

Erinnerungsmanagement in Vetera

Erinnerungsfunktionen in Ihrem Vetera sind sehr wichtig für die Kundenbindung und somit auch für Ihre Umsätze. Im Folgenden gehen wir für Sie auf die beiden wichtigsten Funktionen im Bereich Erinnerungsmanagement in Vetera ein.

[Erinnerungen an Termine](#)
[Erinnerungen an Behandlungen](#)

Erinnerungen an Termine

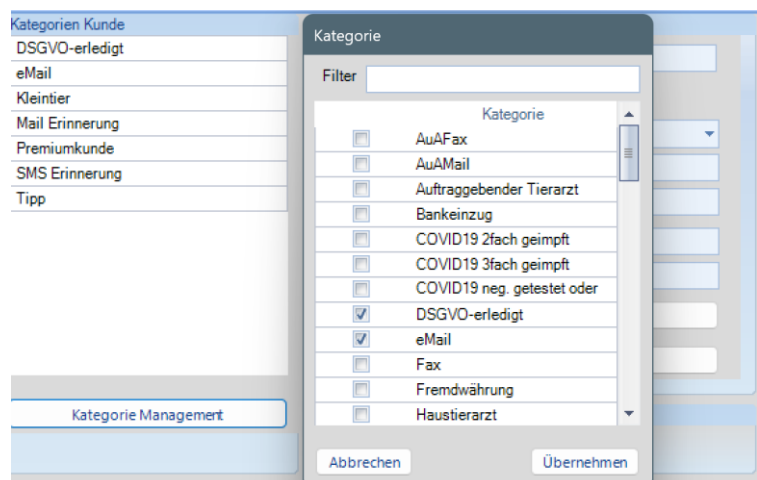
Ihr Vetera verfügt über zwei Schnittstellen, die Sie für sich entdecken sollten. Beide finden Sie im Menü: **Extras > Einstellungen > Allgemein > Einstellungen**

- **Registerkarte SMS:** Über den Anbieter [WebSMS](#) wäre es möglich, direkt aus Vetera SMS zu versenden. Sei es Spontan-SMS für z.B. die Stations-Abholungen oder Sammel-SMS für anstehende Termine.
- **Registerkarte E-Mail:** Hier könnten wir die **SMTP-Zugangsdaten** Ihres E-Mail-Postfaches hinterlegen. Danach wäre ein E-Mail-Versand direkt aus Vetera möglich. Sowohl der spontane Rechnungskopie-Druck oder der Sammelversand von hunderten Impferinnerungen.

Im Falle der Terminerinnerungen ist folgende Voraussetzung wichtig:

- Der Kunde verfügt über mindestens eine gültige E-Mail-Adresse oder Mobilnummer für den Versand per SMS
- Der Kunde hat die **Kategorie „Mail Erinnerung / SMS Erinnerung“**
- Der Patient muss leben
- Der Termin liegt im Erinnerungs-Zeitraum
- Der Termin verfügt über einen zu berücksichtigenden Status
- Der Kunde hat noch keine Mail / SMS diesbezüglich bekommen

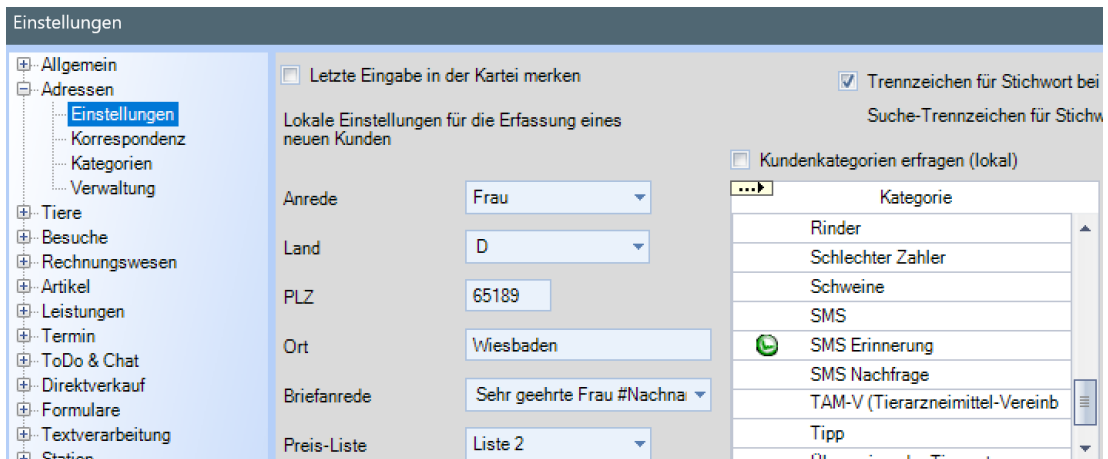
Die **Einstellungen zu den Kategorien** finden Sie In der jeweiligen **Kundenkartei**, unter dem Reiter „Kategorie/Bank“. In der **Registerkarte „Kategorie Management“** setzen Sie bitte ein Häkchen bei Mail Erinnerung & SMS Erinnerung.



