

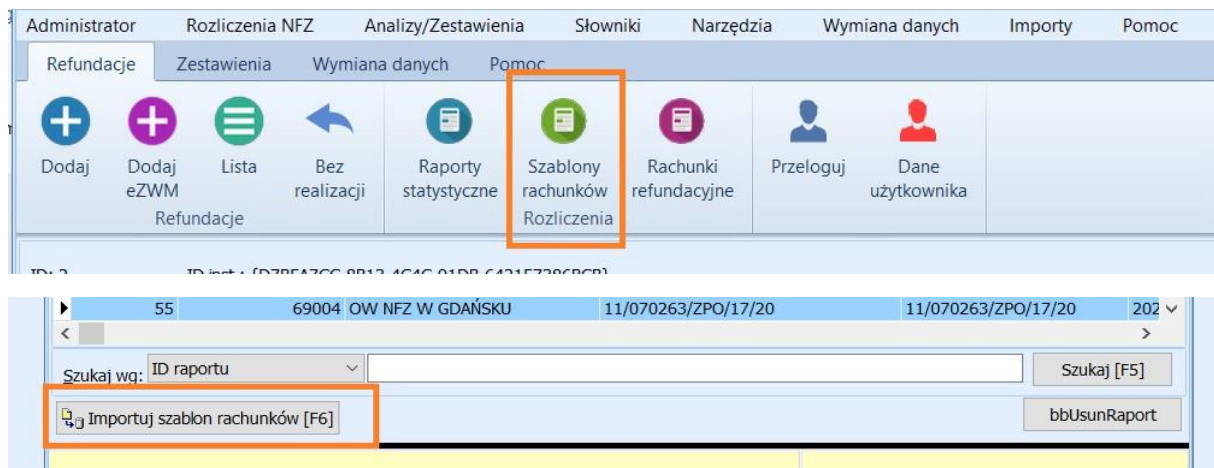


GlobalMed

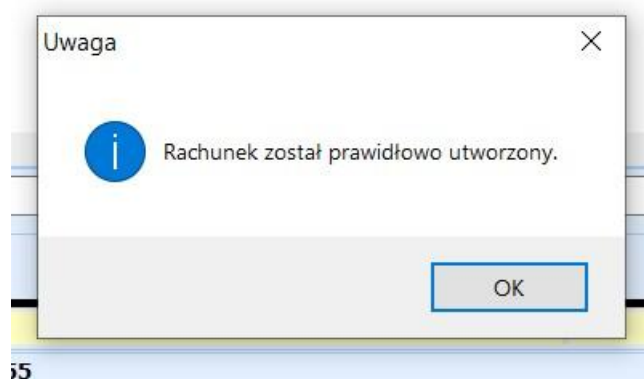
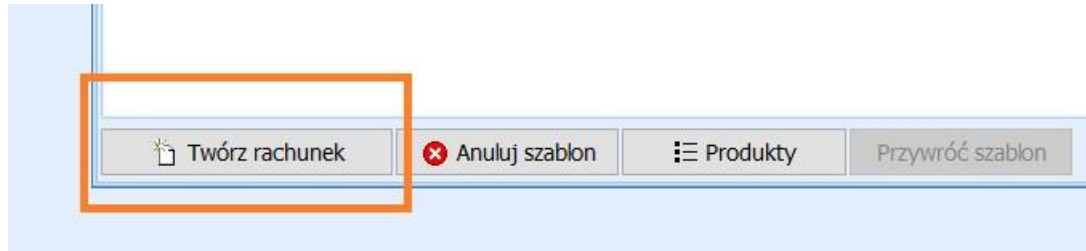
## Generowanie rachunków

### 1. Żądanie rozliczenia i tworzenie szablonów rachunków refundacyjnych

Żądanie rozliczenia oraz tworzenie szablonów rachunków refundacyjnych odbywa się na stronie portalu NFZ. Po pobraniu szablonu, należy zaimportować go do programu poprzez przejście do zakładki **Szablony rachunków** i kliknięcie **Importuj szablony rachunków**.



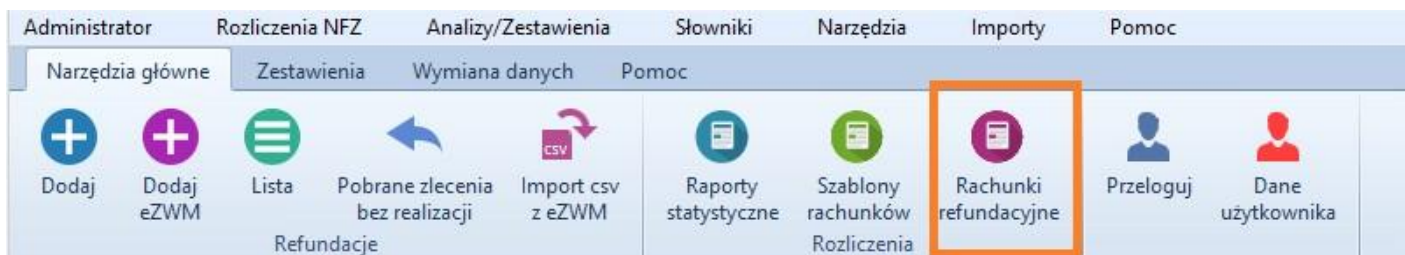
Po pobraniu szablonu, należy stworzyć rachunek



Po utworzeniu rachunku przechodzimy do realizacji rachunków refundacyjnych.



