

# ANLEITUNG

## CGM Zuzahlungsprüfung in WINAPO® 64

Version 3

09. Februar 2023

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>CGM ZUZAHLUNGSPRÜFUNG IN WINAPO® 64</b>	<b>3</b>
1 ANLEGEN DES BENUTZERKONTOS BEI SCANACS	3
2 HINTERLEGUNG DER ZUGANGSDATEN IN DER WINAPO® KONFIGURATION	5
3 CGM ZUZAHLUNGSPRÜFUNG IN DER KASSE	7
4 CGM ZUZAHLUNGSPRÜFUNG IN DER PERSONENVERWALTUNG	11
5 FEHLERMELDUNG	14
<b>ÄNDERUNGSHISTORIE</b>	<b>15</b>

Aus Gründen der Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen in diesem Dokument die männliche Form gewählt. Die Angaben beziehen sich selbstverständlich auf Angehörige aller Geschlechter.

Die in den Beispielen und Screenshots verwendeten Personennamen und sonstigen Daten sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit realen Namen und Daten sind zufällig und nicht beabsichtigt, soweit nichts anderes angegeben ist.

Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
CGM Zuzahlungsprüfung in WINAPO® 64	WA64-3	MNU	SKL	SKL	14.02.2022	Öffentlich

# CGM ZUZAHLUNGSPRÜFUNG IN WINAPO® 64

In Kooperation mit dem innovativen Unternehmen scanacs GmbH hat **CGM LAUER** **CGM Zuzahlungsprüfung** entwickelt. Diese Funktionalität zur Abfrage des Zuzahlungsstatus Ihrer Kunden direkt bei den teilnehmenden Krankenkassen konnten Sie bereits über eine Web-Anwendung nutzen. Seit den Updates 2022-4 und 2023-1 ist **CGM Zuzahlungsprüfung** direkt in **WINAPO® 64** in die Applikationen **Kasse** und **Personenverwaltung** eingebunden und somit noch komfortabler anzuwenden.



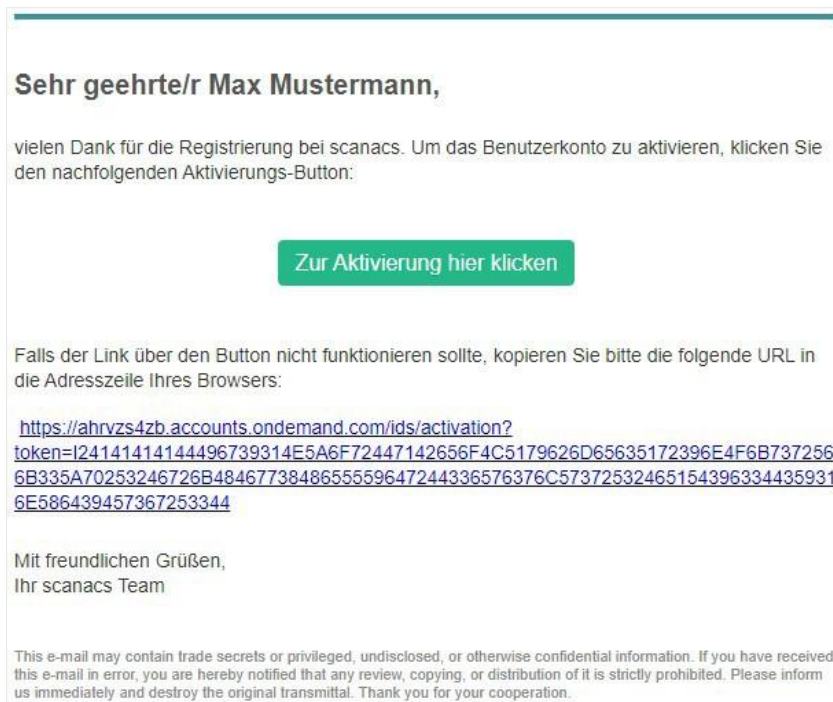
Zur Nutzung von **CGM Zuzahlungsprüfung** benötigen Sie eine Sonderlizenz mit Zugangsdaten für die scanacs-Services. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Ihren regionalen Ansprechpartner. Nach erfolgter Beauftragung werden Sie von scanacs registriert und erhalten eine E-Mail mit der Aktivierung des Benutzerkontos (siehe [Kap. 1](#)). Sobald dieses angelegt ist, können Sie CGM Zuzahlungsprüfung in WINAPO® einrichten (siehe [Kap. 2](#)).



