



## ŚWIADCZENIA NFZ – podstawowe informacje cz.1

### WYSYŁKA I WERYFIKACJA ŚWIADCZEŃ

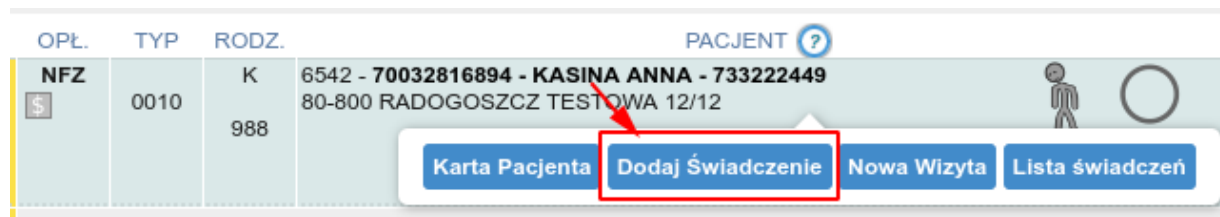
Rozliczenie świadczeń wykonywanych w ramach umowy z NFZ przebiega w kilku etapach:

- 1) utworzenie świadczenia
- 2) wysyłka świadczenia
- 3) walidacja **techniczna**
- 4) walidacja **podstawowa**
- 5) walidacja **merytoryczna**
- 6) uruchomienie naliczania
- 7) pobranie szablonu rachunku
- 8) wystawienie faktury
- 9) wysyłka faktury do NFZ

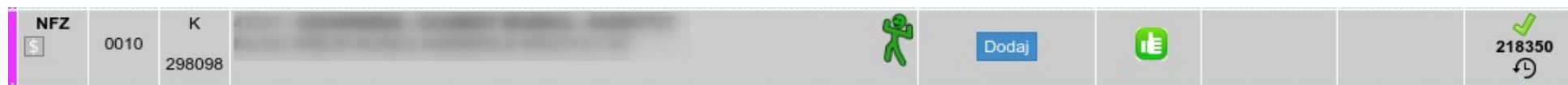
## 1. Tworzenie świadczenia

Świadczenie NFZ w systemie SMS można utworzyć na 3 sposoby:

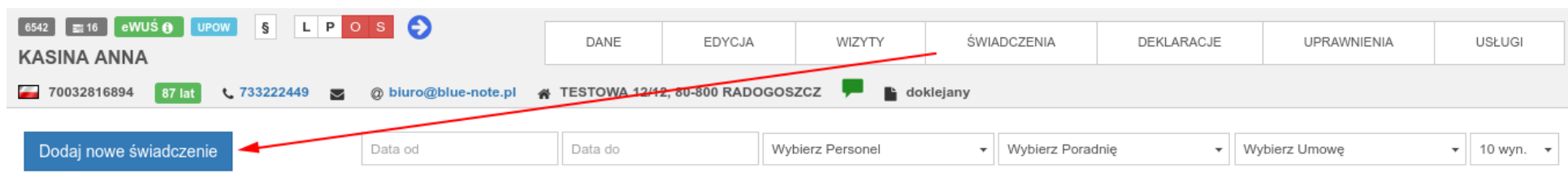
a) Dodawanie świadczenia i wysyłka Zdarzenia Medycznego: w terminarzu poprzez kliknięcie w nazwisko pacjenta → „**Dodaj świadczenie**”. Sposób dedykowany dla osób z działów statystyki, które wystawiają świadczenia na podstawie zautoryzowanej wizyty.



Po otwarciu okna świadczenia, wypełniamy dane zgodnie z wymogami NFZ i klikamy → **Zapisz i wyślij ZM**. Poprawnie zapisane świadczenie wygląda następująco – na końcu wiersza pojawia się id świadczenia.

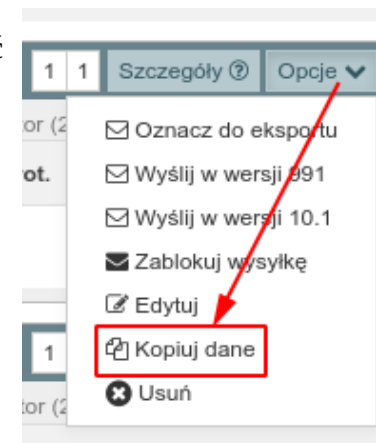


b) Dodawanie świadczenia bez wysyłki Zdarzenia Medycznego (sposób dedykowany dla działów statystyki) : w karcie pacjenta → zakładka „**Świadczenia**” → „**Dodaj nowe świadczenie**”. **UWAGA!!!** Dodawanie świadczenia w taki sposób nie pobierze nam danych o poradni, lekarzu wykonującym, ICD-10 oraz ICD-9, ponieważ świadczenie nie jest powiązane z terminarzem oraz wizytą.

