nexus | ag

nexus / heim 2022.0

Releasedokumentation



Dokumenteigenschaften und allgemeine Hinweise

Dokumentenstatus

☒ freigegeben ☐ nicht freigegeben

Dokumentenangaben

Dateiname:	nexus heim 2022.0 Releasedokumentation
Ausgabe vom:	25.07.2022
Autor:	Lürken, Michael
Verteiler extern:	Kunden
Verteiler intern:	Support, Vertrieb

Dokumentenhistorie

Datum	Version	Inhalt	Person/Gremium
25.07.2022	1.0	Erstfassung	Lürken, Michael
26.07.2022	1.1	Korrekturen	Weidemann, Stephan

Allgemeiner Hinweis

Copyright© der NEXUS AG 2018, Irmastraße 1, D-78166 Donaueschingen

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der NEXUS AG darf kein Teil dieser Dokumentation für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht. Auch die Rechte der Wiedergabe durch Vortrag sind vorbehalten.

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Firmen, sonstige Namen und Daten sind frei erfunden, soweit dies nicht anders angegeben ist.

Im Dokument wurde aus Gründen der Lesbarkeit durchgängig auf die weibliche Form verzichtet. Wenn beispielsweise von „Benutzern“ gesprochen wird, sind Benutzer und Benutzerinnen angesprochen.

Inhaltsverzeichnis

Dokumenteigenschaften und allgemeine Hinweise 2

1. Systemvoraussetzungen 4

2. Installation 4

3. Inhalte 4

3.1. Versionen der Releaseauslieferungen 5

3.2. Nachfolgende Liste gibt die Änderungen im Release wieder 5

3.3. Beschreibung der Korrekturen und Funktionen 9

4. Beschreibung der Änderungen 10

4.1. Übernahme Standardwerte bei gleicher Adresse mit unterschiedlicher Kontaktrolle funktioniert nicht 10

4.2. Von-Bis-Sternkriterien versagen bei Einträgen, die in der Vergangenheit beendet wurden 11

4.3. Eingabe von Leistungen und periodischen Leistungen bringt Bewertungsprobleme: Kontrakprio bei Eingabe der Zahler mit abfragen 12

4.4. Adresszuordnung zu Bewohner: "Gültig bis"-Datum korrekt setzen 13

4.5. Bewegungsliste Barbetragsverwalter 16

4.6. Erweiterung Barbetrag: Periodizität bei Grunddaten, Bewertung, Rechnung, Monatsübertragen 19

4.7. Erweiterung Startdatum bei Vertrag und Aktenzeichen bei den Adressen direkt in der Übersicht anzeigen 21

4.8. Speichern von Renteneinträgen: Prüfung auf Kombination Rententyp UND Finanzielles 22

4.9. schnellere Auswahl des Bewertungsdatum von/bis Periode/Monat/Jahr mit Prüfung 24

4.10. Erweiterung Schnellerfassung Kalenderleistung - Filterung 25

4.11. Optionen: Einstufung Gruppierung: Zeitschiene ergänzen 27

4.12. Anzeige der Tage im Belegungsmanager ab aktuellen Tag (Optionen) 29

4.13. Adresskriterium auf Adresse mit Schraubenschlüssel ergänzen 30

4.14. Anzeige Inaktive Kontaktadressen in den Kontaktadressen 31

5. Installation 32

6. Wussten Sie schon? 33

6.1. Datumeingabe leicht gemacht 33

 © NEXUS AG 2018

1. Systemvoraussetzungen

Client: MS Windows 10 Professional oder höher
Server: MS Windows 2012 oder höher
Datenbank: MS SQL Server 2016 oder höher
MS Framework **4.80** oder höher

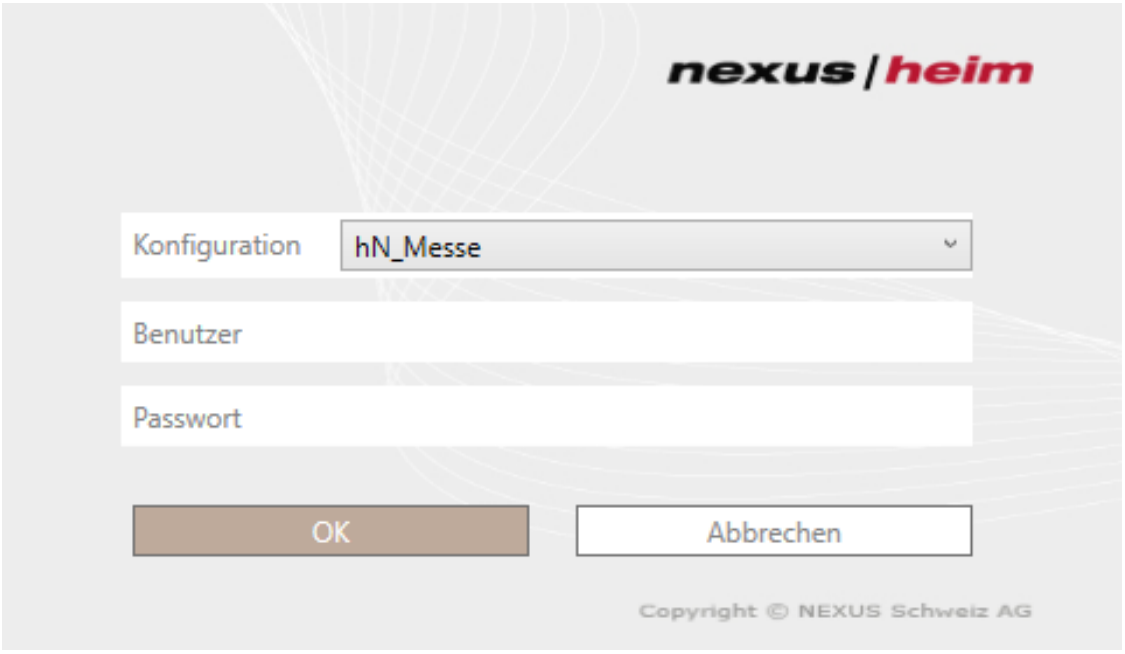
https://heim-support.nexus-schweiz.ch/cms/upload/pdf/support/Systemvoraussetzungen_Nexus_Produkte.pdf

2. Installation

Siehe separates internes Dokument (für NEXUS-Mitarbeiter)
https://servicedesk.nexus-ag.de/confluence/x/v4nqAQ

3. Inhalte

Die nachfolgenden Seiten beschreiben die relevanten Änderungen im Einzelnen.
Spezielle Änderungen, die nur einen Kunden betreffen, werden diesem separat mitgeteilt.
Spezielle Änderungen, die nur die Schweizer Kunden betreffen, sind nur in der allgemeinen Übersicht zu finden.
Diese Dokumentation erhält nur die Änderungen für Version nexus/heim 2021.2.



 © NEXUS AG 2018

3.1. Versionen der Releaseauslieferungen

Die Nummerierung hat sich ab letztem Jahr/Release geändert. Der Grund ist die einheitliche Nummerierung der Module (Heim, Fibu, PEPS, ….).

Zum Sommer erscheint jeweils die Hauptversion x.0. Im Spätherbst ist dann einen Auslieferung x.1 geplant. Die Version x.2 erscheint noch zum Jahresanfang, wird aber bei Nummerierung der Jahreszahl der Hauptversion angepasst.

3.2. Nachfolgende Liste gibt die Änderungen im Release wieder

Übersicht aller Änderungen:

Type	Component	Item	Summary
Bad Performance	Bewohner	913448	Prozedur hp_bewohnersearch tunen
Bad Performance	Fakturierung	925470	Öffnen von Faktura: Bewohner lesen
Bug	Abacus	926399	Abacus-SST Sammelrechnung Minus erscheint SST-XML Positiv
Bug	Adressen	925389	Übernahme Standardwerte bei gleicher Adresse mit unterschiedlicher Kontaktrolle funktioniert nicht
Bug	Adressen	925720	Suche Kontaktadressen beim Bewohner hat Problem mit Datenmenge
Bug	Barbetragsverwaltung	924741	Fehlerkorrektur Barbetrag: Anzeige der Buchungen beim Bewohner
Bug	Barbetragsverwaltung	924810	Erweiterung Barbetrag: in Bewegungsliste Filteranzeige und Spaltenbreiten erweitern
Bug	Barbetragsverwaltung	924911	Fehler Barbetrag: in der Bewegungsliste wird in der Spalte Belegtextart der falsche Wert ausgegeben.
Bug	Barbetragsverwaltung	925181	Barbetragsverwaltung Saldierung während Abwesenheit
Bug	Barbetragsverwaltung	925822	Falsche Belegnummernvergabe BBV / Kassenbuch
Bug	Bewertung	925436	Von-Bis-Sternkriterien versagen bei Einträgen, die in der Vergangenheit beendet wurden.
Bug	Bewohner	902939	Darstellung/Ausrichtung Felder Bewohner-Info Bewohnerstamm
Bug	Bewohner	925119	Eingabe von Leistungen und periodischen Leistungen bringt Bewertungsprobleme: Kontrakprio bei Eingabe der Zahler mit abfragen
Bug	Bewohner	925622	Zahler-Kontakt: zeigt in der alternativen Adressen die Strasse der Adresse
Bug	easyDOK Schnittstelle	925330	Heim - easyDOK: Leistungsexport absichern
Bug	easyDOK Schnittstelle	925640	Mediimport aus easyDOK: diverse Probleme
Bug	Fakturierung	903041	Sammelrechnung AG ignoriert Kalenderleistungen
Bug	Fakturierung	925365	Rechnungsformular: Text aus Rechnungsempfänger+Bezeichnungstexte bei Kostenverteilung zu breit
Bug	Fakturierung	925560	Rundungsleistung wird beim Auflösen nicht gelöscht
Bug	Fakturierung	925571	Ausgabe der Mandantennummer in Rechnungsnummer bringt führende 0 nicht
Bug	Fakturierung	925668	Rückforderungsbeleg für TARMED-Rechnung druckt keine Leistungen

 © NEXUS AG 2018

Bug	Fakturierung	925929	Sammelrechnung BE Kopie: Es kommen nicht alle Daten ins Excel bei mehreren Umstufungen
Bug	Fall/Sitzung	926400	Auswahl "Einweisende Instanz" bei Falleröffnung fälschlicherweise nötig
Bug	Generell	925521	ClickOnce: Fehlermeldung nach Programmstart
Bug	Kassenbuch	924965	Quittungsdruck Kassenbuch - falscher Andruck Text
Bug	Kassenbuch	925052	Kassen-Journal zeigt alle Buchungen im Soll - Saldo falsch
Bug	Kassenbuch	925109	Doppelte Leistungen - Buchungen können nicht mehr bearbeitet werden
Bug	Kassenbuch	926158	Kassenbuch-Buchungen bearbeiten - falsche Beträge werden ausgewiesen
Bug	Medikamenten Import	925763	Mediimport import nichts ohne Mapping zu easyDOK
Bug	Mitglieder / Spenden	925784	Fehlermeldung beim Erfassen von neuen Mitglieder/Spender-Adressen
Bug	Mitglieder / Spenden	925788	Fakturierung in Mitglieder/Spenden bringt Fehlermeldung
Bug	Mitglieder / Spenden	926388	Ritter Persönliches auf Spender nicht sichtbar
Bug	Mitglieder / Spenden	926390	Spontanspenden mit Spendenbrief können nicht gespeichert werden
Bug	RAI Schnittstelle	925097	Felder für EPDOK (RAI) werden falsch abgefüllt
Bug	RAI Schnittstelle	925480	Heim-RAI: Umbelegungen mit Zeit in der Zukunft liefern noch die alte Unterbringung
Bug	RAI Schnittstelle	925762	RAI - HEIM: einfügen von Einstufungen mit Behandlungsausweis gibt Fehlermeldung
Bug	RAI Schnittstelle	925970	Heim-RAI: Falscher Action-Code bei Bewohnermutation
Bug	RAI Schnittstelle	926379	heim.NET RAISoft (Wiedereintritt)
Bug	RAI Schnittstelle	926421	RAI Import: Behandlungsausweis wird nicht erstellt
Bug	Schnittstellen	923995	Fehlermeldung beim Übertrag an easyDOK, wenn nicht alle Mandanten für zentrale Datenhaltung vorgesehen sind
Bug	Schnittstellen	925628	HIS: GetInhabitants liefert Fehler: Auskunftsperre kann nicht NULL sein
Bug	Schnittstellen	925657	HIS: GetBewohnerContacts liefert Fehler
Bug	SOMED	925541	SOMED: aktive Bewohner fehlen in der Datei
Bug	Stationsmanager	923697	Suchen von Adressen im Belegungmanager: Fehlermeldung Diese Spalten haben momentan keine eindeutigen Werte.
Bug	Stationsmanager	926372	Bewerber an Bewohner über Stationsmanager: Schnittstelle mit Fällig am Unentlichtag
Change Request	Barbetragsverwaltung	924824	Erweiterung Barbetrag: Sortierung bei der Auswahl der Grundarten beim Bewohner
Change Request	Barbetragsverwaltung	924912	Erweiterung Barbetrag: Umbenennung von Maskenfeldern in den Stammdaten Belegtextart
Change Request	Barbetragsverwaltung	924915	Erweiterung Barbetrag: Beschriftung Tabellenüberschrift Barbetragsübertragungen
Change Request	Bewohner	925485	Freie Eingabe Beschriftung Feld Inkontinenzabrechnung
Enhancement	Adressen	925221	Adresszuordnung zu Bewohner: "Gültig bis"-Datum korrekt setzen

