



RAF

Navodila za uporabnike

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



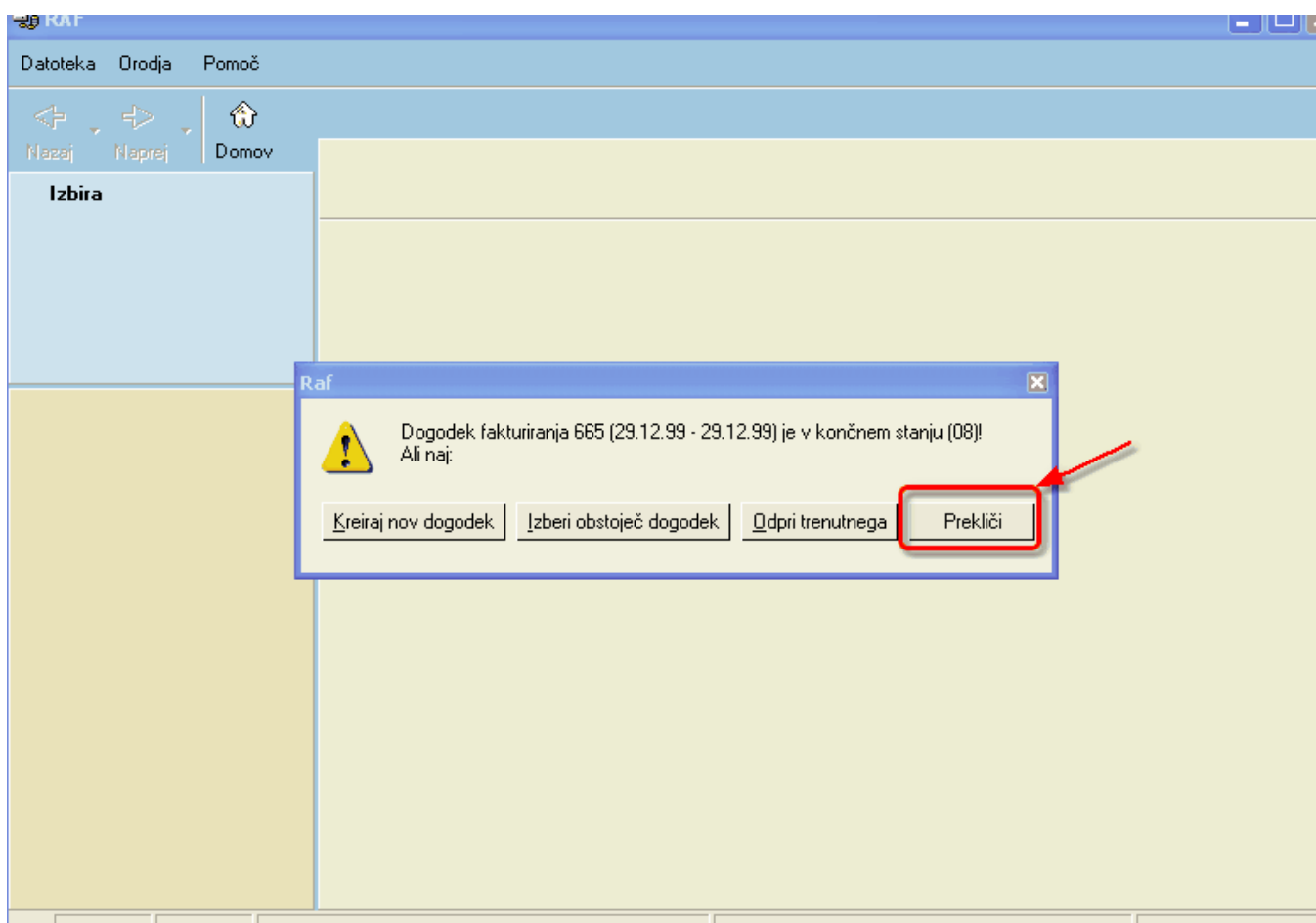
Vsebina

Stornacije	1
1.1 Stornacije-zavarovanje	3
1.2 Stornacije-nadzor	7
1.3 Stornacije-interna ugotovitev	15
1.4 Stornacije-zobozdravniki	18
1.5 Stornacije-fizioterapije	20

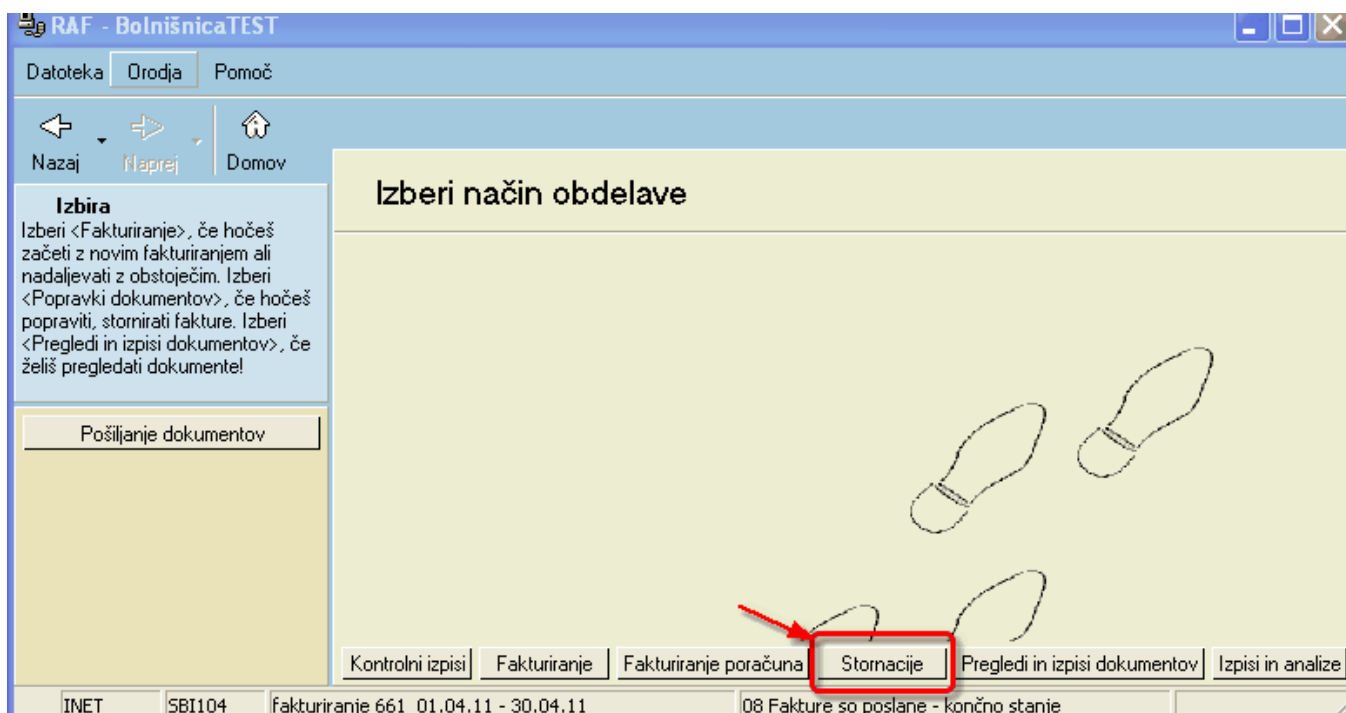
1 Stornacije

V aplikaciji RAF odpremo novi poslovni dogodek za **stornacije**.

