
OPTITAX KASSENABRECHNUNG DOKUMENTATION

Funktion des Programmes

optiKASAB dient zu Erstellung und Versand von Rechnungen über elektronische Datenübermittlung entsprechend den Richtlinien der Spitzenverbände der Krankenkassen nach § 302 Abs. 2 SGB V über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens mit „Sonstigen Leistungserbringern“.

Versionen

- Basisversion: erstellt im Oktober 2009
- Update I, April 2010 Änderungen farblich hervorgehoben, am Ende des Dokuments
- Update II, Mai 2010 Änderungen farblich hervorgehoben, am Ende des Dokuments
- Update III, Juni 2011 Änderungen farblich hervorgehoben, am Ende des Dokuments
- Update IV, Mai 2017 Änderungen farblich hervorgehoben, am Ende des Dokuments

Betriebsarten

Das Programm kennt zwei Betriebsarten:

- **Betrieb als Schnittstelle**
Hierbei werden die Rechnungen von einem externen Programm (optiTAX BackOffice oder optiTAX Abrechnung) erstellt und an optiKASAB weitergeleitet.
In optiKASAB erfolgt die Verarbeitung der Rechnungen zu Aufträgen sowie der Versand der Aufträge an die Datenannahmestellen.
Die Daten werden in einem **Rechnungs-** und einem **Auftrags-Archiv** abgelegt, so dass
- **Stand-Alone Betrieb**
In dieser Betriebsart werden die Rechnungen direkt in optiKASAB eingegeben. Die weitere Verarbeitung erfolgt analog zum Betrieb als Schnittstelle.

Installation und Einstellungen

Dateien und Ordner

Im Zielverzeichnis der Installation (z. B.: C:\OPTIKASAB\) werden neben der eigentlichen Anwendung (opti_kasab.exe) folgende Unterverzeichnisse benötigt:

- **Logs**
Protokolle
- **Export**
Aufträge welche bereit zum Versand sind
- **Temp**
temporäre Dateien
- **Eingabe**
Neu eingegebene Rechnungen (im Schnittstellenbetrieb nicht verwendet)
- **Downloads**
für Software und Stammdatenuupdates
- **ArchivA**
Archivierte Aufträge

- **Import**
Rechnungen bereit zur Verarbeitung
- **ArchivR**
Archivierte Rechnungen
- **Stammdaten**
Die Stammdaten (Kostenträgerverzeichnis, Tarife, Kunden etc.)
- **benötigte Dateien**
Die folgenden Dateien müssen im Windows Systemverzeichnis liegen:
 - UnzDll.dll, ZipDll.dll,
 - midas.dll,
 - dbxoodbc.dll

Versand mit Dakota.le

Für einen korrekten Betrieb muss die Anwendung **dakota.le** korrekt installiert sein (die Lizenz wird von Seibt & Straub mitgeliefert). Über diese Anwendung wird ein Zertifikat für die Verschlüsselung der Daten beantragt und verwaltet.

Einstellungen

Die Konfiguration des Programmes erfolgt im Register Einstellungen.

- **Art**
Einzelleistungserbringer: alle abgerechneten Leistungen werden von einem Leistungserbringer erbracht. Dies ist die Voreinstellung für den Stand-Alone Betrieb.
Abrechnungszentrum: Die Leitungen werden von verschiedenen Leistungserbringern erbracht. Nur im Schnittstellenbetrieb möglich.
- **Erstelloption**
Wenn die Option **Zusammenfassen** aktiviert wird, dann werden alle zu verarbeitenden Rechnungen eines Kostenträgers (= mit derselben Kostenträger IK) in einem Auftrag zusammengefasst.
Voreinstellung (Option nicht aktiviert): Für jede Rechnung einen eigenen Auftrag erzeugen.
- **Verfahren**
Test-, Erprobungs- oder Echt – Verfahren. Im Testverfahren starten, erst nach Abstimmung bzw. Aufforderung durch die Kassen in das Echtverfahren übergehen.
- **Leistungserbringer**
Daten des Leistungserbringers bzw. des Abrechnungszentrums.

- **Land und Bezirk**
Wichtige Einstellung für die Ermittlung der korrekten Transferdaten.
- **Versand – Einstellungen**
Da nur verschlüsselte Daten versendet werden dürfen, ist die korrekte Einstellung: **Email durch Dakota**. Die anderen Optionen dienen nur Testzwecken.
- **Dakota**
Einstellungen zur Kommunikation mit dakota.le. Verzeichnisse müssen bei der Installation korrekt eingestellt werden. Im Normalbetrieb muss Dakota aktiviert sein.
 - **Dakotaverarbeitung automatisch (empfohlen)**
Nach Start der Verarbeitung werden die erzeugten Aufträge automatisch und sofort an Dakota.le weitergegeben und versendet.
 - **Protokoll lesen (empfohlen)**
Nach dem Versand durch dakota wird das dort erstellte Protokoll verwendet um sicherzustellen, dass nur einwandfrei (erfolgreich) versendete Aufträge entsprechend gekennzeichnet werden.
 - **Email-Satz prüfen (empfohlen)**
Bereits in optiKASAB wird überprüft, ob in den dakota-Daten (Annahmestellendatei) sämtliche Informationen für einen korrekten Versand vorliegen.
 - **Dakota starten**
Öffnet dakota.le.. nur für Testzwecke
 - **Dakota Protokoll**
Öffnet dakota.le.. und zeigt das Kurzprotokoll an.. für manuelle Kontrolle (wenn „Protokoll lesen“ nicht aktiviert ist).
 - **Protokoll kürzen**
Löscht alle Einträge des dakota-Protokoll die älter als 200 Tage sind. (Empfohlen, wenn sich die Zeiten beim Öffnen des Protokoll deutlich verlängern.
 - **Annahmestellen lesen (empfohlen, einmalig und nach Stammdatenupdate)**
Verknüpft die Stammdaten (Kostenträger – Transferdaten) mit den Daten welche Dakota verwendet (dient zur Frühzeitigen Erkennung von Fehlreingaben).
- **Sonstiges**
Systemspezifische Einstellungen.
- **Datensicherung**
Verzeichnis in welchen die Datensicherung abgelegt wird. Die Datensicherung sollte sich nicht auf der selben Festplatte wie die Programminstallation befinden.
 - **Daten bereinigen**
Löscht Rechnungen und Aufträge die älter als 200 Tage sind. (Empfohlen, wenn sich Verarbeitungszeiten im Programm deutlich verlängern.
 - **Archiv bereinigen**
Entfernt die Dateien (Rechnungsarchiv und Auftragsarchiv) welche nach Datenbereinigung nicht mehr benötigt werden. (Empfohlen, nach Datenbereinigung)
 - **Daten Import**
Rekonstruiert Rechnungen und Aufträge aus vorhandenen Dateien. (nur in Sonderfällen)
- **Rechnungsdruck**
Einstellungen zum Rechnungsdruck (nur für Stand Alone Betrieb)

