert und jede DLS hat eine DLA.
- DLA aus TIM importieren nach cal.EventType (Kalendereintragsart).
- No de GSM, Date naissance, Geschlecht n'ont pas été importés
- birth_date wird jetzt importiert
- Therapie E130280 : nicht Harry sondern Daniel müsste Therapeut sein. Falsch importiert. Lino nahm prioritär den T1 statt des T2.
- Rechnungsempfänger und Krankenkasse importieren : pro Patient, nicht pro Einschreibung.
- Akten E180246 und E180247 fehlen in Lino.
- Notizen sind nur bis November 2017 importiert worden
- Status der importierten Anwesenheiten war immer leer. Status „Verpasst“ heißt „abwesend“ in Lino.

DONE and verified:

- Teilnehmer der Gruppentherapien fehlten noch.
- Das Alter wird bei Kleinkindern auf z.B. „18 Monate“
- Therapeutische Gruppen : Kolonnenlayout
- Kindergruppe 2016 hat keine Therapie in Lino. Kindergruppe 2018 fehlt komplett. „Psychodrama Do 2018“ hat Anwesenheiten pro Teilnehmer in TIM korrekt.
- Fakturationsadresse sichtbar machen in Ansicht Patient und Haushalt.
- Import Fakturationsadresse (Zahler) aus TIM scheint nicht zu funktionieren.
- Klientenkontaktarten : Liste füllen und auch Daten importieren aus TIM (z.B. Krankenkasse)
- nationality ist leer. Es fehlen viele Länder.
- Übersetzung Enrolment = „Teilnahme“ (nicht „Einschreibung“)
- NotesByPatient raus. Auch „Health situation“ und zwei weitere Memofelder.
- Modul humanlinks raus, phones rein.
- „Alte Daten löschen“ in TIM

Außerdem besprochen:

- Es wird eine Serie „virtueller Personen“ geben, z.B. „Kaleido“ : das bedeutet „irgendein Mitarbeiter von Kaleido, der als Vertreter fungiert“. Wer das jeweils genau ist, wird nicht in Lino notiert.
- Raum einer Therapie (eines Termins)? Bleibt.
- Brauchen wir eine weitere Tabelle von „Anfragen“ bzw. „Projekten“? Vorerst nicht.
- Notiz Erstgespräch (Create a note from patient without therapy) : Meine Idee („Von einem neuen Klienten aus könnte man eine Aktion starten, die eine Notiz fürs Erstgespräch erstellt, wobei Lino dann falls nötig automatisch eine Aktivität erstellt“) ist nicht nötig. Stattdessen kommt NotesByPatient komplett raus. Notizen sieht man nur über die jeweilige Therapie.
- Pro Therapie gibt es einen verantwortlichen Therapeuten. Die „Disziplinen“ im KITZ werden als unabhängige Therapien erfasst. Das Erstgespräch bzw. die Testphase gilt ebenfalls als eine eigene Therapie. Der Therapeut dieser Therapie ist zunächst auch Primärbegleiter.

KAPITEL 7

tim2lino

Der **Tarif** einer Akte aus TIM kommt in Lino nach *Enrolment.fee*.

Der **Zahler** einer Akte kommt in Lino nach *Partner.invoice_decipient* und nach *Course.partner*.

Legale Hinweise

Verantwortlicher Herausgeber dieser Webseite ist Luc Saffre, Uus tn. 1, Vana-Vigala küla, 78003 Raplamaa, Estland.

Datenschutzerklärung : Diese Website verwendet keine Cookies und sammelt keine Daten über ihre Besucher.