

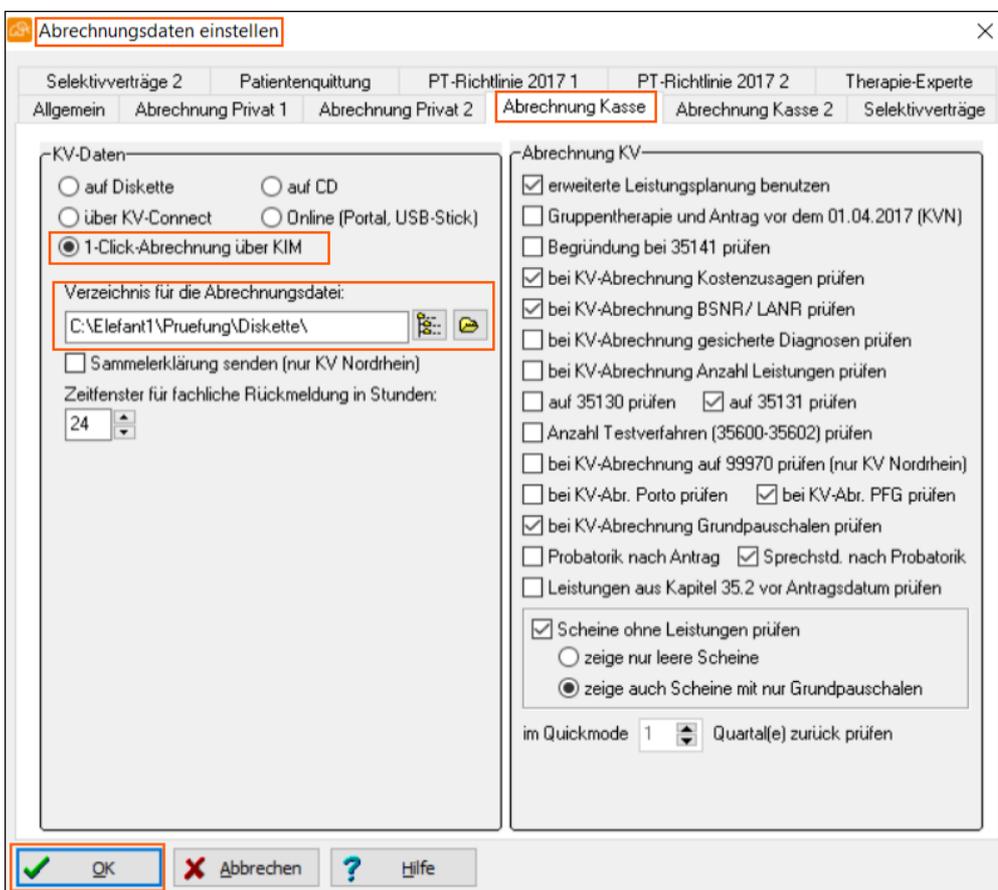
KV-Abrechnung durchführen (1-Click-Abrechnung über KIM)

Für die **1-Click-Abrechnung über KIM** haben wir Ihnen online ein Video zur Verfügung gestellt.
Video: <https://www.youtube.com/watch?v=tXGV3T4RBnY>

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer KV, ob diese Abrechnungsart von Ihrer KV unterstützt wird.

Um Ihre Abrechnung in Elefant mit der **1-Click-Abrechnung über KIM** durchzuführen, prüfen Sie zunächst Ihre Abrechnungseinstellungen.

Wählen Sie **System > Abrechnung einstellen > Abrechnung Kasse** und setzen Sie den Punkt bei **1-Click-Abrechnung über KIM**. Hier können Sie auch das Verzeichnis der Abrechnungsdatei einsehen.
Bestätigen Sie die Einstellungen mit **OK**.



