

## Familienkonzept in IXOS

Als Apotheke betreuen Sie nicht nur einzelne Kunden, sondern oft ganze Familien, oft über mehrere Generationen. Um den Umgang mit Familien innerhalb Ihres Kundenstamms noch bequemer zu gestalten, haben wir in IXOS die Möglichkeit geschaffen, Kunden zu Familien zusammenzufassen. Dies ermöglicht familienübergreifende Verwaltung, Fakturierung, Ausdruck von Dokumenten oder Einlösen von Coupons und Bonuspunkten.



Einen kurzen Überblick über das IXOS Familienkonzept möchten wir Ihnen in diesem Artikel geben.

 Vorbereitend sprechen Sie das Vorgehen beim Erstellen von Familien und anderen Verknüpfungen zwischen Kunden mit Ihrem Datenschutzbeauftragten ab und passen Sie ggf. die betroffenen Dokumente an. Beachten Sie dabei, dass die in IXOS vorhandene Einwilligungserklärung lediglich eine Vorlage ist und angepasst werden sollte.

### Kontakte zu einer Familie zusammenfassen

Öffnen Sie im Menü **Beratung** die **Kontakte**.

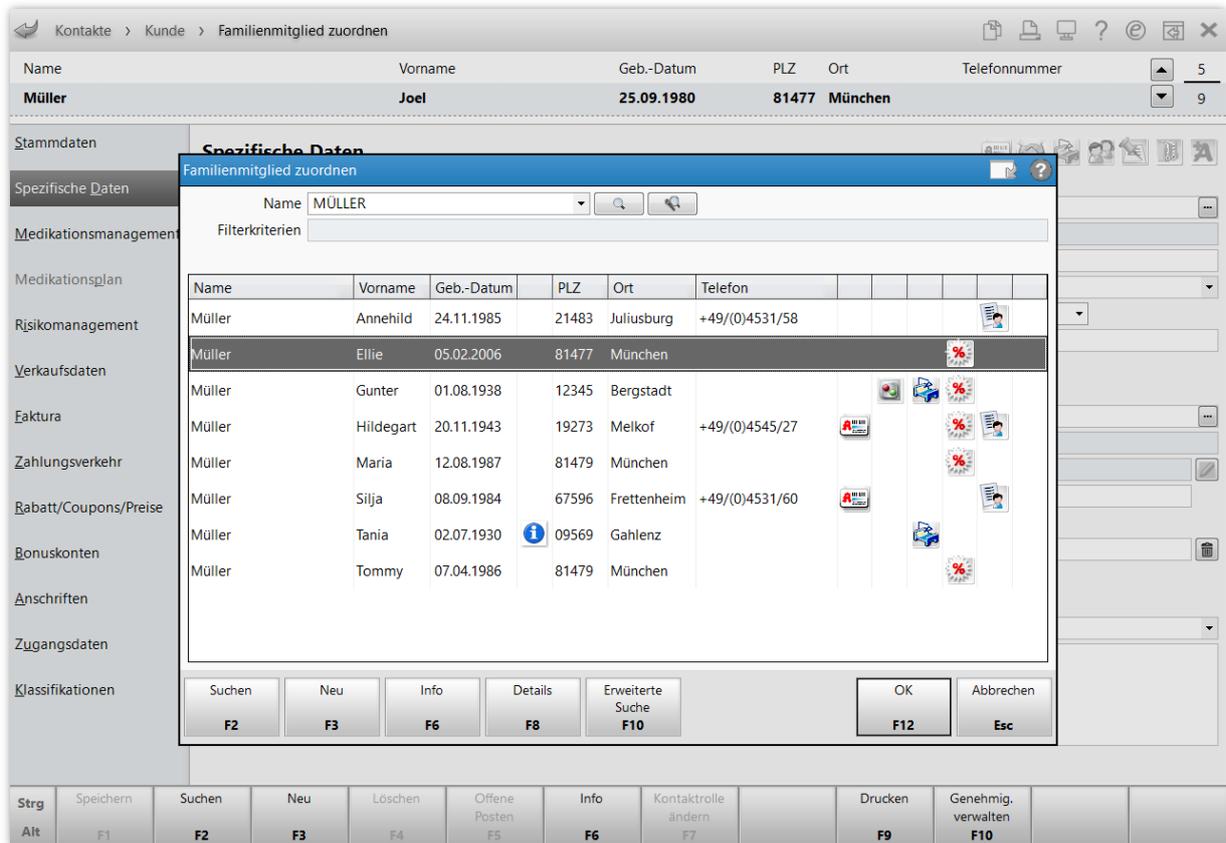
Suchen Sie den gewünschten Kunden heraus und öffnen Sie die **Kontakttdetails – F8**. Auf der Seite **spezifische Daten** finden Sie den Bereich **Beziehungen**.

Über den Browse-Button  am Feld **Familie** gelangen Sie in die Kontaktauswahl zum Zuordnen zu einer Familie.

 Sie können auch bei einem kundenbezogenen Verkaufsvorgang an der Kasse direkt über den Button  /  in die Kontaktauswahl zur Familie gelangen.

