

Organisationsanalyse

für

Stammdaten**Angaben**

Name 1	
Name 2	
Name 3	
Zeile über Rechnungsanschrift	
Strasse	
Land-Plz-Ort	
Telefonnummer(n)	
Faxnummer(n)	
Institutionskennzeichen (IK)	
Rechtsform	
Umsatzsteueridentnummer	
Bankverbindung 1	
Bankverbindung 1	
Bankverbindung 1	
Übliches Zahlungsziel	
Mandat Nr. in Fibu	
Verband	
Heimleitung / Telefon 1	
Heimleitung / Telefon 2	
Ansprechp. Verwaltung / Tel. 1	
Ansprechp. Verwaltung / Tel. 2	
Pflegedienstleitung 1	
Pflegedienstleitung 2	
Pflegedienstleitung 2	
Bemerkungen	

Leistungsbereiche	Bitte	
	x wenn zutreffend	Bemerkung
vollstationäre Pflege		
ambulante Pflege		
Kurzzeitpflege		
Tagespflege		
Betreutes Wohnen		
Essen auf Rädern		
Behindertenhilfe		
Jugendhilfe		
Fahrdienst		
Familienpflege		
Sonstiges:		

Physikalische Gegebenheiten Angaben

Physikalische Gegebenheiten	
Bezeichnung Gebäude 1	
Etagen	
Wohnbereiche	
Einbettzimmer	
Zweibettzimmer	
Sonstiges	
Bezeichnung Gebäude 2	
Etagen	
Wohnbereiche	
Einbettzimmer	
Zweibettzimmer	
Sonstiges	
Bezeichnung Gebäude 3	
Etagen	
Wohnbereiche	
Einbettzimmer	
Zweibettzimmer	
Sonstiges	

Nur für Interviewer:

Bitte die komplette physikalische Struktur in Form
eines Explorerbaumes auf separatem Blatt beilegen!

Rechnungslegung (Faktura) 3-1

Abzurechnende Leistungen	Bitte x wenn zutreffend	Angaben
Preis Pflegesatz Pflegestufe 0		
Preis Pflegesatz Pflegestufe G		
Preis Pflegesatz Pflegestufe 1		
Preis Pflegesatz Pflegestufe 2		
Preis Pflegesatz Pflegestufe 3		
Preis Pflegesatz Pflegestufe 4		
Preis Unterkunft./Verpflegung		
Preis Investitionskosten		
Preis Einzelzimmerzuschlag		
Preis Inkontinenzpauschale		
Preis Grundbarbetrag		
Bez./Preis Zusatzleistung 1		
Bez./Preis Zusatzleistung 2		
Bez./Preis Zusatzleistung 3		
Bez./Preis Zusatzleistung 4		
Bez./Preis Zusatzleistung 5		
Ambulant SGB V :		
Ambulant SGB XI :		
Ambulant SGB XI :		
Ambulant SGB XI :		
Ambulant SGB XI :		
Bemerkungen :		

Ggf. bitte kompletten Leistungskatalog mit
Preisgestaltung beilegen!

Rechnungslegung (Faktura) 3.2.

Rechnungslegung (Faktura)		Angaben
	Bitte x wenn zutreffend	
Abrechnungstermin		
im Voraus		
rückwirkend		
Sonstiges/Bemerkungen:		
Rechenregel Ein-/Auszug		
Einzugstag wird berechnet		
zeitabhängig		
Auszugstag wird berechnet		
zeitabhängig		
Regel bei Einzug mitten im Monat:		
75% Regel		
Formel		
Umbruch Tag/Monat		
Unterschiede zwischen Selbstzahlern und Sozialhilfeempfängern?		
Pflegewohngeldberechnung bei Ein-/Auszug:		
Pflegeunterbrechungen		
Der erste Tag wird berechnet		
zeitabhängig		
Der letzte Tag wird berechnet		
zeitabhängig		
Dauer der Abwesenheit vor Berücksichtigung der Unterbrechung in der Abrechnung:		
Unterschiede zwischen Krank/Kur/Urlaub:		
Unterschiede zwischen Selbstzahlern und Sozialhilfeempfängern:		
Regeln mit Jahreskontingent für Unterbrechungen:		
Pflegewohngeldberechnung bei Unterbrechungen:		

