

# Vorgangsvorlage Kopfdaten | Stammdaten

Die Vorgangsverwaltung dient als Zusammenfassung aller Tätigkeiten einer bestimmten Aufgabe.



### Wichtig

Änderungen im Vorgang beim Kunden werden erst dann sichtbar, wenn über das Aktions-Menü der Befehl 'offene Vorgänge nachladen' ausgewählt wurde oder im geöffneten Vorgang des Kunden der Vorgang gewechselt oder nachgeladen wird.

Die hier getroffenen Festlegungen bestimmen die Vorauswahl der Vorlage beim Start eines neuen Vorgangs am Kunden.

AMIPAREX - 01 Montag

### Stammdaten

Vorgangsvorgabe: Neuvorsorgung GKV

Daten werden geladen

Vorgangsvorlage Dokumente Referenzen

#### Vorgangsvorlage

Kopfdaten Sonstiges

Name: Neuvorsorgung GKV Kürzel: Anwendungstyp: Hürakutik Standardvorlage

Vorgangstyp: HG Versorgung Bundesland: alle Länder KT Typ: GKV KT Art:

KindErw: Erw. und Kinder Suchschlüssel: Pflichtschritte offen: Warmmeldung a. Sortierung:

Beschreibung: Neuvorsorgung GKV

Vorgangsschritte (12)			
Name	Beschreibung	Typ	Dokumentenvorlage
<b>Marketingaktion auswählen</b>	<b>Marketingaktion auswählen</b>	<b>Marketingaktion auswählen</b>	
Datenschutzklärung	Datenschutzklärung	Datenschutzklärung	Einverständniserklärung
Anamnese	Aufnahme des Krankheitsbildes	Befragung	
Versorgungsanzeige	Versorgungsanzeige erstellen und einreichen	Vertragsdokument Start	Versorgungsanzeige
Versorgungsanzeige bestätigt	Versorgungsanzeige wurde bestätigt	Bestätigen (ohne Datum)	
Messungen vornehmen	NOAH starten und HGE anpassen	Messung	
Optoplastikauftrag	Optoplastikauftrag erstellen	Bestellservice	
Anpassungen vornehmen	NOAH starten und HGE anpassen	Anpassung	
Anpassbericht	Anpassbericht erstellen	Anpassbericht	Anpassbericht
Versichererinformation RVO	Versichererinformation ausdrucken	Vertragsdokument Ende	Versichererinformation RVO
Befragung	Befragung	Befragung	
Röntfahndurchführung	Röntfahndurchführung	Röntfahndurchführung	

#### Vorgangsschritt

Typ: Marketingaktion auswählen Pflichtschritt

Name: Marketingaktion auswählen Vorabschritt

Beschreibung: Marketingaktion auswählen

Kennung:

Weitere Reiter/Bereiche:

- [Vorgangsvorlage Kopfdaten | Stammdaten](#)
- [Vorgangsvorlage Sonstiges | Stammdaten](#)
- [Vorgangsvorlage Vorbelegung | Stammdaten](#)
- [Vorgangsschritte | Stammdaten](#)

