



RAF

Navodila za uporabnike

(c) 2013 SRC Infonet d.o.o.

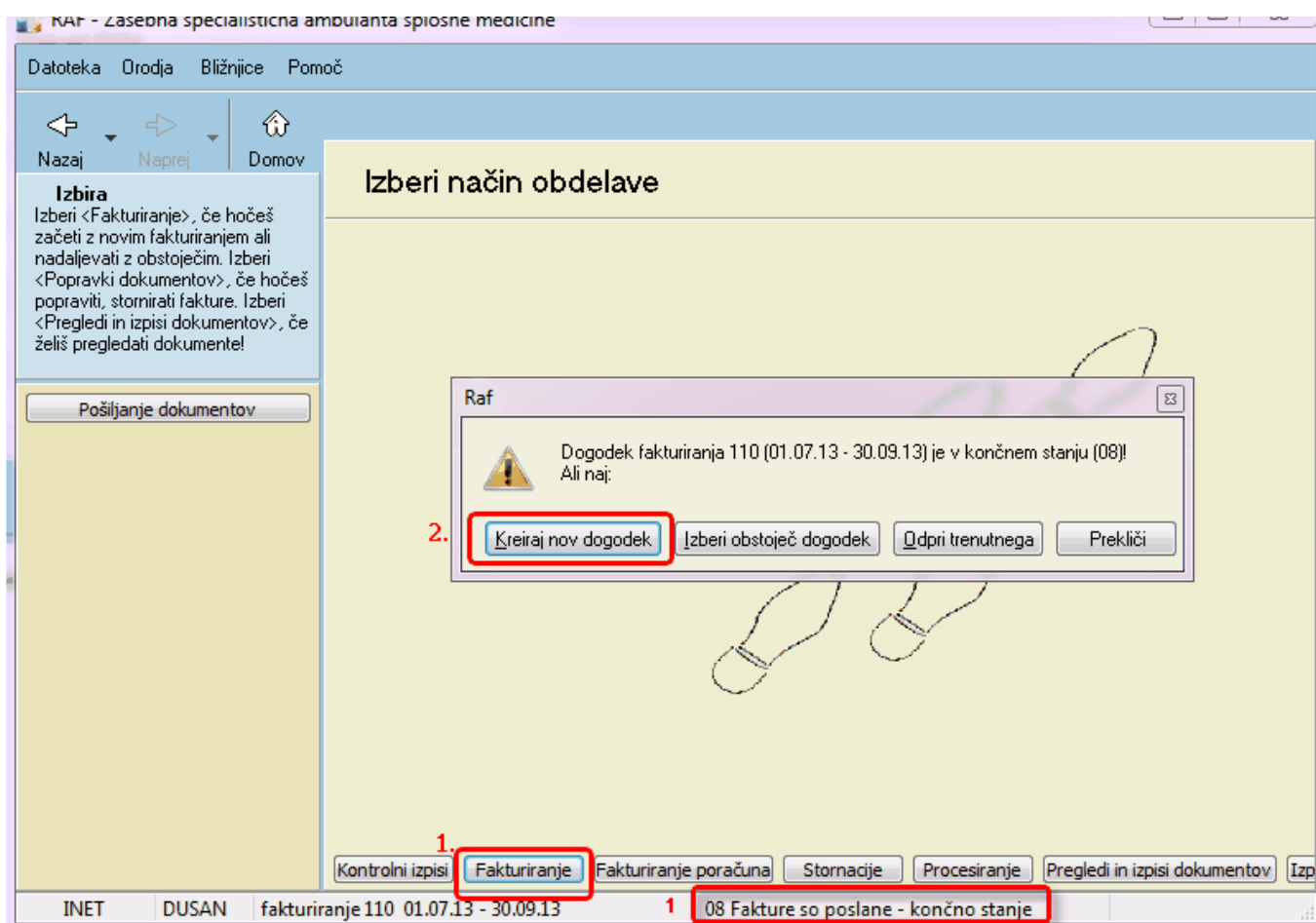


Vsebina

Fakturiranje	1
1.1 Pošiljanje podatkov	10
1.1.1 Povratnica ZZS	16
Specializanti	28
Obdobni obracun	34

1 Fakturiranje

Če hočemo odpreti nov poslovni dogodek za fakturiranje mora bit prejsni poslovni dogodek zaključen, mora biti v stanju 8(kot kaže slika), kliknemo 'fakturiranje' ter 'Kreiraj nov dogodek'



V poslovnem dogodku nastavimo potrebne datume. Datum zapadlosti dokumenta je odvisen od datum DUR. Ko so vsi datumi nastavljeni lahko sprožite prenos podatkov iz ISOZ21 v RAF z gumbom 'Izvedi pripravo'. Potrdimo da prenesemo obračunske podatke za vse plačnike.

RAF - Zasebna specialistična ambulanta splošne medicine

Datoteka Orodja Bližnjice Pomoč

Nazaj Naprej Domov

Vnesite podatke za novo fakturiranje

Vnos podatkov
Pozorno vnesite kriterije za novo fakturiranje. Po izbiri gumba <Izvedi pripravo> bodo vse storitve v izbranem obdobju označene kot fakturirane.

Št. fakturiranja: 111

Za obdobje od: 01.05.2014 do: 31.05.2014

Datum računa: 31.05.2014

Datum knjiženja: 31.05.2014

Datum DUR: 31.05.2014

Opomba: redno fakturiranje

Za tip plačnika:

- 1 IZPOSTAVA ZZZS
- 2 ZAVAROVALNICA
- 3 PODJETJA, ZAVODI - DOMAČI

Označeni plačniki: 1 ZA VSE PLAČNIKE

Za pacienta: ...

Za obravnavo:

Šifra	Enota	Datum
...

Enota naročnika: ...

Izključena enota nar.: ...

Enota izvajanja: ...

Izključena enota izv.: ...

Izvedi pripravo

Raf

Izveden bo prenos podatkov v RAF za izbrane kriterije:

Obdobje: 01.05.2014 - 31.05.2014

Označeni plačnik: 1 ZA VSE PLAČNIKE

Da Ne

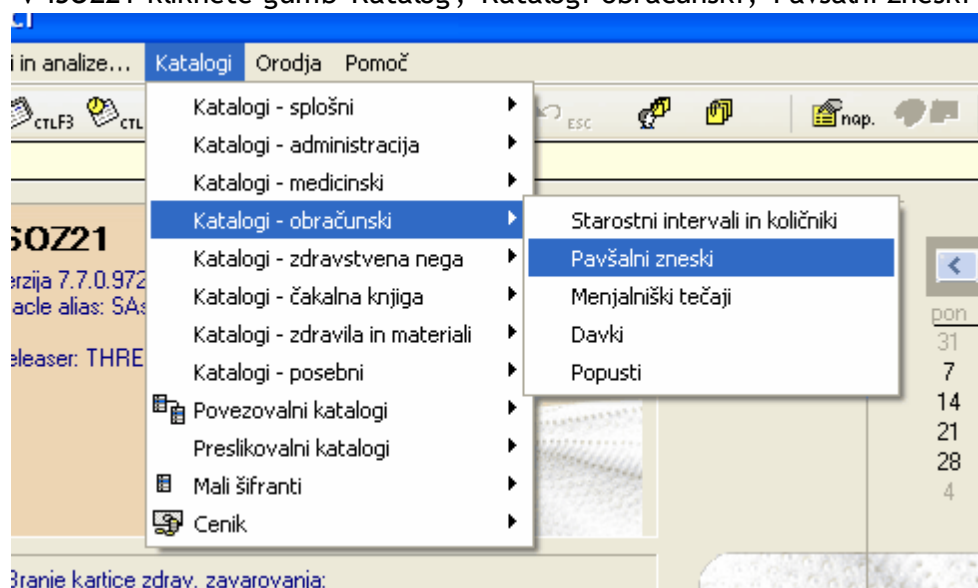
INET DUSAN fakturiranje 111 datum ni definiran 01 Fakturiranje definirano - začetno stanje

Po končanem prenosu se pokaže koliko storitev in paicentov smo prenesli v RAF

V primeru da imamo pavšalne zneske moramo najprej le-te pravilno nastaviti v programu ISOZ21. V primeru da glavarine oz. pavšala nimate kliknete gumb 'Naprej'

Potrebno je preveriti določene nastavitve na pavšalnih postavkah zaradi novih VZD-jev.

V ISOZ21 kliknete gumb 'Katalog', 'Katalogi-obračunski', 'Pavšalni zneski' tako kot je razvidno na sliki



Izberite pavšal (primer glavarine zasebne ambulante za pediatrijo)

	Izberi	Nov	Briši	Pregled	Izpiši v odložišče	Zapri
Opis						
Šifra	Opis					
2	Glavarina pediatrija					
3	Poračun 101159					
6	Poračun 101160					

Nastaviti šifro 'Storitev' na 'E0012', vnesete šifro VZD(različna za vsako dejavnost) in kliknite OK

✓ OK		✗ Prekliči	
Opis:	Glavarina pediatrija		
Storitev:	E0012	...	GLAVARINA
Plačnik:	100031	...	ZZZS OE MARIBOR
VZD:	327009	...	Splošna dej.-otroški in šolski dispanzer
Konto:	101159	▼	OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER - KURATIVA
Tip:	2	▼	Glavarina
Način kreiranja pavšala:	▼		

V RAF-u kliknemo 'Dodaj', izberite oz. obkljukate glavarino (možnost fakturiranja več glavarin) in še enkrat kliknete 'Dodaj'

RAF - Zasebna specialistična ambulanta splošne medicine

Datoteka Orodja Bližnjice Pomoč

Nazaj Naprej Domov

Vnos pavšalnih zneskov
Izberite fakturiranje in vnesite pavšalne zneske!

Vnesite pavšalne zneske!

Št. fakturiranja: 111 ...
Za obdobje od: 01.05.2014 do: 31.05.2014 Datum računa: 31.05.2014 Osveži

VZD	Plačnik	Opis	Storitev

Dodaj
Shrani
Briši

Naprej

INET DUSAN fakturiranje 111 01.05.14 - 31.05.14 02 Storitve so pripravljene

RAF - Zasebna specialistična ambulanta splošne medicine

Datoteka Orodja Bliznjice Pomoč

Nazaj Naprej Domov

Izberi pavšalne zneske

V katalogu pavšalnih zneskov označi ustrezne pavšale!

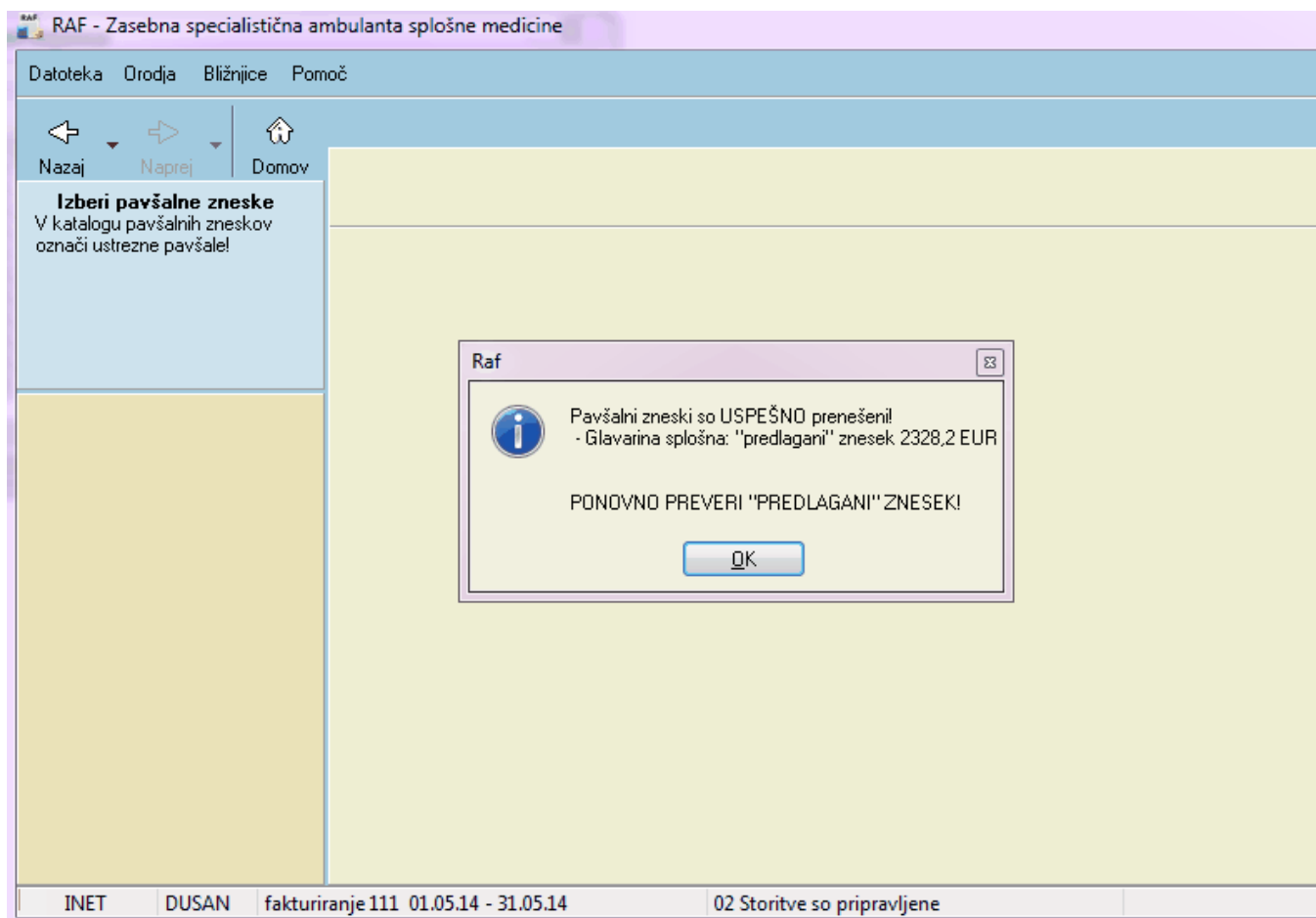
Dodaj pavšalne zneske!

