



Typ dokumentu:

Dokumentacja użytkownika

Nazwa dokumentu:

**Zaopatrzenie ortopedyczne – aplikacja internetowa**

## Zaopatrzenie ortopedyczne – aplikacja internetowa

## Spis treści

|  |   |
|--|---|
| Wstęp.....   | 3 |
| Rozliczenie z OW NFZ.....                              | 3 |
| Przekazywanie danych.....                              | 4 |
| I faza – wysyłanie pliku XML .....                     | 4 |
| Przegląd przesyłek .....                               | 5 |
| Przegląd zrealizowanych świadczeń ortopedycznych ..... | 7 |
| II faza – generacja szablonów rachunków .....          | 8 |
| Przegląd szablonów .....                               | 9 |


## Wstęp

Wymóg przekazywania odrębnych faktur za realizację świadczeń w zależności od tytułu uprawnienia do świadczeń wiąże się z koniecznością wprowadzenia dla poszczególnych tytułów uprawnień obsługi odrębnych szablonów rachunków. Dla tytułów uprawnień dotyczących decyzji wójta/burmistrza oraz nieubezpieczonych dzieci i kobiet w ciąży rachunki będą grupowane wg kategorii odpowiadającym tym właśnie tytułom uprawnień. Dla pacjentów uprawnionych na podstawie przepisów o koordynacji (UE) - indywidualnie dla każdego pacjenta.

## Rozliczenie z OW NFZ

Proces rozliczenia z OW NFZ związany jest z koniecznością wykonania przez świadczeniodawcę szeregu czynności opisanych pokrótce w poniższych punktach:

1. Realizator zaopatrzenia przekazuje jeden lub więcej komunikatów ZPOSP poprzez Portal Świadczeniodawcy (i tylko tą drogą). Przesyłanie komunikatów i korekt ma charakter przyrostowy. Przesyłanie komunikat XML z listą produktów, za które świadczeniodawca chce otrzymać zwrot w postaci refundacji określany jest mianem **I fazy**.
2. Realizator zaopatrzenia pobiera komunikaty zwrotne ZPOSP z Portalu Świadczeniodawcy. Dodatkowo prezentowane mu są **wyniki weryfikacji**.
3. Realizator uznaje, że wszystko co chciał poprawił lub po prostu chce w tej chwili to co już może rozliczyć. Realizator zaopatrzenia wchodzi na Portal i zleca systemowi **wykonanie rozliczenia** umowy ZPO. System wykonuje zlecenie rozliczenia umowy ZPO. W tym, celu analizuje pozycje sprawozdania ZPOSP:
  - pozycje nieskorygowane z błędami są pomijane (realizator winien je skorygować)
  - pozycje nieskorygowane bez błędów rozliczone (ujęte w szablonach i z przypisaną fakturą) są pomijane
  - pozycje skorygowane dotychczas nierozliczone (nie ujęte w żadnym szablonie) są pomijane (pozycje obojętne dla rozliczenia)
  - pozycje nieskorygowane bez błędów ujmowane są w adekwatnym ze względu na tytuł uprawnienia szablonie utworzonym w ramach zlecenia rozliczenia
4. Po wskazaniu przesłanych komunikatów do rozliczenia (wszystkie za dany miesiąc) generowana jest lista szablonów rachunku dla danego okresu sprawozdawczego. Etap ten określany jest mianem **II fazy**.

|   |  |
|---|--|
|  | Typ dokumentu:<br>Dokumentacja użytkownika                                   |
|   | Nazwa dokumentu:<br><b>Zaopatrzenie ortopedyczne – aplikacja internetowa</b> |

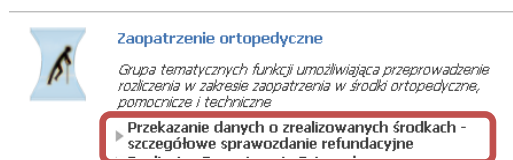
- Realizator zaopatrzenia następnie pobiera komunikat zwrotny XML z szablonami rachunku i/lub szablonami korekt rachunków wygenerowanych w ramach danego zlecenia rozliczenia, wczytuje do swojego systemu i wystawia odpowiednie dokumenty (faktury).

