

# Klickliste – Prozesserweiterung AMONDIS MD/Kostenträgerdialog

Erweiterung der Prozessarten im AMONDIS MD/Kostenträgerdialog zur Abbildung der angepassten §301-Schlüssel (Satzart KAIN/INKA) laut Fortschreibung der §301-Vereinbarung vom 14.03.2023.

Stand 20.03.2023

# AMONDIS®



## Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Hintergrund der Systemanpassungen .....</b>	<b>3</b>
1.1	Anlage der Meilensteine .....	4
1.2	Öffnen des Stammdatenfensters „Patientenbezogene Prozessarten“ .....	5
1.3	Anlage der neuen Prozessart „Austausch zur Aufschlagszahlung KK“ .....	6
1.4	Anlage der neuen Prozessart „Korrektur/Stornierung der Aufschlagzahlung“ .....	10
1.5	§301-Schlüsselverknüpfung .....	14

© 2023 uhb consulting AG. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe und Vervielfältigung dieses Dokumentes oder Teilen daraus sind ohne Genehmigung nicht gestattet. Der Inhalt dieses Dokumentes kann jederzeit ohne Ankündigung geändert oder ergänzt werden.

uhb consulting AG - Chiemseering 1 - 84427 St. Wolfgang  
[www.uhb-consulting.de](http://www.uhb-consulting.de)

# Klickliste

---

## 1. Hintergrund der Systemanpassungen

---

Aufgrund der Erweiterung der §301 Schlüssel zum 01.07.2023 (siehe Fortschreibung der §301-Vereinbarung vom 14.03.2023) werden zur vollständigen Prozessabbildung weitere Prozessarten im AMONDIS MD/Kostenträgerdialog empfohlen. Hierbei handelt es sich um eine individuelle Stammdatenpflege, welche über die folgenden Bearbeitungsschritte durchgeführt werden muss.

Ab der Version **09.12.57** (Release 9) und **10.02.39** (Release 10), stehen Ihnen die folgenden Schlüssel zur Auswahl, sodass diese laut bestehender Klickliste im System verknüpft werden können.

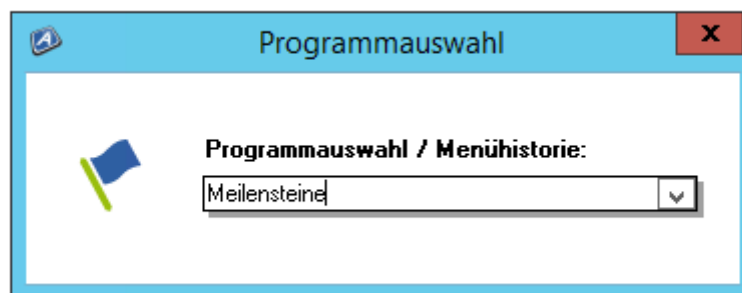
**Überblick (Satzart KAIN/INKA):** Ergänzung folgender §301 Schlüssel ab 01.07.2023

- **MDK06** Austausch zu evtl. Einwänden des Krankenhauses (KAIN)
- **MDK07** Mitteilung über eine unveränderte Aufschlagshöhe (KAIN)
- **MDK08** Mitteilung über eine veränderte Aufschlagshöhe (KAIN)
- **MDK09** Mitteilung des Aufschlages mit Rechnungsnummer (KAIN)
- **MDK11** Rücknahme des Aufschlages, keine weitere Geltendmachung (KAIN)
- **MDK14** Endgültige Anpassung eines bereits geltend gemachten Aufschlages (KAIN)
  
- **MDI04** Einwände gegen Grund und Höhe des Aufschlages durch das Krankenhaus (INKA)

## 1.1 Anlage der Meilensteine

Zur Anlage einer neuen Prozessart, werden im ersten Schritt die zugehörigen Meilensteine benötigt.


