

Automatisierung des Forderungs- und Zahlungsmanagement

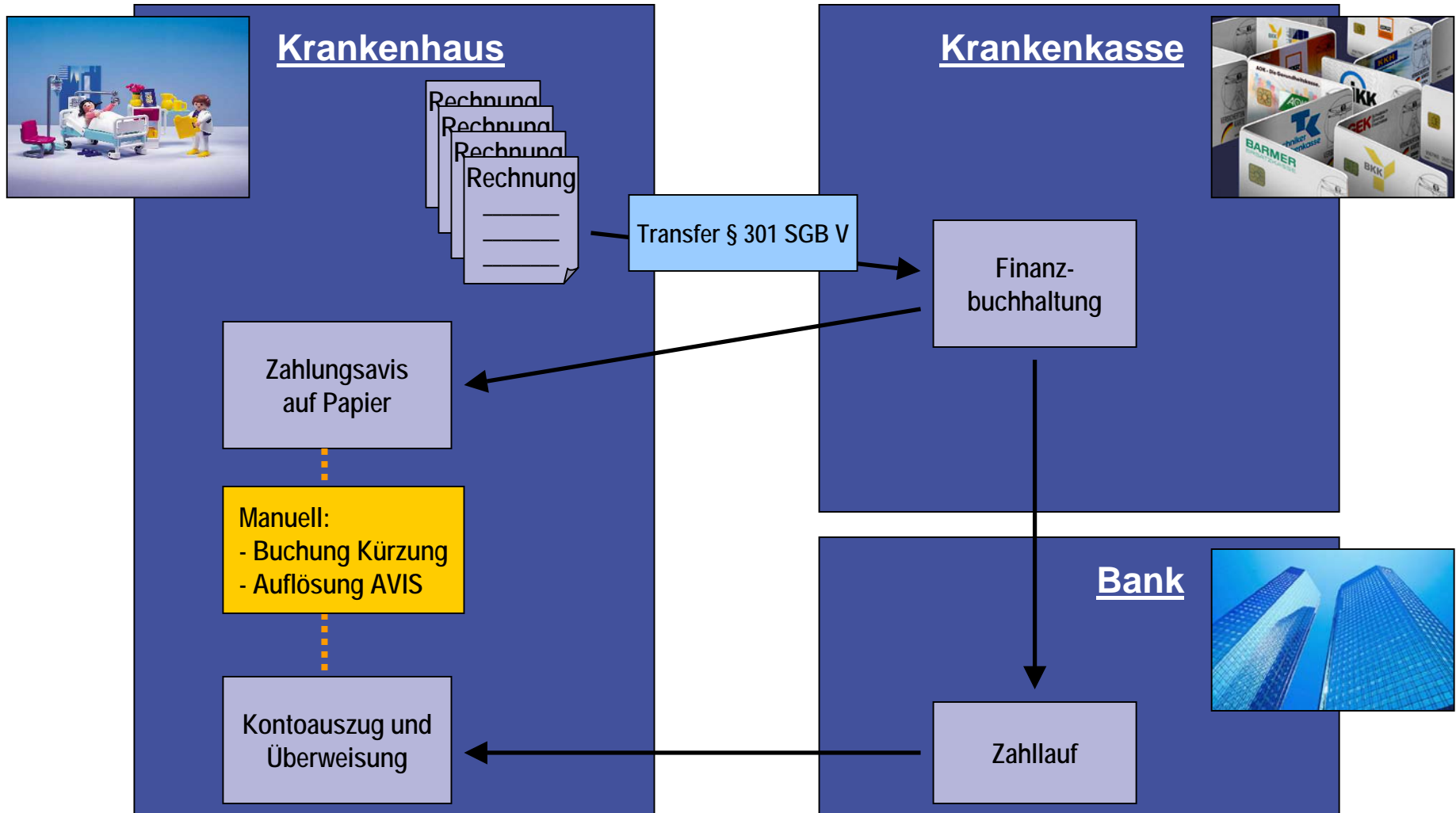
Birgit Kästner
Senior Berater Anwendungsbetreuung
perdata



