

Update-News



Version 9.5.0 – 9.5.3

Stand 12.12.2017



Impressum / Copyright

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 Update-News 9.5.0 – 9.5.3 sind urheberrechtlich geschützt. Die Nutzungsrechte liegen bei der solutio GmbH, insbesondere das Vervielfältigen oder Verbreiten der Update-News 9.5.0 – 9.5.3 im Ganzen oder in Teilen ist – soweit nicht durch das Urheberrecht zwingend erlaubt – untersagt.

Dokumentversion: 20171212.160000-UN-9.5.0 – 9.5.3

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Informationen vor der Installation des neuen Updates	4
Checkliste – Installation von CHARLY-Updates	8
1 Ihr Feedback zu CHARLY	9
2 Neue Bereiche in CHARLY und in der App CHARLY MIS-Dashboard <i>Neu</i>	9
3 Schnittstelle zwischen CHARLY und control-doc <i>Neu</i>	11
4 Verordnungen und AUs löschen <i>Neu</i>	13
5 Heilmittelverordnung <i>Verbessert</i>	14
6 Anlagen für die HKP-ZE-Abrechnung drucken <i>Verbessert</i>	14
7 PAR-Befund neu anlegen <i>Verbessert</i>	15
8 App CHARLY Foto <i>Neu</i>	16
9 App CHARLY MIS-Dashboard <i>Neu</i>	17
10 Java-Version	18
11 Verbesserung in CHARLY-Version 9.5.1	19
12 Interne CHARLY-Version 9.5.2	19
13 Verbesserung in CHARLY-Version 9.5.3	19

Wichtige Informationen vor der Installation des neuen Updates

Aktuelle KZBV-Module

Seitens der KZBV liegen uns keine neuen Abrechnungs- und Sendemodule vor.

In der aktuellen CHARLY-Version 9.5.3 sind folgende KZBV-Module enthalten:

- Knr12-Modul (Version 4.7)
- KCH-Abrechnungsmodul (Version 3.6)
- KFO-Abrechnungsmodul (Version 3.8)
- KBR-Abrechnungsmodul (Version 3.0)
- PAR-Abrechnungsmodul (Version 2.3)
- ZE-Abrechnungsmodul (Version 4.3)
- Anzeigemodul (Version 1.1)
- Sendemodul Abrechnung (Version 1.1)
- Sendemodul Statistik (Version 1.1)
- Containermodul (Version 0.4)

Eine Übersicht über die integrierten Datenträgeraustauschmodule der KZBV finden Sie in CHARLY in der Menüleiste unter *Hilfe > BEMA-Modul*.

Informationen zum Installationszeitpunkt

Das CHARLY-Update 9.5.3 kann jederzeit installiert werden.

Installation vorbereiten

Eine Checkliste für die Installation des CHARLY-Updates finden Sie auf Seite 8.



Wichtig

Lesen Sie die Update-News!

Installieren Sie das Update nur auf Ihrem CHARLY-Server!

1. Schalten Sie alle CHARLY-Arbeitsplätze (Clients) aus.
2. Schließen Sie auf dem CHARLY-Server alle Programme.
3. Führen Sie auf dem CHARLY-Server eine Datensicherung durch.
4. Starten Sie den CHARLY-Server neu.
5. Melden Sie sich mit Administratorrechten am CHARLY-Server an.
6. Deaktivieren Sie auf dem CHARLY-Server den Virenschanner für den Zeitraum des Updates.

CHARLY-Update installieren

Windows & Mac: CHARLY-Server mit bestehender Internetverbindung

- Haben Sie den CHARLY-Updater bereits installiert?
Führen Sie den CHARLY-Updater auf Ihrem CHARLY-Server aus und folgen Sie den Anweisungen des CHARLY-Updater-Assistenten.
- Der CHARLY-Updater ist in Ihrer Praxis noch nicht installiert?
Laden Sie sich den CHARLY-Updater einmalig unter dem folgenden Link auf Ihrem CHARLY-Server herunter:
<http://www.solutio.de/downloads>. Führen Sie den CHARLY-Updater anschließend auf Ihrem CHARLY-Server aus und folgen Sie den Anweisungen des CHARLY-Updater-Assistenten.

