

# *ROZLICZENIA NFZ BY CTI*

## *Instrukcja obsługi*

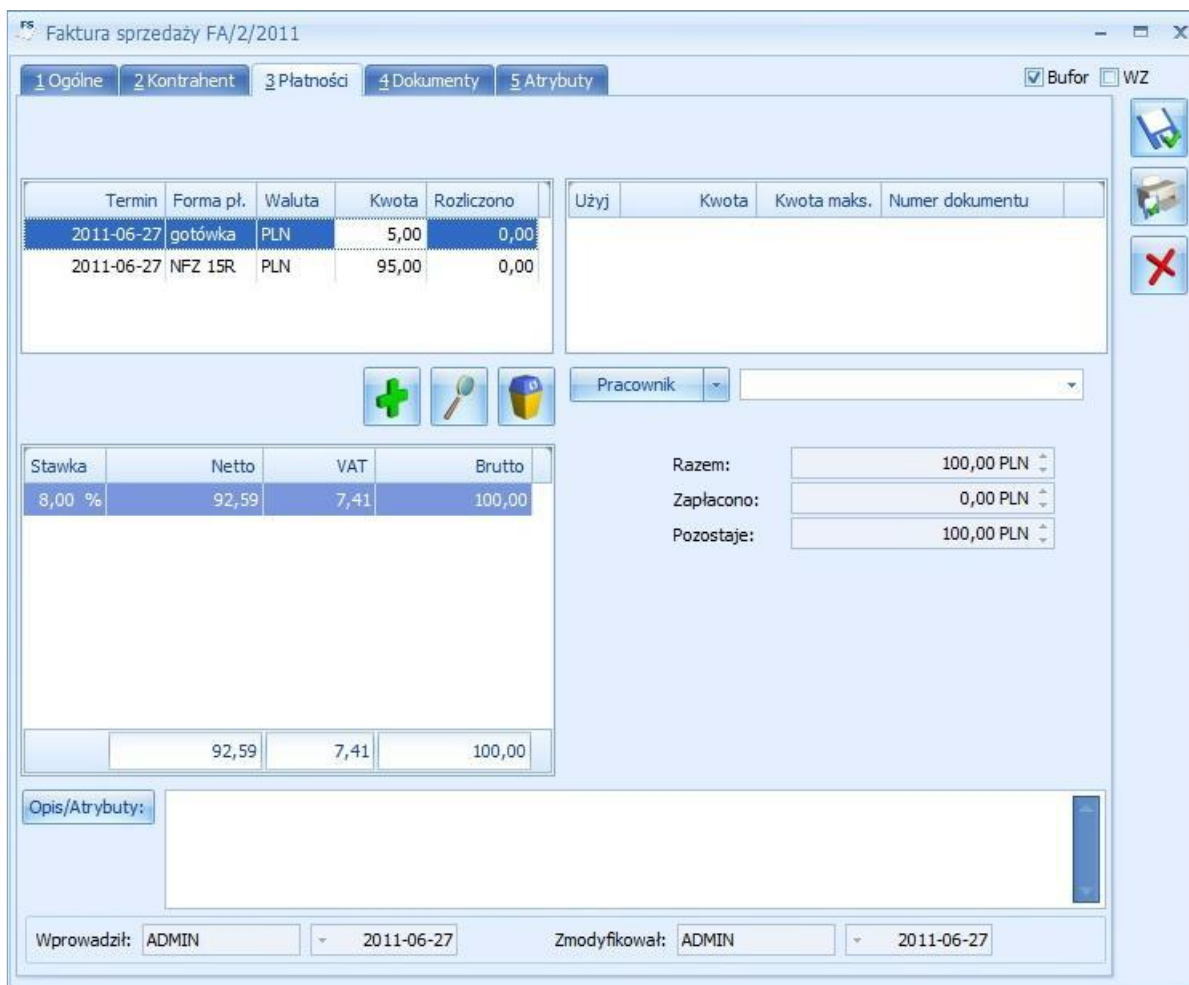
<i>DATA</i>	<i>28.02.2013</i>
<i>PRODUCENT</i>	<i>Centrum Technologii Informatycznej Zygmunt Wilder</i>
<i>WERSJA</i>	<i>1.0</i>
<i>AUTOR</i>	<i>Dariusz Skórniowski</i>



## 1. Opis programu

Rozliczenia NFZ by CTI jest dodatkiem do programu Comarch ERP Optima i jest on przeznaczony dla firm otrzymujących refundację z NFZ za sprzedany sprzęt ortopedyczny. Refundacje udzielane są zgodnie ze specjalną tabelą wg wartości procentowej przyznanej przez NFZ.