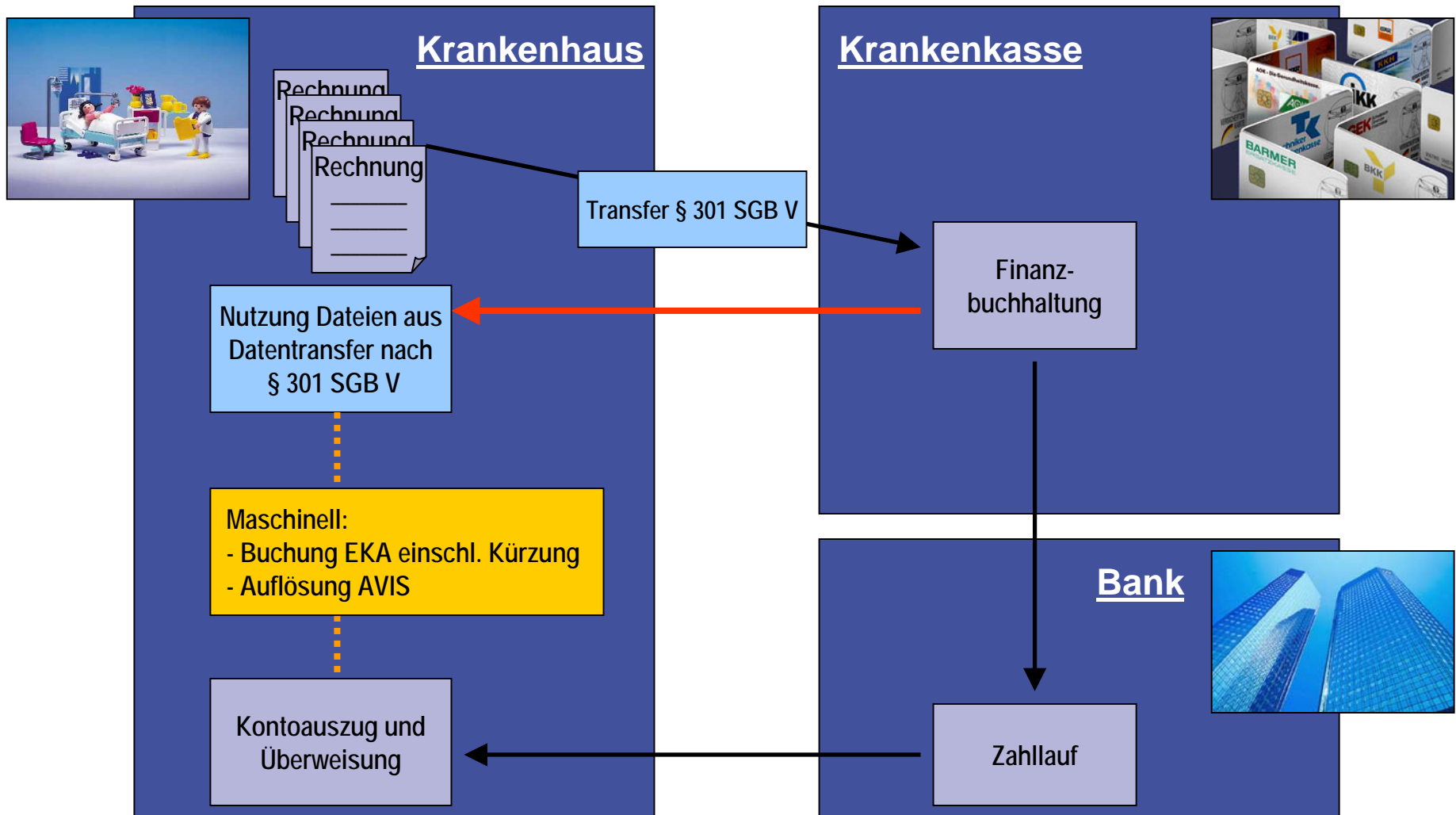
Ausgangssituation

- ⊙ Hohes Datenvolumen (teilweise weit über 1.000 Positionen pro Auszug) und enorme Vielfalt an unterschiedlichen Zahlungsbewegungen
 - ⊙ 45% der eingehenden Zahlungen sind im SAP-Standard nicht klar interpretierbar (Rechnungsnummern, Fallnummern oder sonstige unzureichende Informationen)
 - ⊙ 20% der Zahlungseingänge erfolgen unter Angabe einer eindeutigen Rechnungsnummer, wurden aber auf Basis von § 140d SGB V gekürzt
 - ⊙ 15% erfolgen unter Angabe einer eindeutigen Fallnummer, jedoch sind teilweise bei ihrer Verbuchung Gutschriften, Teilzahlungen oder Stornos zu berücksichtigen
 - ⊙ 15% sind Patientenzuzahlungen und 5% betreffen anderweitige sonstige Sachverhalte aus dem laufenden Geschäftsverkehr
- ⊙ Vielfach Aviszahlungen und Versendung durch die Krankenkassen in Papierform (10-15 Seiten)
- ⊙ Sinkende Erkennungsraten des Standard-EKA aufgrund zunehmender gesetzlicher Änderungen
 - ⊙ Rechnungskürzungen nach §140d im Rahmen der integrierten Versorgung
 - ⊙ Gutschriften durch stationäre Zuzahlungen
 - ⊙ Erweiterungen der SAP-Software (ambulante Zuzahlung)