Windows: CHARLY-Server ohne bestehende Internetverbindung (mit ZIP-Archiv-Datei)

1. Gehen Sie an einen Computer mit Internet-Zugang.
2. Laden Sie die Archiv-Datei „CHARLY-Updater-Archiv.zip“ unter folgendem Link:
<https://charlyupdate.s3.amazonaws.com/archive/90503/CHARLY-Updater-Archiv.zip>
3. 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.
4. Entpacken Sie die Archiv-Datei auf dem CHARLY-Server, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Archiv-Datei klicken und in dem Kontext-Menü „Alle extrahieren“ wählen.
Auf dem Desktop wird ein neues Verzeichnis angelegt. Es heißt entweder „CHARLY-Update“ oder „CHARLY-Updater-Archiv“. Darin befindet sich der CHARLY-Updater sowie alle für das Update benötigten Daten.
5. Öffnen Sie das Verzeichnis und starten die CHARLY-Updater.exe mit einem Doppelklick.
Das Update wird wie gewohnt mit Hilfe des CHARLY-Updaters installiert. Der CHARLY-Updater stellt dazu keine Verbindung zum Internet her.
6. Löschen Sie anschließend das „CHARLY-Updater-Archiv.zip“ sowie das entpackte Verzeichnis „CHARLY-Updater“ von dem Desktop Ihres Servers.

Mac: CHARLY-Server ohne bestehende Internetverbindung (mit DMG-Archiv-Datei)

1. Gehen Sie an einen Computer mit Internet-Zugang.
2. Laden Sie die Archiv-Datei „CHARLY-Updater-Archiv.dmg“ unter folgendem Link:
<https://charlyupdate.s3.amazonaws.com/archive/90503/CHARLY-Updater-Archiv.dmg>

3. Kopieren Sie die Archiv-Datei auf den Desktop Ihres CHARLY-Servers.

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

Nachdem Sie die DMG-Datei transferiert haben, löschen Sie die DMG-Datei von dem Computer, auf dem Sie die Archiv-Datei heruntergeladen hatten.

4. Entpacken Sie die Archiv-Datei auf dem CHARLY-Server mit einem Doppelklick.

Ein Fenster mit dem Namen „CHARLY-Update“ öffnet sich. Darin befindet sich der CHARLY-Updater sowie alle für das Update benötigten Daten.

5. Starten Sie die CHARLY-Updater.app mit einem Doppelklick.

Das Update wird wie gewohnt mit Hilfe des CHARLY-Updateprogramms installiert. Der CHARLY-Updater stellt dazu keine Verbindung zum Internet her.

6. Nachdem Sie das Update installiert haben, räumen Sie auf:

- Wenn Sie eine DMG-Datei mit einem Doppelklick öffnen, erscheint die Datei als eingebundenes Laufwerk im Finder. Nach der Installation des Updates müssen Sie das Laufwerk auswerfen: Klicken Sie in das Fenster mit dem CHARLY-Updater. Klicken Sie anschließend in der Menüleiste auf *Ablage* und wählen Sie *CHARLY-Update auswerfen*.
- Löschen Sie die Archiv-Datei „CHARLY-Updater-Archiv.dmg“ von dem Desktop Ihres Servers.

Installation nachbereiten

1. Starten Sie CHARLY auf dem CHARLY-Server, um die Datenbank zu aktualisieren.
2. Starten Sie den CHARLY-Server neu.
3. Fahren Sie die Arbeitsplätze (Clients) hoch und starten Sie CHARLY.

Checkliste – Installation von CHARLY-Updates

Um Ihr CHARLY-Update fehlerfrei zu installieren, führen Sie bitte jeden Schritt gewissenhaft durch, da es sonst zu Problemen beim Update – bis hin zu einem nicht lauffähigen System nach dem Update – kommen kann.

