

# Anleitung

## App charly MIS-Dashboard

ab Version 1.3.1

Stand 18.02.2020

# Impressum

solutio GmbH & Co. KG  
Zahnärztliche Software und Praxismanagement

Max-Eyth-Straße 42  
71088 Holzgerlingen  
Fon 07031 4618-700  
Fax 07031 4618-99700

[info@solutio.de](mailto:info@solutio.de)

[www.solutio.de](http://www.solutio.de)

© solutio GmbH & Co. KG 2020. Das Dokument „Anleitung App charly MIS-Dashboard“ ist urheberrechtlich geschützt. Die Nutzungsrechte liegen bei der solutio GmbH & Co. KG, insbesondere das Vervielfältigen oder Verbreiten des Dokuments „Anleitung App charly MIS-Dashboard“ im Ganzen oder in Teilen ist – soweit nicht durch das Urheberrecht zwingend erlaubt – untersagt.

Dokumentversion: 20200218.022222-APP-MIS-1.3.1

# Support

Bei Fragen zur Installation und Konfiguration der App charly MIS-Dashboard und ihrer Komponenten erreichen Sie unseren technischen Support:

Montag bis Freitag von 7:30 bis 18:00 Uhr

Fon 07031 4618-900

Fax 07031 4618-99900

[technik@solutio.de](mailto:technik@solutio.de)

# Inhalt

<b>1</b>	<b>Über diese Anleitung</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Über charly MIS-Dashboard</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Datengrundlage für charly MIS-Dashboard</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Einrichten</b>	<b>9</b>
4.1	Voraussetzungen	9
4.2	Konfiguration	9
<b>5</b>	<b>Erste Schritte</b>	<b>12</b>
5.1	Datenimport	13
<b>6</b>	<b>Eine Planung durchführen</b>	<b>18</b>
6.1	Planung und Planungsszenario erstellen	18
6.2	Planungsszenario planen	19
6.3	Abgeschlossenes Planungsszenario bearbeiten	20
6.4	Planung und/oder Planungsszenario löschen	22
<b>7</b>	<b>Über den Bereich Dashboard</b>	<b>24</b>
<b>8</b>	<b>Über den Bereich Planung</b>	<b>29</b>
8.1	Planungsübersicht	30
8.2	Maske Planung	34
8.3	Maske Szenarien	39
<b>9</b>	<b>Über den Bereich Auswertung</b>	<b>41</b>
<b>10</b>	<b>Über die Feedback-Funktion</b>	<b>44</b>
10.1	Feedback senden	44
<b>11</b>	<b>Über den Bereich Einstellungen</b>	<b>46</b>
	<b>Grafische Elemente und ihre Bedeutung</b>	<b>50</b>

# 1 Über diese Anleitung

Herzlich Willkommen bei der Anleitung für charly MIS-Dashboard. Die Anleitung hilft Ihnen beim ersten Start und informiert Sie über die einzelnen Bereiche und Funktionen von charly MIS-Dashboard.

Im Kapitel [„Einrichten“ auf Seite 9](#) lernen Sie die Voraussetzungen von charly MIS-Dashboard kennen und wie Sie die App konfigurieren.

Im Kapitel [„Erste Schritte“ auf Seite 12](#) werfen Sie einen Blick auf die Struktur der App und erfahren, wie Sie Daten in charly MIS-Dashboard importieren.

Wenn Sie ausführliche Informationen zu allen Bereichen und Funktionen der App benötigen, empfiehlt sich ein Blick in die folgenden Kapitel:

- [„Über den Bereich Dashboard“ auf Seite 24](#)
- [„Über den Bereich Planung“ auf Seite 29](#)
- [„Über den Bereich Auswertung“ auf Seite 41](#)
- [„Über die Feedback-Funktion“ auf Seite 44](#)
- [„Über den Bereich Einstellungen“ auf Seite 46](#)

Wenn Sie direkt mit der Planung loslegen möchten, helfen Ihnen die kurzen Schritt-anleitungen im Kapitel [„Eine Planung durchführen“ auf Seite 18](#).

**Tip:** Ganz am Ende dieser Anleitung haben wir eine Art "Spickzettel" angehängt. Dabei handelt es sich um eine Übersicht aller grafischen Elemente, die in charly MIS-Dashboard vorkommen. Neben jedem dieser grafischen Elemente steht eine kurze Beschreibung.

Alle Themen dieser Anleitung finden Sie auch direkt in der integrierten Hilfe von charly MIS-Dashboard. Die Hilfe öffnen Sie in der App über den Button **?**.

## 2 Über charly MIS-Dashboard

Ob als Unternehmer oder als Zahnarzt – um das Unternehmen mit wirtschaftlichem Erfolg führen zu können, ist es wichtig, die relevanten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zu kennen. Mit charly MIS-Dashboard können diese Zahlen jederzeit – in der Praxis, von unterwegs<sup>1</sup> oder von zuhause<sup>2</sup> – eingesehen werden: bequem, tagesaktuell und übersichtlich.

### **Praxiszahlen schnell einsehen**

Behalten Sie Ihre Umsätze immer im Blick – wann und wo Sie möchten. Ob für die gesamte Praxis oder für einzelne Behandler: Mit charly MIS-Dashboard können Sie betriebswirtschaftliche Kennzahlen Ihrer Zahnarztpraxis schnell und einfach einsehen.

### **Praxiserfolg genau planen**

Steuern Sie Ihre Zahnarztpraxis auf Erfolgskurs. Mit charly MIS-Dashboard lenken Sie Ihre Praxis betriebswirtschaftlich gezielt und planen Ihre Umsätze bis zu vier Jahre im Voraus – monatlich exakt<sup>3</sup> und in drei möglichen Planungsszenarien.

### **Effizientes Controlling betreiben**

Sie möchten den Erfolg Ihrer Praxis messbar machen? Kein Problem – mit charly MIS-Dashboard behalten Sie stets den Überblick über die wichtigsten Zahlen Ihrer Praxis. Als Tages-, Monats- und Jahresansicht können Sie Ihre Umsätze auf einen Blick vergleichen – und so frühzeitig Trends Ihrer Praxis erkennen.

---

<sup>1</sup>Vorausgesetzt, es besteht eine Netzwerkverbindung zum charly-Server in der Praxis (VPN-Tunnel)

<sup>2</sup>Vorausgesetzt, es besteht eine Netzwerkverbindung zum charly-Server in der Praxis (VPN-Tunnel)

<sup>3</sup>In charly MIS-Dashboard wird kaufmännisch gerundet.

## 3 Datengrundlage für charly MIS-Dashboard

**Verwendete Daten** Die Dokumentation im Karteireiter *Behandlungsblatt* von charly bildet die Datengrundlage für die App charly MIS-Dashboard. In charly bestehen die Einträge im Behandlungsblatt aus Hauptzeilen, denen eine oder mehrere Leistungszeilen zugeordnet sind.

**Abbildung 1 ▶**  
Schaubild einer Hauptzeile mit untergeordneten Leistungszeilen

Datum	Leistung	Betrag	
	Leistung	Betrag	0
	Leistung	Betrag	1
	Leistung	Betrag	1

Für die Analysen

- werden ausschließlich BEMA-, GOZ- und Sonstige Leistungen berücksichtigt.
- ist für die Zuordnung zu einem Zeitraum das Erbringungsdatum der Leistungen ausschlaggebend.

Das Erbringungsdatum ist das Datum, mit dem eine Hauptzeile in das Behandlungsblatt aufgenommen ist. Alle Leistungen, die dieser Hauptzeile zugeordnet sind, haben dasselbe Erbringungsdatum.

Die Umsatzlücken-Analyse ist die einzige Analyse, bei der das Erbringungsdatum irrelevant ist.

- wird für die Umsatzberechnungen der Betrag verwendet, mit dem die Leistungen im Behandlungsblatt stehen.
- gilt eine Leistung als abgerechnet, wenn im Behandlungsblatt hinter der Leistung eine "1" steht.

### Aufbereitung der Daten durch den OLAP-Service

Die Daten für die App charly MIS-Dashboard werden vom charly-Java-Server, genauer dem "OLAP-Service" (OLAP = Online Analytical Processing) aufbereitet.

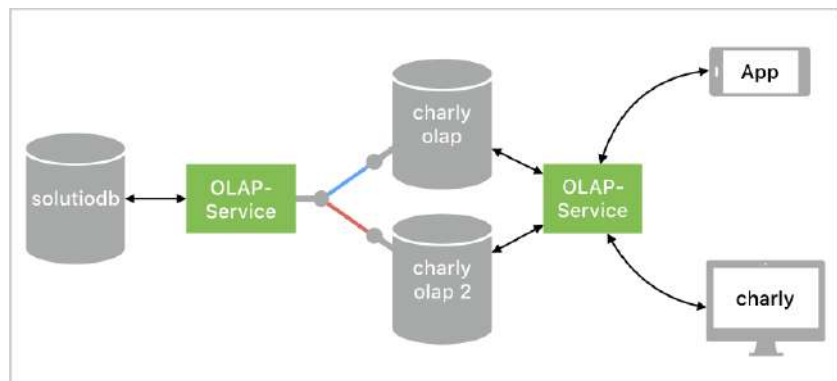
Der OLAP-Service ist einer von mehreren Serverkomponenten, die in der Summe den charly-Java-Server bilden. Der OLAP-Service hat zwei Aufgaben:

1. Der OLAP-Service extrahiert relevante Daten aus der charly-Datenbank ("solutiodb") und speichert sie in die Zieldatenbanken ("charly-olap" und "charly-olap2").

Während der OLAP-Service eine Zieldatenbank mit neuen Daten befüllt, kann an diese Zieldatenbank keine Abfrage gestellt werden. Um zu gewährleisten, dass immer eine Datenbank mit möglichst aktuellen Daten für Abfragen zur Verfügung steht (siehe Punkt 2), werden die Zieldatenbanken abwechselnd befüllt.

2. Der OLAP-Service stellt eine Schnittstelle bereit, über die Abfragen für die Analysen in der App charly MIS-Dashboard gestellt und die Ergebnisse grafisch aufbereitet werden können.

Abbildung 2 ▶  
Schaubild der Funktionsweise des OLAP-Services



Abhängig von der Menge Ihrer Daten in der solutiodb kann das Extrahieren und Speichern der Daten ein sehr rechen- und zeitintensiver Vorgang sein. Um schnell Ihre aktuellen Daten zur Verfügung stellen zu können, aktualisiert der OLAP-Service daher bestimmte Daten zu bestimmten Zeiten:

Vorgang	Ausführungszeitpunkt	Aktualisierter Zeitraum
kurzfristig	alle 15 Minuten	letzten 7 Wochentage
mittelfristig	jede Nacht um 0:00 Uhr	letzten 3 Monate
langfristig	jeden Samstag um 0:00 Uhr	letzten 3 Jahre

Nach einem charly-Update wird automatisch der Vorgang "langfristig" durchgeführt, d.h. zuerst wird "charly-olap" komplett gelöscht und neu befüllt und im Anschluss wird dasselbe mit "charly-olap2" durchgeführt.

