

## WS-OPTI - Adressverwaltung

Mit dieser Adressverwaltung wird unsere Optiker-Kassenabrechnung WS-DHH um ein effizientes Werkzeug zur Kundenbindung und zur Dokumentation erweitert.

### Funktionsumfang:

Terminspeicherung für z.B. das nächste Brillenservice, die nächste Kontaktlinsenkontrolle, etc. Es können somit alle Kunden, die in einem bestimmten Zeitraum einen Termin haben, selektiert und dann telefonisch oder schriftlich daran erinnert werden.

Automatisierte Kennzeichnung über die Abrechnung, ob der Kunde/Patient eine Brille, Kontaktlinsen oder ein Hörgerät besitzt. Diese Kennungen können selbstverständlich auch manuell gesetzt werden.

Beim integrierten Notizblatt (ähnlich wie Wordpad) kann z.B. vermerkt werden, welche Brille oder welches Hörgerät der Patient besitzt, für was er sich besonders interessiert oder welche Sachen beim Anpassen einer Brille beachtet werden müssen. Nach diesen Informationen können über die Suchauswahl spezielle Patienten selektiert und denen dann ein Serienbrief oder eine e-Mail gesendet werden (z.B. neue Brillenmodelle mit bestimmten Eigenschaften).

Mit der Dokumentenverwaltung können Verknüpfungen zu Dateien die zentral gespeichert sind (z.B. im Ordner *Eigene Dateien*) angelegt werden und diese Informationen (Angebote, Kostenvoranschlag, Foto des Auges, etc.) dann direkt aus der Patientenkartei abgerufen werden.

Über ein einfaches Selektionsfenster kann aus den gesamten Adressdaten eine spezielle Kunden/Patienten-Liste generiert werden, die genau die Zielgruppe für Ihre nächste Aktion ist. Diese potentiellen Kunden können dann telefonisch, per e-Mail, als Serienbrief oder über den Etikettendruck mit einer Postkarte gezielt darüber informiert werden.

Als Selektionskriterien können sowohl Daten aus der Adressverwaltung als auch Daten aus der Kassenabrechnung (Leistungszeitraum, Pos.Nummern bzw. Bezeichnungen) miteinander verknüpft werden.

The image displays two overlapping screenshots of the 'Patienten selektieren' (Select Patients) window in the WS-OPTI software. The left window shows the 'Allgemein' (General) tab with search criteria: 'Alter (von-bis)' (Age) set to 30-50 years, 'Plz (von-bis)' (Zip code) set to 9500, and 'Geschlecht' (Gender) with 'männl.' (male) selected. There are also checkboxes for 'Brille' (checked), 'Linsen', 'Hörgerät', 'Sonstiges', 'e-Mail', and 'Telefon'. The 'Zusatzinfo' (Additional info) field contains 'Sportler' and 'Notizen (Begriff)' (Notes) contains 'Sonnenbrille'. The right window shows the 'Erweitert' (Advanced) tab with 'Leistungszeitraum (von-bis)' (Service period) set to 01.01.2008 - 31.10.2008. It has radio buttons for 'eine Leistung erhalten haben' (selected) and 'nicht da waren'. Both windows feature 'Suche starten' (Search) and 'Selektion zurücksetzen' (Reset selection) buttons.