- | | | |
|----|---|---|
| | |  |
| 01 | Update-News lesen | <input type="checkbox"/> |
| 02 | Alle Arbeitsplätze (Clients) herunterfahren | <input type="checkbox"/> |
| 03 | Alle Programme auf CHARLY-Server schließen | <input type="checkbox"/> |
| 04 | Datensicherung vor dem Update auf CHARLY-Server durchführen | <input type="checkbox"/> |
| 05 | CHARLY-Server neu starten | <input type="checkbox"/> |
| 06 | Mit Administratorrechten anmelden | <input type="checkbox"/> |
| 07 | Virens Scanner für den Zeitraum des Updates deaktivieren | <input type="checkbox"/> |
| 08 | Update auf dem CHARLY-Server installieren | <input type="checkbox"/> |
| 09 | CHARLY auf dem CHARLY-Server starten | <input type="checkbox"/> |
| 10 | CHARLY-Server neu starten | <input type="checkbox"/> |
| 11 | Arbeitsplätze (Clients) hochfahren und CHARLY starten | <input type="checkbox"/> |

1 Ihr Feedback zu CHARLY

In diesem Update haben wir die folgenden Anregungen aus Ihrem Feedback zu CHARLY umgesetzt:

- Druck der Anlagen für die HKP-ZE Abrechnung -> Kapitel 6

2 Neue Bereiche in CHARLY und in der App CHARLY MIS-Dashboard *Neu*

Mit Hilfe intelligenter Webtechnologien wurde in CHARLY und in der App CHARLY MIS-Dashboard jeweils ein neuer Bereich geschaffen:

- In CHARLY im Hauptbereich *MIS* der neue Karteireiter *Dashboard*
- In der App CHARLY MIS-Dashboard der neue Bereich *Auswertung*

In den neuen Bereichen können Sie jeweils über verschiedene Parameter eigene betriebswirtschaftliche Analysen zusammenstellen. Die Daten werden in Diagrammen dargestellt.



Tipp

Die Datengrundlage sind aktuelle Daten aus CHARLY, die Sie über die neue Schnittstelle „control-doc“ mit zusätzlichen Daten aus der Onlinecontrolling-Plattform „control-doc“ anreichern können.

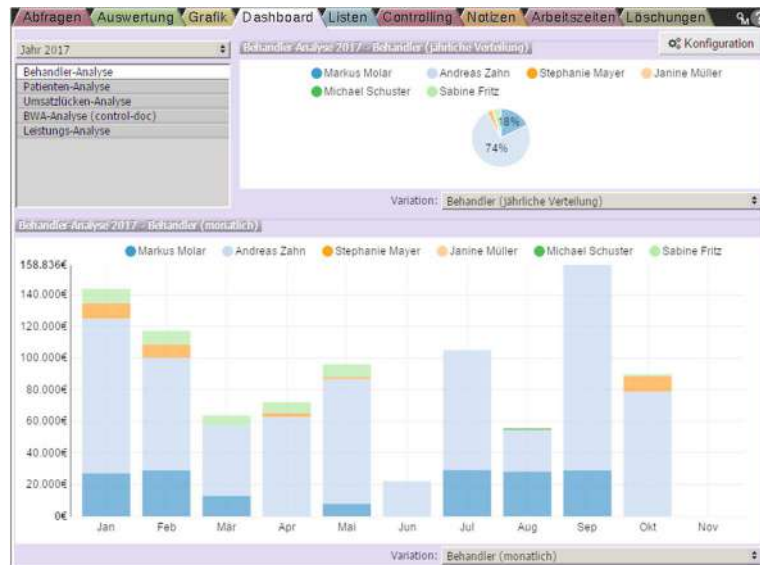
Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 3.

Darstellung in CHARLY

In CHARLY erhalten Sie pro Analyse zwei Diagramme mit unterschiedlichen Perspektiven.

