





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 szablon rachunków**.

Administrat	tor	Rozliczenia	NFZ Ar	nalizy/Zestawien	ia Słown	niki Narzęd	zia Wyr	niana danych	Importy	Pomoc
Refundad	cje 🛛	Zestawienia	Wymiana	a danych Po	moc					
-	-	A	-	A	6	6				
Dodaj	Dodaj eZWM	Lista	Bez	Raporty	Szablony	Rachunki	Przeloguj	Dane Użytkownika		
	Ref	fundacje	realizacji	Statystyczne	Rozliczenia	renandacyjne		uzytkownika		
10: 3		ID inct + (D7			1573060601					
Þ	55		69004 OW	NFZ W GDAŃSKU	11	/070263/ZPO/17	/20	11/070263	3/ZPO/17/20	202 🗸
<										>
<u>S</u> zukaj	wg: ID r	aportu	~						Szuk	aj [F5]
្ច្ _{ា Imp}	ortuj sza	blon rachunko	ów [F6]						bbUsu	nRaport

Po pobraniu szablonu, należy stworzyć rachunek

Twórz rachunek	😣 Anuluj szablon	E Produkty	Przywróć szablo

Uwaga	×	
1	Rachunek został prawidłowo utworzony.	
	ОК	

Po utworzeniu rachunku przechodzimy do realizacji rachunków refundacyjnych.









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.







Generuj plik [F7]	🖉 Korekta	🜍 Drukuj	Monitoring v	vykonania umowy	Pokaż R + K	E Stary format		Zamknij
Dodaj [F2]	Q Podgląd (F3)	Popraw [F4]	📆 Usuń (F8)	Zatwierdź	Wycofaj	E Produkty		Odtwierdź
Symbol r	achunku 🗸		1					Szukaj [F5]
<								>
								,
Rachunek RUM-2	- WPK			1.		2020-04-07	2020 2	
	Contraction of the local division of the loc				100 741			

orma rachunku:	nieokreślona	~						
oddział NFZ:	neokresiona rachunek faktura vat nota księgowa	N ^I ISK an 1 Morea		น พอระพร์อา		···· Okres:	2 - Luty	A
ddział NFZ-odb.:	11				a wood ower	0.500000070	DDOWNA Z CIE	
odzaj rachunku:	Rachunek za ś	iwiadczenia ud	lzielone uprawni	nym (zbiorczy	1)		Nr szablonu:	
VAC: 86 r rachunku:		<u>D</u> ata v	wystawienia: 202	:0-04-07 Dat	płatności:	-		
). U:	sługa	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	ŀ	
3 [1 wyr.: 1]		0,00	0,0000	63,00	135,00		
4 [2 wyr.: 2]			0,0000	0,00	0,00	1	
5 [1 wyr.: 1]			0,0000	0,00	0,00	1	
6 [1 wyr.: 1]			0,0000	0,00	0,00		
				0.0000	1 563,0000	135,0000		
Ly [10.00]			00000 00000				E	
					1			
odetowo zwolnior		i zwolnione na r	odstawie art. 43 u	st. 1 pkt 18 usta	wy o VAT - PKW	/iU 86		

3. Zatwierdzenie rachunku

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







) Okres ref. 🔘 E	ata wystawienia 20	20 🚔 Luty		Status: Wpr Oddział NFZ-odb.:	rowadzony V Dowolny	Typ: Dowolny		~	N
yp Rodzaj tachunek RUM-Z	Forma Status Sym Ra WPR 02/2	bol dok. 2020	Symbol koryg. dok.	Nr umowy	Nr s	zablonu Data wyst.	Rok (7 2020	Okres ref. 2	Okres wyst. 2
ikaj wg: Symbol n	achunku V								Szukaj (F5)
kaj wg: Symbol r.	achunku 🗸	Popraw [F4	<u></u> Usuń (F8)	C₁⁄ Zatwierdź	Wycofaj	i ≣ Produkty			Szukaj [F5] Odtwierc

4. Generowanie rachunku

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

Symbol ra	achunku 🗸 🗸						Szukaj [F5]
້າ Dodaj [F2]	Q Podgląd (F3)	Popraw [F4]	📺 Usuń (F8)	C1 Zatwierdź	😢 Wycofaj	E Produkty	Odtwierdź
Generuj plik [F7]	😭 Korekta	🎯 Drukuj	Monitoring v	vykonania umowy	Pokaż R + K	Stary format	🚮 Zamknij

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









• 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"**.

Oddział NFZ nadawcy	: Dowolny			~	Rok: 202	20 🚔 Okr	es: Lut
Id raportu 🛛 Nr żą	dania rozliczenia	Nada	awca ko	munikatu	Nr	umowy	> 0
zukaj wg: ID raport	J	~				Szukaj	[F5]
a Importui szablon i	achunków [E6]	r i				hhl IsunR	anort
			50			bbobunit	apore
Szablony rachunkó ID szablonu wg NFZ	w do raportu Status szabl. F	nr: !	50 Okres	Typ dokumen	tu Ro	dzaj rachur	nku
Szablony rachunkó ID szablonu wg NFZ 630454	w do raportu Status szabl. F AKTW.	nr: ! Rok 2020	50 Okres 2	Typ dokumen Rachune	tu Ro	dzaj rachur Inny (11)	nku 🖋
Szablony rachunkó ID szablonu wg NFZ ▶ 630454	w do raportu Status szabl. F AKTW.	nr: ! Rok 2020	50 Okres 2	Typ dokumen Rachuneł	tu Ro	dzaj rachur Inny (11)	nku

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".