## Arbeitsabläufe

- Vorgangsvorlage Kopfdaten | Stammdaten

## Lösungen

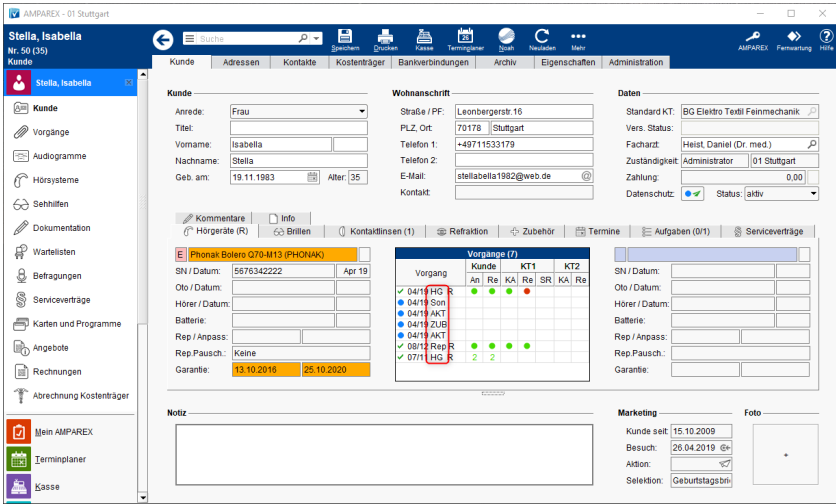
- Vorgangsvorlage wird trotz Einschränkung nicht in der Filiale angezeigt
- Eine Änderung wird im Vorgang des Kunden nicht angezeigt

## Maskenbeschreibung

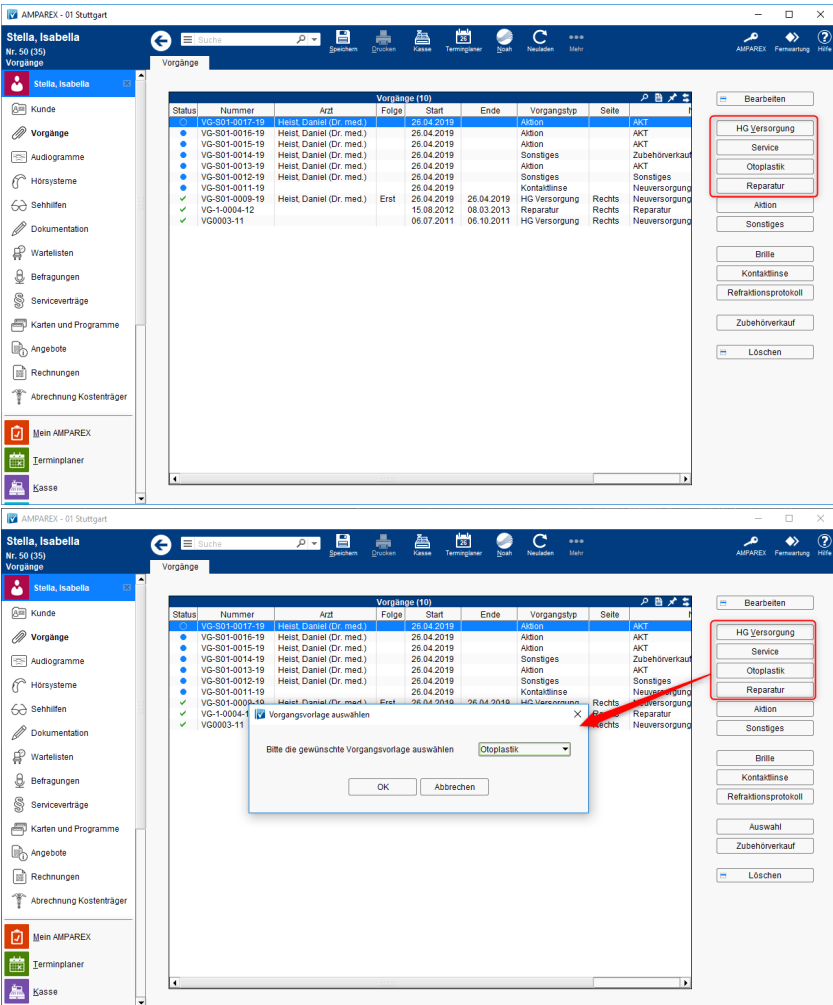
## Reiter 'Kopfdaten'

Feld	Beschreibung
Name ( <i>Pflichtfeld</i> )	Tragen Sie einen eindeutigen Namen der Vorgangsvorlage ein.