Der Einsatz der webbasierten Technologien erlaubt es, in CHARLY auf moderne Weise mit den Diagrammen zu interagieren: Durch Klick auf ein Element in dem Diagramm (z. B. den Monatsumsatz eines Behandlers), erhalten Sie den genauen Umsatz. Des Weiteren können Sie über die Legende die Darstellung ändern, indem Sie z. B. die Daten einzelner Behandler aus- und wieder einblenden.

Abbildung 1 ►
Neuer Karteireiter *Dashboard* in CHARLY



Darstellung in der App CHARLY MIS-Dashboard

In der App CHARLY MIS-Dashboard können Sie bis zu vier Analysen gleichzeitig durchführen. Dazu stehen Ihnen vier sogenannte „Boxen“ zur Verfügung.

In jeder Box können Sie mit den verfügbaren Parametern eigene Auswertungen zusammenstellen und diese anschließend grafisch darstellen. Über den Button \leftrightarrow lässt sich eine Box und damit auch das Diagramm in der Horizontalen vergrößern.

Abbildung 2 ►
Neuer Bereich *Auswertung* in der App CHARLY MIS-Dashboard



Neues Recht „MIS Dashboard“ Speziell für den neuen Karteireiter *Dashboard* wurde in den *Stammdaten* unter *Praxis > Gruppen > Rechte* das neue Recht *MIS Dashboard* implementiert. Über dieses Recht können Sie festlegen, welche CHARLY-Benutzer in Ihrer Praxis auf den neuen Karteireiter zugreifen dürfen.

**Wichtig**

Standardmäßig ist das Recht für alle Rechtegruppen **deaktiviert**. Ausschließlich für die Rechtegruppe „**super**“ ist das neue Recht **aktiviert**.

3 Schnittstelle zwischen CHARLY und control-doc

Neu

Die FIBU-doc Praxismanagement GmbH und die solutio GmbH vertiefen die bestehende, langjährige Kooperation und haben in diesem Zuge eine neue Schnittstelle zwischen der Onlinecontrolling-Plattform "control-doc" und CHARLY sowie der App CHARLY MIS-Dashboard entwickelt.

Sowohl CHARLY, als auch control-doc verfolgen das Ziel, den betriebswirtschaftlich denkenden und agierenden Zahnarzt optimal zu unterstützen. Während CHARLY bei der Datenerfassung ansetzt, stammen die primären Daten von control-doc aus der Betriebswirtschaftlichen Auswertung (BWA) vom Steuerberater bzw. aus der Buchhaltungssoftware. Daher stehen beiden Systemen unterschiedliche Daten in unterschiedlichem Detailgrad zur Verfügung.

Ziel der neuen Schnittstelle ist es, diese unterschiedlichen Daten zu kombinieren und somit tieferegehende Analysen zu ermöglichen. Diese Analysen führen Sie ebenfalls in den beiden neuen Bereichen von CHARLY und der App CHARLY MIS-Dashboard durch, die in Kapitel 2 dieser Update-News beschrieben sind.

- Voraussetzungen**
- Kostenpflichtige Lizenz der FIBU-doc Praxismanagement GmbH für die Onlinecontrolling-Plattform „control-doc“.
 - Kostenfreie Lizenz der solutio GmbH für die Schnittstelle „control-doc“. Die Lizenz erhalten Sie bei unserem Vertriebsinnendienst unter der Telefonnummer 07031 4618-600.
 - Aktive Internetverbindung an dem CHARLY-Client

Lizenz für CHARLY-Schnittstelle

Für die Schnittstelle zu control-doc benötigen Sie eine **kostenfreie** Lizenz der solutio GmbH. Um die Lizenz zu hinterlegen, klicken Sie in der Menüzeile auf *Hilfe* und wählen die Option *Zusätzliche Lizenzen*. Ein Fenster öffnet sich. Aktivieren Sie die Checkbox *control-doc*. Tragen Sie in das Feld daneben die Lizenznummer ein. Schließen Sie das Fenster mit *OK* und starten Sie CHARLY neu. Nach dem Neustart können Sie sich im Karteireiter *Dashboard* mit control-doc verbinden.

