



Anleitung: Hauptbetriebsstätten verwalten

Eine Anleitung für Praxismgemeinschaften mit mehreren Hauptbetriebsstätten

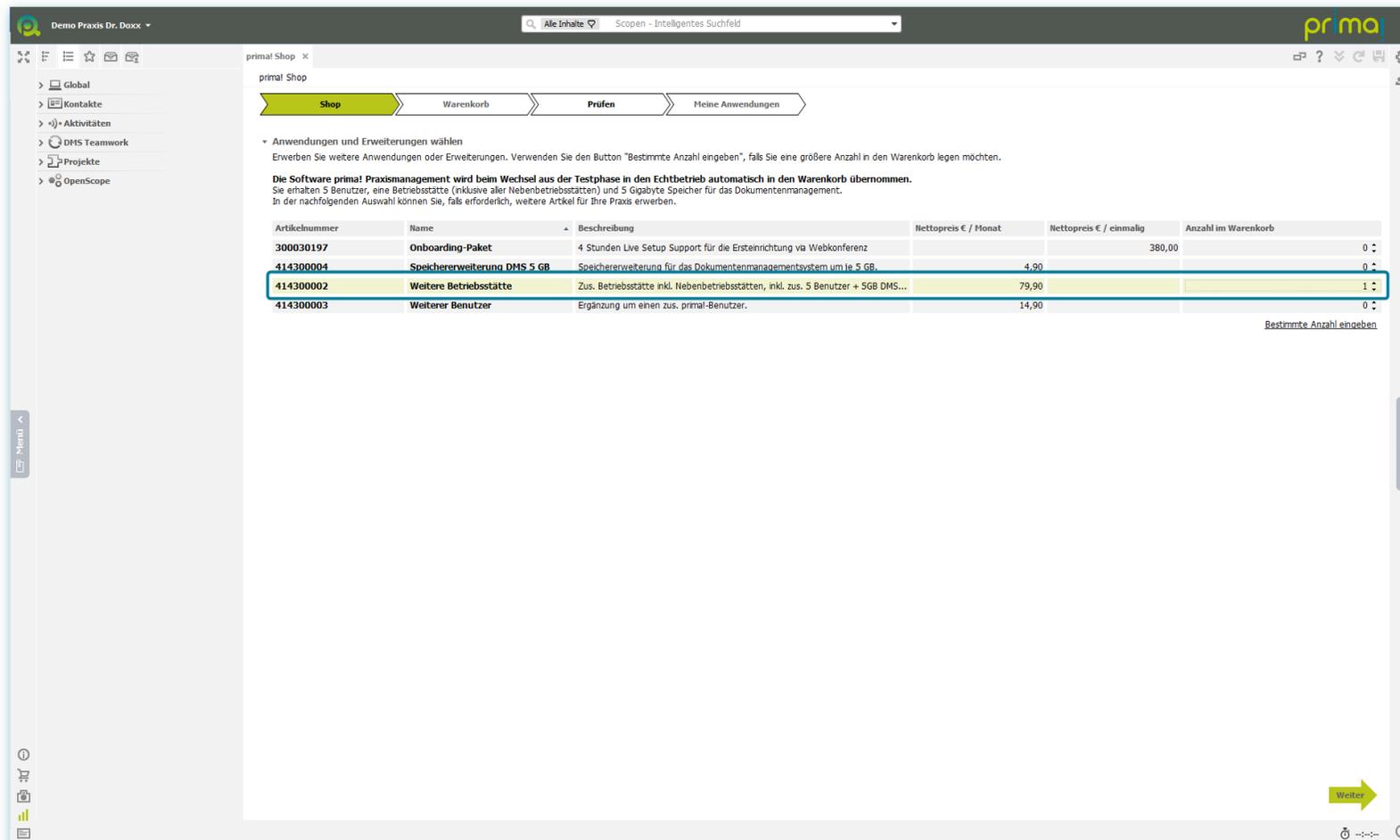
In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie mit mehreren Hauptbetriebsstätten in der Praxismanagementsoftware prima! arbeiten können.



Bitte beachten Sie, dass der prima! Shop nur von Benutzern mit Administratorrechten aufgerufen werden kann.

Bevor Sie mit mehreren Hauptbetriebsstätten in prima! arbeiten können, müssen Sie im prima! Shop je Hauptbetriebsstätte eine weitere Betriebsstätte aktivieren.

Grundsätzliche Informationen über den Erwerb von Anwendungen lernen Sie in der Anleitung **Anwendungen aktivieren**.



prima! Shop

Shop Warenkorb Prüfen Meine Anwendungen

Anwendungen und Erweiterungen wählen
 Erwerben Sie weitere Anwendungen oder Erweiterungen. Verwenden Sie den Button "Bestimmte Anzahl eingeben", falls Sie eine größere Anzahl in den Warenkorb legen möchten.

Die Software prima! Praxismanagement wird beim Wechsel aus der Testphase in den Echtbetrieb automatisch in den Warenkorb übernommen.
 Sie erhalten 5 Benutzer, eine Betriebsstätte (inklusive aller Nebenbetriebsstätten) und 5 Gigabyte Speicher für das Dokumentenmanagement.
 In der nachfolgenden Auswahl können Sie, falls erforderlich, weitere Artikel für Ihre Praxis erwerben.

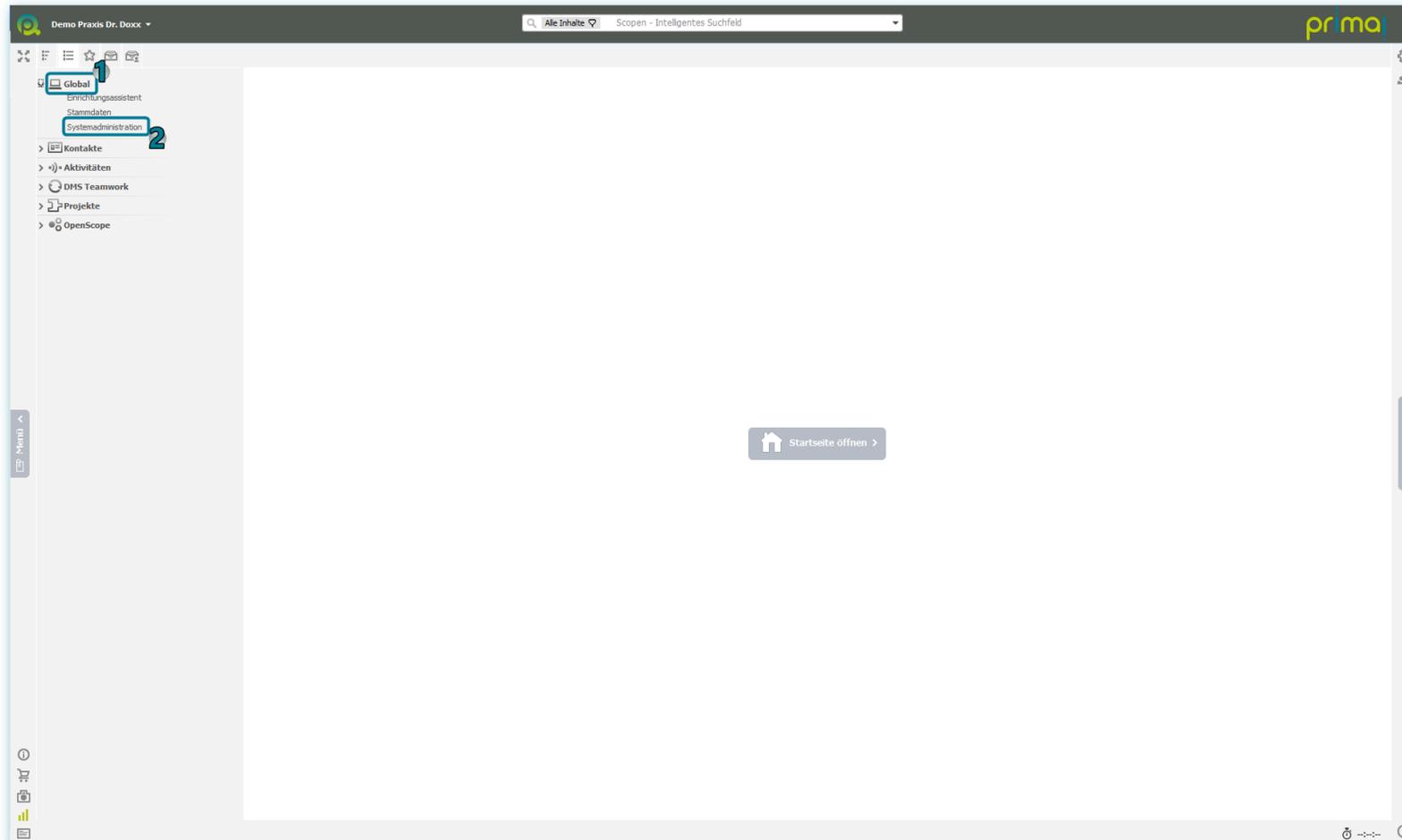
Artikelnummer	Name	Beschreibung	Nettopreis € / Monat	Nettopreis € / einmalig	Anzahl im Warenkorb
300030197	Onboarding-Paket	4 Stunden Live Setup Support für die Einsteinerichtung via Webkonferenz		380,00	0
414300004	Speichererweiterung DMS 5 GB	Speichererweiterung für das Dokumentenmanagementsystem um le 5 GB.	4,90		0
414300002	Weitere Betriebsstätte	Zus. Betriebsstätte inkl. Nebenbetriebsstätten, inkl. zus. 5 Benutzer + 5GB DMS...	79,90		1
414300003	Weiterer Benutzer	Ergänzung um einen zus. prima!-Benutzer.	14,90		0

Bestimmte Anzahl eingeben

Weiter →

Neue Hauptbetriebsstätte erfassen

Im ersten Schritt zeigen wir Ihnen, wie Sie die neue Hauptbetriebsstätte in prima! erfassen.
Klicken Sie im **Hauptmenü** auf den Hauptpunkt **Global** und anschließend auf den Unterpunkt **Systemadministration**.