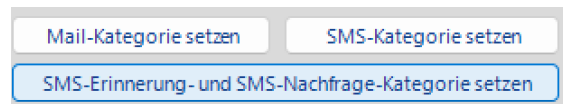
Zur Terminerinnerung gelangen Sie über **Programme > Kommunikation > Benachrichtigungen**.

Dort können Sie entweder Terminerinnerung per SMS oder per Mail wählen, je nachdem welche Funktion Sie aktiv geschaltet haben.

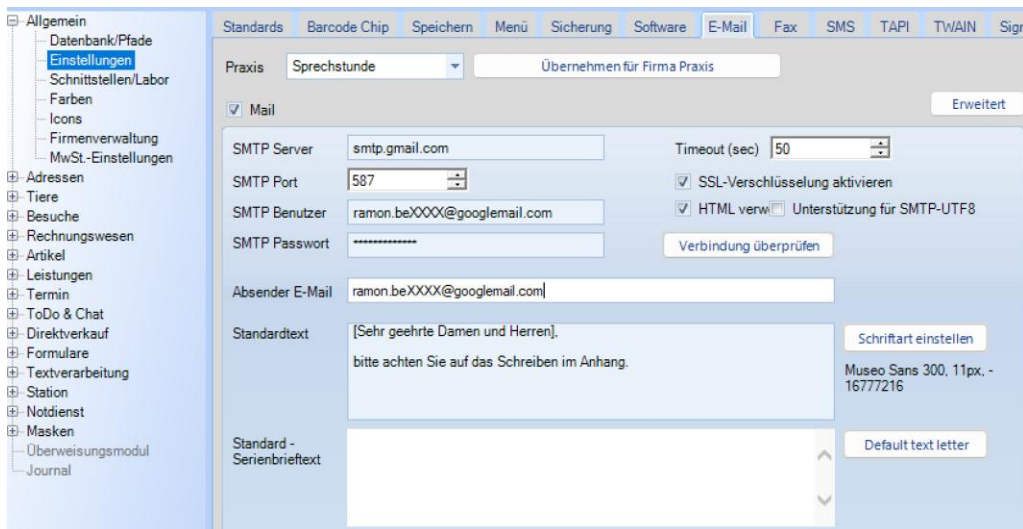
Um zukünftig jeden neu erfassten Kunden automatisch mit den nötigen Kundenkategorien zu versehen, korrigieren Sie bitte Ihre **Standard-Auswahl der Kundenkategorie** unter **Extras > Einstellungen > Adressen > Einstellungen**



Ihre bestehenden Kunden können Sie auch mit einem Klick um diese Kategorien erweitern, indem Sie folgende Schaltfläche(n) anklicken im Menü: **Extras > Einstellungen > Adressen > Kategorien**



Voraussetzung für den direkten E-Mail-Versand aus Vetera, neben den eingetragenen Zugangsdaten unter **Extras > Einstellungen > Allgemein > Einstellungen > E-Mail** ist ein **lokal installierter E-Mail-Client**.



Aufwand nötig: Lokal installierter E-Mail-Client

Zugangsdaten zu Ihrem E-Mail-Konto einholen

Anmerkung: Bei Verbindung zu Outlook ist die [Freischaltung der SMTP-Funktion nötig](#)

Ungeachtet der zuvor beschriebenen Optionen sei an dieser Stelle auch darauf hingewiesen, dass über die Tierhalter-App [petleo](#) ebenfalls an alle Termine eines Patienten automatisierte eine Erinnerung auf dem Smartphone des Tierhalters generiert wird.

Erinnerungen an Behandlungen

In Vetera kann an jede Leistung eine Erinnerung des Tierhalters verbunden sein. Diejenigen, die unterschiedliche Erinnerungen gekoppelt an einen jeweiligen Leistungstyp benötigen, können sogar unterschiedliche Formulare für die jeweiligen Erinnerungen verwenden.

Diese 2 Links aus der Vetera Wissensdatenbank beschreiben die Verwendung sehr gut:

[Link](#) zur Einrichtung der Erinnerungsfunktion bei einer Leistung

[Link](#) zum Aufruf und Versand der Erinnerungen

Wenn Sie eine Leistung anlegen, die spezifisch für die Erinnerung an Abgabe-Dauermedikamente vorgesehen ist, so können Sie auch sehr einfach den Tierhalter daran erinnern, dass in 5 Tagen seine Herztabletten aufgebraucht sein werden.

Nutzen Sie für diese Leistungen bitte einen eigenen Leistungstyp und verwenden Sie im Rechnungstext das Präfix „#//“, damit diese Leistung weder mit dem Rechnungstext noch mit einem Betrag auf der Rechnung erscheint. Wenn Sie nur den Betrag, die Menge und die Steuerangaben ausblenden, sehr wohl aber den Service der Erinnerungsfunktion zeigen möchten, verwenden Sie bitte nur „#“ als Präfix der Rechnungsbeschreibung. Verknüpfen Sie nun noch über die Aktionen der Packung den Artikel mit dieser Leistung. In den Standardbehandlungen sollten Sie die Erinnerungsleistung zusätzlich zum jeweiligen Medikament hinzufügen.

[Online-Gesprächstermin direkt mit dem Smartemis IT-Team vereinbaren](#)