

Basis-Buchhaltungsfunktionen für Elexis

Gerry Weirich

24. Juni 2009

1 Einführung

Dieses Plugin bietet einige grundlegende Buchhaltungsfunktionen wie FakturaJournal, Zahlungsjournal und Debitoren per Datum.

1.1 Voraussetzungen

Elexis-buchhaltung-basis benötigt Elexis 1.4 oder höher. Ausserdem muss das Plugin 'Archie' (<http://archie.designchuchi.ch>) installiert sein. Buchhaltung-Basis hängt sich in die Archie-Statistikauswahl ein.

1.2 Installation und Deinstallation

Wie üblich muss das Plugin zur Installation nur in den Plugins-Ordner kopiert bzw. zur Deinstallation aus diesem Ordner gelöscht werden. Danach muss Elexis neu gestartet werden.

2 Bedienung

Gehen Sie für alle im Weiteren beschriebenen Auswertungen auf die Archie-Perspektive (S. Abb. 1). Die gewünschte Auswertung kann in der Combobox rechts oben ('Verfügbare Statistiken') ausgesucht werden, im Feld darunter können Parameter wie Start- und Enddatum eingestellt werden, und schliesslich wird die Analyse durch Klick auf 'Abfrage starten' ausgelöst. Das Ergebnis erscheint dann im linken Fenster und kann - wie alle in Archie erstellten Auswertungen - grafisch angezeigt oder im universellen CSV-Format für andere Programme wie ExcelTM exportiert werden.

Aus Datenschutzgründen werden keine Patientennamen sondern nur die internen – und für Dritte bedeutungslosen – Patientennummern angegeben. Die Liste kann daher ohne Bedenken z.B. einem Treuhänder oder Wirtschaftsprüfer übergeben werden.

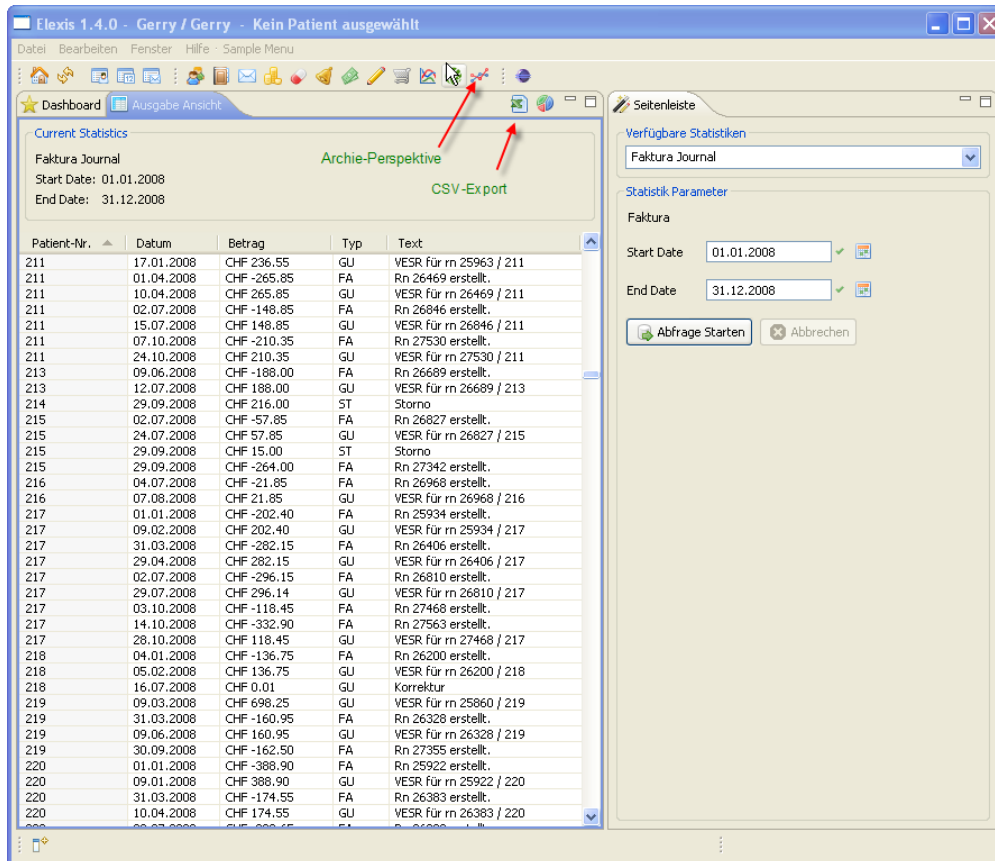


Abbildung 1: Elexis-Buchhaltung in Archie

2.1 Faktura-Journal

Diese Auswertung liefert Ihnen alle im angegebenen Zeitraum ausgelösten Buchungsvorgänge (Rechnungen, Zahlungen, Stornos). Der Saldo aller Buchungsvorgänge entspricht Ihren offenen Debitoren.