 © NEXUS AG 2018

Enhancement	Barbetragsverwaltung	923803	Umsetzung Umsetzung Barbetragsverwaltung Kapitel 13.2: Bewegungsliste Barbetragsverwalter
Enhancement	Barbetragsverwaltung	924803	Erweiterung Barbetrag: Periodizität bei Grunddaten, Bewertung, Rechnung, Monatsübertragen
Enhancement	Barbetragsverwaltung	925210	Folgeissue Umsetzung Umsetzung Barbetragsverwaltung Kapitel 05: Anpassungen in den Optionen
Enhancement	Bewerber, Bewohner	925873	Erweiterung Startdatum bei Vertrag und Aktenzeichen bei den Adressen direkt in der Übersicht anzeigen
Enhancement	Bewohner	923680	Startdatum bei Vertrag und Aktenzeichen bei den Adressen direkt in der Übersicht anzeigen
Enhancement	Bewohner	925242	Speichern von Renteneinträgen: Prüfung auf Kombination Rententyp UND Finanzielles
Enhancement	CareIndex	925795	URL von Careindex auf aktuelle Version umstellen
Enhancement	Finanz-Integration	923910	Mandantenfilter im Dialog Debitoren-Vorauszahlungen
Enhancement	Generell	673420	schnellere Auswahl des Bewertungsdatum von/bis Periode/Monat/Jahr mit Prüfung
Enhancement	Generell	925862	Umstellung auf SIS+, SBS und PEPS 2022.0
Enhancement	Kalenderleistungen	924250	Erweiterung Schnellerfassung Kalenderleistung - Filterung
Enhancement	Optionen	923615	Optionen: Einstufung Gruppierung: Zeitschiene ergänzen
Enhancement	Schnittstellen	925349	HIS: Set Methode zum Schreiben von BenefitCatalogSet3
Enhancement	Schnittstellen	925491	IVF Hartmann - Heim: Migelcode in Leistungskatalog importieren
Enhancement	Schnittstellen	925678	IVF Hartmann - Bewohnerart-Kriterium
Enhancement	Schnittstellen	925682	IVF Hartmann - Leistungserfassung
Enhancement	Schnittstellen	925684	IVF Hartmann - Suche von bestehenden Stammdaten
Enhancement	Schnittstellen	925685	IVF Hartmann - Anlegen und aktualisieren von Stammdaten
Enhancement	Schnittstellen	925688	IVF Hartmann - Bestellungen ohne Bewohnerbezug
Enhancement	Schnittstellen	925922	HIS: Möglichkeit für inaktive Ereignisse abzufragen
Enhancement	SOMED	925553	grosse Zahlen bei der SOMED Aufbereitung
Enhancement	Stationsmanager	913504	Anzeige der Tage im Belegungsmanager ab aktuellen Tag (Optionen)
New Feature	Adressen	924105	Adresskriterium auf Adresse mit Schraubenschlüssel ergänzen
New Feature	Adressen	924106	Anzeige Inaktive Kontaktadressen in den Kontaktadressen
New Feature	Adressen	924127	Prüfung Sozialversicherungsnummer Landesmodus Deutschland
New Feature	BESA Schnittstelle	924897	Anpassung BESA-Schnittstelle
New Feature	Bewertung	924749	Aliquotierung bei Krankenhausaufenthalten
New Feature	eFaktura	924386	Sortierung in eFaktura
New Feature	Fakturierung	924286	Zusammenzug auf Tarmed Rechnung
New Feature	Fakturierung	924388	Sitzungsnummer in XML und auf TARMED Rechnung
New Feature	Fakturierung	924895	Erweiterung Rechnungsrundung

 © NEXUS AG 2018

New Feature	Fakturierung	924896	Rechnungslayout aus Unterbringung
New Feature	Fakturierung	925943	Erweiterung eFaktura
New Feature	Fall/Sitzung	924387	Meldung wenn bereits Sitzung für diesen Tag und Fall erfasst ist
New Feature	Generell	925793	Form um den Connectionstring anzuzeigen
New Feature	Individuelle Reports	924683	eFaktura - bodyType/esrQR wird nicht befüllt obschon QR Rechnung
New Feature	Leistungserfassung	865841	Erweiterung eCard: Erfassung von Kalenderleistungen
New Feature	Leistungserfassung	925917	Fehlermeldung in der grafischen Leistungserfassung
New Feature	Schnittstellen	902443	FolgeIssue 171719: BAB Curaviva mit Möglichkeit erweitern, dass Output in eine externe Excel-Datei geschrieben werden kann
New Feature	Schnittstellen	913254	Heim - BESA: Anpassung an Kontakten löst bei archivierten Bewohner Synchronisation aus
New Feature	Schnittstellen	924856	Schnittstelle zu Essity
New Feature	Schnittstellen	925087	Leistungsimport aus Excel implementieren
New Feature	Schnittstellen	925094	Erweiterung IVF Hartmann Schnittstelle
New Feature	Schnittstellen	925680	IVF Hartmann - Handling HVB 0.00
New Feature	Schnittstellen	925683	IVF Hartmann - CostFraction Selbstzahler
New Feature	Stationsmanager	924877	Automatische Falleröffnung - Funktioniert via Stationsmanager nicht
Task	Leistungskatalog	925412	Leistungskategorie
Task	Schnittstellen	925325	Hartmann - neue Option: Übergabe Haus oder Stockwerke als Bereiche

© NEXUS AG 2018

3.3. Beschreibung der Korrekturen und Funktionen

Nachfolgend werden in Kapitel 4 die größeren Änderungen und neuen Möglichkeiten in nexus / heim im Einzelnen beschrieben.
Kleine Korrekturen oder landesspezifische Änderungen für die Schweiz werden in diesem Dokument nicht behandelt, können aber über die Issue-Nummer bei uns nachgefragt werden.

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an die Kollegen aus dem Support:
ServiceDesk@nexus-ag.de

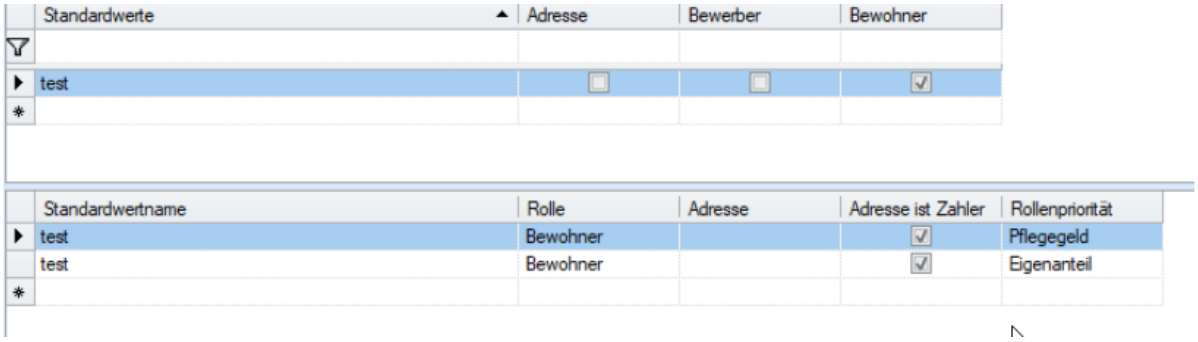
© NEXUS AG 2018

4. Beschreibung der Änderungen

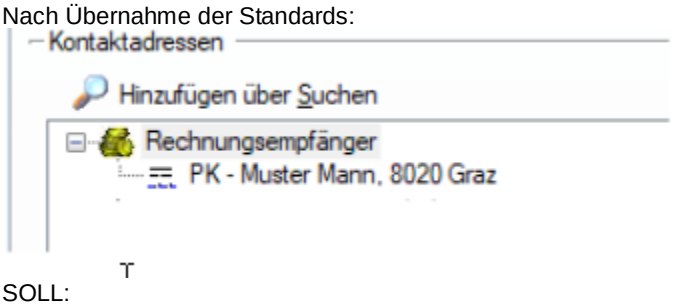
Adressen	925489	4.1.	Übernahme Standardwerte bei gleicher Adresse mit unterschiedlicher Kontaktrolle funktioniert nicht

Ist:

Hinterlegung bei den Standardwerten von einer Adresse mit mehreren Kontaktprios.



Nach Übernahme der Standards:



SOLL:
Alle Eintragungen aus den Standards sollen übernommen werden.

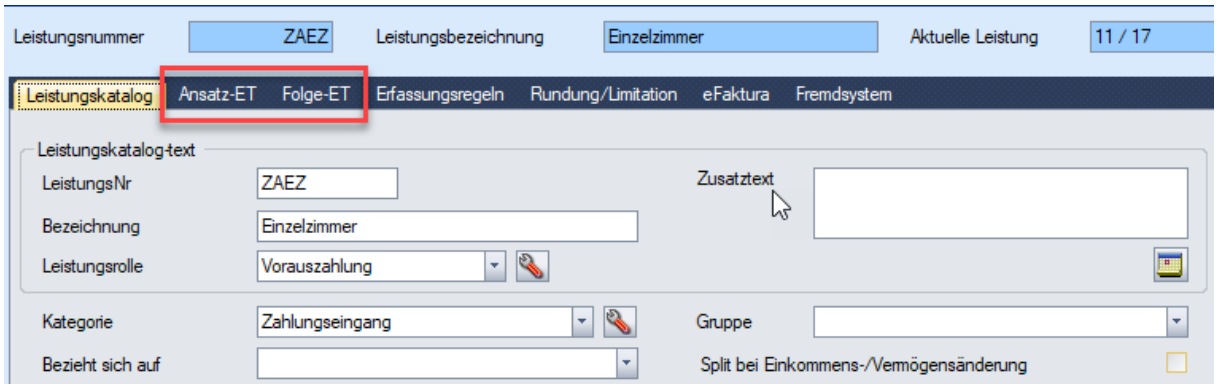


Der Fehler wurde behoben. Alle vordefinierten Adressen werden jetzt übernommen.