Falls Sie die Zuzahlungsprüfung bereits online auf der scanacs-Plattform nutzen und **CGM Zuzahlungsprüfung** gebucht haben, so können die vorhandenen Zugangsdaten für das scanacs-Portal verwendet werden, um die Anbindung an WINAPO® einzurichten. Ggf. müssen Sie Ihr Passwort aktualisieren. Dazu loggen Sie sich bitte einmal auf [www.scanacs.de](http://www.scanacs.de) ein.

## 1 Anlegen des Benutzerkontos bei scanacs

Damit **CGM Zuzahlungsprüfung** in **WINAPO®** eingerichtet werden kann, muss ein Benutzerkonto bei scanacs vorhanden sein. Daher erhalten Sie nach Ihrer Bestellung eine Aktivierungs-Mail von der scanacs GmbH an die E-Mail-Adresse, welche Sie im Bestellformular angegeben haben.



Über den Aktivierungs-Button oder den Link wird das scanacs-Portal im Browser geöffnet. Aktivieren Sie hier Ihr scanacs-Benutzerkonto, indem Sie ein Passwort vergeben und *sichern*.

Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
CGM Zuzahlungsprüfung in WINAPO® 64	WA64-3	MNU	SKL	SKL	14.02.2022	Öffentlich



Das Passwort muss mindestens 15 Zeichen haben und aus drei von vier Kategorien Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen bestehen.

The screenshot shows the 'Aktivieren Sie Ihr Benutzerkonto' (Activate your user account) page of the scanacs portal. At the top is the scanacs logo with the tagline 'safe sharing for care'. Below the logo, the heading 'Aktivieren Sie Ihr Benutzerkonto' is followed by the instruction: 'Bitte vergeben Sie ein Passwort um Ihr Konto zu aktivieren, danach werden Sie zum Portal weitergeleitet.' (Please set a password to activate your account, after which you will be redirected to the portal). The form contains several input fields: 'Vorname' (First name) with the value 'Max', 'Nachname' (Last name) with the value 'Mustermann', 'E-Mail' with the value 'test@scanacs.com' and a lock icon, 'Kennwort' (Password), and 'Kennwort erneut eingeben' (Re-enter password). A green 'Sichern' (Save) button is located at the bottom right of the form.

Nach erfolgreicher Aktivierung Ihres Kontos wird eine Bestätigung angezeigt:

The screenshot shows the confirmation page after successful account activation. It features the scanacs logo and the heading 'Fast geschafft - weiter zum Portal' (Almost done - continue to the portal). Below this, it states 'Ihr Account wurde aktiviert.' (Your account has been activated). A large green button labeled 'Weiter' (Continue) is centered at the bottom of the page.

Damit ist die Registrierung abgeschlossen und Sie können mit der Einrichtung in **WINAPO®** fortfahren (siehe folgendes Kapitel).



Über den Button *Weiter* gelangen Sie ins scanacs-Portal.

