

# PVS-Abrechnung

## Anleitung

Stand: 04/2021  
© Produkt der medatixx GmbH & Co. KG

Alle Werke der medatixx GmbH & Co. KG einschließlich ihrer Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der medatixx GmbH & Co. KG oder deren Rechtsnachfolger unzulässig und strafbar.

Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Zudem sind alle verwendeten Produktnamen und Warenzeichen Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einstellungen in den Systemparametern.....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Abrechnung durchführen .....</b>	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Scheinänderungen .....</b>	<b>12</b>
3.1	Abrechnungsschein manuell kennzeichnen .....	12
3.2	Abrechnungsschein nach der Abrechnung korrigieren.....	13
3.3	Abrechnungsschein mit Anlagen und Bemerkungen versehen .....	14

## 1 Einstellungen in den Systemparametern

- Öffnen Sie zur Parameterpflege die **PVS-Abrechnung**

Direktbefehl: **PVS** -oder- Menü: **Auswertung – Abrechnung – PVS-Abrechnung**



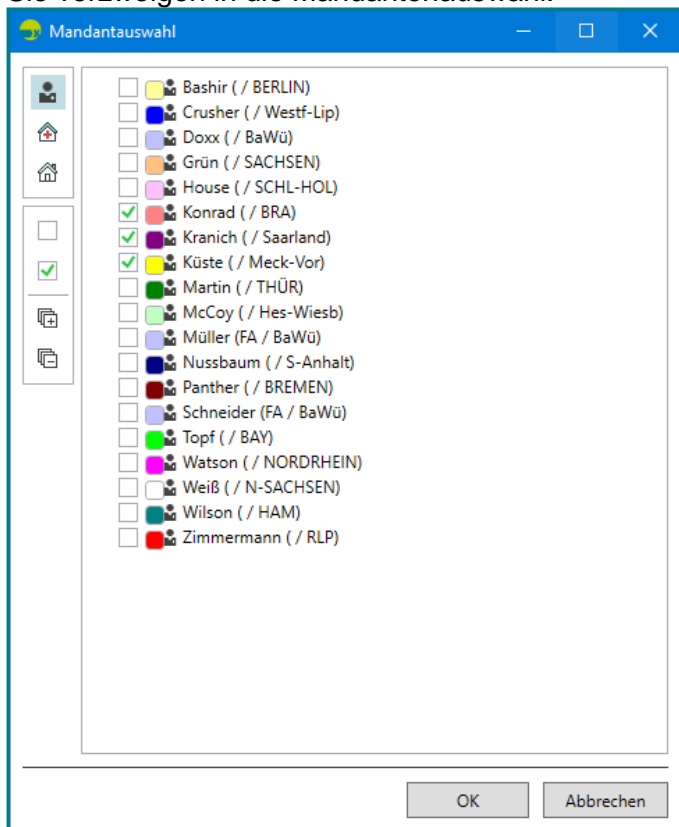
- Wählen Sie den gewünschten Arzt aus
- Bestätigen Sie mit **<OK>**

**Tipp**

Sie haben die Möglichkeit eine Abrechnung für eine beliebige Auswahl an Ärzten zu erstellen.

- Wählen Sie dazu 
- Nutzen Sie im Anschluss 

Sie verzweigen in die Mandantenauswahl.



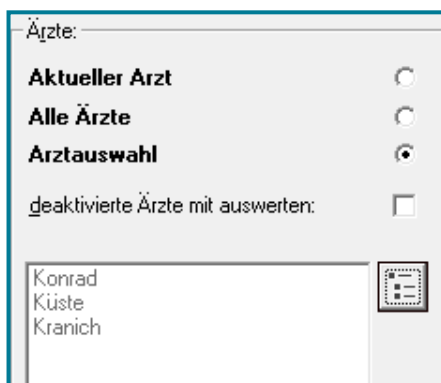
Mandantenauswahl

<input type="checkbox"/>	Bashir ( / BERLIN)
<input type="checkbox"/>	Crusher ( / Westf-Lip)
<input type="checkbox"/>	Doxx ( / BaWü)
<input type="checkbox"/>	Grün ( / SACHSEN)
<input type="checkbox"/>	House ( / SCHL-HOL)
<input checked="" type="checkbox"/>	Konrad ( / BRA)
<input checked="" type="checkbox"/>	Kranich ( / Saarland)
<input checked="" type="checkbox"/>	Küste ( / Meck-Vor)
<input type="checkbox"/>	Martin ( / THÜR)
<input type="checkbox"/>	McCoy ( / Hes-Wiesb)
<input type="checkbox"/>	Müller (FA / BaWü)
<input type="checkbox"/>	Nussbaum ( / S-Anhalt)
<input type="checkbox"/>	Panther ( / BREMEN)
<input type="checkbox"/>	Schneider (FA / BaWü)
<input type="checkbox"/>	Topf ( / BAY)
<input type="checkbox"/>	Watson ( / NORDRHEIN)
<input type="checkbox"/>	Weiß ( / N-SACHSEN)
<input type="checkbox"/>	Wilson ( / HAM)
<input type="checkbox"/>	Zimmermann ( / RLP)

OK Abbrechen

- Setzen Sie Häkchen bei den gewünschten Mandanten
- Speichern Sie mit **<OK>**

Die ausgewählten Mandanten werden übertragen.



