Anleitung
App CHARLY Termine

ab Version 1.6.2

Stand 11.09.2017

CHARLY

Impressum

solutio GmbH

Zahnärztliche Software und Praxismanagement

Max-Eyth-Straße 42

71088 Holzgerlingen

Fon 07031 4618-700

Fax 07031 4618-99700

info@solutio.de

www.solutio.de

© solutio GmbH 2017. Die Anleitung App CHARLY Termine ist urheberrechtlich geschützt. Die Nutzungsrechte liegen bei der solutio GmbH, insbesondere das Vervielfältigen oder Verbreiten der Anleitung App CHARLY Termine im Ganzen oder in Teilen ist – soweit nicht durch das Urheberrecht zwingend erlaubt – untersagt.

Dokumentversion: 20170911.162800-APP-TERMINE-1.6.2

Support

Bei Fragen zur Installation und Konfiguration der App **CHARLY Termine** 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

Inhalt

1	Installation und Konfiguration	5
1.1	WebDAV-Konto einrichten	5
1.2	CHARLY-Java-Server installieren	5
1.3	Windows: CHARLY-Java-Server nach einem Java-Update aktualisieren	9
1.4	Terminzuordnung in CHARLY festlegen	9
1.5	Abonnement für die Anzeige von Terminen einrichten	10
1.6	CHARLY Termine auf dem iOS-Gerät installieren	12
1.7	CHARLY Termine auf dem iOS-Gerät einrichten	13
1.8	CHARLY Termine das erste Mal starten	14
1.9	CHARLY Termine auf dem iOS-Gerät aktualisieren	14
2	Die Funktionen der App CHARLY Termine	15
2.1	CHARLY Termine starten	15
2.2	Das Hauptfenster – die einzelnen Funktionen	15
2.3	Neue farbliche Kennzeichnung im Terminkalender anlegen	16
2.4	Statusanzeige der Termine	16
2.5	Termindetails aufrufen	17
2.6	CHARLY Termine mit CHARLY in der Praxis synchronisieren	18

Einleitung

CHARLY Termine ist eine iPad® Applikation, auch App genannt, für das mobile Betriebssystem iOS von Apple.

Mit **CHARLY Termine** haben Sie Ihre Termine immer griffbereit. Neue Termine reservieren Sie mit der App ebenfalls – von zu Hause oder unterwegs.

Voraussetzungen

- Kompatibel mit Apple iPad® ab iOS Version 9.3.5
- App **CHARLY Termine** aus dem App Store von Apple Inc.
- CHARLY-Java-Server ab Version 2.1.0 (per CHARLY-Updater installierbar / updatebar)
- Java Runtime Environment Version 7 (interne Versionsnummer 1.7)

Die App **CHARLY Termine** ist nicht mandantenfähig.

1 Installation und Konfiguration

1.1 WebDAV-Konto einrichten

Die App **CHARLY Termine** verwendet ein WebDAV-Konto für den Datenaustausch. WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning) ist ein offener Standard zur Bereitstellung von Dateien im Internet. Dabei können Benutzer auf ihre Daten über eine Art Online-Festplatte zugreifen.

Möglicherweise verfügen Sie bereits über ein WebDAV-Konto als Bestandteil des Vertrages mit Ihrem E-Mail- oder Internet-Anbieter. Sollte dies nicht der Fall sein, müssen Sie ein WebDAV-Konto einrichten (je nach Anbieter können dadurch zusätzliche Kosten entstehen).

Es ist sinnvoll, ein Verzeichnis im WebDAV-Konto anzulegen, das ausschließlich für die App **CHARLY Termine** genutzt wird.

Sobald die Schnittstelle **CHARLY Termine** auf dieses WebDAV-Konto konfiguriert und neu gestartet wurde, werden Abonnements in Form von ICS-Dateien in das WebDAV-Konto geschrieben. Diese ICS-Dateien können dann abonniert werden (siehe Kapitel 1.5 Abonnement für die Anzeige von Terminen einrichten)

1.2 CHARLY-Java-Server installieren

Den CHARLY-Java-Server installieren Sie mit Hilfe der Archiv-Datei „CHARLY-Updater-Archiv.zip“. Die Archiv-Datei beinhaltet eine spezielle Version des CHARLY-Updaters.

Tipp

Zur Einrichtung des CHARLY-Java-Servers benötigen Sie Administratorrechte. Lassen Sie die Installation idealerweise von Ihrem Systemadministrator durchführen.