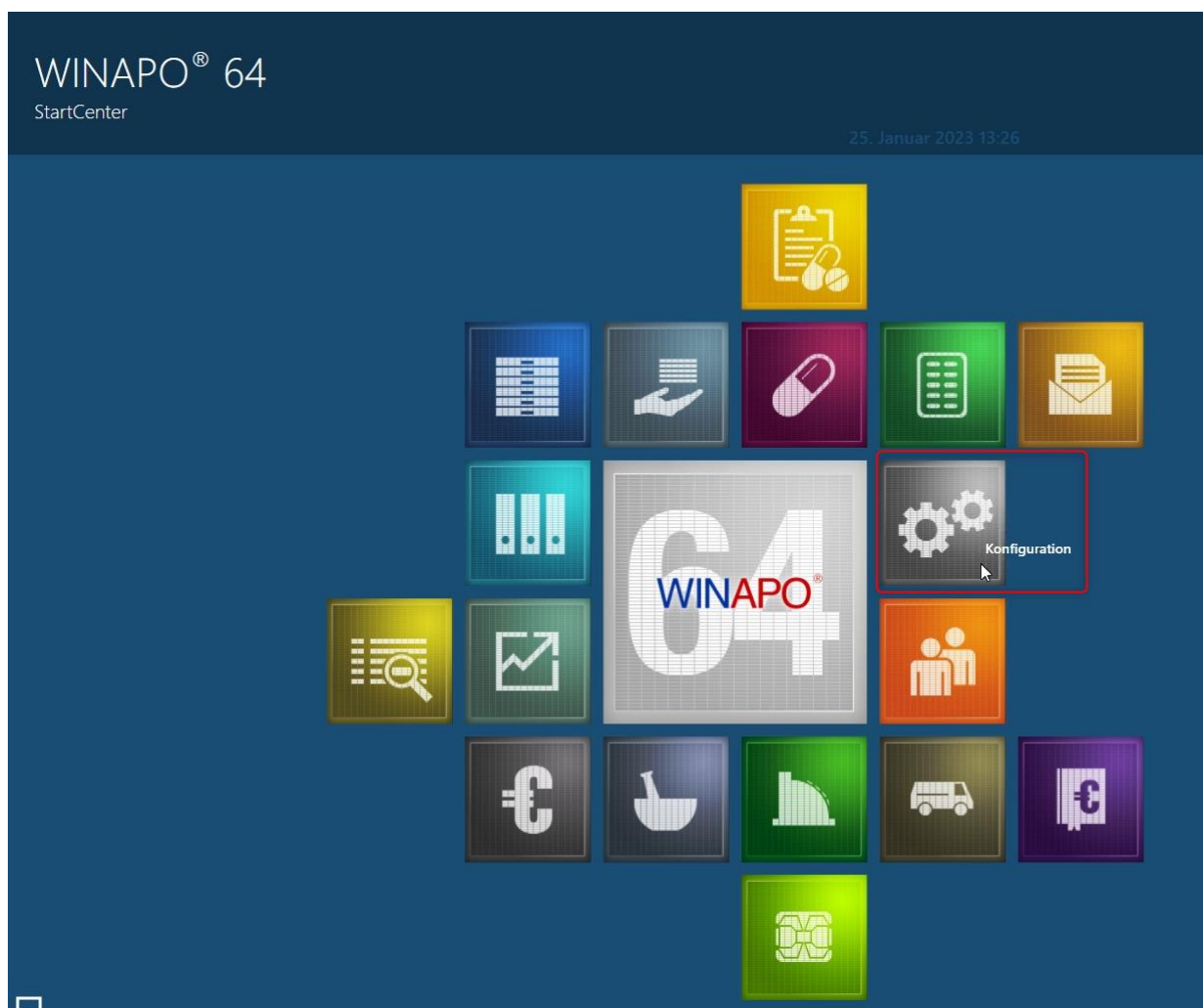
Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
CGM Zuzahlungsprüfung in WINAPO® 64	WA64-3	MNU	SKL	SKL	14.02.2022	Öffentlich

## 2 Hinterlegung der Zugangsdaten in der WINAPO® Konfiguration

Voraussetzung für die Einrichtung von **CGM Zuzahlungsprüfung** ist in **WINAPO®** ist, dass ein Benutzerkonto bei scanacs angelegt wurde (siehe [Kap. 1](#)).

