

Das offizielle und unkomplette

Lino Tera

Benutzerhandbuch

Luc Saffre

Allgemeines

[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.

Kolonntitel

Wenn du versehentlich in einen Kolonntitel geklickt hast und dadurch die Sortierfolge umdefiniert hast, kannst du das am einfachsten wieder rückgängig machen mit [Shift+Ctrl+R].

Therapeuten

Patienten, Therapien und Teilnahmen

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). Ein Erstkontakt wird als ET erfasst. 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 einer Therapie und einer **Teilnahme**. Eine Teilnahme ist die Tatsache, dass ein bestimmter Patient an dieser bestimmten Therapie teilnimmt (zu einem bestimmten Tarif, seit einem bestimmten Datum). Bei ET scheint diese Unterscheidung sinnlos, aber für LG und TG ist sie wichtig, und wir fanden es am logischsten, eine ET als eine Therapie mit nur einer Teilnahme zu sehen.

Es gibt „Von mir *verwaltete* Therapien“ und „Von mir *geleitete* Therapien“ : Der Verwalter einer Therapie kann ein anderer sein als der Therapeut. Zum Beispiel für Therapeuten, die ihre Termine durch das Sekretariat verwalten lassen.

Kontakte • Buchhaltung • Kalender • Therapien • Büro • Berichte • Konfigurierung • Explorer • Site • Startseite Rolf Rompen

Patienten (Bestätigt) » ALTENBERG Hans (115)

Gehe zu Datensatz: [Navigationstoolen] Record 1 von 59

Allgemein | Kontakt | Miscellaneous

Beschreibung

Herr
Hans Altenberg
Aachener Straße
4700 Eupen

No contact details

Workflow:
Neuantrag → Aktiv Abgeschlossen Weitergeleitet

ID: 115 Departement: Departement auswählen... Primärbegleiter: Benutzer auswählen...

Staatsangehörigkeit: Land auswählen... Geburtsdatum: 10.08.1996 Alter: 18 Jahre Geschlecht: Männlich

Professional situation: Sprache: Translator type:

Client tariff: Tarif 39,56 Fakturationsadresse: Partner auswählen...

Anwesenheiten | **Teilnahmen**

| Therapie | Beginnt am | Bemerkung | Workflow |
|----------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|
| Altenberg Hans (Romain Raffault) | | | Bestätigt → Storniert Angefragt Test |

Kontakte • Buchhaltung • Kalender • Therapien • Büro • Berichte • Konfigurierung • Explorer • Site • Startseite Rolf Rompen

Therapien » Altenberg Hans (Romain Raffault)

Gehe zu Datensatz: [Navigationstoolen] Record 59 von 59

Allgemein | Teilnehmer | Termine | Notizen | Mehr

Alte Aktennummer: Bezeichnung: Altenberg Hans Patient: **ALTENBERG Hans (115)** Haushalt:

Aktivitätenreihe: Individual therapies Verwalter: Romain Raffault Therapeut: Romain Raffault Workflow: Entwurf → Gestartet Inaktiv Abgeschlossen

Raum: Raum auswählen... Beginn am: 04.11.2014 Enddatum: Beginn um: Endet um:

Bemerkung | **Interessen**

[Rich Text Editor]

Kontakte • Buchhaltung • Kalender • Therapien • Büro • Berichte • Konfigurierung • Explorer • Site • Startseite Rolf Rompen

Teilnahmen von ALTENBERG Hans (115) (Bestätigt) » Altenberg Hans (Romain Raffault) / ALTENBERG Hans (115)

Gehe zu Datensatz: [Navigationstoolen] Record 1 von 1

ID: 1 Therapie: Altenberg Hans (Romain Raffault) Patient: ALTENBERG Hans (115) Datum der Anfrage: 23.05.2015 Autor: Benutzer auswählen...

Beginnt am: Enddatum: Tarif: Tarif auswählen... Betrag:

Bemerkung: Workflow: **Bestätigt** → Storniert Angefragt Test Invoicing info:

Details Bestätigung | **Fakturierungen**

| Produktrechnung | Überschrift | Menge | Belegdatum | Zustand | An... Te... |
|------------------------|-------------|-------|------------|---------|----------------|
| Keine Daten anzuzeigen | | | | | |

Einschreibungen


Bevor man DL erfassen kann, muss der Klient in einer Therapie eingeschrieben sein.