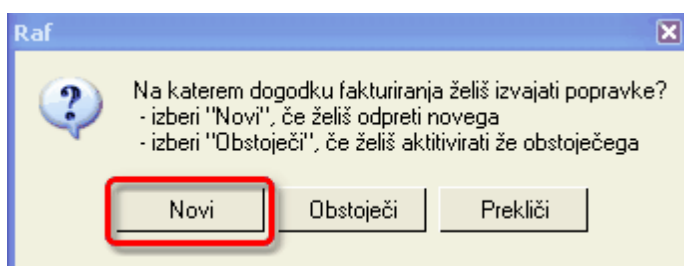
Če imamo pred odprtjem stornacije, predhodni poslovni dogodek zaprt, nam pri odprtju aplikacije RAF program ponudi možnosti za odpiranje novega poslovnega dogodka ali pa ponovno odpiranje že zaključenega poslovnega dogodka. Glede na to da moramo odpreti poslovni dogodek za stornacijo moramo klikniti na gumb 'Prekliči'



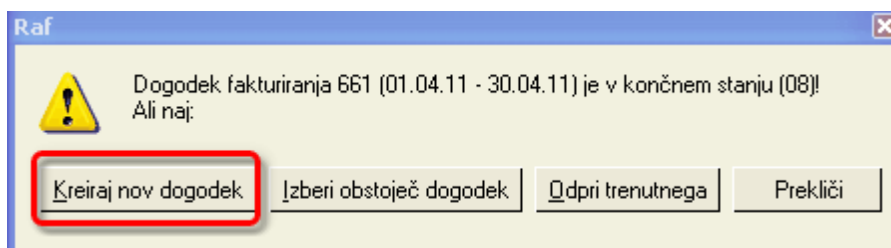
Potem kliknemo gumb 'Stornacije' in odpremo nov poslovni dogodek za stornacije



Kliknemo 'Novi'



Kliknemo 'Kreiraj nov dogodek'



Odpre se nam novi poslovni dogodek. Vidimo tudi da je to poslovni dogodek za stornacije. Nastavimo datume in kliknemo gumb 'Naprej' Izbrati moramo obdobje v katerem je dokumenta ki ga je potrebno stornirati.

1.1 Stornacije-zavarovanje

Primer reševanja po zavrnitvi: za napako ROSZ0011-Urejenost zavarovanja ni bila preverjena v skladu z navodili ZZS.

Najprej nastavimo datum za obdobje v katerem je bila obravnava zavrjnena.

Storniramo zavrjneno obravnavo. Avtomatsko se vse zavrjnene postavke označijo z gumbom 'Označi

zavrnjene postavke'.

Po označenih zavrjenih postavkam je potrebno stornirati postavke z gumbom 'Storno zavrjenih obračunov'

Datoteka Orodja Bliznjice Pomoč

Nazaj Naprej Domov

Popravki dokumentov
Pazljivo storniraj izbrani obračun oz. celotni dokument!

Izberite dokument za stornacijo

Št. fakturiranja: ...
Številka dokumenta: 32293 FP13000230
Za pacienta: ...
Številka obračuna: ...
VZD: ...
Kategorija: ...
Datum stornacije: ...
Št. paketa: ...
Koda napake: ... [Pogledj napake](#)

Osvēži [SHIFT] + Označi izbrane
[SHIFT] - Označi izbrane
Desni klik - Podrobnosti izbranih obračunov

Označi normalno
 Označi ZZS zavrjene obračune
 Označi mini račun

Podatki o izbranim dokumentu
Status ZZS (z izbranega paketa): 3 - Delno sprejet Status ZZS (z zadržlega paketa): 3 - Delno sprejet
Vezni dokument: ...
Povezani dokumenti: FA13001930/FP113000222/FP113000223/FP13000232/FP13000233/FP13000235/FP13000238/FP13000239

Obračun	Obravnavna	Mat.ind	KZZ	Pacient	Storitev	Koli.	Prim.	Vrednost ełt.	Znesek VZD	Kateg.	Datum	Status	ZZS Status	Paket	Seznu
<input type="checkbox"/>	4856613	6006141	55946	034966946	00002	1	1	3,52	3,66 EUR 302004	1	27.12.2013	N -	-	-	329
<input type="checkbox"/>	4825907	5996060	55946	034966946	00002	1	1	3,52	3,66 EUR 302004	1	16.12.2013	N -	-	-	329
<input type="checkbox"/>	4856712	6006141	55946	034966946	11303	1	0	3,52	4,86 EUR 302004	1	27.12.2013	N -	-	-	329
<input type="checkbox"/>	4836658	5996060	55946	034966946	11303	1	0	3,52	4,86 EUR 302004	1	16.12.2013	N -	-	-	329
<input checked="" type="checkbox"/>	4853732	5991220	28078	039050362	K0001	1	1	1,94	2,91 EUR 302001	1	11.12.2013	N -	2 - Zavrjen	-	329
<input type="checkbox"/>	4853634	5979658	28078	039050362	K0001	1	1	1,94	2,91 EUR 302001	1	02.12.2013	N -	-	-	329
<input type="checkbox"/>	4836362	5990055	28078	039050362	K1004	1	1	2,39	8,13 EUR 306007	1	10.12.2013	N -	-	-	329
<input type="checkbox"/>	4845054	5990055	28078	039050362	Q0019	1	0	0,00	17,16 EUR 306007	1	13.12.2013	N -	-	-	329
<input type="checkbox"/>	4845121	5990055	28078	039050362	Q0020	1	0	0,00	21,22 EUR 306007	1	13.12.2013	N -	-	-	329
<input type="checkbox"/>	4845122	5990055	28078	039050362	Q0021	1	0	0,00	21,22 EUR 306007	1	13.12.2013	N -	-	-	329
<input type="checkbox"/>	4832054	6001630	6050	041004738	K0002	1	1	1,94	6,98 EUR 302001	1	20.12.2013	N -	-	-	329

INET KLEMENI1 fakturiranje 494 01.12.13 - 31.12.13 5 Storno 02 Storitve so pripravljene

Kliknemo 'Da' in 'OK' in gumb 'Naprej'

Raf

Ali naj storniram izbrane obračune na dan: datum iz obračunskih postavk

Raf

Storniranje izbranih obračunov uspešno končano!

Postavka je stornirana in kot se vidi v printscreeu postavka se ni sproceirana.

