



**RZV Finanzmanagement**

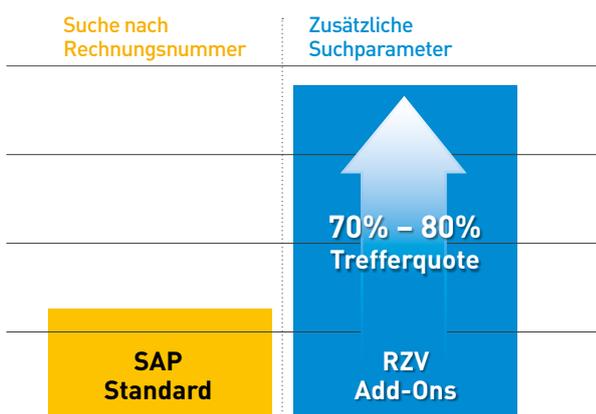
# **ELKO** - der elektronische Kontoauszug in SAP

---

# Effiziente Buchführung leicht gemacht.

Mit dem elektronischen Kontoauszug [ELKO] bietet RZV eine standardisierte Lösung der SAP, 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 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: Zahlungsvorte (SAMU) - Buchen / Buks 2010

Elektronische AVISE (88)

Status SAP-Meldung	Einrichtung	Beleg-Kostl.	Fallnummer	Debitor Name	Rechnungsnummer	Rechnungsbetrag	Zahlungsbetrag	Rechnungssumme	Zahlungssumme
	CKB	0002097596	19407	200400443 ADK Heilbronn	619004	322,50	322,43	3.684,67	3.684,43
	CKB	0000091762	19408	200409030 Bundesanpasschaft Hauptabrechnung	619004	10,50	10,50	10,50	10,50
	CKB	0001909040	20400	200400828 ADK Bayern Hauptverwaltung	620000	1.048,72	1.048,72	1.048,72	1.048,72
	CKB	0000054516	20400	200409030 Bundesanpasschaft Hauptabrechnung	620000	1.013,48	1.013,48	1.013,48	1.013,48
	CKB	0000232777	20400	200401025 SBK West (Fus.BKK Neus.BKK Rhein N)	620000	2.173,26	2.173,26	3.193,10	3.193,10
	CKB	0000232777	20400	200401025 SBK West (Fus.BKK Neus.BKK Rhein N)	620000	1.019,84	1.019,84	3.193,10	3.193,10
	CKB	0001909861	20400	200400828 ADK Bayern Hauptverwaltung	620000	2.305,64	2.305,64	17.376,63	17.376,63
	CKB	0001909861	20400	200400828 ADK Bayern Hauptverwaltung	620000	2.278,92	2.278,92	17.376,63	17.376,63
	CKB	0001909861	20400	200400828 ADK Bayern Hauptverwaltung	620000	6.421,87	6.421,87	17.376,63	17.376,63
	CKB	0001909861	20400	200400828 ADK Bayern Hauptverwaltung	620000	2.910,25	2.910,25	17.376,63	17.376,63
	CKB	0001909861	20400	200400828 ADK Bayern Hauptverwaltung	620000	3.353,74	3.353,74	17.376,63	17.376,63
	CKB	0001909861	20400	200400828 ADK Bayern Hauptverwaltung	620000	1.106,21	1.106,21	17.376,63	17.376,63
	CKB	0001428777	19408	200402276 BKK MOBIL OIL AG Deutschland/Ita.	619004	73,43	73,43	3.062,46	3.062,46
	CKB	0001428777	19408	200402276 BKK MOBIL OIL AG Deutschland/Ita.	619004	73,43	73,43	3.062,46	3.062,46
	CKB	0001428777	19408	200402276 BKK MOBIL OIL AG Deutschland/Ita.	619004	73,43	73,43	3.062,46	3.062,46
	CKB	0001428777	19407	200402276 BKK MOBIL OIL AG Deutschland/Ita.	619004	73,43	73,43	3.062,46	3.062,46
	CKB	0001428777	20400	200402276 BKK MOBIL OIL AG Deutschland/Ita.	620000	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 | Sicher | Simulieren | Buchen | Mehr

Status aufrischen | Arbeitsliste neu selektieren

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

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

Vorgang: 0010 Geschäftspartnerzahlung  
Partner: AKK Hessen Kasse

D Debitor: 400018  
Valutadatum: 27.08.2019  
Buchungsdatum: 27.08.2019

Verwendungszweck: Rechnungsnummer 1800000154, Rechnungsdatum 27.08.2019, AKK Hessen Kasse

Umsatz: 290,00 EUR  
Zugeordnet: 290,00 EUR  
Akonto: 0,00  
Konfierung: 0,00  
DTA: 0,00  
Offen: 00,00 EUR

Belege | Zuordnung | Akonto | Kontierung | Protokoll | Anlagenliste

Posten hinzufügen | Suchen nach: | Suche starten

Zug Konto.	Konto	Belegnummer	Art	Buch dat.	Verzug	Fall-ID	Wäh.	Netto	Skonto	Stk-Proz.	Zugeordnet	Restbetrag	DRBuchArt	Positionstext zu Rest / Teilzahlung	Verleten
X	Debitor	400018		1800000154	DR	26.08.2019	0	EUR	291,00	0,00	0,00	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.

Einfacher, schneller und effizienter geht es mit der Programm-erweiterung ELKO-AVIS. Hier werden die AVISE im Rahmen des elektronischen Datenaustauschverfahrens gemäß §301 SGB V automatisch in die SAP-Finanzbuchhaltung gebucht. Eine 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 | 08/2022

## Kontakt

RZV | Beratung & Vertrieb

T +49 (0) 2335 638-500 | [vertrieb@rzv.de](mailto:vertrieb@rzv.de)

## RZV Rechenzentrum Volmarstein GmbH

Mit dem Gründungsjahr 1968 zählt RZV zu den erfahrensten und beständigsten IT-Unternehmen im deutschen Gesundheitswesen. Begann die RZV-Geschichte mit der reinen Datenverarbeitung für die Evangelische Stiftung Volmarstein, schätzen heute 1.300 Einrichtungen aus dem Gesundheitswesen, dem sozialen und öffentlichen Bereich 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 RZV 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 RZV erfolgreich Einrichtungen, Institutionen und Verbände im Öffentlichen Bereich mit dem anwenderfreundlichen RZV.Portal für das Personalmanagement. Im Mittelpunkt dieser Lösung steht die Lohn- und Gehaltabrechnung mit KIDICAP, mit der jährlich 5,5 Millionen Personalfälle in Volmarstein abgerechnet werden. Das Unternehmen beschäftigt 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unterhält Geschäftsstellen in Berlin und Bielefeld.