Označi/odznači vse

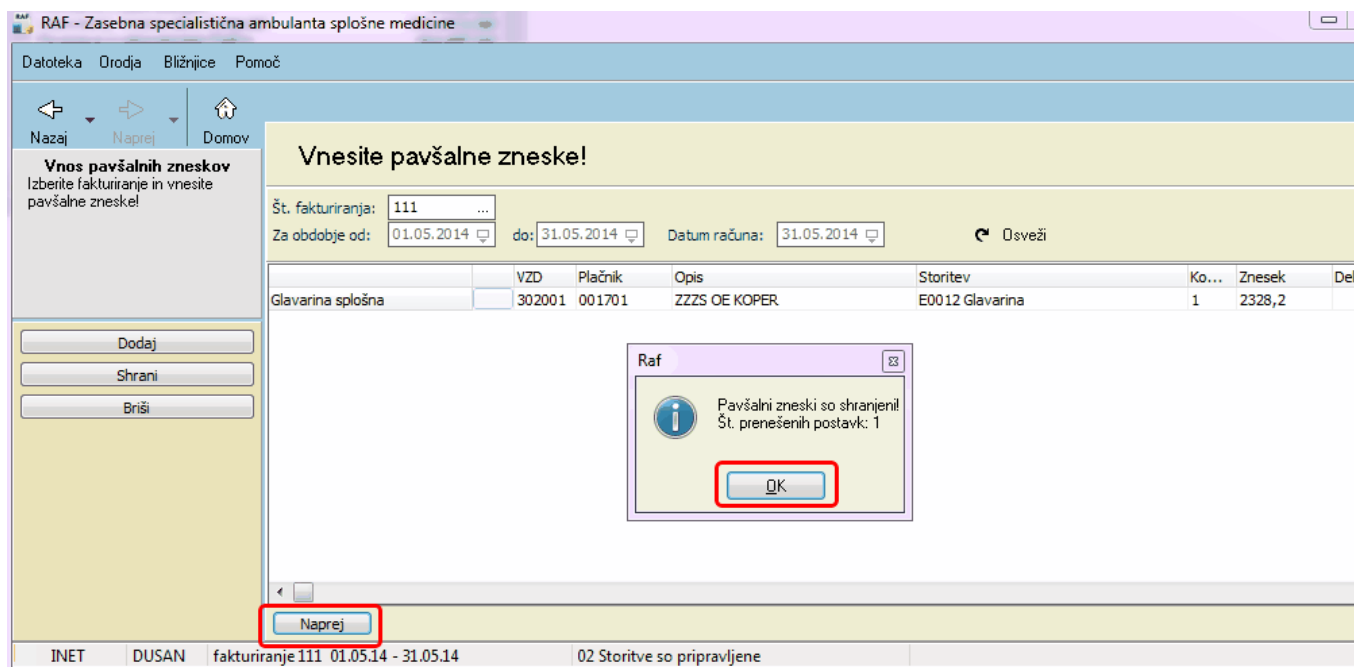
ID	Opis	Koda	Storitev	VZD	Koda	Plačnik
<input checked="" type="checkbox"/> 1	Glavarina splošna	E0012	Glavarina	302001	001701	ZZZS OE KOPER

INET DUSAN fakturiranje 111 01.05.14 - 31.05.14 02 Storitve so pripravljene

Ker so cene za glavarine določene v ceniku v ISOZ21 vam že RAF sam uvozi ceno, ki ste jo pridobili s strani ZZZS-ja z uvozom cenika iz portala

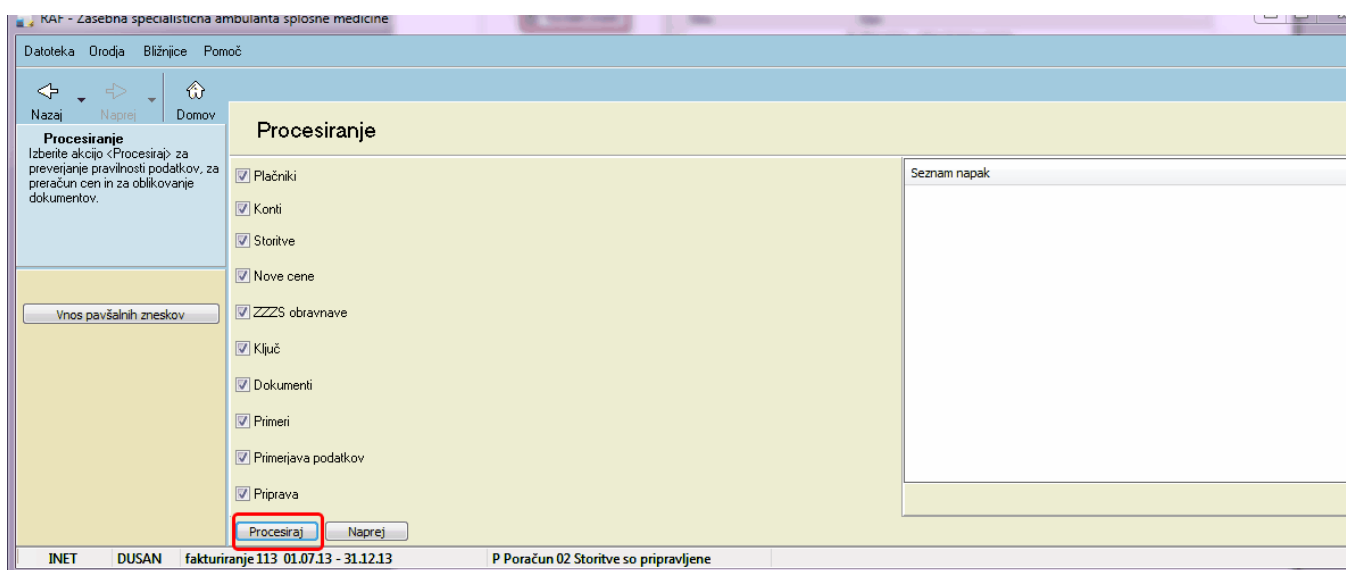
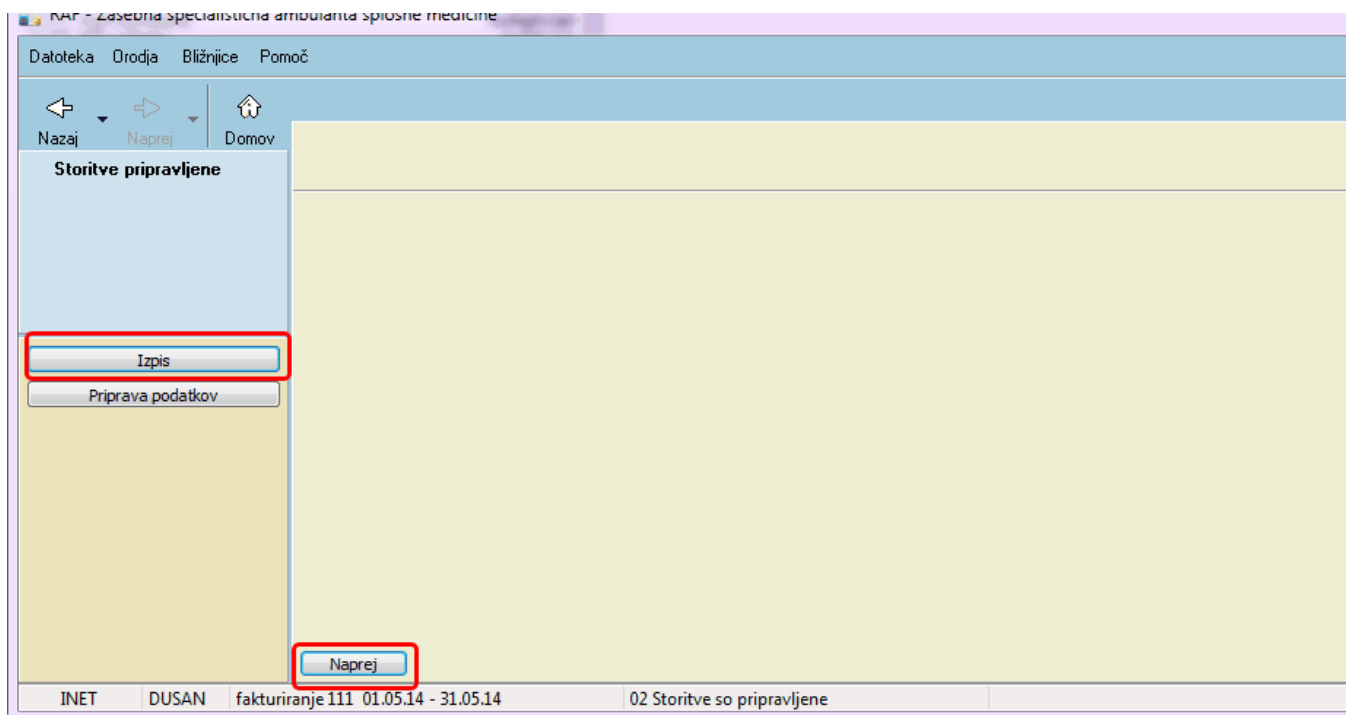


Cena se avtomatsko uvozi, za potrditev fakturiranja glavarine kliknete 'OK' in gumb 'Naprej'

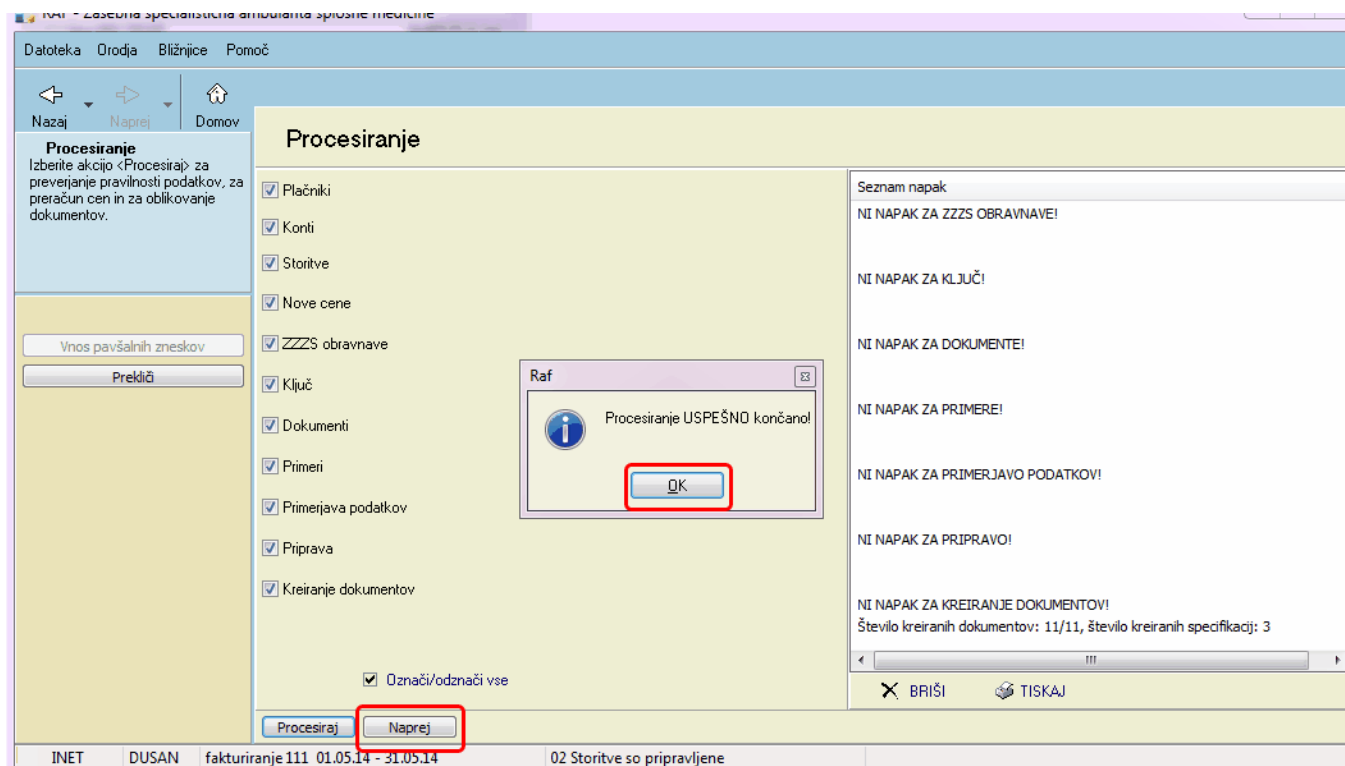


Po vnešeni glavnini lahko preverimo kateri obračunski podatki se bodo sfakturirali. Po kliku gumba 'Izpis' je razvidno katere storitve in koliko točk se je preneslo iz ISOZ21 v RAF, vse te točke se bodo tudi sfakturirale.

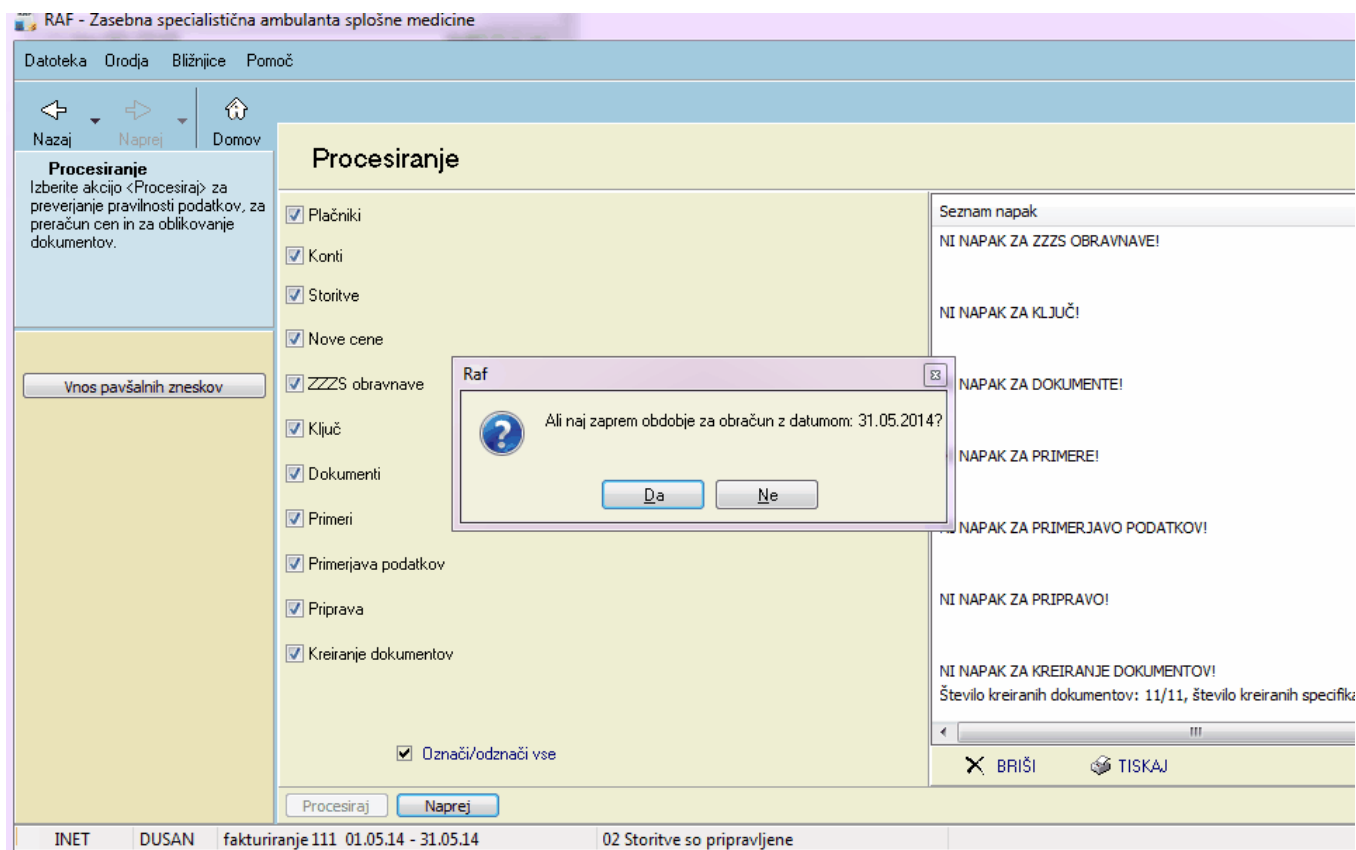
Po preverjenem izpisu kliknemo gumb 'Naprej' in sprocesiramo podatke.