Datoteka Orodja Bliznjice Pomoč

Nazaj Naprej Domov

Vnos novih obračunov
Lahko brišete obračun, prinesete plačnika, vnašate posamezne obračune ali več obračunov hkrati!

Za pacienta: ...
Številka dokumenta: ...
Št. paketa: ...
Koda napake: ...
Orig. dokument: ...

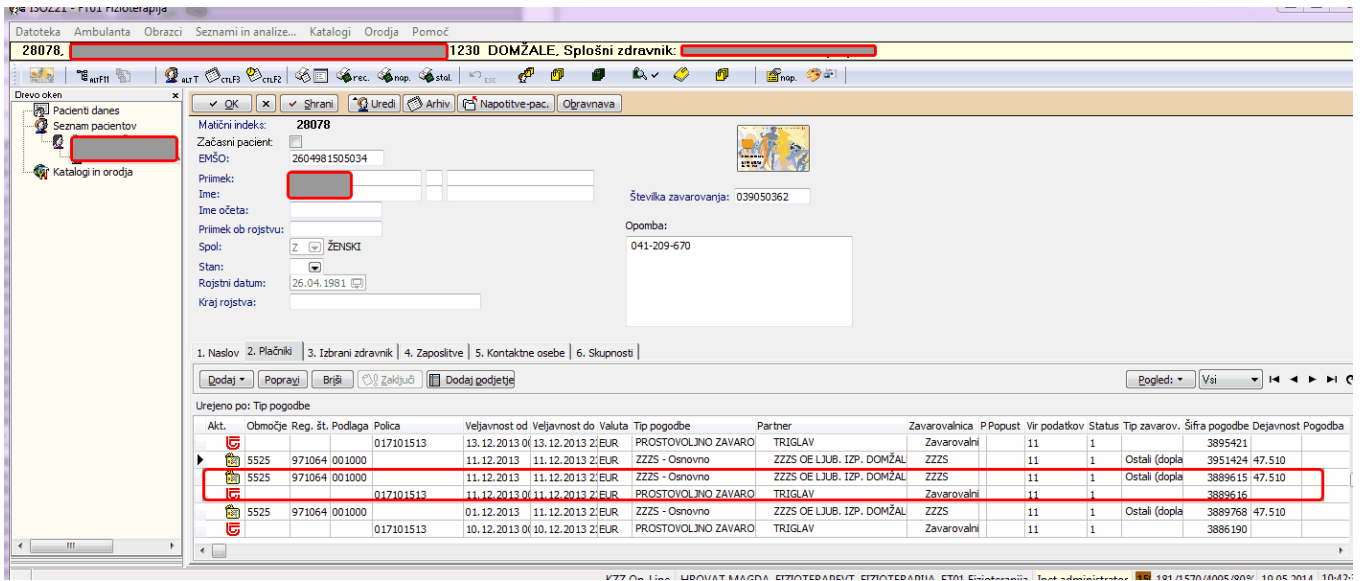
Označi Neg. storno
 Označi Normalno
 Samo obračuni, ki niso na dokumentu

Osvēži [SHIFT] + Označi izbrane
[SHIFT] - Označi izbrane
Desni klik - Podrobnosti izbranih obračunov

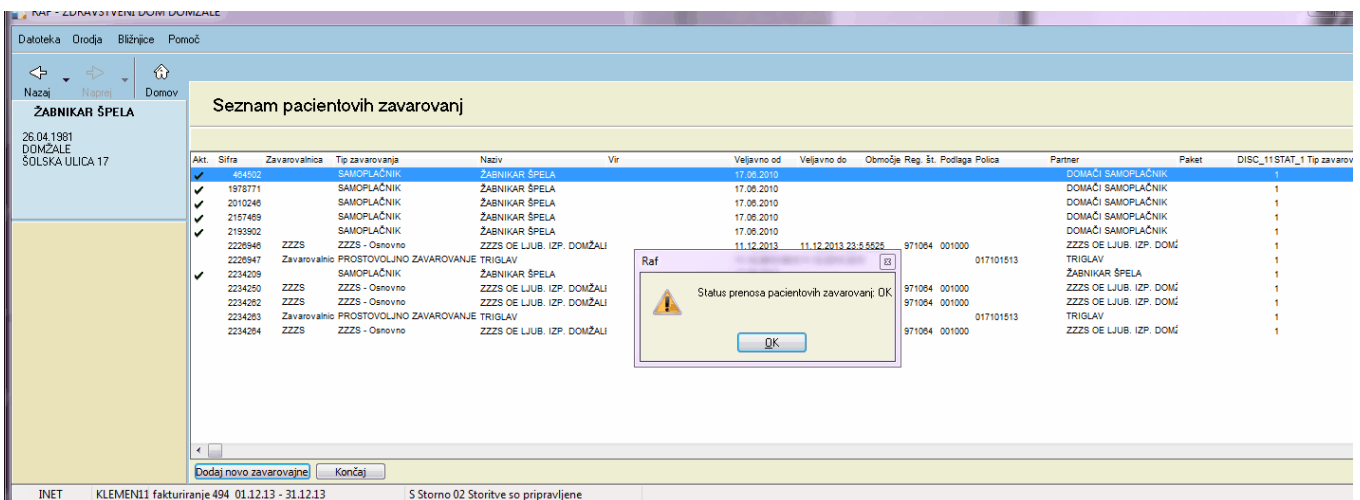
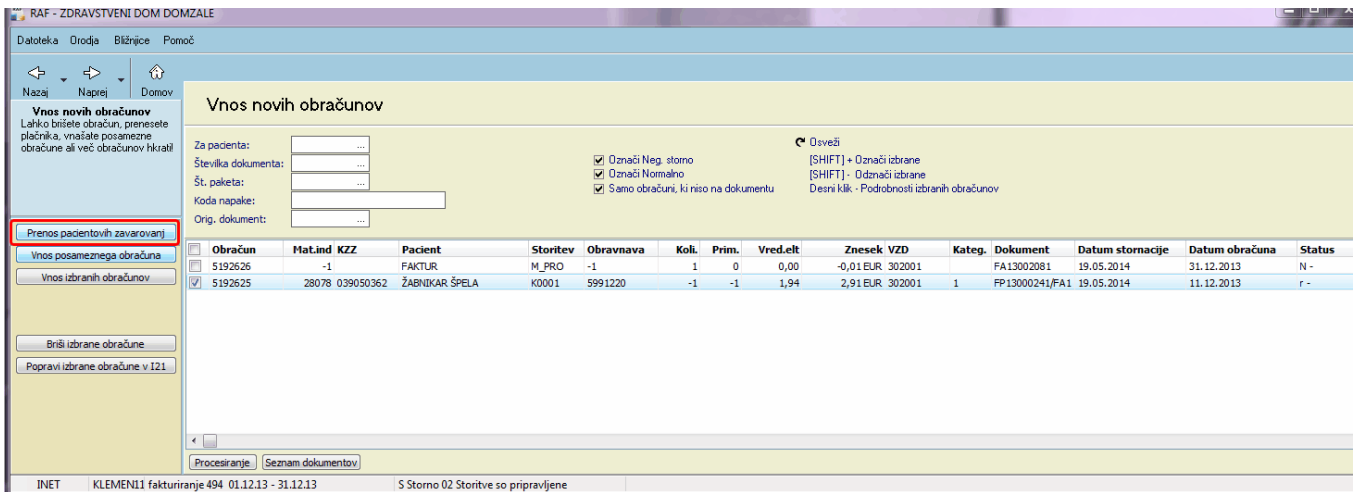
Obračun	Mat.ind	KZZ	Pacient	Storitev	Obravnavna	Koli.	Prim.	Vred.ełt.	Znesek VZD	Kateg.	Dokument	Datum stornacije	Datum obračuna	Status
<input type="checkbox"/>	5192625	28078	039050362	K0001	5991220	-1	-1	1,94	2,91 EUR 302001	1	Ni na dokumentu	19.05.2014	11.12.2013	r -