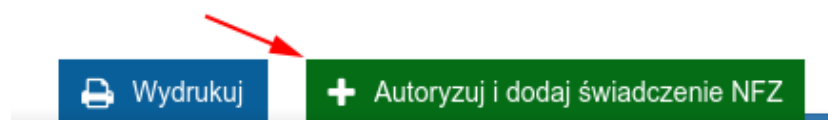


Istnieje możliwość aby przyspieszyć tworzenie świadczenia. Z listy wcześniejszych świadczeń pacjenta należy wybrać podobne do tego, które chcemy utworzyć, a następnie kliknąć przy nim **Opcje** → **Kopiuj dane**, i dopiero wtedy **„Dodaj nowe świadczenie”**. Dzięki temu formularz dodawania uzupełni się na podstawie kopiowanego świadczenia.

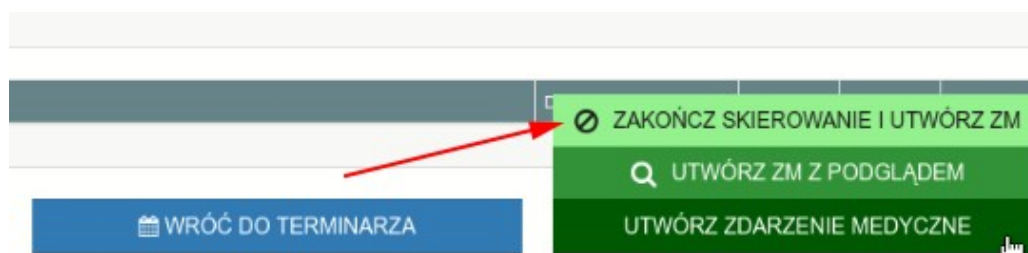
Po otwarciu się okna świadczenia wypełniamy dane zgodnie z wymogami NFZ i klikamy → **Zapisz**. Poprawnie zapisane świadczenie pojawia się na liście świadczeń pacjenta ze statusem „Oczekujące”.



c) Wystawianie świadczenia i ZM przez personel realizujący daną wizytę. Uzupełniamy wizytę (obowiązkowo wpisujemy ICD-10) → kończymy wizytę przyciskiem **„Aurtoryzuj i dodaj świadczenie NFZ”** → następnne kroki analogicznie do podpunktu a).



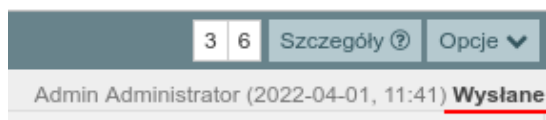
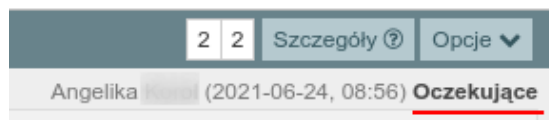
Podczas wystawiania świadczenia można także **zakończyć skierowanie** podpięte do zestawu, jeśli kończy się proces leczenia. Należy wybrać opcję **ZAKOŃCZ SKIEROWANIE I UTWÓRZ ZM**, która spowoduje wysłanie do P1 ZM oraz informacji o zakończeniu skierowania.



## 2. Status wysyłki

Świadczenia w naszym systemie mogą mieć 3 statusy wysyłki, widoczne w prawym górnym rogu świadczenia.

**E – Oczekujące** – świadczenie zostanie wysłane przy najbliższym eksporcie do NFZ obowiązującą wersją komunikatu SWIAD  
**W - Wysłane** do NFZ – świadczenie zostało wysłane i oczekuje na potwierdzenie przyjęcia w NFZ oraz weryfikację  
**P - Potwierdzone** - świadczenie zostało przyjęte w NFZ i otrzymało status weryfikacji (poprawny lub błąd)



Produkty w świadczeniu mają 3 statusy:

**E** - oczekujące na eksport do NFZ – produkt zostanie wysłany przy najbliższym eksporcie  
**N** – zablokowany – produkt nie będzie wysłany  
**P** – potwierdzony – produkt został przynajmniej raz przyjęty w NFZ

Wersja	Cena	Punkty	Krot.	Wartość	
1	14.25zł	brak	1	0.00 zł	E N P

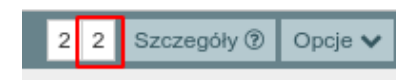
Dodatkowo można także sprawdzić jaki operator i kiedy dokonywał modyfikacji jako ostatni, a także jakie wersje posiada świadczenie i zawarte w nim produkty.

61		F52.7	JANUSZ GŁOWACKI - 01.0010.094.01	1 1	Szczegóły ?	Opcje v			
POZ - Poradnia Lekarza Poz Wejherowo				21 Gru, 2021	Admin Administrator (2021-12-21, 13:32) <b>Oczekujące</b>				
Id	Wyr.	Kod i nazwa	Data	Wersja	Cena	Punkty	Krot.	Wartość	
39	1	5.01.00.0000121 - Porada lekarska udzielona w miejscu udzielania świadczeń	21 Gru, 2021	1	14.25zł	brak	1	0.00 zł	E N P

**WAŻNE!** Oznaczenie świadczenia do eksportu, a także każda edycja świadczenia, podnoszą wersję statystyczną świadczenia. Jest to istotne w przypadku błędów statystycznych np. takich jak zmiana kodu świadczenia czy trybu przyjęcia, kiedy nie jest wymagana ingerencja w zmianę produktu.