 © NEXUS AG 2018

Bewertung	925436	4.2.	Von-Bis-Sternkriterien versagen bei Einträgen, die in der Vergangenheit beendet wurden

Im Leistungskatalog wurde für die Ansatz-ET und Folge-ET die Berücksichtigung der Historie (Datum von – Datum bis) korrigiert. In manchen Fällen wurden die Datumsgrenzen nicht beachtet.



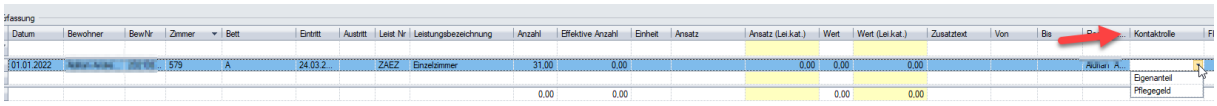
Der Fehler wurde behoben.

 © NEXUS AG 2018

Bewohner	925119	4.3.	Eingabe von Leistungen und periodischen Leistungen bringt Bewertungsprobleme: Kontrakprio bei Eingabe der Zahler mit abfragen

Seit Release 2021.2 gibt es verschiedene Möglichkeiten der Rechnungsempfängerhinterlegung und Rechnungssteuerung . Die Rechungen können nach Rechnungsempfänger über die Kontaktrolle oder Bewohner verdichtet werden.

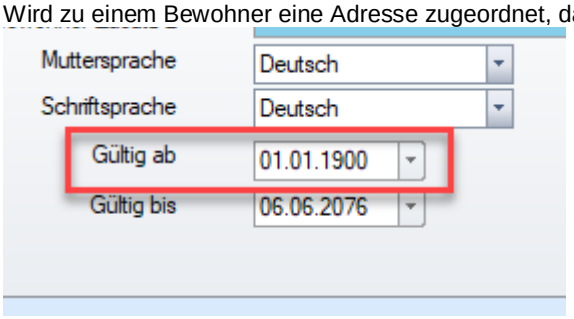
Damit die auch bei den Einzel-Leistungen und periodischen Leistungen korrekt funktioniert, müssen diese auch einer Kontaktrolle zugeordnet werden, wenn der Rechnungsempfänger beim Bewohner mehrfach vorkommt.



 © NEXUS AG 2018

Adressen	925221	4.4.	Adresszuordnung zu Bewohner: "Gültig bis"-Datum korrekt setzen

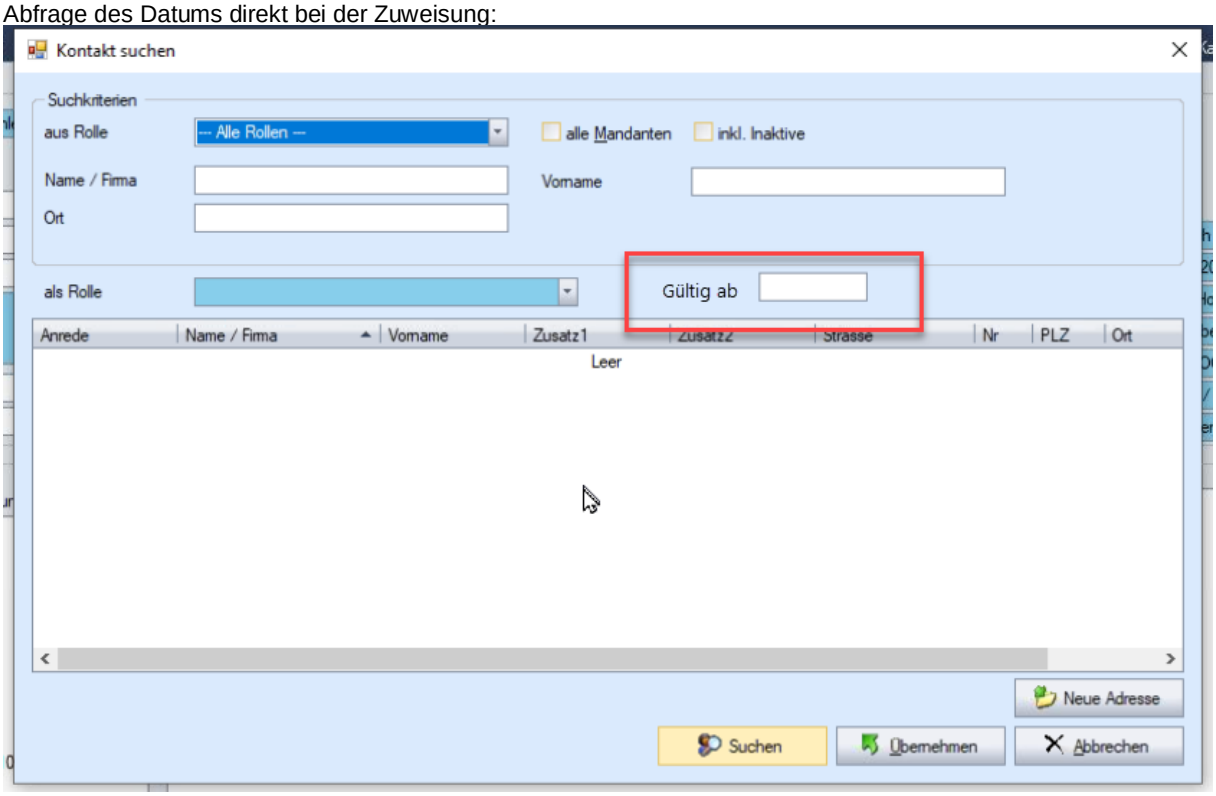
IST:
Wird zu einem Bewohner eine Adresse zugeordnet, dann wird das "Gültig ab" auf den 1.1.1900 gesetzt.



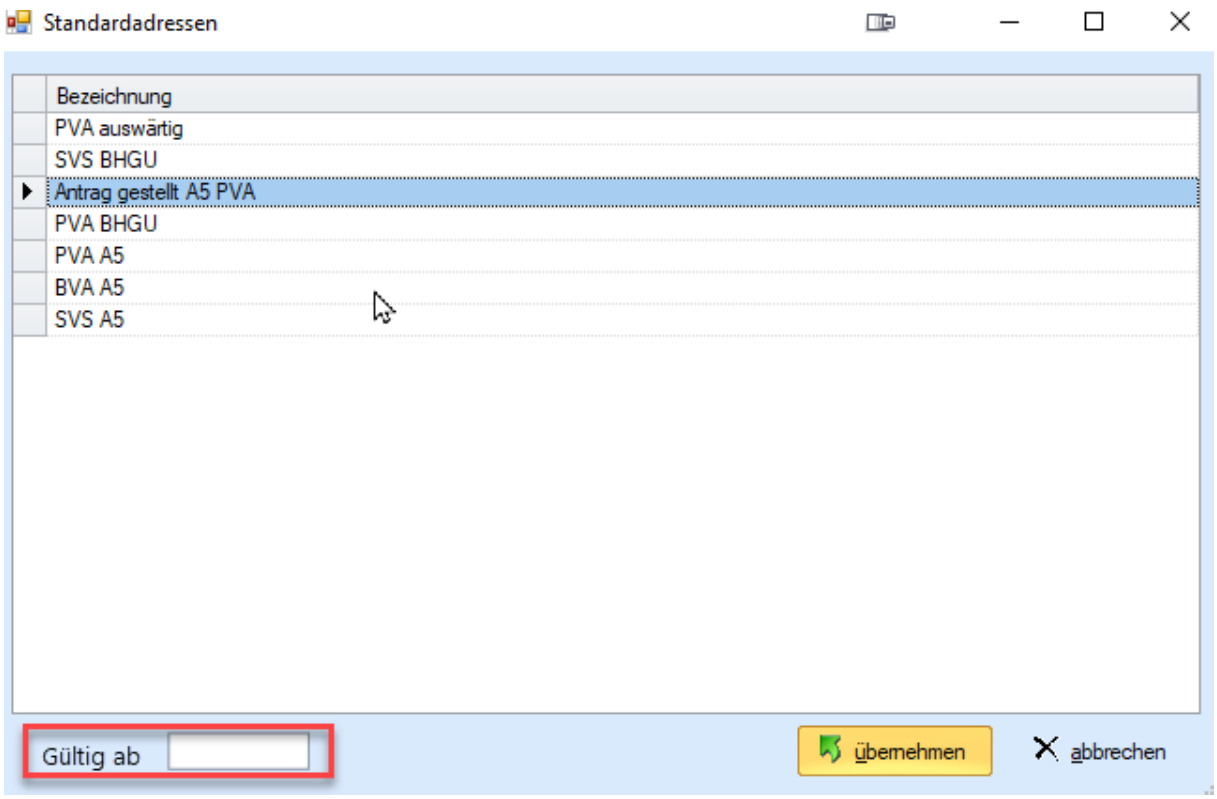
Damit ist aber nicht zu erkennen, ab wann die Adresse zuständig ist. Man kann zwar das Datum anpassen, doch dies muss in einem Schritt erfolgen:

SOLL:

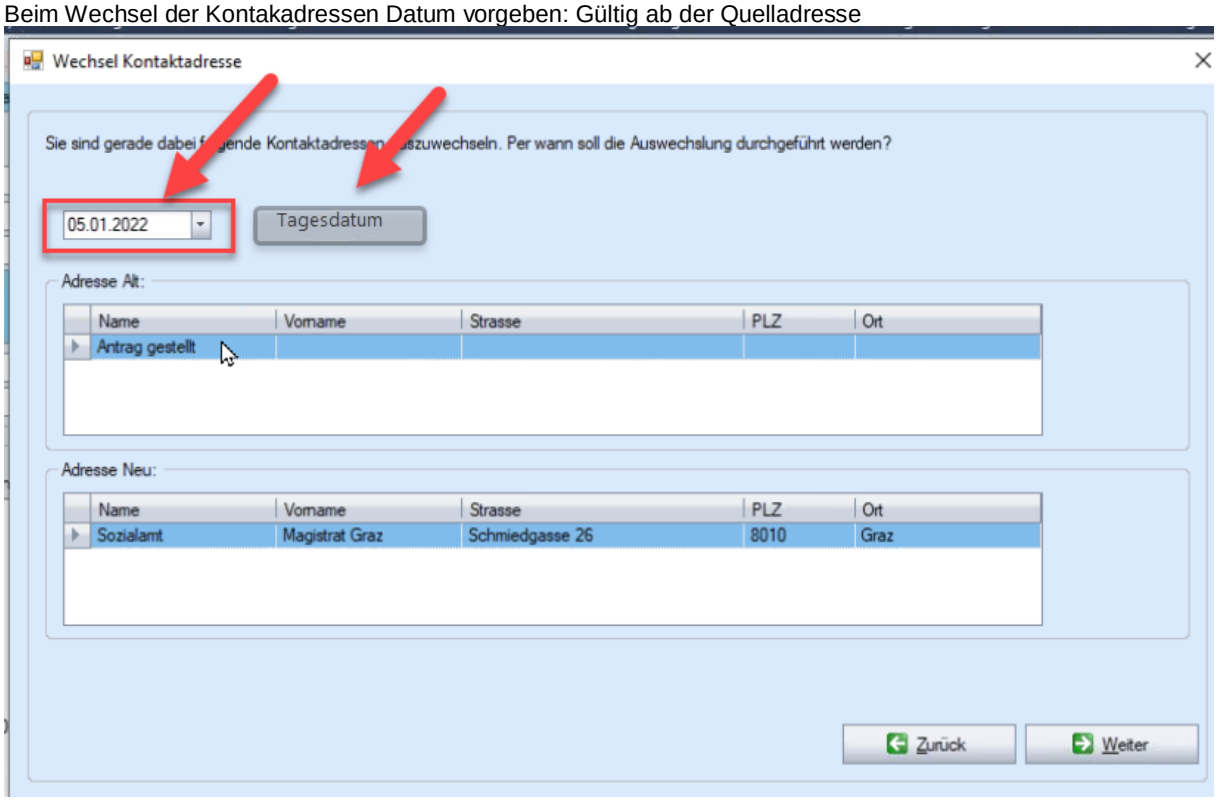
a)
Abfrage des Datums direkt bei der Zuweisung:



 © NEXUS AG 2018



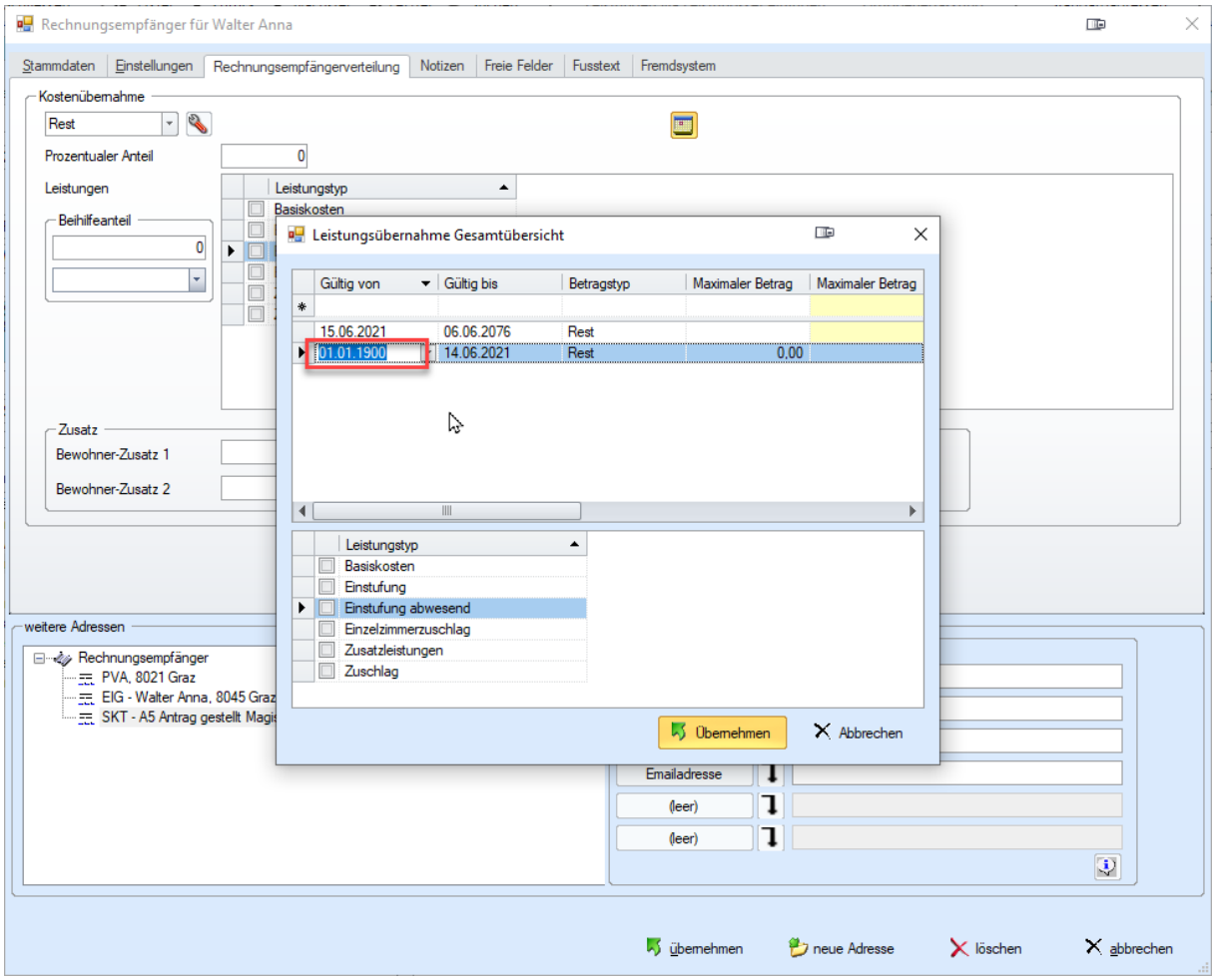
b)
Beim Wechsel der Kontakadressen Datum vorgeben: Gültig ab der Quelladresse



- Über einen Button das Tagesdatum vorgeben können.
- Datum ist auf jeden Fall änderbar

c) Das Gültig von Datum bei der Rechnungsverteilung ist bei der Anlage aus dem Gültig ab Datum der Adresszuordnung zu übernehmen:

 © NEXUS AG 2018



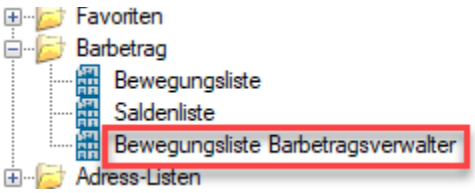
Bei der initialen Erfassung wird das Datum entsprechend des Rollenstarts zugewiesen. für die Rechnungsverteilung. Wird das Datum geändert, so wird auch der Rollenstart automatisch geändert, so lange nur ein Eintrag vorhanden ist. Ist mehr als ein Eintrag vorhanden, so erscheint ein Hinweisfenster mit folgendem Text: "Bitte prüfen Sie die Gültigkeit der Rechnungsempfängerverteilung (Historie)!"

Alle 3 Anforderungen wurden in Release 2022.0 umgesetzt.

 © NEXUS AG 2018

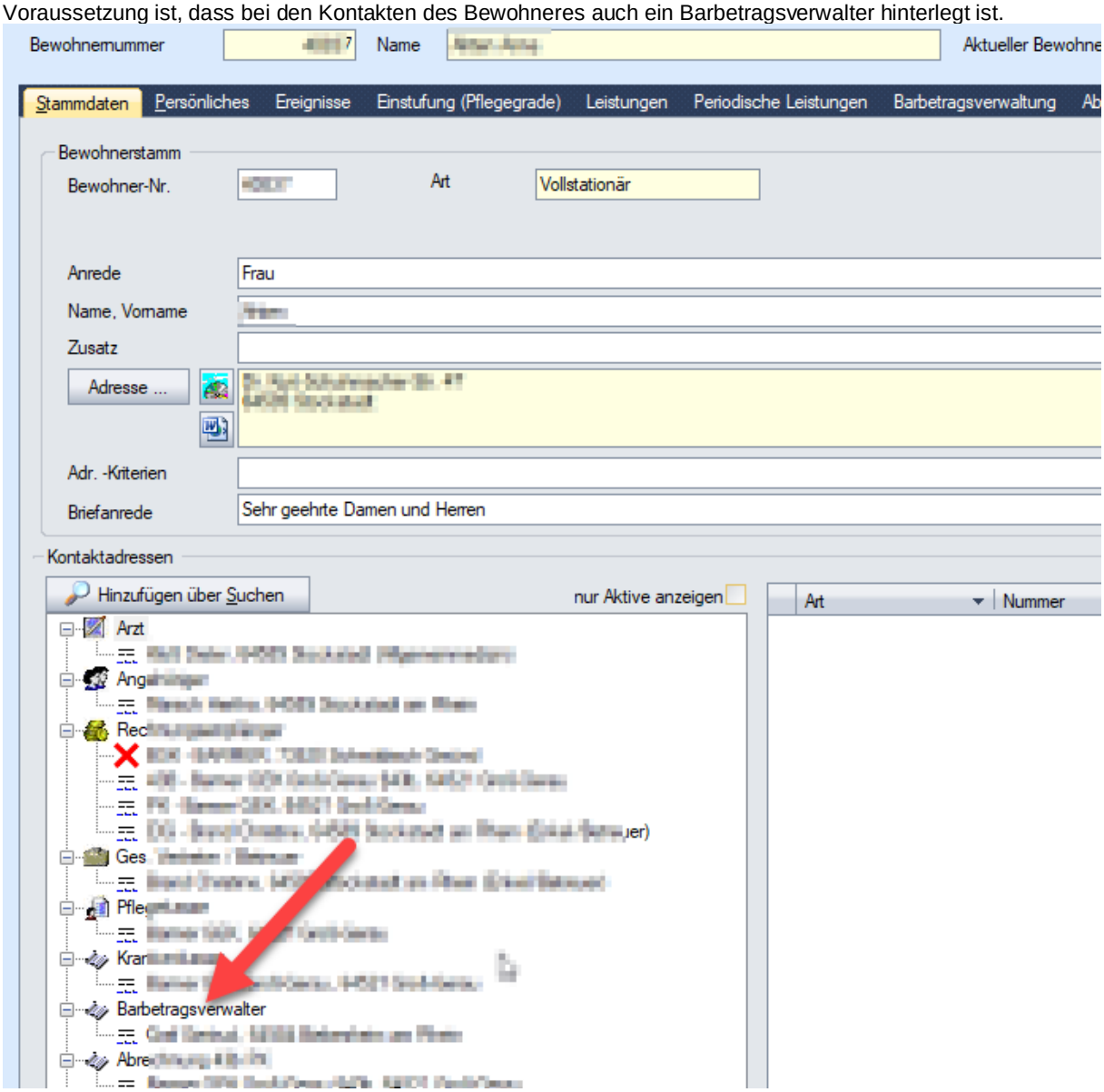
4.5. Bewegungsliste Barbetragsverwalter

Für die Barbetragsverwaltung ist im Bereich der Liste für den Barbetrag die Liste Bewegungsliste Barbetragsverwalter neu entwickelt worden.



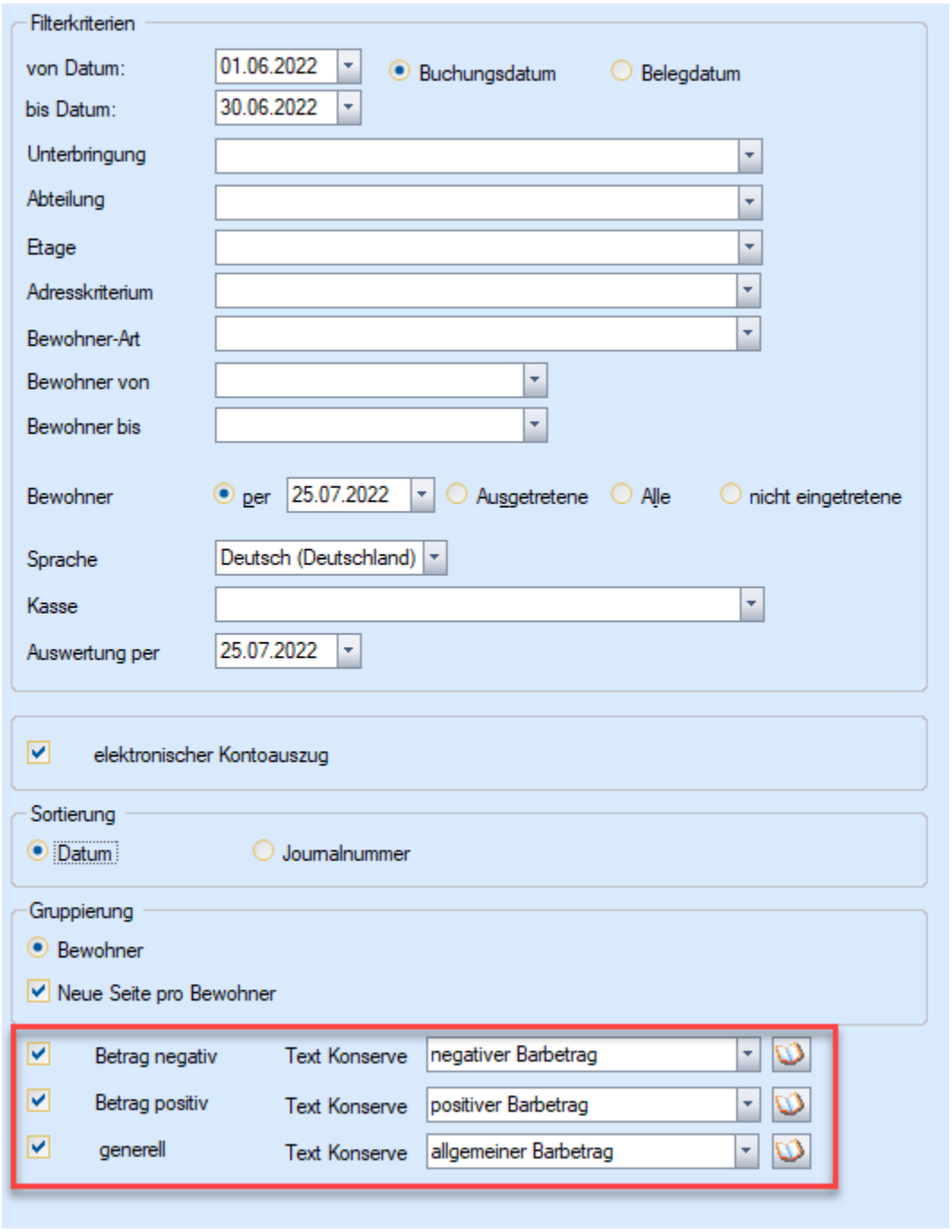
Diese Liste ist als Ausgabe für den Barbetragsverwalter gedacht, damit diesem schnell das aktuelle Barbetragskonto ausgedruckt werden kann.