Sobald dies erfolgt ist, können Sie die Einrichtung anhand dieser Anleitung selbst vornehmen.

- Öffnen Sie im WINAPO® StartCenter die **Konfiguration**:

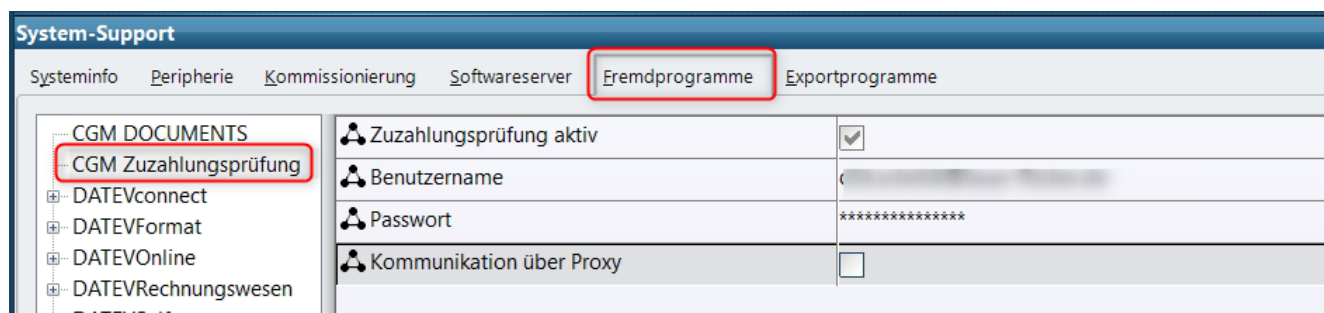


- Gehen Sie in der **Konfiguration** in den Applikationsbereich *Allgemeine Einstellungen*.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf der Lasche *Bereiche* auf *System-Support*:



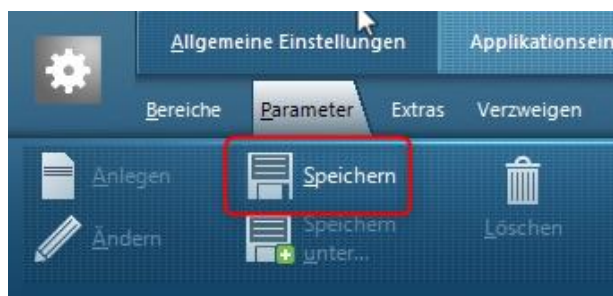
Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
CGM Zuzahlungsprüfung in WINAPO® 64	WA64-3	MNU	SKL	SKL	14.02.2022	Öffentlich

- Wählen Sie im System-Support die Lasche *Fremdprogramme* und anschließend den *Einstellbereich CGM Zuzahlungsprüfung*:



Hier befinden sich die Parameter zur Hinterlegung der Zugangsdaten für **CGM Zuzahlungsprüfung**:

- Füllen Sie folgende Parameter für die Nutzung von **CGM Zuzahlungsprüfung** aus:
- *Zuzahlungsprüfung aktiv* : Aktivieren Sie diesen Parameter durch Setzen des Hakens, damit **CGM Zuzahlungsprüfung** in WINAPO® genutzt werden kann. Dadurch werden die folgenden Parameter eingeblendet:
  - *Benutzername*: Tragen Sie hier die Benutzerkennung ein. Diese entspricht der bei scanacs registrierten E-Mail-Adresse.
  - *Passwort*: Tragen Sie hier das Passwort ein, welches Sie beim Registrierungsprozess im scanacs-Portal ([Kap. 1](#)) vergeben haben. Sollten Sie bereits einen Account auf [www.scanacs.de](http://www.scanacs.de) eingerichtet haben verwenden Sie das Passwort, welches Sie für den Login benutzten..
- Wenn über einen Proxy-Server ins Internet gegangen werden soll, stellen Sie auch die folgenden drei Parameter ein:
- *Kommunikation über Proxy*: Aktivieren Sie das Routing über Proxy, falls benötigt. Dadurch werden die folgenden Parameter eingeblendet:
  - *Proxy URL*: Geben Sie die URL des Proxy-Servers ein.
  - *Proxy-Port*: Geben Sie den Port des Proxy-Servers ein.
- Speichern Sie die neuen Parametereinstellungen über das Funktionsfeld *Speichern* oder die Multifunktionsleiste *Parameter / Speichern*:



Anschließend können Sie die **Konfiguration** beenden.

Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
CGM Zuzahlungsprüfung in WINAPO® 64	WA64-3	MNU	SKL	SKL	14.02.2022	Öffentlich



### 3 CGM Zuzahlungsprüfung in der Kasse



Schließen Sie nach Abschluss der Einrichtung von **CGM Zuzahlungsprüfung** an jeder Station die **Kasse** und starten Sie diese neu, damit die Funktion im Abverkauf zur Verfügung steht.



Platzieren Sie an jeder Kasse einen Aufsteller, welcher die an **CGM Zuzahlungsprüfung** teilnehmenden Krankenkassen auflistet. Diesen können Sie bei scanacs über folgenden Link herunterladen:

<https://scanacs.de/wp-content/uploads/2023-DIY-Aufsteller-CGM-Zuzahlungspruefung.pdf>

Die Funktion **CGM Zuzahlungsprüfung** finden Sie im *Abverkauf* der **Kasse** in der Multifunktionsleiste unter *Kunde / Anzeigen / Zuzahlungsprüfung*:



Zudem können Sie die Funktion in Ihren Funktionsblock konfigurieren.

**CGM Zuzahlungsprüfung** startet nach Funktionsaufruf unmittelbar, wenn der Kunde, der dem fokussierten Verkauf zugeordnet ist, Versichertennummer und IK der Krankenkasse hinterlegt hat. Nur wenn diese Angaben nicht (vollständig) vorhanden sind bzw. der Verkauf keine Kundenzuordnung hat, wird zunächst der Dialog *Zuzahlungsbefreiung* zur Eingabe der Daten geöffnet. Somit können Sie auch den Status eines Laufkunden abfragen.

Um eine Zuzahlungsprüfung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

- Fokussieren Sie den Verkauf, dem der zu prüfende Kunde hinterlegt ist.  
Alternativ können Sie auch einen leeren Verkauf fokussieren, dann startet die Zuzahlungsprüfung ohne Vorbelegung und Sie können die Daten manuell eingeben (z.B. bei Laufkunden).
- Gehen Sie im Abverkauf in der Multifunktionsleiste unter *Kunde / Anzeigen* auf *Zuzahlungsprüfung*.

Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
CGM Zuzahlungsprüfung in WINAPO® 64	WA64-3	MNU	SKL	SKL	14.02.2022	Öffentlich

Täglich beim ersten Aufruf der **CGM Zuzahlungsprüfung** erhalten Sie folgende Abfrage, ob Sie die Nutzungsbedingungen akzeptieren:

Bitte akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen zur Zuzahlungsprüfung

**Hinweise Datenschutz:**  
 Bitte beachten Sie, dass die Zuzahlungsprüfung nur in begründeten Fällen rechtlich zulässig ist. Ein begründeter Fall liegt vor, wenn entweder der Patient mit einer ärztlichen Verordnung bei Ihnen vorstellig wird oder eine entsprechend bevollmächtigte Person die ärztliche Verordnung für den Patienten einlösen soll. Durchgeführte Abfragen werden protokolliert.  
 Bitte bestätigen Sie, dass Sie diese verbindlichen Vorgaben akzeptieren.

**Akzeptieren** **Abbrechen**

- Bestätigen Sie mit *Akzeptieren*, um mit der Zuzahlungsprüfung fortzufahren.