Edycja produktu automatycznie podniesie wersję rozliczeniową i wersję produktu. Jest to istotne w przypadku poprawiania błędów związanych z produktem np. zmiana ceny, współczynnika itd.



### 3. Status importu i walidacji

<https://redmine.blue-note.pl:3000/issues/9576>

Po wysłaniu świadczenia z naszego systemu, NFZ importuje je do swojego systemu. Każde świadczenie oraz produkt otrzymują wtedy od NFZ jeden ze statusów importu a także walidacji:



The screenshot shows a Redmine issue page for 'POZ - Poradnia (Gabinet) Lekarza Poz'. At the top, a summary bar indicates 'Import: 0 Walidacja: 1 Pozycja rozliczeniowa: 0'. Below this is a table with columns: Id, Wyr., Kod i nazwa, Data, Wersja, Cena, Punkty, Krot., Wartość, Import, and Walidacja. A single row is visible with the following data: Id: 610363, Wyr.: 1, Kod i nazwa: 5.01.00.0000121 - Porada lekarska udzielona w miejscu udzielania świadczeń, Data: 21 Sie, 2023, Wersja: 1, Cena: 17.03zł, Punkty: brak, Krot.: 1, Wartość: 0.00zł, Import: 0, Walidacja: 1. The 'Import' and 'Walidacja' columns are highlighted with a red box.

Id	Wyr.	Kod i nazwa	Data	Wersja	Cena	Punkty	Krot.	Wartość	Import	Walidacja
610363	1	5.01.00.0000121 - Porada lekarska udzielona w miejscu udzielania świadczeń	21 Sie, 2023	1	17.03zł	brak	1	0.00zł	0	1

#### Statusy importu:

0 - zaimportowane

1 - pominięte (ta sama wersja produktu)\*

2 - pominięte (starsza wersja produktu)\*\*

3 - niezaimportowane

\* do statusu importu=1 wróci status walidacji=1 (produkt jest zwalidowany pozytywnie)

\*\* do importu=2 wróci wróci status walidacji=2 (produkt jest zwalidowany negatywnie)

#### Statusy walidacji:

0 - dane nie zwalidowane

1 - zwalidowane pozytywnie

3 - zwalidowane negatywnie

Gdy świadczenie zostanie wysłane, system NFZ wykona jego import i walidację, czyli inaczej weryfikację. Polega to na sprawdzeniu świadczeń przez specjalne programy komputerowe w NFZ. Badają one czy plik ma taką budowę jaka jest wymagana przez obowiązującą wersję pliku XML SWIAD oraz czy zestawy są poprawne pod względem ceny, zawartości danych itd.

→ Produkty które dostały status walidacji = 3 zachowują u nas w systemie status E (eksport) i będą wysyłane przy każdej wysyłce świadczenia tak długo, aż zostaną zaimportowane i zwalidowane pozytywnie

→ Produkty które dostały status walidacji = 1 otrzymują u nas w systemie status P (potwierdzony)

→ Produkty które otrzymały błąd "**Brak usuwanej pozycji rozliczeniowej w systemie płatnika**" otrzymują u nas w systemie status N (zablokowany) i nie będą już więcej wysyłane. Taki komunikat oznacza, że dany produkt nie istnieje w systemie NFZ i nie należy go wysyłać (dlatego blokujemy go statusem N).

Produkty usunięte:											
Id	Wyr.	Kod i informacje	Data	Wersja	Cena	Pkt (?)	Wartość	Import	Walidacja	Status	
1579231	1	5.01.00.0000121 - Porada lekarska udzielona w miejscu udzielania świadczeń Wystąpił błąd nr.2040570 - Brak usuwanej pozycji rozliczeniowej w systemie płatnika. Pozycja rozliczeniowa: 1579231. Pozycja rozliczeniowa:1579231	2023-10-13	2	17.03 zł	0.00	0.00 zł	3	3	N	

Na każdym etapie walidacji, świadczenie oraz produkt mogą otrzymać od NFZ 3 wagi:

\* **P – Poprawne** - przejdzie do kolejnego etapu walidacji

\* **O - Ostrzeżenie** - warto je poprawić lub przynajmniej na przyszłość dostosować się do ostrzeżenia, ponieważ w niedługim (zazwyczaj nikomu nieznanym) czasie taki sposób sprawozdawania świadczeń wywoła błąd. Często się zdarza, że przy wstecznej weryfikacji takie świadczenie może dostać wagę B i tak czy inaczej będzie wymagało poprawy.

