

AH Zuzahlungen

24.90

Juli 2023

Version: 1.8

Dokumentenkontrolle/Änderungshistorie

Dokumententwicklung			
Version	Datum	Autor(en)	Hinweise
1.0	Juli 2020	Carina Krannich	Initiale Version – 24.30
1.1	August 2020	Carina Krannich	Anpassungen an das Release 24.30 Beschreibung ZVK1536 und ZVK1504 aufgenommen Link: Bescheiden und Drucken Beschreibung zu den Check-Boxen „Stundungsvereinbarung“ und „Ratenzahlungsvereinbarung“ hinzugefügt. Link: Register >Zuzahlung< Anpassung im Batch „Befreiungen an der Kontobewegung CSV-Import“ Link: Batch "Befreiungen an der Kontobewegung CSV-Import"
1.2	September 2020	Sandra Tinnefeld	Für den Leistungserbringer wird nur noch der Name ausgegeben Punkt 3.2
1.3	November 2020	Carina Krannich	Ergänzender Hinweis zur Darstellung von Leistungserbringern in Briefen und Listen Dokumente/Briefe Neuer Hinweis zu „VIP-Kennzeichen“ in Zuzahlungslauf bescheiden und Drucken Zuzahlungslauf löschen Zuzahlungslauf suchen Löschen im Dialog „Zuzahlung suchen“ Austausch der betroffenen Bilder aufgrund der neuen Datenschutzfelder im gesamten Dokument. Neuer Hinweis zum Kopie-Empfänger Dokumente/Briefe Register >Empfänger<
1.4	Februar 2021	Carina Krannich	Anpassungen an das Release 24.40 Im Jasper Report "ZUZAHLUNG_ANLAGE" wird die Anzeige "Für Versicherten" als "Für Versicherte/n" angezeigt. Dokumente/Briefe Ergänzende Erläuterungen zum VIP-Kennzeichen im Dialog „Zuzahlung suchen“ Zuzahlungsätze suchen

1.5	April 2021	Sandra Tinnefeld	Anpassungen an den Releasestand 24.45 • Austausch diverser Bilder, da das VIP-Kennzeichen „Ohne Kennzeichen“ umbenannt wurde in „Ungeschützt“ • Ergänzung Dokument/Briefe um einen Tipp zur Konfiguration der Container • Nähere Beschreibung zur Mahn-/Meldeadresse im Register >Empfänger<
1.6	Juli 2021	Julia Vollmer	Anpassungen an den Releasestand 24.50 • Erweiterung der darstellbaren Forderungen in der Tabelle innerhalb des Briefes • Ergänzung Fehler/Hinweise um ZVK1561 • Textuelle Anpassung Fehler/Hinweise ZVK1457 • Anpassung der Beschreibung zu ZVK1458 und ZVK1459 im Dialog Zuzahlungssätze suchen • Nähere Beschreibung zur Mahn-/Meldeadresse im Register >Empfänger<
1.7	November 2021	Julia Vollmer	Anpassung an den Releasestand 24.55 • Beauskunftung personenbezogener Daten im Batch „Zuzahlungslauf erstellen“
1.8	Juli 2023	Sandra Tinnefeld	Anpassungen an den Releasestand 24.90 • Neue Batches zum Löschen von Zuzahlungssätzen im Rahmen des Forderungseinzugs und der Bestandsbereinigung integriert in Punkt 2.4.9 und 2.4.10 • Austausch diverser Bilder aufgrund des Wegfalls des Registers >Aufgaben< am Zahlungsverkehrskonto und die Aufnahme des Regelwerks im Web-Client

Basisdokumentation

Dokumentationsverweis		
Dokumente	Autor(en)	Datum/Version

gefunden werden.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	7
2	Administration	8
2.1	Anwendungsfälle/Rechte	8
2.2	Code-Tabellen/Views.....	8
2.2.1	Code-Tabelle „Belegart“	8
2.2.2	Codetabelle „Zuzahlungsaussetzung“	9
2.2.3	Code-Tabelle „Zuzahlungskontrolle“	10
2.2.4	Code-Tabelle „ZuzahlungStornierungsgrund“	10
2.2.5	Code-Tabelle „ZuzahlungBearbeitungsStatus“	10
2.2.6	Code-Tabelle „Zuzahlungsanforderungstyp“	11
2.3	Parameter	11
2.4	Batches.....	12
2.4.1	Batch-Programm „Zuzahlungslauf erstellen“	12
2.4.2	Batchkonfiguration „Zuzahlungslauf erstellen“	14
2.4.3	Batch-Programm „Zuzahlungslauf löschen“	22
2.4.4	Batch-Programm „Zuzahlungslauf drucken“	23
2.4.5	Batch-Programm „Zuzahlungen löschen“	24
2.4.6	CSV-Batch „Steuerung Zuzahlung ändern CSV-Import“	25
2.4.7	Batch "Befreiungen an der Kontobewegung CSV-Import"	30
2.4.8	Batch „Aussetzungen am Konto CSV-Import“	31
2.4.9	Batch „Forderungseinzugs-Objekte löschen“	33
2.4.10	Batch „Löschlauf-Paket“	33
2.5	Fehler/Hinweise	33
2.6	Aufgaben	35
2.7	Statuskonzept der Zuzahlung	36
3	Briefe/Listen/Datenquellen	37
3.1	Datenquellen.....	37
3.2	Dokumente/Briefe	38
3.3	Briefe für Verstorbene und Minderjährige	42
3.4	Textbaustein „Verwaltungsverfahren Krankenhaus“	43
3.5	Listen	44
4	Zuzahlungsregelwerk.....	45
4.1	Anforderungsstufen „Erstanschreiben“ und „Erinnerung“	46
4.1.1	Änderung der Anforderungsstufen	47
4.2	Personengruppen - Zuzahlung für Verstorbene anfordern	47
4.2.1	Auswahl „Nach Sterbedatum in der Zeit von – bis“	48

gefunden werden.

4.2.2	Check-Box „Aufgabe für Verstorbene erstellen“	48
4.3	Personengruppen – Zuzahlung für Minderjährige	49
5	ZV-Konto	51
5.1	Register >Zuzahlungen<	51
5.2	Register >Zuzahlungen (alt)<	52
5.3	Register >Steuerung Forderungseinzug<.....	52
5.3.1	Zuzahlungsaussetzung am ZV-Konto	52
6	Kontobewegung	57
6.1	Register >Zuzahlung<	57
6.1.1	Bereich „Steuerung“	58
6.1.2	Bereich „Historie“	59
6.2	Register >Befreiungen<.....	60
7	Zuzahlungsanforderungen im Dialog	62
7.1	Neuanlage Typ „Erstanschreiben“	63
7.2	Neuanlage Typ „Erinnerung“	64
7.3	Zuzahlungssatz bearbeiten.....	65
7.3.1	Register >Grunddaten<.....	66
7.3.2	Register >Positionen<	70
7.3.3	Register >Empfänger<	71
7.4	Zuzahlungssätze suchen.....	74
7.4.1	Register >Allgemeine Kriterien<.....	76
7.4.2	Register „Kriterien Partner / Konto“	76
7.5	Bescheiden und Drucken.....	78
7.6	Ändern der Zahlungsfrist	80
7.7	Zuzahlung stornieren	81
7.8	Zuzahlung erneut anfordern	82
7.9	Löschen von Zuzahlungssätzen	83
7.9.1	Löschen im Dialog „Zuzahlung suchen“	83
7.9.2	Löschen im Dialog „Zuzahlung bearbeiten“	84
8	Zuzahlung im Batch „Zuzahlungslauf erstellen“	86
8.1	Prüfkriterien	88
8.2	Aufgabenerstellung im Batch.....	90
8.3	Löschen von Zuzahlungssätzen im Batch „Zuzahlungslauf erstellen“	92
8.4	Start des Batches	92
9	Zuzahlungslauf bearbeiten	95
9.1	Zuzahlungslauf suchen.....	95
9.2	Zuzahlungslauf bescheiden und Drucken.....	100

gefunden werden.

9.3 Zuzahlungslauf löschen 103

10 Revision 107

10.1 Revision Zuzahlungsregelwerk..... 107

10.2 Revision Zuzahlung 107

1 Einleitung

Im Zahlungsverkehrskonto befinden sich die Register >Zuzahlungen< und >Zuzahlungen (alt)<. Das Register >Zuzahlungen (alt)< beinhaltet Zuzahlungsanforderungen, die vor dem Release 24.30 erstellt wurden. Mit Umstellung der Zuzahlungsanforderung im Release 24.30 wurden alle Zuzahlungsanforderungen an die neue Systematik angepasst, so dass im Register >Zuzahlungen (alt)< keine Bearbeitungsmöglichkeiten mehr vorhanden sind. Die alten Zuzahlungsanforderungen können dort weiterhin eingesehen werden.

Die Zuzahlungsanforderung nach der neuen Systematik ab Release 24.30 werden in dieser Anwendungshilfe vorgestellt.

Im Rahmen der Ausrichtung der BITMARCK sind die Bildschirmoberflächen zur Bearbeitung bereits in der neuen Web-Client Technologie umgesetzt worden. Diese stehen also sowohl im Swing-Client als auch im Web-Client zur Verfügung. Die hier dargestellten Screenshots wurden aus dem Web-Client gemacht.

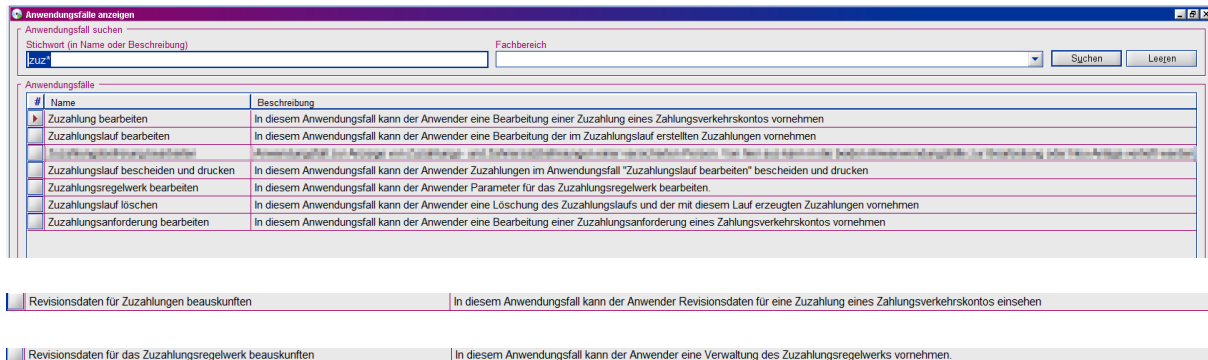
Alle weiteren Bildschirmoberflächen (Regelwerk, Batchstartmaske) stehen in der bekannten Swing-Client Technologie zur Verfügung.

2 Administration

2.1 Anwendungsfälle/Rechte

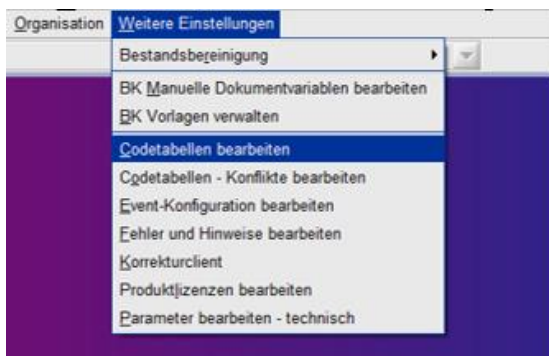
Für den Bereich der Zuzahlungen stehen im Administrations-Client explizit folgende Anwendungsfälle zur Verfügung:

21c|ng Admin > Organisation > Übersicht Anwendungsfälle



2.2 Code-Tabellen/Views

In der manuellen und maschinellen Zuzahlungsanforderung werden verschiedene Code-Tabellen verwendet. Die Code-Tabellen können aufgerufen werden im 21c_kern-Administration-Client.



2.2.1 Code-Tabelle „Belegart“

In der Code-Tabelle „BelegArt“ ist eine Sicht enthalten, welche die relevanten Belegarten zur Zuzahlungsanforderung zusammenfassen. Dies bedeutet, dass alle Forderungen mit diesen Belegarten im Rahmen des Zuzahlungsanforderungsverfahrens aufgegriffen werden. Diese Code-Tabelle ist vom Anwender nicht änderbar.

21c|ng _Kern Administration > Weitere Einstellungen > Code-Tabellen bearbeiten

Code-Tabellen Verwaltung bearbeiten - Sichten < Codetabellen Suche

Code-Tabelle
Tabellen-ID
BelegArt

Kurzbeschreibung
Art des Beleges

☐ Veränderbar

Tabellen-Detail | **Einträge** | Sichten | Hierarchien

☐ Nur Sichten anzeigen, die den ausgewählten Eintrag beinhalten

#	Sicht-ID	Kurzbeschreibung	Langbeschreibung	Veränderbar	Gültig von	Gültig bis
	KumArtWahlartf	Wahlartf	Kumulierungsart Wahlartf MIG-KB-Korrektur	☐		
	VkBelegart	VollstreckungskostenBelegart	Zu berücksichtigende Belegarten für Vollstreckungskosten	☐		
	Zuzahlungsbelegart	Zuzahlungsbelegarten	Zuzahlungsbelegarten	☒		
	BelegArtListeMig	Belegarten für migr. Listekb.	Belegarten für migrierte Listekontobewegungen	☐		
	BelegArtAbBeitrag	Belegart Absetz Beiträge	NICHT-GSV-Belegarten für Absetz nach Liste Beiträge	☐		
	BelegArtAbSauminsZinsenGes	Belegart Ab Säum/Zins Ges	NICHT-GSV-Belegarten für Absetz-Liste Säumnis/Zinsen Gesamt	☐		
	BelegArtAbSauminsZinsenGsvGes	GSV-Belegart Ab Säum/Zins Ges	GSV-Belegarten für Absetz-Liste Säumnis/Zinsen Gesamt	☐		
	BelegArtAbLleistung	Belegart Absetz Leistung	NICHT-GSV-Belegarten für Absetz nach Liste Leistung	☐		

Sicht Detail
☐ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Sicht-ID
Zuzahlungsbelegart

Kurzbeschreibung
Zuzahlungsbelegarten

Langbeschreibung
Zuzahlungsbelegarten

Gültig von
Gültig bis

☐ Veränderbar

Vorgabewert

Vorgabe setzen | Vorgabe löschen

Verfügbare Einträge

#	Code-ID	Kurzbeschreibung
	VPAufwandsentschadVerbindl	Aufwandsentschad. Ver.
	VPAufwandsentschadForderung	Aufwandsentschad. Fort.
	MigrAbsetzungBeitragMitglieder	MigrAbsetzungBeitragMitgl.
	FordKKGErstattungFK	Ford. KG-KI - Erstattung
	KIKGERstattungFK	KG-KI - Erstattung an FH
	VerzugszinsenElwAag	Verzugszinsen ELW AA
	ESFFordLeistungUV	Ford Leistung UV
	ESFVerpflLeistungUV	Verpfl Leistung UV

Alle Entf. | Entfernen | Alle Hinzuf. | Hinzufügen

Sicht Einträge

#	Code-ID	Kurzbeschreibung	Langbeschreibung
	Zuzahlung	Zuzahlung	Zuzahlung
	FordStatVorsorgeZuzahlung	Ford. Stat. Vorsor. Zuzahl.	Ford. Stationäre Vorsorgemaßnahme - Zuzahl.
	FordStatRehaZuzahlung	Ford. Stat. Reha Zuzahl.	Ford. Stationäre Reha - Zuzahl.
	FordAmbOpKHSZuzahlung	Ford. Ambul. Op. KHS Zuzahl.	Ford. Ambul OP im Krankenhaus - Zuzahl.
	FordKHSBehandlungZuzahlung	Ford. KHS Behandl. Zuzahl.	Ford. Krankenhausbehandlung - Zuzahl.
	FordAmbBehandKHSZuzahlung	Ford. Ambul. Behandl. KHS ZZ	Ford. Ambul Behand im Krankenhaus - Zuzahl.
	FordAerztlicheBehandlungZuz	FordAerztlicheBehandlungZuz	Forderung Ärztliche Behandlung - Zuzahl.
	FordAmbulRehaMassnahmeZuz	FordAmbulRehaMassnahmeZuz	Forderung Ambulante RehaMaßnahme - Zuzahl.

2.2.2 Codetabelle „Zuzahlungsaussetzung“

Diese Code-Tabelle ist veränderbar. Es können manuell neue Einträge angelegt werden. Löschar sind vorhandene Einträge nur, wenn diese nicht in der Bearbeitung verwendet werden.

Angezeigt werden die Einträge der Tabelle im Register „Steuerung Forderungseinzug“ am ZV-Konto.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Konto bearbeiten

Zuzahlungssteuerung

Auss. Zuzahlungsanforderung von

Bis

Grund

Zuzahlungskontrolle *

Prüfung nach Batchkonfig.

Klärung
Neukunde
Vermögensauskunft

21c|ng _Kern Administration > Weitere Einstellungen > Code-Tabellen bearbeiten

Code-Tabellen Verwaltung bearbeiten - Einträge < Codetabellen Suche

Code-Tabelle
Tabellen-ID
Zuzahlungsaussetzung

Kurzbeschreibung
Grund Zuzahlungsaussetzung

☒ Veränderbar

Tabellen-Detail | **Einträge** | Sichten | Hierarchien

☒ Auch stornierte Einträge anzeigen ☐ Code-Tabelle mit sequentieller Sortierung

#	Numerische ID	Code-ID	Kurzbeschreibung	Langbeschreibung	Sortierungsnr.	Veränderbar	Gültig von	Gültig bis	Storniert	Sc
	1	Klaerung	Klärung	Klärung	1	☒			☐	
	2	Neukunde	Neukunde	Neukunde	2	☒			☐	
	4	Vermögensauskunft	Vermögensauskunft	Vermögensauskunft	4	☒			☐	

2.2.3 Code-Tabelle „Zuzahlungskontrolle“

Diese Code-Tabelle ist vom Anwender nicht änderbar. Folgende Einträge sind vorhanden: „Prüfung nach Batch-Konfiguration“, „Immer Aufgabe erstellen“ und „Immer Aufgabe erstellen, Geprüft setzen“.

Angezeigt werden die Einträge der Tabelle im Register >Steuerung Forderungseinzug< am ZV-Konto.

21c|ng _Kern Administration > Weitere Einstellungen > Code-Tabellen bearbeiten

The screenshot shows the 'Code-Tabellen Verwaltung bearbeiten' window with the 'Zuzahlungskontrolle' table selected. The table has columns: Numerische ID, Code-ID, Kurzbeschreibung, Langbeschreibung, Sortierungsnr., Veränderbar, Gültig von, Gültig bis, Storniert, and Schnelleingabewert. The table contains three entries:

Numerische ID	Code-ID	Kurzbeschreibung	Langbeschreibung	Sortierungsnr.	Veränderbar	Gültig von	Gültig bis	Storniert	Schnelleingabewert
1	PrfBatchKonfig	Prüfung nach Batchkonfig.	Prüfung nach Batchkonfiguration	1	☒			☒	
2	ImmerAufgabe	Immer Aufgabe erstellen	Immer Aufgabe erstellen	2	☐			☐	
3	KeineAufgabe	Keine Aufgabe, Geprüft setzen	Keine Aufgabe erstellen, Status Geprüft setzen	3	☐			☐	

2.2.4 Code-Tabelle „ZuzahlungStornierungsgrund“

Diese Code-Tabelle ist vom Anwender individuell erweiterbar. Eine Standardauswahl wird bereits ausgeliefert. Diese Einträge sind durch den Anwender nicht änderbar.

Es können jedoch neue Einträge angelegt werden.

Angezeigt werden die Einträge der Tabelle im Register >Grunddaten< am Zuzahlungssatz im Feld „Stornierungsgrund“.

21c|ng _Kern Administration > Weitere Einstellungen > Code-Tabellen bearbeiten

The screenshot shows the 'Code-Tabellen Verwaltung bearbeiten' window with the 'ZuzahlungStornierungsgrund' table selected. The table has columns: Numerische ID, Code-ID, Kurzbeschreibung, Langbeschreibung, Sortierungsnr., Veränderbar, Gültig von, Gültig bis, Storniert, and Schnelleingabewert. The table contains five entries:

Numerische ID	Code-ID	Kurzbeschreibung	Langbeschreibung	Sortierungsnr.	Veränderbar	Gültig von	Gültig bis	Storniert	Schnelleingabewert
1	SchuldnerUnbekanntverzogen	Schuldner Unbekannt verzogen	Schuldner Unbekannt verzogen	1	☒			☒	
2	InKläuerung	In Klärung	In Klärung	2	☐			☐	
3	NeuerPartner	Neuer Partner	Neuer Partner	3	☐			☐	
4	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	4	☐			☐	
5	UngerechtfertigteForderung	Ungerechtfertigte Forderung	Ungerechtfertigte Forderung	5	☐			☐	

2.2.5 Code-Tabelle „ZuzahlungBearbeitungsStatus“

Diese Code-Tabelle ist vom Anwender nicht änderbar. Folgende Einträge sind vorhanden: „Erstellt“, „Storniert“, „Geprüft“, „Zurückgestellt“, „Gelöscht“ und „Beschieden“.

21c|ng _Kern Administration > Weitere Einstellungen > Code-Tabellen bearbeiten

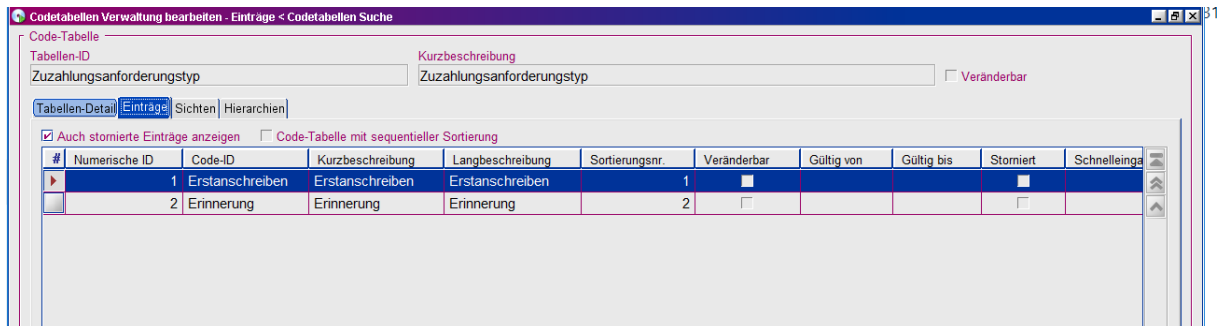
The screenshot shows the 'Code-Tabellen Verwaltung bearbeiten' window with the 'ZuzahlungBearbeitungsStatus' table selected. The table has columns: Numerische ID, Code-ID, Kurzbeschreibung, Langbeschreibung, Sortierungsnr., Veränderbar, Gültig von, Gültig bis, Storniert, and Schnelleingabewert. The table contains six entries:

Numerische ID	Code-ID	Kurzbeschreibung	Langbeschreibung	Sortierungsnr.	Veränderbar	Gültig von	Gültig bis	Storniert	Schnelleingabewert
1	Erstellt	Erstellt	Erstellt	1	☒			☒	
2	Storniert	Storniert	Storniert	2	☐			☐	
3	Geprüft	Geprüft	Geprüft	3	☐			☐	
4	Zurueckgestellt	Zurückgestellt	Zurückgestellt	4	☐			☐	
5	Geloescht	Gelöscht	Gelöscht	5	☐			☐	
6	Beschieden	Beschieden	Beschieden	6	☐			☐	

2.2.6 Code-Tabelle „Zuzahlungsanforderungstyp“

Diese Code-Tabelle ist vom Anwender nicht änderbar. Es sind folgende Einträge vorhanden: „Erstanschreiben“ und „Erinnerung“

21c|ng _Kern Administration > Weitere Einstellungen > Code-Tabellen bearbeiten

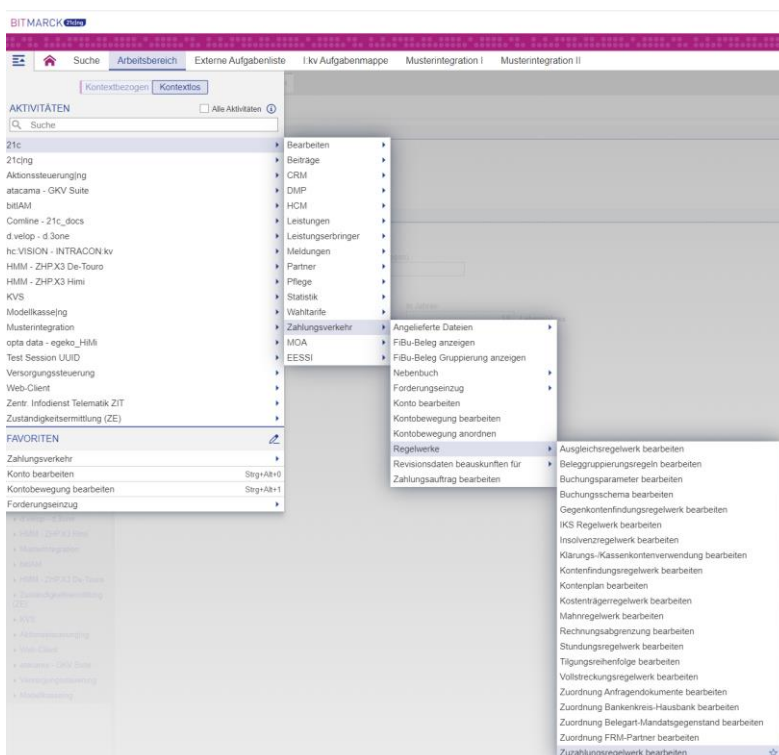


2.3 Parameter

Die für Erstellung von Zuzahlungen werden keine Systemparameter verwendet.

Es gibt ein Zuzahlungsregelwerk. Dieses ist unter 21c _Zahlungsverkehr > Regelwerke > Zuzahlungsregelwerk bearbeiten zu finden.

Zahlungsverkehr > Regelwerke



Mit diesem Regelwerk besteht die Möglichkeit, die Erstellung von Zuzahlungen zu administrieren. Die Beschreibung zum Zuzahlungsregelwerk finden Sie im Abschnitt [Zuzahlungsregelwerk](#).

Zahlungsverkehr > Regelwerke > Zuzahlungsregelwerk bearbeiten

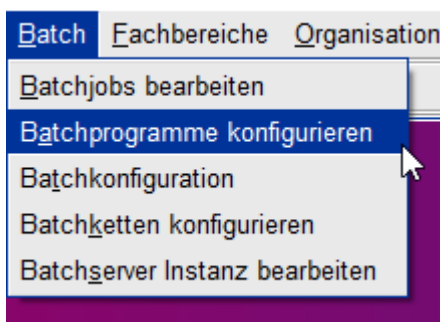
2.4 Batches

2.4.1 Batch-Programm „Zuzahlungslauf erstellen“

Mit dem Batch-Programm „Zuzahlungslauf erstellen“ können Zuzahlungsanforderungen maschinell erstellt werden.

Vor dem erstmaligen Start des Batches wird das Batch-Programm „Zuzahlungslauf erstellen“ konfiguriert. Diese Konfiguration wird einmalig angelegt. Zu finden ist das Batch-Programm unter 21c|ng _Admin > Batch > Batch-Programme konfigurieren.

21c|ng _Kern Administration > Batch > Batch-Programm konfigurieren



Das Batch-Programm „Zuzahlungslauf erstellen“ besteht aus 4 Registern, in denen die technischen Werte des Batches eingestellt werden.

21c|ng _Kern Administration > Batch > Batch-Programm konfigurieren > Register >
>Parameter< Konfiguration

Batchprogramm bearbeiten - Parameter Konfiguration < Batch-Programm suchen

Batch-Programm

Name
Zuzahlungslauf erstellen ☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Beschreibung
Zuzahlungslauf erstellen

Parameter Konfiguration | Verarbeitungsprozesse | Parallelitätsausschlüsse | Benachrichtigung

Fehlerbehandlung
 Max. Fehleranzahl ☐ Überschreibbar
 Max. Fehlerrate ☐ Überschreibbar
 Protokoll-Level* ☒ Überschreibbar

Verantwortlich
☐ Angemeldeter Benutzer
 Organisation ☒ Überschreibbar
☒ Benutzer ☒ Überschreibbar

Wiederanstart von Batch-Jobs
 Periodischer Anstart ohne fachliche Fehler zu beheben* ☐ Batchschritte mit fachl. Fehlern autom. erneut verarbeiten
 Max. Anzahl an Wiederholungen ☐ Automatischer Anstart nach Korrektur aller Fehler

Weitere Parameter
 Batch-Queue
 Max. Transaktionsdauer in Sekunden Vorgänger-Batch-Job-Aktion
☐ Standardwerte für Transaktionsdauer verwenden ☐ Keine Unteraufgaben für Warnungen

Historie Löschen Übernehmen Speichern Abbrechen

Im Register >Parallelitätsausschlüsse< sind die Batches benannt, die nicht parallel mit dem Batch-Programm „Zuzahlungslauf erstellen“ laufen dürfen. Es kann ansonsten zu konkurrierenden Datenzugriffen und somit zu Batchstillständen bzw. Abbrüchen kommen.

21c|ng _Kern Administration > Batch > Batch-Programm konfigurieren > Register >
>Parallelitätsausschlüsse<

Batch-Programm

Name
Zuzahlungslauf erstellen ☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Beschreibung
Zuzahlungslauf erstellen

Parameter Konfiguration | Verarbeitungsprozesse | Parallelitätsausschlüsse | Benachrichtigung

☐ Exklusive Ausführung, d.h. während der Ausführung können keine anderen Batch-Jobs laufen, egal von welchem Programm sie sind

Parallelitätsausschlüsse

#	Batch-Programm	Veränderbar
1	Zuzahlungen löschen	☐
2	Kontoauszug buchen	☐
3	Zuzahlungen umstellen	☐
4	Zuzahlungslauf drucken	☐
5	Mahnlauf Erstellen	☐
6	Zuzahlungslauf löschen	☐

Hinzufügen... Entfernen

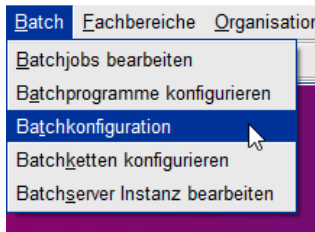
Historie Löschen Übernehmen Speichern Abbrechen

Dieser Batch verfügt über eine eigene Batch-Startmaske/Batch-Konfiguration.

2.4.2 Batchkonfiguration „Zuzahlungslauf erstellen“

Zur maschinellen Erstellung von Zuzahlungen ist die Batchkonfiguration „Zuzahlungslauf erstellen“ erforderlich. Hierüber kann der Batch gestartet werden und es können verschiedene Bearbeitungsparameter gewählt werden.

21c|ng _Kern Administration > Batch > Batchkonfiguration



Vor dem ersten Einsatz des Batches muss die Konfiguration neu angelegt werden.

Nach Ausführen der „Suche“ wird nach Auswahl des Batches mit Klick auf den Button [Neu] eine neue Konfiguration angelegt.

Die neu angelegte Konfiguration muss einen eindeutigen Namen erhalten. Auf diese Weise ist es möglich mehrere Konfigurationen mit unterschiedlichen Parameterwerten anzulegen.

Es besteht die Möglichkeit den Batch im Bereich „Ausführungsaufträge“ periodisch einzustellen.

Die Batchkonfiguration ist aufgeteilt in drei Register

2.4.2.1 Register >Batchparameter 1<

Im Register >Batchparameter 1< werden verschiedene Auswahl- bzw. Einschränkungskriterien angeboten.

21c|ng _kern Administration > Batch > Batchkonfiguration „Zuzahlungslauf erstellen“

Batch-Konfiguration anlegen - Batchparameter 1 < Batch-Programmen suchen < Batch-Konfiguration suchen - Gefundene Konfigurationen

Batch-Konfiguration

Name: **Zuzahlungslauf erstellen - Neu** | Batch-Programm: Zuzahlungslauf erstellen | Protokoll-Level: Info | Periodischer Wiederanstart von Batch-Jobs: nie | Max. VIP-Kennzeichen: ☒ Ungeschützt ☒ VIP ☐ Geschützt ☐ Besonders geschützt

Maximale Fehleranzahl: 0,00 | Verantwortliche Organisationseinheit: | Verantwortlicher Benutzer: 1069

Batchparameter 1 | Batchparameter 2 | Prüfkriterien

Zahlungstyp

☐ Erstschieben
☐ Erinnerung

Ausgabeart

☐ Prüfliste
☐ Automatisch bescheiden und drucken

Fälligkeit

Fälligkeit von: | Fälligkeit bis: | Fälligkeit relativ von: | Fälligkeit relativ bis: |
 Bezugszeitraum von: | Bezugszeitraum bis: | Bezugszeitraum relativ von: | Bezugszeitraum relativ bis: |
 Anforderungsbetrag in € von: | Anforderungsbetrag in € bis: |

Ausführungsaufträge

#	Typ	Periodizität	Erster Start	Serien-Ende	Eingestellt von	Ultimo	Batch-Queue	Batch-Kette

Typ: | Periodizität: | Erster Start: | ☐ Ultimo | **Neu** | **Löschen**
 Taskserie bearbeiten: | Batch-Queue: | **Speichern** | **Abbrechen**

Zuzahlungstyp

Es können Zuzahlungsanforderungssätze des Zuzahlungstyp "Erstanschreiben" und/oder "Erinnerung" erzeugt werden. Hierzu stehen die Check-Boxen „Erstanschreiben“ und „Erinnerung“ zu Verfügung. Eine Auswahl ist verpflichtend, es können also nicht nur Prüflisten erzeugt werden.

Ausgabeart

Mit aktivierter Check-Box „Prüfliste“ wird eine Prüfliste im CSV-Format erzeugt. Die Prüfliste „NEUEZUZAHLUNGPRUEFLISTE“ steht nach beendetem Batch im Integration-Server zur Verfügung. In dieser Liste sind alle erstellten Zuzahlungssätze aufgeführt.

Ist die Check-Box „Automatisch Bescheiden und Drucken“ aktiviert, werden alle Zuzahlungsanforderungen ohne Beanstandung durch den anschließend maschinell gestarteten Batch „Zuzahlungslauf drucken“ Batch beschieden und gedruckt.

VIP-Kennzeichen

Die Check-Boxen „Ungeschützt“, „VIP“, „Geschützt“ und „Besonders geschützte“ stehen zur Verfügung, wenn der im Feld „Verantwortlicher Benutzer“ hinterlegte Mitarbeiter über die entsprechende Berechtigung zur Bearbeitung dieser Personenkreise verfügt. Mit Aktivierung einer Check-Box werden nur Zuzahlungssätze dieses Personenkreises verarbeitet. Es ist nicht möglich mehrere Schutzstufen gleichzeitig zu aktivieren, und den Batch so zu starten. Lediglich die Schutzstufen „Ungeschützt“ und „VIP“ können auch gemeinsam gestartet werden.

Erfolgt eine schutzstufen-übergreifende Auswahl von VIP-Kennzeichen wird die Batchkonfiguration nicht gespeichert und der Benutzer mit der Fehlermeldung [ZVK1574](#) darauf hingewiesen.

Erfolgt keine Auswahl eines VIP-Kennzeichens wird die Batchkonfiguration nicht gespeichert und der Benutzer mit der Fehlermeldung [ZVK1572](#) darauf hingewiesen.

„Fälligkeit von“ und „Fälligkeit bis“

Hier hat der Anwender die Möglichkeit einen Fälligkeitszeitraum einzugeben, für den die Zuzahlungssätze erstellt werden sollen. Diese beiden Felder stehen im Zusammenspiel mit den Feldern „Fälligkeit relativ von“ und „Fälligkeit relativ bis“. Wird ein Wert im Feld „Fälligkeit von“ erfasst, wird das Feld „Fälligkeit relativ von“ disabled. Es kann nur ein Wert eingegeben werden. Gleiches gilt für Felder „Fälligkeit bis“ und „Fälligkeit relativ bis“ – es ist eine Eingabe in eines der beiden Felder erlaubt.

Die Felder sind Datumsfelder. Andere Werte werden nicht erlaubt.

21c|ng _kern Administration > Batch > Batchkonfiguration „Zuzahlungslauf erstellen“

„Fälligkeit relativ von“ und „Fälligkeit relativ bis“

Auch mit Eingaben in diesen Feldern hat der Anwender die Möglichkeit den Fälligkeitszeitraum der zu erstellenden Zuzahlungssätze einzuschränken. Hier ist die Eingabe der Anzahl von Tagen vorgesehen, für die der Batch Zuzahlungssätze erstellen soll. Es werden maximal Fälligkeiten bis zum Vortag aufgegriffen.

Auch hier gilt, es ist nur eine Eingabe „Fälligkeit von“ oder „Fälligkeit relativ von“ möglich. Gleiches gilt für die Felder „Fälligkeit bis“ und „Fälligkeit relativ bis“. Das nicht befüllte Feld wird jeweils disabled.

Diese Felder sind keine Datumsfelder. Die Felder "Fälligkeit relativ von" und "Fälligkeit relativ bis" arbeiten mit dem Wert "Tagesdatum minus x Tage".

In diesen Feldern ist die Eingabe von Negativwerten erlaubt.

Empfehlung:

Ist ein periodischer Batch-Start gewünscht, empfehlen wir die Felder „Fälligkeit von“ und „Fälligkeit relativ bis“ zu nutzen. So ist gewährleistet, dass alle Forderungen für den gewählten Zeitraum aufgegriffen werden.

Beispiel für einen periodischen Start:

Es werden Zuzahlungssätze erstellt, mit Fälligkeit ab dem, 01.01.2020 und deren Fälligkeit bis max. 10 Tage vor dem Batchstartdatum liegt: Tagesdatum minus 10 Tage = „Fälligkeit relativ bis“

21c|ng _kern Administration > Batch > Batchkonfiguration „Zuzahlungslauf erstellen“

„Bezugszeitraum von“ und „Bezugszeitraum bis“

Analog zum Fälligkeitszeitraum hat der Anwender hier die Möglichkeit Bezugszeiträume einzugrenzen, für den die Zuzahlungssätze erstellt werden sollen. Diese beiden Felder stehen im Zusammenspiel mit den Feldern „Bezugszeitraum relativ von“ und „Bezugszeitraum relativ bis“.

Wird ein Wert im Feld „Bezugszeitraum von“ erfasst, wird das Feld „Bezugszeitraum relativ von“ disabled. Es kann nur ein Wert eingegeben werden. Gleiches gilt für Felder „Bezugszeitraum bis“ und „Bezugszeitraum relativ bis“ – es ist eine Eingabe in eines der beiden Felder erlaubt.