Bedienung und Anzeige

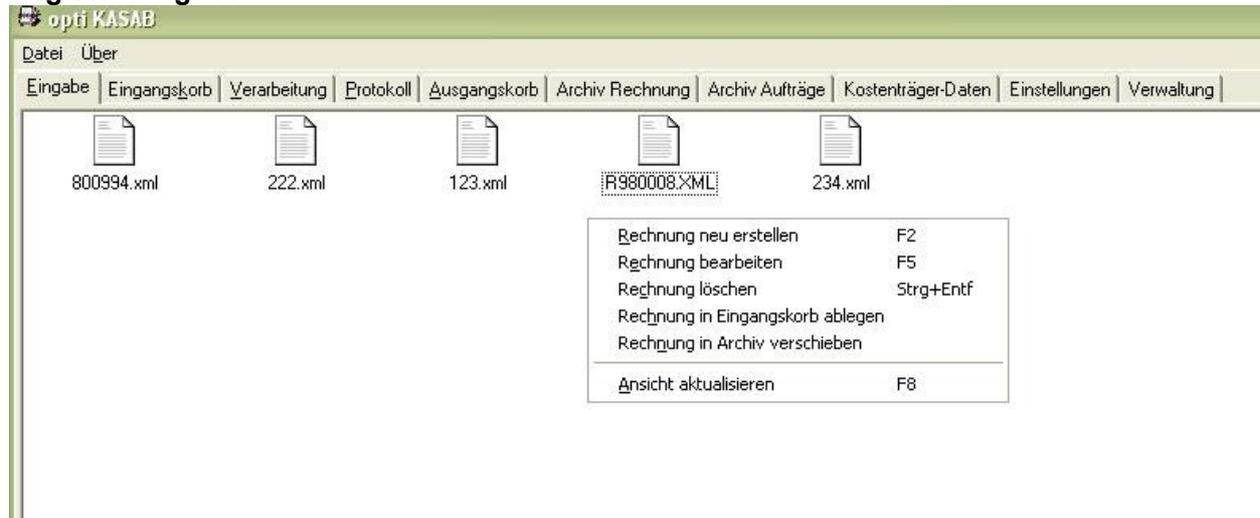
Haupt – Menü

Über das Hauptmenü können folgende Funktionen ausgeführt werden:

- **Einstellungen speichern**
Speichert geänderte Systemeinstellungen
- **Datensicherung erstellen**
Führt eine Datensicherung aus

- **Update [Daten] und Update [Programm]**
Nach nicht freigeschaltete Funktionen: Update über Internet..

Register Eingabe



Dieser Bereich wird nur im Stand – Alone Betrieb verwendet. Hier erfolgt die Dateneingabe für Rechnungen. Rechnungen die im **Eingabebereich** liegen können geändert und gelöscht werden. Die Rechnungsnummer wird bei der Neu-Eingabe vergeben und kann anschließend nicht mehr geändert werden. Das System lässt keine doppelten Rechnungsnummern zu.

Die Bearbeitungsfunktionen werden über das Kontextmenü (rechte Maustaste..) zur Verfügung gestellt.

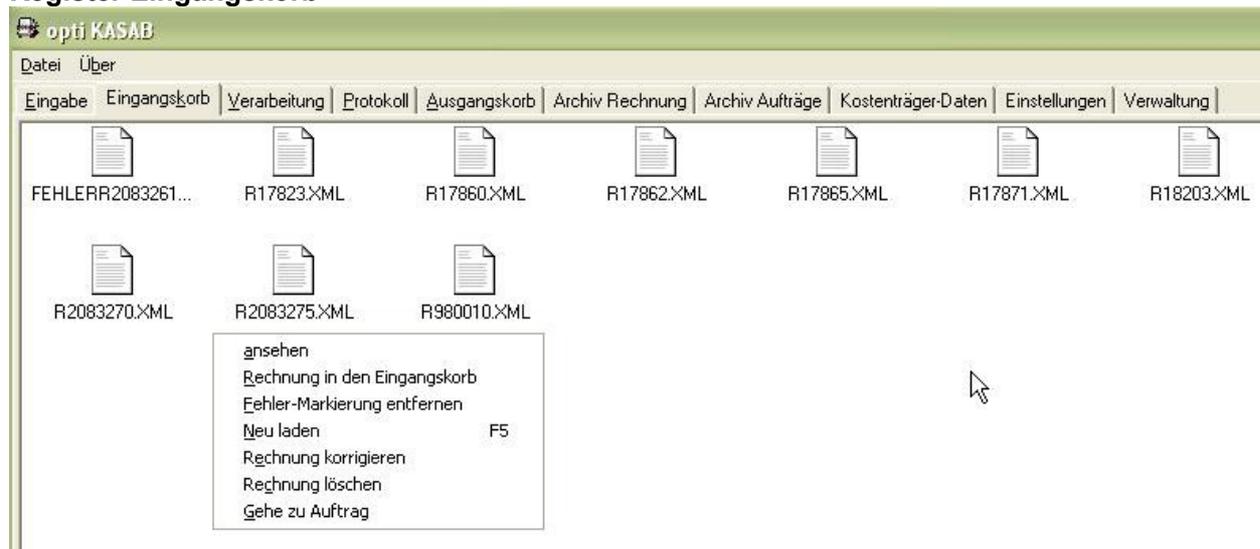
Die Funktion <**Rechnung in Eingangskorb ablegen**> verschiebt die Rechnung zur weiteren Verarbeitung in den Eingangskorb.

