

Standard Ablauf

Innendienst: Vorganganlage am Telefon

- Anlage eines Kunden
- Name, Adresse

SaniVision HD

Kunden

Auswahl Adresse Sonstiges Vertragsgruppen AP Unfall Text Schlüssel Kontakte Datei Maße Dauerversorgung Produkt Vorgang Rechnungen

Kundennr	:	111138	Fallnummer	:	
Kundenkarte	:		per Chipkarte	:	<input type="checkbox"/>
Kurzname	:	GISSLER			
Anrede	:	Frau		Sehr geehrte Frau	
Vorname	:	Susanne			
Nachname	:	Giessler			
	:				
	:				
Straße	:	Hamburger Straße 47			
Länderkennzeichen	:	Deutschland	PLZ/Postfach	:	
Plz/Ort	:	23556 Lübeck			
Ortsteil	:				
Geburtsdatum	:	0 Jahre	gestorben am	:	
Telefon 1/2/Fax	:				
Fibukonto	:	32600	Pflegestufe	:	Unbekannt
Status/erw. Status	:		Pflegegrad	:	Unbekannt
EWR-Versichertennr	:		Mitgliedsnr.	:	
Privater Kostenträger	:				
Krankenkasse	:				
Pflegekasse	:				
Sonstiger Kostenträger	:				
Verordner	:				
Vermittler	:		Gültigkeit VK	:	

Löschen Neu Suchen Ausw. (F2) Schließen

Innendienst: Anlage eines Beratungsvorgangs mittels der Vorgangssteuerung

Anlage eines Vorgangs

- Vorgangssteuerung (Beratung Reha an AD) (ID-6)

The screenshot shows a software interface with a menu open. The menu items are:

- Neuer Beleg
- Archivierungsrecherche
- Externer Filter (je Liste)
- Suchdefinition
- Neuer Vorgang
- Angebot
- Kostenvoranschlag
- Auftrag
- Vorgangs-Steuerung
- Prozess-Steuerung
- Vertragsinformation
- Ablauf-Steuerung
- Beratung Reha an AD
- Versorgung Rollator
- OT-Außendienst Beratungsauftrag

- Filiale Reha
- Bestimmter AD; Reha
- Klassifizierung – an sanisoft (getriggerte KlassifizierungsID)
- Betreff / Text ...

The screenshot shows a detailed form for creating a case. The fields are:

- Versorgungsart:** Reha - Standard
- Kunde:** Nr. 111138, Gessler, Susanne
- allgemeine Einstellungen:** Klassifizierung: an sanisoft AD (shot), Filiale: HAUS 1, IK, Kostenstelle, Zust. Mitarbeiter, Vermittler, Kundentermin, Uhrzeit
- Positionswerte:** Mitarbeiter 1, 2, 3, Pos. Sch. 1, 2, Kostenstelle, Verkaufsgebiet, Erfolgegruppe, Dokunummer
- Sonstiges:** Serien/Chargen
- Problem/Betreff:** Beratung Reha Rollator
- Vereinbarung:** an AD weitergeleitet
- Text:** 04.12.2024 / 18:45 / nh
Anruf von Frau Gessler
möchte Beratung für eine Rollator
Weiterleitung an AD
- Vorgang:** Nr. 16148, Erfasst am 04.12.2024, Änderung am 04.12.2024, durch, Status: Neu, Dienstleister, Vorgangsart, Protokoll: 04.12.2024 18:46:59, an sanis

CroneJob übernimmt den Vorgang in das sanisoft Backend – weiter an die App

- Schreibt die KlassifizierungsID um auf „von sanisoft übernommen“
- Reha AD = Zuständiger MA – falls dieser nicht getroffen wird – hier eintragen
- Kennung für Übernahme durch die App

The screenshot shows the 'Dashboard - Vertrieb' interface in a web browser. The URL is <https://shot.sanisoft.de/dashboard/index>. The user is logged in as 'Heinz Winkler'. The dashboard features a left sidebar with navigation options like 'Produkte', 'Vorgang', 'Dashboard', 'Auftrag', 'Versorgungsassistenten', 'Stammdaten', 'Tabellen', 'Verträge', 'Einstellungen', 'Aufgaben', 'Datenprüfung', and 'Empfang'. The main content area is titled 'Dashboard - Vertrieb' and includes a 'Zeitraum in Tagen' filter set to 20. Below this, there are two sections for process management:

Connect - Anzeige

Vorgänge sanisoft <- ERP

Id	Erfasst am	Zuständiger M.	ERP-Vo.Nr	ERP-Auf.Nr	Versorgungsart	Vorname	Nachname	Betreff	Abgeholt
188	04.12.2024	Heinz Winkler	16148		Reha - Standard	Susanne	Giesler	Beratung Reha Rollator	Nein

Vorgänge sanisoft -> ERP

Id	Erfasst am	Autor	Zuständiger M.	ERP-Vo.Nr	ERP-Auf.Nr	Versorgungsart	Vorname	Nachname	Betreff	Abgeholt
183	04.12.2024	Heinz Winkler		16145		OT - Handel	Gisela	Schmidt	test	Ja

