



**PODKARPACKA**  
**OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA**  
**W RZESZOWIE**

# Apteka jako świadczeniodawca

## Rozliczanie wykonanych świadczeń (szczepień)

**Portal Świadczeniodawcy**

Logowanie do Portalu Świadczeniodawcy

	Kod świadczeniodawcy: Użytkownik: Hasło:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Kod świadczeniodawcy: Użytkownik: Hasło:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
---	--	--	--	--

Zalogowanie do Portalu Świadczeniodawcy oznacza zobowiązanie do przestrzegania przepisów przy przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RGDO (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016)

Dodatkowe operacje:  
[Rejestracja](#)  
[Pliki do pobrania](#)  
[Zapomniałem hasła](#)

Rzeszów, grudzień 2023

Opracowanie: mgr farm. Marcin Bochniarz, MBA

# Czego potrzebujemy?



- ⇒ Umowy z NFZ.
- ⇒ Poprawnej konfiguracji Portalu NFZ z nadanymi uprawnieniami do eWUŚ.
- ⇒ Danych instalacyjnych z NFZ zawierających szczegóły techniczne naszego konta w NFZ (dane skrzynki pocztowej służące do wymiany plików z komunikatami).
- ⇒ Poprawnie skonfigurowanego gabinet.gov.pl z wpisanym kodem umowy (UMX)
- ⇒ Oprogramowania, które umożliwi nam zarejestrowanie szczepienia i danych pacjenta tak, aby później wygenerować komunikat do NFZ. Oprogramowanie to nazywamy „gabinetowym”. Są różne programy gabinetowe i wybór jednego z nich należy do Państwa. Niniejsza instrukcja nie odnosi się do postępowania w konkretnym programie gabinetowym.

# Podstawowe informacje


- Kod świadczenia wg NFZ – unikalny kod nadany dla danego świadczenia. Dla szczepień w aptece będą to:
  - 5.16.21.0000001 - Wykonanie zalecanego szczepienia przeciwko COVID-19
  - 5.16.21.0000003 - Wykonanie zalecanego szczepienia przeciwko pneumokokom
  - 5.16.21.0000005 - Wykonanie zalecanego szczepienia przeciwko grypie

W przyszłości kodów tych może być więcej. Nie musimy ich pamiętać – będą one zaszyte w naszym programie gabinetowym, ale warto wiedzieć, że istnieją.

# Podstawowe informacje

- Kod ICD – kod międzynarodowej klasyfikacji chorób, który mówi nam o jaką chorobę chodzi (rozpoznanie) lub jaka czynność medyczna została wykonana. Nas interesują kody określające czynność medyczną, tj.:
  - 99.557 - Szczepienie przeciw COVID-19
  - 99.52 - Szczepienie przeciw grypie
  - 99.5507 - Szczepienie przeciw pneumokokom

Tych kodów też nie musimy znać na pamięć, ale warto wiedzieć że istnieją.

Dla dociekliwych: słownik ICD-9CM znajdziecie Państwo [na stronach NFZ](#)  
(aby go ściągnąć trzeba kliknąć )

