

AH FallakteIng 24.95

vom 21.11.2023

Version: 01.07

Dokumentenkontrolle/Änderungshistorie

Version	Datum	Autor(en)	Hinweise
1.0	22.12.2020	Michael Wilhelm/Marko Gola, Noyan Kurt	Initiale Version
1.01	14.01.2021	Jan Viertel	Kapitel 2.1 – Hinweis bzgl. Web Client-Konfiguration ergänzt
1.02	06.12.2021	Michael Wilhelm	Anpassung Process Mining
1.02	21.02.2022	Michael Wilhelm	Anpassung Änderungen 24.60
1.03	06.04.2022	Michael Wilhelm	Anpassung Änderungen 24.65
1.04	03.06.2022	Michael Wilhelm	Anpassungen für Release 24.70 Parameter LDAP und SMTP
1.04	26.07.2022	Michael Wilhelm	Anpassung Ext. Kommunikation
1.04	18.10.2022	Michael Wilhelm	Anpassung Ext. Kommunikation
1.05	08.02.2023	Michael Wilhelm	Ergänzung Punkt 3.3
1.05	07.03.2023	Michael Wilhelm	Überarbeitung der kompletten Anwendungshilfe
1.05	14.03.2023	Michael Wilhelm	Entfernung Kapitel Musterprozesse
1.05	11.05.2023	Michael Wilhelm	Komplette AH überarbeitet
1.06	16.08.2023	Michael Wilhelm	Anpassung Zusatzfenster und Xjustiz
1.07	21.11.2023	Michael Wilhelm	Anpassung Codetabellen und Individuelle Aktengruppierung

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
1.1	Vorwort	5
2	Administration	6
2.1	Anwendungsfälle Fallakte ng	6
2.2	Fallakte ng Parameter	7
2.2.1	Auswirkungen im Kontext Interessentenverwaltung	8
2.2.2	Web-Client Parameter Dateigröße beim Upload	9
2.3	Code-Tabellen	9
2.4	Fehler und Hinweise	9
2.5	Administrationsdialoge Fallakte ng	10
2.5.1	Anwendungsfall-Typ bearbeiten	11
2.5.2	Fallakten-Typ bearbeiten	12
2.5.3	FED-Typ bearbeiten	24
2.5.4	Regelwerk Fallaktenstatus-Mapping bearbeiten	26
2.5.5	Regelwerk Prozess-Mapping bearbeiten	31
2.5.6	Umsysteme und Fallaktenelemente bearbeiten	35
2.6	Administrationsdialoge Aktionssteuerung ng	42
2.6.1	Datenstruktur bearbeiten	42
2.6.2	Regelwerk bearbeiten	45
2.7	Administration des Fallakte ng-Zusatzfensters	47
2.8	Loader	48
2.9	Process Mining – Events	48
2.10	Migration	49
3	Fallakte ng – 360-Grad- Sicht	49
3.1	Suchdialog Register Fallakte ng	49
3.2	Zusatzfenster	53
3.3	Portlet Fallakten	55
4	Aufbau Fallakte ng	56
4.1	Fallakte ng suchen	56
4.1.1	Initiale Suche	56
4.1.2	Suchergebnis	60
4.1.3	Anzeigealternative Tabellen oder Baumstruktur für das Suchergebnis	61
4.2	Fallakte ng bearbeiten	62
4.2.1	Register Fallaktenelemente	63
4.2.2	Register Fallaktendeckblatt	72
4.2.3	Register Dokumente	73
4.2.4	Register Ext. Kommunikation	75

4.2.5	Register Details	84
4.2.6	Funktionsbuttons	85
4.3	Anbindung an den digitalen Postkorb der OGS und der App	86
5	Abläufe	87
5.1	Automatische Kontaktzuweisung bei Druck.....	87

1 Einleitung

1.1 Vorwort

Mit der Umsetzung der neuen FallakteIng rückt die Sicht auf den Versicherten, mit seinen Informationen aus allen Umsystemen in den Vordergrund. Es wird mit diesem Feature ein zentraler Standard, zur Darstellung systemübergreifender Inhalte erschaffen und die Prozessorientierung rückt weiter in den Fokus.

Durch diese Prozessorientierung und der damit verbundenen zentralen BITMARCK-Lösung, wird den Krankenkassen die Möglichkeit der Kostenersparnis geboten und der Reduzierung der Abhängigkeit zu Drittanbietern.

Diese zentrale Lösung löst die alte Fallakte ab.

2 Administration

2.1 Anwendungsfälle FallakteIng

Für die neue FallakteIng sind für die Bearbeitung dem entsprechenden Anwender die Anwendungsfälle der Benutzerrolle hinzuzufügen.

Ohne diese Anwendungsfälle ist eine Bearbeitung der FallakteIng nicht möglich.

Es handelt sich hier um folgende Anwendungsfälle:

#	Name	Beschreibung	Fachbereich
	FallakteNg Parameter bearbeiten	Anwendungsfall zur Bearbeitung der Parameter der FallakteNg	CRM
	FallakteNg Register	Anwendungsfall des FallakteNg-Registers	CRM
	FallakteNg suchen und bearbeiten	Anwendungsfall zum Suchen und Bearbeiten von FallaktenNg	CRM
	FallakteNg Zusatzfenster	Anwendungsfall des FallakteNg-Zusatzfenster	CRM
	IPF FallakteIng INT Register FallakteIng	Berechtigung zur Anzeige des Registers "FallakteIng" im Kontext INT.	
	IPF FallakteIng MS Register FallakteIng	Berechtigung zur Anzeige des Registers "FallakteIng" im Kontext MS.	
	IPF FallakteIng PAR Register FallakteIng	Berechtigung zur Anzeige des Registers "FallakteIng" im Kontext PAR.	
	IPF FallakteIng VER Register FallakteIng	Berechtigung zur Anzeige des Registers "FallakteIng" im Kontext VER.	
	IPF FallakteIng VP Register FallakteIng	Berechtigung zur Anzeige des Registers "FallakteIng" im Kontext VP.	
	IPF FallakteIng Zusatzfenster FallakteIng	Berechtigung zur Anzeige des Zusatzfensters "FallakteIng".	

Die Erteilung der Berechtigungen ist für folgende Anwendungsszenarien erforderlich:

1. Nutzung des Register >FallakteIng< in der 360-Grad-Sicht.
2. Nutzung des FallakteIng-Zusatzfensters.
3. Zugriff auf den Web-Client-Anwendungsfall der FallakteIng.
4. Zugriff auf die Administrations-Dialoge:
 - a. Umsysteme
 - b. FED-Typen
 - c. Fallakten-Typen
 - d. Regelwerk-Dialoge
5. Nutzung des neuen Interaktions-Dialogs.

Hinweis:

Der Dialog FallakteIng bearbeiten ist ausschließlich ein Web Client-Dialog. Daher darf in der Konfiguration der Web-Client-Dialoge in BITMARCK 21cIng das Häkchen für die Darstellung der Web-Client-Version des Dialogs nicht umgestellt werden. Andernfalls kommt es zu Darstellungsproblemen.

Neuer Anwendungsfall „Anwendungsfall-Typ bearbeiten“

#	Name	Beschreibung	Fachbereich
	Anwendungsfall-Typ bearbeiten	Anwendungsfall zur Bearbeitung von Fallaktenverhalten	CRM

Dieser Anwendungsfall ermöglicht es ausgewählte Anwendungsfalltypen von der automatisierten Fallaktenanlage bei Anwendungsfallanlage auszuschließen.

Im Administrationsmenü Fachbereiche > CRM > FallakteIng ist der Administrationsdialog „Anwendungsfall-Typ bearbeiten“ zu finden.

2.2 FallakteIng Parameter

Im Administrationsdialog Fachbereiche – CRM – Parameter bearbeiten-FallakteIng stehen die Parameter der FallakteIng.

#	Komponente	Parameterklasse	Name	Wert	Ausgelieferter Startwert	Datentyp
1	Fallakte	FallakteNgParameter	AnzahlLetzteEintraegeFallaktenelemente	10	10	INTEGER
2	Fallakte	FallakteNgParameter	StartGueltigkeitsDatumNeusteXjustizVersion	31.10.2023	31.10.2023	DATE
3	Fallakte	FallakteNgParameter	FAEExport1Name	OMS1 export		STRING
4	Fallakte	FallakteNgParameter	FallakteNgAnzeigen	true	false	BOOLEAN
5	Fallakte	FallakteNgParameter	MaxDokumentenUploadGrosse	10	10	INTEGER
6	Fallakte	FallakteNgParameter	FAEExport2Name	Frohe Ostern		STRING
7	Fallakte	FallakteNgParameter	BaumstrukturVorauswahlen	false	false	BOOLEAN
8	Fallakte	FallakteNgParameter	LdapServerUrl			STRING
9	Fallakte	FallakteNgParameter	ArchivImportPartnerintegrationVerwenden	true	false	BOOLEAN
10	Fallakte	FallakteNgParameter	LdapSecurityUsername			STRING
11	Fallakte	FallakteNgParameter	LdapSecurityPassword			STRING
12	Fallakte	FallakteNgParameter	Smtphost			STRING
13	Fallakte	FallakteNgParameter	Smtpport	0	0	INTEGER
14	Fallakte	FallakteNgParameter	Smtppassword			STRING
15	Fallakte	FallakteNgParameter	Smtppassword			STRING

Parameterklasse	Name	Wert
FallakteNgParameter	AnzahlLetzteEintraegeFallaktenelemente	10

Beschreibung
 Min: Mit diesem Parameter wird der Vorgabewert für den Filter "Letzte Einträge" für die Filterung der Fallaktenelemente bestimmt. Wird "0" eingetragen, entfällt die Filterung.

Bemerkung
 Max: Initial angelegt durch Loader

☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Historie... Übernehmen Abbrechen

Achtung:

Der Parameter „FallakteNgAnzeigen“ ist zwingend auf „true“ zu setzen, wenn der Anwender die neue FallakteIng einsetzen möchte.

Der Auslieferungszustandes des Parameters ist immer „false“.

Es ist darauf zu achten, dass bei einer aktiven FallakteIng der Haken bei „Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar“ entfernt wird. Sollte der Haken nicht entfernt werden, wird der Parameter bei jedem Loaderlauf wieder auf den Defaultwert zurückgesetzt und die FallakteIng ist danach nicht mehr aufrufbar.

Sollte versucht werden über die Schnittstelle, die Dialoge oder das 360°-Sicht-Register zur FallakteIng die Fallakte trotz Deaktivierung anzusprechen, wird der Fehler FA0021 ausgegeben.

Meldungs-Id	Beschreibung
FA0021	FallakteIng ist deaktiviert Die FallakteIng ist nicht verfügbar, weil der Parameter FallakteNgAnzeigen deaktiviert ist.

Wenn der Fallaktenparameter deaktiviert ist, werden trotzdem das 360-Grad-Sicht-Register und die Zusatzfensteroption angezeigt, wenn die entsprechenden Berechtigungen vergeben wurden. Um dies abzuschalten, ist darauf zu achten, dass diese Berechtigungen nicht an den jeweiligen Benutzer vergeben wurden.

Besonderheiten LDAP und SMTP:

Die Übermittlung von Datensätzen an ein Gericht mit Hilfe der Fallakte geschieht über das sogenannte besondere elektronische Behördenpostfach (beBPo). Da die Fallakte kein eigenes beBPo implementiert hat, ist für die Verwendung eine externe Lösung bereitzustellen.

Die uns bekannten Anbieter arbeiten hier über eine Integration in das bestehende Mailsystem, so dass auch aus dem E-Mail-Client heraus beBPo-Nachrichten, versendet werden können. Diese verhalten sich somit wie normale E-Mails und benötigen einen Empfängeradresse sowie Zugangsdaten zum Mailsystem (im E-Mail-Client hinterlegt).

Um die Kommunikation zwischen der Fallakte und dem externen beBPo zu ermöglichen, nutzen wie die Integration des beBPo ins Mailsystem. Hierfür sind die FallakteNgParameter mit Ldap* und Smtpp* zu füllen.

1. Ldap*-Parameter

Für die Ermittlung der Empfängeradresse des beBPo-Teilnehmers (des Gerichts) bieten die BeBPo-Anbieter ein LDAP-Server an. Um sich an diesem Server anzumelden, werden die Ldap*-Parameter benötigt. Hierfür wenden Sie sich bitte an den Betreiber des beBPo, der die Zugangsdaten (URL, Username und Passwort) zum LDAP-Server kennt.

2. Smtpp*-Parameter

Damit die Nachricht über das bestehende Mail System versendet werden kann, werden die Zugangsdaten zum Mailsystem benötigt. Hierbei ist zu beachten, dass dieser User auch Zugriffsrechte auf die Integration des beBPo haben muss, da sonst keine Nachrichten über das beBPo versendet werden können. Die benötigten Daten vom Mailsystem (Host, Port, Username, Passwort und Absender) kennt der Betreiber des MailsystemsParameter.

Zusätzliche Export Möglichkeiten

Über diese Parameter können zwei neue Exportmöglichkeiten der Verwaltungsakte hinterlegt werden. Der Export wird dann im IS hinterlegt.

Fallakte	FallakteNgParameter	FAEExportAnzeigen	false	false	BOOLEAN
Fallakte	FallakteNgParameter	FAEExport1Name			STRING
Fallakte	FallakteNgParameter	FAEExport2Anzeigen	false	false	BOOLEAN
Fallakte	FallakteNgParameter	FAEExport2Name			STRING

BaumstrukturVorauswählen:

Mit diesem Parameter wird in der Fallaktensuche und in der Fallaktenelement-Ansicht über die Vorauswahl bzgl. Baumstruktur oder Tabellenansicht vorgegeben.

Wenn der Parameter auf "true" gestellt ist, werden in den folgenden initial die Baumstrukturen dargestellt. Andernfalls wie bisher die Tabellenstrukturen.

2.2.1 Auswirkungen im Kontext Interessentenverwaltung

Im Kontext der Interessentenverwaltung hat ein Setzen des Parameters folgende Auswirkungen auf die Fallaktendarstellungen und -abläufe:

- Das Register >Fallakte< des Dialogs "Interessentenzeit bearbeiten" wird bei gesetztem Parameter ausgeblendet. Stattdessen kann über das Zusatzfenster die neue Fallakte|ng eingeblendet werden, wenn eine Fallakte|ng mit der Interessentenzeit verknüpft ist.

- Der Status der FallakteIng wird in Abhängigkeit des konfigurierten Regelwerks bei gespeicherten Änderungen aktualisiert.
- Im Register >Fallakten< des allgemeinen Partnereinstiegs werden bei gesetztem Parameter nur noch die neuen FallaktenIng anstelle der alten Fallakten zur Interessentenzeiten angezeigt.
- Der CRM-XML-Import (und analog der CSV-Import) gibt bei gesetztem Parameter nun eine neue Meldung als Warnung aus und ignoriert die für die alte Fallakte zu importierenden Daten, wenn Daten für die alte Fallakte einer Interessentenzeit importiert werden sollen. Um die Daten der neuen FallakteIng automatisiert einzuspielen stehen die entsprechenden Schnittstellen zur Verfügung.

2.2.2 Web-Client Parameter Dateigröße beim Upload

Die maximale Uploadgröße von Dokumenten kann über einen Parameter gesteuert werden

Im Administrationsdialog Fachbereiche – CRM – Parameter bearbeiten-FallakteIng steht der Parameter der Uploadgröße.

Fallakte	FallakteIngParameter	MaxDokumentenUploadGrosse	10	10	INTEGER
----------	----------------------	---------------------------	----	----	---------

Auslieferungsgröße beträgt 10 MB.

2.3 Code-Tabellen

Im Kontext der FallakteIng gibt es drei erweiterbare Code-Tabellen.

#	Code-Tabellenname	Kurzbeschreibung	Langbeschreibung	Veränderbar
	FAngDokumentAnzeigename	Anzeigename Dokumente Xjustiz	Anzeigenamen für Dokumente beim Xjustiz-Export	☒
	FAngIndivAktengruppierung	Individuelle FAE-Gruppierung	Individuelle Aktengruppierung für Fallaktenelemente	☒
	FAngStatusFae	FAngStatusFae	FAngStatusFae	☒
	FAngStatusFallakte	FAngStatusFallakte	FAngStatusFallakte	☒

Die Code-Tabelle „FAngStatusFallakte“ beinhaltet alle möglichen Status-Werte für FallakteIng. Alle hier konfigurierten Status stehen im Subdialog zu Statusauswahl je Fallakten-Typ zur Verfügung.

Die Code-Tabelle „FAngStatusFae“ beinhaltet alle möglichen Status-Werte für Fallaktenelemente. Damit die Status von einzelnen Fallaktenelementen mit den Umsystemen korrekt synchronisiert werden können, müssen die entsprechenden Fallaktenstatus der Umsysteme als gültige Einträge in dieser Tabelle vorhanden sein.

Die Code-Tabelle „FAngDokumentAnzeigename“ steht dem XJustiz Export zur Verfügung. Hier sind vom Anwender alle Anzeigenamen für den XJustiz Export zu hinterlegen.

Die Code-Tabelle FAngIndivAktengruppierung legt eine Gruppierung der Fallakten-Typen an.

2.4 Fehler und Hinweise

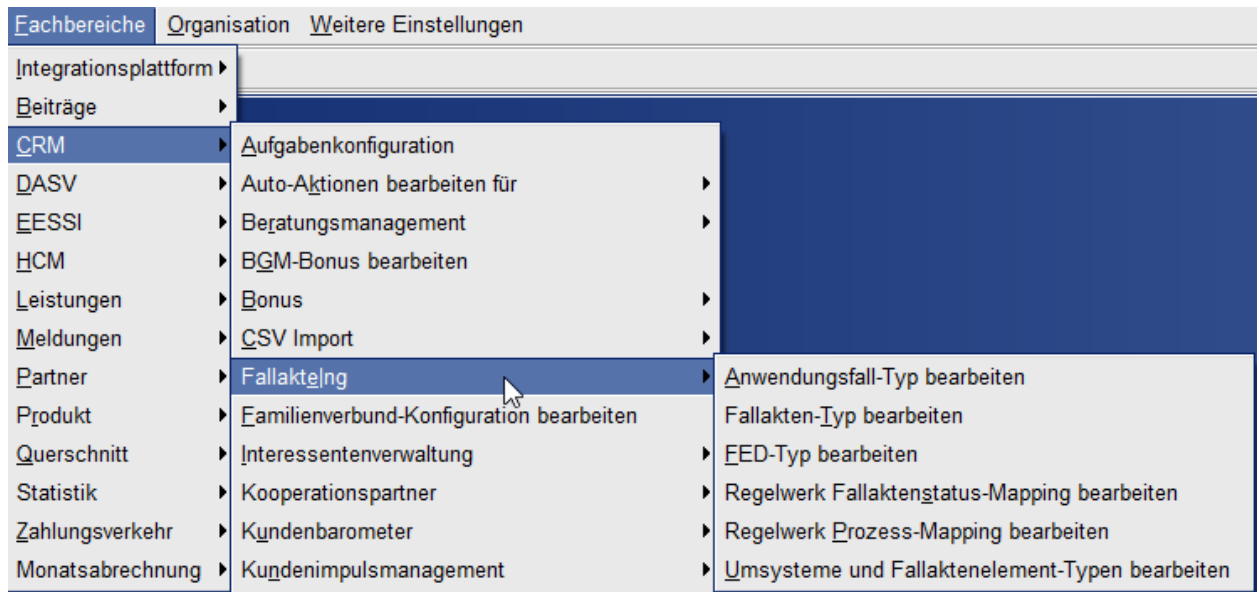
Über das Administrationsmenü „Weitere Einstellungen“ > „Fehler und Hinweise“ können die administrierten Meldungsnummern eingesehen und bearbeitet werden.

#	Meldungsnummer	Kurzmeldungstext	Aktueller Schweregrad	Aktueller Schweregrad änderbar	Schweregrad
	FA0001	Fallakte existiert bereits	Fehler	☐	Fehler
	FA0002	Kein korrespondierender Fallakten-Typ gefunden	Hinweis	☐	Hinweis
	FA0003	Fehler beim DMN-Mapping	Hinweis	☒	Hinweis
	FA0004	FED-Kennzeichen bereits verwendet	Fehler	☐	Fehler
	FA0005	Anwendungsfall-Typ bereits verwendet	Fehler	☐	Fehler
	FA0006	Prozess-Mapping nicht gefunden	Fehler	☐	Fehler
	FA0007	Anwendungsfall nicht gefunden	Fehler	☐	Fehler
	FA0008	Default-Regel bereits gesetzt	Fehler	☐	Fehler
	FA0009	Default-Fallakten-Typ bereits gesetzt	Fehler	☐	Fehler
	FA0010	Anwendungsfall-Typ bereits zugeordnet	Fehler	☐	Fehler
	FA0011	URI bereits zugeordnet	Fehler	☐	Fehler
	FA0012	Fallakten-Typ storniert	Fehler	☐	Fehler
	FA0013	Ungültiges Kennzeichen	Fehler	☐	Fehler
	FA0014	Kennzeichen bereits vergeben	Fehler	☐	Fehler
	FA0015	Ungültige URI	Fehler	☐	Fehler
	FA0016	Fallaktenelement-Typ storniert	Fehler	☐	Fehler
	FA0017	Zusatzregister-Konfiguration nicht gefunden	Hinweis	☒	Hinweis
	FA0018	Fallakte beendet/storniert	Fehler	☐	Fehler

FA0038	Fallakte nicht verfügbar	Hinweis	☐	Hinweis
FA0039	Status nicht verfügbar	Fehler	☐	Fehler
FA0040	Fehlende Berechtigung	Fehler	☐	Fehler
FA0041	Passwort konnte nicht verschlüsselt werden	Fehler	☐	Fehler
FA0042	Keine Interaktionsart gewählt	Fehler	☐	Fehler
FA0043	Fehler beim Prozessstart	Hinweis	☒	Hinweis
FA0044	ASIng-Prozess nicht gefunden	Fehler	☐	Fehler
FA0045	Fallaktenelement nicht lösbar	Fehler	☐	Fehler
FA0046	Ungespeicherte Daten	Fehler	☒	Hinweis
FA0047	Fallaktenelement existiert bereits	Fehler	☐	Fehler
FA0048	Beim SMTP-Export ist folgender Fehler aufgetreten: \$(Fehlertext)	Fehler	☐	Fehler
FA0049	Aufgabe nicht kompatibel	Fehler	☐	Fehler
FA0050	Fallaktenmigration hat evtl. bereits stattgefunden	Hinweis	☐	Hinweis
FA0051	Fallaktejng deaktiviert	Fehler	☐	Fehler
FA0052	Typauswahl weicht von Konfiguration ab	Fehler	☐	Fehler
FA0053	Fachobjektstatus verhindert Schreibvorgang	Fehler	☐	Fehler
FA0054	Fallaktenelement nicht der Fallakte zugeordnet	Fehler	☐	Fehler
FA0055	Duplikatvalidierung fehlgeschlagen	Fehler	☒	Hinweis
FA0056	Fehlende XJustiz-Pflichteingabe bei Feld \$(Feld)	Fehler	☐	Fehler
FA0057	Fehlende XJustiz-Pflichteingabe für Fallaktenelement \$(FAEID) bei Feld \$(Feld)	Fehler	☐	Fehler
FA0058	XJustiz-Export erfolgreich - Archivverarbeitung dauert womöglich an	Hinweis	☒	Hinweis
FA0059	Bestehende Verwaltungsakte zu Fallaktejng	Fehler	☐	Fehler
FA0060	Anlage/Änderung für Elemente vom Typ \$(FAETyp): nicht vorgesehen	Fehler	☒	Hinweis

2.5 Administrationsdialoge Fallaktejng

Im Administrationsmenü Fachbereiche > CRM > Fallaktejng sind die Administrationsdialoge „Fallakten-Typ bearbeiten“, „FED-Typ bearbeiten“, „Regelwerk Fallaktenstatus-Mapping bearbeiten“, „Regelwerk Prozess-Mapping bearbeiten“ und „Umsysteme und Fallaktenelemente bearbeiten“ zu finden.

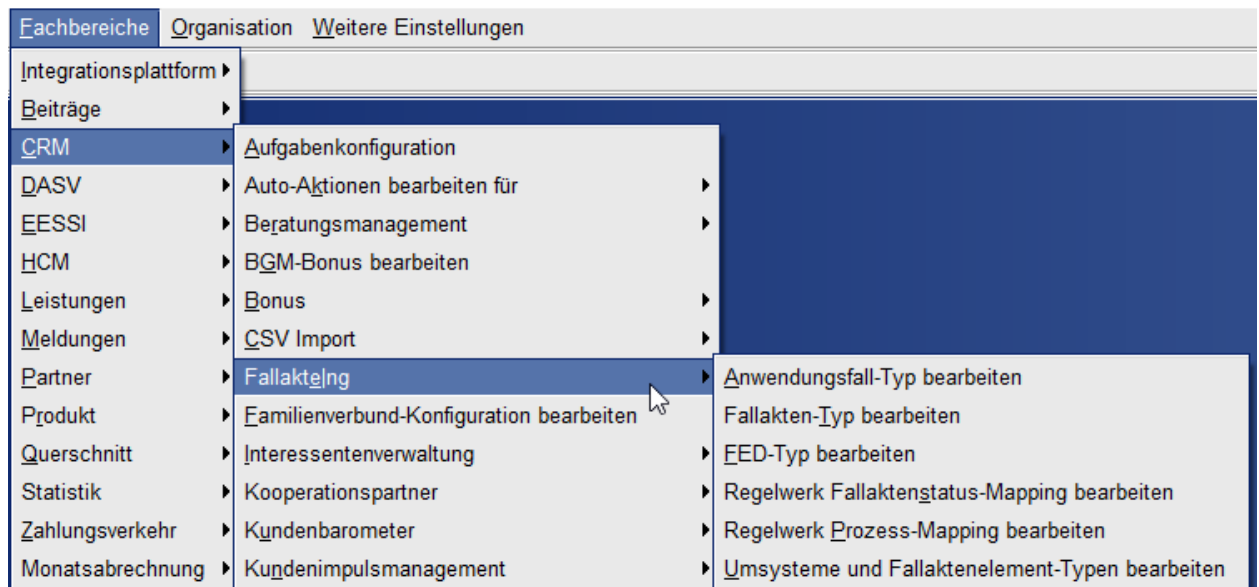


In diesen Dialogen können die Mappings von FED-Typen bzw. Anwendungsfall-Typen zu DMN-Regeln konfiguriert werden.

Die in diesen Dialogen angelegten Mappings werden folglich von der FED-Schnittstelle berücksichtigt, sodass bei Dateneingang die entsprechenden DMN-Regeln ausgeführt werden können.

2.5.1 Anwendungsfall-Typ bearbeiten

Im Administrationsmenü Fachbereiche > CRM > FallakteIng ist der Administrationsdialog „Anwendungsfall-Typ bearbeiten“ zu finden.



Es öffnet sich der Dialog zur Bearbeitung der automatischen Fallaktenanlage.

Anwendungsfall-Typ bearbeiten

Anwendungsfallübersicht

#	Anwendungsfall-Typ	Fallakte ng aktiv	Automatische Fallaktenanlage	Fallakten-Typ	Prozess-Kennzeichen	Version
▶	Widerspruch bearbeiten	☐	☒	Widerspruch	TestWID01	
	Pflegebedürftigkeit bearbeiten	☐	☒	Pflegebedürftigkeit		
	Interessentenzeit bearbeiten	☒	☒	EESSI		
	Geschäftsfall bearbeiten	☒	☒	EESSI		
	Beratung bearbeiten	☒	☐	Beratung	NKTest	31

Details

☒ Fallakte|ng aktiv ☒ Automatische Fallaktenanlage Fallakten-Typ: Widerspruch Fallakten-Typ bearbeiten...

Automatische Prozessausführung

Prozess-Kennzeichen: TestWID01 Version: ☒ Letzte freigegebene Version

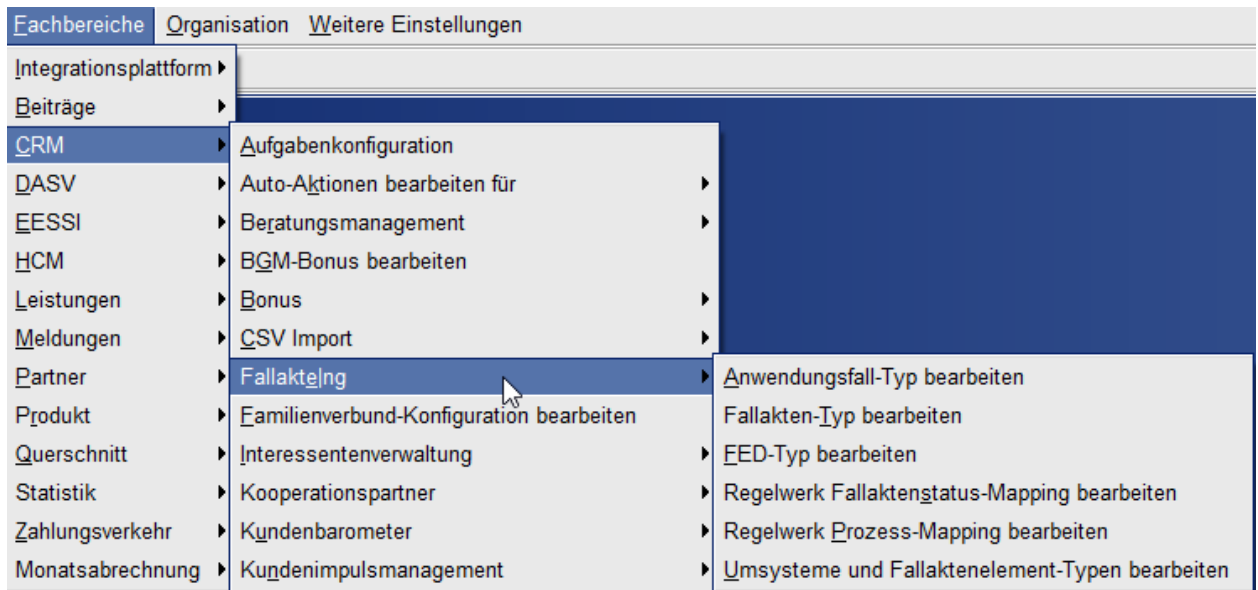
Übernehmen Speichern Abbrechen

Über die Check-Box kann der Anwender auswählen, für welchen Anwendungsfall-Typ eine automatische Fallaktenanlage erfolgen soll.

