

Das offizielle

Lino Tera

Benutzerhandbuch

Luc Saffre

Inhalt

Allgemeines.....	1
[Shift+Ctrl+R].....	1
Kolonnentitel.....	1
Therapeuten.....	2
Patienten, Therapien und Teilnahmen.....	2
Einschreibungen.....	3
Dienstleistungen erfassen.....	3
Therapien mit mehr als einem Therapeuten.....	3
Buchhaltung.....	4
Einkaufsrechnungen erfassen.....	4
Analysekonten.....	5
Einkaufsrechnungen.....	5
Verkaufsrechnungen erfassen.....	5
Kontoauszüge erfassen.....	6
Buchhaltungsberichte drucken.....	6
Nobody is perfect.....	6

Allgemeines

[Shift+Ctrl+R]

Gewöhne Dir an, wenn Du morgens zum ersten Mal in Lino reingehst, die Tastenkombination **[Shift+Ctrl+R]** zu drücken. Dadurch sagst du dem Browser, dass er die Lino-Seite mal komplett neu laden soll.

Auch beim Arbeiten kann es passieren, dass Lino irgendwie nicht wie gewohnt funktioniert, und in so einer Situation kann ein [Shift+Ctrl+R] Wunder bewirken.

Kolonnentitel

Wenn du versehentlich in einen Kolonnentitel geklickt hast und dadurch die Sortierfolge undefiniert hast, kannst du das am einfachsten wieder rückgängig machen mit [Shift+Ctrl+R].

Therapeuten

Patienten, Therapien und Teilnahmen

Lino unterscheidet zwischen „Patienten“ und „Therapien“. In TIM gab es eine „Akte“ pro Therapie, die Akten eines gleichen Patienten waren über ihre Erstanfrage verknüpft .

Jeder Patient wird nur einmal erfasst, aber ein Patient kann an mehreren Therapien teilnehmen, im Laufe der Jahre oder zeitgleich. Es gibt drei Arten von Therapien: Einzeltherapien (ET), Lebensgruppen (LG) und Therapeutische Gruppen (TG). Ein Erstkontakt wird als ET erfasst. Jede Therapie hat einen einzigen verantwortlichen Therapeuten. Wenn dieser wechselt, kann man entweder eine neue Therapie starten oder die bestehende verändern. Eine Therapie kann mehrere Teilnehmer haben. Bei ET ist das eher die Ausnahme (aber durchaus möglich), bei LG sind es eher wenige und konstante Teilnehmer, bei TG können es viele sein und die Teilnehmerliste kann sich ändern.

Lino unterscheidet zwischen einer Therapie und einer **Teilnahme**. Eine Teilnahme ist die Tatsache, dass ein bestimmter Patient an dieser bestimmten Therapie teilnimmt. Diese Unterscheidung ist wichtig in für LG und TG. Eine ET wird in Lino behandelt wie eine Therapie mit nur einer Teilnahme.

Es gibt „Von mir **verwaltete** Therapien“ und „Von mir **geleitete** Therapien“ : Der Verwalter einer Therapie kann ein anderer sein als der Therapeut. Zum Beispiel für Therapien, deren Termine durch das Sekretariat verwalten werden.

The screenshot shows the Lino software interface for a patient named Hans Altenberg. The interface is divided into several sections:

- Header:** Navigation menu (Kontakte, Buchhaltung, Kalender, Therapien, Büro, Berichte, Konfigurierung, Explorer, Site, Startseite) and user name (Rolf Rompen).
- Breadcrumb:** Patienten (Bestätigt) » ALTENBERG Hans (115)
- Navigation:** Gehe zu Datensatz, Record 1 von 59.
- General Information (Allgemein):**
 - Beschreibung:** Herr Hans Altenberg, Aachener Straße 4700 Eupen. Workflow: Neuantrag → Aktiv Abgeschlossen Weitergeleitet.
 - Form fields:** ID (115), Departement (auswählen...), Primärbegleiter (auswählen...), Staatsangehörigkeit (Land auswählen...), Geburtsdatum (10.08.1996), Alter (18 Jahre), Geschlecht (Männlich), Professional situation, Sprache, Translator type, Client tariff (Tariff 39,56), Fakturationsadresse (Partner auswählen...).
- Participations (Teilnahmen):**