Ärzte:

**Aktueller Arzt**

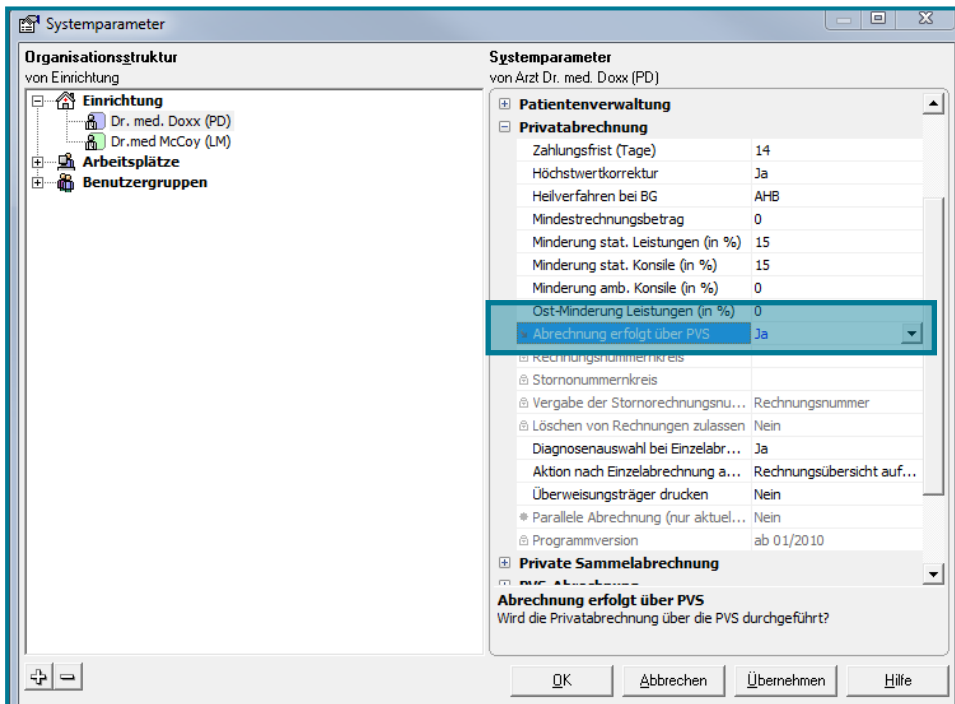
**Alle Ärzte**

**Arztauswahl**

deaktivierte Ärzte mit auswerten:

Konrad  
Küste  
Kranich

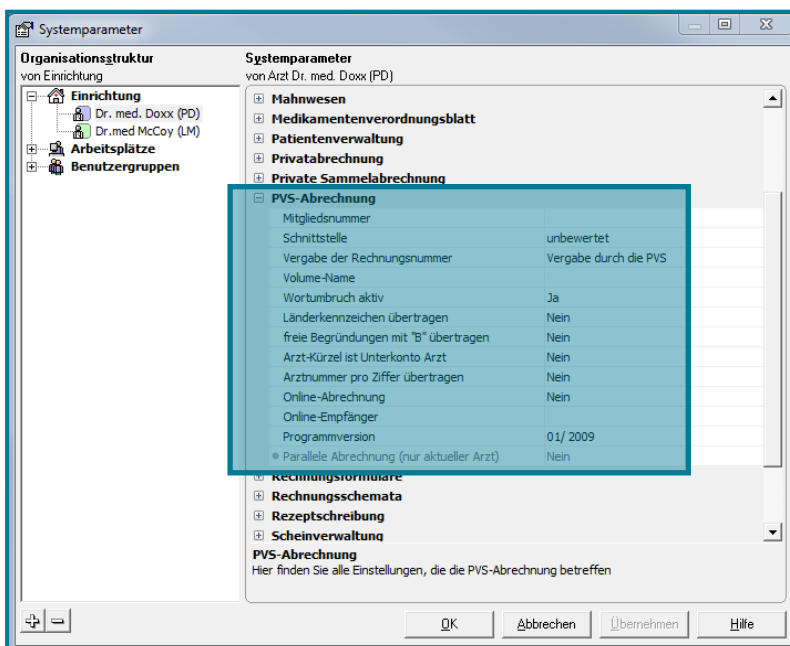
- Wählen Sie **Parameter...**, um in die Einstellungen zu gelangen