Abrechnungsdaten einstellen

Selektivverträge 2 | Patientenquittung | PT-Richtlinie 2017 1 | PT-Richtlinie 2017 2 | Therapie-Experte

Allgemein | Abrechnung Privat 1 | Abrechnung Privat 2 | **Abrechnung Kasse** | Abrechnung Kasse 2 | Selektivverträge

KV-Daten

auf Diskette auf CD
 über KV-Connect Online (Portal, USB-Stick)
 1-Click-Abrechnung über KIM

Verzeichnis für die Abrechnungsdatei:

Sammelklärung senden (nur KV Nordrhein)

Zeitfenster für fachliche Rückmeldung in Stunden:

Abrechnung KV

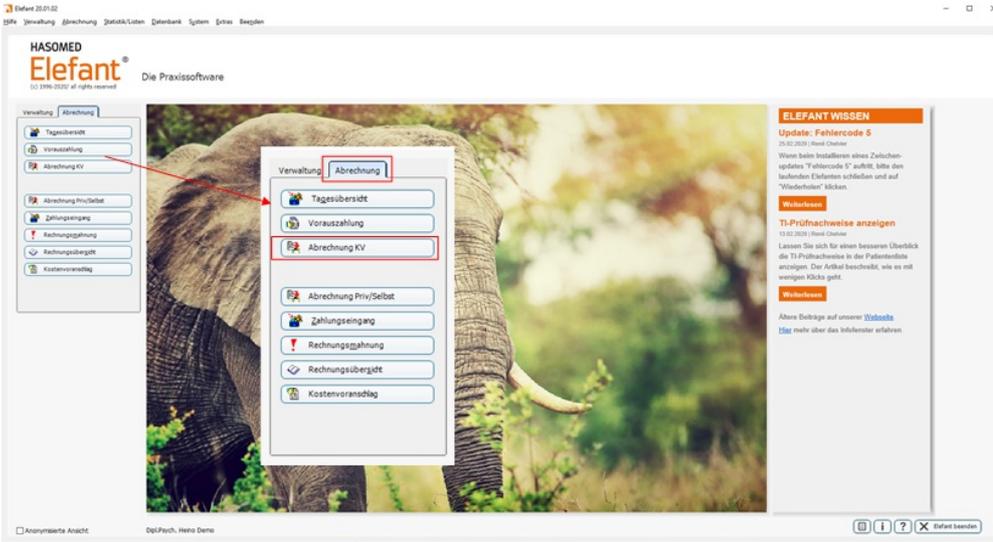
erweiterte Leistungsplanung benutzen
 Gruppentherapie und Antrag vor dem 01.04.2017 (KVN)
 Begründung bei 35141 prüfen
 bei KV-Abrechnung Kostenzusagen prüfen
 bei KV-Abrechnung BSNR/ LANR prüfen
 bei KV-Abrechnung gesicherte Diagnosen prüfen
 bei KV-Abrechnung Anzahl Leistungen prüfen
 auf 35130 prüfen auf 35131 prüfen
 Anzahl Testverfahren (35600-35602) prüfen
 bei KV-Abrechnung auf 99970 prüfen (nur KV Nordrhein)
 bei KV-Abrechnung Porto prüfen bei KV-Abrechnung PFG prüfen
 bei KV-Abrechnung Grundpauschalen prüfen
 Probatorik nach Antrag Sprechstd. nach Probatorik
 Leistungen aus Kapitel 35.2 vor Antragsdatum prüfen

Scheine ohne Leistungen prüfen
 zeige nur leere Scheine
 zeige auch Scheine mit nur Grundpauschalen

