

# 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. Schl. 1, 2, Kostenstelle, Verkaufsgebiet, Erlösgruppe, Dokummer
- 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 page title is 'Dashboard - Vertrieb' and it includes a 'Zeitraum in Tagen' (Time period in days) filter set to 20. The interface is divided into three main sections:

- Connect - Anzeige**: A header section with a plus sign.
- Vorgänge sanisoft <- ERP**: A section with filter dropdowns for 'Zuständiger Mitarbeiter', 'Standort', 'Versorgungsart', and 'Abgeholt' (set to 'alle'). Below the filters is a table with one row of data.
- Vorgänge sanisoft -> ERP**: A section with similar filter dropdowns and a table with one row of data.

The tables contain the following data:

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

  

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

zeitraum in tagen: 20

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	Gressler	Beratung Reha Rollator	Ja

Vorgänge sanisoft -> ERP

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
15144	Giesler	Gisela	04.12.2024	HAUS 1	an AD weitergeleitet	Dienstag Naha Rotale-Lieferung Roll	Übergabe aus sanisoft	Neu	ph	GIESSLER
15147	Bittner	Gisela	04.12.2024	HAUS 5		test-mail	Übergabe aus sanisoft	Neu	sic	BITTNER
15146	Schmitt	Gisela	04.12.2024	HAUS 5		test	Übergabe aus sanisoft	Neu	sic	SCHMIDT
15145	Schmitt	Gisela	04.12.2024	HAUS 5		test	Übergabe aus sanisoft	Neu	sic	SCHMIDT
15143	Schmitt	Gisela	04.12.2024	HAUS 5	Rollaterversorgung	Rollaterversorgung	Übergabe aus sanisoft	Neu	rk	SCHMIDT
15142	Schmitt	Gisela	04.12.2024	HAUS 5	Rollaterversorgung	Rollaterversorgung	Übergabe aus sanisoft	Neu	rk	SCHMIDT
15141	Schmitt	Gisela	04.12.2024	HAUS 5	Rollaterversorgung	Rollaterversorgung	Übergabe aus sanisoft	Neu	rk	SCHMIDT
15140	Schmitt	Gisela	04.12.2024	HAUS 5	Rollaterversorgung	Rollaterversorgung	Übergabe aus sanisoft	Neu	rk	SCHMIDT
15139	Kröger	Thomas	04.12.2024	HAUS 1	test	test	Übergabe aus sanisoft	Neu	alu	KRÜGER
15138	Kröger	Thomas	04.12.2024	HAUS 1	test	test	Übergabe aus sanisoft	Neu	alu	KRÜGER
15137	Kröger	Thomas	04.12.2024	HAUS 1	test	test	Übergabe aus sanisoft	Neu	alu	KRÜGER
15133	Kahn	Gisela	04.12.2024	HAUS 5	Rollaterversorgung	Rollaterversorgung	Übergabe aus sanisoft	Neu	rk	KOHN
15132	Kahn	Gisela	04.12.2024	HAUS 5	Rollaterversorgung	Rollaterversorgung	Übergabe aus sanisoft	Neu	rk	KOHN
15131	Schubert	Waltraut	04.12.2024	HAUS 5		rewertwert	Übergabe aus sanisoft	Neu	rk	SCHUBERT
15130	Schmitt	Gisela	04.12.2024	HAUS 5	Rollaterversorgung	Rollaterversorgung	Übergabe aus sanisoft	Neu	rk	SCHMIDT
15129	Kröger	Gisela	04.12.2024	HAUS 5	Rollaterversorgung	Rollaterversorgung	Übergabe aus sanisoft	Neu	rk	KRÜGER
15126	Schmitt	Gisela	04.12.2024	HAUS 5	ist beraten und bestimmt	Rollaterversorgung	Übergabe aus sanisoft	Neu	rk	SCHMIDT
15125	Kröger	Gisela	04.12.2024	HAUS 5	ist beraten und bestimmt	Rollaterversorgung	Übergabe aus sanisoft	Neu	rk	KRÜGER

## Aufruf des Vorgangs zur Korrektur und Weiterverarbeitung

Vorgangssteuerung ist geändert (ID – 3)

**Vorgang**

Auswahl | Vorgang | Protokoll | Dateien | Kontakte

Versorgungsart: 111 Reha - Standard  
Wartezustand:

**Kunde**  
Nr.: 111138 Giessler, Susanne  
geboren am: [ ]

**allgemeine Einstellungen**  
Klassifizierung: Übergabe aus sanisoft an ID  
Filiale: HAUS 1  
IK: 341102038  
Kostenstelle: [ ]  
Zust. Mitarbeiter: jk  
Vermittler: [ ]  
Kundentermin: [ ]  
Uhrzeit: [ ]