Rozwiązanie to pozwala na wyliczanie kwoty refundowanej na podstawie informacji zawartych w kartotece towarowej programu Comarch ERP Optima i umieszczanie jej na wydrukach faktur.



FS Faktura sprzedaży FA/2/2011

1 Ogólne 2 Kontrahent 3 Płatności 4 Dokumenty 5 Atrybuty  Bufor  WZ

Termin	Forma pl.	Waluta	Kwota	Rozliczono
2011-06-27	gotówka	PLN	5,00	0,00
2011-06-27	NFZ 15R	PLN	95,00	0,00

Stawka	Netto	VAT	Brutto
8,00 %	92,59	7,41	100,00

Razem: 100,00 PLN  
Zapłacono: 0,00 PLN  
Pozostaje: 100,00 PLN

Wprowadził: ADMIN 2011-06-27 Zmodyfikował: ADMIN 2011-06-27

Rysunek 1. Widok podziału księgowania płatności



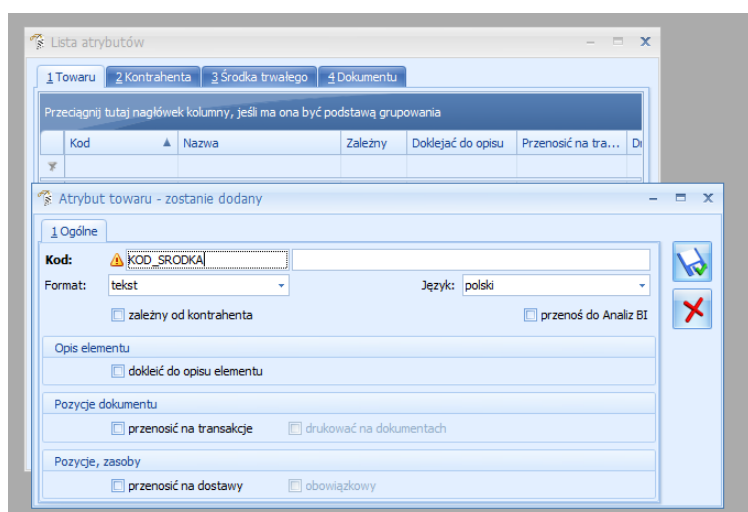
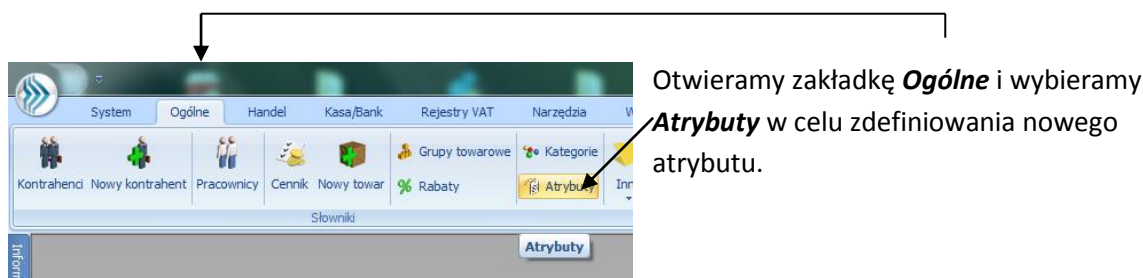
Dodatkowo dzięki temu rozwiązaniu program handlowy Optima rozdziela płatności na płatne przez pacjenta i płatne przez poszczególne placówki NFZ co umożliwia dokładne śledzenie należności.