## Przekazywanie danych

Jeżeli użytkownik chciałby dokonać rozliczenia powinien zacząć od wykorzystania funkcjonalności związanej z przesyłaniem danych. Uzyska do niej dostęp poprzez wybór odpowiedniego linku:

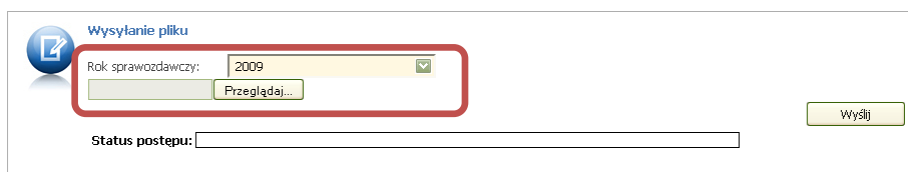
### Zaopatrzenie ortopedyczne

→ Przekazanie danych o zrealizowanych środkach - szczegółowe sprawozdanie refundacyjne.



## I faza – wysyłanie pliku XML

Jeżeli realizator zaopatrzenia chciałby przekazać jeden (lub więcej) komunikatów ZPOSP powinien wykorzystać okna **Wysyłanie pliku**. Przesyłanie komunikatów i korekt ma charakter przyrostowy. Przycisk **Przeglądaj** w sekcji **Wysyłanie pliku** powoduje wyświetlenie okna wybierania pliku. Aby wystać przesyłkę należy wybrać plik i nacisnąć przycisk **Wyślij**.



Wysyłanie pliku

Rok sprawozdawczy: 2009

Przeglądaj...

Status postępu: \_\_\_\_\_

Wyślij

## Przegląd przesyłek

Przesyłki można przeglądać w całości lub w deklarowanej liczbie miesięcy wstecz.


**Przegląd przesyłek**  
 Wpisz w polu poniżej liczbę miesięcy, z których chcesz przeglądać przesyłki lub pozostaw pole puste i przyciśnij przycisk 'Znajdź'

Liczba miesięcy:

| Id przesyłki | Plik wysłany  | Data wysłania       | KB | Plik odpowiedzi | Data odpowiedzi     | KB | Status                                   |                |         |             |
|--------------|---------------|---------------------|----|-----------------|---------------------|----|--|----------------|---------|-------------|
| 1906         | AH001_2009... | 2009-01-29 12:16:39 | 2  | P_ZPO_AH00...   | 2009-01-29 12:16:56 | 1  | Zaakceptowany przez pracowników O.W. NFZ | <b>Podgląd</b> | Pobierz | Świadczenia |
| 1905         | AH001_2009... | 2009-01-29          | 1  |                 |                     | 0  | Oczekujący na weryfikację przez          | Podgląd        | Pobierz |             |

W tabeli z przesyłkami można wybrać odnośnik **Podgląd**, który przeniesie nas do strony zawierającej treść odpowiedzi na daną przesyłkę lub - w przypadku braku odpowiedzi - wyświetli odpowiedni komunikat.

Przykładowy komunikat potwierdzenia danych:

 **Komunikat potwierdzenia danych**  
 (typ: P\_ZPO, wersja 2, utworzony dnia: 2009-01-29 godz. 11:06:09)

Wystąpiły błędy w pozycjach sprawozdania

| Dane sprawozdania        |                |
|--------------------------|----------------|
| Kod świadczeniodawcy:    | AH001          |
| Umowa:                   | AH001/0412/09  |
| Miesiąc / rok:           | styczeń / 2009 |
| Identyfikator dokumentu: | 2009/01        |
| Numer korekty:           | 0              |

| Identyfikator pozycji | Waga problemu | Opis problemu  |
|-----------------------|---------------|--|
| 19                    | błąd          | Kod wniosku: 2-04-09-0021512-8. Brak zlecenia wśród wniosków potwierdzonych. Nie znaleziono danych w bazie danych. |
| 20                    | błąd          | Kod karty zaopatrzenia: 3-04-09-0026352-2. Brak karty zaopatrzenia. Nie znaleziono danych w bazie danych.          |

Informacja zawarta w powyższym komunikacie zawiera m.in. opis napotkanych problemów w odniesieniu do każdej pozycji z osobna lub w stosunku do całego komunikatu.