**Positionswerte**  
Mitarbeiter 1: [ ]  
Mitarbeiter 2: [ ]  
Mitarbeiter 3: [ ]  
Pos. Schl. 1: [ ]  
Pos. Schl. 2: [ ]  
Kostenstelle: [ ]  
Verkaufsgebiet: [ ]  
Erlösgruppe: [ ]  
Dokunummer: [ ]

**Sonstiges**  
Serien/Chargen: [ ]

**Problem/Betreff**  
Beratung Reha Rollator  
Lieferung Rollator in der Fallpauschale

**Vereinbarung**  
an AD weitergeleitet

**Text**  
04.12.2024 / 19:08 / Winkler  
-----Zusatzinformationen-----  
04.12.2024 04.12.2024 | 19:08:33 | Heinz Winkler | Eintrag durch sanisoft - App

**KUNDENDATEN:** Susanne | Giessler | 03.03.1956 | BARMER (10)  
Lübeck | 23556 | Hamburger Str. 47  
E-Mail-Adresse: s.giessler@gmail.com

**REZEPTDATEN:**  
100180008 | L45334546 |  
965998053 | 01.12.2024 | unbekannt  
Ja

**KONTAKTDATEN:**  
Straße / Postfach: Hamburger Straße 47  
PLZ: 23556  
Ort: Lübeck

**LIEFERADRESSE:**

**PRODUKTE / ARTIKEL:**  
Keine Produkte/Artikel vorhanden.  
-----ENDE-Zusatzinformationen-----

**VORGANGSTEXT**

**Vorgang**  
Nr.: 16148  
Erfasst am: 04.12.2024  
durch: [ ]  
Änderung am: 04.12.2024  
durch: Winkler, Heinz  
Status: Neu  
Dienstleister: [ ]  
Vorgangart: [ ]

**Protokoll**  
04.12.2024 18:46:59 : an sanis  
04.12.2024 18:47:49 : von sani  
04.12.2024 19:07:49 : sic : Übergab

löschen neu speichern Filter auswählen (F2) < > > > schließen

## Auftragsabarbeitung: Kontextmenü – Erstellung eines Auftrages

**Vorgang**

Auswahl | Vorgang | Protokoll | Dateien | Kontakte

Versorgungsart: 111 Reha - Standard  
Wartezustand:

**Kunde**  
Nr.: 111138 Giessler, Susanne  
geboren am: [ ]

**allgemeine Einstellungen**  
Klassifizierung: Übergabe aus sanisoft an ID  
Filiale: HAUS 1  
IK: [ ]  
Kostenstelle: [ ]  
Zust. Mitarbeiter: jk  
Vermittler: [ ]  
Kundentermin: [ ]  
Uhrzeit: [ ]

**Positionswerte**  
Mitarbeiter 1: [ ]  
Mitarbeiter 2: [ ]  
Mitarbeiter 3: [ ]  
Pos. Schl. 1: [ ]  
Pos. Schl. 2: [ ]  
Kostenstelle: [ ]  
Verkaufsgebiet: [ ]  
Erlösgruppe: [ ]  
Dokunummer: [ ]

**Sonstiges**  
Serien/Chargen: [ ]

**Problem/Betreff**  
Beratung Reha Rollator  
Lieferung Rollator in der Fallpauschale

**Text**  
04.12.2024 / 19:08 / Winkler  
-----Zusatzinformationen-----  
04.12.2024 04.12.2024 | 19:08:33 | Heinz Winkler | Eintrag durch

**KUNDENDATEN:** Susanne | Giessler | 03.03.1956 | BARMER (10)  
Hamburger Str. 47  
s.giessler@gmail.com

**REZEPTDATEN:**  
100180008 | L45334546 |  
12.2024 | unbekannt

**KONTAKTDATEN:**  
Hamburger Straße 47

**PRODUKTE / ARTIKEL:**  
Artikel vorhanden.  
-----Zusatzinformationen-----

**VORGANGSTEXT**

**Kontextmenü:**  
Vorgangsnavigation  
1. KV aus Vorgang  
2. Angebot aus Vorgang  
3. Auftrag aus Vorgang  
4. Rezept aus Vorgang  
Tourenplanung  
Nachtrag  
Beleg kopieren  
Wiedervorlagen je Datensatz  
Sonstiges  
Vorgangsabschluss  
Archivieren  
Suchdefinition  
Programm links  
Vorgangsverbindung  
Kontaktermin anlegen

löschen neu speichern Filter auswählen (F2) < > > > schließen

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**  
 **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	Pos-Nr.:	Hm.	PZN			
		<input type="checkbox"/> Rehamittel				Fall-Nr.:		RM-Hm-Nr.:		Register-Nr.:			
						RM-Serien-Nr.:							

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

Reze