Öffnen Sie mittels der Tastenkombination „Strg + M“ die AMONDIS-Schnellsuche und suchen Sie über die Bezeichnung des gewünschten Stammdatenfensters. Anschließend wird die Suche mittels „Enter“ ausgelöst.




Fügen Sie mittels Rechtsklick „Datensatz einfügen“ nacheinander die beiden folgenden Meilensteine ein. Einen erfassten Meilenstein können Sie mittels „Strg + S“ oder dem „Speichern“-Button (Diskettensymbol links oben) endgültig einfügen und abspeichern.

### **Neue Meilensteine:**

- Austausch zur Aufschlagszahlung KK
- Korrektur/Stornierung der Aufschlagzahlung

 <b>Meilensteine</b>	
ID:	1026
Bezeichnung:	Austausch zur Aufschlagszahlung KK
Bezeichnung lang:	Austausch zur Aufschlagszahlung KK
Matchcode:	AUSTAUSCH ZUR AUFSCHLAGSZAHLUN

 <b>Meilensteine</b>	
ID:	1027
Bezeichnung:	Korrektur/Stornierung der Aufschlagzahlung
Bezeichnung lang:	Korrektur/Stornierung der Aufschlagzahlung
Matchcode:	KORREKTUR/STORNIERUNG DER AUFS

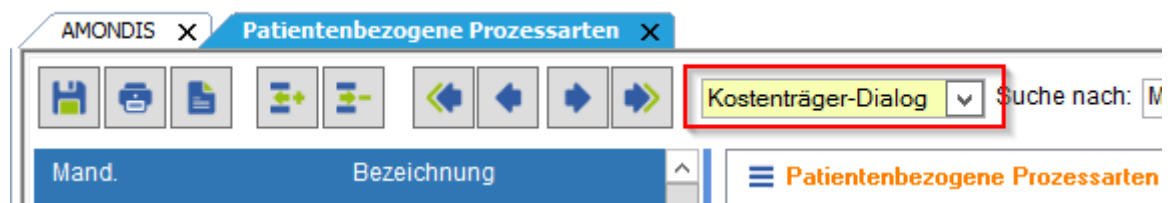
## 1.2 Öffnen des Stammdatenfensters „Patientenbezogene Prozessarten“

Zur Anlage einer neuen Prozessart, muss im nächsten Schritt das Stammdatenfenster „Patientenbezogene Prozessarten“ geöffnet werden.

Hierzu öffnen Sie mittels der Tastenkombination „Strg + M“ die AMONDIS-Schnellsuche und suchen somit über die Bezeichnung des gewünschten Stammdatenfensters. Anschließend kann die Suche mittels „Enter“ ausgelöst werden.



Hierbei handelt es sich um ein modulübergreifendes Stammdatenfenster, weshalb im ersten Schritt der entsprechende Bereich überprüft und bei Bedarf auf „Kostenträger-Dialog“ umgestellt werden muss.



### 1.3 Anlage der neuen Prozessart „Austausch zur Aufschlagszahlung KK“

Fügen Sie mittels Rechtsklick „Datensatz einfügen“ eine neue Prozessart ein und befüllen Sie anschließend im ersten Reiter die folgenden Informationen.

- *Bezeichnung inkl. Bez., lang; Änderungsbezeichnung, Matchcode, Kurzbezeichnung*
- *Projektnummernkreis (vgl. bestehende Prozessarten)*
- *Fibu-Mandant (vgl. bestehende Prozessarten)*
- *Dispachter-Anfostelle (vgl. bestehende Prozessarten)*
- *Default-Forderungsstatus*
- *Default und Pflichteinstellungen*
- *Fristenberechnung*

Patientenbezogene Prozessarten
Allgemein II
Ablauf
Zusatzfelder
Zugriffsberechtigung
Zertifikate

ID: 1095

Bezeichnung: **Austausch zur Aufschlagszahlung KK**

Bezeichnung, lang: Austausch zur Aufschlagszahlung KK

Änderungsbezeichnung: Austausch zur Aufschlagszahlung KK

Projektnummernkreis: MD/Kostenträgerdialog

int. Projektart: Kostenträger-Dialog

Fibu-Mandant: [redacted]

Prozessart prüfen... | Prozessart sperren...