The screenshot shows the 'Kontakte > Kunde' window for a customer named Müller, Joel, born 25.09.1980, living in München (81477). The 'Spezifische Daten' section is active, and the 'Beziehungen' sub-section is highlighted with a red box. It contains a 'Familie' field with a browse button (three dots) and a document icon. Other sections include 'Kundenkarte', 'Allgemeine Daten', 'Krankenversicherung', and 'Pflegeversicherung'.

Es werden Ihnen Kontakte mit gleichem Nachnamen vorgeschlagen, die Sie zur Familie des Kunden zuordnen können. Natürlich können Sie auch nach abweichenden Namen suchen.  
Wählen Sie einen Kunden zur Zuordnung aus und bestätigen Sie mit **OK – F12**.



Nun öffnet sich das Fenster **Familiendetails**, in dem Sie mit dem Button  weitere Familienmitglieder hinzufügen können sowie das  „Familienoberhaupt“, das als Ansprechpartner der Apotheke dient, festlegen können (**Ansprechpart. festlegen – F7**).

Im Beispiel wird der Familie des Kunden neben der Tochter auf diese Weise noch Bruder und Schwägerin hinzugefügt.

Unter **Rechnungsstellung** können Sie festlegen, ob Rechnungen für jedes Familienmitglied separat, mit Sammelschein an den Ansprechpartner oder gesamt an den Ansprechpartner erstellt werden sollen.

Speichern Sie die Einstellungen für diese Familie schließlich mit **Speichern – F1**.

Familiendetails

Ansprechpartner\* Müller, Joel  
 Straße / Nr. Jackson-Allee 38  
 PLZ / Ort 81477 München

Rechnungsstellung *gesamt an Ansprechpartner*

aktive Mitglieder 4

Name	Vorname	Geb.-Datum	Adresse
Müller	Joel	25.09.1980	Jackson-Allee 38, 81477 München
Müller	Ellie	05.02.2006	Jackson-Allee 38, 81477 München
Müller	Tommy	07.04.1986	Waldweg 4, 81479 München
Müller	Maria	12.08.1987	Waldweg 4, 81479 München

Speichern (F1) Familie löschen (F4) Ansprechpart. festlegen (F7) Kunden-details (F8) Drucken (F9) OK (F12) Abbrechen (Esc)



**Zusatz Tipp: Migration bestehender Familien-Konstrukte**

- Kunden, die Sie bisher lediglich über dieselbe Kundenkartennummer als Familie gepflegt haben, können Sie im Fenster **Familiendetails** migrieren. Dazu steht Ihnen das touchbare Icon  zur Verfügung.
- Haben Sie bisher die Heimstruktur zur Verwaltung einer Familie genutzt, so können Sie die ‚Heimbewohner‘ in den **Kontakt details** des Heims auf der Seite **Struktur** mit der Funktion **Familie aus Heimbew.** – **Strg+F11** als neue Familie erstellen. Das ‚Heim‘ wird dabei gelöscht.

**Familienbezogene Fakturierung**

Abhängig von der Einstellung in den **Familiendetails** erfolgt die Rechnungsstellung je Familienmitglied, je Familienmitglied mit Sammelschein an den Ansprechpartner oder gesamt an den Ansprechpartner.

In den **Offenen Posten** und an der **Kasse** erkennen Sie am  Icon, wenn bei einem Familienmitglied noch offene Vorgänge bestehen.



Familienmitglieder, die einem Heim zugeordnet sind, werden bei den offenen Posten und in der Fakturierung nicht berücksichtigt.

**Familienbezogene Auswertungen**

Beim Erstellen einer Auswertung von Abverkäufen für Kunden, z. B. bei der Zuzahlungsliste oder bei der Auswertung ‚Einkäufe insgesamt‘, können Sie nun die Checkbox **inkl. Familienmitglieder** nutzen, um alle zugeordneten Familienmitglieder mit zu berücksichtigen.

Auswertungskriterien > Zuzahlungsliste

**Umfang**

Alle Kunden
  Kunde 
 Alle Filialen & Partner
  Eigene Apotheke

inkl. Familienmitglieder

Inkl. zuzahlungsfreie Positionen

**Zeitraum der letzten Abverkäufe**

Relativer Zeitraum  
 Das  Jahr

Absoluter Zeitraum

 Mehr zum Thema Auswertungen lesen Sie in unserem Tipps&Tricks-Artikel [Auswertungen für Kunden drucken](#).

## Bonuspunkte und Coupons

In den **Systemeinstellungen** im Menü **Beratung** unter **Kontakte** (Gültigkeitsbereich: Systemparameter) können Sie auf der Seite **Familie** einstellen, ob Sie ein familienübergreifendes Einlösen von **Bonuspunkten** oder **Coupons** zulassen möchten.

Systemeinstellungen > Beratung: Kontakte

Gültigkeitsbereich:   
**Systemparameter**

Abverkäufe

Automatisierung

Datenschutz

**Familie**

Bonuspunkte familienübergreifend einlösen   
 Coupons familienübergreifend einlösen

 Familien können auch in den **Reports** auf verschiedene Weise ausgewertet werden. Neben neuen vordefinierten Abfragen (Kategorie **Kunden**, Klassifikation **Familien**) gibt es auch eine Reihe familienbezogene Felder zur Erstellung eigener Reports-Abfragen.