

Dublettenbearbeitung: mehrfach angelegte Kunden vereinen

In der Apothekenpraxis kann es immer wieder dazu kommen, dass Kunden mehrfach in IXOS angelegt werden, z. B. nach längerem Fernbleiben des Kunden, Kontaktaustausch zwischen Filial- und Partnerapotheken oder auch nach einer Registrierung des Kunden in der App „Meine Apotheke“ oder in einem Webshop-Angebot der Apotheke.

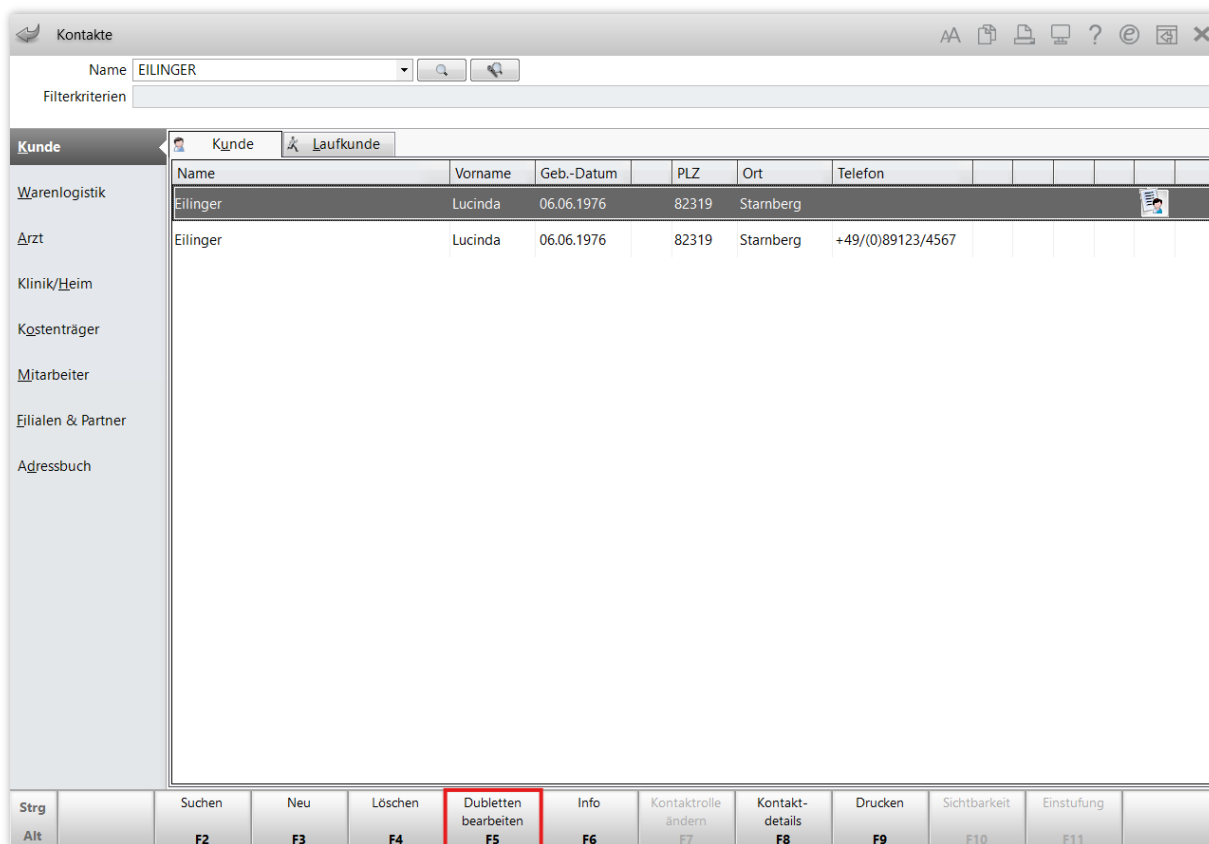


Dies führt schnell dazu, dass verschiedene Daten auf zwei oder mehr Kundenkonten verstreut abgespeichert werden und damit für die pharmazeutische Betreuung, aber auch für Zuzahlungslisten und andere Dienstleistungen keine vollständigen Informationen zur Verfügung stehen.

