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

|  |  |
| --- | --- |
| Dokument: Adresse erfassen/erweitern | Dokumententyp: Kurzanleitung |
| Dokumentennummer: PH-KA-50 | Programmversion: 2024.2 |
| Ausgabedatum: 1. Mai 2024 | Letzte Aktualisierung: 22. April 2024 |

|  |
| --- |
| Kurzanleitung Perigon Health  Adresse erfassen/erweitern |

Adresse erfassen

|  |
| --- |
| Hinweis  Ist bereits vor der Erfassung der Adresse bekannt, um welchen Adresstyp es sich handelt (beispielsweise Arzt) kann nach dem Klicken auf Neu direkt der gewünschte Adresstyp ausgewählt werden. Dadurch werden automatisch alle für den Adresstyp benötigten Gruppen und Felder eingeblendet. |

1. Das Menü U100 Adresse öffnen.
2. In der Symbolleiste auf Neu und im Auswahlmenü auf den Eintrag Adresse klicken.

* Der Cursor ist automatisch im ersten Eingabefeld im Bereich Adresse, damit direkt mit der Eingabe der Daten begonnen werden kann.

1. Im Bereich Adresse die Informationen zur Adresse erfassen.

|  |
| --- |
| Hinweis  Ist die Doublettenprüfung aktiviert, wird während der Erfassung einer neuen Adresse bei möglichen Doubletten die Schaltfläche Ähnliche Adressen mit der Anzahl Doubletten angezeigt. Auf Ähnliche Adressen und danach im Nachschlagefeld auf die gewünschte Adresse klicken, um eine bereits vorhandene Adresse zu öffnen. Zusätzlich wird beim Speichern einer möglichen Doublette erneut nachgefragt, ob die Adresse wirklich als neue Adresse gespeichert werden soll. |

1. Im Bereich Persönliche Angaben die Informationen zu den persönlichen Angaben erfassen.
2. Falls der Standort manuell bestimmt werden soll: Im Bereich Standort auf Standort bestimmen klicken.

|  |
| --- |
| Hinweis  Beim Speichern der Adresse wird der Standort automatisch bestimmt. |

1. Im Bereich Verbindungsangaben auf Neu klicken.

* Das Fenster Kontaktdetails wird geöffnet.

1. Die Kontaktdetails erfassen.
2. Im Bereich Beziehungen auf Neu klicken.

* Das Fenster Beziehung wird geöffnet.

1. Im Bereich Beziehung das gewünschte Optionsfeld aktivieren.

* Falls Zu bestehender Adresse aktiviert wird: Die Beziehung kann zu einer bestehenden Adresse hinzugefügt werden.
* Falls Zu neuer Adresse aktiviert wird: Eine Beziehung kann mit einer neuen Adresse erfasst werden.

1. Die Details zur Beziehung erfassen.
2. Im Bereich Gruppen auf Neu klicken.

* Das Fenster Gruppenzuweisung wird geöffnet.

1. Die Details zur Gruppe erfassen.

|  |
| --- |
| Hinweise   * + Bei aktiven Gruppenzuweisungsregeln werden nur die erlaubten Gruppen angezeigt.   + Das Gültig von- und das Gültig bis-Datum können nur erfasst werden, wenn die Erfassung des Datumsbereichs (Option Datumsbereich für Gruppenzuweisung aktiv) aktiviert ist.   + Ist der KonfigurationseintragAbteilung den Einsatz- und Dienstdefinitionen zuweisen aktiviert, können nur Adressgruppen mit einer zugewiesenen Abteilung zugewiesen werden. |

1. Falls ein neues Dokument für die Dokumentenablage (Perigon Docs) erfasst oder ein bestehendes Dokument hinzugefügt werden soll: Im Bereich Dokumentenablage auf Neu oder Dokument hinzufügen klicken.
2. Im Bereich Notizen auf Neu klicken.

* Das Fenster Notizen wird geöffnet.

1. Die Notiz erfassen.
2. In der Symbolleiste auf Speichern klicken oder die Taste F2 drücken.

* Die Adresse ist erfasst.

Adresse erweitern

Bestehende Adressen können einfach erweitert werden. Bei der Erweiterung werden die Gruppen mit den Feldern eingeblendet, welche zusätzlich für die Adresserweiterung benötigt werden oder das entsprechende Menü wird direkt geöffnet.

|  |
| --- |
| Beispiel  Eine einfache Adresse wird neu zu einem Arzt. Bei der Erweiterung der Adresse wird zusätzlich die Gruppe Arzt mit den Feldern angezeigt, welche für die Erfassung eines Arztes benötigt werden (beispielsweise ZSR-Nr.). |

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. In der Symbolleiste auf Erweitern und im Auswahlmenü auf den gewünschten Eintrag klicken.

* Abhängig von der gewählten Erweiterung werden die Gruppen mit den benötigten Eingabefeldern angezeigt oder das entsprechende Menü wird geöffnet.

1. In der Symbolleiste auf Speichern klicken oder die Taste F2 drücken.

* Die Adresse ist erweitert.