Therapie	Beginnt am	Bemerkung	Workflow
Altenberg Hans (Romain Raffault)			Bestätigt → Storniert Angefragt Test

Kontakte • Buchhaltung • Kalender • Therapien • Büro • Berichte • Konfigurierung • Explorer • Site • Startseite Rolf Rompen

Therapien » ALTENBERG Hans (Romain Raffault)

Gehe zu Datensatz Record 59 von 59

Allgemein Teilnehmer Termine Notizen Mehr

Alte Aktennummer: Bezeichnung: Patient: Haushalt:

Aktivitätenreihe: Verwalter: Therapeut: Workflow: Entwurf → Gestartet Inaktiv Abgeschlossen

Raum: Beginnt am: Enddatum: Beginnt um: Endet um:

Bemerkung Interessen

B / **I** / **U** | | | | | | | | | | |

Kontakte • Buchhaltung • Kalender • Therapien • Büro • Berichte • Konfigurierung • Explorer • Site • Startseite Rolf Rompen

Teilnahmen von ALTENBERG Hans (115) (Bestätigt) » ALTENBERG Hans (Romain Raffault) / ALTENBERG Hans (115)

Gehe zu Datensatz Record 1 von 1

ID: Therapie: Patient: Datum der Anfrage: Autor:

Beginnt am: Enddatum: Tarif: Betrag:

Bemerkung: Workflow: **Bestätigt** → Storniert Angefragt Test Ausgedruckt: Invoicing info:

Details Bestätigung **Fakturierungen**

Produktrechnung	Überschrift	Menge	Belegdatum	Zustand	An... Te...
Keine Daten anzuzeigen					

B / **I** / **U** | | | | | | | | | | |

Einschreibungen

Bevor man DL erfassen kann, muss der Klient in einer Therapie eingeschrieben sein.

Dienstleistungen erfassen

Alle Termine eines Patienten sollten über seine Therapie verwaltet werden.


Man kann zwar auch Termine pro Patient sehen, aber dort sollten keine Termine erstellt werden.

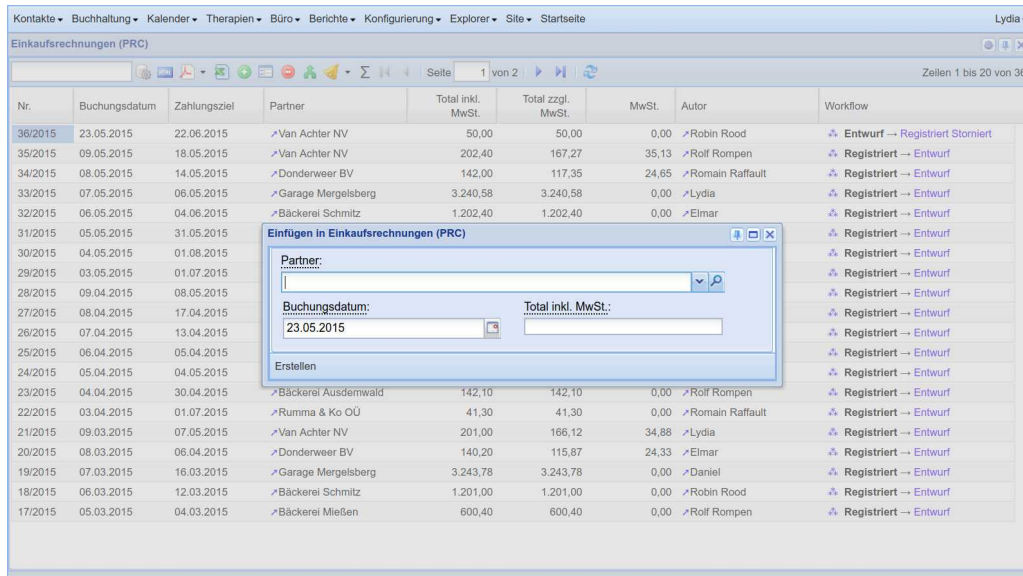
Therapien mit mehr als einem Therapeuten

In Therapien mit mehr als einem Therapeuten müssen die Therapeuten sich einigen, wer in Lino der Verantwortliche ist. Die anderen Therapeuten stehen als Cotherapeuten in der Liste der Teilnehmer.