INET KLEMENI1 fakturiranje 494 01.12.13 - 31.12.13 5 Storno 02 Storitve so pripravljene

Ker delamo stornacijo zaradi nepravilnega zavarovanja. Je najprej potrebno urediti zavarovanje za pacienta v ISOZ21



Po vnešenem pravilnem zavarovanju v I21 moramo ta zavarovanje prenesti v RAF, z gumbom 'Prenos pacientovih zavarovanj' in kliknemo 'Dodaj nova zavarovanja' in kliknemo 'Končaj'



Po prenešanem zavarovanju v RAF, uporabimo to zavarovanje za obračun storitve. Zamenjava zavarovanja v RAF-u se naredi v oknu 'Vnos posameznega obračuna' ali v oknu 'Vnos izbranih obračunov' odvisno kolikim obračunom je potrebno spremeniti zavarovanje.

Obračun	Mat.ind	KZZ	Pacient	Storitve	Obravnava	Koli.	Prim.	Vred.elt	Znesek VZD	Kateg.	Dokument	Datum stornacije	Datum obračuna	Status
5192625	-1		FAKTUR	M_PRO	-1	1	0	0,00	-0,01 EUR 302001		FA13002081	19.05.2014	31.12.2013	N -
5192625	28078	039050362	ŽABNIKAR ŠPELA	K0001	5991220	-1	-1	1,94	2,91 EUR 302001	1	FP13000241,FA1	19.05.2014	11.12.2013	r -

Zavarovanje zamenjamo tako da pri 'Plaćnik:' izberemo pravo zavarovanje. Ko smo izbrali pravo zavarovanje kliknemo gumb 'Shrani kot nov zapis'

SIFRA110	Opis	Podlaga
1978771	DOMAČI SAMOPLAČNIK Veljavnost od 17.06.2010 do	
2010246	DOMAČI SAMOPLAČNIK Veljavnost od 17.06.2010 do	
2157469	DOMAČI SAMOPLAČNIK Veljavnost od 17.06.2010 do	
2193902	DOMAČI SAMOPLAČNIK Veljavnost od 17.06.2010 do	
2208730	ZZS OE LJUB. IZP. DOMŽALE Veljavnost od 10.12.2013 do 10.12.2013 23:59:59	001000
2226758	ZZS OE LJUB. IZP. DOMŽALE Veljavnost od 02.12.2013 do 02.12.2013 23:59:59	001000
2226946	ZZS OE LJUB. IZP. DOMŽALE Veljavnost od 11.12.2013 do 11.12.2013 23:59:59	001000
2234209	ŽABNIKAR ŠPELA Veljavnost od 17.06.2010 do	
2234250	ZZS OE LJUB. IZP. DOMŽALE Veljavnost od 11.12.2013 do 11.12.2013 23:59:59	001000
2234260	ZZS OE LJUB. IZP. DOMŽALE Veljavnost od 10.12.2013 do 10.12.2013 23:59:59	001000
2234262	ZZS OE LJUB. IZP. DOMŽALE Veljavnost od 11.12.2013 do 11.12.2013 23:59:59	001000
2234264	ZZS OE LJUB. IZP. DOMŽALE Veljavnost od 01.12.2013 do 01.12.2013 23:59:59	001000
2234265	ZZS OE LJUB. IZP. DOMŽALE Veljavnost od 13.12.2013 do 13.12.2013 23:59:59	001000
2234267	ZZS OE LJUB. IZP. DOMŽALE Veljavnost od 02.12.2013 do 02.12.2013 23:59:59	001000

Po zamenjanem zavarovanju in shranjenem obračunu se naknadno naredi nova posavka katero je potrebno še sprocesirati in poslati.

Datoteka Orodja Bliznjice Pomoč

Nazaj Naprej Domov

Vnos novih obračunov

Lahko brišete obračun, prenesete plačnika, vnosite posamezne obračune ali več obračunov hkrati!

Za pacienta:

Številka dokumenta:

Št. paketa:

Koda napake:

Orig. dokument:

Označi Neg. stomo
 Označi Normalno
 Samo obračuni, ki niso na dokumentu

Osveži
 [SHIFT] + Označi izbrane
 [SHIFT] - Označi izbrane
 Desni klik - Podrobnosti izbranih obračunov

Prenos pacientovih zavarovanj
 Vnos posameznega obračuna
 Vnos izbranih obračunov

Briši izbrane obračune
 Popravi izbrane obračune v I21

Obračun	Mat.ind	KZZ	Pacient	Storitev	Obravnavna	kol.	Prim.	Vred.elit	Znesek VZD	Kateg.	Dokument	Datum stornacije	Datum obračuna	Status
<input type="checkbox"/> 5192648	28078	039050362	ZABNIKAR ŠPELA	K0001	5991220	1	1	1,94	2,91 EUR 302001	1	Ni na dokumentu	19.05.2014	11.12.2013	N -
<input type="checkbox"/> 5192626	-1		FAKTUR	M_PRO	-1	1	0	0,00	-0,01 EUR 302001		FA13002081	19.05.2014	31.12.2013	N -
<input type="checkbox"/> 5192625	28078	039050362	ZABNIKAR ŠPELA	K0001	5991220	-1	-1	1,94	2,91 EUR 302001	1	FP13000241/FA1	19.05.2014	11.12.2013	r -

Procesiranje Seznam dokumentov

INET KLEMENI1 fakturiranje.494 01.12.13 - 31.12.13 S Stomo 02 Storitve so pripravljene

Primer: napačna storitev

1.2 Stornacije-nadzor

Primer reševanja po nadzoru:

Po prejemu zapisa o nadzoru se odpre poslovni dogodek stornacije.



ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Območna enota Kranj

Št. postopka: **06020-KR-04450-F-11/2013-40**

Na podlagi 4. odstavka 2. člena pogodbe o sodelovanju, vas

obveščamo o ugotovljenih nepravilnostih pri opravljenem **REDNEM** nadzoru

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu Zavod) je pri pogodbenemu partnerju



dne: **13.12.2013** opravil nadzor nad uresničevanjem pogodbe v dejavnosti:

507028 Fizioterapija

Na Osnutek zapisnika pogodbeni partner **NI** podal pripombe.

O nadzoru je bil izdan Zapisnik št. **06020-KR-04450-F-11/2013-40** z dne:

Iz Zapisnika o opravljenem nadzoru izhaja, da je pogodbeni partner napačno obračunal

1. Točke(količniki): **169,50** v vrednosti: **65,54 €**

Datum:

09.01.2014



Vodja - direktor Območne enote:
SREČKO ERZNOŽNIK, univ. dipl. ekon.



ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Območna enota Kranj

Št. postopka: **06020-KR-04450-F-11/2013-40**

Na podlagi določil **22. člena** Pravilnika o nadzorih (številka 0071-1/2011-DI/6 z dne 30.1.2012, objavljen na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije dne **31.01.2012**)

Izdajam

OSNUTEK ZAPISNIKA št.: **06020-KR-04450-F-11/2013-40** o opravljenem **REDNEM** nadzoru Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) nad uresničevanjem pogodbe in izvajanjem programa zdravstvenih storitev.

Postopek vodi OE: **ZZZS Območna enota Kranj**

Nadzorovani pog. partner:



Zdravstvena dejavnost: **507028 Fizioterapija**

Vrsta nadzora: **Finančni**

Datum nadzora: **13.12.2013**

Nadzorovani zdr.delavec

VSI

Pooblaščen nadzorniki:



Osnova za nadzor je izpis fakturiranih storitev izbranega vzorca zavarovanih oseb za obdobje od:

01.09.2013 do: 30.09.2013

Datum izdelave osnutka zapisnika: **13.12.2013**

14	3.9.2013-3.9.2013	86040	Terapija z diadinam. in interfer. tokovi	1,00	2,25	Storitev je pravilno obračunana	2,25	4,34	3,47	0,87	3,47	0,87	20	20	3	0,00	0,00
	4.9.2013-4.9.2013	86040	Terapija z diadinam. in interfer. tokovi	1,00	2,25	Storitev je pravilno obračunana	2,25	4,34	3,47	0,87	3,47	0,87	20	20	3	0,00	0,00
	5.9.2013-5.9.2013	86040	Terapija z diadinam. in interfer. tokovi	1,00	2,25	Storitev je pravilno obračunana	2,25	4,34	3,47	0,87	3,47	0,87	20	20	3	0,00	0,00
	6.9.2013-6.9.2013	86040	Terapija z diadinam. in interfer. tokovi	1,00	2,25	Storitev je pravilno obračunana	2,25	4,34	3,47	0,87	3,47	0,87	20	20	3	0,00	0,00
	9.9.2013-9.9.2013	86040	Terapija z diadinam. in interfer. tokovi	1,00	2,25	Storitev je pravilno obračunana	2,25	4,34	3,47	0,87	3,47	0,87	20	20	3	0,00	0,00
	10.9.2013-10.9.2013	86040	Terapija z diadinam. in interfer. tokovi	1,00	2,25	Storitev je pravilno obračunana	2,25	4,34	3,47	0,87	3,47	0,87	20	20	3	0,00	0,00
	11.9.2013-11.9.2013	86040	Terapija z diadinam. in interfer. tokovi	1,00	2,25	Storitev je pravilno obračunana	2,25	4,34	3,47	0,87	3,47	0,87	20	20	3	0,00	0,00
17	23.9.2013-23.9.2013	94502	Telesne vaje - individualne	1,00	3,75	Storitev je napačno obračunana	0,00	7,24	5,79	1,45	0,00	0,00	20	20	3	0,00	0,00
	23.9.2013-23.9.2013	94520	Asistirane vaje	1,00	3,00	Storitev je napačno obračunana	0,00	5,79	4,63	1,16	0,00	0,00	20	20	3	0,00	0,00
	23.9.2013-23.9.2013	94530	Vaje za krepitev mišic	1,00	0,75	Storitev je napačno obračunana	0,00	1,45	1,16	0,29	0,00	0,00	20	20	3	0,00	0,00
	23.9.2013-23.9.2013	94601	Pasivne vaje (za sklep)	1,00	1,50	Storitev je napačno obračunana	0,00	2,90	2,32	0,58	0,00	0,00	20	20	3	0,00	0,00
	25.9.2013-25.9.2013	94502	Telesne vaje - individualne	1,00	3,75	Storitev je napačno obračunana	0,00	7,24	5,79	1,45	0,00	0,00	20	20	3	0,00	0,00
	25.9.2013-25.9.2013	94520	Asistirane vaje	1,00	3,00	Storitev je napačno obračunana	0,00	5,79	4,63	1,16	0,00	0,00	20	20	3	0,00	0,00
	25.9.2013-25.9.2013	94530	Vaje za krepitev mišic	1,00	0,75	Storitev je napačno obračunana	0,00	1,45	1,16	0,29	0,00	0,00	20	20	3	0,00	0,00
	25.9.2013-25.9.2013	94601	Pasivne vaje (za sklep)	1,00	1,50	Storitev je napačno obračunana	0,00	2,90	2,32	0,58	0,00	0,00	20	20	3	0,00	0,00

PRILOGA ZAPISNIKU O OPRAVLJENEM NADZORU
ZAUPNI PODATKI
SEZNAM ZAVAROVANIH OSEB

Zap. št.	ZZZS številka zavarovane osebe	Leto rojstva	PZZ
1	23155088	1924	3
2	23829169	1927	3
5	25243772	1933	3
7	25831887	1935	3
8	26032561	1936	3
11	26640219	1939	3
13	26853952	1940	3
14	27163990	1941	3
17	27340155	1942	3
19	27515587	1942	3
23	27915018	1944	3
24	27967730	1944	3
27	28126760	1945	3
28	28294791	1946	3
40	29641219	1950	3

Za zgornji primer je potrebno nastaviti poslovni dogodek za obdobje 01.09.2013 do 30.09.2013.

Stornacija po nadzoru je potrebno narediti, ker je bila storitev napačno obračunana, potrebno je zamenjati storitev.

