

# Przetwarzanie Rachunków Rozliczeniowych w SI OW NFZ przez Loader tematyczny REF

Dokumentacja użytkownika

<a href="#">IMPORT DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Z POZIOMU CLO_WS.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">WYSZUKIWANIE DANYCH.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">ARCHIWUM .....</a>	<a href="#">6</a>

Zasilanie SI OW NFZ przesyłkami typu Rachunek Rozliczeniowy z poziomu Portalu Świadczeniodawcy:

**Portal Świadczeniodawcy** 2.1505

### Logowanie

► Rejestracja świadczeniodawcy ► Aktywacja świadczeniodawcy ► Pomoc

 Kod świadczeniodawcy:   
Użytkownik:   
Hasło:  [zapomniałem hasła](#)

Zalogowanie do Portalu Świadczeniodawcy oznacza zobowiązanie do przestrzegania przepisów przy przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)


Po zalogowaniu na Portalu należy wejść w opcję:


**Umowy na realizację świadczeń \ Moje umowy** - wyświetlona zostanie poniższa strona:

**Portal Świadczeniodawcy** 2.1505 [ Wyloguj ]

### Informacje o umowach

► Powrót ► Pomoc

 Kod świadczeniodawcy: **08R/10005**  
Nazwa świadczeniodawcy: **Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Nathana w Branicach**  
Użytkownik: **test1**

 **Wyszukiwanie**

Rok:   
Rodzaj świadczeń:   
Typ umowy:

Umowy podpisane wyłącznie z oddziałem: Opolski Oddział Wojewódzki NFZ

Brak informacji o umowach

Następnie kliknąć opcję: „**Importuj dokumenty rozliczeniowe**”.

## Import dokumentów rozliczeniowych z poziomu CLO\_WS

**Portal Świadczeniodawcy** 2.1505 [ Wyloguj ]

### Import dokumentów rozliczeniowych

► Powrót ► Pomoc

Kod wiadczeniodawcy: **08R/10005**  
Nazwa wiadczeniodawcy: **Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Nathana w Branicach Prądnicka 802, 31209 Opole**  
Użytkownik: **test1**

**Wysyłanie dokumentu do OW NFZ**  
Przełóż plik:  Wyślij

**Wyszukiwanie**  
Rok rozliczeniowy: 2010  
Miesiąc rozliczeniowy: Dowolny  
Kod umowy:   
ID importu:   
Status przesyłki: Dowolny  
Archiwum  
Wyszukaj

Kod umowy	Numer dokumentu	Typ dok.	Typ rach.	Miesiąc rozl.	Data wystawienia	Kwota dokumentu	Data modyf.	Status przesyłki	ID importu	Szczegóły
							2011-02-10	Nierozpoznana	d1b05e5f-60a2-4dab-ae00-1df63cf32b15	
08R/66666/0401/2010/POZ/	PPS03F/2010	P	1	03	2010-03-23	1336923.20	2011-02-10	Import przerwany - wystąpiły błędy	d2f1a64f-68fc-4f1c-bb83-b2248c6cb010	Pokaż

W celu wysłania dokumentu rozliczeniowego do OW NFZ, należy kliknąć opcję „Przełóż plik” wskazać właściwy plik, a następnie kliknąć opcję „Wyślij”

Możliwe jest przesłanie dokumentu w formacie xml lub spakowanego algorytmem: bz2, rar, zip, gzip.

W przypadku postaci spakowanej – wewnątrz archiwum musi się znajdować tylko jeden właściwy plik do przetworzenia, w innym przypadku przesyłka zostanie po stronie OW NFZ odrzucona.

Po wysłaniu przesyłki do OW NFZ wyświetlony jest poniższy komunikat oraz identyfikator przesyłki (importu) nadany jej w OW NFZ. Identyfikator ten umożliwi śledzenie etapów przetwarzania przesyłki po stronie OW NFZ:

**Plik został poprawnie przesłany do OW NFZ. Przesyłce nadano identyfikator importu: 389f71b1-375a-4439-8be2-921d568eb530**

Podczas wysyłania dokumentów rozliczeniowych na Portalu Świadczeniodawcy nie jest analizowany typ przesyłanego strumienia, więc jest możliwość de facto przesłać dowolny strumień danych.

Bezpośrednio po wysłaniu przesyłki do OW NFZ przesyłka otrzymuje status: „**Oczekująca na identyfikację**” (techniczna wartość = -2). Jeśli przesyłka jest na tym etapie tak naprawdę nic nie wiadomo jakie informacje zawiera. Z tego też powodu po kliknięciu przycisku „Wyszukaj” informacje na jej temat będą prezentowane w następujący sposób:

Kod umowy	Numer dokumentu	Typ dok.	Typ rach.	Miesiąc rozl.	Data wystawienia	Kwota dokumentu	Data modyf.	Status przesyłki	ID importu	Szczegóły
							2011-02-14	Oczekująca na identyfikację	28d6b636-8aed-461f-9b82-e6d6443befc8	

Jedynie informacje jakie są dostępne na tym etapie to: Identyfikator importu ( przesyłki) , status przesyłki oraz data ostatniej modyfikacji. Nie są znane jeszcze informacje z kontekstu merytorycznego – jak widać na powyższym screen-ie informacji tych brakuje w gridzie.

