
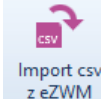


Rozliczanie wyrobów medycznych od 2024 roku

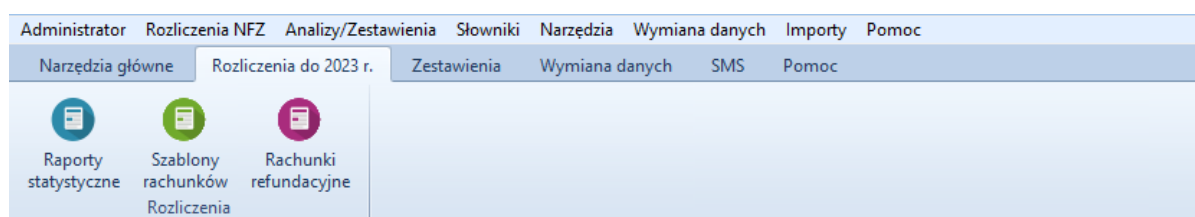
Rozliczanie wyrobów medycznych za okres styczeń 2024 roku, będzie się odbywać w nowy sposób. Kolejne etapy wdrożenia rozliczenia będą udostępniane zgodnie z harmonogramem ustalonym przez NFZ.

Sposób wprowadzania zleceń/e-zleceń do oprogramowania GlobalMed nie ulega zmianie.

Zarówno poprzez „Dodaj eZWM”  jak i „import csv z eZWM”  nadal będą dostępne.

Rozliczenia zleceń do 2023 zostało przeniesione do zakładki „**Rozliczenia do 2023**”.

Forma przekazywania raportów do weryfikacji wstecznej jest dostępna w oprogramowaniu na zasadach wyznaczonych dla tego okresu.



Rozliczenie 2024 w 4 krokach

(Z podziałem na Portal Świadczeniodawcy oraz SZOI)

WAŻNE!! Przed przystąpieniem do rozliczenia upewnij się, że w systemach NFZ zostały nadane uprawnienia umożliwiające pracę z usługą dostępową oraz czy na kocie jest wprowadzone aktualne hasło do eZWM.

Portal Świadczeniodawcy (str. 1-8)

1. Szablony zestawienia refundacyjnego ZPOZR
2. Żądanie rozliczenia eZWM
3. Weryfikacja realizacji – raporty zwrotne ZPOZW (zastępujące raporty statystyczne)
4. Podpisanie eZestawienia refundacyjnego

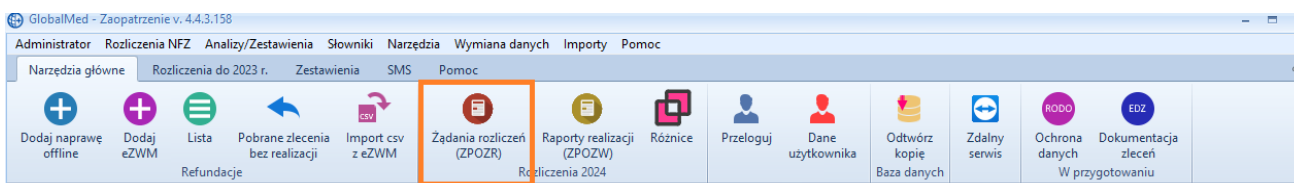
SZOI (str. 9-12)

5. Weryfikacja realizacji – raporty zwrotne ZPOZW (zastępujące raporty statystyczne)
6. Żądanie rozliczenia eZWM
7. Szablony zestawienia refundacyjnego ZPOZR
8. Podpisanie eZestawienia refundacyjnego

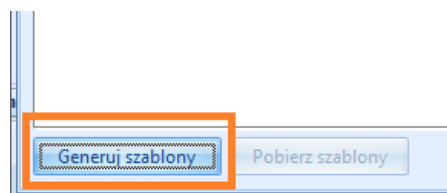
Portal Świadczeniodawcy

1. Szablony zestawienia refundacyjnego ZPOZR

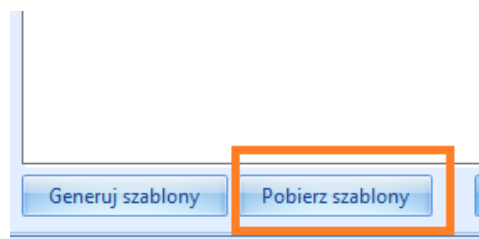
Przejdź do zakładki **Żądanie rozliczeń (ZPOZR)**



Następnie za pomocą przycisku **Generuj szablony** zostanie zlecone zadanie naliczenia szablonów zestawień refundacyjnych za wydane wyroby medyczne/zrealizowane naprawy.



Przycisk **Pobierz szablony** pozwala na odświeżenie procesu generacji z OW NFZ, status nie odświeża się automatycznie.



W trakcie generacji pojawi się lista szablonów które zostały utworzone przez OW NFZ.

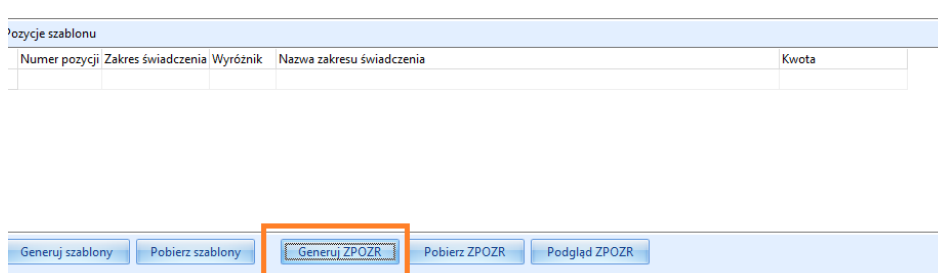
Szablony / Żądania rozliczeń (ZPOZR)							
Szablony za miesiąc: styczeń 2024							
Rok	Miesiąc	Id szablonu	Typ dok.	Korekta	Kwota	Status NFZ	Status ZPOZR
2024	1				0,00 zł	przetwarzanie	

Status zostanie zmieniony na **Gotowe**.