# Vorgangsvorlage Kopfdaten | Stammdaten

<p>Vorgangstyp (<i>Pflichtfeld</i>)</p> <p>Kind / Erwachsene</p> <p>Kürzel</p> <p>Bundesland</p> <p>Suchschlüssel</p> <p>Anwendungstyp</p>	<p>Wählen Sie hier den Vorgangstyp, in dem die Vorlage Verwendung finden soll. Die Auswahl ist abhängig vom Anwendungstyp (Akustik, Optik, Therapie). Zudem entscheidet der Vorgangstyp, welche Mehrwertsteuer einem aus dem Vorgang resultierenden Angebotes zugrunde liegt. Sie haben die Wahl zwischen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Vorgangstyp</th> <th>Kürzel</th> <th>Anwendungstyp</th> <th>MwSt.-Grundlage</th> <th>Hinweis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HG Versorgung</td> <td>HG</td> <td>Akustik</td> <td>red. MwSt.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Implantat</td> <td>Imp</td> <td>Akustik</td> <td>red. MwSt.</td> <td> <p>In den Eigenschaften der Stammdaten (Artikel-Typ) gibt es zwei versteckte Einträge 'CI Prozessor &amp; CI Zubehör'. Hier muss bei Verwendung des Vorgangstyp 'Implantat' die Haken 'Zur Auswahl verstecken' entfernt werden.</p> <p>Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, als Vertragspreislistentyp im Reiter 'Sonstiges' 'Implantat' auszuwählen. Dies kann eingesetzt werden, um eigene Verträge zu hinterlegen.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Info</b></p> <p>Von AMPAREX werden keine Verträge ausgeliefert. Diese müssen ggf. selbst erstellt und gepflegt werden (siehe auch <a href="#">Vertragspreislisten</a>   <a href="#">Stammdaten</a>).</p> </div> </td> </tr> <tr><td>Otoplastik</td><td>Oto</td><td>Akustik</td><td>volle MwSt.</td><td></td></tr> <tr><td>Aktion</td><td>Akt</td><td>Akustik, Optik</td><td>volle MwSt.</td><td></td></tr> <tr><td>Reparatur</td><td>Rep</td><td>Akustik</td><td>volle MwSt.</td><td></td></tr> <tr><td>Sonstiges</td><td>Son</td><td>Akustik, Optik, Therapie</td><td>volle MwSt.</td><td></td></tr> <tr><td>Service</td><td>Ser</td><td>Akustik</td><td>volle MwSt.</td><td></td></tr> <tr><td>Servicevertrag</td><td>SV</td><td>Optik</td><td>volle MwSt.</td><td></td></tr> <tr><td>Brille</td><td></td><td>Optik</td><td>volle MwSt.</td><td></td></tr> <tr><td>Kontaktlinse</td><td></td><td>Optik</td><td>volle MwSt.</td><td></td></tr> <tr><td>Refraktion</td><td></td><td>Optik</td><td>volle MwSt.</td><td></td></tr> <tr><td>Standard</td><td></td><td>Optik</td><td>volle MwSt.</td><td></td></tr> <tr><td>Osteopathie</td><td></td><td>Therapie</td><td>volle MwSt.</td><td></td></tr> <tr><td>Heilbehandlung</td><td></td><td>Therapie</td><td>volle MwSt.</td><td></td></tr> <tr><td>Physiotherapie</td><td></td><td>Therapie</td><td>volle MwSt.</td><td></td></tr> <tr><td>Prävention</td><td></td><td>Therapie</td><td>volle MwSt.</td><td></td></tr> <tr><td>Training</td><td></td><td>Therapie</td><td>volle MwSt.</td><td></td></tr> <tr><td>EAP</td><td></td><td>Therapie</td><td>volle MwSt.</td><td></td></tr> <tr><td>Ergotherapie</td><td></td><td>Therapie</td><td>volle MwSt.</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Legen Sie hiermit fest, ob die Vorlage sowohl bei Kinder- als auch Erwachsenenversorgungen oder nur bei Kinder- oder nur bei Erwachsenenversorgungen herangezogen werden soll. Kriterium zur Unterscheidung der Versorgungsart ist das Alter des Kunden.</p> <p>Erfolgt im Feld Kürzel keine Eingabe, werden die einzelnen Vorgangstypen in der Kundenmaske (Akustik-Vorgangstabelle) mit den aufgeführten Kürzeln (siehe oben) gekennzeichnet. Legen Sie eine neue Vorgangsvorlage an, kann ein eigenes Kürzel von max. 3 Zeichen gewählt werden.</p>  <p>Nutzen Sie diese Auswahl, um in Abhängigkeit vom Bundesland (Niederlassung Ihrer Filialen) die gewählte Vorlage zuzuweisen. So können in verschiedenen Bundesländern, verschiedene Vorgangsvorlagen zum Einsatz kommen.</p> <p>Auswahl eines Suchschlüssels.</p> <p>Auswahl des Anwendungstyps (z. B. Akustik, Optik, Therapie) für welchen die Vorgangsvorlage gelten soll. Auswahl ist nur möglich, wenn für Ihr Unternehmen verschiedene Applikationstypen zur Verfügung stehen (z. B. Mischbetrieb von Akustik und Optik).</p>	Vorgangstyp	Kürzel	Anwendungstyp	MwSt.-Grundlage	Hinweis	HG Versorgung	HG	Akustik	red. MwSt.		Implantat	Imp	Akustik	red. MwSt.	<p>In den Eigenschaften der Stammdaten (Artikel-Typ) gibt es zwei versteckte Einträge 'CI Prozessor &amp; CI Zubehör'. Hier muss bei Verwendung des Vorgangstyp 'Implantat' die Haken 'Zur Auswahl verstecken' entfernt werden.