Wenn Sie die Abfrage mit Fokus auf einem Verkauf mit Kundenzuordnung gestartet haben, wird nun direkt die Zuzahlungsprüfung durchgeführt und das Ergebnis angezeigt.

Andernfalls (oder wenn eine der beiden Angaben bei der dem Verkauf zugeordneten Person fehlt) wird zunächst noch der Dialog *Zuzahlungsprüfung* geöffnet.

- Tragen Sie nach dem Öffnen des Dialogs *Zuzahlungsprüfung* die *Versichertennummer* und die *IK der Krankenkasse* ein:

**Zuzahlungsprüfung**

**Zuzahlungsprüfung**

Versichertennummer:  
 !

IK der Krankenkasse:  
 !

Eine Versichertennummer muß angegeben werden.

**Abfrage** **Abbrechen**

Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
CGM Zuzahlungsprüfung in WINAPO® 64	WA64-3	MNU	SKL	SKL	14.02.2022	Öffentlich





Die AOK Plus fordert die zusätzliche Registrierung der Apotheke im Serviceportal der AOK Plus (<https://serviceportal.plus.aok.de>). Bitte kontaktieren Sie den scanacs-Support ([support-cgm@scanacs.de](mailto:support-cgm@scanacs.de)) zum Hinterlegen der AOK Plus Serviceportal Zugangsdaten.

Der Dialog *Zuzahlungsprüfung* wird automatisch erweitert, sobald Sie die IK einer AOK Plus-Krankenkasse eintragen (auch ohne Registrierung, dann ergibt die Abfrage jedoch kein Ergebnis). Hier ist bei jeder Zuzahlungsabfrage eine zusätzliche Bestätigung erforderlich, dass der Zuzahlungsstatus auf andere Weise nicht zu ermitteln war. Daher müssen Sie die zutreffende der beiden Optionen aktivieren, damit die Abfrage durchgeführt werden kann (also ob der Versicherte persönlich anwesend ist, oder stattdessen ein legitimer Vertreter):

Zuzahlungsprüfung

Zuzahlungsprüfung

Versichertennummer:  
G995030569

IK der Krankenkasse:  
105998029

!

 Es wird eine zusätzliche Bestätigung benötigt:

Ein legitimer Vertreter der / des Versicherten ist persönlich beim Leistungserbringer.

☐ Hiermit erkläre ich, dass ich versucht habe den Zuzahlungsbefreiungsstatus beim legitimen Vertreter der/des Versicherten selbst zu erheben, diese(r) konnte die Bescheinigung jedoch nicht vorlegen.

Der / Die Versicherte ist persönlich beim Leistungserbringer.

☐ Hiermit erkläre ich, dass ich versucht habe den Zuzahlungsbefreiungsstatus bei der/bei dem Versicherten selbst zu erheben, diese(r) konnte die Bescheinigung jedoch nicht vorlegen.

Bitte bestätigen Sie den entsprechenden Hinweistext.


Abfrage

Abbrechen

- Geben Sie die *Versichertennummer* des Kunden und die *IK* der teilnehmenden Krankenkasse manuell im Dialog ein und starten Sie die *Abfrage*.

Das Ergebnis der Prüfung wird nach einem kurzen Moment in einem weiteren Dialog angezeigt. Folgende drei Rückmeldungen sind möglich (Fehlermeldungen siehe [Kap. 4](#)). Der genannte Stichtag für die Zuzahlungsbefreiung wird jeweils aktuell berechnet, z. B:

Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
CGM Zuzahlungsprüfung in WINAPO® 64	WA64-3	MNU	SKL	SKL	14.02.2022	Öffentlich


Zuzahlungsprüfung abgeschlossen

Zuzahlungsprüfung abgeschlossen

**Zuzahlungspflichtig**

Bitte berücksichtigen Sie, dass Kinder und Jugendliche, die nach dem 19.01.2005 geboren sind, als zuzahlungsbefreit gelten.

