

PraxDat Einblicke

Hier erhalten Sie hier Einblick in einige Funktionen von PraxDat

Musterausdrucke von PraxDat – wie Rechnungen, Liste von Zahlungseingängen, Debitoren-Offenposten usf. – erhalten Sie in Form von PDF-Dokumenten auf der Website.

Personenkonto KlientIn

Hier werden alle Daten für KlientInnen, PatientInnen, TherapeutInnen, Institutionen usf. erfasst und bearbeitet.

Neben den Personaldaten sind auf einen Blick ersichtlich:

- die letzten Ereignisse (gelbe Pfeile)
- der aktuelle Kontostand
- Zugehörigkeit zu Gruppen und Mailings (frei definierbar)
- aktueller Therapeut
- Kommentar usf.

Über die Funktion Dokumentenverwaltung generieren Sie in Verbindung mit Microsoft Word Dokumente, in welchen Personalangaben des Klienten per Mausklick eingefügt werden. PraxDat verwaltet automatisch die Word-Dokumente von jedem Klienten.

PraxDat

Daten | Personenkonto | Rechnungen | Zahlungen | Berichte | Mahnungen | Artikel | Statistik | FiBu | Extras | Hilfe

Personenkonto

Rechnung | Berichte | Dokumentenverwaltung

Rechnung | Debi-Buch | Berichte | Auszug

Ansatz | Offnen | Leer ↔ | Leer | Vorlage ↔

Name suchen: PK:

Sternmeyer **3** **Letzte Ereignisse** **Konto-Status**

Anja **Moudon**

Nr.	Datum:	Bezeichnung:	Konto-Saldo:
4	18.12.2005	Einzelsetzung Therapie	-364.00
2	02.11.2005	Erstsetzung	Debitoren offen: 364.00
4	03.12.2005	Einzelsetzung Beratung	Kto-Vorauszahlung: 0.00
2	12.11.2005	Telefon	

Anrede: Frau Titel Du

Name: Sternmeyer

Vorname: Anja

Adr1: Jungweg 22

Adr2:

PLZ: 1510

Ort: Moudon

Land: Schweiz

Geb 1: 12. Mrz. 1981 Geb 2:

Tel P1: 021 345 67 89 P2:

Tel G1: G2:

Tel N1: 075 999 88 77 N2:

Tel Fax:

Email 1: astermeyer@mail.fr

Email 2:

Internet:

Angstgruppe

Intervention

Flyer

Gruppen-Mailing

Jahresbericht

TherapeutIn

Aktueller Therapeut: Johanna Meiermüller NS

Rechnung senden an: Kubice Mathies Svenja

Kontakt: Internet

Comment:

Personenkonto TherapeutIn

Frau Meiermüller hat sich als TherapeutIn ebenfalls im Personenkonto erfasst. Sie aktiviert zusätzlich das Feld TherapeutIn (gelber Pfeil). Hier können, wenn gewünscht, Angaben zu Beruf und Legitimation eingegeben werden.

The screenshot displays the 'Personenkonto' form in the PraxDat application. The form is organized into several sections:

- Navigation:** Top tabs include 'Daten', 'Personenkonto', 'Rechnungen', 'Zahlungen', 'Berichte', 'Mahnungen', 'Artikel', 'Statistik', 'FiBu', 'Extras', and 'Hilfe'.
- Account Management:** Buttons for 'Rechnung' (Ansatz, Debi-Buch), 'Berichte' (Berichte, Auszug), and 'Dokumentverwaltung' (Offnen, Leer, Vorlage).
- Search and Identification:** 'Name suchen' dropdown, 'PK' field, and 'Letzte Ereignisse' table.
- Personal Information:**
 - Name: Meiermüller, Johanna
 - Anrede: Frau, Titel, Du
 - Address: Freudstr. 1, Lausanne, Schweiz
 - PLZ: 1003
 - Birth: 07. Jul. 1972
- Contact Information:**
 - Phones: 011 123 45 67, 011 987 65 43
 - Email: jm@freemail.dk
 - Internet
- Professional Details:**
 - Beruf: Psychologin FSP
 - Legit.: KSK-Nr: F123xx
 - TherapeutIn (highlighted with a yellow arrow)
- Account Status and Preferences:**
 - Konto-Status: Debitoren offen, Kto-Vorauszahlung
 - Checkboxes: Angstgruppe, Intervention, Flyer, Gruppen-Mailing, Jahresbericht
 - Aktueller Therapeut, Rechnung senden an, Kontakt
- Comment:** A large text area at the bottom for additional notes.