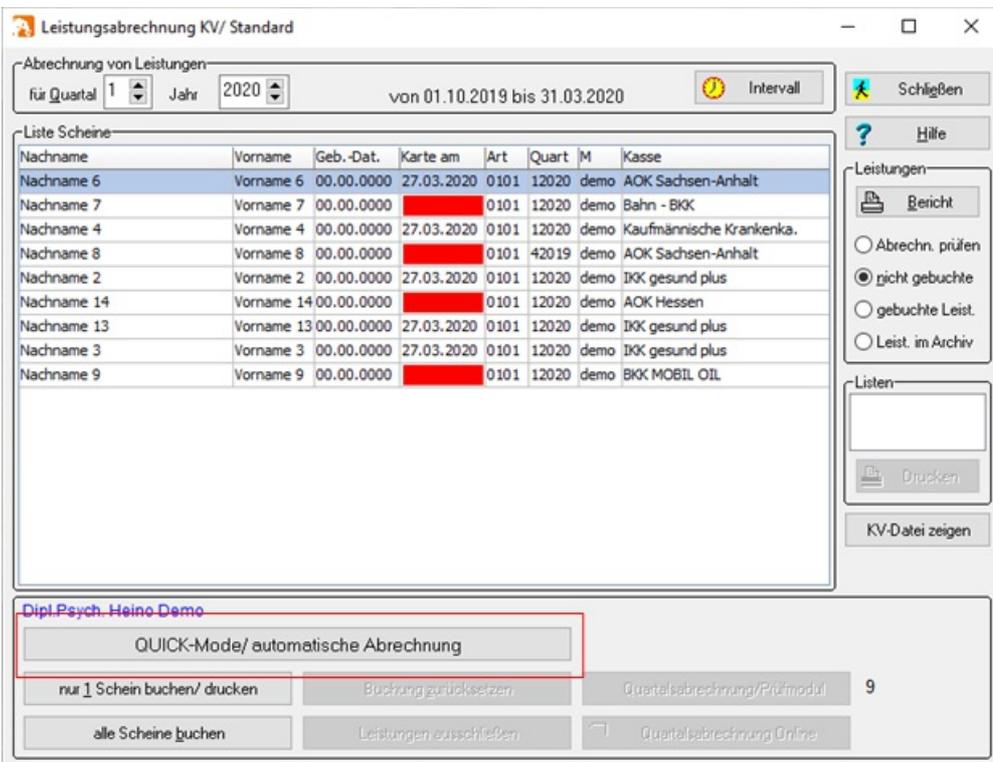
im Quickmode Quartal(e) zurück prüfen

OK Abbrechen Hilfe

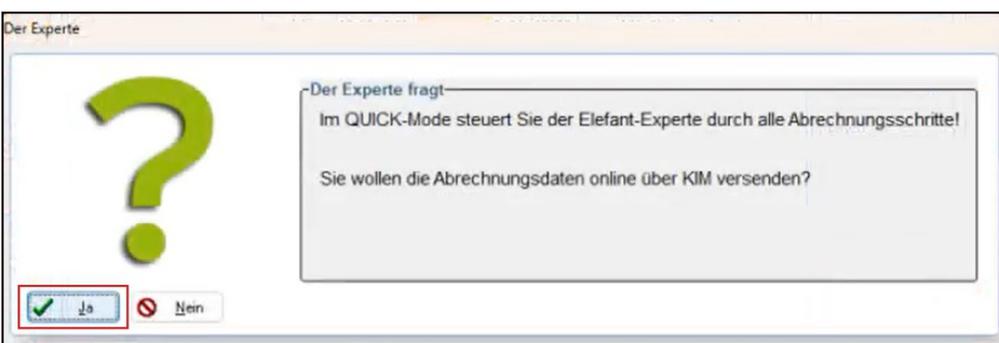
Öffnen Sie die **Abrechnung KV**.



Starten Sie den **QUICK-Mode /automatische Abrechnung**.



Bestätigen Sie die Expertenmeldung mit **Ja**:



Die folgende Expertenmeldung fragt nach dem Abrechnungsintervall. Das Intervall bezieht sich immer auf die Quartale: 1. Quartal (Januar–März), 2. Quartal (April–Juni), 3. Quartal (Juli–September) und 4. Quartal (Oktober–Dezember):

Der Experte



Der Experte fragt

Jetzt wird der Abrechnungszeitraum festgelegt: Die Abrechnung erfolgt für Quartal 1/ 2020 für die Zeit von 01.10.2019 bis 31.03.2020. Wollen Sie einen anderen Zeitraum, dann antworten Sie mit "nein" und ändern das Datum mit dem Schalter "Intervall". Sind Quartal und Zeitraum richtig, dann betätigen Sie bitte den Schalter "ja".

Ja Nein

Sollten noch aus dem Vorquartal noch Leistungen unberechnet sein, weist Sie der Experte darauf hin. Dies bezieht sich jedoch nur auf das letzte Quartal.

Der Experte



Der Experte fragt

Achtung! Der folgende Hinweis erscheint nur einmal!
Es wurden 1 nicht vollständig abgerechnete Scheine
im Vorquartal 01.10.2019 bis 31.12.2019 festgestellt.
Soll das Analyseintervall verändert werden, um bei der Abrechnung für das Quartal 1/ 2020 die noch nicht abgerechneten Leistungen zu berücksichtigen?

Ja Nein

Das Fenster **Druckervorschau** können Sie nun drucken oder schließen.