So installieren Sie den CHARLY-Java-Server

1. Beenden Sie alle CHARLY-Clients.
2. Gehen Sie an einen Computer mit Internet-Zugang.
3. Klicken Sie auf dem CHARLY-Server auf den folgenden Link, um die Archiv-Datei „CHARLY-Updater-Archiv.zip“ herunterzuladen:
   https://charlysuites.s3.amazonaws.com/archive/cjs/CHARLY-Java-Server-Archiv.zip
4. Kopieren Sie das „CHARLY-Updater-Archiv.zip“ auf den Desktop Ihres CHARLY-Servers.

   Für den Transfer können Sie die ZIP-Datei beispielsweise auf einen USB-Stick zwischenspeichern und die ZIP-Datei von dort auf den Desktop Ihres CHARLY-Servers kopieren.

   Nachdem Sie die ZIP-Datei transferiert haben, löschen Sie die ZIP-Datei von dem Computer, auf dem Sie die Archiv-Datei heruntergeladen hatten.
5. Entpacken Sie die Archiv-Datei auf dem CHARLY-Server:

   Windows: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Archiv-Datei und wählen in dem Kontext-Menü „Alle extrahieren“.

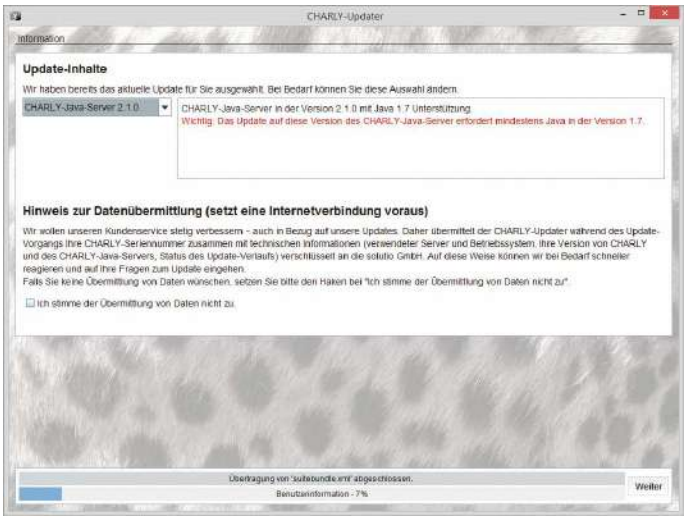
   Mac: Entpacken Sie die Archiv-Datei mit einem Doppelklick.

   Auf dem Desktop wird ein neues Verzeichnis angelegt. Es heißt entweder „CHARLY-Java-Server“ oder „CHARLY-Java-Server-Archiv“. Darin befindet sich der CHARLY-Updater sowie alle für die Installation benötigten Daten.
6. Öffnen Sie das Verzeichnis und starten *CHARLY-Updater.exe (Windows)* bzw. *CHARLY-Updater.app (Mac)* mit einem Doppelklick.

   Das Fenster *CHARLY-Updater* öffnet sich.
7. Klicken Sie auf den Button *Weiter.*

   Der CHARLY-Updater sammelt die Systeminformationen des CHARLY-Servers und zeigt anschließend die Maske *Update-Inhalte*.

Abbildung 1 ▶
Maske *Update-Inhalte* im CHARLY-Updater



8. Wählen Sie aus der Dropdownliste den CHARLY-Java-Server.
9. Klicken Sie auf den Button *Weiter*.

   Die Installation des CHARLY-Java-Servers startet. In dem Fenster zeigt der CHARLY-Updater den Status der Installation. Während der Installation öffnet sich das zusätzliche Fenster *Konfigurationstool CHARLY-Java-Server*.

Abbildung 2 ▶
Konfigurationstool CHARLY-Java-Server

10. Aktivieren Sie die Checkbox *CHARLY Termine auf dem iPad/iPhone verwenden*.

    Füllen Sie die Felder *WebDAV Server*, *WebDAV Benutzername* sowie *Neues WebDAV Passwort* mit den Daten Ihres WebDAV-Kontos.

    Sollten Sie ein spezielles Verzeichnis in dem WebDAV-Konto verwenden, muss dies entsprechend mit angegeben werden, z. B. https://webdav.mydrive.ch/termine.