GlobalMed



2. Po pobraniu szablonu, należy stworzyć rachunek. Na początkowym etapie rachunek będzie miał status „wprowadzony”. Przed zatwierdzeniem dokumentu, należy poprawić rachunek za pomocą klawisza „Popraw”.

W szczególności należy uzupełnić:

- Symbol rachunku,
- Formę rachunku,
- Datę wystawienia,
- Ewentualnie datę płatności.

Wartości dla poszczególnych zakresów świadczeń będą uzupełnione automatycznie.



GlobalMed

Szukaj wg: Symbol rachunku

Szukaj [F5]

Dodaj [F2] Podgląd [F3] **Popraw [F4]** Usuń [F8] Zatwierdź Wycofaj Produkty Odtwórz

Generuj plik [F7] Korekta Drukuj Monitoring wykonania umowy Pokaż R + K Stary format Zamknij

Karta rachunku - poprawianie

Forma rachunku: nieokreślona

Oddział NFZ: [redacted]

Rok: [redacted] Okres: 2 - Luty

Oddział NFZ-odb.: 11

Rodzaj rachunku: **Rachunek za świadczenia udzielone uprawnionym (zbiorczy)** Nr szablonu: [redacted]

IRAC: 86

Nr rachunku: [redacted] Data wystawienia: 2020-04-07 Data płatności: - -

Lp.	Usługa	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
				0,0000	1 563,0000	135,0000

Podstawa zwolnienia z VAT: Usługi zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT - PKWU 86

Szukaj usług [Ctrl + F] Uzupełnij pozycje rachunku Monitoring wykonania umowy **OK** Anuluj

### 3. Zatwierdzenie rachunku

Po uzupełnieniu danych, rachunek należy zatwierdzić. Po zatwierdzeniu rachunek będzie zawierał wszystkie wprowadzone wartości. Jeśli wszystko jest poprawne, należy zatwierdzić rachunek.



GlobalMed

Typ	Rodzaj	Forma	Status	Symbol dok.	Symbol koryg. dok.	Nr umowy	Nr szablonu	Data wyst.	Rok	Okres ref.	Okres wyst.	Kwc
Rachunek	RUM-Z	Ra	WPR	02/2020		[redacted]	[redacted]	2020-04-07	2020	2	2	

#### 4. Generowanie rachunku

Po zatwierdzeniu rachunku, generujemy plik z programu oraz załączamy go na stronie portalu NFZ.

#### Korekta do faktury

- **Tworzenie korekty faktury**  
Szablon do korekty faktury również pobiera się z portalu NFZ i importuje do programu w taki sam sposób, jak szablon rachunku.  
Realizacja korekty przebiega tak samo jak realizacja rachunku, z tą uwagą, że należy pamiętać, aby nazwa korekty nie była identyczna z nazwą rachunku, którego korekta dotyczy.
- **Zatwierdzenie korekty**  
Korektę należy zatwierdzić, a następnie wygenerować plik i załączyć go na stronie portalu NFZ.

#### Anulowanie szablonu rachunku



GlobalMed

- **Kiedy anulować szablon rachunku**  
Funkcja anulowania szablonów powinna być wykorzystywana wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, kiedy mamy pewność, że szablon został usunięty w systemie Oddziału NFZ.
- **Dostępność funkcji anulowania**  
Funkcja anulowania szablonów jest dostępna na **Liście raportów zwrotnych/szablonów rachunków** w sekcji **Rozliczenia NFZ → Szablony rachunków**. Aby usunąć szablon, należy wyszukać odpowiedni raport zwrotny, którego elementem jest szablon przeznaczony do usunięcia. Można także wyszukać bezpośrednio szablon.
- **Anulowanie szablonu**  
Po wyszukaniu właściwego szablonu, należy kliknąć **„Anuluj szablon”**. Po wykonaniu tej operacji, szablon otrzyma status **„Wycofany”**.

ID szablonu wg NFZ	Status szabł.	Rok	Okres	Typ dokumentu	Rodzaj rachunku	
630454	AKTW.	2020	2	Rachunek	Inny (11)	✓

Szablon można anulować tylko wówczas, gdy status rachunku, na podstawie którego został wystawiony, ma status **„WYCOFANY”**.

Anulowanie szablonu będzie niemożliwe, jeśli na jego podstawie wystawiony rachunek będzie miał status **„WPROWADZONY”** lub **„ZATWIERDZONY”**.