Druckervorschau

Setup Druck Vorschaugröße F3 Schließen

Herr
Dipl.Psych.
 Heino Gustav
 Großer Wal 56b
 80687 München

Hinweise zur Abrechnung
 Bitte lesen und beachten
 02.03.2020

Leistungen vor dem Kostenzusagedatum
 Es wurden geplante/ beantragte Leistungen vor dem Kostenzusagedatum erfasst.

| | |
|-----------------------|---|
| Nachname 3, Vorname 3 | Quartal: 12020 35401 vor 10.03.2020 |
| Nachname 7, Vorname 7 | Quartal: 12020 35401, 35401B vor 25.02.2020 |

Scheine ohne Leistungen
 Es wurden Scheine ohne Leistungen gefunden. Sie müssen zur Korrektur das Fenster KV-Abrechnung schließen und die Patientenakte über die Patientenliste öffnen.

| | |
|-------------------------|---|
| Nachname 15, Vorname 15 | Quartal: 12020 keine Leistungen erfasst |
|-------------------------|---|

Scheine mit fehlerhafter PLZ
 Es wurden Scheine mit einer Patientenadresse gefunden, bei der die PLZ fehlt oder im PLZ-Stammverzeichnis nicht existiert ist. Der Schein wird nicht für die Abrechnung gebucht. Bitte in der Patientenakte/ "Karteikarte "Stammdaten" ändern.

| | |
|-----------------------|----------------|
| Nachname 7, Vorname 7 | Quartal: 12020 |
|-----------------------|----------------|

Bitte drucken Sie sich diese Seite(n) bei Bedarf aus und korrigieren Ihre Abrechnung.
 Wenn Sie die Prüfungen der Scheine, Leistungen und Diagnosen vor der Abrechnung nicht wünschen, inaktivieren Sie bitte im Fenster "System"/ "Abrechnung einstellen" Karteikarte "Abrechnung Kasse" die Prüfschalter.

Schalter "Begründung bei 35141 prüfen" ist ausgeschaltet
 Schalter "bei KV-Abrechnung gesicherte Diagnosen prüfen" ist ausgeschaltet
 Schalter "bei KV-Abrechnung Anzahl Leistungen prüfen" ist ausgeschaltet
 Schalter "bei KV-Abrechnung 35130 prüfen" ist ausgeschaltet
 Schalter "bei KV-Abrechnung 35131 prüfen" ist ausgeschaltet
 Schalter "bei KV-Abrechnung Porto prüfen" ist ausgeschaltet
 Schalter "bei KV-Abrechnung PFG prüfen" ist ausgeschaltet
 Schalter "bei KV-Abrechnung Grundpauschalen prüfen" ist ausgeschaltet
 Schalter "Zeige auch Scheine mit nur Grundpauschalen" als leere Scheine ist ausgeschaltet
 Schalter "bei KV-Abrechnung Probatorik nach PTV1 prüfen" ist ausgeschaltet
 Schalter "bei KV-Abrechnung 354/5x vor PTV1 prüfen" ist ausgeschaltet
 Schalter "Anzahl Testverfahren (35600-35602) prüfen" ist ausgeschaltet
 Schalter "Sprechstunden nach Probatorik prüfen" ist ausgeschaltet
 Schalter "bei KV-Abrechnung Z-Diagnosen prüfen" ist ausgeschaltet

Im Fenster **Hinweise zur KV-Abrechnung** können Sie über einen Rechtsklick den Patienten öffnen, um Korrekturen vorzunehmen. Anschließend mit **OK** bestätigen.

Achtung:

Mit **korrigieren** werden alle Scheine einer Hinweis-Gruppe aus der Abrechnung herausgenommen. Sie können diese dann ändern und im nächsten Quartal wieder einreichen.

Hinweise zur KV-Abrechnung

Achtung! Hinweise zur KV-Abrechnung!
 Bitte entscheiden Sie für die unten aufgeführten Hinweise und Fehler, ob Sie die Scheine noch korrigieren wollen. Beachten Sie dabei, dass die zu korrigierenden Scheine dann nicht in die KV-Abrechnung übernommen werden. Das Prüfprotokoll "Hinweise zur Abrechnung" zeigt, welche Scheine für welchen Fehler korrigiert werden müssen!