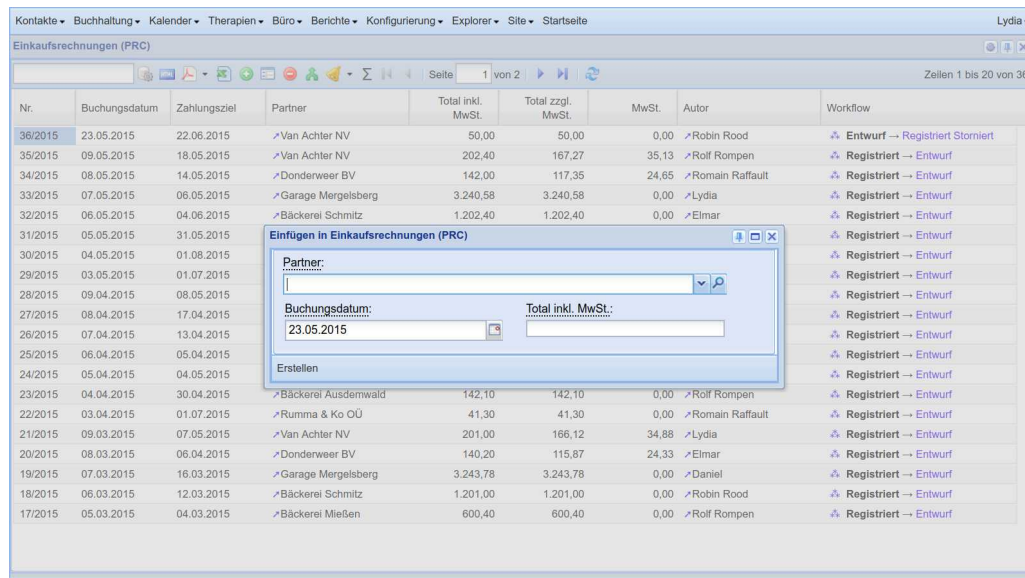
Dienstleistungen erfassen

(zu schreiben)

Buchhaltung

Einkaufsrechnungen erfassen

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



| Nr. | Buchungsdatum | Zahlungsziel | Partner | Total inkl. MwSt. | Total zzgl. MwSt. | MwSt. | Autor | Workflow |
|---------|---------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|---------------------------------|
| 36/2015 | 23.05.2015 | 22.06.2015 | Van Achter NV | 50,00 | 50,00 | 0,00 | Robin Rood | Entwurf → Registriert Storniert |
| 35/2015 | 09.05.2015 | 18.05.2015 | Van Achter NV | 202,40 | 167,27 | 35,13 | Rolf Rompen | Registriert → Entwurf |
| 34/2015 | 08.05.2015 | 14.05.2015 | Donderweert BV | 142,00 | 117,35 | 24,65 | Romain Raffault | Registriert → Entwurf |
| 33/2015 | 07.05.2015 | 06.05.2015 | Garage Mergelsberg | 3.240,58 | 3.240,58 | 0,00 | Lydia | Registriert → Entwurf |
| 32/2015 | 06.05.2015 | 04.06.2015 | Bäckerei Schmitz | 1.202,40 | 1.202,40 | 0,00 | Elmar | Registriert → Entwurf |
| 31/2015 | 05.05.2015 | 31.05.2015 | | | | | | Registriert → Entwurf |
| 30/2015 | 04.05.2015 | 01.08.2015 | | | | | | Registriert → Entwurf |
| 29/2015 | 03.05.2015 | 01.07.2015 | | | | | | Registriert → Entwurf |
| 28/2015 | 09.04.2015 | 08.05.2015 | | | | | | Registriert → Entwurf |
| 27/2015 | 08.04.2015 | 17.04.2015 | | | | | | Registriert → Entwurf |
| 26/2015 | 07.04.2015 | 13.04.2015 | | | | | | Registriert → Entwurf |
| 25/2015 | 06.04.2015 | 05.04.2015 | | | | | | Registriert → Entwurf |
| 24/2015 | 05.04.2015 | 04.05.2015 | | | | | | Registriert → Entwurf |
| 23/2015 | 04.04.2015 | 30.04.2015 | Bäckerei Ausderwald | 142,10 | 142,10 | 0,00 | Rolf Rompen | Registriert → Entwurf |
| 22/2015 | 03.04.2015 | 01.07.2015 | Rumma & Ko OÜ | 41,30 | 41,30 | 0,00 | Romain Raffault | Registriert → Entwurf |
| 21/2015 | 09.03.2015 | 07.05.2015 | Van Achter NV | 201,00 | 166,12 | 34,88 | Lydia | Registriert → Entwurf |
| 20/2015 | 08.03.2015 | 06.04.2015 | Donderweert BV | 140,20 | 115,87 | 24,33 | Elmar | Registriert → Entwurf |
| 19/2015 | 07.03.2015 | 16.03.2015 | Garage Mergelsberg | 3.243,78 | 3.243,78 | 0,00 | Daniel | Registriert → Entwurf |
| 18/2015 | 06.03.2015 | 12.03.2015 | Bäckerei Schmitz | 1.201,00 | 1.201,00 | 0,00 | Robin Rood | Registriert → Entwurf |
| 17/2015 | 05.03.2015 | 04.03.2015 | Bäckerei Mießen | 600,40 | 600,40 | 0,00 | Rolf Rompen | Registriert → Entwurf |