\* **B - Błąd** - należy sprawdzić treść błędu i poprawić go, a następnie oznaczyć do eksportu świadczenie i jeśli jest taka potrzeba także produkt. Jeśli świadczenia wprowadzane są na bieżąco, system sam automatycznie je wyśle. Można to zrobić także ręcznie – opis poniżej w punkcie b) walidacja podstawowa.

Proces weryfikacji można podzielić na 3 etapy, poniżej opisany jest każdy z nich.

**Dopiero po poprawnym przejściu wszystkich etapów, możliwe jest rozliczenie świadczenia.**

a) Walidacja struktury pliku → status widoczny w module **Transport** – zadaniem tego sprawdzenia jest wyłapanie świadczeń, które w pliku do wysyłki mają strukturę niezgodną z obowiązującymi zasadami, a także, czy wszystkie wymagane elementy są wypełnione.

Każda paczka świadczeń ma swój unikalny numer id, datę utworzenia podczas wysyłki, nazwę z kodem umowy, status, a także opis ewentualnych błędów. Jeśli paczka świadczeń ma **status P i wagę P**, oznacza to że przeszła do kolejnego etapu walidacji.

Typ komunikatu: SWIAD - Świadczenia

Pokaż: Wszystkie

KOMUNIKATY							
Id	Data utworzenia	Plik	Ilość	Status	Waga	Uwagi	Akcja
14050	2022-01-28 12:05	11_SWIAD_14050_COV-4.xml	2	W - wysłano do NFZ		-	Wysł. XML Odp. NFZ
14049	2022-01-28 12:05	11_SWIAD_14049_POZ.xml	20	W - wysłano do NFZ		-	Wysł. XML Odp. NFZ
14048	2022-01-28 10:05	11_SWIAD_14048_POZ.xml	24	P - potwierdzono w NFZ		-	Wysł. XML Odp. NFZ
14047	2022-01-28 08:05	11_SWIAD_14047_POZ.xml	19	P - potwierdzono w NFZ		-	Wysł. XML Odp. NFZ

Jeśli paczka ma status P, ale wagę B, oznacza to że przynajmniej jedno ze świadczeń które się w niej znajduje ma błąd. Taki zestaw należy poprawić, ewentualnie go zablokować lub usunąć a resztę zestawów ponownie oznaczyć do eksportu, ponieważ jeden błąd blokuje wysyłkę całej paczki. Świadczenia które „utknęły” w transporcie można zauważyć także w module „**Komunikacja z NFZ**” gdzie będą tkwiły jako „Wysłane”.

Na poniższym przykładzie: *nieprawidłowy element podrzędny element 'swd-zlec'* błąd dotyczy zlecenia (czyli skierowania). Po kliknięciu „**Pokaż błąd**” system wskaże nam na szarym pasku miejsce błędu, a powyżej w elemencie **zestaw-swiadczen** sprawdzimy id świadczenia, po którym wyszukamy je w systemie żeby poprawić błąd. Można je też wyszukać po danych pacjenta.

Id	Data utworzenia	Plik	Ilość	Status	Waga	Uwagi	Akcja
33824	2022-02-25 11:26	11_SWIAD_33824_AOS.xml	1	P - potwierdzono w NFZ	B	2030102 - W linii 19 na pozycji 18 wystąpił błąd parsowania: Element element 'zlecenie' w przestrzeni nazw 'www.csioz.gov.pl/xml/swd-platnik/1' ma nieprawidłowy element podrzędny element 'swd-zlec' w przestrzeni nazw 'www.csioz.gov.pl/xml/swd-platnik/1'.. <b>Pokaż błąd</b>	Wysł. XML Odp. NFZ

W linii 19 występuje błąd.

Większy fragment pliku XML (20 wierszy przed i 20 po wystąpieniu błędu):

```

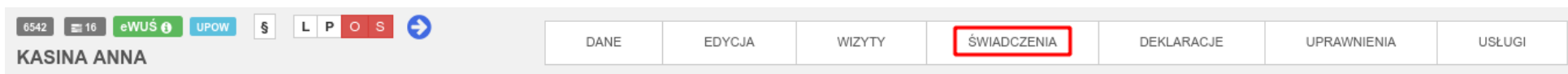
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <komunikat xmlns:nfz="www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/1" xmlns="www.csioz.gov.pl"
3 <swiadczeniodawca typ-id-swid="X" id-swid="..." id-inst="..." nfz:ir
4 <zestaw-swiazchen id-zest-swiaz="526121" nr-wersji="3" nfz:nr-wersji-rozli
5 <dane-zestawu>
6 <pacjent>
7 <ident-pacj typ-osoby="P" typ-id="P" id-osoby="..." />
8 <okres-fin-zest-swiazcz id-okresu="1742860" panstwo="PL" tytu
9 <of-podmiot-fin>
10 <of-nfz-min kod="11"/>
11 </of-podmiot-fin>
12 <of-dokument>
13 <of-dokument-el id="11111111111111111111" data="2022-02-
14 </of-dokument>
15 </okres-fin-zest-swiazcz>
16 </pacjent>
17 <zlecenie data="2021-10-15">
18 <nfz:e-skier root="2" id="..." id-inst="..." id-swid="..." id
19 <swd-zlec id-swid="192117581" nfz:typ-swid="PL" id-kom-org="001"
20 <personel-zlec typ-pers="11" npwz="..." />
21 </swd-zlec>
22 </zlecenie>

