

Rozliczenia NFZ by CTI

<u>Instrukcja obsługi</u>

DATA 28.02.2013 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej Zygmunt Wilder WERSJA 1.0 AUTOR Dariusz Skórniewski





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.

🖑 Faktur	a sprze	daży FA/2/	/2011							- =	x
<u>1</u> Ogólne	<u>2</u> Ko	ontrahent	<u>3</u> Płatno	ści <u>4</u> Doki	imenty 5 At	ybuty				Bufor 🔲 WZ	
										V	\$
-	Termin	Forma pł.	Waluta	Kwota	Rozliczono	Użyj	Kwota	Kwota maks.	Numer dokumentu		1
201	1-06-27	gotówka	PLN	5,00	0,00						
201	1-06-27	NFZ 15R	PLN	95,00	0,00					>	6
				+	19 💕	Pra	cownik 💌				
Stawka	1	Netto		VAT	Brutto	٦	Razem:		100.00 PLN [*]		
8,00 %		92.5	9	7.41	100,00		Zapłacono:		0,00 PLN		
		10000					Pozostaje:		100,00 PLN 💲		
	-	92,59	P	7,41	100,00						
Opic/Atry	butu	[2					
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U	buty.										
Wprowa	dził: AC	MIN][-	2011-06	-27	Zmodyfik	ował: 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.



Przecią	gnij tutaj nagłów	ek kolumny, jeśli	ma ona byo	ć podstawą grup	oowania				
Ко	≜ b	Nazwa		Zależny	Doklejać	do opisu	Przenosić na tra	Di	
¥									
Atry	but towaru - z	ostanie dodan	y					-	
1.0-4	-								
Kod:	A KOD_SR	ODKA							
Format	tekst		*		Język:	polski		-	
	🔲 zależny	od kontrahenta					🗌 przenoś do Ana	liz BI	>
Opis e	elementu								
	🔲 dokleić d	lo opisu element	u						
Pozyc	ie dokumentu								
1 OL JO	nrzenosi	ić na transakcie	🗖 da	ukować na doku	mentach				
	precision	ie na e anoaneje							

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*.









oduł: Moje moduły 🗸 🐛		Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, je	eśli ma o	na być podsta	wą grupowania	_
Konfiguracja	^	Nazwa		Тур	Rejestr	Termin
			_			
🕀 🧈 Dane firmy		anak		Catéwka	KACA	
🕀 💛 Definicje dokumentów		CZEK		GOLOWKA	NADA	
🕸 🏸 Detal	_	gotówka		Gotówka	KASA	
🕸 🥬 Hande		inna		Gotówka	KASA	0
🕂 😕 Kasa/Bank		kredyt		Gotówka	KASA	
< Daty dokumentów		NFZ 01R		Przelew	KASA	
象 Dokumenty		NFZ 04R		Przelew	KASA	
象 Formy płatności		NE7 12R		Przelew	KASA	
😒 🖛 ty kredytowe		przelow.		Dezelow	KASA	
😒 Parametry	_	pizeew		FI ZEIEW	NAJA	

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.

LOgólne 2	Płatności <u>3</u> Handlowe <u>4</u> Dodat	kowe <u>5</u> Atrybuty			
Dane ogólne	•				*
(od:	NFZ 01R	NIP: -			
Grupa:	•	REGON:			
Rodzaj:		PESEL:			
Nazwa:	Narodowy Fundusz Zdrowia				
	Śląski Oddział Wojewódzki w Kato	wicach			
Dane teleadre	sowe				\$
(rai:	Polska	Krai ISO:	PL		
Miasto	Katowice -	Województwo:	ślaskie		-
Poczta		Kod pocztowy:	40-844		
Ulica:	Kossutha		13	1	
Dodatkowe:					-
Telefony:	6	Fax:			-
	6	E-Mail:			-
					B
URL:					
JRL:					
URL: Adres korespo	ndencyjny				*
URL: Adres korespo Inne	ndencyjny				*

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.





🎄 Pozycja cennik	a (BALKO	NIK] - zostanie :	zmieniona						Do wszys
<u>1</u> Ogólne <u>2</u> Do	odatkowe	The Atrybut to	waru [KOD_SRODKA] -	zostanie zm	nieniony		-	Ξx	refundov
Atrybut KOD_SRODKA	Wartoś <atrybu< td=""><td>Atrybut:</td><td>KOD_SRODKA</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>NFZ nale</td></atrybu<>	Atrybut:	KOD_SRODKA	-					NFZ nale
		Format:	tekst	-	Język:	polski	-		utworzoi
		Wartość:	91.0301	nta				×	atrvbut k
		Opis element	u						Po wpisa
		dokleić do	opisu elementu		hod atrybutu pra	zed wartością			towaru N
		przenosić	enosić na transakcje						i zaznacz
		Pozycje, zaso	bby						zależny o
		🔲 przenosić	na dostawy		🔲 obowiązkowy				, uzupełni
		Podmiot		Wartość			- + -		dana ti I
		REFUNDACJA I	PROCENT	300 70					uane ij. i
		L							NFZ, oraz
							(refundac

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.