Rechnungen erfassen

Hier werden Rechnungen erstellt und bearbeitet. Im Detail-Bereich zu jeder Rechnung werden die Gesprächssitzungen, Telefonate, Berichte aber auch Käufe von Skripts usf. eingegeben.

Weiter haben Sie jederzeit den Überblick über Zahlungen. Im Beispiel ist ersichtlich, dass die Klientin für Rechnung Nr. 2 am 30.11.05 Fr. 830.00 einbezahlt hat und somit für diese Rechnung noch Fr. 6.00 ausstehend sind. Weiter ist ersichtlich, dass ihr Kontostand Fr. 364.00 beträgt, da die Rechnung Nr. 4 auch noch ausstehend ist.

The screenshot displays the PraxDat software interface for account management. The main window is titled 'Rechnungen' and includes a menu bar with options like 'Datei', 'Personenkonto', 'Rechnungen', 'Zahlungen', 'Berichte', 'Mahnungen', 'Artikel', 'Statistik', 'FIBu', 'Extras', and 'Hilfe'. Below the menu, there are several functional buttons: 'Rechnung' (with a plus icon), 'Zahlungen', 'Debi-Buch', 'Ansatz', 'R-Ansicht', 'Berichte', 'R-Druck', 'Auszug', and 'Dokumentverwaltung' (with a 'Vorlage' dropdown).

The central area shows the account details for 'Stermeyer Anja' (Jungweg, 22) with PK '3 Moudon 1510'. To the right, the 'Zahlungen' (Payments) table shows a payment of 830.00 on 30.11.2005. The 'Konto-Status' (Account Status) summary indicates a 'Konto-Saldo' of -364.00, 'Debitoren offen' of 364.00, and 'Kto-Vorauszahlung' of 0.00.

The 'Rechnungen' (Invoices) table lists two invoices:

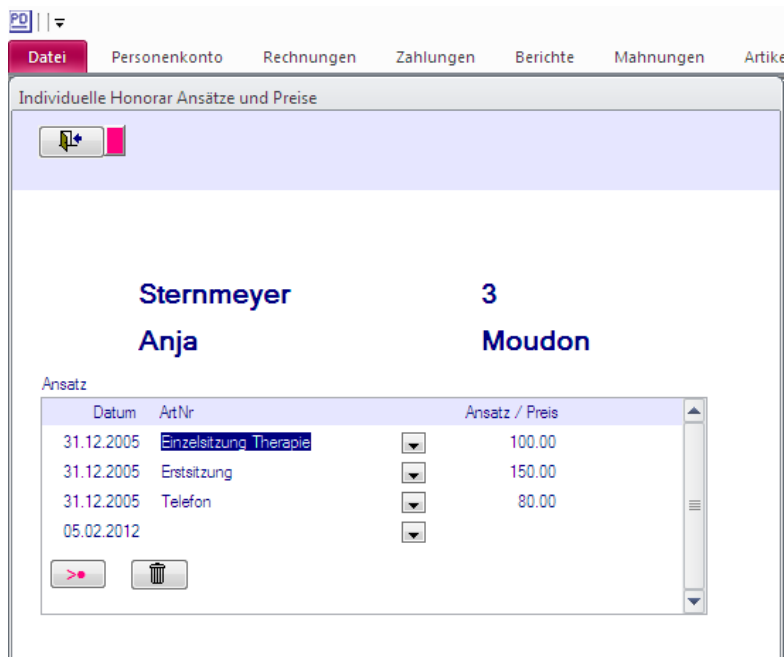
R-Nr	R-Datum	Therapeut	Rechnung an	Rabatt	MwSt	Vorzahlung	Gutschrift	Betrag	Offen	Mahn 1	Mahn 2	Delc
2	18.11.2005	Johanna Meien		0.00	0.00	0.00	0.00	836.00	6.00			
4	27.12.2005	Johanna Meien	Suisse Sante Al	0.00	0.00	0.00	0.00	358.00	358.00			