Die Einstellungen im Reiter *Erweitert* können Sie in der Regel belassen. Hier sind nur Änderungen für den Fall notwendig, wenn sich in Ihrer Praxis beispielsweise die Ablage unter einem anderen Pfad befindet.

11. Klicken Sie auf den Button *Speichern*.

    Das Konfigurationstool CHARLY-Java-Server schließt sich. In dem Fenster *CHARLY-Updater* sind alle Installationsschritte grün.

12. Klicken Sie in dem Fenster *CHARLY-Updater* auf den Button *OK*.
    Der CHARLY-Updater schließt sich.

13. Starten Sie den CHARLY-Server neu.

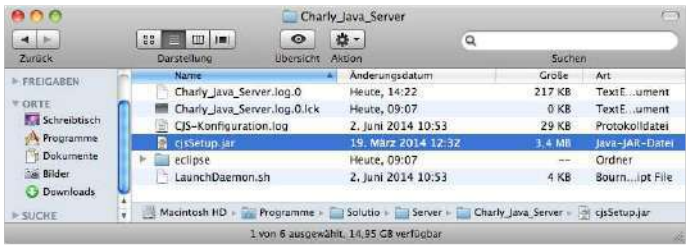
    Der CHARLY-Java-Server ist installiert.

Tipp

Unter Windows wird während der Installation des CHARLY-Java-Servers auf dem Desktop eine Verknüpfung zur *Konfiguration CHARLY-Java-Server* abgelegt. Über diese können Sie die Konfiguration nochmals aufrufen und gegebenenfalls anpassen.

Konfiguration
CHARLY-Java-Server

Auch unter Mac können Sie das Fenster *Konfiguration CHARLY-Java-Server* erneut aufrufen: Gehen Sie dazu in die *Programme > Solutio > Server > Charly_Java_Server* und öffnen dort mit einem Doppelklick auf die Datei *cjsSetup.jar* das Konfigurationsfenster.



1.3 Windows: CHARLY-Java-Server nach einem Java-Update aktualisieren

Sofern Ihr CHARLY-Server auf einem Windows-Betriebssystem läuft, müssen Sie nach einem Java-Update im CHARLY-Java-Server den Pfad zu dem neuen Java konfigurieren.

So aktualisieren Sie den Pfad

1. Öffnen Sie das Konfigurationsfenster des CHARLY-Java-Servers mit einem Doppelklick auf die Desktop-Verknüpfung *Konfiguration CHARLY-Java-Server*.

   Falls Sie die Desktop-Verknüpfung *Konfiguration CHARLY-Java-Server* entfernt haben, gehen Sie unter *Solutio > Server > Charly_Java_Server* und öffnen dort mit einem Doppelklick auf die Datei *cjsSetup.jar* das Konfigurationsfenster.
2. Schließen Sie das Konfigurationsfenster direkt wieder mit *Speichern*.
3. Starten Sie den CHARLY-Server neu.

