



Generowanie rachunków

1. Żądanie rozliczenia i tworzenie szablonów rachunków refundacyjnych odbywa się na stronie portalu NFZ

Po pobraniu szablonu importujemy go do programu poprzez przejście do zakładki Szablony rachunków -> Importuj szablon rachunków

A	dministra	ator	Rozliczenia	NFZ Ar	nalizy/Zestawien	ia Słown	iki Narzęd	zia Wyr	niana danych	Importy	Pomoc
	Refunda	acje	Zestawienia	Wymiana	a danych Po	moc					
					A	•	A				
1	U	U	9		U	U	U	 	- -		
	Dodaj	Doda	j Lista	Bez	Raporty	Szablony	Rachunki	Przeloguj	Dane		
		Re	n efundacje	Tealizacji	statystyczne	Rozliczenia	refutiuacyjne		uzytkownika		
								1		1	
T	r		TD inst + (D3	001200 0012		15720(000)					
		55	5	69004 OW	NFZ W GDAŃSKU	11	/070263/ZPO/17	/20	11/070263	3/ZPO/17/20	202 🗸
	<u>S</u> zukaj	j wg: ID	raportu	~						Szuka	j [F5]
	ង្ _{បិ} Im	portuj sz	ablon rachunk	ów [F6]						bbUsur	Raport

Po pobraniu szablonu, należy stworzyć rachunek

.

	l		
Twórz rachunek	😣 Anuluj szablon	E Produkty	Przywróć szablon
Uwaga	chunek został prawidło	owo utworzony.	
i5		ОК	-

Po utworzeniu rachunku przechodzimy do realizacji rachunków refundacyjnych.





Administrator	Rozliczenia NFZ	Analizy/Z	estawienia	Słowniki	Narzędzia	Importy	Pomoc		
Narzędzia główne	Zestawienia	a Wymiana (danych Po	omoc					
Dodaj eZWM	Lista Po k Refundac	brane zlecenia bez realizacji je	Import csv z eZWM	Raporty statystyczne	Szablony rachunków Rozliczenia	() Rachunki refundacyjne	Przeloguj	Dane użytkownika	

Początkowo rachunek ma status wprowadzony.

Przed zatwierdzeniem tego dokumentu należy go poprawić za pomocą klawisza "Popraw"

- uzupełnić symbol rachunku
- formę rachunku
- datę wystawienia
- ewentualnie datę płatności.

Wartości dla poszczególnych zakresów świadczeń zostaną uzupełnione automatycznie

I SUPERIORI DELS						100			-	-
Rachunek RI	UM-Z	WPR			11/070202/700/17	70 74	2020-04-07	2020	2	2
										`
<										>
										a 1 : [mm]
Szukaj wg: Syn	nbol rach	iunku	~	_						Szukaj [F5]
				a	Barra a ser					
Dodaj [F:	2]	<u>P</u> odgląd	[F3] 🔄 Popraw [F	4] 🔐 Usun [F8]	Zatwierdź	Wycotaj	= Produkty			Odtwierdz
Generui plik	(F7)	- Korek	ta Can Drukui	Monitoring	wykonania umowy	Pokaż R + K	Stary format			Zamknii
and the second second					,,					

Karta rachunku - poprawianie Forma rachunku - niekreśona Iniekreśona Iniekreś											
IRAC: 86 Nr rachunku:		Data w	ystawienia: 202	20-04-07 Dat	płatności:						
Lp. Us	ługa	Limit	Cena	Ilość	Opłata NFZ	Dopłata pacj.					
1 [1 wyr.: 1]		0,00	0,0000	1500,00	0,00)				
2 [2 wyr.: 2]			0,0000	0,00	0,00					
3 [1 wyr.: 1]		0,00	0,0000	63,00	135,00)				
4 [2 wyr.: 2]			0,0000	0,00	0,00					
5 [1 wyr.: 1]			0,0000	0,00	0,00)				
6 [1 wyr.: 1]			0,0000	0,00	0,00)				
				0.000	1 563.0000	135.0000					
Podstawa zwolnien	ia z VAT: Usługi	zwolnione na po	odstawie art. 43 u	st. 1 pkt 18 usta	wy o VAT - PKW	/iU 86					
🖓 Szukaj usługę	🕞 Szukaj usługę [Ctrl + F] 🕫 Uzupelnij pozycje rachunku 🔠 Monitoring wykonania umowy 🖌 🗸 Kanuluj										

Po uzupełnieniu danych rachunek należy zatwierdzić





Po zatwierdzeniu rachunek ma już określone wszystkie wartości jakie wprowadziliśmy, jeśli wszystko jest poprawnie zatwierdzamy rachunek.