Postavko storniramo tako, da kliknemo gumb 'Storno obračunov po nadzoru'

Datoteka Orodja Blžnjice Pomoč

Nazaj Naprej Domov

Izberite dokument za stornacijo

Št. fakturiranja: ...
 Številka dokumenta: 31349 ... FP13000121
 Za pacienta: ...
 Številka obračuna: ...
 VZD: ...
 Kategorija: ...
 Datum stornacije: ...
 Št. paketa: ...
 Koda napake: ... Poglej napake

Osveži [SHIFT] + Označi izbrane
 [SHIFT] - Odznači izbrane
 Desni klik - Podrobnosti izbranih obračunov

Označi normalno
 Označi ZZZS zavrnjene obračune
 Označi mini račun

Podatki o izbranim dokumentu
 Status ZZZS (iz izbranega paketa): 3 - Delno sprejet Status ZZZS (iz zadnjega paketa): 3 - Delno sprejet
 Vezni dokument:
 Povezani dokumenti: FA13001263/FI13000145/FI13000146/FP13000135/FP13000137/FP13000213

<input type="checkbox"/>	Obračun	Obravnav	Mat.ind	KZZ	Pacient	Storitev	Koli.	Prim.	Vred.elit	Znesek VZD	Kateg.	Datum	Status	ZZS Stat
<input checked="" type="checkbox"/>	315256	5885670	14935	031659629		K0003	1	1	1,94	4,46 EUR 302001	1	10.09.2013	N -	-
<input type="checkbox"/>	4299059	5898335	126815	030958431		94502	1	0	1,93	7,24 EUR 507028	2	23.09.2013	R -	-
<input type="checkbox"/>	4299098	5900161	126815	030958431		94502	1	0	1,93	7,24 EUR 507028	2	24.09.2013	R -	-
<input type="checkbox"/>	4299010	5896843	126815	030958431		94502	1	0	1,93	7,24 EUR 507028	2	20.09.2013	R -	-

INET KLEMEN11 fakturiranje 494 01.09.13 - 30.09.13 S Storno 02 Storitve so pripravljene

Postavko smo stornirali, da bi zadovoljili nadzor moramo to storitev zamenjati s pravilno storitvijo.

Postopek zamenjave storitve se reši preko gumba 'Vnos posameznega obračuna'

Datoteka Orodja Blžnjice Pomoč

Nazaj Naprej Domov

Vnos novih obračunov

Vnos novih obračunov
 Lahko brišete obračun, prenesete plačilnika, vnašate posamezne obračune ali več obračunov hkrati!

Za pacienta: ...
 Številka dokumenta: ...
 Št. paketa: ...
 Koda napake: ...
 Orig. dokument: ...

Osveži [SHIFT] + Označi izbrane
 [SHIFT] - Odznači izbrane
 Desni klik - Podrobnosti izbranih obračunov

Označi Neg. storno
 Označi Normalno
 Samo obračuni, ki niso na dokumentu

Vnos posameznega obračuna

<input type="checkbox"/>	Obračun	Mat.ind	KZZ	Pacient	Storitev	Obravnav	Koli.	Prim.	Vred.elit	Znesek VZD	Kateg.	Dokument	Datum stornacije	Datum obračuna	St
<input checked="" type="checkbox"/>	5192649	14935	031659629		K0003	5885670	-1	-1	1,94	4,46 EUR 302001	1	Ni na dokumentu	19.05.2014	10.09.2013	r -

INET KLEMEN11 fakturiranje 494 01.09.13 - 30.09.13 S Storno 02 Storitve so pripravljene

Zamenjamo storitev pri polju 'Storitev'.

Izberemo storitev ter kliknemo gumb 'Shrani kot nov zapis'

RAF - ZDRAVSTVENI DOM DOMZALE

Datoteka Orodja Bližnjice Pomoč

Nazaj Naprej Domov

Obračun: 5192649

Vnos novih postavk

Storitev: **K0003** PCNOVNI KURATIVNI PREGLED Cena ene storitve: 4,46

Tip zavarovanca: 99

Enota izvajanja: SA01 SPLOŠNA AMBULA

Enota naročanja: SA01 SPLOŠNA AMBULA

Izvajalec: 03092 SVOLJŠAK JANEZ

Tip plačila: 1

Plačnik: 2086093 ZZS OE LJUB. IZ

Plačniški pogoji: 16

Razlog: 1

Vsebina: 0

Popust: 0

Obdobje od: 10.09.2013 do: 10.09.2013

Količina: 1

Število primerov: 1

Datum obračuna: 10.09.2013

Grupa: 0023

Valuta: EUR

Diagnoze:

Zap.št.	Aktivnost	Diagnoza
1		I48
1		I48

Shrani kot nov zapis Končaj

Iskanje: Storitev

Znaki za iskanje: K0002

Iskanje po: Koda

Koda	Opis
K0002	PRVI KURATIVNI PREGLED

[Enter] - Iskanje / potrdi [Insert] - Šifra / opis
[ESC] - Izhod [F4] - Pomik po tabeli

OK Prekliči

INET KLEMEN11 fakturiranje 494 01.09.13 - 30.09.13 S Storno 02

Postavka je narejena v plus, nato sprocesiramo.

RAF - ZDRAVSTVENI DOM DOMZALE

Datoteka Orodja Bližnjice Pomoč

Nazaj Naprej Domov

Vnos novih obračunov

Za pacienta: ...

Številka dokumenta: ...

Št. paketa: ...

Koda napake: ...

Orig. dokument: ...

Označi Neg. storno
 Označi Normalno
 Samo obračuni, ki niso na dokumentu

Osveži
[SHIFT] + Označi izbrane
[SHIFT] - Označi izbrane
Desni klik - Podrobnosti izbranih obračunov

Obračun	Mat.Ind	KZZ	Pacient	Storitev	Obravnavna	Koli.	Prim.	Vred.eft	Znesek VZD	Kateg.	Dokument	Datum stornacije	Datum obračuna
5192651	14935	031659629		K0002	5885670	1	1	1,94	6,98 EUR	302001	Ni na dokumentu	19.05.2014	10.09.2013
5192649	14935	031659629		K0003	5885670	-1	-1	1,94	4,46 EUR	302001	Ni na dokumentu	19.05.2014	10.09.2013

Procesiranje Seznam dokumentov

INET KLEMEN11 fakturiranje 494 01.09.13 - 30.09.13 S Storno 02 Storitve so pripravljene

Pregledi in tiskanje dokumentov

Št. fakturiranja: 494
 Za obdobje od: . . do: . .
 Za dok.od: . . do: . .
 Plačnik: . .
 Pacient: . .

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

Osveži

<input type="checkbox"/>	Zap.št.	Št.fakt.	Paket	VD	Dokument	Plačnik	Datum	Obdobje	Znesek	D	S	St	Povez.dok.	Vezni dok.	Interna opc
<input checked="" type="checkbox"/>	33121	494		38	FA13002082	200020 VZAJEMNA	30.09.13	01.09.13 - 30.09.13	-1,86	EUR	Da	Da		FA13001376	
<input checked="" type="checkbox"/>	33120	494		38	FA13002081	200020 VZAJEMNA	30.09.13	01.09.13 - 30.09.13	2,91	EUR	Da	Da			
<input checked="" type="checkbox"/>	33119	494		Z16	FP13000242	100006 ZZS OE LJUB.	30.09.13	01.09.13 - 30.09.13	-2,61	EUR	Da	Ne		FP13000121	
<input checked="" type="checkbox"/>	33118	494		Z15	FP13000241	100006 ZZS OE LJUB.	30.09.13	01.09.13 - 30.09.13	4,09	EUR	Da	Ne			

Pošljanje dokumentov

INET KLEMEN11 fakturiranje 494 01.09.13 - 30.09.13 S Storno 02 Storitve so pripravljene

Ker je to stornacija po nadzoru (narejen nadzor 13.12.2013) je potrebno dokument v minus, katerega bomo poslali na ZZS, skreirati z veljavnimi datumi in sicer: ne glede na to, da je bila storitev obračunana v devetem mesecu, je potrebno datum od do in datum računa nastaviti na datum opravljenega nadzora.