Buchhaltung

Einkaufsrechnungen erfassen

Um eine neue EKR zu erfassen, wähle im Hauptmenü Buchhaltung → Einkauf → Einkaufsrechnungen und klicke dann auf  um eine neue Rechnung einzufügen.



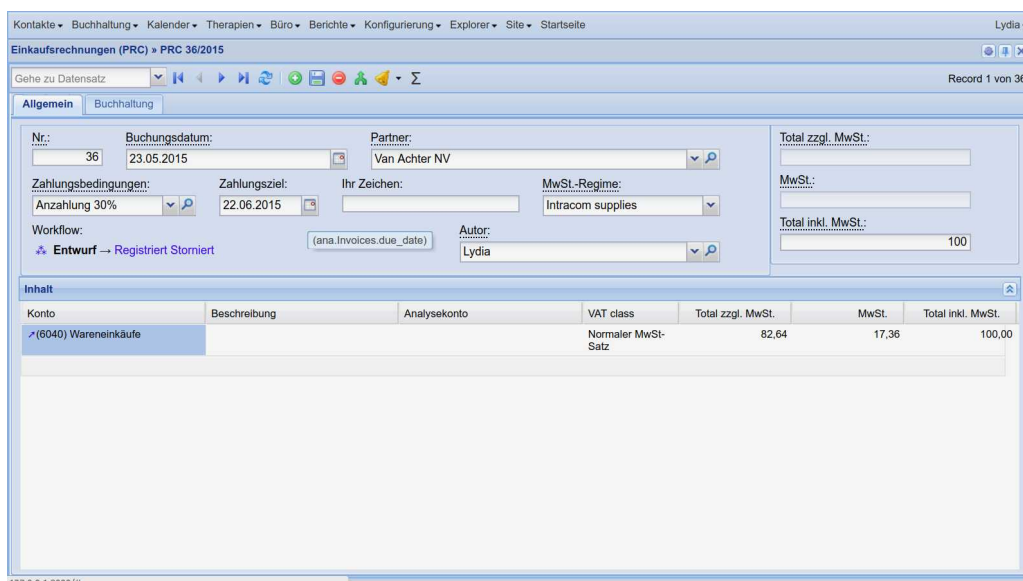
Nr.	Buchungsdatum	Zahlungsziel	Partner	Total inkl. MwSt.	Total zzgl. MwSt.	MwSt.	Autor	Workflow
36/2015	23.05.2015	22.06.2015	Van Achter NV	50,00	50,00	0,00	Robin Rood	Entwurf → Registriert Storniert
35/2015	09.05.2015	18.05.2015	Van Achter NV	202,40	167,27	35,13	Rolf Rompen	Registriert → Entwurf
34/2015	08.05.2015	14.05.2015	Donderweer BV	142,00	117,35	24,65	Romain Raffault	Registriert → Entwurf
33/2015	07.05.2015	06.05.2015	Garage Mergelsberg	3.240,58	3.240,58	0,00	Lydia	Registriert → Entwurf
32/2015	06.05.2015	04.06.2015	Bäckerei Schmitz	1.202,40	1.202,40	0,00	Elmar	Registriert → Entwurf
31/2015	05.05.2015	31.05.2015						Registriert → Entwurf
30/2015	04.05.2015	01.08.2015						Registriert → Entwurf
29/2015	03.05.2015	01.07.2015						Registriert → Entwurf
28/2015	09.04.2015	08.05.2015						Registriert → Entwurf
27/2015	08.04.2015	17.04.2015						Registriert → Entwurf
26/2015	07.04.2015	13.04.2015						Registriert → Entwurf
25/2015	06.04.2015	05.04.2015						Registriert → Entwurf
24/2015	05.04.2015	04.05.2015						Registriert → Entwurf
23/2015	04.04.2015	30.04.2015	Bäckerei Ausdenwald	142,10	142,10	0,00	Rolf Rompen	Registriert → Entwurf
22/2015	03.04.2015	01.07.2015	Rumma & Ko OÜ	41,30	41,30	0,00	Romain Raffault	Registriert → Entwurf
21/2015	09.03.2015	07.05.2015	Van Achter NV	201,00	166,12	34,88	Lydia	Registriert → Entwurf
20/2015	08.03.2015	06.04.2015	Donderweer BV	140,20	115,87	24,33	Elmar	Registriert → Entwurf
19/2015	07.03.2015	16.03.2015	Garage Mergelsberg	3.243,78	3.243,78	0,00	Daniel	Registriert → Entwurf
18/2015	06.03.2015	12.03.2015	Bäckerei Schmitz	1.201,00	1.201,00	0,00	Robin Rood	Registriert → Entwurf
17/2015	05.03.2015	04.03.2015	Bäckerei Mießen	600,40	600,40	0,00	Rolf Rompen	Registriert → Entwurf