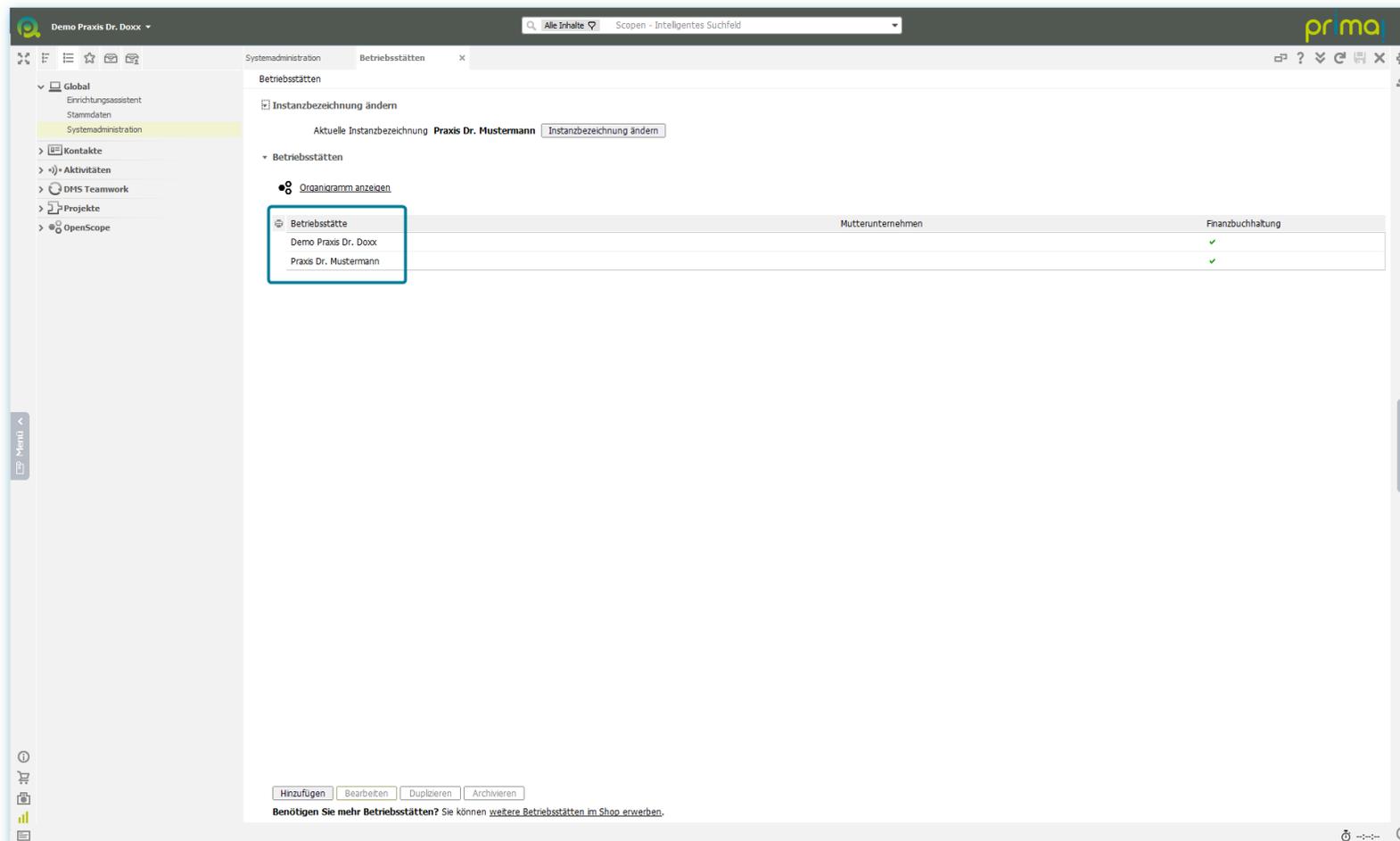


Wählen Sie im Abschnitt **Betriebsstätten** den Punkt **Betriebsstätten der Instanz verwalten**.

The screenshot displays the 'Systemadministration' interface. The sidebar on the left shows the following menu items: Global (Einrichtungsassistent, Stammdaten, Systemadministration), Kontakte, Aktivitäten, DMS Teamwork, Projekte, and OpenScope. The main content area is titled 'Systemadministration' and contains the following sections:

- Benutzerverwaltung**
 - Benutzer verwalten
 - Lizenzen der Benutzer verwalten
 - Profile und Rechte der Benutzer verwalten
 - Passwortsicherheit für Benutzer bearbeiten
- DMS Teamwork**
 - Einstellungen bearbeiten
 - Benutzer verwalten
 - Benutzergruppen verwalten
 - Sammlungen verwalten
 - Dokumentbezüge verwalten
 - Aktivitäten anzeigen
- System**
 - Systemeinstellungen exportieren
 - Systemeinstellungen importieren
 - Instanzeinstellungen verwalten
 - Änderungsprotokoll anzeigen
- Archiv**
 - Archivierte Betriebsstätten und Kassen verwalten
 - Dokumente und Belege verwalten
 - Temporäre Dateien anzeigen
- Betriebsstätten** (highlighted with a blue box and arrow)
 - Betriebsstätten der Instanz verwalten
- E-Mailverwaltung**
 - Persönliche E-Mail-Adresse verwalten
 - E-Mail-Adressen der Betriebsstätte verwalten
 - E-Mail Absender und Server bearbeiten
 - Benachrichtigungen verwalten
 - E-Mail Zuordnungen verwalten
- Funktionsanbindung**
 - Kommunikationsdienste verwalten

Im Abschnitt **Betriebsstätten** sehen Sie die bereits vorhandenen Hauptbetriebsstätten. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der *Demo Praxis Dr. Doxx* um eine Test-Betriebsstätte handelt. **Sie kann nicht für den produktiven Einsatz in Ihrer Praxis verwendet werden!**



Systemadministration | Betriebsstätten

Alle Inhalte | Scopen - Intelligentes Suchfeld

prima!

Betriebsstätten

Instanzbezeichnung ändern

Aktuelle Instanzbezeichnung **Praxis Dr. Mustermann** [Instanzbezeichnung ändern](#)

Betriebsstätten

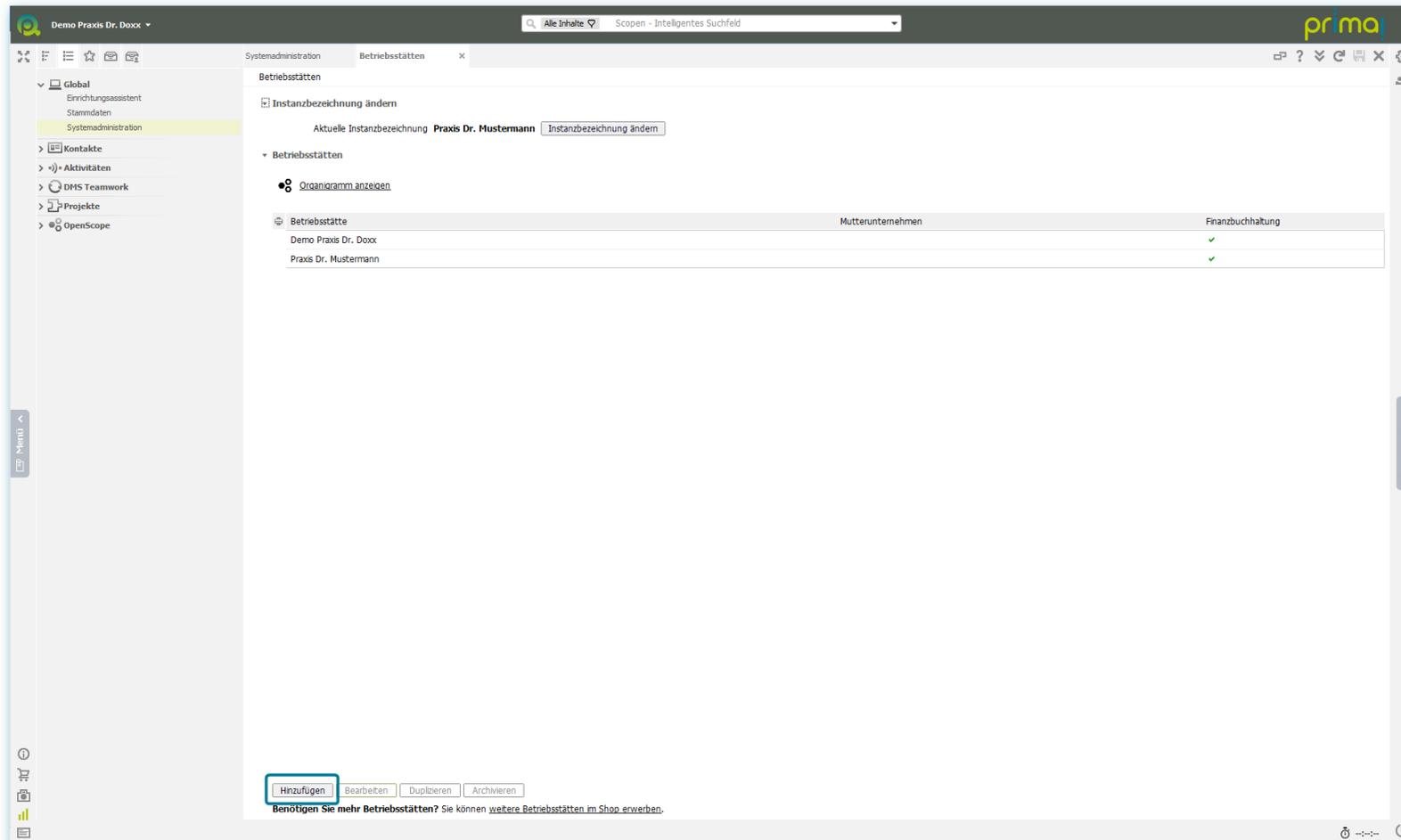
Organigramm anzeigen

Betriebsstätte	Mutterunternehmen	Finanzbuchhaltung
Demo Praxis Dr. Doxx		✓
Praxis Dr. Mustermann		✓

Hinzufügen | Bearbeiten | Duplizieren | Archivieren

Benötigen Sie mehr Betriebsstätten? Sie können weitere Betriebsstätten im Shop erwerben.

