

INHALT

Verträge bearbeiten.....	3
--------------------------	---

The screenshot shows a complex medical software interface. At the top left, there's a 'Fall' section with fields for 'Beginn' (09.02.2022) and 'Abschluss'. Next is a 'Patient' section with 'Name: Test Beispiel', 'Geboren: 23.12.1912', and 'PatientNr: 3397'. To the right are 'Falleinteilung' (Fallart: Verein, Falltyp: Mitglied ohne Verordnung), 'Leistungserbringer' (Standort: Berlin, IK-Nr: 441112212, Rehasport Berlin), and a 'Rezept-Info' section with buttons for 'NEU', 'BEARB', 'LÖSCH', and 'INFO'. Below these are sections for 'Rezepte/Kostenübernahmen/Maßnahmen', 'Diagnosen' (with a table showing R-Nr, Diagnose, Indikat., Prio, FE 1-3, ICD10), 'Verträge' (with a table showing BEZEICHNUNG, AKTIV, BETRAG, Abweichend, and a row for 'Mitglied nur Kurse'), and 'Ereignisse' (with a table showing Ereignis-Typ, Ereignis, Eingetreten am, Bemerkung). At the bottom, there are buttons for 'VORBEREITEN', 'KALENDER', 'OK', 'ÜBERNEHMEN', and 'ABBRECHEN'.

This screenshot shows a detailed view of a contract. On the left, a sidebar lists 'Mitglied' and 'abweichender Vertragspartner' (Name: Test Beispiel, Nr.: 3397) with buttons for 'AUSWAHL' and 'LÖSCHEN'. The main area contains a 'Bankverbindung' form with fields for Kontoinhaber (Test Beispiel), Bankleitzahl (12030000), Bankinstitut (Deutsche Kreditbank Berlin), Kontonummer (1002746848), IBAN (DE9712030001002746848), and BIC (BYLADEM1001). It also includes a 'Zahlungsart' section (Mitglied nur Kurse, monatlich, Raten), 'Vertragsabschluss' (14.12.2021), 'Unterschrift Mandat' (4.12.2021, Sepa-Freigabe checked), and a 'Vertragszeiten' table showing 'Aktivzi' (14.12.2021, 13.02.2022) and 'Ruhez' (14.02.2022, 13.03.2022, Grund: Krankheit). A red circle labeled '2' points to the 'NEUE RUHEZEIT' button. On the right, a 'Offene Posten und Zahlungen' table shows entries for 'Bez./Einge' (0,00 €), 'Zahlart' (Einzug), and 'BEZEICHNUNG' (Lastschrift vorbereite). A red circle labeled '5' points to the 'nur offene' checkbox at the top of this section. At the bottom, there's a 'Kündigung' section with fields for 'gekündigt am' (dropdown), 'Kündigungsgrund' (dropdown with 'frühest mögliches Vertragsende' option), and a 'Drucken' button. A red circle labeled '3' points to the 'Kündigungsgrund' dropdown. The footer shows 'Erstellt von: ADMIN' and 'Erstellt am: 09.02.2022 18:21:00'.

VERTRÄGE BEARBEITEN

Ruhezeiten eintragen bzw. verwalten

Im Standard wird beim Anlegen immer ein Aktivzeitraum mit Beginn ab Abschlussdatum und offenem Ende angelegt. Wenn nötig können auch Zeiträume für Ruhezeiten eingetragen werden. Gehen Sie zu diesem Zweck wie folgt vor:

Oberfläche Vertrag zum Bearbeiten öffnen

Rufen Sie die Person im Personenmanagement auf und wählen den entsprechenden Fall zum Bearbeiten aus.