Der **Partner** einer EKR ist der Lieferant. Das ist üblicherweise eine Firma oder Organisation, kann aber potentiell auch eine Einzelperson oder ein Haushalt sein.


Das **Buchungsdatum** ist *fast* immer das gleiche wie das Rechnungsdatum. Ausnahme: Wenn eine Rechnung n einem anderen Kalenderjahr gebucht wird, dann muss als Buchungsdatum der 01.01. oder 31.12. des *Buchungsjahres* genommen werden.

In **Total inkl. MWSt.** gib den Gesamtbetrag der Rechnung ein. Lino wird diesen Betrag ggf im folgenden Bildschirm verteilen.


Tipp : tippe **[Ctrl-S]**, um dieses Dialogfenster ohne Maus zu bestätigen.



Konto	Beschreibung	Analysekonto	VAT class	Total zzgl. MwSt.	MwSt.	Total inkl. MwSt.
(6040) Wareneinkäufe			Normaler MwSt-Satz	82,64	17,36	100,00

Hier hat Lino den Gesamtbetrag so gut es ging aufgeteilt. Im Idealfall kannst du hier auf „Registriert“ klicken, um die Rechnung zu registrieren. Und dann wieder auf  um die nächste Rechnung einzugeben.

Alternativ kannst du Konto, Analysekonto, MWSt-Klasse und Beträge manuell für diese eine Rechnung ändern.

Lino schaut beim Partner nach, welches **Konto Einkauf** dieser Partner hat. Falls das Feld dort leer ist, nimmt Lino das Gemeinkonto „Wareneinkäufe“. Das **MWSt-Regime** der Rechnung nimmt Lino ebenfalls vom Partner. Beide Felder kannst du in den Partnerstammdaten nachschauen gehen, indem du auf die Lupe  hinterm Feld „Partner“ klickst. Dort kannst du diese beiden Felder dann für alle zukünftigen Rechnungen festlegen.

Analysekonten

Analysekonten und Generalkonten sind zwei unterschiedliche Klassierungen der Kosten. Der Buchhalter interessiert sich nur für die G-Konten und weiß von den A-Konten nichts. Der VWR dagegen interessiert sich eher für die A-Konten.

Über **Konfigurierung** → **Buchhaltung** → **Konten** kann man den Kontenplan (d.h. die Liste aller Generalkonten) sehen und ggf. verändern.

Pro Generalkonto kann man sagen :

- **Braucht AK** : wenn *angekreuzt*, dann muss für Buchungen auf dieses Konto auch ein A-Konto angegeben werden. Wenn *nicht angekreuzt*, dann darf für Buchungen auf dieses Konto kein A-Konto angegeben werden.
- **Analysekonto** : welches A-Konto Lino vorschlagen soll, wenn man dieses Generalkonto für eine Buchung auswählt.

NB das A-Konto des Generalkontos ist lediglich der Vorschlag bzw. Standardwert. Man kann das A-Konto einer individuellen Buchung manuell dennoch ändern.

Pro Generalkonto kannst du das Analysekonto angeben, das Lino vorschlagen soll, wenn du eine neue Einkaufsrechnung (EKR) eingibst. In der EKR kannst du dann immer noch ein anderes AK auswählen. Du kannst das AK im Generalkonto auch leer lassen (selbst wenn "Braucht AK" angekreuzt ist). Das bedeutet dann, dass Lino in der EKR keinen Vorschlag machen soll. Dann ist man sozusagen gezwungen, bei jeder Buchung zu überlegen, welches AK man auswählt.