**Aktualisierung der Daten**

Sie können die Daten in charly MIS-Dashboard aktualisieren, indem Sie in der geöffneten Status-Box auf den Button  Manuell aktualisieren tippen. Weitere Informationen finden Sie unter [„Datenimport“ auf Seite 13](#).



# 4 Einrichten

## 4.1 Voraussetzungen

Für die Verwendung von charly MIS-Dashboard im Zusammenspiel mit charly gelten die folgenden Voraussetzungen:

- iPad mit iOS 12.4 oder neuer
- charly ab der Version 9.12.0
- [Nur Windows]: Ab charly-Version 9.12.2 sind charly und seine Komponenten auf Java 8 von AdoptOpenJDK umgestellt. Im Zusammenspiel mit Java 8 von AdoptOpenJDK wird die **Version 2013** von Microsofts **Visual C++ Redistributable Packages für Visual Studio** benötigt, damit der apps-service (ein Bestandteil des charly-Java-Servers) starten kann. Wenn diese Version auf Ihrem Server fehlt, installieren Sie bitte [Visual C++ Redistributable Packages für Visual Studio 2013](#).
- Sie verfügen über die charly-Rechte für „App MIS-Dashboard“
- Sie haben in den App-Einstellungen Ihren charly-Login, Ihre Mandantennummer sowie die Verbindungsdaten zum charly-Server eingegeben. Weitere Informationen zu den App-Einstellungen finden Sie unter [„Konfiguration“ auf dieser Seite](#).
- Um in der App im Bereich *Auswertung* die Daten aus der Onlinecontrolling-Plattform „control-doc“ sehen zu können: Sie verfügen über eine Lizenz der FIBU-doc Praxismanagement GmbH und haben sich in charly im Hauptbereich MIS unter *Dashboard* bei control-doc registriert.

## 4.2 Konfiguration

Damit Sie in App charly MIS-Dashboard Ihre Umsatzzahlen und weitere Kennzahlen sehen können, müssen Sie die App konfigurieren. Die Konfiguration ist Voraussetzung dafür, dass Sie Daten vom charly-Server in die App importieren können.

**Tipp:** Möglicherweise haben Sie charly MIS-Dashboard schon das erste Mal gestartet und im Rahmen des Tutorials die Konfiguration bereits durchgeführt. Damit Sie Ihre eigenen Daten importieren können, müssen Sie in diesem Fall nur sicherstellen, dass Sie den Demo-Modus ausschalten. Weitere

Informationen finden Sie unter [„So deaktivieren Sie den Demo-Modus“ auf der nächsten Seite.](#)

### Diese Informationen benötigen Sie für die Konfiguration

Für die charly-Benutzerdaten:

- Ihren persönlichen charly-Login (Benutzername und Passwort)
- Ihre charly-Mandantenummer

Für die Verbindung zum charly-Server:

- Die IP-Adresse oder den Hostnamen Ihres charly-Servers
- Den Port Ihres charly-Servers – standardmäßig lautet der Port „8086“


Falls Sie die IP-Adresse, den Hostnamen und/oder den Port nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren Systembetreuer.

**Tip:** Sie können auch außerhalb der Praxis (z. B. von zu Hause) die Daten in charly MIS-Dashboard aktualisieren. In diesem Fall benötigen Sie eine VPN-Verbindung zu Ihrer Praxis. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Systembetreuer.


### So rufen Sie die Einstellungen von charly MIS-Dashboard auf

Die Einstellungen von charly MIS-Dashboard befinden sich in den iOS-Einstellungen Ihres iPads.

Sie haben zwei Möglichkeiten die Einstellungen von charly MIS-Dashboard aufzurufen:

1. Tippen Sie auf dem Home-Bildschirm Ihres iPad auf den Button . Suchen Sie in der Tabelle auf der linken Seite nach „MIS-Dashboard“ und tippen Sie darauf. Dadurch werden auf der rechten Seite die Einstellungen von charly MIS-Dashboard angezeigt.

oder

2. Öffnen Sie charly MIS-Dashboard und tippen Sie dort auf den Button . Dadurch wechseln Sie direkt von charly MIS-Dashboard zu den App-Einstellungen.

### So konfigurieren Sie charly MIS-Dashboard

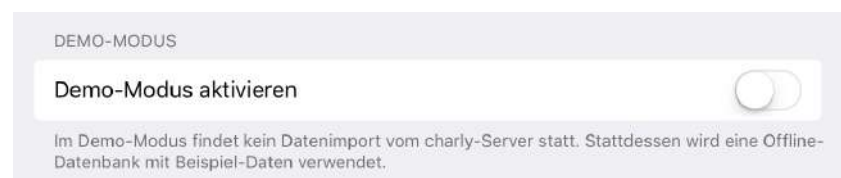
1. Tippen Sie auf charly-Benutzerdaten.
  - ▶ Das Untermenü von charly-Benutzerdaten wird angezeigt.
2. Geben Sie in das Feld **Benutzer** den Benutzernamen Ihres charly-Logins ein.
3. Geben Sie in das Feld **Passwort** das Passwort Ihres charly-Logins ein.
4. Geben Sie in das Feld **Mandantenummer** die Mandantenummer Ihres charly-Mandanten ein. Weitere Informationen zu Mandanten finden Sie unter [„Was ist ein „Mandant“?“ auf Seite 47](#).
5. Wechseln Sie wieder zurück zu allen Einstellungen von charly MIS-Dashboard.
6. Tippen Sie auf **Server-Verbindungsdaten**.
  - ▶ Das Untermenü von Server-Verbindungsdaten wird angezeigt.
7. Geben Sie in das Feld **Server-Adresse** die IP-Adresse oder den Hostnamen Ihres charly-Servers ein.
8. Geben Sie in das Feld **Port** den Port Ihres charly-Servers ein. Standardmäßig lautet der Port „8086“.
9. Wechseln Sie wieder zurück zu allen Einstellungen von charly MIS-Dashboard.

### So deaktivieren Sie den Demo-Modus

**Hinweis:** Wenn der Demo-Modus deaktiviert ist, versucht charly MIS-Dashboard automatisch, sich mit dem charly-Server zu verbinden, sobald Sie die App aufrufen. Stellen Sie daher sicher, dass Sie vorher Ihre charly-Benutzerdaten und die Server-Verbindungsdaten eingegeben haben.

Der Schalter neben **Demo-Modus aktivieren** muss auf der linken Position stehen.

**Abbildung 3 ▶**  
Ausgeschalteter Demo-Modus in den Einstellungen



## 5 Erste Schritte

charly MIS-Dashboard ist für das sogenannte Landscape-Format (Querformat) entwickelt. In diesem Format können alle Informationen optimal dargestellt und alle Interaktionen (z. B. in der Planung) optimal durchgeführt werden.

Wenn Sie charly MIS-Dashboard öffnen, sehen Sie als allererstes das Dashboard. Das Dashboard ist die Hauptansicht und bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Umsatz- und Kennzahlen Ihrer Praxis.

Abbildung 4 ▶  
Dashboard



Am oberen Rand des App-Fensters sehen Sie die sogenannte Titelleiste. Die Titelleiste gibt Auskunft über den aktuellen Status der Daten in charly MIS-Dashboard. Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Status sowie zu dem Datenimport finden Sie unter [„Datenimport“ auf der nächsten Seite](#).

Abbildung 5 ▶  
Titelleiste



Am linken Rand des App-Fensters befindet sich die sogenannte Navigationsleiste. Die Navigationsleiste erlaubt den Wechsel zwischen den Bereichen Dashboard, Planung und Auswertung. Das Symbol des gerade gewählten Bereichs hat in der Navigationsleiste einen blauen Hintergrund.



Dashboard-Button: Öffnet den Bereich Dashboard. Für weitere Informationen lesen Sie [„Über den Bereich Dashboard“ auf Seite 24.](#)



Planung-Button: Öffnet den Bereich Planung. Für weitere Informationen lesen Sie [„Über den Bereich Planung“ auf Seite 29.](#)



Auswertung-Button: Öffnet den Bereich Auswertung. Für weitere Informationen lesen Sie [„Über den Bereich Auswertung“ auf Seite 41.](#)

Die Navigationsleiste bietet zusätzlich Schnellzugriffe auf die integrierte Hilfe, eine Feedback -Funktion und auf die App-Einstellungen.



Hilfe-Button: Öffnet die integrierte Hilfe für charly MIS-Dashboard.



Feedback-Button: Öffnet ein Mail-Fenster, über das Sie ein Feedback an die solutio GmbH & Co. KG senden können. Für weitere Informationen lesen Sie [„Über die Feedback-Funktion“ auf Seite 44.](#)




Einstellungen-Button: Öffnet die Einstellungen von charly MIS-Dashboard in den iOS-Einstellungen. Für weitere Informationen lesen Sie [„Über den Bereich Einstellungen“ auf Seite 46.](#)

## 5.1 Datenimport

Grundlage für die Umsätze und die weiteren Kennzahlen in charly MIS-Dashboard sind die Daten, die Sie in charly eingeben und die in der charly-Datenbank gespeichert sind.

charly MIS-Dashboard stellt diese Daten grafisch aufbereitet in der Oberfläche dar.

**Hinweis:** Der Status **DEMO-MODUS** zeigt, dass sich charly MIS-Dashboard im Demo-Modus befindet und Beispieldaten zeigt. Damit Sie Ihre eigenen Daten importieren können, müssen Sie in diesem Fall den Demo-Modus ausschalten.

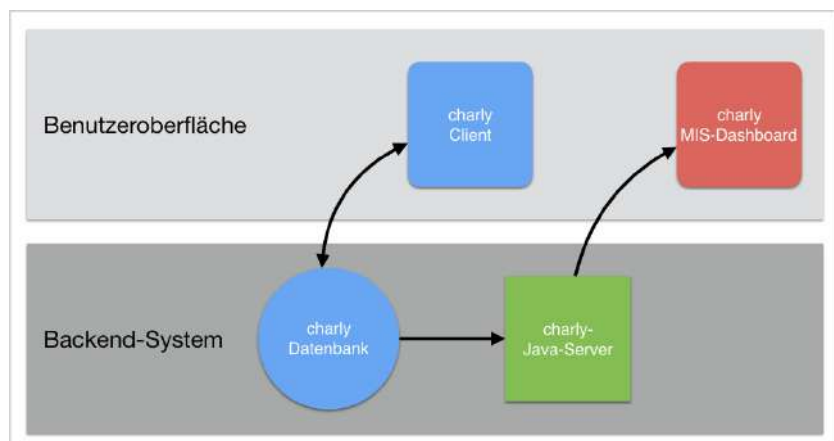
Um den Demo-Modus direkt in der App auszuschalten, tippen Sie auf den Button **DEMO-MODUS** . Dadurch öffnet sich eine Hinweismeldung, in der Sie den Demo-Modus deaktivieren können.