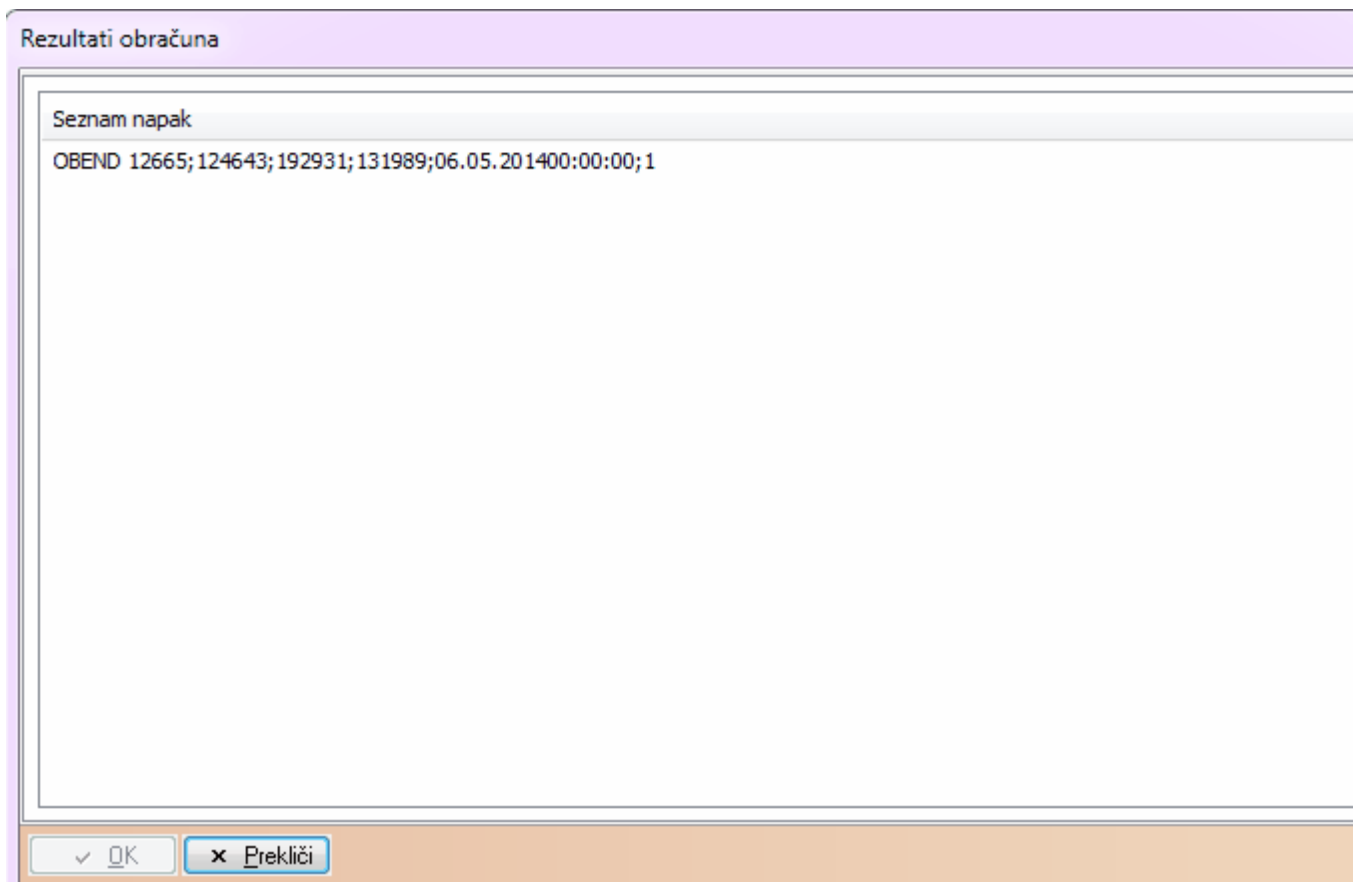
Po USPEŠNO končanem procesiranju nastanejo dokumenti katere je potrebno preveriti in za prostovoljne zavarovalnice in za ZZZS poslati še elektronsko.



Po kliku gumba 'Naprej' se pojavi okno v katerem lahko zapremo obdobje za obračun v ISOZ21. V primeru da kliknemo 'Da', pomeni, da se v programu ISOZ21 vključno do datum '31.05.2014' ne da več obračunavati na novo vnešenih oz. ze nastalih podatkih



Primer opozorila v ISOZ21, po zaprtju obdobja za obračun v RAF-u



Po končanem procesiranju je potrebno podatke poslati še elektronsko. Kliknemo gumb 'Pošiljanje dokumentov'

INET DUSAN Zavarovalnica DUSAN - Zavarovalnica DUSAN - Zavarovalnica DUSAN

Datoteka Drodja Bližnjice Pomoč

Nazaj Naprej Domov

Pregledi in tiskanje dokumentov

Dokumenti
Izberi dokument, ki ga želiš pregledati oz. tiskati!

Št. fakturiranja: 111
Za obdobje od: . . do: . .
Za dok.od: . . do: . .
Plaćnik: . .
Pacient: . .

Poročila
 Računi
 Prikaz storno dokumentov
 Dokumenti za ZZZS poleg RIP-a
 konvencijski dokumenti

Osveži

Kreiraj/Dopolni dokumente

Pregled dokumenta

Pregled specifikacije

Tiskaj označene dokumente

Tiskaj označene ZZZS dokumente

Tiskaj stroške za pacienta

Tiskaj nalepke

Izpisi in analize

<input type="checkbox"/>	Zap.št.	Št.fakt.	Paket	VD	Dokument	Plaćnik	Datum	Obdobje	Znesek	D	S	St	Pr
<input checked="" type="checkbox"/>	2797	111		38	FA14000041	200020 VZAJEMNA	31.05.14	01.05.14 - 31.05.14	341,36 EUR	Da	Da		
<input checked="" type="checkbox"/>	2796	111		38	FA14000040	200010 TRIGLAV	31.05.14	01.05.14 - 31.05.14	65,32 EUR	Da	Da		
<input checked="" type="checkbox"/>	2795	111		38	FA14000039	001702 ADRIATIC	31.05.14	01.05.14 - 31.05.14	188,94 EUR	Da	Da		
<input checked="" type="checkbox"/>	2794	111		BBBB	FI14000010	BBBBBB BLAGAJNA	31.05.14	01.05.14 - 31.05.14	8,35 EUR	Da	Ne		
<input checked="" type="checkbox"/>	2793	111		Z7	FA14000038	004001 ZZZS OE KOPER	31.05.14	01.05.14 - 31.05.14	6,02 EUR	Da	Ne		
<input checked="" type="checkbox"/>	2792	111		Z15	FP14000010	004001 ZZZS OE KOPER	31.05.14	01.05.14 - 31.05.14	1.901,65 EUR	Da	Ne		FA
<input checked="" type="checkbox"/>	2791	111		Z4	FA14000037	004001 ZZZS OE KOPER	31.05.14	01.05.14 - 31.05.14	11,23 EUR	Da	Ne		
<input checked="" type="checkbox"/>	2790	111		Z4	FA14000036	004001 ZZZS OE KOPER	31.05.14	01.05.14 - 31.05.14	17,52 EUR	Da	Ne		
<input checked="" type="checkbox"/>	2789	111		Z4	FA14000035	004001 ZZZS OE KOPER	31.05.14	01.05.14 - 31.05.14	11,23 EUR	Da	Ne		
<input checked="" type="checkbox"/>	2788	111		Z4	FA14000034	004001 ZZZS OE KOPER	31.05.14	01.05.14 - 31.05.14	36,25 EUR	Da	Ne		
<input checked="" type="checkbox"/>	2787	111		Z15	FP14000009	004001 ZZZS OE KOPER	31.05.14	01.05.14 - 31.05.14	2.328,20 EUR	Da	Ne		

Pošiljanje dokumentov

INET DUSAN fakturiranje 111 01.05.14 - 31.05.14 02 Storitve so pripravljene

1.1 Pošiljanje podatkov

Če kliknete 'Pripravi vse podatke' in 'Pošlji vse podatke' se bodo pripravili in poslali podatki samo za PZZ zavarovalnice (Adriatic, Triglav in Vzajemna), ko pošljete podatke za PZZ zavarovalnice je potrebno posebej poslati še podatke za ZZZS. Oba postopka sta navedena spodaj.

Datoteka Orodja Pomoč




Nazaj Naprej Domov


Prilava podatkov

Izberi akcijo <Pripravi vse podatke>, ki pripravi označene podatke za Adriatic, Triglav ZZ, Vzajemno, ZZZS (RIP) v enem samem koraku! Še vedno pa lahko izvedete vsako pripravo posebej.




Izberi pripravo podatkov

Priprava in pošiljanje dokumentov plačnikom

-  Adriatic
-  Triglav ZZ
-  Vzajemna

 On line izmenjava obračunskih podatkov

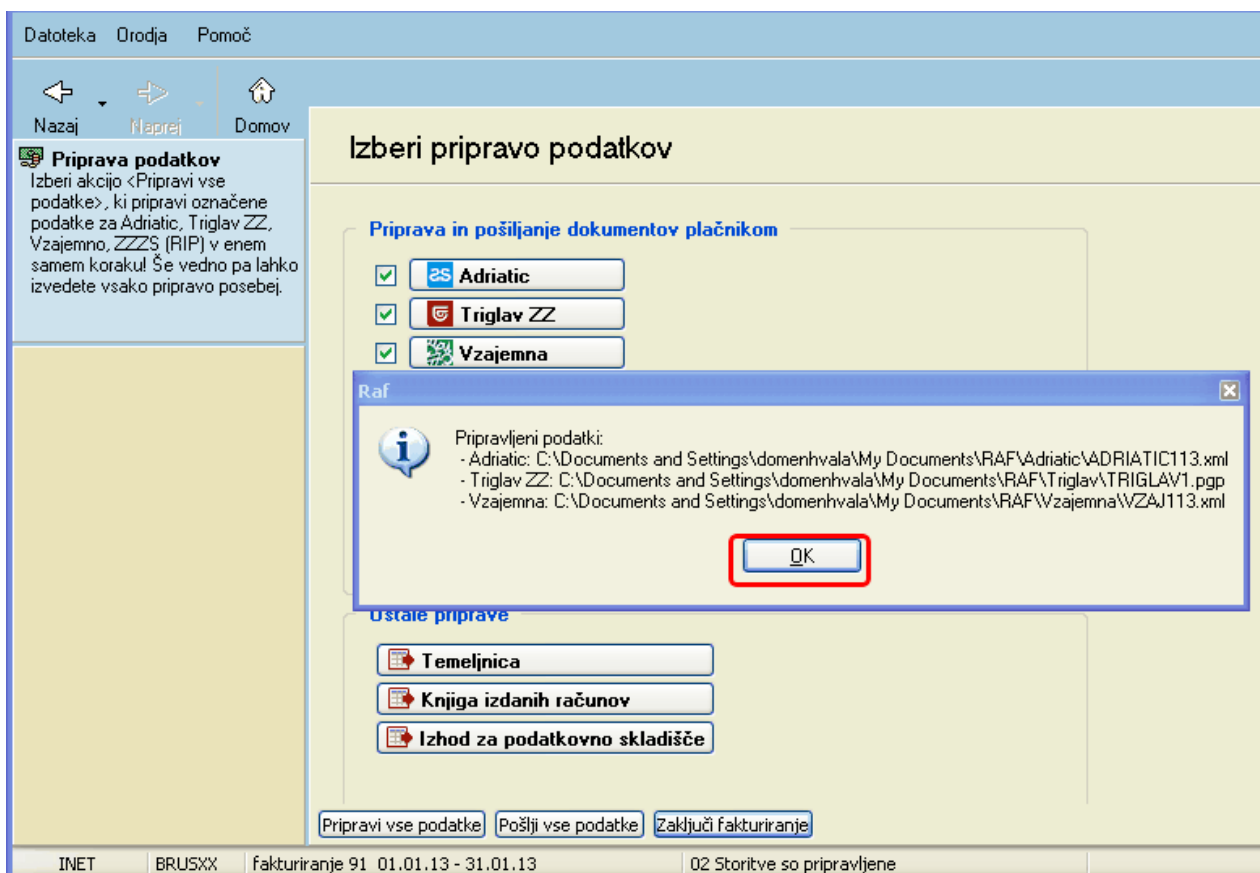
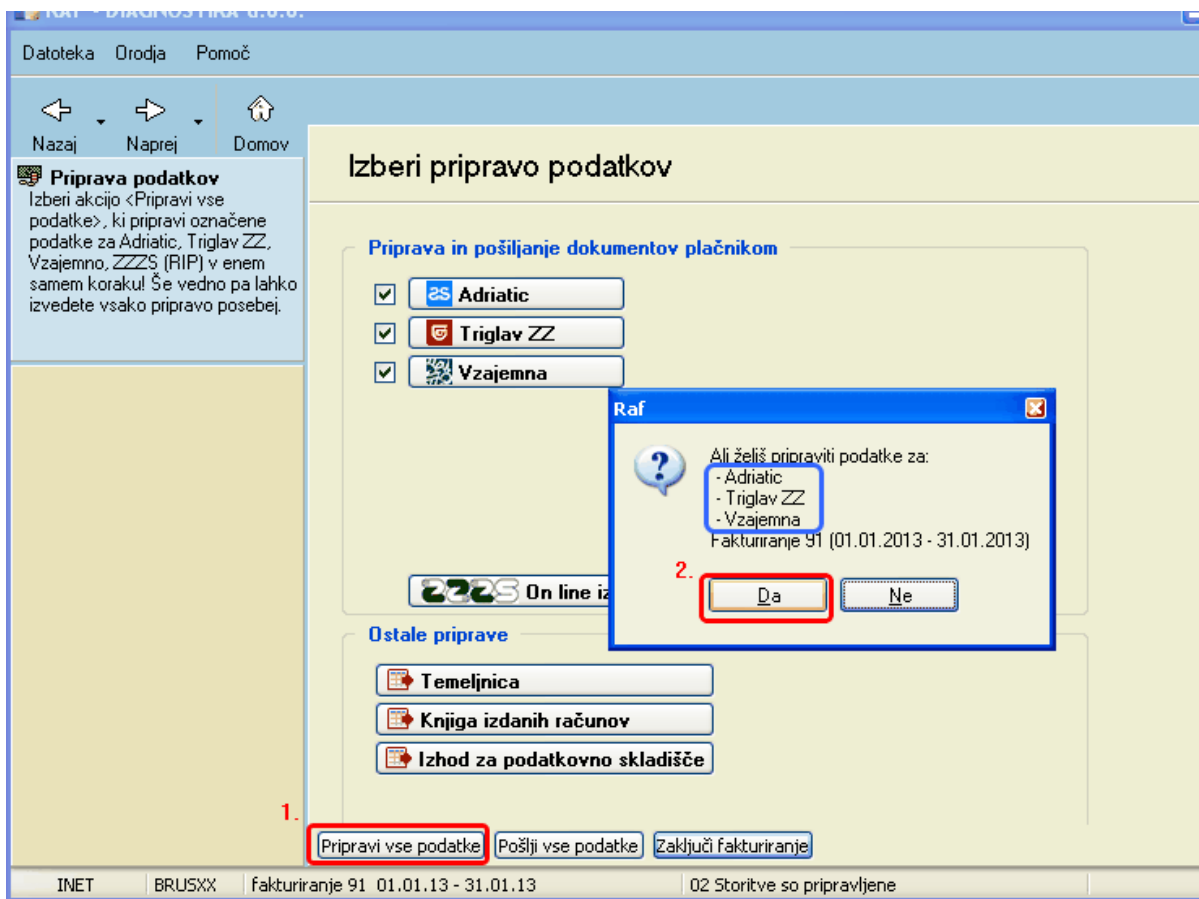
Ostale priprave