Rechnungslegung (Faktura) 3.2. (6 von 20)

Rechnungslegung (Faktura)		Bitte x wenn zutreffend	Angaben
Vorhaltekosten und Freihaltekosten			
Rechenregel Vorhaltekosten			
Rechenregel Freihaltekosten			
Inkontinenzabrechnung			
[] Abrechnung, wenn Bew. am ersten Tag des Monats			
Abrechnung, wenn Bew. an einem Tag des Monats anwesend			
Tagespauschale			
Sonstiges/Bemerkungen:			
Beihilfeabrechnung			
Alles auf eine Privatrechnung			
Auf getrennten Privatrechnungen			
Regel:			
Rentenverrechnung			
Es gibt übergeleitete Renten			
Rente wird auf Rechnung in Abzug gebracht			
Bemerkungen:			

Rechnungslegung (Faktura) 3.2. (7 von 20)

Bitte

wenn

zutreffend

Rechnungslegung (Faktura) Angaben

Pflegegeld		
Es findet Abrechnung von Pflegegeld statt		
Regel:		
Verfahren bei rückwirkenden Veränderungen:		
Kautionen		
Kautionen werden berechnet		
Verfahren bei Einzug:		
Verfahren bei Auszug:		
Verzinsungsregel:		
Regel für Übergabe an Finanzbuchhaltung:		
Ungeklärte Einstufung (Verfahren)		
Es wird nichts gerechnet, bis die PS geklärt ist		
Privatabrechnung mit G, dann bei Einst. Nachberechnung		
Vorübergehende Zuschläge, dann Nachberechnung		
Abrechnung mit avisierte PS, NB wenn keine Höherstufung		
Barbetragverrechnung		

Rechnungslegung (Faktura) 3.2. (8 von 20)

Bitte**x****wenn****zutreffend****Rechnungslegung (Faktura)** **Angaben**

Nachberechnung		
Nachberechnung bei Bedarf		
Nachberechnung automatisch mit jedem Rechnungslauf		
Periodengerechte Kontierung in der Finanzbuchhaltung		
Kontierung in den laufenden Monat		
Zusammenfassung mehrerer Monate auf der Rechnung		
Folgende Fälle werden nachberechnet:		
Pflegestufenwechsel		
Pflegeunterbrechungen		
Pflegewohngeld		
Barbezüge		
Sonstiges/Bemerkungen:		
Rechnungsformulare		
Logo drucken		
Pflegestufe drucken		
IK - Nummer drucken		
Debitorennummer		
Positionen mit Datum drucken		
Abrechnungszeitraum		
Darstellung Ein-/Auszug:		
Darstellung Pflegeunterbrechungen:		
Rechnungsdruck		
Wer bekommt wie viel Ausdrucke:		
Wer bekommt Sammelrechnungen:		
Wer bekommt Einzelrechnungen:		

Bitte

wenn

zutreffend

Nebenbuchhaltung **Angaben**

Kassenbuch Heimabrechnung		
Das Kassenbuch soll genutzt werden		
Es wird mit Kostenstellen gebucht		
Belegnummern automatisch vergeben		
In welchen Fällen wird was gebucht:		
Verfahren der Übergabe an Finanzbuchhaltung (Bitte T-Konten Beispiele auf separatem Blatt mitliefern)		
Barbetragverwaltung		
Barbeträge vom Sozialamt werden über die Abrechnung		
automatisch in die Barbetragverwaltung gebucht		
Barbeträge vom Sozialamt werden ohne die Abrechnung		
automatisch in die Barbetragverwaltung gebucht		
Bemerkungen:		
Wie werden Auslagen (Medikamente, Friseur ...) behandelt:		
Wie werden Auszahlungen an die Bewohner realisiert		
Alles auf einmal		
Bei Bedarf		
Verfahren der Übergabe an Finanzbuchhaltung (Bitte T-Konten Beispiele auf separatem Blatt mitliefern)		