Wenn der Demo-Modus deaktiviert ist, versucht charly MIS-Dashboard automatisch, sich mit dem charly-Server zu verbinden, sobald Sie die App aufrufen. Stellen Sie daher sicher, dass Sie vorher Ihre charly-Benutzerdaten und die Server-Verbindungsdaten eingegeben haben. Weitere Informationen finden Sie unter [„Konfiguration“ auf Seite 9](#).

### Wie gelangen die Daten in charly MIS-Dashboard?



Für den Datenaustausch ist der charly-Java-Server zuständig. Er bereitet die Daten in der charly-Datenbank in einer Form auf, die von charly MIS-Dashboard empfangen und gelesen werden kann. Der charly-Java-Server ist in charly ab der Version 9.1.0 automatisch enthalten und wird im Rahmen der charly-Updates laufend aktualisiert.

**Abbildung 6 ▶**  
Schaubild des Zusammenspiels  
von charly MIS-Dashboard und  
charly-Java-Server



### Wie kann ich einen Datenimport durchführen?

Sobald Sie charly MIS-Dashboard öffnen, versucht die App automatisch, aktuelle Daten von charly zu importieren.

Wenn Sie im geöffneten Zustand erneut Daten importieren möchten, tippen Sie rechts oben in der Titelleiste auf die Status-Box. Dadurch klappt die Status-Box auf und Sie können in der Status-Box auf den Button  Manuell aktualisieren tippen. Während des Datenimports wird der Button  Manuell aktualisieren ausgeblendet.

**Abbildung 7 ▶**  
Aufgeklappte Status-Box mit  
Button  Manuell aktualisieren



### Woran erkenne ich, dass die App Daten importiert?

Während des Datenimports sind in der Status-Box die Icons für die Bereiche Dashboard und Auswertung grau eingefärbt. Zusätzlich wird der Datenimport jeweils durch einen pulsierenden Kreis auf den Icons symbolisiert.

**Abbildung 8 ▶**  
Zugeklappte Status-Box während  
des Datenimports




### Was passiert während des Datenimports?

Im ersten Schritt versucht charly MIS-Dashboard mit dem charly-Java-Server Kontakt aufzunehmen. Dabei prüft der charly-Java-Server u. a., ob Sie über die nötigen Rechte für den Datenimport verfügen. Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme übermittelt der charly-Java-Server die Daten. Wie lange dieser Vorgang dauert, hängt von Ihrer Praxisgröße und der damit verbundenen Datenmenge ab.

### Was passiert nach dem erfolgreichen Datenimport?

Wenn charly MIS-Dashboard die Daten erfolgreich importiert hat, aktualisiert die App automatisch die Oberfläche mit den empfangenen Daten:

- In der Status-Box sind die Icons für die Bereiche Dashboard und Auswertung grün . Durch Tippen auf diese Status-Box erhalten Sie detaillierte Informationen, wie z. B. zu Datum und Uhrzeit des Datenimports.
- Im Dashboard sehen Sie in den Boxen die Umsätze und Kennzahlen Ihrer Praxis.
- Im Bereich Planung sehen Sie in der Maske für den Jahresumsatz die Umsätze der letzten drei Jahre.
- Im Bereich Auswertung sehen Sie in den Boxen die Auswertungsdaten aus charly und ggf. von control-doc.

### Wie lange sehe ich die Daten nach dem erfolgreichen Datenimport in der App?

Nach einem erfolgreichen Datenimport werden die empfangenen Daten in

charly MIS-Dashboard automatisch gespeichert und dargestellt. Die Daten sehen Sie solange, bis Sie durch einen erneuten Datenimport aktuellere Daten erhalten.

Da die Daten in der App gespeichert sind, zeigt charly MIS-Dashboard auch dann Daten, wenn ein weiterer Datenimport fehlschlägt oder Sie die App beenden und neu starten.

### Was passiert, wenn die App keine Daten importieren kann?

Wenn charly MIS-Dashboard keine Verbindung zum charly-Java-Server herstellen kann, wird in der Status-Box der nicht aktualisierte Bereich **Dashboard** und/oder **Auswertung** rot dargestellt.

**Abbildung 9 ▶**  
Fehlgeschlagener Datenimport in beiden Bereichen



Durch Tippen auf diese Status-Box erhalten Sie detaillierte Informationen zu dem Fehlschlag. Des Weiteren sehen Sie in der Status-Box zusätzlich Datum und Uhrzeit des letzten erfolgreichen Datenimports.

**Abbildung 10 ▶**  
Aufgeklappte Status-Box mit Informationen



### Woran erkenne ich, von wann die Daten in der App sind?

In der Titelleiste befindet sich rechts oben die Status-Box. Anhand der Status-Box erkennen Sie auf einen Blick den aktuellen Status Ihrer Daten.





Graue Farbe und ein pulsierender Kreis auf den Icons bedeutet, dass charly MIS-Dashboard gerade Daten importiert und der Bereich Dashboard und/oder Auswertung noch nicht aktualisiert ist.



Grüne Farbe bedeutet, dass ein aktueller Datenimport für den Bereich Dashboard und/oder Auswertung erfolgreich durchgeführt wurde.



Rote Farbe bedeutet, dass der neueste Datenimport für den Bereich Dashboard und/oder Auswertung fehlgeschlagen ist und stattdessen weiterhin die älteren Daten angezeigt werden.

Wenn Sie auf die Status-Box tippen, klappt diese auf und zeigt detaillierte Informationen zum Status Ihrer Daten. Sie können die Status-Box jederzeit – auch während des Datenimports – auf- und zuklappen.

**Abbildung 11 ▶**  
Aufgeklappte Status-Box mit  
Informationen während des  
Datenimports



## 6 Eine Planung durchführen

In diesem Kapitel erfahren Sie in kurzen Schrittanleitungen, wie Sie


- Planungen und Planungsszenarien erstellen
- in einem Planungsszenario die Jahres- und Monatsumsätze planen und die Szenarienart festlegen
- ein abgeschlossenes Planungsszenario wieder in den Bearbeiten-Modus nehmen, um die Planung für dieses Szenario anzupassen
- Planungen und/oder Planungsszenarien löschen

Ausführliche Informationen zu dem Bereich Planung finden Sie unter [„Über den Bereich Planung“ auf Seite 29](#).


### 6.1 Planung und Planungsszenario erstellen

Um planen zu können, erstellen Sie im ersten Schritt eine Planung für das aktuelle Jahr oder für eines der kommenden vier Jahre. Eine Planung ist eine Art Verzeichnis, in dem Sie anschließend bis zu drei Planungsszenarien anlegen können. Mit Hilfe der Planungsszenarien können Sie verschiedene Szenarien bei Ihrer Umsatzplanung betrachten.

#### So erstellen Sie eine Planung

1. Rufen Sie den Bereich Planung  auf.
2. Klicken Sie auf Neue Planung hinzufügen.
  - ▶ Ein Fenster öffnet sich.
3. Wählen Sie das gewünschte Planungsjahr und tippen Sie auf Hinzufügen.
  - ▶ Die Planung wird in der linken Tabelle hinzugefügt. Sie wird automatisch mit dem Wort "Planung" sowie der Jahreszahl des Jahres, für das Sie die Planung angelegt haben, beschriftet (z. B. "Planung 2017")

### So erstellen Sie ein Planungsszenario

1. Rufen Sie den Bereich Planung  auf.
2. Wählen Sie das Planungsjahr, in dem Sie das Planungsszenario anlegen möchten.
3. Tippen Sie auf Neues Planungsszenario hinzufügen.
  - ▶ Das Planungsszenario wird in der rechten Tabelle hinzugefügt und automatisch mit "Neues Planungsszenario" beschriftet.

Im nächsten Schritt können Sie die eigentliche Planung für das Planungsszenario durchführen.



## 6.2 Planungsszenario planen





Für die eigentliche Planung eines Planungsszenarios rufen Sie den Planungsassistenten auf. Dieser führt Sie automatisch durch die beiden Masken Planung sowie Szenarien. In der Maske Planung legen Sie den Jahresumsatz und die Verteilung auf die Monate fest. In der Maske Szenarien weisen Sie dem Planungsszenario eine Szenarienart zu.

**Tipp:** Sie können die Planung jederzeit unterbrechen und zu einem anderen Zeitpunkt fortführen, indem Sie über den Button Zurück wieder zur Planungsübersicht zurück navigieren. Der aktuelle Stand Ihrer Planung bleibt dabei erhalten.


Des Weiteren können Sie ein bereits abgeschlossenes Planungsszenario erneut bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter [„Abgeschlossenes Planungsszenario bearbeiten“ auf der nächsten Seite](#).

### So planen Sie ein Planungsszenario

1. Rufen Sie den Bereich Planung  auf.
2. Tippen Sie auf das Planungsjahr, in dem das Planungsszenario angelegt ist.
3. Tippen Sie auf das Planungsszenario, um mit der Planung zu beginnen. Nur Planungsszenarien mit einem Stiftsymbol  vor dem Titel können geplant werden.

- ▶ Die Maske *Planung* wird angezeigt.
- 4. Geben Sie den geplanten Jahresumsatz ein. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
  - Über den Button  ein Referenzjahr wählen.
  - Über den Button  den Jahresumsatz manuell eingeben.
- 5. Passen Sie den Jahresumsatz und seine Verteilung auf die Monate an, indem Sie die einzelnen Säulen hoch- und runterstreichen. Die Höhe des geplanten Jahresumsatzes sehen Sie neben dem Button .
- 6. Wenn Sie mit der Planung fertig sind, tippen Sie auf *Weiter*.
  - ▶ Die Maske *Szenarien* wird angezeigt.
- 7. Tippen Sie auf die gewünschte Szenarienart. Jede Szenarienart kann pro Planungsjahr nur ein Mal vergeben werden.
- 8. Tippen Sie auf *Fertig*, um die Planung des Planungsszenarios abzuschließen.
  - ▶ Das Planungsszenario wird gespeichert. Die Ansicht wechselt automatisch zu der Übersicht im Bereich *Planung*. Das fertige Planungsszenario ist mit einem grünen Haken  gekennzeichnet und trägt als Titel die Szenarienart, die Sie ausgewählt hatten. Falls Sie das Planungsszenario für das aktuelle Jahr erstellt haben, wird das Planungsszenario im *Dashboard* in der Box *Umsatz* angezeigt.



## 6.3 Abgeschlossenes Planungsszenario bearbeiten

Sobald Sie mit einem Planungsszenario den Planungsassistenten durchlaufen haben, gilt das Planungsszenario als abgeschlossen. In der Planungsübersicht erkennen Sie ein abgeschlossenes Planungsszenario an dem grünen Haken  neben dem Titel des Planungsszenarios.