```

b) Walidacja podstawowa

Świadczenia które zostały wysłane, a następnie otrzymały status P (=potwierdzone przez NFZ), należy sprawdzać ich wagę (błąd/ informacja/ ostrzeżenie lub puste = poprawne) lub pod kątem ewentualnych błędów. Status i wagę świadczeń oraz produktów można sprawdzić w 2 miejscach:

→ **KARTA PACJENTA** → **ŚWIADCZENIA**



Świadczenie i produkt można uznać za poprawne, jeśli posiadają status P, w nagłówku i pod produktami nie ma komunikatu błędu, świadczenie i produkty mają statusy importu = 0 i statusy walidacji = 1. Jeśli natomiast widać błąd, to należy go poprawić i wysłać świadczenie i ewentualnie produkty do NFZ.

254013 E11 MARTA - 01.0010.094.01 50201001 - W bazie płatnika istnieje nowsza lub taka sama wersja przekazywanego zestawu świadczeń 1 1 Szczegóły Opcje

POZ - Poradnia (Gabinet) Lekarza Poz 26 Paź, 2021 Marta (2022-04-01, 11:32) Potwierdzone

Id	Wyr.	Kod i nazwa	Data	Wersja	Cena	Punkty	Krot.	Wartość	
303114	1	5.01.00.0000121 - Porada lekarska udzielona w miejscu udzielania świadczeń	26 Paź, 2021	1	14.25zł	brak	1	0.00 zł	E N <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">P</span>



Od tej reguły jest jeden wyjątek i dotyczy produktów usuniętych. Błąd o treści „**Brak usuwanej pozycji rozliczeniowej w systemie płatnika**” nie znika z podglądu świadczenia. Dzieje się tak w sytuacji, gdy produkt został usunięty zanim dotarł do Portalu lub gdy wysyłamy go, mimo że już raz wysłaliśmy jego usunięcie. Wówczas wystarczy upewnić się że ten produkt ma status N (zablokowany) i wysłać świadczenie ponownie.

1302666		Z03		-01.0010.122.11		Import: 0 Walidacja: 1 Pozycja rozliczeniowa: 0		9 2		Szczegóły		Opcje				
POZ - Poradnia (Gabinet) Lekarza Poz						13 Paź, 2023		(2023-11-08, 08:26) Potwierdzone								
Id	Wyr.	Kod i nazwa	Data	Wersja	Cena	Punkty	Krot.	Wartość	Import	Walidacja						
1579233	1	5.01.00.0000121 - Porada lekarska udzielona w miejscu udzielania świadczeń	13 Paź, 2023	2	17.03zł	brak	1	0.00zł	0	1	E	N	P			
1579234	1	5.01.00.0000227 - Test antygenowy w kierunku: sars-cov-2/gryppy a+b/rsv	13 Paź, 2023	2	36.19zł	1	1	36.19zł	0	1	E	N	P			
1579231	1	5.01.00.0000121 - Porada lekarska udzielona w miejscu udzielania świadczeń ▲ Wystąpił błąd nr.2040570 - Brak usuwanej pozycji rozliczeniowej w systemie płatnika. Pozycja rozliczeniowa:1579231. Pozycja rozliczeniowa:1579231	13 Paź, 2023	2	17.03zł	brak	1	0.00zł	3	3	E	N	P			
Pokaż Usunięte Produkty									1 Produktów		0 pkt		0.00zł			
									Razem:		2 Produktów		1 pkt		36.19zł	

## → KOMUNIKACJA Z NFZ

W tym miejscu można wykonać raport ze świadczeń lub produktów, aby sprawdzić, które wróciły z błędem i dlaczego. Domyślnie ustawione są parametry pozwalające wyszukać świadczenia / produkty zawierające błędy.