</p> <p>Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, als Vertragspreislistentyp im Reiter 'Sonstiges' 'Implantat' auszuwählen. Dies kann eingesetzt werden, um eigene Verträge zu hinterlegen.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Info</b></p> <p>Von AMPAREX werden keine Verträge ausgeliefert. Diese müssen ggf. selbst erstellt und gepflegt werden (siehe auch <a href="#">Vertragspreislisten</a>   <a href="#">Stammdaten</a>).</p> </div>	Otoplastik	Oto	Akustik	volle MwSt.		Aktion	Akt	Akustik, Optik	volle MwSt.		Reparatur	Rep	Akustik	volle MwSt.		Sonstiges	Son	Akustik, Optik, Therapie	volle MwSt.		Service	Ser	Akustik	volle MwSt.		Servicevertrag	SV	Optik	volle MwSt.		Brille		Optik	volle MwSt.		Kontaktlinse		Optik	volle MwSt.		Refraktion		Optik	volle MwSt.		Standard		Optik	volle MwSt.		Osteopathie		Therapie	volle MwSt.		Heilbehandlung		Therapie	volle MwSt.		Physiotherapie		Therapie	volle MwSt.		Prävention		Therapie	volle MwSt.		Training		Therapie	volle MwSt.		EAP		Therapie	volle MwSt.		Ergotherapie		Therapie	volle MwSt.	
Vorgangstyp	Kürzel	Anwendungstyp	MwSt.-Grundlage	Hinweis																																																																																																	
HG Versorgung	HG	Akustik	red. MwSt.																																																																																																		
Implantat	Imp	Akustik	red. MwSt.	<p>In den Eigenschaften der Stammdaten (Artikel-Typ) gibt es zwei versteckte Einträge 'CI Prozessor &amp; CI Zubehör'. Hier muss bei Verwendung des Vorgangstyp 'Implantat' die Haken 'Zur Auswahl verstecken' entfernt werden.</p> <p>Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, als Vertragspreislistentyp im Reiter 'Sonstiges' 'Implantat' auszuwählen. Dies kann eingesetzt werden, um eigene Verträge zu hinterlegen.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Info</b></p> <p>Von AMPAREX werden keine Verträge ausgeliefert. Diese müssen ggf. selbst erstellt und gepflegt werden (siehe auch <a href="#">Vertragspreislisten</a>   <a href="#">Stammdaten</a>).</p> </div>																																																																																																	
Otoplastik	Oto	Akustik	volle MwSt.																																																																																																		
Aktion	Akt	Akustik, Optik	volle MwSt.																																																																																																		
Reparatur	Rep	Akustik	volle MwSt.																																																																																																		
Sonstiges	Son	Akustik, Optik, Therapie	volle MwSt.																																																																																																		
Service	Ser	Akustik	volle MwSt.																																																																																																		
Servicevertrag	SV	Optik	volle MwSt.																																																																																																		
Brille		Optik	volle MwSt.																																																																																																		
Kontaktlinse		Optik	volle MwSt.																																																																																																		
Refraktion		Optik	volle MwSt.																																																																																																		
Standard		Optik	volle MwSt.																																																																																																		
Osteopathie		Therapie	volle MwSt.																																																																																																		
Heilbehandlung		Therapie	volle MwSt.																																																																																																		
Physiotherapie		Therapie	volle MwSt.																																																																																																		
Prävention		Therapie	volle MwSt.																																																																																																		
Training		Therapie	volle MwSt.																																																																																																		
EAP		Therapie	volle MwSt.																																																																																																		
Ergotherapie		Therapie	volle MwSt.																																																																																																		