Es wird ausdrücklich nochmals darauf hingewiesen, dass lediglich nur eine Fallakte (die alte Fallakte oder die Fallakte|ng) zum Einsatz kommen kann. Über den oben beschriebenen Dialog entscheidet die Kasse, welche der Fallakten genutzt werden soll. Die Auswahl bedingt die Deaktivierung der nicht ausgewählten Fallakte.

2.5.2 Fallakten-Typ bearbeiten

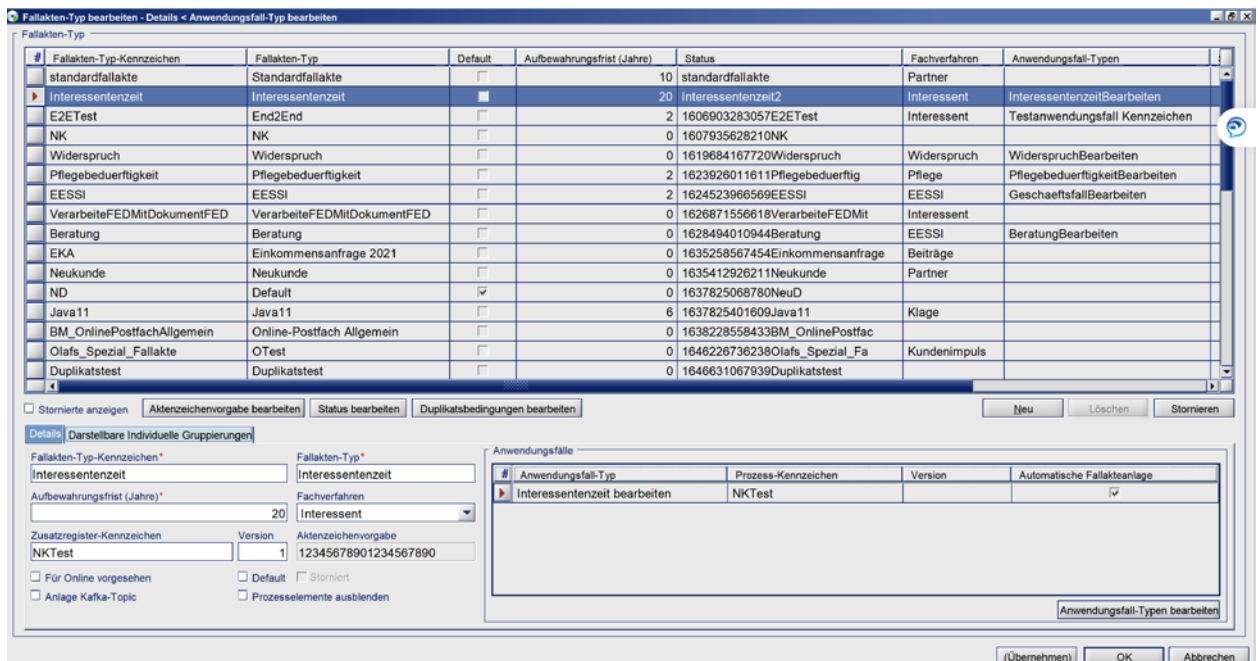
Im Administrationsmenü Fachbereiche > CRM > Fallakte|ng ist der Administrationsdialog „Fallakten-Typ bearbeiten“ zu finden.



In diesem Dialog können Fallakten-Typen konfiguriert werden. Die in diesem Dialog angelegten Fallakten-Typen werden folglich von der FED-Schnittstelle beim Erstellen von Fallakten berücksichtigt. Ebenfalls stellen diese Fallakten-Typen die Grundlage zum manuellen Anlegen von neuen Fallakten im Webclient dar.

Der „Fallakten-Typ bearbeiten“-Dialog ist wie folgt aufgebaut.

Im oberen Bereich zeigt eine Tabelle die aktuell angelegten Fallakten-Typen an.



Unter der Tabelle sind die Buttons [Neu], [Löschen] und [Stornieren] verfügbar.

Fallakten-Typ bearbeiten - Details < Anwendungsfall-Typ bearbeiten

Fallakten-Typ

#	Fallakten-Typ-Kennzeichen	Fallakten-Typ	Default	Aufbewahrungsfrist (Jahre)	Status	Fachverfahren	Anwendungsfall-Typen
	standardfallakte	Standardfallakte	☐	10	standardfallakte	Partner	
	Interessentenzeit	Interessentenzeit	☒	20	Interessentenzeit2	Interessent	InteressentenzeitBearbeiten
	E2ETest	End2End	☐	2	1606903283057E2ETest	Interessent	Testanwendungsfall Kennzeichen
	NK	NK	☐	0	1607935628210NK		
	Widerspruch	Widerspruch	☐	0	1619684167720Widerspruch	Widerspruch	WiderspruchBearbeiten
	Pflegebeduerftigkeit	Pflegebeduerftigkeit	☐	2	1623928011611Pflegebeduerftig	Pflege	PflegebeduerftigkeitBearbeiten
	EESSI	EESSI	☐	2	1624523966569EESSI	EESSI	GeschaeftsfallBearbeiten
	VerarbeiteFEDMitDokumentFED	VerarbeiteFEDMitDokumentFED	☐	0	1626871556618VerarbeiteFEDMit	Interessent	
	Beratung	Beratung	☐	0	1628494010944Beratung	EESSI	BeratungBearbeiten
	EKA	Einkommensanfrage 2021	☐	0	1635258567454Einkommensanfrage	Beiträge	
	Neukunde	Neukunde	☐	0	1635412926211Neukunde	Partner	
	ND	Default	☒	0	1637825068780NeuD		
	Java11	Java11	☐	6	1637825401609Java11	Klage	
	BM_OnlinePostfachAllgemein	Online-Postfach Allgemein	☐	0	1638228558433BM_OnlinePostfac		
	Olafs_Spezial_Fallakte	Otest	☐	0	1646226736238Olafs_Spezial_Fa	Kundenimpuls	
	Duplikats-test	Duplikats-test	☐	0	1646631067939Duplikats-test		

☐ Stornierte anzeigen
 ☐ Aktenzeichenvorgabe bearbeiten
 ☐ Status bearbeiten
 ☐ Duplikatsbedingungen bearbeiten

Details: Darstellbare Individuelle Gruppierungen

Fallakten-Typ-Kennzeichen*
 Fallakten-Typ*

Aufbewahrungsfrist (Jahre)*
 Fachverfahren

Zusatzregister-Kennzeichen
 Version
 Aktenzeichenvorgabe

☐ Für Online vorgesehen
 ☐ Default
 ☐ Storniert
 ☐ Prozesselemente ausblenden

Anwendungsfälle

#	Anwendungsfall-Typ	Prozess-Kennzeichen	Version	Automatische Fallakteanlage
	Interessentenzeit bearbeiten	NKTest		☒

Der Button [Neu] fügt eine neue, leere Tabellenzeile hinzu. Im Detailbereich (folgend im Kapitel beschrieben) können die Attribute des neu angelegten Eintrags bearbeitet werden.

Der Button [Löschen] ermöglicht die Löschung eines selektierten Tabelleneintrags. Der Button ist nur verfügbar, solange der gewählte Eintrag noch nicht gespeichert wurde. Nach dem Speichern eines Fallakten-Typs ist nur noch das Stornieren dieses möglich.

Der Button [Stornieren] storniert einen gespeicherten Tabelleneintrag. Stornierte Tabelleneinträge werden nicht mehr von der FED-Schnittstelle beim Erstellen von Fallakten berücksichtigt. Stornierte Fallakten-Typen sind ebenfalls im Webclient nicht mehr verfügbar, d.h. das Anlegen einer neuen Fallakte mit einem stornierten Fallakten-Typ ist nicht möglich. Der Button [Stornieren] ist nur für gespeicherte und noch nicht bereits stornierte Einträge verfügbar.

Links Unterhalb der Tabelle lässt sich über die Check-Box „Stornierte anzeigen“ steuern, ob die Tabelle stornierte Einträge anzeigen soll. Bei Dialogaufruf ist die Check-Box standardmäßig nicht ausgewählt, d.h. es werden nur alle gültigen (= nicht-stornierten) Datensätze angezeigt.

#	Fallakten-Typ-Kennzeichen	Fallakten-Typ	Default	Aufbewahrungsfrist (Jahre)	Status	Fachverfahren	Anwendungsfall-Typen
	standardfallakte	Standardfallakte	☐	10	standardfallakte	Partner	
	Interessentenzeit	Interessentenzeit	☒	20	Interessentenzeit2	Interessent	InteressentenzeitBearbeiten
	E2ETest	End2End	☐	2	1606903283057E2ETest	Interessent	Testanwendungsfall Kennzeichen
	NK	NK	☐	0	1607935628210NK		
	Widerspruch	Widerspruch	☐	0	1619684167720Widerspruch	Widerspruch	WiderspruchBearbeiten
	Pflegebeduerftigkeit	Pflegebeduerftigkeit	☐	2	1623928011611Pflegebeduerftig	Pflege	PflegebeduerftigkeitBearbeiten
	EESSI	EESSI	☐	2	1624523966569EESSI	EESSI	GeschaeftsfallBearbeiten
	VerarbeiteFEDMitDokumentFED	VerarbeiteFEDMitDokumentFED	☐	0	1626871556618VerarbeiteFEDMit	Interessent	
	Beratung	Beratung	☐	0	1628494010944Beratung	EESSI	BeratungBearbeiten
	EKA	Einkommensanfrage 2021	☐	0	1635258567454Einkommensanfrage	Beiträge	
	Neukunde	Neukunde	☐	0	1635412926211Neukunde	Partner	
	ND	Default	☒	0	1637825068780NeuD		
	Java11	Java11	☐	6	1637825401609Java11	Klage	
	BM_OnlinePostfachAllgemein	Online-Postfach Allgemein	☐	0	1638228558433BM_OnlinePostfac		
	Olafs_Spezial_Fallakte	OTest	☐	0	1646226736238Olafs_Spezial_Fa	Kundenimpuls	
	DuplikatsTest	DuplikatsTest	☐	0	1646631067939DuplikatsTest		

Die Buttons [Aktenzeichenvorgabe bearbeiten] und [Status bearbeiten] öffnen zusätzliche Konfigurationsdialoge und sind in den folgenden Unterkapiteln beschrieben.

Die verfügbaren Fallaktenattribute können um individuell konfigurierte Zusatzfelder erweitert werden. Die FallakteIng setzt dafür auf die komplexe Struktur der AktionssteuerungIng. In dem entsprechenden Konfigurationsdialog der AktionssteuerungIng kann die gewünschte Datenstruktur angelegt und über die Felder „Zusatzregister-Kennzeichen“ und „Version“ referenziert werden. Dabei ist darauf zu achten, dass nur freigegebene Datenstrukturen genutzt werden können. Die individuell konfigurierten Felder stehen dann entsprechend in allen Fallakten des Fallakten-Typs zur Verfügung. Beim Speichern der Fallakten-Typ - Konfiguration prüft das System, ob die referenzierte Zusatzregisterkonfiguration tatsächlich existiert. Ist das nicht der Fall, wird ein umstufbarer Hinweis ausgegeben.

WICHTIG:

Die verknüpfte individuelle Zusatzregisterkonfiguration kann zwar nachträglich geändert werden, dabei werden die Werte jedoch nicht automatisch migriert. Daher kann es bei Änderung der Zusatzregisterkonfiguration zu einem Datenverlust bei bereits bestehenden Fallakten kommen. Der Benutzer wird über diesen Umstand mittels eines umstufbaren Hinweises informiert.

2.5.2.1 Aktenzeichenvorgabe bearbeiten

Über den Button [Aktenzeichenvorgabe bearbeiten] öffnet sich ein weiterer Dialog „Aktenzeichenvorgabe bearbeiten“.

Über diesen Dialog hat der Anwender die Möglichkeit die Syntax für die Aktenzeichen der Fallakte|ng zu konfigurieren.

Die Syntax kann aus den vorgegebenen Werten Fallakten-Typ, Partnername, Laufende Nr. und Anlagedatum, als auch zusätzlich aus einer bis zu vier vom Anwender vorgegebenen Konstanten bestehen.

Über das Feld Position hat der Anwender die Möglichkeit zu entscheiden, in welcher Reihenfolge die Syntax mit den Begriffen aufgebaut wird.

Die Kennzeichenlänge darf den Wert von 20 Stellen nicht überschreiten. Sollte ein Wert über 20 angegeben werden, wird die Verarbeitung abgewiesen.

Des Weiteren findet zwischen der Eingabe der Kennzeichenlänge und den einzelnen belegten Feldern ein Abgleich statt. Sollte die Summe der angegebenen Längen aus den Syntaxfeldern von dem angegebenen Wert aus dem Feld Kennzeichenlänge abweichen, wird nach versuchter Übernahme der Daten ein Fehler ausgegeben.

Folgende Meldungen sind im System vorhanden!			
Bearbeitet	Fehler-ID	Kurze Beschreibung	Detaillierte Beschreibung
☒	FA0025	Kennzeichenlänge abweichend	Die Länge des Kennzeichens weicht von der Länge der Syntax ab.
Markierte Fehlermeldung kopieren Instruktion zur Fehlermeldung aufrufen Schließen			

Über das Feld „Darstellung“ hat der Anwender die Möglichkeit aus drei Darstellungsformen auszuwählen.

Darstellung*

linksbündig

linksbündig

rechtsbündig mit führ. Nullen

rechtsbündig ohne führ. Nullen

2.5.2.2 Status bearbeiten

Über den Button [Status bearbeiten] öffnet sich ein weiterer Dialog „Fallaktenstatus auswählen bearbeiten“.

21c_kern Administration - @01069 < PTU1-Mandant > - < 24.35 > < http-remoting://marz121cads1569 >

System Aufgabenverwaltung Batch Fachbereiche Organisation Weitere Einstellungen

1 Fallaktentyp bearbeiten | - | -

Fallaktentypstatus auswählen bearbeiten < Fallaktentyp bearbeiten

Verfügbare Fallaktentypen

#	Codeid	Kurzbeschreibung	Langbeschreibung	Sortierung
1	In Bearbeitung	In Bearbeitung	In Bearbeitung	7
2	Status Falsch	Status Falsch	Status Falsch	5
3	Status Test 1	Status Test 1	Status Test 1	4
4	Status Test 2	Status Test 2	Status Test 2	6

Hinzufügen Alle hinzufügen Entfernen Alle entfernen

Ausgewählte Fallaktentypen für den Fallaktentyp

#	Codeid	Kurzbeschreibung	Langbeschreibung	Sortierung
1	Offen	Offen	Offen	1
2	Beendet	Beendet	Beendet	2
3	Storniert	Storniert	Storniert	3

<< < > >>

Übernehmen OK Abbrechen

Über diesen Dialog hat der Anwender die Möglichkeit die verfügbaren Fallaktenstatus für den jeweiligen Fallakten-Typen, der vorher ausgewählt wurde, zu konfigurieren.

Im oberen Bereich des Dialogs sind die verfügbaren Fallaktenstatus aufgeführt, die bisher nicht für den jeweiligen Fallakten-Typ ausgewählt wurden und somit verfügbar sind. Verfügbar sind alle Einträge der Code-Tabelle FallakteIng-Status-, die bisher nicht ausgewählt wurden und keine nicht veränderbaren Standard-Einträge sind.

Die Sortierreihenfolge entspricht den Sortiernummern der Einträge der Code-Tabelle.

Über die Buttons unterhalb der oberen Tabelle können Einträge zwischen der oberen und unteren Tabelle verschoben werden.

Alle verfügbaren Einträge der oberen Tabelle können gesammelt mit einem „Klick“ auf den Button **Alle hinzufügen** in den unteren Bereich verschoben werden. Der Button ist nur aktiv, wenn in der oberen Tabelle mindestens ein Eintrag existiert.

Sofern nur ein einzelner verfügbarer Status ausgewählt wird, kann dieser mit einem „Klick“ auf den Button **Hinzufügen** in den unteren Bereich verschoben werden.

Der Button ist nur aktiv, wenn in der oberen Tabelle ein Eintrag ausgewählt ist.

Der Button  verschiebt den ausgewählten Eintrag der unteren Tabelle in die obere Tabelle. Der Button ist nur aktiv, wenn in der unteren Tabelle ein individueller Status Eintrag ausgewählt wird.

Der Button  verschiebt alle unten aufgeführten individuellen Einträge in die obere Tabelle. Der Button ist nur aktiv, wenn in der unteren Tabelle mindestens ein individueller Eintrag existiert.

Im unteren Bereich werden die Fallaktenstatus für den ausgewählten Fallaktenstatus angezeigt, die dann für diesen Fallakten-Typen verfügbar sind. Neben den individuell ausgewählten und konfigurierbaren Status stehen auch immer die Standardeinträge aus der Codetabelle zur Verfügung.

Die Sortierreihenfolge entspricht den Sortiernummern der Einträge in der Codetabelle.

Über die Buttons neben der unteren Tabelle kann die Sortierreihenfolge der Elemente in der Codetabelle gesteuert werden.



Ganz nach oben



Eine Position nach oben



Eine Position nach unten



Ganz nach unten

In der Buttonfußzeile sind die Standard-Buttons [Übernehmen], [Speichern] und [Abbrechen] verfügbar, womit die vorgenommene Konfiguration gespeichert bzw. abgebrochen werden kann.

Nach Speicherung stehen die konfigurierten Fallaktenstatus dem jeweiligen Fallakten-Typ in der entsprechenden Sortierreihenfolge zur Verfügung.

2.5.2.3 Details

Im unteren Bereich ist der Detailbereich verfügbar, der alle Informationen zu dem gewählten Mapping anzeigt und ggf. Änderungen an diesen erlaubt.



In den Feldern „Kennzeichen Fallakten-Typ“ und „Fallakten-Typ“ muss ein Kennzeichen und der Name des Fallakten-Typs eingegeben werden.

Im Feld „Aufbewahrungsfrist (Jahre)“ wird die Frist zu Aufbewahrung von Fallakten dieses Typs nach Beenden oder Stornieren der Fallakte festgelegt. D.h., sobald der Status einer Fallakte auf „Beendet“ oder „Storniert“ gesetzt wird, wird mit dieser Angabe in der Konfiguration das Datum zum Löschen der Fallakte berechnet. Die Fallakte bleibt bis zu dem berechneten Datum im System erhalten und wird nach Ablauf des Datums endgültig gelöscht.

Im Dropdown-Feld „Fachverfahren“ lässt sich, aus einer Liste der im System verfügbaren Fachverfahren ein Standardwert für den Fallakten-Typ wählen. Beim Erstellen von Fallakten wird das „Fachverfahren“-Attribut dann standardmäßig mit diesem Wert gefüllt und ist nachträglich änderbar.

In der Tabelle der Anwendungsfälle können Anwendungsfall-Typen zu diesem Fallakten-Typ zugeordnet werden. Diese Anwendungsfall-Typen sind dann im Webclient für Fallakten von diesem Fallakten-Typ verfügbar.

Die Anlage von Kafka Topics kann über die Check-Box „Anlage Kafka Topic“ gesteuert werden. Hier werden dann im Hintergrund Topics generiert, um das Process Mining Tool PPM zu versorgen. In diesem Tool können Auswertungen der Fallakte durchgeführt werden.

Wird innerhalb einer Fallakte|ng viel über Prozesse gesteuert, so kann der "Prozess" Eintrag schnell störend werden. Aus diesem Grund steht die Check-Box „Prozesselemente ausblenden“ zur Verfügung. Es wurde eine Filterung geschaffen, mit der der Mitarbeiter der Krankenkasse selbst steuern kann, welche Fallaktenelemente in der aktuellen Übersicht angezeigt werden sollen.

Das Filter bleibt gespeichert. Die Filterung hängt an der Fallakte.

Über die Check-Box „Für Online vorgesehen“ hat der Anwender die Möglichkeit die Fallakte|ng als „Backend“ zur Verwaltung des digitalen Postkorbs in der OGS und der App zu verwenden.

Eine andere Möglichkeit die Fallakte bzw. das Fallaktenelement als Postkorbrelevant zu kennzeichnen, besteht über den entsprechenden Dialog.

The screenshot displays the 'Fallaktenelemente' table with columns: Typ, Kurzbeschreibung, Status, Aufbewahrungsfrist, Inhalt (Fachlich), Zugeordnet am, Zugeordnet von, Externe Referenz, Stichwort, Bemerkung, and Öffnen. The table contains three entries, with the first one selected. Below the table is the 'Fallaktenelementinformationen' dialog, which includes fields for Typ (Kontakt), ID (01069844), Externe Ref., Kurzbeschreibung, Status (Erledigt), Sortierdatum (17.06.2021), Sortier-Prio, Erfasst von (kisters@01069), Erfasst am (28.02.2013), Aufbewahrungsfrist, Inhalt (Fachlich), Verhalten bis, Bemerkung, Stichwort, Bearbeitet von (wilhelm@01069), and Bearbeitet am (21.04.2023 - 08:15). There are also checkboxes for 'Für Online vorgesehen' and 'Automatisch erzeugter Kor', and input fields for String1, Integer, and Datum. At the bottom of the dialog are buttons: Historie, Stornieren, Aktualisieren, Übernehmen, Speichern, and Abbrechen.

Wird die Check-Box auf FA und FAE Ebene gesetzt, gilt das jeweilige Element als Postkorbrelevant kennzeichnet.

Um zentrale Vorgaben machen zu können, kann eine Vorbelegung über die Konfigurationsdialoge gesteuert werden.

Fallakten-Typ bearbeiten - Details < Anwendungsfall-Typ bearbeiten

Fallakten-Typ

#	Fallakten-Typ-Kennzeichen	Fallakten-Typ	Default	Aufbewahrungsfrist (Jahre)	Status	Fachverfahren	Anwendungsfall-Typen
	standardfallakte	Standardfallakte	☐	10	standardfallakte	Partner	
	Interessentenzeit	Interessentenzeit	☒	20	Interessentenzeit2	Interessent	InteressentenzeitBearbeiten
	E2ETest	End2End	☐	2	1606903283057E2ETest	Interessent	Testanwendungsfall Kennzeichen
	NK	NK	☐	0	1607935628210NK		
	Widerspruch	Widerspruch	☐	0	1619684167720Widerspruch	Widerspruch	WiderspruchBearbeiten
	Pflegebeduerftigkeit	Pflegebeduerftigkeit	☐	2	1623928011611Pflegebeduerftig	Pflege	PflegebeduerftigkeitBearbeiten
	EESSI	EESSI	☐	2	1624523966569EESSI	EESSI	GeschaeftsfallBearbeiten
	VerarbeiteFEDMitDokumentFED	VerarbeiteFEDMitDokumentFED	☐	0	1626871556618VerarbeiteFEDMit	Interessent	
	Beratung	Beratung	☐	0	1628494010944Beratung	EESSI	BeratungBearbeiten
	EKA	Einkommensanfrage 2021	☐	0	1635258567454Einkommensanfrage	Beiträge	
	Neukunde	Neukunde	☐	0	1635412926211Neukunde	Partner	
	ND	Default	☒	0	1637825068780NeuD		
	Java11	Java11	☐	6	1637825401609Java11	Klage	
	BM_OnlinePostfachAllgemein	Online-Postfach Allgemein	☐	0	1638228558433BM_OnlinePostfac		
	Olafs_Spezial_Fallakte	OTest	☐	0	1646226736238Olafs_Spezial_Fa	Kundenimpuls	
	Duplikatstest	Duplikatstest	☐	0	1646631067939Duplikatstest		

☐ Stornierte anzeigen
 ☐ Aktenzeichenvorgabe bearbeiten
 ☐ Status bearbeiten
 ☐ Duplikatsbedingungen bearbeiten

Details: Darstellbare Individuelle Gruppierungen

Fallakten-Typ-Kennzeichen* Interessentenzeit
 Fallakten-Typ* Interessentenzeit
 Aufbewahrungsfrist (Jahre)* 20
 Fachverfahren Interessent

Zusatzregister-Kennzeichen NKTest
 Version 1
 Aktenzeichenvorgabe 12345678901234567890

☐ Für Online vorgesehen
☐ Anlage Kafka-Topic
☐ Default ☐ Storniert
☐ Prozesselemente ausblenden

Anwendungsfälle

#	Anwendungsfall-Typ	Prozess-Kennzeichen	Version	Automatische Fallakteanlage
	Interessentenzeit bearbeiten	NKTest		☒

Zu beachten ist, dass ein Anwendungsfall-Typ immer nur zu einem Fallakten-Typ zugeordnet werden kann. Wenn ein Anwendungsfall-Typ zu einem zweiten Fallakten-Typ hinzugefügt wird, wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.

Bei Eingang eines Anwendungsfalls dieses Anwendungsfall-Typen in die FED-Schnittstelle, wird dann entsprechend eine neue Fallakte zu

Alternativ kann über die Check-Box „Default“ ein Default-Fallakten-Typ festgelegt werden. Dieser Fallakten-Typ wird dann von der FED-Schnittstelle beim Erstellen von Fallakten zu Anwendungsfällen, deren Anwendungsfall-Typ zu keinem speziellen Fallakten-Typ zugeordnet sind, genutzt.

Fallakten-Typ bearbeiten - Details < Anwendungsfall-Typ bearbeiten

Fallakten-Typ

#	Fallakten-Typ-Kennzeichen	Fallakten-Typ	Default	Aufbewahrungsfrist (Jahre)	Status	Fachverfahren	Anwendungsfall-Typen
	standardfallakte	Standardfallakte	☐	10	standardfallakte	Partner	
	Interessentenzeit	Interessentenzeit	☒	20	Interessentenzeit2	Interessent	InteressentenzeitBearbeiten
	E2ETest	End2End	☐	2	1606903283057E2ETest	Interessent	Testanwendungsfall Kennzeichen
	NK	NK	☐	0	1607935628210NK		
	Widerspruch	Widerspruch	☐	0	1619684167720Widerspruch	Widerspruch	WiderspruchBearbeiten
	Pflegebeduerftigkeit	Pflegebeduerftigkeit	☐	2	1623928011611Pflegebeduerftig	Pflege	PflegebeduerftigkeitBearbeiten
	EESSI	EESSI	☐	2	1624523966569EESSI	EESSI	GeschaeftsfallBearbeiten
	VerarbeiteFEDMitDokumentFED	VerarbeiteFEDMitDokumentFED	☐	0	1626871556618VerarbeiteFEDMit	Interessent	
	Beratung	Beratung	☐	0	1628494010944Beratung	EESSI	BeratungBearbeiten
	EKA	Einkommensanfrage 2021	☐	0	1635258567454Einkommensanfrage	Beiträge	
	Neukunde	Neukunde	☐	0	1635412926211Neukunde	Partner	
	ND	Default	☒	0	1637825068780NeuD		
	Java11	Java11	☐	6	1637825401609Java11	Klage	
	BM_OnlinePostfachAllgemein	Online-Postfach Allgemein	☐	0	1638228558433BM_OnlinePostfac		
	Olafs_Spezial_Fallakte	OTest	☐	0	1646226736238Olafs_Spezial_Fa	Kundenimpuls	
	Duplikatstest	Duplikatstest	☐	0	1646631067939Duplikatstest		

☐ Stornierte anzeigen
 ☐ Aktenzeichenvorgabe bearbeiten
 ☐ Status bearbeiten
 ☐ Duplikatsbedingungen bearbeiten

Details: Darstellbare Individuelle Gruppierungen

Fallakten-Typ-Kennzeichen* Interessentenzeit
 Fallakten-Typ* Interessentenzeit
 Aufbewahrungsfrist (Jahre)* 20
 Fachverfahren Interessent

Zusatzregister-Kennzeichen NKTest
 Version 1
 Aktenzeichenvorgabe 12345678901234567890

☐ Für Online vorgesehen
☐ Anlage Kafka-Topic
☒ Default ☐ Storniert
☐ Prozesselemente ausblenden

Anwendungsfälle

#	Anwendungsfall-Typ	Prozess-Kennzeichen	Version	Automatische Fallakteanlage
	Interessentenzeit bearbeiten	NKTest		☒

Über die Tabelle „Anwendungsfälle“ werden die Inhalte der Tabelle mit den Anwendungsfällen angezeigt.

Anwendungsfälle			
Anwendungsfall-Typ	Prozess-Kennzeichen	Version	Automatische Fallakteanlage
Anwendungsfall-Typen bearbeiten			

Die Anwendungsfall-Typen werden sukzessive durch die Fachteams erweitert.