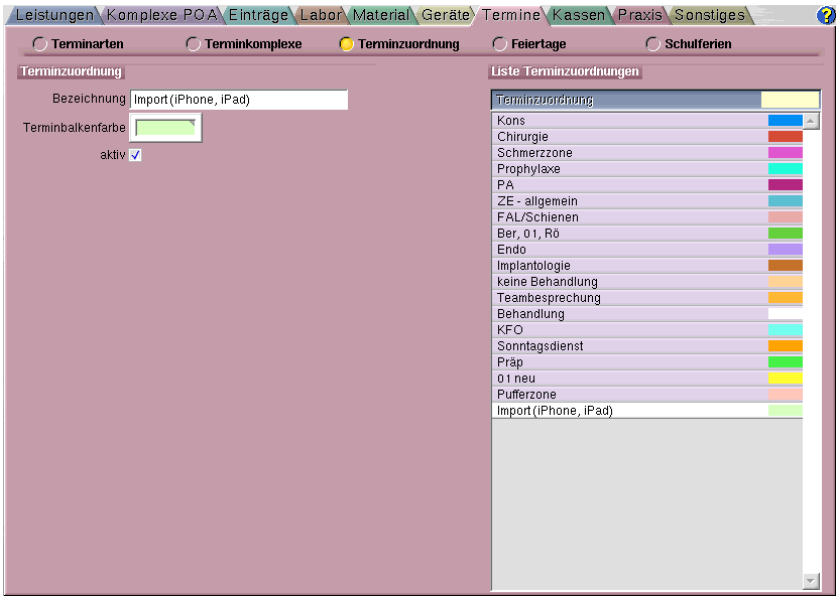
1.4 Terminzuordnung in CHARLY festlegen

Um die gesendeten farblichen Kennzeichnungen und die importierten Termine im CHARLY-Terminbuch anzeigen zu können, muss in den *Stammdaten* von CHARLY unter *Termine > Terminzuordnung* eine Terminzuordnung mit der folgenden Bezeichnung angelegt werden (Bitte achten Sie auf eine korrekte Schreibweise der Bezeichnung):

```
Import (iPhone, iPad)
```

Die Terminzuordnung ist notwendig, da mit der App **CHARLY Termine** der Termin in Form einer farblichen Kennzeichnung in das Terminbuch eingetragen wird. Diese farbliche Kennzeichnung können Sie dann in CHARLY durch einen Termin ersetzen.

Abbildung 3 ▶
Terminzuordnung in den *Stammdaten*



Wichtig

Bei fehlender Terminzuordnung bzw. anderslautender Schreibweise können mit der App **CHARLY Termine** angelegte farbliche Kennzeichnungen nicht in das Terminbuch übertragen werden.

1.5 Abonnement für die Anzeige von Terminen einrichten

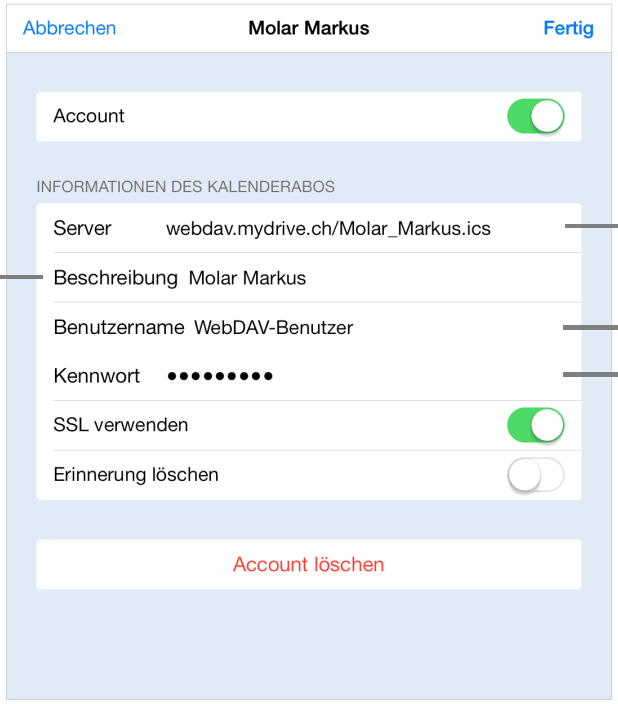
Nachdem der CHARLY-Java-Server entsprechend konfiguriert wurde, exportiert er Termine aus CHARLY in Form von ICS-Dateien auf das WebDAV-Konto. Für jeden Mitarbeiter, der im CHARLY-Terminbuch über eine Terminspalte verfügt und für den in einem bestimmten Zeitraum Termine vorhanden sind, wird eine ICS-Datei in dem WebDAV-Konto angelegt. Der Name der ICS-Dateien setzt sich aus Nach- und Vorname des Mitarbeiters zusammen (Nachname_Vorname.ics, z. B. Molar_Markus.ics).

Das Abonnement von Terminen läuft über das Abonnementsystem der Kalender-App von Apple.

Beim Einrichten des Abonnements versucht Ihr iOS-Gerät auf die ICS-Datei zuzugreifen. Deshalb sollte die ICS-Datei bereits im WebDAV-Konto vorhanden sein. Haben Sie dies sichergestellt, öffnen Sie auf Ihrem Home-Bildschirm den Bereich *Einstellungen*. Tippen Sie dann auf *Mail, Kontakte, Kalender*, *Account hinzufügen, Andere* und zuletzt auf *Kalenderabo hinzufügen*.

Folgendes sind beispielhafte Eingaben. Bitte ersetzen Sie diese durch die Daten Ihres Anbieters.

