



## **Obsługa rozliczeń z rodzaju ZPO w Portalu Świadczeniodawcy**

© 2011 Kamssoft S.A.

# Spis treści

<b>Rozdział I</b>	<b>Wstęp</b>	<b>3</b>
1	Przekazanie danych o realizacji zaopatrzenia do OW NFZ.....	3
<b>Rozdział II</b>	<b>Aplikacja internetowa - proces rozliczenia</b>	<b>5</b>
1	I faza – przekazanie pliku XML do OW NFZ.....	5
2	Weryfikacja danych .....	5
3	Przeglądanie przesyłek (komunikatów XML).....	6
4	Odpowiedź z OW NFZ.....	6
5	Przegląd zrealizowanych świadczeń zaopatrzenia w środki medyczne.....	7
6	II faza – generacja szablonów rachunków .....	7
7	Przegląd szablonów rachunków.....	8
8	Usuwanie szablonów .....	9
9	Rachunek elektroniczny.....	9

# 1 Wstęp

Refundacja wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi jest regulowana przez Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest ono aktem będącym prawną formą uszczegółowienia właściwego dla tego obszaru Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych. Zobowiązują one świadczeniodawcę – realizatora zaopatrzenia – do przekazywania dokumentacji rozliczeniowej w formie elektronicznego rachunku i raportu statystycznego. Również na poziomie Zarządzenia Prezesa NFZ regulowany jest zakres przesyłanych informacji oraz – już w nieco mniejszym zakresie – sposób ich przekazania.

## 1.1 Przekazanie danych o realizacji zaopatrzenia do OW NFZ

Raport statystyczny przekazywany jest zgodnie ze szczegółowym komunikatem sprawozdawczym obejmującym przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wydane w danym okresie. Tworzony jest on przy użyciu komunikatu XML stosowanego do wymiany informacji pomiędzy świadczeniodawcami, a Funduszem. Sam XML to nic innego jak niezależny od systemu informatycznego sposób zapisu danych umożliwiający łatwą wymianę dokumentów. Jego popularność znacząco wzrosła w dobie Internetu. Ze względu na konieczność zachowania jednolitego zakresu sprawozdawanych danych, w tym także danych osobowych, jego kształt regulowany jest na poziomie rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz zarządzeń Prezesa Funduszu.

Komunikat XML nie jest tworzony bezpośrednio przez pracownika zatrudnionego u realizatora ortopedycznego odpowiedzialnego za rozliczanie z NFZ. Jest on automatycznie generowany przez własne oprogramowanie realizatora. Przez cały miesiąc gromadzone są w nim informacje o wydanych środkach medycznych podlegających refundacji, aby na początku kolejnego miesiąca wygenerować pliki, które są następnie przekazywane do Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Ten plik zwany jest także komunikatem I fazy. W przypadku pomyłki oprogramowanie automatycznie generuje pliki zawierające odpowiednie informacje dotyczące korekt. Zacytowanie tego pliku ma miejsce poprzez Portal Świadczeniodawcy, który jest dostępny przez przeglądarkę WWW.

W kolejnym kroku realizator zaopatrzenia pobiera komunikaty zwrotne z Portalu Świadczeniodawcy. Jest to również plik XML, tyle że wygenerowany przez system informatyczny Narodowego Funduszu Zdrowia. Prezentowane są w nim wyniki weryfikacji, które wskazują czy świadczenie jest poprawnie sprawozdane lub – w przypadku błędu – czego dotyczy błąd.

W tym momencie realizator ortopedyczny może skorygować swoją sprawozdawczość. Korekta to nic innego, jak przesłane to samo świadczenie ze wskazaniem, że jest to żądanie usunięcia wcześniej przesłanej pozycji. W uproszczeniu można przyjąć, że korekta jest odpowiednikiem operacji *strono* w księgowości.