Matchcode: 0200

Kurzbezeichnung: AUSTAUSCH ZU

Sperrkennzeichen: offen

Default Kategorie: [dropdown]

Default-Dokumententyp: [dropdown]

Default-Forderungsstatus: IMCO

**Default und Pflichteinstellungen**

<input checked="" type="checkbox"/> Forderungsstatus Pflicht ?	<input checked="" type="checkbox"/> Kategorieerfassung Pflicht ?	<input type="checkbox"/> Zurücksetzen der Kategorie?
<input checked="" type="checkbox"/> Prozess-Startdatum auf das Tagesdatum setzen?	<input type="checkbox"/> Eingangsdatum auf Tagesdatum setzen?	<input type="checkbox"/> Zurücksetzen des Erinnerungsdatum?
<input checked="" type="checkbox"/> Prozessbezeichnung durch Prozessartwechsel überschreiben?	<input type="checkbox"/> Prozessbezeichnung durch die Kategorie überschreiben?	<input type="checkbox"/> Nicht in Statistik berücksichtigen
<input checked="" type="checkbox"/> Ursprüngliche Kodierung Pflicht ?	<input checked="" type="checkbox"/> Letztes Eingangsdatum Pflicht?	

Min. Aufnahme datum: 01.01.1901 | Max. Aufnahme datum: 31.12.2099 | zuständiger MD: [dropdown]

Min. Rechnungsdatum: 01.01.1901 | Max. Rechnungsdatum: 31.12.2099 | zusätzl. Pflichtfeld: [dropdown]

**Fristenberechnung**

Prozess-Typ: Allgemein / Noch nicht definiert

Setzen Erinnerung: mit Tagesdatum/Empfangsdatum

Setzen Friststart: Nein

**Weiterleiten / Veto**

automatisches schließen der Aufgabe beim Import ?

Soll nach dem "Senden an" die eigene Aufgabe erledigt werden?

Soll beim Veto die eigene Aufgabe erledigt werden ?  
Nein heißt die Aufgabe wird bis zum Aufheben des Vetos zurückgestellt.

**Allgemeine Einstellungen**

Anzahl Etiketten je Seite: 0 | Upload-Verzeichnis: [input]

Mahnsperre setzen ? |  OCR - Umwandlung |  PDF - Umwandlung

**Prozessversiegelung**

Erzeugung eines Druckdokumentes beim Versiegeln?

Druckdokument: [dropdown] | Drucker: [dropdown]

**Archiv-einstellungen**

Pat-Archiv - Export möglich ?

Beleg - Archiv Export? **kein Export** | Archiv-System: [dropdown]

Wechseln Sie anschließend in den Reiter „Ablauf“ und fügen Sie mittels Rechtsklick im Bereich Meilenstein einen Datensatz ein. Daraufhin lässt sich die Spalte Meilenstein (siehe Markierung im folgenden Screenshot) öffnen und der zuvor erfasste Meilenstein „Austausch zur Aufschlagszahlung KK“ kann hinterlegt werden.

- Verknüpfung Meilenstein: „Austausch zur Aufschlagszahlung KK“
- Sortierung: 1

Patientenbezogene Prozessarten					
Allgemein II		Ablauf	Zusatzfelder	Zugriffsberechtigung	Zertifikate
Meilenstein					
ID	Meilenstein	Bezeichnung	Vorgänger	Sortierung	
1094	1026 <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">▼</span>	Austausch zur Aufschlagszahlung KK		1	

Im Bereich „Arbeitsschritte“ fügen Sie im kommenden Schritt ebenfalls mittels Rechtsklick einen Datensatz ein, um die zugehörige Aufgabe „Dialog mit KK zur Klärung der geforderten Aufschlagszahlung“ inkl. zuständige Abteilung, Dauer und Forderungsstatus erfassen zu können.