Przesyłki przekazywane do usługi WDRRepo z Portalu Świadczeniodawcy trafiają do specjalnej kolejki przesyłek wymagających identyfikacji. Kolejka ta przetwarzana jest przez usługę WDRRepoService w cyklach 20 minutowych (w GS w cyklach 15 sekundowych ).

Wynikiem procedury identyfikacji typu przesyłek mogą być dwa stany jakie mogą przesyłce zostać przypisane:

a) Nieudana identyfikacja

W przypadku nieudanej identyfikacji typu przesyłki nadawany jest status: „**Nierozpoznana**” (techniczny status = 9 )

Przesyłki w tym statusie nie podlegają dalszemu przetwarzaniu.

							2011-02-10	Nierozpoznana	d1b05e5f-60a2-4dab-ae00-1df63cf32b15	
--	--	--	--	--	--	--	------------	---------------	--------------------------------------	--

b) Pomyślna identyfikacja

W przypadku pomyślnego zidentyfikowania przesłanej przesyłki jako komunikatu typu: REF w wersji 2.1 przesyłka otrzymuje status: „**Oczekująca na przetworzenie**” (technicznie status = 0 )

Kod umowy	Numer dokumentu	Typ dok.	Typ rach.	Miesiąc rozl.	Data wystawienia	Kwota dokumentu	Data modyf.	Status przesyłki	ID importu	Szczegóły
0412/999999/2011	FAKT/SZ3911	P	1	01	2011-01-26	189	2011-02-14	Oczekująca na przetworzenie	60aae67d-ec68-41da-a132-83feb31a392a	

Jak widać na powyższym screen-ie po pomyślnej identyfikacji wypełnione są wszystkie kolumny opisujące zawartość przesłanego wcześniej dokumentu rozliczeniowego.

## Wyszukiwanie danych

**Wyszukiwanie**

Rok rozliczeniowy:

Miesiąc rozliczeniowy:

Kod umowy:

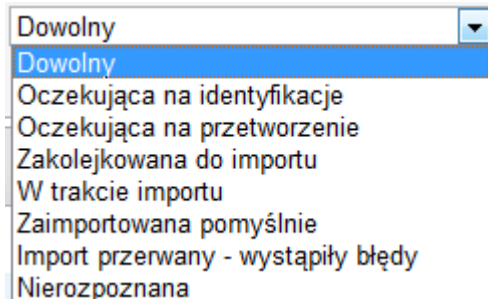
ID importu:

Status przesyłki:

Panel wyszukiwania umożliwia zawężenie kryteriów wyszukiwania do wyżej przedstawionych.

Filtrem obligatoryjnym jest rok (cecha ta sygnalizowana jest użytkownikowi innym tłem pola – kolor kremowy)

Poza rokiem rozliczeniowym, mamy możliwość wyszukać dokumenty po miesiącu rozliczeniowym, kodzie umowy, identyfikatorze importu (identyfikator sygnalizowany po przesłaniu przesyłki do OW NFZ – opisano wcześniej), oraz według statusu przetwarzania. Statusy w liście odzwierciedlają wszystkie możliwe stany jakie przesyłce są przypisywane podczas procesu jej przetwarzania w OW NFZ.



**Oczekujące na identyfikację** – opisano wyżej

**Oczekujące na przetworzenie** – przesyłka oczekuje na przekazanie jej do usługi WDImporterService

**Zakolejkowana do importu** – przesyłka została pobrana z usługi WDRRepo przez usługę WDImporterService i wstawiona do kolejki właściwego Loadera tematycznego; w tym przypadku mowa o Loaderze REF (dalej opisano procedurę instalacji i konfiguracji Loadera REF)

**W trakcie importu** – przesyłka przetwarzana jest przez właściwy Leader tematyczny (REF)

**Zaimportowana pomyślnie** – Loader REF pomyślnie przetworzył dokument rozliczeniowy i przekazał flagę poprawnego ukończenia zadania przetworzenia do usługi WDImporterService a ta do usługi WDRRepoService. Z punktu widzenia merytorycznego na tym etapie jest już rachunek wczytany do systemu.