Fehlerliste
1 Schein ist leer! zeige/ korrigiere Scheine

| Hinweise und Fehler | Quartal | Anzahl | <input type="checkbox"/> alle korrig. |
|---|---------|--------|---------------------------------------|
| geplante/ beantragte Leistungen vor dem Kostenzusagedatum erfasst | | 2 | <input type="checkbox"/> korrigieren |
| Nachname 3 Vorname 3 | 1/2020 | | |
| Nachname 7 Vorname 7 | 1/2020 | | |
| Adresse mit falscher PLZ | | 1 | <input type="checkbox"/> korrigieren |
| Nachname 7 Vorname 7 | 1/2020 | | |
| Scheine mit unvollständiger Adresse Patientenakte öffnen | | 1 | <input type="checkbox"/> korrigieren |
| Nachname 6 Vorname 6 | 1/2020 | | |
| Scheine ohne Gebühren | | 1 | |
| Nachname 15 Vorname 15 | 1/2020 | | |
| Schalter "Begründung bei 35141 prüfen" ist ausgeschaltet | | | |
| Schalter "bei KV-Abrechnung gesicherte Diagnosen prüfen" ist ausgeschaltet | | | |
| Schalter "bei KV-Abrechnung Anzahl Leistungen prüfen" ist ausgeschaltet | | | |
| Schalter "bei KV-Abrechnung Anzahl Leistungen prüfen" ist ausgeschaltet | | | |
| Schalter "bei KV-Abrechnung 35130 prüfen" ist ausgeschaltet | | | |
| Schalter "bei KV-Abrechnung 35131 prüfen" ist ausgeschaltet | | | |
| Schalter "bei KV-Abrechnung Porto prüfen" ist ausgeschaltet | | | |
| Schalter "bei KV-Abrechnung PFG prüfen" ist ausgeschaltet | | | |
| Schalter "bei KV-Abrechnung Grundpauschalen prüfen" ist ausgeschaltet | | | |
| Schalter "Zeige auch Scheine mit nur Grundpauschalen" als leere Scheine ist ausgeschaltet | | | |

OK Hilfe

Der Experte fragt, ob bestimmte Leistungen ausgeschlossen werden sollen. Das ist nur wichtig, wenn es Unklarheiten in bestimmten Scheinen gibt.

Der Experte



Der Experte fragt

Die Scheine wurden gebucht.

Wenn z.B. noch keine Kostenzusage vorliegt kann es sinnvoll sein, Leistungen aus der Abrechnung für das aktuelle Quartal zu entfernen. Besprechen Sie dies jedoch bitte mit Ihrer KV.

Wollen Sie Leistungen von der Abrechnung im aktuellen Quartal ausschließen?

Ja Nein

Wenn Sie die obige Expertenmeldung mit **Ja** bestätigen, erscheint folgendes Fenster.

Hier können Sie Scheine eines Patienten von der Abrechnung ausschließen. Wenn kein Patient ausgeschlossen werden soll, schließen Sie das Fenster wieder.

Möchten Sie ganze Scheine aus der Abrechnung ausschließen, wählen Sie den Patienten aus und klicken im oberen Bereich den Button **Schein(e) ausschließen**.

Sollen nur einzelne Leistungen des Patienten ausgeschlossen werden, wählen Sie Patienten aus und klicken Sie im unteren linken Bereich doppelt auf die auszuschließende Leistung. Diese wird in den Bereich **Leistungen, die aus der Buchungsliste ausgeschlossen werden** verschoben. Klicken Sie auf den Button **Speichern**.

Ausschließen von Leistungen für die KV-Abrechnung

| Nachname / Vorname | Geb. | Art | Quart | VKNr | Kasse |
|------------------------|------------|------|-------|-------|-------------------------|
| Nachname 6 Vorname 6 | 00.00.0000 | 0101 | 12020 | 85101 | AOK Sachsen-Anhalt |
| Nachname 7 Vorname 7 | 00.00.0000 | 0101 | 12020 | 40401 | Bahn - BKK |
| Nachname 4 Vorname 4 | 00.00.0000 | 0101 | 12020 | 17603 | Kaufmännische Krankenk. |
| Nachname 8 Vorname 8 | 00.00.0000 | 0101 | 42019 | 85101 | AOK Sachsen-Anhalt |
| Nachname 2 Vorname 2 | 00.00.0000 | 0101 | 12020 | 87301 | IKK gesund plus |
| Nachname 14 Vorname 14 | 00.00.0000 | 0101 | 12020 | 40101 | AOK Hessen |
| Nachname 13 Vorname 13 | 00.00.0000 | 0101 | 12020 | 87301 | IKK gesund plus |
| Nachname 3 Vorname 3 | 00.00.0000 | 0101 | 12020 | 87301 | IKK gesund plus |
| Nachname 9 Vorname 9 | 00.00.0000 | 0101 | 12020 | 09455 | BKK MOBIL OIL |