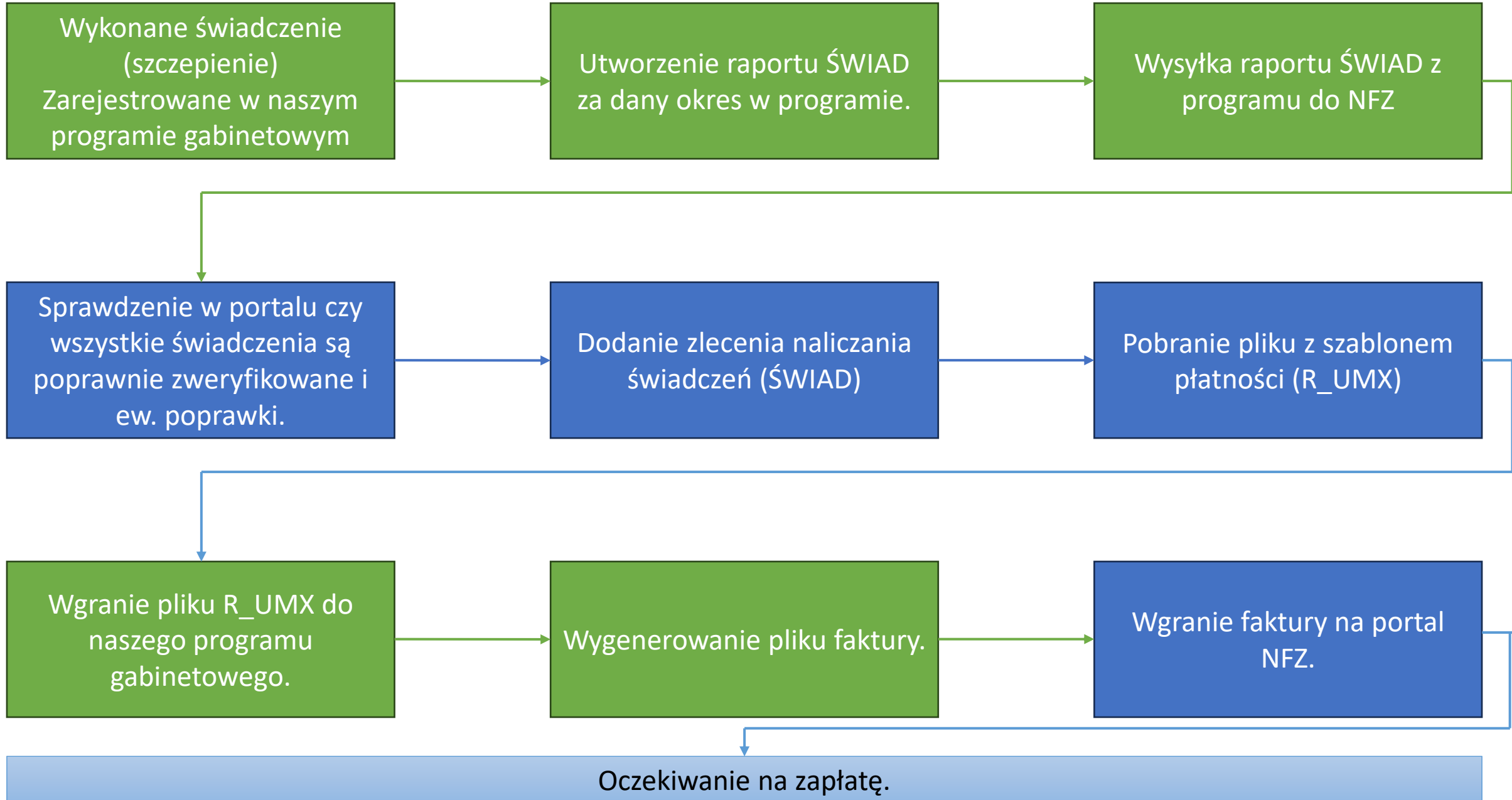
# Podstawowe informacje

- Komunikat ŚWIAD – plik w którym znajdują się wszystkie dane wykonanych przez nas szczepień. Przekazuje się go do NFZ z naszego programu z wykorzystaniem indywidualnej skrzynki pocztowej. Większość programów działa tak, że użytkownik klika po prostu „wyślij”.
  - Komunikat ten możemy wysłać wielokrotnie w danym okresie (sprawozdając wykonane szczepienia „po trochu”) lub jednorazowo po zakończeniu miesiąca – nie później niż do 10 dnia miesiąca.
  - Jeżeli NFZ zakwestionował nam jakieś szczepienie, to po jego poprawie w naszym programie, zostanie ono również wysłane do NFZ za pośrednictwem tego komunikatu. Większość programów działa tak, że automatycznie zbiera niewysłane oraz poprawione świadczenia i umieszcza je w komunikacie ŚWIAD, który wysyłamy do NFZ. Mogą to być świadczenia stare – nawet z początku roku, muszą być jednak udzielone w danym okresie rozliczeniowym (roku).

