

Doppelt angelegte Kunden vereinen

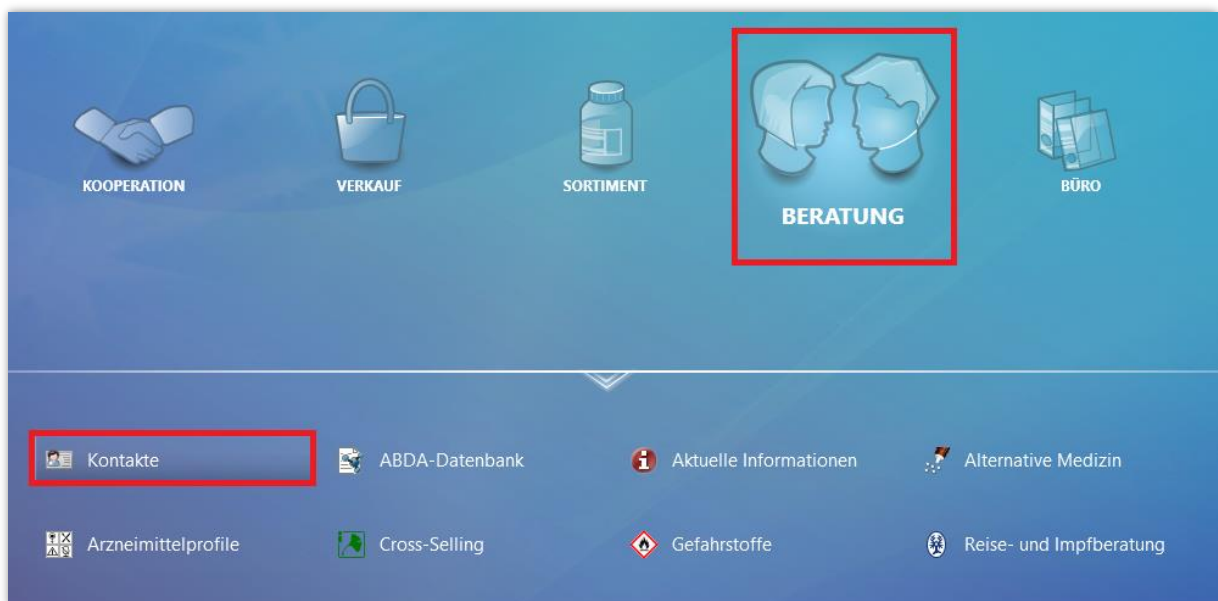


In der Apothekenpraxis kann es immer wieder dazu kommen, dass Kunden doppelt in IXOS angelegt werden, z. B. nach längerem Fernbleiben oder Umzug des Kunden oder auch nach einem Kontaktaustausch zwischen nahe gelegenen Filial- und Partnerapotheken.

Dies führt schnell dazu, dass verschiedene Daten auf zwei Kundenkonten verstreut abgespeichert werden und damit für die pharmazeutische Betreuung, aber auch für Zuzahlungslisten und andere Dienstleistungen keine vollständigen Informationen zur Verfügung stehen.

Um die Daten aus zwei Kontakten unkompliziert zu einem einzigen Kontakt zusammenzuführen, gibt es in IXOS die Funktion **Dubletten bearbeiten**. Wir zeigen Ihnen hier, wie Sie dabei vorgehen.