2.5.2.4 Darstellbare individuelle Gruppierungen

Fallakten-Typ bearbeiten - Darstellbare Individuelle Gruppierungen < Anwendungsfall-Typ bearbeiten						
Fallakten-Typ-Kennzeichen	Fallakten-Typ	Default	Aufbewahrungsfrist (Jahre)	Status	Fachverfahren	Anwendungsfall-Typen
standardfallakte	Standardfallakte	☐	10	standardfallakte	Partner	
Interessentenzeit	Interessentenzeit	☒	20	Interessentenzeit2	Interessent	InteressentenzeitBearbeiten
E2ETest	End2End	☐	2	1606903283057E2ETest	Interessent	Testanwendungsfall Kennzeichen
NK	NK	☐	0	1607935628210NK		
Widerspruch	Widerspruch	☐	0	1619684167720Widerspruch	Widerspruch	WiderspruchBearbeiten
Pflegebeduerftigkeit	Pflegebeduerftigkeit	☐	2	1623926011611Pflegebeduerftig	Pflege	PflegebeduerftigkeitBearbeiten
EESSI	EESSI	☐	2	1624523966569EESSI	EESSI	Geschäftsfall Bearbeiten
VerarbeiteFEDMitDokumentFED	VerarbeiteFEDMitDokumentFED	☐	0	1626871556618VerarbeiteFEDMit	Interessent	
Beratung	Beratung	☐	0	1628494010944Beratung	EESSI	BeratungBearbeiten
EKA	Einkommensanfrage 2021	☐	0	1635258567454Einkommensanfrage	Beiträge	
Neukunde	Neukunde	☐	0	1635412926211Neukunde	Partner	
ND	Default	☒	0	1637825068780NeuD		
Java11	Java11	☐	6	1637825401609Java11	Klage	
BM_OnlinePostfachAllgemein	Online-Postfach Allgemein	☐	0	1638228558433BM_OnlinePostfac		
Olafs_Spezial_Fallakte	OTest	☐	0	1646226736238Olafs_Spezial_Fa	Kundenimpuls	
Duplikatstest	Duplikatstest	☐	0	1646631067939Duplikatstest		

☐ Stornierte anzeigen

Details: Darstellbare Individuelle Gruppierungen

Ausgewählte Gruppierung	Auswählbare Gruppierung
Rentenbescheid Ungültiger Eintrag Widerspruchsbescheid	

Über diese Ansicht kann der Anwender das Fallakten-Typ-Kennzeichen einer individuellen Aktengruppierung zufügen.

Über die entsprechenden Buttons können die Gruppierungen zugeordnet werden.

2.5.2.5 Erweiterung des Fallakten-Typ für bitGo_Web

In diesem Dialog können wie oben beschrieben die Fallakten-Typen konfiguriert werden. Für bitGo_Web wurde ein eigener Fallakten-Typ „Online-Postfach Allgemein“ generiert. Dieser Fallakten-Typ dient als Grundlage zum manuellen Anlegen neuer Fallakten.

Fallakten-Typ bearbeiten - Details < Anwendungsfall-Typ bearbeiten

Fallakten-Typ

#	Fallakten-Typ-Kennzeichen	Fallakten-Typ	Default	Aufbewahrungsfrist (Jahre)	Status	Fachverfahren	Anwendungsfall-Typen
	standardfallakte	Standardfallakte	☐	10	standardfallakte	Partner	
	Interessentenzeit	Interessentenzeit	☒	20	Interessentenzeit2	Interessent	InteressentenzeitBearbeiten
	E2ETest	End2End	☐	2	1606903283057E2ETest	Interessent	Testanwendungsfall Kennzeichen
	NK	NK	☐	0	1607935628210NK		
	Widerspruch	Widerspruch	☐	0	1619684167720Widerspruch	Widerspruch	WiderspruchBearbeiten
	Pflegebeduerftigkeit	Pflegebeduerftigkeit	☐	2	1623928011611Pflegebeduerftig	Pflege	PflegebeduerftigkeitBearbeiten
	EESSI	EESSI	☐	2	1624523966569EESSI	EESSI	GeschaeftsfallBearbeiten
	VerarbeiteFEDMitDokumentFED	VerarbeiteFEDMitDokumentFED	☐	0	1626871556618VerarbeiteFEDMit	Interessent	
	Beratung	Beratung	☐	0	1628494010944Beratung	EESSI	BeratungBearbeiten
	EKA	Einkommensanfrage 2021	☐	0	1635258567454Einkommensanfrage	Beiträge	
	Neukunde	Neukunde	☐	0	1635412926211Neukunde	Partner	
	ND	Default	☒	0	1637825068780NeuD		
	Java11	Java11	☐	6	1637825401609Java11	Klage	
	BM_OnlinePostfachAllgemein	Online-Postfach Allgemein	☐	0	1638228558433BM_OnlinePostfac		
	Olafs_Spezial_Fallakte	Otest	☐	0	1646226736238Olafs_Spezial_Fa	Kundenimpuls	
	Duplikats-test	Duplikats-test	☐	0	1646631067939Duplikats-test		

☐ Stornierte anzeigen
 ☐ Aktenzeichenvorgabe bearbeiten
 ☐ Status bearbeiten
 ☐ Duplikatsbedingungen bearbeiten

Details: Darstellbare individuelle Gruppierungen

Fallakten-Typ-Kennzeichen*
 Fallakten-Typ*

Aufbewahrungsfrist (Jahre)*
 Fachverfahren

Zusatzregister-Kennzeichen
 Version
 Aktenzeichenvorgabe

☐ Für Online vorgesehen
 ☐ Default
 ☐ Storniert
 ☐ Prozesselemente ausblenden

Anwendungsfälle

#	Anwendungsfall-Typ	Prozess-Kennzeichen	Version	Automatische Fallakteanlage
	Interessentenzeit bearbeiten	NKTest		☒

Der Fallakten-Typ Online-Postfach Allgemein wird per Loader eingespielt.

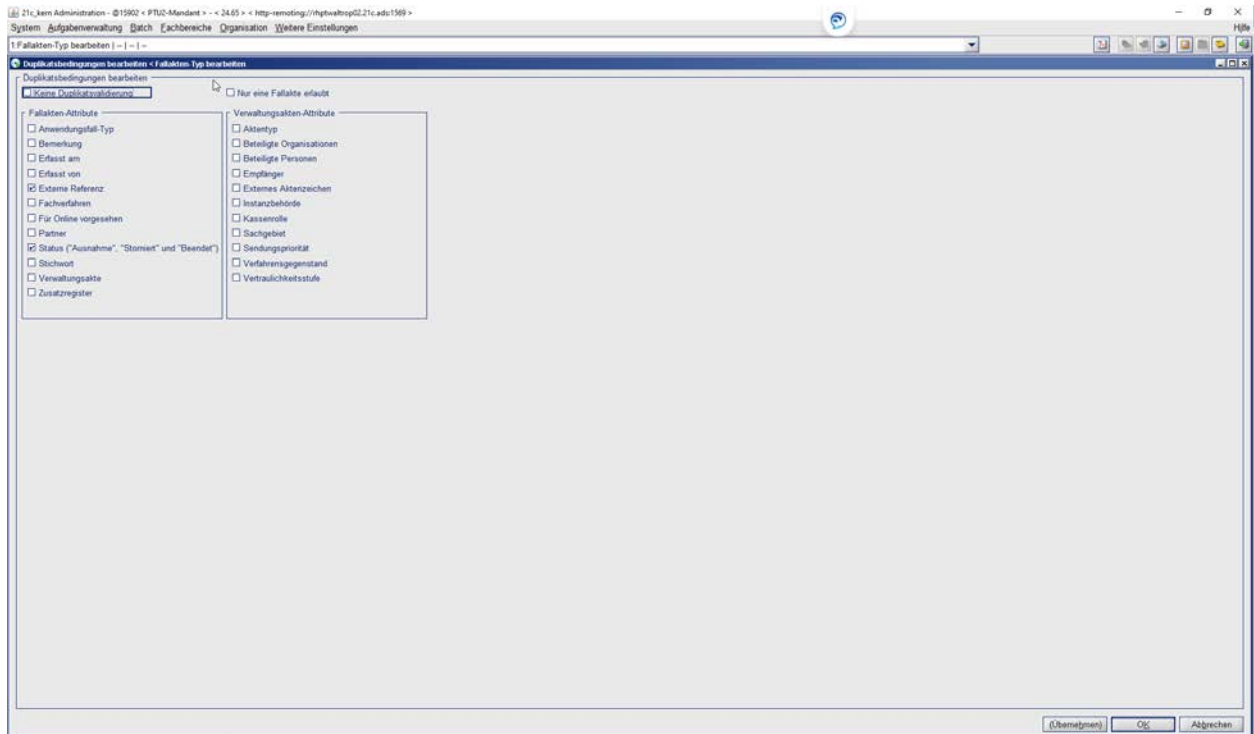
2.5.2.6 Duplikatsbedingungen bearbeiten

Als Kassenadministrator benötige ich eine Möglichkeit, um Duplikatsbedingungen für Fallaktentypen zu konfigurieren, um Typindividuell die Anlage von Duplikaten zu vermeiden.

In einem neuen Subdialog werden Bedingungen konfiguriert, die die Anlage von Fallakten-Duplikaten vermeiden sollen. Bei Anlage/Aktualisierung einer Fallakte wird geprüft, ob bereits für den jeweiligen Partner eine Fallakte des Typs mit den hier definierten Duplikatsbedingungen im Status ungleich „Beendet“ oder „Storniert“ existiert.

Ist dies der Fall, wird eine fachliche Fehlermeldung geworfen.

Über den Button „Duplikatsbedingungen bearbeiten“ gelangt der Anwender in den Bereich der Konfiguration der Duplikatsbedingungen bearbeiten.



Regeln:

- Wenn "Keine Duplikatsvalidierung" selektiert ist, ist die Check-Box "Nur eine aktive Fallakte erlaubt" disabled.
- Wenn "Keine Duplikatsvalidierung" deselektiert ist, ist die Check-Box "Nur eine aktive Fallakte erlaubt" enabled.
- Wenn "Keine Duplikatsvalidierung" **oder** "Nur eine aktive Fallakte erlaubt" selektiert ist, sind beide Register disabled.
- Wenn beide Checkboxes "Keine Duplikatsvalidierung" **und** "Nur eine aktive Fallakte erlaubt" deselektiert sind, sind beide Register enabled.

Validierung

- Es wird eine Duplikatsvalidierung beim Speichern einer Fallakte durchgeführt, wenn "KeineDuplikatsvalidierung" für den Fallakten-Typ auf „False“ steht.
- Die Duplikatsvalidierung prüft, ob bereits eine Fallakte des „Typs“ in einem Status ungleich „Beendet“ oder „Storniert“ mit entsprechend konfigurierten Validierungsattribute (UND-Verknüpfung) existiert.
- Falls das der Fall ist, wird das Speichern der Fallakte mit einem entsprechenden fachlichen Fehler (Neu zu erstellen) abgewiesen.
- Andernfalls ist das Speichern der Fallakte wie bisher möglich.
- Wenn die "NurEineFallakteErlaubt" des Fallakten-Typs auf „True“ steht, dann prüft die Duplikatsvalidierung nur, ob bereits eine aktive Fallakte (d.h. Status ungleich „Beendet“ oder „Storniert“) dieses „Typs“ existiert (ohne Prüfung der Validierungsattribute). Sobald der Schalter "Nur eine Fallakte erlaubt" aktiviert ist, verlieren die anderen Bedingung ihre Bedeutung (daher werden diese dann in der Maske deaktiviert). Diese Einstellung ist wesentlich restriktiver als alle anderen, die dann quasi überstimmt werden. Wenn man 'Partner' aktiviert, kann man nur eine aktive Fallakte für diesen Partner haben. Der Partner

kann grundsätzlich zwei Fallakten haben, wenn eine der beiden beendet oder storniert ist. Wenn man die Bedingung 'Status' aktiviert, darf jeder Status nur einmal in einer Fallakte (oder Kombination mit anderen Regeln) vorkommen. Beendete oder Stornierte Fallakten werden bei der Prüfung nicht berücksichtigt.

- Falls das der Fall ist, wird die Anlage mit einem entsprechenden fachlichen Fehler (Neu zu erstellen) abgewiesen. - Andernfalls ist das Speichern der Fallakte wie bisher möglich.

Validierungsbesonderheiten bei den Validierungsattributen:

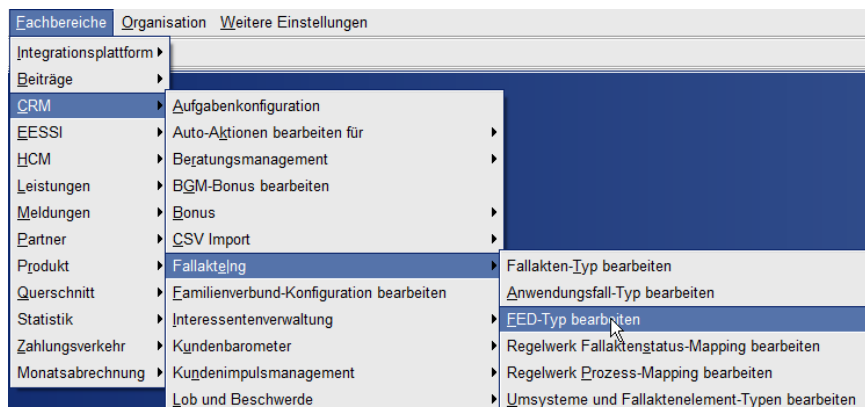
- Das Attribut "Partner" validiert, ob zwei Fallakten existieren, die denselben Partner (impliziert auch eine fehlende Partnerverknüpfung) referenzieren.
- Das Attribut "Verwaltungsakte" validiert, ob zwei Fallakten existieren, die mind. ein VerwaltungsakteModel assoziieren.
- Das Attribut "Zusatzregister" validiert, ob zwei Fallakten existieren, die in allen Zusatzregistern denselben Inhalt haben.
- Das Attribut "Beteiligte Personen" validiert, ob zwei Fallakten existieren, die dieselben Beteiligten Personen inkl. der Rollen haben.
- Das Attribut "Beteiligte Organisationen" validiert, ob zwei Fallakten existieren, die dieselben Beteiligten Organisationen inkl. der Rollen haben.
- Alle weiteren Attribute validieren jeweils, ob zwei Fallakten existieren, die denselben Inhalt in dem jeweiligen Attribut speichern.

Wenn die Duplikatsvalidierung eine Verletzung der oben genannten Regeln feststellt, wird ein Fehler ausgegeben.



2.5.3 FED-Typ bearbeiten

Im Administrationsmenü Fachbereiche > CRM > FallakteIng ist der Administrationsdialog „FED-Typ bearbeiten“ zu finden.



In diesem Dialog können die Fallakteneingangsdaten bearbeitet werden. Das Recht zum Aufruf der GUI erfolgt durch den Anwendungsfall „FED-Typ bearbeiten“.

Der Dialog dient dem Anwender dazu die unterschiedlichen Fallakteneingangsdaten zu hinterlegen.

Der „FED-Typ bearbeiten“-Dialog ist wie folgt aufgebaut.

Der obere Bereich zeigt eine Tabelle mit den hinterlegten Fallakteneingangskennzeichen an.

Kennzeichen	Name	Zusatzregister-Kennzeichen	Gültig von	Gültig bis	Bearbeitet am	Bearbeitet von	Erfasst am	Erfasst von	System	Version
dummyFEDTyp	Dummy FedName	Test-Wilhelm	09.07.2020		19.10.2020	vertelj@01069	09.07.2020	kurtno@01069		0
WilhelmTest	TestWilhelm	Test-Wilhelm	02.07.2020		24.07.2020	wilhelm@01069	24.07.2020	wilhelm@01069		0

Bei Auswahl einer Zeile werden die dazugehörigen Informationen in einem separaten Detail Fenster angezeigt.

Das Feld Zusatzregister-Kennzeichen und Version sind Pflichtfelder, in denen die Informationen aus der Aktionssteuerungstabelle „Datenstruktur bearbeiten“ hinterlegt werden müssen. Die entsprechende Eingabemaske findet man den Aktivitäten.

Über Datenstruktur bearbeiten gelangt man in den entsprechenden Dialog.

Kennzeichen	Status	Bearbeitet von	Bearbeitet am	Erfasst von	Erfasst am
A100BeratungseinsatzPV	Freigegeben	luettr@01069	24.11.2020	luettr@01069	24.11.2020
FATestInfopakete	Freigegeben	luettr@01069	30.11.2020	luettr@01069	30.11.2020
FATestKontakt	Freigegeben	luettr@01069	25.11.2020	luettr@01069	25.11.2020
FATestMitgliedserklärung	Offen	luettr@01069	25.11.2020	luettr@01069	25.11.2020
FATestPartner	Freigegeben	luettr@01069	25.11.2020	luettr@01069	25.11.2020
FATestPerson	Offen/Freigegeben	szczabem@01069	25.11.2020	szczabem@01069	25.11.2020
FATestPostadresse	Freigegeben	luettr@01069	25.11.2020	luettr@01069	25.11.2020
FATestTelekommunikation	Freigegeben	luettr@01069	30.11.2020	luettr@01069	30.11.2020
IVTest01	Offen	kurtno	19.11.2020	kurtno	19.11.2020
Interessentenzeit	Freigegeben	kurtno	27.11.2020	kurtno	27.11.2020
KDS001PARPersonendaten	Freigegeben	szczabem@01069	30.11.2020	szczabem@01069	30.11.2020
KDS002PARTelekomdaten	Freigegeben	luettr@01069	02.12.2020	luettr@01069	02.12.2020
KDS003PARPostadresse	Freigegeben	luettr@01069	02.12.2020	luettr@01069	02.12.2020
KDS004PAREVEDatenspeicherung	Freigegeben	luettr@01069	02.12.2020	luettr@01069	02.12.2020
KDS005SPARKontakt	Freigegeben	luettr@01069	02.12.2020	luettr@01069	02.12.2020

Die Angaben dieser Felder werden mit der Tabelle „Datenstruktur bearbeiten“ abgeglichen. Sollte der Abgleich des Namens nicht übereinstimmen, wird ein Fehler ausgegeben.

Bearbeitet	Fehler-ID	Kurze Beschreibung	Detaillierte Beschreibung
	FA0017	Zusatzregisterkonfiguration nicht gefunden	Die Zusatzregisterkonfiguration TestWilhelmi konnte nicht gefunden werden oder existiert nicht.

Markierte Fehlermeldung kopieren Instruktion zur Fehlermeldung aufrufen Weiter Schließen

Weitere Informationen über die Aktionssteuerungstabelle „Datenstruktur bearbeiten“ entnehmen sie bitte aus dem Kapitel 2.7.

Über den Button [Neu] unter der Tabelle mit den FED-Definitionen, wird eine neue Zeile erstellt, in der das neue Fallakteneingangskennzeichen eingetragen werden kann.

Der Button [Löschen] unterhalb der Tabelle mit den FED-Definitionen, löscht die markierte Zeile.

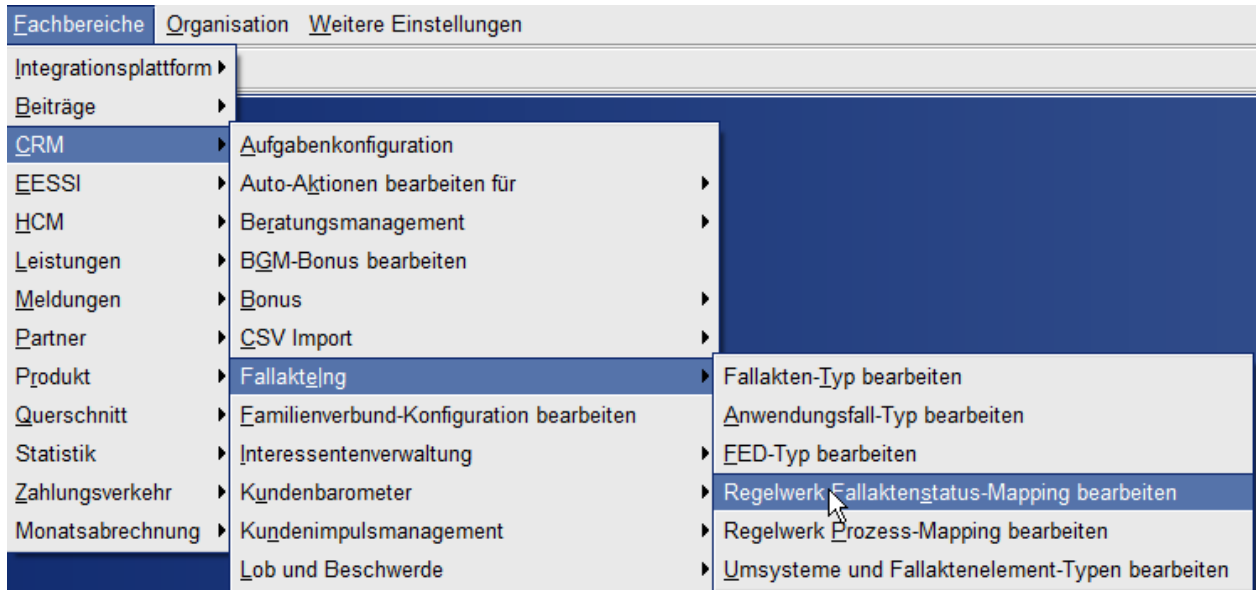
Über den Button [Speichern] wird die Erfassung gespeichert und die Ansicht geschlossen.

Über den Button [Übernehmen] wird die Erfassung gespeichert und die Ansicht bleibt für weitere Erfassungen geöffnet.

Der Button [Abbrechen] beendet die Ansicht sofort, ohne Daten zu speichern.

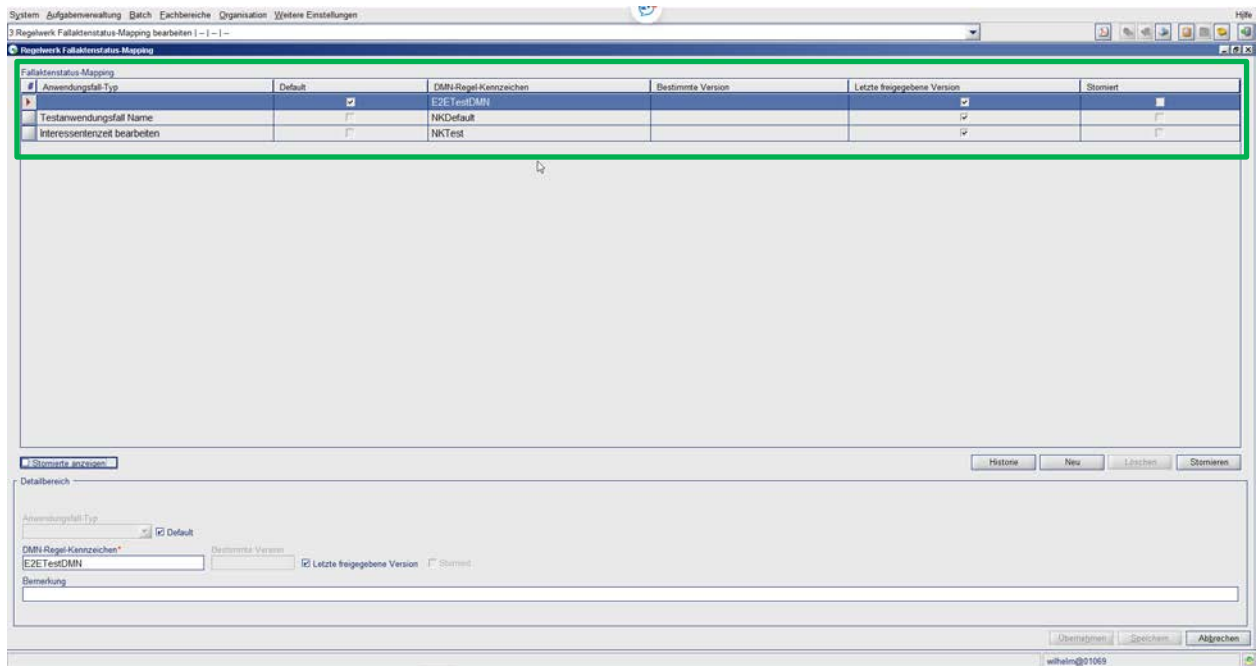
2.5.4 Regelwerk Fallaktenstatus-Mapping bearbeiten

Im Administrationsmenü Fachbereiche > CRM > FallakteIng ist der Administrationsdialog „Regelwerk Fallaktenstatus-Mapping bearbeiten“ zu finden.



Der „Regelwerk Fallaktenstatus-Mapping bearbeiten“ Dialog ist wie folgt aufgebaut.

Im oberen Bereich zeigt eine Tabelle die aktuell angelegten Mappings an.



Unter der Tabelle sind die Buttons [Neu], [Löschen] und [Stornieren] verfügbar.

#	Anwendungsfall-Typ	Default	DMN-Regel-Kennzeichen	Bestimmte Version	Letzte freigegebene Version	Storniert
1	Testanwendungsfall Name	☐	EZE TestDMN		☒	☐
2	Interessentenzeit bearbeiten	☐	NKDefault		☒	☐

Der Button [Neu] fügt eine neue, leere Tabellenzeile hinzu. Im Detailbereich (folgend im Kapitel beschrieben) können die Attribute des neu angelegten Eintrags bearbeitet werden.

Der Button [Löschen] ermöglicht die Löschung eines selektierten Tabelleneintrags. Der Button ist nur verfügbar, solange der gewählte Eintrag noch nicht gespeichert wurde. Nach dem Speichern eines Mappings ist nur noch das Stornieren des Eintrags möglich.

Der Button [Stornieren] storniert einen gespeicherten Tabelleneintrag. Stornierte Tabelleneinträge werden nicht mehr von der FED-Schnittstelle beim Fallaktenstatus-Mapping berücksichtigt. Der Button [Stornieren] ist nur für gespeicherte und noch nicht bereits stornierte Einträge verfügbar.

Links unterhalb der Tabelle lässt sich über die Check-Box „Stornierte anzeigen“ steuern, ob die Tabelle stornierte Einträge anzeigen soll. Bei Dialogaufruf ist die Check-Box standardmäßig nicht ausgewählt, d.h. es werden nur alle gültigen (= nicht-stornierten) Datensätze angezeigt.

#	Anwendungsfall-Typ	Default	DMN-Regel-Kennzeichen	Bestimmte Version	Letzte freigegebene Version	Storniert
1	Testanwendungsfall Name	☐	EZE TestDMN		☒	☐
2	Interessentenzeit bearbeiten	☐	NKDefault		☒	☐

Im unteren Bereich ist der Detailbereich verfügbar, der alle Informationen zu dem gewählten Mapping anzeigt und ggf. Änderungen an diesen erlaubt.

Im Dropdown-Feld „Anwendungsfall-Typ“ lässt sich aus einer Liste der im System verfügbaren Anwendungsfall-Typen ein Anwendungsfall-Typ für das Mapping auswählen.

Zu beachten ist, dass jeweils zu einem Anwendungsfall-Typ immer nur ein gültiges Mapping angelegt sein darf. Wenn zu einem Anwendungsfall-Typ ein zweites Mapping angelegt wird, wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.

Alternativ kann über die Check-Box „Default“ ein Default-Mapping festgelegt werden. Dieses Mapping wird defaultmäßig für alle Anwendungsfall-Typen genutzt, für welche in der Tabelle kein gültiges Mapping angelegt ist.

Im Texteingabefeld „Kennzeichen DMN-Regel“ kann das Kennzeichen der DMN-Regel eingegeben werden, welche auf den ausgewählten Anwendungsfall-Typ gemappt werden soll.

Die Check-Box "Letzte Freigegebene Version" ist standardmäßig gesetzt und indiziert, dass bei diesem Mapping immer die aktuelle, freigegebene Version der DMN-Regel genutzt wird.

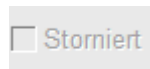
Das Abwählen dieser Check-Box schaltet das Eingabefeld "Bestimme Version" frei.



The screenshot shows a light gray panel with two controls. On the left is a text input field labeled 'Bestimmte Version'. To its right is a checkbox labeled 'Letzte freigegebene Version'. A mouse cursor is pointing at the checkbox, which is currently checked.

In diesem Feld kann eine bestimmte Versionsnummer der DMN-Regel eingegeben werden, die folgend bei diesem Mapping genutzt werden soll.

Die Check-Box "Storniert" dient lediglich der Anzeige, ob das gewählte Mapping storniert ist, und ist nicht editierbar.



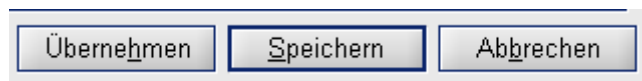
The screenshot shows a single checkbox labeled 'Storniert' in a light gray panel. The checkbox is currently unchecked.

Weiter ist ein optionales Bemerkungs-Feld verfügbar, in dem eine beliebige Eingabe als Bemerkung zu dem angelegten Mapping gespeichert werden kann.



The screenshot shows a text input field labeled 'Bemerkung' in a light gray panel. The field contains the text 'Test'.

Auf der rechten unteren Seite der GUI sind die Buttons [Übernehmen], [Speichern] und [Abbrechen] verfügbar, über welche die vorgenommenen Änderungen gespeichert oder das Bearbeiten abgebrochen werden kann.



The screenshot shows three buttons in a light gray panel: 'Übernehmen', 'Speichern', and 'Abbrechen'. Each button has a small icon to its left.

Zudem ist der Button [Historie] verfügbar, welcher den Standard-Historien-Dialog öffnet. In dem Historiendialog wird die Änderungshistorie des vorher in der Tabelle ausgewählten Mappings angezeigt.

Regelwerk Fallaktenstatus-Mapping Historie < Regelwerk Fallaktenstatus-Mapping

Journal von* Bis*
 07.07.2019 07.07.2020 Filtern

#	Datum	Loginname	Information	Alter Wert	Neuer Wert
	25.06.2020 - 23:46:16	loader	Mapping - Anwendungsfall-Typ (AWT)	-	Interessentenzeit bearbeiten
	07.07.2020 - 15:40:10	kurtno@01069	Default	-	false
	07.07.2020 - 15:40:10	kurtno@01069	Kennzeichen DMN-Regel	-	DMN1
	07.07.2020 - 15:40:10	kurtno@01069	Storniert	-	false
	07.07.2020 - 15:40:10	kurtno@01069	Mapping - Default	-	false
	07.07.2020 - 15:40:10	kurtno@01069	Mapping - Kennzeichen DMN Regel	-	DMN1
	07.07.2020 - 15:40:10	kurtno@01069	Mapping - Storniert	-	false
	07.07.2020 - 15:53:38	kurtno@01069	Bestimmte Version	null	2
	07.07.2020 - 15:53:38	kurtno@01069	Bemerkung	null	ABC123
	07.07.2020 - 15:53:38	kurtno@01069	Mapping - Bestimmte Version	null	2

Abbrechen

2.5.5 Regelwerk Prozess-Mapping bearbeiten

Im Administrationsmenü Fachbereiche > CRM > FallakteIng ist der Administrationsdialog „Regelwerk Prozess-Mapping bearbeiten“ zu finden.