„Bezugszeitraum relativ von“ und „Bezugszeitraum relativ bis“

Die Eingaben in diesen Feldern bieten die Möglichkeit den Fälligkeitszeitraum der zu erstellenden Zuzahlungssätze einzuschränken. Hier ist die Eingabe der Anzahl von Tagen vorgesehen, für die der Batch Zuzahlungssätze erstellen soll. Es werden Zuzahlungssätze deren Bezugszeitraum maximal zum Vortag des Batchstarts endet, erstellt.

Auch hier gilt, es ist nur eine Eingabe „Bezugszeitraum von“ oder „Bezugszeitraum relativ von“ möglich. Gleiches gilt für die Felder „Bezugszeitraum bis“ und „Bezugszeitraum relativ bis“. Das nicht befüllte Feld wird jeweils disabled.

Diese Felder sind keine Datumsfelder. Die Felder "Bezugszeitraum relativ von" und "Bezugszeitraum relativ bis" arbeiten mit dem Wert "Tagesdatum minus x Tage".

In diesen Feldern ist die Eingabe von Negativwerten erlaubt.

Empfehlung:

Ist ein periodischer Batch-Start gewünscht, empfehlen wir die Felder „Bezugszeitraum von“ und „Bezugszeitraum relativ bis“ zu nutzen. So ist gewährleistet, dass alle Forderungen für den gewählten Zeitraum aufgegriffen werden.

Hinweis:

Wir empfehlen, die Einschränkung nach Fälligkeit und Bezugszeiträumen nicht zusammen zu nutzen, da dies den Kreis der Forderungen einschränkt. Es könnte passieren, dass Forderungen nicht im Zuge des Anforderungsverfahrens aufgegriffen werden.

„Anforderungsbetrag in € von“ und Anforderungsbetrag in € bis“

In diesen Feldern kann der Betrag für die zu erstellenden Zuzahlungssätze eingegrenzt werden.

21c|ng_kern Administration > Batch > Batchkonfiguration „Zuzahlungslauf erstellen“

Batchparameter 1	Batchparameter 2	Prüfkriterien
Zahlungstyp ☒ Erstschieben ☒ Erinnerung	Fälligkeit von Bezugszeitraum von 	Fälligkeit bis Bezugszeitraum bis
Ausgabeart ☒ Prüfliste ☒ Automatisch bescheiden und drucken	Anforderungsbetrag in € von 	Anforderungsbetrag in € bis

2.4.2.2 Register >Batchparameter 2<

In diesem Register kann der Anwender den Batch „Zuzahlungslauf erstellen“ auf „Zuständigkeiten“, ausgewählte „Belegarten“ und/oder „Kontounterarten“ einschränken.

21c|ng_kern Administration > Batch > Batchkonfiguration „Zuzahlungslauf erstellen“

Batch-Konfiguration

Name Zuzahlungslauf erstellen - Neu	Batch-Programm Zuzahlungslauf erstellen	Protokoll-Level* Info	Periodischer Wiederanstart von Batch-Jobs nie	Max.
Maximale Fehlerquote 0,00	Maximale Fehleranzahl 99	Verantwortliche Organisationseinheit 	Verantwortlicher Benutzer* 	

VIP-Kennzeichen*

- ☒ Ungeschützt
- ☒ VIP
- ☐ Geschützt
- ☐ Besonders geschützt

Batchparameter 1 | Batchparameter 2 | Prüfkriterien

Zuständigkeiten

Belegarten		Kontounterarten	
Auswählbar	Ausgewählt	Auswählbar	Ausgewählt
Ford. Ambul. Behandl. KHS ZZ		Familienversicherter	
Ford. Ambul. Op. KHS Zuzahl.		Freiwillig Versicherter mit KV	
Ford. Hochschulamb. Abs 2/3 ZZ		Freiwillig Versicherter nur PV	
Ford. Hochschulambulabs. 1 ZZ		Pflegeperson	
Ford. KHS Behandl. Zuzahl.		Pflichtvers. §5(1)13 SGB V	
Ford. Kinderspezialambulanz ZZ		Pflichtvers. + Eink mit Rente	
Ford. Med.Bhdlg.Zentr.§119c ZZ		Pflichtvers. + Eink ohne Rente	
Ford. psychiatr.Inst.Ambul. ZZ		Pflichtversicherter	
		Rentenantragsteller	

Ausführungsaufträge

#	Typ	Periodizität	Erster Start	Serien-Ende	Eingestellt von	Ultimo	Batch-Queue	Batch-Kette

Typ: Periodizität: Erster Start: ☐ Ultimo

Taskserie bearbeiten

Neu Löschten

Batch-Queue

Historie Übernehmen Speichern Abbrechen

Auswahl „Zuständigkeiten“

Über die Suchfunktion des Feldes „Zuständigkeiten“ können eine oder mehrere Zuständigkeiten ausgewählt und in die Batchkonfiguration übernommen werden.

21c|ng kern Administration > Batch > Batchkonfiguration „Zuzahlungslauf erstellen“

Auswahl „Belegarten“

Im Container „Auswählbar“ sind alle Zuzahlungsbelegarten der Codetabelle „Belegarten“ – Sicht „Zuzahlungsbelegarten“.

Nach Auswahl der gewünschten Belegarten wird über den Button [Hinzufügen] die Auswahl in den Container „Ausgewählt“ übernommen.

21c|ng _kern Administration > Batch > Batchkonfiguration „Zuzahlungslauf erstellen“

Mit dem Button [Entfernen] kann eine Auswahl wieder rückgängig gemacht werden.

21c|ng _kern Administration > Batch > Batchkonfiguration „Zuzahlungslauf erstellen“

Batchparameter 1 | **Batchparameter 2** | Prüfkriterien

Zuständigkeiten

Kr-Zuz

Belegarten

Auswählbar

- Ford. Kinderspezialambulanz
- Ford. Med. Bhdlg. Zentr. §119
- Ford. psychiatr. Inst. Ambul.
- Ford. sozialpädiat. Zentren
- Ford. Stat. Reha Zuzahl.
- Ford. Stat. Vorsor. Zuzahl.
- Ford. Aerztliche Behandlung
- Ford. Ambul. Reha Massnahmen

>> Hinzufügen << Entfernen

Ausgewählt

- Ford. Ambul. Behandl. KHS Z
- Ford. Ambul. Op. KHS Zuzahl**
- Ford. Hochschulambul. Abs. 2/3
- Ford. Hochschulambul. Abs. 1
- Ford. KHS Behandl. Zuzahl.

Kontounterarten

Auswählbar

- Pflegeperson
- Pflichtvers. §5(1)13 SGB V
- Pflichtvers. + Eink. mit Rente
- Pflichtvers. + Eink. ohne Rente
- Pflichtversicherter
- Rentantragsteller
- Student - freiwillig
- Student - pflichtig

>> Hinzufügen << Entfernen

Ausgewählt

- Freiwillig Versicherter mit KV
- Freiwillig Versicherter nur PV
- Familienversicherter**
- Sonstige

Wird explizit keine Belegart ausgewählt, dann greift der Batch alle Belegarten auf.

Auswahl „Kontounterarten“

Der Batch „Zuzahlungslauf erstellen“ kann auf ausgewählte „Kontounterarten“ eingeschränkt werden. Wie zuvor beschrieben im Container „Belegarten“ können Kontounterarten ausgewählt und wieder entfernt werden.

Wird explizit keine Kontounterart ausgewählt, dann greift der Batch alle Kontounterarten auf.

2.4.2.3 Register >Prüfkriterien<

21c|ng _kern Administration > Batch > Batchkonfiguration „Zuzahlungslauf erstellen“

Batch-Konfiguration anlegen - Prüfkriterien < Batch-Programm suchen < Batch-Konfiguration suchen - Gefundene Konfigurationen

Batch-Konfiguration

Name: **Zuzahlungslauf erstellen - Neu** Batch-Programm: **Zuzahlungslauf erstellen** Protokoll-Level*: **Info** Periodischer Wiederanstart von Batch-Jobs: **nie** Max. **99**

Maximale Fehlerquote: **0,00** Maximale Fehleranzahl: **99** Verantwortliche Organisationseinheit: **[...]** Verantwortlicher Benutzer*: **[...]**

Prüfkriterien

Prüfkriterium	Aufgabe
☐ VIP-Partner	☐ Betreuer vorhanden
☐ Verstorben	☐ Aktive Mahnaussetzung am ZVK
☐ Erben/Hinterbliebene vorhanden	☐ Liste B aktiv
☐ Offene Geldflüsse	☐ Liste C aktiv
☐ Offene Verbindlichkeiten	☐ Minderjährig
☐ Lfd. Vollstreckung Status "Beschieden"	☐ Anzahl der Forderungen >= [...]
☐ Auslandsanschrift	

Prüfgergebnisse

- ☐ Protokoll für maschinell Geprüfte erstellen
- ☐ Protokoll für erfüllte Prüfkriterien erstellen
- ☐ Zuzahlungen ohne erfüllte Prüfkriterien auf "Geprüft" setzen

Ausführungsaufträge

#	Typ	Periodizität	Erster Start	Serien-Ende	Eingestellt von	Ultimo	Batch-Queue	Batch-Kette

Typ: **[...]** Periodizität: **[...]** Erster Start: **[...]** ☐ Ultimo **Neu** **Löschen**

Taskserie bearbeiten **Batch-Queue** **[...]**

Historie **Übernehmen** **Speichern** **Abbrechen**

Im Register >Prüfkriterien< können die Zuzahlungssätze nach ausgewählten Prüfkriterien überprüft werden. Die gewünschte Auswahl kann per Check-Box ausgewählt werden.

Trifft eines der Prüfkriterien auf die Zuzahlungsanforderung zu, wird das entsprechende Prüfkriterium am Zuzahlungssatz im Bereich „Ergebnis aus Batchkontrolle“ aufgeführt.

Zusätzlich kann bestimmt werden, ob zu jedem erfüllten Prüfkriterium eine Aufgabe für den Anwender erstellt werden soll. Die Auswahl erfolgt ebenfalls per Check-Box.

Im Container „Prüfergebnisse“ sind drei Verarbeitungsvarianten wählbar.

Protokoll für maschinell Geprüfte erstellen

Bei Auswahl dieser Check-Box wird ein Protokoll erstellt, in dem Zuzahlungssätze, die durch den Batch auf den Status „Geprüft“ gesetzt wurden, ausgegeben werden.

Bezeichnung des Protokolls: NeueZuzahlungPrueflisteMaschinellGepuefte

Protokoll für erfüllte Prüfkriterien erstellen

Ist diese Check-Box aktiviert, werden alle Zuzahlungssätze protokolliert, in denen mindestens eines der gewählten Prüfkriterien erfüllt ist.

Bezeichnung des Protokolls: PruefprotokollErfuelltePruefkriterien

Zuzahlungen ohne erfüllte Prüfkriterien auf „Geprüft“ setzen

Ist diese Check-Box aktiviert, werden alle Zuzahlungssätze, die keines der gewählten Prüfkriterien erfüllt haben, auf den Status „Geprüft“ gesetzt.

Die Check-Box „VIP-Partner“ ist nur auswählbar, wenn im Register „Batchparameter 1“ eine Schutzstufe im Bereich „VIP-Partner“ ausgewählt wurde. Ist dies nicht der Fall, kann dieses Prüfkriterium nicht ausgewählt werden.

21c|ng _kern Administration > Batch > Batchkonfiguration „Zuzahlungslauf erstellen“

The screenshot shows the 'Batch-Konfiguration' window with the 'Prüfkriterien' tab selected. The window is divided into several sections:

- Batch-Konfiguration:** Includes fields for Name, Batch-Programm, Protokoll-Level, Periodischer Wiederanstart von Batch-Jobs, and VIP-Kennzeichen.
- Batchparameter 1:** Includes fields for Name, Batch-Programm, Protokoll-Level, Periodischer Wiederanstart von Batch-Jobs, and VIP-Kennzeichen.
- Prüfkriterien:** A table with columns for 'Prüfkriterien' and 'Aufgabe'. The 'VIP-Partner' checkbox is highlighted with a red box.
- Prüfergebnisse:** A section at the bottom with three checkboxes: 'Protokoll für maschinell Geprüfte erstellen', 'Protokoll für erfüllte Prüfkriterien erstellen', and 'Zuzahlungen ohne erfüllte Prüfkriterien auf "Geprüft" setzen'.

Batchparameter 1 Batchparameter 2 **Prüfkriterien**

Prüfkriterien

	Aufgabe		Aufgabe
☐ VIP-Partner	☐	☐ Betreuer vorhanden	☐
☐ Verstorben	☐	☐ Aktive Mahnaussetzung am ZVK	☐
☐ Erben/Hinterbliebene vorhanden	☐	☐ Liste B aktiv	☐
☐ Offene Geldflüsse	☐	☐ Liste C aktiv	☐
☐ Offene Verbindlichkeiten	☐	☐ Minderjährig	☐
☐ Lfd. Vollstreckung Status "Beschieden"	☐	Anzahl der Forderungen ≥	
☐ Auslandsanschrift	☐		

Prüfergebnisse

☐ Protokoll für maschinell Geprüfte erstellen

☐ Protokoll für erfüllte Prüfkriterien erstellen

☐ Zuzahlungen ohne erfüllte Prüfkriterien auf "Geprüft" setzen

2.4.3 Batch-Programm „Zuzahlungslauf löschen“

Der Batch "Zuzahlungslauf löschen" nimmt eine Rückabwicklung aller Zuzahlungsanforderungssätze im Status "Erstellt", "Zurückgestellt" und "Geprüft" vor und löscht diese (Status "Gelöscht").

Zusätzlich besteht die Möglichkeit bereits beschiedene Zuzahlungsanforderungssätze mit diesem Batch zu stornieren. Beim Start des Batches erfolgt eine Pop-Up Abfrage, ob bereits beschiedene Sätze storniert werden sollen, sofern beschiedene Zuzahlungssätze vorliegen.

Das Batch-Programm „Zuzahlungslauf löschen“ hat keine eigene Bachstartmaske.

Für das Starten des Batches sind folgende Berechtigungen erforderlich:

- Zuzahlungslauf bearbeiten
- Zuzahlungslauf löschen

Der Batch „Zuzahlungslauf löschen“ hat folgende Parallelitätsausschlüsse:

21c|ng _kern Administration > Batch > Batchprogramme konfigurieren

Batchprogramm bearbeiten - Parallelitätsausschlüsse < Batch-Programm suchen

Batch-Programm

Name: Zuzahlungslauf löschen ☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Beschreibung: Zuzahlungslauf löschen

Parameter Konfiguration **Verarbeitungsprozesse** **Parallelitätsausschlüsse** **Benachrichtigung**

☐ Exklusive Ausführung, d.h. während der Ausführung können keine anderen Batch-Jobs laufen, egal von welchem Programm sie sind

Parallelitätsausschlüsse

#	Batch-Programm	Veränderbar
1	Zuzahlungslauf drucken	☐
2	Steuerung Zuzahlung ändern CSV-Import	☐
3	Befreiungen an der Kontobewegung CSV-Import	☐
4	Zuzahlungen löschen	☐
5	Zuzahlungslauf erstellen	☐

Hinzufügen... Entfernen

Historie Löschen Übernehmen Speichern Abbrechen

Gestartet wird der Batch im Dialog „Zuzahlungslauf bearbeiten“.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Forderungseinzug

Zahlungsverkehr		
Angelieferte Dateien Sammelbuchungsdatei anzeigen Hausbank-Kundenprotokolle einsehen Kontoauszug anzeigen Kontoauszug nachbearbeiten Referenznummer verfolgen Korrektur-FiBu-Belege bearbeiten Scheck anzeigen Scheckliste annehmen Scheckliste bearbeiten Scheckliste importieren Zahlungsauftragsnachricht bearbeiten	Zuzahlungslauf bearbeiten ★ Mahnung bearbeiten Vollstreckung bearbeiten Zuzahlung bearbeiten Stundungsvereinbarung bearbeiten Ratenzahlungsvereinbarung bearbeiten Insolvenz bearbeiten Insolvenzeröffnungen bearbeiten Säumniszuschlag bearbeiten Verspätungszuschlag bearbeiten Verzugszins bearbeiten Vollstreckungskosten bearbeiten Sonstige Auslagen bearbeiten Zinsverbindlichkeit bearbeiten	Kontenfindun Kontenplan b Kostenträger Mahnregelwe Rechnungsat Stundungsreg Tilgungsreihe Vollstreckung Zuordnung Ar Zuordnung Bi Zuordnung Bi bearbeiten Zuordnung Ff Zuzahlungsre
FiBu-Beleg anzeigen FiBu-Beleg Gruppierung anzeigen	Konto bearbeiten Kontobewegung bearbeiten Kontobewegung anordnen	Revisionsdate Ausgleichsreg Beleggruppe Buchungspar Buchungssch FiBu-Beleg FiBu-Beleg G Gegenkonten IKS Regelwei Insolvenz Insolvenzreg Klärungs-/Ka Konto
Nebenbuch Auftragsgeschäft abstimmen Auftragsgeschäft anzeigen Auftragsgeschäft Finanzbuchhaltung abstimmen Finanztransparenz KV anzeigen Leistungsforderungen/-verbindlichkeiten anzeigen	Regelwerke Ausgleichsregelwerk bearbeiten Beleggruppierungsregeln bearbeiten Buchungsparameter bearbeiten Buchungsschema bearbeiten Gegenkontenfindungsregelwerk bearbeiten IKS Regelwerk bearbeiten Insolvenzregelwerk bearbeiten Klärungs-/Kassenkontenverwendung bearbeiten	
Forderungseinzug Mahn-/Vollstreckungslauf auslösen Mahnlauf Leistungserbringer auslösen Mahnlauf Drittbeteiligte auslösen Mahnlauf bearbeiten Vollstreckungslauf bearbeiten		

Der Start und die Verarbeitung des Batches „Zuzahlungslauf löschen“ werden im Abschnitt [Zuzahlungslauf löschen](#) näher beschrieben.

2.4.4 Batch-Programm „Zuzahlungslauf drucken“

Das Batch-Programm hat keine eigene Batchstartmaske.

Der Batch „Zuzahlungslauf drucken“ hat ebenfalls Parallelitätsausschlüsse.

21c|ng _kern Administration > Batch > Batch-Programme konfigurieren

Batchprogramm bearbeiten - Parallelitätsausschlüsse < Batch-Programm suchen

Batch-Programm

Name
Zuzahlungslauf drucken ☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Beschreibung
Zuzahlungslauf drucken

Parameter Konfiguration | **Verarbeitungsprozesse** | **Parallelitätsausschlüsse** | Benachrichtigung

☐ Exklusive Ausführung, d.h. während der Ausführung können keine anderen Batch-Jobs laufen, egal von welchem Programm sie sind

Parallelitätsausschlüsse

#	Batch-Programm	Veränderbar
▶	Zuzahlungslauf löschen	☐
	Steuerung Zuzahlung ändern CSV-Import	☐
	Befreiungen an der Kontobewegung CSV-Import	☐
	Zuzahlungen löschen	☐
	Zuzahlungslauf erstellen	☐

Hinzufügen... Entfernen

Historie Löschen Übernehmen Speichern Abbrechen

Für das Starten des Batches sind folgende Berechtigungen erforderlich:

- Zuzahlungslauf bearbeiten
- Zuzahlungslauf bescheiden und drucken

Der Batch wird gestartet über die Anwendung „Zuzahlungslauf bearbeiten“.

Zuzahlungslauf bearbeiten

2.4.5 Batch-Programm „Zuzahlungen löschen“

Im Register >Parallelitätsausschlüsse< sind die Batches benannt, die nicht parallel mit dem Batch-Programm „Zuzahlungen löschen“ laufen dürfen. Es kann ansonsten zu konkurrierenden Datenzugriffen und somit zu Batchstillständen bzw. Abbrüchen kommen.

Dieser Batch hat den Parallelitätsausschluss zum Batch Programm „Zuzahlungslauf löschen“. Es können zusätzliche Parallelitätsausschlüsse über den Button [Hinzufügen] erstellt und mit dem Button [Entfernen] wieder entfernt werden.

Register >Parallelitätsausschlüsse<

21c|ng _kern Administration > Batch > Batch-Programme konfigurieren

Der Batch hat keine Batch-Startmaske.

Dieser Batch wird bei Klick auf den Button [Löschen] gestartet, wenn im Dialog „Zuzahlungslauf bearbeiten“ mehr als 20 Zuzahlungsanforderungen zeitgleich gelöscht werden sollen.

Zuzahlung bearbeiten

Zuzahlung suchen - Allgemeine Kriterien

Suchkriterien

Allgemeine Kriterien Kriterien Partner / Konto

Status Konto geändert Offenes Guthaben Betrag in € Erstellungsdatum

Zuzahlungstyp Referenznummer Zahlungsfrist Prüfergebnisse aus Zuzahlungskontrolle

Manuell erstellt Anzahl der Forderungen Belegart

Suchen Leeren

Gefundene Zuzahlungen << 37 von 38 >>

☒	Status	Statusdatum	Zuzahlungstyp	Ordnungsbegriff	Betrag in €	Name Kontoinhaber	Anzahl der Forderungen	Zahlungsfrist	Offenes Guthaben	Konto geändert	Manuell erstellt	Erstellungsdatum
☒	Gelöscht	16.06.2020	Erstanschriften	16.06.2020	16.06.2020	16.06.2020	3		☒	☐	☒	16.06.2020
☒	Storniert	16.06.2020	Erstanschriften	16.06.2020	16.06.2020	16.06.2020	2	19.06.2020	☐	☐	☒	16.06.2020
☒	Storniert	16.06.2020	Erstanschriften	16.06.2020	16.06.2020	16.06.2020	2	19.06.2020	☐	☐	☒	16.06.2020
☒	Storniert	16.06.2020	Erstanschriften	16.06.2020	16.06.2020	16.06.2020	2	19.06.2020	☐	☐	☒	16.06.2020
☒	Erstellt	16.06.2020	Erstanschriften	16.06.2020	16.06.2020	16.06.2020	2		☐	☐	☒	16.06.2020
☒	Beschieden	16.06.2020	Erstanschriften	16.06.2020	16.06.2020	16.06.2020	1	19.06.2020	☐	☐	☒	16.06.2020
☒	Gelöscht	16.06.2020	Erstanschriften	16.06.2020	16.06.2020	16.06.2020	1		☐	☐	☒	16.06.2020
☒	Erstellt	16.06.2020	Erstanschriften	16.06.2020	16.06.2020	16.06.2020	1		☐	☐	☒	16.06.2020
☒	Gelöscht	17.06.2020	Erstanschriften	17.06.2020	17.06.2020	17.06.2020	0	23.01.2020	☒	☒	☐	13.01.2020
☒	Erstellt	17.06.2020	Erstanschriften	17.06.2020	17.06.2020	17.06.2020	1		☐	☒	☐	17.06.2020
☒	Erstellt	17.06.2020	Erstanschriften	17.06.2020	17.06.2020	17.06.2020	3		☒	☐	☐	17.06.2020
☒	Gepflegt	17.06.2020	Erinnerung	17.06.2020	17.06.2020	17.06.2020	2		☒	☒	☐	17.06.2020
☒	Erstellt	17.06.2020	Erstanschriften	17.06.2020	17.06.2020	17.06.2020	6		☒	☐	☐	17.06.2020
☒	Erstellt	17.06.2020	Erinnerung	17.06.2020	17.06.2020	17.06.2020	1		☒	☒	☐	17.06.2020
☒	Erstellt	17.06.2020	Erstanschriften	17.06.2020	17.06.2020	17.06.2020	9		☐	☐	☐	17.06.2020
☒	Erstellt	17.06.2020	Erstanschriften	17.06.2020	17.06.2020	17.06.2020	1		☒	☒	☐	17.06.2020
☒	Erstellt	17.06.2020	Erstanschriften	17.06.2020	17.06.2020	17.06.2020	2		☐	☐	☐	17.06.2020

Gepflegt Zurückgestellt Löschen

Bearbeiten Schließen

2.4.6 CSV-Batch „Steuerung Zuzahlung ändern CSV-Import“

Über diesen Batch lassen sich folgende Check-Boxen an der Kontobewegung im Register >Zuzahlungen< aktivieren/deaktivieren:

- Check-Box „Teilnahme Verwaltungsverfahren Krankenhaus“
- Check-Box „Zuzahlung anfordern“

Der Import erfolgt via CSV-Datei.

2.4.6.1 Dateiformat

Die Datei muss im CSV-Format vorliegen. Folgende Felder müssen in der Datei vorhanden sein:

- Kontonummer
- Belegart
- Belegnummer
- Teilnahme Verwaltungsverfahren Krankenhaus alt
- Zuzahlung anfordern alt
- Teilnahme Verwaltungsverfahren Krankenhaus neu
- Zuzahlung anfordern neu

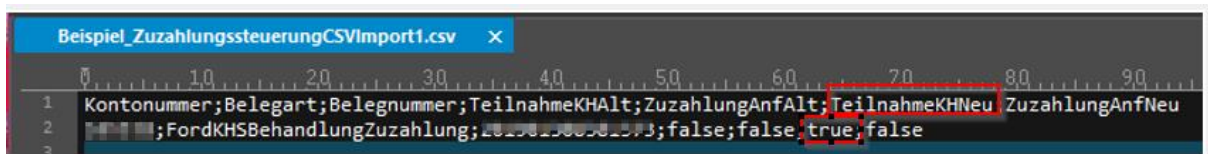
Die Datei wird mit dem UTF-8-Zeichensatz eingelesen.

Bei der ersten Zeile wird davon ausgegangen, dass es sich um die Überschriftzeile handelt. Diese wird beim Import überlesen.

Auch leere Zeilen werden überlesen.

Beispiel:

In diesem Beispiel soll die Check-Box „Teilnahme Verwaltungsverfahren Krankenhaus“ aktiviert werden.

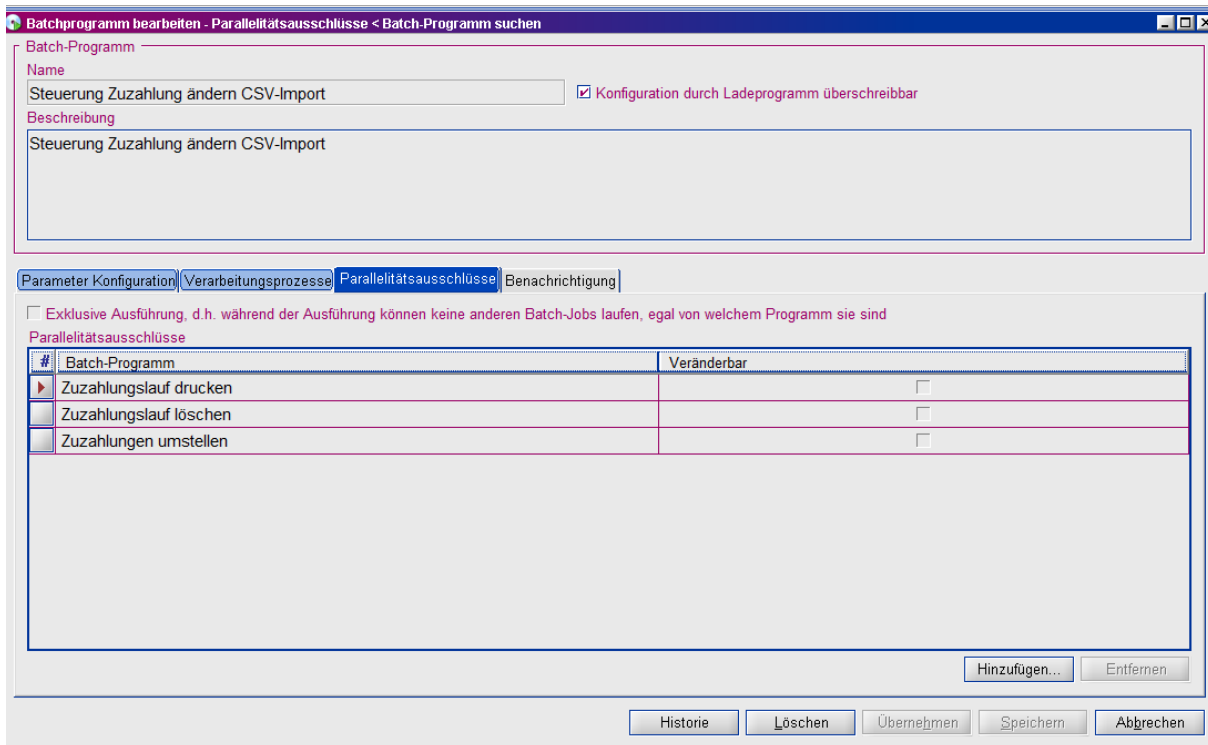


Ist die Datei im angegebenen Pfad hinterlegt, kann der Batch gestartet werden.

2.4.6.2 Parallelitätsausschlüsse

Der Batch „Steuerung Zuzahlung ändern CSV-Import“ besitzt folgende Parallelitätsausschlüsse.

21c|ng _Kern Administration > Batch > Batch-Programme konfigurieren



2.4.6.3 Manueller Batch-Start

Ist die CSV-Datei erstellt und die Datei auf dem angegebenen Pfad vorhanden, kann der Batch über die Batchkonfiguration gestartet werden.

21c|ng _Kern Administration > Batch > Batch-Konfiguration bearbeiten

Batch-Konfiguration

Name* Steuerung Zuzahlung ändern C Batch-Programm Steuerung Zuzahlung ändern C Protokoll-Level* Info Periodischer Wiederanstart von Batch-Jobs* nie Max. Maximale Fehlerquote 100,00 Maximale Fehleranzahl 99 Verantwortliche Organisationseinheit batchuser@01069

Fachliche Parameter

Dateiname* /iskv/01069/kern/zahlungsverkehr/datenimport/Beispiel_ZuzahlungssteuerungCSVImport1.csv

Ausführungsaufträge

#	Typ	Periodizität	Erster Start	Eingestellt von	Ultimo	Batch-Queue	Batch-Kette
1	Einmalig				☐		☐
2	Einmalig				☐		☐

Typ* Einmalig Periodizität Erster Start 26.03.2019 - 14:07 ☐ Ultimo Taskserie bearbeiten Batch-Queue

Löschen Historie Übernehmen Speichern Abbrechen Neu Löschen

Folgende Fehler werden im Batch-Log mit ZVK1496 ausgegeben

- die Belegart ist falsch (Belegart ist keine Zuzahlungsbelegart oder Belegart ist komplett falsch)
- bei dem Zahlungsverkehrskonto handelt es sich um ein Kollektivkonto (oder eine andere Kontoart ungleich Einzelkonto)
- der alte Wert "Teilnahme Verwaltungsverfahren Krankenhaus alt" ist nicht korrekt
- der alte Wert "Zuzahlung anfordern alt" ist nicht korrekt
- die Belegnummer ist nicht im System vorhanden
- der Wert "Teilnahme Verwaltungsverfahren Krankenhaus alt", "Teilnahme Verwaltungsverfahren Krankenhaus neu", "Zuzahlung anfordern alt", "Zuzahlung anfordern neu" wird nicht korrekt mit "true" oder "false" ausgewiesen
- Konto existiert nicht

Formatfehler werden im Batchprotokoll mit ZVK1109 ausgegeben

Wird die Datei nicht gefunden bzw. befindet sich nicht am Ablageort, weist ZVK0876 darauf hin.

2.4.6.4 Start des Batches über den I-Server

Der Batch "Steuerung Zuzahlung ändern CSV-Import" kann auch über den Integration-Server gestartet werden.

Im Integration-Server gibt es hierzu den neuen Nachrichtentypen:

21c|ng _Integration Administrationsclient > Datentransfer > Nachrichtentypen verwalten

Nachrichtentyp suchen

Ebene: Mandant
Mandant: 15902 - PTU2-Mandant

Nachrichtentyp suchen

Schlüssel: Beschreibung:

Nachrichtenformat: Partner-Identifikation: ☐ Mit Rückmeldung

Inhaltsübergabe: Anzahl Dateien: Anzahl Datensätze:

Gefundene Nachrichtentypen

#	Mandant	Schlüssel	Beschreibung
	15902 - PTU2-Mandant	KONTENPLAN	Kontenplandatei der Wilken-Fibu
	15902 - PTU2-Mandant	KOSTENSTELLENIMPORT	Kostenstellendatei aus ERP-System
	15902 - PTU2-Mandant	KOSTENTRAEGERIMPORT	Kostenträgerdatei aus ERP-System
	15902 - PTU2-Mandant	RUECKLAUEUFERSVKLAEREN	Rückläufer der Anschreiben Ungeklärte Versicherungszeiten
	15902 - PTU2-Mandant	SAMMELERSTATTUNG	Echtdaten in XML für Sammelerstattungen
	15902 - PTU2-Mandant	SHECKLISTE	Schecklistendatei
	15902 - PTU2-Mandant	TP6GENERIC	PV-Abrechnungsdaten im EDIFACT-Format
	15902 - PTU2-Mandant	TPXE0	Testdaten in XML für Erstattungen über kassenspez. Leistungen
	15902 - PTU2-Mandant	TTPX0	ISKV TP-Verfahren X LWDASA Nachfolger
	15902 - PTU2-Mandant	EDHH0	Empfangen von Dokumentationen Programm Herzinsuffizienz
	15902 - PTU2-Mandant	EDHR0	Versenden von RDE-Rückmeldungen für das neue Programm H
	15902 - PTU2-Mandant	E0THV	Teilhabeverfahrensbericht
	15902 - PTU2-Mandant	CSV_ZUZAHLUNGSSTEUERUNG_AENDERN	CSV Schnittstelle für Veränderungen an der Zuzahlungssteuerung

Dies ist ein generischer Nachrichtentyp.

21c|ng _Integration Administrationsclient > Datentransfer > Nachrichtentypen verwalten

Nachrichtentyp bearbeiten < Nachrichtentyp suchen

Ebene: Mandant
Mandant: 15902 - PTU2-Mandant

Nachrichtentyp

Schlüssel*: **GSSTEUERUNG_AENDERN** Beschreibung: CSV Schnittstelle für Veränderungen an der Zuzahlungssteuerung

Nachrichtentransfer

Nachrichtenformat*: Partner-Identifikation*: ☐ Mit Rückmeldung

Nachrichteninhalt

Inhaltstyp*: Anzahl Datensätze: Anzahl Dateien:

Es ist neuer Nachrichtenkanal ist anzulegen.

21c|ng _Integration Administrationsclient > Datentransfer > Nachrichtenpartner verwalten

Nachrichtenpartner bearbeiten - Nachrichtenkanäle < Nachrichtenpartner suchen

Ebene: Mandant
Mandant: 15902 - PTU2-Mandant

Nachrichtenpartner
Partnertyp: Eigener Mandant
Schlüssel: 15902
Name: PTU2-Mandant

Partnereigenschaften: Nachrichtenkanäle

#	Externer Endpunkt	Kanalrichtung	Interner Endpunkt	Nachrichtentyp	Nachrichtenformat
	traviclink	Senden an	kern	TTPX0	Generisch
	traviclink	Senden an	kern	AUFALLKKS	KKS
	traviclink	Senden an	kern	EDPP0	KKS
	traviclink	Senden an	kern	CSV_ZUZAHLUNGSSTEUERUNG_AENDERN	Generisch

Neu Entfernen

Nachrichtenendpunkte des Kanals
Externer Endpunkt*: traviclink
Kanalrichtung*: Senden an
Interner Endpunkt*: kern

Nachrichtentyp des Kanals
Nachrichtentyp*: CSV_ZUZAHLUNGSSTEUERUNG
Nachrichtenformat: Generisch
Angepasster Schlüssel*: CSV_ZUZAHLUNGSSTEU
Angepasste Partneridentifikation:

Nachrichteninhalt
Anzahl Datensätze: 0
Anzahl Dateien: 1
Dateiverschlüsselung: keine
Dateisignatur: keine
Dateikompression: keine

Übernehmen Speichern Abbrechen

Die zu importierende Datei wurde erstellt.

```

1 Kontonummer;Belegart;Belegnummer;TeilnahmeKHAkt;ZuzahlungAnfAkt;TeilnahmeKHNeu;ZuzahlungAnfNeu
2 105538;FordKHSBehandlungZuzahlung;201902268531392;false;false;true;true

```

Die Datei wurde am Ablageort hinterlegt. Nun kann über den Integration-Server der Batch gestartet werden

21c|ng _Integration Administrationsclient > Aufträge >

System Mandant **Aufträge** Bürokommunikation Datentransfer Batch Korrektur

- Aufträge verwalten...
- Auftragsgruppen verwalten...
- Auftragsübersicht
- Auftrag anlegen
 - Generischer Nachrichteneingang...
 - KKS Auftrag

21c|ng _Integration Administrationsclient > Aufträge > Auftrag anlegen > Generischer Nachrichteneingang

21c|ng _Integration Administrationsclient > Aufträge > Auftrag anlegen > Generischer Nachrichteneingang

2.4.7 Batch "Befreiungen an der Kontobewegung CSV-Import"

Mit diesem Batch können „Befreiungen“ an die Kontobewegungen importiert werden. Hierzu muss eine erstellte CSV-Datei in dem entsprechenden Dateiordner hinterlegt werden. Hierbei handelt es sich nicht um einen Batch, der speziell für die Zuzahlungsanforderung ist, sondern der allgemein bereits bestand.

21c|ng _kern Administration > Batch > Batch-Programme konfigurieren

Batchprogramm bearbeiten - Parallelitätsausschlüsse < Batch-Programm suchen

Batch-Programm

Name
Befreiungen an der Kontobewegung CSV-Import ☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Beschreibung
Befreiungen an der Kontobewegung CSV-Importbatch

Parameter Konfiguration | Verarbeitungsprozesse | **Parallelitätsausschlüsse** | Benachrichtigung

☐ Exklusive Ausführung, d.h. während der Ausführung können keine anderen Batch-Jobs laufen, egal von welchem Programm sie sind

Parallelitätsausschlüsse

#	Batch-Programm	Veränderbar
▶	Zuzahlungen umstellen	☐
☐	VollstreckungAktualisieren	☐
☐	VollstreckungslaufAuslösen	☐
☐	VollstreckungNeuBerechnen	☐
☐	MahnlaufErstellen	☐
☐	Zuzahlungslauf drucken	☐
☐	VollstreckungslaufDrucken	☐
☐	MahnlaufDrucken	☐
☐	Aussetzungen am Konto CSV-Import	☐
☐	Zuzahlungslauf löschen	☐

Hinzufügen... Entfernen

Historie Löschen Übernehmen Speichern Abbrechen

Für den Bereich Zuzahlungen ist dabei zu beachten:

Der Batch "Befreiungen an der Kontobewegung CSV-Import" unterbindet die Anlage einer Mahnbefreiung mit dem Grund "Zuzahlungsanforderung". Ebenso werden keine Befreiungen an Mahnbefreiung mit dem Grund "Zuzahlungsanforderung" mit dem Kennzeichen "Maschinell" durch diesen Batch gelöscht. Anpassungen von Mahnbefreiung mit dem Grund "Zuzahlungsanforderung" werden nicht durchgeführt.