# Podstawowe informacje

- Plik (kod) UMX – plik z elektroniczną wersją naszej umowy – musimy go ściągnąć z portalu NFZ, a kod UMX wpisać do gabinetu.gov.pl
- Plik R\_UMX – plik z szablonem płatności generowany przez NFZ. Pobieramy go z portalu NFZ po zakończeniu naliczania świadczeń. Stanowi on podstawę do wygenerowania faktury przez nasz program gabinetowy.
- Plik efx – plik z elektroniczną wersją naszej faktury, na podstawie którego NFZ wypłaci nam pieniądze. Wysyła się go elektronicznie z naszego programu. Do NFZ nie trzeba zanosić papierowej faktury.

## Schemat rozliczeń świadczeń z NFZ



# Rejestracja informacji o szczepieniu

- ⇒ Aby możliwe było sprawozdanie szczepienia w komunikacie ŚWIAD, szczepienie musi być wpisane do naszego oprogramowania gabinetowego.
- ⇒ Należy tam wpisać dane pacjenta oraz informację o rodzaju wykonanego szczepienia.
- ⇒ Każdy program gabinetowy będzie wyglądał inaczej. Niektóre będą miały integrację z P1 i za jednym razem pozwolą też na sprawdzenie eWUŚ i wystawienie e-karty szczepienia, co wyeliminuje konieczność jednoczasowego używania odrębnych systemów (np. gabinet.gov.pl)
- ⇒ Ta instrukcja nie zawiera opisu postępowania w Państwa programie gabinetowym. Prosimy o zwrócenie się po pomoc bezpośrednio do przedstawiciela producenta wybranego przez Państwa programu.




# WAŻNE!

- ! Program gabinetowy musi posiadać skonfigurowaną skrzynkę do wymiany komunikatów z NFZ. Sposób uzyskiwania danych do komunikacji przedstawiliśmy w odrębnej instrukcji.
- ! Każdy zaszczepiony pacjent musi być w dniu wykonania szczepienia sprawdzony w eWUŚ. Gabinet.gov.pl robi to automatycznie, jednak musi być poprawnie skonfigurowany. Szczegóły znajdziecie Państwo w instrukcji dotyczącej eWUŚ.

# Generowanie komunikatu ŚWIAD

- ⇒ Komunikat rozliczeniowy generujemy zgodnie z instrukcją postępowania dla naszego programu gabinetowego, a następnie wysyłamy do NFZ – również z programu.
- ⇒ Po przekazaniu komunikatu do NFZ na portalu znajdziemy przekazane przez nas świadczenia (szczepienia):




 **Umowy na realizację świadczeń**  
*Informacje oraz funkcje związane z realizacją świadczeń*

- ▶ **Moje rozliczenia**
- ▶ **Kompleksowy przegląd wyników weryfikacji świadczeń**
- ▶ **Moje umowy**

Pokaż więcej..

# Przegląd świadczeń

 **Wyszukiwanie**

Kod instalacji:

Rok:

Miesiąc sprawozdawczy:  styczeń  luty  marzec  kwiecień  maj  czerwiec  
 lipiec  sierpień  wrzesień  październik  listopad  grudzień

Miesiąc rozliczeniowy:  styczeń  luty  marzec  kwiecień  maj  czerwiec  
 lipiec  sierpień  wrzesień  październik  listopad  grudzień

Kod umowy:

Wyróżnik:

Numer korekty sprawozdania:

Status weryfikacji:  Niezweryfikowane  Do ponownej weryf.  Zweryfikow. (automat)  Zweryfikow. (pracownik)