Abgeschlossene Planungsszenarien des aktuellen Jahres sowie zukünftiger Jahre können Sie jederzeit erneut bearbeiten. Dies ermöglicht Ihnen zum Beispiel auf unvorhergesehene Ereignisse zu reagieren und die Planung unterjährig anzupassen.

### So können Sie ein bereits abgeschlossenes Planungsszenario erneut bearbeiten

**Tipp:** Sie können die Planung jederzeit unterbrechen und zu einem anderen Zeitpunkt fortführen, indem Sie über den Button **Zurück** wieder zur Planungsübersicht zurück navigieren. Der aktuelle Stand Ihrer Planung bleibt dabei erhalten.

1. Rufen Sie den Bereich **Planung**  auf.
2. Wählen Sie das Planungsjahr, in dem sich das Planungsszenario befindet. Sie erkennen ein abgeschlossenes Planungsszenario an dem grünen Haken .
3. Wischen Sie auf dem gewünschten abgeschlossenen Planungsszenario mit dem Finger nach links.
  - ▶ Die Buttons **Bearbeiten aktivieren** und **Löschen** werden eingeblendet.




4. Tippen Sie auf **Bearbeiten aktivieren**.
  - ▶ Das Planungsszenario wechselt in den Bearbeiten-Modus und erhält als Kennzeichen ein gelbes Stift-Symbol .
5. Tippen Sie auf das Planungsszenario, um in die Planung zu wechseln.
6. Ändern Sie ggf. den Jahresumsatz. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
  - Über den Button  ein Referenzjahr wählen.
  - Über den Button  den Jahresumsatz manuell eingeben.
7. Passen Sie ggf. die Jahresumsatzsumme und die Verteilung auf die Monate an, indem Sie auf den einzelnen Säulen hoch- und runterstreichen. Die Höhe des geplanten Jahresumsatzes sehen Sie neben dem Button .
8. Falls noch nicht alle Szenarienarten vergeben sind, können Sie die Szenarienart ändern. Tippen Sie dazu auf die gewünschte Szenarienart.
9. Tippen Sie auf **Fertig**, um die Planung des Planungsszenarios abzuschließen.
  - ▶ Das Planungsszenario wird gespeichert. Die Ansicht wechselt automatisch zu der Übersicht im Bereich **Planung**. Das fertige Planungsszenario ist mit einem grünen Haken  gekennzeichnet und trägt als Titel die Szenarienart, die Sie ausgewählt hatten. Falls Sie das Planungsszenario für

das aktuelle Jahr erstellt haben, wird das Planungsszenario im Dashboard in der Box Umsatz angezeigt.

## 6.4 Planung und/oder Planungsszenario löschen

Sie können ein Planungsszenario und eine Planung (Planungsverzeichnis) jederzeit löschen.

### So löschen Sie ein Planungsszenario


1. Rufen Sie den Bereich Planung  auf.
2. Wählen Sie das Planungsjahr, in dem sich das Planungsszenario befindet.
3. Wischen Sie auf dem gewünschten Planungsszenario mit dem Finger nach links.
  - ▶ Der Button Löschen wird eingeblendet.



4. Tippen Sie auf Löschen.
  - ▶ Ein Hinweisfenster öffnet sich.
5. Um das Planungsszenario endgültig zu löschen, tippen Sie auf Löschen.

### So löschen Sie eine Planung

**Achtung:** Wenn Sie eine Planung löschen, löschen Sie ebenfalls alle Planungsszenarien, die in dieser Planung (Planungsverzeichnis) angelegt sind.

1. Rufen Sie den Bereich Planung  auf.
2. Wischen Sie auf der gewünschten Planung mit dem Finger nach links.
  - ▶ Der Button Löschen wird eingeblendet.



3. Tippen Sie auf Löschen.

- ▶ Ein Hinweisenfenster öffnet sich.
4. Um die Planung und alle enthaltenen Planungsszenarien endgültig zu löschen, tippen Sie auf **Löschen**.

## 7 Über den Bereich Dashboard

Wenn Sie charly MIS-Dashboard öffnen, sehen Sie als allererstes das Dashboard. Das Dashboard ist die Hauptansicht und bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Umsatz- und Kennzahlen Ihrer Praxis.

Abbildung 12 ▶  
Dashboard



Das Dashboard besteht aus fünf sogenannten „Boxen“. Die Boxen visualisieren aktuelle Umsatz- und Kennzahlen im Vergleich zu Referenz- oder Planwerten. Jede Box hat dabei einen anderen inhaltlichen Schwerpunkt – zum Beispiel unterschiedliche Zeiträume, die betrachtet werden. Auf diese Weise können Sie mehrere Messwerte gleichzeitig überwachen und Trends in Ihrer Praxis oder bei einzelnen Behandlern frühzeitig erkennen.

### Filter

PRAXIS	JANINE MÜLLER	ANDREAS ZAHN	ANDREAS SCHUSTER	MARKUS MOLAR
Gesamt	Behandler	Behandler	Behandler	Behandler

Über den Filter können Sie wählen, ob die Umsatz- und Kennzahlen der gesamten Praxis oder eines einzelnen Behandlers dargestellt werden. An der Position des Filtersymbols erkennen Sie, welche Daten das Dashboard aktuell darstellt.

In dem Filter werden standardmäßig alle Behandler gelistet – inklusive der veralteten Behandler und der Behandler, die keine Umsätze generiert haben. Über die



Einstellung **Behandler ohne Umsätze ausblenden**, werden im Dashboard nur Behandler angezeigt, die im aktuellen Jahr sowie im Vorjahr Umsätze generiert haben. Für weitere Informationen lesen Sie [„Behandler ohne Umsätze ausblenden“ auf Seite 48](#).

**Box Tag**

TAG	
▲ 18. Mai 2017	744 €
17. Mai 2017	507 €
Tageswerte	

Die Box Tag zeigt den Honorar-Umsatz für den aktuellen Tag sowie für den Vortag.

**Box Monat**

MONAT	
▲ Mai 2017	22.334 €
Mai 2016	20.298 €
Monatsumsatz gesamt	

Die Box Monat zeigt den Honorar-Umsatz für den aktuellen Monat, sowie für den kompletten Monat des Vorjahres.

**Box Jahr**

JAHR	
▼ 2017	138.397 €
2016	219.662 €
Jahresumsatz <input type="button" value="gesamt"/> <input type="button" value="kumuliert"/>	

Die Box Jahr zeigt den Honorar-Umsatz des aktuellen Jahres im Vergleich zum Vorjahr. Über die Buttons **gesamt** und **kumuliert** können Sie zwischen einer Gesamt- oder einer kumulierten Ansicht des Jahresumsatzes wechseln.

Die Gesamtansicht zeigt den Wert des gesamten Jahres (01.01. – 31.12.). Die kumulierte Ansicht zeigt das Jahr von Januar bis zum aktuellen Monat.

## Box Umsatz



Die Box Umsatz zeigt die erzielten monatlichen Honorarumsätze (Ist-Umsätze) des aktuellen Jahres in einem Diagramm (in unserem Beispielbild gibt es bereits Umsätze für Januar und Februar). Die Box bietet auch einen Plan-Ist-Vergleich, sofern Sie für das **aktuelle** Jahr Planungsszenarien angelegt und abgeschlossen haben. In diesem Fall werden die abgeschlossenen Planungsszenarien automatisch als Punktlinien in dem Diagramm dargestellt.

Die Umsätze können in einer Standard-Ansicht oder kumuliert betrachtet werden. Die jeweilige Ansicht wählen Sie über die Buttons *Standard* und *kumuliert*. Die *Standard*-Ansicht zeigt die Ist-Umsätze des aktuellen Jahres für jeden Monat in Form von Säulen. Die *kumulierte* Ansicht zeigt die Ist-Umsätze des aktuellen Jahres in Form einer Fläche.

Über das Symbol  können Sie die Box Umsatz vergrößern und über das Symbol  wieder verkleinern.

Das Diagramm in der Box Umsatz bietet einige Interaktionsmöglichkeiten:

- Größer zoomen



Verwenden Sie diese Geste, um mittels eines Zooms den aktuellen Ausschnitt zu vergrößern.

**Beispiel:** Vergrößern Sie das Diagramm im Dashboard, um mehr Details zu sehen.

- Kleiner zoomen



Verwenden Sie diese Geste, um mittels eines Zooms den aktuellen Ausschnitt wegzurücken.

**Beispiel:** Verkleinern Sie das Diagramm im Dashboard, um sämtliche Werte sichtbar zu machen.

- Doppeltippen



Mit dieser Geste setzen Sie das Diagramm auf die Standarddarstellung zurück. Das heißt, alle zwölf Monate sind vollständig abgebildet. Verwenden Sie diese Geste, wenn Sie in das Diagramm hineingezoomt haben und schnell zu der Standarddarstellung zurückkehren möchten.

- Lange tippen



Mit dieser Geste können Sie den exakten Monatsumsatz ansehen. Durch den langen Tipp auf einer Monatssäule blendet sich ein kleines Textfeld ein, in dem der Monatsumsatz angezeigt wird.

### Box Kennzahlen



Die Box Kennzahlen zeigt die Honorar-Umsätze des aktuellen Jahres im Vergleich zum Vorjahr, aufgeschlüsselt nach GOZ-Leistungen, BEMA-Leistungen und Sonstigen Leistungen.

Als zusätzliche Kennzahl sehen Sie in der Gesamtansicht die Anzahl der behandelten Patienten.

Über die Buttons **gesamt** und **kumuliert** können Sie zwischen einer Gesamt- oder einer kumulierten Ansicht wechseln. Die Gesamt-

ansicht zeigt den Wert des gesamten Jahres (01.01. – 31.12.). Die kumulierte Ansicht zeigt das Jahr von Januar bis zum aktuellen Monat.

