

Angebot erstellen

Sie möchten ein Angebot erstellen - gern unterstützen wir Sie hierbei:

Lösungsweg

Angebot einzeln erstellen

1. Öffnen Sie den Menüpunkt *Verwaltung / Angebote u. Pflegeverträge* und wählen Sie "Neues Angebot" aus, um dieses zu erstellen.
2. Tragen Sie im Bereich des Datums einen Zeitraum ein, der für die Kalkulation zu Grunde gelegte Zeitraum ist ein Monat.
3. Das Erstellungsdatum ergibt sich automatisch aus dem Tag, an dem das Angebot angelegt wurde, kann jedoch manuell verändert werden.
4. Bei der Leistungsart unterscheiden Sie nach Bedarf zwischen Geld-, Sach- und Kombinationsleistungen.
5. Es kann ein Haken gesetzt werden, der dafür sorgt, dass andere Angebots- und Rechnungsbeiträge ignoriert werden. Dieser ist zum Beispiel wichtig, wenn Sie mehrere Angebote nach SGB XI anlegen möchten und jedes Mal die volle Summe des Pflegegrads zur Verfügung stehen soll.

Angebot für Lars Bach

Angebots-Nr.: 2023-0001

Grundlage: § 36 SGB XI - Pflegeversicherungsleistungen

Von: 01.10.2023 Bis: 31.10.2023

Erstellt am: 12.10.2023 ☐ Standardmonat: 0 Tage

Pflegegrad: 2 ☐ Beihilfe: %

Entleistungsbetrag § 45b SGB XI

Leistungsart: Sachleistungen

☒ andere Angebots- und Rechnungsbeträge ignorieren

Maske für das Eintragen der Stammdaten im Angebot

6. Im Bereich "Zugeordnete Kostenträger" werden Ihnen, je nach Stammdatenpflege, die Kasse und der Selbstzahler angeboten. Sie können die Kostenaufteilung auch manuell verändern.
7. Im Bereich "Angebotsvortext" und "Angebotsnachtext" können Sie nach Ihren Wünschen Texte hinterlegen, die beim Druck des Angebots mit erscheinen.
8. Klicken Sie für die Leistungsplanung auf die Schaltfläche "Leistungen verplanen".
9. Sie sehen nun die Maske, in der Sie Ihre Leistungen verplanen können, diese finden Sie unter "Verfügbare Leistungen".
10. Nach Abschluss der Planung klicken Sie auf "Sichern" und verlassen die Maske.
11. Sie sehen nun die angebotenen Leistungen für den jeweiligen Monat und die Berechnung des Angebotes im unten Bereich. Dort wird die Gesamtsumme und der Anteil der Kostenträger ausgegeben.

Angebot für Lars Bach

Angebots-Nr.: 2023-0002

Grundlage: § 36 SGB XI - Pflegeversicherungsleistungen

Von: 01.10.2023 Bis: 31.10.2023

Erstellt am: 12.10.2023 ☐ Standardmonat: 0 Tage

Pflegegrad: 2 ☐ Beihilfe: %

Entleistungsbetrag § 45b SGB XI

Leistungsart: Sachleistungen

☒ andere Angebots- und Rechnungsbeträge ignorieren

Zugeordnete Kostenträger	
Kategorie	Bezeichnung
Kasse	Kasse Pflegekasse
Selbstzahler	Bach Lars

Angebote Leistungen für Oktober 2023				
Kategorie	Bezeichnung	Anzahl/Per. Anzahl	Preis €	Betrag €
B01	Pflegeleistungen	31	70,00	2170,00
L02	Wohn-Mengen-Wohnkosten (ca. 0,01)	31	0,01	0,31
L03	Pflegekosten-Berechnungsleistungen	31	5,70	177,30

Angebotssumme	
Summe	Anteil Kostenträger
2347,61 €	2347,61 €
Anteil Kasse: 2347,61 €	Anteil Selbstzahler: 0,00 €

Verfügbare Leistungen: [Neue Leistungen](#)