# Vorgangsvorlage Kopfdaten | Stammdaten

KT Typ und KT Art	Ordnen Sie hier die Vorlage dem entsprechenden Kostenträgertyp ('GKV', 'privat' oder 'Sonstiger KT') zu. Nutzen Sie die KT Art (z. B. AOK, BKK, vdek usw.) zur Verfeinerung der Zuweisung einer Vorgangsvorlage.								
Beschreibung	Bei Bedarf kann eine erläuternde Beschreibung zur Vorgangsvorlage eingetragen werden. Diese Beschreibung taucht nur in der Auswahl der Vorgangsvorlagen in den Stammdaten auf.								
<input type="checkbox"/> Standardvorgangsvorlage	<p>In den Vorgängen der Kunden gibt es mehrere 'Feste' Schaltflächen (z. B. HG Versorgung, Otoplastik, Reparatur etc.). Wird bei einer Vorgangsvorlage die Option 'Standardvorlage' gesetzt, wird z. B. die Otoplastikvorgangsvorlage geöffnet, wenn auf die Schaltfläche 'Otoplastik' geklickt wird. Wird eine weitere Vorgangsvorlage mit dem gleichen Vorgangstyp angelegt und die Option 'Standardvorlage' gewählt, dann erhält der Anwender einen Auswahldialog mit diesen beiden Vorgangsvorlagen beim Kunden in den Vorgängen.</p> 								
Pflichtschritte offen (Pflichtfeld)	<p>Legen Sie hier fest, wie AMPAREX reagieren soll, wenn nicht alle als 'Pflichtschritt' gekennzeichneten Vorgangsschritte der Vorlage abgearbeitet wurden. Sie haben hier die Wahl aus:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Auswahl</th><th>Beschreibung</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Keine Aktion</td><td>Die noch nicht erledigten Vorgangsschritte werden beim Abschließen des Angebotes ignoriert.</td></tr> <tr> <td>Warnmeldung anzeigen</td><td>Beim Abschluss des Angebotes werden Sie auf die noch nicht erledigten Vorgangsschritte hingewiesen. Das Angebot kann aber dennoch abgeschlossen werden.</td></tr> <tr> <td>Abschließen verhindern</td><td>Beim Abschluss des Angebotes werden Sie auf die noch nicht erledigten Vorgangsschritte hingewiesen. Das Angebot kann aber nicht abgeschlossen werden.</td></tr> </tbody> </table>	Auswahl	Beschreibung	Keine Aktion	Die noch nicht erledigten Vorgangsschritte werden beim Abschließen des Angebotes ignoriert.	Warnmeldung anzeigen	Beim Abschluss des Angebotes werden Sie auf die noch nicht erledigten Vorgangsschritte hingewiesen. Das Angebot kann aber dennoch abgeschlossen werden.	Abschließen verhindern	Beim Abschluss des Angebotes werden Sie auf die noch nicht erledigten Vorgangsschritte hingewiesen. Das Angebot kann aber nicht abgeschlossen werden.
Auswahl	Beschreibung								
Keine Aktion	Die noch nicht erledigten Vorgangsschritte werden beim Abschließen des Angebotes ignoriert.								
Warnmeldung anzeigen	Beim Abschluss des Angebotes werden Sie auf die noch nicht erledigten Vorgangsschritte hingewiesen. Das Angebot kann aber dennoch abgeschlossen werden.								
Abschließen verhindern	Beim Abschluss des Angebotes werden Sie auf die noch nicht erledigten Vorgangsschritte hingewiesen. Das Angebot kann aber nicht abgeschlossen werden.								

