


Przekazany dokument będzie miał status **Do weryfikacji**. Widoczny on jest w części **Dane dotyczące zgłoszenia**. Po weryfikacji dokumentu przez OW jego status zostanie zmieniony na: **poprawny** - w przypadku poprawnego dokumentu; lub **błędny** - w przypadku dokumentu błędnego.

#### 4.4 Zaopatrzenie ortopedyczne

Strona umożliwi przegląd funkcjonalności związanej z przeprowadzaniem rozliczeń w zakresie zaopatrzenia w środki ortopedyczne, pomocnicze i techniczne.



### Zaopatrzenie ortopedyczne

Grupa tematycznych funkcji umożliwiająca przeprowadzenie rozliczenia w zakresie zaopatrzenia w środki ortopedyczne, pomocnicze i techniczne

- ▶ Generowanie zestawień refundacyjnych (ZPOZR)
- ▶ Przegląd zleceń (sprawozdania refundacyjne ZPOZR)
- ▶ Przekazywanie danych o zrealizowanych środkach (ZPOSP)
- ▶ Przegląd zrealizowanych świadczeń (sprawozdania refundacyjne ZPOSP)

Powrót

Nowy mechanizm generowania szablonów zestawień refundacyjnych dla realizatorów ortopedycznych eliminuje potrzebę przekazywania przez realizatorów do OW NFZ sprawozdań ZPOSP - odpowiednie sprawozdanie refundacyjne generowane jest przez system NFZ na bazie przekazanych z systemu eZWM aktywnych dokumentów realizacji zleceń posiadających pozytywny wynik weryfikacji.

Na Portalu Świadczeniodawcy dodano panel umożliwiający zlecenie wygenerowania szablonów zestawień refundacyjnych dla danego roku, umowy oraz miesiąca końcowego. Zlecenie zadania wygenerowania szablonów spowoduje:

1. Utworzenie technicznego sprawozdania refundacyjnego na bazie aktywnych realizacji z eZWM - sprawozdanie jest generowane o ile w danym miesiącu nie istnieje aktywne sprawozdanie ZPOSP przekazane przez realizatora. W okresie przejściowym będzie dopuszczalne zamienne rozliczanie się w oparciu o komunikat ZPOSP lub sprawozdanie refundacyjne (ZPOZR).
2. Zweryfikowanie utworzonego sprawozdania refundacyjnego.
3. Utworzenie szablonów zestawień refundacyjnych ujmujących aktywne pozycje z technicznych sprawozdań refundacyjnych.
4. Utworzenie szablonów korygujących (w podanym okresie) dla przypadku pozycji korygowanych.

Szablony zestawień refundacyjnych są podstawą do wygenerowania zestawienia refundacyjnego (nowy komunikat ZPOZR).

Zestawienie refundacyjne może zostać wygenerowane jako:

1. Dokument papierowy - wymagane dostarczenie do OW podpisanego wydruku zestawienia.
2. Dokument elektroniczny - wymagany elektroniczny podpis na dokumencie i przekazanie do OW.

Dokument elektroniczny zestawienia musi zostać podpisany przez realizatora za pomocą:

1. Profilu zaufanego (ePUAP) lub
2. Podpisu kwalifikowanego

Podpisane zestawienie refundacyjne można następnie przekazać do OW NFZ docelowo do dalszej obsługi przez pracownika celem wykonania w płatności w systemie FKK.

Zestawienia refundacyjne zastąpią potrzebę przekazywania komunikatów RACH/FAKT/NOTA.

Po przekazaniu zestawienia refundacyjnego przez realizatora do OW NFZ dane zestawienia trafią do struktur rachunków elektronicznych (przegląd Rachunków elektronicznych w ORTN) i na ich podstawie utworzone

zostaną nagłówki faktur (analogicznie jak ma to miejsce przy imporcie danych komunikatów FAKT/RACH/NOTA).

Dane zestawień refundacyjnych (komunikat ZPOZR) docelowo zastąpią potrzebę generowania obecnie obsługiwanych w ZPO komunikatów:

- ZPOSP - pliku sprawozdania realizatora,
- P\_ZPO - pliku potwierdzenia odbioru sprawozdania,
- R\_UMX - pliku z szablonami rachunków,
- FAKT/RACH/NOTA - pliku z fakturami/rachunkami/notami elektronicznymi

Powyższe komunikaty zostaną zastąpione jednym komunikatem ZPOZR z danymi zestawienia refundacyjnego, który to komunikat będzie generowany przez system NFZ a realizator ortopedyczny będzie musiał dany plik zestawienia tylko podpisać i przekazać do OW NFZ lub wydrukować i dostarczyć do OW dokument papierowy.

#### 4.4.1 Generowanie zestawień refundacyjnych (ZPOZR)

Formatka **Przegląd szablonów zestawień refundacyjnych** umożliwia zlecenie wygenerowania szablonów zestawień refundacyjnych dla danego roku, umowy oraz miesiąca końcowego.

Zlecenie zadania wygenerowania szablonów powoduje:

1. Utworzenie technicznego zestawienia refundacyjnego na bazie aktywnych realizacji z eZWM
  - zestawienie jest generowane o ile w danym miesiącu nie istnieje aktywne zestawienie ZPOSP przekazane przez realizatora
2. Zweryfikowanie utworzonego zestawienia refundacyjnego
3. Utworzenie szablonów zestawień refundacyjnych ujmujących aktywne pozycje z technicznych zestawień refundacyjnych.

#### • **Przyznanie uprawnień użytkownikowi**

Do przeglądu zleceń (sprawozdania refundacyjne ZPOZR) i generowania zestawień refundacyjnych (ZPOZR) wymagane jest nadanie właściwych uprawnień dla użytkownika Portalu Świadczeniodawcy.