Um eine weitere Hauptbetriebsstätte zu erfassen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**, am unteren linken Bildschirmrand.



Systemadministration Betriebsstätten x

Alle Inhalte Scopen - Intelligentes Suchfeld

pr ma

Global
Einrichtungsassistent
Stammdaten
Systemadministration

Kontakte
Aktivitäten
DMS Teamwork
Projekte
OpenScope

Menu

Aktivitäten

Betriebsstätten

Instanzbezeichnung ändern

Aktuelle Instanzbezeichnung **Praxis Dr. Mustermann** Instanzbezeichnung ändern

Betriebsstätten

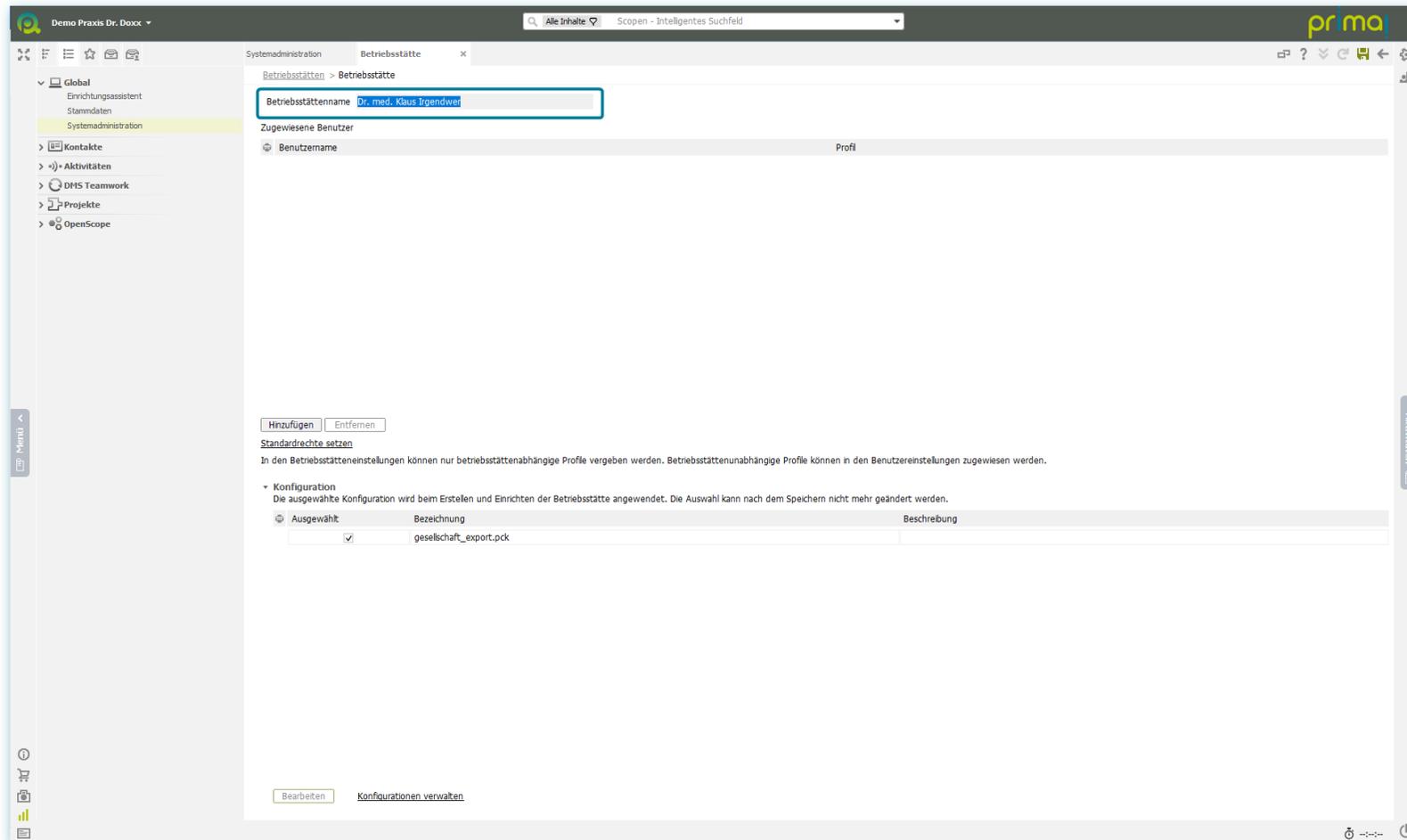
Organigramm anzeigen

Betriebsstätte	Mutterunternehmen	Finanzbuchhaltung
Demo Praxis Dr. Doxx		✓
Praxis Dr. Mustermann		✓

Hinzufügen Bearbeiten Duplizieren Archivieren

Benötigen Sie mehr Betriebsstätten? Sie können weitere Betriebsstätten im Shop erwerben.

Geben Sie im Feld **Betriebsstättenname** den Namen der neuen Hauptbetriebsstätte ein.

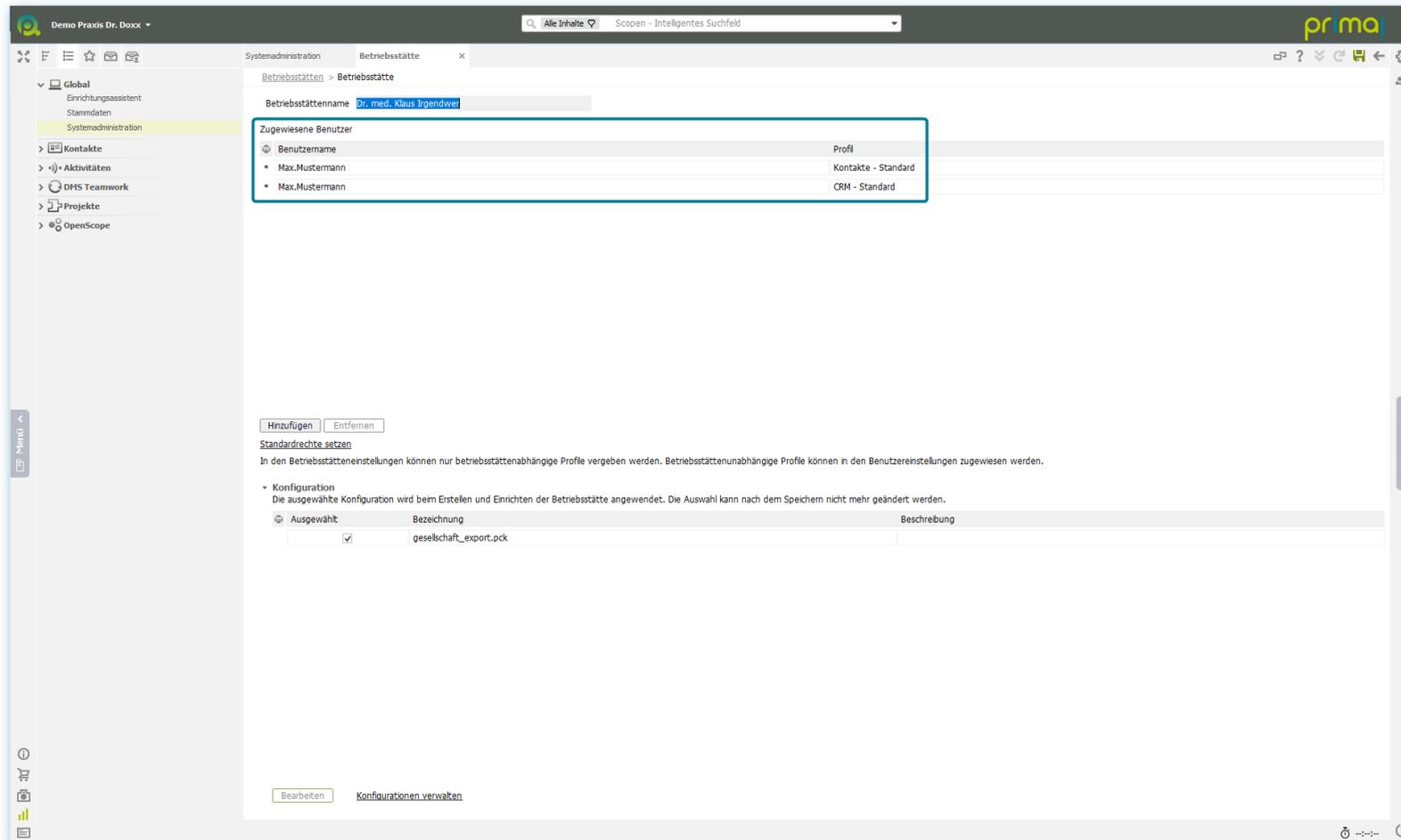


The screenshot shows the 'Systemadministration' interface for 'Betriebsstätten'. The breadcrumb navigation is 'Betriebsstätten > Betriebsstätte'. The main form has a field 'Betriebsstättenname' with the value 'Dr. med. Klaus J. Jendwiler'. Below this is a table for 'Zugewiesene Benutzer' with columns 'Benutzername' and 'Profil'. There are buttons for 'Hinzufügen' and 'Entfernen', and a section for 'Standardrechte setzen' with a note: 'In den Betriebsstätteneinstellungen können nur betriebsstättenabhängige Profile vergeben werden. Betriebsstättenunabhängige Profile können in den Benutzereinstellungen zugewiesen werden.' Below that is a 'Konfiguration' section with a note: 'Die ausgewählte Konfiguration wird beim Erstellen und Einrichten der Betriebsstätte angewendet. Die Auswahl kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden.' A table shows one configuration with 'Ausgewählt' checked, 'Bezeichnung' 'gesellschaft_export.pck', and an empty 'Beschreibung' field. At the bottom are buttons for 'Bearbeiten' and 'Konfigurationen verwalten'.

