



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 zu beachten.



- 01 Update-News aufmerksam lesen**
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.
- 02 Abfrage nach Patienten ohne KV-Karte**
Abfrage nach Patienten, die die Krankenversicherungskarte dieses Quartals noch nicht vorgezeigt hatten, aber in Behandlung waren.
- 03 Probelauf der KCH- und ggf. KFO-Quartalsabrechnungen**
Starten Sie vor der eigentlichen Abrechnung einen Probelauf der KCH- und ggf. KFO-Quartalsabrechnung und korrigieren Sie gegebenenfalls die Fehler (Fehlerprotokoll).
- 04 Quartalsabrechnung durchführen**
Führen Sie die Quartalsabrechnung 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 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 unter folgendem Link:
www.solutio.de/fileadmin/solutio.de/media/Downloads/PW_FZ_BEL.pdf
- 10 BKV von Ihrer KZV**
Spielen Sie das aktuelle BKV Ihrer KZV ein.