- Wählen Sie bei **Abrechnung erfolgt über PVS** <Ja>

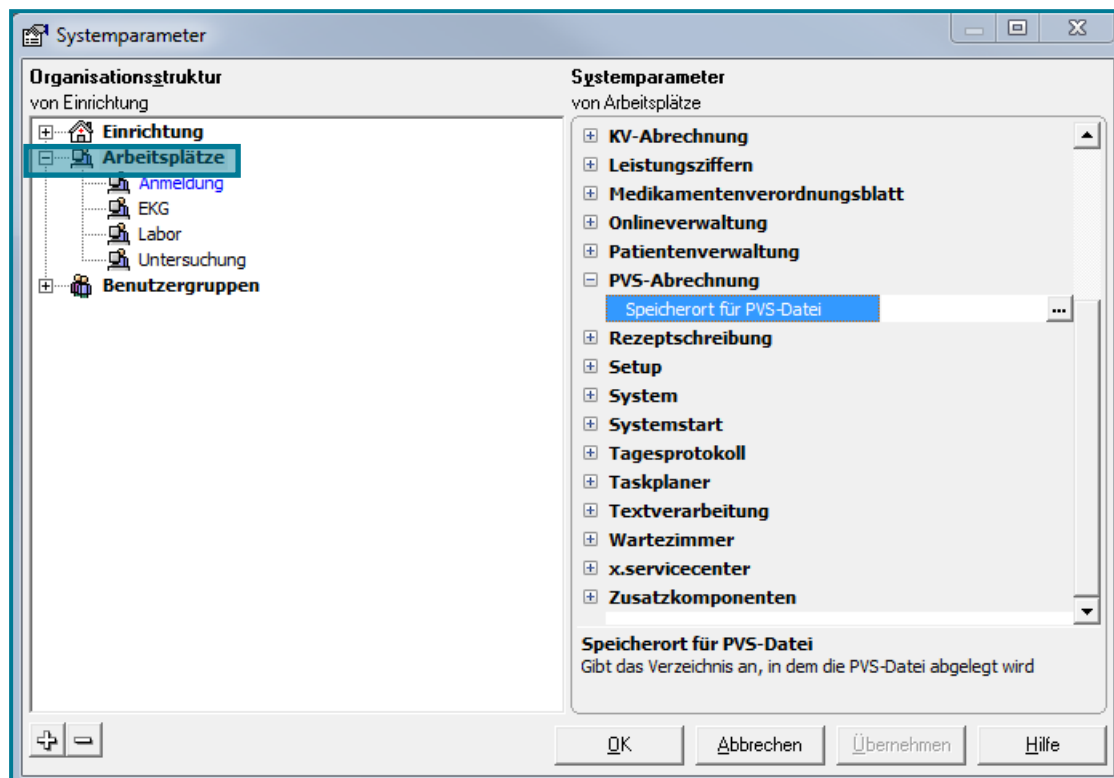
**Hinweis** Alle weiteren Scheine werden nun über PVS abgerechnet. Bisher bestehende Scheine können Sie manuell ändern. Nutzen Sie dafür im Schein im Register **Weiteres** das Feld **Abrechnung PVS**

- Wählen Sie **PVS-Parameter ...**, um die zugehörigen Parameter zu bestimmen
- Speichern Sie mit **<OK>**
- Wählen Sie **PVS-Parameter ...** in der PVS-Abrechnung



<b>Mitgliedsnummer</b>	Geben Sie Ihre Mitgliedsnummer ein.
<b>Schnittstelle</b>	Geben Sie die Vereinbarungen mit Ihrer PVS ein (Mit oder ohne Sachkosten).
<b>Vergabe der Rechnungsnummer</b>	Durch die PVS: Eintrag erfolgt im Fenster der PVS-Abrechnung.  Eigene Rechnungsnummer: Eintrag erfolgt automatisch im Fenster der PVS-Abrechnung.
<b>Volume-Name</b>	Tragen Sie den Namen des Datenträgers ein.
<b>Wortumbruch aktiv</b>	Bestimmen Sie, ob Wortumbrüche bei Leistungs- und Diagnostexten erlaubt sein sollen.
<b>Länderkennzeichen übertragen</b>	Bestimmen Sie, ob das im Patientenstamm hinterlegte Länderkennzeichen übernommen werden soll.
<b>Freie Begründungen mit „B“ übertragen</b>	<b>Nein:</b> Freie Begründungen von Leistungsziffern werden mit T übertragen. <b>Ja:</b> Freie Begründungen von Leistungsziffern werden mit B übertragen.
<b>Arzt-Kürzel ist Unterkonto Arzt</b>	Ja: Abrechnungsschein wird dem zugehörigen Arzt zugeordnet. Arztkürzel wird mit übertragen.
<b>Arztnummer pro Ziffer eintragen</b>	Ja: Einzelne Leistungsziffern werden dem zugehörigen Arzt zugeordnet. Arztnummer wird mit übertragen.