Szybki raport świadczeń i produktów - okres od: 2013-01-01			
Ilość produktów jednostkowych ze statusem <b>W</b> lub <b>E</b> na potwierdzonych świadczeniach	94	[oznacz do eksportu]	[raport]
Ilość produktów jednostkowych (nierozliczonych) ze statusem <b>P</b> i wagą <b>B</b>	15	[oznacz do eksportu]	[raport]
Ilość świadczeń potwierdzonych z wagą <b>B</b> , <b>O</b> (ostrzeżenie) lub <b>I</b> (informacja)	104	[oznacz do eksportu]	[raport]
Ilość świadczeń ze statusem <b>W</b> (wysłanych do NFZ)	204	[oznacz do eksportu]	
Ilość świadczeń ze statusem <b>E</b> (gotowych do eksportu do NFZ)	163		

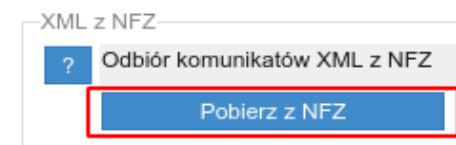
Moduł **Komunikacja z NFZ** pozwala także na **ręczną wysyłkę świadczeń**. Bieżące świadczenia wysyłane są automatycznie co 2 godziny. Można je też wysłać samodzielnie za pomocą zielonego guzika. **Jeśli chcemy wysłać starsze, należy sprawdzić który guzik będzie odpowiedni** – wszystko zależy od okresu w którym wykonano świadczenia – opisy znajdują się po lewej stronie. Podział na okresy wynika z tego, że NFZ co jakiś czas

zmienia zasady budowy pliku, którym przekazujemy świadczenia. Dzięki guzikom możemy wysłać zbiorczo świadczenia wykonane w okresie obowiązywania danej wersji komunikatu XML SWIAD.

Eksport świadczeń do NFZ		
<a href="#">?</a> Eksport świadczeń (10.10.2) od lipca 2023		Wyslij świadczenia
<a href="#">?</a> Eksport świadczeń (10.10.1) od października 2021		Wyslij świadczenia 10.1
Eksport świadczeń (9.9.1) od października 2019 do końca września 2021		Wyslij świadczenia 9.9.1

**Ważne!** Świadczenia od lipca 2023 roku wysyłane są automatycznie (średnio co 2-3h) obowiązującą wersją komunikatu, ale świadczenia do sierpnia 2021 należy generować ręcznie poprzez kliknięcie przycisku „Wyslij świadczenia 10.1”

Jeśli zależy nam na czasie, ponieważ np. poprawiamy błędy i chcemy jak najszybciej sprawdzić czy poprawa błędu się udała, możemy ręcznie pobrać potwierdzenia z NFZ. Wystarczy kliknąć guzik znajdujący się na samej górze po lewej stronie: **Pobierz z NFZ**.



Czasem zdarza się, że chcemy wysłać ponownie WSZYSTKIE świadczenia które mają błąd, lub utknęły w systemie ze statusem Wysłane, np. gdy system NFZ ma jakieś błędy lub awarie. Zdarza się też, że zmieniają się stawki/zasady sprawozdawania świadczeń, a maszyny do weryfikacji nie zostały dostosowane na czas do zmian. W takiej sytuacji, można zbiorczo ustawić świadczenia w kolejce do wysyłki klikając guzik **Oznacz do eksportu**.

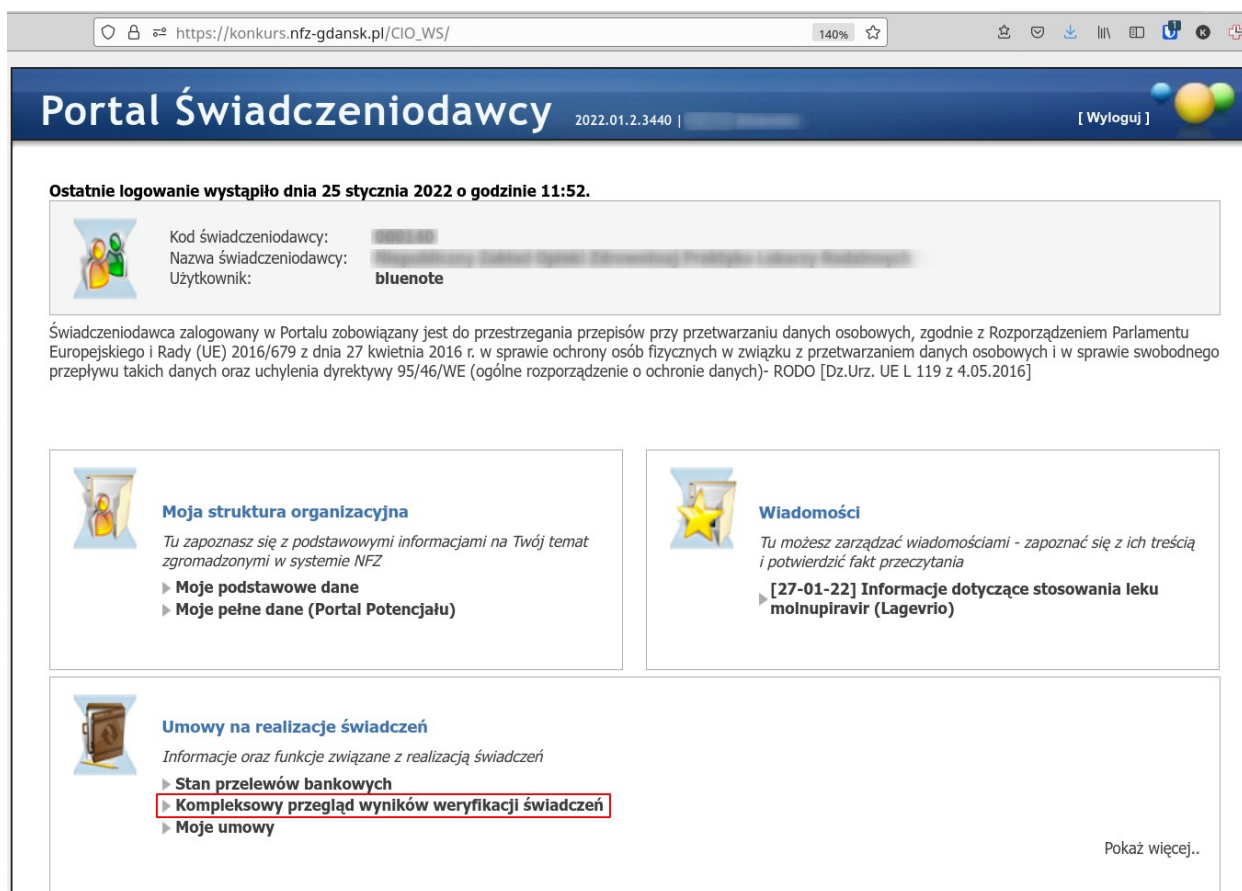
Ilość produktów jednostkowych ze statusem <b>W</b> lub <b>E</b> na potwierdzonych świadczeniach	6	[oznacz do eksportu]	[raport]
Ilość produktów jednostkowych (nierozliczonych) ze statusem <b>P</b> i wagą <b>B</b>	0	[oznacz do eksportu]	[raport]
Ilość świadczeń potwierdzonych z wagą <b>B</b> , <b>O</b> (ostrzeżenie) lub <b>I</b> (informacja)	7	[oznacz do eksportu]	[raport]
Ilość świadczeń ze statusem <b>W</b> (wysłanych do NFZ)	0	[oznacz do eksportu]	
Ilość świadczeń ze statusem <b>E</b> (gotowych do eksportu do NFZ)	24		