Jeżeli realizator zaopatrzenia ortopedycznego uzna, że chce rozliczyć produkty, które pozytywnie przeszły przez proces weryfikacji, wchodzi na Portal i przekazuje systemowi żądanie wykonania rozliczenia umowy ZPO. W tym celu system informatyczny analizuje poszczególne pozycje sprawozdania. Uwzględnia tylko pozycje poprawnie zweryfikowane. Są one ujmowane w adekwatnym ze względu na tytuł uprawnienia szablonie rachunku utworzonym w ramach zlecenia rozliczenia. Tytuł uprawnienia to nic innego jak określenie na jakiej podstawie pacjent jest uprawniony do świadczeń. Dla zdecydowanej większości jest to *Ubezpieczony*, ale pojawiają się również takie tytuły uprawnień jak *Ubezpieczony na podstawie przepisów o koordynacji (UE)*,

*Nieubezpieczony z prawem do świadczeń na podstawie decyzji wójta/burmistrza* itd. Dla realizatora oznacza to, że musi wystawić odrębne rachunki dla każdego pacjenta z UE oraz jeden zbiorczy dla pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie decyzji wójta / burmistrza. System informatyczny wspomaga realizatora w określeniu, którzy pacjenci powinni być rozliczeni na odrębnych rachunkach. Do tego właśnie służą szablony rachunków - grupują one pozycje, dla których powinien być wystawiony odrębny rachunek.

Jeżeli dla sprawozdania występują pozycje ze zgłoszonymi błędami weryfikacji wówczas takie pozycje są pomijane przy generowaniu szablonów rachunków. Podobnie jeżeli przesłane pozycje nie zawierają błędów, ale już wcześniej zostały rozliczone, również nie są brane pod uwagę na dalszym etapie procesu rozliczeniowego.

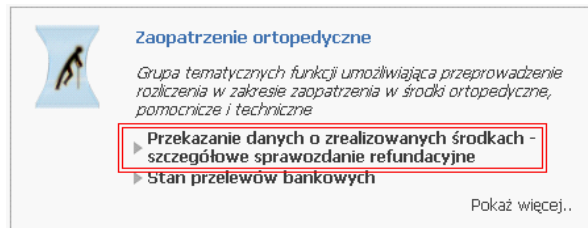
Po wskazaniu przesłanych komunikatów do rozliczenia (wszystkie za dany miesiąc) generowana jest lista szablonów rachunków dla danego okresu sprawozdawczego. Etap ten określany jest mianem II fazy. Realizator zaopatrzenia następnie pobiera komunikat zwrotny XML z szablonami rachunków i/lub szablonami korekt rachunków wygenerowanych w ramach danego zlecenia rozliczenia, wczytuje do swojego systemu i wystawia odpowiednie dokumenty (noty księgowo). W ostatnim etapie realizator zaopatrzenia przekazuje jeden bądź więcej rachunków elektronicznych.

## 2 Aplikacja internetowa - proces rozliczenia

### 2.1 I faza – przekazanie pliku XML do OW NFZ

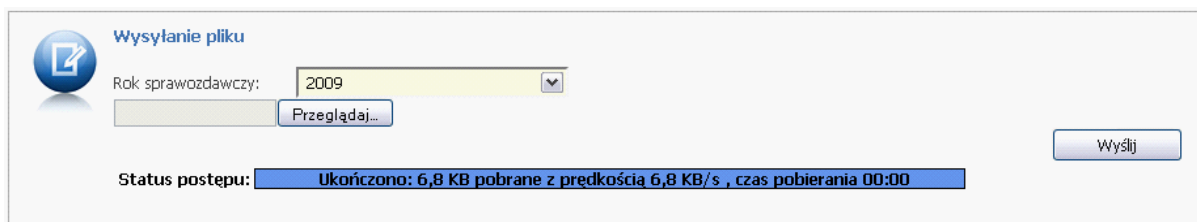
Żądanie rozliczenia realizator zaopatrzenia powinien wystosować poprzez odpowiednią funkcjonalność swojego konta na portalu. Konieczne jest więc zalogowanie się do portalu. Jeżeli użytkownik chciałby dokonać rozliczenia powinien użyć funkcjonalności związanej z przesyłaniem danych.