- Öffnen Sie links den Knotenpunkt **Arbeitsplätze**
- Wählen Sie rechts die Parametergruppe **PVS-Abrechnung**

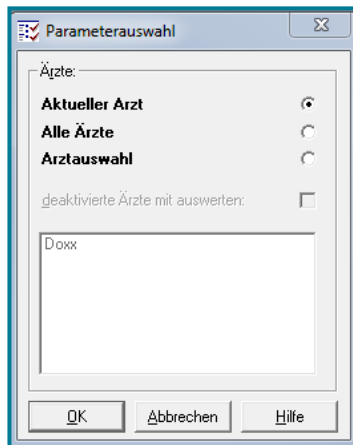


- Wählen Sie einen zusätzlichen Speicherort für die Abrechnung über **...**

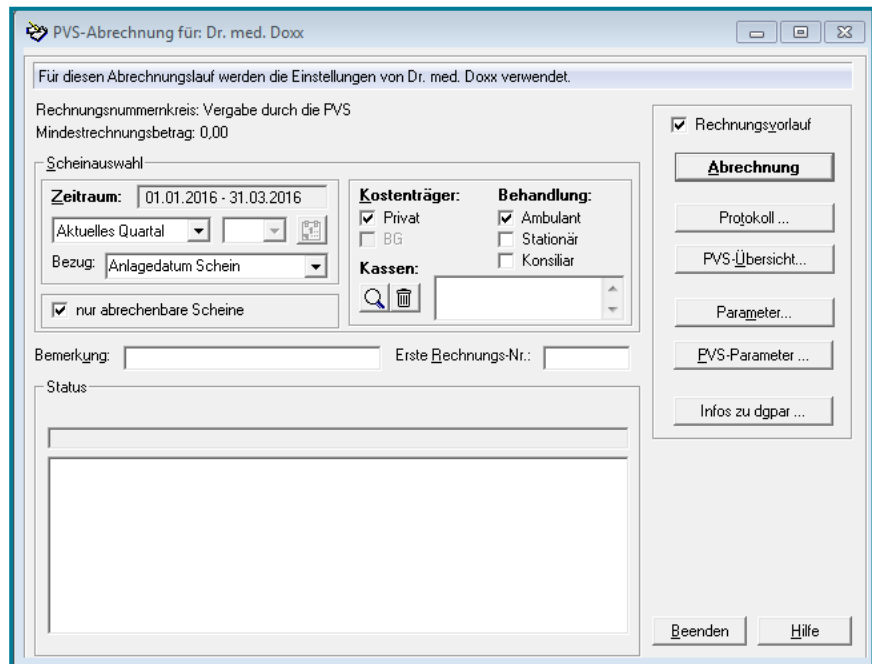
## 2 Abrechnung durchführen

### (1) Öffnen Sie die PVS-Abrechnung

Direktbefehl: **PVS** -oder- Menü: **Auswertung – Abrechnung – PVS-Abrechnung**



- Wählen Sie den gewünschten Arzt aus
- Bestätigen Sie mit **<OK>**



- Wählen Sie den gewünschten Zeitraum, den Bezug, den Kostenträger und die Behandlung aus
- Setzen Sie einen Haken bei  **Rechnungsvorlauf**, da so die Möglichkeit für Korrekturen besteht