-  Temeljnica
-  Knjiga izdanih računov
-  Izhod za podatkovno skladišče

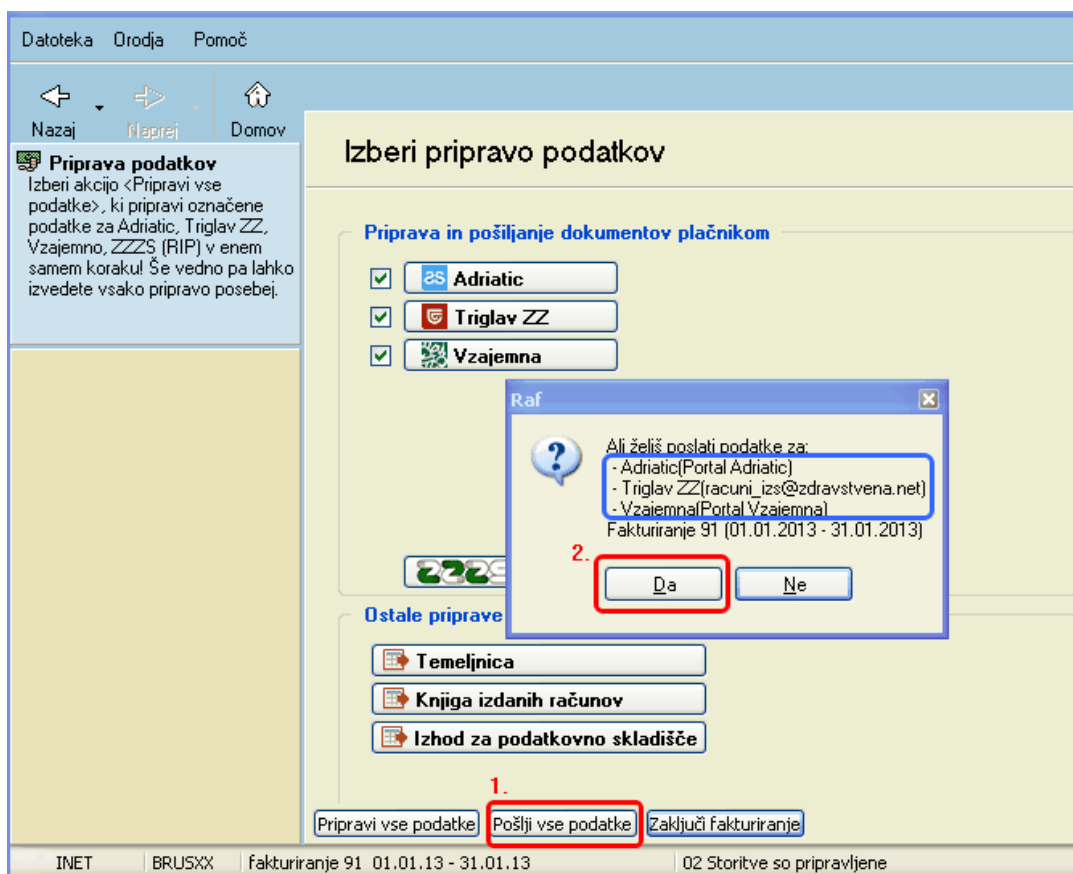
INET BRUSXX fakturiranje 91 01.01.13 - 31.01.13 02 Storitve so pripravljene

Pripravijo in pošljejo se samo podatki za PZZ zavarovalnice (Adriatic, Triglav in Vzajemno)

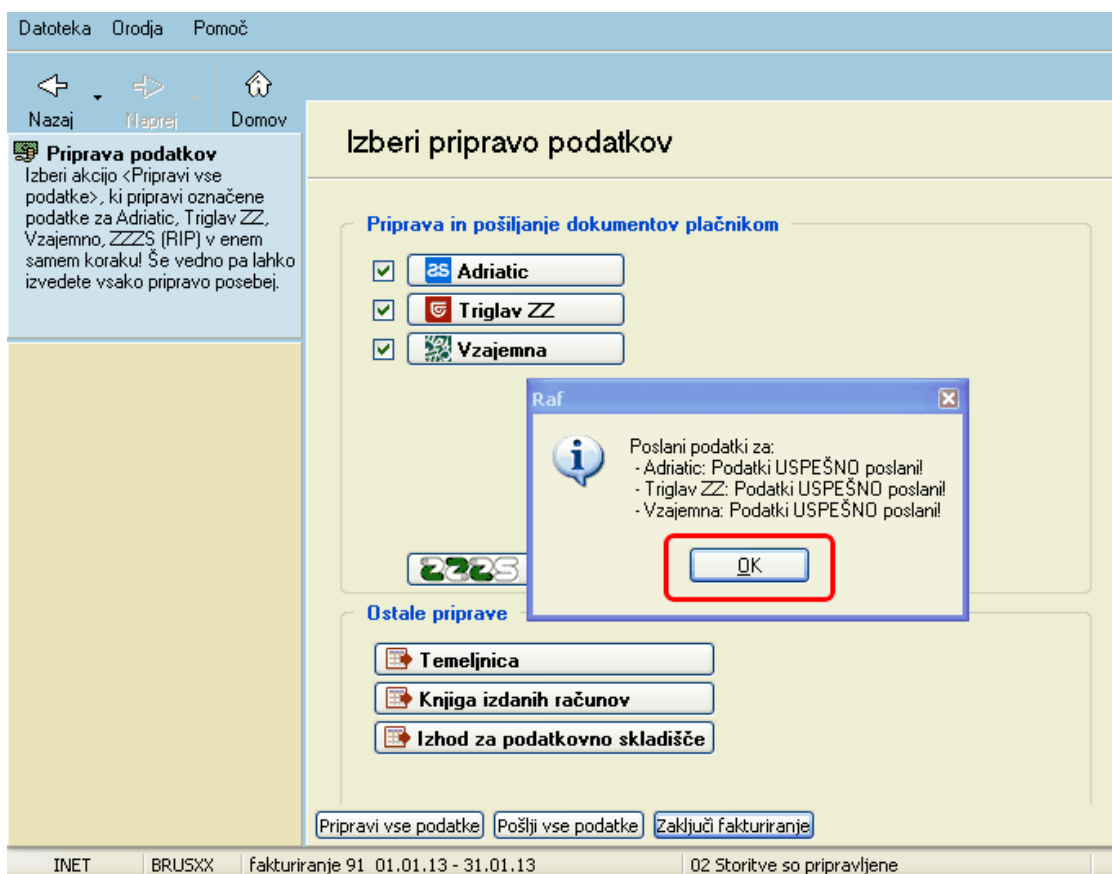
Celoten postopek pošiljanja PZZ zavarovalnic



Kliknite OK



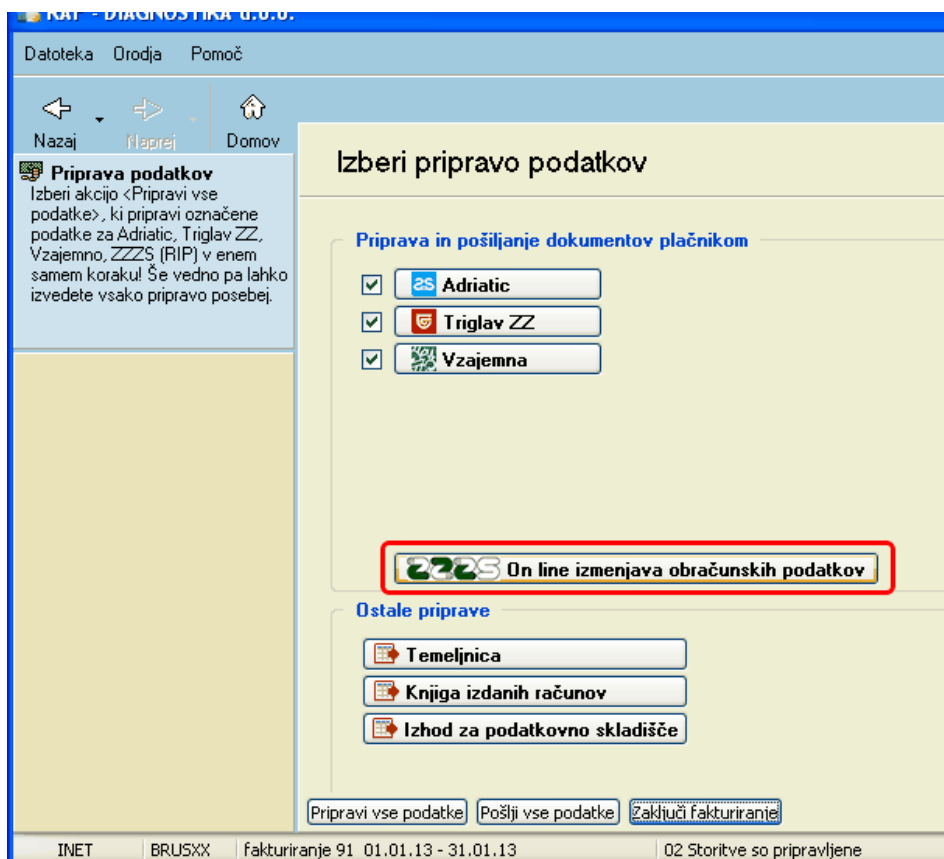
Kliknite 'Pošlji vse podatke' in kliknite 'Da' (kot se vidi na sliki se bodo poslali samo podatki za PZZ zavarovalnice)



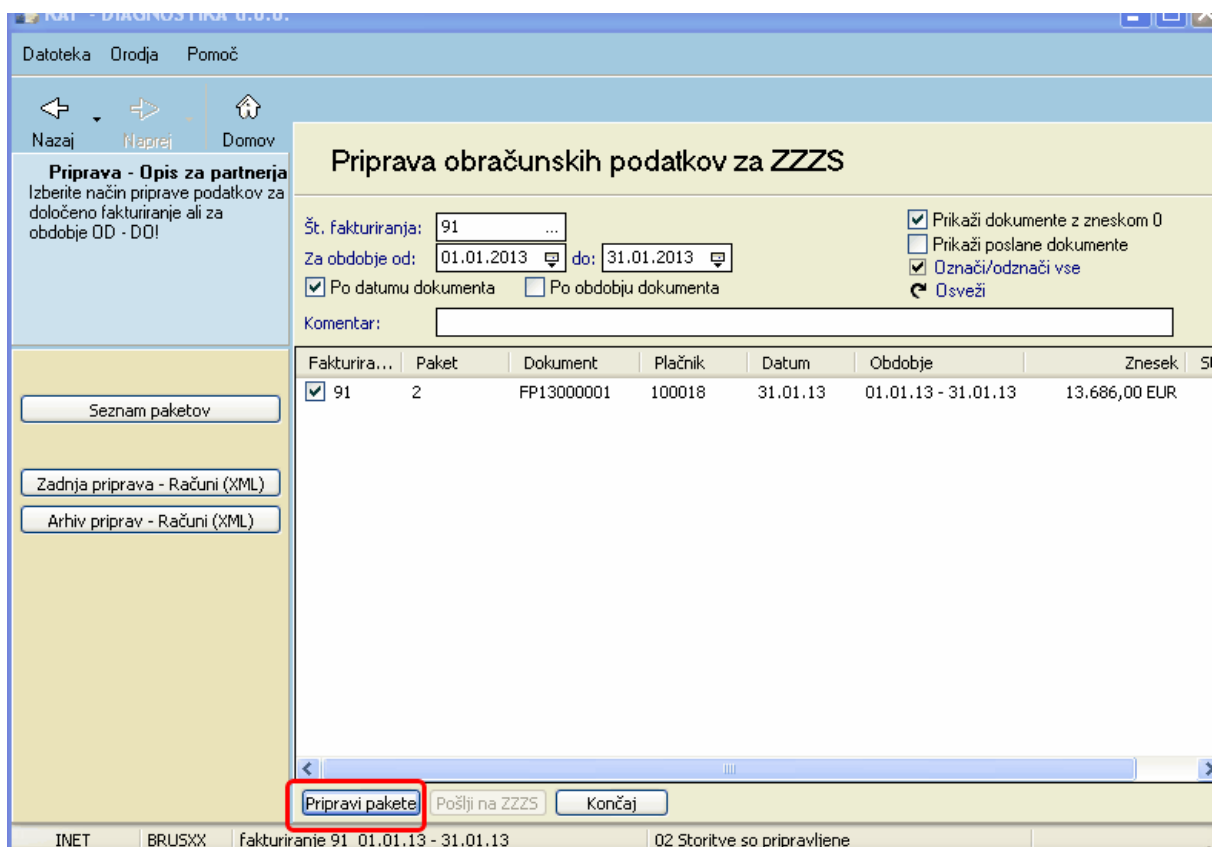
Kliknete OK

Ko ste poslali vse podatke za PZZ zavarovalnice je potrebno poslati še podatke za ZZZS.
Celoten postopek spodaj