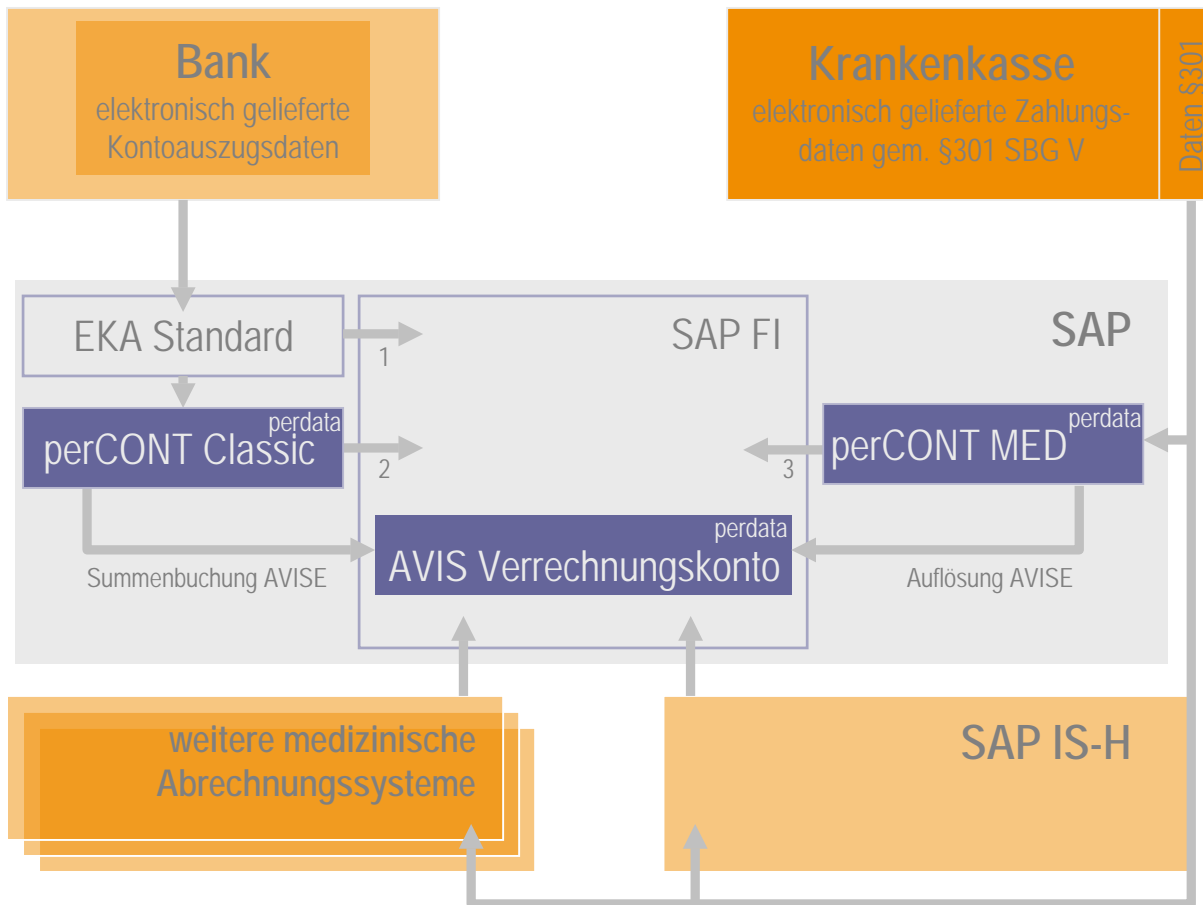
Ablauf Leistungsabrechnung zwischen Krankenhaus und Krankenkasse



Neuer Ablauf Leistungsabrechnung zwischen Krankenhaus und Krankenkasse



Aufbau und Funktionalität perCONT Med



- 1 – Bezahlung der Patientenzahlung
- 2 – Sonstige Zahlungen
- 3 – Verrechnung der integrierten Versorgung

Erweiterung der EKA-Logik

- 🕒 Zuordnung/Ausgleich der unterschiedlichsten Zahlungsvorgänge über Fallnummer (wahlweise mit Existenzprüfung der Fallnummer im IS-H)