Klicken Sie danach auf den Link **Standardrechte setzen**.

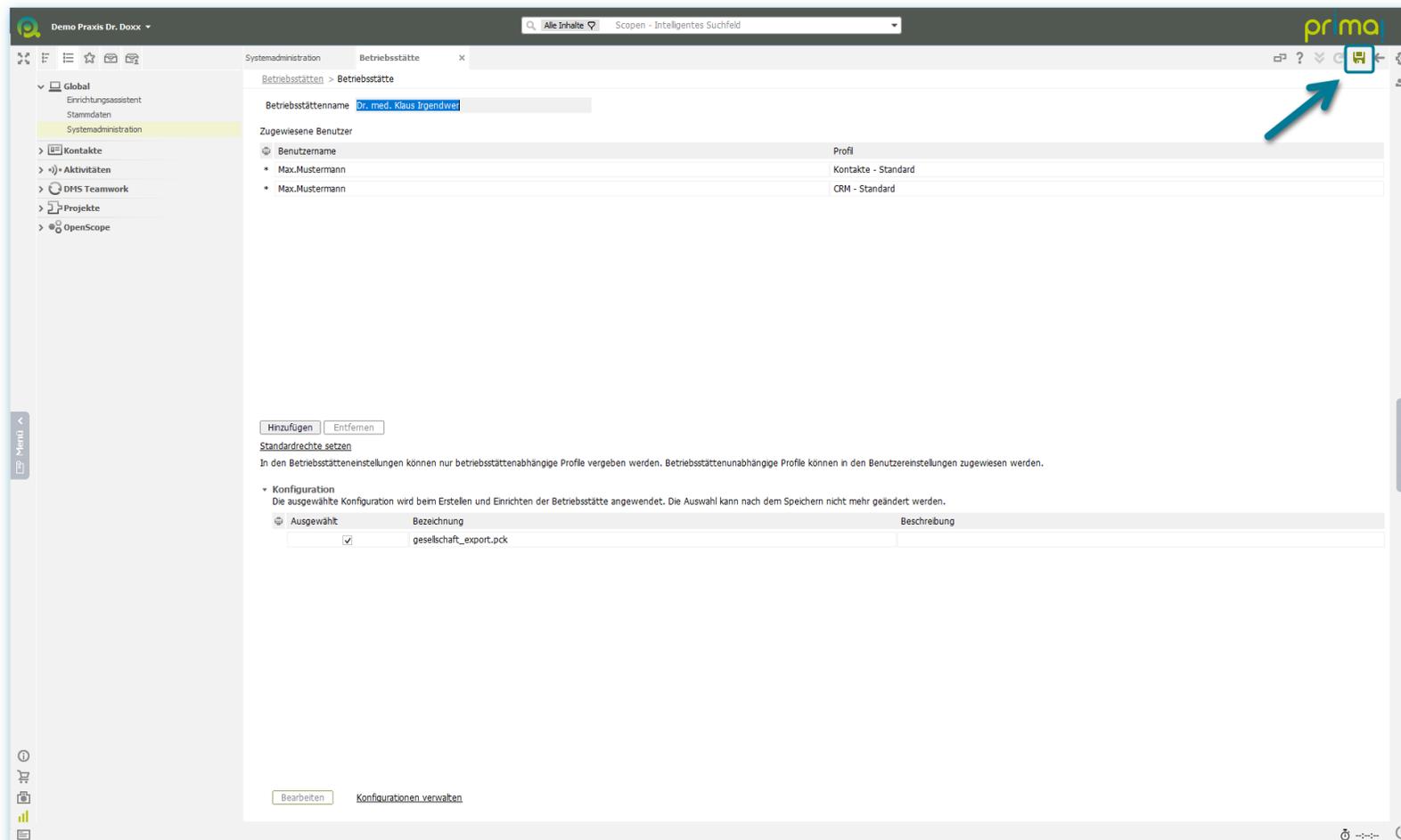
The screenshot shows the 'Betriebsstätten' (Practices) configuration page in the prima Praxismanagement system. The breadcrumb navigation is 'Betriebsstätten > Betriebsstätte'. The current practice name is 'Dr. med. Klaus Irgendwer'. Below this, there is a section for 'Zugewiesene Benutzer' (Assigned users) with a table header 'Benutzername' and 'Profil'. Below that, there are buttons for 'Hinzufügen' (Add) and 'Entfernen' (Remove). The 'Standardrechte setzen' (Set default rights) button is highlighted with a red box. Below this, a note states: 'In den Betriebsstätteneinstellungen können nur betriebsstättenabhängige Profile vergeben werden. Betriebsstättenunabhängige Profile können in den Benutzereinstellungen zugewiesen werden.' (In the practice settings, only practice-dependent profiles can be assigned. Practice-independent profiles can be assigned in the user settings.) There is also a 'Konfiguration' (Configuration) section with a note: 'Die ausgewählte Konfiguration wird beim Erstellen und Einrichten der Betriebsstätte angewendet. Die Auswahl kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden.' (The selected configuration is applied when creating and setting up the practice. The selection cannot be changed after saving.) Below this is a table with columns 'Ausgewählt' (Selected), 'Bezeichnung' (Name), and 'Beschreibung' (Description). One entry is shown: 'gesellschaft_export.pck' with a checked checkbox in the 'Ausgewählt' column. At the bottom, there are buttons for 'Bearbeiten' (Edit) and 'Konfigurationen verwalten' (Manage configurations).

Dadurch erhalten Sie, als eingeloggtter Benutzer, Zugriffsrechte auf die neue Hauptbetriebsstätte.



The screenshot shows the 'Betriebsstätten' (Practice Locations) configuration page in the prima system. The main heading is 'Betriebsstätten > Betriebsstätte'. The 'Betriebsstättenname' (Practice Location Name) is set to 'Dr. med. Klaus Irgendwda'. Below this, there is a table titled 'Zugewiesene Benutzer' (Assigned Users) with two columns: 'Benutzername' (Username) and 'Profil' (Profile). Two users are listed: 'Max.Mustermann' with the profile 'Kontakte - Standard' and another 'Max.Mustermann' with the profile 'CRM - Standard'. Below the table are buttons for 'Hinzufügen' (Add) and 'Entfernen' (Remove). A section titled 'Standardrechte setzen' (Set Standard Rights) contains a note: 'In den Betriebsstatteneinstellungen können nur betriebsstättenabhängige Profile vergeben werden. Betriebsstättenunabhängige Profile können in den Benutzereinstellungen zugewiesen werden.' Below this is a 'Konfiguration' (Configuration) section with a note: 'Die ausgewählte Konfiguration wird beim Erstellen und Einrichten der Betriebsstätte angewendet. Die Auswahl kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden.' A table below shows one configuration entry with 'Ausgewählt' (Selected) checked, 'Bezeichnung' (Label) 'gesellschaft_export.pck', and 'Beschreibung' (Description) empty. At the bottom, there are buttons for 'Bearbeiten' (Edit) and 'Konfigurationen verwalten' (Manage Configurations).

Speichern Sie im Anschluss daran Ihre Eingaben mit einem Klick auf die **grüne Diskette**, oben rechts im Bildschirm. Bitte beachten Sie, dass das **Speichern der neuen Hauptbetriebsstätte etwas Zeit in Anspruch nehmen kann**.

