



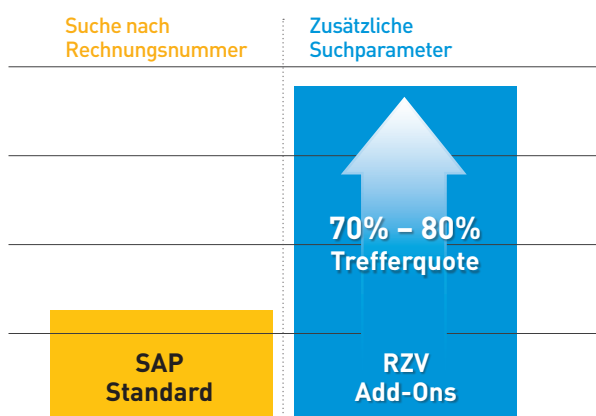
RZV Finanzmanagement

ELKO - der elektronische Kontoauszug in SAP

Effiziente Buchführung leicht gemacht.

Mit dem elektronischen Kontoauszug [ELKO] bietet die RZV GmbH eine standardisierte Lösung der SAP AG, die die Kontierung der Kundenzahlungen und Bankbuchungen weitgehend automatisiert. Die Kontenbewegungen werden hierbei von der Bank in einem elektronischen Format geliefert, vom System eingelesen, mit Informationen angereichert, abgeglichen und bei entsprechender Zuordnung automatisch verbucht.

Zeitaufwändige manuelle Buchungen der Transaktionen werden durch den ELKO signifikant reduziert. Rund 80% der debitorischen Buchungen können so direkt im System verbucht werden.



RZV-Erweiterungen steigern die Trefferquote

Die hohe Trefferquote ist das Ergebnis RZV-individueller Anpassungen der Suchparameter. Für die Banktransaktionen zwischen Krankenhaus und Krankenkasse ist der SAP-Standard oftmals nicht ausreichend. In der Regel sucht das System nach der Rechnungsnummer. Ist diese nicht vorhanden, kann keine automatische Verbuchung erfolgen.

Beim elektronischen Kontoauszug der RZV GmbH wurden die Suchmuster entscheidend erweitert: Neben der Rechnungsnummer findet ein Abgleich der Fall- oder Bewohnernummer, der absendenden Bankverbindung, der Sammelrechnungsnummer, der Kundennummer und des Patienten-/Bewohnernamens statt.

„80% der debitorischen Buchungen können direkt im System verarbeitet werden.“

Interface: Zahlungsaufweise (SAMU) - Buchen / Buks:2010

Elektronische AVISE (68)