Arbeitsschritte				
ID	Bezeichnung	Abschlussprüfung	Belegfreigabe	
1310	Dialog mit KK zur Klärung der geforderten Aufschla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Bezeichnung:

Bezeichnung, lang:

Matchcode:

Aktivität:

**Zuständigkeit**

Zuständigkeitsuche:

zuständige Abteilung:

Dauer:  Tage    Berech. Modus:

Default-Dok.typ:

Prüfung Kodierung:

Create Forderungs.:

Close Forderungs.:

Wechseln Sie anschließend in den Reiter „Zugriffsberechtigung“ (oben) und ordnen im Reiter Zugriffsberechtigung (unten) die Zugriffsgruppe „Kostenträgerdialog“ zu.

☰ Patientenbezogene Prozessarten
 Allgemein II
 Ablauf
 Zusatzfelder
Zugriffsberechtigung
 Zertifikate

---

🔄 mögliche Zugriffsgruppen

Berechtigung	Bezeichnung	Externes System

zugeordnete Zugriffsgruppen

ID	Bezeichnung
6	Kostenträgerdialog

>  
>>  
  
<  
<<

Filter:

Filter:

---

Zugriffsberechtigung
 Forderungsstatuszuordnung
 Prozessart - Zuordnung
 RE-Prüfstellen
 Kategoriezuordnung
 §301 - Schlüsselzuordnung



Im Reiter „§301 – Schlüsselzuordnung“ muss daraufhin der Schlüssel „MDK06“ zugeordnet werden.

☰ Patientenbezogene Prozessarten | 
 Allgemein II | 
 Ablauf | 
 Zusatzfelder | 
 Zugriffsberechtigung | 
 Zertifikate

---

☁ verfügbare Schlüssel:

Schlüssel	Beschreibung

zugeordnete Schlüssel:

Schlüssel	Beschreibung
MDK06	Austausch zu evtl. Einwänden des Krankenhauses

>  
>>  
  
<  
<<

Filter:

Filter:

---

Zugriffsberechtigung | 
 Forderungsstatuszuordnung | 
 Prozessart - Zuordnung | 
 RE-Prüfstellen | 
 Kategoriezuordnung | 
 §301 - Schlüsselzuordnung

## 1.4 Anlage der neuen Prozessart „Korrektur/Stornierung der Aufschlagzahlung“

Fügen Sie mittels Rechtsklick „Datensatz einfügen“ eine neue Prozessart ein und befüllen Sie anschließend im ersten Reiter die folgenden Informationen.

- *Bezeichnung inkl. Bez., lang; Änderungsbezeichnung, Matchcode, Kurzbezeichnung*
- *Projektnummernkreis (vgl. bestehende Prozessarten)*
- *Fibu-Mandant (vgl. bestehende Prozessarten)*
- *Dispachter-Anfostelle (vgl. bestehende Prozessarten)*
- *Default-Forderungsstatus*
- *Default und Pflichteinstellungen*
- *Fristenberechnung*

☰ Patientenbezogene Prozessarten
Allgemein II
Ablauf
Zusatzfelder
Zugriffsberechtigung
Zertifikate

ID: 1097

Bezeichnung: **Korrektur/Stornierung der Aufschlagzahlung**

Bezeichnung, lang: Korrektur/Stornierung der Aufschlagzahlung

Änderungsbezeichnung: Korrektur/Stornierung der Aufschlagzahlung

Projektnummernkreis: MD/Kostenträgerdialog

int. Projektart: Kostenträger-Dialog

Fibu-Mandant: [redacted]

Prozessart prüfen... | Prozessart sperren...