Uzyska do niej dostęp poprzez wybór odpowiedniego linku na stronie WWW: *Zaopatrzenie ortopedyczne -> Przekazanie danych o zrealizowanych środkach - szczegółowe sprawozdanie refundacyjne.*



Rys. 1. Przekazanie danych

Jeżeli realizator zaopatrzenia chciałby przekazać jeden (lub więcej) komunikatów XML I fazy (zwanymi także komunikatami ZPOSP) powinien wykorzystać okno *Wysyłanie pliku*. Przycisk *Przeglądaj* w sekcji *Wysyłanie pliku* powoduje wyświetlenie okna wybierania pliku. Po wskazaniu pliku XML można już wysłać przesyłkę. W tym celu należy nacisnąć przycisk *Wyślij*.



Rys. 2. Wysyłanie pliku

### 2.2 Weryfikacja danych

Po przekazaniu danych przez realizatora do OW NFZ rozpoczyna się etap weryfikacji danych. Ma on miejsce za każdym razem, kiedy nowe świadczenie ma zostać zapisane w bazie danych NFZ. Najbardziej poważne błędy w ogóle uniemożliwiają przekazanie całości komunikatu. W przypadku błędów odnoszących się do pojedynczej pozycji, która podlega sprawozdaniu, określenie jej jako błędnej uniemożliwia dalsze jej rozliczenie. Wskazana jest w takim przypadku korekta pozycji uznanej za błędną. Brak korekty nadal umożliwia rozliczenie pozostałych, poprawnie zweryfikowanych świadczeń przesłanych w ramach tego sprawozdania.

Sprawdzenia poprawności pliku XML generalnie dzielą się na te, które dotyczą zgodności z wymaganiami określonymi w odpowiednich zarządzeniach Ministra Zdrowia i rozporządzeniach Prezesa NFZ oraz te, które dotyczą poprawności merytorycznej przesłanych wniosków. Ten ostatni typ sprawdzeń – zwanych często weryfikacjami – dotyczy ogólnie rzecz biorąc kontroli poszczególnych pozycji przedstawionych do rozliczania w kontekście potwierdzonych wniosków. Przykładowo jeżeli wniosek nigdy nie został potwierdzony lub już został rozliczony to system nie pozwoli na refundację takiego środka medycznego.

## 2.3 Przeglądanie przesyłek (komunikatów XML)

W celu przejrzania wyników weryfikacji konieczne jest przejście do przeglądu przesyłek. Na Portalu Świadczeniodawcy istnieje możliwość wyfiltrowania takiej listy w całości lub w deklarowanej liczbie miesięcy wstecz.

Rys. 3. Przegląd przesyłek

W wyniku system zaprezentuje listę przesyłek:

Id przesyłki	Plik wysłany	Informacje nagłówkowe	Plik odpowiedzi	Status	Odpowiedź
593	Nazwa: import.xml Data: 24.03.2010 Godzina: 15:26:23 Rozmiar: 1KB	Rok: 2009 Miesiąc: 3 Id dokumentu: 2009/03 Nr generacji: 1 Tryb przesłania: Sprawozdanie	Nazwa: Data: Godzina: Rozmiar:	Zarejestrowany, ale nieprzetworzony przez pracowników O.W. NFZ	Podgląd Pobierz Usuń
591	Nazwa: 01_KLX1_04... Data: 03.07.2009 Godzina: 13:35:00 Rozmiar: 3KB	Rok: 2009 Miesiąc: 7 Id dokumentu: 2009/07 Nr generacji: 1 Tryb przesłania: Sprawozdanie	Nazwa: P_ZPO_0400... Data: 03.07.2009 Godzina: 13:35:11 Rozmiar: 1KB	Przyjęty, rozliczony	Podgląd Pobierz Świadczenia Usuń

Rys. 4. Lista przesyłek

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. W tym miejscu wyświetlona zostanie informacja o napotkanych problemach dotyczących przekazanej przesyłki.