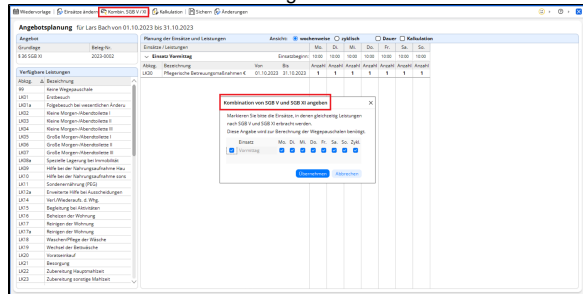
Fertiges Angebot für einen Klienten

Verwandte Artikel

- Kassenanteil wird im Angebot falsch berechnet
- Angebot erstellen
- Kassenanteil im Angebot für §45b ist nicht korrekt
- Keine Berechnung des Anteils an die Pflegekasse über Pflegegrad 1 für ein Angebot nach der Grundlage SGB XI
- Wegepauschale mit SGB V / SGB XI wird im Angebot nicht berechnet

Kombinierte Abrechnung aktivieren

1. Im Menüpunkt *Verwaltung / Angebote u. Pflegeverträge* klicken Sie, nachdem Sie das betreffende Angebot geöffnet haben, auf die Schaltfläche "Leistungen verplanen" und können dort die kombinierte Abrechnung über "Kombin. SGB V / XI" aktivieren.



Maske zur Eingabe der Kombination von SGB V und SGB XI

Angebot für mehrere Personen

Sie möchten ein Angebot für mehrere Personen mit den korrekten Wegepauschalen erstellen, jedoch gibt es im Programm nur die Möglichkeit für die gemeinsame Erbringung der Grundlagen für SGB V und SGB XI.

- Da es im Programm nicht vorgesehen ist, ein Angebot für mehr als eine Person zu erstellen, bietet es sich an, zunächst das Angebot für jeden Klienten einzeln zu erstellen und die Klienten darauf hinzuweisen, dass sich die Wegepauschalen bei gemeinsamer Erbringung noch verringern. Im Angebot wird immer die volle Wegepauschale ausgewiesen.

Angebotene Leistungen für Oktober 2023				
Abkz.	Bezeichnung	Anzahl	Nbr.	Preis €
B33.1	Wegepauschale	31	31	7,00
UK02	Wohn-Mengen-Vollstandsloste 1 zu B33.1	31	31	0,01
UK30	Pflegerische Betreuungsmaßnahmen	31	31	5,72

Berechnung der vollen Wegepauschale

Qualifikationen automatisch zuordnen

Sie möchten ein Angebot erstellen, bei dem die Leistungen automatisch nach Hilfs- und Fachkraft unterschieden werden.

1. Öffnen Sie den Menüpunkt *Einstellungen / Personaleinsatzplanung / Stammtouren*. Stammtouren können einer bestimmten Qualifikation zugeordnet werden.
2. Legen Sie diese so an, dass es für die Qualifikation der Fachkraft und für die Qualifikation einer Hilfskraft eine Stammtour gibt.
3. Klicken Sie dafür auf "Neu" und benennen Sie die Stammtour eindeutig.
4. Danach legen Sie fest, in welcher Spalte diese erscheinen soll. Dies ist für die Tourenplanung relevant.

5. Als letztes geben Sie eine Qualifikation ein, die für eine Qualifikation aus dem Bereich "Fachkraft" gültig ist.

Stammtour für ein Angebot mit einer Fachkraft

6. Wiederholen Sie die Schritte für eine Stammtour, bei der Sie eine Qualifikation aus dem Bereich "Hilfskraft" wählen.

Stammtour für ein Angebot mit einer Hilfskraft

7. Wechseln Sie in den Menüpunkt *Verwaltung / Angebote u. Pflegeverträge* und wählen Sie das angelegte Angebot.
8. Klicken Sie anschließend auf "Leistungen verplanen".
9. In der neuen Maske setzen Sie bitte den Haken bei Dauer. Es wird nun die Möglichkeit eingeblendet, eine Stammtour zu hinterlegen.
10. Hinterlegen Sie gern je nach Bedarf eine der beiden Stammtouren für die Einsatzzeiten und sichern Sie Ihre Eingaben.
11. Schließen Sie die Maske. Die Berechnung ist nun nach Hilfs- und Fachkraft aufgeteilt und zeigt die korrekten Beträge an.



Voraussetzung für das Arbeiten mit Stammtouren im Angebot sind gepflegte Qualifikationen und die Verknüpfung dieser mit den abgerechneten Leistungen in der Vergütungsvereinbarung.