Status SAP-Meldung	Einrichtung	Beleg-Konstr.	Fallnummer	Debitor Name	Rechnungsnummer	Rechnungsbetrag	Zahlungsbetrag	Rechnungssumme	Zahlungssumme
▲	CKB	0002057556	19407	2000400453 AOK Heilbronn	519004	322,55	322,43	3.584,67	3.584,43
▲	CKB	0000051752	19406	2000400600 Bundesknappschaft Hauptabrechnung	519004	10,00	10,00	10,00	10,00
▲	CKB	0001959080	20400	2000400828 AOK Bayern Hauptverwaltung	520000	1.048,72	1.048,72	1.048,72	1.048,72
▲	CKB	0000054516	20400	2000400930 Bundesknappschaft Hauptabrechnung	520000	1.013,48	1.013,48	1.013,48	1.013,48
▲	CKB	0000232777	20400	2000401025 SBK West (Fus.BKK Neue.BKK Rhein N	520000	2.173,26	2.173,26	3.193,10	3.193,10
▲	CKB	0000232777	20400	2000401025 SBK West (Fus.BKK Neue.BKK Rhein N	520000	1.019,84	1.019,84	3.193,10	3.193,10
▲	CKB	0001959851	20400	2000400828 AOK Bayern Hauptverwaltung	520000	2.305,64	2.305,64	17.376,63	17.376,63
▲	CKB	0001959851	20400	2000400828 AOK Bayern Hauptverwaltung	520000	2.278,92	2.278,92	17.376,63	17.376,63
▲	CKB	0001959851	20400	2000400828 AOK Bayern Hauptverwaltung	520000	5.421,87	5.421,87	17.376,63	17.376,63
▲	CKB	0001959851	20400	2000400828 AOK Bayern Hauptverwaltung	520000	2.910,25	2.910,25	17.376,63	17.376,63
▲	CKB	0001959851	20400	2000400828 AOK Bayern Hauptverwaltung	520000	3.353,74	3.353,74	17.376,63	17.376,63
▲	CKB	0001959851	20400	2000400828 AOK Bayern Hauptverwaltung	520000	1.106,21	1.106,21	17.376,63	17.376,63
▲	CKB	0001428777	19406	2000402276 BKK MOBIL OIL AG Deutschland/rus.	519004	73,43	73,43	3.062,46	3.062,46
▲	CKB	0001428777	19406	2000402276 BKK MOBIL OIL AG Deutschland/rus.	519004	73,43	73,43	3.062,46	3.062,46
▲	CKB	0001428777	19406	2000402276 BKK MOBIL OIL AG Deutschland/rus.	519004	73,43	73,43	3.062,46	3.062,46
▲	CKB	0001428777	19407	2000402276 BKK MOBIL OIL AG Deutschland/rus.	519004	73,43	73,43	3.062,46	3.062,46
▲	CKB	0001428777	19407	2000402276 BKK MOBIL OIL AG Deutschland/rus.	519004	73,43	73,43	3.062,46	3.062,46
▲	CKB	0001428777	20400	2000402276 BKK MOBIL OIL AG Deutschland/rus.	520000	2.695,31	2.695,31	3.062,46	3.062,46

Verarbeitung elektronische Avise [SAMU]
i.V.m. dem elektronischen Kontoauszug

Kontoauszugsposition bearbeiten

Nächste offene Position Arbeitsliste Simulieren Buchen Mehr

Status aufrufen Arbeitsliste neu selektieren

Bankbu.	Nebenbu.	BuK.	Hausba.	Konto..	Azghr	ES.	Auszugsdatum	GVC	Bezeichnung	Vorgang	Valutadatum	KW	Betrag	Konto..	Konto	Anlag..	In Bearbeitung
■	■	1000	0001	0001	199	2	16.02.2018	051	Geschäftspartnerzahl.		16.02.2018	EUR	614,47	Debitor	400018		
■	■	1000	0001	0001	199	3	16.02.2018	051	Geschäftspartnerzahl.		16.02.2018	EUR	288,92	Debitor	400018		
■	■	1000	0001	0001	200	10	27.08.2019	051	Geschäftspartnerzahl.		27.08.2019	EUR	290,00	Debitor	400018		
■	■	1000	0001	0001	201	10	27.08.2019	051	Geschäftspartnerzahl.		27.08.2019	EUR	290,00	Debitor	400018		

Kontoauszug 201 vom 27.08.2019, Position 10 (Hausbankkonto 0001 0001)

* Vorgang: 0010 Geschäftspartnerzahlung

Partner: AOK Hessen Kassel

D Debitor 400018

Valutadatum: 27.08.2019

Buchungdatum: 27.08.2019

FremdBetrag:

mit Kurs berechnen

Weitere Eigenschaften

Umsatz: 290,00 EUR

Zugeordnet: 290,00 EUR

Akonto: 0,00

Kontierung: 0,00

DTA: 0,00

Offen: 00 0,00 EUR

Verwendungszweck

Rechnungsnummer 18000000154

Rechnungsdatum 27.08.2019

AOK Hessen Kassel

Untersuchen Änderungen verworfen Umschalten original/geändert

Belege Zuordnung Akonto Kontierung Protokoll Anlagenliste

Posten hinzufügen Suchen nach: Suche starten

Zug Konto..	Konto	Belegnummer	Art	Buch.dat.	Verzug	Fail-ID	Wäh.	Netto	Skonto	Skf-Proz	Zugeordnet	Restbetrag	DifBuchArt	Positionstext	Rest / Teilzahlung	Verteilen
☒	Debitor	400018		18000000154	DR	26.08.2019	0	EUR	291,00	0,00	0,000	290,00	1,00	Teilzahlung		