Przykładowy komunikat potwierdzenia danych:

Rys. 5. Komunikat potwierdzenia danych

## 2.4 Odpowiedź z OW NFZ

W tabeli z przesyłkami można wybrać także przycisk *Pobierz*. Skutkuje to pobraniem *komunikatu XML odpowiedzi* na I fazę i zapisaniem jej na dysk lokalny komputera, bądź wyświetleniem komunikatu o braku odpowiedzi do przesyłki. Informacja ta zawiera m.in. opis napotkanych problemów w odniesieniu do każdej pozycji z osobna lub w stosunku do całego komunikatu, czyli wyniki weryfikacji.

Plik odpowiedzi każdy realizator może zaczytać do swojego oprogramowania. W wyniku tego może uwzględnić uwagi NFZ i przesłać – tym razem korektę – do OW NFZ.

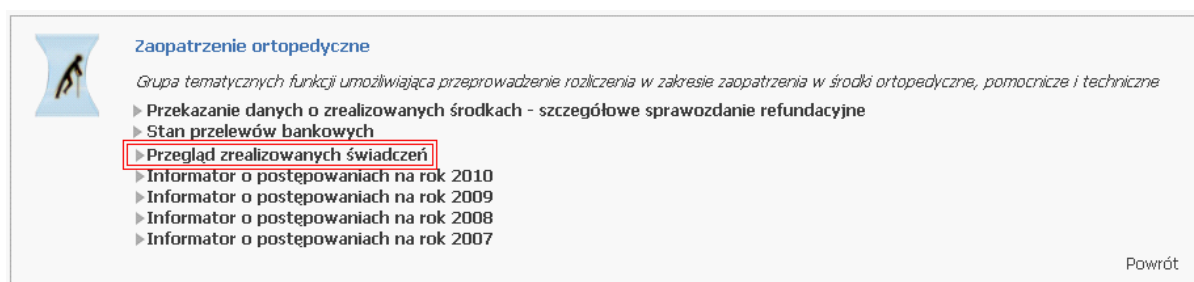
Dostępna jest także opcja usuwania przesyłek. Możliwe jest tylko w przypadku, gdy

przesyłka nie jest powiązana z żadnym szablonem rachunku. W przypadku istnienia takiego powiązania w pierwszej kolejności należy usunąć szablon, a następnie przesyłkę. Pojęcie szablonu zostanie przedstawione w dalszej części dokumentacji.

## 2.5 Przegląd zrealizowanych świadczeń zaopatrzenia w środki medyczne

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

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*



Rys. 6. Przegląd zrealizowanych świadczeń

Po ustawieniu właściwych i interesujących użytkownika opcji na filtrze realizatorowi zostaje wyświetlona lista sprawozdanych przez niego pozycji. W przypadku błędnych pozycji informacja o błędnych pozycjach prezentowana na stronie WWW.