Matchcode: 0210

Kurzbezeichnung: Korrektur/St

Sperrkennzeichen: offen

Default Kategorie: [dropdown]

Default-Dokumententyp: [dropdown]

Default-Forderungsstatus: [MCC]

**Default und Pflichteinstellungen**

<input checked="" type="checkbox"/> Forderungsstatus Pflicht ?	<input checked="" type="checkbox"/> Kategorieerfassung Pflicht ?	<input type="checkbox"/> Zurücksetzen der Kategorie?
<input checked="" type="checkbox"/> Prozess-Startdatum auf das Tagesdatum setzen?	<input type="checkbox"/> Eingangsdatum auf Tagesdatum setzen?	<input type="checkbox"/> Zurücksetzen des Erinnerungsdatum?
<input checked="" type="checkbox"/> Prozessbezeichnung durch Prozessartwechsel überschreiben?	<input type="checkbox"/> Prozessbezeichnung durch die Kategorie überschreiben?	<input type="checkbox"/> Nicht in Statistik berücksichtigen
<input checked="" type="checkbox"/> Ursprüngliche Kodierung Pflicht ?	<input checked="" type="checkbox"/> Letztes Eingangsdatum Pflicht?	

Min. Aufnahmedatum: 01.01.1901 | Max. Aufnahmedatum: 31.12.2099 | zuständiger MD: [dropdown]

Min. Rechnungsdatum: 01.01.1901 | Max. Rechnungsdatum: 31.12.2099 | zusätzl. Pflichtfeld: [dropdown]

**Fristenberechnung**

Prozess-Typ: Allgemein / Noch nicht definiert

Setzen Erinnerung: mit Tagesdatum/Empfangsdatum

Setzen Friststart: Nein

Frist in Tagen zur PrüfVv: [input] | Prüfung Rechnung bis MD Beauftr.: [input]

Erinnerungstage: [input] | Prüfung Vorverfahren: [input]

Frist in Tagen: [input] | Prüfung MD Beauftr. bis Eingangsdatum: [input]

**Weiterleiten / Veto**

automatisches schließen der Aufgabe beim Import ?

Soll nach dem "Senden an" die eigene Aufgabe erledigt werden?

Soll beim Veto die eigene Aufgabe erledigt werden ?  
Nein heißt die Aufgabe wird bis zum Aufheben des Vetos zurückgestellt.

**Allgemeine Einstellungen**

Anzahl Etiketten je Seite: 0 | Upload-Verzeichnis: [input]

Mahnsperre setzen ?

OCR - Umwandlung

PDF - Umwandlung

**Prozessversiegelung**

Erzeugung eines Druckdokumentes beim Versiegeln?

Druckdokument: [dropdown] | Drucker: [dropdown]

**Archiveinstellungen**

Pat-Archiv - Export möglich ?

Beleg - Archiv Export? **kein Export** | Archiv-System: [dropdown]

Wechseln Sie anschließend in den Reiter „Ablauf“ und fügen Sie mittels Rechtsklick im Bereich Meilenstein einen Datensatz ein. Daraufhin lässt sich die Spalte Meilenstein (siehe Markierung im folgenden Screenshot) öffnen und der zuvor erfasste Meilenstein „Korrektur/Stornierung der Aufschlagzahlung“ kann hinterlegt werden.

- o *Verknüpfung Meilenstein: „Korrektur/Stornierung der Aufschlagzahlung“*
- o *Sortierung: 1*

Patientenbezogene Prozessarten		Allgemein II	<b>Ablauf</b>	Zusatzfelder	Zugriffsberechtigung	Zertifikate
<b>Meilenstein</b>						
ID	Meilenstein	Bezeichnung		Vorgänger	Sortierung	
1096	1027	Korrektur/Stornierung der Aufschlagzahlung			1	

Im Bereich „Arbeitsschritte“ fügen Sie im kommenden Schritt ebenfalls mittels Rechtsklick einen Datensatz ein, um die zugehörige Aufgabe „Prüfung/Freigabe der korrigierten Aufschlagzahlung“ inkl. zuständige Abteilung, Dauer und Forderungsstatus erfassen zu können.