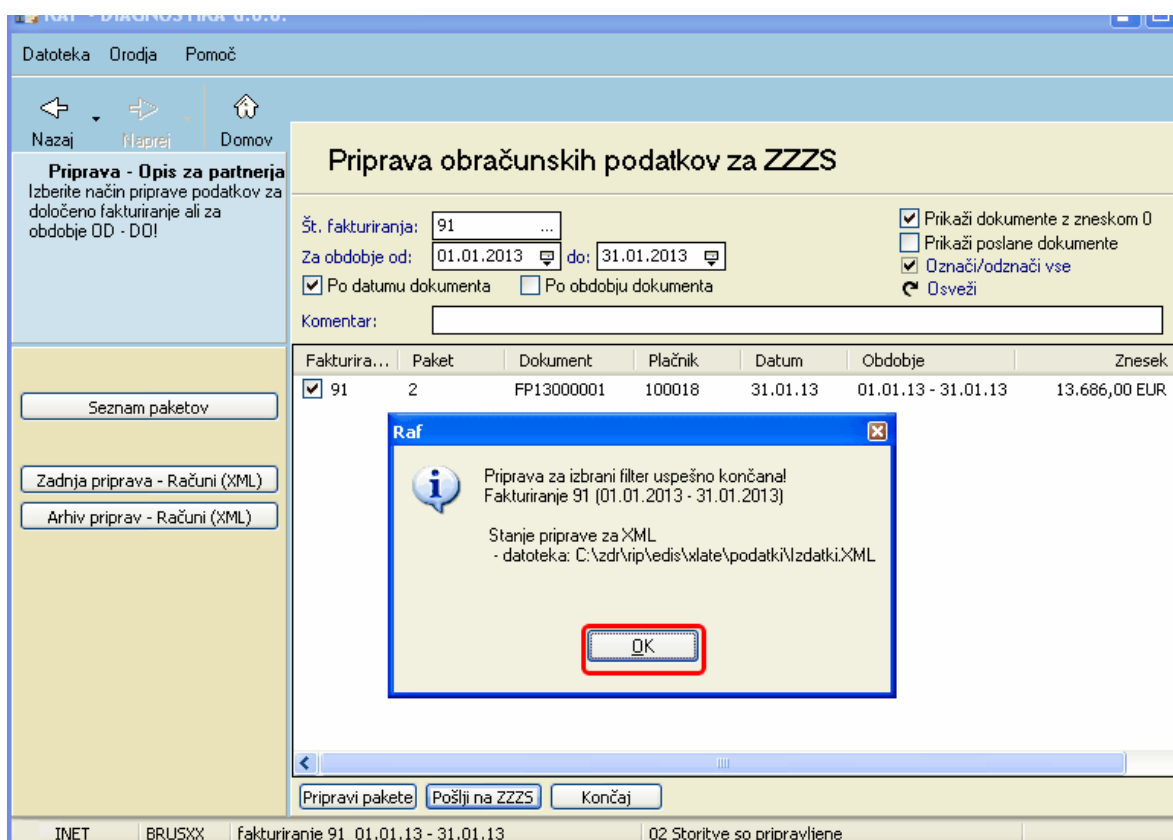
Potrebno je klikniti gumb 'Online izmenjava obračunskih podatkov' da se pripravijo in pošljejo še podatki za ZZZS



Kliknete gumb 'Pripravi podatke' (pripravili se bodo podatki samo za ZZZS)

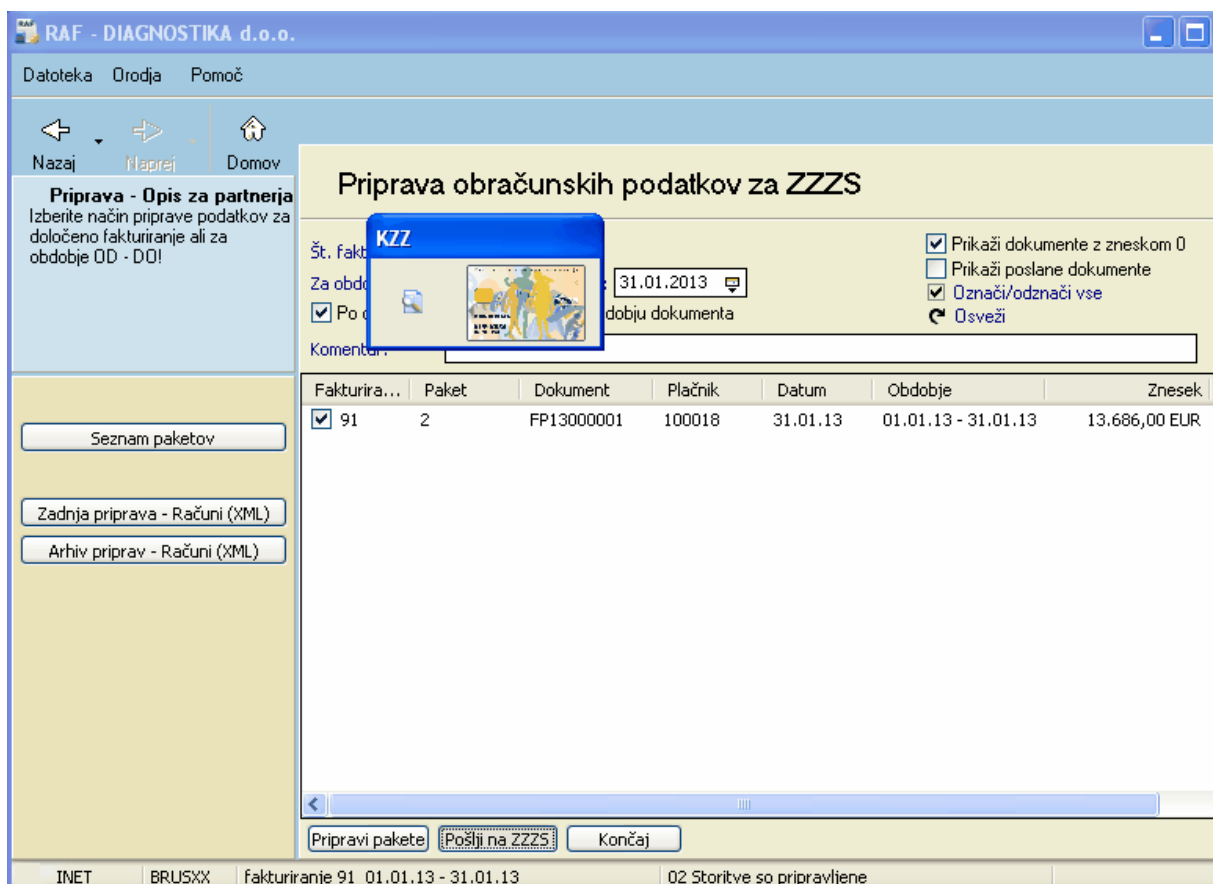


Če je bil priprava podatkov uspešna kliknete gumb OK



Kliknite gumb 'Pošlji na ZZZS'

Ko kliknete gumb 'Pošlji na ZZZS' se vam odpre okno kjer morate vtiskati PIN kodo od PK-profesionalna zdravniška kartica na vašem čitalniku



Vtipkate PIN kodo in pošljete podatke.

Poslane ZZS podatke lahko preverite na naslovu <https://izvajalec.zzs.si> kjer izberet svoje digitalno potrdilo in lahko spremljate status poslane pošiljke

1.1.1 Povratnica ZZS

Povratna informacija s strani ZZS-ja o sprejetju oziroma zavrnitvi poslanih dokumentov se sedaj beleži v RAF aplikaciji in ne več preko emaila.

Ko ste poslali podatke(dokumente) na ZZS preko PK(profesionalne kartice) skozi aplikacijo RAF, po nekaj dneh dobite s strani ZZS povratno informacijo o sprejetju le-teh podatkov.

Verodostojno stanje povratne informacije s strani ZZS-ja je takrat ko je prebran odgovor pošiljke v stanju 10-Vsi podatki obdelani

Postopek branja podatkov o stanju poslane pošiljke na ZZS portalu je naveden spodaj.

Pri pošiljanju dokumentov kliknete 'On-line izmenjava obračunskih podatkov'

Datoteka Orodja Pomoč

Nazaj Naprej Domov

Priprava podatkov
Izberi akcijo <Pripravi vse podatke>, ki pripravi označene podatke za Adriatic, Triglav ZZ, Vzajemno, ZZZS (RIP) v enem samem koraku! Še vedno pa lahko izvedete vsako pripravo posebej.

Izberi pripravo podatkov

Priprava in pošiljanje dokumentov plačnikom

- Adriatic
- Triglav ZZ
- Vzajemna
- ZZZS - RIP Izpis seznama poleg RIPa

ZZZS On line izmenjava obračunskih podatkov

Ostale priprave

- Temeljnica
- Knjiga izdanih računov
- Izhod za podatkovno skladišče

Pripravi vse podatke Pošlji vse podatke Zaključí fakturiranje

INET ZDA ZDPU Fakturiranje 620_01_01_13 - 31_01_13 D Boražun 02 Storitve za privzeto

Nato kliknite gumb 'Seznam paketov'

RAF - DOSAN SEDEJ DR.MED. zaustavi delitev odvzemi nadzor

Datoteka Orodja Pomoč

Nazaj Naprej Domov

Priprava obračunskih podatkov za ZZS

Priprava - Opis za partnerja
Izberite način priprave podatkov za določeno fakturiranje ali za obdobje DD - DD!

Št. fakturiranja: 126

Za obdobje od: 01.01.2013 do: 31.01.2013

Po datumu dokumenta Po obdobju dokumenta

Prikaži dokumente z zneskom 0
 Prikaži poslane dokumente
 Označi/odznači vse

Komentar: _____

Fakturira...	Paket	Dokument	Plačnik	Datum	Obdobje	Znesek	Stanje Z...
<input checked="" type="checkbox"/>	126	FA13000001	100053	31.01.13	01.01.13 - 31.01.13	11,75 EUR	
<input checked="" type="checkbox"/>	126	FA13000002	100053	31.01.13	01.01.13 - 31.01.13	1,22 EUR	
<input checked="" type="checkbox"/>	126	FP13000001	100053	31.01.13	01.01.13 - 31.01.13	7.374,43 EUR	
<input checked="" type="checkbox"/>	126	FP13000002	100053	31.01.13	01.01.13 - 31.01.13	4,04 EUR	
<input checked="" type="checkbox"/>	126	FP13000003	100053	31.01.13	01.01.13 - 31.01.13	6,46 EUR	
<input checked="" type="checkbox"/>	126	FP13000004	100053	31.01.13	01.01.13 - 31.01.13	5.497,06 EUR	

INET _ZDR fakturiranje 126 01.01.13 - 31.01.13 02 Storitve so pripravljene

Če so bili podatki poslani na ZZS, bo stanje pošiljke '2-sprejeto v obdelavo na ZZS'. Če se postavite na poslano pošiljko, vidite tudi katere dokumente ste poslali na ZZS in kliknete spodaj gumb 'Beri pošiljko iz ZZS'

← Nazaj
→ Naprej
🏠 Domov

Pregled kreiranih pošilk
Izberite pošiljanje ali pregled pošilk

Preglej posredovane obračune

Preglej napake

Pregled kreiranih pošilk

Seznam pošilk za fakturiranje

Št. fakturiranja: ... ↻ Osveži

Št. paketa:

Status paketa:

Št. faktur.	Št. pošiljke	Datum priprave	Zapor. prip.	Komentar	Status
126	2	18.02.2013	2		2 - Sprejeta v obdelavo na ZZS
126	1	18.02.2013	1		1 - Kreirana pošiljka

Seznam dokumentov za izbrano pošiljko

Dokument:

Tekst napake:

Status dokumenta:

Št. paketa	Dokument	Šifra dok.	Status dok.	Napake	Sprejeti znesek	Zavrtnjeni znesek
2	FA13000001	4052	-			
2	FA13000002	4056	-			
2	FP13000001	4051	-			
2	FP13000002	4053	-			
2	FP13000003	4054	-			
2	FP13000004	4055	-			

Pošlji na ZZS
Beri pošiljko iz ZZS
Briši pošiljko

INET _ZDR fakturiranje 126 01.01.13 - 31.01.13 02 Storitve so pripravljene

Avtomatsko se bo aplikacija RAF povezala z ZZS-jevim portalom in prebrala stanje pošiljke , izberite opcijo 'Internet' in kliknite gumb 'Naprej'

Datoteka Orodja Pomoč

Nazaj Naprej Domov

Pregled kreiranih pošiljk

Izberite pošiljanje ali pregled pošiljk

Seznam pošiljk za fakturiranje

Uvoz pošiljk

Vir podatkov za uvoz pošiljk

Pošiljke lahko zajamete iz interneta (sistem ZZS On-Line) ali iz lokalnih datotek. Za zajem iz Interneta potrebujete internetno povezavo, čitalnik kartic in ustrezno profesionalno kartico.

Internet

Zajem iz datoteke

2	FP13000002	4053	-
2	FP13000003	4054	-
2	FP13000004	4055	-

INET ZDR fakturiranje 126 01.01.13 - 31.01.13 02 Storitve so pripravljene

Ko boste uvozili pošiljko, morate imeti vklopljen KZZ čitalnik in vstavljeno PK (profesionalno kartico), ter vtipkati PIN na čitalniku.

Pregled kreiranih pošiljk

Seznam pošiljk za fakturiranje

Uvoz pošiljk

Uvoz pošiljk iz ZZS On-Line

Čarovnik bo iz sistema ZZS On-Line pridobil seznam pošiljk. Zagotovite da je čitalnik kartic priključen in ustavite profesionalno kartico. Če še niste prijavljeni, vas bo čarovnik prijavil v On-Line sistem.

Uvoz pošiljk

2	FP13000002	4053	-
2	FP13000003	4054	-
2	FP13000004	4055	-

Pošlji na ZZS Beri pošiljko iz ZZS Briši pošiljko

INET ZDR fakturiranje 126 01.01.13 - 31.01.13 02 Storitve so pripravljene

V primeru da odgovor s strani ZZS-ja še ni pripravljen, vam bo javilo '...da ni nobenega odgovora'. V takem primeru je potrebno počakati, da ZZS pripravi odgovor - poizkusite brati povratno informacijo s strani ZZS-ja naslednji dan.

Pregled kreiranih pošiljk

Seznam pošiljk za fakturiranje

Uvoz pošiljk

Uvoz pošiljk iz ZZS On-Line

Čarovnik bo iz sistema ZZS On-Line pridobil seznam pošiljk. Zagotovite da je čitalnik kartic priključen in ustavite profesionalno kartico. Če še niste prijavljeni, vas bo čarovnik prijavil v On-Line sistem.

Raf

Za pošiljko z zap. št. 2 dne 18.02.2013 ni nobenega odgovora!

OK

2	FP13000002	4053	-
2	FP13000003	4054	-
2	FP13000004	4055	-

Pošlji na ZZS Beri pošiljko iz ZZS Briši pošiljko

INET ZDR Fakturiranje 126 01.01.13 - 31.01.13 02 Storitve so pripravljene

V primeru, da je povratna informacija s strani ZZS-ja pripravljena, jo označite in kliknite gumb naprej.

Pregled kreiranih pošiljk

Seznam pošiljk za fakturiranje

Št. fakturiranja:

Št. paketa:

Uvoz pošiljk

Izberite pošiljke, ki jih želite prenesti

Datum	Zap.št.poš.	Komentar
18.02.2013	1	Odgovor na vašo pošiljko pripravljeno dne 18.02.2013, zap. št. 1.
18.02.2013	1	Odgovor na vašo pošiljko pripravljeno dne 18.02.2013, zap. št. 1.

