|  |  |
| --- | --- |
| root-service ag  Wydenstrasse 29 | 8575 Bürglen  T +41 (0)71 634 80 40 | info@root.ch  web.root.ch |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Dokument: Kunde eröffnen | Dokumententyp: Kurzanleitung |
| Dokumentennummer: PS-KA-10 | Programmversion: 2023.2 |
| Ausgabedatum: 1. Mai 2023 | Letzte Aktualisierung: 13. September 2023 |

|  |
| --- |
| Kurzanleitung Perigon Spitex  Kunde eröffnen |

|  |
| --- |
| Voraussetzung  Die Adresse des Kunden ist erfasst (siehe «U100 Adresse»). |

Kunde eröffnen

1. Das Menü U100 Adresse öffnen.
2. In der Symbolleiste in den Bereich Adresse klicken oder die Taste F7 drücken und im Nachschlagemenü die gewünschte Adresse auswählen.
3. Im Bereich Gruppen bei der Adressgruppe für Kunden (häufig 5 Klient/Klientin) das Gültig von-Datum erfassen.
4. In der Symbolleiste auf Erweitern und im Auswahlbereich auf Kunde klicken.
5. Alle für den Leistungserbringer relevanten Eingabefelder ausfüllen und speichern.

|  |
| --- |
| Hinweis  Bei Kunden muss keine Teilrechnung Empfänger erfasst werden. |

1. In das Menü Kunde wechseln.
2. Im Register Daten im Bereich Debitor für Kunde das Gültig von-Datum ab dem ersten des Monats, in welchem der Kunde zum ersten Mal Leistungen bezieht, erfassen.
3. Zusätzliche Rechnungskopien nur bei Kunden einrichten, welche mehr als die standardmässig eingerichteten Kopien benötigen.
4. Im Register Teilrechnung Sender die Teilrechnungen an die Krankenkassen und/oder die öffentliche Hand erfassen.
5. Im Register Pflegefinanzierung den Höchstbetrag der Patientenbeteiligung erfassen.

|  |
| --- |
| Hinweis  Mit den vorhergehenden Schritten sind die wichtigsten Angaben zum Kunden erfasst. In den folgenden Schritten werden weitere Angaben erfasst, welche benötigt werden, um den Kunden in der Pflegedokumentation und im Perigon Dispo zu verwenden. |

1. Den Kunden als planbaren Kunden im Perigon Dispo erfassen (siehe «U116 Planbare Kunden»).
2. Die Einsatzdefinitionen für die Einsätze erfassen (siehe «W610 Einsatzdefinitionen»).
3. Das SDA-Formular von interRAI erfassen (siehe «D110 SDA»).
4. Die CAPs aus der interRAI Abklärungszusammenfassung (D207 interRAI Abklärungszusammenfassung) oder der interRAI CAPs Vernetzungshilfe (D208 interRAI CAPs Vernetzungshilfe) in die Pflegeplanung (D200 Pflegeplanung) übernehmen.
5. In der Pflegeplanung die Interventionen mit den Einsatzdefinitionen verknüpfen (siehe «D200 Pflegeplanung»).
6. Die Interventionen in das Leistungsplanungsblatt übergeben und das Bedarfsmeldeformular erstellen (siehe «D202 Leistungsplanungsblatt»).
7. Die Daten aus dem Leistungsplanungsblatt in das Zeugnis im Kundenstamm übernehmen.

* Der Kunde ist eröffnet.
* Im Menü U100 Adresse wird in der Symbolleiste das Symbol Kunde farbig angezeigt.