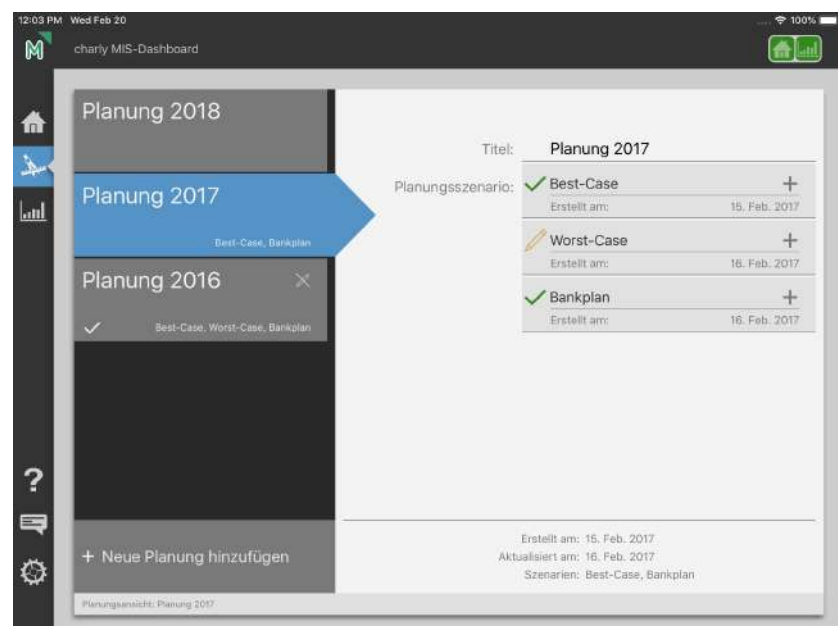
- Umsatzzahlen** Bei den Umsatzzahlen handelt es sich in allen Boxen um Honorar-Umsätze. Die Werte basieren auf den Einträgen im Behandlungsblatt – auch in Behandlungsblättern von veralteten Patienten. Berücksichtigt wird das Honorar der erbrachten GOZ-, BEMA- und Sonstigen Leistungen. Fiktivleistungen sind dagegen ausgenommen. Die ermittelten Umsätze sind Nettobeträge, enthalten also keine Mehrwertsteuer.
- Patientenanzahl** Die Kennzahl *Anzahl behandelter Patienten* ermittelt alle Patienten, die im aktuellen Jahr und im Vorjahr (01.01. – 31.12.) behandelt wurden. Ausschlaggebend ist das Datum, mit dem die Leistungen bei den Patienten im Behandlungsblatt dokumentiert sind. Berücksichtigt werden auch veraltete Patienten.
- Wenn Sie bei dem Filter einen bestimmten Behandler gewählt haben, wird in dem gesuchten Zeitraum nur ein Mal pro Behandler gezählt. Falls ein Patient in dem gesuchten Zeitraum z. B. von zwei Behandlern behandelt wurde, wird der Patient bei jedem der Behandler ein Mal gezählt.
- Wenn Sie den Filter *Praxis* gewählt haben, werden alle Patienten ermittelt, die in dem gesuchten Zeitraum in der Praxis behandelt wurden. Jeder Patient zählt in dem gesuchten Zeitraum nur ein Mal, unabhängig davon, bei wie vielen Behandlern er in Behandlung war. Im Dashboard ist ein Wert für die gesamte Praxis zu sehen.
- Trendindikatoren** Über grafische Symbole in den Boxen sehen Sie auf einen Blick die aktuelle Entwicklung der Praxis oder des gewählten Behandlers gegenüber dem Vergleichszeitraum.
- ▲ besser                      ▼ schlechter                      = gleich

## 8 Über den Bereich Planung

Im Bereich Planung verwalten Sie die Jahresumsatz-Planungen für Ihre Praxis. Wenn Sie den Bereich Planung aufrufen, sehen Sie zunächst die Planungsübersicht.

Sobald Sie die erste Planung und darin das erste Planungsszenario angelegt haben, können Sie das Planungsszenario planen. Wenn Sie ein Planungsszenario planen, durchlaufen Sie automatisch die beiden Masken Planung und Szenarien.

Abbildung 13 ▶  
Planungsübersicht im Bereich  
Planung



### Wie geht es weiter?

Die folgenden Kapitel beschreiben ausführlich die Benutzeroberfläche und die Funktionen des Bereichs Planung:

- [„Planungsübersicht“ auf der nächsten Seite](#)
- [„Maske Planung“ auf Seite 34](#)
- [„Maske Szenarien“ auf Seite 39](#)

Wenn Sie direkt mit der Planung starten möchten, helfen Ihnen die kurzen Schritt-anleitungen:

- [„Planung und Planungsszenario erstellen“ auf Seite 18](#)
- [„Planungsszenario planen“ auf Seite 19](#)

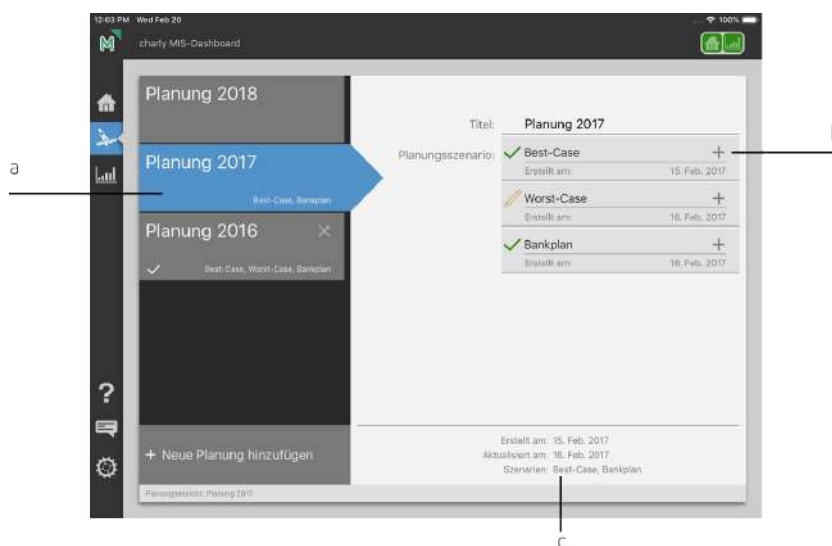
- [„Abgeschlossenes Planungsszenario bearbeiten“](#) auf Seite 20
- [„Planung und/oder Planungsszenario löschen“](#) auf Seite 22

## 8.1 Planungsübersicht

In der Planungsübersicht verwalten Sie Ihre Planungen. Sie können

- Planungen anlegen
- Planungen löschen
- Planungsszenarien erstellen
- Planungsszenarien bearbeiten
- Planungsszenarien löschen

Abbildung 14 ▶  
Planungsübersicht mit zwei  
Planungsverzeichnissen



- a. Markiertes Planungsverzeichnis  
b. Planungsszenarien in dem Planungsverzeichnis  
c. Metadaten des markierten Planungsverzeichnisses

Wenn Sie mit charly MIS-Dashboard neu beginnen, ist die Planungsübersicht zunächst leer. Um planen zu können, müssen Sie erst einmal eine Planung anlegen.

**Planungen** Eine Planung ist eine Art Verzeichnis, das Sie für jedes Kalenderjahr anlegen können. Im Folgenden sprechen wir deswegen von „Planungsverzeichnis“.

Ab dem aktuellen Datum können Sie für das aktuelle Jahr, sowie für die kommenden vier Jahre jeweils ein Planungsverzeichnis erstellen.

**Beispiel:** Sie befinden sich im Jahr 2017 und können jeweils ein Planungsverzeichnis für das aktuelle Jahr 2017 sowie für die Jahre 2018, 2019, 2020 und 2021 erstellen.

Um ein Planungsverzeichnis anzulegen, tippen Sie auf den Button **Neue Planung hinzufügen**. Dadurch öffnet sich ein Fenster. In dem Fenster sehen Sie alle Jahre, für die Sie ein Planungsverzeichnis anlegen können. Wählen Sie das gewünschte Jahr und tippen Sie anschließend in dem Fenster oben rechts auf **Hinzufügen**.

**Abbildung 15** ▶  
Fenster „Neue Planung hinzufügen“



Das neue Planungsverzeichnis wird in der Planungsübersicht angezeigt. Zur Unterscheidung werden die Verzeichnisse automatisch mit dem Wort „Planung“ sowie der Jahreszahl des gewählten Jahres beschriftet (z. B. „Planung 2017“).

### Planungsszenarien




In jedem Planungsverzeichnis können Sie bis zu drei Planungsszenarien anlegen und dadurch Ihre Jahresumsatzplanung aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. So können Sie z. B. einmal den Umsatz planen, den Sie voraussichtlich im besten Fall erreichen oder den Umsatz planen, den Sie im ungünstigsten Fall erreichen.

Um ein Planungsszenario anzulegen, tippen Sie auf **Neues Planungsszenario hinzufügen**. Das Planungsszenario wird auf der rechten Seite hinzugefügt und mit **Neues Planungsszenario** beschriftet. Dieses Szenario kann jetzt geplant werden, indem Sie auf das Szenario tippen. Weitere Informationen zu der eigentlichen Planung finden Sie unter [„Maske Planung“ auf Seite 34](#).

Abbildung 16 ▶  
Neues Planungsszenario im  
Planungsverzeichnis 2017




In der Planungsübersicht haben die Planungsszenarien abhängig von ihrem Bearbeitungsstand unterschiedliche Beschriftungen und sind zusätzlich mit unterschiedlichen Symbolen vor dem Titel gekennzeichnet:

- Neues Planungsszenario  
Dieses Planungsszenario wurde erstellt, aber noch nicht geplant (es wurde noch nicht die Maske Planung aufgerufen). Vor dem Titel Neues Planungsszenario ist ein Stift-Symbol  zu sehen.
- Planungsszenario in Bearbeitung  
Dieses Planungsszenario wurde erstellt und die Planung wurde begonnen (es wurde mindestens die Maske Planung aufgerufen). Oder ein bereits abgeschlossenes Planungsszenario wurde wieder in den Bearbeitungsmodus versetzt. Vor dem Titel Planungsszenario in Bearbeitung ist ein Stift-Symbol  zu sehen.
- Abgeschlossene Planungsszenarien  
Ein abgeschlossenes Planungsszenario wurde fertig geplant und ist mit einem grünen Haken  gekennzeichnet. Zusätzlich trägt es als Titel eine der drei Szenarienarten „Best-Case“, „Worst-Case“ oder „Bankplan“. Die jeweilige Szenarienart legen Sie im Planungsassistenten in der Maske Szenarien fest. Weitere Informationen finden Sie unter [„Maske Szenarien“ auf Seite 39](#).

Abgeschlossene Planungsszenarien durchlaufen nicht mehr den Planungsassistenten.

#### Plus- und Minus-Button

Planungsszenarien im Bearbeitungsmodus und abgeschlossene Planungsszenarien verfügen über den Button  am Ende der Titelzeile. Über diesen Button können Sie eine Zusammenfassung für das Planungsszenario einblenden.

Die Zusammenfassung enthält

- den Jahresumsatz in Euro sowie die prozentuale Veränderung gegenüber dem Referenzjahr, falls Sie auf Basis eines Referenzjahres geplant haben
- das Referenzjahr in Euro, falls Sie auf Basis eines Referenzjahres geplant haben



- ein Diagramm, aus dem die geplante monatliche Verteilung des Jahresumsatzes sowie die Ist-Umsätze des Referenzjahres (falls vorhanden) hervorgehen

Sobald Sie die Zusammenfassung einblenden, wird aus dem Button **+** der Button **—**. Wenn Sie auf diesen Button tippen, klappt die Zusammenfassung wieder zusammen.