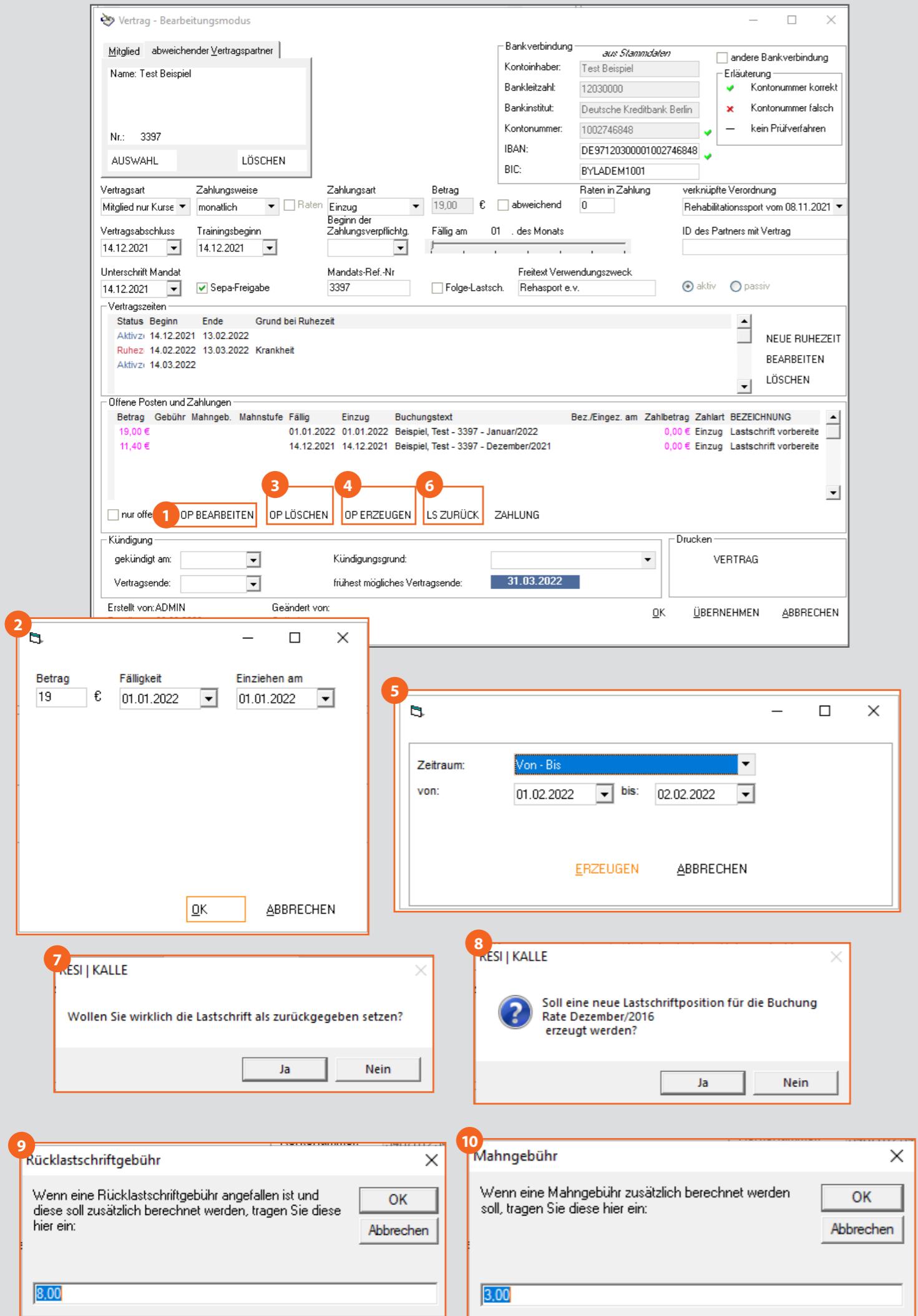
- Auf der Falloberfläche im Bereich „Verträge“ den Vertrag auswählen und auf den Button „BEARB“ klicken.

Ruhezeit eintragen

- Im Bereich "Vertragszeiten" klicken Sie den Button „NEUE RUHEZEIT“ an.
- Für die Ruhezeit können Sie den Beginn und das Ende auswählen. Den Grund können Sie aus einer Liste mit von Ihnen angelegten Standardgründen auswählen oder frei eintragen. Zum Speichern der Ruhezeit klicken Sie auf den Button OK.
- Die Ruhezeit wird in der Liste bei den Vertragszeiten eingetragen. Wenn Sie ein Ende der Ruhezeit eingetragen haben, wird automatisch wieder eine Aktivzeit mit offenem Ende nach der Ruhezeit angelegt, die dann ebenfalls in der Liste zu sehen ist. Über den Button „BEARBEITEN“ kann die Ruhezeit nachträglich angepasst werden. Verlängert sich z.B. die Ruhezeit, kann das Ende-Datum geändert werden. Dadurch wird dann auch automatisch die Beginnzeit der folgenden Aktivzeit angepasst.

Offene Posten (OP) und Zahlungen

- Im Bereich „Offene Posten und Zahlungen“ finden Sie eine Liste der Vorgänge der Offenen Posten und Zahlungen zu diesem Vertrag.
- Mit der Checkbox „nur offene“ können Sie für einen gezielten Überblick alle bereits bezahlten OPs ausblenden.



1 Offene Posten bearbeiten

Normalerweise werden Offene Posten aus den Vertragseinstellungen heraus automatisch richtig erzeugt.

Solange der Einzug noch nicht erfolgt ist, kann der Offene Posten im **seltenen Ausnahmefall** noch angepasst werden.

Man kann z.B. das Einzugsdatum auf einen späteren Tag legen, wenn die Person Ihnen zum Beispiel mitteilt, dass sein Konto temporär gesperrt ist. Dann kann der Einzug zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen und es können ggf. Rücklastschriftgebühren vermieden werden.

Offene Posten löschen

Ist der Einzug noch nicht erfolgt bzw. wurde die Zahlung noch nicht eingetragen, können Offene Posten über diesen Button "OP LÖSCHEN" (3) gelöscht werden.