Schein(e) ausschließen
9 Scheine

| Datum | GebNr | Bezeichnung |
|------------|-------|------------------------------------|
| 05.02.2020 | 23218 | Zuschlag zur GOP 23216 |
| 19.02.2020 | 01601 | Individueller Arztbrief |
| 21.02.2020 | 01610 | Bescheinigung zur Belastungsgrenze |

Leistungen, die aus der Buchungsliste ausgeschlossen werden

| Datum | GebNr | Bezeichnung |
|-------|-------|-------------|
|-------|-------|-------------|

Schließen Hilfe

Setzen Sie die Abrechnung anschließend fort:

Der Experte



Der Experte fragt

Es wird anschließend die Abrechnungsdatei für die KV erstellt und durch das KBV-Prüfmodul geprüft.
Dieser Vorgang kann etwas Zeit erfordern!

Wollen Sie die KV-Abrechnung fortsetzen?

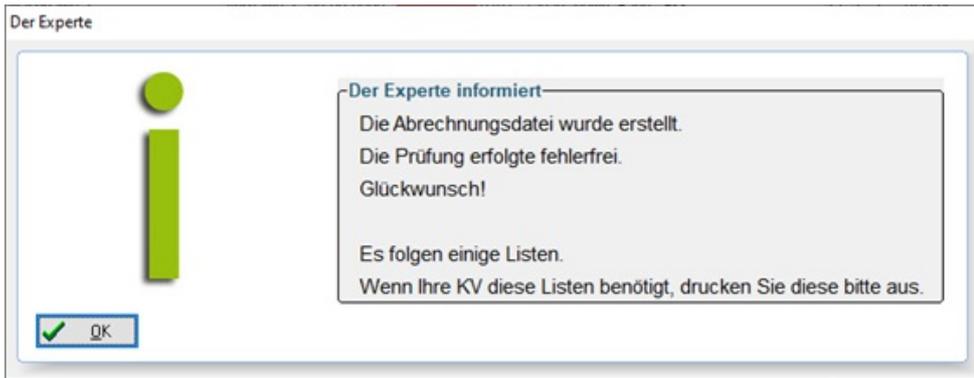
Ja Nein

Beim folgenden Fenster handelt es sich um das Prüfmodul:

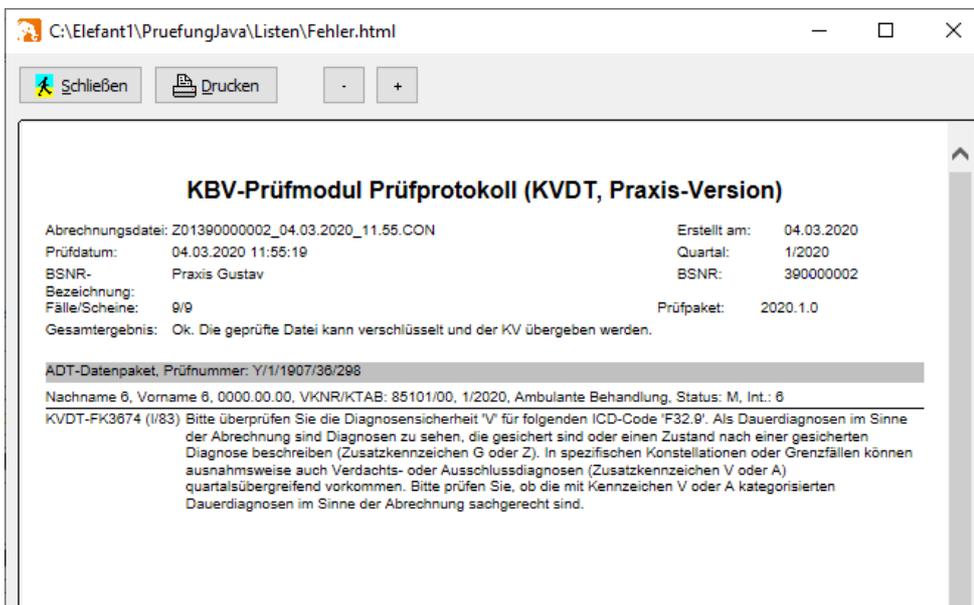
```

Auswählen C:\Windows\system32\cmd.exe
Starte das Pruefmodul...
03.03.2020 09:53:22,128 | INFO | Einlesen der Steuertabellen...
  