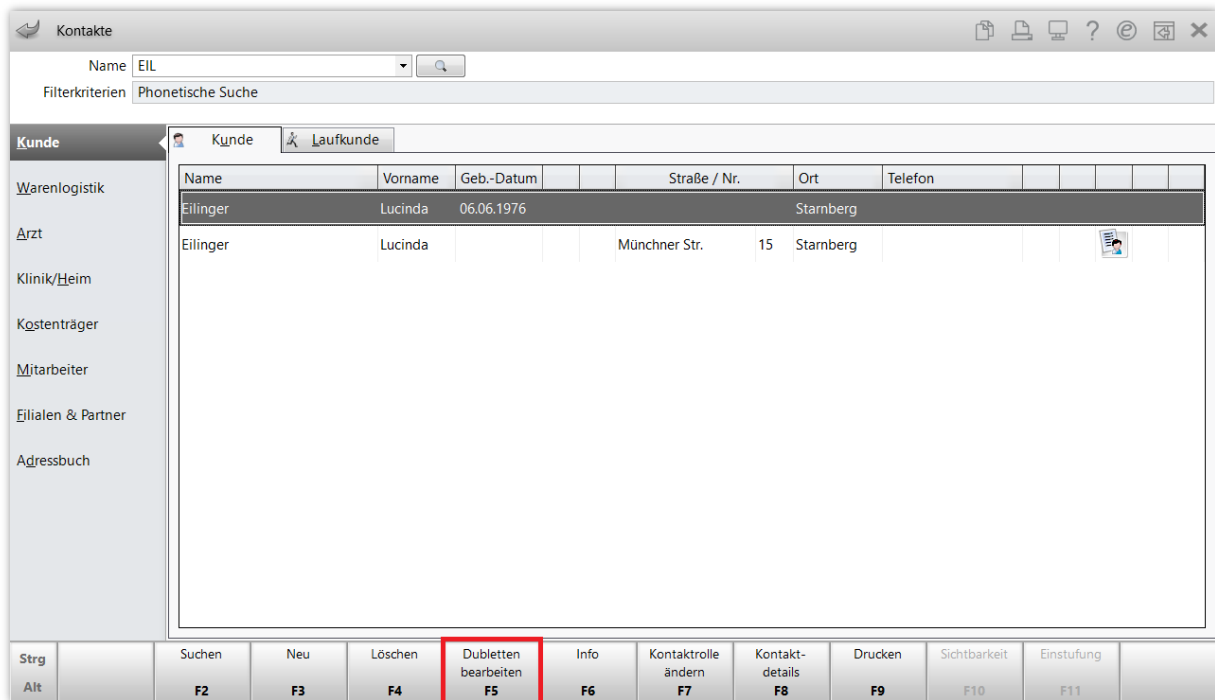
Öffnen Sie im Menü **Beratung** die **Kontakte**.