Fachbereiche	Organisation	Weitere Einstellungen
Integrationsplattform		
Beiträge		
CRM	Aufgabenkonfiguration	
EESSI	Auto-Aktionen bearbeiten für	
HCM	Beratungsmanagement	
Leistungen	BGM-Bonus bearbeiten	
Meldungen	Bonus	
Partner	CSV Import	
Produkt	FallakteIng	Fallakten-Typ bearbeiten
Querschnitt	Familienverbund-Konfiguration bearbeiten	Anwendungsfall-Typ bearbeiten
Statistik	Interessentenverwaltung	EED-Typ bearbeiten
Zahlungsverkehr	Kundenbarometer	Regelwerk Fallaktenstatus-Mapping bearbeiten
Monatsabrechnung	Kundenimpulsmanagement	Regelwerk Prozess-Mapping bearbeiten
	Lob und Beschwerde	Umsysteme und Fallaktenelement-Typen bearbeiten

Der „Regelwerk Prozess-Mapping bearbeiten“-Dialog ist wie folgt aufgebaut.

Im oberen Bereich zeigt eine Tabelle die aktuell angelegten Mappings an.

Prozess-Mapping bearbeiten

FED-Typ	Default	DMN Regel-Kennzeichen	Bestimmte Version	Letzte freigegebene Version	Storniert
Test/Willhelm	☐	FED_Typ_Test		☒	☐
FED_Uebergabe01	☐	FED_CRM01		☒	☐
FATestFEDMitgliederkennung	☐	FATestR_Mitgliederkennung		☒	☐
FEDInteressentenzeit	☐	FARNeukunden		☒	☐
End2EndFED	☐	EZETestDMN		☒	☐
JanFED	☐	FEDJan		☒	☐
BeispielAlacamaBlooms	☐	BeispielAlacamaBlooms		☒	☐
FABonusFED	☐	FAR_004_Bonus		☒	☐
FEDTypKurz	☐	RegelKurz		☒	☐
VerarbeiteteDokumentFED	☐	VerarbeiteteFEDMDokumentRegel		☒	☐
NeukundeTest	☐	NeukundeTestDMN		☒	☐
FED_IHK	☐	FED_CRM01		☒	☐

Detailbereich

FED-Typ* ☐ Default

DMN Regel-Kennzeichen* Bestimmte Version: ☒ Letzte freigegebene Version ☐ Storniert

Bemerkung

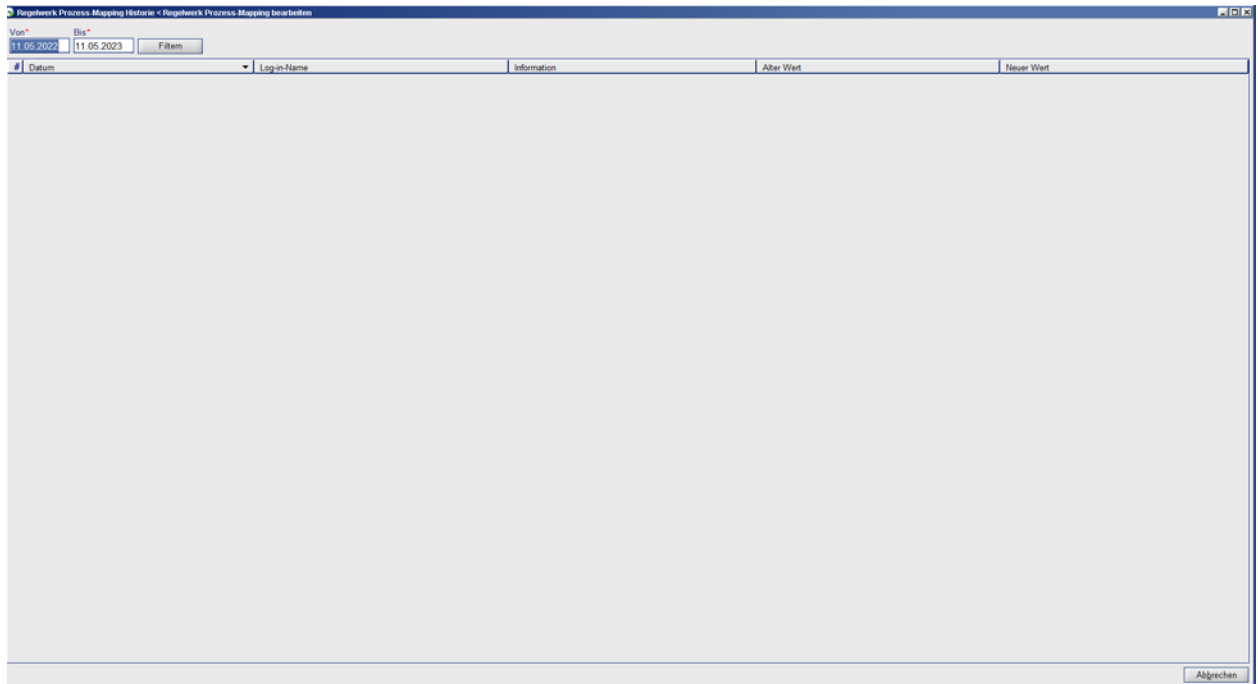
Unter der Tabelle sind die Buttons [Historie], [Neu], [Löschen] und [Stornieren] verfügbar.

Der Button [Neu] fügt eine neue, leere Tabellenzeile hinzu. Im Detailbereich (folgend im Kapitel beschrieben) können die Attribute des neu angelegten Eintrags bearbeitet werden.

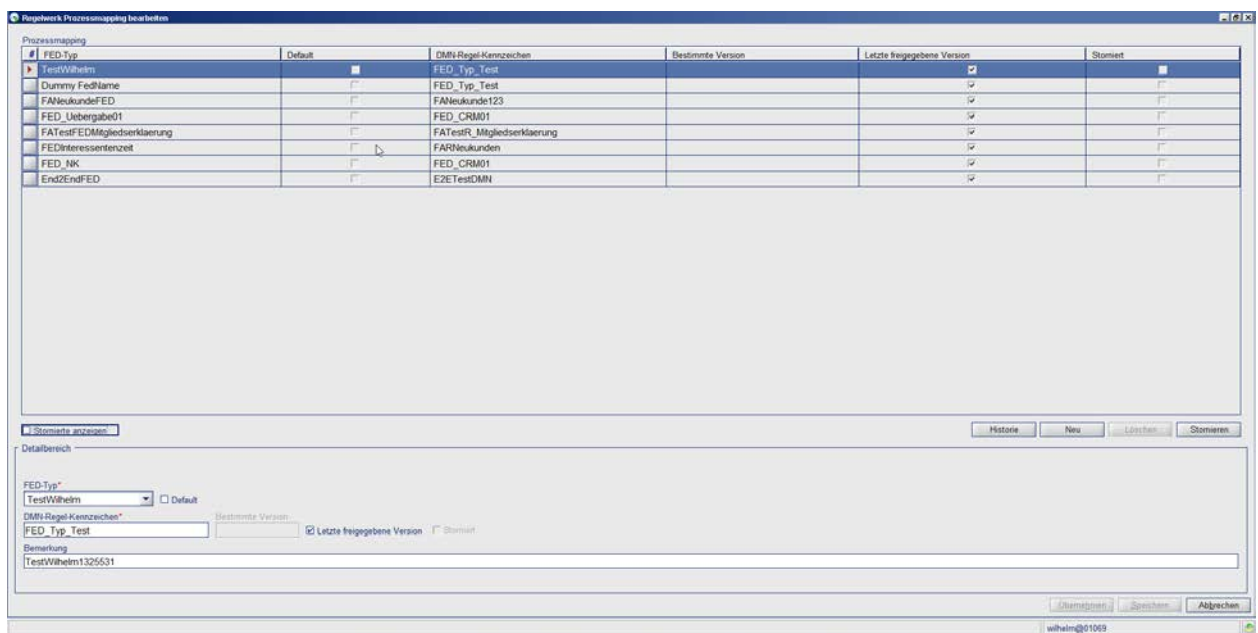
Der Button [Löschen] ermöglicht die Löschung eines selektierten Tabelleneintrags. Der Button ist nur verfügbar, solange der gewählte Eintrag noch nicht gespeichert wurde. Nach dem Speichern eines Mappings ist nur noch das Stornieren dieses möglich.

Der Button [Stornieren] storniert einen gespeicherten Tabelleneintrag. Stornierte Tabelleneinträge werden nicht mehr von der FED-Schnittstelle beim Prozess-Mapping berücksichtigt. Der Button [Stornieren] ist nur für gespeicherte und noch nicht bereits stornierte Einträge verfügbar.

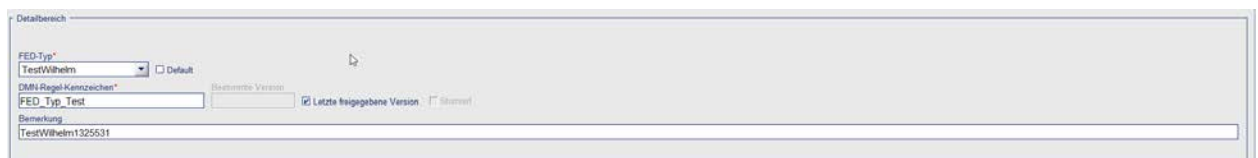
Zudem ist der Button [Historie] verfügbar, welcher den Standard-Historien-Dialog öffnet. In dem Historiendialog wird die Änderungshistorie des vorher in der Tabelle ausgewählten Mappings angezeigt.



Links Unterhalb der Tabelle lässt sich über die Check-Box „Stornierte anzeigen“ steuern, ob die Tabelle stornierte Einträge anzeigen soll. Bei Dialogaufruf ist die Check-Box standardmäßig nicht ausgewählt, d.h. es werden nur alle gültigen (= nicht-stornierten) Datensätze angezeigt.



Im unteren Bereich ist der Detailbereich verfügbar, der alle Informationen zu dem gewählten Mapping anzeigt und ggf. Änderungen an diesen erlaubt.



Im Dropdown-Feld „FED-Typ“ lässt sich aus einer Liste der im System verfügbaren FED-Typen, ein FED-Typ für das Mapping auswählen.

Zu beachten ist, dass jeweils zu einem FED-Typ immer nur ein gültiges Mapping angelegt sein darf. Wenn zu einem FED-Typ ein zweites Mapping angelegt wird, wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.

Alternativ kann über die Check-Box „Default“ ein Default-Mapping festgelegt werden. Dieses Mapping wird defaultmäßig für alle FED-Typen genutzt, für welche in der Tabelle kein gültiges Mapping angelegt ist.

Im Texteingabefeld „Kennzeichen DMN-Regel“ kann das Kennzeichen der DMN-Regel eingegeben werden, welche auf die DMN-Regeltabelle der „AktionssteuerungIng“ verweist. Der Name des Feldes „Kennzeichen DMN-Regel“ muss exakt mit dem Namen des Feldes „Kennzeichen aus der DMN-Regeltabelle übereinstimmen. Der exakte Name ist zwingend erforderlich, damit ein entsprechendes Mapping erfolgen kann und es im weiteren Verlauf keine Fehler gibt.

DMN-Regel-Kennzeichen*

Die Check-Box "Letzte Freigegebene Version" ist standardmäßig gesetzt und indiziert, dass bei diesem Mapping immer die aktuelle, freigegebene Version der DMN-Regel genutzt wird.

Das Abwählen dieser Check-Box schaltet das Eingabefeld "Bestimme Version" frei.

Bestimmte Version

☒ Letzte freigegebene Version

In diesem Feld kann eine bestimmte Versionsnummer der DMN-Regel eingegeben werden, die folgend bei diesem Mapping genutzt werden soll.

Die Check-Box "Storniert" dient lediglich der Anzeige, ob das gewählte Mapping storniert ist, und ist nicht editierbar.

☐ Storniert

Weiter ist ein optionales Bemerkungs-Feld verfügbar, in dem eine beliebige Eingabe als Bemerkung zu dem angelegten Mapping gespeichert werden kann.

Bemerkung

Im unteren rechten Bereich der GUI sind die Standard-Buttons [Übernehmen], [Speichern] und [Abbrechen] verfügbar, über welche die vorgenommenen Änderungen gespeichert oder das Bearbeiten abgebrochen werden kann.

Hinweis:

Aus Systemperformance-Gründen sollten die Zuweisungsprozesse in der „AktionssteuerungIng“, darauf verzichten zu häufig Instanzen im Wartezustand zu halten. Bezüglich des Umfangs der Prozesse empfehlen wir diese moderat zu halten.

2.5.5.1 DMN-Regeltabelle AktionssteuerungIng

Der Inhalt des Feldes „Kennzeichen DMN Regel“ verweist auf den Inhalt des Feldes „Kennzeichen“ der DMN-Regeltabelle, welche unter den Aktivitäten der AktionssteuerungIng – Regeln bearbeiten zu finden ist.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte aus dem Kapitel 2.7.

2.5.6 Umsysteme und Fallaktenelemente bearbeiten

Im Administrationsmenü Fachbereiche > CRM > FallakteIng ist der Administrationsdialog „Umsysteme und Fallaktenelemente bearbeiten“ zu finden.

In diesem Dialog können Umsysteme und jeweils die dazugehörigen Fallaktenelemente konfiguriert werden. Mit dem Hinzufügen eines Umsystems in diesem Dialog, wird das Umsystem in die FallakteIng Umgebung eingebunden und es können die dazu konfigurierten Fallaktenelemente einer Fallakte hinzugefügt und bearbeitet werden.

Die Daten der Fallaktenelemente werden dann fortlaufend in der FallakteIng und dem Umsystem synchronisiert, d.h. Änderungen an den Fallaktenelementen werden dann jeweils in beiden Systemen übernommen.

Der „Umsysteme bearbeiten“-Dialog ist wie folgt aufgebaut.

Im oberen Bereich zeigt eine Tabelle die aktuell angelegten Umsysteme an.

#	Name	Kennzeichen	Umsystem URI	System	Storniert
1	Kern 21c	kern21c	http://aachen1:1409/fallakte_rest/v1/FAEKopfdaten	☒	☐
2	adfadf	US0106920	http://adfadf	☐	☐
3	adfadf	US0106924	http://marz1:1409/fallakte_rest/v1/FAEKopfdaten/adfadf	☐	☐
4	Test	US0106925	http://marz1:1409/fallakte_rest/v1/FAEKopfdaten/adfadf	☐	☐
5	Neu	US0106926	http://marz1:1409/fallakte_rest/v1/FAEKopfdaten/Neu	☐	☐
6	NeuesUS	US0106928	http://neu.de	☐	☐
7	NK	US0106930	http://aachen1:1409/fallakte_rest/v1/FAEKopfdaten	☐	☐

Unter der Tabelle sind die Buttons [Neu], [Löschen] und [Stornieren] verfügbar.

☐ Stornierte anzeigen

Neu Löschen Stornieren

Details

Name* Kennzeichen Umsystem URI*

Benutzer* Passwort*

☐ über Änderungen in Fallakten informieren

Fallaktenelement-Typen

#	Name	Kennzeichen	Aufbewahrungsfrist	Farbe
1	test	ET0106935	0	Magenta
2	vermerkrest	vermerkrest	0	Magenta

Fallaktenelement-Typ bearbeiten

Übernehmen Speichern Abbrechen

Der Button [Neu] fügt eine neue, leere Tabellenzeile hinzu. Im Detailbereich (folgend im Kapitel beschrieben) können die Attribute des neu angelegten Eintrags bearbeitet werden.

Der Button [Löschen] ermöglicht die Löschung eines selektierten Tabelleneintrags. Der Button ist nur verfügbar, solange der gewählte Eintrag noch nicht gespeichert wurde. Nach dem Speichern eines Fallakten-Typs ist nur noch das Stornieren dieses Eintrages möglich.

Der Button [Stornieren] storniert einen gespeicherten Tabelleneintrag. Stornierte Umsysteme werden nicht mehr synchronisiert. D.h. Änderungen an den Fallaktenelementen eines stornierten Umsystems, werden nicht mehr in das jeweilige andere System übernommen. Folglich ist dann das Anlegen neuer Fallaktenelemente des stornierten Umsystems in der FallakteIng im Webclient nicht mehr möglich. Der Button [Stornieren] ist nur für gespeicherte, noch nicht stornierte Einträge verfügbar. Das Stornieren von Umsystemen, die vom System hinzugefügt sind (Einträge mit Häkchen in der Spalte „System“), ist nicht möglich.

Links Unterhalb der Tabelle lässt sich über die Check-Box „Stornierte anzeigen“ steuern, ob die Tabelle stornierte Einträge anzeigen soll. Bei Dialogaufruf ist die Check-Box standardmäßig nicht ausgewählt, d.h. es werden nur alle gültigen (= nicht-stornierten) Datensätze angezeigt.

Umsystem bearbeiten

Umsystem

#	Name	Kennzeichen	Umsystem URI	System	Storniert
	Kern 21c	kern21c	http://wc004050/etd	☒	☐
	NK	US0106930	http://aachenz1:1409/fallakte_rest/v1/FAEKopfdaten	☐	☐

☐ Stornierte anzeigen

Neu Löschen Stornieren

Details

Name* Kennzeichen Umsystem URI*

NK US0106930 http://aachenz1:1409/fallakte_rest/v1/FAEKopfdaten

Benutzer* Passwort*

kurtno@01069

☐ über Änderungen in Fallakten informieren

Fallaktenelement-Typen

#	Name	Kennzeichen	Aufbewahrungsfrist	Farbe
	test	ET0106935	0	Magenta
	vermerkrest	vermerkrest	0	Magenta

Fallaktenelement-Typ bearbeiten

Übernehmen Speichern Abbrechen

Im unteren Bereich ist der Detailbereich verfügbar, der alle Informationen zu dem gewählten Umsystem anzeigt und ggf. Änderungen an diesem erlaubt.

Hinweis:

Aus Sicherheitsgründen dürfen nur Umsysteme zertifizierter BITMARCK-Partner eingetragen werden. Die URL muss auf einen zertifizierten Partner der BITMARCK verweisen.

Umsystem bearbeiten

Umsystem

#	Name	Kennzeichen	Umsystem URI	System	Storniert
	Kern 21c	kern21c	http://wc004050/etd	☒	☐
	NK	US0106930	http://aachenz1:1409/fallakte_rest/v1/FAEKopfdaten	☐	☐

☐ Stornierte anzeigen

Neu Löschen Stornieren

Details

Name* Kennzeichen Umsystem URI*

NK US0106930 http://aachenz1:1409/fallakte_rest/v1/FAEKopfdaten

Benutzer* Passwort*

kurtno@01069

☐ über Änderungen in Fallakten informieren

Fallaktenelement-Typen

#	Name	Kennzeichen	Aufbewahrungsfrist	Farbe
	test	ET0106935		0 Magenta
	vermerkrest	vermerkrest		0 Magenta

Fallaktenelement-Typ bearbeiten

Übernehmen Speichern Abbrechen

In den Feldern „Name“ und „Umsystem URI“ wird die URI des Umsystems hinzugefügt und dem Umsystem ein beliebiger Name vergeben. Zur internen Identifikation des Umsystems wird dem Umsystem automatisch ein Kennzeichen vergeben, welches nicht editierbar ist.

Zu beachten ist außerdem, dass eine gültige URI immer nur zu einem gültigen Umsystem zugeordnet sein darf, d.h. zwei (nicht-stornierte) Einträge dürfen nicht dieselbe URI beinhalten.

Name* Kennzeichen Umsystem URI*

Kern 21c kern21c http://aachenz1:1409/fallakte_rest/v1/FAEKopfdaten

In den Feldern „Benutzer“ und „Passwort“ müssen die Login-Daten zu dem Umsystem eingegeben werden, um den sicheren Datenaustausch zwischen der FallakteIng und dem jeweiligen Umsystem zu ermöglichen.

Benutzer* Passwort*

kurtno@01069

Die Check-Boxen „System“ und „Storniert“ dienen lediglich der Anzeige, ob der gewählte Eintrag ein Eintrag des Systems oder ein stornierter Eintrag ist. Diese sind nicht editierbar.

☒ System ☐ Storniert

Über die Checkbox „über Änderungen in Fallakten informieren“ wird über einen Service das Umsystem informiert, sobald eine Änderung in einer Fallakte vom Anwender durchgeführt wird. Da evt. das Umsystem die Datenhoheit über diese Informationen besitzt, muss dafür Sorge

getragen werden, dass diese Änderung ebenfalls im Umsystem durchgeführt wird, damit es zu keinen Abweichungen der Daten kommt.

Weiter ist im Detailbereich eine Tabelle der Fallaktenelemente, die für dieses Umsystem konfiguriert sind, zu sehen.

Über den Button [Fallaktenelemente bearbeiten] öffnet sich entsprechend der Administrationsdialog zu den Fallaktenelementen (siehe gleichnamiger Abschnitt unten).

Fallaktenelementtypen			
Name	Kennzeichen	Aufbewahrungsfrist	Farbe
✓ NochEinFallaktenelement	ET0100916		0 Magenta
Fachverfahrensinformation Allgemein	fachverfahrensinformation		10 Gelb
Prozess	prozess		10 Orange
TestFAE	ET0100923		0 Magenta
JanFAEChneDetail	ET0100924		0 Blau
Kontakt	kontakt		10 Blau

Im unteren rechten Bereich der GUI sind die Buttons [Übernehmen], [Speichern] und [Abbrechen] verfügbar, über welche die vorgenommenen Änderungen gespeichert oder das Bearbeiten abgebrochen werden kann.

Fallaktenelement-Typ bearbeiten

In diesem Subdialog können die für das im Hauptdialog selektierte Umsystem die in der FallakteIng verfügbaren Fallaktenelemente konfiguriert werden.

Fallaktenelement-Typ bearbeiten - Umsystem bearbeiten

Fallaktenelement-Typ

Name	Kennzeichen	Subtyp von	Aufbewahrungsfrist	Farbe	Zusatzregister-Kennzeichen	Version	System	Storniert	Durch FÄIng nicht anderbar/einstellbar
✓ XJustiz-Export	justizExport		10	Orange		1	☒	☐	☐
Daten-Import	datenImport		10	Gelb		1	☒	☐	☐
SED	sed		10	Blau		1	☒	☐	☐
SMTP-Versand	smtpVersand		10	Gelb		1	☒	☐	☐
SubtypKontakt	ET0100955	kontakt	2	Grün	ZusatzFAE	1	☐	☐	☐
SubtypAufgabe	ET0100956		0	Orange	FallaktZusatzRegister	1	☐	☐	☐
SubtypVermerk	ET0100957		0	Orange		1	☐	☐	☒
FallaktZusatzRegister	ET0100959		0	Blau	FallaktZusatzRegister	1	☐	☐	☐
NoAufgabe	ET0100960		0	Orange		1	☐	☐	☐
OnlineNachricht	onlineNachricht	kontakt	10	Grau		1	☒	☐	☐
Antragsaufgabe	antragsaufgabe	aufgabe	10	Grau		1	☒	☐	☐
gegengewinnswa	ET0100963		0	Orange		1	☐	☐	☐
SubAufgabe	ET0100964		0	Orange		1	☐	☐	☐
NochEinFallaktenelement	ET0100916		0	Magenta	Zusatzregister-Jan	1	☐	☐	☐
Fachverfahrensinformation Allgemein	fachverfahrensinformation		10	Gelb		1	☒	☐	☐
Prozess	prozess		10	Orange	FallaktZusatzRegister	1	☒	☐	☐
TestFAE	ET0100923		0	Magenta	NKTest	1	☐	☐	☐
Kontakt	kontakt		10	Blau	FAETest	1	☒	☐	☐
Aufgabe	aufgabe		10	Magenta	FAETest	1	☒	☐	☐
Vermerk	vermerk		10	Schiefer	FAETest	1	☒	☐	☐

☐ Stornierte anzeigen

Details

Name* XJustiz-Export Kennzeichen justizExport Subtyp von Aufbewahrungsfrist* 10 Farbe* Orange ☒ System

Zusatzregister-Kennzeichen Version Detail-Dialog URL ☐ Für Online vorgesehen ☐ Storniert

☐ Durch FÄIng nicht anderbar/einstellbar

Neu Löschen Stornieren

Übernehmen OK Abbrechen

willhelm@01059

Im oberen Bereich befindet sich eine tabellarische Auflistung der für das jeweilige Umsystem konfigurierten, gültigen (= nicht-stornierten) Fallaktenelement-Typen. Je Fallaktenelement-Typ werden in der Tabelle die folgenden Informationen dargestellt:

- Name
- Kennzeichen
- Subtyp von
- Aufbewahrungsfrist
- Farbe
- Zusatzregister-Kennzeichen

- Version
- System
- Storniert
- Durch FAIng nicht änderbar/erstellbar

Direkt unter der Tabelle befinden sich folgende Steuerelemente:

- Check-Box „Stornierte anzeigen“:
Bei Aktivierung der Check-Box werden in der Tabelle auch stornierte Fallaktenelement-Typen angezeigt.
- Button [Neu]:
Der Button erzeugt einen neuen Tabelleneintrag.
- Button [Löschen]:
Der Button löscht einen fehlerhaft erzeugten, noch nicht gespeicherten Tabelleneintrag. Er ist nur aktiviert, wenn ein passender Eintrag selektiert ist.
- Button [Stornieren]:
Der Button storniert den selektierten, bereits gespeicherten Fallaktenelement-Typ. Stornierte Fallaktenelement-Typen können nichtmehr geändert werden. Zudem können für eine FallakteIng keine neuen Fallaktenelemente dieses Typs mehr erzeugt werden, bestehende Fallaktenelemente dieses Typs werden nichtmehr mit dem Umsystem synchronisiert.

Im Panel „Details“ werden die Details des jeweils in der Tabelle selektierten Fallaktenelement-Typs angezeigt und können hier bearbeitet werden. Folgende Eingabefelder stehen zur Verfügung:

- Eingabefeld „Name“:
Hier kann der Name des Fallaktenelement-Typs eingetragen/verändert werden, der in der Oberfläche angezeigt wird.
- Eingabefeld „Kennzeichen“:
In dem Feld ist das systemseitige Kennzeichen einzutragen, über das Fallaktenelemente dieses Typs im jeweiligen Umsystem bekannt sind. Das Feld ist ein Pflichtfeld, es wird mit einem systemseitig generierten Eintrag vorbelegt.
- Eingabefeld „Subtyp von“:
Über das neue Feld "Subtyp von" besteht die Möglichkeit, einem Elementtyp im Umsystem mehrere FAE-Typen in der Fallakte anzulegen. Dadurch wird die Beschränkungen des Umsystems umgangen. So kann z.B. für spezielle "Kontakte" eigene FAE-Typen (z.B. "Online-Nachricht") erzeugen, um diese gesondert zu kennzeichnen.
- Eingabefeld „Aufbewahrungsfrist“:
Die Aufbewahrungsfrist für Fallaktenelemente dieses Typs ist hier einzutragen. Wichtig: Die Aufbewahrungsfrist bezieht sich nur auf die Repräsentation der Informationen zu dem Fallaktenelement-Typ, die in der FallakteIng gespeichert sind und nicht auf das Element im entsprechenden Umsystem.
- Drop Down-Feld „Farbe“:
In diesem Feld kann aus einem Drop Down die Farbe selektiert werden, mit der Einträge dieses Typs in der Kurztabelle im Zusatzfenster hinterlegt werden.

- Check-Box „System“:
Die Check-Box markiert im Standard ausgelieferte Fallaktenelement-Typen (Übersicht dazu siehe unten). Sie ist dauerhaft deaktiviert.
- Eingabefelder „Zusatzregister-Kennzeichen“ und „Version“:
Wenn für einen Fallakten-Typ die in der Fallaktenoberfläche vorgesehen Standardinformationen um weitere, individuelle Zusatzattribute ergänzt werden sollen ist in der Aktionssteuerung|ng entsprechend dort mit den bekannten Mitteln ein komplexer Daten-Typ zu konfigurieren. Die Konfiguration (Kennzeichen und Version) ist dann hier einzutragen.
Wird eine nicht existente Konfiguration eingetragen erfolgt ein entsprechender Hinweis.
Wichtig:
Die Angaben zur Zusatzregisterkonfiguration können nachträglich zwar geändert werden, die bereits in einer alten Konfiguration gespeicherten Daten können aber nicht übernommen werden und es droht die Gefahr eines Datenverlusts. Auf diesen Umstand weist in diesem Fall ein umstufbarer Hinweis hin.
- Das Feld „Version“ beinhaltet die Version des Zusatzregister-Kennzeichens, welche für den weiteren Verlauf benutzt werden soll
- Eingabefeld „URI Detail-Dialog“:
Wenn es zu einem Fallaktenelement-Typ im Umsystem einen entsprechenden Dialog gibt, so kann dessen Zugriffspfad hier eingetragen werden. Der Dialog wird dann in der Fallaktenoberfläche über den Button „Details öffnen“ aufgerufen. Die Stelle in der URI, an der die ID des jeweiligen Elements zu übergeben ist, kann über die geschaffene Variable „%Externel“ gekennzeichnet werden.
Eine derartige integrative Darstellung ist nur für zertifizierte Partneranwendungen möglich.
- Check-Box „Für online vorgesehen“ kennzeichnet alle Fallaktenelement-Typen, welche im Online Postfach angezeigt werden sollen.
- Check-Box „Storniert“:
Die Check-Box markiert stornierte Fallaktenelement-Typen. Sie ist dauerhaft deaktiviert, eine Stornierung kann nur über den entsprechenden Button unterhalb der Tabelle erfolgen.
- Check-Box „Durch FA|ng nicht änderbar/erstellbar“
- Bestimmte Umsystem-FAE-Typen sollen nur über das Umsystem änderbar sein, da die Nachbildung der Änderungsbedingungen in 21c sehr komplex wäre.

Im unteren, rechten Bereich der GUI sind die Buttons [Übernehmen], [Speichern] und [Abbrechen] verfügbar, über welche die vorgenommenen Änderungen gespeichert oder das Bearbeiten abgebrochen werden kann.