Voraussetzung ist, dass bei den Kontakten des Bewohneres auch ein Barbetragsverwalter hinterlegt ist.



 © NEXUS AG 2018

Bei dem Listenfilter stehen Ihnen 3 verschiedene Textbausteine zu Verfügung, die unter den jeweiligen Bedingungen bei Aktivierung ausgedruckt werden.



Ein Textbaustein kann folgende Platzhalter beinhalten, welche für jeden Bewohner entsprechend ausgefüllt werden:

%ANFANGSALDO%: the start saldo (same amount that you start the list with)
%ENDSALDO%: the final sum (same amount as the total of Saldo)
%SUMMEEINZAHLUNGEN%: the total sum of Einzahlungen
%SUMMEAUSZAHLUNGEN%: the total sum of Auszahlungen
%SUMMEBUCHUNGEN%: the count of records in the list (same number as for Anzahl Buchungen)
%DATUMERSTEBUCHUNG%: the oldest date of booking on the report (date according the selection of period)

© NEXUS AG 2018

%DATUMLETZTEBUCHUNG%: the newest date of booking on the report (date according the selection of period)
%BRIEFANREDE%: the hei_adresse.briefanrede_cd of the Barbetragsverwalter contact
%NAME%: the hei_adresse.name of the Barbetragsverwalter contact
%VORNAME%: the hei_adresse.vorname of the Barbetragsverwalter contact
%BEWOHNERNAME%: the last name of the Bewohner
%BEWOHNERVORNAME%: the first name of the Bewohner
%BEWOHNERANREDE%: the descri

Damit kann diese Liste mit allen notwendigen Informationen direkt erzeugt werden.

In der Filtermaske ich schon das Feld «Elektronischer Kontoauszug» vorgesehen. Dies hat allerdings in dieser Version noch keine Funktionalität und dient der Vorbereitung für Version 2022.1. Dort besteht dann die Möglichkeit, den Kontoauszug als verschlüsselte PDF dem Barbetragsverwalter zuzumailen.

© NEXUS AG 2018

Barbetragsverwaltung	924803	4.6.	Erweiterung Barbetrag: Periodizität bei Grunddaten, Bewertung, Rechnung, Monatsübertragen

IST:
Zurzeit werden bei den Grundarten nur die Periodizität "monatlich" unterstützt. Entsprechend werden dann für die Monatsübertragung/Barbetragsübertragung und auf der Bewertung und Rechnung jeden Monat ein bestimmter Betrag erfasst, wenn in den Grunddaten erfasst.

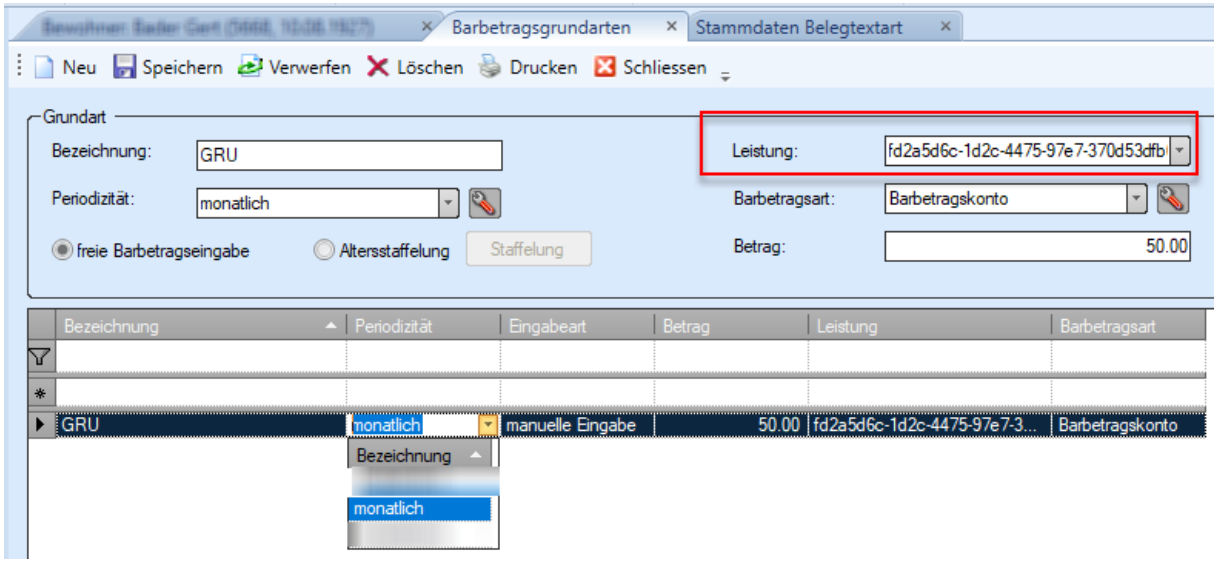
Laut Spezifikation sollen aber auch noch weitere Periodizität angeboten werden, die dann auf der Bewertung und in der Rechnung angezeigt werden.

SOLL:
Daher soll bei der Umsetzung die Auswahl in den Grundarten einerseits zwei Werte entfernt werden und danach noch erweitert werden.
Entfernen:
- Vierteljährlich
- Halbjährlich

Anschliessende Erweiterung:
- Monatlich (ist bereits vorhanden)
- Jahresanfang: Januar
- Jahresende: Dezember
- Halbjahr Anfang: Januar, Juli
- Halbjahr Ende: Juni, Dezember
- Quartalsanfang: Januar, April, Juli, Oktober
- Quartalsende: März, Juni, September, Dezember
- Januar
- Februar
- März
....
- Dezember

Grundarten
So muss je nach gewählter Periodizität der erfasste Betrag auch auf der Bewertung und Rechnung angezeigt werden (wie bisher für die Periodizität monatlich). Diese Beträge müssen in der Bewertung und in der Rechnung mit der entsprechend hinterlegten Leistung in den Grundarten, aufgelistet werden. Siehe Beispiel im unteren Abschnitt.

(nur ein Orientierungsbild, wo die Periodizität und die Leistung für die Grundart erfasst wird)



Rechnung

 © NEXUS AG 2018

Wenn in den Grunddaten das Flag für die Rechnung aktiviert ist, dann muss der Betrag in der Rechnung und in der Bewertung erscheinen. Es soll keine weitere Funktionalität hinzugefügt werden.

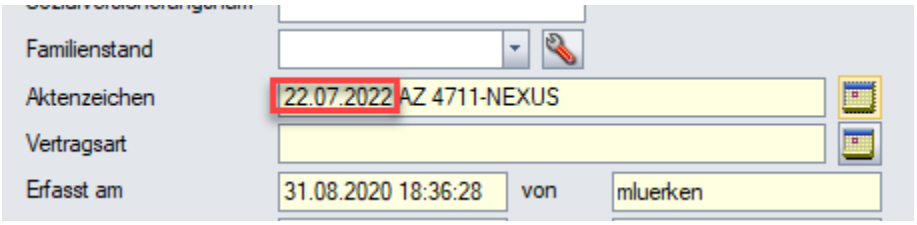
Automatische Übertragung:
Wenn in den Grunddaten das Flag für die automatische Übertragung aktiviert ist, dann muss der Betrag in der Monatsüberspielung/Barbetragsübertragung erscheinen. Es soll keine weitere Funktionalität hinzugefügt werden. Auch hier müssen die erfassten Positionen für den ersten des Monats übertragen werden. Ausser wenn der Bewohner im Verlauf vom Monat erscheint, kann dies Rückwirkend gemacht werden.

© NEXUS AG 2018

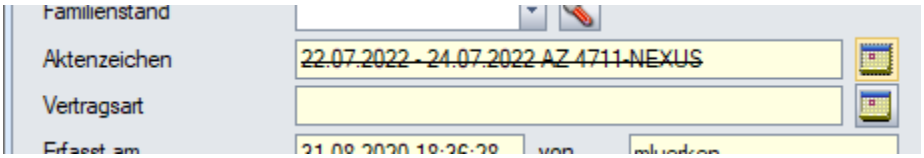
Bewohner / Bewerber	925873	4.7.	Erweiterung Startdatum bei Vertrag und Aktenzeichen bei den Adressen direkt in der Übersicht anzeigen

Bei den Kontakten können Aktenzeichen oder Vertragsarten zugeordnet werden. Bis jetzt wurde nur der Text angezeigt. War die Gültigkeit nicht mehr gegeben (von-/bis-Datum), dann wurde gar nichts mehr angezeigt.

In diesem Release wurde geändert, das beide Datumsfelder angezeigt werden (bei unbeschränkten Eintragungen nur das von-Datum).



Sollte der Eintrag in der Zukunft liegen oder nur ein Eintrag in der Vergangenheit vorkommen, dann wird dies angezeigt, jedoch als durchgestrichener Text.



Damit bleiben die Werte in der Anzeige und müssen nicht über den Kalenderbutton mühsam auf Vorhandensein geprüft werden.

© NEXUS AG 2018

Bewohner	925242	4.8.	Speichern von Renteneinträgen: Prüfung auf Kombination Rententyp UND Finanzielles

IST:
MLU: Wir haben bei Kunden das Problem, dass wir mir über 200 verschiedenen Renten arbeiten. Die wollen wir nicht alle in die Codetabellen reinpacken.
Daher kann es vorkommen, dass wir 3 Rentenversicherungen haben, die alle einen Altersrente haben. Aber die kann ich nicht mehrfach hinterlegen. Ich muss dann mit einen Kunstgriff Altersrente, Altersrente 2, Altersrenten 3, usw. nehmen, was aber mehr als unschön ist. Ich weiß. Bei einer gleichen Rentenbezeichnung passt sich das Datum automatisch an. Aber kann man dies nicht so erweitern, dass nicht nur die Bezeichnung dafür beachtet wird, sondern die Kombination aus Bezeichnung UND Rentenadresse. Das würde bei leerer Rentenadresse dann das gleiche sein wie bisher, also für die „alten“ Kunden nichts ändern.

SOLL:
Beim Speichern des Renteneintrages prüfen, ob die Kombination Rententyp UND Finanzielles besteht (bis jetzt wurde nur die Eindeutigkeit des Rententyp geprüft). Wenn diese Kombination mit einem neuen Startdatum erfasst wurde, dann den alten Eintrag mit dem Datum des Vortages abschließen um die Historie zu erhalten.
Wird von Kunden versucht, die Zeiträume für gleiche Kombinationen überlappend einzugeben, indem er z.B. direkt das von- und bis-Datum setzt, so ist das Speichern mit dem Hinweis "Zeitraum und Kombination aus Rententyp und Finanzielles überschneidet sich. Speichern nicht möglich" abzulehnen.
Werden nachträglich Rententyp und/oder Finanzielles geändert und es entsteht dabei auch eine Überlappung, so ist das Speichern mit gleichen Hinweis abzulehnen.