Abbildung 4 ▶
Beispiel Einstellung für Kalenderabonnement



Unter *Server* geben Sie die Adresse (URL) Ihres WebDAV-Kontos sowie den Namen der ICS-Datei ein, die Sie abonnieren möchten, z. B. http://webdav.mydrive.ch/Molar_Markus.ics

Sollten Sie ein spezielles Verzeichnis in dem WebDAV-Konto verwenden, muss dies entsprechend mit angegeben werden, z. B. https://webdav.mydrive.ch/termine/Molar_Markus.ics

Unter der *Beschreibung* wird beim Einrichten des Abonnements automatisch die unter *Server* eingetragene WebDAV-Adresse übernommen – in unserem Beispiel https://webdav.mydrive.ch/Molar_Markus.ics.

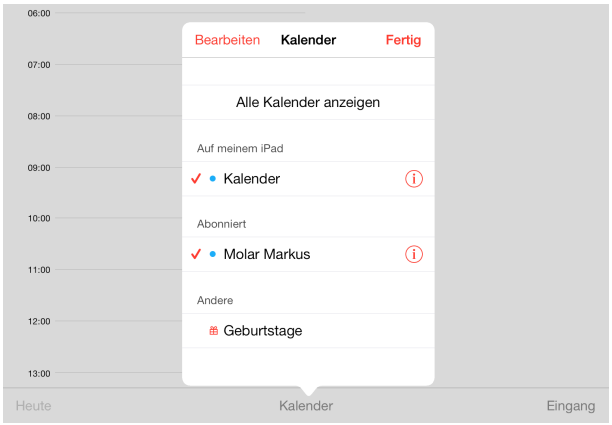
Die *Beschreibung* wird in der Kalender-App sowie bei der Einrichtung der App CHARLY Termine verwendet.

Daher empfiehlt es sich, die Beschreibung zu kürzen und beispielsweise in den Behandlernamen zu ändern: „Markus Molar“

Unter *Benutzername* und *Kennwort* geben Sie die Zugangsdaten Ihres WebDAV-Kontos ein.

Zur Überprüfung öffnen Sie bitte anschließend die Kalender-App von Apple auf Ihrem iOS-Gerät. Dort können Sie über *Kalender* alle eingerichteten Abonnements einsehen. Das eben eingerichtete Abonnement muss durch einen gesetzten Haken aktiviert sein – in unserem Beispiel bei „Molar Markus“.

Abbildung 5 ▶
Beispiel Abonnements in der Kalender-App



Das Abonnement können Sie auch in anderen iCal-kompatiblen Kalendern einrichten, z. B. in „Kalender“ auf macOS. Die Synchronisation erfolgt über iCal.

1.6 CHARLY Termine auf dem iOS-Gerät installieren

Zur Installation benötigen Sie Ihr eingeschaltetes iOS-Gerät mit Internetverbindung.

So installieren Sie CHARLY Termine

1. Tippen Sie auf das „App Store“-Symbol, um den App Store von Apple zu öffnen.
2. Tragen Sie im Suchfeld die Begriffe *solutio charly* ein. Tippen Sie anschließend auf der eingeblendeten Tastatur auf *Suchen*. Wählen Sie **CHARLY Termine** und laden Sie die App kostenlos.

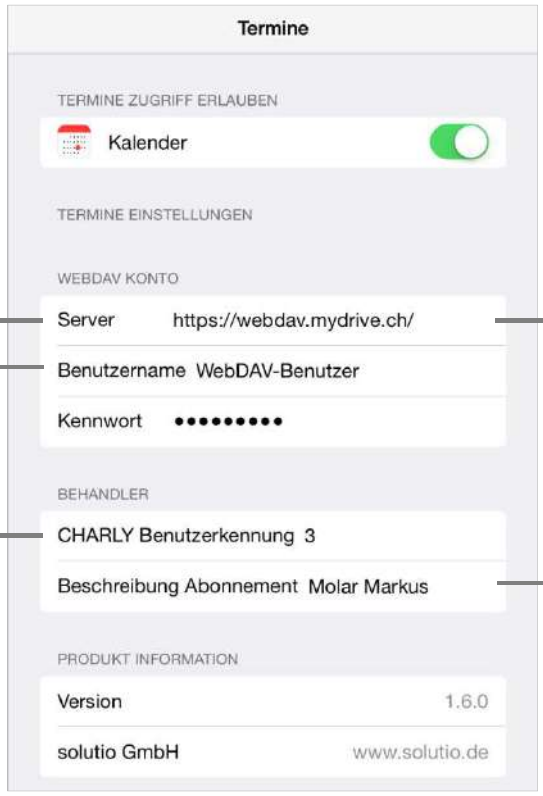
3. Starten Sie nach erfolgreicher Installation auf Ihrem Home-Bildschirm die App **CHARLY Termine**.