Dzięki naszemu rozwiązaniu istnieje również możliwość takiego skonfigurowania programu księgowego Optima, by system odpowiednio księgował dokumenty handlowe podlegające refundacji.

Przy tworzeniu faktury sprzedaży w zakładce Płatności dostępny jest podział naliczonej kwoty na gotówkę uiszczoną przez klienta, oraz należność pozostającą po stronie NFZ.

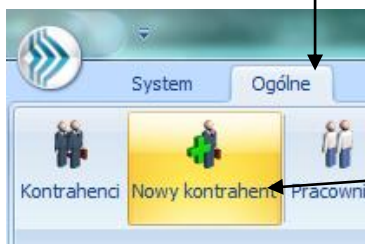
## 2. Konfiguracja

W celu korzystania z naszej aplikacji należy odpowiednio skonfigurować system Comarch ERP Optima.

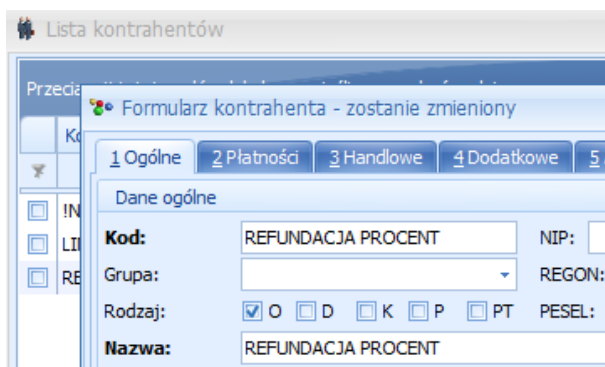


Na liście atrybutów za pomocą plusa dodajemy nowy atrybut o nazwie **KOD\_SRODKA**. Atrybut ten zawierać będzie kod towaru NFZ, limit cenowy NFZ, oraz procent refundacji przez NFZ.

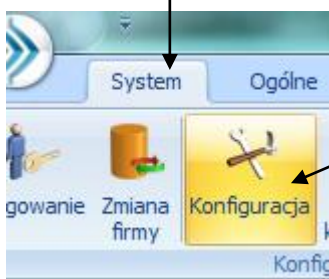




Przechodzimy do zakładki **Ogólne** i dodajemy dwóch nowych kontrahentów o kodach **REFUNDACJA PROCENT**, oraz **LIMIT NFZ**, za pomocą ikony **Nowy kontrahent**.

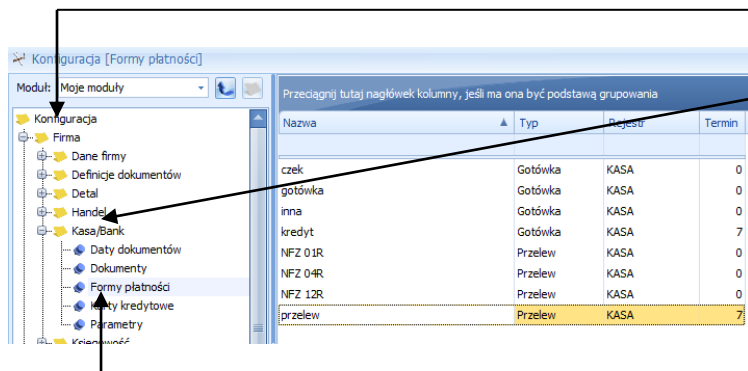


Kod	Nazwa
<input type="checkbox"/>	!NIEOKREŚLONY!
<input type="checkbox"/>	LIMIT NFZ
<input type="checkbox"/>	REFUNDACJA P...