2. Generowanie żądania rozliczenia ZPOZR.

Kliknij ikonę **Generuj ZPOZR** -status nie odświeża się automatycznie, aby odświeżyć kliknij **Pobierz ZPOZR**.

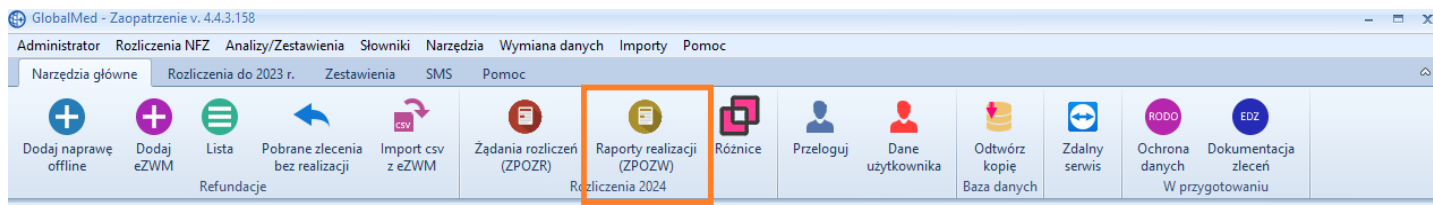
Status **Gotowe** jest statusem kończącym.



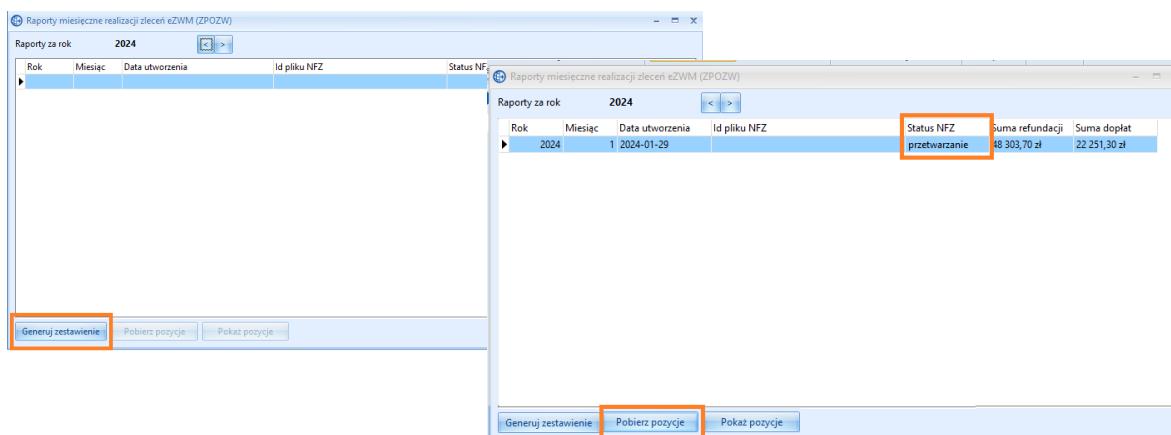
3. Weryfikacja realizacji – raporty zwrotne ZPOZW.

Po otrzymaniu szablonu oraz wygenerowaniu zestawienia jest możliwość zweryfikowania czy wszystkie pozycje zweryfikowane w ZPOZW zostały rozliczone w ZPOZR. Weryfikacja realizacji – raporty zwrotne ZPOZW (zastępujące raporty statystyczne)

W aplikacji GlobalMed w zakładce → „Narzędzia Głównie” → „Raporty realizacji (ZPOZW)”



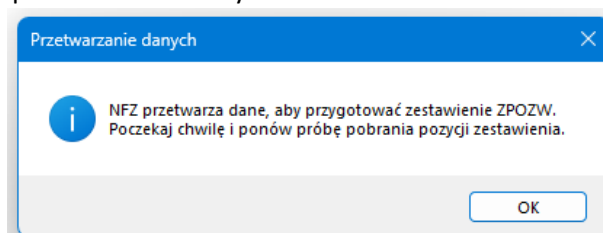
WAŻNE! W przypadku licencji Centrala + Filia raporty zwrotne ZPOZW wykonujemy po zaimportowaniu do programu zleceń w wszystkich lokalizacji.



Generuj zestawienie – przekazywanie raportu z realizacji zleceń

Pobierz pozycje – odświeżenie statusu raportu

Komunikat NFZ – informujący o przetwarzaniu danych.



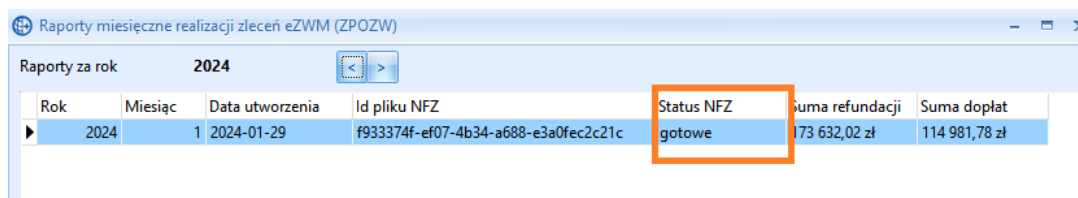
Spróbuj odpytać ponownie o status weryfikacji po jakimś czasie, klikając „Pobierz pozycje”

Możliwe statusy NFZ :

Przetwarzanie – wygenerowany przez system na podstawie danych o zleceniach eZWM, przygotowany do sprawdzenia i przekazania do OW NFZ