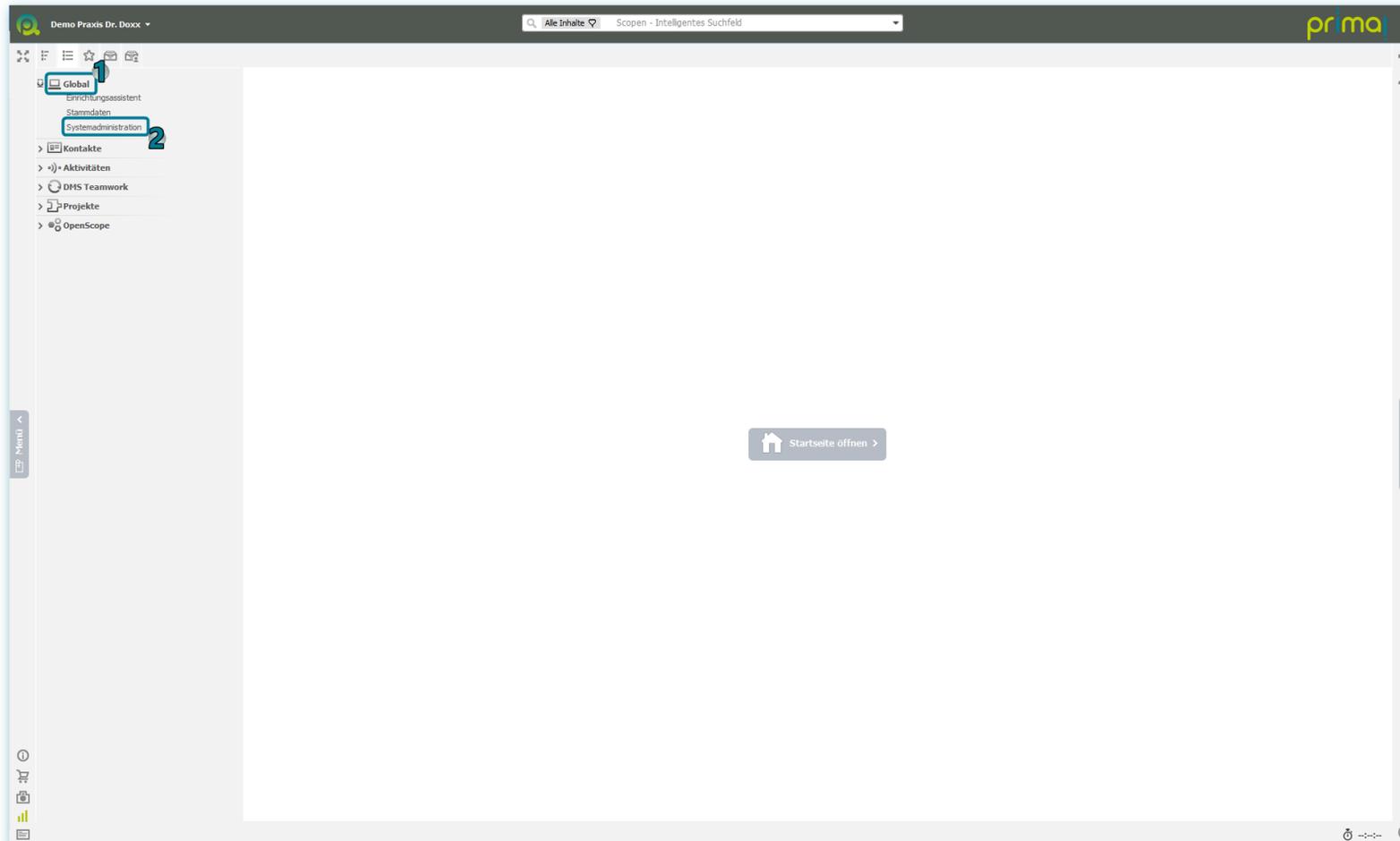


Warten Sie, bis die Farbe der Diskette grau wird. Im Anschluss daran können Sie das Formular mit einem Klick auf den Pfeil nach links neben der Diskette verlassen.

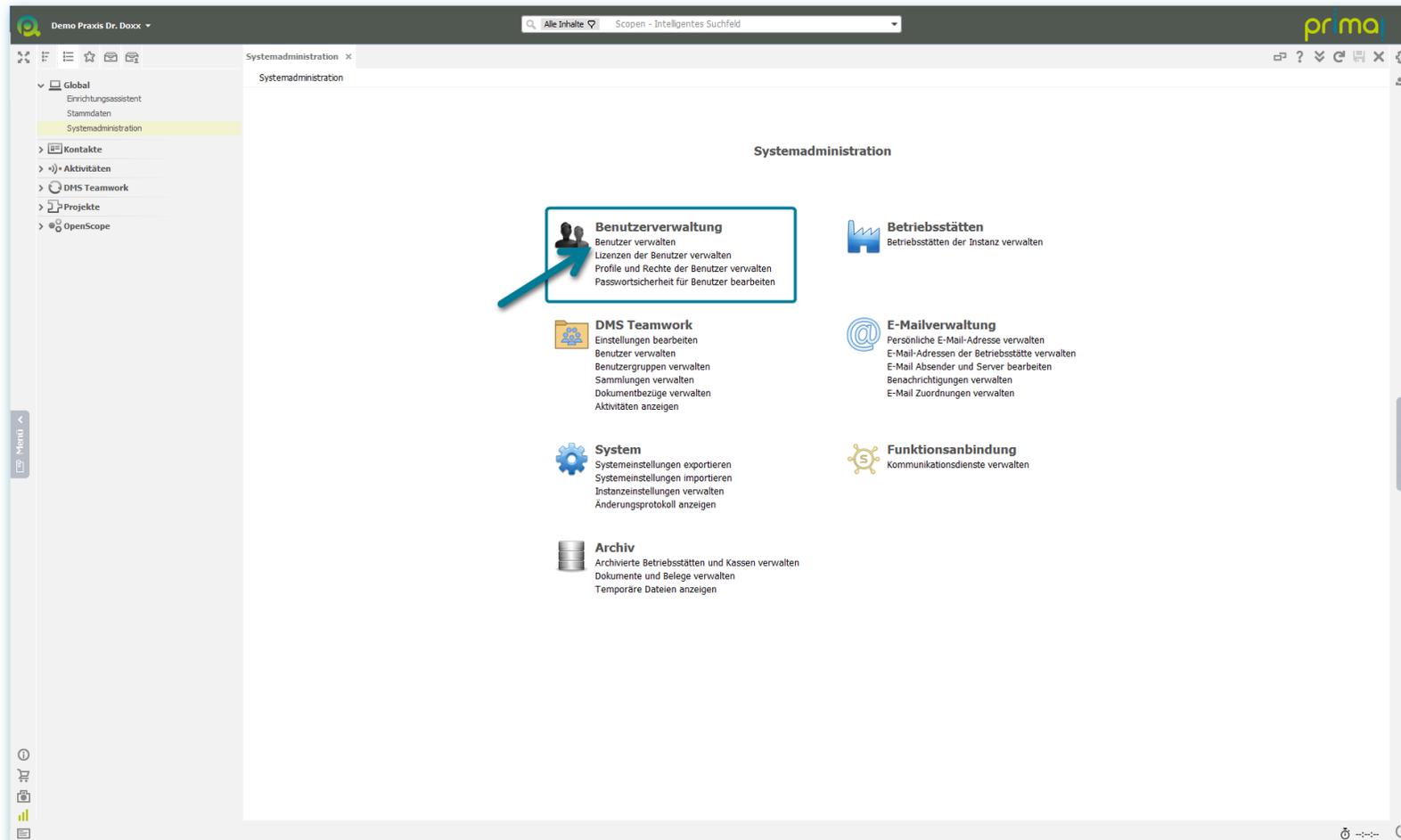


Benutzerrechte zuweisen

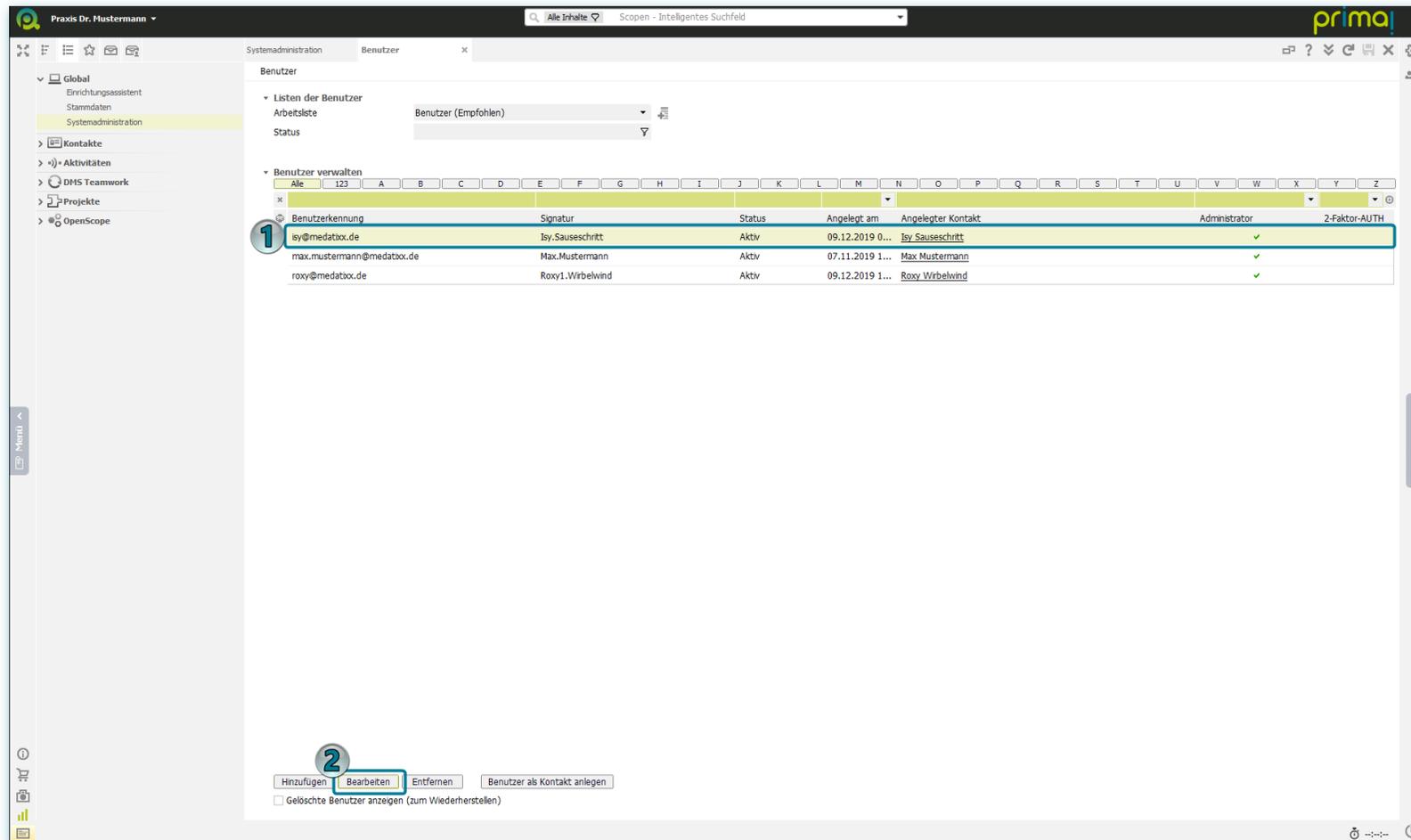
Nun erfahren Sie, wie Sie bereits erfassten Benutzern das Recht für die Nutzung der neuen Betriebsstätte zuweisen. Klicken Sie im Hauptpunkt **Global** auf den Unterpunkt **Systemadministration**.