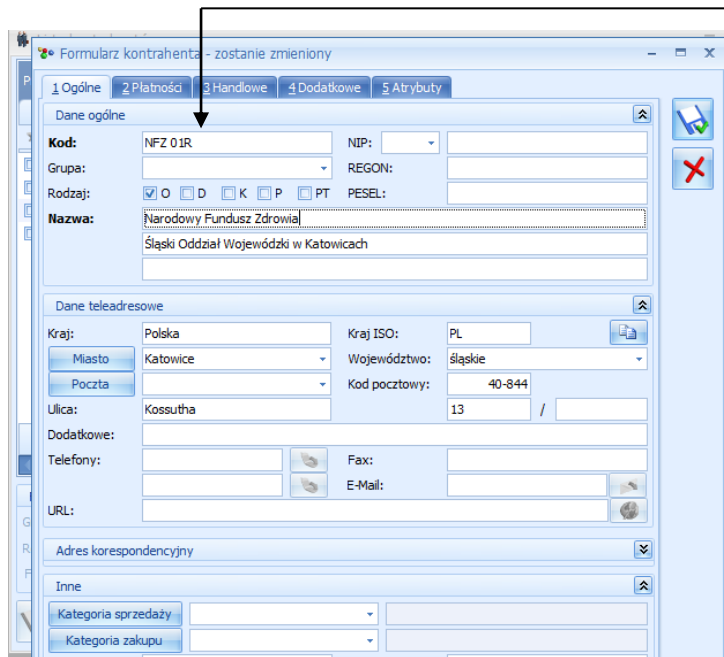


Teraz przechodzimy do **Konfiguracji** programu w zakładce **System**.





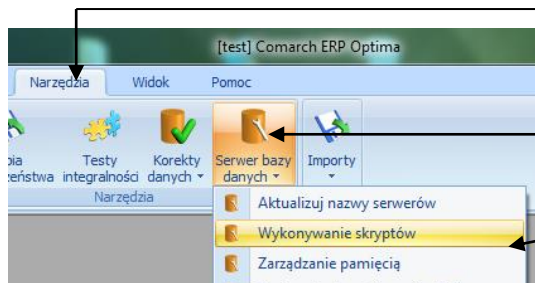
Wybieramy kolejno folder **Firma**, **Kasa/Bank**, **Formy płatności** i dodajemy nowe formy płatności o nazwach od **NFZ 01R** do **NFZ 16R** w zależności od ilości oddziałów z jakimi mamy podpisaną umowę. Formy te odpowiadać będą poszczególnym oddziałom.



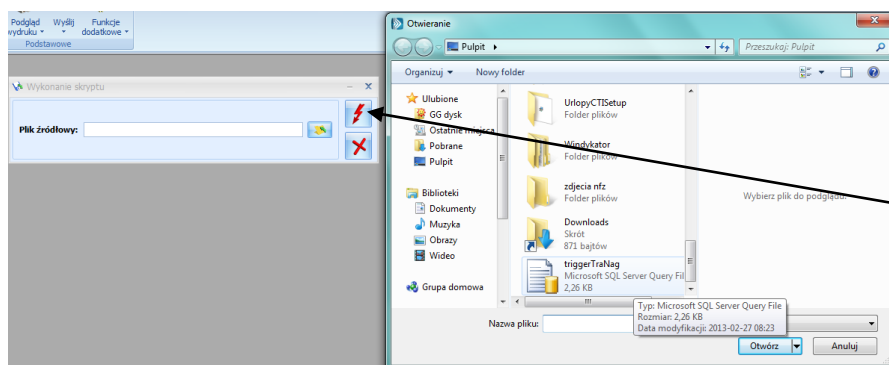
Wracamy do listy kontrahentów i dodajemy tyle oddziałów, ile form płatności NFZ stworzyliśmy. W **Kodzie** kontrahenta wpisujemy nazwę formy płatności przypisanej wybranemu oddziałowi.