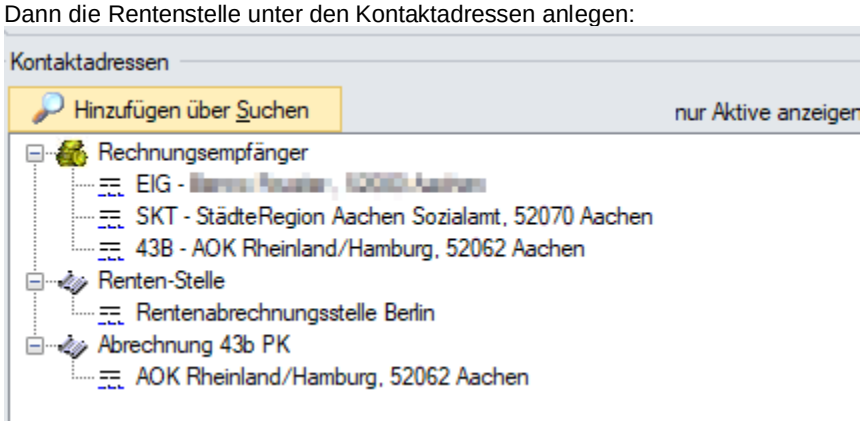
Das Feld Finanzielles darf leer sein.
Das Feld Rententyp darf NICHT leer sein. Hinweis beim Speichern: "Bitte Rententyp erfassen". Speichern ablehnen.

Routine beim Bewohner und Bewerber umsetzen.

Eventuell muss die Renten-Stelle bei den Rollenstammdaten noch aktiviert werden:

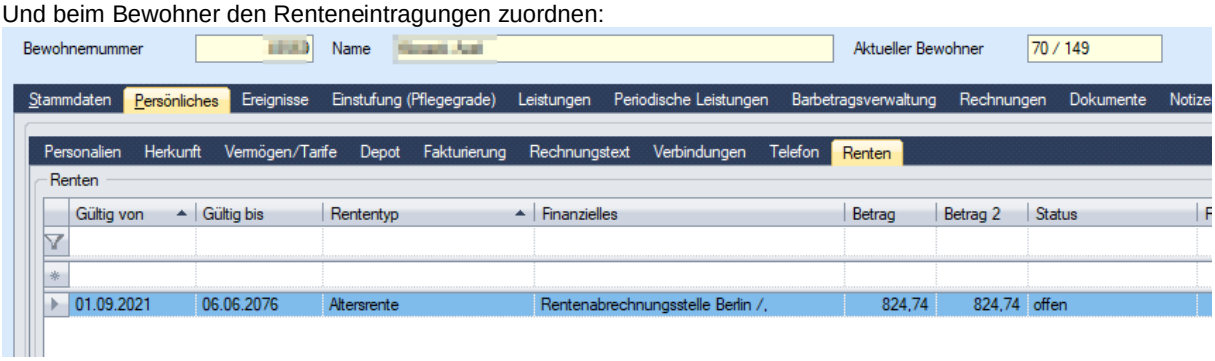


Dann die Rentenstelle unter den Kontaktadressen anlegen:



 © NEXUS AG 2018

Und beim Bewohner den Renteneintragungen zuordnen:



Achtung: Die Hinterlegung der Renten-Stellen hat nicht mit einer Kostenträgerzuordnung für die Rechnungsstellung zu tun, sondern dient nur der Vereinfachung der Renteneingaben.

© NEXUS AG 2018

Generell	673420	4.9.	schnellere Auswahl des Bewertungsdatum von/bis Periode/Monat/Jahr mit Prüfung

Soll das Bewertungsdatum (z.B. Bewohnerstamm/Abrechnung) geändert werden, dann gibt es mehrere Möglichkeiten:
- Eingabe des Datums mit Tastatur
- Kalender aufrufen, mit den Pfeiltasten bewegen bzw. den Monatsscroll aktivieren, dann den Tag anklicken oder Return auf der Tastatur.

Wird dies beim Von-Datum gemacht, dann passt sich das Bis-Datum an.
Durch Ändern des Bis-Datums kann man dann auch mehrere Monate auswählen.
Leider kann man das Bis-Datum kleiner als das Von-Datum machen.

Idee zur schnelleren Auswahl, da man meist nur 1 oder 2 Monate verändern will:
Links und rechts neben den Datumfeldern 2 Pfeiltasten, mit denen auf Klick jeweils ein Monat verändert wird.
Geschieht dies bei Von-Datum, dann passt sich Bis-Datum wie bisher ab.
Es wird jeweils geprüft, dass nie ein Von-Datum kleiner als Bis-Datum ausgewählt oder eingetragen werden kann.

Sinnvoll ist diese Auswahl bei:
- Bewohnerstamm Bewertung
- Fakturierung (Einzel- UND Sammel(hier nru für eine Periode)
- Verbuchen
- Rechnungskopieen (für Jahr und Monat)
- DebitorenExport (hier fehlt noch die Anpassung des Bis-Datums)

Die Kunden unseres alten Produktes VEGAclassic wird diese Art der Datumsauswahl bekannt vorkommen.



 © NEXUS AG 2018

Kalenderleistungen	924250	4.10. Erweiterung Schnellerfassung Kalenderleistung - Filterung

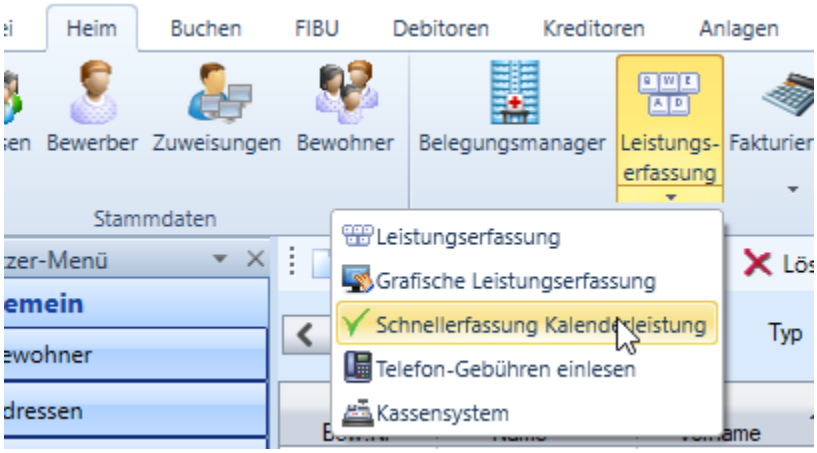
Ist-Situation (Problem):
- Die Schnellerfassung Kalenderleistung zeigt aktuell die gefilterten Kalender alle aktiven Bewohner an. Dies ist bei mittleren bis grösseren Heimen sehr unübersichtlich und vor allem werden die Kalenderleistungen nur bei ausgewählten Bewohnern (meist über BewohnerArt Tagesgast o.ä. definierbar) benötigt.
- Die Filter der Schnellerfassung Kalenderleistung funktionieren nicht (sind nicht beschreibbar), sowie einzelne Felder wie bspw. "BewohnerArt" werden bei einem Klick in die Spalte entfernt (fliegen einfach raus)

Anforderung (Wunsch Zustand) & Konkreter Lösungsvorschlag:
- Die Schnellerfassung Kalenderleistung erhält ein zusätzliches Multiselect-Dropdown Feld "BewohnerArt" (gem. Kalendertyp) zum Filtern der Liste nach BewohnerArt (Multiselect, da mehrere Bewohnerarten relevant sein können). Der Filter soll wenn möglich gleich wie bspw. bei der Bewohnersuche gespeichert werden und beim nächsten öffnen noch dort stehen (dies würde vermutlich auch Performance positiv beeinflussen)
- Zusätzliche Spalte für Kalendertyp (zur Gruppierung bspw.)
- Anpassung Filter "Kalendertyp" Multiselect-Dropdown (als Ergänzung zur Spalte, damit gruppiert werden kann)

Die Umsetzung hat P2, weil verschiedene Kunden und auch kommende Neukunden auf die Kalenderleistungen setzen werden und auch Tagesplanungen Bewohnerübergreifend benötigen werden.

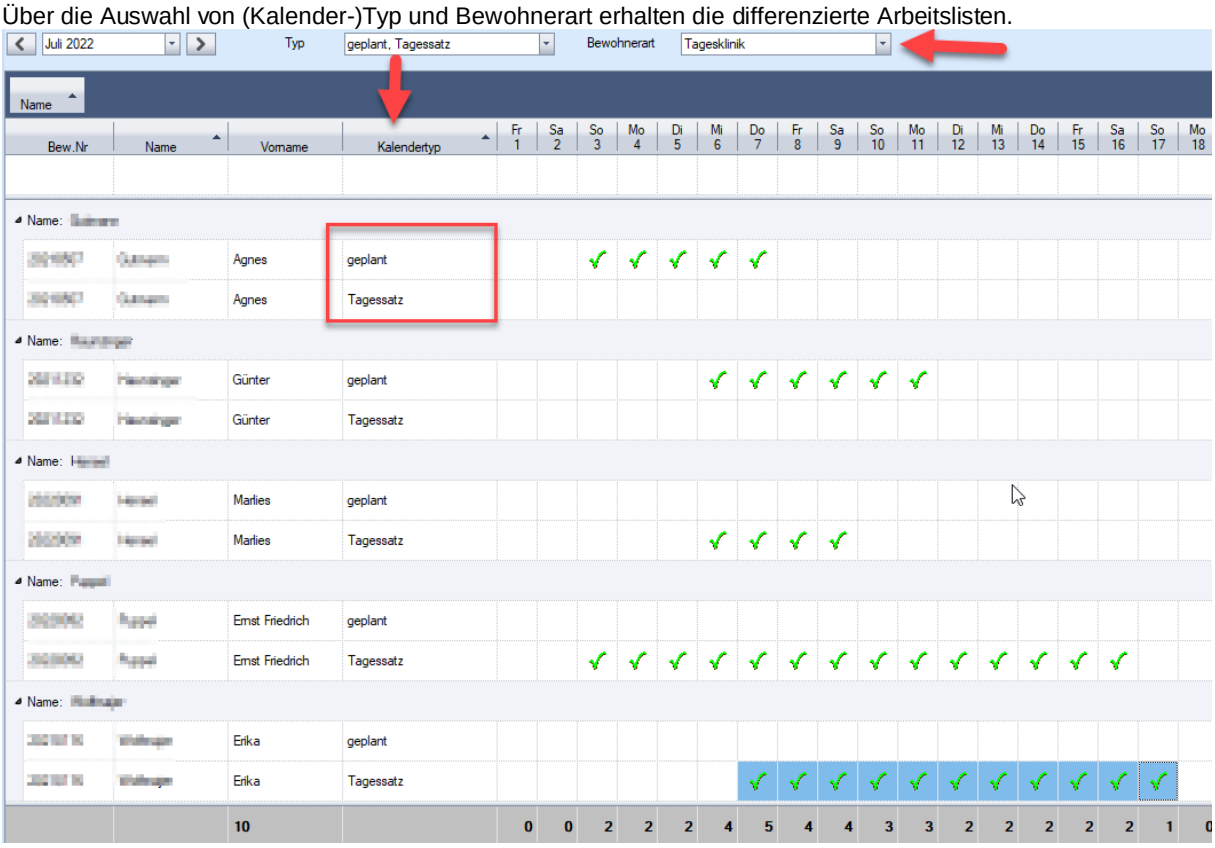
Die Anforderung wurde umgesetzt.