Funktionalität zur

- 🕒 Auflösung der Summenzahlungen der Krankenkassen (Zahlung per Avis)
- 🕒 Verbuchung der Zahlungskürzungen der Krankenkassen (integrierte Versorgung)

Auf Basis der nach §301 SGB V gelieferten Daten

Produkteigenschaften perCONT

- ⊙ Verarbeitung der Kontoauszüge im Multi-Cash-Format
- ⊙ Nutzung des von SAP vorgesehenen USER-Exits zur Erweiterung der Zuordnungslogik basierend auf kundeneigenen Zuordnungstabellen (keine Modifikationen)
- ⊙ Programm zur Vorverarbeitung zwecks Sichtprüfung (incl. Prüfung von Customizing und Zuordnungsquote)
- ⊙ Pflege der Zuordnungsmerkmale über kundeneigene Zusatztabellen im SAP
 - ⊙ Kontenfindung als Kombination verschiedener Merkmale
 - ⊙ Add-On spezifische Stammdaten
- ⊙ Erstellung zusätzlicher Listen im SAP:
 - ⊙ Trefferanzeige für den EKA
 - ⊙ Personenkonten-Buchungen /Unklar-Buchungen
 - ⊙ Prozessprotokolle
 - ⊙ Buchungslisten

Produkteigenschaften perCONT – Erweiterungen Gesundheitswesen

- ⊙ Erweiterung der Kontenfindung im Rahmen der Verarbeitung der elektronischen Kontoauszüge um eine konfigurierbare Interpretationslogik (perCONT Classic)
 - ⊙ zur automatischen Zuordnung von Zahlungseingängen zu den Forderungen durch Erkennung über Fallnummern unter Berücksichtigung von Gutschriften
 - ⊙ zur automatischen Erkennung von geminderten Zahlungseingängen auf Grundlage §140 d SGB V gegenüber Rechnungsstellung unter Berücksichtigung von Gutschriften
 - ⊙ zur Auflösung von Sammelbuchungen, die aus dem IS-H heraus erzeugt wurden
 - ⊙ Einbindung von kundenspezifischen Besonderheiten in die Verarbeitung

- ⊙ Erweiterung zur maschinellen Auflösung der Avise durch Verarbeitung der nach §301 SGB V gelieferten Dateien der Krankenkassen (perCONT Med)