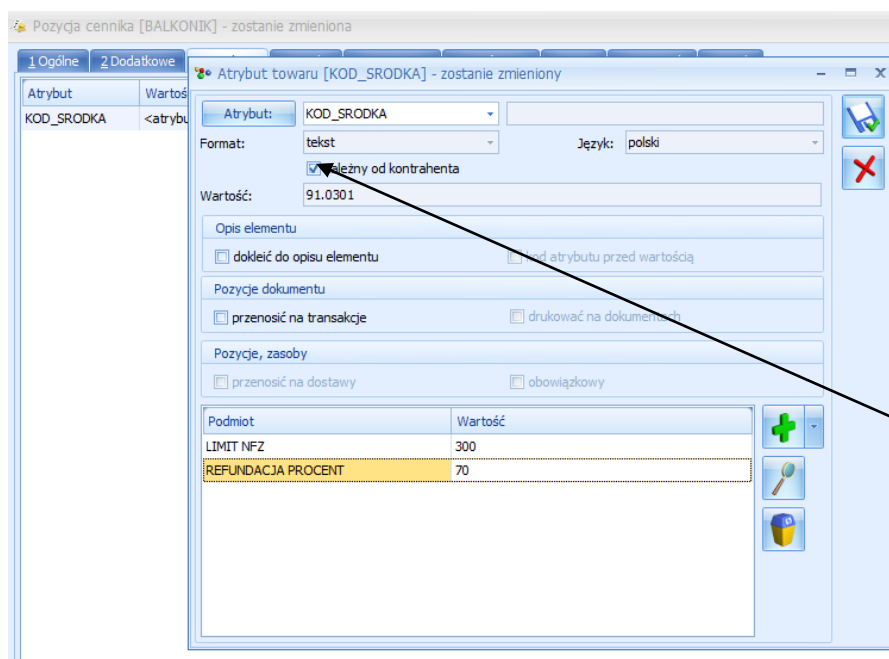
Kolejnym krokiem jest sczytanie przesłanego przez CTI pliku o nazwie **triggerTraNag.sql**. Pozwoli to na stworzenie funkcji aktualizującej płatności przy zatwierdzaniu faktury.



W tym celu przechodzimy do zakładki **Narzędzia** i z rozwijanego menu pod przyciskiem **Serwer bazy danych** wybieramy opcję **Wykonywanie skryptów**.



