# Abrechnung mit gesetzlichen Krankenkassen

#### Voraussetzungen

2024/05/21 19:24



Bitte stellen Sie vorher sicher, dass die Kostenträgerdateien und die Preislisten aktuell sind!

- 1. Für die Erstellung einer GKV-Rechnung nach § 302 SGB V, brauchen Sie ein funktionsfähiges Verschlüsselungssystem (Nebraska), sowie ein gültiges Zertifikat von der ITSG. Ansonsten können die Rechnungsdaten natürlich nicht verschlüsselt werden und würden deshalb auch von den Datenannahmestellen der KK (RVO und VdEK) abgewiesen werden.
- 2. Für eine korrekte Rechnungslegung ist die korrekte Anlage der jeweiligen Krankenkasse die absolute Grundvoraussetzung.
- 3. weitere Voraussetzungen sind die Einrichtung der Druckvorlagen für die
  - Rechnung (HMRechnungGKV.ott),
  - Begleitzettel (HMBegleitzettelGKV.ott ), und
  - Eine Taxierung ist für Verordnungen ab 2021 nicht mehr nötig, evt. ist sie hilfreich, um die eigene Belegnummer und das IK auf die VO zu drucken.
  - Für die Taxierung gibt es die Vorlagen (TaxierungA5.ott oder TaxierungA4.ott ) (siehe System-Initialisierung > Abrechnung und § 302 > Abrechnungsformulare und Drucker)

	Werkzeuge: aktuelle Rezepte 🤤
	Rezeptgebühren kassieren
	BarCode auf Rezept drucken
	🗾 Ausfallrechnung drucken
	erept ab-/aufschließen
	😜 Privat-/BG-/Nachsorge-Rechnung erstellen
	Behandlungstage in Clipboard
	Transfer in Historie
4	L

ACHTUNG: Für "Heilmittel-Abrechnung nach § 302 SGB V" ist es zwingend erforderlich, dass die Rezepte vorher abgeschlossen wurden. Dies passiert mit dem Werkzeug der Rezeptliste im Patientendatensatz.

Nicht abgeschlossene Rezepte erscheinen NICHT in der Abrechnungsübersicht für die jeweilige Kasse.

#### Fristen zur Abrechnung mit der KK

Achtung! Bitte Überprüfen Sie die Abrechnungsfristen in dem für Ihre Disziplin (Physio / Massage, Ergo-, Logo-, Podologie) gültigen Rahmenvertrag!

#### Fristen zu Behandlungsunterbrechungen



Achtung! Bitte Überprüfen Sie die Unterbrechungsfristen in dem für Ihre Disziplin (Physio / Massage, Ergo-, Logo-, Podologie) gültigen Rahmenvertrag!

## Heilmittel-Abrechnung nach §302 SGB V

Der Aufruf der Abrechnung erfolgt über das Hauptmenü:

🊛 Thera-π> [Mandant: Ergotherapie-Lauf]> [Benutzer: SuperUser]							
Datei	Stammdaten	Terminkalender	Abrechnung	Urlaub/Überstunden	Verkauf S	2	
<b>.</b>			Heilmittel	Abrechnung nach §302 (	SGB V		
			Reha-Abre	chnung			
			Barkasse a	brechnen			
			Anmeldez	ahlen ermitteln			
			Tagesums	ätze ermitteln			
			Offene Po	sten / Mahnwesen			
			Rezeptgeb	ührrechnung/Ausfallrec	hnung		
							Modur
thera-π - I	Kassen-Abrechnung na	sch 5302 (Abrechnung für	IK: 444321563 - Zer	litikat von IK: 444321563] [Diszi	olin: Physio)	<b>0</b>	Modus