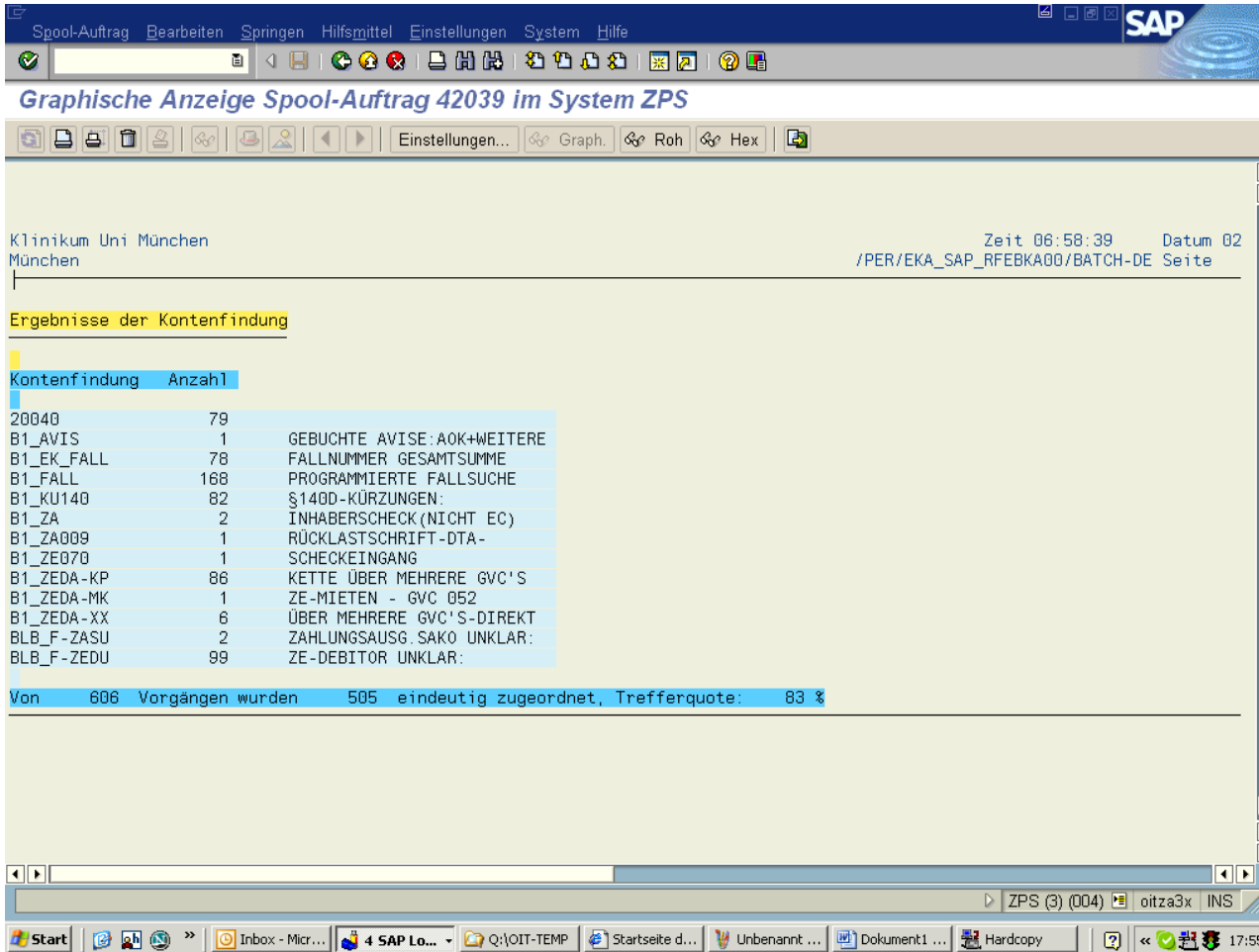
Zuordnungskriterien

- ⊙ Erkennung von Feldinhalten der Felder
 - ⊙ Partnerbankdaten / Geschäftsvorfallcode (GVC) / Buchungstext / Partnertext
 - ⊙ Verwendungszweck
- ⊙ Verfügbar sind vielfältige Prüfverfahren, z.B. auf:
 - ⊙ vorgegebene Ziffernfolge / Textfolgen
 - ⊙ Belegnummer / Referenznummer / Debitoren –Kreditorennummer / diverse Kontonummern
 - ⊙ Fallnummer
- ⊙ In Verbindung mit / ohne Betragsprüfung und / oder Ausgleich offener Posten
- ⊙ Mitgabe von Zusatzinformationen (steuerbar über Variablen oder als Fixtexte)
 - ⊙ Für Buchungstext je Vorgang
 - ⊙ Als Spezielle Informationen im Feld Zuordnung
- ⊙ Aufbau von kundenspezifischen Anforderungen
 - ⊙ Gegenprüfung in andere kundeneigene Tabellen
 - ⊙ Prüfung auf kundenspezifische Merkmale

Verarbeitungsprozess

- ① 1. Stufe: Vorverarbeitung
 - ① Separates Vorverarbeitungs-Programm mit identischer Logik wie Echtverarbeitung
 - ① beliebig oft wiederholbar, da keine Buchungen ausgeführt werden
- ② 2. Stufe: Echtverarbeitung
 - ① Abarbeiten der im Add-on hinterlegten kundenspezifischen Regeln
 - ① Speicherung der Kontoauszugsdaten im Bankdatenspeicher
 - ① Erzeugung von Batch-Input-Mappen zur Verbuchung oder Direktverbuchung
 - ① einfache Nachbearbeitung bei fehlerhaft zugeordneten Belegen über SAP-Standard-Werkzeuge
- ③ 3. Stufe: Verarbeitung der 301-er Dateien
 - ① Prüfen und Einlesen der Zahlinformationen aus den 301-er Dateien in kundeneigene Tabelle
 - ① Verbuchen der Datensätze aus der kundeneigenen Tabelle im FI
 - ① Verbuchungsprotokolle
 - ① Nachbearbeitung bei Fehlern und Differenzen

perCONT Classic Vorverarbeitungsliste – Übersicht über die Art der Erkennung



Spool-Auftrag Bearbeiten Springen Hilfsmittel Einstellungen System Hilfe **SAP**

Graphische Anzeige Spool-Auftrag 42039 im System ZPS

Klinikum Uni München München Zeit 06:58:39 Datum 02
/PER/EKA_SAP_RFEbKA00/BATCH-DE Seite

