



## Rechnungen für Heimbewohner per E-Mail zustellen

Für die Betreuung von Heimen haben Sie in IXOS umfangreiche Möglichkeiten zur Organisation von Belieferung und Rechnungserstellung. Entsprechende Einstellungen können Sie für ganze Heime, Heimeinheiten oder einzelne Heimbewohner separat vornehmen.



Beim Versand von **Rechnungen per E-Mail** gibt es dabei ein paar Besonderheiten zu beachten. In diesem Artikel möchten wir Ihnen dies näher erläutern.

In den Kontakten (Menü Beratung) finden Sie die in IXOS angelegten Heime auf der Seite Klinik/Heim im Reiter Heim.

I Kontakte						AA 🖻	<u> </u>	?	e
Name Filterkriterien	*BLUMENGARTEN	- Q							
<u>K</u> unde	😤 Klinik 🖨 Heim								
Warenlogistik	Name		Straße / Nr.		PLZ	Ort	Telefo	n	
<u>H</u> arenne giotan	Residenz am Blumengarten		Blumenstraße	25	82319	Starnberg			
<u>A</u> rzt									
Klinik/ <u>H</u> eim Kostenträger									

## Öffnen Sie die Kontaktdetails – F8.

Auf der Seite **Struktur** lassen sich diverse Einstellungen für das gesamte Heim oder für einzelne Heimeinheiten vornehmen.

Der Reiter Faktura enthält dabei die Einstellungen zur Rechnungsstellung.

Hier gibt es die Einstellung **Rechnung: je Kunde**, die bewirkt, dass für jeden Kunden eine separate Rechnung erstellt wird.

Kontakte > H	Heim A 바느님 ? @
Name	Straße / Nr. PLZ Ort Telefonnummer
Residenz am Blume	engarten Blumenstraße 25 82319 Starnberg
<u>S</u> tammdaten	Struktur Filter
S <u>t</u> ruktur	e 🗞 Residenz am Blumengarten
<u>Z</u> ahlungsverkehr	B⊤Tulpenwiese ⊢ Flur A
<u>A</u> nschriften	L Flur B
Z <u>u</u> gangsdaten	
<u>K</u> lassifikationen	•
	Stammdaten         Eaktura         Ansprechpartner         Rezeptanforderung         Blisterdoku         Belieferung         Kommissionierautomat
	Gesonderte Rechnung
	Eigene Einstellungen         Fakturamodell         Standard Fakturamodell
	Fakturaeinstellungen aus Residenz am Blumengarten
	Rechnungsempfänger Residenz am Blumengarten; Blumenstraße 25; 82319 Starnberg; Deutschland
	Rechnungsstellung Zahlungsinfo Druckoptionen Eormulare
	Rechnung je Kunde
	Quittung 0 Viewstruktur für Rechnungsdruck beachten
	Sammelschein Rechnungen nein    Rechnungssortierung Rechnungssempfänger
	Einzelaufstellung nein 👻
	Eigenbedarf separat berechnen





Für den **E-Mail-Versand von Rechnungen** ist diese Einstellung allein allerdings nicht relevant – die Rechnungen werden dennoch dem Heim bzw. der Heimeinheit zugestellt.

Dies ist bereits im Fall des Papier-Ausdrucks so: die Einzelrechnungen sind Teil des Heimstapels und werden beispielsweise auch im Rechnungs-Sammelschein, der an das Heim bzw. die Einheit gerichtet ist, mit aufgeführt.

Soll nun einem Bewohner seine Rechnung direkt zugestellt werden (oder ggf. einem gesetzlichen Vertreter oder einem Familienangehörigen), ist es entscheidend, bei ihm die Einstellung **Gesonderte Rechnung** zu aktivieren.

Aktiviert man diese Einstellung nicht, können beim Papierdruck die jeweiligen Rechnungen noch aus dem Heimstapel heraussortiert werden, beim E-Mail-Versand ist dies jedoch nicht möglich. Insbesondere, wenn das Heim die Rechnungen auf Papier bekommen möchte, während der Bewohner oder sein Rechnungsempfänger die Zustellung per E-Mail wünscht, wird es kompliziert.

Nutzen Sie daher stets die Einstellung **Gesonderte Rechnung**, wenn ein E-Mail-Versand an den einzelnen Patienten bzw. dessen Betreuer erfolgen soll.

Die Einstellung können Sie beim Bewohner in der Heimstruktur direkt aktivieren. Markieren Sie den gewünschten Bewohner und wechseln Sie in den Reiter **Faktura**. Dort setzen Sie das Häkchen in die Checkbox **Gesonderte Rechnung**.