Brak uprawnień do przeglądu danych

1.0.0.1 | 01221 (wisniewski)

[ Wyloguj ]

## Przeгляд listy zleceń

▶ Powrót ▶ Pomoc



Kod świadczeniodawcy:  
Nazwa świadczeniodawcy:  
Użytkownik:

## Zlecenia

Rok	Miesiąc	Kod umowy	Id szablonu	Nr zlecenia	Weryfikacja	Skan dokumentu
2021	Czerwiec					

[Szukaj](#)

W panelu administracyjnym do zarządzania prawami użytkowników wybrać właściwą osobę.

## Administracja prawami użytkowników

▶ Powrót ▶ Lista użytkowników ▶ Dodawanie użytkownika ▶ Pomoc



Świadczeniodawca:  
Użytkownik:



## Wyszukiwanie użytkowników

Status:

Identyfikator:

Imię:

Nazwisko:

[Wyszukaj](#)

Imię i nazwisko	Identyfikator	Status	Uprawnienia
		Aktywny	Administrator

! - użytkownicy, którym odebrano prawo logowania się do Portalu

Wybranemu użytkownikowi należy przydzielić właściwe uprawnienie:

Uprawnienie: „Zaopatrzenie w wyroby medyczne – obsługa zestawień refundacyjnych” umożliwia użytkownikowi wykonywanie wszystkich operacji na zestawieniach refundacyjnych.

Uprawnienie: „Zaopatrzenie w wyroby medyczne – podgląd zrealizowanych w systemie eZWM zleceń zaopatrzenia” umożliwia podgląd zleceń.

<input type="checkbox"/>	Wniosek o zastrzeżenie recept
<input type="checkbox"/>	Wnioski o rozliczenie indywidualne
<input type="checkbox"/>	Wnioski w sprawie rachunków bankowych dla umów
<input type="checkbox"/>	Wnioski w sprawie rachunku bankowego apteki
<input type="checkbox"/>	Wnioski w sprawie wcześniejszego rozliczania świadczeń
<input type="checkbox"/>	Wyznaczanie grup JGP
<input checked="" type="checkbox"/>	Zaopatrzenie w wyroby medyczne - obsługa zestawień refundacyjnych
<input checked="" type="checkbox"/>	Zaopatrzenie w wyroby medyczne - podgląd zrealizowanych w systemie eZWM zleceń zaopatrzenia
<input type="checkbox"/>	Zarządzanie relacją lekarz/świadczeniodawca (PKUŚ - procesy koordynowane udzielania świadczeń KOS-ZAWAŁ, POZ PLUS, CZP)
<input type="checkbox"/>	Zarządzanie relacją lekarz/świadczeniodawca dla systemu DiLO
<input type="checkbox"/>	Zastrzeżenie recepty
<input type="checkbox"/>	Zestawienie statystyczne recept
<input type="checkbox"/>	Zgłaszanie problemów i pytań do oddziału
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie liczby etatów dla lekarzy specjalistów
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie liczby etatów dla pielęgniarek i położnych
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie liczby etatów dla ratowników medycznych
<input type="checkbox"/>	Zgody dla pracownika OW o dostęp do portalu

Zaznacz wszystkie / Odznacz wszystkie / Przywróć

---

Zapisz uprawnienia użytkownika

**Edycja uprawnień użytkownika - dla systemu eWUŚ**

Uprawnienia:

<input type="checkbox"/>	Dostęp do zarządzania systemem eWUŚ
<input type="checkbox"/>	Zarządzanie uprawnieniami systemu eWUŚ
<input type="checkbox"/>	Zarządzanie wnioskami systemu eWUŚ

Przywróć

---

Zapisz uprawnienia użytkownika - dla systemu eWUŚ

- **Generowanie szablonów zestawień refundacyjnych.**

W sekcji **Generowanie szablonów zestawień refundacyjnych**, za pomocą rozwijanej listy użytkownik wybiera rok, miesiąc końcowy oraz kod umowy dla której chce wygenerować szablon zestawienia.

Naliczanie szablonów rozliczeniowych wykonywane jest od miesiąca stycznia podanego roku, do miesiąca podanego w polu *Miesiąc końcowy* dla wybranej umowy.

## Przegląd szablonów zestawień refundacyjnych

► Powrót ► Lista zleceń ► Pomoc



Kod świadczeniodawcy:  
Nazwa świadczeniodawcy:  
Użytkownik:

### Generowanie szablonów zestawień refundacyjnych

Rok: 2021  
Miesiąc końcowy: Maj  
Kod umowy: 01221/12/2/mkania/N2

Generuj szablon

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

Zlecenie generowania szablonów (a także wykonywanie niektórych innych operacji) wymaga potwierdzenia przez operatora wykonywanej czynności.

Zrzutek ekranu przedstawia interfejs użytkownika z oknem dialogowym. W tle widoczny jest panel 'Generowanie szablonów zestawień refundacyjnych' z formularzem (Rok: 2021, Miesiąc końcowy: Czerwiec, Kod umowy) i przyciskiem 'Generuj szablon'. W dolnej części widoczny jest panel 'Szablony' z formularzem (Rok: 2021, Miesiąc: Czerwiec) i przyciskiem 'Szukaj'. Okno dialogowe 'Informacja' ma tytuł 'Informacja' i zawiera pytanie: 'Czy na pewno chcesz zlecić naliczenie szablonów od stycznia do wybranego miesiąca końcowego?'. Na dole okna znajdują się przyciski 'Tak' i 'Nie'.

Zlecenie generacji będzie zwizualizowane w postaci komunikatu "Zadanie naliczania szablonów zestawień refundacyjnych oczekuje na realizację..".

Przycisk **Odśwież** pozwala na odświeżenie procesu generacji, status odświeża się automatycznie.

Zlecono wygenerowanie szablonów zestawień refundacyjnych w zadanym okresie.

Portal świadczeniodawcy

1.0.0.1 | 01221 (wisniewski)

[ Wyloguj ]

## Przegląd szablonów zestawień refundacyjnych

[▶ Powrót](#) [▶ Lista zleceń](#) [▶ Pomoc](#)Kod świadczeniodawcy:  
Nazwa świadczeniodawcy:  
Użytkownik:

### Generowanie szablonów zestawień refundacyjnych

Rok: 2021 | Miesiąc końcowy: Czerwiec | Kod umowy: [redacted]

[Generuj szablon](#)[Odśwież](#)

Zadanie naliczania szablonów zestawień refundacyjnych oczekuje na realizację...