1.7 CHARLY Termine auf dem iOS-Gerät einrichten

Tippen Sie auf dem Home-Bildschirm Ihres iOS-Gerätes auf das „Einstellungen“-Icon, um in das Menü für die Geräteeinstellungen zu gelangen. Hier finden Sie auch die App **CHARLY Termine**, für die ebenfalls das WebDAV-Konto eingerichtet werden muss.

Folgendes sind beispielhafte Eingaben. Bitte ersetzen Sie diese durch die Daten Ihres Anbieters.

Abbildung 6 ▶
Beispiel Einstellung für CHARLY Termine



Unter *Benutzer* und *Passwort* geben Sie die Zugangsdaten Ihres WebDAV-Kontos ein.

Unter *CHARLY Benutzerkennung* geben Sie die Benutzerkennung des Mitarbeiters an, für den die App CHARLY Termine konfiguriert werden soll.

Die Benutzerkennung – eine Ziffer in grauer Farbe – finden Sie in CHARLY in den *Stammdaten* unter *Praxis > Beschäftigte* oberhalb des Feldes *Login-Name*.

Unter *Server* geben Sie die Adresse (URL) Ihres WebDAV-Kontos ein, z. B. https://webdav.mydrive.ch/

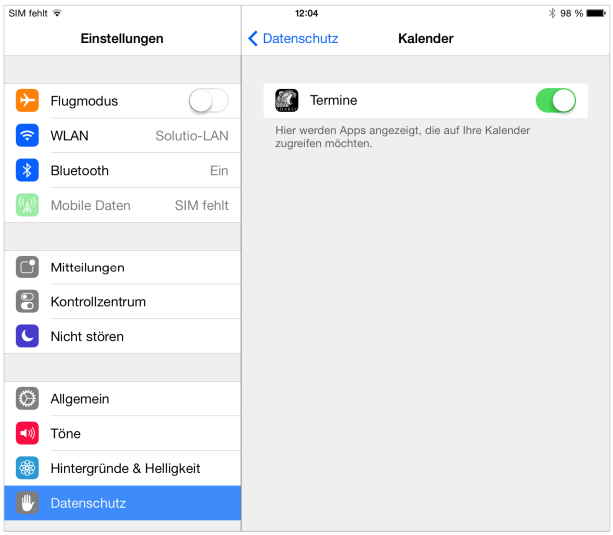
Falls Sie ein spezielles Verzeichnis in dem WebDAV-Konto verwenden, geben Sie dieses ebenfalls an, z. B. https://webdav.mydrive.ch/termine/

Damit die in CHARLY angelegten Termine in der App CHARLY Termine ebenfalls angezeigt werden, geben Sie unter *Beschreibung Abonnement* den Namen des Kalenderabonnements an, den Sie zuvor bei der Einrichtung des Abonnements in das Feld *Beschreibung* eingegeben hatten.

1.8 CHARLY Termine das erste Mal starten

Starten Sie **CHARLY Termine** auf dem Home-Bildschirm Ihres iOS-Gerätes.

Beim ersten Start nach der Installation der App erhalten Sie möglicherweise den Hinweis, dass auf den Kalender nicht zugegriffen werden kann und deswegen die Datenschutz-Einstellungen geändert werden müssen. Dazu verlassen Sie **CHARLY Termine**, tippen auf dem Home-Bildschirm auf *Einstellungen* und navigieren zu *Datenschutz*. Wählen Sie dort *Kalender* und verschieben bei *Termine* den Regler nach rechts.



1.9 CHARLY Termine auf dem iOS-Gerät aktualisieren

Öffnen Sie den *App Store* auf dem Home-Bildschirm Ihres iOS-Gerätes und wählen Sie *Updates* in der unteren Navigation.

Wenn Apps auf Ihrem Gerät nicht auf dem aktuellen Stand sind, werden die neuen Versionen hier zum Download angeboten.