Näheres zu diesem Batch finden Sie in unserer Anwendungshilfe „AH_Forderungseinzug“.

Weitere Informationen zum Thema „Befreiungen“ finden Sie im [Register > Befreiungen <](#).

2.4.8 Batch „Aussetzungen am Konto CSV-Import“

Mit dem Importbatch „Aussetzungen am Konto CSV-Import“ können Mahn-, Vollstreckungs- und/oder Zuzahlungsaussetzungen am Konto gesetzt werden. Ist diese Aussetzung heute gültig, werden keine Zuzahlungssätze für das Konto erzeugt.

Es ist möglich, mit diesem Batch Aussetzungen am ZV-Konto zu setzen, vorhandene zu verändern oder zu entfernen. (Hinweis: Es wird immer ein Update ausgeführt.)

21c|ng _kern Administration > Batch > Batchprogramme konfigurieren

Batchprogramm bearbeiten - Parallelitätsausschlüsse < Batch-Programm suchen

Batch-Programm

Name: ☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Beschreibung:

Parameter Konfiguration | **Verarbeitungsprozesse** | **Parallelitätsausschlüsse** | Benachrichtigung

☐ Exklusive Ausführung, d.h. während der Ausführung können keine anderen Batch-Jobs laufen, egal von welchem Programm sie sind

Parallelitätsausschlüsse

#	Batch-Programm	Veränderbar
▶	MahnlaufErstellen	☐
	Befreiungen an der Kontobewegung CSV-Import	☐
	VollstreckungNeuBerechnen	☐
	VollstreckungslaufDrucken	☐
	MahnlaufDrucken	☐
	VollstreckungAktualisieren	☐
	VollstreckungslaufAuslösen	☐

Hinzufügen... Entfernen

Historie Löschen Übernehmen Speichern Abbrechen

Es werden folgende Felder die Zuzahlung betreffend am ZV-Konto befüllt, geändert oder gelöscht:

- Auss. Zuzahlungsaussetzung von
- Bis
- Grund

21c|ng > Konto bearbeiten

Grunddaten | Auskunft | Listekonten | Partnerinformationen | Steuerung Forderungseinzug | Mahnungen | Vollstreckungen | Insolvenzen | Zahlungsverbindungen | Zuzahlungen (alt) | Aufgaben | Auffälligkeiten | Anfragen | **Zuzahlungen**

Mahnsteuerung

Forderungsgruppe:

Mahn-Auss. von: Bis: Grund:

Mahnkontrolle *

Mahnstufe

Leistungsruhen

Status:

Status geändert am: Leistungsruhen gültig ab:

Säumniszuschläge/Verspätungszuschläge

SZ-Einstellung SZ aktualisieren

SZ Differenz BSUe absetzen

Verspätungszuschlag berechnen ab:

Vollstreckungssteuerung

Nächste Vollstreckung ab:

Vollst. Auss. von: Bis: Grund:

Vollstreckungskontrolle *

Zuzahlungssteuerung

Auss. Zuzahlungsanforderung von: Bis: Grund:

Zuzahlungskontrolle *

Man. Beleg | Kontobewegungen... | Kontoauskunft...

Übernehmen | Speichern | Abbrechen

Nähere Informationen zum Einsatz dieses Batches entnehmen Sie bitte unserer Anwendungshilfe „AH_Forderungseinzug“.

2.4.9 Batch „Forderungseinzugs-Objekte löschen“

Mit diesem Batch können ergänzend zur Bestandsbereinigung Zuzahlungen im Status „Gelöscht“ von der Datenbank entfernt werden. Nähere Informationen zu diesem Batch finden Sie in der Anwendungshilfe AH_Forderungseinzug.

2.4.10 Batch „Löschlauf-Paket“

Mit diesem Batch können im Rahmen der Bestandsbereinigung Zuzahlungsläufe und Zuzahlungssätze unter Berücksichtigung der Aufbewahrungsfristen gelöscht werden. Weitere Informationen finden Sie in der Anwendungshilfe AH_Loeschkomponente_fachlich.

2.5 Fehler/Hinweise

Dieses Kapitel stellt lediglich eine Auflistung der Fehler und Hinweise dar. Wann diese wie ausgegeben werden, wird in den einzelnen Kapiteln dargestellt.

	Kurztext	Beschreibung
ZVK986	Parametereingabe falsch.	Es muss mindestens ein Parameter von \${ParListe} gesetzt sein.
ZVK1455	Zuzahlungsanforderungs-aussetzungsgrund und von-bis erforderlich.	Aussetzungsgrund für Zuzahlungsanforderungen und von-bis, sind immer zusammen zu setzen.
ZVK1451:	Unzulässige Datenkonstellation	Unzulässige Datenkonstellation! Wert im Feld "Von" darf nicht höher als der Wert im Feld "Bis" sein.
ZVK1457	Löschen oder Stornieren mindestens eines Zuzahlungssatzes nicht möglich.	Mindestens ein Zuzahlungssatz konnte wegen seines Status oder einer Referenz zu einem Partner mit VIP-Kennzeichen, für das keine Berechtigung besteht, nicht gelöscht oder storniert werden.
ZVK1458	Ändern des Status nicht möglich.	Einer oder mehrere Zuzahlungssätze konnten nicht den Status „Zurückgestellt“ annehmen. Es kann nur aus den Status „Erstellt“ oder „Geprüft“ der Status „Zurückgestellt“ gewählt werden. Ändern des Status nicht möglich.
ZVK1459	Ändern des Status nicht möglich.	Einer oder mehrere Zuzahlungssätze konnten nicht den Status „Geprüft“ annehmen. Es kann nur aus den Status „Erstellt“ oder „Zurückgestellt“ der Status „Geprüft“ gewählt werden. Ändern des Status nicht möglich.
ZVK1460	Der Batch „Zuzahlungen löschen“ wurde gestartet!	Da mehr als \${Anzahl} Datensätze gleichzeitig gelöscht werden sollen, ist eine Einzellöschung nicht möglich.
ZVK1464	Stornieren des Zuzahlungssatzes nicht möglich.	Ohne die Angabe eines Stornierungsgrundes kann der Zuzahlungssatz nicht storniert werden.
ZVK1465	Stornierung nicht möglich.	Bei dem Stornierungsgrund "Sonstiges" ist ein "Bearbeitungshinweis" anzugeben.

ZVK1482	Zuzahlungsanforderung wurde gelöscht.	Alle Positionen des Satzes wurden gelöscht. Die Zuzahlungsanforderung \${Referenznummer} wurde auf den Status "Gelöscht" gesetzt.
ZVK1483	Zuzahlungssatz enthält Zahlart "LSV". Bitte prüfen.	Der geprüfte Zuzahlungssatz enthält mindestens eine Kontobewegung mit der Zahlart "LSV". Der Zuzahlungssatz kann nicht beschieden werden. Bitte prüfen und ggf. einen neuen Zuzahlungssatz erstellen oder Forderung entfernen.
ZVK1488	Bitte Daten korrigieren.	\${feld} von darf nicht größer als \${feld} bis sein.
ZVK1490	Es wurde(n) \${Anzahl} Zuzahlungsanforderung(en) erstellt.	Es wurde(n) \${Anzahl} Zuzahlungsanforderung(en) erstellt.
ZVK1491	Auf dem Konto ist Stand heute keine Zuzahlung anzufordern.	Eine Zuzahlungsanforderung wird nicht erstellt. Bereits vorhandene Zuzahlungsanforderungen im Status "Erstellt", "Zurückgestellt" oder "Geprüft" werden gelöscht.
ZVK1492	Bitte das Konto speichern.	Das Konto muss vor der Erstellung einer Zuzahlung gespeichert werden.
ZVK1503	Bitte Zahlungsfrist eingeben.	Die Zahlungsfrist fehlt.
ZVK1504	Zuzahlungsregelwerk ohne Anforderungsstufe "Erinnerung". Der Zuzahlungssatz wurde gelöscht.	Im Zuzahlungsregelwerk ist die Anforderungsstufe "Erinnerung" nicht vorgesehen. Der Zuzahlungssatz wurde gelöscht.
ZVK1513	Zuzahlungsanforderung für verstorbenen Partner.	Der Partner ist verstorben. Möchten Sie die Zuzahlungsanforderung dennoch Bescheiden und Drucken? Bei manuellen Zuzahlungsanforderungen wird das Zuzahlungsregelwerk für Verstorbene nicht beachtet. Gegebenenfalls ist die Erstellung einer 'Erinnerung' manuell vorzunehmen.
ZVK1514	Der Zuzahlungslauf wird gelöscht.	Der Zuzahlungslauf wird gelöscht. Erstellte, zurückgestellte und geprüfte Zuzahlungssätze werden gelöscht. Zuzahlungssätze im Status "Beschieden" können storniert werden. Möchten Sie die Stornierung durchführen?
ZVK1517	Bitte Wert anpassen!	Es dürfen nur fällige Forderungen angefordert werden. Bitte daher „Fälligkeit bis“ bzw. „Fälligkeit relativ bis“ maximal zum Vortag erfassen.
ZVK1518	Bitte Wert anpassen!	Der Bezugszeitraum muss abgelaufen sein. Bitte daher „Bezugszeitraum bis“ bzw. „Bezugszeitraum relativ bis“ maximal zum Vortag erfassen.
ZVK1536	Der Zuzahlungssatz wurde gelöscht.	Die Forderungen des Zuzahlungssatzes weisen keine offenen Beträge mehr aus. Eine Bescheidung des Zuzahlungssatzes ist daher nicht möglich.
ZVK1537	Keine erneute Anforderung möglich.	Die Forderungen des Zuzahlungssatzes weisen keine offenen Beträge mehr aus. Eine erneute Anforderung ist daher nicht möglich.
ZVK1561	Bitte speichern.	Der Zuzahlungssatz muss vor Ausführung der Aktion gespeichert werden
ZVK1572	Bitte VIP-Kennzeichen auswählen	Es muss ein Eintrag im VIP-Kennzeichen ausgewählt werden

ZVK1574	Bitte VIP-Kennzeichen prüfen	Es kann keine schutzstufen-übergreifende Auswahl getroffen werden. Bitte prüfen.
FE0006	Ein Pflichtfeld wurde nicht gefüllt	<code>#{class_name}#{attribute_name}</code> ist ein Pflichtfeld und darf nicht leer sein.
FE0022	Wollen Sie den ausgewählten Eintrag wirklich löschen?	Organisationseinheit: Wollen Sie den ausgewählten Eintrag wirklich löschen? Drücken Sie OK zum Bestätigen
FE0146	Ein oder mehrere der gewählten VIP-Kennzeichen passen nicht zu den Berechtigungen des verantwortlichen Benutzers	Sie haben VIP-Kennzeiche(n) selektiert, die nicht zu den Berechtigungen des verantwortlichen Benutzers passen. Bitte ändern Sie die Selektion oder den verantwortlichen Benutzer.
FE0212	Bitte wählen Sie mindestens eine Berechtigung aus dem Bereich VIP-Kennzeichen für die Suche aus.	Bitte wählen Sie mindestens eine Berechtigung aus dem Bereich VIP-Kennzeichen für die Suche aus.

2.6 Aufgaben

Erstellung im Batch „Zuzahlungslauf erstellen“

Name	Beschreibung
Bitte Zuzahlungssatz wg. Zahlart prüfen!	In dem Zuzahlungssatz ist mindestens eine Forderung mit Zahlart = "LSV" enthalten. Bitte prüfen und ggf. [Neu erstellen]. Der Zuzahlungssatz behält den Status "Geprüft" und wird nicht beschieden.
Keine Zuzahlung für Verstorbene	Eine Zuzahlungsanforderung für einen Verstorbenen wurde nicht erstellt!
Zuzahlungssatz prüfen!	Der Zuzahlungslauf hat Prüfergebnisse aus der Zuzahlungskontrolle ermittelt.
Zuzahlungssatz erstellt	Der Zuzahlungslauf hat gemäß Zuzahlungskontrolle am ZV-Konto diese Aufgabe erstellt.

Erstellung im Batch „Zuzahlungslauf drucken“

Durch den Batch „Zuzahlungslauf drucken“ wird eine Aufgabe erstellt, wenn ein Zuzahlungssatz mindestens eine Forderung mit der Zahlart „LSV“ beinhaltet.

Name der Aufgabe:

Zuzahlungssatz prüfen

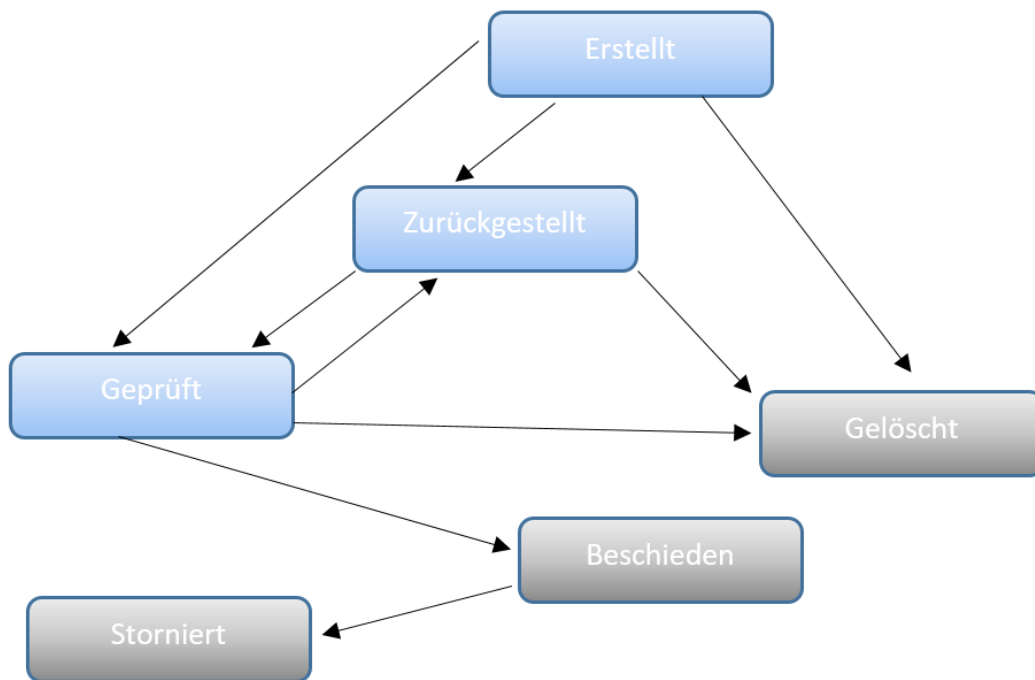
Beschreibung:

Der Zuzahlungssatz mit der Ref.-Nr. XXX kann nicht beschieden werden; die Forderungen (Belegnummer XXX) haben die Zahlart "LSV". Bitte prüfen und ggf. einen neuen Zuzahlungssatz erstellen oder Forderung entfernen!

Es wird eine Dublettenprüfung durchgeführt. Es wird eine neue Aufgabe pro Referenznummer erstellt, wenn die vorhandene Aufgabe den Status "Fertig" oder "Storniert" hat.

2.7 Statuskonzept der Zuzahlung

Eine Zuzahlungsanforderung kann folgende Status (von/nach) erreichen:



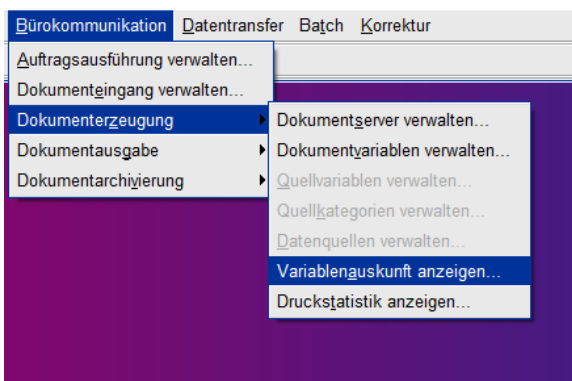
3 Briefe/Listen/Datenquellen

3.1 Datenquellen

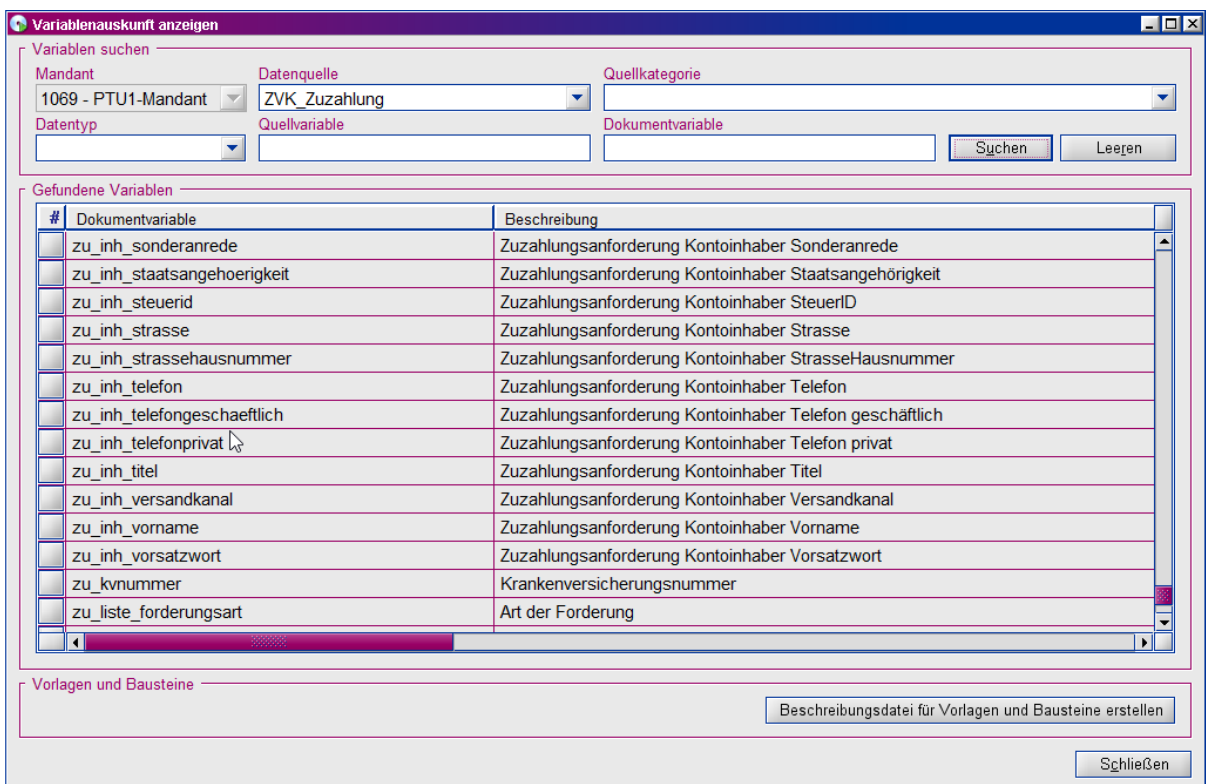
Für die zu erstellenden Briefe und Dokumente wird die Datenquelle „ZVK_Zuzahlung“ verwendet.

Die Datenquelle ist zu finden im 21c_I-Server > Bürokommunikation > Dokumentenerzeugung > Variablenauskunft anzeigen. Hier kann die Datenquelle „ZVK_Zuzahlung“ ausgewählt werden.

21c|ng_integration Administrationsclient > Bürokommunikation > Dokumentenerzeugung > Variablenauskunft anzeigen



Die zugeordneten Variablen können angezeigt werden.



Die Variablen mit Werten speziell zum Zuzahlungsanforderungsverfahren beginnen mit „zu_“. Diese können so auch im abgebildeten Dialog gesucht werden.

Hinweis:

Die Dokumentenvariablen werden immer mit den Daten des Schuldners befüllt. Es sei denn der Schuldner hat einen gültigen Bevollmächtigten des Typs „Betreuer“. Dann werden die Variablen folgendermaßen befüllt:

VariablenTyp	Betreuer
e_.....	Betreuer
e_.....tatsaechlicherempfaenger	Schuldner
tats_.....	Betreuer
tats_.....tatsaechlicherempfaenger	Schuldner
zu_inh_.....	Schuldner

3.2 Dokumente/Briefe

Es stehen zwei Dokumentenvorlagen mit allen relevanten Variablen der Datenquelle „ZVK_Zuzahlung“ zur Verfügung; „Zuzahlung_Erstanschreiben“ und „Zuzahlung_Erinnerung“. Wir weisen darauf hin, dass wir Vorlagen und keine formulierten Briefe ausliefern. Diese sind durch die Krankenkassen entsprechend zu administrieren.

Der Druck der Dokumente wird über die Dokumentencontainer (Duma) gesteuert.

Der Container „ZUZAHLUNGSANFORDERUNG_ERSTANSCHREIBEN_DmA“ wird für das Erstanschreiben genutzt.

Der Container „ZUZAHLUNGSANFORDERUNG_ERINNERUNG_DmA“ wird für die Erinnerung genutzt.

21c|ng_integration Administrationsclient > Weitere Einstellungen > BK-Vorlagen verwalten

Vorlage suchen

Vorlage suchen
 Schlüssel: Dokumenttyp: Standardvorlage: Im Druckdialog auswählbar:
 Name: Schlagwort 1: Schlagwort 2:
 Externer Schlüssel: Suchen Leeren

Gefundene Vorlagen

#	Schlüssel	Dokumenttyp	Standardvorlage	Für Dialogdruck	Name
▶	ZuzalUmstellBefreiungsgrundNichtEindeutigPruefliste	Liste	☒	☐	Prüfliste Forderungen ohne eindeutigen Mahnbefreiungsgrund
	ZuzalUmstellBefreiungsgrundNichtVorhandenPruefliste	Liste	☒	☐	Prüfliste Forderungen ohne relevanten Mahnbefreiungsgrund
	ZUZAHUNG_ANLAGE	Liste	☒	☐	Zuzahlung_Anlage
	ZUZAHUNG_ERINNERUNG	Brief	☒	☐	Zuzahlung Erinnerung
	ZUZAHUNG_ERSTANSCHREIBEN	Brief	☒	☐	Zuzahlung Erstanschreiben
	ZUZAHUNG_KOPIEMPFAENGER	Brief	☒	☐	Zuzahlung Kopie Anschreiben
	ZUZAHUNGANLAGE	Liste	☐	☒	Zuzahlungsliste
	ZUZAHUNGERINNERUNG	Brief	☐	☒	Zuzahlungserinnerung
	ZUZAHUNGERSTANSCHREIBEN	Brief	☐	☒	Zuzahlungerstanschreiben
	ZUZAHUNGERSTANSCHREIBENVERSTORBENER	Brief	☐	☒	Zuzahlungerstanschreiben für Verstorbene
	ZUZAHLUNGSANFORDERUNG_ERINNERUNG_DmA	Dokument mit Anhang	☒	☐	ZUZAHLUNGSANFORDERUNG_ERINNERUNG_DmA
	ZUZAHLUNGSANFORDERUNG_ERSTANSCHREIBEN_DmA	Dokument mit Anhang	☒	☐	ZUZAHLUNGSANFORDERUNG_ERSTANSCHREIBEN_DmA

100 Seite: 1/1 | Satz: 1-12 Gehe zu

Neu Bearbeiten... Löschen Schließen

Wir empfehlen in den Dokumentencontainer für das „Erstanschreiben“ folgende Dokumente aufzunehmen. Der Anwender kann individuell eigene Dokumente aufnehmen oder hinzufügen. Dies ist über den Button [Neues Dokument hinzufügen] möglich, vorausgesetzt das Dokument ist in den Dokumentenvorlagen vorhanden.

21c|ng_integration Administrationsclient > Weitere Einstellungen > BK-Vorlagen verwalten

bearbeiten - Dokumentinhalt < Vorlage suchen

Vorlage bearbeiten
 Schlüssel: Dokumenttyp: ☒ Standardvorlage ☐ Für Dialogdruck ☒ Im Druckdialog auswählbar Gültig von: Gültig bis:
 Name: Beschreibung: Externer Schlüssel:
 Schlagwort 1: Schlagwort 2: Stichwort für Kontakthistorie:

Dialogdruck ☒ Optionen Dokumentinhalt

Kopfdokument
 Schlüssel: Dokumenttyp: ☒ Standardvorlage ☐ Für Dialogdruck Gültig von: Gültig bis:
 Name: Beschreibung: Externer Schlüssel:
 Schlagwort 1: Schlagwort 2:

Dokumente im Anhang

#	Position	Schlüssel	Dokumenttyp	Standardvorlage	Für Dialogdruck	Name	Schlagwort 1	Schlagwort 2	Ext. S
▶	1	ZUZAHUNG_ERSTANSCHREIBEN	Brief	☒	☐	Zuzahlung Erstanschreiben			
	2	ZUZAHUNG_ANLAGE	Liste	☒	☒	Zuzahlung_Anlage			
	3	ZUZAHUNG_KOPIEMPFAENGER	Brief	☒	☐	Zuzahlung Kopie Anschreiben			

Neues Dokument hinzufügen Dokument entfernen Nach oben Nach unten

Mandanteneigene Vorlagenverwaltung... Löschen Speichern Abbrechen

Für den Dokumentencontainer für die „Erinnerung“ empfehlen wir folgende Dokumente aufzunehmen. Auch hier kann der Dokumentencontainer individuell mit eigenen Dokumenten bestückt werden, vorausgesetzt die Dokumente sind in den Dokumentenvorlagen vorhanden.

21c|ng_kern Administration > Weitere Einstellungen > BK-Vorlagen verwalten

Vorlage bearbeiten - Dokumentinhalt < Vorlage suchen

Vorlage bearbeiten
Schlüssel* ZUZAHLUNGSANFORDERUNG_ERINNERUNG_Dm
Name* ZUZAHLUNGSANFORDERUNG_ERINNERUNG_Dm
Schlagwort 1
Schlagwort 2

Dokumenttyp Dokument mit Anhang
Beschreibung Container für Zuzahlungserinnerung mit Forderungsliste
Schlagwort 1
Schlagwort 2

☒ Standardvorlage
☐ Für Dialogdruck
☒ Im Druckdialog auswählbar
Gültig von
Gültig bis

Externer Schlüssel
Stichwort für Kontakthistorie

Dialogdruck **Optionen** Dokumentinhalt

Kopfdokument
Schlüssel ZUZAHLUNG_ERINNERUNG
Name Zuzahlung Erinnerung
Schlagwort 1
Schlagwort 2

Dokumenttyp Brief
Beschreibung Zuzahlungserinnerungsschreiben
Schlagwort 1
Schlagwort 2

☒ Standardvorlage
☐ Für Dialogdruck
Gültig von
Gültig bis

Externer Schlüssel

Dokumente im Anhang

#	Position	Schlüssel	Dokumenttyp	Standardvorlage	Für Dialogdruck	Name	Schlagwort 1	Schlagwort 2	Ext. S
1		ZUZAHLUNG_ERINNERUNG	Brief	☒	☐	Zuzahlung Erinnerung			
2		ZUZAHLUNG_ANLAGE	Liste	☒	☒	Zuzahlung Anlage			
3		ZUZAHLUNG_KOPIEEMPFÄNGER	Brief	☒	☐	Zuzahlung Kopie Anschreiben			

Neues Dokument hinzufügen Dokument entfernen Nach oben Nach unten

Mandanteneigene Vorlagenverwaltung ... Löschen Speichern Abbrechen

Wichtig:

Aufgrund von Fehlerfassungen, Loadereinspielungen u.a. kann es dazu kommen, dass die Dokumentenreihenfolge nicht durchgängig ist, bzw. Lücken zwischen den einzelnen Nummern bestehen.

Damit der Druck korrekt funktioniert, ist es notwendig, dass die Konfiguration der Dokumente (wie zuvor beschrieben) in der korrekt hinterlegt ist.

Wichtig ist hierbei, dass immer die laufende Dokumentenreihenfolge eingehalten wird, und auch immer der erste Eintrag mit der Nummer „1“ beginnt.

In diesen Fällen bleiben die Druckaufträge im Integration-Server auf dem Status „Wartend“ stehen und werden nicht an das BK-System übergeben.

Tipp:

Wenn Sie feststellen, dass die Dokumente nicht in der empfohlenen Reihenfolge sind oder Fehler in der Nummerierung der Positionen auftreten, prüfen Sie bitte die Konfigurationen der Dokumente.

Entfernen Sie im Fehlerfall alle Dokumente aus dem/den betroffenen Container/n über den Button [Dokument entfernen].

Im Anschluss fügen Sie die Dokumente wieder in die nun leeren Druckketten über den Button [Neues Dokument hinzufügen] hinzu.

Druckkette: ZUZAHLUNGSANFORDERUNG_ERSTANSCHREIBEN_DmA

- Dokument: ZUZAHLUNG_ERSTANSCHREIBEN
- Dokument: ZUZAHLUNG_ANLAGE
- Optional Dokument: ZUZAHLUNG_KOPIEEMPFÄNGER

Druckkette: ZUZAHLUNGSANFORDERUNG_ERINNERUNG_DmA

- Dokument: ZUZAHLUNG_ERINNERUNG
- Dokument: ZUZAHLUNG_ANLAGE
- Optional Dokument: ZUZAHLUNG_KOPIEEMPFAENGER

Dadurch wird den Dokumenten die richtige Position zugeordnet.

Dokument „ZUZAHLUNG_KOPIEEMPFAENGER“

Das Dokument wird erstellt, wenn am Zuzahlungssatz ein Kopie-Empfänger vorhanden ist. Zusätzlich wird eine Kopie der Zuzahlungsanforderung für den Kopie-Empfänger gedruckt.

Hinweis

Ein Kopie-Empfänger, für dessen Schutzstufe man keine Berechtigung hat, wird gesternt angezeigt. Hier ist allerdings die Bearbeitung der Zuzahlung möglich. Wir empfehlen die direkte Bescheidung der Zuzahlung bei Verwendung eines Kopie-Empfängers.

Kopie der Zuzahlungsanforderung zu Ihrer Information

Sehr geehrter Herr Lohmann,

die Anlage erhalten Sie zu Ihrer Information.

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da.

Mit freundlichen Grüßen

BITMARCK Pseudo

Die Liste „ZUZAHLUNG_ANLAGE“ enthält alle in der Zuzahlungsanforderung enthaltenen Forderungen. Hier wird der jeweilige Leistungserbringer mit dem Namen ausgegeben. Die Ausgabe erfolgt im Querformat.

*Beispiel:***Ihre Zuzahlungen und Eigenanteile - Alle Informationen auf einen Blick**

Anlage zum Schreiben vom 02.02.2021

Für Versicherte/n: **Bahmeyer, Karin Pseudo, 21.06.1988 weiblich, Inga**

Versichertennummer: **E 000-2000**

Gesamtbetrag in €: **37,00**

Forderungsart	Leistungserbringer	Zeitraum von	Zeitraum bis	Betrag in €
Zuzahlung	BITMARCK Pseudo Zahnarztzentrum in Kaiserlautern Kieferchirurgische Abteilung	01.09.2019	01.09.2019	15,00
Zuzahlung	Arbeitskreis Pflegeheim/Fürsorge	02.09.2019	02.09.2019	22,00
Offener Gesamtbetrag in €:				37,00

Sowohl in der Vorlage zum Erstanschreiben als auch der Vorlage für die Erinnerung gibt es Variablen, mit denen die Forderungen in Tabellenform innerhalb des Briefes dargestellt werden können. Dies ist für bis zu 60 Forderungen möglich.

Bild der Tabelle im Brief:

Forderungsart	Leistungserbringer	Zeitraum von	Zeitraum bis	Betrag in €
Krankenhausbehandlung - Zuzahlung	Ev. Krankenhaus	07.07.2018	10.07.2018	40,00
Krankenhausbehandlung - Zuzahlung	Klinik Helenenheim	03.08.2018	05.08.2018	30,00
Krankenhausbehandlung - Zuzahlung	HELIOS Börde klinik GmbH	02.01.2019	05.01.2019	15,00
Krankenhausbehandlung - Zuzahlung	Malteser Rhein-Sieg gGmbH	05.02.2019	09.02.2019	50,00
Krankenhausbehandlung - Zuzahlung	Evangelisches Krankenhaus	24.04.2020	01.05.2020	80,00

Variablen der Tabelle aus der Datenquelle „ZVK_Zuzahlung“

zu_liste_forderungsart	Art der Forderung
zu_liste_leistungserbringer	Name des Leistungserbringers
zu_liste_offenerbetrag	Offener Betrag der Forderung
zu_liste_zeitraumbis	Bis-Datum der Forderung
zu_liste_zeitraumvon	Von-Datum der Forderung

Diese werden in der Druck-Datei entsprechend nummeriert.

Wer diese Funktion nutzt, kann auf die Ausgabe einer Anlage verzichten. Es werden die gleichen Spalten innerhalb dieser Tabelle ausgegeben, wie in der Anlage.

Der Betrag im Feld „Betrag in €“ ist immer der offene Betrag der Forderung.

Hinweis:

An der Kontobewegung wird im Register >Forderung/Verbindlichkeit< der Leistungserbringer im Feld „Referenz zum Partner“ nicht befüllt, wenn die Kontobewegung über eine Sammelabrechnung oder den Zuzahlungskalkulationsbatch erstellt wird. In der Folge wird in den Variablen für die Zuzahlungsanlage oder im Brief der Leistungserbringer ebenfalls nicht dargestellt. Das Feld bleibt leer.

3.3 Briefe für Verstorbene und Minderjährige

Anhand des Regelwerks lassen sich für die Personenkreise der Verstorbenen und Minderjährigen Einstellungen vornehmen.

Hierbei ist zu beachten, dass erstellte Briefe für Verstorbene an den Verstorbenen selbst verschickt werden. Es besteht jedoch der Zusatz im Adressfeld „An die Erben von“.

Ein ähnliches Vorgehen gibt es für minderjährige Versicherte bzw. für Versicherte, die jünger sind, als im Parameter im Regelwerk angegeben.

Das Schreiben richtet sich an den Versicherten selbst, jedoch mit dem Hinweis „An die Erziehungsberechtigten von“ im Adressfeld.

Sollten beide Fallkonstellationen in einer Anforderung zusammentreffen, dann erscheint der Hinweis „An die Erben von“ im Adressfeld.

3.4 Textbaustein „Verwaltungsverfahren Krankenhaus“

Nimmt die Krankenkasse am „Verwaltungsverfahren Krankenhaus“ teil und die entsprechende Check-Box ist im Zuzahlungsregelwerk gefüllt, und ist auch mindestens eine Forderung im Anforderungssatz entsprechend gekennzeichnet, wird in den Dokumenten „Zuzahlung_Erstanschreiben“, „Zuzahlung_Erinnerung“ und „Zuzahlung_Kopieempfänger“ ein Textbaustein ausgegeben. Die Variable „zu_teilnahmeverwkh“ wird in diesem Fall mit „Ja“ befüllt und der Text „Teilnahme Verwaltungsverfahren Krankenhaus“ wird ausgegeben.

Diesen Textbaustein gibt es in allen drei Dokumenten.

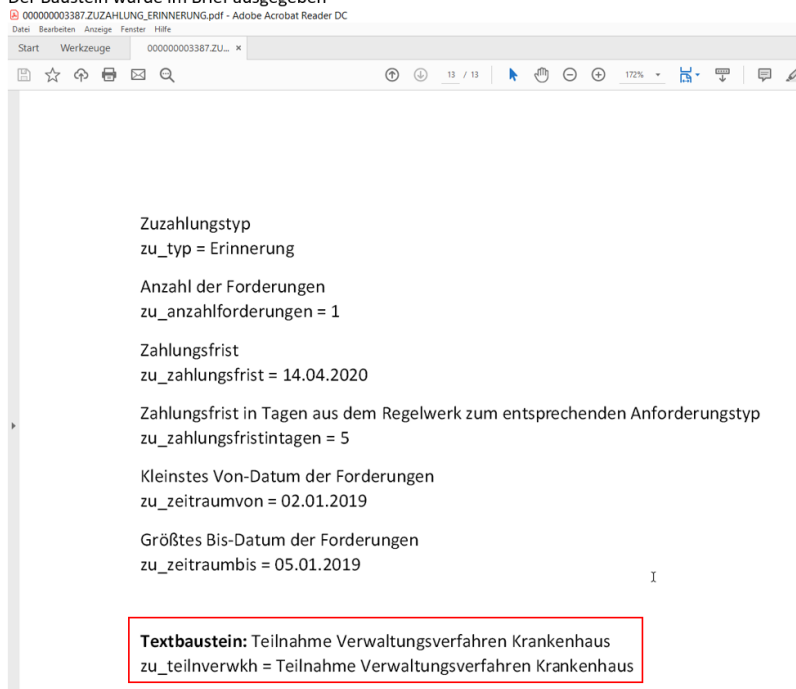


Textbaustein: Teilnahme-Verwaltungsverfahren-Krankenhaus

zu_teilnverwkh={IF:{"MERGEFIELD:zu_teilnahmeverwkh"}="Ja"."Teilnahme-Verwaltungsverfahren-Krankenhaus"."\"*MERGEFORMAT:1

Beispiel Ausgabe des Textbausteins im Dokument „Zuzahlung_Erinnerung“

Der Baustein wurde im Brief ausgegeben



Der Text innerhalb des Textbausteins kann individuell angepasst werden.

3.5 Listen

Die Prüfliste "NEUEZUZAHLUNGPRUEFLISTE" wird erstellt, wenn dies in der Batchkonfiguration administriert wurde. Die Prüfliste steht nach beendetem Batch als CSV-Datei zur Bearbeitung zur Verfügung. Wurde kein Zuzahlungsanforderungssatz erstellt, wird keine Prüfliste erstellt.

21c|ng _kern Administration >Batch > Batchkonfiguration

The screenshot shows the 'Prüfkriterien' tab selected in the 'Batchkonfiguration' window. It contains two sections: 'Zuzahlungstyp' with checkboxes for 'Erstanschreiben' and 'Erinnerung' (both checked), and 'Ausgabeart' with checkboxes for 'Prüfliste' (checked) and 'Automatisch bescheiden und drucken' (unchecked).

Die Prüfliste „PruefprotokollErfuelltePruefkriterien“ wird erstellt, wenn in der Batchkonfiguration die Check-Box „Protokoll für erfüllte Prüfkriterien erstellen“ aktiviert wurde. Eine leere Liste wird nicht ausgegeben.

The screenshot shows the 'Prüfergebnisse' section with three checkboxes: 'Protokoll für maschinell Geprüfte erstellen' (unchecked), 'Protokoll für erfüllte Prüfkriterien erstellen' (checked), and 'Zuzahlungen ohne erfüllte Prüfkriterien auf "Geprüft" setzen' (unchecked).

Die Prüfliste „NeueZuzahlungPrueflisteMaschinellGepruefte“ wird erstellt, wenn in der Batchkonfiguration die Check-Box „Protokoll für erfüllte Prüfkriterien erstellen“ aktiviert wurde. Eine leere Liste wird nicht ausgegeben.