Ergebnisse der Kontenfindung

Kontenfindung	Anzahl	
20040	79	
B1_AVIS	1	GEBUCHTE AVISE:AOK+WEITERE
B1_EK_FALL	78	FALLNUMMER GESAMTSUMME
B1_FALL	168	PROGRAMMIERTE FALLSUCHE
B1_KU140	82	§140D-KÜRZUNGEN:
B1_ZA	2	INHABERSCHECK(NICHT EC)
B1_ZA009	1	RÜCKLASTSCHRIFT-DTA-
B1_ZE070	1	SCHECKEINGANG
B1_ZEDA-KP	86	KETTE ÜBER MEHRERE GVC'S
B1_ZEDA-MK	1	ZE-MIETEN - GVC 052
B1_ZEDA-XX	6	ÜBER MEHRERE GVC'S-DIREKT
BLB_F-ZASU	2	ZAHLUNGS AUSG. SAKO UNKLAR:
BLB_F-ZEDU	99	ZE-DEBITOR UNKLAR:

Von 606 Vorgängen wurden 505 eindeutig zugeordnet, Trefferquote: 83 %

ZPS (3) (004) oitza3x INS

Direkte Fallsuche / Zeichenketten / Automatische Buchung AVIS

Spool-Auftrag Bearbeiten Springen Hilfsmittel Einstellungen System Hilfe

Graphische Anzeige Spool-Auftrag 42039 im System ZPS


Einstellungen... Graph. Roh Hex

00591	02.05.28.04	R-NR 61163157 PAT 10475976	DATA-CLEARING EINGANG	068 1704	162,20
FALL 0046494108 12.04.06 SAMMELBU: R 1152937,26+ KLINIKUM DER UNI MUENCHEN DR. SANDHOFF FRAUKE Referenz NONREF Geschäftspartner DR. SANDHOFF FRAUKE Partner BLZ 70190000 Partner Konto 0110000591 B1_EK_FALL: 0000135010 / 0000135090 / 0000135090 / D 10475976 Postenausgleich: BuKrs 15 Konto D 0010475976 Beleg von/bis: 0061163157 /					
00592	02.05.28.04	IHRE KONTONR. K119953753	DATA-CLEARING EINGANG	051 1704	31,65
FUER SARAH C ZYK NR. 63531302 V. 12.04.2 006 SAMMELBU: R 1152937,26+ KIEFERORTHOPAEDIE D. UNI. AOK THUERINGEN BERLINER STRASSE 147/149 Referenz NONREF Geschäftspartner AOK THUERINGEN BERLINER STRASSE 147/149 Partner BLZ 82051000 Partner Konto 0110000591 B1_ZEDA-KP: 0000135010 / 0000135090 / 0000135090 / D 10277 Postenausgleich: BuKrs 15 Konto D 0000010277 Beleg von/bis: 0063531302 /					
00593	02.05.28.04	IHRE KONTONR. I260914050	DATA-CLEARING EINGANG	051 1704	117.804,93
AVIS VOM 27.04.06 ZU ZAHLUNGSBELEG 2910267295 SAMMELBU: R 1152937,26+ KLINIKUM DER UNI-MUENCHEN AOK BAYERN Referenz NONREF Geschäftspartner AOK BAYERN Partner BLZ 70050000 Partner Konto 0110000591 B1_AVIS: 0000135010 / S 160191					
00594	02.05.28.04	R-NR 61163130 PAT 10475976	DATA-CLEARING EINGANG	068 1704	247,10

ZPS (3) (004) oitza3x INS

Start | Inbex - Micr... | 4 SAP Lo... | Q:\OIT-TEMP | Startseite... | Unbenannt... | Dokument1... | Hardcopy | 17:59

Direkte Fallsuche / programmierte Fallsuche mit Erkennung mehrerer Gutschriften !!!

Spool-Auftrag Bearbeiten Springen Hilfsmittel Einstellungen System Hilfe 

Graphische Anzeige Spool-Auftrag 42039 im System ZPS

Einstellungen... Graph. Roh Hex

00494	02.05.28.04	R-NR 61157756 PAT 21316763	DATA-CLEARING EINGANG	051 1704	833,28
FALL 0046444434 30.03.06					
SAMMELBU: R 1152937,26+					
KLINIKUM DER UNI MUENCHEN					
HUBER, J RG					
Referenz NONREF					
Geschäftspartner HUBER, J RG					
Partner BLZ 76070024					
Partner Konto 0880000000					
B1_EK_FALL: 0000135010 / 0000135090 / 0000135090 / D 21316763					
Postenausgleich: BuKrs 15 Konto D 0021316763 Beleg von/bis: 0061157756 /					
00495	02.05.28.04	009260200500112006042720060	DATA-CLEARING EINGANG	051 1704	1.869,21
RG.NR. 0072427807					
8260914050 0000					
SAMMELBU: R1152937,26+					
KLINIKUM DER UNI-MUENCHEN					
BKK LINDE					
Referenz NONREF					
Geschäftspartner BKK LINDE					
Partner BLZ 51070021					
Partner Konto 009260200500					
B1_FALL: 0000135010 / 0000135090 / 0000135090 / D 10751					
Postenausgleich: BuKrs 15 Konto D 0000010751 Beleg von/bis: 0068103736 /					