Tipp

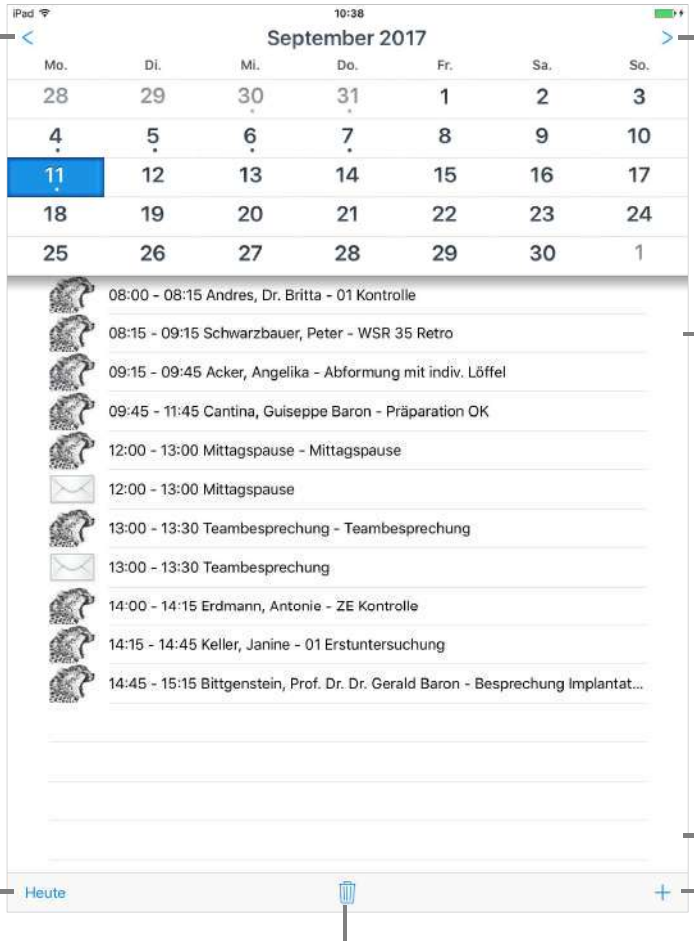
Sobald Updates für **CHARLY Termine** vorhanden sind, erscheint bei bestehender Internetverbindung eine kleine rote Zahl mit der Anzahl der verfügbaren Updates auf dem App-Symbol auf dem Home-Bildschirm.

2 Die Funktionen der App CHARLY Termine

2.1 CHARLY Termine starten

CHARLY Termine wird durch Tippen auf das Symbol mit der Beschriftung *Termine* gestartet.

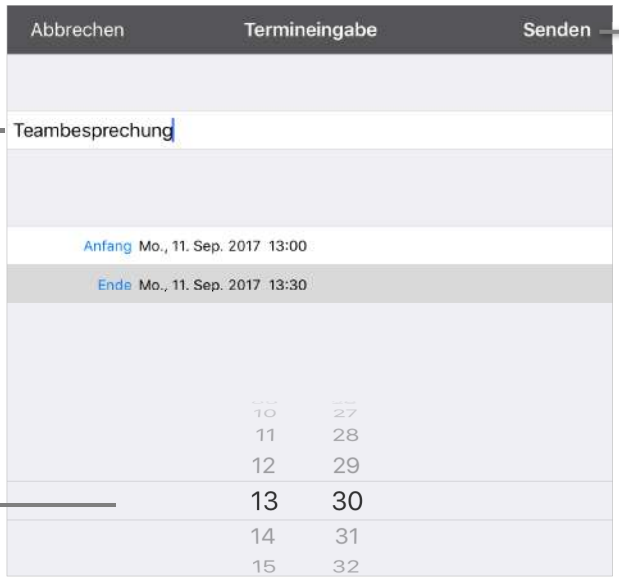
2.2 Das Hauptfenster – die einzelnen Funktionen



2.3 Neue farbliche Kennzeichnung im Terminkalender anlegen

Mit **CHARLY Termine** können Sie farbliche Kennzeichnungen für den Terminkalender in CHARLY anlegen. Diese farbliche Kennzeichnung wird mit Datum und Uhrzeit an den konfigurierten WebDAV-Server gesendet und von dort mit dem CHARLY-Java-Server in das CHARLY-Terminbuch übertragen. Im CHARLY-Terminbuch können Sie die farbliche Kennzeichnung dann durch einen Termin ersetzen.