Abbildung 17 ▶  
Aufgeklappte Zusammenfassung  
des „Best-Case“-Szenarios



### Planungsmetadaten

Zu jedem Planungsverzeichnis speichert charly MIS-Dashboard sogenannte Metadaten. Wenn Sie ein Planungsverzeichnis antippen, sehen Sie diese Metadaten auf der rechten Seite unterhalb des Strichs.

- **Erstellt am**  
Gibt Auskunft über das Erstellungsdatum des Planungsverzeichnisses.
- **Aktualisiert am**  
Gibt Auskunft darüber, wann in dem Planungsverzeichnis zuletzt ein Planungsszenario erstellt, abgeschlossen oder gelöscht wurde.
- **Szenarien**  
Listet die abgeschlossenen Planungsszenarien mit ihrer Szenarienart.

Auch an den Planungsverzeichnissen selber können Sie schon einiges ablesen, ohne das Planungsverzeichnis antippen zu müssen.

Abbildung 18 ▶  
Planungsverzeichnis



- |   |  |
|---|--|
| a. Titel des Planungsverzeichnisses           | c. Titel der bereits abgeschlossenen Planungsszenarien |
| b. Planungsverzeichnis nur lesbar (read-only) | d. Alle drei Planungsszenarien abgeschlossen           |

Sobald ein Planungsverzeichnis ein abgeschlossenes Planungsszenario enthält, wird der Titel des abgeschlossenen Planungsszenarios in dem Planungsverzeichnis angezeigt. Wenn alle drei Planungsszenarien abgeschlossen sind, wird in dem Planungsverzeichnis zusätzlich ein Haken ✓ dargestellt.

Das Symbol ✕ kennzeichnet Planungsverzeichnisse aus der Vergangenheit (in unserem Beispiel „Planung 2016“). Die Planungsszenarien in dieser Planung sind nur noch lesbar (read-only) und können nicht mehr bearbeitet werden.

## 8.2 Maske Planung

Die Maske Planung ist der erste Teil des Planungsassistenten. Sie gelangen automatisch in diese Maske, wenn Sie in der Planungsübersicht auf ein Planungsszenario tippen, das mit einem Stiftsymbol ✎ gekennzeichnet ist.

In der Maske Planung planen Sie Ihren Jahresumsatz sowie die Monatsumsätze. Für eine möglichst realistische Planung können Sie dabei voraussichtlich umsatzstarke Monate genauso berücksichtigen, wie zum Beispiel Urlaubszeiten, indem Sie die Säulen unterschiedlich hoch einstellen.

Für die Planung können Sie entweder den „Top-Down“- oder den „Bottom-Up“-Ansatz anwenden. Beim Top-Down-Ansatz planen Sie zuerst den Jahresumsatz – entweder auf Basis eines Referenzjahres oder durch manuelle Eingabe des Jahresumsatzes. Anschließend planen Sie die Verteilung des Jahresumsatzes auf die Monate.

Beim Bottom-Up-Ansatz planen Sie zuerst die Monatsumsätze, indem Sie die Säulen unterschiedlich weit nach oben streichen. Dadurch geben Sie die prozentuale Verteilung des Jahresumsatzes vor. Die prozentuale Verteilung wird

beibehalten, wenn Sie im Anschluss den geplanten Jahresumsatz manuell eingeben.

Abbildung 19 ▶  
Maske Planung



- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| a. Jahresumsatz und Monatsumsätze planen | c. Weiter zur Maske Szenarien    |
| b. Prozessleiste                         | d. Jahresumsatz manuell eingeben |
|  | e. Referenzjahr wählen           |

Unterhalb des Diagramms sehen Sie die folgenden drei Symbole:



Zeigt in hellgrauer Farbe die Ist-Monatsumsätze des Referenzjahres, falls Sie ein Referenzjahr gewählt haben. Direkt neben dem Symbol sehen Sie die Jahreszahl des gewählten Referenzjahres sowie den Ist-Jahresumsatz des Referenzjahres.



Zeigt in dunkelgrauer Farbe die Ist-Monatsumsätze des aktuellen Jahres. Wird im Diagramm nur gezeigt, wenn Sie ein Planungsszenario für das aktuelle Jahr bearbeiten und für dieses Jahr bereits Umsätze vorliegen.



Zeigt in blauer Farbe die geplanten Monatsumsätze. Direkt neben dem Symbol sehen Sie den geplanten Jahresumsatz. Falls Sie auf Basis eines Referenzjahres planen, sehen Sie auch die prozentuale Steigerung oder die prozentuale Abnahme Ihrer Planung gegenüber dem Referenzjahr.

**Jahresumsatz eingeben** Um den Jahresumsatz einzugeben, stehen Ihnen die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:

- Jahresumsatz auf Basis eines Referenzjahres eingeben
- Jahresumsatz manuell eingeben


Zwischen beiden Möglichkeiten können Sie während der Planung flexibel wechseln.

**Jahresumsatz mit Referenzjahr** Damit Sie auf Basis eines Referenzjahres planen können, lädt charly MIS-Dashboard während des Datenimports automatisch die Jahresumsätze der letzten drei abgeschlossenen Jahre – die sogenannten Referenzjahre. Diese drei abgeschlossenen Referenzjahre beziehen sich immer auf das aktuelle Datum.

**Beispiel:** Sie befinden sich im Jahr 2017 und haben ein Planungsszenario für das Jahr 2017 erstellt. Als Referenzjahre sehen Sie die Jahre 2014, 2015 und 2016. Wenn Sie im Jahr 2017 auch ein Planungsszenario für das Jahr 2018 erstellt haben, dann sehen Sie als Referenzjahre ebenfalls die Jahre 2014, 2015 und 2016.

**Tipp:** In den folgenden Fällen sehen Sie keine Referenzjahre:

- charly MIS-Dashboard konnte keine Daten vom charly-Server importieren.
- In Ihrer Praxis gibt es keine Umsätze für die vergangenen drei Jahre, weil die Praxis z. B. neu gegründet ist.

Um ein Referenzjahr zu wählen, tippen Sie auf den Button . Dadurch öffnet sich das folgende Fenster:

**Abbildung 20 ▶**  
Fenster zur Wahl des Referenzjahres

Referenzjahr wählen: 2015	
2016	219.662 €
2015	211.024 € ✓
2014	208.722 €

Ohne Referenz
Plan-Umsatz eingeben


Wählen Sie in dem Fenster das Referenzjahr, auf dessen Basis Sie Ihren Jahresumsatz planen möchten. Sobald Sie ein Referenzjahr antippen, werden im Hintergrund bei jedem Monat hellgraue Säulen eingeblendet. Sie zeigen die

erzielten Monatsumsätze des Referenzjahres. Gleichzeitig passen sich die blauen Planungssäulen automatisch an die hellgrauen Säulen des Referenzjahres an.

Über den Button **Plan-Umsatz eingeben** können Sie direkt aus dem Referenzjahr-Fenster in das Fenster für die manuelle Eingabe des Jahresumsatzes wechseln. Der Vorteil: Wenn Sie den Jahresumsatz manuell ändern, behalten Sie trotzdem die prozentuale monatliche Verteilung des Referenzjahres.

Um das Fenster mit den Referenzjahren wieder zu schließen, tippen Sie neben das Fenster.

### Referenzjahr entfernen

Falls Sie doch lieber ohne Referenzjahr planen möchten, öffnen Sie das Fenster mit den Referenzjahren über den Button  und tippen Sie dort auf **Ohne Referenzjahr**. Dadurch werden die grauen Säulen ausgeblendet.

### Jahresumsatz manuell eingeben


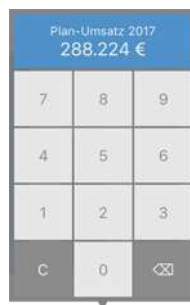
Einen manuellen Jahresumsatz geben Sie über den Button  ein. Dadurch öffnet sich das folgende Fenster:

Abbildung 21 ►  
Fenster für manuelle Eingabe



Plan-Umsatz 2017 288.224 €		
7	8	9
4	5	6
1	2	3
C	0	⌫

Geben Sie den gewünschten Jahresumsatz ein. Im Hintergrund wird der eingegebene Wert automatisch auf die zwölf Monate verteilt. Falls Sie zuvor ein Referenzjahr gewählt hatten, wird die prozentuale Monatsverteilung des Referenzjahres beibehalten.



Um das Fenster für die manuelle Eingabe wieder zu schließen, tippen Sie neben das Fenster.

### Monatsumsätze planen

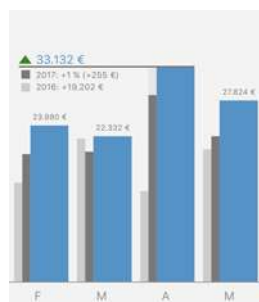
Die Monatsumsätze planen Sie, indem Sie die blauen Säulen der einzelnen Monate entsprechend Ihrer geplanten Umsätze hoch oder runter streichen.

Während Sie eine Säule bewegen, wird direkt daneben die geplante Umsatzzahl dargestellt.

Falls ein Vergleichswert vorhanden ist, wird unterhalb der Umsatzzahl zusätzlich in Form eines prozentualen und absoluten Wertes folgendes angezeigt:

- die Differenz zwischen dem geplanten monatlichen Umsatz und dem aktuellen Ist-Umsatz dieses Monats, erkennbar an dem Symbol .
- die Differenz zwischen dem geplanten monatlichen Umsatz und dem Ist-Umsatz des Referenzjahres, erkennbar an dem Symbol .

**Abbildung 22** ▶  
Darstellung, während sich die  
Säule bewegt



Falls Sie Ihre Umsätze auf Basis eines Referenzjahres planen, wird neben der Umsatzzahl zusätzlich ein Trendindikator angezeigt:

- ▲ mehr als im Referenzjahr
- ▼ weniger als im Referenzjahr
- ▬ genauso viel, wie im Referenzjahr

Sie können die Planung eines Monatsumsatzes in 1%-Schritten präzisieren. Der geplante Jahresumsatz passt sich dabei dynamisch an:

- Doppeltipp oberhalb einer Säule erhöht den Wert in 1%-Schritten
- Doppeltipp innerhalb einer Säule verringert den Wert in 1%-Schritten

Um das Planungsszenario abschließen zu können, tippen Sie rechts oben auf Weiter. Damit gelangen Sie in die Maske Szenarien, in der Sie die Szenarienart für das Planungsszenario festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter [„Maske Szenarien“ auf der nächsten Seite.](#)

**Fenster verschieben** Die Fenster für die Wahl des Referenzjahres und die manuelle Eingabe des Jahresumsatzes lassen sich frei in der Maske Planung bewegen. Dadurch können Sie während der Eingabe auch die Monatssäulen sehen, die sonst hinter den Fenstern liegen würden.