Kliknemo 'Kreiraj/Dopolni dokumente'

Skreiramo dokument FP13000242 tako, da nastavimo Datum dokumenta in Obdobje od: do : na datum opravljenega nadzora (primer nadoza 13.12.2013), kliknemo 'Shrani spremembe' in 'Kreiraj dokumente'

RAF - ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE

Datoteka Orodja Bližnjice Pomoč

Nazaj Naprej Domov

Kreiranje dokumentov

Izberite način kreiranja dokumentov za izbrano fakturiranje ali za izbrane dokumente.

Izberite način za kreiranje dokumentov!

Št. fakturiranja:

Št. dok. od: do:

Ponovno kreiraj vse dokumente
 S specifikacijo

Dokument FP13000242

Datum dokumenta:

Datum zapadlosti:

Datum začetka DUR:

Datum avansa:

Obdobje od: do:

Razlog popravka: Popravek po nadzoru

Referenca:

Opomba:

Int. opomba:

INET KLEMEN11 fakturiranje 494 01.09.13 - 30.09.13 S Storno 02 Storitve so pripravljene

Po kreiranju dokumenta mora biti edino dokument v minus za ZZS skreiran z določenim datumom nadzora.

Pri vseh ostalih dokumentih morajo biti obdobja in datum računa v obdobju ko j ebila storitev obračunana.

Datoteka Orodja Bližnjice Pomoč

Nazaj Naprej Domov

Dokumenti

Izberi dokument, ki ga želiš pregledati oz. tiskati!

Pregledi in tiskanje dokumentov

Št. fakturiranja:

Za obdobje od: do:

Za dok. od: do:

Plačnik:

Pacient:

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

<input type="checkbox"/>	Zap.št.	Št.fakt.	Paket	VD	Dokument	Plačnik	Datum	Obdobje	Znesek	D	S	St	Povez.dok.	Vezni dok.	Interna opomba
<input checked="" type="checkbox"/>	33121	494	38	FA13002082	200020 VZAJEMNA	30.09.13	01.09.13 - 30.09.13	-1,86	EUR	Da	Da			FA13001376	
<input checked="" type="checkbox"/>	33120	494	38	FA13002081	200020 VZAJEMNA	30.09.13	01.09.13 - 30.09.13	2,91	EUR	Da	Da				
<input checked="" type="checkbox"/>	33119	494	Z16	FP13000242	100006 ZZS OE LJUB.	13.12.13	13.12.13 - 13.12.13	-2,61	EUR	Da	Ne			FP13000121	
<input checked="" type="checkbox"/>	33118	494	Z15	FP13000241	100006 ZZS OE LJUB.	30.09.13	01.09.13 - 30.09.13	4,09	EUR	Da	Ne				

INET KLEMEN11 fakturiranje 494 01.09.13 - 30.09.13 S Storno 02 Storitve so pripravljene

1.3 Stornacije-interna ugotovitev

V primeru, da izvajalec sam ugotovi, da je poslal napačen obračun oz. lahko ZZS naknadno preveri in preko emaila zavrne določen obračun brez povratnice(zavrnitve iz portala).

Odpremo poslovni dogodek stornacije, kot v vseh prejšnjih primerih stornacij.

Izberemo oz. obkljukamo postavko katero želimo stornirati in kliknemo gumb 'Storno izbranih obračunov'

Izberite dokument za stornacijo

Št. fakturiranja: ...
 Številka dokumenta: 32874 ... FP14000031
 Za pacienta: ...
 Številka obračuna: ...
 VZD: ...
 Kategorija: ...
 Datum stornacije: . . .
 Št. paketa: ...
 Koda napake: ...

Osveži [SHIFT] + Označi izbrane
 [SHIFT] - Označi izbrane
 Desni klik - Podrobnosti izbranih obračunov

Označi normalno
 Označi ZZS zavrnjene obračune
 Označi mini račun

Podatki o izbranem dokumentu
 Status ZZS(iz izbranega paketa): 3 - Delno sprejet Status ZZS(iz zadnjega paketa): 3 - Delno sprejet
 Vezi dokument: FA14000331/FP14000040

Obračun	Obravnava	MaLind	KZZ	Pacijent	Storitev	Koli.	Prim.	Vrednost elt.	Znesek VZD	Kateg.	Datum	Status	
<input type="checkbox"/> 5181745	6086477	103707	046546606		F0002	1	1	61,05	122,10 EUR	507028	1	26.03.2014	N -
<input checked="" type="checkbox"/> 5162459	6071065	124241	034634320		F0003	1	1	61,05	163,00 EUR	507028	3	14.03.2014	N -
<input type="checkbox"/> 5145864	6063220	26377	035145598		F0003	1	1	61,05	163,00 EUR	507028	1	05.03.2014	N -
<input type="checkbox"/> 5170583	6080804	43642	032424110		F0003	1	1	61,05	163,00 EUR	507028	1	19.03.2014	N -
<input type="checkbox"/> 5170584	6079662	45591	034174377		F0003	1	1	61,05	163,00 EUR	507028	1	19.03.2014	N -

INET KLEMENI1 fakturiranje 495 01.03.14 - 31.03.14 S Storno 02 Storitve so pripravljene

V tem primeru bomo spremenili procentni delež obračuna.

Primer: PZZ zavarovalnica je zavrnila obračun ker je bil neopravičeno zaračunan delež na PZZ.