Wählen Sie in dem Hauptfenster zunächst Monat und Tag, an dem eine farbliche Kennzeichnung angelegt werden soll. Tippen Sie anschließend im Hauptfenster auf den *Plus*-Button, um das Fenster *Termineingabe* zu öffnen:



Vergeben Sie mithilfe der eingeblendeten Tastatur einen Titel für die neue farbliche Kennzeichnung.

Über das Auswahlrad stellen Sie Anfang bzw. Ende der farblichen Kennzeichnung ein – je nachdem, welches der beiden gerade markiert ist.

Tippen Sie auf *Senden* um die farbliche Kennzeichnung anzulegen und gleichzeitig in das WebDAV-Konto zu übertragen.

Es wird angezeigt, ob die farbliche Kennzeichnung übertragen werden konnte.

2.4 Statusanzeige der Termine

In der Terminliste wird der Status jeweils durch ein Icon dargestellt.

- **Abonniert**
  Der Termin wurde über ein Abonnement aus dem CHARLY-Terminbuch in die App **CHARLY Termine** importiert.

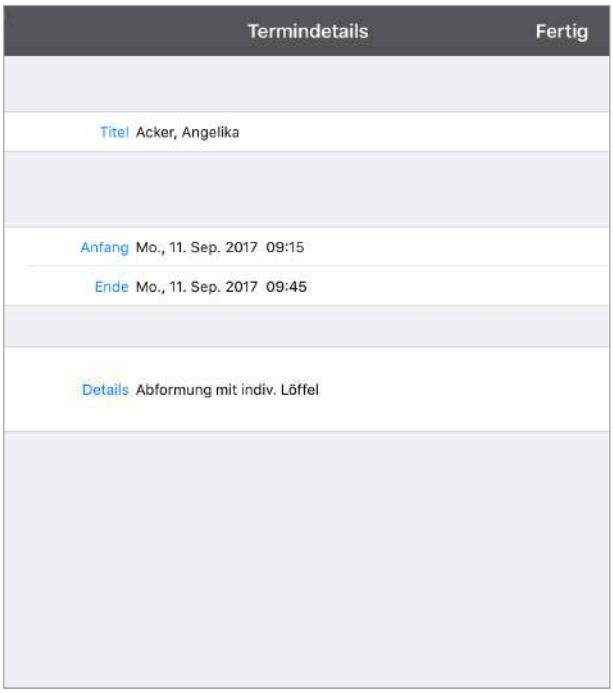
- **Gesendet**
  Eine farbliche Kennzeichnung wurde vom Benutzer an das WebDAV-Konto gesendet. Sobald die farbliche Kennzeichnung in das CHARLY-Terminbuch importiert und von dort wieder in die App **CHARLY Termine** übertragen wurde, verwandelt sich das Brief-Icon automatisch in das CHARLY-Icon.

- **Senden fehlgeschlagen**
  Die farbliche Kennzeichnung konnte nicht an das WebDAV-Konto gesendet werden. Bitte überprüfen Sie Ihre Konfiguration in den *Einstellungen* der App **CHARLY Termine**.

2.5 Termindetails aufrufen

Die Termine werden unter der Kalenderansicht in Form einer Liste dargestellt. Um Details zum jeweiligen Termin anzuzeigen, tippen Sie auf den gewünschten Termin. Damit öffnet sich das Fenster *Termindetails*. Hier können Sie Titel, Anfang, Ende und Details sehen.

Abbildung 7 ▶
Beispiel Termindetails



2.6 CHARLY Termine mit CHARLY in der Praxis synchronisieren

Die App **CHARLY Termine** nimmt automatisch eine Synchronisation vor, sofern

- eine Internetverbindung besteht
- das Abonnement eingerichtet ist
- die Kalender-App von Apple geöffnet ist

Beim Erstellen einer neuen farblichen Kennzeichnung wird diese durch Tipp auf *Senden* automatisch an das WebDAV-Konto geschickt und von dort mithilfe des CHARLY-Java-Servers in das CHARLY-Terminbuch übertragen.

Umgekehrt überträgt der CHARLY-Java-Server standardmäßig alle zwei Minuten eine aktualisierte ICS-Datei aus dem CHARLY-Terminbuch in das WebDAV-Konto. Über das Kalenderabonnement ruft die App **CHARLY Termine** diese ICS-Datei ab.

Wichtig

Der Synchronisationsvorgang benötigt eine gewisse Zeit, da dieser über das WebDAV-Konto läuft. Upload- bzw. Download-Zeiten müssen ebenfalls berücksichtigt werden.