```

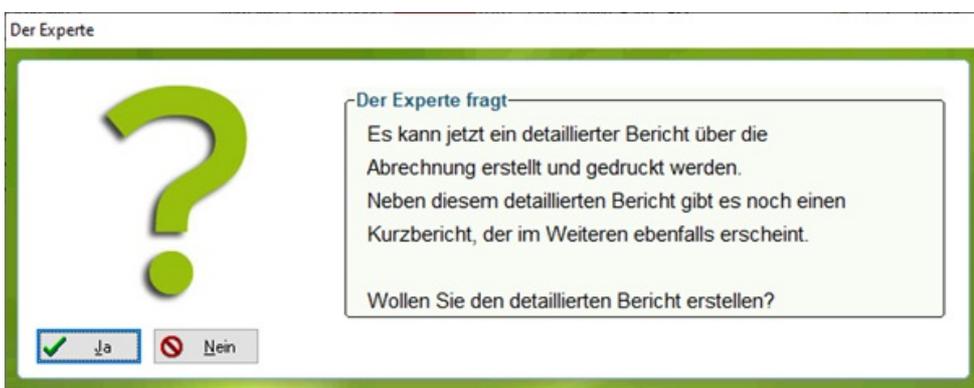
Es folgt die Meldung, dass die Abrechnungsdatei erstellt wurde. Bestätigen Sie mit **OK**.



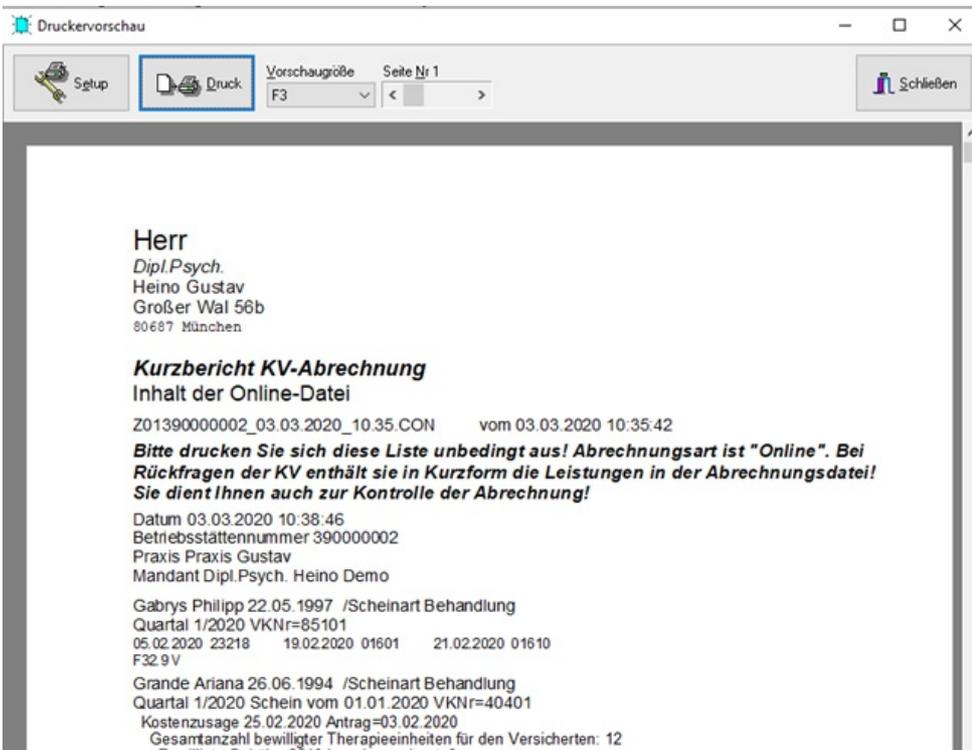
Im Anschluss öffnen sich Fenster mit verschiedenen Listen. Diese können Sie bei Bedarf ausdrucken.



Ob Sie den detaillierten Bericht anzeigen, entscheiden Sie selbst.



Drucken Sie den Kurzbericht der KV-Abrechnung bitte aus. Dieser enthält alle Daten, die auch in der Abrechnungsdatei übermittelt werden.