Angezeigt werden ausschließlich Befreiungen nach § 62 SGB V. Die Befreiung für Kinder und Jugendliche ist nicht enthalten.

Die Initialen des Kunden lauten: AB

Schließen


Zuzahlungsprüfung abgeschlossen


Zuzahlungsprüfung abgeschlossen

**Zuzahlungsbefreit**

Der Kunde ist zuzahlungsbefreit.

Die Initialen des Kunden lauten: CD

Schließen


Zuzahlungsprüfung abgeschlossen

Zuzahlungsprüfung abgeschlossen

**Unbekannter Zuzahlungsstatus**

Bitte berücksichtigen Sie, dass Kinder und Jugendliche, die nach dem 20.01.2005 geboren sind, als zuzahlungsbefreit gelten.

Angezeigt werden ausschließlich Befreiungen nach § 62 SGB V. Die Befreiung für Kinder und Jugendliche ist nicht enthalten.

Weitere Gründe für den unbekannten Zuzahlungsstatus könnten Krankenkassenwechsel, Renteneintritt oder Arbeitgeberwechsel sein.

Schließen

Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
CGM Zuzahlungsprüfung in WINAPO® 64	WA64-3	MNU	SKL	SKL	14.02.2022	Öffentlich

## 4 CGM Zuzahlungsprüfung in der Personenverwaltung

Es bestehen zwei Möglichkeiten, eine Zuzahlungsprüfung in der **Personenverwaltung** durchzuführen:



- Prüfen eines Kunden, der in der Personenliste fokussiert ist, über *Zusatzfunktionen / Zuzahlg.Status / Prüfen*. Dabei werden die vorhandenen Daten automatisch übernommen. Oder:
- Prüfen eines Kunden, der nicht oder ohne die Rolle in der **Personenverwaltung** angelegt ist, über *Zusatzfunktionen / Zuzahlg.Status / Prüfen (ohne Vorbelegung)*. Dabei werden die Daten manuell eingegeben.



Sie können beide Funktionen auch als Funktionstasten in Ihren Funktionsblock konfigurieren.

Täglich beim ersten Aufruf der **CGM Zuzahlungsprüfung** erhalten Sie folgende Abfrage, ob Sie die Nutzungsbedingungen akzeptieren:

Bitte akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen zur Zuzahlungsprüfung

Bitte akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen zur Zuzahlungsprüfung

**Hinweise Datenschutz:**

Bitte beachten Sie, dass die Zuzahlungsprüfung nur in begründeten Fällen rechtlich zulässig ist. Ein begründeter Fall liegt vor, wenn entweder der Patient mit einer ärztlichen Verordnung bei Ihnen vorstellig wird oder eine entsprechend bevollmächtigte Person die ärztliche Verordnung für den Patienten einlösen soll. Durchgeführte Abfragen werden protokolliert.

Bitte bestätigen Sie, dass Sie diese verbindlichen Vorgaben akzeptieren.

Akzeptieren

Abbrechen

- Bestätigen Sie mit *Akzeptieren*, um mit der Zuzahlungsprüfung fortzufahren.

Wenn Sie die Abfrage mit einer Person aus der Personenliste gestartet haben, wird nun direkt die Zuzahlungsprüfung durchgeführt und das Ergebnis angezeigt.

Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
CGM Zuzahlungsprüfung in WINAPO® 64	WA64-3	MNU	SKL	SKL	14.02.2022	Öffentlich

Andernfalls (oder wenn bei der Person aus der Personenliste eine der beiden Angaben fehlt) wird zunächst noch der Dialog *Zuzahlungsprüfung* geöffnet.

