

Weisung 202211006 vom 25.11.2022 – Weiterentwicklung der Prozesse im Kundenportal

Laufende Nummer: 202211006

Geschäftszeichen: QUB5 – 6801.4 / 6901.4

Gültig ab: 25.11.2022

Gültig bis: unbegrenzt

SGB II: nicht betroffen

SGB III: Weisung

Familienkasse: Information

Für die Eingangszone und Service Center SGB III wird der Prozess OTV (Online-Termin-Vereinbarung) -Terminabsage weiterentwickelt.

Für die Service Center Familienkasse werden Arbeitsmittel und Prozesse angepasst. Beispielsweise entfällt die Abfrage, ob ein Elternteil im öffentlichen Dienst beschäftigt ist.

1. Ausgangssituation

Das Kundenportal ist ein serviceorientierter Dienstleister für die Kundinnen und Kunden der BA und für die beteiligten Organisationsbereiche in den Agenturen für Arbeit.

Verschiedene technische und fachliche Weiterentwicklungen machen Anpassungen in den Arbeitsmitteln des Kundenportals erforderlich.

2. Auftrag und Ziel

Prozesse in den Eingangszonen und Service Centern

Zur Sicherstellung qualitativ hochwertiger Prozesse sind aktualisierte Arbeitsmittel des Kundenportals im BA-Intranet veröffentlicht.

Gesprächsleitfäden/Arbeitshilfen Eingangszonen

Gesprächsleitfäden Service Center SGB III

Gesprächsleitfäden Service Center Familienkasse



Überblick der Anpassungen:

a) Eingangszonen und Service Center SGB III

Ein vereinbarter OTV-Termin kann derzeit von Kund:innen nicht wieder gelöscht werden, weshalb bei einer gewünschten Terminabsage der Kontakt mit der Eingangszone oder dem Service Center erforderlich ist. In VerBIS ist der OTV-Termin nicht immer ersichtlich. In der Vergangenheit konnten daher Informationen über Terminabsagen nicht stringent an die Betroffenen weitergegeben werden.

Der Prozess „OTV-Terminabsage“ wird optimiert. Dabei wird auf Kund:innen mit und ohne Bewerberdatensatz und Kund:innen mit OTV-Buchung im angemeldeten oder nicht-angemeldeten Bereich eingegangen. Es erfolgt ein ressourcenschonender Umgang mit der Arbeitszeit der Kolleg:innen in den Eingangszonen, da der OTV-Termin vor Ort gelöscht werden kann. Die Aktualität der Kalender ist gleichwohl für die Kolleg:innen in den Eingangszonen und die Kundschaft von Vorteil, da keine Kapazitäten für einen abgesagten Termin bereitzuhalten sind bzw. ein Termin zeitnah erneut vergeben werden kann.

1. Möchten Kund:innen im Service Center einen mit der Eingangszone vereinbarten OTV-Termin absagen ist weiter zuerst zu prüfen, ob das Anliegen telefonisch geklärt werden kann. Die Kund:innen sind entsprechend zu informieren. Wurde ein Termin zur persönlichen Arbeitslosmeldung gebucht, ist auf die rechtzeitige Arbeitslosmeldung hinzuweisen.

Zwecks möglicher Löschung des OTV-Termins ist zu prüfen, ob ein Bewerberdatensatz vorhanden ist. Ist dies der Fall und wurde der Termin im angemeldeten Bereich gebucht, ist der Termin in der Terminübersicht ersichtlich und kann dort gelöscht werden. Zusätzlich wird ein SC-Vermerk „OTV-Terminabsage“ in der Kundenhistorie erstellt.

Ist kein Bewerberdatensatz vorhanden oder wurde der Termin im nicht-angemeldeten Bereich gebucht, ist der Termin in der Terminübersicht nicht ersichtlich. In diesem Fall ist vom Service Center eine E-Mail an das Postfach „BA-Hauptagentur-OTV-Terminabsage“ zu senden. Inhalt sind folgende Punkte:

Betreffzeile: OTV-Terminabsage

Vorname/Nachname

Geburtsdatum

Datum/Uhrzeit des abgesagten Termsins

Terminanliegen

Grund für die Absage



Telefonnummer (freiwillige Angabe)

Durch die Eingangszone erfolgt dann die Löschung des OTV-Termins.

2. Möchten Kund:innen bei Vorsprache in der Eingangszone einen mit der Eingangszone vereinbarten OTV-Termin absagen, ist weiter zuerst zu prüfen, ob das Anliegen direkt geklärt werden kann. Die Kund:innen sind entsprechend zu informieren. Wurde ein Termin zur persönlichen Arbeitslosmeldung gebucht, ist auf die rechtzeitige Arbeitslosmeldung hinzuweisen.

Unabhängig davon, ob ein Bewerberdatensatz vorhanden ist oder nicht und ob der Termin im angemeldeten oder nicht-angemeldeten Bereich gebucht wurde, ist der abgesagte OTV-Termin – wenn auch nicht in VerBIS ersichtlich - möglichst aus dem ATV-Kalender zu löschen.

Ab voraussichtlich Januar 2023 wird es in der OTV zudem möglich sein, dass Kund:innen im **angemeldeten** Bereich Termine online absagen oder verschieben können. Eine Bearbeitung im Service Center oder in der Eingangszone ist dann in diesen Fällen nicht mehr nötig. Die Termine werden direkt in ATV gelöscht.

b) Service Center Familienkasse

Der Prozess, dass bei Fallgestaltungen zum öffentlichen Dienst durch die Familienkasse Direktion eine Qualitätsprüfung vorzunehmen ist, entfällt. Bei Kund:innen ist die Abfrage zur Zuständigkeit öffentlicher Dienst nicht mehr vorzunehmen.

Zum 01.10.2022 wurde das Arbeitsentgelt für die geringfügige Beschäftigung von 450 Euro auf 520 Euro angehoben.

Mit Einführung eines neuen Vordruckes „Erklärung zur Haushaltzugehörigkeit und zur Zahlung von Barunterhalt“ ist der alte Vordruck nicht mehr zu verwenden.

Die Anforderung einer Sterbeurkunde bei Tod eines Kindes ist nicht mehr erforderlich. Laut Dienstanweisung ist zu prüfen, ob die glaubhaften Angaben der Berechtigten in Verbindung mit dem Akteninhalt ausreichend Aufschluss über den Sachverhalt geben. Alternativ wird durch die Familienkasse der Tatbestand über das „Allgemeine Dialogeverfahren (ADI)“ ermittelt. An die Familienkasse wird ein Ticket gesendet.

Sind Kund:innen mit einem abgeschlossenen Einspruchsverfahren nicht einverstanden, sind diese auf die Kontaktdaten der Rechtsbehelfsstelle der Familienkasse, welche Bestandteil des Bescheides sind, hinzuweisen.



Die Zuständigkeit bei Anliegen, die den Inkasso-Service für die Familienkasse betreffen, hat sich mit der Weisung "Festlegung der Zuständigkeit der Inkasso Rechtsbehelfs- und Klagebearbeitung der regionalen Familienkassen geändert. Die neue Anschrift, welche Kund:innen mitzuteilen ist, wurde aktualisiert.

3. Einzelaufträge

Die Agenturen für Arbeit

richten über die Führungskraft das neue Funktionspostfach „_BA-Hauptagentur-OTV-Terminabsage“ ein und

wenden die aktualisierten Gesprächsleitfäden an.

Die Service Center

wenden die aktualisierten Gesprächsleitfäden an.

5. Haushalt

Entfällt

6. Beteiligung

Entfällt

Gez.

Unterschrift