Seznam dokumentov

Dokument:

Tekst napake:

Status dokumenta:

Št. paketa	Dokument
2	FA13000
2	FA13000
2	FP13000
2	FP13000002

Pošlji na ZZZ5 | Beri pošiljko iz ZZZ5 | Briši pošiljko

DANIEL | ZDR | Fakturiranje 80 - datum ni definiran | 08 Fakture so poslano - končno stanje

Ko bo program RAF uvozil 'povratnico', kliknite gumb 'Naprej'

Pregled kreiranih pošiljk

Seznam pošiljk za fakturiranje

Št. fakturiranja:

Št. paketa:

Uvoz pošiljk

Zaključek

Program je zaključil uvoz.

Seznam dokumentov

Dokument:

Tekst napake:

Status dokumenta:

Št. paketa	Dokument
2	FA13000
2	FA13000
2	FP13000
2	FP13000002

Pošlji na ZZZ5 | Beri pošiljko iz ZZZ5 | Briši pošiljko

DANIEL | ZDR | Fakturiranje 80 - datum ni definiran | 08 Fakture so poslano - končno stanje

Po prebrani informaciji vas avtomatsko preusmeri na seznam napak (če le-te obstajajo).

V 'Opis napake' lahko preberete zakaj je bila zavrnjena določena obravnava, na določenem dokumentu, od pacienta za katerega je navedena tudi KZZ številka (brez vodilne ničle spredaj).

Zapor. št.	Fakturira...	Paket	Dokument	KZZ	Obravnava	Obračun	Status	Tip	Koda napake	Opis napake
7	144	3	FA13000003	45900860	158208	178028	N	Z	RCMZ0101	Opravljena preiskava ni ene
108				45900860	158208	178028	N	Z	RCMZ0101	Opravljena preiskava ni ene
310				45900860	158208	178028	N	Z	RCMZ0101	Opravljena preiskava ni ene
209				45900860	158208	178028	N	Z	RCMZ0101	Opravljena preiskava ni ene
40			FP13000001	45783601	158567	177105	N	Z	ROBZ0109	Celotna vrednost storitve je
141				45783601	158567	177105	N	Z	ROBZ0109	Celotna vrednost storitve je
343				45783601	158567	177105	N	Z	ROBZ0109	Celotna vrednost storitve je
242				45783601	158567	177105	N	Z	ROBZ0109	Celotna vrednost storitve je
41				45783601	158567	177105	N	Z	ROBZ0111	Obračunana vrednost storit
142				45783601	158567	177105	N	Z	ROBZ0111	Obračunana vrednost storit
344				45783601	158567	177105	N	Z	ROBZ0111	Obračunana vrednost storit
243				45783601	158567	177105	N	Z	ROBZ0111	Obračunana vrednost storit
9			FA13000003	41475248	158278	176598	N	E	RCME0404	Šifra podvrste zdravstvene
312				41475248	158278	176598	N	E	RCME0404	Šifra podvrste zdravstvene
211				41475248	158278	176598	N	E	RCME0404	Šifra podvrste zdravstvene
110				41475248	158278	176598	N	E	RCME0404	Šifra podvrste zdravstvene
10				41475248	158278	176598	N	E	RCME0405	Kombinacija vrste in podvrst
313				41475248	158278	176598	N	E	RCME0405	Kombinacija vrste in podvrst
212				41475248	158278	176598	N	E	RCME0405	Kombinacija vrste in podvrst
111				41475248	158278	176598	N	E	RCME0405	Kombinacija vrste in podvrst
12				41270186	158366	178442	N	7	RCM70101	Opravljena preiskava ni ene

Preko gumba 'Nazaj' vidite kakšen je status vseh dokumentov :



Na zgledu spodaj so vsi dokumenti obdelani, določeni dokumenti pa so delno zavrjnjeni s strani ZZS-ja :

KAT - Zasebna specializirana ambulanta splosne medicine

Datoteka Orodja Bliznjice Pomoč

Nazaj Naprej Domov

Pregled kreiranih pošiljk

Izberite pošiljanje ali pregled pošiljk

Seznam pošiljk za fakturiranje

Št. fakturiranja: ...

Št. paketa: ...

Status paketa: ...

Dokument: ...

Št. faktur.	Št. pošiljke	Datum priprave	Zapor. prip.	Komentar	Status
105	34	05.02.2014	1		10 - Vsi podatki obdelani
104	33	04.02.2014	1		10 - Vsi podatki obdelani
103	32	16.01.2014	4		10 - Vsi podatki obdelani
102	31	16.01.2014	3		10 - Vsi podatki obdelani
101	30	16.01.2014	2		10 - Vsi podatki obdelani
100	29	16.01.2014	1		10 - Vsi podatki obdelani
99	28	03.01.2014	1		10 - Vsi podatki obdelani
98	27	03.12.2013	1		10 - Vsi podatki obdelani
97	26	04.11.2013	1		10 - Vsi podatki obdelani

Seznam dokumentov za izbrano pošiljko

Dokument: ...

Tekst napake:

Status dokumenta:

Št. paketa	Dokument	Šifra dok.	Status dok.	Napake	Datum	Obdobje od	Sprejeti znesek	Zavrtnjeni znesek	Znesek
27	FA13000081	2709	1 - Sprejet dokument	SPREJET	30.11.2013	01.11.13 - 30.11.13	11,26	0,00	11,26
27	FA13000082	2710	2 - Zavrtnjen dokument	ZAVRNJEN	30.11.2013	01.11.13 - 30.11.13	0,00	73,98	73,98
27	FA13000083	2711	1 - Sprejet dokument	SPREJET	30.11.2013	01.11.13 - 30.11.13	83,86	0,00	83,86
27	FA13000084	2714	1 - Sprejet dokument	SPREJET	30.11.2013	01.11.13 - 30.11.13	46,28	0,00	46,28
27	FP13000045	2708	1 - Sprejet dokument	SPREJET	30.11.2013	01.11.13 - 30.11.13	2.106,96	0,00	2.106,96
27	FP13000046	2712	1 - Sprejet dokument	SPREJET	30.11.2013	01.11.13 - 30.11.13	72,35	0,00	72,35
27	FP13000047	2713	1 - Sprejet dokument	SPREJET	30.11.2013	01.11.13 - 30.11.13	7.119,51	0,00	7.119,51

INET DUSAN fakturiranje 113 01.07.13 - 31.12.13 P Poračun 02 Storitve so pripravljene

Če kliknemo gumb 'Poglej napake', vas preusmeri na okno 'Pregled napak pošiljk' - v isto okno vas avtomatsko preusmeri po branju 'povratnice' ZZS-ja.

KAT - Zasebna specializirana ambulanta splosne medicine

Datoteka Orodja Bliznjice Pomoč

Nazaj Naprej Domov

Pregled napak pošiljk

Preglejte napake in po potrebi popravite posredovane obračune.

Seznam pošiljk za fakturiranje

Št. fakturiranja: ...

Št. paketa: 27 ...

Dokument: ...

Obračunava:

Obračun:

Koda napake:

Opis napake:

Navodilo:

Napake pošiljke
 Napake dokumentov
 Napake pacient
 Napake obravnave/obračunov
 Zavrtnjene napake
 Nestornirani obračuni

Označi/odznači vse

Zapor. št.	Fakturiranje	Paket	Dokument	KZZ	Obravnava	Obračun	Status obračuna	Status ZZS obr.	Tip	Koda napake	Opis napake	
<input checked="" type="checkbox"/>	11	98	27	FA13000082	700208994	119908	64150	N - Normalen (...)	N - Normalen (...)	Z	ROBZ0102	Navedeno zdravstveno storitev ni mogoče zaračunati tuje
<input checked="" type="checkbox"/>	10			700208994	119908			-	-	Z	ROSZ0021	Pri vpisu podatkov tuje zavarovane osebe v on-line siste.

Podrobni podatki zavrtnjenega obračuna

VZD	Dat.stor.od	Dat.stor.do	Dat.pred.obr	Ozm.pri.	Dat.pos.	Reg.2,3,4,5	Kritje	Storitev	Št.stor.	Št.enot	Cena	Cena V.kol.	Vred.za kol.1	Odst.dopl.	Znes.OZZ

INET DUSAN fakturiranje 113 01.07.13 - 31.12.13 P Poračun 02 Storitve so pripravljene

Ne da bi uvozili (prebrali) povratne podatke v RAF, lahko pogledate status pošiljke tudi na ZZS-jevem portalu (naslov je <https://izvajalec.zzs.si>) na katerem potrdite pristnost z registriranim digitalnim certifikatom - torej za prijavo na portal potrebujete certifikat.

Ta način vpogleda v podatke nima zveze s SRC-Infonet, gre za aplikacijo ki jo je pripravil ZZZS. Po vsebini pa ZZZS zagotavlja, da preko sistema On-line dobite nazaj iste povratne informacije kot preko portala.

Ko ste enkrat prijavljeni na ZZZS-jev portal, kliknite gumb 'Seznam pošiljk izvajalca/dobavitelja' in izberite izvajalca (ustanovo).

Če je status pošiljke '10 - Vsi podatki obdelani', lahko za podrobne informacije o obdelanih dokumentih kliknete 'Podatki obračuna zdravstvenih storitev'

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Zadnja prijava: 14.02.2013 [Izhod](#)

Portal za izvajalca / dobavitelja

Domov Pomoč

Ceniki

Seznam pošiljk izvajalca / dobavitelja

Pošiljanje podatkov na ZZZS

Domov / Seznam pošiljk izvajalca / dobavitelja

Izvajalec zdravstvenih storitev:
[Redacted]

Seznam posredovanih pošiljk izvajalca/dobavitelja

Na seznamu so v zelenih poljih navedene pošiljke, ki jih je posredoval izvajalec/dobavitelj. Navedeni so naslednji podatki: vrsta pošiljke, opis, datum priprave, številka, podatki o pošiljatelju in stanje pošiljke.

Pošiljka, ki še ni bila obdelana, se lahko stornira z izbiro gumba

V sivih poljih so navedene pošiljke, ki jih je ZZZS pripravil kot odgovore na pošiljke izvajalca/dobavitelja. Navedeni so naslednji podatki: opis, datum priprave, številka, podatki o (zadnjem) prevzemniku in datum ter ura prevzema pošiljke (samo za prevzete pošiljke). Pošiljke prevzamete z izbiro gumba za prenos . Znak označuje pošiljke, ki jih še niste prevzeli. Pošiljko lahko prevzamete večkrat.

Podatki obračuna zdravstvenih storitev Pošiljka 3 (07.02.2013)	Pošiljka: 07.02.2013 / 3 Poslal: [Redacted] 07.02.2013 ob 20:40 10 - Vsi podatki obdelani
--	---

Odgovor na vašo pošiljko pripravljen dne 07.02.2013, zap. št. 3.

13.02.2013 / 3
Prevzel: [Redacted]
27.02.2013 ob 19:07

Tukaj lahko vidite vse dokumente ; ali so bili obdelani, sprejeti, zavrtnjeni ali delno zavrtnjeni. Na zgledu spodaj se vidi, da sta bila dva dokumenta v celoti sprejeta in dva dokumenta delno zavrtnjena.

Za podrobnosti napak o zavrtnjenih in delno zavrtnjenih dokumenti, kliknite na posamezen dokument :

Portal za izvajalca / dobavitelja		Domov	Pomoč
Ceniki	Domov / Dokumenti		
Seznam pošiljk izvajalca / dobavitelja	Dokumenti v pošiljki		
Pošiljanje podatkov na ZZS	Pregled dokumentov v pošiljki.		
Podatki obračuna zdravstvenih storitev			
Pošiljka: 07.02.2013 / 3			
Pošiljka 3 (07.02.2013)			
Poslal: MINA JURŠIČ 07.02.2013 ob 20:40			
Stanje pošiljke: Vsi podatki obdelani			
Vrsta dokumenta	Številka	Država nosilca zavarovanja	Status
Datum dokumenta	(Obdobje opravljenih storitev)		Skupna vrednost Sprejeta vrednost
15 Poročilo FP13000001	31.01.2013 (01.01.2013 - 31.01.2013) Slovenija		Delno zavrjen 21.364,41 € 20.068,41 €
1 Račun/zahtevek FA13000003	31.01.2013 (01.01.2013 - 31.01.2013) Slovenija		Delno zavrjen 72.792,07 € 66.994,16 €
4 Individualni račun / zahtevek za MedZZ FA13000002	31.01.2013 (01.01.2013 - 31.01.2013) Avstrija		Sprejet 16,79 € 16,79 €
4 Individualni račun / zahtevek za MedZZ FA13000001	31.01.2013 (01.01.2013 - 31.01.2013) Avstrija		Sprejet 40,21 € 40,21 €

Dobite podrobnosti o vzrokih za zavrnitvijo obravnave na dokumentu (kakor tudi v aplikaciji RAF, v navodilih zgoraj) :

Dokument	
Datum dokumenta	: 31.01.2013
Kraj dokumenta	: Maribor
Datum zapadlosti	: 02.03.2013
Začetek obdobja opravljenih storitev	: 01.01.2013
Konec obdobja opravljenih storitev	: 31.01.2013
Identifikacijska številka	: 50700000
Sklic na številko	: SI00100031-13000001
Številka povezanega dokumenta	: NI NAVEDENO
Datum izdaje povezanega dokumenta	: NI NAVEDENO
Država nosilca zavarovanja	: 705 - Slovenija
Izredno fakturiranje	: NI NAVEDENO
Popravek	: NI NAVEDENO
Evidenčni dokument	: NI NAVEDENO
Določba o zavezanosti plačila DDV	: DDV ni obračunan po 1. odstavku 94. člena zakona o DDV-1
Datum plačila akontacije	: 01.02.2013
Skupna vrednost dokumenta	: 21.364,41
*Pravilno izračunana skupna vrednost dokumenta	: 21.364,41
Sprejeti znesek	: 20.068,41
Zavrtnjeni znesek	: 1.296
Status	: Delno zavrjen