The screenshot shows the 'Prüfergebnisse' section with three checkboxes: 'Protokoll für maschinell Geprüfte erstellen' (checked), 'Protokoll für erfüllte Prüfkriterien erstellen' (unchecked), and 'Zuzahlungen ohne erfüllte Prüfkriterien auf "Geprüft" setzen' (unchecked).

4 Zuzahlungsregelwerk

Zur Bearbeitung des Zuzahlungsregelwerks sind die Bearbeitungsrechte des Anwendungsfalls „Zuzahlungsregelwerk bearbeiten“ erforderlich.

Das Zuzahlungsregelwerk ist zu finden im Bereich Zahlungsverkehr > Regelwerke > Zuzahlungsregelwerk bearbeiten

21c|ng > Zahlungsverkehr > Regelwerke > Zuzahlungsregelwerk bearbeiten

The screenshot shows the software interface with the following elements:

- Navigation Bar:** Suche, Arbeitsbereich, Externe Aufgabenliste, I.kv Aufgabenmappe, Musterintegration I, Musterintegration II.
- Left Sidebar:**
 - AKTIVITÄTEN:** Suche, 21c, 21c|ng, Aktionssteuerung|ng, atacama - GKV Suite, bitIAM, Comline - 21c_docs, d.velop - d.3one, hc:VISION - INTRACON:kv, HMM - ZHPX3 De-Touro, HMM - ZHPX3 Himi, KVS, Modellkasselng, Musterintegration, opta data - egeko_Himl, Test Session UUID, Versorgungssteuerung, Web-Client, Zentr. Infodienst Telematik ZIT, Zuständigkeitsermittlung (ZE).
 - FAVORITEN:** Zahlungsverkehr, Konto bearbeiten (Strg+Alt+0), Kontobewegung bearbeiten (Strg+Alt+1), Forderungseinzug.
- Main Content Area:**
 - Top Section:** versichert ab 01.07.2018, versichert bis 01.07.2018, Saldo € 33.081,91 S, Offene Beträge Saldo € 33.081,91 S, Offene Beträge Haben € 0,00 H, Saldo Listenkonto B € 200,00 S, Saldo Listenkonto C € 0,00 H, Saldo Listenkonto D, Saldo Listenkonto E, Insolvenzstatus Insolvenzero.
 - Table:**

Betreff	Bemerkung	Dokument	Status	Bearbeiter
Automatisch erzeugter ...	Anschieben Ratenz...		✓	
Automatisch erzeugter ...	Vorankündigung Rat...		✓	
Automatisch erzeugter ...	Anschieben Ratenz...		✓	
Automatisch erzeugter ...	Anschieben Ratenz...		✓	
Automatisch erzeugter ...	Anschieben Ratenz...		✓	
Automatisch erzeugter ...	Anschieben Ratenz...		✓	
 - Dropdown Menu (Zuzahlungsregelwerk bearbeiten):**
 - Angelieferte Dateien
 - FiBu-Beleg anzeigen
 - FiBu-Beleg Gruppierung anzeigen
 - Nebenbuch
 - Forderungseinzug
 - Konto bearbeiten
 - Kontobewegung bearbeiten
 - Kontobewegung anordnen
 - Regelwerke
 - Revisionsdaten beaskunften für
 - Zahlungsauftrag bearbeiten
 - Ausgleichsregelwerk bearbeiten
 - Beleggruppierungsregeln bearbeiten
 - Buchungsparameter bearbeiten
 - Buchungsschema bearbeiten
 - Gegenkontenfindungsregelwerk bearbeiten
 - IKS Regelwerk bearbeiten
 - Insolvenzregelwerk bearbeiten
 - Klarungs-/Kassenkontenverwendung bearbeiten
 - Kontenfindungsregelwerk bearbeiten
 - Kontenplan bearbeiten
 - Kostenträgerregelwerk bearbeiten
 - Mahnregelwerk bearbeiten
 - Rechnungsabgrenzung bearbeiten
 - Stundungsregelwerk bearbeiten
 - Tilgungsreihenfolge bearbeiten
 - Vollstreckungsregelwerk bearbeiten
 - Zuordnung Anfragendokumente bearbeiten
 - Zuordnung Bankenkreis-Hausbank bearbeiten
 - Zuordnung Belegart-Mandatsgegenstand bearbeiten
 - Zuordnung FRM-Partner bearbeiten
 - Zuzahlungsregelwerk bearbeiten

Das Regelwerk besteht aus 3 Bereichen:

Anforderungsstufen

Jede Krankenkasse muss entscheiden, ob eine Anforderungsstufe (Erstanschreiben) oder 2 Anforderungsstufen (Erstanschreiben und Erinnerung) durchgeführt werden sollen.

Verwaltungsverfahren Krankenhaus

Eine Krankenkasse kann an dieser Stelle kennzeichnen, ob sie einen entsprechenden Textbaustein im Brief ausgegeben möchte, wenn innerhalb des Zuzahlungssatzes

Forderungen mit dem entsprechenden Kennzeichen „Teilnahme Verwaltungsverfahren Krankenhaus“ vorhanden sind.

Personengruppen

Hier erfolgt die Steuerung des Umgangs für minderjährige Versicherte und Versicherte, die verstorben sind.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Regelwerke > Zuzahlungsregelwerk bearbeiten

4.1 Anforderungsstufen „Erstanschreiben“ und „Erinnerung“

Die Zahlungsfrist für die Stufe „Erstanschreiben“ ist ein Pflichtfeld. Die Vorgabe beträgt 14 Tage. Diese kann vom Anwender individuell angepasst werden. Durch die Hinterlegung einer Zahlungsfrist ist diese Anforderungsstufe automatisch aktiviert.

Die Zahlungsfrist wird bei der Erstellung von Zuzahlungssätzen sowie beim Bescheiden genutzt, um die tatsächliche Zahlungsfrist zu berechnen.

Die Anforderungsstufe „Erinnerung“ ist kein Pflichtfeld. Hier kann der Anwender individuell entscheiden, ob diese genutzt werden soll. Dies geschieht durch die Eingabe einer Zahlungsfrist.

Hinweis:

Die Berechnung der Fristen erfolgt unter Beachtung von Wochenende und Feiertage. Die Zahlungsfrist ist somit immer ein Werktag von Montag - Freitag.

Die errechnete Zahlungsfrist in der höchsten Anforderungsstufe gilt gleichzeitig als Enddatum der jeweiligen Mahnbefreiung.

Die Regelwerkseinstellungen nehmen auch Einfluss auf die Darstellung der Check-Boxen „Erstanschreiben erledigt“ und „Erinnerung erledigt“ an der Kontobewegung. Hier werden immer die Check-Boxen angezeigt, die zum Zeitpunkt der Erstellung der Kontobewegung im Regelwerk aktiv waren.

4.1.1 Änderung der Anforderungsstufen

Wird im Zuzahlungsregelwerk die Anforderungsstufe „Erinnerung“ entfernt, so gilt dies für alle Forderungen, die nach der Regelwerksanpassung angelegt werden.

Es erfolgen keine Anpassungen an Forderungen durch die Anpassung des Regelwerkes. In der Folge bedeutet dies, dass eine Anpassung des Regelwerkes dazu führt, dass die bestehenden Forderungen nicht mehr auf die Regelwerkeinstellungen zugeschnitten sind. In der Folge kann es passieren, dass Forderungen keine Erinnerung erhalten und infolgedessen auch nicht gemahnt werden.

Bei einer Änderung des Regelwerks nach der erstmaligen Einrichtung erhält der Anwender den Hinweis ZVK1501:

Kurztext:

Das Löschen der Anforderungsstufe hat möglicherweise Konsequenzen für den Forderungseinzug.

Langtext:

Sie möchten die Anforderungsstufe "Erinnerung" löschen? Bitte beachten Sie, dass vorhandene Forderungen möglicherweise nicht mehr angefordert werden und diese in der Folge auch nicht am Mahnverfahren teilnehmen können. Bitte kontaktieren Sie deshalb unbedingt das Softwareunternehmen.

Hinweis:

Wir empfehlen daher, das Zuzahlungsregelwerk vor dem Ersteinsatz einmalig zu administrieren und keine Änderungen vorzunehmen. Sollten Sie dennoch die Stufe „Erinnerung“ aus dem Regelwerk entfernen wollen, nehmen Sie bitte vorher dringend Kontakt mit dem Softwareunternehmen auf. Es müssten Absprachen getroffen werden, ob ggf. Skripte zur Korrektur der betroffenen Kontobewegungen erstellt werden müssen. Diese sind kostenpflichtig und vom Anwender in Auftrag zu geben.

Verwaltungsverfahren Krankenhaus

Mit der Aktivierung der Check-Box „Teilnahme Verwaltungsverfahren Krankenhaus“ wird gekennzeichnet, dass die Kasse grundsätzlich am Verwaltungsverfahren Krankenhaus teilnimmt.

Diese Check-Box ist ebenfalls an der Kontobewegung im Register „Zuzahlung“ vorhanden.

Wird ein Zuzahlungssatz beschieden, bei dem das Regelwerk aktiviert ist, und eine Forderung hat eine aktivierte Check-Box, dann wird im Brief ein Textbaustein zum Verwaltungsverfahren KH ausgegeben.

Aktuell erfolgt keine maschinelle Kennzeichnung von Forderungen mit einem solchen Kennzeichen. Aktuell fehlen hierzu eindeutige Merkmale. Diese können gerne als Anforderung an die BITMARCK weitergeleitet werden.

4.2 Personengruppen - Zuzahlung für Verstorbene anfordern

Im Bereich „Personengruppen“ kann mit der Check-Box „Zuzahlung für Verstorbene anfordern“ geregelt werden, ob generell eine Anforderung von Zuzahlungsanforderungen für Verstorbene Partner erfolgen soll. Soll die Anforderung ohne zeitliche Begrenzung erfolgen,

Ist diese Check-Box zu aktivieren. Dann wird auch für Partner mit hinterlegtem Sterbedatum eine Zuzahlungsanforderung erstellt.

Werden Zuzahlungssätze für Verstorbene beschieden, dann erfolgt das Schreiben an den Verstorbenen, jedoch unter Angabe „An die Erben von“ im Adressfeld.

Hinweis:

Beim Bescheiden und Drucken einer Zuzahlungsanforderung im manuellen Dialog wird das Zuzahlungsregelwerk im Hinblick auf Verstorbene nicht beachtet. Der Anwender erhält ZVK1513 und muss entscheiden, ob die Zuzahlungsanforderung beschieden und gedruckt werden soll.

ZVK1513

Zuzahlungsanforderung für verstorbenen Partner.

Der Partner ist verstorben. Möchten Sie die Zuzahlungsanforderung dennoch Bescheiden und Drucken?

Bei manuellen Zuzahlungsanforderungen wird das Zuzahlungsregelwerk für Verstorbene nicht beachtet. Gegebenenfalls ist die Erstellung einer „Erinnerung“ manuell vorzunehmen.

4.2.1 Auswahl „Nach Sterbedatum in der Zeit von – bis“

Soll für verstorbene Partner erst ab einem bestimmten Datum nach dem Sterbedatum eine Zuzahlungsanforderung erfolgen, kann im Feld „Nach Sterbedatum in der Zeit von (in Tagen)“ ein Wert eingegeben werden. Es werden nun Zuzahlungsanforderungen für Verstorbene erst nach Ablauf der gesetzten Tage nach dem Sterbedatum erstellt.

Das Feld „Bis (in Tagen)“ ist kein Pflichtfeld und kann deshalb leer bleiben. Es werden dann ab dem gesetzten Parameterwert immer Zuzahlungsanforderungen erstellt.

Ist das Feld „Bis (in Tagen)“ mit einem Wert gefüllt, werden nur bis zu diesem errechneten Datum nach dem Sterbedatum Zuzahlungsanforderungen für Verstorbene erstellt. Nach Ablauf des sich ergebenden Datums erfolgt keine Anforderung von Zuzahlungen mehr.

Hinweis:

Ist die Check-Box „Zuzahlung Verstorbene anfordern“ nicht aktiv, kann der Parameter „Von (in Tagen)“ und „Bis (in Tagen)“ nicht gesetzt werden.

4.2.2 Check-Box „Aufgabe für Verstorbene erstellen“

Es gibt zwei Konstellationen, in denen eine Aufgabe für verstorbene Partner erstellt werden kann.

4.2.2.1 Der Zuzahlungsanforderung erfolgt außerhalb der gesetzten Parameter

Damit der Anwender eine Information erhält, dass im System verstorbene Partner vorhanden sind, für die fällige Zuzahlungsanforderungen vorhanden sind, die Anforderung aber nach der gesetzten Frist (gemäß der gesetzten Parameter) erfolgt, kann eine Aufgabe administriert werden.

Die Check-Box „Aufgabe Verstorbene erstellen, sofern kein Anforderungssatz erstellt wird“ ist zu aktivieren, wenn die Aufgabe gewünscht ist.

Aufgabenname:

Keine Zuzahlung für Verstorbene

Beschreibung:

Eine Zuzahlungsanforderung für einen Verstorbenen wurde nicht erstellt!

Information:

Der Partner ist verstorben. Es wurde keine Zuzahlungsanforderung erstellt, weil der Anforderungszeitraum gemäß Zuzahlungsregelwerk abgelaufen ist. Bitte prüfen!

Hinweis

Es wird keine Aufgabe erstellt, wenn die Zuzahlungsanforderung im Zeitraum zwischen Sterbedatum und dem Datum „Von (in Tagen) erfolgt und die Check-Box „Aufgabe Verstorbene erstellen, sofern kein Anforderungssatz erstellt wird“ aktiviert ist.

4.2.2.2 Keine Zuzahlungsanforderung für Verstorbene

Soll für Verstorbene generell keine Zuzahlungsanforderung erstellt werden, kann dennoch eine Aufgabe für den Anwender erstellt werden.

Diese wird erstellt, wenn nur die Check-Box „Aufgabe Verstorbene erstellen, sofern kein Anforderungssatz erstellt wird“ aktiv ist. Die Check-Box „Zuzahlung Verstorbene anfordern“ bleibt in diesem Fall leer.

Aufgabenname:

Keine Zuzahlung für Verstorbene

Beschreibung:

Eine Zuzahlungsanforderung für einen Verstorbenen wurde nicht erstellt!

Information:

Der Partner ist verstorben. Es wurde keine Zuzahlungsanforderung erstellt, weil das Regelwerk keine Anforderung von Zuzahlungen für Verstorbene vorsieht. Bitte prüfen!

4.3 Personengruppen – Zuzahlung für Minderjährige

Ist im Feld „In Jahren“ ein Wert erfasst, wird im Dokument zur Zuzahlungsanforderung der Hinweis „An die Erziehungsberechtigten von“ ausgegeben, vorausgesetzt der Partner hat zum Zeitpunkt der Erstellung der Zuzahlungsanforderung das gewählte Lebensjahr nicht vollendet.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Regelwerke

Zuzahlungsregelwerk bearbeiten

Anforderungsstufen

Verwaltungsverfahren Krankenhaus

Erstansprechen Zahlungsfähigkeit In Tagen *

Erinnerung Zahlungsfähigkeit In Tagen

Personengruppen

☒ Zuzahlungen Vorstorbene anfordern

Von (in Tagen) Bis (in Tagen)

Nach Sterbedatum in der Zeit und

☒ Aufgabe Vorstorbene erstellen, sofern kein Anforderungssatz erstellt wird

Hinweis im Dokument "An die Erziehungsberechtigten von" bis zur Vollerfüllung des Lebensjahres

Werden Zuzahlungssätze für Minderjährige beschieden, dann erfolgt das Schreiben an den Minderjährigen, jedoch unter Angabe „An die Erziehungsberechtigten von“ im Adressfeld. Ist das Alter lt. Regelwerk erreicht, dann erfolgt keine Ausgabe dieses Hinweises.

5 ZV-Konto

5.1 Register >Zuzahlungen<

Die manuelle Zuzahlungsbearbeitung erfolgt über das Register >Zuzahlungen< am ZV-Konto. Dieses Register steht nur für Einzelkonten zur Verfügung.

Zur Bearbeitung dieses Registers ist die Berechtigung zur Bearbeitung des Anwendungsfalls "Zuzahlung bearbeiten" erforderlich.

Per Baumstruktur werden alle Zuzahlungen des Zahlungsverkehrskontos im Status „Erstellt“, „Zurückgestellt“, „Geprüft“ und „Beschieden“ – gruppiert nach Zuzahlungstyp der Zuzahlung – dargestellt.

Es werden immer nur die Äste in der Baumstruktur angezeigt, wenn auch mindestens ein Vorgang dazu vorhanden ist.

In der Tabelle „Zuzahlungen“ werden in den Spalten „Zuzahlungstyp“, „Status“, „Statusdatum“, „Betrag in €“, „Zahlungsfrist“, „gedruckt am“, „Referenznummer“ und den Check-Boxen „Manuell erstellt“ die jeweiligen Werte der einzelnen Zuzahlungen übersichtlich mit den wichtigsten Informationen angezeigt.

21c\ng > Zahlungsverkehr > Konto bearbeiten > Register >Zuzahlungen<

Grunddaten Auskunft Listakonten Partnerinformationen Steuerung Forderungseinzug Mahnungen Vollstreckungen Insolvenzverfahren Zahlungsvereinbarungen Zuzahlungen Auftragslisten Anfragen									
Zuzahlungen (8)		Zuzahlungen							
Erstanschieben (6)		Zuzahlungstyp	Status	Statusdatum	Betrag in €	Zahlungsfrist	Gedruckt am	Referenznummer	Manuell erstellt
Erinnerung (3)		Erstanschieben	Beschieden	14.10.2022	110,00	17.10.2022	14.10.2022	32x22 11111111	☒
		Erstanschieben	Beschieden	28.07.2020	80,00	07.08.2020	28.07.2020	31x20 11111111	☒
		Erstanschieben	Beschieden	16.09.2020	80,00	28.09.2020	16.09.2020	32x20 11111111	☒
		Erinnerung	Beschieden	16.09.2020	80,00	28.09.2020	16.09.2020	32x20 11111111	☒
		Erstanschieben	Beschieden	19.11.2020	180,00	30.11.2020	19.11.2020	32x20 11111111	☒
		Erinnerung	Beschieden	20.11.2020	40,00	30.11.2020	20.11.2020	32x20 11111111	☒
		Erstanschieben	Beschieden	18.01.2021	40,00	25.01.2021	18.01.2021	32x21 11111111	☒
		Erstanschieben	Beschieden	11.06.2021	20,00	14.06.2021	11.06.2021	32x21 11111111	☒
		Erinnerung	Beschieden	11.01.2022	240,00	21.01.2022	11.01.2022	32x22 11111111	☒

In den jeweiligen Unterstufen der Baumstruktur werden nur die Zuzahlungen der jeweils ausgewählten Stufe angezeigt.

Die Anzahl der jeweils enthaltenen Zuzahlungssätze wird in der Baumstruktur hinter der jeweiligen Zuzahlungsart in Klammern angegeben.

Auch das Erstellen von neuen Zuzahlungssätzen und Bearbeiten ist über das Register möglich, soweit die Berechtigung „Zuzahlung bearbeiten“ vorhanden ist.

Mehr über den Aufbau und die Neuanlage von Zuzahlungssätzen erfahren Sie im Kapitel [Zuzahlung im Dialog](#).

5.2 Register >Zuzahlungen (alt)<

Für die Anforderungen nach dem bisherigen Anforderungsverfahren existiert an Einzelkonten das Register >Zuzahlungen (alt)<.

Das Register ist nur ersichtlich, wenn zu dem ZV-Konto Zuzahlungsanforderungen nach dem alten Verfahren existieren.

Per Baumstruktur werden alle Zuzahlungen der Art „Erstanschreiben“ und „Erinnerung“ dargestellt.

Es besteht ab dem Release 24.30 keine Bearbeitungsmöglichkeit mehr. Zur Ansicht können die Vorgänge weiter geöffnet werden. Hierfür ist neben dem Anwendungsfall „Konto bearbeiten“ noch das Recht „Zuzahlungsanforderung bearbeiten“ erforderlich.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Konto bearbeiten > Register >Zuzahlungen (alt)<

Typ	Betrag in €	Briefkopf	Erstellt am	Gedruckt am	Referenznummer	Manuell erstellt
☐ Erstanschreiben	10,00	ZUZ ANF ERST	28.10.2013	28.10.2013	21-20131028-877	☐
☐ Erstanschreiben	20,00	ZUZ ANF ERST	17.10.2018	17.10.2018	31x181017Belle	☒

5.3 Register >Steuerung Forderungseinzug<

5.3.1 Zuzahlungsaussetzung am ZV-Konto

Im Register >Steuerung Forderungseinzug< gibt es den Bereich „Zuzahlungssteuerung“. Hierüber lässt sich ein ZV-Konto generell steuern, ob dies Konto am gesamten Anforderungsverfahren teilnehmen soll, oder (für einen gewissen Zeitraum) nicht einbezogen wird.

Damit (für einen festgelegten Zeitraum) keine Zuzahlungsanforderungen für ein betreffendes ZV-Konto erstellt werden, muss im Feld „Auss. Zuzahlungsanforderung von“ und im Feld „Bis“ ein Datum eingegeben werden.

Bei der Datumseingabe wird eine Validierung durchgeführt, dass „Auss. Zuzahlungsanforderung von“-Datum muss kleiner sein als das „Bis“-Datum. Ansonsten wird ZVK1451 ausgegeben.

ZVK1451:

Unzulässige Datenkonstellation! Wert im Feld "Von" darf nicht höher als der Wert im Feld "Bis" sein. Unzulässige Datenkonstellation

21c|ng > Zahlungsverkehr > Konto bearbeiten > Register >Steuerung Forderungseinzug<

Fehler

Meldungs-Id	Beschreibung
ZVK1451	Unzulässige Datenkonstellation Unzulässige Datenkonstellation! Wert im Feld "Von" darf nicht höher als der Wert im Feld "Bis" sein.

Partnerkonto bearbeiten - Steuerung Forderungseinzug < Konto suchen

Zahlungsverkehrskonto

Kontoinformation: Forderungskonto, Pflichtverrechnung, Offiziell, nicht aktiv

Kontoinhaberinformation (geschützt): Kfz-Reg. 123456789, 12.03.2019, 12.03.2019, 12.03.2019

Fälligkeit/Valuta zum: 30.06.2020, Erfassungsdatum bis: 30.06.2020, Saldo in €: 1.194,40 H, Offene Beträge Soll in €: 1.194,40 H, Offene Beträge Haben in €: 1.194,40 H, Forderungen auf Liste in €: 0,00 H

Grunddaten | Auskunft | Listekonten | Partnerinformationen | **Steuerung Forderungseinzug** | Mahnungen | Vollstreckungen | Insolvenzen | Zahlungsverbindungen | Zuzahlungen (alt) | Auffälligkeiten | Anfragen | Zuzahlungen

Forderungsgruppe: MG ohne Betrag

Mahn-Auss. von: , Bis: , Grund:

Mahnkontrolle *: Prüfung nach Batchkonfig.

Mahnstufe: oBei AV

Leistungsruhen: Status: , Status geändert am: 14.05.2020, Leistungsruhen gültig ab:

Zuzahlungssteuerung

Auss. Zuzahlungsanforderung von: 01.06.2020, Bis: 01.01.2020, Grund: Klärung

Zuzahlungskontrolle *: Prüfung nach Batchkonfig.

Man. Beleg | Kontobewegungen | Kontoauskunft | Übernehmen | Speichern | Abbrechen

Sind nicht alle Felder gefüllt, weist ZVK1455 darauf hin, dass dies erforderlich ist. Ein Speichern ist nicht möglich.

ZVK1455:

Zuzahlungsanforderungsaussetzungsgrund und von-bis erforderlich.
Aussetzungsgrund für Zuzahlungsanforderungen und von-bis, sind immer zusammen zu setzen.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Konto bearbeiten > Register >Steuerung Forderungseinzug<

Fehler

Meldungs-Id	Beschreibung
ZVK1455	Aussetzungsgrund für Zuzahlungsanforderungen und von-bis sind immer zusammen zu setzen. Zuzahlungsanforderungsaussetzungsgrund und von-bis erforderlich.

Partnerkonto bearbeiten - Steuerung Forderungseinzug < Konto suchen

Zahlungsverkehrskonto

Kontoinformation: Forderungskonto, Pflichtverrechnung, Offiziell, nicht aktiv

Kontoinhaberinformation (geschützt): Kfz-Reg. 123456789, 12.03.2019, 12.03.2019, 12.03.2019

Fälligkeit/Valuta zum: 30.06.2020, Erfassungsdatum bis: 30.06.2020, Saldo in €: 1.194,40 H, Offene Beträge Soll in €: 1.194,40 H, Offene Beträge Haben in €: 1.194,40 H, Forderungen auf Liste in €: 0,00 H

Grunddaten | Auskunft | Listekonten | Partnerinformationen | **Steuerung Forderungseinzug** | Mahnungen | Vollstreckungen | Insolvenzen | Zahlungsverbindungen | Zuzahlungen (alt) | Auffälligkeiten | Anfragen | Zuzahlungen

Mahnsteuerung

Forderungsgruppe: MG ohne Betrag

Mahn-Auss. von: , Bis: , Grund:

Mahnkontrolle *: Prüfung nach Batchkonfig.

Mahnstufe: oBei AV

Leistungsruhen: Status: , Status geändert am: 14.05.2020, Leistungsruhen gültig ab:

Vollstreckungssteuerung

Nächste Vollstreckung ab:

Vollstr. Auss. von: 01.02.2019, Bis: 31.01.2021, Grund: Eidesstattliche Versicherung

Vollstreckungskontrolle *: Prüfung nach Batchkonfig.

Zuzahlungssteuerung

Auss. Zuzahlungsanforderung von: , Bis: 01.01.2020, Grund: Klärung

Zuzahlungskontrolle *: Prüfung nach Batchkonfig.

Man. Beleg | Kontobewegungen | Kontoauskunft | Übernehmen | Speichern | Abbrechen

Im Feld „Grund“ muss einer der hinterlegten Gründe ausgewählt werden. Die Gründe für die Zuzahlungsaussetzung sind in der Code-Tabelle „Zuzahlungsaussetzung“ vorhanden. Diese Code-Tabelle ist änderbar, es können also individuelle Gründe hinzugefügt werden.

Wird in diesem Zeitraum im manuellen Dialog eine Zuzahlungsanforderung erstellt erhält der Anwender den ZVK1491. Es kann keine Anforderung erstellt werden.

ZVK1491

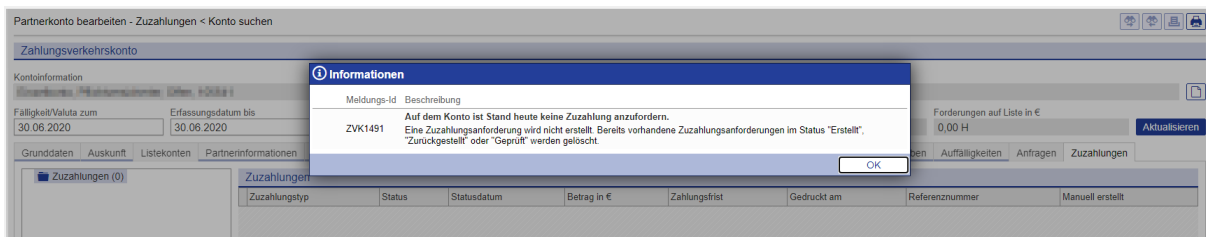
Kurztext:

Auf dem Konto ist Stand heute keine Zuzahlung anzufordern.

Beschreibung:

Eine Zuzahlungsanforderung wird nicht erstellt. Bereits vorhandene Zuzahlungsanforderungen im Status "Erstellt", "Zurückgestellt" oder "Geprüft" werden gelöscht.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Konto bearbeiten > Register >Zuzahlungen<



Zuzahlungskontrolle

Die Zuzahlungskontrolle befindet sich ebenfalls im Register >Steuerung Forderungseinzug< im Bereich „Zuzahlungssteuerung“.

Sie wird nur in der maschinellen Zuzahlungsverarbeitung verwendet. Im manuellen Dialog werden diese Kriterien nicht berücksichtigt.

Im Pflicht-Feld "Zuzahlungskontrolle" hat der Anwender folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

- - Prüfung nach Batchkonfig.
- - Immer Aufgabe erstellen
- - Keine Aufgabe, Geprüft setzen

Die Auslieferung erfolgt mit dem Wert „Prüfung nach Batchkonfig.“.

5.3.1.1 Zuzahlungskontrolle „Prüfung nach Batchkonfig.“

In der Batchkonfiguration des Batches „Zuzahlungslauf erstellen“ wird im Register >Prüfkriterien< entschieden, welche Kriterien durch die Zuzahlungskontrolle geprüft werden sollen. Voraussetzung zur Prüfung der gewählten Kriterien ist die Auswahl des Wertes „Prüfung nach Batchkonfig.“ im Register >Steuerung Forderungseinzug< im Feld „Zuzahlungskontrolle“.

21c|ng _kern Administration > Batch > Batchkonfiguration

Batch-Konfiguration bearbeiten - Prüfkriterien < Batch-Konfiguration suchen - Gefundene Konfigurationen

Batch-Konfiguration

Name: Zuzahlungslauf erstellen Batch-Programm: Zuzahlungslauf erstellen Protokoll-Level*: Info Periodischer Wiederanstart von Batch-Jobs: nie Max. VIP-Kennzeichen*: ☒ Ungeschützt ☒ VIP ☐ Geschützt ☐ Besonders geschützt

Maximale Fehlerquote: 0,00 Maximale Fehleranzahl: 99 Verantwortliche Organisationseinheit: Verantwortlicher Benutzer*: [Benutzername]

Batchparameter 1 Batchparameter 2 **Prüfkriterien**

Prüfkriterien

	Aufgabe		Aufgabe
☒ VIP-Partner	☐	☒ Betreuer vorhanden	☐
☒ Verstorben	☐	☒ Aktive Mahnaussetzung am ZVK	☐
☒ Erben/Hinterbliebene vorhanden	☐	☒ Liste B aktiv	☐
☒ Offene Geldflüsse	☐	☒ Liste C aktiv	☐
☒ Offene Verbindlichkeiten	☐	☒ Minderjährig	☐
☒ Lfd. Vollstreckung Status "Beschieden"	☐	Anzahl der Forderungen ≥	1
☒ Auslandsanschrift	☐		

Prüfergebnisse

☒ Protokoll für maschinell Geprüfte erstellen

☒ Protokoll für erfüllte Prüfkriterien erstellen

☐ Zuzahlungen ohne erfüllte Prüfkriterien auf "Geprüft" setzen

Ausführungsaufträge

#	Typ	Periodizität	Erster Start	Serien-Ende	Eingestellt von	Ultimo	Batch-Queue	Batch-Kette
1	Einmalig		17.09.2019 - 17.09.2019		[Benutzername]	☐		
2	Einmalig		17.09.2019 - 17.09.2019		[Benutzername]	☐		
3	Einmalig		17.09.2019 - 17.09.2019		[Benutzername]	☐		

Typ: [Auswahl] Periodizität: [Auswahl] Erster Start: [Auswahl] ☐ Ultimo Taskserie bearbeiten: [Auswahl]

Neu Löschen

Historie Löschen Übernehmen Speichern Abbrechen

Der Batch Zuzahlungslauf erstellen“ wertet die vorgegebenen Kriterien für das entsprechende ZVK aus. Trifft ein Kriterium zu, wird das entsprechende Ergebnis in das Feld „Prüfergebnisse aus Zuzahlungskontrolle“ am Zuzahlungssatz aufgeführt. Treffen mehrere Kriterien zu, werden diese durch „Komma“ getrennt aufgeführt.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Konto bearbeiten > Register >Zuzahlungen< Zuzahlung bearbeiten

Zuzahlung bearbeiten < Zuzahlung suchen - Allgemeine Kriterien

Konto

Kontoinformation Kontoinhaberinformation

Fälligkeit/Waluta zum: 30.06.2020 Erfassungdatum bis: 30.06.2020 Saldo in €: 130,00 Offene Beträge Soll in €: 130,00 Offene Beträge Haben in €: 130,00 Forderungen auf Liste in €: 130,00

Grunddaten Positionen Empfänger

Zuzahlung

Zuzahlungstyp: Erstanschriften Status: Gelöscht Statusdatum: 17.09.2019 Referenznummer: 17.09.2019 Erstellungsdatum: 17.09.2019

☐ Konto geändert ☐ Offenes Guthaben ☐ Manuell erstellt ☐ Verstorben

Gesamtbetrag in €: 130,00 Anzahl der Forderungen: 1 Zahlungsfrist: 27.09.2019 Druckdatum:

Prüfergebnisse aus Zuzahlungskontrolle: Lfd. Vollstreckung Status "Beschieden", Minderjährig, Anzahl Forderungen erreicht

Bearbeitungshinweis: Stornierungsgrund: [Auswahl] Stornieren Bemerkung für Forderungen: Datum erneute Anforderung: Erneute Anf.

Zurückgestellt Geprüft Beschieden und drucken Löschen ZV-Konto...

Übernehmen Speichern Abbrechen

Die Erläuterung der Prüfkriterien finden Sie im Abschnitt [Prüfkriterien](#).

5.3.1.2 Zuzahlungskontrolle „Immer Aufgabe erstellen“

Wird durch den Batch ein Zuzahlungssatz erstellt, dann wird immer eine Aufgabe zur Prüfung des erstellten Zuzahlungssatzes generiert. Der Zuzahlungssatz wird in diesen Fällen maschinell nicht auf geprüft gesetzt.

Aufgabenname: Zuzahlungssatz erstellt

Beschreibung: Der Zuzahlungslauf hat gemäß Zuzahlungskontrolle am ZV-Konto diese Aufgabe erstellt.

Information: Es wurde ein Zuzahlungssatz mit der Referenz-Nr.... erstellt. Bitte prüfen!

5.3.1.3 Zuzahlungskontrolle „Keine Aufgabe, Geprüft setzen“

Vom Batch erstellte Zuzahlungssätze zu diesem Konto werden immer maschinell auf „geprüft“ gesetzt, unabhängig der Batch-Parameter.

6 Kontobewegung

6.1 Register >Zuzahlung<

Das Register >Zuzahlung< wird an allen Kontobewegungen angezeigt, sofern diese zu einer Zuzahlungsbelegart gehören.

Das Register >Zuzahlung< ist in zwei Bereiche unterteilt; in den Bereich „Steuerung“ und darunter der Bereich „Historie“.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Konto bearbeiten > Ford./Verbindlichkeit bearbeiten > Register >Zuzahlung<

Forderung/Verbindlichkeit bearbeiten - Zuzahlung < Zuzahlung bearbeiten < Zuzahlung bearbeiten

Zahlungsverkehrskonto

Kontoinformation: **Kontoinhaberinformation (geschützt)**

Kontobewegung

Offener Betrag in €: 50,00 Betrag in €: 50,00 S/H: S ZVK-Belegnummer: Belegart: Ford. KHS Behandl. Zuzahl. Belegdatum: 05.02.2019 Status: O

Grunddaten Forderung/Verbindlichkeit Werthaltigkeitshistorie Positionen Monatsabrechnung Befreiungen **Zuzahlung**

Steuerung

☒ Erstan schreiben erledigt ☒ Zuzahlung anfordern
☐ Erinnerung erledigt ☒ Teilnahme Verwaltungsverfahren Krankenhaus

Historie

Storniert	Druckdatum	Datum erneute Anforderung	Erstans schreiben	Erinnerung	Erneute Anforderung	Neue Zahlungsfrist	Zahlungsfrist	Bemerkung
☐	☐	12.04.2019	☒	☐	☐	☐	22.04.2019	
☐	☐	12.04.2019	☒	☐	☐	☐	22.04.2019	
☐	☐	12.04.2019	☒	☐	☐	☐	22.04.2019	
☐	☐	12.04.2019	☒	☐	☐	☐	22.04.2019	
☐	☒	12.04.2019	☒	☐	☐	☐	22.04.2019	test heute
☐	☒	12.04.2019	☒	☐	☐	☒	22.04.2019	test heute
☐	☒	12.04.2019	☒	☐	☒	☐	22.04.2019	test heute
☐	☒	12.04.2019	☒	☐	☒	☐	22.04.2019	test heute
☐	☒	16.09.2019	☐	☒	☐	☐	18.09.2019	Test Speichern
☐	☒	26.09.2019	☐	☒	☐	☐	07.10.2019	
☐	☒	30.01.2020	☐	☒	☐	☐	04.02.2020	Test zum Speichern
☐	☒	06.04.2020	☐	☒	☐	☐	14.04.2020	Test für Web-Client
☐	☒	28.05.2020	☐	☒	☐	☐	02.06.2020	
☐	☒	22.06.2020	☐	☒	☐	☐	29.06.2020	

☐ Stundungsvereinbarung ☐ Ratenzahlungsvereinbarung

Stornieren Ausgleichen Umbuchen Zahlweg Zahlposition Umsatzzelle Camt 054 ZV-Konto Fibu-Belege Verfügen Anordnen AO verwahren Vorgang Übernehmen OK Abbrechen

Die Check-Boxen „Stundungsvereinbarung“ und „Ratenzahlungsvereinbarung“ sind aktiviert, wenn sich diese Kontobewegung in einer aktiven Vereinbarung befindet.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Konto bearbeiten > Ford./Verbindlichkeit bearbeiten > Register >Zuzahlung<

Grunddaten Forderung/Verbindlichkeit Werthaltigkeitshistorie Positionen Monatsabrechnung Befreiungen **Zuzahlung**

Steuerung

☒ Erstan schreiben erledigt ☒ Zuzahlung anfordern
☐ Erinnerung erledigt ☒ Teilnahme Verwaltungsverfahren Krankenhaus

Historie

Storniert	Druckdatum	Datum erneute Anforderung	Erstans schreiben	Erinnerung	Erneute Anforderung	Neue Zahlungsfrist	Zahlungsfrist	Bemerkung
☐	☒	30.08.2019	☐	☒	☐	☐	09.09.2019	
☐	☒	11.09.2019	☐	☒	☐	☐	16.09.2019	
☐	☐	11.03.2019	☐	☐	☐	☐	13.03.2019	
☐	☐	11.03.2019	☒	☐	☐	☒	13.03.2019	
☐	☒	12.09.2019	☐	☒	☐	☐	17.09.2019	Test für AK 27
☐	☐	12.04.2019	☒	☐	☐	☐	22.04.2019	
☐	☐	12.04.2019	☒	☐	☐	☒	22.04.2019	
☐	☐	12.04.2019	☒	☐	☐	☐	22.04.2019	
☐	☐	12.04.2019	☒	☐	☐	☒	22.04.2019	
☐	☐	12.04.2019	☒	☐	☐	☒	22.04.2019	
☐	☒	12.04.2019	☒	☐	☐	☐	22.04.2019	test heute
☐	☒	12.04.2019	☒	☐	☐	☒	22.04.2019	test heute
☐	☒	12.04.2019	☒	☐	☒	☐	22.04.2019	test heute

☐ Stundungsvereinbarung ☒ Ratenzahlungsvereinbarung

Stornieren Ausgleichen Umbuchen Zahlweg Zahlposition Umsatzzelle Camt 054 ZV-Konto Fibu-Belege Verfügen Anordnen AO verwahren Vorgang Übernehmen OK Abbrechen

6.1.1 Bereich „Steuerung“

Im Bereich „Steuerung“ wird angezeigt, in welcher Anforderungsstufe sich die Kontobewegung aktuell befindet bzw. was als nächstes im Anforderungsverfahren mit dieser Forderung geschieht. Zusätzlich kann manuell Einfluss genommen werden.