Zakończenie naliczania szablonów powoduje wyświetlenie komunikatu informującego użytkownika o liczbie wygenerowanych szablonów zestawień refundacyjnych dla okresu: od stycznia wskazanego roku, do miesiąca wskazanego w polu *Miesiąc końcowy* oraz wskazanego kodu umowy.

### Generowanie szablonów zestawień refundacyjnych

Rok: 2021 | Miesiąc końcowy: Maj | Kod umowy: 01221/12/2/mkania/N1

[Generuj szablon](#)

Zadanie naliczania szablonów zestawień refundacyjnych zakończyło się pomyślnie. Liczba wygenerowanych szablonów zestawień refundacyjnych: 1.

W przypadku wygenerowania zadania zakończonego błędem zostanie wyświetlony komunikat: "Zadanie naliczania szablonów zestawień refundacyjnych zakończyło się błędem. Opis problemu:..."

#### o Szablony.

W sekcji **Szablony** znajduje się lista wygenerowanych szablonów zestawień refundacyjnych.

**Szablony**

Rok: 2021 | Miesiąc: Maj | Kod umowy: 01221/12/2/mkania/N1 | Id szablonu: | Status zestawienia refundacyjnego: | Szukaj

Rok	Miesiąc	Id szablonu	Kod umowy	Kwota	Typ rachunku	Zestawienie refundacyjne	Operacje
2021	Maj	61660 Data utw.: 2021.05.28, 07:40	01221/12/2/mkania/N1	179,52 zł	12 - Świadczenia udzielone na podstawie przepisów o koordynacji	Status: Przekazane do OW Nr dok.: 61660/05/2021 Data zest.: 2021.06.08, 11:26	<a href="#">Szczegóły</a> <a href="#">Lista zleceń</a> <a href="#">Usuń</a>
2021	Maj	61655 Data utw.: 2021.05.27, 12:32	01221/12/2/mkania/N1	70,00 zł	12 - Świadczenia udzielone na podstawie przepisów o koordynacji	Status: Wygenerowane (oczekuje na przekazanie do OW) Nr dok.: 61655/05/2021 Data zest.: 2021.06.15, 12:40	<a href="#">Szczegóły</a> <a href="#">Lista zleceń</a> <a href="#">Usuń</a>
2021	Maj	61652 Data utw.: 2021.05.26, 15:52	01221/12/2/mkania/N1	1 477,60 zł	12 - Świadczenia udzielone na podstawie przepisów o koordynacji	Status: Niewygenerowane	<a href="#">Szczegóły</a> <a href="#">Lista zleceń</a> <a href="#">Usuń</a>

Każdy wygenerowany szablon składa się z:

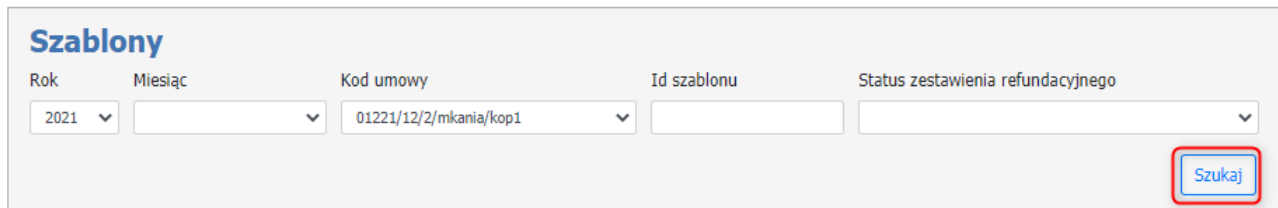
- Rok - rok na który został wygenerowany szablon;
- Miesiąc - miesiąc na który został wygenerowany szablon;
- Id szablonu - unikalny identyfikator szablonu, który zostaje nadany w momencie generowania wraz z datą utworzenia;
- Kod umowy - numer umowy, dla której zostaje wygenerowany szablon;
- Kwota - kwota wysokości refundacji;
- Typ rachunku - typ rachunku: 11 - Świadczenia udzielone uprawnionym, 12 - Świadczenia udzielone na podstawie przepisów o koordynacji, 13 - Świadczenia udzielone na podstawie wydanej zgody wójta / burmistrza gminy;
- Zestawienie refundacyjne - pakiet informacji o statusie, numerze dokumentu oraz dacie generacji zestawienia.

Status może mieć następujące wartości:

- Niewygenerowane - brak wygenerowanego zestawienia refundacyjnego dla szablonu;
- Wygenerowane (oczekuje na podpis) - zestawienie refundacyjne zostało wygenerowane przez realizatora i oczekuje na jego podpis za pomocą profilu zaufanego (ePUAP) lub podpisu kwalifikowanego;
- Wygenerowane (oczekuje na przekazanie do OW) - zestawienie refundacyjne zostało podpisane przez realizatora i jest możliwe jego przekazanie do OW celem rozliczenia;
- Przekazane do OW - zestawienie zostało przez realizatora przekazane do OW i oczekuje na przetworzenie bądź jest już przetwarzane przez pracownika OW NFZ;
- Rozliczone - faktura utworzona w systemie ZPO dla danego zestawienia została zaksięgowana;
- Odrzucone - zestawienie nie zostało przyjęte w OW NFZ;
- Operacje - linki do Szczegółów, Listy zleceń oraz opcji Usuń szablon.

W sekcji **Szablony** użytkownik ma również możliwość wyszukiwania wygenerowanych szablonów zestawień refundacyjnych za pomocą rozwijanej listy: Rok, Miesiąc, Kod umowy, Id szablonu, Status zestawienia refundacyjnego i przycisku **Szukaj**.

Status zestawienia refundacyjnego może mieć następujące wartości: Niewygenerowane, Wygenerowane (oczekuje na podpis), Wygenerowane (oczekuje na przekazanie do OW), Przekazane do OW, Rozliczone oraz Odrzucone.