Verknüpfung mit control-doc

Damit die Daten aus control-doc und CHARLY miteinander kombiniert werden können, findet ein Datenaustausch zwischen den beiden Systemen statt. Diesem Datenaustausch müssen Sie in einem Registrierungsprozess explizit zustimmen. Dazu gibt es in CHARLY im Karteireiter *Dashboard* den Button *Konfiguration*.



Tip

Nach einer erfolgreichen Registrierung stehen die Daten aus control-doc ebenfalls in der App CHARLY MIS-Dashboard im Bereich *Auswertung* zur Verfügung.

Die Erlaubnis für den Datenaustausch können Sie jederzeit wieder aufheben.

Weitere Informationen finden Sie im Hilfetext „MIS Dashboard“. Zu dem Hilfetext gelangen Sie, indem Sie im Karteiblatt auf das Fragezeichen klicken.

4 Verordnungen und AUs löschen Neu

Erstellte Verordnungen oder Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (AU) können nur noch in der entsprechenden Übersicht gelöscht werden. Diese Neuerung verhindert ein versehentliches Löschen dieser Einträge aus dem Behandlungsblatt.

Dazu wurde in der *Übersicht AU*, *Übersicht Rezept* und *Übersicht Heilmittelverordnung* ein neuer Button implementiert. Eine Verordnung oder AU wird gelöscht, in dem sie markiert und anschließend mit dem Minus-Button entfernt wird.

Abbildung 3 ►
Neuer Löschen-Button

The screenshot shows the 'Übersicht AU' window. On the left, there is a form for 'Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung' with fields for dates and a doctor's name. On the right, there is a list of 'Ausgestellte Bescheinigungen' with two entries: '08.12.2015 Dr. M. Molar' and '05.10.2017 Dr. M. Molar'. A blue arrow points to a minus sign button at the bottom right of the list, which is used to delete a certificate.

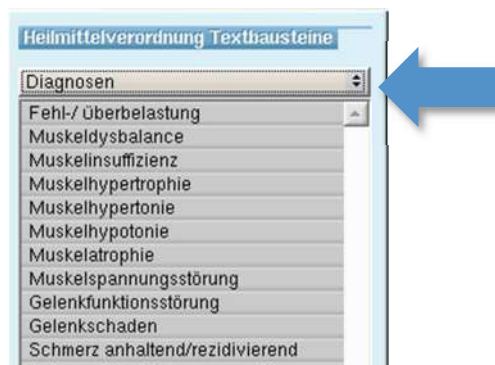
5 Heilmittelverordnung *Verbessert*

In dem Dialog für die Neuanlage einer Heilmittelverordnung können die Textbausteine im Bereich *Heilmittelverordnung Textbausteine* in der oberen Liste jetzt nach ihrer Zuordnung gefiltert werden. Dazu wurde eine Dropdownliste mit den folgenden Filtermöglichkeiten implementiert:

- *Diagnosen und Therapieziele*
- *Diagnosen*
- *Therapieziele*

Die untere Liste enthält weiterhin die Textbausteine mit der Zuordnung *Medizinische Begründung für das Textfeld Medizinische Begründung*.

Abbildung 4 ►
Neue Dropdownliste für die
Textbausteine der oberen Liste



6 Anlagen für die HKP-ZE-Abrechnung drucken

Verbessert

Beim Druck der Anlagen für die HKP-ZE-Abrechnungen orientiert sich CHARLY an den Einstellungen in den *Stammdaten* unter *Sonstiges > Einstellungen > ZE-Rechnungen (FZ)* im Bereich *Anlagen Kassenabrechnung*.

Bislang öffnete sich während des Druckvorgangs bei der HKP-ZE-Abrechnung grundsätzlich ein Auswahlfenster für den Druck der Anlagen. Um Ihnen unnötige Klicks zu ersparen, öffnet sich das Auswahlfenster jetzt nur noch, wenn in der oben beschriebenen Stammdaten-Einstellung **mindestens eine Checkbox aktiviert** ist.