Wählen Sie im Abschnitt **Benutzerverwaltung** die Funktion **Benutzer verwalten**.



Wählen Sie hier einen Benutzer aus, der Zugriffsrechte auf die neue Betriebsstätte erhalten soll. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Bearbeiten**, am unteren Rand des Bildschirms.



Systemadministration Benutzer

Benutzer

▼ Listen der Benutzer

Arbeitsliste Benutzer (Empfohlen)

Status

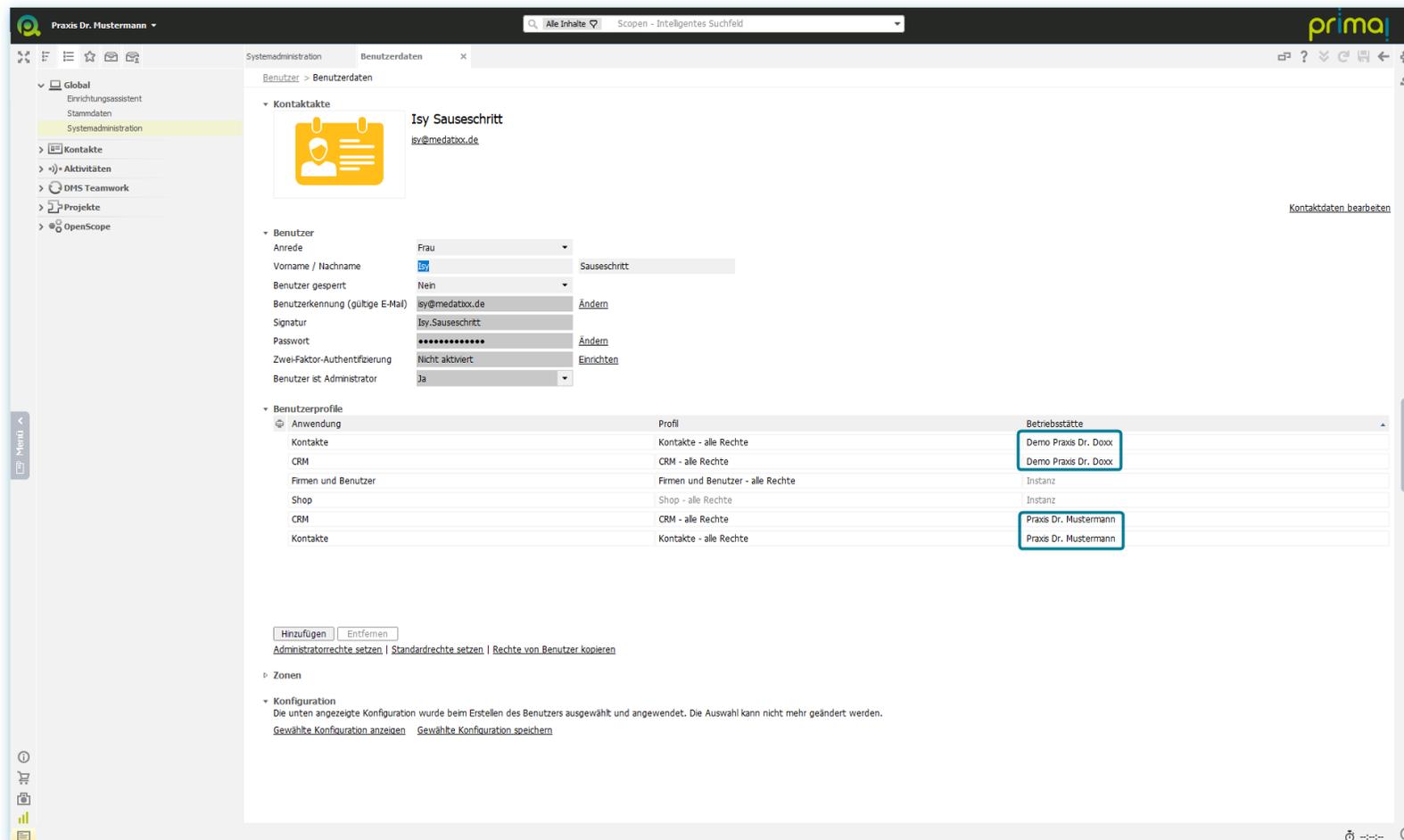
▼ Benutzer verwalten

Benutzerkennung	Signatur	Status	Angelegt am	Angelegter Kontakt	Administrator	2-Faktor-AUTH
isy@medatoox.de	Isy.Saueschritt	Aktiv	09.12.2019 0...	Isy.Saueschritt	✓	
max.mustermann@medatoox.de	Max.Mustermann	Aktiv	07.11.2019 1...	Max.Mustermann	✓	
roxy@medatoox.de	Roxy1.Wirbelwind	Aktiv	09.12.2019 1...	Roxy.Wirbelwind	✓	

Hinzufügen Bearbeiten Entfernen Benutzer als Kontakt anlegen

Gelöschte Benutzer anzeigen (zum Wiederherstellen)

Im **Geschäftsobjekt Benutzerprofile** können Sie erkennen, auf welche Hauptbetriebsstätten der Benutzer zugreifen darf.



Benutzerdaten

Kontakte
Isy Sauseschritt
 isy@medatoox.de

Benutzer

Anrede: Frau
 Vorname / Nachname: Isy Sauseschritt
 Benutzer gesperrt: Nein
 Benutzerkennung (gültige E-Mail): isy@medatoox.de
 Signatur: Isy.Sauseschritt
 Passwort:
 Zwei-Faktor-Authentifizierung: Nicht aktiviert
 Benutzer ist Administrator: Ja

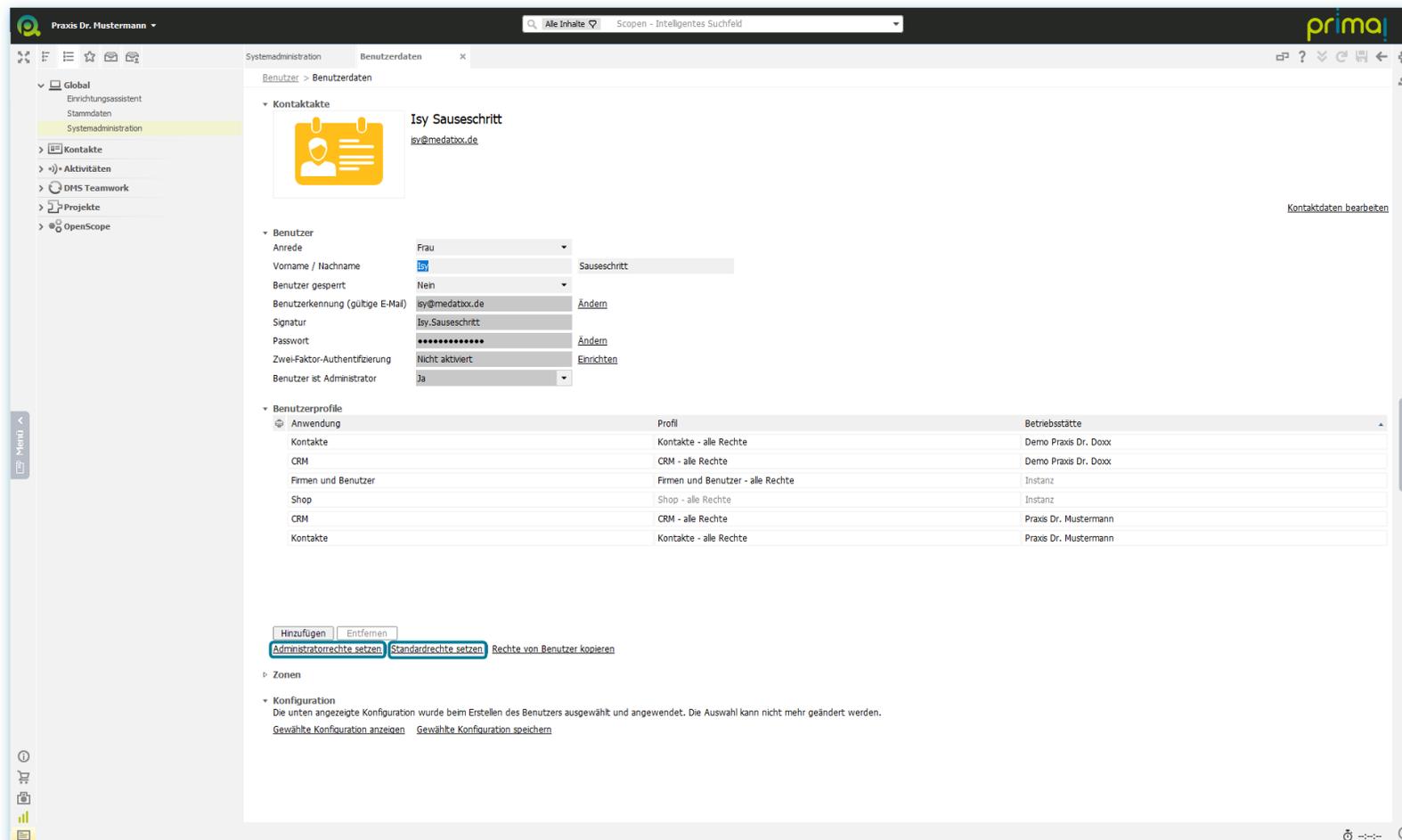
Benutzerprofile

Anwendung	Profil	Betriebsstätte
Kontakte	Kontakte - alle Rechte	Demo Praxis Dr. Doxx
CRM	CRM - alle Rechte	Demo Praxis Dr. Doxx
Firmen und Benutzer	Firmen und Benutzer - alle Rechte	Instanz
Shop	Shop - alle Rechte	Instanz
CRM	CRM - alle Rechte	Praxis Dr. Mustermann
Kontakte	Kontakte - alle Rechte	Praxis Dr. Mustermann

Zonen

Konfiguration
 Die unten angezeigte Konfiguration wurde beim Erstellen des Benutzers ausgewählt und angewendet. Die Auswahl kann nicht mehr geändert werden.
[Gewählte Konfiguration anzeigen](#) [Gewählte Konfiguration speichern](#)

Weisen Sie dem Benutzer die entsprechenden Berechtigungen zu. Klicken Sie dazu entweder auf **Administratorrechte setzen** oder **Standardrechte setzen**.