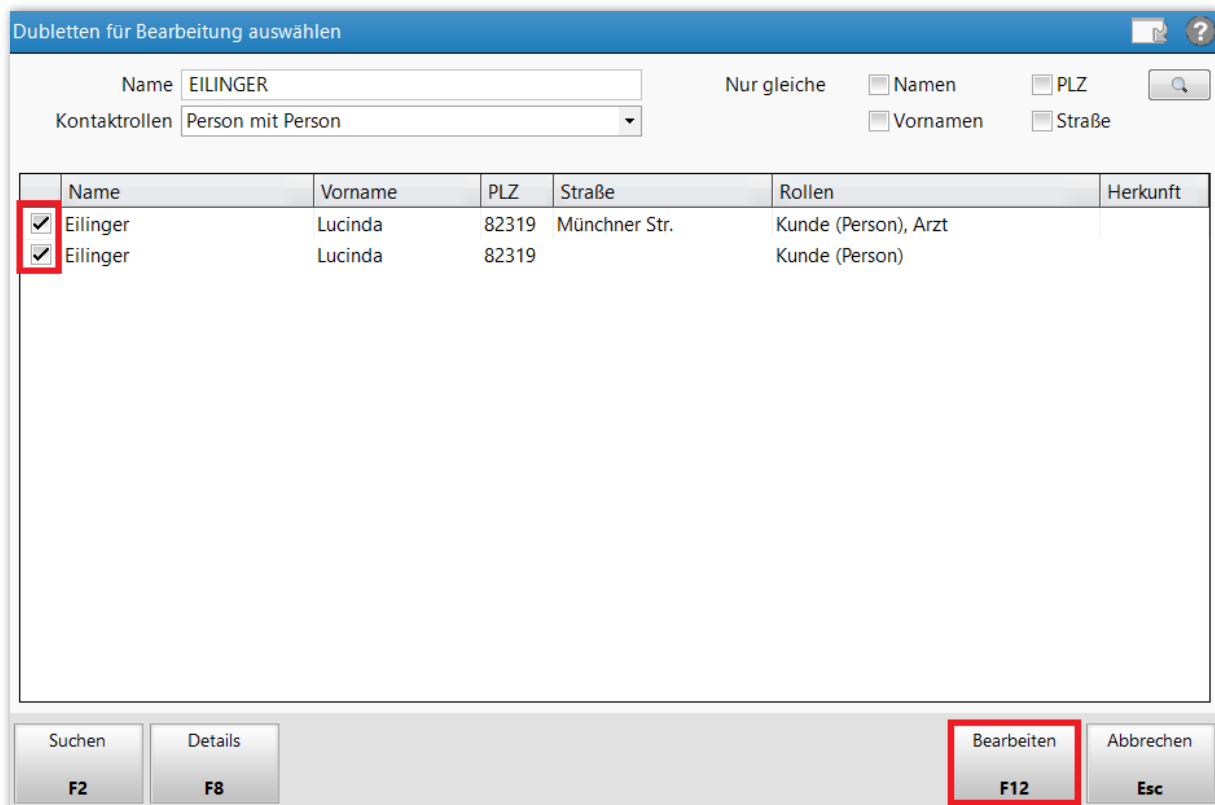
Geben Sie den Namen ins Suchfeld ein, bei dem Sie ein doppeltes Kundenkonto vermuten. Wenn Sie zwei Kunden finden, bei denen Sie sicher sind, dass es sich um dieselbe Person handelt, wählen Sie **Dubletten bearbeiten – F5**.



Sie können nicht nur Kunden-Dubletten zusammenführen, sondern auch doppelt angelegte Ärzte, Kliniken, Heime oder Mitarbeiter. Wählen Sie dazu einfach den zutreffenden Navigationsleisteneintrag aus.



Es öffnet sich das Fenster **Dubletten für Bearbeitung auswählen**. Markieren Sie hier die betreffenden Kontakte mit Hilfe der Checkbox – es können dabei auch mehr als zwei Kontakte ausgewählt werden, falls erforderlich. Wählen Sie dann **Bearbeiten – F12** aus.







Wenn Sie Ihre Kontakte ohne konkreten Verdacht nach Dubletten durchforsten möchten, geben Sie einfach das Jokerzeichen * ins Suchfeld ein, um alle Kontakte der Kategorie anzuzeigen. Sie können dann mit Hilfe der Checkboxen oben rechts **Nur gleiche Namen, Vornamen, PLZ** oder **Straßen** auswählen, um Dopplungen leichter aufzufinden. Im Dropdown-Menü **Kontaktrollen** können Sie dabei auch nach anderen Kontaktrollen wie z. B. Arzt oder Heim suchen.

Nun öffnet sich das Fenster **Kontakte mischen**. Dort werden Ihnen neben dem Namen des Kontakts all jene Daten angezeigt, die bei den betreffenden Kontakten abweichen, je nach Datenmenge in mehreren aufeinanderfolgenden Fenstern.



Mit **Vorbelegungen einblenden** können Sie sich zusätzlich alle Daten anzeigen lassen, die von IXOS automatisch übernommen werden können – das sind entweder Daten, die bei beiden Konten identisch sind, oder Daten, die in einem Konto vorhanden sind und in dem zweiten fehlen.

Bei inkonsistenten Daten ist es erforderlich, dass Sie eine Auswahl treffen, welche Daten oder Einstellungen Sie in das zusammengeführte Kontaktkonto übernehmen möchten.