Einkaufsrechnungen

Pro Partner kannst Du das **Konto Einkauf** festlegen. Dieses Konto trägt Lino dann automatisch als Generalkonto in Einkaufsrechnungen von diesem Partner ein.

Nach Ändern des Generalkontos in einer Rechnungszeile setzt Lino immer das Analysekonto, selbst wenn dieses Feld schon ausgefüllt war.

Verkaufsrechnungen erfassen


Abgesehen von den automatisch erstellten Rechnungen kannst Du jederzeit auch manuell Verkaufsrechnungen (VKR) erstellen und ausdrucken. Manuelle VKR stehen üblicherweise in einem eigenen Journal, um sie nicht mit den automatisch erstellten VKR zu vermischen.

Um eine neue VKR zu erfassen, wähle im Hauptmenü **Buchhaltung** → **Verkauf** → (**gewünschtes Journal**) und klicke dann auf  um eine neue Rechnung einzufügen.

Anders als bei Einkaufsrechnungen gibst Du in VKR keinen Gesamtbetrag ein und wählst einen „Tarif“ statt eines Generalkontos. Ansonsten ist die Bedienung ähnlich.


Kontoauszüge erfassen

Für jedes Bankkonto gibt es in Lino ein entsprechendes Journal. Für jeden Kontoauszug der Bank gibst du einen Kontoauszug in Lino ein. Dabei achtest du auf Übereinstimmung der Nummern sowie der alten und neuen Salden.

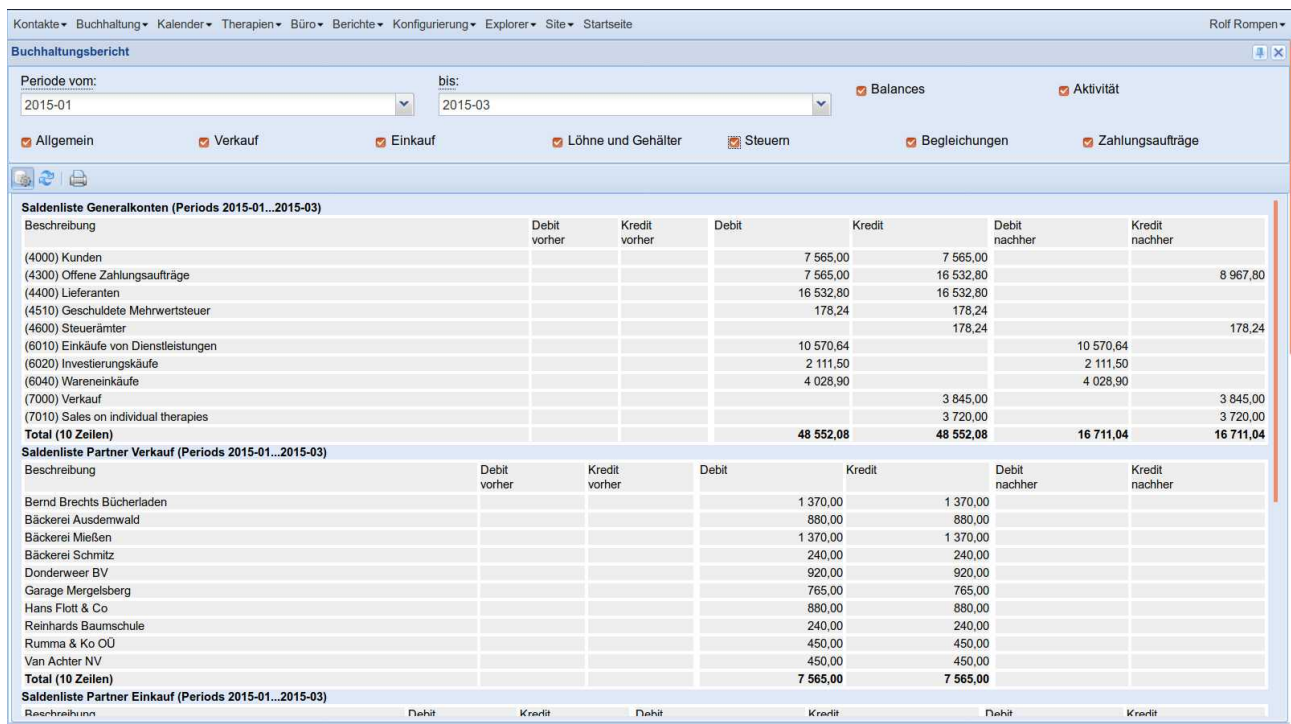
Um einen neue Kontoauszug zu erfassen, wähle im Hauptmenü **Buchhaltung** → **Finanzjournale** → **(gewünschtes Journal)** und klicke dann auf  um einen neuen Kontoauszug einzufügen.