**Import przerwany – wystąpiły błędy** – import został przerwany przez Loader REF danego dokumentu z powodu wystąpienia istotnych błędów (merytorycznych, krytycznych lub systemowych)

**UWAGA:**

*W przypadku wystąpienia błędów merytorycznych lub krytycznych przetwarzanie dokumentu rozliczeniowego kończy się ze statusem: **Import przerwany – wystąpiły błędy***

*W przypadku wystąpienia błędów systemowych rozumianych jako błędy środowiska wykonawczego: błędy bazy danych, błędy aplikacji czyli błędy które nie mają swojego odzwierciedlenia w treści przesłanego dokumentu import jest z oczywistych przyczyn przerwany wystąpieniem krytycznego wyjątku jednak przesyłka nie otrzymuje status błędnego przetworzenia. Przetwarzanie takiej przesyłki zostanie wznowione po przywróceniu poprawnego stanu składników środowiska wykonawczego.*

**Nierozpoznana** – opisano powyżej

Z uwagi na to, że filtr **ROK** jest filtrem obligatoryjnym, i to, że przesyłki w stanie: **Nierozpoznana** lub **Oczekująca na identyfikację** – nie posiadają tej informacji, przesyłki będą wyświetlane bez względu na wybrany przez operatora rok. Docelowo zostanie przygotowana flaga umożliwiająca pominięcie z wyniku wyszukiwania tego rodzaju przesyłek.

Kod umowy	Numer dokumentu	Typ dok.	Typ rach.	Miesiąc rozl.	Data wystawienia	Kwota dokumentu	Data modyf.	Status przesyłki	ID importu	Szczegóły
0412/999999/2011	FAKT/SZ3911	P	1	01	2011-01-26	189	2011-02-14	Oczekująca na przetworzenie	60aea67d-ec68-41da-a132-83feb31a392a	
							2011-02-10	Nierozpoznana	d1b05e5f-60a2-4dab-ae00-1df63cf32b15	
0412/999999/2011	REF/SZAB3950	P	1	01	2011-01-31	378	2011-02-11	Import przerwany - wystąpiły błędy	7ea7be50-b8ca-4518-9c47-2f1f90251b22	<a href="#">Pokaż</a>
0412/999999/2011	REF/SZAB3950	P	1	01	2011-01-31	378	2011-02-10	Import przerwany - wystąpiły błędy	fb34e175-260b-4c3b-b643-ffd7ec6c95ca	<a href="#">Pokaż</a>
0412/999999/2011	REF/SZAB3950	P	1	01	2011-01-31	378	2011-02-10	Import przerwany - wystąpiły błędy	bc051bf5-9739-41c0-b35a-5ad40e22d65b	<a href="#">Pokaż</a>
0412/999999/2011	FAKT/SZ3911	P	1	01	2011-01-26	189	2011-02-10	Import przerwany - wystąpiły błędy	4dcb530d-0b98-4bea-a237-66607390c412	<a href="#">Pokaż</a>
0412/999999/2011	REF/SZAB3950	P	1	01	2011-01-31	378	2011-02-10	Import przerwany - wystąpiły błędy	61da523a-4852-4d3d-a67a-8924d6ccfbc0	<a href="#">Pokaż</a>
0412/999999/2011	REF/SZAB3950	P	1	01	2011-01-31	378	2011-02-10	Import przerwany - wystąpiły błędy	ad4736f7-b39d-480d-811d-ab77f13cd87e	<a href="#">Pokaż</a>
0412/999999/2011	REF/SZAB3950	P	1	01	2011-01-31	378	2011-02-10	Import przerwany - wystąpiły błędy	9fec6452-2d35-40f1-95c5-dd3c6e18232c	<a href="#">Pokaż</a>
0412/999999/2011	REF/SZAB3950	P	1	01	2011-01-31	378	2011-02-10	Import przerwany - wystąpiły błędy	81618549-c0ee-46fd-b73a-16cb81780357	<a href="#">Pokaż</a>

Dla przesyłek ze statusem: Import przerwany – wystąpiły błędy – dodano opcję „Pokaż” informującą o powodach przerywania importu danego dokumentu rozliczeniowego.(przy zachowaniu wyżej opisanych reguł nadawania tego statusu przesyłkom)

Po kliknięciu opcji: „Pokaż” prezentowany jest następujący widok:

Portal Świadczeniodawcy [ Wyloguj ]

### Import dokumentów rozliczeniowych - lista błędów

▶ Powrót
▶ Pomoc

Opis błędu	Błąd merytoryczny
Świadczeniodawca 08R/10005 nie ma prawa importować plików należących do świadczeniodawcy 999999. Import Rachunku Elektronicznego został przerwany.	Tak

Powyższy widok będzie prezentował wyłącznie błędy klasy: merytoryczne i/lub krytyczne – rozumiane jako błędy powiązane z danymi przesłanymi w dokumencie rozliczeniowym.

## Archiwum

Opcja służy do przeglądania informacji na temat przetwarzanych dokumentów rozliczeniowy. Ze względu na to, że ten sposób jest znany zostanie pominięty opis tego aspektu funkcjonalności.