Klinikum Uni München München Zeit 06:58:39 Datum 02
/PER/EKA_SAP_RFEBKA00/BATCH-DE Seite

Bayerische Landesbank	BLZ: 70050000	Kontonummer: 20040	Auszugsnummer: 00083	Kurzschlüssel: 0
Hausbank: BLB	Konto-Id: GIRO	Auszugsdatum: 28.04.2006	Währung: E	

SNr	Valut	BuDat	Verwendungszweck	Buchungstext	GVC	Primanota	Betrag
			Postenausgleich: BuKrs 15	Konto D 0000010751	Beleg von/bis: 0072427807	/	
			Postenausgleich: BuKrs 15	Konto D 0000010751	Beleg von/bis: 0072378734	/	
			Postenausgleich: BuKrs 15	Konto D 0000010751	Beleg von/bis: 0072427713	/	

ZPS (3) (004) oitza3x INS

Start 2 Microso... 4 SAP Lo... Q:\OIT-FI... Startseite d... Unbenannt... EKA-Classik... Microsoft P... 19:24

Mietzahlung über Debitorennummer / Zeichenketten

Spool-Auftrag Bearbeiten Springen Hilfsmittel Einstellungen System Hilfe

Graphische Anzeige Spool-Auftrag 42039 im System ZPS

Einstellungen... Graph. Roh Hex

00525	02.05.28.04	MIETE CVITANOVIC	DATA-CLEARING EINGANG	052 1704	474,59
BELEG NR. 78 151 544 SAMMELBU: R 1152937,26+ SCHWESTERSCHAFT MUENCHEN TOMISLAV CVITANOVIC Referenz NONREF Geschäftspartner TOMISLAV CVITANOVIC Partner BLZ 70190000 Partner Konto 000400008 B1_ZEDA-MK: 0000135010 / 0000135090 / 0000135090 / D 76151544					
00526	02.05.28.04	IHRE KONTR. I260914050	DATA-CLEARING EINGANG	051 1704	173,66
63530207/KBR1/06 DISKONTO TEL. 0261/320353 4 SAMMELBU: R 1152937,26+ KLINIKUM DER UNI-MUENCHEN AOK RHEINLAND-PFALZ Referenz NONREF Geschäftspartner AOK RHEINLAND-PFALZ Partner BLZ 54051990					

Klinikum Uni München München Zeit 06:58:39 Datum 02 /PER/EKA_SAP_RFEKAA00/BATCH-DE Seite


Bayerische Landesbank	Kontonummer: 20040	Auszugsnummer: 00083	Kurzschlüssel: 0
BLZ: 70050000	Konto-Id: GIRO	Auszugsdatum: 28.04.2006	Währung: E

SNr	Valut	BuDat	Verwendungszweck	Buchungstext	GVC	Primanota	Betrag
			Partner Konto 000400008	B1_ZEDA-KP: 0000135010 / 0000135090 / 0000135090 / D 10262			
			Postenausgleich: BuKrs 15	Konto D 0000010262		Beleg von/bis: 0063530207	
00527	02.05.28.04	R-NR 61162315 PAT 21322400	DATA-CLEARING EINGANG	068 1704	10,00		
FALL 0046472331 11.04.06 SAMMELBU: R 1152937,26+							

ZPS (3) (004) oitza3x INS

Start 2 SAP Lo... Q:\OIT-FI... Startseite d... Unbenannt ... EKA-Classik... Microsoft P... 19:30