Gotowe – zweryfikowane i zamknięty w OW NFZ, udostępniono wynik weryfikacji

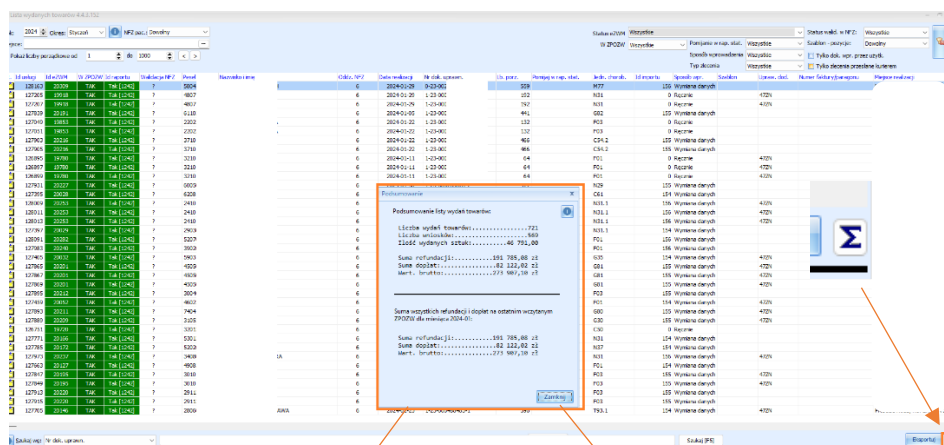
Status **Gotowe** jest statusem kończącym weryfikację. Oznacza zwrócenie wyników weryfikacji.



Na tym etapie lista wydań towarów za pomocą sumy prezentuje podsumowanie kwot rozliczenia.

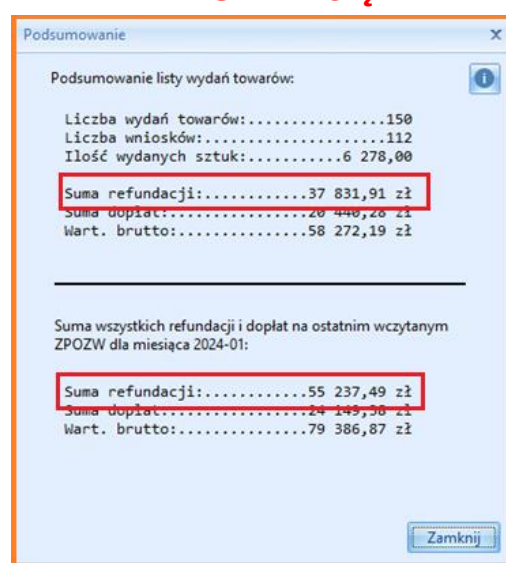
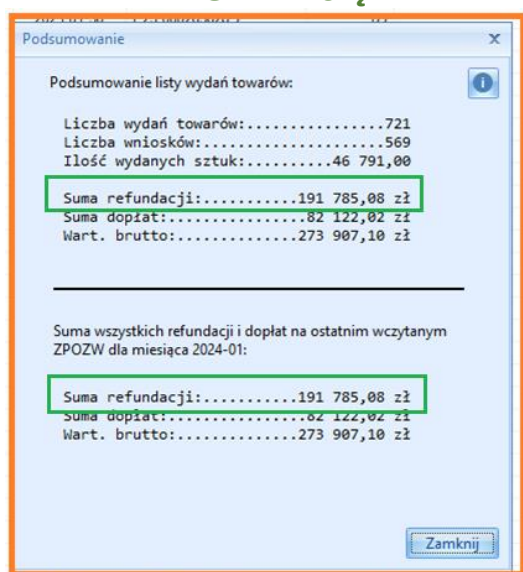
Jeżeli podsumowanie ma status **ZGADZA SIĘ** wówczas etap weryfikacji jest zakończony, przechodzimy do Pkt 4.

Szczegółowa weryfikacja dla **NIE ZGADZA SIĘ** znajduję się w nowym okienku **RÓŻNICE**

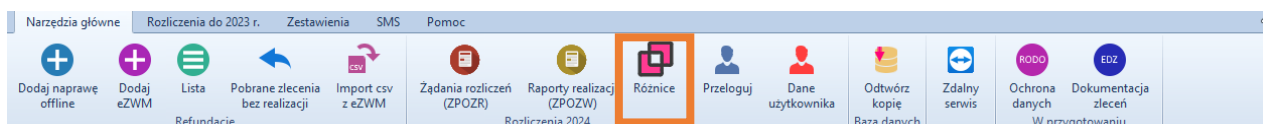


ZGADZA SIĘ

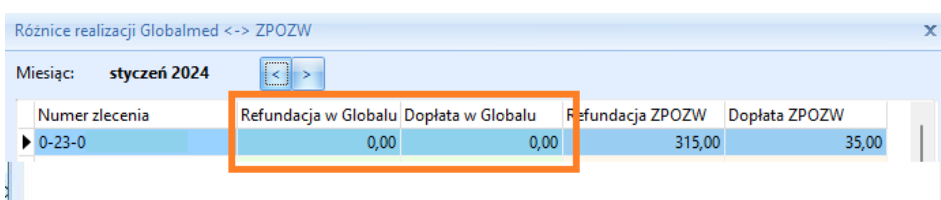
NIE ZGADZA SIĘ



Aby zweryfikować z czego wynikają rozbieżności, przejdź do zakładki **Różnice**



1) Jeśli zlecenie znalazło się na raporcie ZPOZW a nie znajduje się w GlobalMed w polach będą kwoty zerowe (sytuacja ma miejsce, gdy zlecenia nie wprowadzono do GlobalMed).



- 2) Jeśli zlecenie znajduje się w GlobalMed w polach: Refundacja i Dopłata a raport z ZPOZW prezentuje kwoty zerowe (sytuacja ma miejsce, gdy wycofana realizacja w OW NFZ nie jest powtórzona w GlobalMed).

Różnice realizacji Globalmed <-> ZPOZW

Miesiąc: styczeń 2024

Numer zlecenia	Refundacja w Globalu	Dopłata w Globalu	Refundacja ZPOZW	Dopłata ZPOZW
5-PC 3003	22,40	30,40	0,00	0,00

- 3) Jeśli występują różnice w kwotach pomiędzy polami: Refundacja oraz Dopłata w raporcie ZPOZW a Globalmed wówczas klikamy na **Pokaż realizację** w celu weryfikacji problemu na liście towarów.