- **Szczegóły szablonu zestawienia refundacyjnego**

Aby wejść w szczegóły wygenerowanego szablonu zestawienia refundacyjnego należy użyć przycisku **Szczegóły** w kolumnie **Operacje**.

W sekcji **Szczegóły szablonu zestawienia refundacyjnego** są wyświetlane dane szablonu oraz możliwość wygenerowania zestawienia refundacyjnego.

Zestawienie refundacyjne może zostać wygenerowane jako:

1. Dokument elektroniczny - wymagany elektroniczny podpis na dokumencie i przekazanie do OW
2. Dokument papierowy - wymagane dostarczenie do OW podpisanego wydruku zestawienia

Dokument elektroniczny zestawienia musi zostać podpisany przez realizatora za pomocą:

1. Profilu zaufanego (ePUAP) lub
2. Podpisu kwalifikowanego

Podpisane zestawienie refundacyjne można następnie przekazać do OW NFZ docelowo do dalszej obsługi przez pracownika celem wykonania płatności w systemie FKK.

Po przekazaniu zestawienia refundacyjnego przez realizatora do OW NFZ dane zestawienia trafią do struktur rachunków elektronicznych (przegląd Rachunków elektronicznych w ORTN) i na ich podstawie utworzone zostaną nagłówki faktur (analogicznie jak ma to miejsce przy imporcie danych komunikatów FAKT/RACH/NOTA).

Zestawienia refundacyjne zastąpią potrzebę przekazywania komunikatów RACH/FAKT/NOTA.



## Szczegóły szablonu zestawienia refundacyjnego

► Powrót ► Lista zleceń ► Pomoc



Kod świadczeniodawcy:  
Nazwa świadczeniodawcy:  
Użytkownik:

## Szablon zestawienia refundacyjnego

Id szablonu: 63523      Okres sprawozdawczy: 2021 Kwiecień  
Id szablonu koryg.: 61180      Typ rachunku: 12 - Dokument za świadczenia udzielone pacjentowi na podstawie dokumentu potwierdzające jego prawo do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji  
Kod umowy: 01221/12/2/mkania/kop1      Kwota: -10,67 zł

## Punkty umowy

[Lista zleceń](#)

Zakres świadczeń	Wyróżnik	Nazwa zakresu świadczeń	Kwota refundacji	Kwota dopłaty
12.2971.033.09	1	ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOOCNICZYCH Z ZAKRESU PROTETYKI SŁUCHU I OPTYKI OKULAROWEJ	-10,67 zł	-59,31 zł

## Operacje na zestawieniu refundacyjnym

Nr dokumentu:   
Miejsce wystawienia:   
Rodzaj dokumentu:

[Generuj zestawienie refundacyjne](#)

[Wstecz](#)

Przycisk **Lista zleceń** umożliwia podgląd zleceń zawartych na wygenerowanym szablonie rozliczeniowym.

## Szablon zestawienia refundacyjnego

Id szablonu: 172128      Okres sprawozdawczy: 2023 Lipiec  
Id szablonu koryg.: 169258      Typ rachunku: 12 - Dokument za świadczenia udzielone pacjentowi na podstawie dokumentu potwierdzające jego prawo do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji  
Kod umowy: 01221/12 /2/mkania/2023      Kwota: -650,00 zł

## Punkty umowy

[Lista zleceń](#)

Zakres świadczeń	Wyróżnik	Nazwa zakresu świadczeń	Kwota refundacji	Kwota dopłaty
12.2970.033.09	1	ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE	-650,00 zł	-950,00 zł

W sekcji **Generowanie zwrotnego zestawienia zaopatrzenia w wyroby medyczne (ZPOZW)** należy użyć przycisku **Generuj zestawienie** w celu utworzenia zestawienia ZPOZW.

### Generowanie zwrotnego zestawienia zaopatrzenia w wyroby medyczne (ZPOZW)

Rok: 2023    Miesiąc: Wrzesień    Kod umowy: 01221/12/2/mkania/2023

**Generuj zestawienie**    Pobierz (plik z dnia: 2023.09.29, 14:08)

- Generuj zestawienie podstawowe
- Generuj zestawienie wraz z historią rozliczenia

Wstecz

Przycisk **Pobierz** umożliwia zapisanie na dysku wygenerowanego zestawienia.

Pobrany plik zawiera informację o stanie weryfikacji i rozliczenia danej pozycji a także szczegółowe informacje o realizacji tj. z dokładnością do wydanego produktu handlowego. Ta ostatnia informacja może (nie musi) być wykorzystana w oprogramowaniu własnym realizatora.

Przykład wygenerowanego zestawienia podstawowego ZPOZW >

```
ZPOZW_01221_2021_06_2021_07_06_16_00.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <komunikat xmlns="http://www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/e-dok-rozlicz/zpozv/v1.0" typ="ZPOZW" wersja="1.0" id-swd="01221"
3 id-odb="08" id-inst="CLO" nr-gen="54" czas-gen="2021-07-06T16:00:16" info-aplik-nad="CLO1.0.0.16682">
4 <nagl-spraw umowa-oddzial="08" nr-umowy="01221/12/2/mkania/kop1" rok="2021" miesiac="6">
5 <poz-spraw-zposp id-tech-poz-spraw="35696" id-tech-dokumentu-nfz="2626910000000000000200691"
6 nr-zlecenia-nfz="T0-21-000002117-4" pozycja-aktywna="T">
7 <miejsce-realizacji-zlecenia kod-tech="41067"/>
8 <dane-wyrobu>
9 <wydany-wyrob kod-przedm="P.129.00" kwota-refundacji="1700" kwota-doplaty="0">
10 <wydany-prod-handl id-prod-handl="460914" lb-wyd-sztuk="1" cena-det-szt="1700"/>
11 </wydany-wyrob>
12 </dane-wyrobu>
13 <potwierzenie-wydania data-wydania="2021-06-01" rodzaj-wydania="0"/>
14 <status-weryfikacji status="1"/>
15 <stan-biez-rozlicz rozliczona="T" id-szablonu="66550"/>
16 </poz-spraw-zposp>
17 </nagl-spraw>
18 </komunikat>
```