Erkennung von Kürzungen der integrierten Versorgung nach §140d SGBV

Spool-Auftrag Bearbeiten Springen Hilfsmittel Einstellungen System Hilfe 

Graphische Anzeige Spool-Auftrag 42039 im System ZPS

Einstellungen... Graph. Roh Hex

Spool-Nr.	Datum	Uhrzeit	Text	Partner	Wert
00387	02.05	28.04	007224200621792006042719000 DATA-CLEARING EINGANG	051 1704	1.938,32
UNTER VORBEHALT RE.NR. 0072426951 8260914050 5013 SAMMELBU: R 1152937,26+ KLINIKUM DER UNI-MUENCHEN SIEMENS-BKK Referenz NONREF Geschäftspartner SIEMENS-BKK Partner BLZ 76350000 Partner Konto 0000000000					
00388	02.05	28.04	007224200621802006042719000 DATA-CLEARING EINGANG	051 1704	1.938,32
UNTER VORBEHALT RE.NR. 0072426950 8260914050 5013 SAMMELBU: R 1152937,26+ KLINIKUM DER UNI-MUENCHEN SIEMENS-BKK Referenz NONREF Geschäftspartner SIEMENS-BKK Partner BLZ 76350000 Partner Konto 0000000000					
B1_KU140: 0000135010 / 0000135090 / 0000135090 / D 10007					
00389	02.05	28.04	007224200618192006042719000 DATA-CLEARING EINGANG	051 1704	14.563,59
UNTER VORBEHALT RE.NR. 0072426242 8260914050 5012 SAMMELBU: R 1152937,26+ KLINIKUM DER UNI-MUENCHEN SIEMENS-BKK Referenz NONREF Geschäftspartner SIEMENS-BKK Partner BLZ 76350000 Partner Konto 0000000000					
B1_KU140: 0000135010 / 0000135090 / 0000135090 / D 10007					
00390	02.05	28.04	R&R 08 VA073953 DATA-CLEARING EINGANG	051 1704	15,77

ZPS (3) (004) oitza3x INS

Start 2 Microso... 4 SAP Lo... Q:\OIT-FI... Startseite d... Unbenannt... EKA-Classik... Microsoft P... 19:38

Erkennung von ISH-stationären Zuzahlungen

Spool-Auftrag Bearbeiten Springen Hilfsmittel Einstellungen System Hilfe

Graphische Anzeige Spool-Auftrag 42039 im System ZPS

Einstellungen... Graph. Roh Hex

00094	02.05.28.04	R-NR 59689725 PAT 11286634	DATA-CLEARING EINGANG	068 1704	280,00
		FALL 0046423759 30 3 06			
		SAMMELBU: R 1152937,26+			
		KLINIKUM DER UNI MUENCHEN			
		KARLSRUHE, ISOLDE			
		Referenz NONREF			
		Geschäftspartner KARLSRUHE, ISOLDE			
		Partner BLZ 70030300			
		Partner Konto 49300000	20040: -> IS-H		
00095	02.05.28.04	R-NR 59694918 PAT 11427172	DATA-CLEARING EINGANG	068 1704	30,00
		FALL 0046489477 20.04.06			
		SAMMELBU: R 1152937,26+			
		KLINIKUM DER UNI MUENCHEN			
		MANNHEIM			
		Referenz NONREF			
		Geschäftspartner MANNHEIM			
		Partner BLZ 70040041			
		Partner Konto 04300000	20040: -> IS-H		
00096	02.05.28.04	R-NR 59694721 PAT 21323830	DATA-CLEARING EINGANG	068 1704	100,00
		FALL 0046479682 20.04.06			
		SAMMELBU: R 1152937,26+			
		KLINIKUM DER UNI MUENCHEN			
		SCHMIDT			
		Referenz NONREF			
		Geschäftspartner SCHMIDT			
		Partner BLZ 70040041			
		Partner Konto 04300000	20040: -> IS-H		
00097	02.05.28.04	R-NR 72429996 PAT 20076578	DATA-CLEARING EINGANG	068 1704	954,74
		FALL 0046460769 20.04.06			
		SAMMELBU: R 1152937,26+			

Klinikum Uni München
München

Zeit 06:58:39 Datum 02
/PER/EKA_SAP_RFEKAO0/BATCH-DE Seite

ZPS (3) (004) oitza3x INS

Start 2 Micro... 4 SAP Lo... Q:\OIT-FI... Startseite d... Unbenannt... EKA-Classik... Microsoft P... 19:41

Kontakt

Haben wir Ihr Interesse an einer Zusammenarbeit mit uns geweckt?

Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf!



Präsentation vor Ort:

Gern präsentieren wir perdata vor Ort in Ihrem Unternehmen. Ein Anruf oder eine e-Mail genügt.



Telefon:

Unter 0341 – 355 22 0 beraten wir Sie gern persönlich oder rufen Sie auf Wunsch zurück.



E-Mail:

Senden Sie uns Ihre Projektanfrage via E-Mail an: info@perdata.de



Online:

Besuchen Sie unsere Website unter www.perdata.de

Leipziger Freiheit



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

<http://www.perdata.de>