Die Funktion <**Rechnung in Archiv verschieben**> kopiert die Rechnung direkt in das Rechnungsarchiv. Diese Sonderfunktion dient der Ablage und Archivierung von Rechnungen, die (noch..) nicht elektronisch versendet werden können.

Vgl. Update I: Mehrfachauswahl und IK in Vorlage speichern

Vgl. Update II: Zusätzliche Funktionen: **Rechnung kopieren** und **Rechnung umbenennen**

Register Eingangskorb



Im **Eingangskorb** liegen Rechnungen welche manuell im Eingabebereich erstellt und dann abgelegt wurden, sowie Rechnungen welche von einem externen Programm (optiTAX BackOffice oder optiTAX Abrechnung) erstellt und über die Schnittstellenfunktion hier abgelegt werden.

Rechnungen im Eingangskorb können nicht mehr geändert werden.

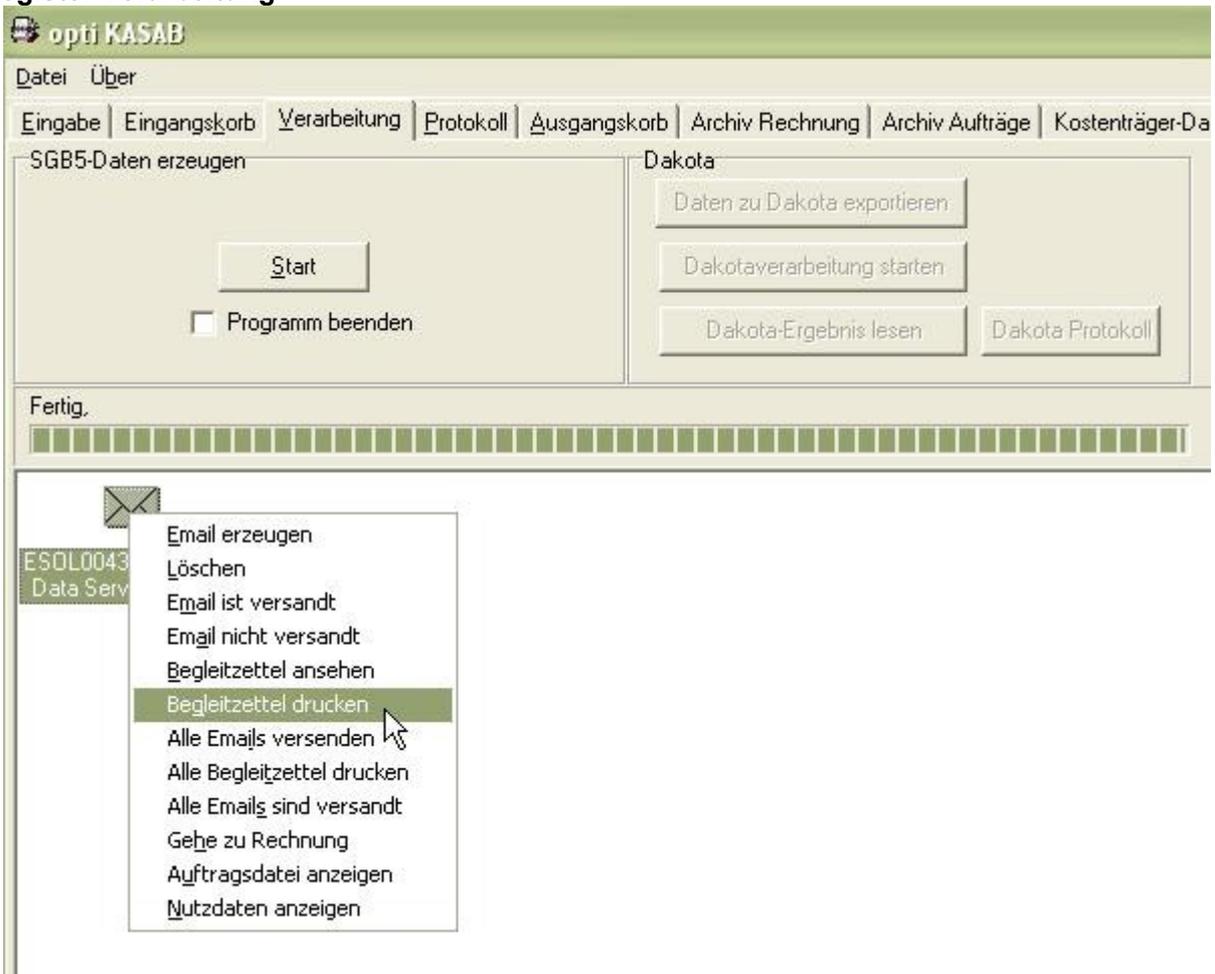
Wenn die Funktion <**Verarbeitung**> ausgeführt wird, werden alle nicht als fehlerhaft markierten Rechnungen im Eingangskorb zu Aufträgen verarbeitet und an die zuständige Datenannahmestelle gesendet.

Tritt bei der Verarbeitung einer Rechnung ein Fehler auf (z. B.: ein unzulässiger Schlüssel für den Versichertenstatus) so wird die Rechnung unter dem Name „FEHLER9999“ (wobei 9999 für die Rechnungsnummer steht) angezeigt.

Rechnungen im Eingangskorb können über die Funktion <**Rechnung korrigieren**> zurück in den Eingabebereich verschoben und dort korrigiert werden.