Im Standard sind für das Umsystem „21c_kern“ folgende Fallaktenelemente verfügbar:

- Aufgabe:
Repräsentiert eine 21c-Aufgabe. Die eingegebenen Werte werden mit der entsprechenden 21c-Aufgabe synchronisiert.
- Fachverfahrensinformation Allgemein:
Repräsentiert eine fachverfahrensspezifische Information, zu der es kein festes Pendant auf 21c-Seite gibt. Das Fallaktenelement ist für fachverfahrensbezogene Informationen gedacht, die so an die Fallakte übermittelt werden können.
- Kontakt:
Repräsentiert einen 21c-Kontakt. Die eingegebenen Werte werden mit dem entsprechenden 21c-Kontakt synchronisiert.

- **Prozess:**
Wenn die FallakteIng über eine AktionssteuerungIng-Aktivität angelegt oder geändert wurde, wird jeweils dieses Fallaktenelement in der FallakteIng ergänzt. Über das Fallaktenelement können Details zu dem jeweiligen Prozess eingesehen werden. Es erfolgt keine Synchronisation mit dem Prozess.
- **Vermerk:**
Repräsentiert einen 21c- Vermerk. Die eingegebenen Werte werden mit dem entsprechenden 21c- Vermerk synchronisiert.

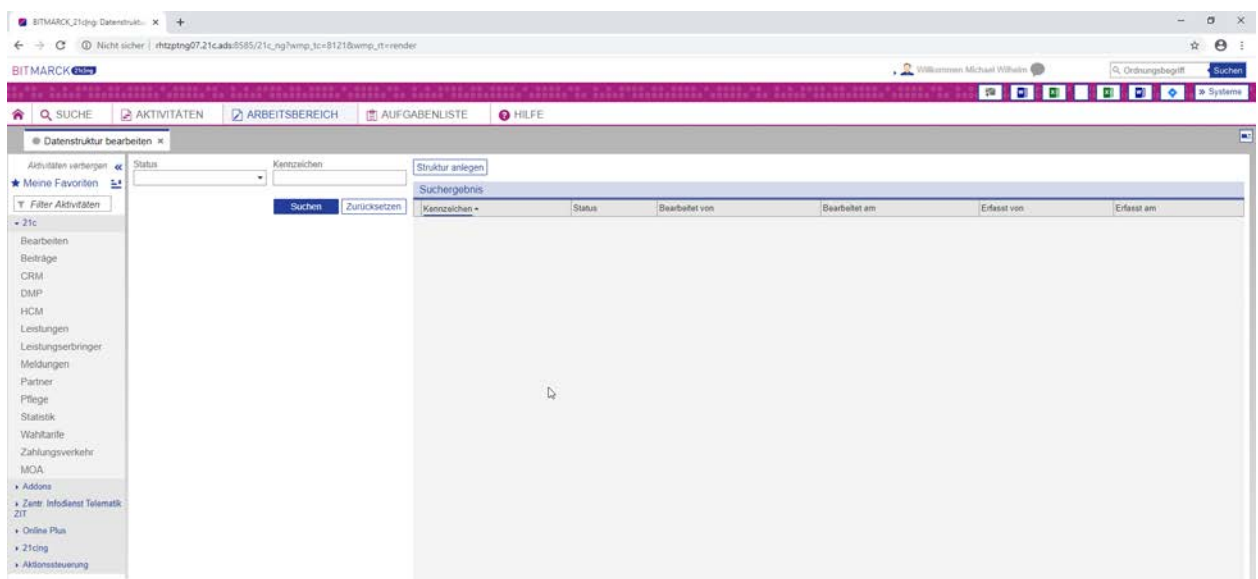
2.6 Administrationsdialoge AktionssteuerungIng

Die neue FallakteIng ist an die AktionssteuerungIng gebunden. Die in Kapitel 2.6 beschriebenen Administrationsdialoge verweisen auf entsprechende Administrationsdialoge der AktionssteuerungIng. Diese werden in den folgenden Kapiteln beschrieben.

2.6.1 Datenstruktur bearbeiten

Die komplexe Datenstruktur ist über das Aktivitätenmenü der Integrationsplattform-Oberfläche zu erreichen.

Über „Aktivitäten“ > „Aktionssteuerung“ > „Datenstruktur bearbeiten“ kann eine bestehende Datenstruktur selektiert oder neue erfasst werden.



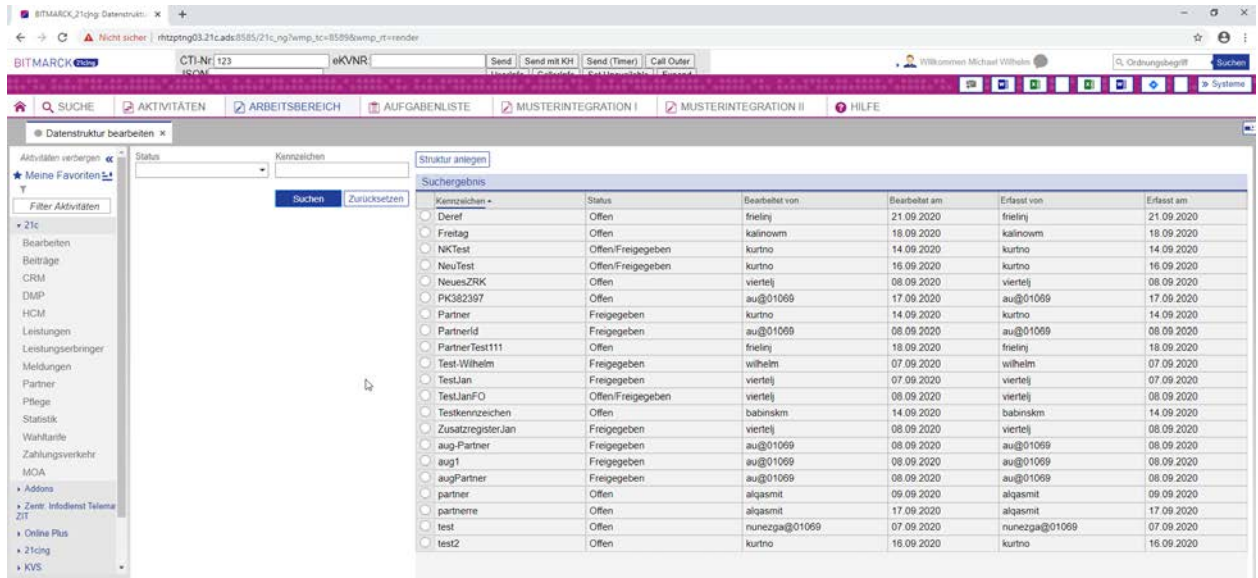
Die Felder Status und Kennzeichen dienen dazu die Auswahl am Datenstrukturen einzugrenzen.

Status: Drop Down Feld mit den Inhalten „offen“ und „freigegeben“.

Kennzeichen: Eingabefeld in dem der Kennzeichennamen der Datenstruktur eingegeben werden kann. Die Eingabe von Wildcards ist hier erlaubt.

Der Button [Zurücksetzen] löscht die Eingaben in den Feldern „Status“ und „Kennzeichen“.

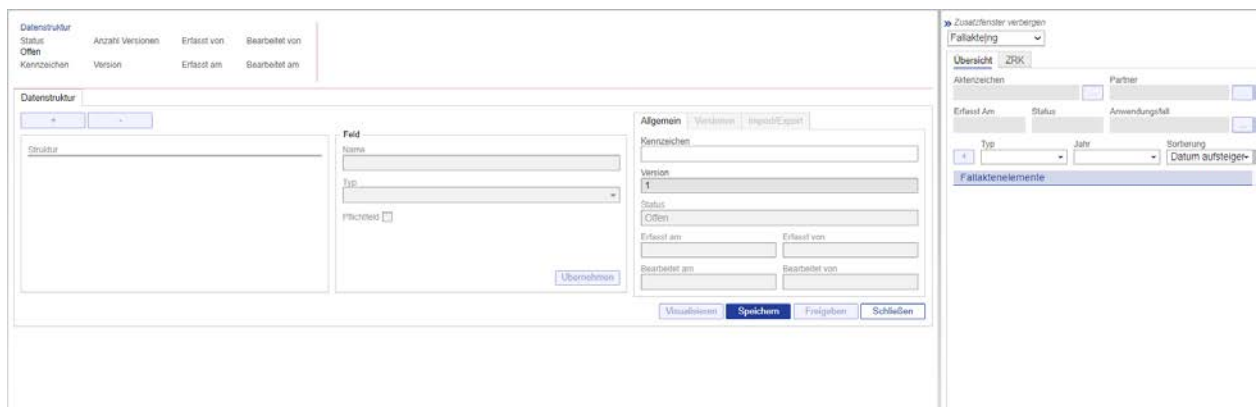
Über den Button [Suchen] werden dem Anwender die bereits erfassten Datenstrukturen im Feld Suchergebnis tabellarisch angezeigt.



Der Button [Struktur anlegen] legt eine neue Datenstruktur an.

2.6.1.1 Struktur anlegen

Wurde noch keine Datenstruktur angelegt, hat der Anwender über diese Maske die Möglichkeit eine passende Struktur anzulegen.



Um eine Datenstruktur anlegen zu können, muss der Name der Struktur in das Feld „Kennzeichen“ hinterlegt und über den Button [Speichern] gespeichert werden. Erst dann kann der Anwender damit beginnen die komplexe Struktur anzulegen.

Die Buttons [+] und [-] sind dann aktiv und es wird die erste Struktur mit dem Wert „Feld0“ (Default) vorgegeben.

Durch Markieren des Feldes **feld0** werden die Eingabefelder im Bereich „Feld“ für eine Erfassung freigeben.

Hier kann der Anwender jetzt die notwendigen Informationen hinterlegen.

Über den Button [+] ist es möglich die Struktur um weitere Felder zu erweitern.

Über den Button [-] wird das markierte Feld wieder gelöscht.

Die Eingaben der Felder müssen über den Button [Speichern] gespeichert werden.

Die Version der Datenstruktur muss über den Button [Freigeben] freigegeben werden, damit eine Berücksichtigung im laufenden Prozess gewährleistet ist.

2.6.1.2 Visualisieren

Über den Button [Visualisieren] gelangt der Anwender in den Visualisierungseitor.

Der Button ist jedoch erst aktiv, wenn mindestens eine gespeicherte Struktur für eine Visualisierung zur Verfügung steht.

In diesem Dialog kann der Benutzer die konfigurierten Attribute auf die jeweilige Ansichtsart verteilen, indem sie an die gewünschte Stelle gezogen werden.

Im linken Bereich stehen die jeweiligen Attribute der Komplexen Datenstruktur zur Verfügung. Diese können bei gedrückter Maustaste in das Raster im mittleren Bereich gezogen werden. Die einzelnen Register in diesem Bereich stehen für die jeweiligen Verwendungsarten:

- **Vollbild:**
Wenn die Datenstruktur in einem bildschirmfüllenden Register (z.B. Zusatzregister der Fallakte) dargestellt wird, wird die hier konfigurierte Darstellung angewendet.
- **Abschnitt:**
Wenn die Datenstruktur in einem Panel-Bereich (z.B. Zusatzattribute von Fallaktenelementen im Register >Übersicht<) dargestellt wird, wird die hier konfigurierte Darstellung angewendet.
- **Zusatzfenster:**
Wenn die Datenstruktur im Zusatzfenster dargestellt wird, wird die hier konfigurierte Darstellung angewendet.
- **Suche:**
Wenn die Datenstruktur in einer Suche (z.B. Fallakte]ng-Suche) dargestellt wird, wird die hier konfigurierte Darstellung angewendet.

Im rechten Bereich wird das jeweilige Raster konfiguriert:

Im Abschnitt „Dimension“ werden Angaben für das Gesamte Raster in der jeweiligen Verwendungsart gemacht. Hier kann die Gesamtzahl an Spalten und Reihen definiert werden. Zudem können die Spaltenbreite und Zeilenhöhe konfiguriert werden.

Im Abschnitt „Komponente“ kann ein im Raster platziertes Attribut konfiguriert werden. Über „Beschriftung“ wird der Feldname in der Oberfläche vorgegeben. Über die Attribute „Spaltenausbreitung“ und „Zeilenausbreitung“ kann die Größe der Attribute über mehrere Zellen ausgedehnt werden.

2.6.2 Regelwerk bearbeiten

Das Prozess-Mapping (Punkt 2.6.3) aus dem ADM Dialog bezieht sich mit dem Feld „Kennzeichen DMN Regel“ auf das Aktionssteuerung]ng Regelwerk.

Das Regelwerk kann man über das Aktivitätenmenü der 360-Grad-Sicht unter dem Punkt Aktionssteuerung erreichen.

Die Suchfelder können entsprechend mit Informationen belegt werden. Über den Button [Suchen] wird die Selektion gestartet und die entsprechenden Suchergebnisse in der Tabelle angezeigt.

Eine Suche ohne Einschränkungen ist ebenfalls möglich.

Suchergebnis

Name	Kennzeichen	Beschreibung	Bearbeitet von	Bearbeitet am	Erstellt von	Erstellt am	Status
☐ a	a		muehrer@01069	10.10.2019	muehrer	10.10.2019	In Bearbeitung
☐ 12gfr	aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa		wesselom@01069	28.04.2020	wesselom@01069	28.04.2020	In Bearbeitung
☐ CMS1	CMS1		stuppe@01069	17.10.2019	stuppe	10.10.2019	Freigegeben/In Bearbeitung
☐ DMN_TEST	DMN_TEST		vierte@01069	26.05.2020	vierte	08.06.2020	Freigegeben/In Bearbeitung
☐ DMNTest	DMNTest		wesselom@01069	05.11.2019	wesselom	05.11.2019	Freigegeben
☐ FallakteStatusTestJV01	FallakteStatusTestJV01	Anwendungsfall-Status-Mapping	wilhelm@01069	07.09.2020	vierte	02.07.2020	Freigegeben/In Bearbeitung
☐ Fallg_Konzept - vj	Fallg_KonzeptJV01		vierte@01069	23.04.2020	vierte	24.03.2020	In Bearbeitung
☐ FED_Kennzeichen	FED_Typ_Test		wilhelm@01069	10.05.2020	wilhelm@01069	24.07.2020	Freigegeben
☐ KarbandTest	KarbandTest		wesselom@01069	04.08.2020	wesselom	15.07.2020	Freigegeben/In Bearbeitung
☐ merName	merName		wesselom@01069	15.01.2020	wesselom@01069	15.01.2020	In Bearbeitung
☐ must	must		muehrer@01069	24.06.2020	muehrer	24.06.2020	In Bearbeitung
☐ Namenstest	Namenstest		muehrer@01069	24.06.2020	aug@01069	16.12.2019	Freigegeben
☐ neuerRegel	neuerRegel		wesselom@01069	29.10.2019	wesselom@01069	29.10.2019	Freigegeben/In Bearbeitung
☐ NKDefault	NKDefault		kurtno@01069	09.07.2020	kurtno	09.07.2020	Freigegeben
☐ NKTest	NKTest		kurtno@01069	09.07.2020	kurtno	09.07.2020	Freigegeben
☐ PEDProzessTestingJV01	PEDProzessTestingJV01		wilhelm@01069	24.07.2020	vierte	09.07.2020	Freigegeben/In Bearbeitung
☐ R001_Land zu IBAN ermitteln	R001_Land zu IBAN ermitteln		muehrer@01069	24.06.2020	szczabem	07.02.2020	Freigegeben
☐ R002_interessenten Anschreiben Status ermitteln	R002_IVAnschreibenStatus		szczabem@01069	06.02.2020	szczabem	06.02.2020	Freigegeben
☐ R003_Vornamen prüfen für Versichertenanzuordnung	R003_VornamenAbgleich		kuetr@01069	27.07.2020	kuetr@01069	27.07.2020	Freigegeben

Aus den vorhandenen Suchergebnissen hat der Anwender die Möglichkeit den richtigen Treffer über den links angeordneten Radiobutton zu markieren.

Regel

Status: Freigegeben

Kennzeichen: FED_Typ_Test

Name: FED_Kennzeichen

Erstellt am: 24.07.2020 - 11:25:18

Bearbeitet am: 10.09.2020 - 11:48:20

Version: 14

Erstellt von: wilhelm@01069

Bearbeitet von: wilhelm@01069

Erstellt am: 10.09.2020 - 11:48:20

Bearbeitet am: 10.09.2020 - 11:48:22

Regel: DMN

Version: 14

Kennzeichen: FED_Typ_Test

Name: FED_Kennzeichen

Erstellt am: 24.07.2020 - 11:25:18

Bearbeitet am: 10.09.2020 - 11:48:20

Beschreibung:

Schließen Speichern

Sobald der Datensatz aus den Suchergebnissen markiert wurde, wird die entsprechende Regeltabelle angezeigt.

Über das Register >Regel< werden lediglich die Grundinformationen der Regel angezeigt.

Regel

Status: Freigegeben

Kennzeichen: FED_Typ_Test

Name: FED_Kennzeichen

Erstellt am: 24.07.2020 - 11:25:18

Bearbeitet am: 10.09.2020 - 11:48:20

Version: 14

Erstellt von: wilhelm@01069

Bearbeitet von: wilhelm@01069

Erstellt am: 10.09.2020 - 11:48:20

Bearbeitet am: 10.09.2020 - 11:48:22

Regel: DMN

FED_Kennzeichen

FED_Typ_Test

ID	ANWENDUNGSFALL	Input	FALLAKTENSTATUS	FALLAKTENTYP	Prozessaktenzeichen	Prozessversion	Annotation
1	"FED-WILHELM"	"FALLWILHELM"	"OFFEN"	"TEST-Wilhelm"			-
2	"WilhelmTest"	"Feld1"		"TEST-Wilhelm"			-

Annotation

Beschreibung:

Schließen Freigegeben Speichern

Über das Register >DMN< wird dem Anwender die Regeltabelle angezeigt.

Allgemein Versionen Import/Export

Neue Version Neue Version aus Vorlage Bearbeiten

Versionen

Version	Status	Beschreibung
☐ 1	Freigegeben	
☐ 2	Freigegeben	
☐ 3	Freigegeben	
☐ 4	Freigegeben	
☐ 5	Freigegeben	
☐ 6	Freigegeben	
☐ 7	Freigegeben	
☐ 8	Freigegeben	
☐ 9	Freigegeben	
☐ 10	Freigegeben	
☐ 11	Freigegeben	
☐ 12	Freigegeben	
☐ 13	Freigegeben	
☒ 14	Freigegeben	

Register >Allgemein<: Hier werden die allgemeinen Informationen des DMN Regelwerks angezeigt.

Register >Version<: Über dieses Register hat der Anwender die Möglichkeit über die Buttons [Neue Version], [Neue Version aus Vorlage] und [Bearbeiten] die DMN Regel zu erweitern oder zu bearbeiten.

Register >Import/Export<: Über dieses Register kann die Struktur exportiert bzw. andere Strukturen importiert werden.

FED_Kennzeichen			
FED_Typ_Test			
U		ANWENDUNGSFALL	
		ANWENDUNGSFALL	
		string	
1	"FED-WILHELM"	"FALLWILHELM"	"OFFEN"
2	"WilhelmTest"	"Feld1"	-
+	-	-	-

Input Label: ANWENDUNGSFALL

Input Expression:
 Enter simple FEEL expression or [change to script](#).

Input Variable: ANWENDUNGSFALL

Für eine weitere Verarbeitung ist es zwingend erforderlich, dass die Felder Input Label und Input Variable mit einem Wert befüllt werden. Beide Werte sollten identisch sein.

2.7 Administration des Fallakte|ng-Zusatzfensters

Damit im Zusatzfenster der 360-Grad-Sicht die Fallakte|ng-Option auswählbar ist, benötigt der Anwender einerseits die entsprechende Berechtigung (siehe Kapitel 2.1 Anwendungsfälle Fallakte|ng). Zudem muss in der Zusatzfenster-Administration die Option Fallakte|ng entsprechend konfiguriert sein.

Unter Aktivitäten > 21c|ng > Administration > Zusatzfenster administrieren kann der Anwender die entsprechenden Bereiche auswählen, indem das Zusatzfenster angezeigt werden soll.

Zusatzfenster Administration

Kontext

- Kontext Versicherte Person
- Kontext Meldestelle
- Kontext Interessent
- Kontext Vertriebspartner
- Kontext Sonstiger Partner
- Kontextbezogene Aufgabe
- Workflowbearbeitungsansicht
- Kontextlos

Verfügbare Zusatzfenster

Ausgewählte Zusatzfenster

Fallakte|ng

Speichern
Abbrechen

In dem Bereich „Verfügbare Zusatzfenster“ stehen alle Möglichkeiten, in denen ein Zusatzfenster zur Verfügung steht. Über den Button ► kann der Anwender den markierten Anwendungsfall in den Bereich „Ausgewählte Zusatzfenster“ verschieben und danach mit dem Button [Speichern] speichern.

2.8 Loader

Die FallakteIng umfasst drei Loader:

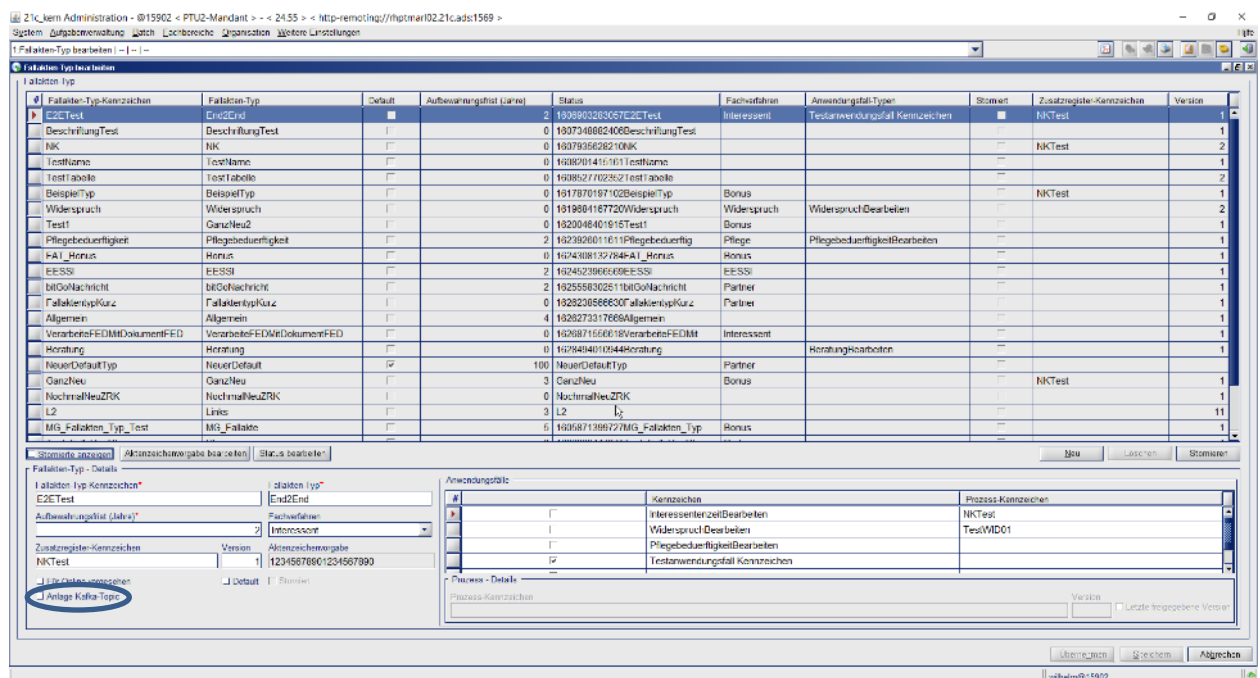
1. Der Parameter-Loader richtet den Parameter FallakteNgAnzeigen ein.
2. Der Message-Loader installiert die Fehlermeldungen. (Siehe Anwendungshilfe)
3. Der Fallaktendaten-Loader installiert die notwendigen Entitäten für den Betrieb:
 - Das Umsystem 21c_kern für die Kommunikation mit Kern-Komponenten
 - Einen Standardfallakten-Typ
 - Die Standardfallaktenelement-Typen
 - Einen Standardanwendungsfall

Die Anwendungsfälle in der Admin Oberfläche „Fallakte bearbeiten werden über den Loader „FallakteNgLoader“ generiert.

2.9 Process Mining – Events

Die FallakteIng wurde an das „Process Mining“ der BITMARCK angebunden. Für diverse Aktivitäten innerhalb der Fallakte werden Eventinformationen erzeugt und für eine weitere Verarbeitung in Kafka bereitgestellt.

Die Konfiguration erfolgt über den 21c_kern Administration > Fachbereich > CRM > FallakteIng > Fallaktentyp bearbeiten.



Hier kann für jeden Fallaktentyp über die Check-Box „Anlage Kafka-Topics“ die Anlage der Kafka Events hinterlegt werden.

Es werden für das Process Mining für Status per Event übermittelt.

1. Anlage der Fallakte
2. Update der Fallakte
3. Update der Fallakte,
4. Update der Fallakte, Hinzufügen von Fallaktenelementen
5. Update der Fallakte, Hinzufügen von Fallaktenelementen, Entfernen von Fallaktenelementen

Bsp.:

```
Offset: 393 Key: -8019785033993840212 Timestamp: 2021-09-15 08:17:10.834 Headers: empty
{
  "Oid" : -8019785033993840212,
  "Aktenkennzeichen" : "000000000000023424",
  "Fallaktentyp" : "NK",
  "Fallakteninhalt" : "Anlage der Fallakte",
  "Id" : "0106924050",
  "_KafkaPersistence" : "Modified"
}
```

Die Ansicht und Auswertung innerhalb des Process Mining erfolgt durch einen gesonderten Bereich.

2.10 Migration

Für Kasse, welche die alte Fallakte nutzen und auf die FallakteIng wechseln möchten, steht ein entsprechendes Migrationsskript zur Verfügung.

Über entsprechende Parameter können auch nur Teile migriert werden, in Abhängigkeit welcher Anwendungsfall-Typ genutzt werden möchte.

3 FallakteIng – 360-Grad- Sicht

3.1 Suchdialog Register FallakteIng

In der Integrationsplattform steht in allen 360-Grad-Sichten das Register >Fallakten< zur Verfügung.

Über die Suche kann ein Partner (oder Meldestelle, versicherte Person, o.ä.) gesucht werden, um anschließend aus der ermittelten Treffermenge ausgewählt zu werden.

Eine Suche kann auch über die Schnellsuche [Schnellsuche](#) erfolgen.

Nachdem die Auswahl erfolgt ist, gelangt der Anwender in die 360° Sicht des Versicherten, in der auch das Register „FallakteIng“ zur Ansicht steht.

Über den Klick ins Register >FallakteIng< werden die entsprechenden Fallakten des gesuchten Partners angezeigt.

Bei allen ausgeführten Suchen wird der ausgewählte Partner der 360°-Sicht implizit mitgegeben, so dass nur Fallakten dieses Partners angezeigt werden.

Mit Ausnahme des Partners kann hier nach allen Attributen gefiltert werden, die auch im Suchdialog des Anwendungsfalls FallakteIng bearbeiten zur Verfügung stehen. Auch das Filtern auf Basis von Zusatzregisterattributen ist möglich.

Über den Subdialog Stichwort können Fallakten angezeigt werden, welche diesem Stichwort zugeordnet worden sind. Über die Lupenfunktion kann in einen Subdialog verzweigt werden, indem das Stichwort gesucht werden kann, bevor der Filter aktiviert wird.

RantanplanZwei, ihm sein Vorname		Name, Vorname RantanplanZwei, ihm sein Vorname		Adresse/Kontakt Achalmstr. 22 D-56859 Alf		versichert ab 16.10.2019 versichert bis offen		Saldo € 3.405,82 S		Saldo Listekonto B € 0,00 H		Verw./ Betreuungsst. Versicherte PLZ 5	
OVZ BM WS A		Geburtsdatum 01.01.1988 (35) Geschlecht divers		Telefon -		KGA KV PV Nein Ja Ja		Offene Beträge Soll ● € 3.415,82 S		Saldo Listekonto C € 0,00 H		OE2 PLZ 5	
KV-Nr: 0563304000		RV-Nr: 84010188R503		Staatsangehörigkeit Deutsch		Personengruppe 701 Student an Hochschule		Offene Beträge Haben ○ € 10,00 H		Insolvenzstatus -		Zuständigkeiten Rechtskreis West	
Zeige alle (5)								Alle Kontobewegungen					

Kontakthistorie | Aufgaben | Notizen | Zusatzregister | Merkmale | Beratung | I-kv Leistungen

Über den Radiobutton kann dann eine gefundene Fallakte ausgewählt werden. Dadurch wird der untere Button [Bearbeiten] enabled und die Fallakte kann in einem neuen Workspace bearbeitet werden.