Różnice realizacji Globalmed <-> ZPOZW

Miesiąc: styczeń 2024

Numer zlecenia	Refundacja w Globalu	Dopłata w Globalu	Refundacja ZPOZW	Dopłata ZPOZW
5-PB0 641	180,00	220,00	180,00	199,00

Kopiuj nr. zlecenia Kopiuj tabelę Zapisz tabelę **Pokaż realizację**

WAŻNE!! Przed weryfikacją różnic upewnij się, że raport **ZPOZW** został wygenerowany, oraz import danych *csv lub wymiana plików między centrala a filią została wykonana. W przeciwnym wypadku pojawią się kwoty zerowe i rozbieżności dla wszystkich brakujących zleceń i zestawień.

Różnice realizacji Globalmed <-> ZPOZW

Miesiąc: styczeń 2024

Numer zlecenia	Refundacja w Globalu	Dopłata w Globalu	Refundacja ZPOZW	Dopłata ZPOZW
0-23-00	0,00	0,00	315,00	35,00
0-23-00	0,00	0,00	225,00	25,00
0-23-00	0,00	0,00	315,00	75,00
0-23-00	0,00	0,00	225,00	25,00
0-23-00	0,00	0,00	225,00	25,00
5-AB00	0,00	0,00	1 890,00	210,00
5-AB00	0,00	0,00	180,00	119,00
5-PB00	0,00	0,00	180,00	199,00
5-PB00	0,00	0,00	192,00	204,00
5-PB00	0,00	0,00	2 120,00	0,00
5-PB00	0,00	0,00	315,00	35,00
5-PB00	0,00	0,00	270,00	30,00
5-PB00	0,00	0,00	650,00	100,00
5-PB00	0,00	0,00	650,00	100,00
5-PB00	0,00	0,00	72,58	31,10
5-PB00	0,00	0,00	225,00	25,00
5-PB00	0,00	0,00	180,00	20,00
5-PB00	0,00	0,00	315,00	185,00
5-PB00	0,00	0,00	270,00	30,00

Kopiuj nr. zlecenia Kopiuj tabelę Zapisz tabelę Pokaż realizację

Różnice realizacji Globalmed <-> ZPOZW

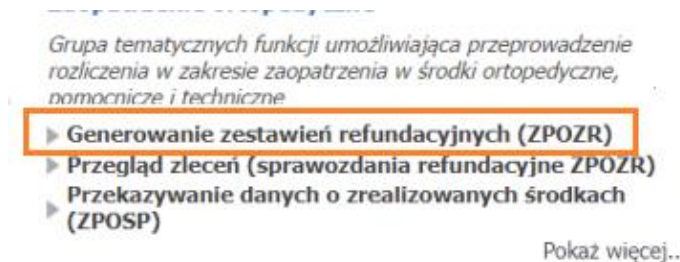
Miesiąc: styczeń 2024

Numer zlecenia	Refundacja w Globalu	Dopłata w Globalu	Refundacja ZPOZW	Dopłata ZPOZW
0-2	180,00	119,00	0,00	0,00
0-2	315,00	205,00	0,00	0,00
0-2	315,00	35,00	0,00	0,00
0-2	315,00	35,00	0,00	0,00
0-2	245,00	165,00	0,00	0,00
0-2	245,00	345,00	0,00	0,00
0-2	315,00	205,00	0,00	0,00
1-2	165,60	102,60	0,00	0,00
1-2	81,60	122,40	0,00	0,00
1-2	48,00	78,60	0,00	0,00
1-2	168,00	144,00	0,00	0,00
1-2	72,00	117,90	0,00	0,00
1-2	122,40	126,70	0,00	0,00
1-2	122,40	125,10	0,00	0,00
1-2	288,90	32,10	0,00	0,00
1-2	78,00	4,80	0,00	0,00
1-2	67,20	54,60	0,00	0,00

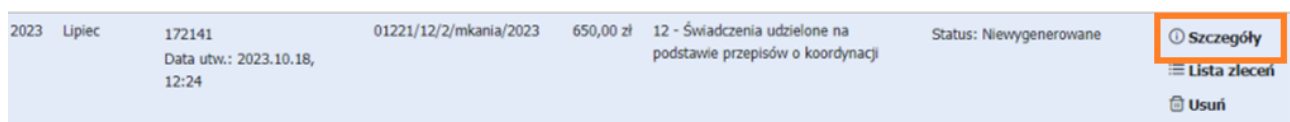
Jeśli zweryfikowałeś i poprawiłeś wszystkie rozbieżności przejdź do podpisania zestawienia refundacyjnego.

4. Podpisanie eZestawienia refundacyjnego

By zrealizować dalsze kroki zaloguj się na witrynę NFZ oraz przejdź do zakładki **Generowanie zestawień refundacyjnych (ZPOZR)**



Następnie do szczegółów wystawionego szablonu. Jeśli zostało wystawionych kilka szablonów w szczegóły każdego z nich należy wejść w celu podpisania.

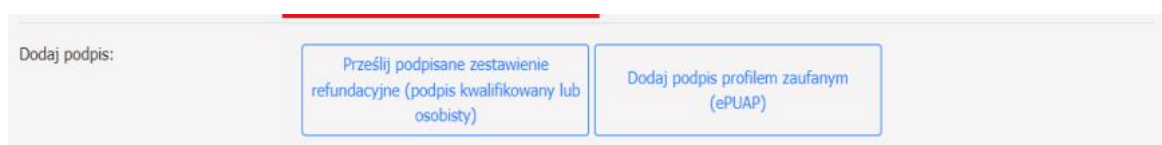


Dla wygenerowanego zestawienia refundacyjnego użytkownik ma dostępne przyciski:

- **Pobierz zestawienie refundacyjne bez podpisów** – umożliwia zapisanie na dysku wygenerowanego zestawienia, które nie zostało podpisane (np.: w celu podpisania w innej aplikacji);
- **Pobierz podpisane zestawienie refundacyjne** – umożliwia zapisanie na dysku wygenerowanego zestawienia, które zostało już podpisane;
- **Prześlij podpisane zestawienie refundacyjne** – umożliwia przesłanie z dysku zapisanego zestawienia, które zostało już podpisane;
- **Dodaj podpis profilem zaufanym** – umożliwia dodanie podpisu elektronicznego do zestawienia przy użyciu platformy ePUAP.