In unserem Beispiel ist für die Kundin bei dem Punkt **Filialkettenweit gültig** in einem Kundenkonto *Ja*, im anderen *Nein* hinterlegt. Wenn tatsächlich eine Einwilligung der Kundin für den Austausch von Daten bei den Filialen vorliegt, entscheiden Sie sich für *Ja*. Dazu klicken Sie zum Übernehmen des gewünschten Wertes auf das Symbol  in der entsprechenden Spalte. Alternativ können Sie auch das Stift-Icon  klicken und den gewünschten Wert händisch eingeben bzw. aus einer Dropdown-Liste auswählen – so können Sie auch in vielen Feldern Daten eingeben, die von den bisherigen Daten abweichen.

The screenshot shows a window titled 'Kontakte mischen' with a sub-header 'Eilinger'. It displays a comparison table for 'Stammdaten' (Step 1 of 3). The table has columns for 'Attribut', 'BUR', 'BUR', and 'Auswahl'. The first row shows 'Name' with 'Eilinger' in both BUR columns and 'Eilinger' in the 'Auswahl' column, with a green checkmark icon. The second row shows 'Filialkettenweit gültig' with 'Ja' in the first BUR column and 'Nein' in the second BUR column, with a red minus sign icon in the 'Auswahl' column. A red box highlights the 'Ja' and 'Nein' cells and the 'Auswahl' column. At the bottom, there is a button 'Vorbelegungen einblenden F5' and navigation buttons '< Zurück', 'Weiter >', and 'Abbrechen Esc'.

Attribut	BUR	BUR	Auswahl
✓ Name	Eilinger	Eilinger	Eilinger
✖ Filialkettenweit gültig	Ja	Nein	

Nach Auswahl der gewünschten Einstellung bzw. der gewünschten Daten für das inkonsistente Datenfeld ändert sich das rote Symbol  zu einem grünen Häkchen. 

Sobald alle inkonsistenten Datenfelder entsprechend angepasst wurden, ist der Button **Weiter > F12** nicht mehr ausgegraut und führt Sie ins nächste Fenster.

Kontakte mischen

Eilinger **Eilinger**

Stammdaten Schritt 1 von 3

Attribut	BUR	BUR	Auswahl
<input checked="" type="checkbox"/> Name	Eilinger	Eilinger	Eilinger
<input checked="" type="checkbox"/> Filialkettenweit gültig	Ja	Nein	Ja

Vorbelegungen einblenden **F5** < Zurück **F11** **Weiter >** **F12** Abbrechen **Esc**

Im zweiten Fenster entscheiden Sie sich im Beispielfall für die vollständigere Anrede und **Adresse** der Kundin sowie für eine **Kundennummer**. Bestätigen Sie auch hier mit **Weiter > F12**.



Beachten Sie, dass Kundenkartennummern automatisch von allen älteren Kontakten auf den neuen Kontakt mit übernommen werden. Damit kann Ihr Kunde auch ältere Kundenkarten noch problemlos bei Ihnen nutzen.

Auch patientenindividuelle Merkmale wie Allergien und Erkrankungen werden vollständig aus den bisherigen Konten zusammengeführt.