Es ist auch ersichtlich, welche Anforderungsstufen von dieser Forderung durchlaufen wird.

6.1.1.1 Check-Box „Erstanschreiben erledigt“

Die Check-Box „Erstanschreiben erledigt“ zeigt an, ob die Erstanforderung erledigt ist (Check-Box = aktiv), oder als nächster Schritt die erstmalige Anforderung ansteht (Check-Box = inaktiv).

Ist keine weitere Anforderungsstufe im Regelwerk vorgesehen, wird mit der Bescheidung der Zuzahlungsanforderung im Register „Befreiungen“ das Ende-Datum der Mahnbefreiung gesetzt. Hierbei wird das Datum der berechneten Zahlungsfrist verwendet. Dieses wird berechnet anhand des Tagesdatums plus der Tage aus dem Zuzahlungsregelwerk für die Stufe „Erstanschreiben“. Hierbei werden Feiertage und Wochenenden berücksichtigt. Das Datum wird dann auf den nächsten Arbeitstag gesetzt.

Ist eine weitere Anforderungsstufe vorgesehen (Check-Box „Erinnerung erledigt“ ist eingeblendet) wird kein Ende-Datum an den Mahnbefreiungen gesetzt.

Die Check-Box kann manuell aktiviert oder deaktiviert werden. Hierdurch wird entschieden, dass auf diese Anforderungsstufe verzichtet wird, oder diese Stufe erneut durchlaufen werden soll. Das Ende-Datum der Mahnbefreiung wird analog gesetzt bzw. gelöscht wie oben beschrieben.

Ist die Check-Box „Erinnerung erledigt“ aktiviert, und die Check-Box „Erstanschreiben erledigt“ wird manuell deaktiviert, dann werden automatisch beide Check-Boxen deaktiviert, und die Forderung durchläuft das gesamte Verfahren erneut. Das Mahnbefreiungs-Ende-Datum wird entfernt.

6.1.1.2 Die Check-Box „Erinnerung“

Die Check-Box „Erinnerung erledigt“ an der Kontobewegung ist nur sichtbar, wenn bei Erstellung der Kontobewegung die Anforderungsstufe „Erinnerung“ im Zuzahlungsregelwerk vorgesehen war. Ist dies nicht der Fall, ist nur die Check-Box „Erstanschreiben erledigt“ vorhanden.

Die Check-Box „Erinnerung erledigt“ zeigt an, ob die Erinnerung erledigt ist, oder ob diese als nächster Schritt vorgesehen ist.

Bei Bescheidung der Zuzahlungsanforderung im Register „Befreiungen“ wird das Ende-Datum der Mahnbefreiung gesetzt. Hierbei wird das Datum der berechneten Zahlungsfrist verwendet. Dieses wird berechnet anhand des Tagesdatums plus der Tage aus dem Zuzahlungsregelwerk für die Stufe „Erinnerung“. Hierbei werden Feiertage und Wochenenden berücksichtigt. Das Datum wird dann auf den nächsten Arbeitstag gesetzt.

Die Check-Box kann manuell aktiviert oder deaktiviert werden. Hierdurch wird entschieden, dass auf diese Anforderungsstufe verzichtet wird, oder diese Stufe erneut durchlaufen

werden soll. Das Ende-Datum der Mahnbefreiung wird analog gesetzt bzw. gelöscht wie oben beschrieben.

6.1.1.3 Check-Box „Zuzahlung anfordern“

Über die Check-Box „Zuzahlung anfordern“ lässt sich pauschal steuern, ob diese Forderung am (weiteren) Anforderungsprozess teilnehmen soll. Nur wenn diese Check-Box aktiviert ist, wird diese Forderung bei der Erstellung von Zuzahlungsanforderungen berücksichtigt.

Diese Check-Box ist bei Anlage der Kontobewegung initial aktiviert. Die Check-Box kann manuell oder über den CSV-Batch „Steuerung Zuzahlung ändern“ aktiviert oder deaktiviert werden.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Konto bearbeiten > Ford./Verbindlichkeit bearbeiten > Register >Zuzahlung<

The screenshot shows a software interface for managing accounts. The 'Zuzahlung' tab is active. In the 'Steuerung' (Control) section, the checkbox 'Zuzahlung anfordern' is checked and highlighted with a red rectangle. Other checkboxes include 'Erstansprechen erledigt', 'Erinnerung erledigt', and 'Teilnahme Verwaltungsverfahren Krankenhaus'.

6.1.1.4 Check-Box „Teilnahme Verwaltungsverfahren Krankenhaus“

Mit der Check-Box „Teilnahme Verwaltungsverfahren Krankenhaus“ wird gekennzeichnet, dass diese Kontobewegung am Verwaltungsverfahren zwischen der Krankenkasse und dem Krankenhaus teilnimmt. Die Aktivierung der Check-Box wird aus dem Bereich „Leistungen“ bei Erstellung der Kontobewegung oder nachträglich gesteuert. Zurzeit wird dieses Kennzeichen noch nicht maschinell geliefert und hat entsprechend nur im Dialog eine Relevanz (Manuelle Aktivierung) für die Zuzahlungsanforderung.

Die Check-Box wird nur angezeigt, wenn im Zuzahlungsregelwerk die generelle Teilnahme am „Verwaltungsverfahren Krankenhaus“ aktiviert ist und es sich bei der Kontobewegung um die Belegart "FordKHSBehandlungZuzahlung" handelt. Für alle anderen Zuzahlungsbelegarten wird die Check-Box nicht angeboten.

Die Check-Box kann manuell oder über den CSV-Batch „Steuerung Zuzahlung ändern“ aktiviert oder deaktiviert werden.

Besteht eine Aktivierung im Regelwerk und eine Kontobewegung hat ebenfalls die aktivierte Check-Box, erfolgt die Ausgabe des Textbausteines „Verwaltungsverfahren KH“ im jeweiligen Brief als Hinweis für den Kunden. Der Text des Bausteins kann individuell angepasst werden.

Textbaustein: Teilnahme Verwaltungsverfahren Krankenhaus
zu_teilnverwkh = Teilnahme Verwaltungsverfahren Krankenhaus

6.1.2 Bereich „Historie“

Im Bereich „Historie“ wird der komplette Anforderungsverlauf dargestellt.

Eine Kontobewegung kann sich im Laufe der Zeit in mehreren Zuzahlungssätzen befinden. Hier erfolgt die Darstellung direkt an der Kontobewegung und es lässt sich schnell nachvollziehen, wann was im Zuge des Anforderungsverfahrens durchgeführt wurde. Auch Bemerkungen für Forderungen, die an den Zuzahlungssätzen hinterlegt werden können, werden hier dargestellt.

Wurde eine Zuzahlungsanforderung storniert, wird der entsprechende Satz in der Historie mit einer aktiven Check-Box „Storniert“ gekennzeichnet.

Das Feld „Bemerkung“ ist zur Erfassung von Notizen freigegeben.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Konto bearbeiten > Ford./Verbindlichkeit bearbeiten > Register >Zuzahlung<

Forderung/Verbindlichkeit bearbeiten - Zuzahlung < Zuzahlung bearbeiten < Zuzahlung bearbeiten

Zahlungsverkehrskonto

Kontoinformation: **Kontoinhaberinformation (besonders geschützt)**

Kontobewegung

Offener Betrag in €: Betrag in €: StH: ZVK-Belegnummer: Belegart: Ford. KHS Behandl. Zuzahl. Belegdatum: 14.03.2019 Status: O

Grunddaten | Forderung/Verbindlichkeit | Werthaltigkeitshistorie | Positionen | Monatsabrechnung | Befreiungen | **Zuzahlung**

Steuerung

☒ Erstantrag schreiben erledigt ☒ Zuzahlung anfordern

☐ Erinnerung erledigt ☒ Teilnahme Verwaltungsverfahren Krankenhaus

Historie

Storniert	Druckdatum	Datum erneute Anforderung	Erstantrag schreiben	Erinnerung	Erneute Anforderung	Neue Zahlungsfrist	Zahlungsfrist	Bemerkung
☐	27.01.2020		☒	☐	☐		06.02.2020	
☐	27.01.2020		☒	☐	☐		06.03.2020	
☒	27.01.2020		☒	☐	☒		06.03.2020	
☒	28.05.2020		☒	☐	☐		02.06.2020	
☐	19.06.2020		☒	☐	☐		22.06.2020	
☐	19.06.2020		☒	☐	☒		22.06.2020	Für die AWH

☐ Stundungsvereinbarung ☐ Ratenzahlungsvereinbarung

Stornieren | Ausgleichen... | Umbuchen... | Zahlweg... | Zahlungsposition... | Umsatzzettel... | Camt.054... | ZV-Konto... | FiBu-Belege... | Verfolgen... | Agordnen | AO verwalten | Vorgang... | (Übernehmen) | OK | Abbrechen

Bemerkungen für Forderungen, die an Zuzahlungssätzen erfasst werden, in denen diese Kontobewegung enthalten ist, werden hier kommaschattiert an allen Zeilen, die zu diesem Zuzahlungssatz im Feld „Bemerkung“ gehören, angezeigt. Diese können hier manuell verändert werden.

6.2 Register >Befreiungen<

Im bisherigen Anforderungsverfahren für Zuzahlungsforderungen erfolgte die Steuerung der einzelnen Anforderungsstufen über den Mahnbefreiungsgrund.

Mit der Umstellung auf das neue Verfahren ab dem Release 24.30 wurde hiervon Abstand genommen. Die Steuerung erfolgt nun über das Register >Zuzahlung< an der Kontobewegung.

Dennoch ist es wichtig, dass bei Anlage einer Kontobewegung, die für das Anforderungsverfahren relevant ist, erst einmal eine Mahnbefreiung vorliegt. Somit durchläuft die Forderung erst einmal das Anforderungsverfahren der Krankenkasse, und wird nicht gemahnt. Aus diesem Grund wird die Mahnbefreiung mit Anlage der Kontobewegung mit dem Grund „Zuzahlungsanforderung“ direkt mit angelegt. Diese Mahnbefreiung hat kein Beginn- und kein Ende-Datum.

Das Ende-Datum wird im Rahmen der Bearbeitung maschinell gesetzt, gelöscht oder angepasst:

- Bescheidung eines Zuzahlungssatzes der höchsten Anforderungsstufe
- Manuelles aktivieren der Check-Box „Erstanschreiben erledigt“ oder „Erinnerung erledigt“, wenn es sich um die höchste Anforderungsstufe handelt
- Eintragen einer neuen Zahlungsfrist in einem beschiedenen Zuzahlungssatz der höchsten Anforderungsstufe
- Erneute Anforderung mit setzen einer neuen Zahlungsfrist in einem beschiedenen Zuzahlungssatz der höchsten Anforderungsstufe
- Stornieren eines Zuzahlungssatzes der höchsten Anforderungsstufe
- Manuelles deaktivieren der Check-Box „Erstanschreiben erledigt“ oder „Erinnerung erledigt“, wenn es sich um die höchste Anforderungsstufe handelt

Hinweis:

Damit diese Anpassungen maschinell erfolgen können, muss die Befreiung genau den Anforderungen entsprechen.

Aus diesem Grund lässt sich die maschinell (mit Anlage der Kontobewegung) angelegte Mahnbefreiung manuell nicht verändern oder löschen.

Auch maschinell lassen sich über den CSV-Batch keine Änderungen, Anlagen oder Löschungen von Mahnbefreiungen mit dem Grund „Zuzahlungsanforderung“ vornehmen.

7 Zuzahlungsanforderungen im Dialog

Es ist möglich, eine Zuzahlungsanforderung im Dialog zu erstellen. Auf diesem Weg können einzelne Zuzahlungen erstellt werden. Die Neuanlage von Zuzahlungsanforderungen und die Voraussetzungen zur Aufnahme der Kontobewegungen wird in den Kapiteln [Neuanlage Typ „Erstanschreiben“](#) und [Neuanlage Typ „Erinnerung“](#) näher beschrieben.

Zur Erstellung einer Zuzahlungsanforderung ist im ZV-Konto im Register >Zuzahlungen< der Button [Neu...] zu klicken.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Konto bearbeiten > Register >Zuzahlungen<

Typ	Betrag in €	Brieftyp	Erstellt am	Gedruckt am	Referenznummer	Manuell erstellt
☐ Erstanschreiben	70,00	ZUZ ANF ERST	10.09.2018	10.09.2018	10.09.2018	☐
☐ Erstanschreiben	110,00	ZUZ ANF ERST	10.01.2020	10.01.2020	10.01.2020	☒
☐ Erstanschreiben	430,00	ZUZ ANF ERST	10.01.2020	10.01.2020	10.01.2020	☒
☐ Erinnerung	50,00	ZUZ ANF ERIN	10.01.2020	10.01.2020	10.01.2020	☒
☐ Erinnerung	550,00	ZUZ ANF ERIN	13.01.2020	13.01.2020	13.01.2020	☒

Es muss entschieden werden, ob Zuzahlungen vom Typ „Erstanschreiben“ und/oder „Erinnerung“ erzeugt werden sollen. Standardmäßig sind beide Check-Boxen aktiviert.

Ist im Regelwerk die Anforderungsstufe „Erinnerung“ nicht administriert, dann erfolgt die Abfrage nicht.

Nach Bestätigung der Auswahl wird dem Anwender per ZVK1490 mitgeteilt, dass ein Zuzahlungsanforderung erstellt wurde. Wurde kein Zuzahlungssatz erstellt, weist ZVK1491 darauf hin.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Konto bearbeiten > Register >Zuzahlungen<

Zuzahlungstyp	Status	Statusdatum	Betrag in €	Zahlungsfest	Gedruckt am	Referenznummer	Manuell erstellt
☐ Erstanschreiben	Erstellt	30.06.2020	50,00			10.01.2020	☒

Der ZVK wird mit [OK] bestätigt. Die neu erstellte Zuzahlungsanforderung wird im Register >Zuzahlungen< angezeigt.

Alle vorhandenen Zuzahlungsanforderungssätze des gleichen ZV-Kontos der gleichen Anforderungsstufe („Erstanschreiben“ und/oder „Erinnerung“) im Status „Erstellt“, „Zurückgestellt“ oder „Geprüft“ werden bei Neuerstellung gelöscht.

Die Zuzahlungsanforderung kann mit [Bearbeiten] geöffnet werden.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Konto bearbeiten > Register > Zuzahlungen < Zuzahlung bearbeiten

Bei der Erstellung von Zuzahlungsanforderungen wird geprüft, ob Forderungen mit einer Zuzahlungsbelegart

- Offen oder teilausgeglichen sind
- Fällig sind
- In diese Anforderungsstufe gehören
- Keine laufende Zahlungsfrist eines beschiedenen Anforderungssatzes besitzen

Der neu erstellte Zuzahlungssatz besteht aus 3 Registern; Register >Grunddaten<, Register >Positionen< und Register >Empfänger<.

7.1 Neuanlage Typ „Erstanschreiben“

Folgende Voraussetzungen müssen vorliegen, damit eine Forderung in eine Zuzahlungsanforderung vom Typ „Erstanschreiben“ aufgenommen wird:

- Es handelt sich um eine Zuzahlungsbelegart.
- Die Forderung muss offen/teilausgeglichen und fällig sein.
- Die Check-Box „Erstanschreiben erledigt“ ist nicht aktiv.
- Die Check-Box „Zuzahlung anfordern“ ist aktiv.
- Am ZV-Konto ist keine gültige Zuzahlungsaussetzung vorhanden.
- Die Forderung befindet sich nicht in einer aktiven Zahlungsvereinbarung.

Nach Auswahl der Zuzahlung steht der Button [Bearbeiten] zur Verfügung und die Zuzahlung kann bearbeitet werden.

Hinweis:

Forderungen mit Zahlweg "LSV" an der Forderung/Verbindlichkeit werden bei der Erstellung nicht berücksichtigt.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Konto bearbeiten > Register >Zuzahlungen<

Partnerkonto bearbeiten - Zuzahlungen < Konto suchen

Zahlungsverkehrskonto

Kontoinformation: **Einzelkonto (Prüfungsausschuss)** (Prüfer, 1000) Kontoführerinformation: **Prüfer (Prüfungsausschuss)** (Prüfer, 1000) Archivdaten

Freigegebenes Guth: **10.000,00 €** Freigegebenes Guth: **10.000,00 €** Guth: **0,00 €** Offener Betrag: **10.000,00 €** Offener Betrag: **10.000,00 €** Offener Betrag: **10.000,00 €** Freigegebenes Guth: **10.000,00 €** Aktualisieren

Grunddaten Auskunft Listekonten Partnerinformationen Steuerung Forderungseinzug Mahnungen Vollstreckungen Insolvenzen Zahlungsvereinbarungen Auffälligkeiten Anfragen **Zuzahlungen**

Zuzahlungen (1)

- Erstanschreiben (1)

Zuzahlungstyp	Status	Statusdatum	Betrag in €	Zahlungsfrist	Gedruckt am	Referenznummer	Manuell erstellt
• Erstanschreiben	Erstellt	16.06.2020	70,00				☒

☐ Alle Vorgänge anzeigen

7.2 Neuanlage Typ „Erinnerung“

Für die Aufnahme in eine Zuzahlungsanforderung vom Typ „Erinnerung“ sind folgende Voraussetzungen an der Forderung notwendig:

- Es handelt sich um eine Zuzahlungsbelegart.
- Im Zuzahlungsregelwerk ist die Stufe „Erinnerung“ vorgesehen.
- Es besteht keine laufende Zahlungsfrist aus einem beschiedenen Zuzahlungssatz, in dem sich die Forderung befindet.
- Die Forderung muss offen/teilausgeglichen und fällig sein.
- Die Check-Box „Erstanschreiben erledigt“ ist aktiv.
- Die Check-Box „Erinnerung erledigt“ ist nicht aktiv.
- Die Check-Box „Zuzahlung anfordern“ ist aktiv
- Am ZV-Konto ist keine gültige Zuzahlungsaussetzung vorhanden.
- Die Forderung befindet sich nicht in einer aktiven Zahlungsvereinbarung.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Konto bearbeiten > Register >Zuzahlungen<

Partnerkonto bearbeiten - Zuzahlungen < Konto suchen

Zahlungsverkehrskonto

Kontoinformation: Kontoinhaberinformation (geschützt)

Fälligkeitsdatum zum: 10.07.2020, Erfassungsdatum bis: 10.07.2020, Saldo in €: 21.212,00, Offene Beträge Soll in €: 21.212,00, Offene Beträge Haben in €: 21.212,00, Forderungen auf Liste in €: 21.212,00, Aktualisieren

Grunddaten, Auskunft, Listekonten, Partnerinformationen, Steuerung Forderungseinzug, Mahnungen, Vollstreckungen, Insolvenzen, Zahlungsverbindungen, Zuzahlungen (alt), Auffälligkeiten, Anfragen, Zuzahlungen

Zuzahlungen (1): Erinnerung (1)

Zuzahlungstyp	Status	Statusdatum	Betrag in €	Zahlungsfrist	Gedruckt am	Referenznummer	Manuell erstellt
Erinnerung	Geprüft	07.07.2020	50,00				☐

☐ Alle Vorgänge anzeigen, Neu, Bearbeiten

Man. Beleg, Kontobewegungen, Kontoauskunft, Übernehmen, Speichern, Abbrechen

Nach Auswahl der Zuzahlung steht der Button [Bearbeiten] zur Verfügung und die Zuzahlung kann bearbeitet werden.

Hinweis:

Forderungen mit Zahlweg "LSV" an der Forderung/Verbindlichkeit werden bei der Erstellung nicht berücksichtigt.

7.3 Zuzahlungssatz bearbeiten

Der Zuzahlungssatz stellt die zentrale Bearbeitungsmöglichkeit im Rahmen des Anforderungsverfahrens dar.

Eine Zuzahlungsanforderung kann nach Erstellung bearbeitet werden. Im Status „Gelöscht“ oder „Storniert“ sind keine Bearbeitungsmöglichkeiten mehr vorhanden.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Konto bearbeiten > Register > Zuzahlungen < Zuzahlung bearbeiten

Zuzahlung bearbeiten < Zuzahlung bearbeiten

Konto

Kontoinformation: **Erstanschriften** (Offenes Guthaben) | Kontoinhaberinformation (geschützt): **Erstanschriften** (Offenes Guthaben)

Fälligkeit/Valuta zum: 30.06.2020 | Erfassungsbis: 30.06.2020 | Saldo in €: 234,23 H | Offene Beträge Soll in €: 234,23 H | Offene Beträge Haben in €: 234,23 H | Forderungen auf Liste in €: 234,23 H

Grunddaten | Positionen | Empfänger

Zuzahlung

Zuzahlungstyp: **Erstanschriften** | Status: **Erstellt** | Statusdatum: 30.06.2020 | Referenznummer: 123456789 | Erstellungsdatum: 30.06.2020

☐ Konto geändert | ☒ Offenes Guthaben | ☒ Manuell erstellt | ☐ Verstorben

Gesamtbetrag in €: 50,00 | Anzahl der Forderungen: 1 | Zahlungsfrist: 10.07.2020 | Druckdatum:

Prüfergebnisse aus Zuzahlungskontrolle:

Bearbeitungshinweis: | Bemerkung für Forderungen:

Stornierungsgrund: | Datum erneute Anforderung:

Um Zuzahlungsanforderungen in einen anderen Status zu heben, ist der entsprechende Button im unteren Bereich zu klicken. Das Statuskonzept finden Sie im Abschnitt [Statuskonzept der Zuzahlung](#).

7.3.1 Register > Grunddaten <

In diesem Register sind alle grundsätzlichen Informationen zur Zuzahlung abgebildet.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Konto bearbeiten > Register > Zuzahlungen < Zuzahlung bearbeiten

Zuzahlung bearbeiten < Zuzahlung bearbeiten

Konto

Kontoinformation: **Erstanschriften** (Offenes Guthaben) | Kontoinhaberinformation (geschützt): **Erstanschriften** (Offenes Guthaben)

Fälligkeit/Valuta zum: 30.06.2020 | Erfassungsbis: 30.06.2020 | Saldo in €: 234,23 H | Offene Beträge Soll in €: 234,23 H | Offene Beträge Haben in €: 234,23 H | Forderungen auf Liste in €: 234,23 H

Grunddaten | Positionen | Empfänger

Zuzahlung

Zuzahlungstyp: **Erstanschriften** | Status: **Erstellt** | Statusdatum: 30.06.2020 | Referenznummer: 123456789 | Erstellungsdatum: 30.06.2020

☐ Konto geändert | ☒ Offenes Guthaben | ☒ Manuell erstellt | ☐ Verstorben

Gesamtbetrag in €: 50,00 | Anzahl der Forderungen: 1 | Zahlungsfrist: 10.07.2020 | Druckdatum:

Prüfergebnisse aus Zuzahlungskontrolle:

Bearbeitungshinweis: | Bemerkung für Forderungen:

Stornierungsgrund: | Datum erneute Anforderung:

Das Feld „Status“ zeigt den aktuellen Status der Zuzahlungsanforderung. Ein manuell neu erstellter Zuzahlungssatz hat immer den Status „Erstellt“. Zuzahlungsanforderungen können folgende Status haben:

Erstellt, Geprüft, Zurückgestellt, Gelöscht, Beschieden und Storniert.

Das Datum, an dem der Status gesetzt wurde, ist im Feld „Statusdatum“ gespeichert. Bei jedem gespeicherten Statuswechsel wird dieses Datum aktualisiert.

Die Referenznummer, die bei der Erstellung des Zuzahlungssatzes angelegt wird, ist im Feld „Referenznummer“ zu finden.

Das Erstellungsdatum der Zuzahlung wird im Feld „Erstellungsdatum“ gespeichert und nicht mehr verändert.

Im Feld „Gesamtbetrag in €“ wird die Gesamtsumme zum Zeitpunkt der Bescheidung der Zuzahlung gespeichert. In den Status „Erstellt“, „Zurückgestellt“ und „Geprüft“ wird die Gesamtsumme aktuell ermittelt und aktualisiert.

Die Anzahl der enthaltenen Forderungen in dieser Zuzahlungsanforderung ist im Feld „Anzahl Forderungen“ zu finden.

Wird die Zuzahlung beschieden und gedruckt erhält das Feld „Druckdatum“ das aktuelle Tagesdatum des Drucks.

Die Check-Box "Konto geändert" wird aktiviert, wenn nach Erstellung und vor Bescheidung der Zuzahlungsanforderung eine Änderung am ZVK vorgenommen wird. Folgende Änderungen sind hier relevant:

- auf dem Konto wurden Ausgleiche vorgenommen
- auf dem Konto wurden Ausgleiche aufgehoben
- auf dem Konto wurden Stornierungen (von Kontobewegungen) vorgenommen
- auf dem Konto wurden neue Forderungen oder Verbindlichkeiten aufgetragen/sollgestellt (über Dienst oder manuell)
- für das Konto wurde eine Stundung/Ratenzahlung storniert
- für das Konto wurde eine Stundung/Ratenzahlung aktiviert/reactiviert

Die Check-Box „Offenes Guthaben“ ist in Zuzahlungssätzen im Status „Erstellt“, „Geprüft“ oder „Zurückgestellt“ aktiviert, wenn ein noch nicht verbuchtes Guthaben auf dem ZV-Konto vorhanden ist. Ist der Zuzahlungssatz beschieden, wird die Check-Box nicht mehr aktualisiert.

Die Check-Box „Manuell erstellt“ ist das Kennzeichen für manuell erstellte Zuzahlungen.

Die Check-Box „Verstorben“ ist aktiv, wenn am Partner ein Todesdatum vorhanden ist.

Im Feld „Prüfergebnisse aus Zuzahlungskontrolle“ werden die beanstandeten Prüfkriterien aus der maschinellen Zuzahlungsverarbeitung aufgeführt. Näheres hierzu finden Sie im Kapitel [Zuzahlungskontrolle](#).

Beschiedene Zuzahlungssätze können storniert werden.

Weitere Einzelheiten zu den Folgen der Stornierung erfahren Sie im Kapitel [Zuzahlung stornieren](#).

Im Feld „Datum erneute Anforderung“ ist manuell keine Erfassung möglich. Der Button [Erneute Anforderung] ist nur in beschiedenen Zuzahlungsanforderungen nutzbar. Das Feld „Datum erneute Anforderung“ wird mit dem Tagesdatum gefüllt, wenn mit Klick auf den Button [Erneute Anforderung] eine erneute Anforderung dieser Zuzahlung gedruckt wird.

Dies kann z.B. erforderlich sein, wenn die Zahlungsfrist an der Zuzahlungsanforderung geändert wurde.

Weitere Einzelheiten zu den Folgen der erneuten Anforderung erfahren Sie im Abschnitt [Zuzahlung erneut anfordern](#).

In das Feld „Bearbeitungshinweis“ können Bearbeitungshinweise erfasst und gespeichert werden, die den Zuzahlungssatz betreffen.

Weitere Einzelheiten zu den Folgen der Eingabe einer „Bemerkung für Forderungen“ erfahren Sie im Abschnitt [Feld "Bemerkung für Forderung"](#).

7.3.1.1 Feld „Zahlungsfrist“

Das Datum im Feld „Zahlungsfrist“ bietet die Grundlage für die weitere Erstellung der Stufe „Erinnerung“ oder die Einleitung des Mahnverfahrens, sofern keine Erinnerungsstufe administriert ist.

Die Zahlungsfrist wird bei Erstellung einer Zuzahlungsanforderung anhand des Regelwerkes ermittelt und im Feld „Zahlungsfrist“ gespeichert.

Das Feld „Zahlungsfrist“ ist im Status „Erstellt“, „Zurückgestellt“ und „Geprüft“ nicht editierbar.

Beim Bescheiden und Drucken der Zuzahlungsanforderung wird die Zahlungsfrist anhand der eingegebenen Anzahl von Tagen aus dem Zuzahlungsregelwerk berechnet.

Dieses Datum ist ebenfalls das Datum, welches für die Mahnbefreiung der Kontobewegung verwendet wird. Für die Zuzahlungsanforderung der Stufe „Erstanschreiben“ wird das Datum als „Ende“-Datum der Mahnbefreiung verwendet, sofern dies die höchste Anforderungsstufe im Regelwerk ist. Ist dies nicht die höchste Anforderungsstufe bleibt das Ende-Datum der Mahnbefreiung leer.

Für die Zuzahlungsanforderung der Stufe „Erinnerung“ wird das Ende-Datum der Mahnbefreiung ebenfalls anhand der Zahlungsfrist ermittelt und an der Kontobewegung im Register >Befreiungen< gesetzt.

Die Mahnbefreiungen haben den Befreiungsgrund „Zuzahlungsanforderung“, unabhängig davon, ob es sich um eine Mahnbefreiung aus einem Erstanschreiben oder einer Erinnerung handelt. Diese Mahnbefreiung wird mit Anlage der Kontobewegung maschinell erstellt. Sie ist durch den Anwender nicht änderbar.

Im Status „Beschieden“ kann die Zahlungsfrist manuell angepasst werden. Wird eine Anpassung vorgenommen, werden auch die Felder „Zahlungsfrist“ an der Kontobewegung im Register >Zuzahlung< und auch das Ende-Datum der Mahnbefreiung ggf. aktualisiert. Eine Änderung der Zahlungsfrist wird auch an der Kontobewegung im Register >Zuzahlungen< im Bereich „Historie“ in der entsprechenden Zeile vermerkt.

Die Änderung der Zahlungsfrist kann für sich allein gespeichert werden, oder im Rahmen einer erneuten Anforderung. Näheres zum Ändern der Zahlungsfrist finden Sie im Kapitel [Zuzahlung erneut anfordern](#).

Hinweis:

Bei der Berechnung der Zahlungsfrist werden Wochenenden und Feiertage berücksichtigt. Die Zahlungsfrist wird dann auf den nächsten Arbeitstag gesetzt.

7.3.1.2 Feld „Bemerkung für Forderung“

Eine "Bemerkung für Forderung" kann in einem erstellten/zurückgestellten/geprüften Zuzahlungsanforderung erfasst und gespeichert werden.

Durch eine Bescheidung der Zuzahlungsanforderung wird der Text des Feldes „Bemerkung für Forderungen“ an alle enthaltenen Kontobewegungen im Register >Zuzahlungen< in das entsprechende Feld der hierzugehörigen Historie gespeichert. Das Feld „Bemerkung für Forderung“ selbst wird am Zuzahlungssatz nach der Bescheidung geleert.

Werden nach der Bescheidung weitere „Bemerkungen für Forderungen“ erfasst, werden diese ebenfalls kommasepariert an der Kontobewegung gespeichert und sind nach dem Speichern am Zuzahlungssatz nicht mehr ersichtlich.

In der erstellten Zuzahlungsanforderung wird eine „Bemerkung für Forderungen“ erfasst und gespeichert

21c|ng > Zahlungsverkehr > Konto bearbeiten > Register > Zuzahlungen < Zuzahlung bearbeiten

Nach Bescheidung der Zuzahlungsanforderung ist das Feld „Bemerkung für Forderungen“ geleert.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Konto bearbeiten > Register > Zuzahlungen < Zuzahlung bearbeiten

Grunddaten		Positionen		Empfänger	
Zuzahlung					
Zuzahlungstyp Erstanschreiben		Status Beschieden		Statusdatum 16.06.2020	Referenznummer [ID]
Erstellungsdatum 16.06.2020					
☐ Konto geändert Gesamtbetrag in € 140,00		☐ Offenes Guthaben Anzahl der Forderungen 2		☒ Manuell erstellt Zahlungsfrist 19.06.2020	
				☐ Verstorben Druckdatum 16.06.2020	
Prüfergebnisse aus Zuzahlungskontrolle					
Bearbeitungshinweis				Bemerkung für Forderungen	
Stornierungsgrund				Datum erneute Anforderung	
[Auswahl]				[Erneute Anf...]	

Zurückgestellt
Geprüft
Bescheiden und drucken
Löschen
ZV-Konto ...

Übernehmen
Speichern
Abbrechen

Die entsprechende Bemerkung wurde an den enthaltenen Kontobewegungen im Register „Zuzahlungen“ in der Historie der entsprechenden Zuzahlungsanforderung übernommen.

21c)ng > Zahlungsverkehr > Konto bearbeiten > Ford./Verbindlichkeit bearbeiten > Register
>Zuzahlung<

Kontobewegung

Offener Betrag in €

Betrag in €

St/H

ZVK-Belegnummer

Belegart

Ford. KHS Behandl. Zuzahl.

Belegdatum

09.10.2018

Status

O

Grunddaten

Forderung/Verbindlichkeit

Werthaltigkeitshistorie

Positionen

Monatsabrechnung

Befreiungen

Zuzahlung

Steuerung

☒ Erstscreiben erledigt
 ☒ Zuzahlung anfordern

☐ Erinnerung erledigt
 ☒ Teilnahme Verwaltungsverfahren Krankenhaus

Historie

Storniert	Druckdatum	Erstscreiben	Erinnerung	Nachdruck	Neue Zahlungsfrist	Zahlungsfrist	Bemerkung
☐	☒ 17.09.2019	☒	☐	☐	☐	27.09.2019	
☐	☒ 17.09.2019	☒	☐	☐	☐	27.09.2019	
☐	☒ 17.09.2019	☒	☐	☒	☐	27.09.2019	h1hdalhdaldhalsdada1hdaldhaldhaldhaldhaldhaldhakhakhdhakhakhaldaldh
☐	☒ 17.09.2019	☒	☐	☐	☐	27.09.2019	
☐	☒ 16.06.2020	☒	☐	☐	☐	19.06.2020	
☐	☒ 16.06.2020	☒	☐	☐	☐	19.06.2020	
☐	☐ 16.06.2020	☒	☐	☐	☐	19.06.2020	Für Anwendungshilfe erstellt

☐ Stundungsvereinbarung
 ☐ Ratenzahlungsvereinbarung

Stornieren

Ausgleichen...

Umbuchen...

Verfahren...

Anordnen

AO verweigern

Zahlweg...

Zahlposition...

Umsatzzeile...

Camt.054...

ZV-Konto...

Fibu-Belege...

Vorgang...

(übernehmen)

OK

Abbrechen

7.3.2 Register >Positionen<

Im Register >Positionen< werden alle in dieser Zuzahlungsanforderung enthaltenen Positionen angezeigt. Der Tabelle können die wichtigsten Informationen entnommen werden.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Konto bearbeiten > Ford./Verbindlichkeit bearbeiten > Register
>Zuzahlung<

Belegnummer	Belegart	Belegpositionsarten	Fälligkeit	Betrag in €	Offener Betrag in €	Bezug von	Bezug bis	Leistungserbringer
31x200630x4x	Ford. KHS Behandl. Zuzahl.	Krankenhausbehandlung- Zuzahl.	14.10.2018	11,00	11,00	30.04.2020	30.06.2020	Ein fälligkeitstages. Zeitraum bis 1.10.2020 (Beleihen (H))
31x200630x4x	Ford. KHS Behandl. Zuzahl.	Krankenhausbehandlung- Zuzahl.	16.01.2019	11,00	11,00	30.04.2020	30.06.2020	Krankenhaus Einmalige Zuzahlung Krankenhaus gebühren (Beleihen 1.10.2020) Einmal (H)

Buttons: Zurückgestellt, Geprüft, Bescheiden und drucken, Löschen, ZV-Konto..., Übernehmen, Speichern, Abbrechen

Mit Klick auf den Button [Kontobewegung] kann in die ausgewählte Kontobewegung vertieft werden.

Der Button [Vorgang] ermöglicht einen Absprung in den Dialog des Fachbereichs „Leistungen“.

Solange die Zuzahlungsanforderung den Status „Erstellt“, „Geprüft“ oder „Zurückgestellt“ hat, steht der Button „Löschen“ bei Auswahl einer Position zur Verfügung. Die Position wird dann aus der Zuzahlungsanforderung entfernt.

Führt dies dazu, dass keine Positionen mehr enthalten sind, wird die Zuzahlungsanforderung gelöscht. ZVK1462 weist darauf hin.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Konto bearbeiten > Zuzahlung bearbeiten >

Warnungen

Meldungs-Id Beschreibung

ZVK1462 Zuzahlungsanforderung wurde gelöscht. Alle Positionen des Satzes wurden gelöscht. Die Zuzahlungsanforderung 31x200630x4x wurde auf den Status "Gelöscht" gesetzt.

Buttons: Weiter, Schließen

7.3.3 Register >Empfänger<

Im Register >Empfänger< sind die Adressdaten des Empfängers dieser Zuzahlungsanforderung ersichtlich. Es wird die gültige Mahnadresse aus den Partnerdaten verwendet. Ist keine gültige Mahnadresse vorhanden, wird die gültige Zustell- oder Meldeadresse verwendet. Diese Daten sind in diesem Register nicht änderbar.

Hat der Partner einen gültigen Betreuer, wird hier die Bevollmächtigtenadresse oder, wenn diese nicht vorhanden ist, die Meldeadresse des Betreuers verwendet. Für den Schuldner wird in diesen Fällen immer die Meldeadresse verwendet, auch wenn eine Mahnadresse vorhanden wäre.

Dies bedeutet konkret:

S = Daten des Schuldners

B = Daten des Bevollmächtigten

Anschreiben direkt an den Schuldner, ggf. Zusatz für Erbe oder Erziehungsberechtigten:

e -Variablen S (Mahnadresse)

e_tats -Variablen S (Mahnadresse)

tats-Variablen S (Meldeadresse)

tats_...TatsaechlEmpf-Variablen S (Meldeadresse)

Anschreiben an den Betreuer:

e -Variablen B (Bevollmächtigtenadresse)

e_tats -Variablen S (Meldeadresse)

tats-Variablen B (Meldeadresse)

tats_...TatsaechlEmpf-Variablen S (Meldeadresse)

21c|ng > Zahlungsverkehr > Konto bearbeiten > Zuzahlung bearbeiten >

Es kann ein Kopie-Empfänger erfasst werden. Mit Klick auf den Button [Ändern] wird die Partnersuche geöffnet und es kann ein Kopie-Empfänger gewählt und übernommen werden.

Das Kopieschreiben (ZUZAHLUNG_KOPIEEMPFÄNGER) geht immer an die Meldeadresse des Kopie-Empfängers. Die Kopie des Anschreibens (ZUZAHLUNG_ERSTANSCHREIBEN oder ZUZAHLUNG_ERINNERUNG) hat die gleiche Variablenbefüllung wie das originale Anschreiben an den Schuldner.