Podpisywanie zestawienia refundacyjnego podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym lub wydruk wersji papierowej

Podpisujemy dokument **jednym** wybranym sposobem. Nie ma potrzeby podpisywania wersji elektronicznie oraz dodatkowo papierowo.

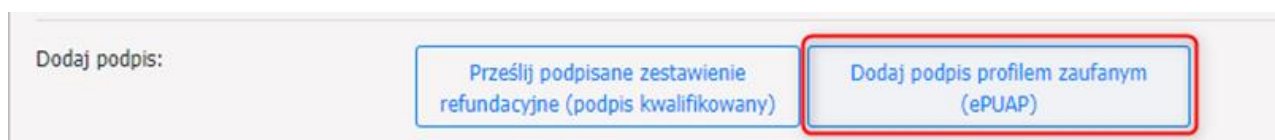


Podpisane zestawienie refundacyjne należy przekazać na Portal za pomocą przycisku **Prześlij podpisane zestawienie refundacyjne (podpis kwalifikowany)**.

Za pomocą przycisku **Pobierz zestawienie refundacyjne bez podpisów** pobierz plik XML z aktualnym zestawieniem refundacyjnym, który musi zostać zapisany na lokalnym dysku.



Podpisane zestawienie refundacyjne przekaż na Portal za pomocą przycisku **Dodaj podpis profilem zaufanym (ePUAP)**.



Nastąpi automatyczne przekierowanie do strony <https://login.gov.pl> celem uwierzytelnienia.

Aby wygenerować zestawienie refundacyjne użyj przycisku **Generuj zestawienie refundacyjne** dla ustawionego w polu Rodzaj dokumentu wartości: **Papierowy**

Szablon zestawienia refundacyjnego

Id szablonu: 172147 Okres sprawozdawczy: 2023 Sierpień
 Id szablonu koryg.: Typ rachunku: 11 - Dokument za świadczenia udzielone uprawnionym (zbiorczy)
 Kod umowy: 01221/12/2/mkania/2023 Kwota: 600,00 zł

Punkty umowy

[Lista zleceń](#)

Zakres świadczeń	Wyróżnik	Nazwa zakresu świadczeń	Kwota refundacji	Kwota dopłaty
12.2970.033.09	1	ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE	600,00 zł	0,00 zł

Operacje na zestawieniu refundacyjnym

Nr dokumentu:

Miejsce wystawienia:

Rodzaj dokumentu:

[Generuj zestawienie refundacyjne](#)

Odśwież Zadanie generowania zestawienia refundacyjnego oczekuje na realizację...

Przycisk **Pobierz zestawienie w PDF** umożliwi zapisanie zestawienia na dysku. Wydrukowane i podpisane zestawienie należy przekazać do OW.

Kiedy podpis został złożony, można przekazać zestawienie refundacyjne za pomocą przycisku **Przełącz zestawienie refundacyjne do OW NFZ**.

Operacje na zestawieniu refundacyjnym

Nr dokumentu:

Miejsce wystawienia:

Rodzaj dokumentu:

[Generuj zestawienie refundacyjne](#)

Status: **Wygenerowane (oczekuje na przekazanie do OW)** - jeśli zestawienie podpisała uprawniona osoba to przełącz je do dalszego przetwarzania przez pracownika OW NFZ

Pobierz dokument:

Pobierz zestawienie refundacyjne bez podpisów

Pobierz podpisane zestawienie refundacyjne

Dodaj podpis:

Prześlij podpisane zestawienie refundacyjne (podpis kwalifikowany)

Dodaj podpis profilem zaufanym (ePUAP)

Przełącz do OW:

Przełącz zestawienie refundacyjne do OW NFZ

Przycisk **Podgląd zestawienia** umożliwia jego podgląd, przycisk **Pobierz zestawienie w PDF** umożliwi pobranie oraz ewentualne zapisanie na dysku zestawienia refundacyjnego.

Szczegóły zestawienia refundacyjnego

Data utworzenia zestawienia: 2021.06.16, 11:46 [Podgląd zestawienia](#) [Pobierz zestawienie w PDF](#)

Data zapisu pliku: 2021.06.16, 12:48

Nazwa pliku: ZPOZR_01221_61180_2021_06_16_11_46 (1).BES.xades.xml

Złożone podpisy:

Osoba	Data podpisu	Sposób podpisu
[Redacted]	2021.06.16, 12:45	Podpis kwalifikowany

Podmiot świadczący: [Redacted]

Nazwa świadczonego: [Redacted]

Nazwa RE GW: [Redacted] NIP: [Redacted]

Identyfikator świadczonego w OW: [Redacted]

Numer umowy świadczonego w OW: 01221/12/18/18/18/18

Podmiot odpowiedzialny za finansowanie świadczeń ze środków publicznych:

Nabywca:
 Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/26, 02-528 Warszawa
 NIP: 1070001037

Odwołania i płatności:
 Opłaty: Okrągły Wzrostowy NFZ z siedzibą w Opolu, ul. Testowa 123, 45-315 Opole

I. ZESTAWIENIE ZBIORCZE ZAOPATRZENIA W WYROBY MEDYCZNE

ZESTAWIENIE NR 105877/06/2021

Decet na wyroby medyczne zrealizowanych w okresie od 2021-06-01 do 2021-06-30 realizowanych zgodnie z umową przez Opole Oddział Województwa NFZ z siedzibą w Opolu-olu

- osób sprawozdanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. poz. 1296 z późn. zm.)

Id	Zakres świadczenia wyrobisk	Nazwa usługi	Opłata NFZ	Opłata Pacjenta
1	12.2070.031.09-1	ZACOPATRZENIE W PRZETWORY ORTOPEDEWICZNE	1 910,00zł	300,00zł
		RAZEM:	1 910,00zł	

Data zapłaty: jeśli brak: oznaczać datę; innych zero groszy

Data sporządzenia zestawienia: 2021-07-06

Miejsce sporządzenia zestawienia: 1603

Termin zapłaty: Data płatności wg umowy

Obowiązkiem, za której wyrażona została wykładnia z wydatkowanych i zrealizowanych decet na zapoznanie w wyroby medyczne zgodnie z zaleceniami programu oraz z braku dowolności interpretacji, w szczególności paragrafów fiskalnych.