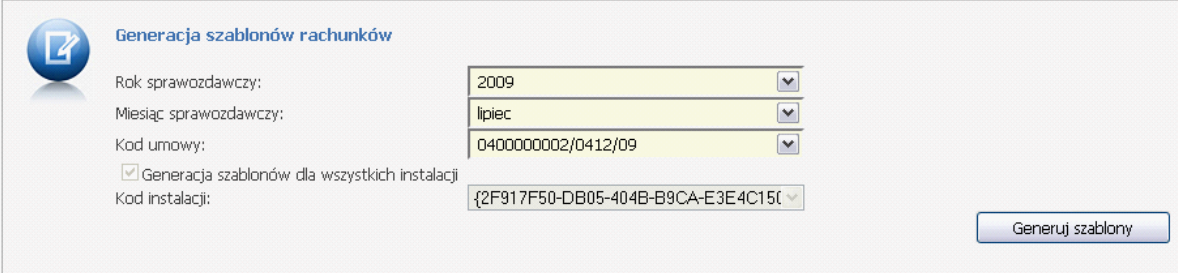
Id pozycji	Typ pozycji	Id szablonu	Typ dokumentu	Kod dokumentu	Przemiot/środek	Produkt handlowy	Kwota refundacji	Weryfikacja
1	▼	375	Wniosek	2-04-09-0000006-1	9111.01	4301	139,00 zł	✓
2	▼	375	Karta	3-04-09-0000003-6	9245.01	4321	50,40 zł	✓
3	▼	375	Karta	3-04-09-0000004-9	9244.01	4324	66,00 zł	✓
4	▼	375	Karta	3-04-09-0000005-2	9245.01	4321	50,40 zł	✓

Rys. 7. Lista świadczeń

## 2.6 II faza – generacja szablonów rachunków

Jeżeli realizator zaopatrzenia ortopedycznego uzna, że chce rozliczyć produkty, które pozytywnie przeszły przez proces weryfikacji, powinien wejść na Portal Świadczeniodawcy i zlecić systemowi wykonanie rozliczenia umowy ZPO. Następuje to poprzez wykorzystanie udostępnionych na stronie *Przegląd zrealizowanych świadczeń*

ortopedycznych funkcji. Pozwalają one na wskazanie przesłanych pozycji do rozliczenia. Użytkownik powinien w takim przypadku skorzystać z opcji dostępnej w menu głównym: *Generacja szablonów*.

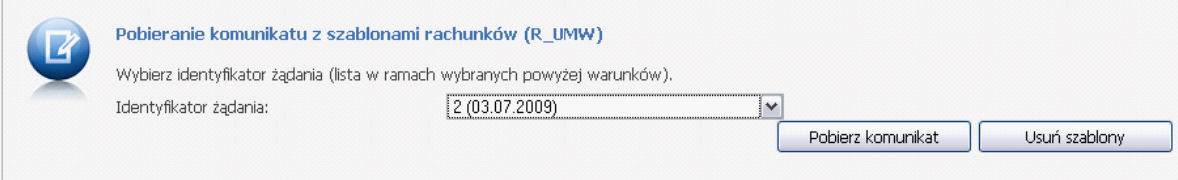


Rys. 8. Generowanie szablonów rachunków

Wybór przycisku *Generuj szablon* stanowi II fazę rozliczenia i jest warunkiem koniecznym do wygenerowania szablonów rachunków, które to z kolei są podstawą do wystawienia not księgowych (odpowiednik faktur). Szablony generowane są dla zadanego okresu rozliczeniowego, kodu umowy oraz kodu instalacji (jeżeli został wybrany).

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. O zakończeniu czynności generowania szablonu użytkownik zostanie poinformowany odpowiednim komunikatem.

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



Rys. 9. Pobieranie komunikatu z szablonami rachunków

## 2.7 Przegląd szablonów rachunków

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



**Wyszukiwanie**

Rok sprawozdawczy: 2009  
 Miesiąc sprawozdawczy: lipiec  
 Kod umowy: 040000002/0412/09  
 Kod instalacji:  
 Podstawa ubezpieczenia:  
 Identyfikator szablonu:  
 Identyfikator ządania:

Wyszukaj

Kwota refundacji: 305,80 zł

Id ządania	Data generacji	Kod umowy	Kod instalacji	Id szablonu	Id szablonu korygowanego	Podstawa ubezpieczenia	Kwota refundacji	Szczegóły
2	03.07.2009	040000002/0412/09		375		ubezpieczenie powszechne	305,80 zł	Szczegóły

Rys. 10. Przegląd szablonów rachunków

Każdy szablon rachunku powinien być podstawą do wystawienia noty księgowej za daną grupę przedmiotów / środków. Po wybraniu odnośnika *Szczegóły* na liście szablonów rachunków użytkownik zostanie przeniesiony na stronę WWW zawierającą szczegółowe informacje dotyczące wszystkich produktów, które zostały przypisane do danego szablonu.