Die Buttons [Ändern] und [Löschen] stehen nur in Zuzahlungssätzen im Status „Erstellt“, „Geprüft“ oder „Zurückgestellt“ zur Verfügung. Hierbei ist zu beachten, dass der Button [Löschen] nur zur Verfügung steht, wenn ein Kopie-Empfänger vorhanden ist. Ebenso ist der Button [Ändern] nur klickbar, wenn kein Kopie-Empfänger vorhanden ist.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Konto bearbeiten > Zuzahlung bearbeiten >

Nach der Bescheidung ist keine Änderung/Löschung mehr möglich.

Hinweis

Ein Kopie-Empfänger, für dessen Schutzstufe man keine Berechtigung hat, wird gesternt angezeigt. Hier ist allerdings die Bearbeitung der Zuzahlung möglich. Wir empfehlen die direkte Bescheidung der Zuzahlung bei Verwendung eines Kopie-Empfängers.

7.4 Zuzahlungssätze suchen

Für die Zuzahlungssuche steht der Dialog Zahlungsverkehr > Forderungseinzug > „Zuzahlungen bearbeiten“ zur Verfügung.

Hier öffnet sich der Suchdialog „Zuzahlung suchen“ mit den Registern >Allgemeine Kriterien< und >Kriterien Partner / Konto<. Beide Register bieten Möglichkeiten die Suche einzuschränken und zu verfeinern.

Die Suche erfolgt auch, wenn die Suchkriterien registerübergreifend gewählt wurden.

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, mehrere Zuzahlungssätze gleichzeitig in den Status „Geprüft“ oder „Zurückgestellt“ zu versetzen. Hierzu sind die Zuzahlungssätze zu markieren, und der entsprechende Button auszulösen.

Befindet sich in der Auswahl mindestens ein Zuzahlungssatz mit dem Status „Gelöscht“, „Beschieden“ und/oder „Storniert“ können diese nicht in den Status „Zurückgestellt“ gesetzt werden. Der Anwender wird dann mit ZVK1458 darauf hingewiesen. Der Status „Zurückgestellt“ kann nur für Zuzahlungssätze im Status „Erstellt“ und „Geprüft“ gesetzt werden.

ZVK1458

Kurztext:

Ändern des Status nicht möglich.

Beschreibung:

Einer oder mehrere Zuzahlungssätze konnten nicht den Status 'Zurückgestellt' annehmen. Es kann nur aus den Status 'Erstellt' oder 'Geprüft' der Status 'Zurückgestellt' gewählt werden. Ändern des Status nicht möglich.

Sollen mehrere Zuzahlungssätze in den Status „Geprüft“ gesetzt werden, wird der Anwender mit ZVK1459 darauf hingewiesen. Ausgewählte Zuzahlungssätze mit dem Status „Gelöscht“, „Beschieden“ und/oder „Storniert“, können gemäß des Statuskonzepts nicht den

gewünschten Status annehmen. Der Status „Geprüft“ wird nur für die ausgewählten Zuzahlungssätze im Status „Erstellt“ und „Zurückgestellt“ durchgeführt.

ZVK1459

Kurztext:

Ändern des Status nicht möglich.

Beschreibung:

Einer oder mehrere Zuzahlungssätze konnten nicht den Status „Geprüft“ annehmen. Es kann nur aus den Status „Erstellt“ oder „Zurückgestellt“ der Status „Geprüft“ gewählt werden.

Ändern des Status nicht möglich.

Warnungen

⚠ ZVK1459: Ändern des Status nicht möglich.
Einer oder mehrere Zuzahlungssätze konnten nicht den Status 'Geprüft' annehmen. Es kann nur aus den Status 'Erstellt' oder 'Zurückgestellt' der Status 'Geprüft' gewählt werden. Ändern des Status nicht möglich.

Weiter Schließen

Status	Erstellungsdatum	Zahlungsart	Ordnungsbezug	Betrag in €	Name Kontoinhaber	Anzahl der Forderungen	Zahlungsfrist	Offenes Guthaben	Konto geändert	Manuell erstellt	Erstellungsdatum	PLZ	Zuständigkeitsort	Profiergebnis aus Zuzahlungskontrolle	VIP Kennzeichen	Beleg
Beschieden	23.06.2020	Erstansuchen	1459-1459	1459-1459	1459-1459	1	03.07.2020				23.06.2020	1459-1459	1459-1459			Ford
Zurückgestellt	13.07.2020	Erstansuchen	1459-1459	1459-1459	1459-1459	2	03.07.2020				23.06.2020	1459-1459	1459-1459			Ford
Geprüft	13.07.2020	Erstansuchen	1459-1459	1459-1459	1459-1459	1	03.07.2020				23.06.2020	1459-1459	1459-1459			Ford
Beschieden	24.06.2020	Erstansuchen	1459-1459	1459-1459	1459-1459	1	06.07.2020				23.06.2020	1459-1459	1459-1459	Erben/Hinterbliebene		Ford
Gelöscht	07.07.2020	Erstansuchen	1459-1459	1459-1459	1459-1459	0					27.06.2020	1459-1459	1459-1459	Offene Geldflüsse, Anzahl Forderungen erreicht	geschützt	
Gelöscht	07.07.2020	Erstansuchen	1459-1459	1459-1459	1459-1459	0					22.06.2020	1459-1459	1459-1459		geschützt	
Geprüft	07.07.2020	Erstansuchen	1459-1459	1459-1459	1459-1459	1					07.07.2020	1459-1459	1459-1459		geschützt	Ford
Geprüft	07.07.2020	Erstansuchen	1459-1459	1459-1459	1459-1459	1					07.07.2020	1459-1459	1459-1459		geschützt	Ford
Geprüft	07.07.2020	Erstansuchen	1459-1459	1459-1459	1459-1459	1					07.07.2020	1459-1459	1459-1459		geschützt	Ford
Beschieden	07.07.2020	Erstansuchen	1459-1459	1459-1459	1459-1459	1	17.07.2020				07.07.2020	1459-1459	1459-1459			Ford
Storniert	08.07.2020	Erstansuchen	1459-1459	1459-1459	1459-1459	1	20.07.2020				08.07.2020	1459-1459	1459-1459			Ford

Geprüft Zurückgestellt Löschen

Begegnungen Schließen

Auch hier gilt das Statuskonzept. Beschiedene, gelöschte und stornierte Zuzahlungssätze werden nicht verändert.

Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, mehrere Zuzahlungssätze zu löschen. Diese Funktion ist im Kapitel [Löschen von Zuzahlungssätzen](#) entsprechend beschrieben.

7.4.1 Register >Allgemeine Kriterien<

21c|ng > Zahlungsverkehr > Konto bearbeiten > Zuzahlung bearbeiten >

Hier befinden sich folgende Suchfelder, die sich auf die Grunddaten der Zuzahlungssätze beziehen:

- Status
- Konto geändert
- Offenes Guthaben
- Betrag in €
- Erstellungsdatum
- Zuzahlungstyp
- Referenznummer
- Zahlungsfrist
- Prüfergebnisse aus Zuzahlungskontrolle
- Manuell erstellt
- Anzahl der Forderungen
- Belegart

Folgende Felder erlauben die Suche mit Operatoren (<, >, =, &):

- Betrag in €
- Erstellungsdatum
- Anzahl der Forderungen
- Zahlungsfrist

7.4.2 Register „Kriterien Partner / Konto“

Das Register „Kriterien Partner / Konto“ bietet verschiedene Suchmöglichkeiten:

- ZV-Konto-Nr.

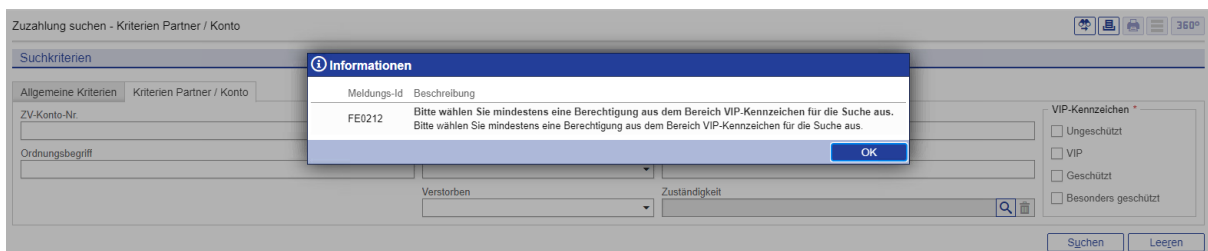
- Kontounterart
- Name Kontoinhaber
- Ordnungsbegriff
- Ordnungsbegriff Typ
- PLZ-Bereich
- Verstorben
- Zuständigkeit
- Ungeschützt
- VIP
- Geschützt
- Besonders geschützt

Folgende Felder erlauben die Suche mit Operatoren (<, >, =, &):

- ZV-Konto-Nr.
- Ordnungsbegriff
- PLZ-Bereich

Das Suchkriterium „VIP-Kennzeichen“ kann nur ausgewählt werden, wenn die entsprechende Berechtigung vorhanden ist. Ansonsten steht die Check-Box nicht zur Verfügung.

Die Auswahl eines VIP-Kennzeichens ist verpflichtend, andernfalls weist FE0212 den Anwender darauf hin:



Hinweis:

Die Berechtigung „Darf Partner ohne Schutzstufe bearbeiten“ beinhaltet auch die Berechtigung zur Bearbeitung der Partner mit dem Kennzeichen VIP. Für diese Partner gibt es keine gesonderte Berechtigung. Diese Berechtigung steuert also zwei Personenkreise.

In den Suchergebnissen werden nur Ergebnisse zu Schutzstufen angezeigt, die aktiviert sind. Zu nicht ausgewählten Schutzstufen oder Schutzstufen, zu denen keine Berechtigung besteht, werden keine Suchergebnisse angezeigt (auch nicht gesternt).

7.5 Bescheiden und Drucken

Zuzahlungsanforderungen im Status „Geprüft“ können beschieden und gedruckt werden.

Der Button [Bescheiden und Drucken] steht in diesem Status zur Verfügung

21c|ng > Zahlungsverkehr > Konto bearbeiten > Zuzahlung bearbeiten >

Zuzahlung bearbeiten < Zuzahlung bearbeiten

Konto

Kontoinformation Kontoinhaberinformation (geschützt)

Erstellung: Platzhaltertext 0000 Konting. 000000004 Commercing Erne. Ges. 00 00 1 000

Fälligkeit/Voluta zum: 30.06.2020
 Erfassungdatum bis: 30.06.2020
 Saldo in €: 11.11.11
 Offene Beträge Soll in €: 1.11.11.11
 Offene Beträge Haben in €: 1.11.11.11
 Forderungen auf Liste in €: 0,00 H

Grunddaten **Positionen** **Empfänger**

Zuzahlung

Zuzahlungstyp: Erstanschieben
 Status: Geprüft
 Statusdatum: 30.06.2020
 Referenznummer: 1.11.11.11.11
 Erstellungsdatum: 30.06.2020

☐ Konto geändert
 ☒ Offenes Guthaben
 ☒ Manuell erstellt
 ☐ Verstorben

Gesamtbetrag in €: 50,00
 Anzahl der Forderungen: 1
 Zahlungsfrist: 10.07.2020
 Druckdatum:

Prüfergebnisse aus Zuzahlungskontrolle

Bearbeitungshinweis:
 Bemerkung für Forderungen:

Stornierungsgrund:
 Datum erneute Anforderung:
Erneute Anf. ...

Stornieren

Zurückgestellt
Geprüft
Bescheiden und drucken
Löschen
ZV-Konto...

Übernehmen
Speichern
Abbrechen

Bei Klick auf den Button [Bescheiden und Drucken] wird das hinterlegte Dokument an den I-Server zum Druck übergeben.

Der Status „Beschieden“ wurde gesetzt, die Zahlungsfrist berechnet und das Druckdatum hinterlegt. Gleichzeitig erfolgt eine Aktualisierung der Felder „Gesamtbetrag in €“ sowie „Anzahl der Forderungen“.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Konto bearbeiten > Zuzahlung bearbeiten >

Zahlung bearbeiten < Zuzahlung bearbeiten

Konto

Kontoinformation		Kontoinhaberinformation (geschützt)	
Einzelkonto, Pflichtversicherter, Offen, [...]		KV-Nr: [...]	
Fälligkeit/Valuta zum 30.06.2020	Erfassungsdatum bis 30.06.2020	Saldo in € 234,23 H	Offene Beträge Soll in € 2.059,96 S
			Offene Beträge Haben in € 2.294,19 H
			Forderungen auf Liste in € 0,00 H

Grunddaten | Positionen | Empfänger

Zuzahlung

Zuzahlungstyp Erstanschreiben	Status Beschieden	Statusdatum 30.06.2020	Referenznummer 31x200630x5x	Erstellungsdatum 30.06.2020
☐ Konto geändert	☒ Offenes Guthaben	☒ Manuell erstellt	☐ Verstorben	
Gesamtbetrag in € 50,00	Anzahl der Forderungen 1	Zahlungsfrist 10.07.2020	Druckdatum 30.06.2020	

Prüfergebnisse aus Zuzahlungskontrolle

Bearbeitungshinweis:

Stornierungsgrund: **Stornieren**

Bemerkung für Forderungen:

Datum erneute Anforderung: **Erneute Anf...**

Zurückgestellt Geprüft Bescheiden und drucken Löschen ZV-Konto...

An den Kontobewegungen dieser Zuzahlungsanforderung wurde der Bereich "Steuerung" aktualisiert.

Die Check-Box „Erstanschreiben erledigt“ oder „Erinnerung erledigt“ wurde aktiviert. Der Historieneintrag wurde angelegt.

Zusätzlich wird das Mahnbefreiungs-Ende-Datum gesetzt, sofern es sich um die höchste Anforderungsstufe handelt.

Wurde im Zeitraum zwischen der Erstellung und Bescheidung des Zuzahlungssatzes an einer Kontobewegung die Zahlart „LSV“ gewählt, wird der Zuzahlungssatz nicht beschieden. Der Anwender wird mit ZVK 1483 darauf hingewiesen.

ZVK1483

Kurztext:

Zuzahlungssatz enthält Zahlart "LSV". Bitte prüfen.

Beschreibung:

Der geprüfte Zuzahlungssatz enthält mindestens eine Kontobewegung mit der Zahlart "LSV". Der Zuzahlungssatz kann nicht beschieden werden. Bitte prüfen und ggf. einen neuen Zuzahlungssatz erstellen oder Forderung entfernen.

Wird beim Bescheiden und Drucken festgestellt, dass keine offenen Forderungen mehr vorhanden sind, wird der Zuzahlungssatz gelöscht. ZVK1536 weist den Anwender darauf hin.

ZVK1536

Kurztext:

Der Zuzahlungssatz wurde gelöscht.

Beschreibung:

Die Forderungen des Zuzahlungssatzes weisen keine offenen Beträge mehr aus. Eine Bescheidung des Zuzahlungssatzes ist daher nicht möglich.

Wurde eine Änderung im Regelwerk vorgenommen und wird beim Bescheiden und Drucken eines Zuzahlungssatzes von Typ „Erinnerung“ festgestellt, dass das Regelwerk die Stufe „Erinnerung“ nicht vorsieht, wird der Zuzahlungssatz gelöscht. ZVK1504 informiert den Anwender hierüber.

ZVK1504

Kurztext:

Zuzahlungsregelwerk ohne Anforderungsstufe "Erinnerung". Der Zuzahlungssatz wurde gelöscht.

Beschreibung:

Im Zuzahlungsregelwerk ist die Anforderungsstufe "Erinnerung" nicht vorgesehen. Der Zuzahlungssatz wurde gelöscht.

7.6 Ändern der Zahlungsfrist

In beschiedenen Zuzahlungsanforderungen besteht die Möglichkeit, die Zahlungsfrist zu ändern, z.B. nach einem Kundentelefonat.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Konto bearbeiten > Zuzahlung bearbeiten >

Das entsprechende Datum wird im Feld Zahlungsfrist erfasst.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Konto bearbeiten > Zuzahlung bearbeiten >

Nach dem Speichern wird die neue Zahlungsfrist in das Register >Zuzahlung< an der Kontobewegung in der Historie vermerkt.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Konto bearbeiten > Kontobewegung bearbeiten > Register
>Zuzahlung<

Forderung/Verbindlichkeit bearbeiten - Zuzahlung < Zuzahlung bearbeiten < Zuzahlung bearbeiten

Zahlungsverkehrskonto

Kontoinformation: **Kontoinhaberinformation (geschützt)**

Kontobewegung

Offener Betrag in €: 50,00 Betrag in €: 50,00 S/H: S ZVK-Belegnummer: Belegart: Ford. KHS Behandl. Zuzahl. Belegdatum: 05.02.2019 Status: O

Grunddaten Forderung/Verbindlichkeit Werthaltigkeitshistorie Positionen Monatsabrechnung Befreiungen **Zuzahlung**

Steuerung

☒ Erstansprechen erledigt ☒ Zuzahlung anfordern
☐ Erinnerung erledigt ☒ Teilnahme Verwaltungsverfahren Krankenhaus

Historie

Storniert	Druckdatum	Datum erneute Anforderung	Erstansprechen	Erinnerung	Erneute Anforderung	Neue Zahlungsfrist	Zahlungsfrist	Bemerkung
☐	30.06.2020		☒	☐	☐	☒	01.10.2020	
☒	30.08.2019		☐	☒	☐	☐	09.09.2019	
☐	11.09.2019		☐	☒	☐	☐	16.09.2019	
☐	11.03.2019		☐	☐	☐	☐	13.03.2019	
☐	11.03.2019		☒	☐	☐	☒	13.03.2019	
☐	12.09.2019		☐	☒	☐	☐	17.09.2019	Test für AK 27 fet
☐	12.04.2019		☒	☐	☐	☐	22.04.2019	
☐	12.04.2019		☒	☐	☐	☒	22.04.2019	
☐	12.04.2019		☒	☐	☐	☐	22.04.2019	

☐ Stundungsvereinbarung ☐ Ratenzahlungsvereinbarung

Stornieren Ausgleichen Umbuchen Zahlweg... Zahlposition... Umsatzzeile... Camt.054... ZV-Konto... FiBu-Belege...
 Verfolgen... Agordnen... AO verwahren... Vorgang... (Übernehmen) OK Abbrechen

Es wird auch das Ende-Datum der Mahnbefreiung auf die neue Zahlungsfrist aktualisiert, sofern es sich um die höchste Anforderungsstufe handelt.

Zusätzlich kann die Zahlungsfrist mit einer erneuten Anforderung manuell geändert werden. Siehe hierzu im Kapitel [Erneute Anforderung](#).

7.7 Zuzahlung stornieren

Beschiedene Zuzahlungsanforderungen können storniert werden.

Nach Auswahl eines Stornierungsgrunds kann mit dem Button [Stornieren] die Stornierung ausgeführt werden.

Bei Auswahl des Stornierungsgrunds „Sonstiges“ ist ein Bearbeitungshinweis anzugeben.

Der Anwender wird mit ZVK1465 darauf hingewiesen

Fehler

Meldungs-ID	Beschreibung
ZVK1465	Stornierung nicht möglich. Bei dem Stornierungsgrund "Sonstiges" ist ein "Bearbeitungshinweis" anzugeben.

Zuzahlung bearbeiten < Zuzahlung bearbeiten

Konto

Schließen

Nach Eingabe des Bearbeitungshinweises kann die Zuzahlungsanforderung storniert werden. Der Zuzahlungssatz hat den Status „Storniert“ erhalten. Eine Bearbeitung dieses Zuzahlungssatzes ist nicht mehr möglich.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Konto bearbeiten > Register >Zuzahlung< > Zuzahlung bearbeiten

Zahlungsbearbeitung < Zuzahlung bearbeiten

Konto

Kontoinformation
 Zuzahlung / Fiktionsnummer: 0000 0000
 Fälligkeit/Vakuta zum: 30.06.2020
 Erfassungsdatum bis: 30.06.2020
 Saldo in €: 1.141,11

Kontoinhaberinformation (geschützt)
 Kontoinhaber: 0000 0000
 Offene Beträge Soll in €: 1.141,11
 Offene Beträge Haben in €: 1.141,11
 Forderungen auf Liste in €: 1.141,11

Grunddaten | Positionen | Empfänger

Zuzahlung

Zuzahlungstyp: Erstscheinreiben

Status: Storniert

Statusdatum: 30.06.2020

Referenznummer: 0000000000

Erstellungsdatum: 30.06.2020

☐ Konto geändert

☒ Offenes Guthaben

☒ Manuell erstellt

☐ Verstorben

Gesamtbetrag in €: 50,00

Anzahl der Forderungen: 1

Zahlungsfrist: 10.07.2020

Druckdatum: 30.06.2020

Prüfergebnisse aus Zuzahlungskontrolle

Bearbeitungshinweis: Test AH

Bemerkung für Forderungen

Stornierungsgrund: Sonstiges

Datum erneute Anforderung

Stornieren

Erneute Anf...

Zurückgestellt

Geprüft

Bescheiden und drucken

Löschen

ZV-Konto

Übernehmen

Seichern

Abbrechen

Im Register >Zuzahlung< an der Kontobewegung werden die Check-Boxen „Erstanschreiben“ oder „Erinnerung erledigt“ geleert. In der Historie wird die Check-Box „Storniert“ an den entsprechenden zugehörigen Einträgen aktiviert.

21c)ng > Zahlungsverkehr > Konto bearbeiten > Kontobewegung bearbeiten > Register
>Zuzahlung<

Formierung/Verbindlichkeit bearbeiten < Formierung < Kontobewegung suchen < Kontobewegung

Zahlungsverkehrskonto

Kontoinformation: **Grundkonto (Fiktionskonto, 0100, 0100)** Kontoinhaberinformation (geschützt): **Konting. 0100/0004, Donnerstag, 1. Jan. 2019, 11:23:11**

Kontobewegung

Offener Betrag in €: **50,00** Betrag in €: **50,00** S/H: **\$** ZVK-Belegnummer: **201902040001** Belegart: **Fikt. Knt. Bestand (Zurück)** Belegdatum: **05.02.2019** Status: **O**

Grunddaten | Formierung/Verbindlichkeit | Werthaltigkeitshistorie | Positionen | Monatsabrechnung | Befreiungen | **Zuzahlung**

Steuerung

☒ Erstschein erledigt ☒ Zuzahlung anfordern

☐ Erinnerung erledigt ☒ Teilnahme Verwaltungsverfahren Krankenhaus

Historie

Storniert	Druckdatum	Datum erneute Anforderung	Erstschein	Erinnerung	Erneute Anforderung	Neue Zahlungsfrist	Zahlungsfrist	Bemerkung
☒	☒	30.06.2020	☒	☐	☐	☐	10.07.2020	
☐	☐	11.03.2019	☒	☐	☐	☐	13.03.2019	
☐	☐	11.03.2019	☒	☐	☐	☒	13.03.2019	
☐	☐	12.04.2019	☒	☐	☐	☐	22.04.2019	
☐	☐	12.04.2019	☒	☐	☐	☒	22.04.2019	
☐	☐	12.04.2019	☒	☐	☐	☐	22.04.2019	
☐	☐	12.04.2019	☒	☐	☐	☒	22.04.2019	
☐	☐	12.04.2019	☒	☐	☐	☐	22.04.2019	
☐	☐	12.04.2019	☒	☐	☐	☒	22.04.2019	

☐ Stundungsvereinbarung ☐ Ratenzahlungvereinbarung

Stornieren | Ausgleichen... | Umbuchen...

Verfahren... | Vorantrag | Anordnen | AO verweigern

Zahlungsweg... | Zahlungsposition... | Umsatzzelle... | Camt.054... | ZV-Konto... | FiBu-Belege...

Vorname | Übernehmen | Speichern | Abbrechen

Es wird auch das Ende-Datum der Mahnbefreiung entfernt, sofern es sich um die höchste Anforderungsstufe handelt.

7.8 Zuzahlung erneut anfordern

In beschiedenen Zuzahlungssätzen kann per Button [Erneute Anforderung] die ausgewählte Zuzahlungsanforderung erneut gedruckt werden. Das Druckdatum wird im Feld „Erneute Anforderung“ maschinell mit Klick auf den Button [Erneute Anforderung] gesetzt. Die erneute Anforderung hat keine Auswirkung auf die Zahlungsfrist, es sei denn diese wurde vor dem Auslösen manuell geändert/überschrieben.

Bei der erneuten Anforderung werden die Felder „Gesamtbetrag in €“ und „Anzahl der Forderungen“ überprüft und aktualisiert. Sollte keine Forderung mehr offen/teilausgeglichen sein, dann erfolgt keine Anforderung. ZVK1537 weist darauf hin. Die Anforderung erfolgt somit mit aktuellen Werten.

ZVK1537

Kurztext:

Keine erneute Anforderung möglich.

Beschreibung:

Die Forderungen des Zuzahlungssatzes weisen keine offenen Beträge mehr aus. Eine erneute Anforderung ist daher nicht möglich.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Konto bearbeiten > Register > Zuzahlungen < Zuzahlung bearbeiten

The screenshot shows the 'Zuzahlung bearbeiten' dialog box. At the top, there's a 'Konto' section with account information. Below that, a table shows payment details: 'Zuzahlungstyp' (Erstansprechen), 'Status' (Beschieden), 'Statusdatum' (30.06.2020), 'Referenznummer' (154200620004), and 'Erstellungsdatum' (30.06.2020). There are also checkboxes for 'Konto geändert', 'Offenes Guthaben', 'Manuell erstellt', and 'Verstorben'. The 'Gesamtbetrag in €' is 50,00, and the 'Anzahl der Forderungen' is 1. The 'Prüfergebnisse aus Zuzahlungskontrolle' section is empty. At the bottom, there's a 'Bemerkung für Forderungen' section with a text area containing 'Datum erneute Anforderung' and '30.06.2020'. A red box highlights this area. To the right of the text is a button labeled 'Erneute Anf.'. Below the text area are buttons for 'Zurückgestellt', 'Geprüft', 'Bescheiden und drucken', 'Löschen', and 'ZV-Konto...'. At the very bottom are buttons for 'Übernehmen', 'Speichern', and 'Abbrechen'.

Der erneute Druck wird auch im Register >Zuzahlung< an der Kontobewegung vermerkt. In der Historie wird ein neuer Historieneintrag mit aktiver Check-Box „Datum erneute Anforderung“ angelegt.

7.9 Löschen von Zuzahlungssätzen

7.9.1 Löschen im Dialog „Zuzahlung suchen“

Im Dialog „Zuzahlung suchen“ besteht die Möglichkeit über den Button [Löschen] eine oder mehrere ausgewählte Zuzahlungen zu löschen. Sind mehr als 20 Zuzahlungen ausgewählt, wird der Batch „Zuzahlungen löschen“ gestartet.

Der Button [Löschen] ist nur klickbar, wenn eine löschbare Zuzahlung ausgewählt wurde, das sind Zuzahlungsanforderungen im Status „Erstellt“, „Geprüft“ und „Zurückgestellt“

Hinweis:

Über den Button „Löschen“ wird pro vorhandener Schutzstufe in den ausgewählten Zuzahlungssätzen geprüft, ob der Batch „Zuzahlungen löschen“ zu starten ist. Es können bis zu 3 Batches durch das System gestartet werden (je VIP-Kennzeichen ein Batch).

Nach Auswahl von Zuzahlungen und Klick auf den Button [Löschen] erfolgt mit FE0022 eine Abfrage, ob die Auswahl wirklich gelöscht werden soll. Mit [Abbrechen] wird der Vorgang beendet. Die ausgewählten Zuzahlungsanforderungssätze werden nicht verändert.

Bei Bestätigung mit [OK] wird der Anwender mit ZVK1457 darauf hingewiesen, dass nicht alle Zuzahlungen in den Status „Gelöscht“ versetzt werden konnten. Dies ist der Fall, wenn sich innerhalb der Auswahl Zuzahlungen befinden, die wegen ihres Status (Beschieden oder Storniert) nicht in den Status „Gelöscht“ versetzt werden können.

ZVK1457 wird mit [Schließen] bestätigt. Alle löschbaren Zuzahlungen erhalten den Status „Gelöscht“. Alle nicht löschbaren Zuzahlungen behalten ihren Status.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Forderungseinzug > Zuzahlung bearbeiten

Informationen

Meldungs-Id: ZVK1457
Beschreibung: Löschen oder Stornieren mindestens eines Zuzahlungssatzes nicht möglich. Mindestens ein Zuzahlungssatz konnte wegen seines Status oder einer Referenz auf eine (besonders) geschützte Person nicht gelöscht oder storniert werden.

Zuzahlung suchen - Allgemeine Kriterien

Suchkriterien

Allgemeine Kriterien: Status, Konto geändert, Offenes Guthaben, Betrag in €, Erstellungsdatum

Zuzahlungstyp, Referenznummer, Zahlungsfrist, Prüfergebnisse aus Zuzahlungskontrolle

Manuell erstellt, Anzahl der Forderungen, Belegart

Suchen, Leeren

Gefundene Zuzahlungen

Status	Statusdatum	Zuzahlungstyp	Ordnungsbegriff	Betrag in €	Name Kontoinhaber	Anzahl der Forderungen	Zahlungsfrist	Offenes Guthaben	Konto geändert	Manuell erstellt	Erstellungsdatum
☐ Gelöscht	28.05.2020	Erinnerung			Auszahlung, Kontoführer	1					28.05.2020
☐ Storniert	29.05.2020	Erstanschreiben			Auszahlung, Kontoführer	1	02.06.2020				28.05.2020
☐ Gelöscht	29.05.2020	Erstanschreiben			Auszahlung, Kontoführer	1					28.05.2020
☒ Storniert	29.05.2020	Erinnerung			Auszahlung, Kontoführer	1	02.06.2020				28.05.2020
☒ Gelöscht	19.06.2020	Erstanschreiben			Auszahlung, Kontoführer	0					29.05.2020
☒ Beschieden	29.05.2020	Erstanschreiben			Auszahlung, Kontoführer	1	02.06.2020				29.05.2020
☒ Beschieden	29.05.2020	Erinnerung			Auszahlung, Kontoführer	1	03.06.2020				29.05.2020
☒ Beschieden	29.05.2020	Erinnerung			Auszahlung, Kontoführer	1	03.06.2020				29.05.2020
☒ Beschieden	29.05.2020	Erinnerung			Auszahlung, Kontoführer	1	03.06.2020				29.05.2020
☒ Storniert	02.06.2020	Erstanschreiben			Auszahlung, Kontoführer	1	20.04.2020			☒	16.04.2020

Bearbeiten, Schließen

7.9.2 Löschen im Dialog „Zuzahlung bearbeiten“

Der Button [Löschen] steht im Register >Zuzahlungen< im Status „Erstellt“, „Geprüft“ und „Zurückgestellt“ zur Verfügung.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Konto bearbeiten > Register > Zuzahlungen < Zuzahlung bearbeiten

Zuzahlung bearbeiten < Zuzahlung bearbeiten

Konto

Kontoinformation Kontoinhaberinformation Archivdaten

Fälligkeit/Valuta zum Erfassungdatum bis Saldo in € Offene Beträge Soll in € Offene Beträge Haben in € Forderungen auf Liste in €

Grunddaten Positionen Empfänger

Zuzahlung

Zuzahlungstyp	Status	Statusdatum	Referenznummer	Erstellungsdatum
Erstanschreiben	Erstellt	13.01.2020		13.01.2020
☐ Konto geändert	☐ Offenes Guthaben	☐ Manuell erstellt	☐ Verstorben	
Gesambetrag in €	Anzahl der Forderungen	Zahlungsfrist	Druckdatum	
10,00		22.06.2020		

Prüfergebnisse aus Zuzahlungskontrolle

Bearbeitungshinweis

Stornierungsgrund

Bemerkung für Forderungen

Datum erneute Anforderung

Stornieren Erneute Anf...

Zurückgestellt Geprüft Bescheiden und drucken **Löschen** ZV-Konto...

Übernehmen Speichern Abbrechen

Bei Klick auf den Button [Löschen] erhält die Zuzahlung den Status „Gelöscht“. Beim Abbruch der Aktion mit Klick auf den Button [Abbrechen] wird das Löschen nicht ausgeführt. Der vorherige Status bleibt erhalten. Es erfolgt ein Rücksprung in den Ursprungsdialog.

Wird das Löschen mit „Speichern“ oder „Übernehmen“ beendet, wird die Zuzahlung gelöscht.

Es besteht außerdem die Möglichkeit über den Dialog „Zuzahlungslauf bearbeiten“ das Löschen von Zuzahlungsanforderungen vorzunehmen. Näheres zum Batch „Zuzahlungslauf löschen“ finden Sie unter [Batch-Programm „Zuzahlungslauf löschen“](#).

8 Zuzahlung im Batch „Zuzahlungslauf erstellen“

Analog zur Mahnung und Vollstreckung können Zuzahlungsanforderungen auch komfortabel per Batch erstellt werden. Hierzu steht der Batch „Zuzahlungslauf erstellen“ zur Verfügung.

Die Beschreibung der einzelnen Parameter und technischen Einstellungen entnehmen Sie bitte dem Kapitel [Batchprogramm „Zuzahlungslauf erstellen“](#) und [Batchkonfiguration „Zuzahlungslauf erstellen“](#).

Die Regeln zur Erstellung eines Zuzahlungssatzes gelten analog zum Dialog. Die einzige Ausnahme stellen hier verstorbene Partner dar. Im Batch greift hier das Regelwerk.

Der Batch "Zuzahlungslauf erstellen" ermittelt alle fälligen offenen/teilausgeglichenen Forderungen mit einer Zuzahlungsbelegart. Die Zuzahlungsbelegarten sind in der Sicht „Zuzahlungsbelegarten“ in der Codetabelle „Belegart“ enthalten.

Kriterien damit eine Forderung in ein Erstanschreiben aufgenommen wird:

- Es handelt sich um eine Zuzahlungsbelegart
- Die Forderung muss offen/teilausgeglichen und fällig sein.
- Die Check-Box „Erstanschreiben erledigt“ ist nicht aktiv.
- Die Check-Box „Zuzahlung anfordern“ ist aktiv.
- Am ZV-Konto ist keine gültige Zuzahlungsaussetzung vorhanden.
- Die Forderung befindet sich nicht in einer aktiven Zahlungsvereinbarung.

Kriterien damit eine Forderung in ein Erinnerungsschreiben aufgenommen wird:

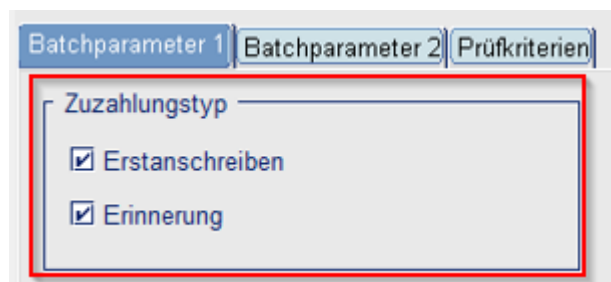
- Im Zuzahlungsregelwerk ist die Stufe „Erinnerung“ vorgesehen.
- Es handelt sich um eine Zuzahlungsbelegart
- Es besteht keine laufende Zahlungsfrist aus einem beschiedenen Zuzahlungssatz, in dem sich die Forderung befindet.
- Die Forderung muss offen/teilausgeglichen und fällig sein.
- Die Check-Box „Erstanschreiben erledigt“ ist aktiv.
- Die Check-Box „Erinnerung erledigt“ ist nicht aktiv.
- Die Check-Box „Zuzahlung anfordern“ ist aktiv
- Am ZV-Konto ist keine gültige Zuzahlungsaussetzung vorhanden.
- Die Forderung befindet sich nicht in einer aktiven Zahlungsvereinbarung.

Hinweis:

Forderungen mit Zahlweg "LSV" an der Forderung/Verbindlichkeit werden bei der Erstellung nicht berücksichtigt.

In einem Batch-Lauf können nur „Erstanschreiben“ und/oder „Erinnerungen“ erstellt werden. Die jeweils gewünschte Check-Box ist zu aktivieren.

21c|ng Administration > Batch > Batchkonfiguration > Batch „Zuzahlungslauf erstellen“



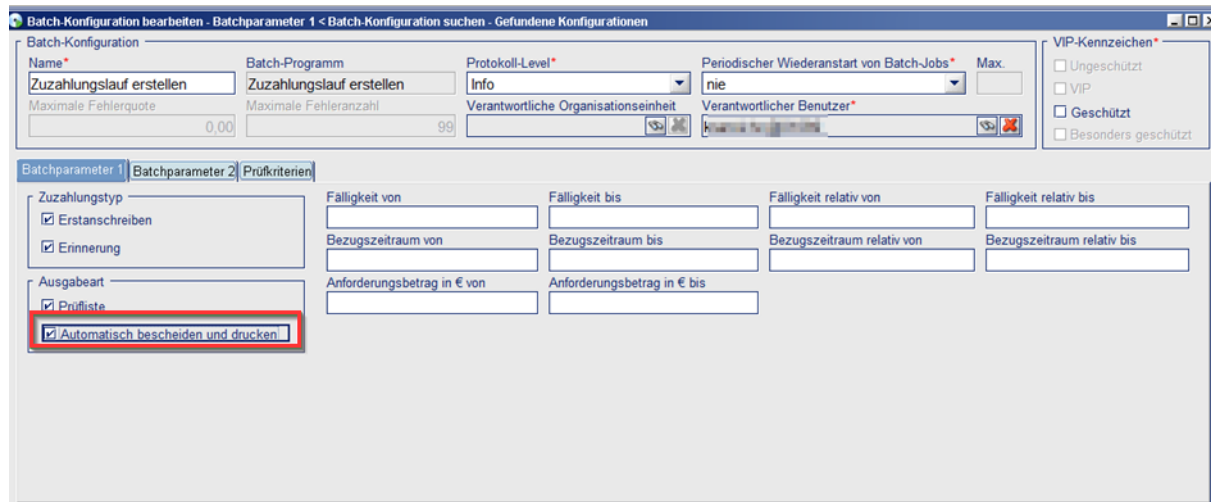
The screenshot shows a software interface with three tabs: 'Batchparameter 1', 'Batchparameter 2', and 'Prüfkriterien'. The 'Batchparameter 1' tab is active. Inside this tab, there is a section titled 'Zuzahlungstyp' which contains two checkboxes, both of which are checked: 'Erstanschreiben' and 'Erinnerung'. A red rectangular box highlights the 'Zuzahlungstyp' section.

Zuzahlung im Batch „Zuzahlungslauf erstellen“

Löschen von Zuzahlungssätzen

Der Batch bietet die Möglichkeit alle erstellen Zuzahlungsanforderungen, die den Status „Geprüft“ erhalten haben, direkt zu Bescheiden und zu Drucken. Hierzu ist die Check-Box „Automatisch bescheiden und Drucken“ zu aktivieren.