Podgląd zestawienia

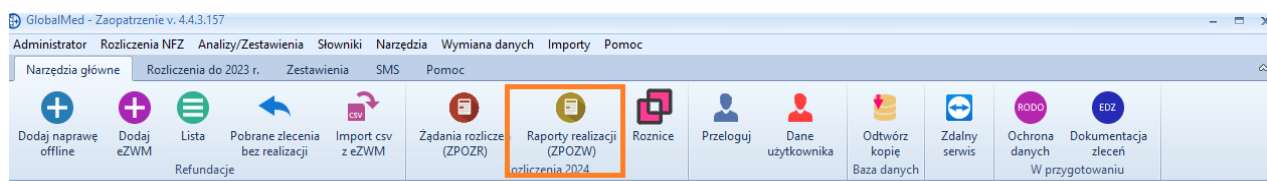
SZOI

5. Weryfikacja realizacji – raporty zwrotne ZPOZW

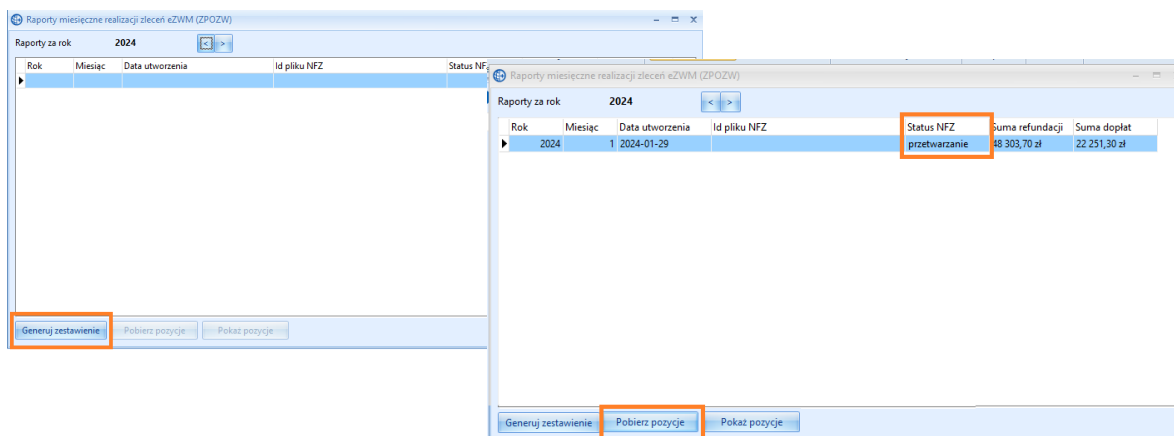
W przygotowaniu

Przekazywanie dokumentów rozliczeniowych **ZPOZR** do NFZ za pośrednictwem GlobalMed udostępnione będzie w dalszym etapie prac- zgodnie z harmonogramem NFZ. Do czasu udostępnienia funkcjonalności prosimy o realizację rozliczenia zgodnie z poniższą instrukcją.

W aplikacji GlobalMed w zakładce → „Narzędzia Główne” → „Raporty realizacji (ZPOZW)”



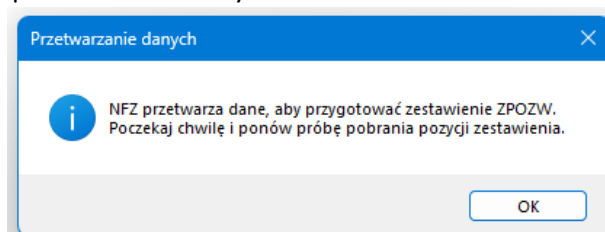
WAŻNE! W przypadku licencji Centrala + Filia raporty zwrotne ZPOZW wykonujemy po zaimportowaniu do programu zleceń z wszystkich lokalizacji.



Generuj zestawienie – przekazywanie raportu z realizacji zleceń

Pobierz pozycje – odświeżenie statusu raportu

Komunikat NFZ – informujący o przetwarzaniu danych.



Spróbuj odpytać ponownie o status weryfikacji po jakimś czasie, klikając „Pobierz pozycje”

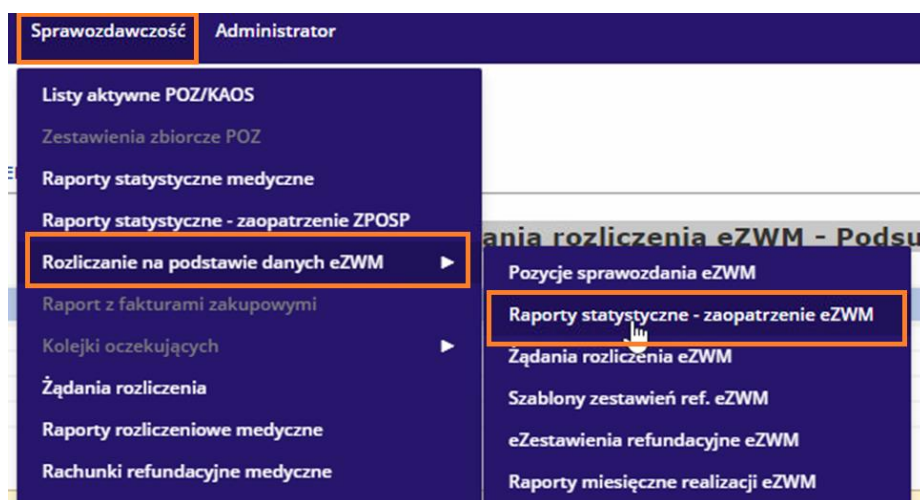
Możliwe statusy NFZ :

Przetwarzanie – wygenerowany przez system na podstawie danych o zleceniach eZWM, przygotowany do sprawdzenia i przekazania do OW NFZ

Gotowe – zweryfikowane i zamknięty w OW NFZ, udostępniono wynik weryfikacji

Status **Gotowe** jest statusem kończącym weryfikację. Oznacza zwrócenie wyników weryfikacji.