Benutzerdaten

Kontaktakte
Isy Sauseschritt
isy@medatoox.de

Benutzer

Anrede: Frau
Vorname / Nachname: Isy Sauseschritt
Benutzer gesperrt: Nein
Benutzerkennung (gültige E-Mail): isy@medatoox.de
Signatur: Isy.Sauseschritt
Passwort:
Zwei-Faktor-Authentifizierung: Nicht aktiviert
Benutzer ist Administrator: Ja

Benutzerprofile

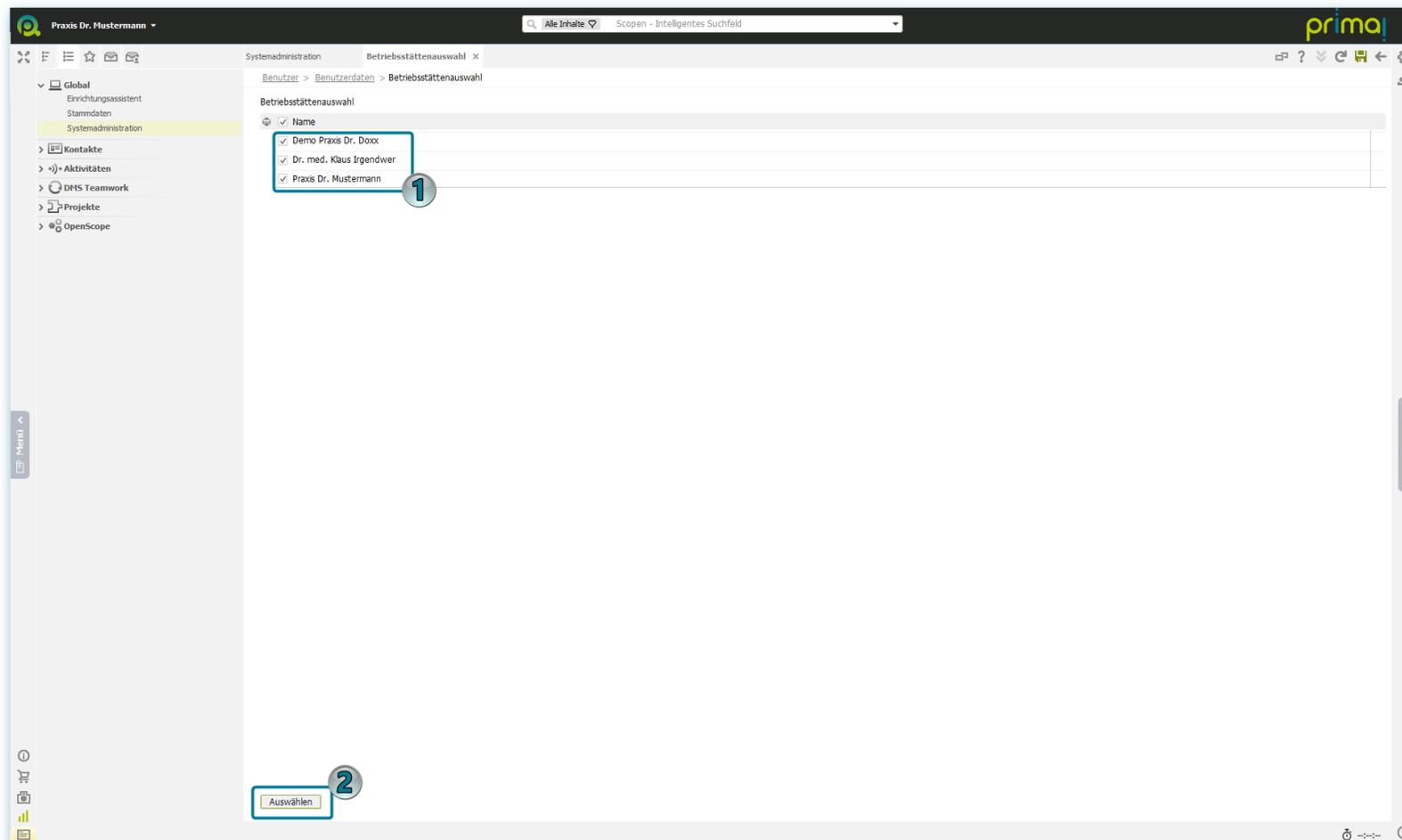
Anwendung	Profil	Betriebsstätte
Kontakte	Kontakte - alle Rechte	Demo Praxis Dr. Doxx
CRM	CRM - alle Rechte	Demo Praxis Dr. Doxx
Firmen und Benutzer	Firmen und Benutzer - alle Rechte	Instanz
Shop	Shop - alle Rechte	Instanz
CRM	CRM - alle Rechte	Praxis Dr. Mustermann
Kontakte	Kontakte - alle Rechte	Praxis Dr. Mustermann

Hinzufügen Entfernen
Administratorrechte setzen **Standardrechte setzen** Rechte von Benutzer kopieren

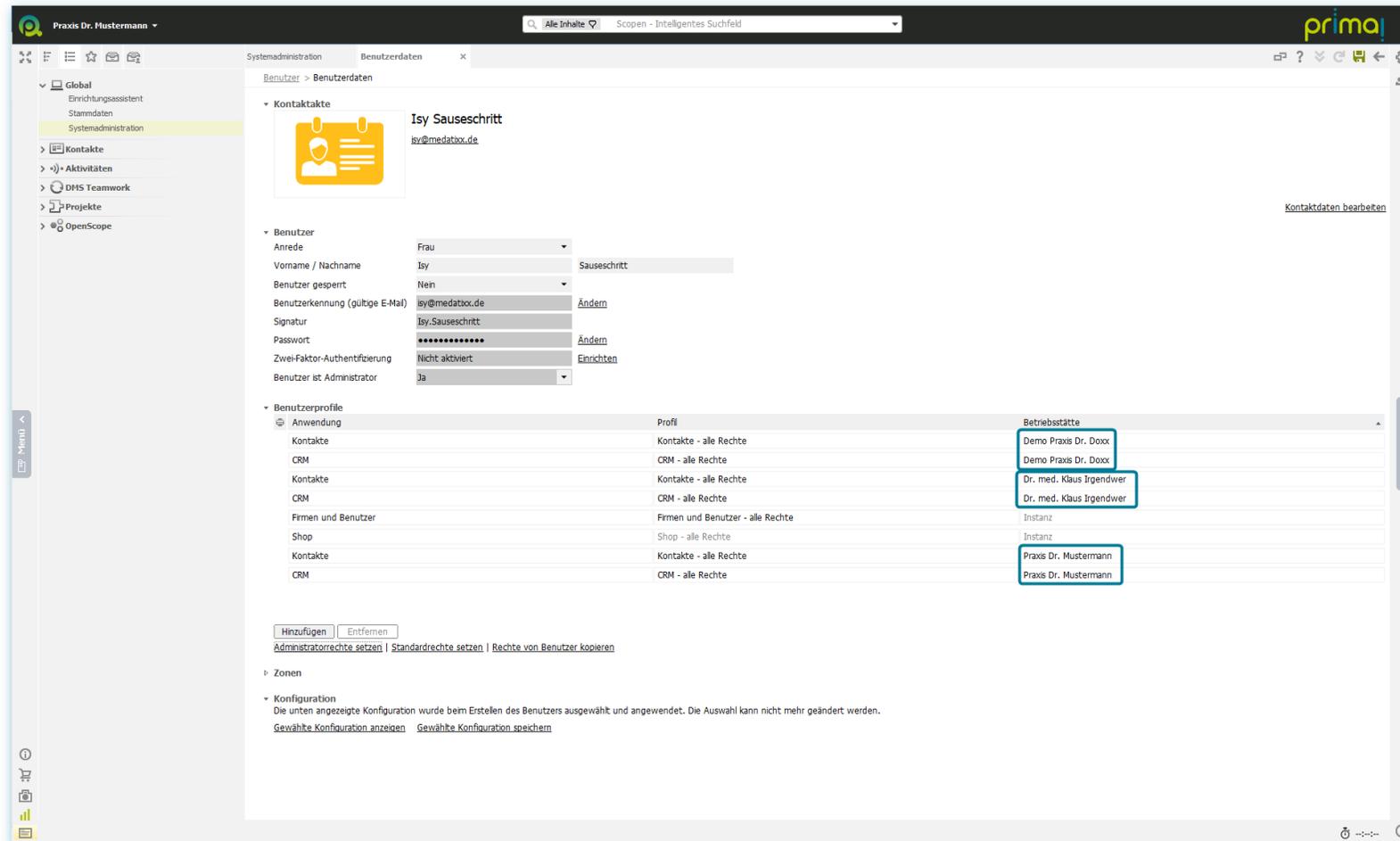
Zonen

Konfiguration
Die unten angezeigte Konfiguration wurde beim Erstellen des Benutzers ausgewählt und angewendet. Die Auswahl kann nicht mehr geändert werden.
[Gewählte Konfiguration anzeigen](#) [Gewählte Konfiguration speichern](#)

Wählen Sie im nachfolgenden Fenster alle Hauptbetriebsstätten aus, auf die der Benutzer zugreifen und danach auf die Schaltfläche **Auswählen**, am unteren Rand des Bildschirms.