- Tragen Sie im Dialog *Zuzahlungsprüfung* die *Versichertennummer* und die *IK der Krankenkasse* ein:



Wie auch in der Kasse (siehe [Kap. 3](#) für Details) wird der Dialog *Zuzahlungsprüfung* automatisch erweitert, sobald Sie die IK einer AOK Plus-Krankenkasse eintragen (auch ohne Registrierung, dann ergibt die Abfrage jedoch kein Ergebnis):

- Starten Sie die *Abfrage*.

Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
CGM Zuzahlungsprüfung in WINAPO® 64	WA64-3	MNU	SKL	SKL	14.02.2022	Öffentlich

Das Ergebnis der Prüfung wird nach einem kurzen Moment in einem weiteren Dialog angezeigt. Folgende drei Rückmeldungen sind möglich. Der genannte Stichtag für die Zuzahlungsbefreiung wird jeweils aktuell berechnet, z. B:



Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
CGM Zuzahlungsprüfung in WINAPO® 64	WA64-3	MNU	SKL	SKL	14.02.2022	Öffentlich

Wurde ein Kunde aus der Personenliste geprüft, so wird das aktuelle Ergebnis anschließend mit der Zeitangabe der Prüfung unter den Versichertendaten angezeigt (nur im Ansichtsmodus):

The screenshot shows a patient data form with the following sections:

- Stammdaten**: Adressen, Konditionen, Umsatz, Service, Notizen, Gesundheit, Medikation
- Adressen**: Hauptadresse: Dr. Mack-Str. 95, 90762 Fürth
- Personendaten**: Personentyp: Einzelperson, Connect-Freigabe für AP90DEVVSKO
- Versichertendaten**: AOK Plus <108299314>, Versichertennummer: G995030569, Zuzahlungspflichtig. A red box highlights the text: "Zuzahlungsprüfung wurde online am 20.01.2023, um 08:39 Uhr durchgeführt. Status: Zuzahlungspflichtig".
- Einwilligung**: Einwilligungserklärung Datenschutz erteilt am: 16.12.2022

Zusätzlich wird jedes Ergebnis von **CGM Zuzahlungsprüfung** in der *Personen-Historie* vermerkt:

The screenshot shows the 'Personen-Historie anzeigen' window for Maria Muster. The 'Historie' tab is active, displaying a table with the following data:

Datum	Geändert	Vorher	Nachher	Bedienername
20.01.2023	Zuzahlungsprüfung durchgeführt am	16.12.2022, Status: Zuzahlungspflichtig	20.01.2023, Status: Zuzahlungspflichtig	M., [redacted]

## 5 Fehlermeldung

- **Service nicht verfügbar**: Diese Meldung bedeutet entweder, dass die teilnehmende Krankenkasse aktuell wegen einer technischen Störung nicht verfügbar ist, oder dass die Krankenkasse nicht an der Zuzahlungsprüfung teilnimmt.

Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
CGM Zuzahlungsprüfung in WINAPO® 64	WA64-3	MNU	SKL	SKL	14.02.2022	Öffentlich



# ÄNDERUNGSHISTORIE

Version:	Durchgeführte Änderungen:	Erstellt/Geändert:	Freigegeben:	Freigabedatum:
1	Ersterstellung	SKL	JSC	14.12.2022
2	Ergänzt: Einleitung, Kap. 2, Kap. 3 Neu: Kap. 1, Kap. 4	SKL	MNU	06.02.2023
3	Ergänzt: Einleitung Neu: Kap. 4	SKL	MNU	14.02.2023
4				
5				
6				

Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
CGM Zuzahlungsprüfung in WINAPO® 64	WA64-3	MNU	SKL	SKL	14.02.2022	Öffentlich

**LAUER-FISCHER GmbH**

Dr.-Mack-Straße 95  
90762 Fürth  
T +49 (0) 911 7432-0  
F +49 (0) 911 7432-100  
info.lauer@cgm.com

[cgm.com/lauer](https://cgm.com/lauer)

CGM/COM-10484\_LAF\_0919\_RRH