Logujemy się do portalu SZOI. Przechodzimy do zakładki
Sprawozdawczość-> Rozliczanie na podstawie danych z eZWM->Raporty statystyczne - zaopatrzenie eZWM



Na liście raportów statystycznych należy odszukać raport statystyczny za dany miesiąc i **przekazać do weryfikacji**.

Stan weryfikacji Data ostatniej weryfikacji	Liczba pozycji	Operacje
S: Przed weryfikacją D: -	Poprawne: 0 Błędne: 0 Ostrzeżenie: 0 Informacja: 0	pozycje raportu przekaż do weryfikacji
S: Przed weryfikacją D: -	Poprawne: 0 Błędne: 0 Ostrzeżenie: 0 Informacja: 0	pozycje raportu przekaż do weryfikacji

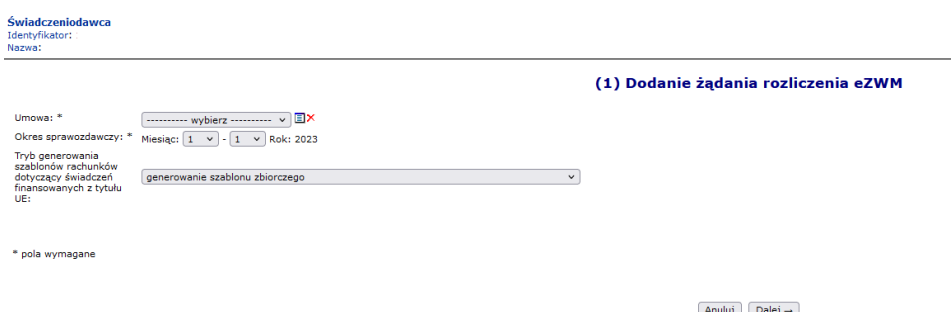
Po pozytywnej weryfikacji przechodzimy do stworzenia żądania rozliczenia.
Sprawozdawczość-> Rozliczanie na podstawie danych z eZWM->Żądania rozliczenia eZWM

6. Żądanie rozliczenia eZWM

Na liście żądania rozliczenia eZWM należy wybrać opcję Dodawanie żądania.
Spowoduje to wyświetlenie okna (1) Dodanie żądania rozliczenia eZWM



Otworzy się okno Dodanie żądania rozliczenia eZWM



Uzupełnij pola:

- umowa;
 - okres sprawozdawczy od-do Rozliczenia na podstawie danych z eZWM;
 - tryb generowania szablonów rachunków, a następnie wybrać opcję Dalej.
- Zatwierdzamy czynność, aby zapisać żądanie rozliczenia.

Status przetworzenia żądania rozliczenia eZWM, przyjmuje wartości:

- Wprowadzony
- Przekazany
- Usunięty
- Błąd
- Zakończono przetwarzanie

7. Szablony zestawienia refundacyjnego

Sprawozdawczość-> Rozliczanie na podstawie danych z eZWM->Żądania rozliczenia eZWM

Swiadczeniodawca

Identyfikator:

Nazwa:

[Żądanie rozliczenia eZWM](#)
[Szablony zestawień ref. eZWM](#)
[Zestawienia refundacyjne eZWM](#)

Tworzony jest on w procesie obsługi żądania rozliczenia eZWM w systemie NFZ.

Szablon może dotyczyć refundacji:

„na plus” (typ = zestawienie), gdy następuje naliczenie refundacji za wydane wyroby lub „na minus” (typ = korekta do zestawienia), gdy nastąpiło korygowanie / usunięcie pozycji rozliczeniowej eZWM uprzednio rozliczonej.

Na podstawie jednego żądania rozliczenia może zostać wygenerowanych kilka szablonów, np.; ze względu na typ (naliczenie, korekta) lub rodzaj uprawnień pacjenta.

Przez wygenerowaniem szablonu zalecamy zweryfikowanie czy uwzględnione wartości refundacji są poprawne.

W przypadku, gdy szablon jest zgodny przejdź do **generuj dokument**.

Szablony zestawień eZWM

Numer szablonu Zawiera Szukaj Zlicz rekordy

Rok: -- dowolny -- Okres: 9 Typ: Zestawienie Podtyp: -- wybierz --

Numer umowy: ----- wybierz -----

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Numer szablonu Id żądania	Typ dokumentu do wystawienia	Podtyp dokumentu do wystawienia	Rok Typ okresu Okres	Zestawienie refundacyjne	Kwota refundacji	Operacje
1.	Nr szablon.: 9713 Id żąd.: 1004710	Zestawienie	ZBIORCZY-UKRAINA	R: 2023 T: Miesiąc O: 9	brak	398,00 zł	pozycje szablonu generuj dokument odrzuć szablon pozycje sprawozdania
2.	Nr szablon.: 9712 Id żąd.: 1004710	Zestawienie	ZBIORCZY-UE	R: 2023 T: Miesiąc O: 9	brak	1 065,00 zł	pozycje szablonu generuj dokument odrzuć szablon pozycje sprawozdania

Czynność spowoduje wyświetlenie okna Zestawienie zbiorcze, w którym należy uzupełnić pole **Numer dokumentu** – rozumiany jako numer rachunku / faktury

(1) Zestawienie zbiorcze

Szablon zestawienia zbiorczego
 Data i czas generacji: 2023-10-20 09:23:48
 Numer umowy: 150005608230003
 Rok i nr okresu sprawozdawczego: 2023/10
 Numer szablonu: 9746

Data sporządzenia zestawienia zbiorczego :* 2023-10-20

Numer Dokumentu :*

W przypadku, gdy szablon nie jest zgodny wybierz operację odrzuć szablon. Czynność spowoduje wyświetlenie podsumowania danych zawartych w szablonie.

WAŻNE!! Operacja odrzucania szablonów nie jest dostępna dla dokumentów o typie korekta do zestawienia.