Wenn alle Checkboxes inaktiv sind, erscheint das Auswahlfenster während des Druckvorgangs nicht mehr.

7 PAR-Befund neu anlegen *Verbessert*

Für die Neuanlage eines PAR-Befundes können Sie jetzt wählen, welchen Befund Sie als Grundlage verwenden möchten:

- den aktuellsten 01-Befund
- den Befund aus dem Behandlungsblatt

Dazu wurde in den *Stammdaten* unter *Sonstiges > Einstellungen > Grundeinstellungen > Befund* die neue Dropdownliste *PAR-Befund laden* implementiert. Darin können Sie dieselben Einstellungen vornehmen wie für einen 01-Befund.

Standardmäßig ist die Option „abfragen, wenn Beh.blatt aktueller oder gleiches Datum“ eingestellt.

Weitere Informationen finden Sie im Hilfetext „Grundeinstellungen Befund“ im Kapitel „Einstellungsmöglichkeiten“. Zu dem Hilfetext gelangen Sie, indem Sie im Karteiblatt auf das Fragezeichen klicken.

8 App CHARLY Foto *Neu*

Die App CHARLY Foto wurde komplett überarbeitet und präsentiert sich nun mit neuer Oberfläche und vereinfachtem Workflow.

Neue Features sind u. a.

- Passwort zum Schutz der Patientendaten
- Vereinfachte Patientenauswahl
- Detailansicht einzelner Patienten mit Foto sowie umfangreichen persönlichen Daten
- Arbeiten im Hoch- und Querformat

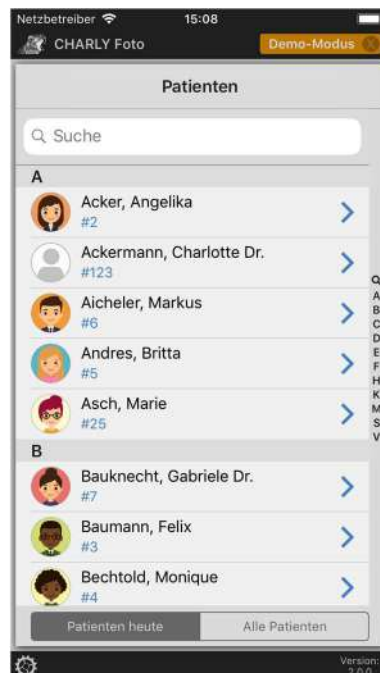
CHARLY Foto ist in Kürze **kostenlos** im App Store verfügbar. Beim Kennenlernen der App hilft Ihnen der integrierte Demo-Modus.



Wichtig

CHARLY Foto benötigt als Mindestvoraussetzung das aktuelle CHARLY-Update 9.5.0.

Abbildung 5 ►
App CHARLY Foto auf einem
iPhone im Demo-Modus



9 App CHARLY MIS-Dashboard *Neu*

Die App CHARLY MIS-Dashboard ist in Kürze in der neuesten Version 1.1.0 **kostenlos** im App Store verfügbar.



Wichtig

CHARLY MIS-Dashboard benötigt ab der Version 1.1.0 als Mindestvoraussetzung das aktuelle CHARLY-Update 9.5.0.