Kontakte mischen

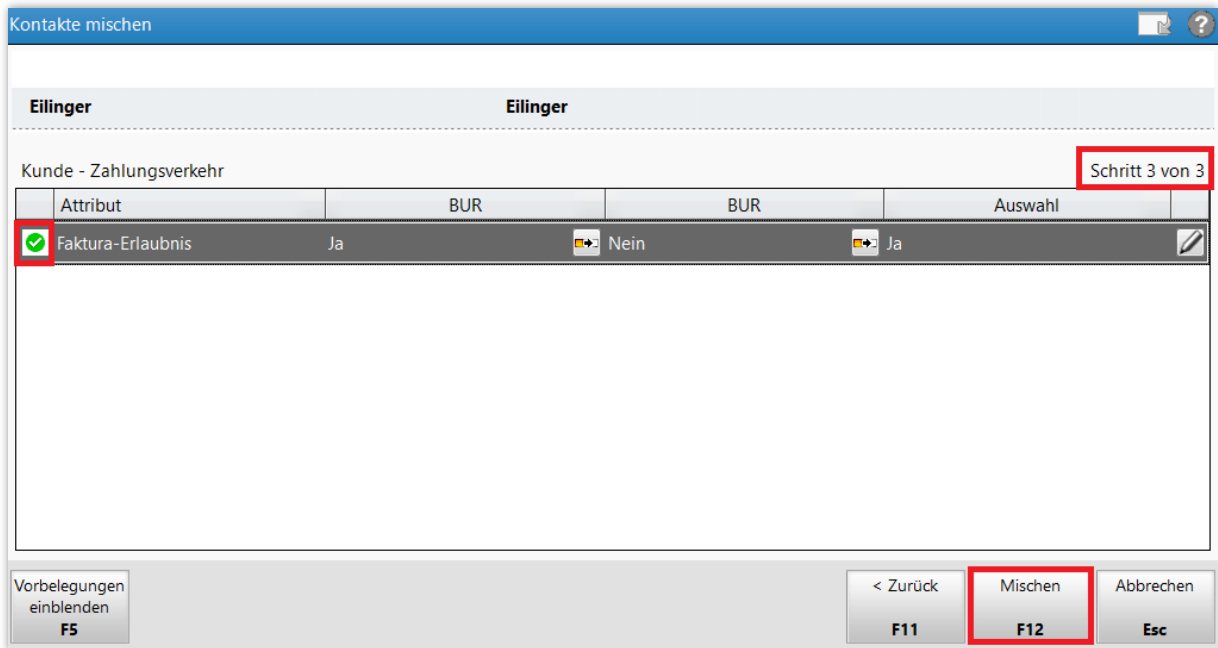
Eilinger **Eilinger**

Kunde - Stammdaten Schritt 2 von 3

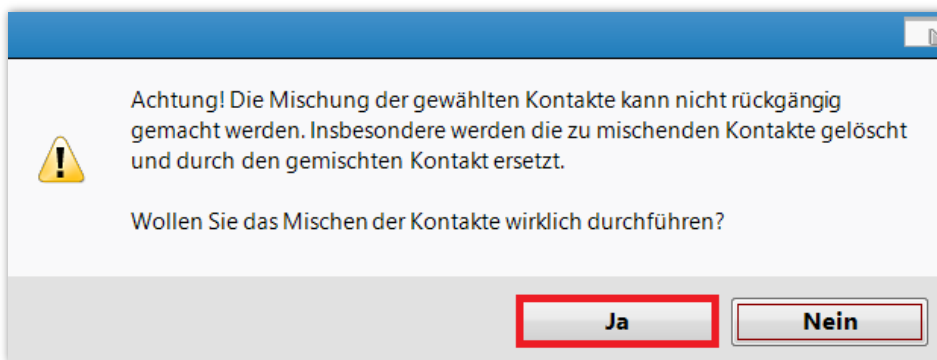
Attribut	BUR	BUR	Auswahl
<input checked="" type="checkbox"/> Adresse	Frau Dr. Lucinda Eilinger; Münch	Frau Lucinda Eilinger; 82319 St	Frau Dr. Lucinda Eilinger; Münch
<input checked="" type="checkbox"/> Kundennummer	164534083	164534142	164534083

Vorbelegungen einblenden **F5** < Zurück **F11** **Weiter >** **F12** Abbrechen **Esc**

Im letzten Schritt wählen Sie schließlich nach Bearbeiten der letzten inkonsistenten Daten **Mischen – F12**.



Sie erhalten einen Hinweis, dass dieser Schritt nicht mehr rückgängig zu machen ist. Die ursprünglichen Kontakte werden gelöscht und durch den neuen Kontakt mit den gewählten Daten ersetzt. Bestätigen Sie mit **Ja**.



Nun erscheint die Kundin nur noch mit einem einzigen, vollständig zusammengeführten Kundenkonto in der Kontaktliste.