Vgl. Update I: Mehrfachauswahl

Register Verarbeitung



Über die Schaltfläche <**Start**> unter Verarbeitung wird der eigentliche Verarbeitungsprozess gestartet. Dabei werden folgende Aktionen ausgeführt (vorausgesetzt, dass die Einstellungen unsere Empfehlungen entsprechen):

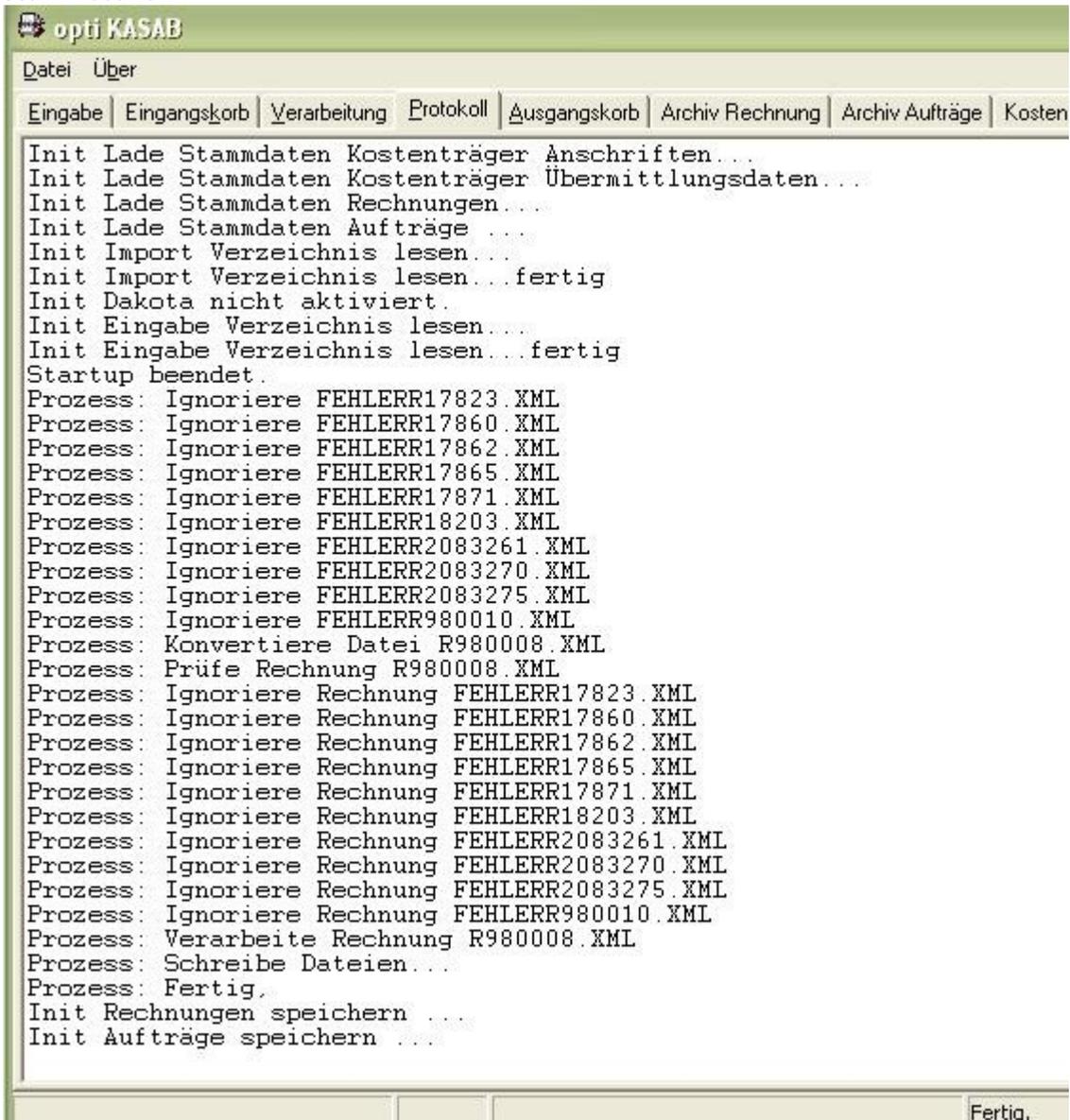
- Rechnungen im Eingangskorb prüfen
- Erzeugung der Auftragsdateien
- Weitergaben der Aufträge an dakota.le
- Verschlüsselter Versand der Aufträge durch datkota.le
- Prüfung der Verarbeitungsergebnisse in dakota.le
- Archivierung der erfolgreich versendeten Rechnungen (diese Rechnungen verschwinden dadurch aus dem Eingangskorb) und Aufträge
- Anzeige evtl. aufgetretener Fehler

Nach einer erfolgreichen Verarbeitung müssen nur noch die Begleitzettel gedruckt werden.

Es werden die erzeugten Aufträge dargestellt.

Vgl. Update I: Mehrfachauswahl

Register Protokoll



```
opti KASAB
Datei Über
Eingabe | Eingangskorb | Verarbeitung | Protokoll | Ausgangskorb | Archiv Rechnung | Archiv Aufträge | Kosten
Init Lade Stammdaten Kostenträger Anschriften...
Init Lade Stammdaten Kostenträger Übermittlungsdaten...
Init Lade Stammdaten Rechnungen...
Init Lade Stammdaten Aufträge ...
Init Import Verzeichnis lesen...
Init Import Verzeichnis lesen... fertig
Init Dakota nicht aktiviert.
Init Eingabe Verzeichnis lesen...
Init Eingabe Verzeichnis lesen... fertig
Startup beendet.
Prozess: Ignoriere FEHLERR17823.XML
Prozess: Ignoriere FEHLERR17860.XML
Prozess: Ignoriere FEHLERR17862.XML
Prozess: Ignoriere FEHLERR17865.XML
Prozess: Ignoriere FEHLERR17871.XML
Prozess: Ignoriere FEHLERR18203.XML
Prozess: Ignoriere FEHLERR2083261.XML
Prozess: Ignoriere FEHLERR2083270.XML
Prozess: Ignoriere FEHLERR2083275.XML
Prozess: Ignoriere FEHLERR980010.XML
Prozess: Konvertiere Datei R980008.XML
Prozess: Prüfe Rechnung R980008.XML
Prozess: Ignoriere Rechnung FEHLERR17823.XML
Prozess: Ignoriere Rechnung FEHLERR17860.XML
Prozess: Ignoriere Rechnung FEHLERR17862.XML
Prozess: Ignoriere Rechnung FEHLERR17865.XML
Prozess: Ignoriere Rechnung FEHLERR17871.XML
Prozess: Ignoriere Rechnung FEHLERR18203.XML
Prozess: Ignoriere Rechnung FEHLERR2083261.XML
Prozess: Ignoriere Rechnung FEHLERR2083270.XML
Prozess: Ignoriere Rechnung FEHLERR2083275.XML
Prozess: Ignoriere Rechnung FEHLERR980010.XML
Prozess: Verarbeite Rechnung R980008.XML
Prozess: Schreibe Dateien...
Prozess: Fertig.
Init Rechnungen speichern ...
Init Aufträge speichern ...
Fertig,
```

Im Register Protokoll werden sämtliche protokolliert Aktionen der Verarbeitung angezeigt. Dient der Kontrolle und der Fehlersuche.