Heilmittel auswählen	KG5197	🧹 🚔 Taxierur	ngA5.ott 👻 📃	😰 🧉	ا <sup>€</sup>
Physio-Rezept 👻					GKV-
		Ausstellungsdatum	09.05.2022		Abrechnung mit
abrechnung für Kasse		Verordnungsart	Standard-VO		Verschlüsselung
😑 🧁 AOK für Niedersachsen	Indikat	innsschlüssel (ICD-10	W8 (M54.5		
KG5197-MUSTERMANN	- K.	Hauehaeuch	NEIN		
		Hausbesuch	NEIN		
		21201-MI	0 X		
		29944 - HygMB	1 x		
		Rezeptwert	175,02		
		Zuzahlung	27,34 RGR-1101 bereits bezahlt	vom 15.05.2022	
	<b>~</b>	Patient	Mustermann, Ma	x, geb.am 01.01.1970	
	<u> </u>	Adresse	Musterweg 1, 12	345 Musterhausen	
		Versicherten-Status	1		
		Mitgliedsnummer	M123456		
		Zuzahlungs-Status	Zuzahlungspflich		
				- ,	
	6	verordnender Arzt	Allgemeinmedizi	ner	
	V.	Betriebsstätte	123456789		
		LANR	123456789		
fertige Rezepte: 1					AL - 20 14
abrechoupostăbio:	Abr.Fall Behandlung.	. Heilmittel Anzahl	Preis Zuzahlung	Rez.Gebühr Unterbrech	Ald: Tarif
Uncertar 175.02	1.13g 09.05.2022	MT 1	28,92	2,09	aktuel
onth Dependents 27.24	3.Tag 11.05.2022	MT 1	28,92	2,89	aktuel
ench. Kezepügeb.: 27,34	4.Tag 13.05.2022	MT 1	28,92	2,89	aktuell
	5.Tag 14.05.2022	MT 1	28,92 💌	2,89	aktuell
	🖃 🧁 6.Tag 15.05.2022	MT 1	28,92 🕑	2,89	aktuell
	15.05.2022	HygMB 1	1,50	0,00	aktuell

## Modus "IV":

ist eine Kassen-Abrechnung ohne Verschlüsselung und ohne Zertifikat.

Um im Modus IV zu abzurechnen, klickt man oben auf das grüne Symbol "§302" und es schaltet sich auf das rotbraune Symbol "IV", wie es hier im Beispiel unten sichtbar ist, um. Das Umschalten funktioniert umgekehrt genauso.



Startet den Abrechnungsvorgang

#### Der Abrechnungsvorgang

<u>Heilmittel auswählen:</u> Wählen Sie hier die Disziplin aus, für die die Abrechnung gemacht werden soll

#### Abrechnung für Kasse:

2024/05/21 19:24

Hier sind die Kassen aufgelistet, für die abgeschlossene Rezepte vorhanden sind. Ein klick auf das "+" öffnet den Kassenbaum



Es gibt **gelbe** und graue Ordner-Symbole. Sind mehrere gleichfarbige Ordner untereinander, dann können diese im selben Umschlag verschickt werden, da es dieselbe Abrechnungsstelle ist.

Nach einem Klick auf die Rezeptnummer / Namen im Kassenbaum, werden im rechten Teil des 302er Fensters alle abrechnungsrelevanten Daten zu diesem Rezept angezeigt. In der Tabelle unten, sind die Behandlungstage, Heilmittel, Preise, Zuzahlung ja / nein, Unterbrechungskürzel, Tarif neu / alt gelistet

Prüfen Sie alle Daten. Ist alles okay, dann klicken Sie oben auf Das Rezept ist nun als *abrechnungsfähig* markiert und der *Umsatz* und die *enthaltene Rezeptgebühr* bei dieser Kasse werden unten links aufgeführt.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle angezeigten Rezepte dieser Kasse.



Haben alle Rezepte dieser Kasse einen grünen Haken, dann klicken Sie auf **seinen** Nun erscheint eine Meldung, in dem die Abrechnungs-Parameter dieser Kasse nochmal angezeigt werden.

Die Abre	chnung mit diesen Parametern starten? X
0	DK der Krankenkasse: 102114819 DK des Kostenträgers: 102114819 DK des Natzer mit Entschlässelungsbefungnis: 661430035 DK der Datenannahmestelle: 661430035 DK der Papierannahmestelle: 661430035 Dmaladresse der Datenannahmestelle: ed302@davaso.de Name des Kostenträgers: ADK Die Gesundheitskasse
	To Gen

Wenn alles okay ist, bestätigen Sie mit Ja, wenn nicht, können Sie den Vorgang mit Nein abbrechen.

Haben Sie Ja geklickt, werden je nach Einstellung in der Systeminitialisierung

- Begleitzettel, Rechnung sofort gedruckt und die Email mit den Abrechnungsdateien (esol) direkt an die Abrechnungsstelle versand oder
- Begleitzettel und Rechnung in OpenOffice geöffnet (so kann nochmal geprüft werden, ob alles korrekt ist



- und es kommt die Abfrage
- Ja verschickt die Daten
- Nein bricht den Vorgang ab, die Rechnung befindet sich aber im Offene Posten/Mahnwesen Modul und die esols zu dieser Rechnung unter C:\RehaVerwaltung\edifact\<Ihr\_IK>

#### Damit wäre die Abrechnung für diese Kasse erledigt!