Te same dane można uzyskać w formie komunikatu odpowiedzi XML poprzez kliknięcie w tabeli z przesyłkami w odnośnik **Pobierz**.



Typ dokumentu:

Dokumentacja użytkownika

Nazwa dokumentu:

Zaopatrzenie ortopedyczne – aplikacja internetowa

Przeгляд przesyłek

Wpisz w polu poniżej ilość miesięcy, z których chcesz przeglądać przesyłki lub pozostaw pole puste i przyciśnij przycisk 'Znajdź'


Liczba miesięcy:

Znajdź

| Id przesyłki | Plik wysłany  | Data wysłania       | KB | Plik odpowiedzi | Data odpowiedzi     | KB | Status                                     |
|--------------|---------------|---------------------|----|-----------------|---------------------|----|--|
| 1906         | AH001_2009... | 2009-01-29 12:16:39 | 2  | P_ZPO_AH00...   | 2009-01-29 12:16:56 | 1  | Zaakceptowany przez pracowników O.W. NFZ   |
| 1905         | AH001_2009... | 2009-01-29          | 1  |                 |                     | 0  | Oczekujący na weryfikację przez Podległego |

Skutkuje to pobraniem pliku odpowiedzi I fazy i zapisaniem jej na dysk lokalny komputera, bądź wyświetleniem komunikatu o braku odpowiedzi do przesyłki.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <komunikat xmlns="www.csioz.gov.pl/xml/swd-platnik/1" xmlns:nfz="www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/1"
  typ="P_ZPO" wersja="2" nfz:wersja="1.4" id-odb="AH001" id-inst-odb="{616D552E-6457-4F0C-A1BF-8F84891078DA}"
  nr-gen-odb="8" id-nad="04" id-inst-nad="" nr-gen="2804" czas-gen="2009-01-29T11:06:09" nfz:info-aplik-nad="KC_ORTN_LOAD 01.5503" nfz:info-kontakt-nad="tech_port@sygnity.pl">
  <swiadczeniodawca typ-id-swd="X" id-swd="AH001" id-inst="{616D552E-6457-4F0C-A1BF-8F84891078DR}" />
- <potw-spraw-rozlicz-zposp umowa="AH001/0412/09" rok="2009" miesiac="01" id-dok-rozl="2009/01" nr-korekty="0">
- <potw-poz-spraw-zposp>
- <potw-poz-rozl-zposp id-inst="{616D552E-6457-4F0C-A1BF-8F84891078DR}" id-poz-rozl="19">
  <problem waga="B" kod="E1001" opis="Kod wniosku: 2-04-09-0021512-8. Brak zlecenia wśród wniosków potwierdzonych. Nie znaleziono danych w bazie danych." />
</potw-poz-rozl-zposp>
- <potw-poz-rozl-zposp id-inst="{616D552E-6457-4F0C-A1BF-8F84891078DR}" id-poz-rozl="20">
  <problem waga="B" kod="E1201" opis="Kod karty zaopatrzenia: 3-04-09-0026352-2. Brak karty zaopatrzenia. Nie znaleziono danych w bazie danych." />
</potw-poz-rozl-zposp>
</potw-poz-spraw-zposp>
</potw-spraw-rozlicz-zposp>
</komunikat>
```

|   |   |
|---|---|
|  | Typ dokumentu:<br>Dokumentacja użytkownika                            |
|   | Nazwa dokumentu:<br>Zaopatrzenie ortopedyczne – aplikacja internetowa |

## Przegląd zrealizowanych świadczeń ortopedycznych

Wybór opcji **Świadczenia** w tabeli z przesyłkami lub wybór odnośnika **Przegląd świadczeń** w menu głównym (na górze) pozwoli na przegląd listy poszczególnych produktów przesłanych do systemu informatycznego OW NFZ.

**Przegląd przesyłek**  
Wpisz w polu poniżej ilość miesięcy, z których chcesz przeglądać przesyłki lub pozostaw pole puste i przyciśnij przycisk 'Znajdź'

Liczba miesięcy:

| Id przesyłki | Plik wysłany  | Data wysłania       | KB | Plik odpowiedzi | Data odpowiedzi     | KB | Status                                   |         |         |                    |
|--------------|---------------|---------------------|----|-----------------|---------------------|----|--|---------|---------|--------------------|
| 1906         | AH001_2009... | 2009-01-29 12:16:39 | 2  | P_ZPO_AH00...   | 2009-01-29 12:16:56 | 1  | Zaakceptowany przez pracowników O.W. NFZ | Podgląd | Pobierz | <b>Świadczenia</b> |