Wählen Sie dazu unter 'Verfügbare Statistiken' die Option 'Faktura-Journal', wählen Sie Start- und Enddatum und klicken Sie auf 'Abfrage starten';

2.2 Zahlungsjournal

Diese Auswertung liefert alle Zahlungseingänge im angegebenen Zeitraum.

2.3 Offene Posten

| Patient-Nr. | Rechnungs-Nr. | Rechnungs-Status | Offener Betrag |
|-------------|---------------|---------------------------|----------------|
| 323 | 20771 | Zahlungseinnahme gedruckt | 440,00 |
| 194 | 20709 | 3. Mahnung gedruckt | 135,20 |
| 729 | 20690 | 3. Mahnung gedruckt | 26,40 |
| 454 | 20300 | Teile bezahlt | 0,10 |
| 754 | 20189 | Offen und gedruckt | 151,20 |
| 1279 | 20191 | 3. Mahnung gedruckt | 152,15 |
| 194 | 20185 | 3. Mahnung gedruckt | 137,20 |
| 1000 | 20206 | 3. Mahnung gedruckt | 122,40 |
| 14 | 20229 | 2. Mahnung gedruckt | 204,45 |
| 1433 | 20206 | 3. Mahnung gedruckt | 215,25 |
| 910 | 20204 | 2. Mahnung gedruckt | 445,05 |
| 547 | 20226 | 2. Mahnung gedruckt | 519,65 |
| 1266 | 20349 | Teile bezahlt | 200,00 |
| 715 | 20363 | 2. Mahnung gedruckt | 519,25 |
| 1266 | 20367 | 3. Mahnung gedruckt | 51,00 |
| 18 | 20374 | Zahlungseinnahme gedruckt | 398,80 |
| 1434 | 20387 | Zahlungseinnahme gedruckt | 69,25 |
| 911 | 20450 | Zahlungseinnahme gedruckt | 12,60 |
| 1434 | 20465 | 3. Mahnung gedruckt | 69,25 |
| 1027 | 20531 | 3. Mahnung gedruckt | 51,00 |
| 1026 | 20532 | 3. Mahnung gedruckt | 50,60 |
| 194 | 20533 | 3. Mahnung gedruckt | 50,55 |
| 729 | 20534 | 3. Mahnung gedruckt | 50,55 |
| 1219 | 20597 | 3. Mahnung gedruckt | 46,40 |
| 323 | 20605 | Offen und gedruckt | 122,00 |
| 690 | 20625 | Offen und gedruckt | 98,00 |
| 312 | 20633 | Offen und gedruckt | 638,20 |
| 312 | 20634 | Offen und gedruckt | 506,65 |
| 1595 | 20657 | 2. Mahnung gedruckt | 144,20 |
| 547 | 20660 | Zahlungseinnahme gedruckt | 447,80 |
| 874 | 20664 | 2. Mahnung gedruckt | 44,40 |
| 312 | 20677 | Offen und gedruckt | 50,95 |
| 910 | 20679 | Zahlungseinnahme gedruckt | 504,45 |
| 322 | 20690 | Offen und gedruckt | 57,20 |
| 312 | 20695 | Offen und gedruckt | 307,75 |
| 1273 | 20711 | 2. Mahnung gedruckt | 36,40 |

Abbildung 2: Offene Posten Auswertung

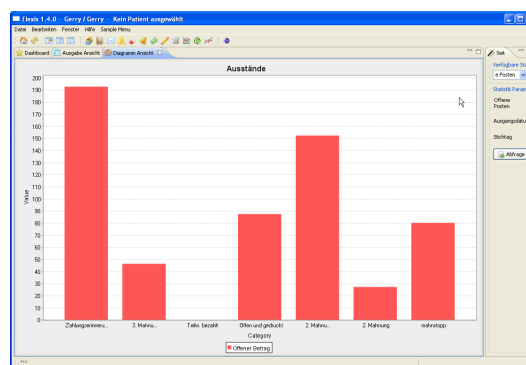


Abbildung 3: Offene Posten grafisch

Diese Auswertung (Vgl. Abb. 2) liefert alle Ausstände zu einem anzugebenden Stichtag. Wählen Sie das Ausgangsdatum (ältere Rechnungen werden nicht mehr berücksichtigt) und einen Stichtag (Zahlungen nach diesem Stichtag werden nicht mehr berücksichtigt). Abb. 3 zeigt ein Beispiel, wie man eine Auswertung grafisch darstellen kann, hier Betragsvergleich der verschiedenen Kategorien von Ausständen.

2.4 Rechnungen nach Fälligkeitsdatum

Diese Auswertung erlaubt Ihnen eine gewissen 'Blick in die Zukunft': Sie zeigt Ihnen, welche Rechnungen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt fällig werden. Geben Sie das gewünschte Stichtdatum ein und klicken Sie auf 'Abfrage starten'.