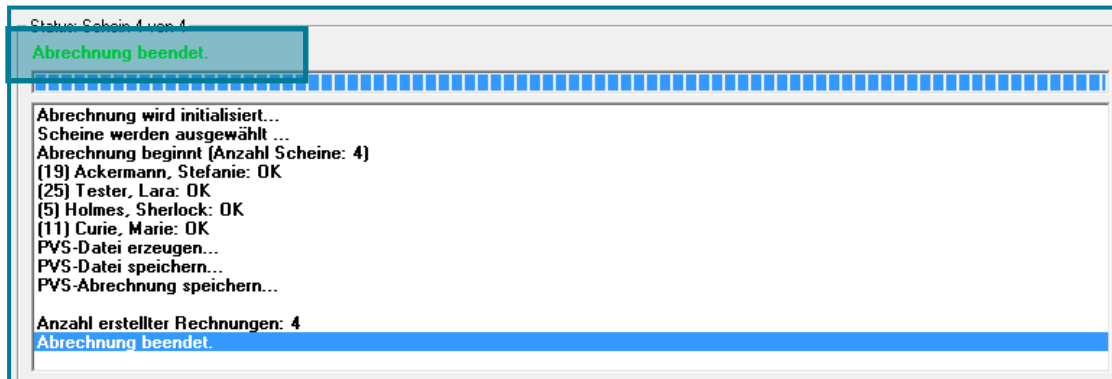
#### Hinweis

Setzen Sie einen Haken bei  **nur abrechenbare Scheine** werden ausschließlich die Scheine abgerechnet, die Sie zuvor auf dem Schein als abrechenbar gekennzeichnet haben.



**(2) Machen Sie die Abrechnung im Vorlauf**

- Nutzen Sie die Schaltfläche **Abrechnung**



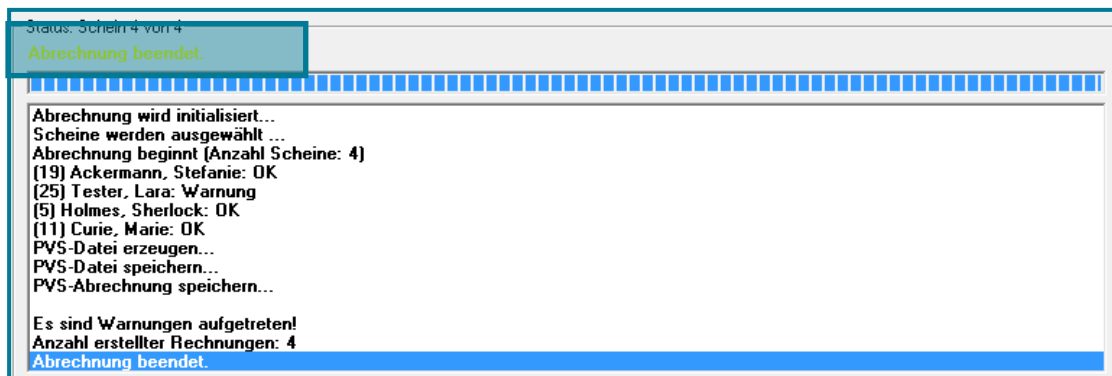
Ist **Abrechnung beendet grün**, wurden keine Fehler gefunden.

Ist **Abrechnung beendet gelb**, sind Warnungen vorhanden, die behoben werden sollten.

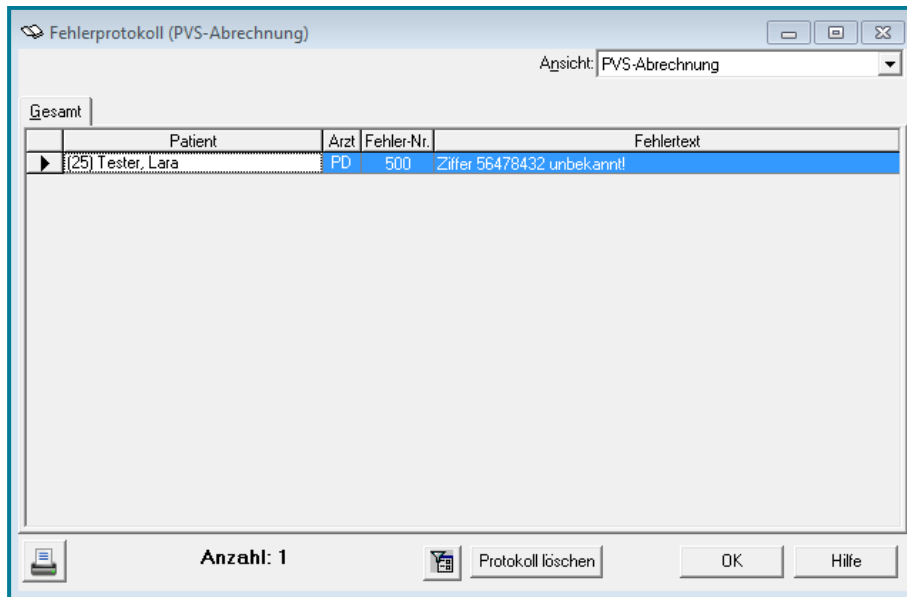
Ist **Abrechnung beendet rot**, sind Fehler vorhanden, die behoben werden sollten.

**Hinweis**

Eine Abrechnung mit Warnungen und/oder Fehlern ist möglich, jedoch nicht empfehlenswert.