Komentar	: DELNO ZAVRNJEN

Obravnav št. 1	

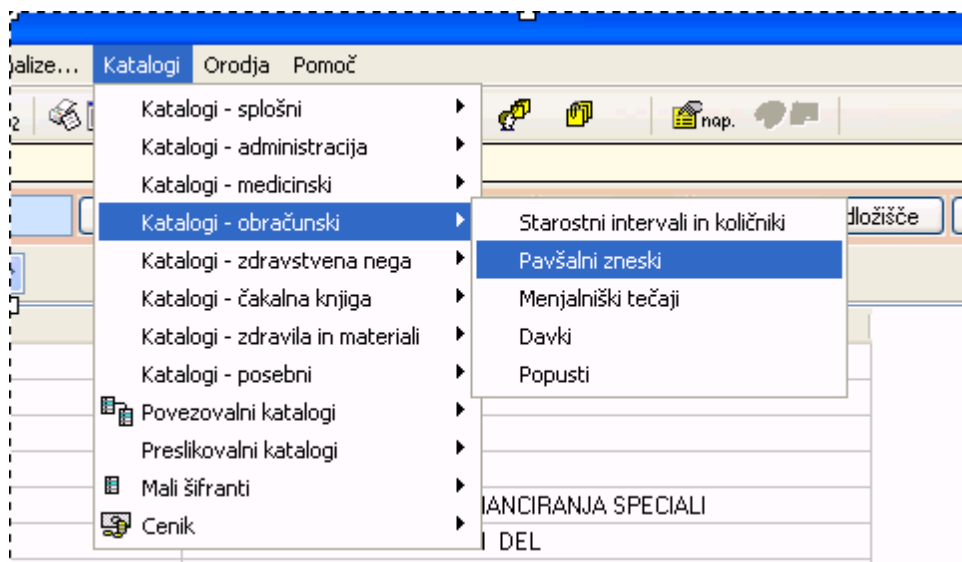
Identifikator obrav. pri izvajalcu	: 157806
Vrsta zdravstvene dejavnosti	: 249 - Endokrinologija, diabetologija in tireologija v specialistični zunajbolniš
Podvrsta zdravstvene dejavnosti	: 217 - Tireologija
Datum začetka obravnave	: 17.01.2013
Datum konca obravnave	: 17.01.2013
Datum konca predhodne obravnave	: NI NAVEDENO
Status večdnevne obravnave	: NI NAVEDENO
Oznaka primera	: 0
Doplačilo osebe za namestitev	: NI NAVEDENO
Razlog obravnave	: 1 - Bolezen (vključuje tudi preventivo)
Registrska številka po DO 3 in 4	: NI NAVEDENO

2 Specializanti

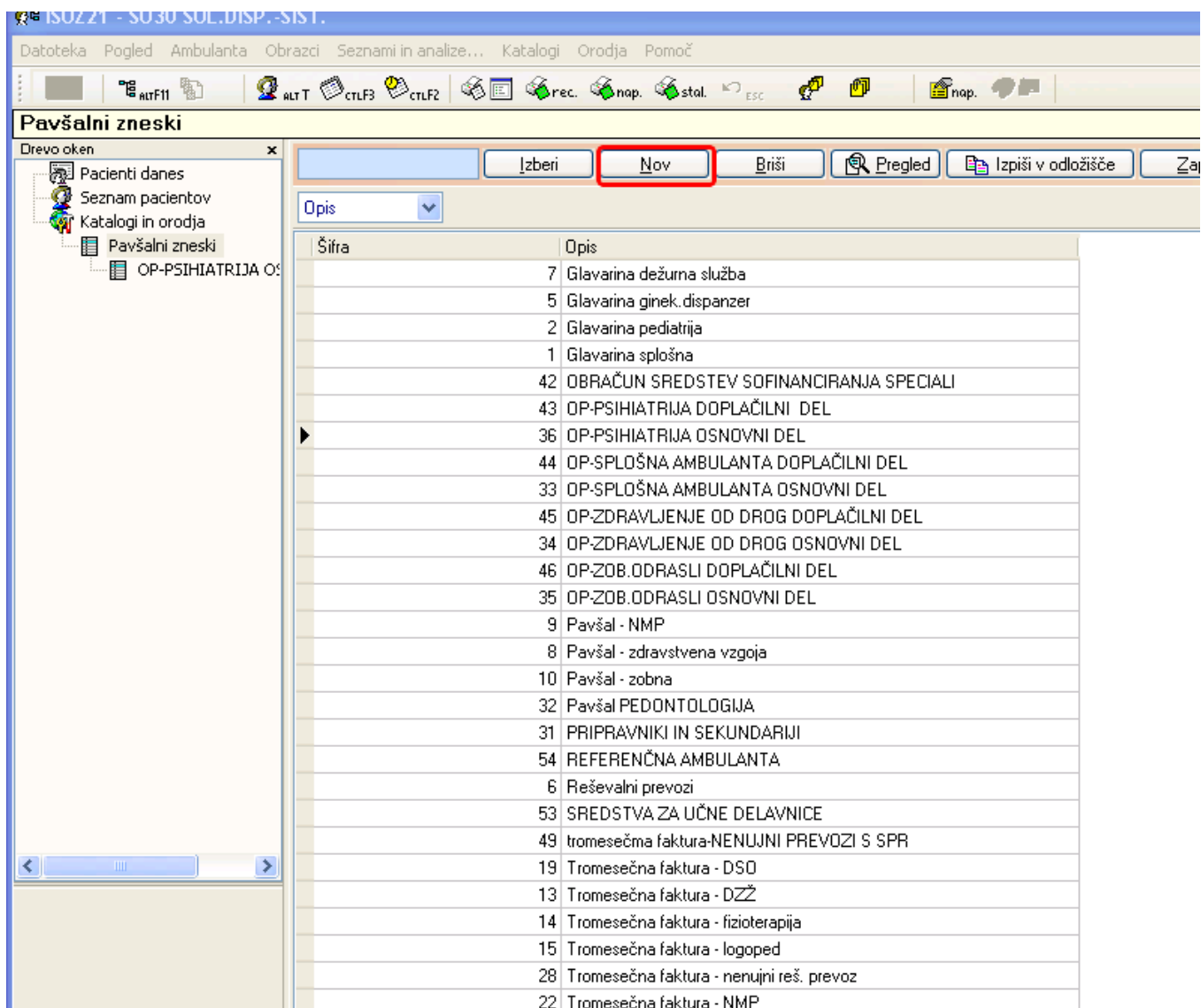
Fakturiranje specializantov se fakturira v RAF-u v poslovnem dogodku 'Fakturiranje poročuna'

Najprej pa morajo biti nastavljene vse nastavitve v ISOZ21

V 'Katalogi', 'Katalogi - obračunski', 'Pavšalni zneski'



Če nimate nastavljene postavke za Specializante kliknite gumb 'Nov'

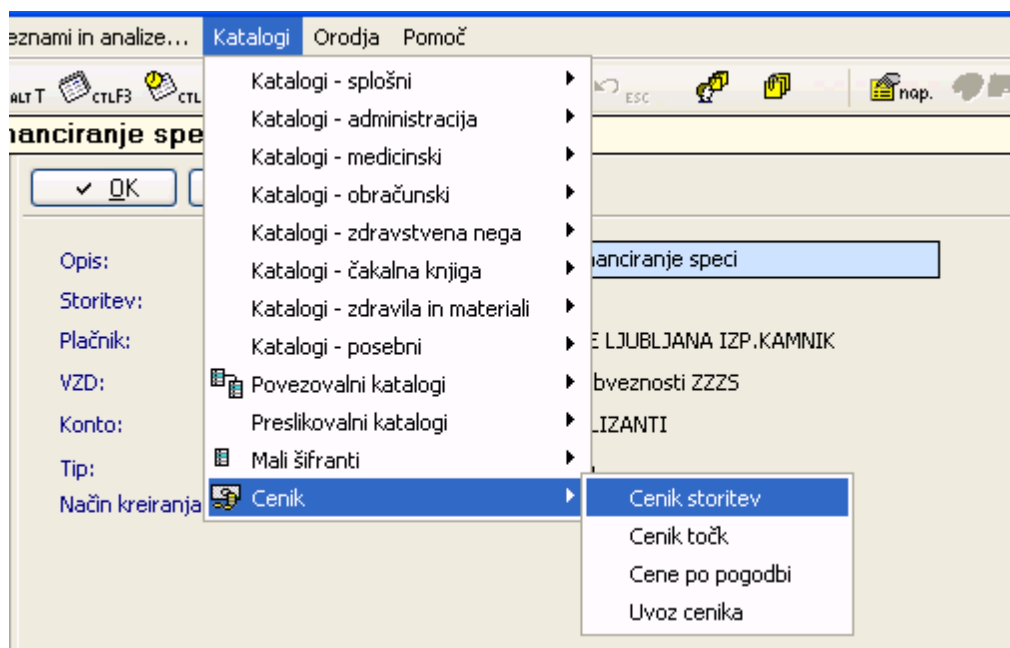


Poračun za specializante mora biti nastavljen tako kot je razvidno v sliki spodaj (razen plačnika)

The dialog box shows the following configuration:

- Opis: Obračun sredstev za sofinanciranje speci
- Storitev: E0010 ... Pavšal
- Plačnik: 100015 ... ZZS OE LJUBLJANA IZP.KAMNIK
- VZD: 701810 ... Druge obveznosti ZZS
- Konto: 101146 ... SPECIALIZANTI
- Tip: 1 ... Poračun
- Način kreiranja pavšala: (empty dropdown)

Potrebno je preveriti tudi ali je cena v ceniku za storitev E0010 in VZD 701810 nastavljena - uvožena s cenikom

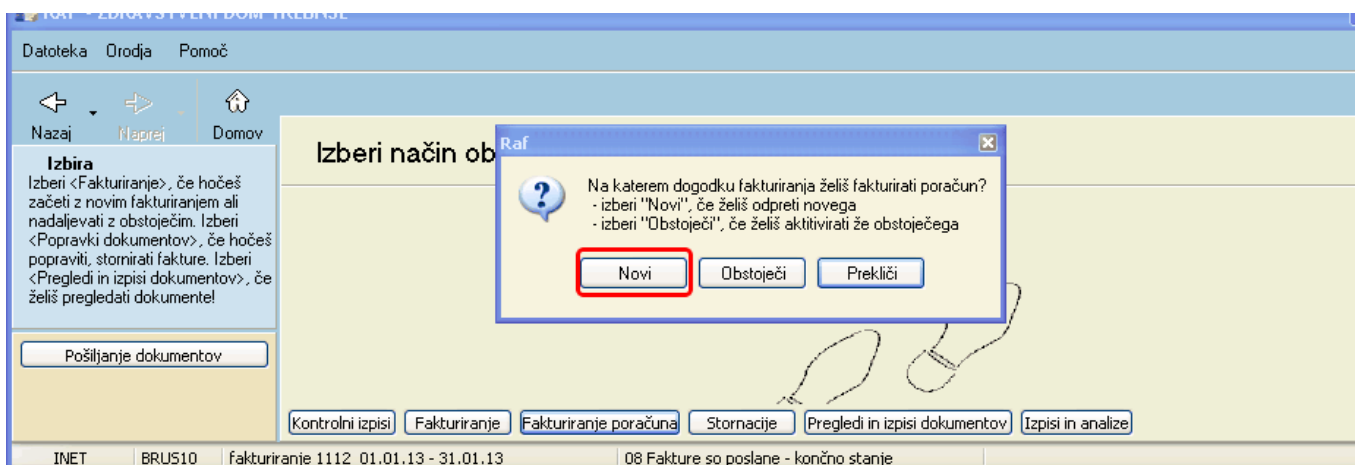
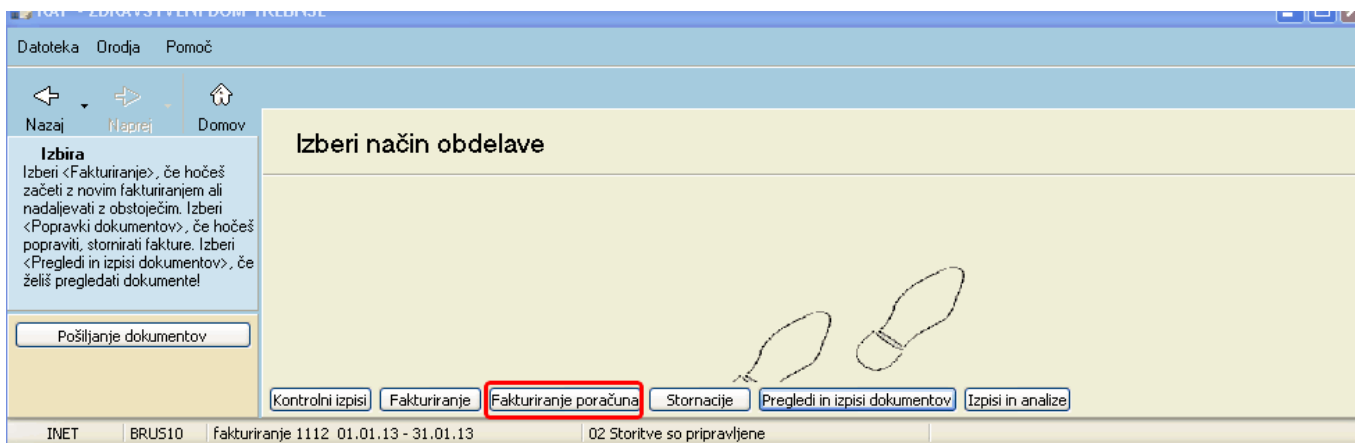


Če je cena nastavljena se lahko 'Specializante' sfakturira v RAF-u

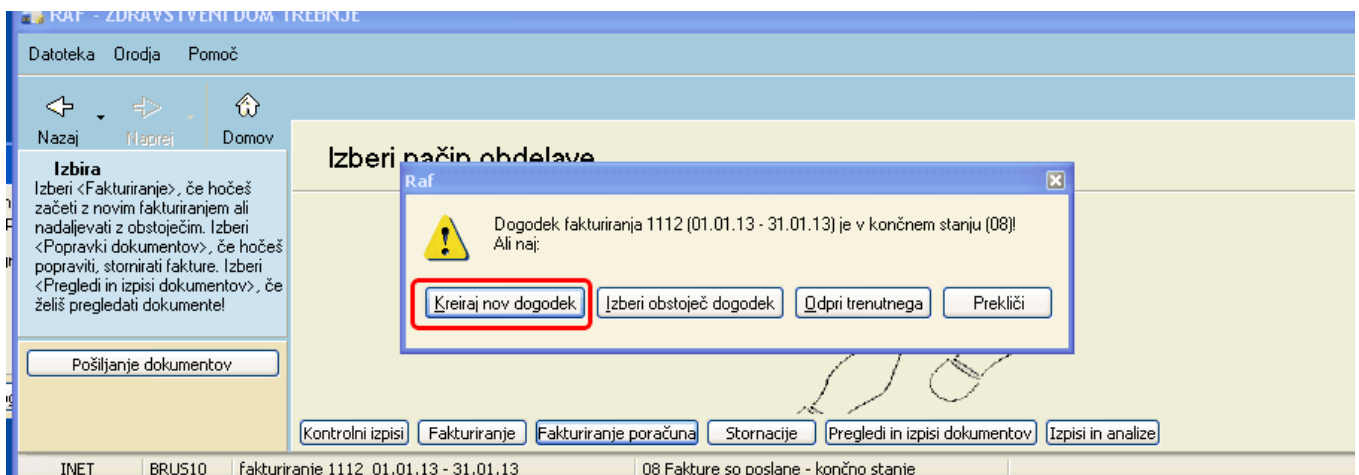
Koda storitve	Opis storitve	Datum veljavnosti od	Vrednost	Tip enote	Tip plačnika	Način izračuna cene	Vrsta storitve	Stevilo
E0010	Pavšal	01.01.2013	6000			C	CENA V CENIKU, ENAKA ZA VSE TIP	
E0010	Pavšal	01.09.2012	0 X		V5 I	N; C	CENA V CENIKU, ENAKA ZA VSE TIP	X Vs
E0010	Pavšal	01.09.2012	5226,5			C	CENA V CENIKU, ENAKA ZA VSE TIP	

Datum	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	Valuta	Tip plačnika za izračun cene	Točk	Točke za tehniko	VZD	Datum ukinitve	Pogodba
01.01.2013	6000	6000	EUR		0	0	644409		
01.12.2012	5555	5555	EUR		0	0	701810		
01.09.2012	5226,5	5226,5	EUR		0	0	446125		
01.09.2012	5990,24	5990,24	EUR		0	0	346025		
01.09.2012	42696,09	42696,09	EUR		0	0	338018		

Odprite poslovni dogodek 'Fakturiranje poročuna' tako da kliknete na gumb 'Fakturiranje poročuna' in kliknete gumb 'Novi'



Kliknite 'Kreiraj no dogodek'



Nastavite datum ter vnesite kliknite 'dodaj ostale pavšale'

RAF - Zasebna specialistična ambulanta splošne medicine

Datoteka Orodja Bližnjice Pomoč

Nazaj Naprej Domov

Vnos podatkov

Vnesite podatke za fakturiranje poračuna

Št. fakturiranja: 112

Za obdobje od: 01.01.2014 do: 31.01.2014

Datum računa: 31.01.2014

Datum knjiženja: 31.01.2014

Datum DUR: 31.01.2014

VZD	Plačnik	Opis	Storitev	Kol.	Zn.