Offene Posten erzeugen

Normalerweise werden die Offenen Posten regelmäßig über einen Sammellauf aller fälliger Offener Posten erzeugt. Wurde jedoch für einen Vertrag der Offene Posten mit einem Sammellauf nicht erzeugt, kann über diesen Button der Offene Posten auch nur für diesen Vertrag einzeln erzeugt werden.

Stellen Sie hierzu den Zeitraum ein, für den fällige OPs erzeugt werden sollen und klicken Sie auf „ERZEUGEN“.

6 LS zurück

Sollte nach einem Lastschrifteinzug diese von der Bank abgewiesen werden, kann dies hiermit eingetragen werden, womit die Zahlung storniert wird.

Zunächst erfolgt eine Sicherheitsabfrage. Hier könnte man den Vorgang nochmal abbrechen.

Wird die Rücklastschrift eingetragen, kann auch sofort ein neuer OP für einen erneuten Einzug erfolgen.

Hierbei ist es möglich die Rücklastschriftgebühr bzw. auch eine Mahngebühr zum eigentlichen Betrag hinzuzurechnen.

In den Systemeinstellungen kann man für jeden Leistungserbringer einen Standardwert für diese Gebühren eintragen. Die Anzeige wird mit den hinterlegten Werten vorbelegt.

Diese können jederzeit manuell angepasst werden.

Entscheidet man sich nicht dafür eine neue Lastschriftposition anzulegen, hat man noch die Möglichkeit stattdessen einen OP für eine Barzahlung zu erzeugen.

Auch hier ist es in der Folge möglich eine Rücklastschriftgebühr und eine Mahngebühr zum Betrag hinzuzufügen.

Vertrag - Bearbeitungsmodus

Mitglied abweichender Vertragspartner
Name: Test Beispiel
Nr.: 3397
AUSWAHL LÖSCHEN

Bankverbindung aus Stammdaten andere Bankverbindung
Kontoinhaber: Test Beispiel Kontonummer korrekt
Bankleitzahl: 12030000 Kontonummer falsch
Bankinstitut: Deutsche Kreditbank Berlin kein Prüfverfahren
Kontonummer: 1002746848 IBAN: DE97120300001002746848
BIC: BYLADEM1001

Erläuterung:
 Kontonummer korrekt
 Kontonummer falsch
 kein Prüfverfahren

Vertragsart Zahlungsweise Zahlungsart Betrag Raten in Zahlung verknüpfte Verordnung
Mitglied nur Kurse monatlich Einzug 19,00 € abweichend 0 Rehabilitationssport vom 08.11.2021

Vertragsabschluss Trainingsbeginn Beginn der Zahlungsverpflichtg. Fällig am ID des Partners mit Vertrag
14.12.2021 14.12.2021

Unterschrift Mandat Mandats-Ref.-Nr. Freitext Verwendungszweck
14.12.2021 3397 Folge-Lastsch. Rehasport e.v. aktiv passiv

Vertragszeiten Status Beginn Ende Grund bei Ruhezeit
Aktiv 14.12.2021 13.02.2022
Ruhez 14.02.2022 13.03.2022 Krankheit
Aktiv 14.03.2022

NEUE RUHEZEIT
BEARBEITEN
LÖSCHEN

Offene Posten und Zahlungen
Betrag Gebühr Mahngeb. Mahnstufe Fällig Einzug Buchungstext Bez./Eingez. am Zahlbetrag Zahldat BEZEICHNUNG
19,00 € 01.01.2022 Beispield, Test - 3397 - Januar/2022 0,00 € Einzug Lastschrift vorbereite
11,40 € 14.12.2021 14.12.2021 Beispield, Test - 3397 - Dezember/2021 0,00 € Einzug Lastschrift vorbereite

nur offene OP BEARBEITEN OP LÖSCHEN OP ERZEUGEN LS ZUR 1 ZAHLUNG

Kündigung Drucken
gekündigt am: Kündigungsgrund: VERTRAG
Vertragsende: frühest mögliches Vertragsende: 31.03.2022

Erstellt von: ADMIN Geändert von: OK ÜBERNEHMEN ABBRECHEN
Erstellt am: 09.02.2022 Geändert am: 18:21:00

Zahlung

- 1 Bei Überweisung bzw. Barzahlung kann man über "ZAHLUNG" die Zahlung eintragen, damit man immer den Überblick hat, welche OPs sind noch nicht ausgeglichen und müssen ggf. angemahnt werden.
- 2 Setzt man nach dem Öffnen den Haken bei "bezahlt", wird der aktuelle Tag bei „Bezahlt am:“ und bei „Zahlbetrag“ der Betrag aus dem OP eingetragen. Beides kann auch manuell angepasst werden, wenn dieser Standard nicht der Realität entspricht.