- Korrigieren Sie angezeigte Warnungen/Fehler
- Nutzen Sie **Protokoll ...**, um sich das Fehlerprotokoll anzeigen zu lassen



- Machen Sie einen Doppelklick auf den Patienten

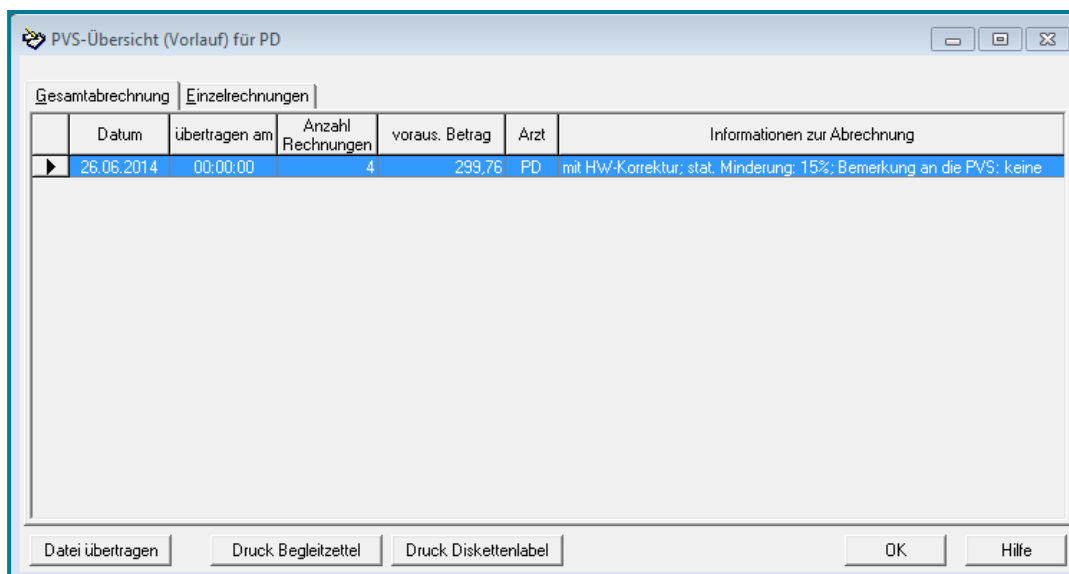
Sie verzweigen automatisch in den Schein.

- Korrigieren Sie den Fehler im Schein
- Schließen Sie den Schein und das Fehlerprotokoll mit **<OK>**
- Nutzen Sie erneut **Abrechnung**
- Wiederholen Sie diesen Vorgang so lange, bis alle eklatanten Fehler beseitigt sind

### Hinweis

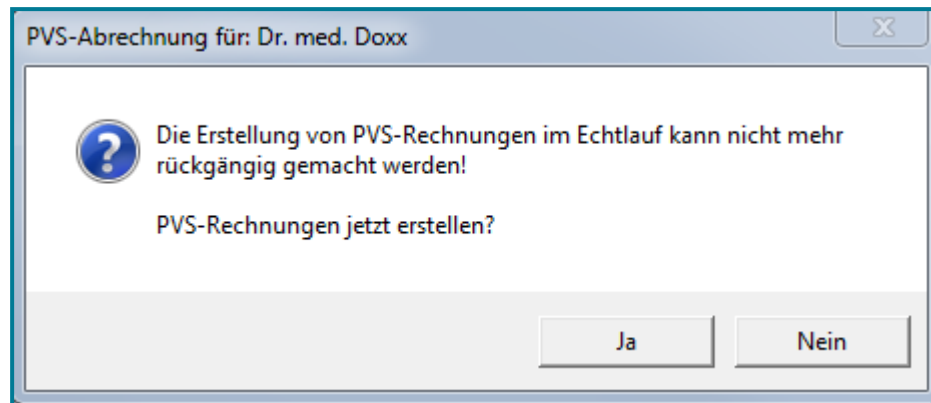
Alte Fehlerprotokolle werden mit jedem neuem Abrechnungslauf überschrieben.

- Nutzen Sie **PVS-Übersicht...**, um eine Liste der im Vorlauf abgerechneten Scheine zu sehen



**(3) Machen Sie die Abrechnung im Echtlauf**

- Entfernen Sie den Haken bei  Rechnungsvorlauf
- Nutzen Sie die Schaltfläche **Abrechnung**



Sie werden noch mal gefragt, ob Sie einen **Echtlauf** vornehmen möchten.

- Bestätigen Sie mit **<Ja>**

**Achtung**

Machen Sie die Echtabrechnung nur, wenn alle Fehler behoben sind.