Buchhaltungsberichte drucken

Menü **Berichte** → **Buchhaltung** → **Buchhaltungsbericht**.

Tipp: nachdem Sie **Periode vom** (und optional **bis**) eingegeben haben, müssen sie auf Aktualisieren  klicken, damit die Daten angezeigt werden.

Tipp: wenn Sie **Periode bis** leer lassen, wird nur **Periode vom** gedruckt.



Saldenliste Generalkonten (Periods 2015-01...2015-03)						
Beschreibung	Debit vorher	Kredit vorher	Debit	Kredit	Debit nachher	Kredit nachher
(4000) Kunden			7 565,00	7 565,00		
(4300) Offene Zahlungsaufträge			7 565,00	16 532,80		8 967,80
(4400) Lieferanten			16 532,80	16 532,80		
(4510) Geschuldete Mehrwertsteuer			178,24	178,24		
(4600) Steuerämter				178,24		178,24
(6010) Einkäufe von Dienstleistungen			10 570,64		10 570,64	
(6020) Investierungskäufe			2 111,50		2 111,50	
(6040) Wareneinkäufe			4 028,90		4 028,90	
(7000) Verkauf				3 845,00		3 845,00
(7010) Sales on individual therapies				3 720,00		3 720,00
Total (10 Zeilen)			48 552,08	48 552,08	16 711,04	16 711,04

Saldenliste Partner Verkauf (Periods 2015-01...2015-03)						
Beschreibung	Debit vorher	Kredit vorher	Debit	Kredit	Debit nachher	Kredit nachher
Bernd Brechts Bücherladen			1 370,00	1 370,00		
Bäckerei Ausderwald			880,00	880,00		
Bäckerei Mießen			1 370,00	1 370,00		
Bäckerei Schmitz			240,00	240,00		
Dondenweer BV			920,00	920,00		
Garage Mergelsberg			765,00	765,00		
Hans Flott & Co			880,00	880,00		
Reinhardts Baumschule			240,00	240,00		
Rumma & Ko OÜ			450,00	450,00		
Van Achter NV			450,00	450,00		
Total (10 Zeilen)			7 565,00	7 565,00		

Saldenliste Partner Einkauf (Periods 2015-01...2015-03)						
Beschreibung	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit

Nobody is perfect

Hier eine Liste der bekannten Macken von Lino. Sie hindern uns nicht am Arbeiten, sind aber lästig. Etwas weniger lästig sind sie, wenn man sie kennt.

- Wenn man eine EKR in Tabellenansicht entregistriert, dann Doppelklick macht, sie im Detail bearbeitet und registriert, und dann das Detail-Fenster schließt, dann wird die Tabellenansicht nicht aktualisiert.

- Im Inhalt einer EKR aktualisiert Lino nach jeder Eingabe in einer Zelle die komplette Tabelle, und danach ist der Zellencursor verloren. Lästig.
- Wenn man in der Liste aller EKR steht und eine davon entregistriert, dann aktualisiert Lino die komplette Liste. Zeitverschwenderisch ist.
- In Comboboxen muss man nach Eingabe des Suchwertes warten, bis Lino die Auswahlliste gefüllt hat und dann mit [Pfeil-nach-unten] auf die Liste gehen, bevor man [Enter] oder [Tab] drückt. Wenn man zu schnell Enter drückt (bevor der AJAX-Request die Auswahlliste gefüllt hat), dann bleibt der vorige Wert in der Combobox stehen. Das ist lästig, wenn man weiß, dass es nur eine Auswahl gibt für den Suchtext. Lino könnte