Zur Lösung dieses Problems gibt es in IXOS die Funktion **Dubletten bearbeiten**. Diese ermöglicht Ihnen nicht nur ein sicheres Zusammenführen der Daten bei bekannt mehrfach vorliegenden Kunden, sondern auch eine Suche nach bisher unentdeckten Dubletten.

Wir zeigen Ihnen hier, wie Sie dabei vorgehen.

Öffnen Sie im Menü **Beratung** die **Kontakte**. Es öffnet sich die Kontaktsuche auf der Seite **Kunde**. Sie können bekannte doppelte Kunden in den Kontakten herausuchen oder die Dublettenbearbeitung ohne Vorauswahl starten. Wählen Sie die Funktion **Dubletten bearbeiten – F5**.



Es öffnet sich das Fenster **Dubletten für Bearbeitung auswählen**.

Um bereits bekannte Kundendubletten zusammenzuführen, geben Sie den **Namen** in das Suchfeld ein, falls noch nicht zuvor in der Kontaktsuche geschehen.

Wenn Sie Ihre Kontakte ohne konkreten Verdacht nach Dubletten durchsuchen möchten, nutzen Sie das Jokerzeichen * im Suchfeld. Im Dropdown-Menü **Kontaktrollen** können Sie nach anderen Kontaktrollen wie z. B. Arzt oder Heim suchen. Mithilfe der Checkboxen auf der rechten Seite können Sie festlegen, in welchen Merkmalen die gefundenen Kontakte übereinstimmen sollen. Standardmäßig sind die Checkboxen zu den Merkmalen **Namen**, **Vornamen**, **PLZ** (Postleitzahl), **Straße** und **Geburtsdatum** aktiviert.

Wenn zu den eingegebenen Kriterien kein Treffer ermittelt werden konnte, können Sie Ihre Angaben anpassen, z. B., indem Sie die Checkboxen sukzessive deaktivieren. Über den Such-Button rechts oben können Sie jeweils eine neue Suche starten.

Markieren Sie zusammenpassende, doppelt oder mehrfach vorhandene Kontakte mit Hilfe der Checkboxen ☒ auf der linken Seite. Wählen Sie dann **Bearbeiten – F12** aus.

Dubletten für Bearbeitung auswählen

Name: Nur gleiche ☒ Namen ☒ PLZ ☒ Vornamen ☒ Straße ☒ Geburtsdatum

Kontaktrollen:

	Name	Vorname	Geburtsdatum	PLZ	Straße	Rollen	Herkunft
☒	Eilinger	Lucinda	06.06.1976	82319	Münchner Str.	Kunde (Person), Arzt	
☒	Eilinger	Lucinda	06.06.1976	82319	Münchner Str.	Kunde (Person)	

Suchen Details **Bearbeiten** Abbrechen

Es öffnet sich das Fenster **Kontakte mischen**. Dort werden Ihnen neben dem Namen des Kontakts all jene Daten angezeigt, die bei den betreffenden Kontakten abweichen, je nach Datenmenge in mehreren aufeinanderfolgenden Fenstern.

Mit **Vorbelegungen einblenden – F5** können Sie sich zusätzlich alle Daten anzeigen lassen, die von IXOS automatisch übernommen werden.

In diesem Beispiel ist im ersten Fenster keine Aktion erforderlich, der Name stimmt bei beiden Kontakten überein. Wählen Sie den Button **Weiter > F12**, um ins nächste Fenster zu gelangen.

Kontakte mischen

Eilinger Eilinger

Stammdaten Schritt 1 von 3

Attribut	GAB	GAB	Auswahl
✓ Name	Eilinger	Eilinger	Eilinger

Vorbelegungen einblenden F5

< Zurück F11 Weiter > F12 Abbrechen Esc

Bei inkonsistenten Daten ist es erforderlich, dass Sie eine Auswahl treffen, welche Daten oder Einstellungen Sie in das zusammengeführte Kontaktkonto übernehmen möchten.