| 1905         | AH001_2009... | 2009-01-29          | 1  |                 |                     | 0  | Oczekujący na weryfikację przez          | Podgląd | Pobierz |                    |

Alternatywnie po dostarczeniu przez świadczeniodawcę przesyłek XML istnieje możliwość ich całościowego przeglądania na stronie WWW. W celu zapoznania się z informacjami o dostarczonych przesyłkach dotyczących zaopatrzenia ortopedycznego użytkownik powinien (po zalogowaniu się do Portalu Świadczeniodawcy) wybrać opcję:

**Zaopatrzenie ortopedyczne** → Pokaż więcej.. → **Przegląd zrealizowanych świadczeń.**

**Zaopatrzenie ortopedyczne**  
Grupa tematycznych funkcji umożliwiająca przeprowadzenie rozliczenia w zakresie zaopatrzenia w środki ortopedyczne, pomocnicze i techniczne

- Przekazanie danych o zrealizowanych środkach - szczegółowe sprawozdanie refundacyjne
- Przegląd zrealizowanych świadczeń**
- Informator o postępowaniach na rok 2009
- Informator o postępowaniach na rok 2008
- Informator o postępowaniach na rok 2007


Lista świadczeń wygląda następująco:

**Wyszukiwanie**

Rok sprawozdawczy: 2009  
Miesiąc sprawozdawczy: styczeń  
Kod umowy: MARTON/0412/09  
Kod instalacji: {2F917F50-DB05-404B-B9CA-E3E4C151}  
Identyfikator szablonu:  
Typ pozycji:  
Status weryfikacji:  
Identyfikator przesyłki: 1906

Pozycje ogółem Liczba: 3 Kwota refundacji: 3 610,00 zł  
Pozycje poprawne  Liczba: 3 Kwota refundacji: 3 610,00 zł  
Pozycje błędne  Liczba: 0 Kwota refundacji: 0,00 zł

| Id pozycji | Typ pozycji | Id szablonu | Typ dokumentu | Kod dokumentu     | Przebieg/środek | Produkt handlowy | Kwota refundacji | Status weryfikacji                  |
|------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1          | ▼           |             | Wniosek       | 2-04-09-0021546-2 | 9231.01         | 216851           | 1 000,00 zł      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2          | ▼           |             | Wniosek       | 2-04-09-0021547-6 | 9232.01         | 216852           | 110,00 zł        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3          | ▼           |             | Wniosek       | 2-04-09-0021547-6 | 9233            | 216853           | 2 500,00 zł      | <input checked="" type="checkbox"/> |

|   |                  |   |
|---|------------------|---|
|  | Typ dokumentu:   | Dokumentacja użytkownika                          |
|   | Nazwa dokumentu: | Zaopatrzenie ortopedyczne – aplikacja internetowa |

W przypadku błędnych pozycji informacja o błędnych pozycjach prezentowana na stronie WWW:

|                  |           |                             |
|------------------|-----------|-----------------------------|
| Pozycje ogółem   | Liczba: 2 | Kwota refundacji: 144,50 zł |
| Pozycje poprawne | Liczba: 0 | Kwota refundacji: 0,00 zł   |
| Pozycje błędne   | Liczba: 2 | Kwota refundacji: 144,50 zł |

| Id pozycji | Typ pozycji | Id szablonu | Typ dokumentu | Kod dokumentu     | Przebieg/środek | Produkt handlowy | Kwota refundacji | Status weryfikacji |
|------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|
| 19         | ▼           |             | Wniosek       | 2-04-09-0021512-8 | 9233            | 55967            | 82,50 zł         | ✘                  |
| 20         | ▼           |             | Karta         | 3-04-09-0026352-2 | 9241            |                  |                  |                    |

systemy wspomagające słyszenie (pętle indukcyjne, system FM i na podczerwień) w przypadku wad słuchu utrudniających lub ograniczających nabywanie języka i naukę szkolną