Anschließend wird die Abrechnungsdatei verschlüsselt:

Ver-/Entschlüsselungsprotokoll Kryptomodul (XKM)

```

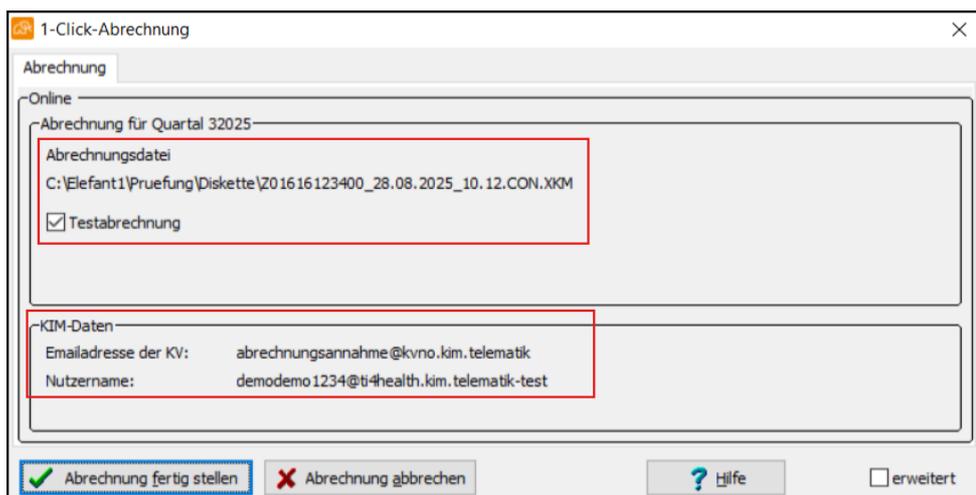
Dateiname der Quelle: C:\Elefant1\Pruefung\Daten\Z01390000002_27.02.2020_11.50.CON
Dateiname der Zieldatei: C:\Elefant1\Z01390000002_27.02.2020_11.50.CON.XKM
Verschlüsselungsdatum: 27.02.2020
Verschlüsselungsuhrzeit: 11:53:42
Anzahl Pakete: 1
Kommunikationssatz: C:\Elefant1\Pruefung\Java\Listen\KomuSatz.txt
Arbeitsmodus: Abrechnung_Verschluesselung
Verwendeter Schlüssel: System\keys\Oeffentlich_KV_V06.pub
Verwendete XKM-Version: 1.36.4
  
```

*** Errorlevel - Endstatus: 0 - ok ***

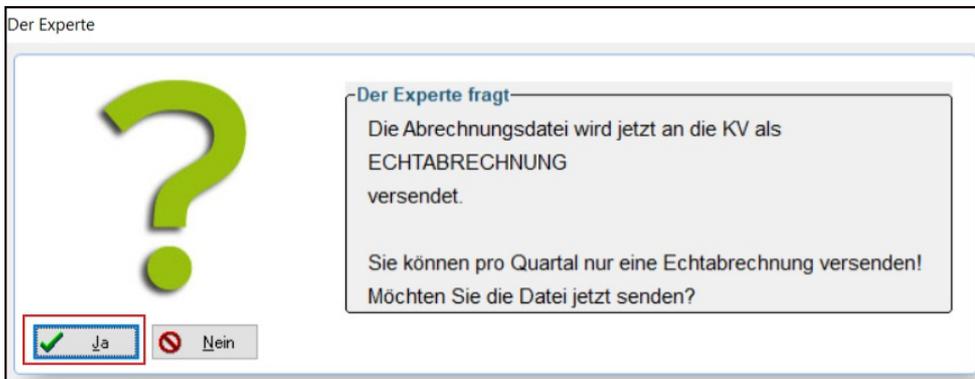
Die Datei konnte ohne Probleme verschlüsselt werden.

Im Fenster **1-Click-Abrechnung** wird Ihnen der Speicherort der Abrechnungsdatei angezeigt. Den Pfad finden Sie auch unter dem Menüpunkt **System > Abrechnung einstellen**.

Entfernen Sie die Markierung bei **Testabrechnung**, sofern die Abrechnung verbindlich eingereicht werden soll. Bestätigen Sie das Fenster mit dem Button **Abrechnung fertig stellen**.



Bestätigen Sie das Versenden der Abrechnung mit **Ja**.



Die Abrechnung wurde nun in das Archiv verschoben.

Öffnen Sie den E-Mail-Client über das **Umschlag-Symbol** in Elefant und wählen Sie **1ClickAbrechnung** aus. Hier befinden sich der Posteingang, Postausgang und die gesendeten Nachrichten der 1ClickAbrechnung.