### Operacje na zestawieniu refundacyjnym.

- **Generowanie zestawienia – rodzaj dokumentu: papierowy.**

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

## Szczegóły szablonu zestawienia refundacyjnego

[Powrót](#) [Lista zleceń](#) [Pomoc](#)



Kod świadczeniodawcy:  
Nazwa świadczeniodawcy:  
Użytkownik:

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

### Szablon zestawienia refundacyjnego

Id szablonu: 105877      Okres sprawozdawczy: 2021 Czerwiec  
Id szablonu koryg.:      Typ rachunku: 11 - Dokument za świadczenia udzielone uprawnionym (zbiorczy)  
Kod umowy: 01221/12/2/mkania/kop1      Kwota: 1 910,00 zł

#### Punkty umowy

[Lista zleceń](#)

Zakres świadczeń	Wyróżnik	Nazwa zakresu świadczeń	Kwota refundacji	Kwota dopłaty
12.2970.033.09	1	ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE	1 910,00 zł	300,00 zł

### Operacje na zestawieniu refundacyjnym

Nr dokumentu:

Miejsce wystawienia:

Rodzaj dokumentu:

[Generuj zestawienie refundacyjne](#)

[Wstecz](#)

Wygenerowane zestawienie refundacyjne użytkownik może przekazać do OW używając przycisku **Przekaż informację o zestawieniu do OW NFZ**.

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

### Szablon zestawienia refundacyjnego

Id szablonu: 105876      Okres sprawozdawczy: 2021 Kwiecień  
Id szablonu koryg.: 61180      Typ rachunku: 12 - Dokument za świadczenia udzielone pacjentowi na podstawie dokumentu potwierdzające jego prawo do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji  
Kod umowy: 01221/12/2/mkania/kop1      Kwota: -10,67 zł

#### Punkty umowy

[Lista zleceń](#)

Zakres świadczeń	Wyróżnik	Nazwa zakresu świadczeń	Kwota refundacji	Kwota dopłaty
12.2971.033.09	1	ZAOPIATRZENIE W ŚRODKI POMOOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOOCNICZYCH Z ZAKRESU PROTETYKI SŁUCHU I OPTYKI OKULAROWEJ	-10,67 zł	-59,31 zł

### Operacje na zestawieniu refundacyjnym

Nr dokumentu:   
Miejsce wystawienia:   
Rodzaj dokumentu:  ▼  
[Generuj zestawienie refundacyjne](#)

Zadanie generowania zestawienia refundacyjnego zakończyło się pomyślnie.

Status: **Przekazane do OW** - oczekuje na przetworzenie przez operatora w OW NFZ

Przeład do OW: [Przeład informację o zestawieniu do OW NFZ \(wymagane dostarczenie podpisanego wydruku dokumentu\)](#)

### Szczegóły zestawienia refundacyjnego

Data utworzenia zestawienia: 2021.07.06, 16:26      [Podgląd zestawienia](#)      [Pobierz zestawienie w PDF](#)  
Data zapisu pliku: 2021.07.06, 16:26  
Nazwa pliku: ZPOZR\_01221\_105876\_2021\_07\_06\_16\_26.xml

- **Generowanie zestawienia – rodzaj dokumentu: elektroniczny.**

Aby wygenerować zestawienie refundacyjne należy użyć przycisku **Generuj zestawienie refundacyjne** dla ustawionego w polu **Rodzaj dokumentu** wartości: **Elektroniczny**.

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;
- Przeład 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.

### Punkty umowy

[Lista zleceń](#)

Zakres świadczeń	Wyróżnik	Nazwa zakresu świadczeń	Kwota refundacji	Kwota dopłaty
12.2970.033.09	1	ZAPOSTRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE	1 910,00 zł	300,00 zł

### Operacje na zestawieniu refundacyjnym

Nr dokumentu:

Miejsce wystawienia:

Rodzaj dokumentu:

[Generuj zestawienie refundacyjne](#)

Zadanie generowania zestawienia refundacyjnego zakończyło się pomyślnie.

Status: **Wygenerowane (oczekuje na podpis)** - podpisz wygenerowane zestawienie refundacyjne za pomocą własnego konta w ePUAP lub pobierz plik zestawienia na dysk komputera i podpisz podpisem kwalifikowanym

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](#)

### Szczegóły zestawienia refundacyjnego

Data utworzenia zestawienia: 2021.07.06, 16:15 [Podgląd zestawienia](#) [Pobierz zestawienie w PDF](#)

Data zapisu pliku: 2021.07.06, 16:15

Nazwa pliku: ZPOZR\_01221\_105877\_2021\_07\_06\_16\_15.xml

Złożone podpisy:

Osoba	Data podpisu	Sposób podpisu
-------	--------------	----------------

W sekcji Szczegóły zestawienia refundacyjnego dostępne są przyciski umożliwiające podgląd zestawienia refundacyjnego oraz pobranie zestawienia w formacie PDF.

Podgląd zestawienia refundacyjnego >

**Podmiot świadczeniodawcy:**

[REDAKTOWANE] Łódź

**Nazwa świadczeniodawcy:**

Niepubliczna przychodnia [REDAKTOWANE]

**Numer REGON:** 3 [REDAKTOWANE] **NIP:** 9 [REDAKTOWANE]**Identyfikator świadczeniodawcy:** 01221**Numer umowy świadczeniodawcy:** 01221/12/2/mkania/kop1**Podmiot odpowiedzialny za finansowanie świadczeń ze środków publicznych:****Nabywca:**

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

**NIP:** 1070001057**Odbiorca i płatnik:**

Polski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Opolu, ul. Testowa 123, 45-315 Opole

## I. ZESTAWIENIE ZBIORCZE ZAOPATRZENIA W WYROBY MEDYCZNE

**ZESTAWIENIE NR 105877/06/2021**

zleceń na wyroby medyczne zrealizowanych w okresie od 2021-06-01 do 2021-06-30 rozliczanych zgodnie z umową przez Opolski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Opolu dla:

- osób uprawnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)

Lp.	Zakres świadczeń - wyróżnik	Nazwa usługi	Oплата NFZ	Dopłata Pacjenta
1	12.2970.033.09-1	ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE	1 910,00zł	300,00zł
		<b>RAZEM</b>	1 910,00zł	

**Do zapłaty:** jeden tysiąc dziewięćset dziesięć złotych zero groszy**Data sporządzenia zestawienia:** 2021-07-06**Miejsce sporządzenia zestawienia:** Łódź**Termin zapłaty:** Data płatności wg umowy

Oświadczam, że wyżej wymieniona kwota wynika z wystawionych i zrealizowanych zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne zgodnie z odrębnymi przepisami oraz z treści dowodów sprzedaży, w szczególności paragonów fiskalnych.