21c|ng Administration > Batch > Batchkonfiguration > Batch „Zuzahlungslauf erstellen“



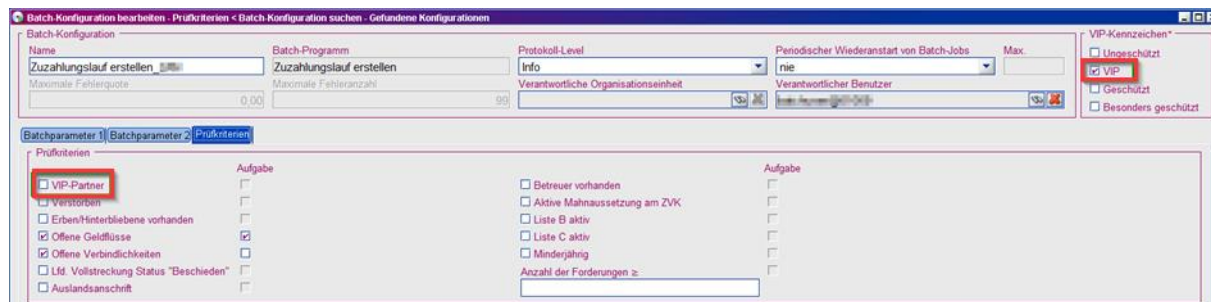
Hinweis:

Die Check-Boxen „Prüfliste“ und „Automatisch bescheiden und drucken“ sind nicht verpflichtend. Wird keine der beiden Check-Boxen aktiviert, werden die Zuzahlungsanforderungen erstellt und je nach Parametereinstellung auf den Status „Geprüft“ gesetzt.

Zuzahlungsanforderungen für die jeweiligen Personenkreise können nur mit entsprechender Berechtigung des im Feld "Verantwortlichen Benutzer" hinterlegten Anwenders gestartet werden. Ist keine Auswahl im Bereich „VIP-Kennzeichen“ getroffen, wird der Anwender mit [ZVK1572](#) darauf hingewiesen, dass ein VIP-Kennzeichen gewählt werden muss.

Im Register >Prüfkriterien< steht die Check-Box „VIP-Partner“ nur zur Verfügung wenn das VIP-Kennzeichen „VIP“ ausgewählt wurde.

21c|ng _kern Administration > Batch > Batchkonfiguration > Batch „Zuzahlungslauf erstellen“



Die Zuzahlungssätze stehen mit Abschluss des Batches zur Bearbeitung zur Verfügung. Hierfür stehen folgende Menüpunkte bereit:

Zuzahlung im Batch „Zuzahlungslauf erstellen“ Prüfkriterien

Register >Zuzahlungen“ am ZV-Konto<

Suche „Zuzahlungen bearbeiten“

Suche „Zuzahlungslauf bearbeiten“

Für alle Menüpunkte ist die entsprechende Berechtigung notwendig.

8.1 Prüfkriterien

Es besteht die Möglichkeit verschiedene Prüfungen durch den Batch vornehmen zu lassen. Hierzu stehen im Register >Prüfkriterien< Check-Boxen für die jeweiligen Prüfkriterien zur Verfügung.

21c|ng _kern Administration > Batch > Batchkonfiguration > Batch „Zuzahlungslauf erstellen“

Batch-Konfiguration bearbeiten - Prüfkriterien < Batch-Konfiguration suchen - Gefundene Konfigurationen

Batch-Konfiguration

Name* Zuzahlungslauf erstellen Batch-Programm Zuzahlungslauf erstellen Protokoll-Level* Info Periodischer Wiederanstart von Batch-Jobs* nie Max. 0,00 99

Maximale Fehlerquote Maximale Fehleranzahl Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortlicher Benutzer*

VIP-Kennzeichen* ☒ Ungeschützt ☒ VIP ☒ Geschützt ☒ Besonders geschützt

Batchparameter1 | Batchparameter2 | Prüfkriterien

Prüfkriterien

☒ VIP-Partner Aufgabe ☐ Betreuer vorhanden Aufgabe ☐ Verstorben ☐ Aktive Mahnaussetzung am ZVK ☐ Erben/Hinterbliebene vorhanden ☐ Liste B aktiv ☐ Offene Geldflüsse ☐ Liste C aktiv ☐ Offene Verbindlichkeiten ☐ Minderjährig ☐ Lfd. Vollstreckung Status "Beschieden" ☐ Anzahl der Forderungen >= 1 ☐ Auslandsanschrift

Prüfergebnisse

☒ Protokoll für maschinell Geprüfte erstellen ☒ Protokoll für erfüllte Prüfkriterien erstellen ☐ Zuzahlungen ohne erfüllte Prüfkriterien auf "Geprüft" setzen

Ausführungsaufträge

#	Typ	Periodizität	Erster Start	Serien-Ende	Eingestellt von	Ultimo	Batch-Queue	Batch-Kette
1	Einmalig		18.08.2020 - 11:17		...	☐		☐
2	Einmalig		18.08.2020 - 11:33		...	☐		☐
3	Einmalig		21.10.2020 - 14:10		...	☐		☐
4	Einmalig		07.05.2021 - 12:11		...	☐		☐
5	Einmalig		16.11.2021 - 13:55		...	☐		☐

Typ Periodizität Erster Start Ultimo Taskserie bearbeiten Batch-Queue

Neu Löschen

Historie Löschen Übernehmen Speichern Abbrechen

Trifft eines der aktivierten Prüfkriterien zu, wird diese Information an der jeweiligen Kontobewegung im Feld „Bemerkung aus Zuzahlungskontrolle“ ausgegeben.

Zuzahlung im Batch „Zuzahlungslauf erstellen“ Prüfkriterien

21c|ng > Zahlungsverkehr > Konto bearbeiten > Register > Zuzahlungen < Zuzahlung bearbeiten

Zuzahlung bearbeiten < Zuzahlung bearbeiten

Konto

Kontoinformation

Kontoinhaberinformation

Fälligkeit/Valuta zum 07.07.2020

Erfassungsdatum bis 07.07.2020

Saldo in €

Offene Beträge Soll in €

Offene Beträge Haben in €

Forderungen auf Liste in €

Grunddaten Positionen Empfänger

Zuzahlung

Zuzahlungstyp Erstschein

Status Geprüft

Statusdatum 23.06.2020

Referenznummer

Erstellungsdatum 23.06.2020

☐ Konto geändert

☒ Offenes Guthaben

☐ Manuell erstellt

☐ Verstorben

Gesamtbetrag in € 200,00

Anzahl der Forderungen 1

Zahlungsfrist 17.07.2020

Druckdatum

Prüfergebnisse aus Zuzahlungskontrolle

Erben/Hinterbliebene, Offene Geldflüsse, Offene Verbindlichkeiten, Lfd. Vollstreckung Status 'Beschieden'

Bearbeitungshinweis

Bemerkung für Forderungen

Stornierungsgrund

Datum erneute Anforderung

Stornieren

Erneute Anf.

Zurückgestellt

Geprüft

Bescheiden und drucken

Löschen

ZV-Konto...

Übernehmen

Speichern

Abbrechen

„VIP-Partner“

Bei Aktivierung dieser Check-Box wird der VIP-Status des Partners überprüft. Ist dieser Status am Partner gesetzt, wird im Zuzahlungssatz im Feld „Beanstandung aus Zuzahlungskontrolle“ der Wert „VIP-Partner“ ausgegeben.

„Verstorben“

Ist dieses Prüfkriterium gewählt, werden alle Partner selektiert, die am Partner ein Datum im Feld „Sterbedatum“ haben.

„Erben/Hinterbliebene vorhanden“

Dieses Prüfkriterium prüft, ob am Partner im Register >Bevollmächtigte< ein gültiger Bevollmächtigter vom Typ „Erben/Hinterbliebener“ vorhanden ist.

„Offene Geldflüsse“

Das Zahlungsverkehrskonto des Partners wird auf offene Geldflüsse überprüft.

„Offene Verbindlichkeiten“

Das Zahlungsverkehrskonto des Partners wird auf offene Verbindlichkeiten geprüft.

„Lfd. Vollstreckung Status "Beschieden"“

Diese Prüfung ermittelt, ob am ZV-Konto des Partners eine Vollstreckung im Status „Beschieden“ vorhanden ist.

„Auslandsanschrift“

Hat der Partner eine Auslandsanschrift, greift dieses Prüfkriterium.

„Betreuer“

Zuzahlung im Batch „Zuzahlungslauf erstellen“

Aufgabenerstellung im Batch

Dieses Prüfkriterium prüft, ob am Partner im Register >Bevollmächtigte< ein gültiger Bevollmächtigter vom Typ „Betreuer“ vorhanden ist.

„Aktive Mahnaussetzung am ZVK“

Diese Prüfung zielt auf eine aktive Mahnaussetzung im Feld „Mahn-Auss. Von“ und „Bis“ ab.

Ist hier ein gültiger Wert vorhanden, wird dieses Prüfkriterium im Zuzahlungssatz ausgegeben.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Register >Steuerung Forderungseinzug<

„Liste B aktiv“

Wird dieses Prüfkriterium ausgewählt, erfolgt eine Prüfung, ob am ZV-Konto des Partners eine aktive Liste-B Buchung vorhanden ist.

„Liste C aktiv“

Wird dieses Prüfkriterium ausgewählt, erfolgt eine Prüfung, ob am ZV-Konto des Partners eine aktive Liste-C Buchung vorhanden ist.

„Anzahl der Forderungen“

Bei aktiver Check-Box dieses Prüfkriteriums wird die Anzahl der vorhandenen Forderungen des erstellten Zuzahlungssatzes ermittelt

„Minderjährig“

Dieses Prüfkriterium prüft, ob der Partner zum Zeitpunkt des Batchlaufes (Erstellung des Zuzahlungssatzes) minderjährig ist. Ist dies der Fall, wird dieses Prüfkriterium im Feld „Beanstandung aus Zuzahlungskontrolle“ aufgeführt.

8.2 Aufgabenerstellung im Batch

Der Batch erstellt Aufgaben für den Partner, wenn im Register >Prüfkriterien< das jeweilige Prüfkriterium ausgewählt wurde und die Check-Box „Aufgabe“ zu dem Prüfkriterium aktiviert ist. Der Zuzahlungssatz erhält dann im Feld „Prüfergebnis aus Zuzahlungskontrolle“ einen Hinweis zum jeweils zutreffenden Prüfkriterium. Für die Aufgaben aus der Zuzahlungskontrolle wird keine Dublettenprüfung durchgeführt. Mit jedem Batch-Lauf werden neue Aufgaben für zutreffende Prüfkriterien erstellt, wenn dieses aktiviert sind.

Aufgabe: Zuzahlung prüfen

Beschreibung: Der Zuzahlungslauf hat Prüfergebnisse aus der Zuzahlungskontrolle ermittelt.

Zuzahlung im Batch „Zuzahlungslauf erstellen“

Aufgabenerstellung im Batch

21c|ng > Zahlungsverkehr > Konto bearbeiten > Register > Zuzahlungen < Zuzahlung bearbeiten

Der Batch erstellt Aufgaben für verstorbene Partner, wenn dies im Zuzahlungsregelwerk administriert ist. Die Aufgabe wird für zwei Konstellationen erstellt. Entweder, wenn grundsätzlich keine Anforderung für Verstorbene erfolgen soll oder wenn der Batch „Zuzahlungslauf erstellen“ nach dem Anforderungszeitraum gestartet wird.

Für diese Aufgabe wird eine Dublettenprüfung durchgeführt. Die Aufgabe wird nur neu erstellt, wenn keine gleiche Aufgabe vorhanden ist oder diese den Status „Fertig“ „Gelöscht“ oder „Storniert“ hat.

Aufgabe:

Keine Zuzahlung für Verstorbene

Beschreibung:

Eine Zuzahlungsanforderung für einen Verstorbenen wurde nicht erstellt!

Es werden auch Aufgaben erstellt, wenn dies in der Zuzahlungskontrolle am ZV-Konto ausgewählt wurde.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Register > Steuerung Forderungseinzug <

Aufgabe: Zuzahlungssatz erstellt

Beschreibung: Der Zuzahlungslauf hat gemäß Zuzahlungskontrolle am ZV-Konto diese Aufgabe erstellt.

Zuzahlung im Batch „Zuzahlungslauf erstellen“

Löschen von Zuzahlungssätzen im Batch „Zuzahlungslauf erstellen“

8.3 Löschen von Zuzahlungssätzen im Batch „Zuzahlungslauf erstellen“

Alle Zuzahlungssätze der gleichen Anforderungsstufe („Erstanschreiben“ und/oder „Erinnerung“) im Status „Erstellt“, „Zurückgestellt“ oder „Geprüft“ werden inklusive einer dazugehörigen Aufgabe durch den Batch gelöscht, unabhängig davon, ob ein neuer Zuzahlungsanforderungssatz erstellt wird oder nicht. Voraussetzung ist, dass das entsprechende ZV-Konto anhand der Batchparameter im Zugriff des Batches ist.

8.4 Start des Batches

Nach Auswahl der Batchparameter in den Registern >Batchparameter 2< und >Prüfkriterien< kann mit dem Button [Neu] ein neuer Ausführungsauftrag angelegt werden.

21c|ng _kern Administration > Batch > Batchkonfiguration > Batch „Zuzahlungslauf erstellen“

Batch-Konfiguration bearbeiten - Prüfkriterien < Batch-Konfiguration suchen - Gefundene Konfigurationen

Name* Zuzahlungslauf erstellen Batch-Programm Zuzahlungslauf erstellen Protokoll-Level* Info Periodischer Wiederanstart von Batch-Jobs* nie Max. Maximale Fehlerquote 0,00 Maximale Fehleranzahl 99 Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortlicher Benutzer*

VIP-Kennzeichen* ☒ Ungeschützt ☒ VIP ☒ Geschützt ☒ Besonders geschützt

Batchparameter 1 Batchparameter 2 Prüfkriterien

Prüfkriterien

Prüfkriterien	Aufgabe	Prüfkriterien	Aufgabe
☒ VIP-Partner	☐	☒ Betreuer vorhanden	☐
☒ Verstorben	☐	☒ Aktive Mahnaussetzung am ZVK	☐
☒ Erben/Hinterbliebene vorhanden	☐	☐ Liste B aktiv	☐
☒ Offene Geldflüsse	☐	☒ Liste C aktiv	☐
☒ Offene Verbindlichkeiten	☐	☒ Minderjährig	☐
☐ Lfd. Vollstreckung Status "Beschieden"	☐	Anzahl der Forderungen >=	1
☒ Auslandsanschrift	☐		

Prüfergebnisse

☒ Protokoll für maschinell Geprüfte erstellen
☒ Protokoll für erfüllte Prüfkriterien erstellen
☐ Zuzahlungen ohne erfüllte Prüfkriterien auf "Geprüft" setzen

Ausführungsaufträge

#	Typ	Periodizität	Erster Start	Serien-Ende	Eingestellt von	Ultimo	Batch-Queue	Batch-Kette
1	Einmalig		21.10.2020 - 14:10			☐		☐
2	Einmalig		07.05.2021 - 12:11			☐		☐
3	Einmalig		16.11.2021 - 13:55			☐		☐

Typ* Einmalig Periodizität Erster Start 27.08.2019 - 13:09 ☐ Ultimo Taskserie bearbeiten Batch-Queue

Neu Löschen

Historie Löschen Übernehmen Speichern Abbrechen

Ist der Ausführungsauftrag angelegt, kann der Batch mit [Speichern] oder [Übernehmen] gestartet werden.

21c|ng _kern Administration > Batch > Batchkonfiguration > Batch „Zuzahlungslauf erstellen“

Ausführungsaufträge

#	Typ	Periodizität	Erster Start	Eingestellt von	Ultimo	Batch-Queue	Batch-Kette
1	Einmalig		22.04.2020 - 18:05		☐		☐
2	Einmalig		22.06.2020 - 12:20		☐		☐
3	Einmalig		10.07.2020 - 08:59		☒		☒

Typ* Einmalig Periodizität Erster Start 10.07.2020 - 08:59 ☐ Ultimo Taskserie bearbeiten Batch-Queue

Neu Löschen

Historie Löschen Übernehmen Speichern Abbrechen

Folgende Fehler-/Hinweismeldungen können den Start des Batches verhindern:

Zuzahlung im Batch „Zuzahlungslauf erstellen“

Start des Batches

ZVK1288 und FE0087

Folgende Meldungen sind im System vorhanden!			
Bearbeitet	Fehler-ID	Kurze Beschreibung	Detaillierte Beschreibung
☐	ZVK1288	Es ist kein gültiger verantwortlicher Benutzer in der Batchkonfiguration vorhanden.	Bitte setzen Sie einen verantwortlichen Benutzer in der Batchkonfiguration.
☐	FE0087	Weder verantwortliche Organisationseinheit noch verantwortlicher Benutzer gesetzt.	Es sollte eine verantwortliche Organisationseinheit oder ein verantwortlicher Benutzer gesetzt sein.

FE1082

Folgende Meldungen sind im System vorhanden!			
Bearbeitet	Fehler-ID	Kurze Beschreibung	Detaillierte Beschreibung
☐	FE1082	'Verantwortlicher Benutzer' für die Batchkonfiguration ist nicht gesetzt!	Für eine Batchkonfiguration mit VIP-Kennzeichen darf der 'Verantwortlicher Benutzer' nicht fehlen.

[Markierte Fehlermeldung kopieren](#) [Instruktion zur Fehlermeldung aufrufen](#) [Schließen](#)

ZVK1517

Folgende Meldungen sind im System vorhanden!			
Bearbeitet	Fehler-ID	Kurze Beschreibung	Detaillierte Beschreibung
☐	ZVK1517	Bitte Wert anpassen!	Es dürfen nur fällige Forderungen angefordert werden. Bitte daher 'Fälligkeit bis' bzw. 'Fälligkeit relativ bis' maximal zum Vortag erfassen.

[Markierte Fehlermeldung kopieren](#) [Instruktion zur Fehlermeldung aufrufen](#) [Schließen](#)

ZVK1488

Folgende Meldungen sind im System vorhanden!			
Bearbeitet	Fehler-ID	Kurze Beschreibung	Detaillierte Beschreibung
☐	ZVK1488	Bitte Daten korrigieren.	Bezugszeitraum (relativ) von darf nicht größer als Bezugszeitraum (relativ) bis sein.

[Markierte Fehlermeldung kopieren](#) [Instruktion zur Fehlermeldung aufrufen](#) [Schließen](#)

Folgende Meldungen sind im System vorhanden!			
Bearbeitet	Fehler-ID	Kurze Beschreibung	Detaillierte Beschreibung
☐	ZVK1488	Bitte Daten korrigieren.	Fälligkeit (relativ) von darf nicht größer als Fälligkeit (relativ) bis sein.

[Markierte Fehlermeldung kopieren](#) [Instruktion zur Fehlermeldung aufrufen](#) [Schließen](#)

Zuzahlung im Batch „Zuzahlungslauf erstellen“ Start des Batches

ZVK0986

Folgende Meldungen sind im System vorhanden!			
Bearbeitet	Fehler-ID	Kurze Beschreibung	Detaillierte Beschreibung
☒	ZVK0986	Parametereingabe falsch.	Es muss mindestens ein Parameter von Erinnerungen oder Erstanschreiben gesetzt sein.

Nach beendetem Batch-Lauf können dem erstellten Batchjob-Protokoll die enthaltenen Fehler-/ Hinweismeldungen entnommen werden.

Folgende Meldungen werden im Batchprotokoll ausgegeben:

ZVK1502 wird ausgegeben, wenn der Batch keine Zuzahlungsanforderung erstellen konnte.

Fehler und Hinweise bearbeiten < Fehler und Hinweise suchen

Meldung

Meldungsnummer
ZVK1502

Kurzmeldungstext
Zu den angegebenen Kriterien wurden keine anzufordernden Kontobewegungen gefunden.

Langmeldungstext
Bitte ändern Sie die Kriterien und starten Sie den Batch erneut.

und ZVK1415. In diesem Fall kann keine Referenznummer erzeugt werden.

Fehler und Hinweise bearbeiten < Fehler und Hinweise suchen

Meldung

Meldungsnummer
ZVK1415

Kurzmeldungstext
Eine Referenznummer kann nicht erstellt werden.

Langmeldungstext
Eine Referenznummer kann nicht erstellt werden. Die Referenznummervergabe wurde mit folgenden Parametern aufgerufen: \${Parameterliste} ; Begründung: \${begrueundung} |

Nach dem Auslösen des Batches wird in der Anwendung „Bearbeiten > Batch > Batch-Jobs bearbeiten“ der Status des Batch-Programms angezeigt.

21c|ng _kern Administration > Batch > Batchjobs bearbeiten

Batch-Jobs suchen

Batch-Jobs suchen

Konfigurationsname

Programme
Zuzahlungslauf erstellen

Fachbereich

Status
ungestartet

Ausführungsdatum von

Ausführungszeit von

Ausführungsdatum bis

Ausführungszeit bis

Batch-ID

Status (Vorselektion)

keine Filterung

Ergebnis sortieren nach

letzte Ausführung absteigend

Startdatum fachlich von

Startzeit fachlich von

Startdatum fachlich bis

Startzeit fachlich bis

Auftragsnummer

Nur meine Org.-Einheiten

Suchen

Leeren

Gefundene Batch-Jobs

#	Programm	Status	Konfiguration	Geplante Startzeit		Start erste Ausführung	Start
				Fachlich	Technisch		
1	Zuzahlungslauf erstellen	Ende: fehlerfrei beendet	Zuzahlungslauf erstellen - AWH	23.06.2020 - 07:48		23.06.2020 - 07:53:20	23.06.2020

Ist der Batch beendet, steht der erstellte Zuzahlungslauf zur Bearbeitung zur Verfügung.

9 Zuzahlungslauf bearbeiten

Für die Bearbeitung von Zuzahlungsläufen gibt es einen eigenen Anwendungsfall „Zuzahlungslauf bearbeiten“. Die Bearbeitungsrechte für diesen Anwendungsfall müssen vorhanden sein.

Die erstellten Zuzahlungsläufe werden im Dialog „Zuzahlungen bearbeiten“ angezeigt. Hier ist ein Suchdialog vorhanden, der Möglichkeiten bietet nach einzelnen Zuzahlungsläufen zu suchen oder aber alle anzeigen zu lassen.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Forderungseinzug > Zuzahlungslauf bearbeiten

Zuzahlungslauf suchen

Suchkriterien

Belegarten
Ford. Anl. Belegarten dL KHS ZZ
Ford. Antwor. op. KHS Zuzahl.
Ford. Hochschulambul. Abs. 2/3 ZZ
Ford. Hochschulambul. Abs. 1 ZZ
Ford. KHS Behandl. Zuzahl.
Ford. Kinderspezialambulanz ZZ
Ford. Med. Bhdln. Zentr. S119c ZZ

Kontounterarten
Familierversicherter
Freiwillig Versicherter mit KV
Freiwillig Versicherter nur PV
Pflegeperson
Pflichtvers. §5(1)13 SGB V
Pflichtvers. + Eink mit Rente
Pflichtvers. + Eink ohne Rente

☐ Erstanschreiben
☐ Erinnerung
☐ Zuzahlung zur Bearbeitung

Zuständigkeit

Erstellungsdatum

VIP-Kennzeichen *
☐ Ungeschützt/VIP
☐ Geschützt
☒ Besonders geschützt

Zuzahlungsläufe

Belegarten	Kontounterarten	Zuständigkeit	Erstanschreiben	Erinnerung	Erstellungsdatum	Gesamtbetrag in €	Anzahl Zuzahlungen im Status						Status Batch Zuzahlungslauf erstellen	Status Batch Zuzahlungslauf
							Erstellt	Zurückgestellt	Geprüft	Beschieden	Gelöscht	Storniert		

Start des Batches 16.11.2021 - 14:13

Start des Batches 16.11.2021 - 14:13

9.1 Zuzahlungslauf suchen

Um die Suche nach einem Zuzahlungslauf einzuschränken, stehen verschiedene Suchkriterien zur Verfügung.

Mit Klick auf den Button [Suchen] wird die Suche durchgeführt. Mit dem Button [Leeren] werden die Suchkriterien und das Suchergebnis gelöscht.

Für die Suchkriterien „Belegarten“ und „Kontounterarten“ ist eine Mehrfachauswahl möglich.

Wird die Suche dahingehend eingeschränkt, werden alle Zuzahlungsläufe angezeigt, in denen die gewählte Belegart oder/und die gewählte Kontounterart vorhanden ist.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Forderungseinzug > Zuzahlungslauf bearbeiten

Für das Suchkriterium „Zuständigkeiten“ kann der Suchdialog mittels OLC-Funktion (Lupe) geöffnet werden. Die Zuständigkeit kann gesucht und übernommen werden. Hierbei ist auch eine Mehrfachauswahl möglich. Es werden dann nur Zuzahlungsläufe bei der Suche angezeigt, die diese Zuständigkeiten beinhalten.

Mit dem Feld „Erstellungsdatum“ wird nach Zuzahlungsläufen gesucht, die an dem gewählten Datum erstellt wurden. Hier können auch „Operatoren“ für die Suche verwendet werden.

Es besteht außerdem die Möglichkeit nur nach „Erstanschreiben“ oder „Erinnerungen“ zu suchen. Es werden dann alle Läufe angezeigt, mit denen ein „Erstanschreiben“ oder eine „Erinnerung“ erzeugt wurde. Sind beide Check-Boxen aktiviert, werden beiden Typen angezeigt.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Forderungseinzug > Zuzahlungslauf bearbeiten

Zuzahlungslauf suchen

Suchkriterien

Belegarten
 Ford. Ambul. Behandl. KHS ZZ
 Ford. Ambul. Op. KHS Zuzahl.
 Ford. Hochschulamb. Abs. 2/3 ZZ
 Ford. Hochschulambul. Abs. 1 ZZ
 Ford. KHS Behandl. Zuzahl.
 Ford. Kinderspezialambulanz ZZ
 Ford. Med. Rhdio. Zentr. 8119c 77

Kontounterarten
 Familierversicherter
 Freiwillig Versicherter mit KV
 Freiwillig Versicherter nur PV
 Pflegeperson
 Pflichtvers. §5(1)13 SGB V
 Pflichtvers. + Eink mit Rente
 Pflichtvers. + Eink ohne Rente

☒ Erstanschreiben
☐ Erinnerung
☐ Zuzahlung zur Bearbeitung

Zuständigkeit
 Erstellungsdatum

VIP-Kennzeichen
☒ Ungeschützt/VIP
☒ Geschützt
☒ Besonders geschützt

Suchen Leeren

Zuzahlungsläufe

	Erstanschreiben	Erinnerung	Erstellungsdatum	Gesamtbetrag in €	Anzahl Zuzahlungen im Status				
					Erstellt	Zurückgestellt	Geprüft	Beschieden	Gelöscht
☒	☒	☐	16.11.2021	0,00	0	0	0	0	0
☐	☒	☒	16.11.2021	0,00	0	0	0	0	0
☐	☒	☒	19.10.2021	260,00	2	0	0	0	0
☐	☒	☒	19.10.2021	721,18	10	0	0	0	67
☐	☒	☒	19.10.2021	0,00	0	0	0	0	0
☐	☒	☐	19.10.2021	31.869,18	332	0	0	0	0
☐	☒	☒	18.10.2021	0,00	0	0	0	0	0
☐	☒	☐	21.09.2021	0,00	0	0	0	0	0
☐	☒	☐	16.09.2021	0,00	0	0	0	0	11
☐	☒	☒	23.07.2021	0,00	0	0	0	0	0
☐	☒	☒	23.07.2021	0,00	0	0	0	0	2
☐	☒	☒	23.07.2021	0,00	0	0	0	0	1

Die Auswahl eines VIP-Kennzeichens muss erfolgen, andernfalls wird der Anwender mit [FE0212](#) darauf hingewiesen.

Die hierfür erforderlichen Check-Boxen werden nur zur Auswahl angeboten, wenn die entsprechende Berechtigung zur Bearbeitung dieser Personengruppen für den Benutzer vorhanden ist. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.

Mittels Check-Box „Zuzahlung zur Bearbeitung“ können Zuzahlungsläufe gesucht werden, in denen mindestens eine Zuzahlungsanforderung enthalten ist, die bearbeitet werden kann, also nicht den Status „Gelöscht“ oder „Storniert“ hat.

In der Tabelle „Zuzahlungsläufe“ ist übersichtlich der Inhalt des jeweiligen Laufs zu entnehmen.

In den Spalten „Erstanschreiben“ und „Erinnerung“ wird per Check-Box angegeben, welche Art der Zuzahlungsanforderung in dem jeweiligen Lauf enthalten ist. Im Feld „Erstellungsdatum“ ist das Datum des Batchstarts enthalten, im Feld „Gesamtbetrag in €“ ist der Betrag aller enthaltenen Zuzahlungsanforderungen vermerkt.

Es wird die Anzahl der jeweils enthaltenen Zuzahlungsanforderungen je Status angegeben. Nach jeder Bearbeitung wird diese Übersicht aktualisiert.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Forderungseinzug > Zuzahlungslauf bearbeiten

Zuzahlungslauf suchen

Suchkriterien

Belegarten
 Ford. Ambul. Behandl. KHS ZZ
 Ford. Ambul. Op. KHS Zuzahl.
 Ford. Hochschulambul. Abs. 2/3 ZZ
 Ford. Hochschulambul. Abs. 1 ZZ
 Ford. KHS Behandl. Zuzahl.
 Ford. Kinderspezialambulanz ZZ
 Ford. Med. Rhdln. Zentr. S119c 77

Kontounterarten
 Familienversicherter
 Freiwillig Versicherter mit KV
 Freiwillig Versicherter nur PV
 Pflegeperson
 Pflichtvers. §5(1)13 SGB V
 Pflichtvers. + Eink. mit Rente
 Pflichtvers. + Eink. ohne Rente

☐ Erstanschriften
☐ Erinnerung
☒ Zuzahlung zur Bearbeitung

Zuständigkeit

Erstellungsdatum

VIP-Kennzeichen *
☒ Ungeschützt/VIP
☒ Geschützt
☒ Besonders geschützt

Suchen Leeren

Zuzahlungsläufe

	Erstanschriften	Erinnerung	Erstellungsdatum	Gesamtbetrag in €	Anzahl Zuzahlungen im Status						Status Batch Zuzahlungslauf erstellen	Status Batch Zuzahlungslauf löschen
					Erstellt	Zurückgestellt	Geprüft	Beschieden	Gelöscht	Storniert		
☒ 1, Kr-SZ, Kr3, Kr2	☒	☒	19.10.2021	260,00	2	0	0	0	0	0	Beendet (Start: 19.10.2021 08:30:50)	
☐	☒	☒	19.10.2021	721,18	10	0	0	0	67	0	Beendet (Start: 19.10.2021 08:34:50)	
☐	☒	☐	19.10.2021	31.869,18	332	0	0	0	0	0	Beendet (Start: 19.10.2021 10:43:10)	
☐	☒	☒	23.07.2021	280,00	1	0	0	0	0	0	Beendet (Start: 23.07.2021 14:38:08)	
☐	☒	☒	25.03.2021	452,00	1	2	0	3	254	4	Beendet (Start: 25.03.2021 08:38:53)	

Start des Batches 16.11.2021 - 14:13 Löschen

Start des Batches 16.11.2021 - 14:13 Bescheiden und drucken

Bearbeiten Schließen

In den folgenden Spalten wird der jeweilige Status der Batches „Zuzahlungslauf erstellen“, „Zuzahlungslauf löschen“ und „Zuzahlungslauf Drucken“ angezeigt.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Forderungseinzug > Zuzahlungslauf bearbeiten

Zuzahlungslauf suchen

Suchkriterien

Belegarten
 Ford. Ambul. Behandl. KHS ZZ
 Ford. Ambul. Op. KHS Zuzahl.
 Ford. Hochschulambul. Abs. 2/3 ZZ
 Ford. Hochschulambul. Abs. 1 ZZ
 Ford. KHS Behandl. Zuzahl.
 Ford. Kinderspezialambulanz ZZ
 Ford. Med. Rhdln. Zentr. S119c 77

Kontounterarten
 Familienversicherter
 Freiwillig Versicherter mit KV
 Freiwillig Versicherter nur PV
 Pflegeperson
 Pflichtvers. §5(1)13 SGB V
 Pflichtvers. + Eink. mit Rente
 Pflichtvers. + Eink. ohne Rente

☐ Erstanschriften
☐ Erinnerung
☐ Zuzahlung zur Bearbeitung

Zuständigkeit

Erstellungsdatum

VIP-Kennzeichen *
☒ Ungeschützt/VIP
☒ Geschützt
☒ Besonders geschützt

Suchen Leeren

Zuzahlungsläufe

im Status	Geprüft	Beschieden	Gelöscht	Storniert	Status Batch Zuzahlungslauf erstellen	Status Batch Zuzahlungslauf löschen	Status Batch Zuzahlungslauf drucken	Schutzstufe aus Batch	Ungeschützt/VIP	Geschützt

Die Buttons [Löschen] und [Bescheiden und Drucken] inklusive der jeweiligen Eingabefelder werden nur zur Bearbeitung frei gegeben, wenn löschbare Zuzahlungen bzw. druckbare Zuzahlungsanforderungen im Lauf enthalten sind. Zusätzlich ist es notwendig die entsprechenden Bearbeitungsrechte zu haben.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Forderungseinzug > Zuzahlungslauf bearbeiten

Zuzahlungslauf suchen

Suchkriterien

Belegarten
 Ford. Ambul. Behandl. KHS ZZ
 Ford. Ambul. Op. KHS Zuzahl.
 Ford. Hochschulambul. Abs. 2/3 ZZ
 Ford. Hochschulambul. Abs. 1 ZZ
 Ford. KHS Behandl. Zuzahl.
 Ford. Kinderspezialambulanz ZZ
 Ford. Med. Rbdln. Zentr. & 119c ZZ

Kontounterarten
 Familienversicherter
 Freiwillig Versicherter mit KV
 Freiwillig Versicherter nur PV
 Pflegeperson
 Pflichtvers. §5(1)3 SGB V
 Pflichtvers. + Eink mit Rente
 Pflichtvers. + Eink ohne Rente

☐ Erstanschriften
☐ Erinnerung
☒ Zuzahlung zur Bearbeitung

Zuständigkeit

Erstellungsdatum

VIP-Kennzeichen
☒ Ungeschützt/VIP
☒ Geschützt
☒ Besonders geschützt

Suchen Leeren

Zuzahlungsläufe

	Erstanschriften	Erinnerung	Erstellungsdatum	Gesamtbetrag in €	Anzahl Zuzahlungen im Status		Geprüft	Beschieden	Gelöscht	Storniert	Status Batch Zuzahlungslauf erstellen	Status Batch Zuzahlungslauf löschen
					Erstellt	Zurückgestellt						
	☒	☐	17.09.2019	80,00	0	0	0	1	88	3	Beendet (Start: 17.09.2019 16:35:40)	Beendet (Start: 23.12.2019 14:22:38)
	☒	☐	18.09.2019	207,90	0	0	0	1	87	0	Beendet (Start: 18.09.2019 11:43:26)	
	☒	☐	20.09.2019	40,00	0	0	0	1	10	0	Beendet (Start: 20.09.2019 09:21:35)	Beendet (Start: 06.01.2020 11:47:10)
	☒	☐	02.10.2019	20,00	0	0	0	1	161	1	Beendet (Start: 02.10.2019 10:57:37)	Beendet (Start: 01.01.2020 14:12:00)
island 3.SB Lei ELW L-Z	☒	☒	13.01.2020	13.305,67	113	0	2	8	53	2	Beendet (Start: 13.01.2020 09:04:30)	
island 3.SB Lei ELW L-Z	☒	☒	29.01.2020	392,00	17	0	0	1	2	0	Beendet (Start: 29.01.2020 13:16:54)	
	☒	☒	30.04.2020	340,00	0	0	0	3	6	1	Beendet (Start: 30.04.2020 14:16:05)	
	☒	☒	29.05.2020	200,00	0	0	0	1	1	3	Beendet (Start: 29.05.2020 07:37:46)	
	☒	☒	17.06.2020	1.680,14	12	0	2	0	2	1	Beendet (Start: 17.06.2020 11:06:38)	
	☒	☒	23.06.2020	1.127,00	1	0	7	0	0	0	Beendet (Start: 23.06.2020 07:53:20)	

Start des Batches 24.06.2020 - 07:02 Löschen Start des Batches 24.06.2020 - 07:02 Beenden und drucken

In der Spalte „Schutzstufe aus Batch“ wird vermerkt mit welcher Schutzstufe der Batch gestartet wurde. Die Spalten „Ungeschützt/VIP“, „Geschützt“ und „Besonders geschützt“ zeigen per aktivierter Check-Box an, das Zuzahlungen der jeweiligen Schutzstufe im Vollstreckungslauf enthalten sind.

Zuzahlungslauf suchen

Suchkriterien

Belegarten
 Ford. Ambul. Behandl. KHS ZZ
 Ford. Ambul. Op. KHS Zuzahl.
 Ford. Hochschulambul. Abs. 2/3 ZZ
 Ford. Hochschulambul. Abs. 1 ZZ
 Ford. KHS Behandl. Zuzahl.
 Ford. Kinderspezialambulanz ZZ
 Ford. Med. Rbdln. Zentr. & 119c ZZ

Kontounterarten
 Familienversicherter
 Freiwillig Versicherter mit KV
 Freiwillig Versicherter nur PV
 Pflegeperson
 Pflichtvers. §5(1)3 SGB V
 Pflichtvers. + Eink mit Rente
 Pflichtvers. + Eink ohne Rente

☐ Erstanschriften
☐ Erinnerung
☐ Zuzahlung zur Bearbeitung

Zuständigkeit

Erstellungsdatum

VIP-Kennzeichen
☒ Ungeschützt/VIP
☒ Geschützt
☒ Besonders geschützt

Suchen Leeren

Zuzahlungsläufe

	Status Batch Zuzahlungslauf drucken	Schutzstufe aus Batch	Ungeschützt/VIP	Geschützt	Besonders geschützt
☒		Geschuetzt	☐	☐	☐
☐		Ungeschützt/VIP	☐	☐	☐
☐		Geschuetzt	☐	☒	☐
☐		Ungeschützt/VIP	☒	☐	☐
☐		Ungeschützt/VIP	☐	☐	☐

Hinweis:

Befinden sich im Batch Partner mit einem VIP-Kennzeichen, zu denen der Anwender keine Berechtigung besitzt, werden diese zwar in der Aufzählung des Batchinhalts ausgegeben, in der Bearbeitung stehen diese jedoch nicht zur Verfügung.