(1) Odrzucanie szablonu zestawienia zbiorczego

Szablon zestawienia:
 Typ dokumentu do wystawienia: Zestawienie
 Podtyp dokumentu do wystawienia: 64
 Rok sprawozdawczy wykonania: 2023
 Typ okresu sprawozdawczego wykonania: Miesiąc
 Okres sprawozdawczy wykonania: 9

8. Podpisanie eZestawienia refundacyjnego

Sprawozdawczość -> Rozliczanie na podstawie danych eZWM -> eZestawienia refundacyjne eZWM

Świadczeniodawca

Identyfikator:

Nazwa:

Wygenerowane na podstawie szablonu zestawienia refundacyjne eZWM realizator powinien podpisać i przekazać do OW NFZ. Dokument można podpisać podpisem :

- Elektronicznym** (podpis kwalifikowany lub podpis profilem zaufanym) – wykonywany poza systemem SZOI, na pobranym w postaci pliku XML zestawieniu refundacyjnym eZWM
- Tradycyjnym**, po wykonaniu wydruku zestawienia z pliku PDF.

Dla podpisów tradycyjnych – należy wybrać operację pobierz zestawienia papierowe PDF.

Pobrany plik należy wydrukować, podpisać i przekazać do OW NFZ.

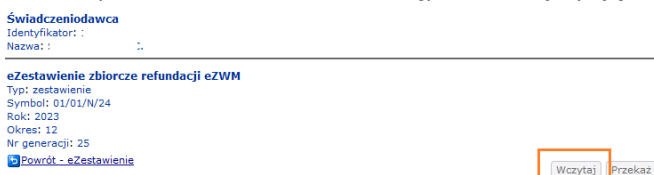
Dla podpisów elektronicznych – należy wybrać operację [podpisywanie](#).

Nr dokumentu	Operacje
01/01/N/24 informacja	podgląd podpisywanie pobierz zestawienie papierowe PDF

a) Pobierz wygenerowane zestawienie - pobierz

Lp.	Id pliku	Data dodania	Liczba podpisów	Operacje
1.	2527	2023-10-20 10:26:04	0	pobierz

- b) Otwarte zostanie okno Pobieranie widoku eZestawienia.
- c) W drugim kroku nastąpi generacja pliku XML.
- d) Za pomocą opcji pobierz plik należy pobrać plik elektroniczny eZestawienia refundacyjnego eZWM na dysk komputera (ZPOZR).
- e) W zależności od posiadanego podpisu elektronicznego należy skorzystać z aplikacji zewnętrznej lub Profilu zaufanego, w celu podpisania dokumentu – podpisany plik należy zapisać na dysku komputera.
- f) Za pomocą opcji Wczytaj, wyświetlić okno Import eZestawienia – plik xml. Korzystając z opcji **Przeglądaj** wskaż podpisany elektronicznie plik XML zestawienia, następnie kliknij opcję **Dalej**.



Świadczeniodawca
Identyfikator: :
Nazwa: : :

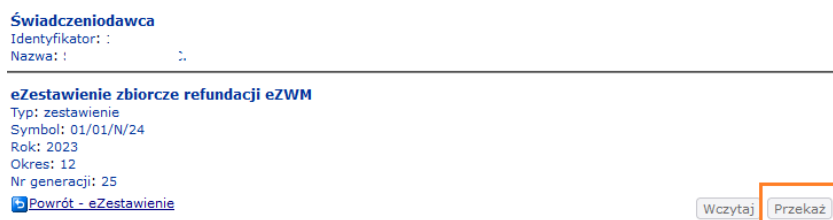
eZestawienie zbiorcze refundacji eZWM
Typ: zestawienie
Symbol: 01/01/N/24
Rok: 2023
Okres: 12
Nr generacji: 25
[Powrót - eZestawienie](#)

Podpisywanie eZestawienia zbiorczego eZWM

WAŻNE! Plik musi być podpisany przez przynajmniej jedną osobę, w innym wypadku nie zostanie zaimportowany do systemu.

- g) Poprawnie wczytany plik spowoduje:
 - Zarejestrowanie liczby wykonanych podpisów (kolumna: liczba podpisów)
 - Wyświetlenie operacji podpisy – umożliwiającej wyświetlanie danych o złożonych podpisach.

Wybierz opcję Przekaż, aby wysłać eZestawienie refundacji eZWM do OW NFZ.



Świadczeniodawca
Identyfikator: :
Nazwa: : :

eZestawienie zbiorcze refundacji eZWM
Typ: zestawienie
Symbol: 01/01/N/24
Rok: 2023
Okres: 12
Nr generacji: 25
[Powrót - eZestawienie](#)

Podpisywanie eZestawienia zbiorczego eZWM

Po przesłaniu, dla dokumentu zestawienia refundacyjnego eZWM, zostanie zarejestrowana data przekazania zestawienia. Status dokumentu: **przekazane**.

Status dokumentu w systemie OW NFZ, przyjmuje wartości:

- Do podpisu** – dokument wygenerowany, oczekuje na wykonanie podpisu
- Przekazane** – dokument podpisany elektronicznie i przekazany do OW NFZ
- Błąd importu** – dokument podpisany elektronicznie, przekazany do OW NFZ, ale w procesie przetwarzania dokumentu wystąpił błąd (komunikat błędu dostępny po wybraniu opcji informacja)
- Zaimportowane** – dokument zaimportowany poprawnie do systemu OW NFZ
- Odrzucone** – dokument odrzucony przez operatora OW NFZ
- Dokument papierowy**

W przypadku pytań udzielamy wsparcia technicznego, prowadzimy także kompleksowe rozliczenia z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne z NFZ.

Kontakt 61 306 80 04 e-mail serwis@norcom.pl

Docelowo po pełnym dostosowaniu systemu GlobalMed do nowego sposobu rozliczeń, będzie on umożliwiał wykorzystanie wszystkich funkcji i czynności rozliczeniowych TYLKO za jego pośrednictwem. Z uwagi na harmonogram udostępniania przez NFZ usług integracyjnych program został dostosowany w 75% funkcjonalności koniecznych do przeprowadzenia rozliczenia.