RantanplanZwei, ihm sein Vorname

Mahnung QVZ BM WS A	 INFO	Name, Vorname RantanplanZwei, ihm sein Vorname Geburtsdatum 01.01.1988 (35) Geschlecht divers KV-Nr. 0563304000 RV-Nr. 84010188R503	Adresse/Kontakt Achalmstr. 22 D-56859 Alf Telefon - Staatsangehörigkeit Deutsch	versichert ab - versichert bis 16.10.2019 - offen KGA KV PV Nein Ja Ja Personengruppe 701 Student an Hochschule	Saldo € 3.405,82 S Offene Beträge Soll € 3.415,82 S Offene Beträge Haben € 10,00 H Alle Kontobewegungen	Saldo Listenkonto B € 0,00 H Saldo Listenkonto C € 0,00 H	Saldo Listenkonto D - Saldo Listenkonto E - Insolvenzzustand -	Verv./Betriebszust. Versicherte PLZ 5 OE2 PLZ 5 Zuständigkeiten Rechtskreis West
--	-----------------	---	--	--	---	--	---	---

Zeige alle (5)

Aktivitäten ausblenden << Übersicht Versicherungszeiten Angehörige Leistungen Musterintegration I (VP) Kontakthistorie Aufgaben Notizen Zusatzregister Merkmale Beratung I/v Leistungen >>

★ Meine Favoriten Filter Aktivitäten

21c Beiträge CRM DMP HCM Leistungen Meldungen Partner Pflege Wahltarife Zahlungsverkehr EESSI Test Session UIID 21cing Leistungen Conline - 21c_docs

Fallaktenj suchen

Aktenzeichen Fallakten-ID Fallakten-Typ Status Fachverfahren Stichwort VIP-Kennzeichen

Anwendungsfall-Typ Externe Referenz Erfasst von Erfassungsdatum von Erfassungsdatum bis Stornierte anzeigen

Nur Verwaltungsakte Filter Leeren

Gefundene Fallakten

Aktenzeichen	Fallakten-ID	Fallakten-Typ	Erfasst am	Erfasst von	Status	Fachverfahren	Bearbeitet am	Bearbeitet von	Externe
00000000000000000023968	0106924634	Beratung	13.01.2022 - 06:11	viertel@01069	Offen	Fachverfahren	16.03.2023 - 15:42	wilhelm@01069	
00000000000000000022641	0106923181	Widerspruch	23.06.2021 - 15:03	szzcabem@01069	Offen	Widerspruch	28.02.2023 - 13:31	wilhelm@01069	
00000000000000000022640	0106923180	Widerspruch	23.06.2021 - 14:59	szzcabem@01069	Offen	Widerspruch	12.07.2021 - 13:08	szzcabem@01069	

Neue Fallakte Bearbeiten... Schließen

Über den Button [Neue Fallakte] kann eine neue Fallakte angelegt werden.

Fallaktejng anlegen < Fallaktejng suchen

Fallaktejng

Ordnungsbegriff (Partner) Partner Geburtsdatum Externe Referenz Status * Stichwort
0561544006 Rantanplan, Ronny, dello, Freiherr, Dipl. Ozeanograph, Alte Dorfstr. 24, D 01.01.1955 Offen Für Onlin...

Aktenzeichen Fallakten-Typ * Fachverfahren Anwendungsfall-Typ Anwendungsfall Bemerkung

Fallaktenelemente Fallaktendeckblatt Dokumente Ext. Kommunikation Details

Fallaktenelemente filtern

Typ Externe Referenz Kurzbeschreibung Status Erfasst von Erfasst am Für Online vorgesehen Filtern Leeren

Aufbewahrungsfrist Inhalt (Fachlich) Stichwort Kommunikationsweg Kommunikationszie Vorhalten bis Gelesen am

Fallaktenelemente

Typ	Kurzbeschreibung	Status	Aufbewahrungsfrist	Inhalt (Fachlich)	Zugeordnet am	Zugeordnet von	Externe Referenz	Stichwort	Bemerkung	Sortierdatum - (1)	Sortier-Prio - (2)	Dokument	Briefsendung
[Empty Table]													

Details öffnen
Öffnen
Eintrag entfernen
Hinzufügen
Neuer Eintrag

Historie Sperrieren Aktualisieren Übernehmen **Speichern** Abbrechen

Der Button [Schließen] beendet den Dialog und der Anwender kommt wieder auf die Startseite der Integrationsplattform 21cIng.

Über den Button [Übernehmen] werden die Informationen, welche in der Anwendung hinterlegt werden, gespeichert. Bedeutet aber, dass erfasste Daten erst über den Button [Übernehmen] gespeichert werden müssen, bevor der Button [Schließen] betätigt wird.

3.2 Zusatzfenster

Im Zusatzfenster in der 360-Grad-Sicht, welches über das Icon  ein- oder ausgeklappt werden kann, werden Informationen zu der im linken Bereich ausgewählten Fallakte angezeigt.

» Zusatzfenster ausblenden

Fallakte|ng

Übersicht Fallaktendeckblatt

Aktenzeichen 0000000000000022640 Partner RantanplanZwei, Ihm sein

Erfasst am 23.06.2021 Status * Offen Anwendungsfall RantanplanZwei, Ihm sein

Typ Jahr Sortierung Datum aufsteig

D... ☒ Fallaktenelemente aus verknüpften Fallakten anzeigen

☐ Prozesselemente ausblenden (speicherbar)

Fallaktenelemente

Kontakt	Datum	Status
23.06.2021	In Bearbeitung	
Automatisch erzeugter Kontakt		
24.06.2021	In Bearbeitung	
Automatisch erzeugter Kontakt		

Details Zusatzregister

Typ ID 01069877 Externe Referenz

Aufbewahrungsfrist Inhalt (Fachlich) Vorhalten bis Sonstiges

Kurzbeschreibung Bemerkung Automatisch erze...

Status In Bearbeitung Sortierdatum 23.06.2021 Sortier-Prio

Stichwort

Richtung Ausgehend Für Online vorgesehen ☐

Das FallakteIng-Zusatzfenster bietet zwei Register.

1. Register „Übersicht“

Das Register >Übersicht< zeigt im oberen Bereich die wesentlichen Informationen der Fallakte (Aktenzeichen, Erfasst am, Status, Partner, Anwendungsfall) an. Über die [...]Buttons kann jeweils in den entsprechenden Bereich des Partners, des Aktenzeichens oder des Anwendungsfalles abgesprungen werden. Es öffnet sich ein gesonderter Arbeitsbereich.

Der Bereich der Fallaktenelemente wird gesondert angezeigt und kann nach der Menge der vorhandenen Fallaktenelemente durchaus skrollbar dargestellt werden. Jedes Fallaktenelement wird mit dem Icon  für Eingehend oder  für Ausgehend gekennzeichnet.

Über den [+] Button besteht die Möglichkeit direkt eine Neuanlage eines Fallaktenelements durchzuführen.

Die Filter-Eingaben „Typ“ und „Jahr“ ermöglichen eine Filterung der Tabelle. Über das „Sortierung“ kann die Sortierreihenfolge geändert werden.

Die Details zu dem ausgewählten Fallaktenelement werden in dem Detailbereich dargestellt.

Folgende Informationen werden hier angegeben:

- Typ
- ID
- Externe Referenz
- Aufbewahrungsfrist
- Inhalt
- Vorhalten bis
- Kurzbeschreibung
- Bemerkung
- Status
- Sortierdatum
- Sortier-Prio
- Stichwort
- Richtung
- Button „Für online vorgesehen“

2. Register „Fallaktendeckblatt“

Das Register [Fallaktendeckblatt] zeigt die entsprechenden Zusatzregisterfelder, die für den Fallaktenelement-Typ und die Zusatzfensteransicht konfiguriert wurden.

Der Button <Übernehmen> wird erst aktiv, wenn es eine Änderung im Feld „Status“ gegeben hat.

3.3 Portlet Fallakten

Das Portlet Fallakten bezieht sich nicht ausschließlich auf die FallakteIng.

Hier kann es zu einer Mischform kommen und es ist somit nicht klar ersichtlich, ob die alte oder neue Fallakte dort angezeigt wird.

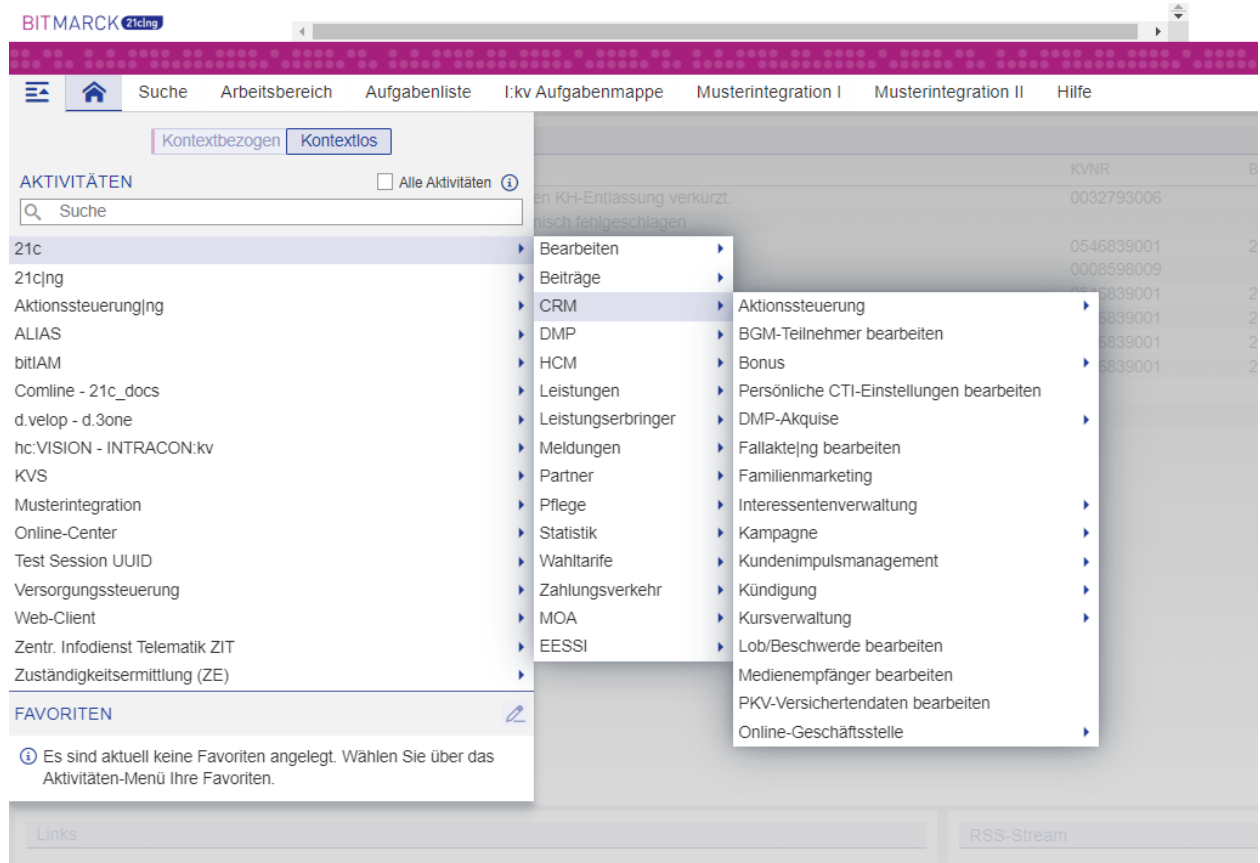
Fallakten			1 von 472 > >> ⚙
Aktenzeichen	Status	Letztes Ereignis am	
FalliMelli	Bearbeitung	02.11.2022	
asasdf	Bearbeitung		
asdadfasdfasfdasf344	Bearbeitung		

4 Aufbau FallakteIng

4.1 FallakteIng suchen

4.1.1 Initiale Suche

Die initiale Suche von Fallakten erfolgt über Aktivitäten – 21c – CRM – FallakteIng bearbeiten.



Der Dialog zur Bearbeitung der FallakteIng wird über diesen Pfad geöffnet.

Fallakte|ng suchen

Fallakte suchen

Aktenzeichen: Fallakten-ID: Fallakten-Typ: Status: Fachverfahren: Stichwort:

Anwendungsfall-Typ: Externe Referenz: Erfasst von: Erfassungsdatum von: Erfassungsdatum bis: ☐ Stornierte anzeigen

Partner: ☐ Nur Verwaltungsakte

VIP-Kennzeichen *

☒ Ungeschützt

☒ VIP

☒ Geschützt

☐ Besonders geschützt

Gefundene Fallakten

Fallakten

Aktenzeichen	Fallakten-ID	Fallakten-Typ	Erfasst am	Erfasst von	Status	Fachverfahren	Bearbeitet ...	Bearbeitet von	Externe Referenz	Bereich	Sachgebiet	Proz...	Partner	Ordnungsbeg...	Anwendungsfall	Anwendungsfall-Ty

Über die Ansicht „Fallakte suchen“ hat der Anwender die Möglichkeit nach Fallakten zu suchen. Die dem Anwender vorhandenen Informationen, können in den Suchfeldern hinterlegt werden. Eine Suche erfolgt erst über den Button [Suchen], wenn ein Basiskriterium hinterlegt wurde.

Bei der Suche ohne ein Attribut erhält der Anwender einen Hinweis, dass mindestens ein Suchkriterium vorhanden sein muss (FE0023).

Mit dem Button [Leeren] werden alle Felder auf den Ursprungszustand zurückgesetzt.

Zusätzlich zu den normalen Suchfeldern, besteht für den Anwender die Möglichkeit ebenfalls über Felder aus dem Zusatzregister zu suchen. In Abhängigkeit, ob die Krankenkasse das Zusatzregister konfiguriert hat, wird der Bereich für einen ergänzende Suche zur Verfügung gestellt. Den Bereich kann man über das Symbol ein und ausklappen. Die Felder werden angezeigt, sofern für den jeweils ausgewählten Fallakten-Typ eine Zusatzregisterkonfiguration mit entsprechender Visualisierungskonfiguration konfiguriert ist.

Wird die Fallakte über einen Versicherten in der 360-Grad-Sicht aufgerufen, entfällt das Feld „Partner, da bereits ein Partner vorliegt.

FallaktenID/Aktenkennzeichen: Hier kann gezielt nach einer Fallakte gesucht werden. Hier ist es erforderlich, dass die richtige Fallakten-Syntax verwendet wird, um eine Suche durchzuführen.

Fallakten-Typ: In diesem Drop-Down-Feld besteht die Möglichkeit einer Auswahl der hinterlegten Fallakten-Typen.

Status: Über das Drop-Down-Feld hat der Anwender die Möglichkeit nach dem Status einer Fallakte zu filtern.

Fachverfahren: In diesem Drop-Down-Feld besteht die Möglichkeit einer Auswahl der hinterlegten Fachverfahren.

Stichwort: Über den Filter Stichwort werden Fallakten angezeigt, welche diesem Stichwort zugeordnet worden sind. Über die Lupenfunktion kann in einen Subdialog verzweigt werden, indem das Stichwort gesucht werden kann, bevor der Filter aktiviert wird.

Partner: Hier kann nach einem Partnernamen gesucht werden. Über die Lupenfunktion kann in einen Subdialog verzweigt werden (nicht beim Aufruf aus der 360° Sicht enthalten).

Anwendungsfall-Typ: In diesem Drop-Down-Feld besteht die Möglichkeit einer Auswahl der hinterlegten Anwendungsfall-Typ.

Externe Referenz:

Erstellt von: Über dieses Feld kann der Anwender nach Fallakten filtern, welche von einem ganz bestimmten Sachbearbeiter erstellt worden sind.

Erfassungsdatum von: Hier kann man nach dem Von-Datum filtern.

Erfassungsdatum bis: Hier kann man nach dem Bis-Datum filtern.

Panel VIP-Kennzeichen:

Über die hier definierten Suchattribute kann die Suche anhand der Schutzstufe der Fallakte|ng eingeschränkt werden. Die verfügbaren Suchkriterien richten sich nach der Schutzberechtigung des Anwenders. Die Schutzstufe einer Fallakte orientiert sich an der Schutzstufe des entsprechenden Partners.

Funktionsbuttons:

[Neue Fallakte]: Über diesen Button kann der Anwender die Erfassung einer neuen Fallakte starten.

[Bearbeiten]: Wird ein Datensatz in der Tabelle der selektierten Fallakten markiert, kann diese Fallakte über den Button angezeigt werden. Der Anwender befindet sich dann mit der Fallakte in dem Bearbeitungsmodus.

[Schließen]: Der Workspace „Fallakte suchen“ wird geschlossen.

Der Button  in der Kopfzeile wird erst aktiv, wenn ein Versicherter ausgewählt wurde.

4.1.1.1 Suche nach Verwaltungsakten

Den Bereich „Verwaltungsakte“ kann man über das Icon  innerhalb der „Fallakte suchen“ ein- und ausklappen.

Die Suche nach Fallakten, welche Verwaltungsakten beinhalten, ist ebenfalls möglich. Bei aktiver Check-Box „Gerichtskommunikation einbeziehen“ werden dem Anwender weitere Möglichkeiten angeboten um den Filter zu verfeinern.

Die Check-Box „Gerichtskommunikation einbeziehen“ gilt als Such-Basiskriterium“. Eine Suche erfolgt dann lediglich über alle Fallakten, in denen eine Verwaltungsakte generiert worden ist.

Fallakte[ing suchen

Fallakte suchen

AktenzeichenFallakten-IDFallakten-TypStatusFachverfahrenStichwortAnwendungsfall-TypExterne ReferenzErfasst vonErfassungsdatum vonErfassungsdatum bisPartnerSuchenLeerenNur VerwaltungsakteVIP-Kennzeichen *☒ Ungeschützt☒ VIP☒ Geschützt☐ Besonders geschützt

Verwaltungsakte

Externes AktenzeichenAkzentypEmpfängerSendungsprioritätVerfahrensgegenstandSachgebietInstanzbehördeVertraulichkeitsstufeKassenrolleBeteiligte PersonBeteiligte OrganisationGerichtskommunikation einbeziehen

Gefundene Fallakten

Fallakten

Aktenzeichen	Fallakten-ID	Fallakten-Typ	Erfasst am	Erfasst von	Status	Fachverfahren	Bearbeitet ...	Bearbeitet von	Externe Referenz	Bereich	Sachgebiet	Proz.	Partner	Ordnungsbeg.	Anwendungsfall	Anwendungsfall-Ty
Neue Fallakte Bearbeiten... Schließen																

4.1.2 Suchergebnis

Der Button [Suche] wird aktiv, sobald mindestens ein Filterkriterium hinterlegt wurde. Es werden nach Betätigung der Filterfunktion die entsprechenden Treffer in der Tabelle angezeigt.

Stornierte Fallakten werden nur in der Treffermenge mit angezeigt, wenn der Anwender dies explizit möchte und die entsprechende Check-Box „Stornierte anzeigen“ markiert (default immer inaktiv).

Fallakte suchen

Fallakte suchen

Altzeichen

Fallakten-ID

Fallakten-Typ

Status

Offen

Fachverfahren

Stichwort

VIP-Kennzeichen

☒ Ungeschützt
☒ VIP
☐ Geschützt
☐ Besonders geschützt

Anwendungsfall-Typ

Erfasst von

Erfassungsdatum von

Erfassungsdatum bis

☐ Stornierte anzeigen

Partner

Suchen

Leeren

Gefundene Fallakten

Fallakten

Altzeichen	Fallakten-ID	Fallakten-Typ	Erfasst am	Erfasst von	Status	Fachverfahren	Bearbeitet am	Bearbeitet von	Bereich	Sachgebiet	Prozess	Partner
00000000000000000000000508	01069941	End2End	25.02.2021 - 12.53	kurtno@01069	Offen	Interessant	25.02.2021 - 12.53	kurtno@01069				
NEUK0103210000511	01069944	Neukunden	01.03.2021 - 13.32	schroeder@01069	Offen	Interessant	15.03.2021 - 15.16	kalinowm@01069				>>>verstorl
NEUK0303210000522	01069965	Neukunden	03.03.2021 - 14.18	schroeder@01069	Offen	Interessant	04.05.2021 - 16.04	glaschks@01069				Interessent
00000000000000000000005030	01069964	End2End	15.03.2021 - 12.09	kurtno@01069	Offen	Interessant	18.03.2021 - 15.09	kurtno@01069				
NEUK1503210000532	01069966	Neukunden	15.03.2021 - 14.22	preisb@01069	Offen	Interessant	15.03.2021 - 15.00	kalinowm@01069				Beldas, Jer
NEUK1503210000533	01069968	Neukunden	15.03.2021 - 16.15	kalinowm@01069	Offen	Interessant	15.03.2021 - 16.16	kalinowm@01069				>>>verstorl
NEUK2303210000547	01069967	Neukunden	23.03.2021 - 16.27	glaschks@01069	Offen	Interessant	04.06.2021 - 15.04	vierterj@01069				Rantanplan
NEUK2503210000556	01069997	Neukunden	25.03.2021 - 08.19	stacheti@01069	Offen	Interessant	07.04.2021 - 10.27	glaschks@01069				Isztni, Iszti
NEUK2503210000559	010691000	Neukunden	25.03.2021 - 10.17	preisb@01069	Offen	Interessant	07.04.2021 - 10.27	glaschks@01069				Inf, Inga
NEUK3003210000560	010691002	Neukunden	30.03.2021 - 10.04	kurtno@01069	Offen	Interessant	07.04.2021 - 10.27	glaschks@01069				Fallakte, Te
NEUK3103210000562	010691005	Neukunden	31.03.2021 - 08.53	kurtno@01069	Offen	Interessant	07.04.2021 - 10.27	glaschks@01069				FallakteNG
NEUK0104210000563	010691006	Neukunden	01.04.2021 - 10.18	heinen@01069	Offen	Interessant	07.04.2021 - 10.27	glaschks@01069				SEADCH, I
NEUK0604210000566	010691011	Neukunden	06.04.2021 - 09.24	tolgoezf@01069	Offen	Interessant	07.04.2021 - 10.27	glaschks@01069				Tolgoz, Fa
NEUK0704210000580	010691025	Neukunden	07.04.2021 - 08.57	kurtno@01069	Offen	Interessant	12.04.2021 - 09.32	kurtno@01069				Fallakte, Tes
NEUK0704210000583	010691028	Neukunden	07.04.2021 - 10.08	heinen@01069	Offen	Interessant	07.04.2021 - 10.09	heinen@01069				BitGo-Testu

Neue Fallakte

Bearbeiten

Schließen

Über den Button [Schließen] wird der Workspace „Fallakte suchen“ geschlossen.

Möchte der Anwender jedoch eine neue Fallakte anlegen, kann er dieses über den Button [Neue Fallakte] tun. Es wird ein leerer Fallakten Workspace angezeigt.

Eine Fallakte bearbeiten oder eine neue Fallakte anlegen bedarf eines gesonderten Rechts, welches im Kapitel „Rollen und Rechte“ beschrieben ist.

4.1.3 Anzeigealternative Tabellen oder Baumstruktur für das Suchergebnis

Über die Icons   lässt sich die Ansicht der gefundenen Fallakten verändert

- tabellarische Ansicht

Fallaktejning suchen

Fallakte suchen

Aktenzeichen

Fallakten-ID

Fallakten-Typ

Status

Fachverfahren

Stichwort

VIP-Kennzeichen

Anwendungsfall-Typ

Erfasst von

Erfassungsdatum von

Erfassungsdatum bis

Stornierte anzeigen

Partner

Suchen

Leeren

Gefundene Fallakten

Fallakten

Aktenzeichen	Fallakten-ID	Fallakten-Typ	Erfasst am	Erfasst von	Status	Fachverfahren	Bearbeitet am	Bearbeitet von	Bereich	Sachgebiet	Prozess	Partner
000000000000000000000508	01069941	End2End	25.02.2021 - 12.53	kurnto@01069	Offen	Interessent	25.02.2021 - 12.53	kurnto@01069				
NEUK0103210000511	01069944	Neukunden	01.03.2021 - 13.32	schroeder@01069	Offen	Interessent	15.03.2021 - 15.16	kalinowm@01069				>>>verstorl
NEUK0303210000522	01069955	Neukunden	03.03.2021 - 14.18	schroeder@01069	Offen	Interessent	04.05.2021 - 16.04	kalinowm@01069				Interessent
000000000000000000000530	01069954	End2End	15.03.2021 - 12.09	kurnto@01069	Offen	Interessent	18.03.2021 - 15.09	kurnto@01069				
NEUK1503210000532	01069966	Neukunden	15.03.2021 - 14.22	preisb@01069	Offen	Interessent	15.03.2021 - 15.00	kalinowm@01069				Beldas, Jer
NEUK1503210000533	01069968	Neukunden	15.03.2021 - 16.15	kalinowm@01069	Offen	Interessent	16.03.2021 - 15.06	kalinowm@01069				>>>verstorl
NEUK2303210000547	01069967	Neukunden	23.03.2021 - 16.27	glaschks@01069	Offen	Interessent	04.06.2021 - 15.14	viertelj@01069				Rantanpar
NEUK2503210000556	01069997	Neukunden	25.03.2021 - 08.19	stacheti@01069	Offen	Interessent	07.04.2021 - 10.27	glaschks@01069				Isztna, Iszti
NEUK2503210000559	010691000	Neukunden	25.03.2021 - 10.17	preisb@01069	Offen	Interessent	07.04.2021 - 10.27	glaschks@01069				Inf, Inga
NEUK3003210000560	010691002	Neukunden	30.03.2021 - 10.14	kurnto@01069	Offen	Interessent	07.04.2021 - 10.27	glaschks@01069				Fallakte, Te
NEUK3103210000562	010691005	Neukunden	31.03.2021 - 08.53	kurnto@01069	Offen	Interessent	07.04.2021 - 10.27	glaschks@01069				FallakteNG
NEUK0104210000563	010691006	Neukunden	01.04.2021 - 10.18	heinen@01069	Offen	Interessent	07.04.2021 - 10.27	glaschks@01069				SEADCH, I
NEUK0604210000566	010691011	Neukunden	06.04.2021 - 09.24	tolgoezf@01069	Offen	Interessent	07.04.2021 - 10.27	glaschks@01069				Tolgoz, Fa
NEUK0704210000580	010691025	Neukunden	07.04.2021 - 08.57	kurnto@01069	Offen	Interessent	12.04.2021 - 09.32	kurnto@01069				Fallakte Te
NEUK0704210000583	010691028	Neukunden	07.04.2021 - 10.08	heinen@01069	Offen	Interessent	07.04.2021 - 10.09	heinen@01069				BitGo-Test

- Baumstruktur

Der Button ist defaultmäßig auf die Tabellenansicht gestellt. Wenn der Button auf die Baumstruktur gestellt ist, wird die neue Struktur dargestellt.

Die Baumstruktur ist wie folgend aufgebaut:

Im linken Bereich wird eine Baumansicht aller gefundenen Fallakte gruppiert (alphabetisch sortiert) dargestellt. Hier wird das jeweilige Fallaktenzeichen absteigend sortiert nach dem Erfassungsdatum der Fallakte angezeigt.

Die entsprechenden Suchergebnisse können über die kleinen Pfeilsymbole  ein- bzw. ausgeklappt werden.

Sofern eine Fallakte über das Fallaktenzeichen links ausgewählt wurde, werden rechts die Details der jeweiligen Fallakte angezeigt. Diese Felder sind jedoch nur lesend zur Auskunft und können an dieser Stelle nicht geändert werden.

Sofern keine Fallakte selektiert oder deselektiert wurde, werden die Details wieder ausgeblendet.

Im Feld „Gruppieren nach“ kann die Fallaktengruppierung geändert werden.

Es stehen die Optionen Fallakten-Typ, Status, Fachverfahren, Partner und Anwendungsfall-Typ zur Verfügung. Als Default Belegung ist der Fallakten-Typ ausgewählt.

Sofern es Fallakten gibt, die nicht zugeordnet werden können, weil sie keine Informationen über das ausgewählte Kriterium haben, werden diese in der Baumstruktur unter dem Pfad „Nicht zugeordnete Fallakten“ angezeigt.

Der Wechsel zwischen der Tabellen- und Baumstruktur der Suchergebnisse kann sowohl im Fallakte Anwendungsfall als auch in der 360-Grad-Grad Sicht durchgeführt werden und beinhaltet die identischen Felder.

4.2 Fallakte|ng bearbeiten

Über den Button [Bearbeiten] wird dem Anwender die Fallakte im Bearbeitungsmodus angezeigt.

Fallakte bearbeiten < Fallakte suchen

Fallakte

Ordnungsbegriff (Partner): 056154906 Partner: Rantaplan, Ronny, deko, Freiheit, Dipl. Ozeanograph, Alte Dorfstr. 24, D-25980 Sylt (A Kund OVZ LUB) Geburtsdatum: 01.01.1955 Externe Referenz: OiaReferenz Status: * Offen Stichwort: Für Online vor...

Aktenzeichen: 000000000000000025671 Fallakten-Typ: OTest Fachverfahren: Kundenimpuls Anwendungsfall-Typ: Anwendungsfall Bemerkung: OiaBemerkung

Fallaktenelemente Filtern

Typ: Externe Referenz: Kurzbeschreibung: Status: Erfasst von: Erfasst am: Für Online vorgesehen: Filtern Leeren

Aufbewahrungsfrist: Inhalt (Fachlich): Stichwort: Kommunikationsweg: Kommunikationsrichtung: Verhalten bis: Gelesen am: Prozesselemente ausblenden (speicherbar)

Fallaktenelemente

Typ	Kurzbeschreibung	Status	Aufbewahrungsfrist	Inhalt (Fachlich)	Zugeworfen am	Zugeworfen von	Externe Referenz	Stichwort	Bemerkung	Sortierdatum * (1)	Sortier-Pris * (2)	Dokument	Bearbeitung
Aufgabe	test #00	In Bearbeitung			25.01.2023	hausmano@01069	3242NK		Test	01.01.1977			
Datensatz-Import	Anlage-2.pdf	In Bearbeitung			25.01.2023	hausmano@01069			TestB	03.06.2022			
Klausur-Export	Arbeitsgemeinschaften-Neu	Offen			06.03.2023	hausmano@01069				06.03.2023			
Vormerk		Offen			06.03.2023	hausmano@01069			OiaBVerfahrensgegenstand	06.03.2023			
Kontakt	Test-Betreff	Erledigt			21.04.2023	hausmano@01069			Vormerk von Mr. Spock - faszinierend	21.04.2023			
					08.05.2023	webethn@01069			Test-Bemerkung	08.05.2023			

Fallaktenelementinformationen

Typ: Datensatz-Import ID: 010696685 Externe Referenz: Kurzbeschreibung: Anlage-2.pdf Status: In Bearbeitung Sortierdatum: 06.03.2023 Sortier-Pris: Erfasst von: hausmano@01069 Erfasst am: 06.03.2023

Aufbewahrungsfrist: Inhalt (Fachlich): Verhalten bis: Bemerkung: Stichwort: Bearbeiten von: webethn@01069 Bearbeiten am: 09.05.2023 - 09:57

Kommunikationsweg: bitGo Kommunikationsrichtung: Eingehend Gelesen am: 01.05.2023 Für Online vorgesehen:

Historie Stornieren Aktualisieren Übernehmen Speichern Abbrechen

In dieser Ansicht kann eine komplette Bearbeitung/Änderung der Fallakte vorgenommen werden.