Wynik weryfikacji:  Poprawne  Ostrzeżenie  Błąd

Błąd weryfikacji:

Rodzaj świadczenia:

Zakres świadczeń:

Świadczenie:

Status rozliczenia świadczenia:

Typ świadczenia:

Data początku wykonania świadczenia od:  do:

Data końca wykonania świadczenia od:  do:

Pomiń wyświetlanie pozycji statystycznych:

**Wyszukiwanie zaawansowane**

Identyfikator świadczenia nadawczego:

Identyfikator produktu:

Identyfikator pozycji rozliczeniowej w SINPZ:

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

Data urodzenia pacjenta:

Zaznaczamy wedle potrzeby

Zaznaczamy wedle potrzeby

Klikamy

Identyfikator świadczenia po którym będziemy go mogli znaleźć w naszym programie gdyby konieczne było poprawienie świadczenia.

Status weryfikacji.  
Naliczanie szablonu płatności możemy zlecić dopiero kiedy nasze świadczenia przejdą weryfikację automatu.  
Po przesłaniu komunikatu z naszego programu trzeba trochę poczekać na weryfikację (czasem nawet 1 dzień)

Identyfikator świadczenia w systemie nadawcy	Produkt	Data urodzenia osoby	Status rozliczenia świadczenia	Data ostatniego opublikowanego wyniku	Data wykonania świadczenia	Weryfikacja	
1000443 v145 KG: Identyfikator pozycji rozliczeniowej: 622763416	792 (v1)	1940-03-09	Otwarte	03.12.2023	07.11.2023 07.11.2023	Status: Zweryfikowane - automat Wynik: Poprawne	Brak błędów i ostrzeżeń
1000510 v134 KG: Identyfikator pozycji rozliczeniowej: 622763419	569 (v1)	1965-07-01	Otwarte	03.12.2023	07.11.2023 07.11.2023	Status: Zweryfikowane - automat Wynik: Poprawne	Brak błędów i ostrzeżeń
1000651 v117 KG: Identyfikator pozycji rozliczeniowej: 622763423	573 (v1)	1939-10-31	Otwarte	03.12.2023	08.11.2023 08.11.2023	Status: Zweryfikowane - automat Wynik: Poprawne	Brak błędów i ostrzeżeń
1000594 v117 KG: Identyfikator pozycji rozliczeniowej: 622763427	577 (v1)	1938-06-01	Otwarte	03.12.2023	08.11.2023 08.11.2023	Status: Zweryfikowane - automat Wynik: Poprawne	Brak błędów i ostrzeżeń
1000451 v128 KG: Identyfikator pozycji rozliczeniowej: 622763450	605 (v1)	1985-06-29	Rozliczone	03.12.2023	09.11.2023 09.11.2023	Status: Zweryfikowane - automat Wynik: Poprawne	Brak błędów i ostrzeżeń

Brak błędów i ostrzeżeń to dobra informacja.

Oznacza, że NFZ przyjmie to świadczenie do szablonu płatności. Jeżeli jednak wystąpiłby jakiś błąd, to w tym miejscu będziemy mogli sprawdzić jaki.

Poprawy dokonujemy w naszym programie a następnie ponownie wyślemy komunikat ŚWIAD z poprawionym świadczeniem.

# Kiedy już automat sprawdzi nasze świadczenia możemy zlecić naliczanie płatności:



## Umowy na realizację świadczeń

Informacje oraz funkcje związane z realizacją świadczeń

- ▶ Moje rozliczenia
- ▶ Kompleksowy przegląd wyników weryfikacji świadczeń
- ▶ **Moje umowy**

Kod umowy ▲	Typ umowy	Kwota umowy	Szczegóły/ dostępne akcje
0903148702202301 01.06.2023 - 31.12.2023 Umowa podpisana			<b>Szczegóły umowy</b> <b>Podpisywanie umów</b> <b>Szablony rachunków</b> Pobierz UMX Faktury Wnioski Dokumenty świadczeniobiorców Zmień nr konta bankowego Wspomaganie rozliczeń