**Dodanie podpisu przy pomocy platformy ePUAP**

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

### Operacje na zestawieniu refundacyjnym

Nr dokumentu: 61180/04/2021  
Miejsce wystawienia: DĄBROWA  
Rodzaj dokumentu: Elektroniczny (wymagany podpis ePUAP lub podpis kwalifikowany)

[Generuj zestawienie refundacyjne](#)

Status: **Wygenerowane (oczekuje na podpis)** - podpisz wygenerowane zestawienie refundacyjne za pomocą własnego konta w ePUAP lub pobierz plik zestawienia na dysk komputera i podpisz podpisem kwalifikowanym

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](#)

Pobrane zestawienie refundacyjne jest gotowe do podpisu. Plik podpisuje się poza systemem Kamssoft, podpisem kwalifikowanym (instrukcje dotyczące każdego dostawcy i ustawień znajdują się w odrębnym dokumencie). Zamieszczony podpis musi być **otoczony**, podpisuje się plik XML.

#### A. Podpisywanie zestawienia refundacyjnego podpisem kwalifikowanym.

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

### Operacje na zestawieniu refundacyjnym

Nr dokumentu: 61180/04/2021  
Miejsce wystawienia: DĄBROWA  
Rodzaj dokumentu: Elektroniczny (wymagany podpis ePUAP lub podpis kwalifikowany)

[Generuj zestawienie refundacyjne](#)

Status: **Wygenerowane (oczekuje na podpis)** - podpisz wygenerowane zestawienie refundacyjne za pomocą własnego konta w ePUAP lub pobierz plik zestawienia na dysk komputera i podpisz podpisem kwalifikowanym

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](#)

Informacje o przesłanym zestawieniu refundowanym pojawią się w sekcji **Szczegóły zestawienia refundowanego**, gdzie będą widoczne informacje takie jak data utworzenia zestawienia, data zapisu pliku, nazwa pliku oraz dane osoby, która złożyła podpis elektroniczny.

Przycisk **Podgląd zestawienia** umożliwia jego podgląd, przycisk **Pobierz zestawienie w PDF** umożliwia 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
[zmaskowane]	2021.06.16, 12:45	Podpis kwalifikowany

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

### Operacje na zestawieniu refundacyjnym

Nr dokumentu: 61180/04/2021  
Miejsce wystawienia: DĄBROWA  
Rodzaj dokumentu: Elektroniczny (wymagany podpis ePUAP lub podpis kwalifikowany) ▼  
[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](#)

#### B. Podpisywanie zestawienia refundacyjnego profilem zaufanym (ePUAP).

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



### Operacje na zestawieniu refundacyjnym

Nr dokumentu:

Miejsce wystawienia:

Rodzaj dokumentu:

---

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

---

Pobierz dokument:


---

Dodaj podpis:

---

Przekaż do OW:

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

Login  Profil Zaufany

#### Zaloguj się za pomocą nazwy użytkownika lub adresu e-mail

Nazwa użytkownika lub adres e-mail

[Nie pamiętam nazwy użytkownika](#)

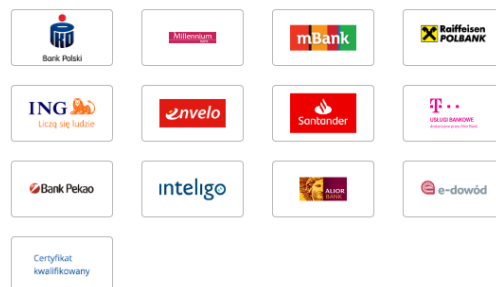
Hasło

[Nie pamiętam hasła](#)

#### Nie masz Profilu Zaufanego?

Twój bank lub dostawca nie udostępnia logowania?

#### Zaloguj się przy pomocy banku lub innego dostawcy



Aby potwierdzić swoją tożsamość należy wybrać jeden ze sposobów logowania.

1. Logowanie za pomocą loginu lub adresu e-mail.

Operator posiada swój profil zaufany i loguje się za pomocą swoich danych czyli loginu lub adresu e-mail oraz hasła.

2. Logowanie za pomocą banku lub innego dostawcy.

Po zalogowaniu do profilu zaufanego operator zostaje przekierowany na stronę podpisu dokumentu. Należy użyć przycisku **Podpisz podpisem zaufanym**. Zostanie wyświetlona strona z autoryzacją, na której należy

wprowadzić kod autoryzacyjny (przesłany np. sms-em). Po wpisaniu kodu autoryzacyjnego należy go potwierdzić. Po potwierdzeniu operator zostanie przeniesiony z powrotem do Portalu Świadczeniodawcy.

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


#### 4.4.2 Przegląd zleceń (sprawozdania refundacyjne ZPOZR)

Formatka **Przegląd listy zleceń** umożliwia przegląd wszystkich zleceń.

Przyciski **Podgląd realizacji** umożliwiają podgląd danych wybranego zlecenia oraz podgląd danych dokumentu realizacji zlecenia.