Ergänzung durch die App:

Übernahme des Vorgangs in die App (BACKOFFICE)

Bearbeitung und Ergänzung des Vorgangs

Prozessdefinition durch die Vertriebssteuerung

- Änderung der Klassifizierung (manueller Trigger für den ID in SaniVision)
- Änderung der VorgangssteuerungsID – gebunden an die Vertriebssteuerung in der App
- Ergänzung des Textes / Betreffs / Bemerkung
- Update der Kundendaten
 - Kostenträger
 - Kostenträger IK
 - Status (1000, 10001, ...)
 - Versichertennummer (Mitgliedsnummer_1)
 - Adressdaten
 - Namensschreibweise
 - GebDat
 - Kontaktdaten
 - (VerordnerIK)
- Dokumente
- Fotos
- Rezept-Image

Vorgang geht auf den Zustand – VERÄNDERT

Übertragung an das Backend

Übertragung des geänderten / angereicherten Vorgangs von der App an das Backend

Dashboard - Vertrieb

Connect - Anzeige

Vorgänge sanisoft <- ERP

Zuständiger Mitarbeiter Standort Versorgungsart Abgeholt

Id	Erfasst am	Zuständiger M.	ERP-Vo.Nr	ERP-Auf.Nr	Versorgungsart	Vorname	Nachname	Betreff	Abgeholt
188	04.12.2024	Heinz Winkler	16148		Reha - Standard	Susanne	Gressler	Beratung Reha Rollator	Ja

Vorgänge sanisoft -> ERP

Zuständiger Mitarbeiter Standort Versorgungsart Abgeholt

Id	Erfasst am	Autor	Zuständiger M.	ERP-Vo.Nr	ERP-Auf.Nr	Versorgungsart	Vorname	Nachname	Betreff	Abgeholt
189	04.12.2024	sanisoft sanisoft	Heinz Winkler	16148		Reha - Standard	Susanne	Gressler	Beratung Reha Rollator --- Lieferung Rollator in der Fallpauschale	Ja
183	04.12.2024	Heinz Winkler		16145		OT - Handel	Gisela	Schmidt	test	Ja
182	28.11.2024	Heinz Winkler		16096		HomeCare	Karl	Nowak	test	Ja

Schnittstellenprotokoll

Innendienst: Bearbeitung Übertragener Vorgang in SaniVision aus dem sanisoft - Backend

Suche über Vorgangsübersicht

- Durch die App gesetzte Klassifizierung
- Datum

Vorgang	Kunde Zuname	Kunde Vorname	Datum	Filiale	Vereinbarung	Problem / Betreff	Klassifizierung	Status	Mitarbeiter	Kunden-Kurzname
			04.12.2024				Übergabe aus sanisoft			

Vorgang	Kunde Zuname	Kunde Vorname	Datum	Filiale	Vereinbarung	Problem / Betreff	Klassifizierung	Status	Mitarbeiter	Kunden-Kurzname
16144	Giesler	Gisela	04.12.2024	HAUS 1	an AD weitergeleitet	Dienstag Rühr-Rotator-Lieferung Roll	Übergabe aus sanisoft	Neu	ph	GIESLER
16147	Bittner	Gisela	04.12.2024	HAUS 5		test-mail	Übergabe aus sanisoft	Neu	sic	BITTNER
16146	Schmitt	Gisela	04.12.2024	HAUS 5		test	Übergabe aus sanisoft	Neu	sic	SCHMIDT
16145	Schmitt	Gisela	04.12.2024	HAUS 5		test	Übergabe aus sanisoft	Neu	sic	SCHMIDT
16143	Schmitt	Gisela	04.12.2024	HAUS 5	Rollatorversorgung	Rollatorversorgung	Übergabe aus sanisoft	Neu	rk	SCHMIDT
16142	Schmitt	Gisela	04.12.2024	HAUS 5	Rollatorversorgung	Rollatorversorgung	Übergabe aus sanisoft	Neu	rk	SCHMIDT
16141	Schmitt	Gisela	04.12.2024	HAUS 5	Rollatorversorgung	Rollatorversorgung	Übergabe aus sanisoft	Neu	rk	SCHMIDT
16140	Schmitt	Gisela	04.12.2024	HAUS 5	Rollatorversorgung	Rollatorversorgung	Übergabe aus sanisoft	Neu	rk	SCHMIDT
16139	Krüger	Thomas	04.12.2024	HAUS 1	test	test	Übergabe aus sanisoft	Neu	alu	KRÜGER
16138	Krüger	Thomas	04.12.2024	HAUS 1	test	test	Übergabe aus sanisoft	Neu	alu	KRÜGER
16137	Krüger	Thomas	04.12.2024	HAUS 1	test	test	Übergabe aus sanisoft	Neu	alu	KRÜGER
16133	Kahn	Gisela	04.12.2024	HAUS 5	Rollatorversorgung	Rollatorversorgung	Übergabe aus sanisoft	Neu	rk	KOHN
16132	Kahn	Gisela	04.12.2024	HAUS 5	Rollatorversorgung	Rollatorversorgung	Übergabe aus sanisoft	Neu	rk	KOHN
16131	Schubert	Waltraut	04.12.2024	HAUS 5		rewertwert	Übergabe aus sanisoft	Neu	rk	SCHUBERT
16130	Schmitt	Gisela	04.12.2024	HAUS 5	Rollatorversorgung	Rollatorversorgung	Übergabe aus sanisoft	Neu	rk	SCHMIDT
16129	Krüger	Gisela	04.12.2024	HAUS 5	Rollatorversorgung	Rollatorversorgung	Übergabe aus sanisoft	Neu	rk	KRÜGER
16126	Schmitt	Gisela	04.12.2024	HAUS 5	ist beraten und bestimmt	Rollatorversorgung	Übergabe aus sanisoft	Neu	rk	SCHMIDT
16125	Krüger	Gisela	04.12.2024	HAUS 5	ist beraten und bestimmt	Rollatorversorgung	Übergabe aus sanisoft	Neu	rk	KRÜGER