💛 к	(ontakte > He	eim								A 🛱 🛛	1 🖵 ?	© & ×
Name						Straße /	Nr.	PLZ	Ort	Telefonnun	nmer	▲ <u>1</u>
Reside	enz am Blumer	ngarten				Blumer	istraße 25	82319	Starnberg			▼ 1
<u>S</u> tammo	daten	Struk	tur Filter									+ 🙎 🏛
S <u>t</u> ruktu	r ·	⊟ 🗞 R ⊢R	esidenz am Blumen osengarten	ngarten								
<u>Z</u> ahlun	gsverkehr	È-Ti	ulpenwiese Flur A									
<u>A</u> nschri	iften			lia								
Z <u>u</u> gang	gsdaten											
<u>K</u> lassifik	kationen						•					
			<u>S</u> tammdaten	<u>F</u> aktura	<u>M</u> edikation	<u>K</u> ommissio	nierautomat					
			Gesonderte Rech	nung								
			Eigene Einstellun	igen Fal	kturamodell S	tandard Faktura	amodell					
			Fakturaeinstellur	ngen aus Resi	denz am Blume	engarten						
			Rechnungsen	npfänger Frau	Cordelia Ober;	Agnes-Smedle	y-Straße 105; 77	794 Lautenb	ach; Deutschland			
			Zahlungsinfo Dru	ckoptionen <u>F</u> o	ormulare							
				Zahlur	ngsweise Über	weisung	-	Ma	hnungsbedingur	igen		
				Rechnung	gslegung		-	Z	ahlungsbedingun	gen		<u> </u>
			Altern	natives Apothek	kenkonto							-
				Autwands-Pa	auschale	inda Auferranden	e veze la ella		Dur utta ha			
		<u>v</u>		Deze			Jauschale		Bruttobe	uay		e
		tai										
		۱ŏ										
Stra	Speichern	Suchen	Neu	Filtern		Info		Kunden-	Drucken	Einheit	Bewohner	Bewohner
Alt	F1	F2	F3	F4		F6		details F8	F9	hinzufügen F10	anlegen F11	zuordnen F12



/]



Auch in den Kontaktdetails des Kunden finden Sie die entsprechenden Einstellungen – auf der Seite Faktura / Heim.

I Kontakte > Kunde									AA	ß,	<u> </u>	?	© 3	×
Name			Vorname		GebDatum	PI	LZ	Ort	Tele	efonnu	immer			1
Ober			Cordelia	4	27.07.1935	0 7	7794	Lautenbach					•	2
<u>S</u> tammdaten	Heim													
Spezifische <u>D</u> aten	Bewohner von	Residenz ar	n Blumengarten>	Tulpenwiese>Flu	r A									
	Wohneinheit	Flur A												
Medikationsmanagement														
Medikationsplan														
Disikomanagamant	Faktura													
Risikomanagement	Gesonderte R	Rechnung												
<u>V</u> erkaufsdaten	Eigene Einste	ellungen	Fakturamode	I Standard Faktu	ıramodell									
	Fakturaeinstellungen aus Residenz am Blumengarten													
<u>F</u> aktura / Heim 🛛 🔸	Rechnun	gsempfänge	Frau Cordelia C	ber; Agnes-Smed	ley-Straße 105;	77794 Lauter	nbach;	Deutschland						
Zahlunggyorkahr	<u>Z</u> ahlungsinfo	<u>D</u> ruckoption	en <u>F</u> ormulare											
Zamungsverkenn			Zahlungsweise	Überweisung		<b>_</b>	М	ahnungsbedingu	ngen					
<u>R</u> abatt/Coupons/Preise		R	echnungslegung			-	Z	Zahlungsbedingu	ngen					
		Alternatives	Apothekenkonto											-
<u>B</u> onuskonten		Aufw	ands-Pauschale											
Anschriften			Bezeichnung	Vereinb. Aufwar	idspauschale			Bruttob	etrag					€

Damit wird die Rechnung an den Bewohner aus dem Heimstapel herausgenommen und einzeln behandelt, wie die eines normalen Kunden auch, und auch dessen Einstellungen für die Rechnungsstellung und -zustellung beachtet.

Vergessen Sie nicht, die E-Mail-Adresse des Patienten in IXOS zu hinterlegen. Diese kann in den Kontaktdetails auf der Seite Stammdaten eingetragen werden.

Wenn Sie hier die Einstellung **Rechnung bevorzugt als: E-Mail** nutzen, wird bei aktivierter automatischer Rechnungserstellung statt dem Papierausdruck die Rechnung per E-Mail erstellt und versendet.