Um ein Fenster zu bewegen, halten Sie das Fenster an einer beliebigen Stelle gedrückt und verschieben Sie das Fenster an die gewünschte Stelle.

Um das Fenster wieder an der ursprünglichen Position einzurasten, bewegen Sie es zu dem entsprechenden Symbol, so dass die Unterkante des Fensters das Symbol berührt. Dann lassen Sie das Fenster los. Das Einrasten ist geglückt, wenn das Fenster an der Unterkante wieder einen Pfeil zeigt.

## 8.3 Maske Szenarien

Die Maske Szenarien ist der zweite Teil des Planungsassistenten. Um die Planung abzuschließen, weisen Sie dem Planungsszenario eine Szenarienart zu.

Im unteren Bereich der Maske sehen Sie eine Zusammenfassung des gerade bearbeiteten Planungsszenarios. Dadurch können Sie die Szenarienart leichter zuordnen.

Abbildung 23 ►  
Maske Szenarien



- a. Szenarienart wählen
- b. Planungsszenario abschließen und zur Planungsübersicht zurückkehren
- c. Zusammenfassung des gerade bearbeiteten Szenarios

- Szenarienarten** Die möglichen Szenarienarten sind
- Best-Case Jahresumsatz, der im günstigsten Fall erreicht werden kann
  - Worst-Case Jahresumsatz, der im ungünstigsten Fall erreicht werden kann
  - Bankplan Planung für die Bank

Jede der drei möglichen Szenarienarten „Best-Case“, „Worst-Case“ und „Bankplan“ kann pro Planungsjahr (Planungsverzeichnis) einmal vergeben werden.

Um eine Szenarienart zuzuweisen, tippen Sie auf Worst-Case, Best-Case oder Bankplan. Die gewählte Szenarienart wird mit einem grünen Haken und grüner Schrift gekennzeichnet.

Falls eine Szenarienart für das Planungsjahr bereits vergeben ist, ist sie durch einen grauen Haken und graue Schrift gekennzeichnet.

Um ein Planungsszenario endgültig abzuschließen, tippen Sie auf Fertig. Ein Planungsszenario kann jederzeit wieder bearbeitet werden.



## 9 Über den Bereich Auswertung

Im Bereich Auswertung finden Sie verschiedene betriebswirtschaftlich relevante Kennzahlen, mit deren Hilfe Sie die wirtschaftliche Situation Ihrer Praxis analysieren können. Die Datengrundlage sind die aktuellen Daten aus charly.

Abbildung 24 ▶  
Auswertung



**Tipp:** Sofern Sie über einen Zugang zu der Onlinecontrolling-Plattform "control-doc" verfügen, können Sie sich in charly im Hauptbereich MIS unter Dashboard bei control-doc registrieren und dadurch Zugriff auf Teile der dort hinterlegten Daten erhalten. Dies ermöglicht Ihnen, die Daten aus charly den Daten aus control-doc gegenüberzustellen und auf diese Weise tieferegehende Analysen anzustellen.

Der Bereich Auswertung enthält vier Boxen. In diesen Boxen können Sie mit den verfügbaren Parametern eigene Analysen zusammenstellen und diese anschließend grafisch darstellen.

Unterhalb jeder Box sehen Sie die folgenden Symbole:



Wechselt in den Konfigurationsbereich, in dem Sie die Kriterien für eine Analyse konfigurieren können.




Zeigt das Diagramm mit der Analyse auf Basis Ihrer konfigurierten Kriterien.




Vergößert bzw. verkleinert die Box in der Horizontalen.

### Analyse konfigurieren

Um verschiedene Parameter für eine Analyse zu konfigurieren, tippen Sie in einer Box auf den Button . Die Parameter sind gruppiert nach Jahre, Kennzahlen und Variation.

Um die Parameter einer Gruppe einzublenden, tippen Sie auf den Gruppentitel (z. B. Jahre). Tippen Sie anschließend innerhalb der Gruppe auf den Parameter, den Sie für die Analyse konfigurieren möchten.

Die gewählten Parameter werden hinter den Gruppentiteln in Textform angezeigt. Dies ermöglicht Ihnen auf einen Blick zu erkennen, welche Parameter Sie für die Analyse konfiguriert haben.

Sobald Sie die Parameter für die Analyse zusammengestellt haben, können Sie die Analyse grafisch in einem Diagramm darstellen. Tippen Sie dazu auf den Button .

### Analyse grafisch darstellen

Das Diagramm stellt die Analyse in grafischer Form dar, sobald Sie die Analyse konfiguriert haben und charly MIS-Dashboard die benötigten Daten abrufen konnte.

Über die Legende können Sie die Darstellung ändern, indem Sie auf die jeweilige Beschreibung in der Legende tippen.

**Beispiel:** Die Auswertung zeigt die Umsätze aller Behandler. Indem Sie in der Legende auf den Namen eines Behandlers tippen, wird die Säule mit den Umsätzen des Behandlers aus- und wieder eingeblendet.

Sie können nähere Informationen zu den dargestellten Daten erhalten.

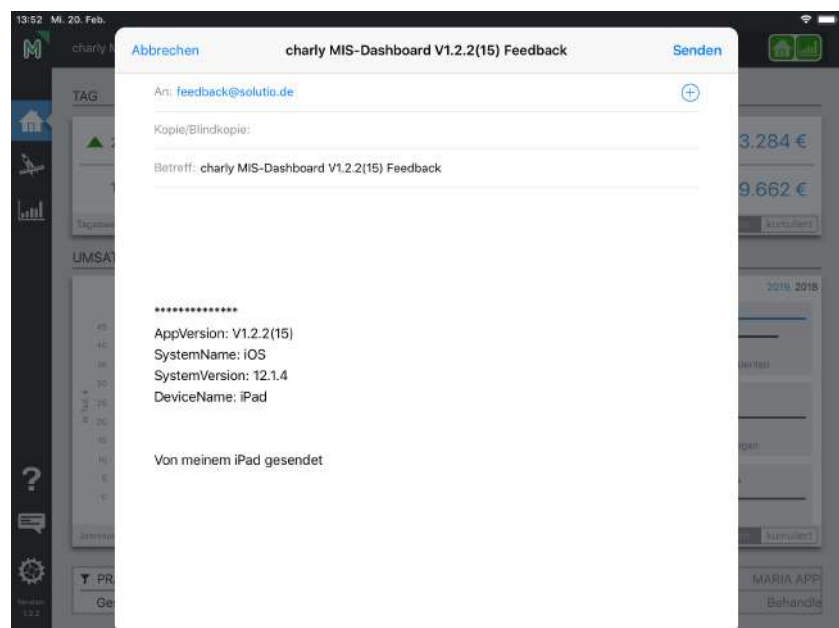
**Beispiel:** Die Auswertung zeigt die monatlichen Umsätze aller Behandler in einem Säulendiagramm. Wenn Sie auf die Säule eines bestimmten Behandlers tippen, blendet sich ein kleines Textfeld ein, in dem der Monatsumsatz des Behandlers angezeigt wird.

# 10 Über die Feedback-Funktion

Mit Hilfe der Feedback-Funktion können Sie uns Ihr Feedback zu charly MIS-Dashboard bequem und einfach zusenden.

Für das Feedback öffnet sich ein Mail-Fenster, in dem einige wichtige Informationen bereits eingetragen sind. Neben der Empfänger-Adresse der solutio GmbH & Co. KG und dem Betreff sind dies Informationen zu der installierten Version von charly MIS-Dashboard sowie zu Ihrem iPad.

Abbildung 25 ▶  
E-Mail-Fenster für Feedback



## 10.1 Feedback senden

### Voraussetzungen

- Auf Ihrem iPad ist Ihr Mail-Konto eingerichtet. Die dort hinterlegte Mail-Adresse wird als Absender verwendet.

### So senden Sie uns Ihr Feedback zu charly MIS-Dashboard


1. Tippen Sie auf den Button **Feedback**.
  - ▶ Ein Fenster öffnet sich. Darin sind die Zieladresse (feedback@solutio.de), der Betreff und einige Systeminformationen bereits hinterlegt.
2. Geben Sie in das Textfeld Ihr Feedback ein.
3. Um das Feedback zu senden, tippen Sie auf **Senden**.

**Tipp:** Wenn Sie das Feedback nicht sofort senden möchten, tippen Sie auf **Abbrechen** und wählen Sie **Entwurf speichern**. Der Entwurf wird in Ihrem Mail-Programm gespeichert. Dort können Sie ihn jederzeit aufrufen, ggf. bearbeiten und dann senden.

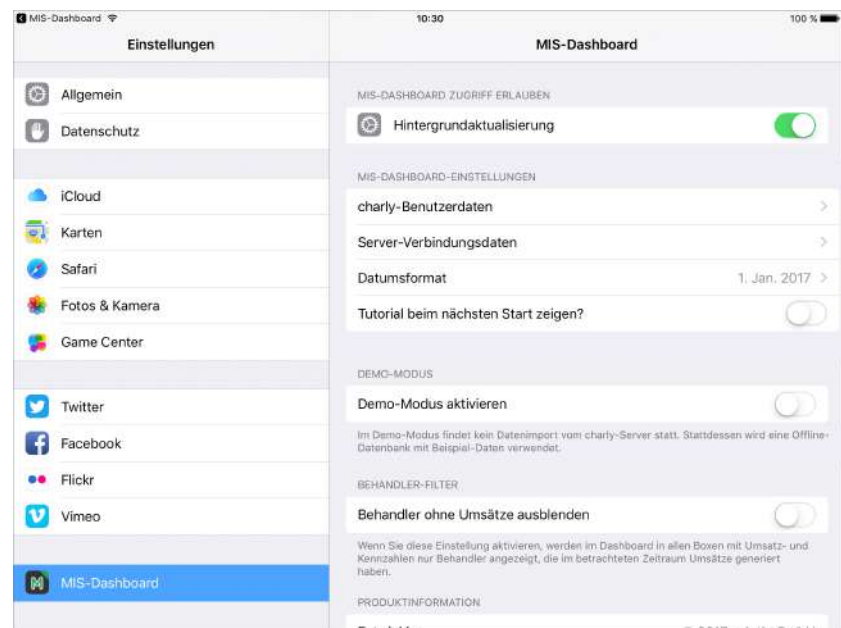
Wenn Sie das Feedback-Fenster wieder schließen möchten, ohne ein Feedback zu senden, tippen Sie auf **Abbrechen** und wählen Sie **Entwurf löschen**.

# 11 Über den Bereich Einstellungen

In den Einstellungen konfigurieren Sie charly MIS-Dashboard und finden allgemeine Informationen zu der App.

Die Einstellungen befinden sich in den iOS-Einstellungen. Über den Button  können Sie direkt von charly MIS-Dashboard zu den App-Einstellungen wechseln.