# Vorgangsvorlage Kopfdaten | Stammdaten

Sortierung

Für Vorgangsvorlagen kann eine Sortierreihenfolge vorgegeben werden, welche die Anordnung der Vorlagen für die (freie) Auswahl steuert (Reihenfolge wie die Schaltflächen bzw. in der Klappliste in der Vorgangsübersicht erscheinen).

The screenshot shows the AMPAREX software interface for patient Stella Isabella. The 'Vorgänge' (Processes) window is open, displaying a list of process templates. The table has columns: Status, Nummer, Arzt, Folge, Start, Ende, Vorgangstyp, and Seite. The data is as follows:

Status	Nummer	Arzt	Folge	Start	Ende	Vorgangstyp	Seite
✓	VG-S01-2017-19	Heist, Daniel (Dr. med.)		26.04.2019		Aktion	AKT
✓	VG-S01-2015-19	Heist, Daniel (Dr. med.)		26.04.2019		Aktion	AKT
✓	VG-S01-2014-19	Heist, Daniel (Dr. med.)		26.04.2019		Sonstiges	Zubehörverkauf
✓	VG-S01-2013-19	Heist, Daniel (Dr. med.)		26.04.2019		Aktion	AKT
✓	VG-S01-2012-19	Heist, Daniel (Dr. med.)		26.04.2019		Sonstiges	Sonstiges
✓	VG-S01-2011-19	Heist, Daniel (Dr. med.)		26.04.2019		Kontaktlinse	Neuversorgung
✓	VG-S01-2009-19	Heist, Daniel (Dr. med.)	Erst	26.04.2019	26.04.2019	HG Versorgung	Rechts Neuversorgung
✓	VG-1-0004-12			15.09.2012	08.03.2013	Reparatur	Rechts Reparatur
✓	VG0003-11			06.07.2011	06.10.2011	HG Versorgung	Rechts Neuversorgung

On the right side of the interface, there is a 'Bearbeiten' (Edit) button and a list of buttons for different actions: 'HG Versorgung', 'Service', 'Otoplastik', 'Reparatur', 'Aktion', 'Sonstiges', 'Brille', 'Kontaktlinse', 'Refraktionsprotokoll', 'Auswahl', 'Zubehörverkauf', and 'Löschen'. The 'Auswahl' and 'Zubehörverkauf' buttons are highlighted with a red box.

The screenshot shows the AMPAREX software interface for patient Adam, Julia. The 'Vorgänge' (Processes) window is open, displaying a list of process templates. A dialog box titled 'Vorgangsvorlage auswählen' (Select process template) is open, showing a list of templates with 'Reparatur 1' and 'Reparatur 2' highlighted. The 'Auswahl' button is also highlighted.