Bitte

wenn

zutreffend

Zahlungsverkehr**Angaben**

Überweisungsträger		
Es sollen Überweisungsträger bedruckt werden		
Situation/Verfahren:		
Bemerkungen:		
Lastschrift/Gutschrift		
Dataclearing- Dateien sollen von Heimabrechnung erzeugt werden		
Übergabe von Bankverb. in die Finanzbuchhaltung		
Automatisch Zahlungseingang in Fibu buchen		
Zwischenkonto in Fibu bebuchen		
Dataclearing aus Abrechnung		
Dataclearing aus Kassenbuch/Verwahrgeld		
Bemerkungen:		
Offene Posten		
Es sollen offene Posten aus der Fibu in der Heimabrechnung angezeigt werden		
Es sollen offene Posten aus der Fibu in der Heimabrechnung bearbeitet werden		
Bemerkungen:		

Bitte

x

wenn

zutreffend

Listen Statistiken

Angaben

Listen (Bitte von allen Listen Muster beifügen)		
Geburtstagsliste		
Konfessionsliste		
Adressliste		
Kostenträgerliste		
Sonstige 1		
Sonstige 2		
Sonstige 3		
Sonstige 4		
Sonstige 5		
Statistiken (Bitte von allen Listen Muster beifügen)		
Pflegestufenstatistik		
Belegungsstatistik		
Altersstruktur		
Umsatzstatistik		
Umsatzverprobung		
Sonstige 1		
Sonstige 2		
Sonstige 3		
Sonstige 4		
Sonstige 5		

Rechtegruppen Verwaltung 12 von 20

Rechtegruppen Verwaltung

		Bitte	
		x	wenn zutreffend
		Lesen	Schreiben

Bewohner

Stammdaten
Rechnungsdaten
Kostenträgerdaten
Pflegestufen
Unterbrechungen

Abrechnung

Abrechnungslauf
Rechnungen speichern
Rechnungen kontieren
Lastschriften erzeugen

Kassenbuch

Buchen
Konten einrichten
Fibuübergabe

Sonstige Stammdaten

Kostenträger
Mitarbeiter
Kataloge/Verträge
Kontierungsmatrix

Listen/Statistiken

Listen
Statistiken

Bemerkungen:

Rechtgruppen Heimleitung 1 12 von 20

Rechtgruppen Heimleitung 1

Bitte**x****wenn zutreffend**

	Lesen	Schreiben
Bewohner		
Stammdaten		
Rechnungsdaten		
Kostenträgerdaten		
Pflegestufen		
Unterbrechungen		
Abrechnung		
Abrechnungslauf		
Rechnungen speichern		
Rechnungen kontieren		
Lastschriften erzeugen		
Kassenbuch		
Buchen		
Konten einrichten		
Fibuübergabe		
Sonstige Stammdaten		
Kostenträger		
Mitarbeiter		
Kataloge/Verträge		
Kontierungsmatrix		
Listen/Statistiken		
Listen		
Statistiken		
Bemerkungen:		

Rechtgruppen Heimleitung 2 14 von 20

Rechtgruppen Heimleitung 2

Bitte**x****wenn zutreffend**

	Lesen	Schreiben
Bewohner		
Stammdaten		
Rechnungsdaten		
Kostenträgerdaten		
Pflegestufen		
Unterbrechungen		
Abrechnung		
Abrechnungslauf		
Rechnungen speichern		
Rechnungen kontieren		
Lastschriften erzeugen		
Kassenbuch		
Buchen		
Konten einrichten		
Fibuübergabe		
Sonstige Stammdaten		
Kostenträger		
Mitarbeiter		
Kataloge/Verträge		
Kontierungsmatrix		
Listen/Statistiken		
Listen		
Statistiken		
Bemerkungen:		