Im abgebildeten Beispiel wird eine Rechnung (R980008) erfolgreich versendet. Die bei einer früheren Verarbeitung als fehlerhaft gekennzeichneten Rechnungen, welche noch nicht korrigiert wurden, werden ignoriert.

Register Ausgangskorb



Hier werden Aufträge welche korrekt erzeugt, aber noch nicht erfolgreich versendet wurden angezeigt. Dieses Verhalten tritt unter folgenden Umständen auf:

- Die Option **<dakota lesen>** ist nicht aktiv
Der Auftrag wird dann, nach Prüfung (Empfangsbestätigung oder dakota Protokoll) manuell als „**Email ist versandt**“ markiert.
- Beim Versand durch dakota.le trat ein Problem auf
z. B.: Leitungsprobleme (kein Internet) oder Passwort des E-Mail-Account nicht korrekt eingegeben bzw. geändert.

Register Archiv Rechnungen



Hier werden sämtliche versendeten Rechnungen abgelegt. Über die Such- und Filter – Funktionen können einzelne Rechnungen schnell gefunden werden. Die Druckfunktion liefert eine tabellarische Aufstellung der Rechnungen.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- Rechnung ansehen: *Bildschirm Ansicht und Druckmöglichkeit*
- Rechnung korrigieren: *verschiebt die Rechnung zurück in den Eingangskorb*
- Rechnung löschen: *Löscht die Rechnung*
- Gehe zu Auftrag: *wechselt in das Register Auftrag und zeigt den Auftrag der ausgewählten Rechnung an*

Register Archiv Aufträge

The screenshot shows the 'opti KASAB' application window. The menu bar includes 'Datei', 'Über', 'Eingabe', 'Eingangskorb', 'Verarbeitung', 'Protokoll', 'Ausgangskorb', 'Archiv Rechnung', 'Archiv Aufträge', 'Kostenträger-Daten', 'Einstellungen', and 'Verwaltung'. The main table has columns: 'lfdNr.', 'Empf IK', 'Abs IK', 'Name', 'Email', 'erzeugt', 'verschlüssel', 'versandt', 'ID', and 'Datei'. A single row is visible with the following data: lfdNr. 1, Empf IK 661430035, Abs IK 784512458, Name Inter-Forum Data Services, Email edi302@inter-forum.de, erzeugt 09.10.2009, ID 661430035_20091009_174347609, and Datei ESOL0043. A context menu is open over the 'Email' cell, listing actions such as 'Email erzeugen', 'Löschen', 'Email list versandt', 'Email nicht versandt', 'Begleitzettel ansehen', 'Begleitzettel drucken', 'Alle Emails versenden', 'Alle Begleitzettel drucken', 'Alle Emails sind versandt', 'Gehe zu Rechnung', 'Auftragsdatei anzeigen', and 'Nutzdaten anzeigen'.

Hier sind die erstellten und versendeten Aufträge dokumentiert. Über die Funktionen im Kontextmenü können Begleitzettel erneut ausgedruckt werden. Weiterhin stehen hier verschiedene nützliche Funktionen für Recherchen bei Problemen zur Verfügung: Auftragsdaten anzeigen, Gehe zu Rechnung, Nutzdaten anzeigen..

Vgl. Update I: Mehrfachauswahl

Register Kostenträger-Daten

The screenshot shows the 'opti KASAB' application window with the 'Register Kostenträger-Daten' view. The menu bar is similar to the previous screenshot. On the left, there are radio buttons for 'Auswahl' (Auswahl, Kostenträger, Zuordnung, Adressen, Transferdaten) and checkboxes for 'ohne Verweisungen' and 'Daten-Empfänger'. A search input field contains 'aok niede'. The 'IK-Daten' section shows details for a selected entry: 'Vers.Karte : 102114819 AOK Niedersachsen.30173 Hannover Hans-Böckler-Allee 30', 'Kostenträger: 102114819 AOK Niedersachsen.30173 Hannover Hans-Böckler-Allee 30', 'Daten logisch: 661430035 Inter-Forum Data Services GmbH.04316 Leipzig Sommerfelder', 'Daten physisch: 661430035 Inter-Forum Data Services GmbH.04316 Leipzig Sommerfelder', 'Email: edi302@inter-forum.de', and 'Papier: 661430035 Inter-Forum Data Services GmbH.04316 Leipzig Sommerfelder'. Below this is a table with columns: 'IK', 'Art', 'Bezeichnung', 'Kasse', 'Name 1', 'Name 2', 'Name 3', 'Name 4', 'Konto', 'BLZ', 'Bank', 'Inh', 'Äsp', 'Papier-IK', 'Daten-IK', and 'Ver.'. The table contains multiple rows of data for various AOK locations. At the bottom, there are input fields for 'IK Daten-Empfänger Log' (661430035), 'Phy', 'IK Papier-Annahme' (661430035), and a 'Speichern' button.

Diese Ansicht wird im normalen Betrieb nicht benötigt. Sie dient als Recherchemöglichkeit um die Auflösung der Daten bezüglich einer Kostenträger-IK Nummer zu kontrollieren.