c) Walidacja merytoryczna

Status walidacji widoczny jest w **Portalu Świadczeniodawcy** → **Kompleksowy przegląd weryfikacji świadczeń**

W Portalu możemy sprawdzić: czy nasze świadczenie i produkty przeszły ostatnią walidację, jaki jest status ich rozliczenia, wersja, wynik weryfikacji i treść ewentualnego błędu.

Przegląd pozwala filtrować świadczenia według dat, zakresów, umów, wagi itd. W ten sposób wyszukamy np. wszystkie świadczenia z danego miesiąca/roku, zawierające błędy i sprawdzimy ich przyczynę.



The screenshot shows the user interface of the 'Portal Świadczeniodawcy' (Provider Portal). At the top, the browser address bar shows 'https://konkurs.nfz-gdansk.pl/CIO\_WS/'. The page header includes the portal name, a version number '2022.01.2.3440', and a '[ Wyloguj ]' (Logout) button. A notification states: 'Ostatnie logowanie wystąpiło dnia 25 stycznia 2022 o godzinie 11:52.' Below this, user details are displayed: 'Kod świadczeniodawcy: [redacted]', 'Nazwa świadczeniodawcy: [redacted]', and 'Użytkownik: bluenote'. A privacy notice follows, mentioning the GDPR regulation. The main content area is divided into three sections: 1. 'Moja struktura organizacyjna' (My organizational structure) with a sub-menu: 'Moje podstawowe dane' and 'Moje pełne dane (Portal Potencjału)'. 2. 'Wiadomości' (Notifications) with a sub-menu: '[27-01-22] Informacje dotyczące stosowania leku molnupirawir (Lagevrio)'. 3. 'Umowy na realizację świadczeń' (Contracts for service implementation) with sub-menus: 'Stan przelewów bankowych', 'Kompleksowy przegląd wyników weryfikacji świadczeń' (highlighted with a red box), and 'Moje umowy'. A 'Pokaż więcej..' (Show more..) link is located at the bottom right of the third section.

Jeśli jednak szukamy informacji o konkretnym świadczeniu czy produkcie, należy kliknąć → **Wyszukiwanie zaawansowane**.

## Kompleksowy przegląd wyników weryfikacji świadczeń

► Powrót ► **Wyszukiwanie zaawansowane** ► Wydruk ► Zestawy świadczeń - eksport CSV ► Pomoc

Na samym dole wyszukiwarki rozwinię się lista z dodatkowymi polami, w których można wpisać id zestawu lub produktu a następnie je wyszukać.