<b>Arbeitsschritte</b>				
ID	Bezeichnung	Abschlussprüfung	Belegfreigabe	
1320	Prüfung/Freigabe der korrigierten Aufschlagzahlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Bezeichnung:

Bezeichnung, lang:

Matchcode:

Aktivität:

**Zuständigkeit**

Zuständigkeitssuche:

zuständige Abteilung:

Dauer:  Tage Berech. Modus:

Default-Dok.typ:  Prüfung Kodierung:

Create Forderungs.:  Close Forderungs.:

Wechseln Sie anschließend in den Reiter „Zugriffsberechtigung“ (oben) und ordnen im Reiter Zugriffsberechtigung (unten) die Zugriffsgruppe „Kostenträgerdialog“ zu.

☰ Patientenbezogene Prozessarten
 Allgemein II
 Ablauf
 Zusatzfelder
Zugriffsberechtigung
 Zertifikate

---

🔄 mögliche Zugriffsgruppen

Berechtigung	Bezeichnung	Externes System

zugeordnete Zugriffsgruppen

ID	Bezeichnung
6	Kostenträgerdialog

>  
>>  
  
<  
<<

Filter:

Filter:

---

Zugriffsberechtigung
 Forderungsstatuszuordnung
 Prozessart - Zuordnung
 RE-Prüfstellen
 Kategoriezuordnung
 §301 - Schlüsselzuordnung

Im Reiter „§301 – Schlüsselzuordnung“ müssen daraufhin die Schlüssel „MDK08“, „MDK11“ und „MDK14“ zugeordnet werden.

Navigation: Patientenbezogene Prozessarten | Allgemein II | Ablauf | Zusatzfelder | **Zugriffsberechtigung** | Zertifikate

verfügbare Schlüssel:

Schlüssel	Beschreibung
-----------	--------------

zugeordnete Schlüssel:

Schlüssel	Beschreibung
MDK08	Mitteilung über eine veränderte Aufschlagshöhe
MDK11	Rücknahme des Aufschlages, keine weitere Geltendma
MDK14	Endgültige Anpassung eines bereits geltend gemacht