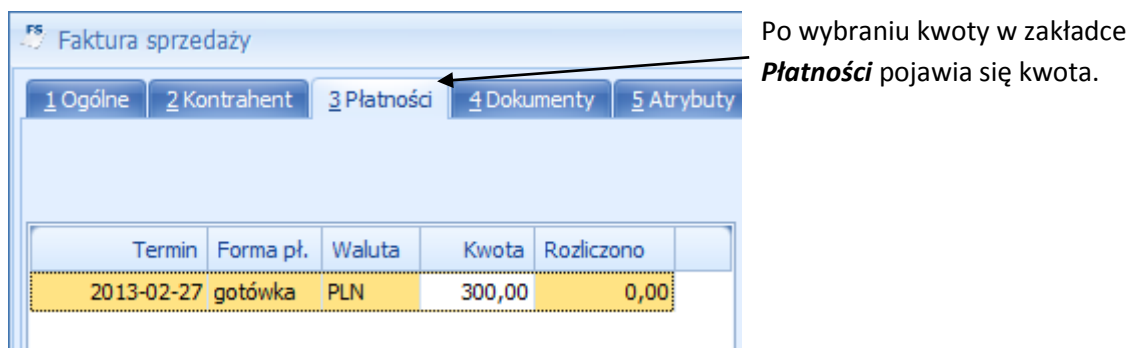
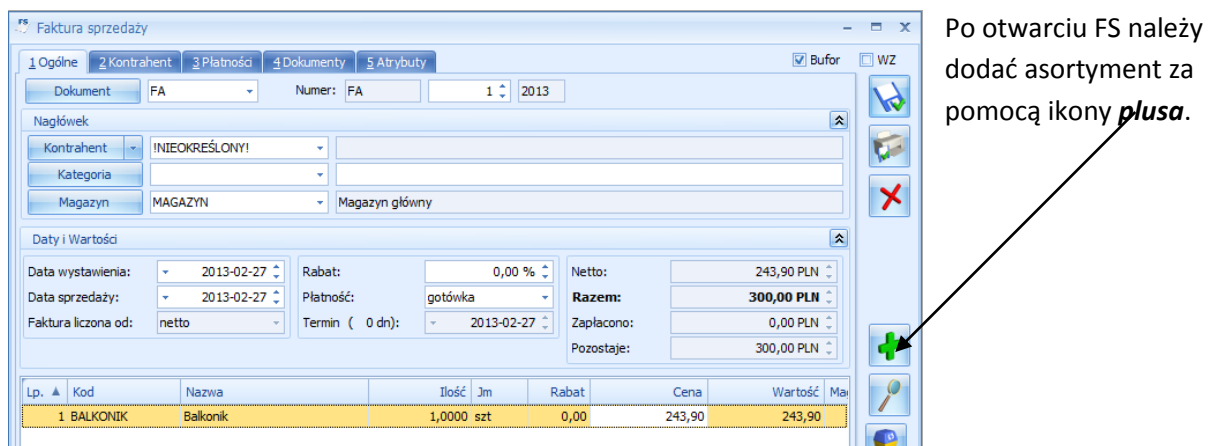
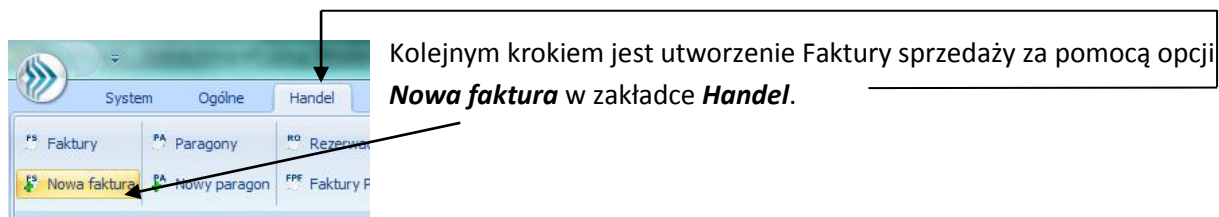
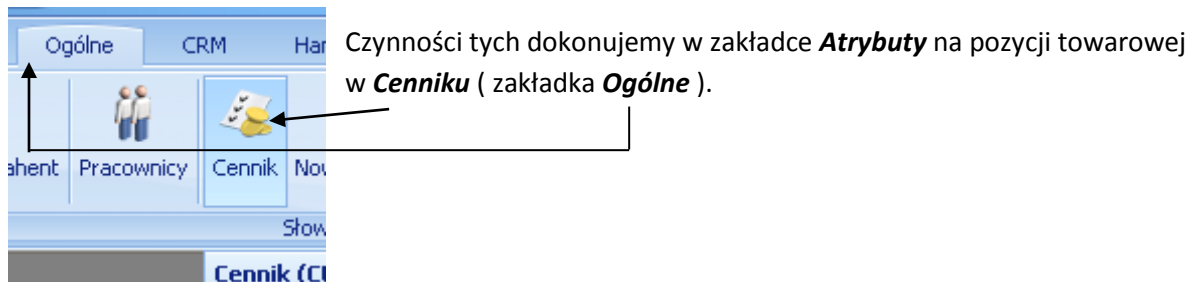
Po znalezieniu **Pliku źródłowego** na dysku komputera uruchamiamy go przy pomocy ikony  **błyskawicy**.

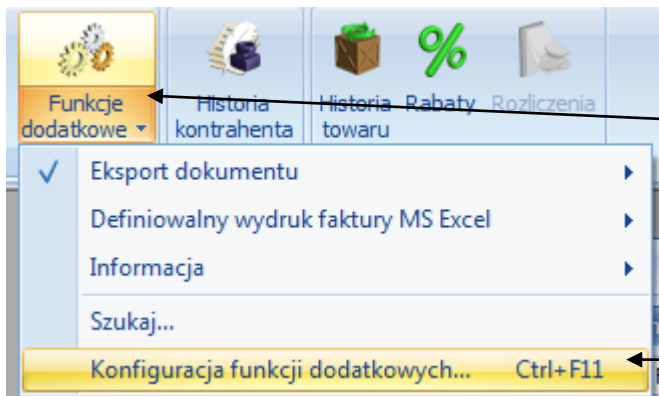


Do wszystkich towarów refundowanych przez NFZ należy dodać utworzony przez nas atrybut **KOD\_SRODKA**. Po wpisaniu kodu towaru NFZ ( **Wartość** ) i zaznaczeniu opcji **zależny od kontrahenta** uzupełniamy pozostałe dane tj. limit cenowy NFZ, oraz procent refundacji.