**Wyszukiwanie zaawansowane**

Identyfikator świadczenia nadawczego: 2015735

Identyfikator produktu:

Identyfikator pozycji rozliczeniowej w SINFZ:

Księga główna rok / nr / poz. / nr noworodka:

Data urodzenia pacjenta:

▼ ▼ ▼

Wyszukaj

Identyfikator świadczenia w systemie nadawcy	Produkt	Data urodzenia osoby	Status rozliczenia świadczenia	Data ostatniego opublikowanego wyniku	Data wykonania świadczenia	Weryfikacja
2015735 v1 KG: Identyfikator pozycji rozliczeniowej: 505011510	2197439 (v1)	1955-04-24	Otwarte	03.04.2022	01.04.2022 01.04.2022	Status: Zweryfikowane - automat Wynik: Błąd <b>51604015,</b> ...

Warto się upewnić, czy w naszym systemie i w Portalu są te same wersje świadczenia i produktów – zwłaszcza jeśli są błędy.

Górna część obrazka to Portal - prostokątami zaznaczone są id świadczenia i jego wersja, a po prawej id produktu i jego wersja. Jeśli te numery zgadzają się z numerami w naszym systemie, do których prowadzą strzałki (dolna część obrazka), to znaczy że obie wersje są zgodne.

The screenshot displays a service verification summary at the top and a detailed list of services below. Red boxes and arrows indicate the mapping between system IDs and portal IDs.

Identyfikator świadczenia w systemie nadawcy	Produkt	Data urodzenia osoby	Numer kuponu	Status rozliczenia świadczenia	Data potwierdzenia	Data wykonania świadczenia	Weryfikacja
304650 v3 KG: Identyfikator pozycji rozliczeniowej: 495566845	353143 (v2)	2014-07-07		Otwarte		30.03.2021 30.03.2021	Status: Zweryfikowane - automat Wynik: Błąd <b>50317013,</b> ...

Below the summary, a navigation bar shows the ID **304650** and a button labeled **3 3**. A table of services is shown with columns: Id, Wyr., Kod i nazwa, Data, Wersja, Cena, Punkty, Krot., and Wartość.

Id	Wyr.	Kod i nazwa	Data	Wersja	Cena	Punkty	Krot.	Wartość
353143	1	5.11.02.9000046 - Osobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji dzieci w wieku od rozpoczęcia 8 r.ż. do ukończenia 18r.ż. z zaburzeniami wieku rozwojowego <b>Krotność modyfikowana wskaźnikiem 0.69</b>	30 Mar, 2021	2	1.20zł	68.31	1	81.97 zł
352831	1	5.11.02.9000045 - Osobodzień w ośrodku dziennym w rehabilitacji dzieci w wieku do ukończenia 7 r.ż. z zaburzeniami wieku rozwojowego <b>Krotność modyfikowana wskaźnikiem 0.69</b>	30 Mar, 2021	2	1.20zł	53.13	1	63.76 zł

Summary statistics at the bottom: **1 Produktów**, **53.13 pkt**, **63.76 zł**. Total: **1 Produktów**, **68.31 pkt**, **81.97 zł**.

Jeśli numery się różnią, to znaczy że świadczenie nie przeszło 2 walidacji i nie dotarło do Portalu. Powodów może być kilka:

- a) świadczenie jeszcze nie zostało wysłane (posiada wtedy status "Oczekujące")
- b) świadczenie nie ma błędów i posiada status "Potwierdzone" → trzeba poczekać do kolejnego dnia, ponieważ weryfikacja świadczeń w Portalu odbywa się w nocy

c) świadczenie ma błąd 1 walidacji, który jest widoczny u nas w systemie w nagłówku świadczenia lub przy produkcji, a także w raporcie z błędów (będzie mieć wtedy status "potwierdzone") → trzeba poprawić błąd i oznaczyć świadczenie do eksportu (otrzyma wtedy status "Oczekujące")

d) świadczenie utknęło w transporcie z powodu błędu (będzie mieć wtedy status "Wysłane") → należy wejść w moduł Transport, odczytać treść czerwonego błędu, sprawdzić id świadczenia i je poprawić, a następnie oznaczyć świadczenie do eksportu (otrzyma wtedy status "Oczekujące")

NFZ wykonuje także **weryfikację wsteczną** świadczeń. Zwykle ma to miejsce 2 razy w roku - po zakończeniu pierwszego i drugiego półrocza, a w Portalu pojawia się komunikat na ten temat. Taka weryfikacja może wywołać błędy nawet w rozliczonych świadczeniach i należy je poprawić zgodnie z komunikatem błędu widocznym w Portalu. Takie świadczenia mogą też trafić na korektę i zawsze należy sprawdzić jej powód odczytując treść błędu w Portalu.

**Gdy świadczenie wraz ze wszystkimi produktami które chcemy rozliczyć jest już widoczne w Portalu zweryfikowane pozytywnie (bez błędów), to etap walidacji jest zakończony.** Teraz można przejść do przygotowania rachunku na podstawie którego NFZ wypłaci środki – opisujemy to w cz. 2 samouczka.

Dziękuję za uwagę!