Vgl. Update III: Daten von Kostenträgern und Annahmestellen ändern

Register Verwaltung (nur im Stand – Alone Betrieb)

Tarife

Verwaltung: Tarife

Tarif

- ▶ Kilomergeld bis 250 KM einfache Fahrt
- Kilomergeld größer 250 KM einfache Fahrt
- Stadtpauschale A
- Stadtpauschale B
- Stadtpauschale C

Leistungspositionen für Tarif Kilometer

Bezeichnung	TarifNum	PosNum	EPreis	Art	Ust	% Abschlag	gilt ab Km
▶ Kilometerpreis	07144	512211	€ 0,63	K	7		
Grundgebühr	07144	511211	€ 2,19	P	7		
Zuschlag Rollstuhltaxi	07067	515639	€ 4,00	S	7		
Wartezeit/15min.	07144	51330	€ 3,51	W	7		
Gemeinschaftsfahrten -30%	07144	529959		X	7	30	

Art: "K" = Kilometer (eingegeben km werden übernommen)
 Art: "P" = Pauschal (vorgegebene Anzahl = 1)
 Art: "W" = Wartezeit oder "S" Sonstiges (= seltene Fälle, vorgegebene Anzahl = 0)
 Art: "X" = eXtra (Abschlag in % angeben. Betrag wird berechnet wenn Anzahl=1
 Art: "T" = Taxameter- (Uhr-) Preis, Einzelpreis wird direkt eingegeben - keine Berechnung mit "Anzahl"

Die gültigen Tarife mit Positions- und Tarifnummern werden hier zentral verwaltet.

Adressen

Adressen

gespeicherte Adressen

Strasse	PLZ	Ort	Info
▶ Weinberg 1 -PHV	31134	Hildesheim	PHV Dialysezentrum Hildesheim

Häufig vorkommende Adressen können hier abgelegt und zur schnelleren Eingabe verwendet werden.

Vorlagen

Nachname	Vorname	Geb	VersNum	Kostenträger-IK	Status	Zuzahlung	Strasse	Plz	Ort
Tester	Winfried	06.09.1939	999999999	999999999	50001	1	Test. 12	12345	TEST

Die abrechnungsrelevanten Daten von häufig fahrenden Versicherten können als Vorlage abgespeichert und zur schnelle Eingabe verwendet werden.

Beispiel: Arbeiten mit der Stand-Alone Version

- In den Eingabebereich gehen
- Neue Rechnung anlegen
- Verwaltungsdaten eingeben, bzw. aus Vorlage auswählen
- Leistungsdaten eingeben
- Rechnung prüfen (Drucken .. Seitenansicht) und ausdrucken
- Rechnung in Eingangskorb ablegen
- weiter wie unter Arbeiten mit Schnittstelle beschrieben

Beispiel: Arbeiten mit Schnittstelle optiTAX Abrechnung (Back Office oder FoxPro-Version)

Zwei verschiedene Ansätze sind möglich:

1. Mit Option Dakota – Protokoll lesen
 - zu **Verarbeitung** gehen
 - **Start** betätigen
 - zu Archiv Aufträge gehen
 - Funktion: **alle Begleitzettel drucken** betätigen
2. Ohne Option Dakota – Protokoll lesen
 - zu **Verarbeitung** gehen
 - **Start** betätigen
 - Wenn die Empfangsbestätigung per E-Mail einget in den Ausgangskorb gehen
 - Funktion: **Begleitzettel drucken** für den entsprechenden Auftrag betätigen

Rechnungen die nicht verarbeitet werden konnten werden als fehlerhaft gekennzeichnet und nicht zu einem Auftrag verarbeitet.

→ In diesem Falle: Rechnung korrigieren und Vorgang wiederholen

Aufträge die nicht versendet werden konnten bleiben im Ausgangskorb und können nach der Beseitigung des Problems erneut versendet werden.

Updates

Update I (April 2010)

- **Option „Mehrfachauswahl“**

Es ist nun möglich mehrere Rechnungen bzw. Aufträge zu markieren (Strg-Taste + Mausclick).
Damit können bestimmte Aktionen für mehrere Datensätze ausgeführt werden.

Im Einzelnen:

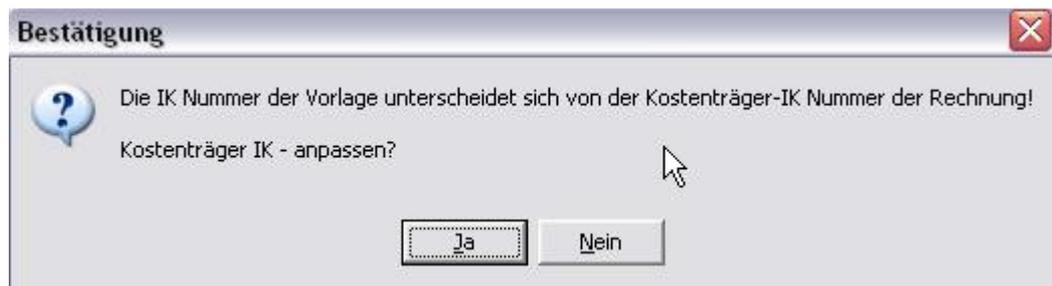
- Register Eingabe: Rechnung löschen , in Eingangskorb ablegen, ins Archiv verschieben
- Register Eingangskorb: Rechnung korrigieren, löschen, Fehlermarkierung entfernen
- Register Verarbeitung: Begleitzettel drucken
- Register Ausgangskorb: Begleitzettel drucken, E-Mail ist versand, , E-Mail ist nicht versand
- Register Aufträge: Begleitzettel drucken, E-Mail ist versand, , E-Mail ist nicht versand

- **IK-Nummer in Vorlage speichern**

nur im Stand-Alone Betrieb

Die IK-Nummer des Kostenträgers wird nun mit in den Vorlagen gespeichert.

Wenn bei der Eingabe einer Rechnung nun eine Vorlage mit einer IK – Nummer, welche sich von der des Kostenträgers der Rechnung unterscheidet, eingegeben wird, dann wird ein Bestätigungsdialog angezeigt.



Update II (Mai 2010)

- Neue Funktion: **Rechnung kopieren**

Eine Rechnung im Eingabebereich kann nun auch kopiert werden, dabei wird vor den Dateinamen (=Rechnungsnummer) das Prefix „SIK_“ gesetzt

Bsp.: „R123456.XML“ wird kopiert in Datei „SIK_R123456.XML“

- Neue Funktion: **Rechnung umbenennen**

Mit dieser Funktion kann der Name einer Rechnung geändert werden, z. B.: „SIK_R123456.XML“ in „R123456.XML“.

- **Erweiterung Datensicherung**

Nun werden auch die Dateien im Eingabebereich und im Eingangskorb in die Datensicherung mit aufgenommen.