INET DUSAN fakturiranje 112 01.01.14 - 31.01.14 01 Fakturiranje definirano - začetno stanje

Obkljukamo pavšal katerega želimo fakturirati, kliknemo 'Dodaj' in 'Naprej'

RAF - Zasebna specialistična ambulanta splošne medicine

Datoteka Orodja Bližnjice Pomoč

Nazaj Naprej Domov


Izberi pavšalne zneske
V katalogu pavšalnih zneskov označi ustrezne pavšale!

Dodaj pavšalne zneske!

<input type="checkbox"/>	Id	Opis	Koda	Storitev	VZD	Ko
<input checked="" type="checkbox"/>	8	specializanti	E0010	Pavšal	701810	001

INET DUSAN fakturiranje 112 01.01.14 - 31.01.14 01 Fakturiranje definirano - začetno stanje

Raf

 Dodanih 1 pavšalnih zneskov.

Po kliku gumba 'Osveži' se avtomatsko prenese cena izbranega pavšala ki je določena v ISOZ21 - uvožena iz ZZS portala

RAF - Zasebna specialistična ambulanta splošne medicine

Datoteka Orodja Bližnjice Pomoč

Nazaj Naprej Domov

Vnos podatkov

Vnesite podatke za fakturiranje poročuna

Št. fakturiranja:

Za obdobje od: do:

Datum računa:

Datum knjiženja:

Datum DUR:

	VZD	Plačnik	Opis	Storitev	Kol.	Znesek	Deležni zne
specializanti	701810	001701	ZZZS OE KOPER	E0010 Pavšal	1	1000	

INET DUSAN fakturiranje 112 01.01.14 - 31.01.14 01 Fakturiranje definirano - začetno stanje

Kliknemo 'Naprej' in sprocesiramo. Pošiljanje preko ON-LINE je pa isti kot pri rednem fakturiranju.

3 Obdobni obračun

Fakturiranje obdobjnega poračuna se fakturira v RAF-u v poslovnem dogodku 'Fakturiranje poračuna'

Najprej pa morajo biti nastavljene vse nastavitve v ISOZ21

V 'Katalogi', 'Katalogi - obračunski', 'Pavšalni zneski'

Pavšalni zneski

Drevo oken

- Pacienti danes
 - Seznam pacientov
 - Katalogi in orodja
 - Pavšalni zneski**

Izberi Nov Briši Pregled Izpiši v odložišče

Opis

Šifra	Opis
8	Glavarina - zdravstvena vzgoja
10	Glavarina - zobozdravstvena vzgoja
7	Glavarina dežurna služba
5	Glavarina ginek. dispanzer
2	Glavarina pediatrija
1	Glavarina splošna
42	Kalo
51	Obdobni račun
38	Ubracun sredstev za sofinanciranje speci
9	Pavšal - NMP

Obdobni račun

Drevo oken

- Pacienti danes
 - Seznam pacientov
 - Katalogi in orodja
 - Pavšalni zneski
 - Obdobni račun**

OK Prekliči

Opis: Obdobni račun

Storitev: E0092 ... Obračun, poračun

Plačnik: 100003 ... ZZS OE CELJE

VZD: Mora ostati prazno polje

Konto: Mora ostati prazno polje

Tip: 0 ... Obdobni račun

Način kreiranja pavšala: Mora ostati prazno polje

Potrebno je preveriti tudi ali je cena v ceniku za storitev E0092 in VZD nastavljena - uvožena s cenikom

Cenik storitev

Šifra: E0092 [Zapri] [Iškaj]

Zadnje cene

Katalog storitev

Koda storitve	Opis storitve	Datum veljavnosti od	Vrednost	Tip enote	Tip plačnika	Način izračuna cene	Vrsta storitve
E0092	Obračun, poračun	01.07.2013	24872,86			C CENA V CENIKU, ENAKA ZA VSE TIP	

Cenik za izbrano storitev

[Dodaj] [Popravi] [Dodaj ne-ZZZS za VZD] [Dodaj za ZZZS za VZD] [Ujini ceno]

Datum	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	Valuta	Tip plačnika za izračun cene	Točk	Točke za tehnika	VZD	Datum ukinitve	Pogodba
01.07.2013	24872,86	24872,86	EUR		0	0	302002	31.12.2013	
01.07.2013	22050,37	22050,37	EUR		0	0	302001	31.12.2013	
01.01.2013	12081,75	12081,75	EUR		0	0	302002	30.06.2013	
01.01.2013	10706,93	10706,93	EUR		0	0	302001	30.06.2013	

Fakturiranje obdobjnega poračuna:
 Odpremo poslovni dogodek 'fakturiranje poračuna'

Datoteka Drodja Pomoč

Nazaj Naprej Domov

Izbira
 Izberi <Fakturiranje>, če hočeš začeti z novim fakturiranjem ali nadaljevati z obstoječim. Izberi <Popravki dokumentov>, če hočeš popraviti, stornirati fakture. Izberi <Pregledi in izpisi dokumentov>, če želiš pregledati dokumente!

Pošiljanje dokumentov

Izberi način obdelave

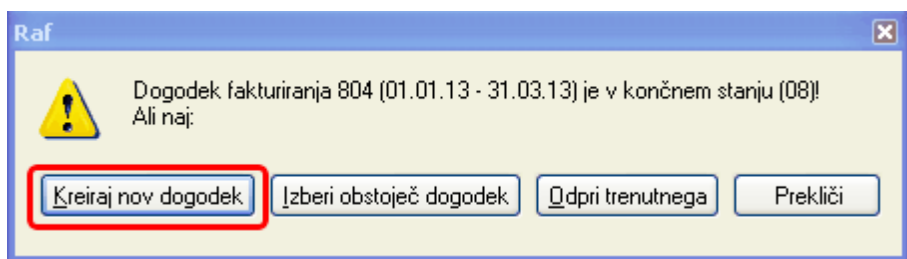
Raf

Na katerem dogodku fakturiranja želiš fakturirati poračun?
 - izberi "Novi", če želiš odpreti novega
 - izberi "Obstoječi", če želiš aktivirati že obstoječega

2. [Novi] [Obstoječi] [Prekliči]

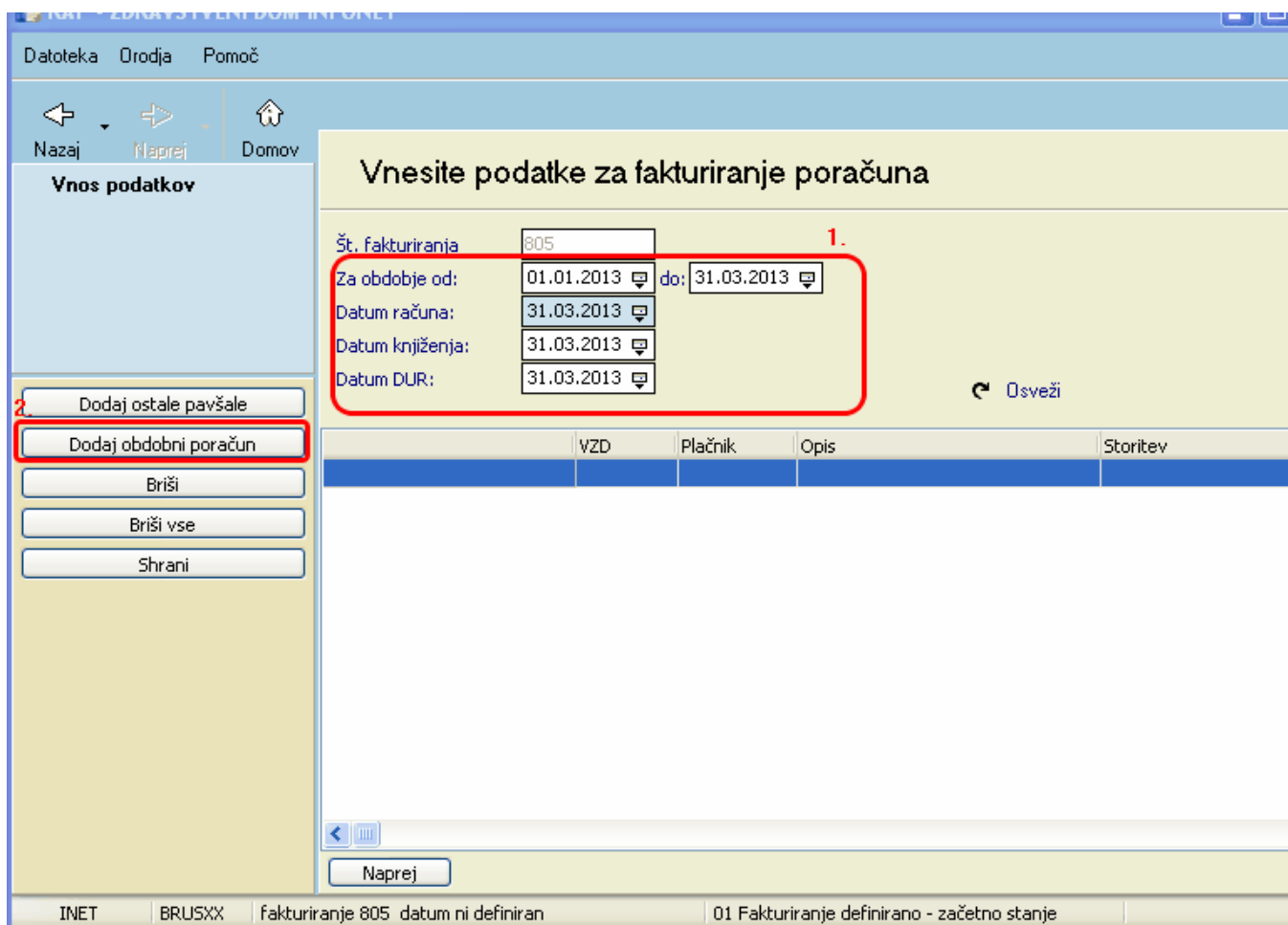
1. [Kontrolni izpisi] [Fakturiranje] [Fakturiranje poračuna] [Stornacije] [Pregledi in izpisi dokumentov] [Izpisi in analize]

INET BRU5XX fakturiranje 804 01.01.13 - 31.03.13 P Poračun 08 Fakture so poslane - končno stanje



Nastavimo datume - obdobje, ter kliknemo gumb 'Dodaj obdobjni poračun'

Gumb 'Dodaj ostale pavšale' je za VZD-je ki se fakturirajo kot poracun npr. : fakturiranje specializantov, pripravnikov in sekundarijev...



Po kliku gumba 'Dodaj obdobjni poračun' se avtomatsko pripeljejo postavek(različni VZD-ji) s cenami, katere so se zapisale z uvozom cenika ZZS v ISOZ21

Kliknemo gumb 'Naprej' ter sprocesiramo podatke

Datoteka Orodja Pomoč

Nazaj Naprej Domov

Vnesite podatke za fakturiranje poračuna

Št. fakturiranja: 805
 Za obdobje od: 01.01.2013 do: 31.03.2013
 Datum računa: 31.03.2013
 Datum knjiženja: 31.03.2013
 Datum DUR: 31.03.2013

Osveži

	VZD	Plačnik	Opis	Storitev	Kol.	Znesek	Deležni znesek	Odstotek OZZ/PZZ
tromesečna faktura-test O	231211	100038	ZZZS OE NOVO MESTO	E0092 Obračun, poračun	1	8000		
tromesečna faktura-test O	302001	100038	ZZZS OE NOVO MESTO	E0092 Obračun, poračun	1	5000		
tromesečna faktura-test O	302003	100038	ZZZS OE NOVO MESTO	E0092 Obračun, poračun	1	9000		
tromesečna faktura-test O	402111	100038	ZZZS OE NOVO MESTO	E0092 Obračun, poračun	1	7000		
tromesečna faktura-test O	404101	100038	ZZZS OE NOVO MESTO	E0092 Obračun, poračun	1	6000		
tromesečna faktura-test O	404103	100038	ZZZS OE NOVO MESTO	E0092 Obračun, poračun	1	1000		

Dodaj ostale pavšale
 Dodaj obdobjni poračun
 Briši
 Briši vse
 Shrani

Naprej

INET BRUSXX fakturiranje 805 datum ni definiran 01 Fakturiranje definirano - začetno stanje

Datoteka Orodja Pomoč

Nazaj Naprej Domov

Procesiranje

Izberite akcijo <Procesiraj> za preverjanje pravilnosti podatkov, za preračun cen in za oblikovanje dokumentov.

Vnos pavšalnih zneskov
 Prekliči

- Plačniki
- Konti
- Storitve
- Nove cene
- ZZZS obravnave
- Ključ
- Dokumenti
- Primeri
- Primerjava podatkov
- Priprava
- Kreiranje dokumentov

Procesiraj Naprej

Raf

Procesiranje USPEŠNO končano!

OK

Seznam napak

NI NAPAK ZA ZZZS OBRAVNAVE!

NI NAPAK ZA KLJUČ!

NI NAPAK ZA DOKUMENTE!

NI NAPAK ZA PRIMERE!

NI NAPAK ZA PRIMERJAVO PODATKOV!

NI NAPAK ZA PRIPRAVO!

NI NAPAK ZA KREIRANJE DOKUMENTOV!
 Število kreiranih dokumentov: 1/1, število kreiranih specifikacij: 0

BRIŠI TISKAJ

INET BRUSXX fakturiranje 805 01.01.13 - 31.03.13 P Porračun 02 Storitve so pripravljene

Po procesiranju se podatki samo se pošljejo elektronsko tako kot pri rednem fakturiranju.