🕀 Lista rachunków			- = x
💿 Okres ref. 🔘 Data wystawienia 2020 🊔 Luty	Status: Wprowadzony	Typ: Dowolny	\sim
Umowa:	···· Oddział NFZ-odb.: Dowolny	×	
Typ Rodzaj Forma Status Symbol dok. S	ymbol koryg, dok. Nr umowy	Nr szablonu Data wyst. Rok Okres re	f. Okres wyst. Kwc
Rachunek RUM-Z Ra WPR 02/2020		2020-04-07 2020 2	2
<			>
Szukaj wg: Symbol rachunku V			Szukaj [F5]
Dodaj [F2] 🔕 Podglad [F3] 🔯 Popraw [F4]	ma Usuń [F8]	/ycofaj E Produkty	Odtwierdź
Generuj plik [F7] 🔗 Korekta 🦪 Drukuj	Monitoring wykonania umowy 🔊 Poka	aż R + K	Zamknij

Zatwierdzony rachunek generujemy z programu oraz załączamy na stronie portalu NFZ.

<							>
Symbol ra	chunku 🗸 🗸						Szukaj [F5]
bodaj [F2]	👌 Podgląd (F3)	් Popraw [F4]	📺 <u>U</u> suń [F8]	🗅 Zatwierdź	🙁 Wycofaj	E Produkty	Odtwierdź
Generuj plik [F7]	😭 Korekta	🎯 Drukuj	Monitoring wykonania umowy		🚱 Pokaż R + K	Stary format	Tamknij





Korekta do faktury

Szablon do korekty faktury również pobiera się z portalu NFZ i importuje tak samo jak sam szablon.

Realizacja korekty przebiega tak samo jak realizacja rachunku z ta uwagą, że należy pamiętać by nazwa korekty nie była taka sama jak nazwa rachunku, którego ta korekta dotyczy. Korektę zatwierdzamy, generujemy plik oraz załączamy na stronie portalu NFZ.

Anulowanie szablonu rachunku

Funkcja anulowania szablonów powinna być wykorzystywania jedynie w sytuacjach wyjątkowych – w przypadku uzyskania pewności, że szablon został usunięty w systemie Oddziału NFZ.

Funkcja dostępna jest na "Liście raportów zwrotnych/szablonów rachunków" (Rozliczenia NFZ → Szablony rachunków). Aby usunąć szablon należy wyszukać właściwy raport zwrotny, które- go elementem jest szablon przeznaczony do usunięcia. Można również wyszukać od razu właściwy szablon.

Po wyszukaniu szablonu można go anulować za pomocą klawisza "Anuluj szablon"

Po wykonaniu tej operacji szablon otrzyma status "Wycofany".

🕀 Lista szablonów rachunków 🦳 🗖 🗙											
Oddział NFZ nadawcy.: Dowolny Rok: 2020 Okres: Luty											
Id raportu Nr żąd	ania rozliczenia	Nada	wca kon	nunikatu	Nr u	imowy	⇒ ¢				
Szukaj wg: ID raportu Szukaj [F5]											
ि Importuj szablon rachunków [F6] bbUsunRaport											
Szablony rachunkóv	w do raportu	nr: :	50								
ID szablonu wg NFZ	Status szabl. F	Rok	Okres	Typ dokumentu	Rod	zaj rachunki	u				
630454	AKTW.	2020	2	Rachunek		Inny (11)	1				
Twórz rachuneł	k 🛛 😣 Ar	Anuluj szablon IΞ Produkty Przyw			Przywróć sz	ablon					

Szablon można anulować tylko jeśli status rachunku, na postawie którego został wystawiony ma status "WYCOFANY"

Anulowanie szablonu nie będzie możliwe, jeśli na jego podstawie wystawiony rachunek będzie miał status "WPROWADZONY" lub "ZATWIERDZONY".