Update III (Juni 2011)

- **Daten von Kostenträgern und Annahmestellen ändern**

opti KASAB

Datei Über

Eingabe | Eingangskorb | Verarbeitung | Protokoll | Ausgangskorb | Archiv Rechnung | Archiv Aufträge | **Kostenträger-Daten** | Einstellungen | Verwaltung

Auswahl
 Kostenträger ohne Verweisungen
 Zuordnung Daten-Empfänger
 Anschriften
 Transferdaten

Sucheingabe:

IK-Daten:
 Vers.Karte : 107836243 BKK Wieland-Werke.89079 Ulm Graf-Arco-Str. 34
 Kostenträger: 107836243 BKK Wieland-Werke.89079 Ulm Graf-Arco-Str. 34
 Daten logisch: 107436557 AZE Emmendingen.79312 Emmendingen An der B3 Haus-Nr. 6
 Daten physisch: 107436557 AZE Emmendingen.79312 Emmendingen An der B3 Haus-Nr. 6
 Email: tp5@arz-emmendingen.de
 Papier: 107436557 AZE Emmendingen.79301 Emmendingen 1167

IK	Art	Bezeichnung	Kasse	Name 1	Name 2	Name 3	Konto	BLZ	Bank	Inh	Asp	Papier-IK	Daten-IK	Verw
101520329	99	ESSO BKK	BK	ESSO	Betriebskrankenkass							107436557	107436557	
106431685	99	FORTISNOVA BKK	BK	FORTISNOVA BKK	gesund & aktiv							661520012	661520012	
106421228	99	FORTISNOVA BKK	BK	FORTISNOVA BKK	gesund & aktiv	Gesch.Ber.Neue						661520012	661520012	
106431663	99	G+H-BKK	BK	G + H -	Betriebskrankenkass							107436557	107436557	
106423630	99	G+H-BKK/Dst	BK	G + H -	Betriebskrankenkass	Gesch.Ber.Neue						107436557	107436557	
107835743	99	G&V BKK	BK	Gaenslen & Völter	Betriebskrankenkass							107436557	107436557	
▶ 107836243	99	BKK Wieland-Werke	BK	Gemeinsame	Betriebskrankenkass	der Wieland-We						107436557	107436557	
108632900	99	BKK Textilgruppe Hc	BK	Gemeinsame Betrieb	kasse der Gesellsch	der textilgruppe H						108632900	104027544	
104625684	99	GBK KOELN	BK	Gemeinsame BKK de	Stadt Köln							107436557	107436557	
104691721	99	GBK KOELN-DST	BK	Gemeinsame BKK de	Stadt Köln	Gesch.Ber.Neue						107436557	107436557	
661420011	99	GIS Gesellschaft für	BK	GIS Gesellschaft für	und Gesundheitswes	Dresden								
100295017	99	gkv informatik DA N	AD	gkv informatik	Datenaustausch Nor						Nr: 01 T			
104212516	99	ADK Rheinland/Han	AD	gkv informatik	Datenservice für die	ADK Rheinland/					Nr: 01 T			

Kurzbez. **BKK Wieland-Werke** IK Daten-Empfänger .. Logisch **107436557**
 Name **Gemeinsame** .. Physisch
Betriebskrankenkasse IK Papier-Annahme **107436557**
der Wieland-Werke AG Änderungen speichern

Dakota meldet Fehler.

Durch die in der Praxis häufig aufgetretenen Veränderungen von Zuständigkeiten der Datenannahmestelle, sowie deren Anschriften, Namen und Kontaktadressen, war es erforderlich hier eine Änderungsmöglichkeit zu schaffen.

In der Ansicht **Kostenträger** können nun die Zuordnungen der Annahmestellen sowie Bezeichnung und Name des Kostenträgers geändert werden.

In den Registern **Anschriften** und **Transferdaten** können weitere Daten geändert werden.

Ein Popup Menü (rechte Maustaste im Feld „IK-Daten“) erleichtert die Navigation..

- IK-Kostenträger anzeigen
- IK-Versichertenkarte anzeigen**
- Anschrift anzeigen
- Versandkanal (E-Mailadresse) anzeigen

Die Sortier- und Suchfunktionen wurden überarbeitet und in Details verbessert, z. B.: Anzeige der eingestellten Sortierung durch unterstrichende Spaltenüberschrift.

opti KASAB

Datei Über

Eingabe | Eingangskorb | Verarbeitung | Protokoll | Ausgangskorb | Archiv Rechnung | Archiv Aufträge | **Kostenträger-Daten** | Einstellungen | Verwaltung

Auswahl
 Kostenträger ohne Verweisungen
 Zuordnung Daten-Empfänger
 Anschriften
 Transferdaten

Sucheingabe:

IK-Daten:
 Vers.Karte : 108029408 BKK advita VSt Zwiesel.94227 Zwiesel Holzweberstr. 7
 Kostenträger: 108029306 BKK advita.55232 Alzey Mainzer Str. 5
 Daten logisch: 661430046 Syntela GmbH.04315 Leipzig Torgauer Platz 1-3
 Daten physisch: 661430046 Syntela GmbH.04315 Leipzig Torgauer Platz 1-3
 Email: da302@syntela.de
 Papier: 661430046 Syntela GmbH.04311 Leipzig

IK	Medium	Param	Zeicher	Kompr.	Protokol	Ben	von	bis	Tage	Kanal	gültig von	gültig bis	DAKOTA
661430035	4	09	I8								24.11.2005		
661430035	6	00	I8								24.11.2005		
▶ 661430046	1	00	I8		070		0000	0000	1	da302@syntela.de	01.01.2005		

Kanal: **da302@syntela.de** Änderungen speichern

opti KASAB

Datei Über

Eingabe | Eingangskorb | Verarbeitung | Protokoll | Ausgangskorb | Archiv Rechnung | Archiv Aufträge | Kostenträger-Daten | Einstellungen | Verwaltung