Filter: MDK14

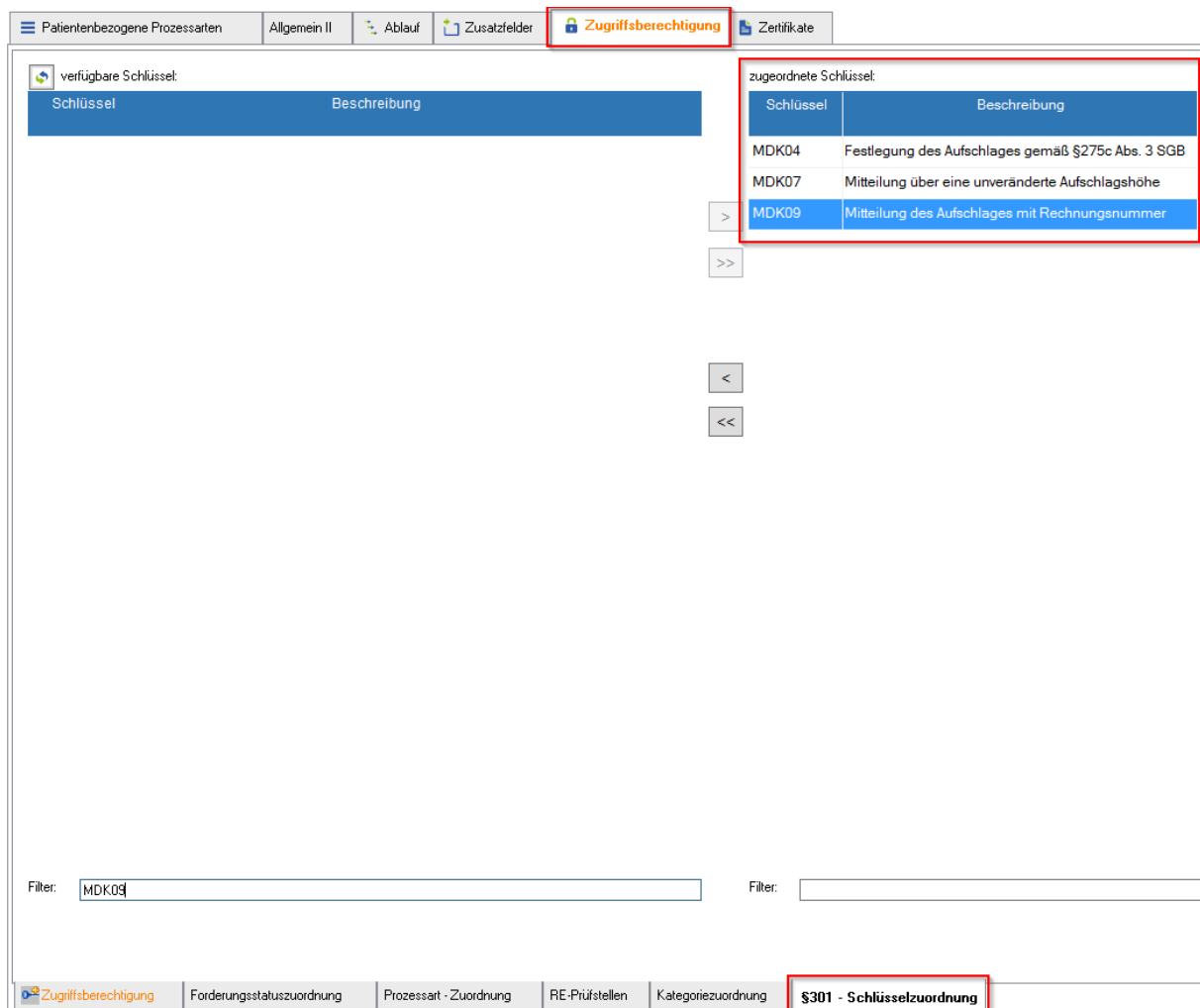
Navigation: Zugriffsberechtigung | Forderungsstatuszuordnung | Prozessart - Zuordnung | RE-Prüfstellen | Kategoriezuordnung | **§301 - Schlüsselzuordnung**

## 1.5 §301-Schlüsselverknüpfung

Im Reiter „§301 – Schlüsselzuordnung“ müssen im letzten Schritt die Schlüssel „MDK07“ und „MDK09“ mit der bestehenden Prozessart „Eingang Aufschlagszahlung“ verknüpft werden.

**Hierzu muss im ersten Schritt die bestehende Prozessart (linke Seite) im Stammdatenfenster „Patientenbezogene Prozessarten“ ausgewählt werden.**

Anschließend können Sie im Reiter (oben) „Zugriffsberechtigung“ → Reiter (unten) „§301 Schlüsselzuordnung“ die zusätzliche Zuordnung der beiden §301-Schlüssel „MDK07“ und „MDK09“ durchführen.



The screenshot shows the 'Zugriffsberechtigung' (Access Rights) tab in the software. The interface is divided into two main sections: 'verfügbare Schlüssel' (available keys) on the left and 'zugeordnete Schlüssel' (assigned keys) on the right. The 'zugeordnete Schlüssel' table contains the following data:

Schlüssel	Beschreibung
MDK04	Festlegung des Aufschlages gemäß §275c Abs. 3 SGB
MDK07	Mitteilung über eine unveränderte Aufschlagshöhe
MDK09	Mitteilung des Aufschlages mit Rechnungsnummer

At the bottom of the interface, the '§301 - Schlüsselzuordnung' tab is highlighted, indicating the next step in the process.