In der Kopfzeile werden die Informationen der Fallakte angezeigt.

Ordnungsbegriff (Partner): 010691357335 Partner: Kundenimpuls, Eins, Carmerstr. 13, D-45147 Essen (A LuB WS KLWS) Geburtsdatum: 23.01.1987 Externe Referenz: Status: * Offen Stichwort: Für Online...

Aktenzeichen: 000000000000000024761 Fallakten-Typ: Widerspruch Fachverfahren: Widerspruch Anwendungsfall-Typ: Widerspruch bearbeitet Anwendungsfall: Kundenimpuls, Eins, -8019785 Bemerkung:

Unter diesen Kopfinformationen sind die einzelnen Register „Fallaktenelement“, „Fallaktendeckblatt“, „Dokumente“, „Ext. Kommunikation“ und „Details“ angeordnet.

Fallaktenelemente **Fallaktendeckblatt** **Dokumente** **Ext. Kommunikation** **Details**

Im Fußbereich befinden sich die Funktionsbuttons [Historie], [Stornieren], [Aktualisieren], [Übernehmen], [Speichern] und [Abbrechen].

Historie Stornieren Aktualisieren Übernehmen Speichern Abbrechen

4.2.1 Register Fallaktenelemente

Das Register „Fallaktenelemente“ ist unterteilt in einen Filterbereich, eine Ansicht der Fallaktenelemente (in tabellarischer Ansicht als auch als Baumstruktur), diversen Steuerungs-/Absprungsbuttons und den „Fallaktenelementinformationen“.

4.2.1.1 Filter der Fallaktenelemente

Fallaktenelemente filtern

Typ: Externe Ref... Kurzbeschreibung: Status: Erfasst von: Erfasst am: Für Online vorgesehen: Filtern Leeren

Aufbewahr... Inhalt (Fachli... Stichwort: Kommunikat... Kommunikat... Verhalten bis: Gelesen am: Prozesselemente ausblenden (speicherbar)

Die Ansicht der Fallaktenelemente kann durch diesen Filter auf benutzerdefinierte Typen eingeschränkt werden.

Bei einer Hinterlegung der entsprechenden Suchattribute verringert sich die Ansicht der Fallaktenelemente.

Bsp.:

Fallaktenelemente filtern

Typ: Externe Referenz: Kurzbeschreibung: Status: Erfasst von: Erfasst am: ☐ Für Online vorgesehen

Aufbewahrungsfrist: Inhalt (Fachlich): Stichwort: Kommunikationsweg: Kommunikationsrichtung: Vorhalten bis: ☐ Prozesselemente ausblenden (speicherbar) Gelesen am:

Fallaktenelemente

Typ	Kurzbeschreibung	Status	Aufbewahrungsfrist	Inhalt (Fachlich)	Zugeordnet am	Zugeordnet von	Externe Referenz
☒ Aufgabe	KV-Nummer: 0563847006	Offen			13.09.2023	viertelj@01069	
☐ Vermerk	Test Vermerk	Offen			20.10.2023	viertelj@01069	
☐ Fachverfahrensinformation Allgemein		Offen			10.10.2023	viertelj@01069	Test

Fallaktenelementinformationen

Typ: ID: Externe Referenz: Kurzbeschreibung: Status: Sortierdatum: Sortier-Prio: Erfasst von: Erfasst am:

Aufbewahrungsfrist: Inhalt (Fachlich): Vorhalten bis: Bemerkung: Stichwort: Bearbeitet von: Bearbeitet am:

Kommunikationsweg: Kommunikationsrichtung: Gelesen am: ☐ Für Online vorgesehen

Besonderheit: Über die Checkbox ☐ Prozesselemente ausblenden (speicherbar) in dem Bereich der Filterung der Fallaktenelemente hat der Anwender die Möglichkeit alle Fallaktenelemente vom Typ „Prozess“ auszublenden (wenn der Haken gesetzt wurde)

Die Einstellung kann gespeichert werden und initial werden dann alle Fallaktenelemente vom Typ „Prozess“ ausgeblendet.

4.2.1.2 Tabellarische Ansicht der Fallaktenelemente

In der Tabelle der Fallaktenelemente werden alle zu der Fallakte hinterlegten Typen angezeigt.

Fallaktenelemente									
Typ	Kurzbeschreibung	Status	Aufbewahrungsfrist	Inhalt (Fachlich)	Zugeordnet am	Zugeordnet von	Externe Referenz	Stichwort	Bemerkung
☐ Aufgabe	Widerspruchs-Nr. 10695003	Offen							
☒ Kontakt	Betreff Interaktion	In Bearbeitung							Bemerkung
☐ Kontakt		Erliegt							Neu + E
☐ Kontakt		Erliegt		Kundenimpuls				Partner#Partner#PA101	
☐ Kontakt		In Bearbeitung							
☐ XJustiz-Export	Sonstige Sachen-OMS-Test	Offen			20.02.2023	viertelj@01069			asdasd
☐ XJustiz-Export	Sonstige Sachen-OMS-Test	Offen			20.02.2023	viertelj@01069			asdasd
☐ XJustiz-Export	Finanzgerichtssachen-Neu	Offen			20.02.2023	viertelj@01069			asdasd

Alle Spalten der Tabelle sind über die Icons ,  sortierbar.

Wählt der Anwender ein Fallaktenelement-Typ aus, werden die Details zu diesem Typen im Bereich „Fallaktenelementinformationen“ angezeigt. Beim erstmaligen Öffnen einer Fallakte, wird immer der erste Datensatz als ausgewählter Fallaktenelement-Typ angezeigt.

4.2.1.3 Baum-Ansicht der Fallaktenelemente(Vollumfänglich erst mit dem Release 25.00)

Über die Icons   kann der Anwender eine Auswahl treffen, in welcher Ansicht eine Bearbeitung stattfinden soll.

Die neue Baum-Ansicht kann man über das Icon  ausgewählt werden,

The screenshot shows the 'Fallaktenelemente' interface. On the left, there is a 'Gruppieren nach' dropdown set to 'Sortierdatum'. Below it, a tree view shows a list of elements grouped by date: 01.01.2023, 01.01.2028, 13.09.2023, and 03.01.2029. Each group contains one or more elements with details like 'Aufgabe, KV-Nummer: 056384..., 01.01.2023, Offen'. On the right, the 'Details' tab is active, showing the details for the selected element 'Aufgabe' with ID '010697355'. The details include fields for 'Aufbewahrungsfrist', 'Inhalt (Fachlich)', 'Vorhalten bis', 'Kurzbeschreibung' (KV-Nummer: 0563847006), 'Bemerkung', 'Status' (Offen), 'Sortierdatum' (01.01.2023), 'Sortier-Prio' (1), 'Erfasst von' (viertelj@01069), 'Erfasst am' (22.06.2023), 'Stichwort', 'Bearbeitet von' (wilhelm@01069), and 'Bearbeitet am' (21.11.2023). There are also buttons for 'Details öffnen', 'Öffnen', 'Eintrag entfernen', 'Hinzufügen..', and 'Neuer Eintrag'.

Über den Gruppierungsfilter können verschiedene Gruppierungen gewählt werden.
Der Detailbereich wird anhand des ausgewählten Fallaktenelementes angezeigt.

4.2.1.4 Fallaktenelementinformationen

The screenshot shows the 'Fallaktenelementinformationen' interface. It displays detailed information for a selected element, including fields for 'Typ' (Kontakt), 'ID' (010696362), 'Externe Referenz', 'Kurzbeschreibung' (Betreff: Interaktion), 'Status' (In Bearbeitung), 'Sortierdatum' (19.12.2022), 'Sortier-Prio', 'Erfasst von' (schroeder@01069), 'Erfasst am' (28.02.2013), 'Aufbewahrungsfrist', 'Inhalt (Fachlich)', 'Vorhalten bis', 'Bemerkung', 'Stichwort', 'Kommunikationsweg' (Brief), 'Kommunikationsrichtung' (Eingehend), 'Gelesen am', 'Für Online vorgesehen' (checked), 'String1', 'Integer', and 'Datum'.

In diesem Bereich des Registers „Fallaktenelemente“ werden die weiteren Informationen zu dem ausgewählten Fallaktenelement-Typ aus der Tabelle „Fallaktenelemente“ angezeigt.

In Abhängigkeit der ausgewählten Ansicht, kann der Bereich der Fallaktenelementinformationen auch so aussehen.

The screenshot shows the 'Details' interface. It displays detailed information for a selected element, including fields for 'Typ' (Aufgabe), 'ID' (010697355), 'Externe Referenz', 'Aufbewahrungsfrist', 'Inhalt (Fachlich)', 'Vorhalten bis', 'Kurzbeschreibung' (KV-Nummer: 0563847006), 'Bemerkung', 'Status' (Offen), 'Sortierdatum' (01.01.2023), 'Sortier-Prio' (1), 'Erfasst von' (viertelj@01069), 'Erfasst am' (22.06.2023), 'Stichwort', 'Bearbeitet von' (wilhelm@01069), and 'Bearbeitet am' (21.11.2023). There are also buttons for 'Details öffnen', 'Öffnen', 'Eintrag entfernen', 'Hinzufügen..', and 'Neuer Eintrag'.

4.2.1.5 Funktionsbuttons des Registers „Fallaktenelemente“

- Funktionsbutton [Details öffnen]

Über den Button [Details öffnen] wird der jeweilige, fallaktenelementtypspezifische Bearbeiten-Dialog aufgerufen. Dies kann z.B. für Kontakte, Vermerke oder Aufgaben der entsprechende, bereits bekannte BITMARCK-21c-Dialog sein oder bei Fallaktenelement-Typen aus Umsystemen der jeweils dazu konfigurierte Umsystemdialog. Wenn der Sachbearbeiter nicht für den Anwendungsfall mit dem die Fallakte verknüpft ist berechtigt ist, kann er den Detaildialog nicht öffnen.

Im Details-Bereich unterhalb der Tabelle werden die Details zu dem jeweils gewählten Fallaktenelement dargestellt.

In der oberen Zeile werden die Standardattribute, die für jede Fallaktenelement identisch sind, dargestellt. Darunter werden die fallaktentypspezifischen Zusatzregisterinformationen dargestellt (Konfigurationsdetails siehe Kapitel 2.5.6 Umsysteme und Fallaktenelemente bearbeiten).

Wenn ein Fallaktenelement im jeweiligen Umsystem gelöscht wurde, erhält es den Status „Gelöscht (Umsystem)“. Es wird zu dokumentationszwecken nicht automatisch auch aus der Fallakte gelöscht, dies kann aber manuell durch den Sachbearbeiter erfolgen.

Fallaktenelemente im Status „Gelöscht (Umsystem)“, können nichtmehr geändert werden.

Fallaktenelemente verfügen über eine Schutzstufe, sie spiegelt die Schutzstufe des verknüpften Elements (z.B. eines Kontakts). Wenn sich die Schutzstufe des verknüpften Elements ändert, ändert sich auch die Schutzstufe des Fallaktenelements.

Wenn ein Sachbearbeiter zwar die Schutzstufenberechtigung hat, um eine Fallakte zu bearbeiten, nicht aber die Schutzstufe für alle Fallaktenelemente, werden diese Fallaktenelemente komplett ausgesternt dargestellt. Dadurch erkennt der Sachbearbeiter, dass noch weitere Informationen zu einer Fallakte vorliegen, für die er nicht berechtigt ist und kann diese Information in seine Fallbearbeitung mit einfließen lassen.

Wenn ein Fallaktenelement im Umsystem archiviert wurde, wird das entsprechende Attribut in der Fallakte ebenfalls gesetzt. Das Attribut „Archiviert“ wird in der tabellarischen Fallaktenübersicht dargestellt. Archivierte Fallaktenelemente können nichtmehr geändert

- Funktionsbutton [Öffnen]

Über den Button [öffnen] besteht für den Anwender die Möglichkeit Dokument, Hauptdokumente und Briefsendungen zu öffnen. Es wird ein neuer Bereich geöffnet in der die entsprechenden Dokumente angezeigt werden.

- Funktionsbutton [Eintrag entfernen]

Der Button [Eintrag entfernen] wird erst aktiv, wenn eine Zeile gekennzeichnet wird. Die gekennzeichnete Zeile kann über den Button [Eintrag entfernen] entfernt werden. Das Entfernen muss jedoch bestätigt werden.

Bestätigungen

Meinungs-ID: Beschreibung

Wollen Sie das Fallaktenelement aus der Fallakte entfernen? Drücken Sie OK zum Bestätigen. Fallaktenelemente die keiner Fallakte zugeordnet sind, werden aus der Fallakteng Umgestaltung entgültig gelöscht.

OK Abbrechen

- Funktionsbutton [Hinzufügen..]

Wenn der Anwender auf den [Hinzufügen] Button klickt, wird eine Drop Down Liste angezeigt, über dessen dann ein entsprechender Subdialog geöffnet wird.

Kontakte

Aufgabe

Dokument (Partnerintegration)

- Kontakte

Es wird ein neuer Subdialog geöffnet, indem Kontakte ausgewählt werden können, um diese der Fallakte hinzuzufügen.

Fremdkontakt suchen < FallakteIng bearbeiten < FallakteNg Register

Partner und Kontakte suchen

Rolle Partner-Art VIP-Kennzeichen

Suchen Leeren

Ordnungsbegriff Ordnungsbegriff-Typ IK-Nummer IK-Name IK-Stichtag

010691347502 PartnerID

Name Kürzel

Gefundene Partner und Kontakte

VIP Partner	Ordnungsbegriff	Name	Neu	VIP Kontakt	Kontakt-ID	Kontakt am	Stw.-Bereich	Stw.-Sachgebiet
☐	ungeschützt	0561544006 Rantanplan, Ronny, dello, Freiherr, Dipl. Ozeanograph	☐	ungeschützt	010692261469			
☐	ungeschützt	0561544006 Rantanplan, Ronny, dello, Freiherr, Dipl. Ozeanograph	☐	ungeschützt	010692264235			
☐	ungeschützt	0561544006 Rantanplan, Ronny, dello, Freiherr, Dipl. Ozeanograph	☐	ungeschützt	010692264797			
☐	ungeschützt	0561544006 Rantanplan, Ronny, dello, Freiherr, Dipl. Ozeanograph	☐	ungeschützt	010692266098			
☐	ungeschützt	0561544006 Rantanplan, Ronny, dello, Freiherr, Dipl. Ozeanograph	☐	ungeschützt	010692266119			
☐	ungeschützt	0561544006 Rantanplan, Ronny, dello, Freiherr, Dipl. Ozeanograph	☐	ungeschützt	010692266456			
☐	ungeschützt	0561544006 Rantanplan, Ronny, dello, Freiherr, Dipl. Ozeanograph	☐	ungeschützt	010692292817			
☐	ungeschützt	0561544006 Rantanplan, Ronny, dello, Freiherr, Dipl. Ozeanograph	☐	ungeschützt	010692547666	04.07.2022		
☐	ungeschützt	0561544006 Rantanplan, Ronny, dello, Freiherr, Dipl. Ozeanograph	☐	ungeschützt	010692547665	04.07.2022		
☐	ungeschützt	0561544006 Rantanplan, Ronny, dello, Freiherr, Dipl. Ozeanograph	☐	ungeschützt	010692547056	30.06.2022		
☐	ungeschützt	0561544006 Rantanplan, Ronny, dello, Freiherr, Dipl. Ozeanograph	☐	ungeschützt	010692547054	30.06.2022		
☐	ungeschützt	0561544006 Rantanplan, Ronny, dello, Freiherr, Dipl. Ozeanograph	☐	ungeschützt	010692547052	30.06.2022		
☐	ungeschützt	0561544006 Rantanplan, Ronny, dello, Freiherr, Dipl. Ozeanograph	☐	ungeschützt	010692546957	30.06.2022		
☐	ungeschützt	0561544006 Rantanplan, Ronny, dello, Freiherr, Dipl. Ozeanograph	☐	ungeschützt	010692546029	23.06.2022		
☐	ungeschützt	0561544006 Rantanplan, Ronny, dello, Freiherr, Dipl. Ozeanograph	☐	ungeschützt	010692545136	17.06.2022		
☐	ungeschützt	0561544006 Rantanplan, Ronny, dello, Freiherr, Dipl. Ozeanograph	☐	ungeschützt	010692545135	17.06.2022	Bonus	CRM
☐	ungeschützt	0561544006 Rantanplan, Ronny, dello, Freiherr, Dipl. Ozeanograph	☐	ungeschützt	010692545134	17.06.2022		
☐	ungeschützt	0561544006 Rantanplan, Ronny, dello, Freiherr, Dipl. Ozeanograph	☐	ungeschützt	010692545133	17.06.2022		
☐	ungeschützt	0561544006 Rantanplan, Ronny, dello, Freiherr, Dipl. Ozeanograph	☐	ungeschützt	010692543340	01.06.2022		
☐	ungeschützt	0561544006 Rantanplan, Ronny, dello, Freiherr, Dipl. Ozeanograph	☐	ungeschützt	010692543339	01.06.2022		
☐	ungeschützt	0561544006 Rantanplan, Ronny, dello, Freiherr, Dipl. Ozeanograph	☐	ungeschützt	010692542985	31.05.2022		

Auswählen Schließen

- Aufgabe

Es wird ein neuer Subdialog geöffnet, indem Aufgaben ausgewählt werden können, um diese der Fallakte hinzuzufügen.

Suchkriterien

Vorlage am: Erfasst von: Status: Stichwort:

Suchen Leeren

Suchergebnis

Aufgabe	Status	Vorlage am
☒ Aktionssteuerung Prozessinstanzdaten bearbeiten	in Bearbeitung	
☐ Fehler Prozess Beratungseinsätze	in Bearbeitung	
☐ Fehler Prozess Beratungseinsätze	in Bearbeitung	31.12.1999
☐ Fehler Prozess Beratungseinsätze	in Bearbeitung	31.12.1998
☐ Fehler Prozess Beratungseinsätze	in Bearbeitung	31.12.1998
☐ Fehler Prozess Beratungseinsätze	in Bearbeitung	31.12.1998
☐ Fehler Prozess Beratungseinsätze	in Bearbeitung	31.12.1997
☐ Fehler Prozess Beratungseinsätze	in Bearbeitung	31.12.1999
☐ Prüfe Prozess Beratungseinsätze	in Bearbeitung	01.01.2222
☐ Beratungsmanagement - Beratung testen	in Bearbeitung	20.01.2020
☐ Prüfe Prozess Beratungseinsätze	in Bearbeitung	
☐ Beratungsmanagement - Beratung starten	unbearbeitet	06.10.2020
☐ WT- Fehlerhafte Vorschusszahlung falsches Jahr	unbearbeitet	30.10.2020
☐ DMP Kandidat ohne Einschreibung	in Bearbeitung	
☐ DMP Kandidat ohne Einschreibung	unbearbeitet	
☐ WT- Fehlerhafte Vorschusszahlung falsches Jahr	unbearbeitet	17.06.2021
☐ Beratungsmanagement - Beratung starten	unbearbeitet	23.07.2021
☐ Beratungsmanagement - Beratung starten	unbearbeitet	23.07.2021
☐ Beratungsmanagement - Beratung starten	unbearbeitet	23.06.2021
☐ Beratungsmanagement - Beratung starten	unbearbeitet	23.06.2021
☐ Beratungsmanagement - Beratung starten	unbearbeitet	23.06.2021
☐ Beratungsmanagement - Beratung starten	unbearbeitet	23.06.2021
☐ Beratungsmanagement - Beratung starten	unbearbeitet	25.06.2021
☐ Beratungsmanagement - Beratung starten	unbearbeitet	23.06.2021
☐ Beratungsmanagement - Beratung starten	unbearbeitet	23.06.2021

Auswählen Schließen

- Dokument (Partnerintegration)

Es wird ein neuer Subdialog geöffnet, indem Dokumente (Partnerintegration) ausgewählt werden können, um diese der Fallakte hinzuzufügen.

- Funktionsbutton [Neuer Eintrag]

Wenn der Anwender auf [neuer Eintrag] klickt wird ebenfalls eine Drop Down Liste angezeigt, über die dann ein entsprechende Subdialog geöffnet wird.

Neuer Eintrag ▾

- Aufgabe
- Interaktion
- Sonstige
- Datei-Import

- Aufgabe

Es wird ein neuer Subdialog geöffnet, indem Aufgaben neu erstellt werden können, um diese der Fallakte hinzuzufügen.

Person

Ordnungsbegriff: 0561544006 Versicherte Person: Rantanplan, Ronny, dello, Freiherr, Dipl. Ozeanograph, Alte Dorfstr. 24, D-25980 Sylt (A Kund OVZ LuB PKV BM WS) Geburtsdatum: 01.01.1955

Interaktion

Allgemein

Bemerkung:

Betreff:

Interaktions-Art: Am: 10.08.2022 - 16:35

Weg: Status:

Stichwort:

- Sonstige

Es wird eine neue Zeile in der Tabelle der Fallaktenelemente erstellt und dem Anwender im unteren Bereich die Möglichkeit gegeben die entsprechenden Fallaktenelementinformationen zu erfassen.

Typ	Kurzbeschreibung	Status	Aufbewahrungsfrist	Inhalt (Fachlich)	Erfasst am	Erfasst von
☒		Offen			10.08.2022	wilhelm@01069
☐	Aufgabe KV-Nummer: 0561544006	In Bearbeitung			07.03.2022	viertelj@01069
☐	Kontakt	Offen			07.03.2022	viertelj@01069
☐	Aufgabe 0561544006 - Rantanplan, Ronny, dello, Freiherr, D	Offen			22.01.2021	kurtno@01069

Fallaktenelementinformationen

Typ: ID: 010695751 Externe Refe...: Kurzbeschreibung: Status: Sortierdatum: 10.08.2022 Sortier-Prio: Erfasst von: wilhelm@01069 Erfasst am: 10.08.2022

Aufbewahrungsfrist: Inhalt (Fachlich): Vorhalten bis: Bemerkung: Stichwort: Bearbeitet von: Bearbeitet am: 10.08.2022 - 16:35

- Datei-Import

Der Button [Datei Import] öffnet den neuen Subdialog, indem ein Upload von Dateien durchgeführt werden kann.

Datei importieren < FallakteIng bearbeiten < FallakteNg Register

Datei wählen...

Datei

Anlegen als (FAE-Typ) *

Datei-Import

Importieren Abbrechen

Über den Button  wird der File-Picker des Browsers geöffnet und es lässt sich eine oder mehrere

Datei auswählen.

Nachdem die Datei(en) ausgewählt wurden, wird der Uploadbutton  aktiv und die Datei(en) können geladen werden.

Das Ergebnis des Uploads wird dann im Feld „Datei(en)“ angezeigt.

Dateien

0020212863_01.pdf, 0020212863_03.pdf, 0020279443_05 (1).pdf

Im Anschluss werden die Dateien in der tabellarischen Ansicht im Register >Dokumente< angezeigt.

Beschreibung	Export-Relevant	Dokumentenklasse	Briefsendung	Erfasst am	Erfasst von
☐ APE-Authentifizierungs-undAutorisierungskonzept-280920-0729-4.pdf	☒			09.03.2022	viertelj@01069
☐ 0020212863_01.pdf	☒			10.08.2022	wilhelm@01069
☐ 0020212863_03.pdf	☒			10.08.2022	wilhelm@01069
☐ 0020279443_05 (1).pdf	☒			10.08.2022	wilhelm@01069

4.2.2 Register Fallaktendeckblatt

Fallaktejng bearbeiten < Fallaktejng suchen

Fallaktejng

Ordnungsbezeichnung (Partner): 0561544006 Partner: Ranttanplan, Ronny, delio, Freiherr, Dipl. Ozeanograph, Alte Dorfstr. 24, D-01.01.1955 Geburtsdatum: 01.01.1955 Externe Referenz: Status: * Offen Stichwort: Für Online...

Aktenzeichen: 00000000000000000029586 Fallakten-Typ: Widerspruch Fachverfahren: Widerspruch Anwendungsfall-Typ: Anwendungsfall Bemerkung:

Fallaktenelemente: Fallaktendeckblatt Dokumente Ext. Kommunikation Details

String1: Integer: Datum:

Historie Stornieren Aktualisieren Übernehmen Speichern Abbrechen

Die Inhalte des Faldeckblattes sind von der Kasse frei konfigurierbar. Beschrieben wird die Vorgehensweise zur Bearbeitung des Faldeckblattes über das Kapitel „Datenstruktur bearbeiten“.

4.2.3 Register Dokumente

Fallakte|ng bearbeiten < Fallakte|ng suchen

Fallakte|ng

Ordnungsbegriff (Partner) 0561544006 Partner Rantanplan, Ronny, dello, Freiherr, Dipl. Ozeanograph, Alte Dorfstr. 24, D Geburtsdatum 01.01.1955 Externe Referenz OlafsReferenz Status * Offen Stichwort Für Onlin...

Aktenzeichen 0000000000000000029871 Fallakten-Typ OTest Fachverfahren Kundenimpuls Anwendungsfall-Typ Anwendungsfall Bemerkung OlafsBemerkung

Fallaktenelemente Fallaktendeckblatt Dokumente **Ext. Kommunikation** Details

Dokumente filtern Dokumente

Dokumentenklasse Erfassungsdatum Erfassungsdatum Stichwort Dokumentenname Export-Relevant Filtern Leeren

Dokumente

Beschreibung	Export-Relevant	Dokumentenklasse	Briefsendung	Erfasst am	Erfasst von	Stichwort	Aufbewahrungsfrist	aus verknüpfter Fallakte	Dokumentenname
☒ Anlage-2.pdf	☒			06.03.2023	hausmano@01069				
☐ Arbeitsgerichtssachen-Neu	☒	xjustizExport		06.03.2023	hausmano@01069				
☐ Test22.pdf	☒			08.05.2023	weberth@01069				
☐ Sozialgerichtssachen-Neu	☒	xjustizExport		09.05.2023	weberth@01069				

Xjustiz-Dokument öffnen
Dokument öffnen
Hauptdokument öffnen
Briefsendung öffnen
Datei importieren

Histrie Stornieren Aktualisieren Übernehmen Speichern Abbrechen

In diesem Register werden alle Dokumente angezeigt, die mit der bereits geöffneten Fallakte verknüpft sind.

Über die Filtermöglichkeiten kann nach einer Dokumentenklasse, Erfassungsdatum von, Erfassungsdatum bis und nach einem Stichwort gefiltert werden.

Über den Pfeil kann ein Dokument markiert werden. Der Button [Dokument öffnen] wird dann auf aktiv gesetzt und es besteht die Möglichkeit in das markierte Dokument zu verzweigen.

Das ausgewählte Dokument kann lediglich zur Ansicht geöffnet werden.

Der Button [Hauptdokument öffnen] wird zusätzlich zum Button [Dokument öffnen] aktiv, wenn eine HauptdokumentenID hinterlegt ist.

Der Button [Briefsendung öffnen] wird zusätzlich zu den anderen Buttons aktiv, wenn eine BriefsendungsID zu diesem Dokumenten Eintrag hinterlegt ist.

Der Button [Briefsendung öffnen] öffnet einen Dialog, der alle Kontakte mit den dazugehörigen Partnern zu der Briefsendung, aus der das Dokument stammt, anzeigt. Es besteht die Möglichkeit aus diesem Dialog heraus, in die Kontakthistorie eines anderen Partners zu verzweigen.

Der Button [Datei importieren] öffnet den neuen Popup-Dialog "Datei importieren".

Datei importieren < FallakteIng bearbeiten < FallakteNg Register

Datei wählen...

Datei

Anlegen als (FAE-Typ) *

Datei-Import

Importieren Abbrechen

Über den Button  wird der File-Picker des Browsers geöffnet und es lässt sich eine oder mehrere

Datei auswählen.

Nachdem die Datei(en) ausgewählt wurden, wird der Uploadbutton  aktiv und die Datei(en) können geladen werden.

Das Ergebnis des Uploads wird dann im Feld „Datei(en)“ angezeigt.

Dateien

0020212863_01.pdf, 0020212863_03.pdf, 0020279443_05 (1).pdf

Im Anschluss werden die Dateien in der tabellarischen Ansicht im Register >Dokumente< angezeigt.

	Beschreibung	Export-Relevant	Dokumentenklasse	Briefsendung	Erfasst am	Erfasst von
☐	APE-Authentifizierungs-undAutorisierungskonzept-280920-0729-4.pdf	☒			09.03.2022	viertelj@01069
☐	0020212863_01.pdf	☒			10.08.2022	wilhelm@01069
☐	0020212863_03.pdf	☒			10.08.2022	wilhelm@01069
☐	0020279443_05 (1).pdf	☒			10.08.2022	wilhelm@01069

Anmerkung: Ist in einer Briefsendung ein Dokument enthalten, das einer geschützten bzw. besonders geschützten Person zugeordnet wurde, und besitzt der Benutzer nicht das Recht zur Bearbeitung dieser Schutzstufe, so kann das Hauptdokument nicht geöffnet werden.

Die Funktionsbuttons [Historie], [Stornieren], [Aktualisieren], [Übernehmen], [Speichern] und [Abbrechen] sind unten rechts angeordnet.

[Historie](#)
[Stornieren](#)
[Aktualisieren](#)
[Übernehmen](#)
[Speichern](#)
[Abbrechen](#)

[Historie]: Dieser Button öffnet den Änderungshistoriendialog über den die Änderungshistorie zur Fallakte eingesehen werden kann.

[Stornieren]: Über diesen Button kann die Fallakte storniert werden.

[Aktualisieren]: Hier wird die Ansicht aktualisiert, wenn man in der laufenden Bearbeitung ist.

[Übernehmen]: Die erfassten Daten werden gespeichert und die Ansicht schließt sich nicht.

[Speichern]: Die erfassten Daten werden gespeichert und die Ansicht schließt sich.

[Abbrechen]: Über den Button wird die laufende Verarbeitung abgebrochen und es werden keine Daten gespeichert.

4.2.4 Register Ext. Kommunikation

Die FallakteIng wurde in der Form der „Externen Kommunikation“ erweitert und steht dem Anwender immer zur Verfügung.