Kontoauszugsnachbearbeitung im ELKO

ELKO-AVIS optimiert die Verarbeitung der §301-Daten

In der Praxis verbirgt sich hinter einem Avis eine Vielzahl von Einzelbewegungen, die der Kostenträger den Krankenhäusern in Papierform zur Verfügung stellt. Diese – zumeist sehr umfangreiche – Aufstellung muss dann von der Debitorenbuchhaltung zur manuellen Verbuchung gebracht werden.

Es geht aber auch wesentlich einfacher, schneller und effizienter. Mit der Programmiererweiterung ELKO-AVIS werden die Avise im Rahmen des elektronischen Datenaustauschverfahrens gemäß §301 SGB V automatisch in die SAP-Finanzbuchhaltung gebucht. Eine vom RZV entwickelte Routine erstellt daraus die benötigten Buchungssätze zur Zahlungsverbuchung. Da es sich hierbei um ein standardisiertes Datenformat handelt, ist kein Eingriff durch die hauseigene IT notwendig.

Ihr Nutzen durch den Einsatz des ELKO

- > Reduzierung des manuellen Erfassungsaufwandes
- > Zeitersparnis
- > zuverlässige, aktuelle Daten für Tagesfinanzstatus und Liquidität
- > einfache Bedienbarkeit und Implementierung
- > individuelle Nutzung einer bereits vorhandenen Standardlösung
- > kontinuierliche Optimierung Ihrer Geschäftsprozesse



Öffentlich - © RZV GmbH | 07/2020

Kontakt

RZV GmbH | Beratung & Vertrieb
T +49 (0) 2335 638-500 | vertrieb@rzv.de

RZV Rechenzentrum Volmarstein GmbH

Mit dem Gründungsjahr 1968 zählt die RZV GmbH zu den erfahrensten und beständigsten IT-Unternehmen im deutschen Gesundheitswesen. Begann die Geschichte der RZV GmbH mit der reinen Datenverarbeitung für die Evangelische Stiftung Volmarstein, schätzen heute 1.250 Einrichtungen aus dem Gesundheitswesen, dem sozialen und öffentlichen Bereich das RZV als kompetenten Ansprechpartner im gesamten IT-Umfeld und gleichzeitig als Betreiber hochmoderner Rechenzentren.

Zum umfangreichen Produkt-Portfolio gehören SAP-Lösungen für das Finanz- und Rechnungswesen sowie das Patientenmanagement IS-H. Im klinischen Bereich setzt die RZV GmbH auf das skalierbare Informationssystem M-KIS, verbindet aber auch alle anderen klinischen Verfahren. Mit der SAP-qualifizierten Eigenentwicklung IS/Social wurde das hochintegrierte KIS erweitert und auf den Bereich der Non-Profit-Organisationen ausgedehnt. Neben dem Gesundheits- und Sozialmarkt bedient das RZV erfolgreich Einrichtungen, Institutionen und Verbände im Öffentlichen Bereich mit dem anwenderfreundlichen Online-Portal myRZVpers.on für das Personalmanagement. Im Mittelpunkt dieser Lösung steht die Lohn- und Gehaltabrechnung mit KIDICAP, mit der jährlich 5 Millionen Personalfälle in Volmarstein abgerechnet werden. Das Unternehmen beschäftigt 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unterhält Geschäftsstellen in Berlin und Bielefeld.