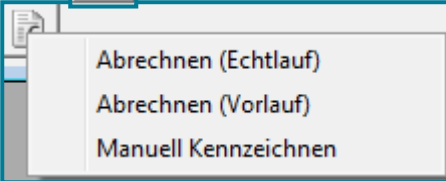
- Führen Sie nun die gleichen Schritte wie dem Vorlauf aus
- Wählen Sie in der **PVS-Übersicht** **Datei übertragen**
- Drucken Sie den Begleitzettel und das Diskettenlabel über **Druck Begleitzettel** und **Druck Diskettenlabel**
- Wiederholen Sie den Vorgang, um eine Kopie der Abrechnung in Ihren Privaträumen zu lassen

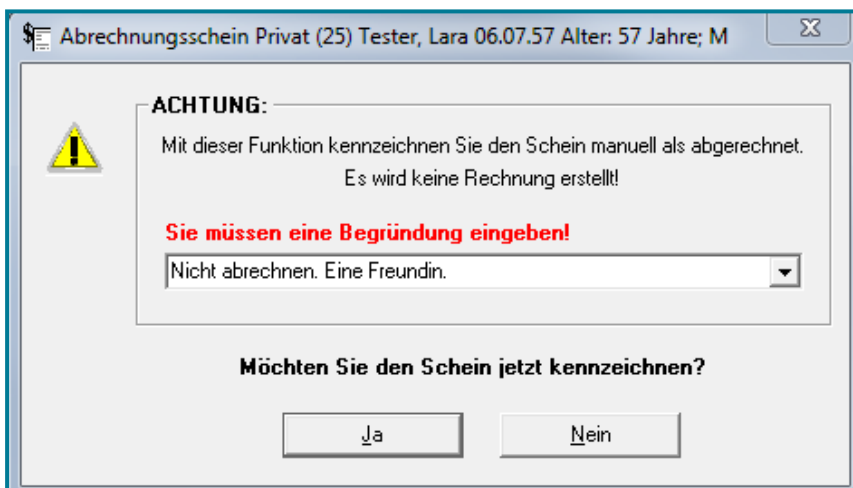
### 3 Scheinänderungen

#### 3.1 Abrechnungsschein manuell kennzeichnen

- Wählen Sie den gewünschten Patienten
- Öffnen Sie den Schein, den Sie ändern möchten

Direktbefehl: **AS** -oder- Symbol:  -oder- Menü: **Patient - Abrechnungsschein**

- Nutzen Sie dasselbe Symbol in der Fußleiste 
- Wählen Sie **<Manuell Kennzeichnen>** 



Abrechnungsschein Privat (25) Tester, Lara 06.07.57 Alter: 57 Jahre; M

**ACHTUNG:**


Mit dieser Funktion kennzeichnen Sie den Schein manuell als abgerechnet.  
Es wird keine Rechnung erstellt!

**Sie müssen eine Begründung eingeben!**

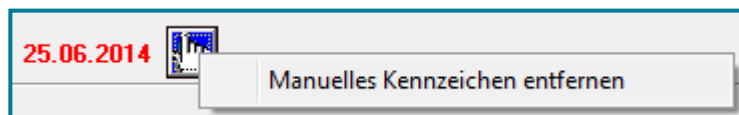
Nicht abrechnen. Eine Freundin.

Möchten Sie den Schein jetzt kennzeichnen?

Ja Nein

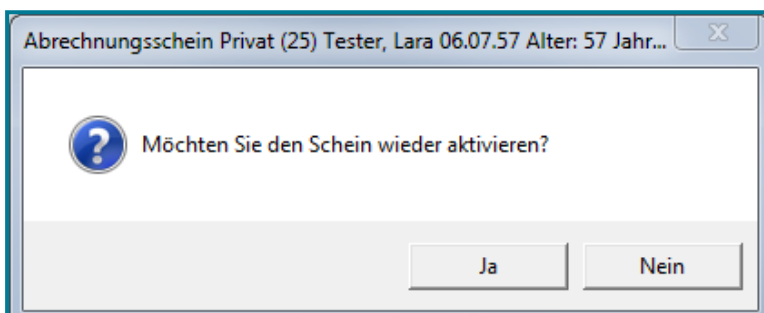
- Geben Sie eine Begründung ein
- Bestätigen Sie mit **<Ja>**
- Um den Schein wieder zu aktivieren, nutzen Sie 

- Wählen Sie



25.06.2014

Manuelles Kennzeichen entfernen



Abrechnungsschein Privat (25) Tester, Lara 06.07.57 Alter: 57 Jahr...

Möchten Sie den Schein wieder aktivieren?