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.

Tip : tippe **[Ctrl-S]**, um dieses Dialogfenster ohne Maus zu bestätigen.

Kontakte • Buchhaltung • Kalender • Therapien • Büro • Berichte • Konfigurierung • Explorer • Site • Startseite

Einkaufsrechnungen (PRC) » PRC 36/2015

Gehe zu Datensatz: [Navigationstasten] Record 1 von 36

Allgemein Buchhaltung

Nr.: 36 Buchungsdatum: 23.05.2015 Partner: Van Achter NV

Zahlungsbedingungen: Anzahlung 30% Zahlungsziel: 22.06.2015 Ihr Zeichen: MwSt-Regime: Intracom supplies


Workflow: Entwurf → Registriert Storniert (ana.Invoices.due_date) Autor: Lydia

Total zzgl. MwSt.: MwSt.: Total inkl. MwSt.: 100

Inhalt


| Konto | Beschreibung | Analysekonto | VAT class | Total zzgl. MwSt. | MwSt. | Total inkl. MwSt. |
|--------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|-------|-------------------|
| 6040 Wareneinkäufe | | | Normaler MwSt-Satz | 82,64 | 17,36 | 100,00 |

127.0.0.1:8000/#

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.

Oder du kannst die Konfiguration nachschauen:

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.

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.

Einkaufsrechnungen

Pro Partner kann man das „Konto Einkauf“ festlegen. Dieses Konto trägt Lino automatisch in Einkaufsrechnungen von diesem Partner als Generalkonto ein.

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

Nobody is perfect

Hier eine Liste der bekannten Macken von Lino. Sie hindern uns nicht am Arbeiten, sind aber lästig. Etwas weniger lästig sind sie, wenn man sie kennt.

- Wenn man eine EKR in Tabellenansicht entregistriert, dann Doppelklick macht, sie im Detail bearbeitet und registriert, und dann das Detail-Fenster schließt, dann wird die Tabellenansicht nicht aktualisiert.
- Im Inhalt einer EKR aktualisiert Lino nach jeder Eingabe in einer Zelle die komplette Tabelle, und danach ist der Zellencursor verloren. Lästig.
- Wenn man in der Liste aller EKR steht und eine davon entregistriert, dann aktualisiert Lino die komplette Liste, was ein bisschen zeitverschwenderisch ist.
- In Comboboxen muss nach Eingabe des Suchwertes man warten, bis Lino die Auswahlliste gefüllt hat und dann mit [Pfeil-nach-unten] auf die Liste gehen, bevor man [Enter] oder [Tab] drückt. Wenn man zu schnell Enter drückt (bevor der AJAX-Request die Auswahlliste gefüllt hat), dann bleibt der vorige Wert in der Combobox stehen. Das ist lästig, wenn man weiß, dass es nur eine Auswahl gibt für den Suchtext. Lino könnte