Die Schnellerfassung Kalenderleistungen finden Sie hier:

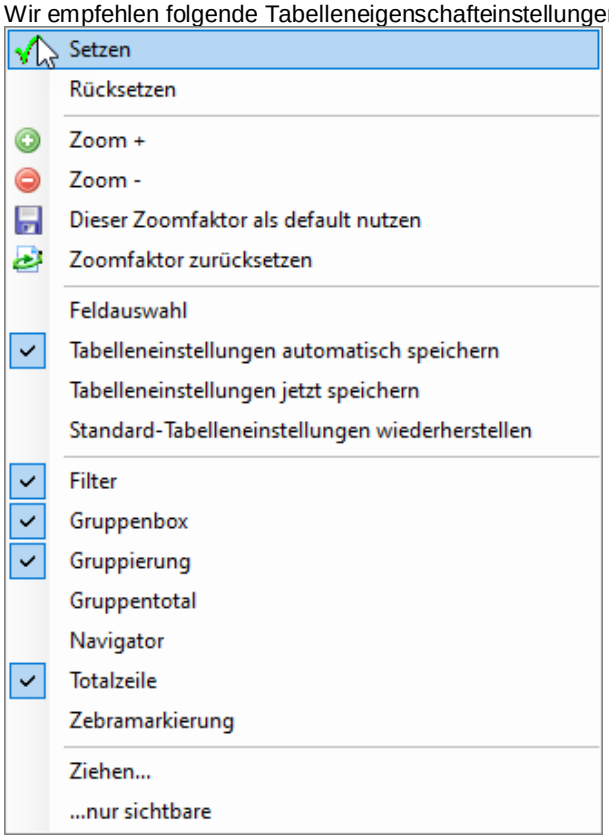


 © NEXUS AG 2018

Über die Auswahl von (Kalender-)Typ und Bewohnerart erhalten die differenzierte Arbeitslisten.



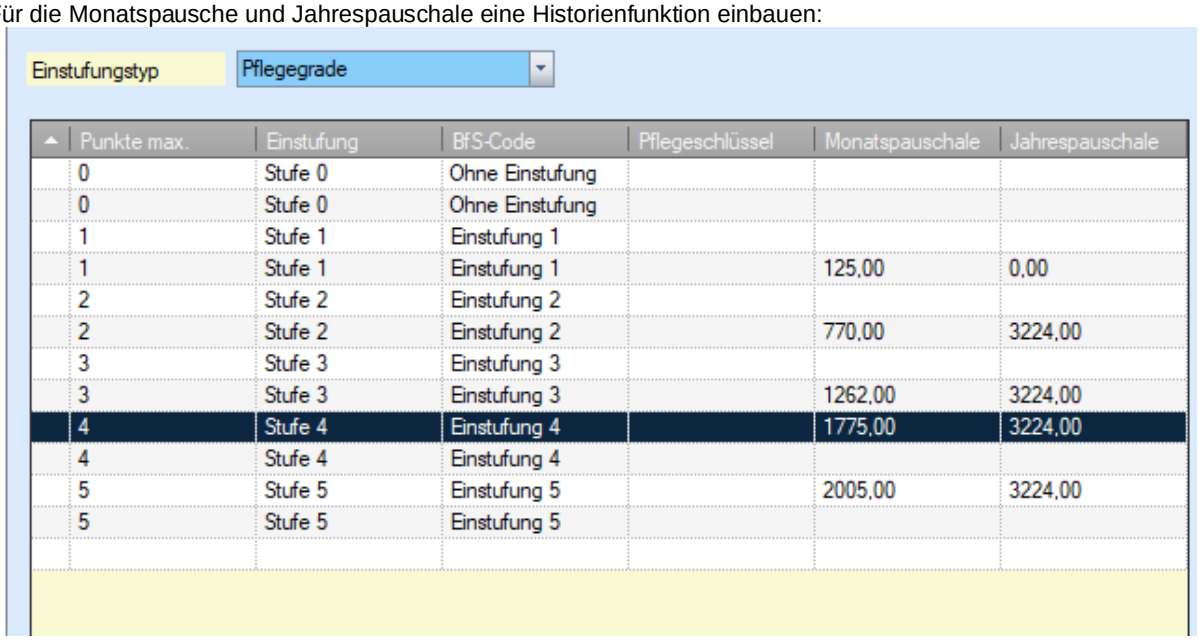
Wir empfehlen folgende Tabelleneigenschafteinstellungen und die Gruppierung nach Name:



 © NEXUS AG 2018

Optionen	923615	4.11. Optionen: Einstufung Gruppierung: Zeitschiene ergänzen

Anforderung:
Für die Monatspausche und Jahrespauschale eine Historienfunktion einbauen:



Punkte max.	Einstufung	BfS-Code	Pflegeschlüssel	Monatspauschale	Jahrespauschale
0	Stufe 0	Ohne Einstufung			
0	Stufe 0	Ohne Einstufung			
1	Stufe 1	Einstufung 1			
1	Stufe 1	Einstufung 1		125,00	0,00
2	Stufe 2	Einstufung 2			
2	Stufe 2	Einstufung 2		770,00	3224,00
3	Stufe 3	Einstufung 3			
3	Stufe 3	Einstufung 3		1262,00	3224,00
4	Stufe 4	Einstufung 4		1775,00	3224,00
4	Stufe 4	Einstufung 4			
5	Stufe 5	Einstufung 5		2005,00	3224,00
5	Stufe 5	Einstufung 5			

Umsetzung
Neue Spezifikation: Eine neue Entscheidungstafeln mit der Bezeichnung Pauschalen-ET.
Gültigkeit:
vondatum
bisdatum
Fix:
- Betragstyp (Zwangsfeld): Monatspauschale, Jahrespauschale
Die ET hat folgende Sternkriterien:
- Bewohnerart
- Pflegestufe
- Tarifcode
- Tarficode 2
- Tarifcode 3
- Abteilungstarifcode
- Vertragsart
- Kontaktpriorität

Als Ergebnis muss folgendes Feld befüllt werden können:
- Pauschale

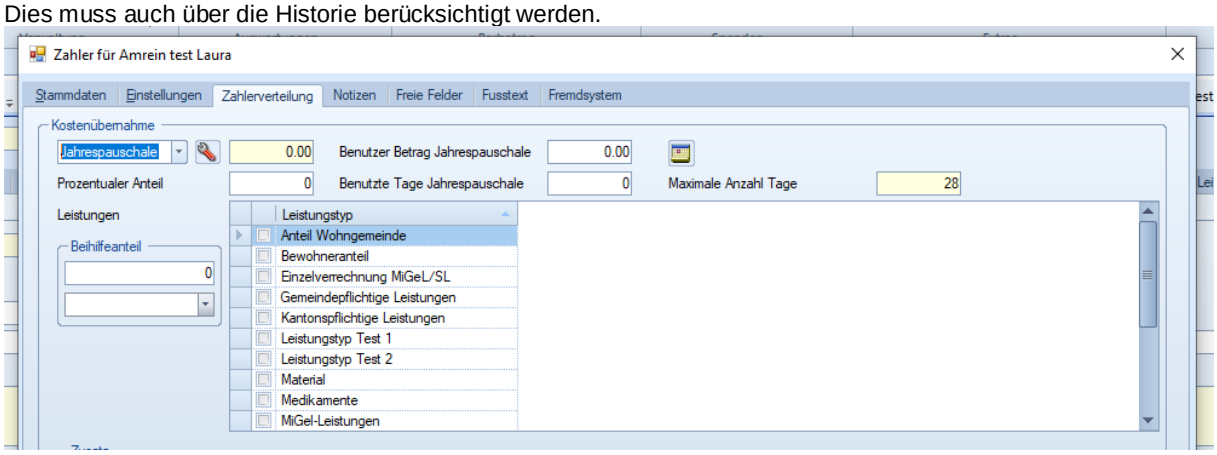
Eine neue Entscheidungstafeln mit der Bezeichnung Pauschalen-ET.

		Fix:	Sternkriterien								Ergebnis
Datum von	Datum bis	- Betragstyp (Zwangsfeld): Monatspauschale, Jahrespauschale	Bewohnerar	Pflegestufe	Tarifcode	Tarifcode2	Tarifcode 3	Abteilungsta	Vertragsart	Kontraktprio	Pauschale

3. Der Eintrag der Pauschalen auf dem Zahler unter Zahlerverteilung muss nun anhand der ET

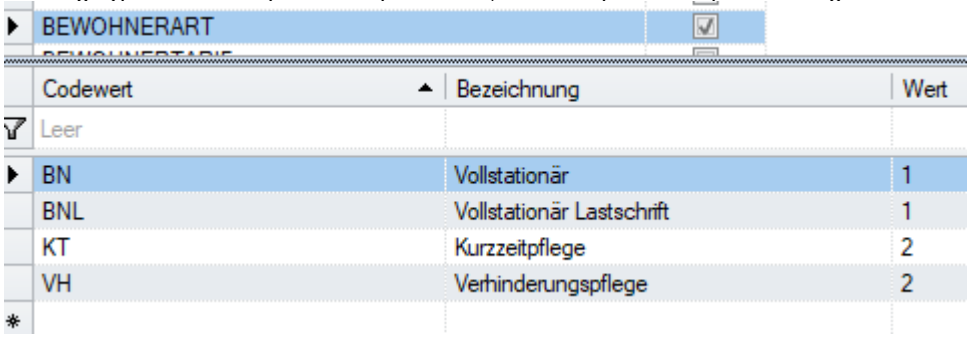
 © NEXUS AG 2018

eingetragen werden. Ermittlung erfolgt wie in jeder ET gemäss tiefstem Abstraktwert. Das Feld Betragstyp entscheidet, wo die Pauschale verwendet wird. Die Einträge der ET sind Zeit gesteuert, somit müssen die Beträge auf dem Bewohner jeweils Zeitgesteuert berücksichtigt werden.
Dies muss auch über die Historie berücksichtigt werden.



Trifft kein Kriterium der ET zu, so wird als Pauschale 0,00 genommen.

Der Wizard muss die vorhandenen Einträge aus den Optionen automatisch in die ET überführen:
- Startdatum 1.1.1900
- je Bewohnerart (aus CODETABLLE)
- Pflegestufe
- Betragstyp: Pauschale (1=Monatspauschale, 2=Jahrespauschale) Zuweisung anhand der Bewohnerart (Wert):

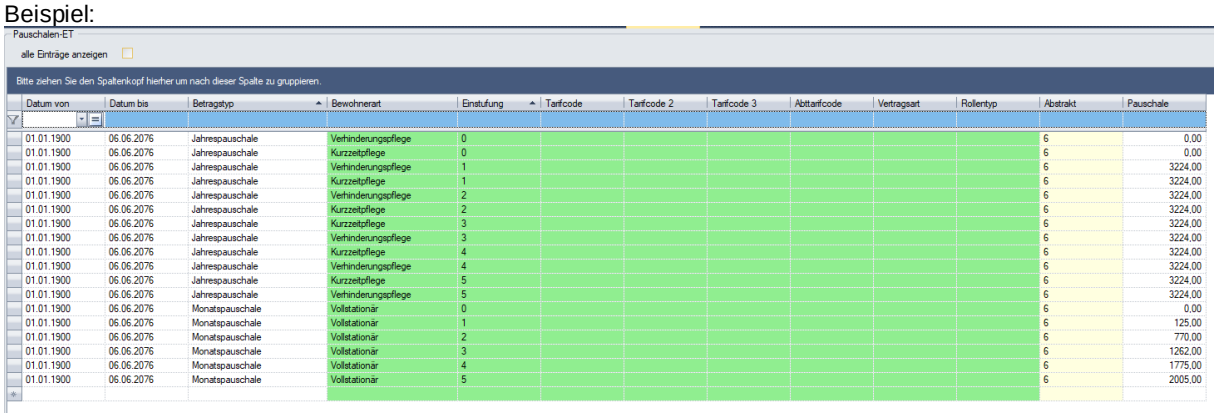


- alle anderen Felder bleiben leer

Mit dieser neuen ET können die Monatspauschale mit einer Historie versehen werden. Des weiteren können anhand von weiteren Parametern zusätzliche Bedingungen für andere Preisgestaltungen erstellt werden.