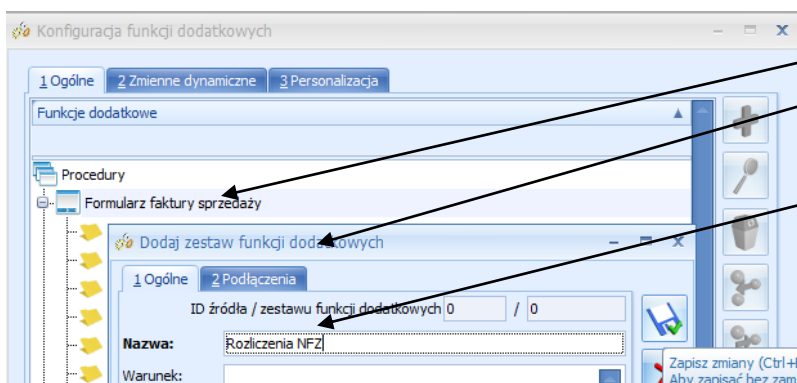




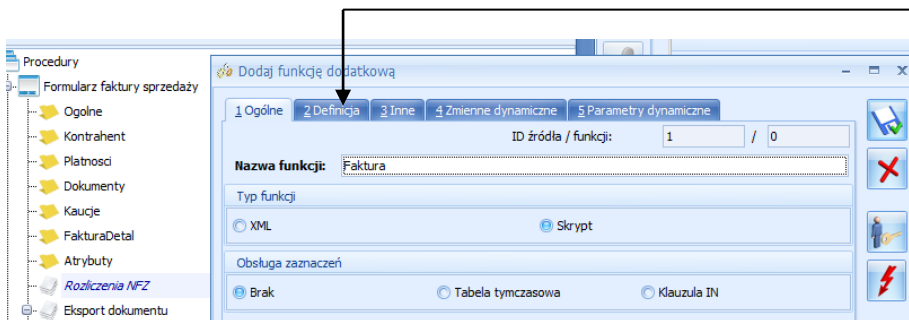




Aby korzystać z nowej funkcjonalności musimy **skonfigurować funkcje dodatkowe** w menu pod przyciskiem **Funkcje dodatkowe**. Operacja ta jest dokonywana tylko podczas pierwszej próby uruchomienia Rozliczeń NFZ by CTI.



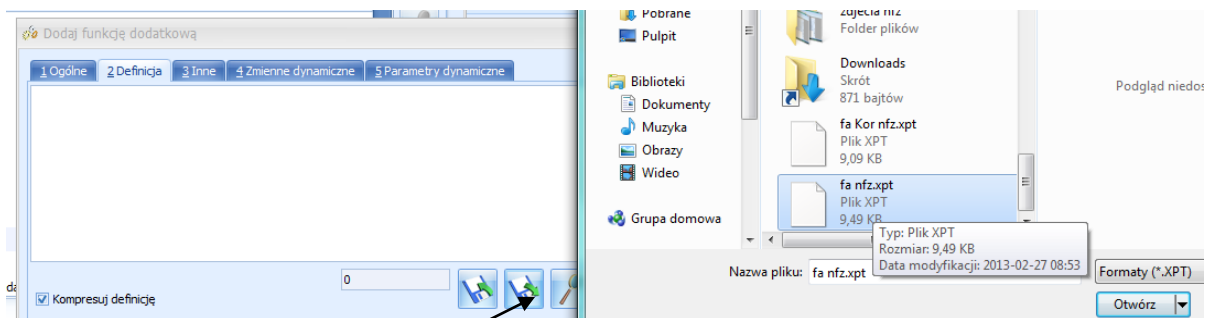
W **Formularzu faktury sprzedaży** dodajemy nowy **zestaw funkcji dodatkowych** za pomocą ikony plusa i wpisujemy jego **Nazwę**.