Neuer Bereich *Auswertung*

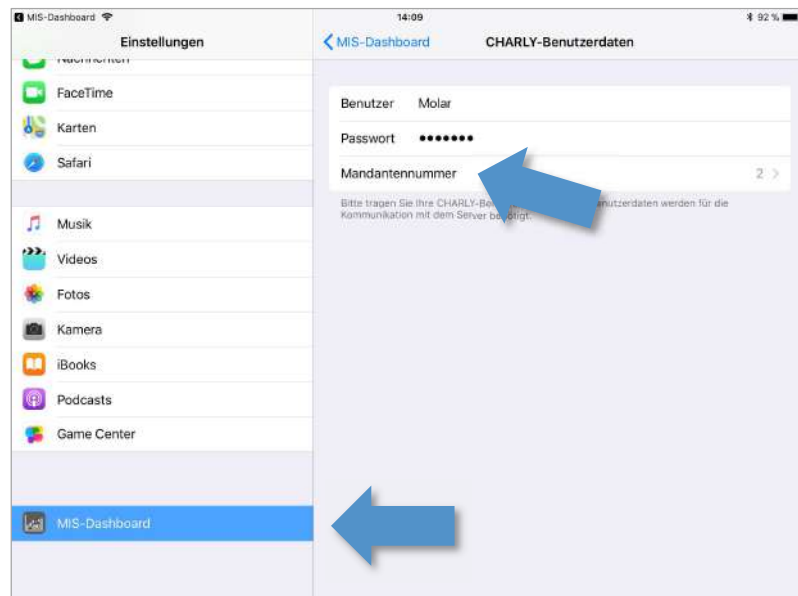
Die App CHARLY MIS-Dashboard ist ab der neusten Version 1.1.0 um den Bereich *Auswertung* erweitert. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in Kapitel 2 und 3 dieser Update-News.

Mandantennummer

CHARLY MIS-Dashboard benötigt neben Ihrem persönlichen CHARLY-Login (Benutzername und Passwort) jetzt **zusätzlich Ihre Mandantennummer**, um Daten von CHARLY importieren zu können.

Die Mandantennummer hinterlegen Sie in den App-Einstellungen bei den *CHARLY-Benutzerdaten*.

Abbildung 6 ►
Mandantennummer in den
App-Einstellungen



**Wichtig**

Standardmäßig ist in den App-Einstellungen die Mandantenummer „1“ hinterlegt.

Falls Sie bislang Daten importieren konnten und mit der neuesten Version der App keine Verbindung mehr herstellen können, liegt das möglicherweise daran, dass Ihr CHARLY-Benutzer zu einem anderen Mandanten gehört. Prüfen Sie in diesem Fall Ihre Mandantenummer und ändern Sie diese entsprechend in den App-Einstellungen.

Ausführliche Informationen rund um die Mandantenummer finden Sie

- in der integrierten Hilfe der App
Verwenden Sie die Suche, um schnell zu dem Hilfetext zu gelangen
- in der PDF-Anleitung für die App
Zu finden unter www.solutio.de/service/downloads
- in der CHARLY-Hilfe
Klicken Sie in CHARLY in einem beliebigen Karteireiter auf das Fragezeichen. Dadurch öffnet sich das Fenster *Hilfe*. Klicken Sie in dem Fenster auf *Index* und in dem Index auf *Mandanten*.

10 Java-Version

Java ist eine Technologie des Herstellers Oracle, mit welcher Anwendungen, sogenannte Java-Applikationen, entwickelt werden können. Im Falle der solutio GmbH sind dies beispielsweise der CHARLY-Updater, die CHARLY-Dienste und das Kassenbuch.

Bitte beachten Sie, dass für CHARLY-Produkte **ausschließlich Java 8 (interne Versionsnummer 1.8) freigegeben** ist. Seit Kurzem steht mit Java 9 eine neue Java-Version zur Verfügung. **Wir bitten Sie, diese Version noch nicht auf Ihrem System zu installieren**. Dies gilt sowohl für den Server, als auch für alle Arbeitsplätze der Praxis.

Wir informieren Sie, sobald wir eine Freigabe erteilen können.

11 Verbesserung in CHARLY-Version 9.5.1

Die Version 9.5.1 enthält eine Korrektur, mit deren Hilfe sich die Ressourcenauslastung des Servers reduziert.

12 Interne CHARLY-Version 9.5.2

Die Version 9.5.2 war eine interne Version für die Entwicklung und Qualitätssicherung der solutio GmbH.

13 Verbesserung in CHARLY-Version 9.5.3

Die Version 9.5.3 beschleunigt unter macOS 10.12 das Laden der Inhalte im Hauptbereich *MIS* unter *Dashboard*. Der Ladevorgang dauert jetzt nur noch ein paar Sekunden.

Des Weiteren kann das Kassenbuch jetzt wieder direkt gestartet werden.