Centrum Technologii Informatycznej Zygmunt Wilder Ul. Świętojańska 35 | 44-100 Gliwice | NIP: 631-190-72-77 | REGON 278099141 tel./fax: 32 279 02 84 | e-mail: biuro@cti.org.pl | www.cti.org.pl





Czynności tych dokonujemy w zakładce *Atrybuty* na pozycji towarowej w *Cenniku* (zakładka *Ogólne*).



Kolejnym krokiem jest utworzenie Faktury sprzedaży za pomocą opcji *Nowa faktura* w zakładce *Handel*.

🏷 Faktura sprzedaży				-	⊐ x	Po otwarciu FS należy
<u>1</u> Ogólne <u>2</u> Kontrahent	<u>3</u> Płatności <u>4</u> Dokumenty	5 Atrybuty		🔽 Bufor	🗆 WZ	dodać asortyment za
Dokument FA	• Numer: F	A 1 🗘 2	013			pomoca ikony plusa .
Kontrahent VINIEOK	REŚLONY!			`	6	
Kategoria	· ·					
Magazyn MAGAZ	YN - Ma	gazyn główny			*	
Daty i Wartości				*		
Data wystawienia: 👻	2013-02-27 🗘 Rabat:	0,00 9	% 🗘 Netto:	243,90 PLN 🌲		
Data sprzedaży: 👻	2013-02-27 🗘 Płatność:	gotówka	 Razem: 	300,00 PLN 🌲		
Faktura liczona od: netto	- Termin (0 dn): - 2013-02-2	7 🗘 Zapłacono:	0,00 PLN 🌲		
			Pozostaje:	300,00 PLN 🌲		
Lp. 🔺 Kod 🛛 🕅	lazwa	Ilość Jm	Rabat	Cena Wartość Ma	2	
1 BALKONIK B	alkonik	1,0000 szt	0,00	243,90 243,90		



Po wybraniu kwoty w zakładce *Płatności* pojawia się kwota.





Fur dodat	cje Historia Historia Rabaty Rozliczenia towaru						
\checkmark	Eksport dokumentu						
	Definiowalny wydruk faktury MS Excel						
	Informacja 🕨						
	Szukaj						
	Konfiguracja funkcji dodatkowych Ctrl+F11	◀					

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.



Procedury		W nowym folderze
Formularz faktury sprzedaży Golne Kontrahent Platnosci Dok menty	20 Dodaj runkcję dobatkową	tworzymy funkcję dodatkową używając tego samego plusa.
	Typ funkcji Typ funkcji XML Obsługa zaznaczeń	Wpisujemy Nazwę funkcji i przechodzimy
Eksport dokumentu	Cabela tymczasowa Klauzula IN	do zakładki Definicja .





	la Dodaj funkcję dodatkową	Pulpit = Vijeta III2 Folder plików	
	1 Ogólne 2 Definicja 3 Inne 4 Zmienne dynamiczne 5 Parametry dynamiczne	Image: Sibliciteki Downloads Skrót Pereception Image: Sibliciteki Image: Sicret stress	odgląd niedos
da	V Kompresuj definicję	Nazwa pliku: fa nfz.xpt Data modyfikacji: 2013-02-27 08:53 Form	naty (*.XPT) twórz 😽

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. <u>Po jej ro</u>zwinięciu wybieramy funkcję **Faktura**.

Kod środka 91.0301	🕼 Ustalenie	wartości parametrów funkcji dodatkowej	-		х
Oddział NFZ NFZ 01R	<u>K</u> od środka	91.0301	Ŧ		1
×	Oddział NFZ	NFZ 01R	-		
×				_	_
				>	۲.

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





ſ	Windows Script Host	
	Wykonano wpis płatności dopłata pacjenta : 90 NFZ 01R: 210	
l	ОК	

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

	-					
<u>1</u> Ogólne <u>2</u> Ko	ntrahent	<u>3</u> Płatności <u>4</u> Dokumenty <u>5</u> /				
Tanaia	Farme al	147-baba	Kusha	Deelissee		
Termin	Forma pr.	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.	Lp. Nazwa towaru/usługi			PKWiU		Ilose	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Balkonik					1	szt	23 %	243,90	243,90
Form	1a platności	Termin	Kwota	Waluta		Stawka		Netto	VAT	Brutto
gotós	xka	2013-02-27	90,00	FLN	Razem:			243,90	56,10	300,00
NFZ	01R	2013-02-27	210.00	FLN	W tym:	23%		243,90	56,10	300,00

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





Asysta by CTI Tel: 32 279 02 84 biuro@cti.org.pl