The 'Detail' section provides a breakdown of the invoice items:

R-Nr	Det	Artikel	Bezeichnung	Datum	Zeit / Anzahl	Ansatz	Artikel Preis	Preis	Rabatt %	Rabatt	MwSt %	MwSt	Betrag
2	1	Erststzul	Erstszung	02.11.05	50	150.00		150.00	0.0	0.00	0.0	0.00	150.00
2	2	Einzelstz	Einzelstzung Therapi	05.11.05	100	100.00		200.00	0.0	0.00	0.0	0.00	200.00
2	3	Einzelstz	Einzelstzung Therapi	12.11.05	60	100.00		120.00	0.0	0.00	0.0	0.00	120.00
2	4	Telefon	Telefon	12.11.05	20	80.00		32.00	0.0	0.00	0.0	0.00	32.00
2	5	Einzelstz	Einzelstzung Therapi	15.11.05	50	100.00		100.00	0.0	0.00	0.0	0.00	100.00

Für jeden Klienten sind individuelle Honoraransätze möglich

Bei Bedarf können Sie für jeden Klienten individuelle Artikelpreise (Gesprächssitzungen usf.) erfassen.



Firmendaten und ESR- Einzahlungsschein individuell gestalten

Sie drucken Ihre Rechnungen auf blanko A4-Papier mit integriertem orangem Einzahlungsschein. Sie bestimmen, was auf der Kopfzeile Ihrer Rechnungen erscheint und gestalten durch einfachen Mausklick, was auf dem Einzahlungsschein gedruckt wird.

Auch ein Firmenlogo kann eingefügt werden.

ESR-Einstellungen

ESR bedeutet, Einzahlungsschein mit Referenznummer. Bei BESR steht B für Bank.

Hier werden die Einstellungen für Ihr Bank- oder PostFinance Konto eingegeben, über welches Sie Ihre Klienten- Rechnungen abwickeln.

Damit die Klienten Zahlungen vollautomatisch verbucht werden können, geben Sie hier einmalig die nötigen Angaben zum ESR- Konto ein. Diese erhalten Sie von Ihrem Finanzinstitut. Die ESR-Funkionalität ist mit jedem Bank- oder PostFinance-Konto möglich und ist kostenlos.

Keine Angst: Wie Sie vorgehen müssen ist im Hilfesystem von PraxDat Schritt für Schritt erklärt.

The screenshot shows the 'PraxDat' application window with the 'Individuelle Einstellungen' (Individual Settings) dialog box open. The 'ESR-Einstellungen' (ESR Settings) tab is selected. The settings are as follows:

- ESR-Kontoart:** Bank PostFinance
- ESR-Kunden/Teilnehmer-Nr.:** 12-34567-4
- BESR-Kunden-ID:** 001234
- Bank Name u. Adresse:** Bank Lausanne, 1000 Lausanne
- Vorschau auf Einzahlungsschein:**
 - Einzahlung für / Versement pour: Bank Lausanne, 1000 Lausanne
 - Zugunsten von / En faveur de: Johanna Meiermüller, Freudstr. 1, 1003 Lausanne
 - Konto / Compte: 12-34567-4
 - CHF
- Korrektur der Position der Kodierzeile auf dem ES:**
 - Korrektur X-Pos: 0
 - Korrektur Y-Pos: 0
- Betrag gedruckt (ESR) (gerahmter ES):**
- Betrag von Hand (ESR+) (geboxter ES):**
- ESR-Dateiname und Pfad:** C:\ESR_Daten\esr_test.v11
- Buttons:** ESR-Testdaten