### Przegląd listy zleceń

[▶ Powrót](#) [▶ Pomoc](#)



Kod świadczeniodawcy:  
Nazwa świadczeniodawcy:  
Użytkownik:

#### Zlecenia

Rok: 2023 | Miesiąc: Październik | Kod umowy: 01221/12/2/mkania/2023 | Id szablonu: | Nr zlecenia: | Weryfikacja: | Skan dokumentu:

Pokaż tylko pominięte do rozliczenia  [Szukaj](#)

Rok	Miesiąc	Kod umowy	Id szablonu	Nr zlecenia	Wyrób	Lb sztuk	Kwota refundacji	Kwota dopłaty	Weryfikacja	Operacje
2023	Październik	01221/12/2/mkania/2023	172143	T1-23-000000177-7	P,135,6	1	101,50 zł	43,50 zł	Pozytywna	<a href="#">Podgląd realizacji</a> <a href="#">Zablokuj do rozliczenia</a>
2023	Październik	01221/12/2/mkania/2023	172143	T1-23-000000177-7	P,135,7	1	101,50 zł	43,50 zł	Pozytywna	<a href="#">Podgląd realizacji</a> <a href="#">Zablokuj do rozliczenia</a>
2023	Październik	01221/12/2/mkania/2023	172143	T0-23-000000651-2	A,003 Strona lewa	1	1 800,00 zł	0,00 zł	Pozytywna	<a href="#">Podgląd realizacji</a> <a href="#">Zablokuj do rozliczenia</a>
2023	Październik	01221/12/2/mkania/2023	172143	T1-23-000000180-8	P,099,1	90	209,79 zł	89,91 zł	Pozytywna	<a href="#">Podgląd realizacji</a> <a href="#">Zablokuj do rozliczenia</a>
2023	Październik	01221/12/2/mkania/2023	172143	T1-23-000000182-4	P,099,1	90	209,79 zł	89,91 zł	Pozytywna	<a href="#">Podgląd realizacji</a> <a href="#">Zablokuj do rozliczenia</a>

Identyfikator zlecenia		Kod kreskowy		
T0-23-000000651-2				
<b>CZĘŚĆ III. REALIZACJA ZLECENIA U ŚWIADCZENIODAWCY</b>				
<b>III.A. PRZYJĘCIE DO REALIZACJI ZLECENIA</b>				
III.A.1 Data przyjęcia do realizacji	III.A.2	III.A.3 Miesiąc albo miesiące i rok, których dotyczy realizacja zlecenia		
17.10.2023	<input type="checkbox"/> częściowa realizacja zlecenia			
<b>III.B. DANE ŚWIADCZENIODAWCY REALIZUJĄCEGO ZLECENIE</b>				
III.B.1 Nazwa świadczeniodawcy		III.B.2 REGON		
		000560236		
III.B.3 Adres miejsca udzielania świadczeń: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu lub lokalu		III.B.4 Numer umowy z NFZ		
		01221/12/2/mkania/2023		
<b>CZĘŚĆ IV. POTWIERDZENIE WYDANIA WYROBU MEDYCZNEGO</b>				
<b>IV.A. DANE DOTYCZĄCE WYDANEGO WYROBU MEDYCZNEGO</b>				
IV.A.1 Kod wyrobu medycznego	IV.A.2 Umiejscowienie (L - lewostronne, P - prawostronne), jeżeli dotyczy	IV.A.3 Producent, model, nazwa handlowa i kod UDI	IV.A.4 Liczba wydanych sztuk	IV.A.5 Cena detaliczna sztuki
1. A.003	L	ORTOPROT, PSSK, Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym	1	1 800,00

Filtr **Skan dokumentu** pozwala na uzyskanie informacji, dla których zleceń jest wymagane przekazanie dokumentów potwierdzających uprawnienia (UE), a jeśli jest wymagane to czy przekazano oraz czy dokumenty zostały zweryfikowane w OW.

Jeżeli dla zlecenia wymagane jest przekazanie skanu dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń należy dla danego zlecenia w kolumnie **Operacje** użyć przycisku *Skan dokumentu*.

### Zlecenia

Rok: 2023 Miesiąc: Lipiec Kod umowy: 01221/12/2/mkania/2023 Id szablonu: 169258 Nr zlecenia: Weryfikacja: Skan dokumentu:

Pokaż tylko pominięte do rozliczenia Szukaj

Rok	Miesiąc	Kod umowy	Id szablonu	Nr zlecenia	Wyrób	Lb sztuk	Kwota refundacji	Kwota dopłaty	Weryfikacja	Operacje
2023	Lipiec	01221/12/2/mkania/2023	169258	T0-23-000000465-7	p,127	1	650,00 zł	300,00 zł	Pozytywna	<a href="#">Podgląd zlecenia</a> <a href="#">Podgląd realizacji</a> <a href="#">Skan dokumentu</a> <a href="#">Zablokuj do rozliczenia</a>
2023	Lipiec	01221/12/2/mkania/2023	169258	T0-23-000000466-1	p,127	1	650,00 zł	950,00 zł	Pozytywna	<a href="#">Podgląd zlecenia</a> <a href="#">Podgląd realizacji</a> <a href="#">Skan dokumentu</a> <a href="#">Przywróć do rozliczenia</a>
2023	Lipiec	01221/12/2/mkania/2023	169258	T0-23-000000467-5	p,127	1	650,00 zł	300,00 zł	Pozytywna	<a href="#">Podgląd zlecenia</a> <a href="#">Podgląd realizacji</a> <a href="#">Skan dokumentu</a> <a href="#">Zablokuj do rozliczenia</a>
2023	Lipiec	01221/12/2/mkania/2023	169258	T0-23-000000469-3	p,127	1	650,00 zł	300,00 zł	Pozytywna	<a href="#">Podgląd zlecenia</a> <a href="#">Podgląd realizacji</a> <a href="#">Skan dokumentu</a> <a href="#">Zablokuj do rozliczenia</a>

<< < Strona: 1/1 ( 4 ) > >>

Realizator zapewnia przekazanie skanów dokumentów potwierdzających uprawnienie świadczeniobiorcy do świadczeń realizowanych na podstawie przepisów o koordynacji. Dotyczy to zleceń zaopatrzenia, dla których istnieje obowiązek przekazania skanów tych dokumentów i jednocześnie dokumenty te nie zostały wcześniej do OW NFZ przekazane i nie zostały przez pracownika OW NFZ potwierdzone.