Bitte prüfen Sie nach dem Update die ET und tragen gegebenenfalls die notwendigen Werte nach.

Beispiel:

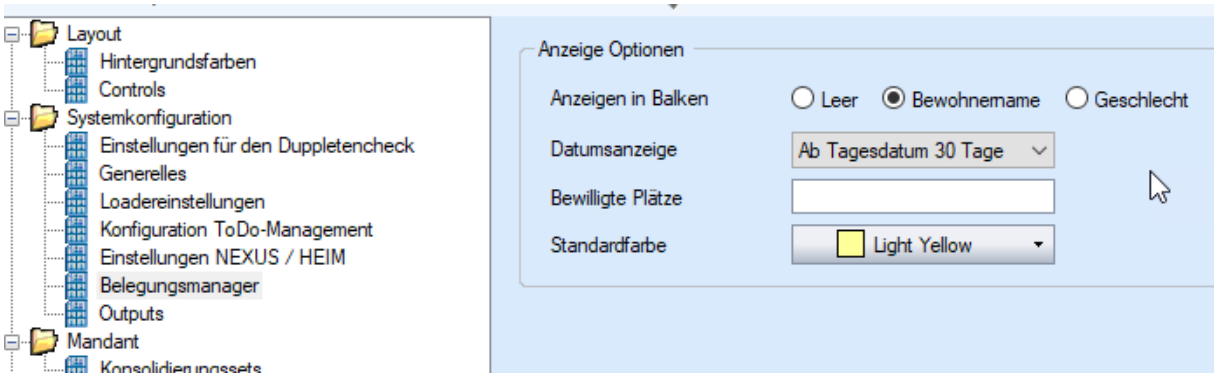


 © NEXUS AG 2018

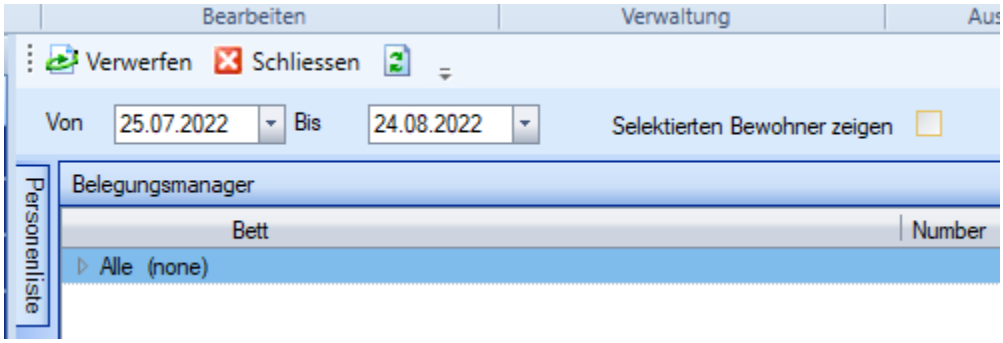
Belegungsmanager	913504	4.12. Anzeige der Tage im Belegungsmanager ab aktuellen Tag (Optionen)

In den Optionen einen neuen Parameter einfügen:

- Anzeige ab aktuellem Tag (Klickfeld)



Ist das Feld angehakt, dann startet die Anzeige mit dem aktuellen Datum.

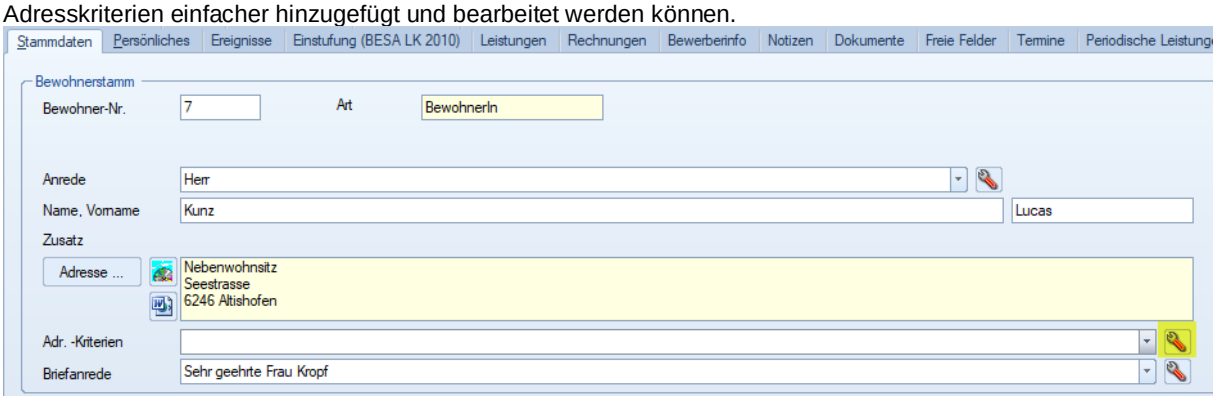


 © NEXUS AG 2018

Adressen	924105	4.13. Adresskriterium auf Adresse mit Schraubenschlüssel ergänzen

Anforderung:
Damit einfacher das Adresskriterium geführt werden kann, soll der Schraubenschlüssel ebenfalls auf den Stammdaten der Adresse zur Verfügung stehen.

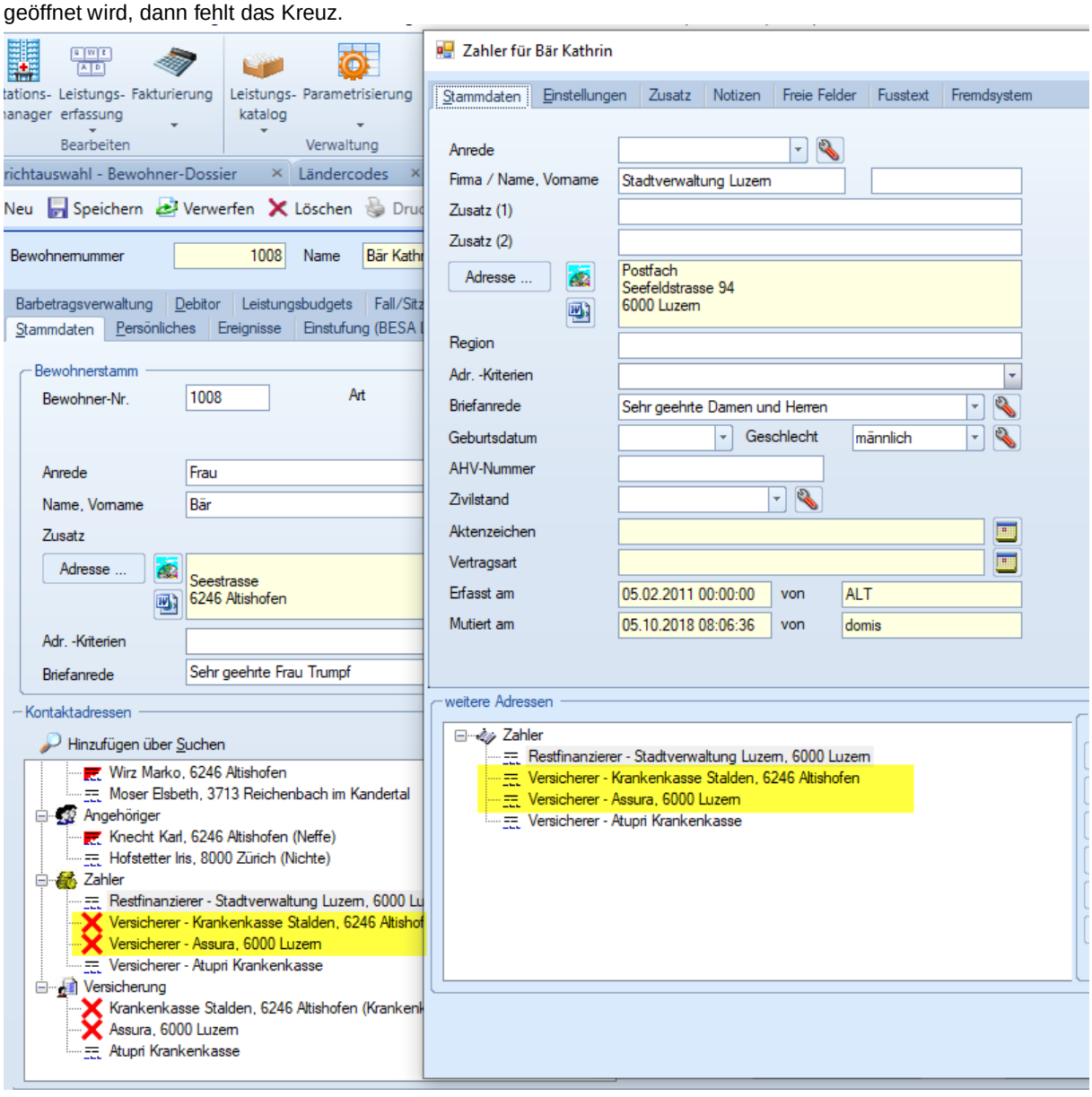
Umsetzung:
Auf den Stammdaten der Adressen soll neu der Schraubenschlüssel hinzugefügt werden, damit die Adresskriterien einfacher hinzugefügt und bearbeitet werden können.



 © NEXUS AG 2018

Adressen	924106	4.14. Anzeige Inaktive Kontaktadressen in den Kontaktadressen

Ist:
Wenn bei einem Bewohner die Kontaktadressen geöffnet werden und inaktive Kontaktadressen vorhanden sind, werden diese auf den Stammdaten des Bewohners zwar als inaktiv angezeigt, aber wenn die Kontaktadresse geöffnet wird, dann fehlt das Kreuz.



Soll:
Das Kreuz, ob die Adresse inaktiv ist oder nicht soll auch auf der Kontaktadresse angezeigt werden.

 © NEXUS AG 2018

5. Installation

Die Releaseversion wird Ihnen auf Anfrage zu Verfügung gestellt.
Als Unterstützung bei der Installation bieten wir Ihnen eine Kurzanleitung an: «heim.NET - Releaseupdates einspielen.pdf».
Oder wir übernehmen die Installation als Dienstleistung.

© NEXUS AG 2018

6. Wussten Sie schon?

6.1. Datumeingabe leicht gemacht

Sie können das Datum auch über den Zahlenblock erfassen. Das Komma wird als Punkt interpretiert.

Die Eingabe von „Tageswert“ + Tabulator erzeugt den entsprechenden Tag des aktuellen Monats im aktuellen Jahr. Bsp. 12 + Tabulator im Juli: 12.07.2022.

Die Eingabe von „Tageswert“ + „.“ + „Monatswert“ + Tabulator erzeugt den entsprechenden Tag des Monats im aktuellen Jahr. Bsp. 15.3 + Tabulator: 15.03.2022.

Die Eingabe von „.“ (Punkt) + Tabulator: das aktuelle Tagesdatum wird ausgegeben.

Die Jahreszahl braucht nur mit den beiden letzten Ziffen angegeben werden. Das aktuelle Jahrtausend und Jahrhundert werden automatisch ergänzt, Tage und Monate können auch einstellig eingegeben werden. Bsp. 3.4.22 + Tabulator: 03.04.2022

Bei der Eingabe des Datums müssen immer die Tage, Monate und Jahr mit einem Punkt (oder Komma) getrennt werden. Nur Ziffern sind nicht zulässig!

© NEXUS AG 2018