Rechtgruppen Sonstige 1 15 von 20

Rechtgruppen Sonstige 1**Bitte****x****wenn zutreffend**

	Lesen	Schreiben
Bewohner		
Stammdaten		
Rechnungsdaten		
Kostenträgerdaten		
Pflegestufen		
Unterbrechungen		
Abrechnung		
Abrechnungslauf		
Rechnungen speichern		
Rechnungen kontieren		
Lastschriften erzeugen		
Kassenbuch		
Buchen		
Konten einrichten		
Fibuübergabe		
Sonstige Stammdaten		
Kostenträger		
Mitarbeiter		
Kataloge/Verträge		
Kontierungsmatrix		
Listen/Statistiken		
Listen		
Statistiken		
Bemerkungen:		

**Sonstiges aus der
Heimverwaltung 1**

Bitte**x****wenn zutreffend Angaben**

Mail- und Reitersystem		
Das System interne Mail- und Reitersystem soll benutzt werden:		
Ein externes Mail- und Reitersystem soll eingebunden werden:		
Spezielle Anforderungen:		
Wiedervorlage/Erinnerung		
Das Wiedervorlage- und Erinnerungssystem soll benutzt werden für:		
Auslaufende Verordnungen		
Auslaufende Beschlüsse		
Auslaufende Befreiungen		
Auslaufende Ausweise		
Geburtstage		
Bewohnerspezifische Termine		
Sonstiges:		
Fernwartungszugang		
Telefon		
Benutzer		
Passwort		
Programm		
IP-Adresse		
Sonstiges		
Datensicherung		
Wie ist die Datensicherung organisiert:		
Wer ist verantwortlich:		

**Sonstiges aus der
Heimverwaltung 2**

Bitte

x

wenn zutreffend Angaben

Übernahme Stammdaten		
Welche Hilfsmittel zu Datenübernahme können den Mitarbeitern vor Ort Zur Verfügung gestellt werden (Listen...):		
Es ist eine automatische Übernahme der Stammdaten aus einem vorhandenem Programm erwünscht:		
Sonstige Wünsche/Besonderheiten		

Bitte

wenn zutreffend

Finanzbuchhaltung **Angaben**

Angaben zur existierenden Finanzbuchhaltung		
Produktname:		
RediPro CuraSen-Verfahren für Pflegeeinrichtungen im Einsatz		
RediPro Finanzbuchhaltung im Einsatz		
Es werden mehrere Mandaten in der Finanzbuchhaltung geführt:		
Bemerkungen:		
Bitte eine gültige Schnittstellenbeschreibung beifügen!		
Sachkonten		
Bitte einen Kontenplan Sachkonten beifügen (Excel, csv) nur Spalten mit Kontonummer,		
Kostenstellen		
Es wird mit Kostenstellen gebucht		
Bitte einen Kontenplan Kostenstellen beifügen (Excel, csv) nur Spalten mit Kontonummer, Kontname		
Bemerkungen:		
Kostenträger		
Es wird mit Kostenträgern gebucht		
Bitte einen Kontenplan Kostenträger beifügen (Excel, csv) nur Spalten mit Kontonummer, Kontname		
Bemerkungen:		

Bitte
Finanzbuchhaltung **x**
wenn zutreffend **Angaben**

Debitoren/Kreditoren		
Bewohner gleich Debitor		
Kostenträger gleich Debitor		
Mehrere Debitoren pro Bewohner		
Bewohner Debitor, zusätzlich auf Kostenträger umbuchen		
Bewohner ist auch Kreditor		
Automatische Nummernvergabe		
System der Nummernvergabe:		
Bemerkungen:		

Bitte

Finanzbuchhaltung 2 **x**
wenn zutreffend **Angaben**

Übergabe Stammdaten an Finanzbuchhaltung		
Stammdaten sollen an die Finanzbuchhaltung übergeben werden		
Was an die Finanzbuchhaltung übergeben werden soll:		
Zusammensetzung der Rechnungsnummer		
Anzahl Stellen der Rechnungsnummer:		
Vornummer:		
Nachnummer:		
Es wird pro Mandant eine anderer Nummernkreis benutzt:		
Bemerkungen:		