**Abbildung 26** ▶  
Einstellungen von charly MIS-Dashboard in den iOS-Einstellungen



## charly-Benutzerdaten

charly MIS-Dashboard benötigt Ihren persönlichen charly-Login (Benutzername und Passwort) sowie die Mandantenummer, damit sich die App bei dem charly-Java-Server authentifizieren kann. Erst nach erfolgreicher Authentifizierung übermittelt der charly-Java-Server die aktuellen Daten zu charly MIS-Dashboard.

Das Passwort wird in charly MIS-Dashboard verschlüsselt gespeichert und kann nicht ausgelesen werden.

Geben Sie Ihren charly-Login unter charly-Benutzerdaten in die Felder Benutzer und Passwort ein. Wählen Sie in dem Feld Mandantenummer die Nummer Ihres charly-Mandanten. Wie Sie Ihre Mandantenummer herausfinden, erfahren Sie unter [„Was ist ein „Mandant“?“ auf der nächsten Seite](#).

**Hinweis:** Bei der Authentifizierung prüft der charly-Java-Server auch, ob Sie über die nötigen Rechte verfügen. Nur charly-Benutzer, die über das Recht "App MIS-Dashboard" verfügen, dürfen Daten in charly MIS-Dashboard importieren.

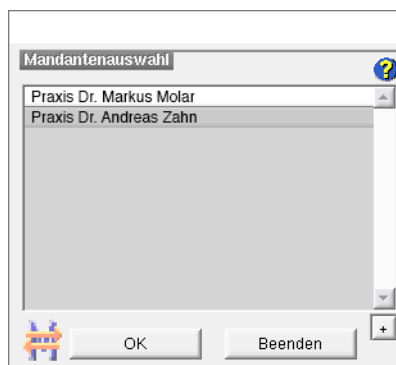
### Was ist ein „Mandant“?

charly kann mehrere sogenannte „Mandanten“ verwalten. Jeder Mandant hat eine eigene Datenbank und eine eigene Ablage. Er kann daher nur seine eigenen Daten sehen, benutzen und ändern. Mandanten werden z. B. in Praxisgemeinschaften eingesetzt. Dabei entspricht ein Mandant einer Praxis. Die Beschäftigten einer Praxis sind die charly-Benutzer mit ihrem persönlichen charly-Login. Ein Mandant kann also mehrere charly-Benutzer haben.

Wenn in Ihrem charly nur ein Mandant angelegt ist, müssen Sie in der App im Feld Mandantenummer die Ziffer „1“ eingeben.

Wenn in Ihrem charly mehr als ein Mandant angelegt ist, sind alle verfügbaren Mandanten in dem Fenster Mandantenauswahl gelistet. Dieses Fenster erhalten Sie z. B. beim Start von charly. Der oberste Mandant ist immer der Hauptmandant. Ihm ist intern die Ziffer „1“ zugeordnet. Alle weiteren Mandanten sind fortlaufend nummeriert. In charly MIS-Dashboard müssen Sie für die Authentifizierung die Ziffer des Mandanten eingeben, mit dem Sie sich auch in charly anmelden.

**Beispiel:** In dem folgenden Screenshot ist die „Praxis Dr. Markus Molar“ der Mandant mit der Ziffer „1“ und die „Praxis Dr. Andreas Zahn“ der Mandant mit der Ziffer „2“.



### Server-Verbindungsdaten

Mit Hilfe des charly-Java-Servers werden die Daten von charly in die App transportiert. Neben der Authentifizierung durch den charly-Login benötigt charly MIS-Dashboard daher die Verbindungsdaten zu dem charly-Java-Server. Dieser befindet sich auf dem charly-Server.

Geben Sie die Verbindungsdaten des charly-Servers unter *Server-Verbindungsdaten* ein. In das Feld *Server-Adresse* können Sie entweder den Server-Hostnamen oder die IP-Adresse Ihres Servers eingeben. In das Feld *Port* geben Sie den Port Ihres Servers ein.

Falls Sie die Server-Verbindungsdaten nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren Systembetreuer.

### Datumsformat

In charly MIS-Dashboard können Sie das Datum wahlweise numerisch oder alphanumerisch darstellen.

Tippen Sie auf *Datumsformat* und tippen Sie dort auf die gewünschte Darstellung für die App:


- 01.01.2017 für das numerische Datumsformat
- 1. Jan. 2017 für das alphanumerische Datumsformat

### Tutorial beim nächsten Start zeigen

charly MIS-Dashboard zeigt beim ersten Start der App ein Tutorial mit ersten Schritten. Wenn Sie dieses Tutorial erneut sehen möchten, aktivieren Sie den Schalter. Dadurch wird beim nächsten Start der App das Tutorial erneut gezeigt.

### Demo-Modus

charly MIS-Dashboard bietet einen Demo-Modus, mit dessen Hilfe Sie die App kennenlernen können. In dem Demo-Modus sehen Sie Beispieldaten einer fiktiven Praxis.

Wenn Sie den Demo-Modus aktivieren, wird in der Titelleiste der App der Button  angezeigt.

### Behandler ohne Umsätze ausblenden

Im Dashboard befindet sich im unteren Bereich ein Filter, über den Sie im



Dashboard die Umsatz- und Kennzahlen der gesamten Praxis oder eines einzelnen Behandlers darstellen können.

In dem Filter werden standardmäßig alle Behandler gelistet – inklusive der veralteten Behandler und der Behandler, die keine Umsätze generiert haben. Wenn Sie die Einstellung *Behandler ohne Umsätze ausblenden* aktivieren, werden im Dashboard nur Behandler angezeigt, die im aktuellen Jahr sowie im Vorjahr Umsätze generiert haben.

Für weitere Informationen lesen Sie [„Über den Bereich Dashboard“ auf Seite 24](#).

### **Produktinformation**

In dem Bereich *Produktinformation* sehen Sie Informationen zur installierten Version von charly MIS-Dashboard sowie zu verwendeten Bibliotheken.

# Grafische Elemente und ihre Bedeutung

## Navigation



Dashboard-Button: Öffnet den Bereich Dashboard.



Planung-Button: Öffnet den Bereich Planung.



Auswertung-Button: Öffnet den Bereich Auswertung.



Hilfe-Button: Öffnet die integrierte Hilfe für charly MIS-Dashboard.



Feedback-Button: Öffnet ein Mail-Fenster, über das Sie ein Feedback an die solutio GmbH & Co. KG senden können.



Einstellungen-Button: Öffnet den Bereich Einstellungen für charly MIS-Dashboard in den iOS-Einstellungen.

## Dashboard



Trendindikator: besser als im Vergleichszeitraum



Trendindikator: schlechter als im Vergleichszeitraum



Trendindikator: gleich wie im Vergleichszeitraum



Vergrößert die Box Umsatz



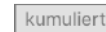
Verkleinert die Box Umsatz



Zeigt in den Boxen Jahr und Kennzahlen den Wert des gesamten Jahres (01.01. – 31.12.).



Zeigt in der Box Umsatz die Ist-Umsätze des aktuellen Jahres in Form von Säulen



Zeigt in den Boxen Jahr und Kennzahlen den kumulierten Wert. Im aktuellen Jahr ist dies der Wert vom 01.01. bis zum aktuellen Datum. Für das Vorjahr ist dies der Wert vom 01.01. bis zum letzten Tag des aktuellen Monats.







Zeigt in der Box Umsatz die Ist-Umsätze des aktuellen Jahres in Form einer Fläche.




Gibt Auskunft darüber, welche Daten gerade in charly MIS-Dashboard angezeigt werden.



# Grafische Elemente und ihre Bedeutung

## Planung (Planungsübersicht)



-  Zeigt, dass alle drei Planungsszenarien in dem Planungsverzeichnis abgeschlossen sind.
-  Zeigt, dass die Planungsszenarien in dem Planungsverzeichnis nur lesbar (read-only) sind. Erhalten automatisch alle Planungsverzeichnisse für Kalenderjahre in der Vergangenheit.
-  Zeigt, dass sich das Planungsszenario in Bearbeitung befindet.
-  Zeigt, dass das Planungsszenario fertig geplant und damit abgeschlossen wurde.
-  Button, über den eine Zusammenfassung für das Planungsszenario eingeblendet wird.
-  Button, über den die Zusammenfassung für das Planungsszenario wieder zusammengeklappt wird.

## Maske Planung




-  Öffnet ein Fenster, in dem Sie ein Referenzjahr für die Planung wählen können (falls vorhanden).
- Wenn ein Referenzjahr gewählt wurde, steht neben dem Button das Jahr sowie der Jahresumsatz des Referenzjahres.

-  Zeigt die Ist-Umsätze des aktuellen Jahres (falls vorhanden).
-  Öffnet ein Fenster, in dem Sie den geplanten Jahresumsatz manuell eingeben können.
- Zeigt neben dem Button die Höhe des geplanten Jahresumsatzes. Wenn ein Referenzjahr gewählt wurde, wird zusätzlich die prozentuale Veränderung des geplanten Jahresumsatzes gegenüber des Jahresumsatzes des Referenzjahres gezeigt.

## Maske Szenarien

-  Zeigt, dass die Szenarienart für das aktuelle Planungsszenario gewählt wurde.
-  Zeigt, dass die Szenarienart bereits für ein anderes Planungsszenario vergeben ist.



## Auswertung

-  Wechselt in den Konfigurationsbereich, in dem Sie die Parameter für eine Analyse konfigurieren können.
-  Zeigt das Diagramm mit der Analyse auf Basis Ihrer konfigurierten Parameter.
-  Vergrößert bzw. verkleinert die Box in der Horizontalen.

# Grafische Elemente und ihre Bedeutung

## Daten-Import



Durch Tippen auf den Button  Manuell aktualisieren können Sie einen neuen Datenimport veranlassen. Der Button befindet sich in der aufgeklappten Status-Box. Während des Datenimports wird der Button  Manuell aktualisieren ausgeblendet.



Graue Farbe und ein pulsierender Kreis auf dem Icon bedeutet, dass charly MIS-Dashboard gerade Daten importiert und der Bereich Dashboard und/oder Auswertung noch nicht aktualisiert ist.



Grüne Farbe bedeutet, dass ein aktueller Datenimport für den Bereich Dashboard und/oder Auswertung erfolgreich durchgeführt wurde. Durch Tippen auf die Status-Box sehen Sie Datum und Uhrzeit des erfolgreichen Datenimports.



Rote Farbe bedeutet, dass der neueste Datenimport für den Bereich Dashboard und/oder Auswertung fehlgeschlagen ist und stattdessen weiterhin die älteren Daten angezeigt werden. Durch Tippen auf die Status-Box erhalten Sie eine detaillierte Fehlermeldung.



Zeigt, dass sich charly MIS-Dashboard im Demo-Modus befindet. Durch Tippen auf das Symbol können Sie den Demo-Modus deaktivieren.