Kontakte > Kunde								AA	rt L	. 🖵	? @	) বু	×
Name		Vorname		GebDatum		PLZ	Ort	Te	elefonnum	mer			1
Ober		Cordelia	4	27.07.1935	0	77794	Lautenbac	:h				-	2
<u>S</u> tammdaten	Stammdaten								A	۵. 🔊	en 4a		*
6 - 16 I D I	Kontaktdaten					К	ontaktrolle		<u> </u>				274
Spezifische <u>D</u> aten	Anrede	Frau 🔻					Status	Aktiv	-				
Medikationsmanagement	Titel						Anlage	15.08.2017	Schwa	be, Fran	ziska		
	Vorname	Cordelia					Änderung	07.03.2024	Faber	Vivien			
Medikations <u>p</u> lan	Name*	Ober				Kun	de (Person)	1	Persor	1			-
Picikomanagament	Geburtsdatum	27.07.1935											
Kisikomanagement	Standardanschrift				Stan	dardkomr	nunikation						
<u>V</u> erkaufsdaten	Adressat	Frau Cordelia Ober					Telefon						
	Zusatz						Mobil						
<u>F</u> aktura / Heim							Telefax						
Zahlungsverkehr	Ortsteil						E-Mail	cordelia.ob	er@muste	rprovide	er.de		@
Lanangaranan	Postfach						Homepage						
Rabatt/Coupons/Preise	Straße / Nr.	Agnes-Smedley-Straße	e	105		Wei	tere Daten						
	PLZ / Ort	77794 Lautenbach		•		Kund	ennummer	VIA				15	6003
<u>B</u> onuskonten	Land	Deutschland		💡			USt-IdNr.						
Anschriften	Bemerkung					ID	F-Nummer						
_					E	nwilligung	gserklärung	$\bigcirc$					
Z <u>ug</u> angsdaten	Kontaktaustausch					Faktura	a-Erlaubnis	~					
	Kontakt austauschen	<ul> <li>Herkunft VIA</li> </ul>		-	Ree	hnung be	vorzugt als	E-Mail				•	







**Hinweis**: Richten sich Dokumente an Privatpersonen, fallen sie unter die DSGVO und den besonderen Schutz von Gesundheitsdaten. Sie als Apotheke müssen beim Versand per E-Mail selbst dafür sorgen, dass Sie dies durch Verschlüsselung einhalten.

## 👔 Zusatztipp:

Wenn Sie bei einer größeren Anzahl von Heimbewohnern auf den E-Mail-Versand von Rechnungen umstellen und dazu die Einstellung **Gesonderte Rechnung** aktivieren möchten, müssen Sie dies nicht bei jedem Heimbewohner einzeln tun.

Sie können dies schnell und einfach im Modul **Reports** mit Hilfe der Massendatenverarbeitung erledigen.

Erstellen Sie in der Abfragekategorie **Kunden** eine Auswertung für Heimkunden mit den gewünschten Eigenschaften und wählen Sie **Ergebnis verarbeiten**.

Dort finden Sie unter Faktura  $\rightarrow$  Fakturaeinstellungen den Punkt "Gesonderte Rechnung aktivieren".

Ergebnisverarbeitung für Kunden	
Suchen	Fakturaeinstellungen für den ausgewählten Kunden ändern
Adressetiketten	
<ul> <li>Arzt</li> </ul>	Fakturaerlaubnis aktivieren
<ul> <li>Betreuung</li> </ul>	Ja
<ul> <li>Bonuskonten</li> </ul>	O Nein
Buchhaltung	Rechnung bevorzugt als
<ul> <li>Coupons</li> </ul>	Ausdruck
<ul> <li>Datenschutz</li> </ul>	O E-Mail
Eigenschaften	Fakturamodell festlegen
Einwilligungserklärung	Fakturamodell zuordnen Suchen
▼ Faktura	Fakturamodell entfernen
Fakturaeinstellungen	✓ Gesonderte Rechnung aktivieren
▶ Heim	Ja
▶ Info	O Nein
Kontaktklassifikation	

Als Filterkriterien kommen Felder aus dem Heimkontext infrage, z. B. "Ist Heimbewohner" oder "Heimzuordnung", wie auch Felder aus dem Kontext der Rechnungsstellung, wie "Rechnung bevorzugt als", "Gesetzlicher Betreuer ist Rechnungsempfänger" oder "Adressat (Rechnung)". Prüfen Sie bitte vor der Massendatenverarbeitung genau, ob die Liste der gefundenen Kunden Ihrer Erwartung entspricht, und passen Sie Ihre Suche entsprechend an, sollte das nicht der Fall sein.

Weitere Tipps zur Nutzung des Moduls **Reports** lesen Sie auch in unserem <u>Tipps&Tricks Artikel</u> zum Thema.