Auswahl

Kostenträger ohne Verweisungen

Zuordnung Daten-Empfänger

Anschriften

Transferdaten

Sucheingabe

IK-Daten

Vers.Karte : 103524942 abc BKK.58256 Ennepetal Kölner Str. 71-77
 Kostenträger: 104491707 Novitas BKK.25522 Itzehoe Beethovenstr. 7
 Daten logisch: 661430046 Syntela GmbH.04315 Leipzig Torgauer Platz 1-3
 Daten physisch: 661430046 Syntela GmbH.04315 Leipzig Torgauer Platz 1-3
 Email da302@syntela.de
 Papier: 661430046 Syntela GmbH.04311 Leipzig

IK	Art	PLZ	Ort	Strasse	gültig von	gültig bis
661430035	1	04316	Leipzig	Sommerfelder Straße 120	01.01.2003	
▶ 661430046	1	04315	Leipzig	Torgauer Platz 1-3	01.01.2005	
661430046	3	04311	Leipzig		01.01.2005	
661430079	3	04311	Leipzig		01.01.2008	
661430079	1	04315	Leipzig	Torgauer Platz 1-3	01.01.2008	
661430080	1	04315	Leipzig	Torgauer Platz 1-3	01.01.2008	
661430080	3	04311	Leipzig		01.01.2008	

Anschrift

Update IV (Mai 2017)

- **Neue Bereinigungsfunktion unter <Verwaltung> (nur für Stand-Alone Version)**
- **Bedienungserleichterung beim Anlegen neuer Kostenträger**
- **Neue Option Rechnungsstatus: offen / erledigt (nur auf Anforderung)**
- **Zwischensicherungen im Eingabebereich möglich**

Bereinigen

Mit dieser Funktion können „Kartei-Leichen“ die sich im Laufe der Jahre ansammeln schnell und bequem beseitigt werden. Dadurch kann die Verarbeitungsgeschwindigkeit des Programmes in manchen Fällen deutlich verbessert werden.

Im ersten Schritt **<Bereinigung vorbereiten>** werden alle gespeicherten Stammdaten die in den letzten X Tagen nicht verwendet wurden (Rechnungsdatum) gesucht und in Listen angezeigt. Die Anzahl der Tage (X) ist einstellbar.

Wir empfehlen vor dem endgültigen Löschen eine Sicherung anzulegen **<Sicherung>**.

Im zweiten Schritt **<Bereinigung durchführen>** werden die in den Listen angezeigten Daten gelöscht.

Gegebenen Falles können die gesicherten Daten wieder hergestellt werden **<zurück>**.

Neue Kostenträger IK anlegen

Unter **Kostenträger-Daten** wird die Anschrift des Kostenträgers nun immer direkt angezeigt.

Die Funktion **<IK Neu>** erstellt einen neuen Kostenträger mit der IK-Nummer die unter Sucheingeabe eingegeben wurde.

Rechnungsstatus

Diese neue Option ermöglicht die einfache Verwaltung eines Rechnungsstatus: (offen oder erledigt).

Diese Option ist zunächst nicht aktiv. Wenn Sie diese Option verwenden möchten, müssen wir Ihre Datenstrukturen anpassen: Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie diese Option nutzen möchten.

Über das Kontextmenü <Rechnung-Status> kann der Status gesetzt werden. Einträge mit Status erledigt werden abgegraut angezeigt. Es stehen Sortier- und Suchfunktionen zur Verfügung.

The screenshot shows the 'opti KASAB' application interface. At the top, there is a menu bar with 'Datei' and 'Über'. Below it, a navigation bar contains several tabs: 'Eingabe', 'Eingangskorb', 'Verarbeitung', 'Protokoll', 'Ausgangskorb', 'Archiv Rechnung', 'Archiv Aufträge', 'Kostenträger-Daten', 'Einstellungen', and 'Verwaltung'. A search bar with 'Suchen' and a 'Filtern' checkbox is present, along with a 'Drucken' button.

The main area displays a table with the following columns: 'IIdNr.', 'Nummer', 'Datum', 'Datei', 'Betrag', 'ID', and 'Status'. The table contains several rows of invoice data. Row 10 is highlighted in blue, and a context menu is open over it. The menu items are: 'Rechnung ansehen', 'Rechnung korrigieren', 'Rechnung löschen', 'Fehler-Markierung entfernen', 'Rechnung-Status', 'Gehe zu Auftrag', and 'Neu laden' (with 'F5' below it). The 'Rechnung-Status' item has a sub-menu open with two options: 'auf <offen> setzen' and 'auf <erledigt> setzen'.

IIdNr.	Nummer	Datum	Datei	Betrag	ID	Status
3	35594	29.02.2008	RECHNUNG_0000035594.XML	63,55	661430035_20080327_114137763	erledigt
4	2080105	21.02.2008	R2080105.XML	15,48	661430035_20080328_102102858	erledigt
5	80	08.05.2008	80.xml	388,40	102110939_20080508_135632309	erledigt
6	3	07.05.2008	3.xml	20,00	102110939_20080514_175117741	erledigt
7	101	29.05.2008	101.xml	68,00	102110939_20080529_110454875	erledigt
8	1	30.05.2008	1.xml	96,00	102110939_20080530_095209898	erledigt
10	test1	25.04.2017	test1.xml	56,57		offen
11	76			113,14		offen

Zwischensicherungen

Im Eingabebereich besteht nun die Möglichkeit (Zwischen-) Sicherungen zu erstellen und Rechnungen aus Zwischensicherungen wieder herzustellen.

The screenshot shows the 'opti KASAB' application interface. At the top, there is a menu bar with 'Datei' and 'Über'. Below it, a navigation bar contains several tabs: 'Eingabe', 'Eingangskorb', 'Verarbeitung', 'Protokoll', 'Ausgangskorb', 'Archiv Rechnung', 'Archiv Aufträge', 'Kostenträger-Daten', 'Einstellungen', and 'Verwaltung'. The main area displays a list of files: 'Rechnung_101.xml', 'Rechnung_107.XML', 'Rechnung_109.xml', and 'Rechnung_110.xml'.

At the bottom of the window, there is a dialog box titled 'Zwischensicherungen'. It contains three buttons: 'Eingaben sichern', 'Sicherungen wiederherstellen', and 'Sicherungen löschen'. Below the dialog box, there is a list of files: 'Rechnung_101.sik', 'Rechnung_107.sik', 'Rechnung_109.sik', and 'Rechnung_110.sik'.