**Wyszukiwanie**

Rok sprawozdawczy: 2009  
 Miesiąc sprawozdawczy: lipiec  
 Kod umowy: 040000002/0412/09  
 Kod instalacji:  
 Identyfikator szablonu: 375  
 Typ pozycji:  
 Status weryfikacji:  
 Identyfikator przesyłki:

Wyszukaj

Pozycje ogółem Liczba: 4 Kwota refundacji: 305,80 zł  
 Pozycje poprawne  Liczba: 4 Kwota refundacji: 305,80 zł  
 Pozycje błędne  Liczba: 0 Kwota refundacji: 0,00 zł

Id pozycji	Typ pozycji	Id szablonu	Typ dokumentu	Kod dokumentu	Przemiot/środek	Produkt handlowy	Kwota refundacji	Weryfikacja
1	▼	375	Wniosek	2-04-09-0000006-1	9111.01	4301	139,00 zł	<input checked="" type="checkbox"/>
2	▼	375	Karta	3-04-09-0000003-6	9245.01	4321	50,40 zł	<input checked="" type="checkbox"/>
3	▼	375	Karta	3-04-09-0000004-9	9244.01	4324	66,00 zł	<input checked="" type="checkbox"/>
4	▼	375	Karta	3-04-09-0000005-2	9245.01	4321	50,40 zł	<input checked="" type="checkbox"/>

Rys. 11. Lista świadczeń w ramach szablonu rachunku

## 2.8 Usuwanie szablonów

Usunięcie szablonu możliwe jest za pomocą przycisku *Usuń szablon* znajdującego się na stronie WWW dotyczącej generowania szablonów. Możliwe jest jedynie usunięcie wszystkich szablonów wygenerowanych w ramach wskazanego ządania. By operacja doszła do skutku musi być spełniony warunek, że na podstawie żadnego z szablonów nie został wystawiony rachunek, który jest zarejestrowany w systemie oddziałowym. W przypadku występowania takiego rachunku wymagane jest jego uprzednie usunięcie przez pracownika OW NFZ. Nie jest możliwe usunięcie szablonów także w przypadku, kiedy dla co najmniej jednego z nich występuje szablon korygujący.

## 2.9 Rachunek elektroniczny

Rachunek elektroniczny jest odpowiednikiem dokumentu księgowego (rachunku/noty księgowej) przekazywanego jednocześnie przez realizatora do OW NFZ w formie papierowej – zawiera wszystkie niezbędne informacje potrzebne do rozliczenia refundacji. Są to m.in. dane na temat typu dokumentu (dokument pierwotny bądź

korekta dokumentu), jego numeru, daty wystawienia oraz dane realizatora. Określa on także okres sprawozdawczy oraz sumaryczną kwotę refundacji wynikającą z wszystkich pozycji dla danego szablonu rachunku. Rachunki elektroniczne odpowiadają poszczególnym szablonom rachunków wygenerowanym i udostępnionym realizatorowi na Portalu Świadczeniodawcy. Dla każdego szablonu rachunku powinien więc zostać przekazany przez realizatora odpowiedni rachunek elektroniczny.

Podczas importu rachunku na Portalu Świadczeniodawcy jego dane są weryfikowane (m. in. z danymi figurującymi na szablonie) a wychwycone błędy są dostępne do przeglądu. W wyniku poprawnego importu rachunku elektronicznego w systemie OW NFZ tworzony jest rachunek, który po zweryfikowaniu i zaksięgowaniu przez uprawnionego operatora, pracownika OW NFZ, jest podstawą do wykonania odpowiedniej wysokości przelewu na konto świadczeniodawcy.