Damit werden die Zugriffsberechtigungen für die zuvor ausgewählten Hauptbetriebsstätten vergeben.



Benutzerdaten

Kontaktkarte
Isy Sauseschritt
 isy@medatbox.de

Benutzer

Anrede: Frau
 Vorname / Nachname: Isy Sauseschritt
 Benutzer gesperrt: Nein
 Benutzerkennung (gültige E-Mail): isy@medatbox.de
 Signatur: Isy.Sauseschritt
 Passwort:
 Zwei-Faktor-Authentifizierung: Nicht aktiviert
 Benutzer ist Administrator: Ja

Benutzerprofile

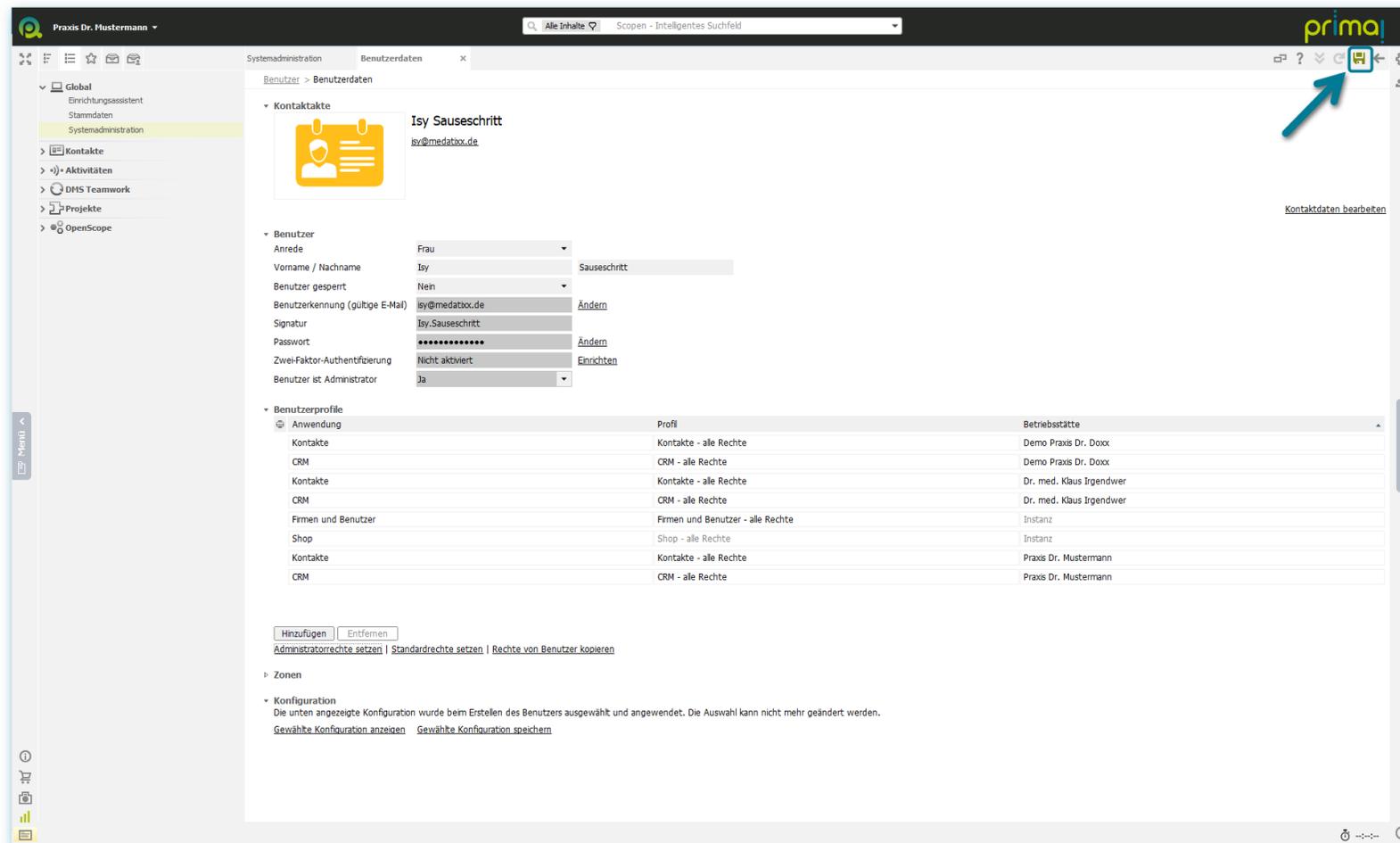
Anwendung	Profil	Betriebsstätte
Kontakte	Kontakte - alle Rechte	Demo Praxis Dr. Doxx
CRM	CRM - alle Rechte	Demo Praxis Dr. Doxx
Kontakte	Kontakte - alle Rechte	Dr. med. Klaus Irgendwer
CRM	CRM - alle Rechte	Dr. med. Klaus Irgendwer
Firmen und Benutzer	Firmen und Benutzer - alle Rechte	Instanz
Shop	Shop - alle Rechte	Instanz
Kontakte	Kontakte - alle Rechte	Praxis Dr. Mustermann
CRM	CRM - alle Rechte	Praxis Dr. Mustermann

Hinzufügen Entfernen
 Administratorrechte setzen | Standardrechte setzen | Rechte von Benutzer kopieren

Zonen

Konfiguration
 Die unten angezeigte Konfiguration wurde beim Erstellen des Benutzers ausgewählt und angewendet. Die Auswahl kann nicht mehr geändert werden.
 Gewählte Konfiguration anzeigen | Gewählte Konfiguration speichern

Speichern Sie die geänderten Zugriffsrechte des Benutzers mit einem Klick auf die **grüne Diskette**, oben rechts im Bildschirm.



The screenshot shows the 'Benutzerdaten' (User Data) page for 'Isy Sauseschritt'. The page is divided into several sections:

- Kontaktakte:** Displays the user's name, email address (isy@medatbx.de), and a 'Kontaktdaten bearbeiten' link.
- Benutzer:** A form with fields for:
 - Anrede: Frau
 - Vorname / Nachname: Isy Sauseschritt
 - Benutzer gesperrt: Nein
 - Benutzerkennung (gültige E-Mail): isy@medatbx.de (with an 'Ändern' link)
 - Signatur: Isy.Sauseschritt
 - Passwort: [masked] (with an 'Ändern' link)
 - Zwei-Faktor-Authentifizierung: Nicht aktiviert (with an 'Einrichten' link)
 - Benutzer ist Administrator: Ja
- Benutzerprofile:** A table showing the user's access rights across different applications and profiles.

Anwendung	Profil	Betriebsstätte
Kontakte	Kontakte - alle Rechte	Demo Praxis Dr. Doxx
CRM	CRM - alle Rechte	Demo Praxis Dr. Doxx
Kontakte	Kontakte - alle Rechte	Dr. med. Klaus Irgendwer
CRM	CRM - alle Rechte	Dr. med. Klaus Irgendwer
Firmen und Benutzer	Firmen und Benutzer - alle Rechte	Instanz
Shop	Shop - alle Rechte	Instanz
Kontakte	Kontakte - alle Rechte	Praxis Dr. Mustermann
CRM	CRM - alle Rechte	Praxis Dr. Mustermann
- Zonen:** A section for configuration, with a note that the configuration is locked after creation. It includes links for 'Gewählte Konfiguration anzeigen' and 'Gewählte Konfiguration speichern'.

At the bottom of the form, there are buttons for 'Hinzufügen' and 'Entfernen', and a link for 'Administratorrechte setzen | Standardrechte setzen | Rechte von Benutzer kopieren'. The green floppy disk icon in the top right corner is the 'Save' button mentioned in the text.

Dem Benutzer stehen ab sofort alle zugewiesenen Hauptbetriebsstätten in der **Auswahl der Betriebsstätten** zur Verfügung.

The screenshot shows the user management interface for 'Praxis Dr. Mustermann'. The user 'Isy Sauseschritt' is selected, and the 'Betriebsstätte' (Practice) selection is being updated. A blue arrow points from the 'Betriebsstätte' list in the left sidebar to the 'Betriebsstätte' list in the user profile section.

Left Sidebar - Betriebsstätte:

- Demo Praxis Dr. Doxx
- Praxis Dr. Mustermann
- Dr. med. Klaus Irgendwer

User Profile - Betriebsstätte:

Anwendung	Profil
Kontakte	Kontakte - alle Rechte
CRM	CRM - alle Rechte
Kontakte	Kontakte - alle Rechte
CRM	CRM - alle Rechte
Firmen und Benutzer	Firmen und Benutzer - alle Rechte
Shop	Shop - alle Rechte
Kontakte	Kontakte - alle Rechte
CRM	CRM - alle Rechte

Right Sidebar - Betriebsstätte:

- Demo Praxis Dr. Doxx
- Demo Praxis Dr. Doxx
- Dr. med. Klaus Irgendwer
- Dr. med. Klaus Irgendwer
- Instanz
- Instanz
- Praxis Dr. Mustermann
- Praxis Dr. Mustermann

Wenden Sie das beschriebene Vorgehen für alle Benutzer an, die Zugriff auf die neue Hauptbetriebsstätte erhalten sollen.