In unserem Beispiel haben die beiden Kontakte verschiedene **Kundennummern**. Wenn Sie eine der beiden Kundennummern übernehmen möchten, klicken Sie zum Übernehmen des gewünschten Wertes auf das Symbol  in der entsprechenden Spalte.

Alternativ können Sie auch auf das Stift-Icon  klicken und einen gewünschten Wert eingeben. So könnten Sie auch, falls erforderlich, einen neuen Wert eingeben, der von den bisherigen Daten abweicht.

Kontakte mischen

Eilinger Eilinger

Kunde - Stammdaten Schritt 2 von 3

Attribut	GAB	GAB	Auswahl
✗ Kundennummer	1923164	1925201	

Vorbelegungen einblenden F5

< Zurück F11 Weiter > F12 Abbrechen Esc

Nach Auswahl der gewünschten Einstellung bzw. der gewünschten Daten für das inkonsistente Datenfeld ändert sich das rote  Symbol zu einem grünen  Häkchen.

Sobald Sie alle inkonsistenten Datenfelder entsprechend angepasst haben, springen Sie mit dem Button **Weiter > F12** ins nächste Fenster.

Kontakte mischen

Eilinger **Eilinger**

Kunde - Stammdaten Schritt 2 von 3

Attribut	GAB	GAB	Auswahl
 Kundennummer	1923164	 1925201	 1923164

Vorbelegungen einblenden **F5**

< Zurück **F11** **Weiter > F12** Abbrechen **Esc**

Im letzten Schritt wählen Sie schließlich nach Bearbeiten aller inkonsistenten Daten **Mischen – F12**.

Kontakte mischen

Eilinger **Eilinger**

Kunde - Zahlungsverkehr Schritt 3 von 3

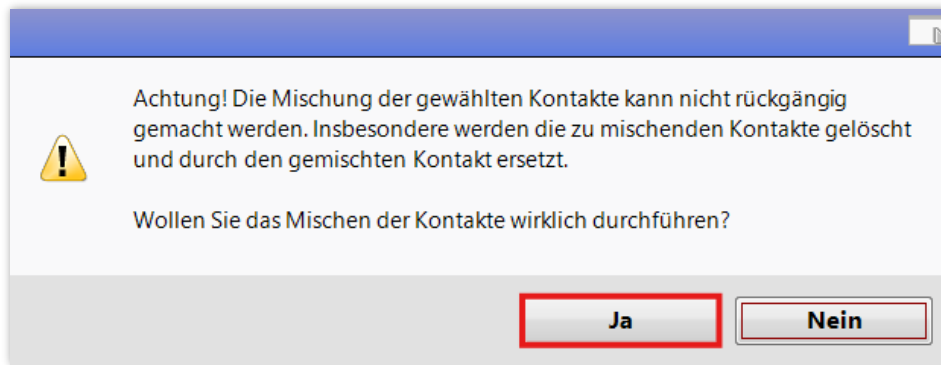
Attribut	GAB	GAB	Auswahl
 Faktura-Erlaubnis	Ja	 Nein	 Ja

Vorbelegungen einblenden **F5**

< Zurück **F11** **Mischen F12** Abbrechen **Esc**

Sie erhalten einen Hinweis, dass dieser Schritt nicht mehr rückgängig zu machen ist. Die ursprünglichen Kontakte werden gelöscht und durch den neuen Kontakt mit den gewählten Daten ersetzt. Dieser neue Kontakt enthält auch Daten, die ohne Auswahlmöglichkeit vollständig von allen alten Kontakten übernommen werden, dazu gehören beispielsweise Verkäufe oder CAVE-Daten.

Bestätigen Sie mit **Ja**.



Nun erscheint die Kundin nur noch mit einem einzigen, vollständig zusammengeführten Kundenkonto in der Kontaktliste.