## II faza – generacja szablonów rachunków

Jeżeli realizator zaopatrzenia uznaje, że wszystko co chciał poprawić lub po prostu chce w tej chwili się rozliczyć, powinien wejść na Portal Świadczeniodawcy i zlecić systemowi **wykonanie rozliczenia** umowy ZPO. Następuje to poprzez wykorzystanie udostępnionych na stronie **Przegląd zrealizowanych świadczeń ortopedycznych** nowych funkcji, które pozwalają na wskazanie przesłanych pozycji do rozliczenia. Użytkownik powinien w takim przypadku skorzystać z opcji dostępnej w menu głównym: **Generacja szablonów**.

Wybór przycisku **Generuj szablon** stanowi **II fazę** i jest warunkiem koniecznym do rozliczenia. Szablony generowane są dla zadanego okresu rozliczeniowego, kodu umowy oraz kodu instalacji (jeżeli został wybrany).

**Generacja szablonów rachunków**

Rok sprawozdawczy: 2009

Miesiąc sprawozdawczy: styczeń

Kod umowy: MARTON/0412/09

Kod instalacji: {2F917F50-DB05-404B-B9CA-E3E4C15C}

**Generuj szablon**

**Pobieranie komunikatu z szablonami rachunków (R\_UMW)**


Wybierz identyfikator ządania (lista w ramach wybranych powyżej warunków).

Identyfikator ządania:


Pobierz komunikat

W przypadku wskazania kodu instalacji podczas generacji szablonów będą uwzględniane jedynie te pozycje, które znajdowały się na przesyłkach z podanym kodem instalacji. Przy braku kodu instalacji uwzględniane są pozycje z przesyłek przesłanych ze wszystkich baz danych (instalacji) świadczeniodawcy.

Po wykonaniu tej czynności zostaniemy poinformowani odpowiednim komunikatem:

|   |  |
|---|--|
|  | <b>Generacja szablonów rachunków</b>   |
| Rok sprawozdawczy:  | 2009                                   |
| Miesiąc sprawozdawczy:  | styczeń                                |
| Kod umowy:  | MARTON/0412/09                         |
| Kod instalacji:   | {2F917F50-DB05-404B-B9CA-E3E4C150FCFP} |
| <b>Generacja zakończona pomyślnie.</b>  |  |
| <input type="button" value="Generuj szablon"/>                                    |  |

|   |   |
|---|---|
|  | <b>Pobieranie komunikatu z szablonami rachunków (R_UMW)</b> |
| Wybierz identyfikator zapytania (lista w ramach wybranych powyżej warunków).      |   |
| Identyfikator zapytania:  | 89 (29.01.2009. {2F917F50-DB05-404B-B9CA-E3E4C150FCFP})     |
| <input type="button" value="Pobierz komunikat"/>                                  |   |

Po wybraniu opcji **Pobierz komunikat** otrzymamy plik odpowiedzi na II fazę, czyli listę produktów przypisanych do właściwych szablonów rachunku. Dla każdego z tych szablonów należy sporządzić odrębną fakturę, która jest następnie dostarczana do OW NFZ.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <komunikat xmlns="www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/1" typ="R_UMW" wersja="1" id-nad="04" id-inst-nad="CLO" nr-zadania-rozliczenia="89" czas-gen="2009-01-29T14:45:03">
  <swiadzeniodawca typ-id-sw-d="X" id-sw-d="AH001" id-inst="{2F917F50-DB05-404B-B9CA-E3E4C150FCFP}" />
  <umowa nr-umowy="MARTON/0412/09" oddz-nfz="04">
    <szablon-rach id-szablonu="124" typ-rach="1" typ-dok="1" rok="2009" miesiac="01">
      <poz-umowy zakres-swia-dz="12.0000.003.09" wyroznik="1">
        <poz-szabl-rach id-inst="{2F917F50-DB05-404B-B9CA-E3E4C150FCFP}" id-poz-rozl="1" refundacja="1000" />
        <poz-szabl-rach id-inst="{2F917F50-DB05-404B-B9CA-E3E4C150FCFP}" id-poz-rozl="2" refundacja="110" />
        <poz-szabl-rach id-inst="{2F917F50-DB05-404B-B9CA-E3E4C150FCFP}" id-poz-rozl="3" refundacja="2500" />
      </poz-umowy>
    </szablon-rach>
  </umowa>
</komunikat>
```