Świadczeniodawca:  
Kod umowy:





**Nowe zadanie/zlecenie naliczenia świadczeń do zapłaty**

**Dodaj zlecenie naliczania świadczeń (SWIAD)**

# Naliczanie świadczeń

- ⇒ Naliczanie świadczeń troszkę trwa, ale zwykle jest to kilka minut.
- ⇒ Po jego zakończeniu w tabeli pokaże się plik R\_UMX do pobrania
- ⇒ Plik ten należy wgrać do naszego programu gabinetowego.

 **Nowe zadanie/zlecenie naliczenia świadczeń do zapłaty**

 **Wyszukiwanie**

Rok:

Status:

Miesiąc rozliczeniowy:

Identyfikator szablonu rachunku:

Pomiń szablony anulowane.

Plan spłaty

Id. zlecenia	Data rejestracji	Zlecający	Status	Początek wyk. zlecenia	Koniec wyk. zlecenia	Identyfikatory szablonów rachunków	Opis	Akcja
2499375	06.12.2023 22:46:09	Świadczeniodawca	Zakończony powodzeniem	06.12.2023 22:48:14	06.12.2023 22:48:15	105281157 (rozliczenie)	<b>Plik z szablonami (R_UMX)</b>  Wygenerowano plik z szablonami rachunków. Plik został pobrany.	<b>Pokaż parametry</b>

# Kolejne kroki

Kolejne kroki wykonujemy w naszym programie gabinetowym. Będzie do nich należało:

- ⇒ Wgranie pliku R\_UMX
- ⇒ Wygenerowanie faktury – pliku efx

Kiedy będziemy mieli już plik faktury, wracamy do portalu i wgrywamy go aby przekazać do płatności.

# Przekazywanie faktury (pliku efx) do NFZ:



## Umowy na realizację świadczeń

Informacje oraz funkcje związane z realizacją świadczeń

- ▶ Moje rozliczenia
- ▶ Kompleksowy przegląd wyników weryfikacji świadczeń
- ▶ **Moje umowy**

## Informacje o umowach

▶ Powrót ▶ Pomoc



Kod świadczeniodawcy:  
Nazwa świadczeniodawcy:  
Użytkownik:

**Importuj dokumenty rozliczeniowe**



Kod świadczeniodawcy:  
Nazwa świadczeniodawcy:  
Użytkownik:



**Wysyłanie dokumentu do OW NFZ**

**Wybierz plik** Nie wybrano pliku

**Wyślij**



# Na tym etapie mamy sprawozdane świadczenia i powinniśmy otrzymać płatność za fakturę.

## Przegląd faktur

[▶ Powrót](#) [▶ Pomoc](#)



Świadczeniodawca

Użytkownik:

Kod umowy:

Rok:

0903148702202301

2023



### Przegląd rachunków z rozliczeń

Miesiąc:

listopad

Numer faktury:

Data aktualizacji danych od:



do:



Data księgowania danych od:



do:



Status:

Znajdź

Miesiąc	Rodzaj rozliczenia	Numer faktury	Data wystawienia	Data wpływu	Data płatności	Kwota faktury (zł)	Kwota płatności (zł)	Data aktualizacji danych	Data księgowania danych	Status	Uwagi
11	Rachunek rozliczający w ramach limitu	05/NFZ/12/2023	06.12.2023	06.12.2023	13.12.2023		✓	07.12.2023	07.12.2023	Zaksięgowany	

Status faktury znajdziemy w sekcji „moje umowy” pod hasłem „Faktury”.

Poprawnie przyjęta przez NFZ faktura otrzyma status „Zaksięgowany”.

Weryfikacja trochę trwa, czas oczekiwania liczymy w dniach.



Życzymy powodzenia!