Nach Auswahl eines Zuzahlungslaufs kann mit dem Button [Bearbeiten] der Inhalt des Zuzahlungslaufs angezeigt werden. Es öffnet sich zunächst der Suchdialog.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Forderungseinzug > Zuzahlungslauf bearbeiten

Zahlung suchen - Allgemeine Kriterien

Suchkriterien

Allgemeine Kriterien		Kriterien Partner / Konto	
Status 	Konto geändert 	Offenes Guthaben 	Betrag in € Einstellungsdatum
Zuzahlungsstyp 	Referenznummer 	Zahlungsfrist 	Prüfergebnisse aus Zuzahlungskontrolle
Manuell erstellt 	Anzahl der Forderungen 	Belegart 	

Gefundene Zuzahlungen

☐ Status	Statusdatum	Zuzahlungsstyp	Ordnungsbegriff	Betrag in €	Name Kontoinhaber	Anzahl der Forderungen	Zahlungsfrist	Offenes Guthaben	Konto geändert	Manuell erstellt	Erstellungsdatum	PLZ	Zuständigkeit	Prüfergebnisse aus Zuzahlungskontrolle	VIP

Gepruft Zurückgestellt Löschen

Begründen Schließen

Hinweise zu den einzelnen Suchkriterien in diesem Dialog werden an dieser Stelle nicht näher beschrieben. Einzelheiten hierzu finden Sie im Kapitel [Zuzahlungen suchen](#).

Nach ausgeführter Suche werden alle enthaltenen Zuzahlungsanforderungen des gewählten Zuzahlungslaufes angezeigt.

9.2 Zuzahlungslauf bescheiden und Drucken

Für den Anwendungsfall „Zuzahlungslauf Bescheiden und Drucken“ gibt es einen eigenen Anwendungsfall. Nur wenn die Bearbeitungsrechte für diesen Anwendungsfall bestehen, steht der Button [Bescheiden und Drucken] zur Verfügung.

21c|ng kern Administration > Organisation > Übersicht Anwendungsfälle

Anwendungsfälle anzeigen

Anwendungsfall suchen

Stichwort (in Name oder Beschreibung) Fachbereich

Anwendungsfälle

#	Name	Beschreibung
	Zuzahlungslauf bearbeiten	In diesem Anwendungsfall kann der Anwender eine Bearbeitung der im Zuzahlungslauf erstellten Zuzahlungen vornehmen
	Zuzahlungslauf bescheiden und drucken	In diesem Anwendungsfall kann der Anwender Zuzahlungen im Anwendungsfall "Zuzahlungslauf bearbeiten" bescheiden und drucken
	Zuzahlungslauf löschen	In diesem Anwendungsfall kann der Anwender eine Löschung des Zuzahlungslaufs und der mit diesem Lauf erzeugten Zuzahlungen vornehmen

Über den Dialog „Zuzahlungslauf bearbeiten“ besteht die Möglichkeit die Zuzahlungsanforderungen eines ganzen Laufes mit einem Klick zu Bescheiden und Drucken.

Wird ein Zuzahlungslauf ausgewählt, steht der Button [Bescheiden und Drucken] zur Verfügung, sofern in diesem Lauf Zuzahlungsanforderungen im Status „Geprüft“ vorhanden sind. Ist dies nicht der Fall, ist der Button nicht klickbar.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Forderungseinzug > Zuzahlungslauf bearbeiten

Zuzahlungslauf suchen

Suchkriterien

Belegarten
 Ford Ambul. Behandl. KHS ZZ
 Ford Ambul. Op. KHS Zuzahl.
 Ford Hochschulambul. Abs. 2/3 ZZ
 Ford Hochschulambul. Abs. 1 ZZ
 Ford KHS Behandl. Zuzahl.
 Ford Kinderspezialambulanz ZZ
 Ford. Med. Bldn. Zw. Bldn. 77

Kontounterarten
 Familienversicherter
 Freiwillig Versicherter mit KV
 Freiwillig Versicherter nur PV
 Pflegeperson
 Pflichtvers. §5(1)13 SGB V
 Pflichtvers. + Eink. mit Rente
 Pflichtvers. + Eink. ohne Rente

☐ Entanschreiben
☐ Erinnerung
☒ Zuzahlung zur Bearbeitung

Zustandszahl
 Erstellungsdatum

Suchen Leeren

VP-Kennzeichen
☒ Ungeschützt/VP
☒ Geschützt
☒ Besonders geschützt

Zuzahlungsläufe

	Entanschreiben	Erinnerung	Erstellungsdatum	Gesamtbetrag in €	Anzahl Zuzahlungen im Status				Status Batch Zuzahlungslauf erstellen	Status Batch Zuzahlungslauf löschen			
					Erstellt	Zurückgestellt	Geprüft	Beschieden					
	☒	☐	17.09.2019	80,00	0	0	0	1	88	3	Beendet (Start: 17.09.2019 16:35:40)	Beendet (Start: 23.12.2019 14:22:38)	Beendet (St
	☒	☐	18.09.2019	207,90	0	0	0	1	87	0	Beendet (Start: 18.09.2019 11:43:26)		
	☒	☐	20.09.2019	40,00	0	0	0	1	10	0	Beendet (Start: 20.09.2019 09:21:35)	Beendet (Start: 06.01.2020 11:47:10)	Beendet (St
	☒	☐	02.10.2019	20,00	0	0	0	1	161	1	Beendet (Start: 02.10.2019 10:57:37)	Beendet (Start: 01.01.2020 14:12:00)	
• Ge Ausland 3.98 Lei ELW L-Z	☒	☒	13.01.2020	13.305,67	113	0	2	8	53	2	Beendet (Start: 13.01.2020 09:04:30)		
• Ge Ausland 3.98 Lei ELW L-Z	☒	☒	29.01.2020	392,00	17	0	0	1	2	0	Beendet (Start: 29.01.2020 13:16:54)		
	☒	☒	30.04.2020	340,00	0	0	0	3	6	1	Beendet (Start: 30.04.2020 14:16:05)		
	☒	☒	29.05.2020	200,00	0	0	0	1	1	3	Beendet (Start: 29.05.2020 07:37:46)		
	☒	☒	17.06.2020	1.680,14	12	0	2	0	2	1	Beendet (Start: 17.06.2020 11:06:38)		
	☒	☒	23.06.2020	847,00	0	0	6	1	1	0	Beendet (Start: 23.06.2020 07:53:20)		

Start des Batches 30.06.2020 - 13:49 Löschen

Start des Batches 30.06.2020 - 13:49 **Bescheiden und drucken**

Beenden Schließen

Mit Klick auf den Button [Bescheiden und Drucken] wird der Batch „Zuzahlungslauf drucken“ gestartet.

Hinweis:

Sind Sätze zu Partnern enthalten, zu denen kein Bearbeitungsrecht besteht, werden diese durch den Batch „Zuzahlungslauf bescheiden und drucken“ mit verarbeitet.

Im Feld "Start des Batches" kann auch eine vorgeschlagene Startzeit administriert werden. Der Batch startet dann zum gegebenen Zeitpunkt.

Der Status des Batches wird in der Spalte „Status Batch Zuzahlungslauf drucken“ wiedergegeben. Mit Klick auf den Button [Suchen] kann der Status des Batches aktualisiert werden.

Im Batchprotokoll wird ein Hinweis ausgegeben, wenn keine Zahlungsfrist ermittelt werden konnte, z.B. wenn die Erinnerungsstufe im Zuzahlungsregelwerk gelöscht wurde. Dann wird ZVK1504 im Batchprotokoll ausgegeben:

ZVK1504: Im Zuzahlungsregelwerk ist die Anforderungsstufe "Erinnerung" nicht vorgesehen. Der Zuzahlungssatz wurde gelöscht.

Befinden sich in einer Zuzahlungsanforderung, Forderungen die das Kennzeichen "LSV" haben, erfolgt keine Bescheidung. Für den Anwender wird eine Aufgabe erstellt

Name der Aufgabe: Zuzahlungssatz prüfen

Beschreibung:

Der Zuzahlungssatz mit der Ref.-Nr. XXX kann nicht beschieden werden; die Forderungen (Belegnummer XXX) haben die Zahlart "LSV". Bitte prüfen und ggf. einen neuen Zuzahlungssatz erstellen oder Forderung entfernen!

Die Aufgabe durchläuft eine Dublettenprüfung: Es wird eine neue Aufgabe pro Referenznummer erstellt, wenn die vorhandene Aufgabe den Status "Fertig" oder "Storniert" hat.

Ist der Batch beendet, wird der Status entsprechend aktualisiert

21c|ng > Zahlungsverkehr > Forderungseinzug > Zuzahlungslauf bearbeiten

Zuzahlungslauf suchen

Suchkriterien

Belegarten: Ford. Ambul. Behandl. KHS ZZ, Ford. Ambul. Op. KHS Zuzahl., Ford. Hochschulambul. Abs. 2/3 ZZ, Ford. Hochschulambul. Abs. 1 ZZ, Ford. KHS Behandl. Zuzahl., Ford. Kinderspezialambulanz ZZ, Ford. Med. Bildh. Zentr. E115c. ZZ

Kontounterarten: Familienversicherter, Freiwillig Versicherter mit KV, Freiwillig Versicherter nur PV, Pflegeperson, Pflichtvers. §5(1)13 SGB V, Pflichtvers. + Eink mit Rente, Pflichtvers. + Eink ohne Rente

☐ Entlasten schreiben
☐ Erinnerung
☒ Zuzahlung zur Bearbeitung

Zustandsgültig:
Erstellungsdatum:

VIP-Kennzeichen:
☒ Ungeschützt/VIP
☒ Geschützt
☒ Besonders geschützt

Zuzahlungsläufe

Uplauf erstellen	Status Batch Zuzahlungslauf löschen	Status Batch Zuzahlungslauf drucken
09.2019.16.35.40	Beendet (Start: 23.12.2019 14.22.38); Beendet (Start: 17.09.2019 16.49.44)	
09.2019.11.43.26		
09.2019.09.21.35	Beendet (Start: 06.01.2020 11.47.10); Beendet (Start: 20.09.2019 09.30.31)	
10.2019.10.57.37	Beendet (Start: 01.01.2020 14.12.00)	
01.2020.09.04.30		Beendet (Start: 30.06.2020 13.56.58)
01.2020.13.16.54		
04.2020.14.16.05	Beendet (Start: 30.04.2020 14.24.05); Beendet (Start: 04.05.2020 07.43.01); Beendet (Start: 25.05.2020 14.20.46); Beendet (Start: 26.05.2020 13.30.25)	
05.2020.07.37.46	Beendet (Start: 29.05.2020 07.52.26); Beendet (Start: 29.05.2020 08.13.21); Beendet (Start: 29.05.2020 08.17.28); Beendet (Start: 29.05.2020 08.21.46)	
06.2020.11.06.38		
06.2020.07.53.20		

Start des Batches: 30.06.2020 - 13.49 Start des Batches: 30.06.2020 - 13.49

Die Zuzahlungsanforderungen erhalten den Status „Beschieden“.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Forderungseinzug > Zuzahlungslauf bearbeiten

Zuzahlungslauf suchen

Suchkriterien

Belegarten: Ford. Ambul. Behandl. KHS ZZ, Ford. Ambul. Op. KHS Zuzahl., Ford. Hochschulambul. Abs. 2/3 ZZ, Ford. Hochschulambul. Abs. 1 ZZ, Ford. KHS Behandl. Zuzahl., Ford. Kinderspezialambulanz ZZ, Ford. Med. Bildh. Zentr. E115c. ZZ

Kontounterarten: Familienversicherter, Freiwillig Versicherter mit KV, Freiwillig Versicherter nur PV, Pflegeperson, Pflichtvers. §5(1)13 SGB V, Pflichtvers. + Eink mit Rente, Pflichtvers. + Eink ohne Rente

☐ Entlasten schreiben
☐ Erinnerung
☒ Zuzahlung zur Bearbeitung

Zustandsgültig:
Erstellungsdatum:

VIP-Kennzeichen:
☒ Ungeschützt/VIP
☒ Geschützt
☒ Besonders geschützt

Zuzahlungsläufe

	Entlasten schreiben	Erinnerung	Erstellungsdatum	Gesamtbetrag in €	Anzahl Zuzahlungen im Status	Erstellt	Zurückgestellt	Geprüft	Beschieden	Gelöscht	Storniert	Status Batch Zuzahlungslauf erstellen	Status Batch Zuzahlungslauf löschen
09.2019.16.35.40	☒	☐	17.09.2019	80,00	0	0	0	1	88	3		Beendet (Start: 17.09.2019 16.35.40)	Beendet (Start: 23.12.2019 14.22.38); Beendet (Start: 17.09.2019 16.49.44)
09.2019.11.43.26	☒	☐	18.09.2019	207,90	0	0	0	1	87	0		Beendet (Start: 18.09.2019 11.43.26)	
09.2019.09.21.35	☒	☐	20.09.2019	40,00	0	0	0	1	10	0		Beendet (Start: 20.09.2019 09.21.35)	Beendet (Start: 06.01.2020 11.47.10); Beendet (Start: 20.09.2019 09.30.31)
10.2019.10.57.37	☒	☐	02.10.2019	20,00	0	0	0	1	161	1		Beendet (Start: 02.10.2019 10.57.37)	Beendet (Start: 01.01.2020 14.12.00)
01.2020.09.04.30	☒	☒	13.01.2020	13.305,87	113	0	0	10	53	2		Beendet (Start: 13.01.2020 09.04.30)	
01.2020.13.16.54	☒	☒	29.01.2020	392,00	17	0	0	1	2	0		Beendet (Start: 29.01.2020 13.16.54)	
04.2020.14.16.05	☒	☒	30.04.2020	340,00	0	0	0	3	6	1		Beendet (Start: 30.04.2020 14.16.05)	
05.2020.07.37.46	☒	☒	29.05.2020	200,00	0	0	0	1	1	3		Beendet (Start: 29.05.2020 07.37.46)	
06.2020.11.06.38	☒	☒	17.06.2020	1.680,14	12	0	2	0	2	1		Beendet (Start: 17.06.2020 11.06.38)	
06.2020.07.53.20	☒	☒	23.06.2020	847,00	0	0	6	1	1	0		Beendet (Start: 23.06.2020 07.53.20)	

Start des Batches: 30.06.2020 - 13.49 Start des Batches: 30.06.2020 - 13.49

Für den ausgewählten Zuzahlungslauf wurden für alle Sätze im Status „Geprüft“ das entsprechende Schreiben nebst Anlagen an den 21c|ng_integration Administrationsclient übergeben.

Beim Bescheiden und Drucken der Zuzahlungsanforderung wird die Zahlungsfrist anhand der eingegebenen Anzahl von Tagen aus dem Zuzahlungsregelwerk berechnet. Dieses Datum wird auch im Register >Zuzahlung< der Forderungen hinterlegt, die in dieser Zuzahlungsanforderung enthalten sind.

Dieses Datum ist ebenfalls das Datum, welches für die Mahnbefreiung der Kontobewegung verwendet wird. Für die Zuzahlungsanforderung der Stufe „Erstanschreiben“ wird das Datum als „Ende“-Datum der Mahnbefreiung verwendet, sofern dies die höchste Anforderungsstufe im Regelwerk ist. Ist dies nicht die höchste Anforderungsstufe bleibt das Ende-Datum der Mahnbefreiung leer.

Für die Zuzahlungsanforderung der Stufe „Erinnerung“ wird das Ende-Datum der Mahnbefreiung ebenfalls anhand der Zahlungsfrist ermittelt und an der Kontobewegung im Register >Befreiungen< gesetzt.

Für eine Zuzahlungsanforderung vom Typ „Erstanschreiben“ wird an allen Kontobewegungen im Register >Zuzahlungen< die Check-Box „Erstanschreiben erledigt“ aktiviert.

Für eine Zuzahlungsanforderung vom Typ „Erinnerung“ wird die Check-Box „Erinnerung erledigt“ an allen enthaltenen Kontobewegungen aktiviert.

9.3 Zuzahlungslauf löschen

Der Batch "Zuzahlungslauf löschen" nimmt eine Rückabwicklung aller Zuzahlungsanforderungssätze im Status "Erstellt", "Zurückgestellt" und "Geprüft" vor und löscht diese (Status "Gelöscht").

Zusätzlich besteht die Möglichkeit bereits beschiedene Zuzahlungsanforderungssätze mit diesem Batch zu stornieren. Beim Start des Batches erfolgt eine Pop-Up Abfrage, ob bereits beschiedene Sätze storniert werden sollen. Wird die Abfrage mit [OK] bestätigt, erfolgt die Stornierung aller beschiedenen Sätze des ausgewählten Zuzahlungslaufs. Wird die Abfrage mit [Abbrechen] bestätigt, erfolgt keine Anpassung der beschiedenen Zuzahlungsanforderungssätze.

Das Batch-Programm „Zuzahlungslauf löschen“ hat keine eigene Batchstartmaske.

Um den Batch „Zuzahlungslauf löschen“ zu starten, ist neben dem Bearbeitungsrecht für den Anwendungsfall „Zuzahlungslauf bearbeiten“ auch das Bearbeitungsrecht für den Anwendungsfall „Zuzahlungslauf löschen“ erforderlich.

Nach Auswahl eines Zuzahlungslaufes kann über den Button [Löschen] der Batch gestartet werden. Der Button [Löschen] ist nur freigegeben, wenn der ausgewählte Zuzahlungslauf bearbeitbar ist, d.h. es ist mindestens ein Zuzahlungssatz enthalten, der nicht den Status „Gelöscht“ oder „Storniert“ hat.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Forderungseinzug > Zuzahlungslauf bearbeiten

Zuzahlungslauf suchen

Suchkriterien

Belegarten
 Ford Ambul. Behandl. KHS ZZ
 Ford Ambul. Op. KHS Zuzahl.
 Ford Hochschulambul Abs 2/3 ZZ
 Ford Hochschulambul Abs. 1 ZZ
 Ford KHS Behandl. Zuzahl.
 Ford Kinderspezialambulanz ZZ
 Ford Med.Studio.Zentr.B115r ZZ

Kontounterarten
 Familienversicherter
 Freiwillig Versicherter mit KV
 Freiwillig Versicherter nur PV
 Pflegeperson
 Pflichtvers. §5(1)13 SGB V
 Pflichtvers. + Eink mit Rente
 Pflichtvers. a. Eink ohne Rente

☐ Erstanschriften
☐ Erinnerung
☒ Zuzahlung zur Bearbeitung

Zustandskriterien

Erstellungsdatum

VIP-Kennzeichen
☒ Ungeschützt/VIP
☒ Geschützt
☒ Besonders geschützt

Zuzahlungsläufe

	Erstanschriften	Erinnerung	Erstellungsdatum	Gesamtbetrag in €	Anzahl Zuzahlungen im Status					Beschrieben	Gelöscht	Storniert	Status Batch Zuzahlungslauf erstellen	Status Batch Zuzahlungslauf löschen
					Erstellt	Zurückgestellt	Geprüft	Beschrieben	Gelöscht					
☐	☒	☐	17.09.2019	80,00	0	0	0	1	88	3		Beendet (Start: 17.09.2019 16:35:40)	Beendet (Start: 23.12.2019 14:22:38); Beendet (Start: 17.09.2019 16:35:40)	
☐	☒	☐	18.09.2019	207,90	0	0	0	1	87	0		Beendet (Start: 18.09.2019 11:43:26)	Beendet (Start: 18.09.2019 11:43:26)	
☐	☒	☐	20.09.2019	40,00	0	0	0	1	10	0		Beendet (Start: 20.09.2019 09:21:35)	Beendet (Start: 06.01.2020 11:47:10); Beendet (Start: 20.09.2019 09:21:35)	
☐	☒	☐	02.10.2019	20,00	0	0	0	1	161	1		Beendet (Start: 02.10.2019 10:57:37)	Beendet (Start: 01.01.2020 14:12:00)	
☐ usland 3.SB Lei ELW L-Z	☒	☒	13.01.2020	13.305,67	113	0	0	10	53	2		Beendet (Start: 13.01.2020 09:04:30)		
☐ usland 3.SB Lei ELW L-Z	☒	☒	29.01.2020	392,00	17	0	0	1	2	0		Beendet (Start: 29.01.2020 13:16:54)		
☐	☒	☒	30.04.2020	340,00	0	0	0	3	6	1		Beendet (Start: 30.04.2020 14:16:05)		
☐	☒	☒	29.05.2020	200,00	0	0	0	1	1	3		Beendet (Start: 29.05.2020 07:37:46)		
☐	☒	☒	17.06.2020	1.680,14	12	0	2	0	2	1		Beendet (Start: 17.06.2020 11:06:38)		
☒	☒	☒	23.06.2020	847,00	0	0	6	1	1	0		Beendet (Start: 23.06.2020 07:53:20)		

Start des Batches: 30.06.2020 - 13:49 Start des Batches: 30.06.2020 - 13:49

Im Feld "Start des Batches" kann die vorgeschlagene Startzeit übernommen oder geändert werden.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Forderungseinzug > Zuzahlungslauf bearbeiten

Zuzahlungslauf suchen

Suchkriterien

Belegarten
 Ford Ambul. Behandl. KHS ZZ
 Ford Ambul. Op. KHS Zuzahl.
 Ford Hochschulambul Abs 2/3 ZZ
 Ford Hochschulambul Abs. 1 ZZ
 Ford KHS Behandl. Zuzahl.

Kontounterarten
 Familienversicherter
 Freiwillig Versicherter mit KV
 Freiwillig Versicherter nur PV
 Pflegeperson
 Pflichtvers. §5(1)13 SGB V

☐ Erstanschriften
☐ Erinnerung
☒ Zuzahlung zur Bearbeitung

Zustandskriterien

Erstellungsdatum

VIP-Kennzeichen
☒ Ungeschützt/VIP
☒ Geschützt
☒ Besonders geschützt

Zuzahlungsläufe

	Erstanschriften	Erinnerung	Erstellungsdatum	Gesamtbetrag in €	Anzahl Zuzahlungen im Status					Beschrieben	Gelöscht	Storniert	Status Batch Zuzahlungslauf erstellen	Status Batch Zuzahlungslauf löschen
					Erstellt	Zurückgestellt	Geprüft	Beschrieben	Gelöscht					
☐	☒	☐	17.09.2019	80,00	0	0	0	1	88	3		Beendet (Start: 17.09.2019 16:35:40)	Beendet (Start: 23.12.2019 14:22:38); Beendet (Start: 17.09.2019 16:35:40)	
☐	☒	☐	18.09.2019	207,90	0	0	0	1	87	0		Beendet (Start: 18.09.2019 11:43:26)	Beendet (Start: 18.09.2019 11:43:26)	
☐	☒	☐	20.09.2019	40,00	0	0	0	1	10	0		Beendet (Start: 20.09.2019 09:21:35)	Beendet (Start: 06.01.2020 11:47:10); Beendet (Start: 20.09.2019 09:21:35)	
☐	☒	☐	02.10.2019	20,00	0	0	0	1	161	1		Beendet (Start: 02.10.2019 10:57:37)	Beendet (Start: 01.01.2020 14:12:00)	
☐ usland 3.SB Lei ELW L-Z	☒	☒	13.01.2020	13.305,67	113	0	0	10	53	2		Beendet (Start: 13.01.2020 09:04:30)		
☐ usland 3.SB Lei ELW L-Z	☒	☒	29.01.2020	392,00	17	0	0	1	2	0		Beendet (Start: 29.01.2020 13:16:54)		
☐	☒	☒	30.04.2020	340,00	0	0	0	3	6	1		Beendet (Start: 30.04.2020 14:16:05)		
☐	☒	☒	29.05.2020	200,00	0	0	0	1	1	3		Beendet (Start: 29.05.2020 07:37:46)		
☐	☒	☒	17.06.2020	1.680,14	12	0	2	0	2	1		Beendet (Start: 17.06.2020 11:06:38)		
☒	☒	☒	23.06.2020	847,00	0	0	6	1	1	0		Beendet (Start: 23.06.2020 07:53:20)		

Start des Batches: 30.06.2020 - 13:49 Start des Batches: 30.06.2020 - 13:49

Nach Klick auf den Button [Löschen] wird der Batch gestartet. Es öffnet sich ZVK1514 mit der Abfrage, ob eine Stornierung von beschiedenen Zuzahlungssätzen vorgenommen werden soll.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Forderungseinzug > Zuzahlungslauf bearbeiten

Zuzahlungslauf suchen

Suchkriterien

Belegarten
 Ford. Ambul. Behandl. KHS ZZ
 Ford. Ambul. Op. KHS Zuzahl.
 Ford. Hochschulambul. Abs. 2/3 ZZ
 Ford. Hochschulambul. Abs. 1 ZZ
 Ford. KHS Behandl. Zuzahl.

Erstellungsdatum

Partner

Suchen Leeren

Bestätigungen

Meldungs-Id Beschreibung

ZVK1514 Der Zuzahlungslauf wird gelöscht.
 Der Zuzahlungslauf wird gelöscht. Erstellte, zurückgestellte und geprüfte Zuzahlungssätze werden gelöscht.
 Zuzahlungssätze im Status "Beschrieben" können storniert werden. Möchten Sie die Stornierung durchführen?

OK Abbrechen

Zuzahlungsläufe

	Erstansprechen	Erinnerung	Erstellungsdatum	Gesamtbetrag in €	Anzahl Zuzahlungen im Status					Status Batch Zuzahlungslauf erstellen	Status Batch Zuzahlungslauf löschen	
					Erstellt	Zurückgestellt	Geprüft	Beschrieben	Gelöscht			Storniert
☐	☒	☐	17.09.2019	80,00	0	0	0	1	88	3	Beendet (Start: 17.09.2019 16:35:40)	Beendet (Start: 23.12.2019 14:22:38), Beendet (Start: 17.09.2019 16:35:40)
☐	☒	☐	18.09.2019	207,90	0	0	0	1	87	0	Beendet (Start: 18.09.2019 11:43:26)	
☐	☒	☐	20.09.2019	40,00	0	0	0	1	10	0	Beendet (Start: 20.09.2019 09:21:35)	Beendet (Start: 06.01.2020 11:47:10), Beendet (Start: 20.09.2019 09:21:35)
☐	☒	☐	02.10.2019	20,00	0	0	0	1	161	1	Beendet (Start: 02.10.2019 10:57:37)	Beendet (Start: 01.01.2020 14:12:00)
☐ usland 3,SB Lei ELW L-Z	☒	☒	13.01.2020	13.305,67	113	0	0	10	53	2	Beendet (Start: 13.01.2020 09:04:30)	
☐ usland 3,SB Lei ELW L-Z	☒	☒	29.01.2020	392,00	17	0	0	1	2	0	Beendet (Start: 29.01.2020 13:16:54)	
☐	☒	☒	30.04.2020	340,00	0	0	0	3	6	1	Beendet (Start: 30.04.2020 14:16:05)	
☐	☒	☒	29.05.2020	200,00	0	0	0	1	1	3	Beendet (Start: 29.05.2020 07:37:46)	
☐	☒	☒	17.06.2020	1.680,14	12	0	2	0	2	1	Beendet (Start: 17.06.2020 11:06:38)	
☒	☒	☒	23.06.2020	847,00	0	0	6	1	1	0	Beendet (Start: 23.06.2020 07:53:20)	

Start des Batches 30.06.2020 - 13:49 Löschen Start des Batches 30.06.2020 - 13:49 Bescheiden und drucken

Bearbeiten Schließen

Bei Bestätigung mit [OK] werden alle enthaltenen Zuzahlungssätze im Status „Beschrieben“ storniert. Der Zuzahlungssatz erhält durch den Batch den Bearbeitungshinweis „Stornierung durch Löschung des Zuzahlungslaufs“ sowie den Stornierungsgrund „Sonstiges“. Für die stornierten Zuzahlungssätze werden die dazugehörigen Aufgaben gelöscht. Diese erhalten den Status „Storniert“.

Wird die Pop-up Abfrage mit [Abbrechen] bestätigt, werden beschriebene Zuzahlungssätze nicht berücksichtigt oder verändert.

Zuzahlungssätze im Status "Erstellt", "Zurückgestellt" und "Geprüft" werden durch den Batch gelöscht und erhalten den Status "Gelöscht". Die zum gelöschten Satz vorhandenen erstellten Aufgaben erhalten ebenfalls den Status "Storniert".

Hinweis:

Sind Sätze zu Partnern enthalten, zu denen kein Bearbeitungsrecht besteht, werden diese durch den Batch „Zuzahlungslauf löschen“ ebenfalls verarbeitet.

ZVK1457 wird bei Start des Batches ausgegeben, wenn Sätze bereits in einem End-Status sind und nicht mehr geändert werden können. Dieser Hinweis wird auch ausgegeben, wenn in diesem Zuzahlungslauf Partner mit einer Schutzstufe (VIP-Kennzeichen) enthalten sind, der Anwender jedoch nicht die Bearbeitungsrechte für die jeweilige Schutzstufe besitzt. Diese Fehlermeldungen werden auch im Batchprotokoll ausgegeben, wenn sich der Sachverhalt am Zuzahlungssatz erst nach Batch-Start geändert hat.

Informationen

Meldungs-Id Beschreibung

ZVK1457 Löschen oder Stornieren mindestens eines Zuzahlungssatzes nicht möglich.
 Mindestens ein Zuzahlungssatz konnte wegen seines Status oder einer Referenz auf eine (besonders) geschützte Person nicht gelöscht oder storniert werden.

Zuzahlungslauf suchen

Suchkriterien

Schließen

Nach beendetem Batch-Lauf wurden alle vorhandenen Zuzahlungen im Status „Geprüft“ und „erstellt“ und „zurückgestellt“ auf den Status „Gelöscht“ gesetzt.

Beschriebene Zuzahlungsanforderungen wurden storniert.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Forderungseinzug > Zuzahlungslauf bearbeiten

Zuzahlungslauf suchen

Suchkriterien

Belegarten: Ford Ambul. Behandi. KHS ZZ, Ford Ambul. Op. KHS Zuzahl., Ford Hochschulambul. Abs. 2/3 ZZ, Ford Hochschulambul. Abs. 1 ZZ, Ford KHS Behandi. Zuzahl., Ford Kinderspezialambulanz ZZ, Ford. Med. Rehab. Zentr. KHS ZZ

Kontounterarten: Familienversicherter, Freiwillig Versicherter mit KV, Pflegeperson, Pflichtvers. §5(1)3 SGB V, Pflichtvers. + Eink mit Rente, Pflichtvers. + Eink ohne Rente

☐ Erstanschriften
☐ Erinnerung
☐ Zuzahlung zur Bearbeitung

Zuständigkeits:
Erstellungsdatum:

VIP-Kennzeichen: ☐ Ungeschützt/VIP, ☒ Geschützt, ☒ Besonders geschützt

Suchen Leeren

Zuzahlungsläufe

	Erstanschriften	Erinnerung	Erstellungsdatum	Gesamtbetrag in €	Anzahl Zuzahlungen im Status					Gelöscht	Storniert	Status Batch Zuzahlungslauf erstellen	Status Batch Zuzahlungslauf löschen
					Erstellt	Zurückgestellt	Beendet	Beendet	Beendet				
☒	☒	☒	23.06.2020	0,00	0	0	0	0	7	1	Beendet (Start: 23.06.2020 07:53:20)	Ungestartet (Start: 30.06.2020 14:46:31), Beendet (Start: 30.06.2020 14:43:58)	
☐	☒	☒	22.06.2020	0,00	0	0	0	0	0	0	Fehler (Start: 22.06.2020 12:21:20)		
☐	☒	☒	22.06.2020	0,00	0	0	0	0	0	0	Beendet (Start: 22.06.2020 12:27:00)		
☐	☒	☒	22.06.2020	0,00	0	0	0	0	0	0	Beendet (Start: 22.06.2020 13:45:20)		
☐	☒	☒	17.06.2020	1.680,14	12	0	0	2	0	1	Beendet (Start: 17.06.2020 11:06:38)		
☐	☒	☒	29.05.2020	200,00	0	0	0	1	1	3	Beendet (Start: 29.05.2020 07:37:46)		
☐	☒	☒	28.05.2020	0,00	0	0	0	0	0	3	Beendet (Start: 28.05.2020 08:42:24)		
☐	☒	☒	28.05.2020	0,00	0	0	0	0	1	0	Beendet (Start: 28.05.2020 09:34:26)		
☐	☒	☒	28.05.2020	0,00	0	0	0	0	2	1	Beendet (Start: 28.05.2020 15:45:26)		
☐	☒	☒	28.05.2020	0,00	0	0	0	0	2	1	Beendet (Start: 28.05.2020 13:38:44)		
☐	☒	☒	28.05.2020	0,00	0	0	0	0	1	1	Beendet (Start: 28.05.2020 15:45:26)		
☐	☒	☒	27.05.2020	0,00	0	0	0	0	1	6	Beendet (Start: 27.05.2020 09:21:25)	Beendet (Start: 28.05.2020 08:41:12)	
☐	☒	☒	30.04.2020	0,00	0	0	0	0	10	0	Beendet (Start: 30.04.2020 14:05:25)	Beendet (Start: 30.04.2020 14:14:05)	
☐	☒	☒	30.04.2020	340,00	0	0	0	3	6	1	Beendet (Start: 30.04.2020 14:16:05)		

Start des Batches: 30.06.2020 - 13:49 Start des Batches: 30.06.2020 - 13:49

Wurde eine Zuzahlungsanforderung storniert, werden an allen enthaltenen Kontobewegungen die entsprechenden Check-Boxen deaktiviert; bei Stornierung eines Erstanschreibens wird die Check-Box „Erstanschriften erledigt“ deaktiviert.

Ist im Regelwerk keine weitere Anforderungsstufe vorgesehen, wird das Ende-Datum der Mahnbefreiung entfernt. Der Eintrag im Register „Historie“ im Register „Zuzahlung“ an der Kontobewegung wird als „Storniert“ gekennzeichnet.

Bei einer Zuzahlungsanforderung des Typs „Erinnerung“, wird die Check-Box „Erinnerung erledigt“ deaktiviert. Das Ende-Datum der Mahnbefreiung wird entfernt. Der Eintrag im Register „Historie“ im Register „Zuzahlung“ an der Kontobewegung wird als „Storniert“ gekennzeichnet.

Ist der Batch beendet wird der Status im Dialog „Zuzahlungslauf suchen“ aktualisiert. Da der Batch mehrfach gestartet werden kann, werden die einzelnen Status kommasepariert aufgelistet.

21c|ng > Zahlungsverkehr > Forderungseinzug > Zuzahlungslauf bearbeiten

Zuzahlungslauf suchen

Suchkriterien

Belegarten: Ford Ambul. Behandi. KHS ZZ, Ford Ambul. Op. KHS Zuzahl., Ford Hochschulambul. Abs. 2/3 ZZ, Ford Hochschulambul. Abs. 1 ZZ, Ford KHS Behandi. Zuzahl., Ford Kinderspezialambulanz ZZ, Ford. Med. Rehab. Zentr. KHS ZZ

Kontounterarten: Familienversicherter, Freiwillig Versicherter mit KV, Pflegeperson, Pflichtvers. §5(1)3 SGB V, Pflichtvers. + Eink mit Rente, Pflichtvers. + Eink ohne Rente

☐ Erstanschriften
☐ Erinnerung
☒ Zuzahlung zur Bearbeitung

Zuständigkeits:
Erstellungsdatum:

VIP-Kennzeichen: ☒ Ungeschützt/VIP, ☒ Geschützt, ☒ Besonders geschützt

Suchen Leeren

Zuzahlungsläufe

	Anzahl Zuzahlungen im Status					Gelöscht	Storniert	Status Batch Zuzahlungslauf erstellen	Status Batch Zuzahlungslauf löschen	Status Batch Zuzahlungslauf drucken
	Erstellt	Zurückgestellt	Geprüft	Beschieden	Beendet					
☒	0	0	0	0	7	1	Beendet (Start: 23.06.2020 07:53:20)	Ungestartet (Start: 30.06.2020 14:46:31), Beendet (Start: 30.06.2020 14:43:58)		
☐	0	0	0	0	0	0	Fehler (Start: 22.06.2020 12:21:20)			
☐	0	0	0	0	0	0	Beendet (Start: 22.06.2020 12:27:00)			

Start des Batches: 30.06.2020 - 13:49 Start des Batches: 30.06.2020 - 13:49

10 Revision

10.1 Revision Zuzahlungsregelwerk

Alle Eintragungen oder Änderungen im Zuzahlungsregelwerk werden revisioniert.

Die Journaleinträge geben Auskunft, wann etwas von welchem Anwender geändert wurde.

Über den Button [Anzeigen] wird der Revisionseintrag angezeigt.

Eine Bearbeitung der Daten in der Revision ist nicht möglich.

10.2 Revision Zuzahlung

Es gibt die Möglichkeit revisionierte Daten zu allen Zuzahlungsanforderungen einzusehen.

Zu finden sind die Revisionsjournale und Revisionsdaten in dem Menüpunkt „Zahlungsverkehr > Revisionsdaten beauskunften für > Zuzahlung“. Über den Suchdialog kann die entsprechende Zuzahlungsanforderung ausgewählt werden.

Die Journaleinträge zur ausgewählten Zuzahlungsanforderung bieten einen Überblick über die durchgeführten Änderungen.

21c|ng _kern > Zahlungsverkehr > Revisionsdaten beauskunften für > Zuzahlungen

#	Erstellt am	Erstellt von	Beschreibung
1	30.06.2020 - 16:26:42		Zahlungsfrist geändert, Bearbeitungshinweis geändert
2	30.06.2020 - 16:24:55		Status geändert, Zahlungsfrist geändert
3	30.06.2020 - 16:24:55		Status geändert
4	30.06.2020 - 16:24:41		Neue Zuzahlung erstellt

Jeder Journaleintrag kann mit dem Button [Anzeigen] geöffnet werden.

Der Anwender hat so eine Vergleichsmöglichkeit der Daten zum jetzigen Datenbestand.

21c\ng_kern > Zahlungsverkehr > Revisionsdaten beauskunften für > Zuzahlungen

The screenshot shows a software window titled 'Zuzahlung anzeigen - Grunddaten < Zuzahlung < Zuzahlung suchen - Allgemeine Kriterien'. It contains several tabs: 'Konto', 'Grunddaten', 'Positionen', and 'Empfänger'. The 'Konto' tab is active, displaying account information. Below it, the 'Zuzahlung' tab is active, showing payment details. The 'Grunddaten' tab is also visible, showing a table of payment data.

Konto

Kontoinformation:

Fälligkeit/Valuta zum: Erfassungsdatum bis: Saldo in €: Offene Beträge Soll in €: Offene Beträge Haben in €: Forderungen auf Liste in €:

Zuzahlung

Zuzahlungstyp: Status: Statusdatum: Referenznummer: Erstellungsdatum:

☐ Konto geändert ☒ Offenes Guthaben ☒ Manuell erstellt ☐ Verstorben

Gesamtbetrag in €: Anzahl der Forderungen: Zahlungsfrist: Druckdatum:

Prüfergebnisse aus Zuzahlungskontrolle

Bearbeitungshinweis: Bemerkung für Forderungen:

Stornierungsgrund: Datum erneute Anforderung:

Die Revisionsdaten sind nicht änderbar.

Auch hier gilt, das geschützte Personenkreise nur mit entsprechender Berechtigung zur Bearbeitung dieser Personenkreise eingesehen werden können.