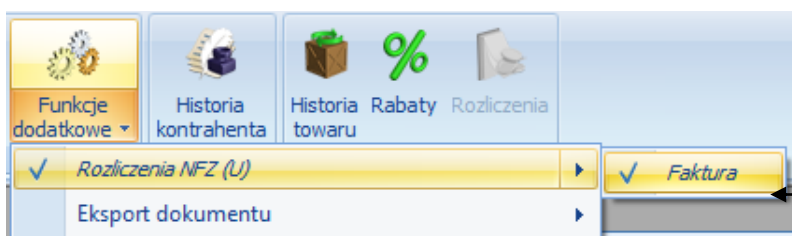
W nowym folderze tworzymy funkcję dodatkową używając tego samego plusa. Wpisujemy **Nazwę funkcji** i przechodzimy do zakładki **Definicja**.



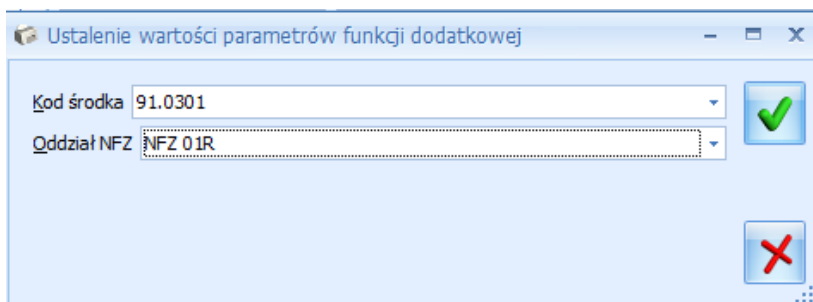




Za pomocą funkcji **Importuj definicję z pliku** uruchamiamy okno wyszukiwania i odnajdujemy na dysku plik **fa nfz.xpt** przysłany przez CTI. Następnie zamykamy okna zapisując wprowadzone zmiany.

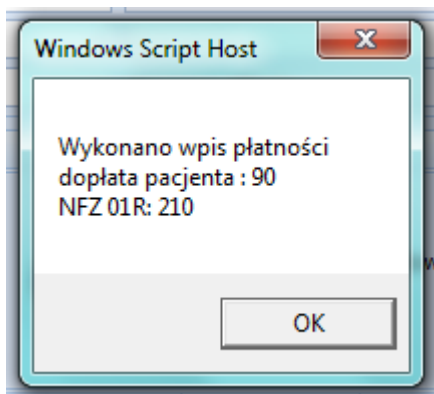


Teraz możemy już rozliczać płatność. W menu pod przyciskiem **Funkcje dodatkowe** pojawiła się dodatkowa pozycja. Po jej rozwinięciu wybieramy funkcję **Faktura**.



Pojawia się okno, w którym wybieramy **Kod środka** oraz **Oddział NFZ** z rozwijanych list.





Program po uprzednim upewnieniu się, że na pewno chcemy uruchomić skrypt wyświetli informację o Wykonaniu wpisu płatności.

Termin	Forma pł.	Waluta	Kwota	Rozliczono
2013-02-27	gotówka	PLN	90,00	0,00
2013-02-27	NFZ 01R	PLN	210,00	0,00

Przechodząc do zakładki **Płatności** możemy sprawdzić, że nowa funkcja dokonała podziału płatności według wartości podanych w atrybucie pozycji cennikowej.

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto	
1	Balkonik		1	szt	23 %	243,90	243,90	
	Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto
	gotówka	2013-02-27	90,00	PLN	Razem:	243,90	56,10	300,00
	NFZ 01R	2013-02-27	210,00	PLN	W tym:	243,90	56,10	300,00

Na wydruku faktury również widać podział płatności na dwie: gotówka od klienta, oraz refundacja od NFZ.





**cti**

centrum technologii  
informatycznej

---

***Asysta by CTI***

***Tel: 32 279 02 84***

***biuro@cti.org.pl***