[Fallaktenelemente](#)
[Fallaktendeckblatt](#)
[Dokumente](#)
[Ext. Kommunikation](#)
[Details](#)

Unter diesem Register werden alle „Verwaltungsaktenformen“ in einer Baumansicht abgebildet.

4.2.4.1 Verwaltungsakte (XJustiz) Ansicht

Fallakte bearbeiten < Fallakte eingeben

Fallakte eingeben

Ordnungsbegriff (Partner): 0561544006 Partner: Rantaplan, Ronny, dello, Freiherr, Dipl. Ozeanograph, Alte Dorfstr. 24, D-25960 Sylt (A Künd OVZ PKV) Geburtsdatum: 01.01.1955 Externe Referenz: Status: Offen Stichwort: Für Online vor

Aktenzeichen: IPR_0000000000030267 Fallakten-Typ: Partner Fachverfahren: Anwendungstyp: Anwendungstafel: Bemerkung:

Fallaktensteuerelemente: Fallaktendeckblatt Dokumente Ext. Kommunikation Details

X-Justiz

Sortierung: Datum (absteigend)

Anstehende Kommunikation

- [ENTWURF] Neu, null, 11.08.2023 13:23:32, null, null
 - Aufgabe, 010697398, 0561544006 - Rantaplan, Ronny, dello, Freiherr, D, null
- [ENTWURF] Rantaplan, Neu, null, 11.06.2023 13:23:32, null, null
 - Datell-Import, 010697438, Leeres Dokument.pdf, null
- [ENTWURF] Neu, null, 11.08.2023 13:20:48, null, null
 - Datell-Import, 010697438, Leeres Dokument.pdf, null
- [EXPORTIERE] Rantaplan, Neu, Ein Verfahrensgegenstand, 06.07.2023 14:59:21, allg. anwaltl. Ber.-D. VS - nur dienst
 - Aufgabe, 010697398, 0561544006 - Rantaplan, Ronny, dello, Freiherr, D, null
 - Aufgabe, 010697398, 0561544006 - Rantaplan, Ronny, dello, Freiherr, D, null
 - XJustiz-Export, 010697399, Arbeitsgerichtssachen-Neu, null

Externes Aktenkennzeichen: Neu Aktenart: Andere / Sonstige

Verfahrensgegenstand: Sachgebiet: Arbeitsgerichtssachen

Empfänger (LSG) Baden-Württemberg Sendungsprotokoll:

Instanzbehörde (LSG) Baden-Württemberg Vertraulichkeitsstufe:

Kassenservice: Sonstige(r) Beteiligte(r):

Beteiligte Personen:

- Person: Rantaplan, Ronny, dello, Freiherr, Dipl. Ozeanograph, Alte Dorfstr. 24, D-25960 Sylt (A Künd OVZ PKV BM WS KI)

Details: Öffnen, Neu, Duplizieren, Löschen, Exportieren, Bearbeiten, Vh-Historie

Der Reiter „XJustiz“ beinhaltet alle versandten

4.2.4.2 Verwaltungsakte (XJustiz) neu erstellen

Fallakte bearbeiten < Fallakte suchen

Fallakte eing

Ordnungsbegriff (Partner) Partner Geburtsdatum Externe Referenz Status * Stichwort
 0561544006 Rantaplan, Ronny, dello, Freiherr, Dipl. Ozeanograph, Alte Dorfstr. 24, D-25960 Sylt (A Künd OVZ PKV/Q) 01.01.1956 Offen Für Online vor

Anzeichen Fallakten-Typ Fachverfahren Anwendungstyp Anwendungsfall Bemerkung
 PIR: 000000000030287 PKV-552351 Partner Anwendungstyp Anwendungsfall

Fallaktenansichten Fallaktendeckblatt Dokumente Ext. Kommunikation Details

X-Justiz

Sortierung Datum (absteigend)

Anstehende Kommunikation

- ENTWURF, Neu, null, 11.08.2023 13:23:32, null, null
 - Aufgabe, 010697398, 0561544006 - Rantaplan, Ronny, dello, Freiherr, D, null
- ENTWURF, Rantaplan, Neu, null, 11.08.2023 13:23:32, null, null
 - Datell-Import, 010697438, Leeres Dokument.pdf, null
- ENTWURF, Neu, null, 11.08.2023 13:20:48, null, null
 - Datell-Import, 010697438, Leeres Dokument.pdf, null
- EXPORTIERTE Rantaplan, Neu, Ein Verfahrensgegenstand, 06.07.2023 14:59:21, altg. anwalts. Ber.-D. VS - nur dienst
 - Aufgabe, 010697398, 0561544006 - Rantaplan, Ronny, dello, Freiherr, D, null
 - Aufgabe, 010697398, 0561544006 - Rantaplan, Ronny, dello, Freiherr, D, null
 - XJustiz-Export, 010697399, Arbeitsgerichtssachen-Neu, null

Externes Aktenzeichen Aldertyp
 Neu Andere / Sonstige

Verfahrensgegenstand Sachgebiet
 Arbeitsgerichtssachen

Empfänger Sendungsportal
 (LSG) Baden-Württemberg

Instandbehörden Vertrauensbeziehung
 (LSG) Baden-Württemberg *

Kategorie Sonstige(r) Beteiligte(r)

Beteiligte Personen

Person

- Rantaplan, Ronny, dello, Freiherr, Dipl. Ozeanograph, Alte Dorfstr. 24, D-25960 Sylt (A Künd OVZ PKV BM WS KI)

Details

Others

Neu

Duplizieren

Löschen

Exportieren

Bearbeiten

VH-Historie

Histrie Spornieren Aktualisieren Übernehmen Speichern Abbrechen

Über den Button [Neu] in dem Ordner der „externen Kommunikation“ gelangt der Anwender in den neuen Dialog zur Anlage der Verwaltungsakte.

Verwaltungsakte bearbeiten < Fallakte bearbeiten < Fallakte suchen

Erstmas. Aktenzeichen:
 Akzentyp:
 Empfänger:
 Sendungspriorität:

Verfahrensgegenstand:
 Sachgebiet:
 Instanzbehörde:
 Vertraulichkeitsstufe:
 Kassenrollen:

Verwaltungsktanelemente:

Verwaltungsktanelemente filtern

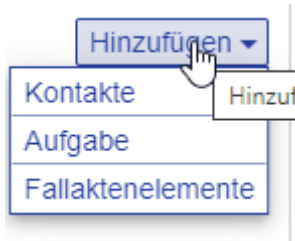
Typ:
 Status:
 Aufbewahrungsfrist:
 Inhalt (Fachlich):
 Erfasst von:
 Erfasst am:
 Stichwort:

Kurzbeschreibung:
 Anzeigename:
 XJustizDokumentklasse:

ID	Typ	Kurzbeschreibung	Status	Aufbewahrungsfrist	Inhalt (Fachlich)	Erfasst am	Erfasst von	Stichwort	Bemerkung	Dokument	Anzeigename	XJustiz-Dokumentklasse	Briefsendung	3rd Party	aus verknüpfter Fallakte	Schutzstufe	Archiviert	Aktens

Über diesen Dialog hat der Anwender die Möglichkeit eine entsprechende XJustiz Akte anzulegen. Mit dem Button „Übernehmen“ werden die Daten gespeichert.

Zudem kann man über den Button „Hinzufügen“, Kontakte, Aufgaben oder Fallaktenelemente hinzufügen.



- Hinzufügen von Kontakten

Der Button „Kontakte“ öffnet einen entsprechenden Subdialog indem alle Kontakte des Versicherten angezeigt werden und der Verwaltungsakte als Fallaktenelement hinzugefügt werden können.

Fremdkontakt suchen < Verwaltungsakte bearbeiten < Fallakte[ng] bearbeiten < Fallakte[ng] suchen

Partner und Kontakte suchen

Rolle: Partner-Art: VIP-Kennzeichen:

Ordnungsbegriff: Ordnungsbegriff-Typ: IK-Nummer: IK-Name: IK-Stichtag:

Name: Kürzel:

Gefundene Partner und Kontakte 11

	VIP Partner	Ordnungsbegriff	Name	Neu	VIP Kontakt	Kontakt-ID	Kontakt am	Stw.-Bereich	Stw.-Sachgebiet	Stw.-Prozess	Stw.-Bezeichnung	Bemerkung
☐	ungeschützt	0563304000	RantanplanZwei, Ihm sein Vorname	☐	ungeschützt	010692588267	25.10.2022					Automatisch erzeugter Kontakt
☐	ungeschützt	0563304000	RantanplanZwei, Ihm sein Vorname	☐	ungeschützt	010692413713	26.01.2022					
☐	ungeschützt	0563304000	RantanplanZwei, Ihm sein Vorname	☐	ungeschützt	010692413669	25.01.2022					
☐	ungeschützt	0563304000	RantanplanZwei, Ihm sein Vorname	☐	ungeschützt	010692378825	21.10.2021					Automatisch erzeugter Kontakt
☐	ungeschützt	0563304000	RantanplanZwei, Ihm sein Vorname	☐	ungeschützt	010692322825	22.07.2021					Automatisch erzeugter Kontakt
☐	ungeschützt	0563304000	RantanplanZwei, Ihm sein Vorname	☐	ungeschützt	010692294232	12.07.2021					Automatisch erzeugter Kontakt
☐	ungeschützt	0563304000	RantanplanZwei, Ihm sein Vorname	☐	ungeschützt	010692292078	24.06.2021					Automatisch erzeugter Kontakt
☐	ungeschützt	0563304000	RantanplanZwei, Ihm sein Vorname	☐	ungeschützt	010692292056	24.06.2021					Automatisch erzeugter Kontakt
☐	ungeschützt	0563304000	RantanplanZwei, Ihm sein Vorname	☐	ungeschützt	010692291999	23.06.2021					Automatisch erzeugter Kontakt

- Hinzufügen von Aufgaben

Der Button „Aufgabe“ öffnet einen entsprechenden Subdialog indem alle Aufgaben des Versicherten angezeigt werden und der Verwaltungsakte als Fallaktenelement hinzugefügt werden können.

Aufgabe zur Verknüpfung wählen < Verwaltungsakte bearbeiten < Fallakte|ng bearbeiten < Fallakte|ng suchen

360°

Suchkriterien

Vorlage am: Erfasst von: Status: Stichwort:

Suchergebnis

Aufgabe	Status	Vorlage am

- Hinzufügen von Fallaktenelemente

Der Button „Fallaktenelemente“ öffnet einen entsprechenden Subdialog, indem alle Fallaktenelemente des Versicherten angezeigt werden und der Verwaltungsakte als Verwaltungsakten-Fallaktenelement hinzugefügt werden können.

Verwaltungsaktenelemente hinzufügen < Verwaltungsakte bearbeiten < Fallakte|ng bearbeiten < Fallakte|ng suchen

Typ: Kurzbeschreibung: Status: Aufbewahrungsfrist: Erfasst von: Erfasst am: Inhalt (Fachlich):

Stichwort: Externe Referenz: ☐ Online vorgesehen

Fallaktenelemente

Typ	Kurzbeschreibung	Status	Aufbewahrungsfrist	Inhalt (Fachlich)	Erfasst am	Erfasst von	Externe Referenz	Stichwort	Bemerkung
☐ Aufgabe	0561544006 - Rantanplan, Ronny, dello, Freiherr, D	Offen			13.01.2022	viertelj@01069		Leistungen#Bonus#Bonusheft	
☐ Kontakt	Test neu - BER-Vorarbeiten	Offen			28.02.2013	viertelj@01069			Test neu - BER-Vorarb
☐ Antragsaufgabe	Angelegte Antragsaufgabe	Offen			25.01.2022	viertelj@01069			
☐ OnlineNachricht	Angelegte Onlinenachricht	Offen			28.02.2013	viertelj@01069			
☐ Vermerk		Offen			26.01.2022	viertelj@01069			
☐ Kontakt		Offen			28.02.2013	viertelj@01069			
☐ Kontakt		Offen			07.12.2020	kurtno@01069			

4.2.4.3 Verwaltungsakte (XJustiz) bearbeiten

Ist bereits in dem Register „Externe Kommunikation“, Reiter „XJustiz“ eine Verwaltungsakte vorhanden, wird diese in einer Baumstruktur angezeigt.

Fallaktejng bearbeiten < Fallaktejng suchen

Fallaktejng

Ordnungsbegriff (Partner) Partner Rantaplan, Ronny, delko, Freiherr, Dipl. Ozeanograph, Alte Dorfstr. 24, D-25590 Sylt (A Künd OVZ PKV) Geburtsdatum 01.01.1955 Externe Referenz Status * Offen Stichwort

Aktanzzeichen IPR: 0000000030287 Fallakten-Typ PK-552351 Fachverfahren Anwendungstyp Anwendungstall Bemerkung

Fallaktenelemente Fallaktendeckblatt Dokumente Ext Kommunikation Details

X-Justiz

Sortierung Datum (absteigend)

Anstehende Kommunikation

- [ENTWURF] Neu, null, 11.08.2023 13:23:32, null, null
- [Aufgabe, 010697398, 0561544006 - Rantaplan, Ronny, delko, Freiherr, D. null
- [ENTWURF] Rantaplan, Neu, null, 11.08.2023 13:23:32, null, null
- [Datei-Import, 010697438, Leeres Dokument.pdf, null
- [ENTWURF] Neu, null, 11.08.2023 13:20:48, null, null
- [Datei-Import, 010697438, Leeres Dokument.pdf, null
- [EXPORTIERE] Rantaplan, Neu, Ein Verfahrensgegenstand, 06.07.2023 14:59:21, allg. anwaltlich Ber-D. VS - nur dienst
- [Aufgabe, 010697398, 0561544006 - Rantaplan, Ronny, delko, Freiherr, D. null
- [Aufgabe, 010697398, 0561544006 - Rantaplan, Ronny, delko, Freiherr, D. null
- [X-Justiz-Export, 010697399, Arbeitsgerichtsachen-Neu, null

Externes Aktenzeichen Neu Akten-Typ Andere / Sonstige

Verfahrensgegenstand Sachgebiet Arbeitsgerichtssachen

Empfänger (LSG) Baden-Württemberg Sendungspriorität

Instanzbehörde (LSG) Baden-Württemberg Vertraulichkeitsstufe

Kassenrolle Sonstige(r) Beteiligte(r)

Beteiligte Personen

- Person
- Rantaplan, Ronny, delko, Freiherr, Dipl. Ozeanograph, Alte Dorfstr. 24, D-25590 Sylt (A Künd OVZ PKV BM WS Kl)

Histrie Spornieren Aktualisieren Übernehmen Speichern Abbrechen

Über die Buttons auf der rechten Seite können folgende Aktivitäten gestartet werden.

Über den Button [Details] in dem Reiter „XJustiz“ gelangt der Anwender in den Bearbeitungsdialog der Verwaltungsakte, wenn die entsprechende XJustiz-Akte markiert wird. Hier lassen sich die Informationen des ausgewählten Fallaktenelements anzeigen.

Entsprechend des ausgewählten Fallaktenelementes öffnet sich ein Subdialog.

Bsp.: Anzeige der kompletten Akte:

Verwaltungsakte bearbeiten < Fallaktejng bearbeiten < Fallaktejng suchen

Externes Aktenzeichen Neu Akten-Typ * Empfänger * Sendungspriorität Eilt

Verfahrensgegenstand Sachgebiet * Instanzbehörde * Vertraulichkeitsstufe * Kassenrolle Sonstige(r) Beteiligte(r)

Verwaltungsaktenelemente Beteiligte Personen / Organisationen

Verwaltungsaktenelemente filtern

Typ Status Aufbewahrungsf. Inhalt (Fachlich) Erfasst von Erfasst am Stichwort

Kurzbeschreibung Anzeigename XJustizDokumentklasse Filtern Leeren

ID	Typ	Kurzbeschreibung	Status	Aufbewahrungsf.	Inhalt (Fachlich)	Erfasst am	Erfasst von	Stichwort	Bemerkung	Dokument
01069845	Kontakt		Erledigt		Sonstiges	28.02.2013	kisters@01069		Automatisch erzeugter Kontakt	☒
01069844	Kontakt		Erledigt		Sonstiges	28.02.2013	kisters@01069		Automatisch erzeugter Kontakt	☒
01069877	Kontakt		In Bearbeitung		Sonstiges	28.02.2013	szczabem@01069		Automatisch erzeugter Kontakt	☒
01069878	Kontakt		In Bearbeitung		Sonstiges	28.02.2013	szczabem@01069		Automatisch erzeugter Kontakt	☒
01069881	Kontakt		In Bearbeitung		Sonstiges	28.02.2013	szczabem@01069		Automatisch erzeugter Kontakt	☒
010691278	Kontakt		In Bearbeitung		Sonstiges	28.02.2013	szczabem@01069		Automatisch erzeugter Kontakt	☒
010693062	Kontakt		Offen		Sonstiges	28.02.2013	viertelj@01069		Automatisch erzeugter Kontakt	☐

Übernehmen O/S Abbrechen

Bsp.: Anzeige einer Aufgabe:

- Über den Button [Öffnen] lassen sich Dokumente des ausgewählten Fallaktenelements anzeigen. Die Übersicht erfolgt über einen sich öffnenden Viewer.
- Der Button [Neu] erzeugt eine neue Verwaltungsakte, welche als Entwurf in dem Ordner „Anstehende Kommunikation“ der Baumstruktur angezeigt wird.
- Mit Button [Duplizieren] lässt sich eine komplette Fallakte duplizieren. Ein Export ist somit auch an verschiedene Empfänger möglich.
- Über den Button [Löschen] lässt sich eine komplette Fallakte löschen.
- Der Button [Exportieren] dient dem Anwender dazu die Verwaltungsakte in verschiedene Formate zu exportieren.

Standartexport ist der XJustiz- und der SMTP-Export.

Ein weiterer Exportweg kann über den Admindialog „Parameter bearbeiten“ hinterlegt werden.

Bsp.:

- SMTP-Versand

Der SMTP-Versand der Verwaltungsakte setzt voraus, dass im Vorfeld eine entsprechender XJustiz Export stattgefunden hat.

Die Auswahl des „XJustiz Export“ aktiviert die Möglichkeit des SMTP-Versand.

Über den Button [SMTP-Versand] erfolgt der Absprung in das Mailsystem.

Die Sicherheitsabfrage muss mit Ja quittiert werden.

Der Anwender wird dann in das hinterlegte Mailprogramm weitergeleitet, wo die Möglichkeit besteht den Versand zu kontrollieren.

Parallel zum Versand wird in der Fallakte ein Fallaktenelement mit der Bezeichnung „SMTP Versand“ hinterlegt.

FallakteIng

Ordnungsbegriff (Partner) 0561544006 Partner Rantanplan, Ronny, dello, Freiherr, Dipl. Ozeanograph, Alte Dorfstr. 24, D Geburtsdatum 01.01.1955 Externe Referenz OlafsReferenz Status * Offen Stichwort OlafsBemerkung

Aktenzeichen 0000000000000029871 Fallakten-Typ OTest Fachverfahren Kundenimpuls Anwendungsfall-Typ Anwendungsfall Bemerkung OlafsBemerkung

Fallaktenelemente Fallaktendeckblatt Dokumente Ext. Kommunikation Details

Fallaktenelemente

Typ Externe Referenz Kurzbeschreibung Status Erfasst von Erfasst am Für Online vorgesehen Filtern Leeren

Aufbewahrungsfrist Inhalt (Fachlich) Stichwort Kommunikationsweg Kommunikationsfr... Vorhalten bis Gelesen am

☒ Prozesselemente ausblenden (speicherbar)

Fallaktenelemente

Type *	Kurzbeschreibung	Status	Aufbewahrungsfrist	Inhalt (Fachlich)	Zugeordnet am	Zugeordnet von	Externe Referenz	Stichwort	Bemerkung
☐ Aufgabe		In Bearbeitung			25.01.2023	hausmano@01069			Test
☒ Datei-Import	Anlage-2.pdf	In Bearbeitung			06.03.2023	hausmano@01069			
☐ Datei-Import	Test22.pdf	Offen			08.05.2023	weberth@01069			
☐ Kontakt	test #00	Offen			25.01.2023	hausmano@01069	3242NK		TestB
☐ Kontakt	Test-Betreff	Erliegt			08.05.2023	weberth@01069			Test-Bemerkung
☐ Vermerk		Offen			21.04.2023	hausmano@01069			Vermerk von Mr. S

Fallaktenelementinformationen

Type Datei-Import ID 010696685 Externe Referenz Kurzbeschreibung Anlage-2.pdf Status In Bearbeitung Sortierdatum * 06.03.2023 Sortier-Prio Erfasst von hausmano@01069 Erfasst am 06.03.2023

Aufbewahrungsfrist Inhalt (Fachlich) Vorhalten bis Bemerkung Stichwort Bearbeitet von weberth@01069 Bearbeitet am 09.05.2023 - 09:57

Kommunikationsweg bitGo Kommunikationsrichtung Eingehend Gelesen am 01.05.2023 Für Online vorgesehen

Histrie Stornieren Aktualisieren Übernehmen Speichern Abbrechen

Über den Button „Exportieren“ lassen sich verschiedene Exportoption wählen. Der Anwender gelangt dann in ein entsprechenden Subdialog und kann selbst entscheiden, welche Fallaktenelemente exportiert werden sollen.

Verwaltungsaktenelemente

Type	Kurzbeschreibung	Status	Aufbewahrungsfrist	Inhalt (fachlich)	Erfasst am	Erfasst von	Stichwort	Bemerkung
☐ Aufgabe	0561544006 - Rantanplan, Ronny, dello, Freiherr, D	Offen			03.08.2022	mlocekc@01069		
☐ Kontakt	Testkontakt Subdialog18	Offen			04.07.2022	mlocekc@01069		asdasdasdascv xxcv A
☐ Kontakt	Testen des Kontaktes	Offen			23.06.2022	mlocekc@01069		Hallo zusammen

Export-Details

Anschreiben

☒ mit Anschreiben senden ☐ mit Zertifikatsinformation

Format x-justiz

Anlegen als (FAE-Typ) xjustizExport

Export Abbrechen

- Über den Button [VA-Historie] öffnet sich ein neuer Subdialog in dem alle Änderungen innerhalb der Akte dokumentiert werden.

Über den neuen Button „VA-Historie“ in dem Bereich der externen Kommunikation, wurde die Möglichkeit geschaffen, sich alle Änderungen anzeigen zu lassen.

FallakteIng bearbeiten < FallakteIng suchen

FallakteIng

Ordnungsbegriff (Partner) 0561544006 Partner Rantanplan, Ronny, dello, Freiherr, Dipl. Ozeanograph, Alte Dorfstr. 24, D Geburtsdatum 01.01.1955 Externe Referenz OlafsReferenz Status * Offen Stichwort Für Onlin...

Aktenzeichen 000000000000000029871 Fallakten-Typ OTest Fachverfahren Kundenimpuls Anwendungsfall-Typ Anwendungsfall Bemerkung OlafsBemerkung

Fallaktenelemente Fallaktendeckblatt Dokumente Ext. Kommunikation Details

X-Justiz

Sortierung Datum (absteigend)

- **Anstehende Kommunikation**
 - (ENTWURF) Rantanplan, Neu, Test 3, 09.05.2023 02:20:31, Eilt, VS - nur dienstgebrauch
 - Datei-Import, 010697401, Test22.pdf, Urteil
 - (EXPORTIERT) Rantanplan, Neu, Egal 22, 09.05.2023 01:47:34, Eilt, NID
 - Datei-Import, 010696685, Anlage-2.pdf, Protokoll
 - XJustiz-Export, 010697415, Sozialgerichtssachen-Neu, null
 - (EXPORTIERT) , Neu, OlafsVerfahrensgegensatnd, 06.03.2023 11:05:51, Eilt, NID
 - Datei-Import, 010696685, Anlage-2.pdf, Andere / Sonstige
 - XJustiz-Export, 010696687, Arbeitsgerichtssachen-Neu, null

Details...
Öffnen
Neu...
Duplizieren
Löschen
Exportieren
VA-Historie...

Histrie Stornieren Aktualisieren Übernehmen Speichern Abbrechen

Über den Button „Historie“ gelangt man in einen neuen Subdialog indem sich der Anwender alle Änderungen der ausgewählten Kommunikation anzeigen lassen kann.

Historie Verwaltungsakte < FallakteIng bearbeiten < FallakteNg Register

Journal eingrenzen

Beschreibung Erstellt von Von 19.08.2021 Bis 20.08.2022 Suchen Leeren

Journal Einträge

Geändert am	Geändert von	Beschreibung

Beschreibung

Schließen

4.2.5 Register Details

Aktenzeichen	Fallakten-ID	Fallakten-Typ	Erfasst am	Erfasst von	Status	Fachverfahren	Bearbeitet am	Bearbeitet von	Bereich	Sachgebiet	Proz.	Partner
0000000000000000024386	0106925098	Pflegebeduerftigkeit	08.04.2022 - 10:01	btgogs@01069	Offen	Pflege	24.05.2023 - 10:08	wilhelm@01069				Tester, Autor

Über das Register >Details< hat der Anwender die Möglichkeit Fallakten zu verknüpfen, bzw. es werden hier die bereits verknüpften Fallakten tabellarisch angezeigt.

Es stehen drei Funktionsbuttons zur Verfügung.

[Neue Verknüpfung](#) [Verknüpfung entfernen](#) [Fallakte bearbeiten](#)

Über den Button [Neue Verknüpfung] können weitere Fallakten zu der im Vorfeld ausgewählten Fallakte hinzugefügt werden.

Hierzu öffnet sich ein weiterer Dialog in dem nach Fallakten gezielt gesucht werden kann, bzw. aus den vorgefilterten Fallakten eine Auswahl für eine Verknüpfung erstellt werden kann.

Nach der Filterung kann eine Verknüpfungs-Fallakte über den Button [Auswählen] ausgewählt werden. Wenn keine Verknüpfung erstellt werden soll, kann über den Button [Schliessen] der Dialog verlassen werden.

Über den Button [Verknüpfung entfernen] können Verknüpfungen zu der Fallakte entfernt werden. Es kann jedoch lediglich eine Zeile markiert werden.

Über den Button [Fallakte bearbeiten] gelangt der Anwender in die Fallakte, welche im Vorfeld in der Tabelle der verknüpften Fallakten ausgewählt wurde

4.2.6 Funktionsbuttons

Im unteren Bereich der Fallakte|ng sind die Funktionsbuttons angeordnet, welche sich lediglich auf das Register „Fallaktenelement“ beziehen.

[Historie]: Dieser Button öffnet den Änderungshistoriendialog über den die Änderungshistorie zur Fallakte|ng eingesehen werden kann.

Historie < Fallakte|ng bearbeiten < Fallakte|ng suchen

Journal eingrenzen

Beschreibung: Erstellt von: Von: 24.05.2022 Bis: 25.05.2023 Suchen Leeren

Geändert am	Geändert von	Beschreibung
☒ 24.05.2023 - 11:02	wilhelm@01069	Fallakte wurde mit der Fallakte mit der Fallakten-ID:0106924904 verknüpft
☐ 24.05.2023 - 10:08	wilhelm@01069	Fallakte wurde mit der Fallakte mit der Fallakten-ID:0106925098 verknüpft
☐ 20.02.2023 - 11:45	viertel@01069	Fallaktenelement vom Typ XJustiz-Export mit der ID:010696482 hinzugefügt
☐ 20.02.2023 - 11:45	viertel@01069	Fallaktenelement vom Typ XJustiz-Export mit der ID:010696481 hinzugefügt
☐ 20.02.2023 - 11:45	viertel@01069	Fallaktenelement vom Typ XJustiz-Export mit der ID:010696481 hinzugefügt
☐ 20.02.2023 - 11:41	viertel@01069	Fallaktenelement vom Typ XJustiz-Export mit der ID:010696480 hinzugefügt
☐ 19.12.2022 - 10:13	viertel@01069	Fallakte in Verwaltungsakte konvertiert
☐ 19.12.2022 - 10:12	viertel@01069	Fallaktenelement vom Typ Kontakt mit der ID:010696362 hinzugefügt
☐ 19.12.2022 - 10:12	viertel@01069	Fallaktenelement vom Typ Kontakt mit der ID:010696363 hinzugefügt
☐ 19.12.2022 - 10:12	viertel@01069	Fallaktenelement vom Typ Kontakt mit der ID:010696364 hinzugefügt
☐ 19.12.2022 - 10:12	viertel@01069	Fallaktenelement vom Typ Kontakt mit der ID:010696365 hinzugefügt
☐ 19.12.2022 - 10:12	viertel@01069	Fallaktenelement vom Typ Aufgabe mit der ID:010696366 hinzugefügt

Beschreibung: Fallakte wurde mit der Fallakte mit der Fallakten-ID:0106924904 verknüpft

Schließen

[Stornieren]: Die Fallakte wird storniert. Nachdem der Button [Stornieren] betätigt wurde, ist es zwingend erforderlich die Aktion noch zu speichern, ansonsten ist die Stornierung nicht wirksam.

[Aktualisieren]: Die Ansicht wird aktualisiert.

[Übernehmen]: Alle Änderungen der Felder werden übernommen, jedoch wird die Anwendung nicht verlassen.

[Speichern]: Die Änderungen werden gespeichert und die Anwendung wird verlassen.

[Abbrechen]: Die Bearbeitung wird beendet und die Anwendung wird verlassen.

4.3 Anbindung an den digitalen Postkorb der OGS und der App

Über die Check-Box „für online vorgesehen“ kann der Anwender steuern, welche Elemente der Fallakte in der OGS oder der App für den Kunden sichtbar sind. Die Check-Box kann bei der Neuerstellung einer Fallakte, als auch bei der nachträglichen Bearbeitung gesetzt werden.

5 Abläufe

5.1 Automatische Kontaktzuweisung bei Druck

Wenn der Fallakte|ng-Parameter aktiviert ist und aus einem Anwendungsfall (z. B. einer Interessentenzeit) heraus gedruckt wird, dann wird der entsprechende Kontakt nun der verknüpften Fallakte|ng zugewiesen.