Aufruf des Vorgangs zur Korrektur und Weiterverarbeitung

Vorgangssteuerung ist geändert (ID – 3)

Auftragsabarbeitung: Kontextmenü – Erstellung eines Auftrages

Auftrag übernimmt die ergänzten Kundendaten

Und führt den Prozess nach neuer Vorgangssteuerungsnummer aus

Auftrag

Auswahl | Auftrag | Positionen | Storno | Materialliste | Zeitliste / Plan | Nachkalkulation | Dateien | Sprechstundenbedarf | Image | Lieferhinweise

Auftrag-Nr.:
Vorgang-Nr.: 15148
Versorgungsart: f111 Reha - Standard

Kunde
 Nr.: 111138
 Susanne Giessler
 Hamburger Str. 47
 23556 Lübeck
Geburtsdatum:

Kostenträger
 Kostenträgertyp: Kostenträger
Nr.: 501 Barmer
Mitgliedsnr.: 755657666757
Status: 10001
z Hd.:

Abrechnung
 abrechnend: 201 AZH
Zahlungsbed.:
 Einzelauftrag
 nach Rezeptdruck
 EA nicht berechnen
 MwSt. fixiert

Verordnung
 Verordner:
Datum: 00.00.0000
Rezeptgebühr: 0,00 0 befreit:
 KV aus AU komplett

Informationen
 Betreff: Fallpauschale Rollator aus VGST
Bemerkung: erstellt vom AD aus sanisoft
Info:
Fremdreferenz:

Lieferung
Lieferadresse:
Liefertermin: 00.00.0000 - 00.00.0000
Uhrzeit: 00:00 bis: 00:00
 Gesamtlieferung
 Strecke
 Bevorzugter Tag

Versand
 Standort:
 Empfänger:
 Adresse:
 Prüfung aussetzen
 Art:
 Datum:
 Rückumschlag
 Priorisieren

allgemeine Einstellungen
Filiale: HAUS 1
IK:
 Sachbearbeiter:
Fallkennzeichen: Fallversorgung
Lagerbuchung: Positionen
Mitarbeiter 1:
Mitarbeiter 2:
Mitarbeiter 3:
Verfallsdatum: 00.00.0000
 Vermittler:
Versorgung:
bis:
 Aktionsfiliale:
abs. Kostenanteil:
proz. Kostenanteil:

Summen
Berechnung aus: Netto
Preis: Euro
Nettobetrag: 0,00
zzgl. Zuzahlung: 0,00
zzgl. wirt. Aufzahlung:

löschen | neu | **speichern** | **suchen** | auswählen (F2) | < | ≤ | ≥ | > |

Auftrag

Auswahl | Auftrag | Positionen | Storno | Materialliste | Zeitliste / Plan | Nachkalkulation | Dateien | Sprechstundenbedarf | Image | Lieferhinweise

Auftrag-Nr.: 12626 **Datum:** 04.12.2024 **Kunde:** 111138 Susanne Giessler, Lübeck

Einfügemodus: Pos. einfügen Pos. anhängen **Ansicht:** 3 Zellen 4 Zellen 5 Zellen gesamt Kontrolle **Muster** **Dauerversorgung**

	Menge	Artikel	MwSt	Rabatt	BN	Einzelpreis	Gesamtpreis	Zuz.	Eigen.	wirt. Aufz.	Lkz.	Erfolg	DB
1	1,00	37103 379	H	0,00	N	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	8		75,00
		Fallpauschale Rollator				Hm-Nr.:	10.50.04.1999	PZN:					
		<input type="checkbox"/> Rehamittel				Fall-Nr.:		RM-Hm-Nr.:	Register-Nr.:	RM-Serien-Nr.:			

löschen | neu | **speichern** | **suchen** | auswählen (F2) | < | ≤ | ≥ | > | schließen

Rezo