Checkliste zum Quartals- und Jahreswechsel

Damit Sie mit charly bestens für den Quartals- und Jahreswechsel gerüstet sind, empfehlen wir Ihnen, die Punkte der folgenden Checkliste durchzuführen.

✓

01 Update-News aufmerksam durchlesen ☐

Bitte lesen Sie die Update-News zur jeweiligen Version aufmerksam durch. Hier finden sich wichtige Informationen, z.B. ob ein Update vor oder nach der Abrechnung eingespielt werden muss.
Diese finden Sie im Download-Bereich auf unserer Homepage www.solutio.de/service/downloads

02 Abfrage nach Patienten ohne eGK/gültigen Versicherungsnachweis ☐

Abfrage nach Patienten, die die Krankenversicherungskarte in diesem Quartal noch nicht vorgezeigt hatten, aber in Behandlung waren.

03 Prüflauf der KCH- und ggf. KFO-Quartalsabrechnungen ☐

Starten Sie vor der eigentlichen Abrechnung einen Probelauf der KCH- und ggf. KFO-Quartalsabrechnung und korrigieren Sie ggf. die Fehler (Fehlerprotokoll).

04 Quartals- und Monatsabrechnungen durchführen ☐

Führen Sie die Quartals- und Monatsabrechnungen durch und laden Sie diese bei der KZV hoch.

05 Kassenbuch Monats- und Jahresabschluss ☐

Führen Sie im Kassenbuch den Monats- und Jahresabschluss durch.

06 Schulferien und Feiertage eintragen ☐

Tragen Sie in den »Stammdaten« unter »Termine« die »Schulferien/Feiertage« ein.

07 Rechnungs- und Mahnlauf durchführen ☐

08 Datensicherung ☐

Nehmen Sie vor der Quartalsabrechnung eine Datensicherung als Jahressicherung zur Archivierung vor.

09 BEL-Preise, Festzuschüsse und Punktwerte prüfen ☐

Bitte prüfen Sie anhand des PDFs "Gültigkeit PW+BEL+FZ+Sonstige" die BEL-Preise und die Punktwerte für Ihr KZV-Gebiet. Das PDF finden Sie im Download-Bereich auf unserer Homepage www.solutio.de/service/downloads

10 BKV von Ihrer KZV ☐

Spielen Sie das aktuelle BKV Ihrer KZV ein.