## Przegląd szablonów

Przeglądu szablonów rachunku można także dokonać poprzez wybór w menu głównym opcji **Przegląd szablonów**. Pozwala to na zapoznanie się z całą listą szablonów rachunków dla danego świadczeniodawcy.

Typ dokumentu:

Dokumentacja użytkownika

Nazwa dokumentu:

Zaopatrzenie ortopedyczne – aplikacja internetowa

**Wyszukiwanie**

Rok sprawozdawczy: 2009  
 Miesiąc sprawozdawczy: styczeń  
 Kod umowy: MARTON/0412/09  
 Kod instalacji: {2F917F50-DB05-404B-B9CA-E3E4C15}  
 Podstawa ubezpieczenia:  
 Identyfikator szablonu:  
 Identyfikator ządania:

Wyszukaj

Kwota refundacji: 3 610,00 zł

| Id ządania | Data generacji | Kod umowy      | Id szablonu | Id szablonu korygowanego | Podstawa ubezpieczenia   | Kwota refundacji |                  |
|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| 89         | 29.01.2009     | MARTON/0412/09 | 124         |                          | Ubezpieczenie powszechne | 3 610,00 zł      | <b>Szczegóły</b> |



Każdy szablon rachunku powinien być podstawą do wystawienia faktury za daną grupę przedmiotów / środków.




Po wybraniu odnośnika **Szczegóły** na liście szablonów rachunku użytkownik zostanie przeniesiony na stronę WWW zawierającą szczegółowe informacje dotyczące wszystkich produktów, które zostały przypisane do danego szablonu.

**Wyszukiwanie**

Rok sprawozdawczy: 2009  
 Miesiąc sprawozdawczy: styczeń  
 Kod umowy: MARTON/0412/09  
 Kod instalacji:  
 Identyfikator szablonu: 124  
 Typ pozycji:  
 Status weryfikacji:  
 Identyfikator przesyłki: 1906

Wyszukaj

Pozycje ogółem Liczba: 3 Kwota refundacji: 3 610,00 zł  
 Pozycje poprawne  Liczba: 3 Kwota refundacji: 3 610,00 zł  
 Pozycje błędne  Liczba: 0 Kwota refundacji: 0,00 zł

| Id pozycji | Typ pozycji | Id szablonu | Typ dokumentu | Kod dokumentu     | Przebieg/środek | Produkt handlowy | Kwota refundacji | Status weryfikacji  |
|------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|---|
| 1          | ▼           | 124         | Wniosek       | 2-04-09-0021546-2 | 9231.01         | 216851           | 1 000,00 zł      |  |
| 2          | ▼           | 124         | Wniosek       | 2-04-09-0021547-6 | 9232.01         | 216852           | 110,00 zł        |  |
| 3          | ▼           | 124         | Wniosek       | 2-04-09-0021547-6 | 9233            | 216853           | 2 500,00 zł      |  |