W przypadku, gdy sprawozdanie ma dotyczyć zleceń zaopatrzenia, dla których istnieje konieczność uzupełnienia skanów dokumentów potwierdzających uprawnienie świadczeniobiorcy do świadczeń realizowanych na podstawie przepisów o koordynacji, informacja o tym jest dostępna dla realizatora na Portalu Świadczeniodawcy.

W oknie **Dokument potwierdzający prawo do świadczeń, dot. zlecenia..** w sekcji **Przekazywanie skanu dokumentu UE** należy użyć przycisku **Wybierz plik** w celu wskazania pliku na dysku.

W celu przesłania pliku użyć przycisku **Przeład skan dokumentu do OW.**

## Dokument potwierdzający prawo do świadczeń, dot. zlecenia T0-23-000000465-7



## Zlecenie

Numer zlecenia: T0-23-000000465-7  
Imię i nazwisko pacjenta: ██████████

## Dane dokumentu UE

Rodzaj dokumentu: Certyfikaty  
Numer dokumentu: 08/CERT/23/00010  
Data wystawienia dokumentu: 2023.06.01  
Data początku ważności: 2023.06.01  
Data końca ważności: 2024.12.31  
Państwo: AT - AUSTRIA  
Kod instytucji: 1L00  
Akronim nazwy: akr  
Identyfikator instytucji: 12090

## Dane techniczne

Identyfikator slotu załącznika: 2497  
Identyfikator dokumentu w oddziałowym rejestrze dokumentów: 10546

## Dane przekazanego skanu dokumentu UE

Nazwa pliku: DOK PDF NA PORTAL.pdf  
Użytkownik rejestrujący: ██████████  
Data rejestracji: 2023.07.14, 13:09:27

[Usuń skan dokumentu](#)

## Weryfikacja skanu w OW

Status: Brak weryfikacji

## Przekazywanie skanu dokumentu UE

Wybrany plik skanu:

[Wybierz plik](#)

Dodatkowy opis skanu:

[Przełącz skan dokumentu do OW](#)[Zamknij](#)

## o Zlecenia

W sekcji **Zlecenia** znajduje się lista wygenerowanych zleceń zestawień refundacyjnych.

Każde wygenerowane zlecenie składa się z:

- Rok - rok na który zostało wygenerowane zlecenie;
- Miesiąc - miesiąc na który zostało wygenerowane zlecenie;
- Id szablonu - unikalny identyfikator szablonu, który zostaje nadany w momencie generowania;
- Nr zlecenia - unikalny identyfikator zlecenia;
- Wyrób - kod wyrobu;
- Lb sztuk - liczba sztuk;
- Kwota refundacji - kwota na którą opiewa refundacja;
- Kwota dopłaty - Kwota, która zostanie dopłacona;
- Weryfikacja - możliwe statusy: Pozytywna, Negatywna, Nieweryfikowane
- Operacje - linki do Podglądu zlecenia, Podglądu realizacji.

W sekcji **Zlecenia** użytkownik ma również możliwość wyszukiwania wygenerowanych zleceń za pomocą rozwijanej listy: Rok, Miesiąc, Kod umowy, Id szablonu, Nr zlecenia, Weryfikacja, Skan dokumentu i przycisku **Szukaj**.

Status weryfikacji może mieć następujące wartości: Pozytywna, Negatywna, Nieweryfikowane.

Skan dokumentu może mieć następujące wartości: Nie dotyczy, Nie wymaga przekazania, Wymaga przekazania, Przekazano (oczekuje na weryfikację), Przekazano (zweryfikowano pozytywnie), Przekazano (zweryfikowano negatywnie).

Uwaga:

Do przeglądu zleceń (sprawozdania refundacyjne ZPOZR) i generowania zestawień refundacyjnych (ZPOZR) wymagane jest nadanie właściwych uprawnień dla użytkownika Portalu Świadczeniodawcy.

Uprawnienie: „Zaopatrzenie w wyroby medyczne – obsługa zestawień refundacyjnych” umożliwia użytkownikowi przegląd zleceń oraz wykonywanie wszystkich operacji na zestawieniach refundacyjnych.

Uprawnienie: „Zaopatrzenie w wyroby medyczne – podgląd zrealizowanych w systemie eZWM zleceń zaopatrzenia” umożliwia użytkownikowi podgląd zrealizowanych zleceń.

#### 4.4.3 Przekazywanie danych o zrealizowanych środkach (ZPOSP)

Rozliczenie z OW NFZ związane jest z koniecznością wykonania przez świadczeniodawcę następujących czynności:

- **I faza:** Świadczeniodawca przesyła komunikat XML z listą produktów, za które chce otrzymać zwrot w postaci refundacji.
- **Odpowiedź:** System informatyczny OW NFZ sprawdza poprawność pliku XML i generuje odpowiedź.
- **II faza:** Świadczeniodawca potwierdza chęć rozliczenia pozycji uznanych przez system za poprawne.
- **Odpowiedź:** System informatyczny przypisuje poszczególne produkty do szablonów rachunku i prezentują tę informację świadczeniodawcy
- **Rozliczenie:** Świadczeniodawca sporządza faktury oddzielnie dla każdego szablonu rachunku i dostarcza je do OW NFZ.

#### I faza - Wysyłanie pliku XML

#### Zestawienie z realizacji zleceń w systemie eZWM

Sekcja pozwala na wygenerowanie pliku CSV z danymi realizacji z systemu eZWM zarejestrowanymi w systemie OW NFZ.

Wszystkie pola są wymagane, należy więc wybrać z listy:

- Rok sprawozdawczy - ustawiony automatycznie na rok bieżący,
- Miesiąc sprawozdawczy - do wyboru styczeń-grudzień,
- Kod umowy - kod umowy dla którego będzie generowany plik CSV.

Następnie za pomocą przycisku **Pobierz** można wygenerować plik i zapisać go na dysku.