Ja Nein

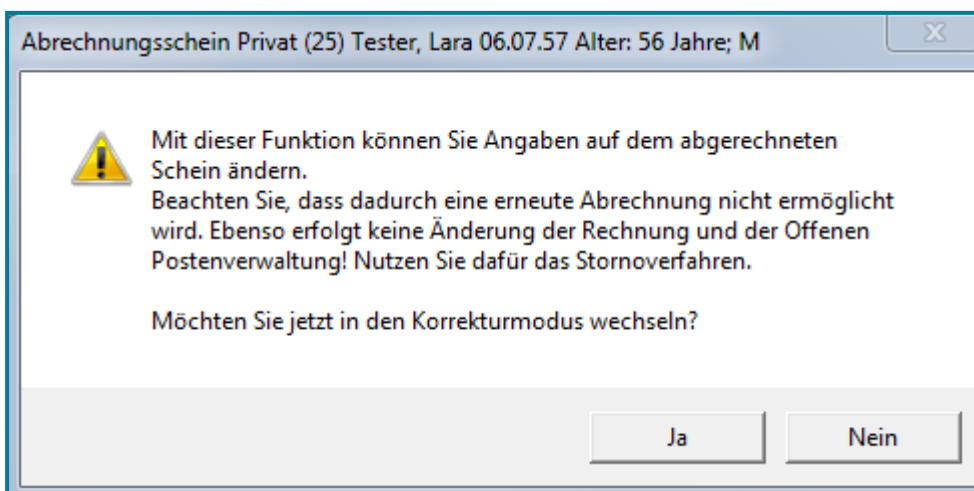
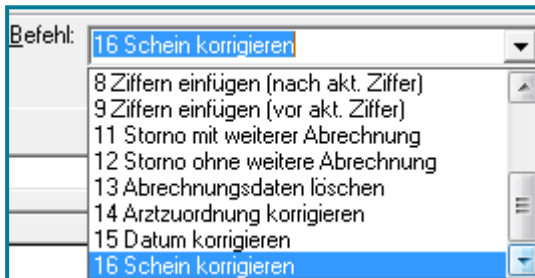
- Bestätigen Sie mit **<Ja>**

### 3.2 Abrechnungsschein nach der Abrechnung korrigieren

- Öffnen Sie die **Übersicht über die Abrechnungsscheine**

Direktbefehl: **ÜAS**      -oder-      Menü: **Patient – Übersicht Abrechnungsscheine**

- Wählen Sie das Register **Alle**
- Rufen Sie den Schein mit Doppelklick auf
- Wählen Sie oben rechts **Befehl: 16 Schein korrigieren**



- Bestätigen Sie den Hinweis, dass dieser Schein nicht erneut abgerechnet werden kann, mit **<Ja>**
- Führen Sie die gewünschten Änderungen durch

#### **Hinweis**

Der Schein behält den Status abgerechnet auch nach der Korrektur.

### 3.3 Abrechnungsschein mit Anlagen und Bemerkungen versehen

- Wählen Sie den gewünschten Patienten
- Öffnen Sie den gewünschten **Abrechnungsschein**

Direktbefehl: **AS** -oder- Symbol: **AS** -oder- Menü: **Patient - Abrechnungsschein**

- Öffnen Sie das Register **Weiteres**
- Setzen Sie wenn gewünscht Häkchen bei **Anlagen PVS** und **Bemerkung an PVS**

<b>Abrechnungsschein Privat</b>		für: (25) Tester, Lara 06.07...		<input type="checkbox"/> Abrechenbar
Ambulante Behandlung		für Arzt: <b>Doxx</b>		
vom: 26.06.2014 12:06 Uhr				
Kasse:	Allianz Private Krankenversich	Scheinfaktor:	Standardsatz	GO: GOAE <b>Abgerechnet: 26.06.2014</b>
Übersicht   Leistungen   Diagnosen   Administration   <b>Weiteres</b>   Medikamente				
Behandelnder Arzt:	<input type="text"/>	Bemerkung:	<input type="text" value="Kurze Bemerkungen für die PVS!"/>	
Überweisung von BSNR/LANR:	<input type="text"/>			
Fallnummer:	<input type="text"/>			
Aktenzeichen:	<input type="text"/>			
Änderung Scheindaten:				
<input type="button" value="Patient ..."/>		<input type="button" value="Chipkarte ..."/>		<input type="button" value="Versicherter ..."/>
PVS				
Abrechnung mit PVS:	<input checked="" type="checkbox"/>	Anlagen PVS:	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Bemerkung an PVS:	<input checked="" type="checkbox"/>	

- Geben Sie wenn gewünscht Bemerkungen ein