



Typ dokumentu:

Dokumentacja użytkownika

Nazwa dokumentu:

**Zaopatrzenie ortopedyczne – aplikacja internetowa**

## **Zaopatrzenie ortopedyczne – aplikacja internetowa**

## Spis treści

<a href="#">Wstęp.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">    <a href="#">Rozliczenie z OW NFZ.....</a></a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Przekazywanie danych.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">I faza – wysyłanie pliku XML.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">    <a href="#">Przegląd przesyłek.....</a></a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">    <a href="#">Przegląd zrealizowanych świadczeń ortopedycznych .....</a></a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">II faza – generacja szablonów rachunków.....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">    <a href="#">Przegląd szablonów.....</a></a>	<a href="#">10</a>


## Wstęp

Wymóg przekazywania odrębnych rachunków (określanych w dalszej części jako noty księgowy) za realizację świadczeń w zależności od tytułu uprawnienia wiąże się z koniecznością wprowadzenia dla poszczególnych tytułów uprawnień obsługi odrębnych szablonów rachunków. Dla osób uprawnionych na podstawie przepisów o koordynacji (UE) rachunki są grupowane indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy. Dla pozostałych tytułów uprawnień, czyli podstawowego ubezpieczenia, decyzji wójta/burmistrza, nieubezpieczonych dzieci i kobiet w ciąży oraz uprawnień odnoszących się do art. 12, p. 2-4, 6, 9 ustawy - wg kategorii odpowiadającym tym właśnie tytułom uprawnień.

## 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 komunikatu 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. Jeżeli realizator zaopatrzenia ortopedycznego uzna, że chce rozliczyć produkty, które pozytywnie przeszły przez proces weryfikacji, 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 zaopatrzenia powinien je skorygować)
  - pozycje nieskorygowane bez błędów rozliczone (ujęte w szablonach i z przypisaną notą księgową) 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:	Dokumentacja użytkownika
	Nazwa dokumentu:	<b>Zaopatrzenie ortopedyczne – aplikacja internetowa</b>

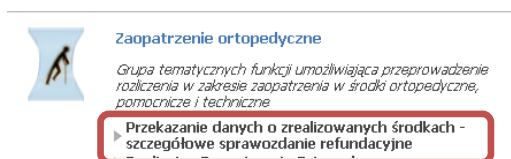
5. Realizator zaopatrzenia następnie pobiera komunikat zwrotny XML z szablonami rachunku i/lub szablonami korekt rachunków wygenerowanych w ramach danego zlecenia rozliczenia, wczytuje do swojego systemu i wystawia odpowiednie dokumenty (noty księgowe).

## Przekazywanie danych

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

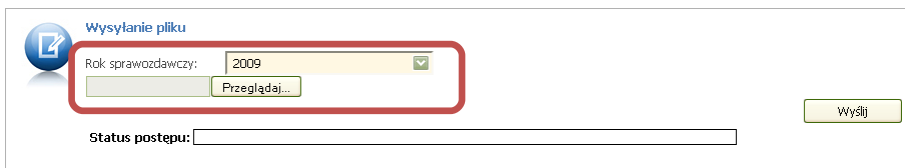
### Zaopatrzenie ortopedyczne

→ 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**.



## Przegląd przesyłek

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


 **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	<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 Podlegał

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:	Dokumentacja użytkownika
	Nazwa dokumentu:	<b>Zaopatrzenie ortopedyczne – aplikacja internetowa</b>

## 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

Powrót

Lista świadczeń wygląda następująco:

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-E3E4C150}
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	✓
2	▼		Wniosek	2-04-09-0021547-6	9232.01	216852	110,00 zł	✓
3	▼		Wniosek	2-04-09-0021547-6	9233	216853	2 500,00 zł	✓

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



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

**Generacja szablonów rachunków**

Rok sprawozdawczy: 2009

Miesiąc sprawozdawczy: styczeń

Kod umowy: MARTON/0412/09

Kod instalacji: {2F917F50-DB05-404B-B9CA-E3E4C150}

**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 przestanych ze wszystkich baz danych (instalacji) świadczeniodawcy.

Po wykonaniu tej czynności zostaniemy poinformowani odpowiednim komunikatem:

**Generacja szablonów rachunków**

Rok sprawozdawczy: 2009

Miesiąc sprawozdawczy: styczeń

Kod umowy: MARTON/0412/09

Kod instalacji: {2F917F50-DB05-404B-B9CA-E3E4C150}

**Generuj szablon**

Generacja zakończona pomyślnie.

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

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

Identyfikator ządania: 89 (29.01.2009, {2F917F50-DB05-404B-B9CA-E3E4C150})

**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 notę księgową, która jest następnie dostarczana do OW NFZ.



Typ dokumentu:

Dokumentacja użytkownika


Nazwa dokumentu:

Zaopatrzenie ortopedyczne – aplikacja internetowa

```
<?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">
<swiadczeniodawca typ-id-swd="X" id-swd="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-swiadcz="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.

 Wyszukiwanie

Rok sprawozdawczy:

Miesiąc sprawozdawczy:

Kod umowy:

Kod instalacji:

Podstawa ubezpieczenia:

Identyfikator szablonu:

Identyfikator żądania:

Kwota refundacji: 3 610,00 zł

Id żądania	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 noty księgowej 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.

Typ dokumentu:

Dokumentacja użytkownika

Nazwa dokumentu:

**Zaopatrzenie ortopedyczne – aplikacja internetowa**

 **Wyszukiwanie**

Rok sprawozdawczy: 2009

Miesiąc sprawozdawczy: styczeń

Kod umowy: MARTON/0412/09



Kod instalacji:



Identyfikator szablonu: 124

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	▼	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	