Označimo postavko v minus katero želimo spremeniti in kliknemo 'Vnos posameznega obračuna'

Kot se vidi v sliki spodaj je ta postavka razdeljena na 80% plača ZZS in 20 % plača PZZ(Triglav)

Ker je Triglav zavrnil obračun zaradi neopravičeno obračunanega deleža je potrebno, spremeniti obračun tako, da bo plačljiv 100% s strani ZZS

RAF - ZDRAVSTVENI DOM DOMZALE

Datoteka Orodja Bliznjice Pomoč

Nazaj Naprej Domov

Obračun: 5192654

Vnos novih postavk

Storitev:	F0003 ... Velika fizioterapevtska obravnava (Cena ene storitve:	163,0035
Tip zavarovanja:	99	Št. kalkulativnih el.:	2,67
Enota izvajanja:	FT01 ... Fizioterapija	Vrednost koeficienta:	61,05
Enota naročanja:	FT01 ... Fizioterapija	Cena:	163,0035
Izvajalec:	62481 ... VOĐE DUNJA, FIZIOTERAPEVT	Procent osn. deleža:	80
Tip plačila:	1	Tarifa:	0 Normalno
Plačnik:	2319819 ... ZZS OE LJUBLJANA Veljavnost od	Obvezni del:	
Plačniški pogoji:	16	Delni znesek:	130,4
Razlog:	1	Delni znesek z popustom:	130,4
Vsebina:	0	Procent doplačila:	80
Popust:	0	Popust:	0
Obdobje od:	03.03.2014 do: 03.03.2014	Davek:	0
Količina:	1	Osnova za DDV:	0
Število primerov:	1	VZD:	507028
Datum obračuna:	14.03.2014	Doplačilni del:	
Grupa:	0003	Plačnik:	2319820 ... TRIGLAV, ZDRAVSTVENA ZAVAROV
Valuta:	EUR	Plačniški pogoji:	47283
		Delni znesek:	32,6
		Delni znesek z popustom:	32,6
IVZ št.zdr.delav.:	08275 ... BROVČ MAJDA	Procent doplačila:	20
Št. listine OZZ:	000000011840943	Popust:	0
Oznaka predp. DN:	1	Davek:	0
Napotna diagnoza:	.	Osnova za DDV:	0
		VZD:	507028

Shrani kot nov zapis Končaj

INET KLEMEN11 fakturiranje 495 01.03.14 - 31.03.14 S Storno 02 Storitve so pripravljene

Popravimo 'Procent osn.deleže' na 100 in zbrisemo 'Plačnika' in 'Plačniške pogoje' pri Doplačilnem delu, ter kliknemo 'Shrani kot nov zapis'

RAF - ZDRAVSTVENI DOM DOMIZALE

Datoteka Orodja Blžnjice Pomoč

Nazaj Naprej Domov

Obračun: 5192654

Vnos novih postavk

Storitev: F0003 Velika fizioterapevtska obravnava (Cena ene storitve: 163,0035
 Tip zavarovanja: 99 Št. kalkulativnih el.: 2,67
 Enota izvajanja: FT01 Fizioterapija Vrednost koeficienta: 61,05
 Enota naročanja: FT01 Fizioterapija Cena: 163,0035
 Izvajalec: 62481 VOĐE DUNJA, FIZIOTERAPEVT Procent osn. deleža: 100
 Tip plačila: 1 Tarifa: 0 Normalno
 Plačnik: 2319819 ZZS OE LJUBLJANA Veljavnost od Obvezni del:
 Plačniški pogoji: 16 Delni znesek: 130,4
 Razlog: 1 Delni znesek z popustom: 130,4
 Vsebina: 0 Procent doplačila: 100
 Popust: 0 Popust: 0
 Obdobje od: 03.03.2014 do: 03.03.2014 Davek: 0
 Količina: 1 Osnova za DDV: 0
 Število primerov: 1 VZD: 507028
 Datum obračuna: 14.03.2014
 Grupa: 0003
 Valuta: EUR
 Doplačilni del:
 Plačnik: Delni znesek: 32,6
 Plačniški pogoji: Delni znesek z popustom: 32,6
 Procent doplačila: 20
 Popust: 0
 Davek: 0
 Osnova za DDV: 0
 VZD: 507028

IVZ št. zdr. delav.: 08275 BROVČ MAJDA
 Št. listine OZZ: 000000011840943
 Oznaka prep. DN: 1
 Napotna diagnoza: .

Shrani kot nov zapis Končaj

INET KLEMEN11 fakturiranje 495 01.03.14 - 31.03.14 S Storno 02 Storitve so pripravljene

Po proceiranju vidimo da sta dva dokumenta v minus in en v plus(100% na ZZS)

Datoteka Orodja Blžnjice Pomoč

Nazaj Naprej Domov

Pregledi in tiskanje dokumentov

Št. fakturiranja: 496
 Za obdobje od: . . do: . .
 Za dok. od: . . do: . .
 Plačnik: . .
 Pacient: . .

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

Osveži

<input type="checkbox"/>	Zap.št.	Št.fakt.	Paket	VD	Dokument	Plačnik	Datum	Obdobje	Znesek	D	S	St	Povez.dok.	Vezni dok.	Interna opomba	Opomba
<input checked="" type="checkbox"/>	33124	496		38	FA14000494	700000 TRIGLAV	31.03.14	01.03.14 - 31.03.14	-32,84 EUR	Da	Da			FA14000461		Dobropis je
<input checked="" type="checkbox"/>	33123	496		216	FP14000051	100006 ZZS OE LJUB.	31.03.14	01.03.14 - 31.03.14	-130,40 EUR	Da	Ne			FP14000031		Dobropis je
<input checked="" type="checkbox"/>	33122	496		215	FP14000050	100006 ZZS OE LJUB.	31.03.14	01.03.14 - 31.03.14	163,00 EUR	Da	Ne					

Pošiljanje dokumentov

INET KLEMEN11 fakturiranje 496 01.03.14 - 31.03.14 S Storno 02 Storitve so pripravljene

1.4 Stornacije-zobozdravniki

Zavrtnitvene napake zobne dejavnosti lahko sedaj rešimo preko RAF-a.

Odpremo poslovni dogodek stornacije, kot v vseh prejšnjih primerih stornacij.

Najbol pogosta napaka je napaka RZBZ0015, napačno napisan ali nepotrjen zoboprotetčini predlog, le-ta mora bit potrjen s strani ZZZS-ja pred opravljeno storitvijo

Storniramo zavrtnjeno obravnavo. Avtomatsko se vse zavrtnjene postavke označijo z gumbom 'Označi zavrtnjene postavke'.

Po označenih zavrtnjenih postavkam je potrebno stornirati postavke z gumbom 'Storno zavrtnjenih obračunov'

Izberite dokument za stornacijo

Št. fakturiranja: ...
 Številka dokumenta: 32871 ... FP14000028
 Za pacienta: ...
 Številka obračuna: ...
 VZD: ...
 Kategorija: ...
 Datum stornacije: ...
 Št. paketa: ...
 Koda napake: ...

Osveži [SHIFT] + Označi izbrane
 [SHIFT] - Označi izbrane
 Desni klik - Podrobnosti izbranih obračunov

Označi normalno
 Označi ZZZS zavrtnjene obračune
 Označi mini račun

Podatki o izbranem dokumentu
 Status ZZZS (z izbranega paketa): 3 - Delno sprejet Status ZZZS (z zadnjega paketa): 3 - Delno sprejet
 Vezni dokument: ...
 Povezani dokumenti: FA14000330/FP14000037/FP14000047

Obračun	Obravnava	Mat.ind	KZZ	Pacient	Storitev	Kol.	Prim.	Vrednost elt.	Znesek VZD	Kateg.	Datum	Status	
<input checked="" type="checkbox"/>	5187532	6100982	12879	037035573	93092	1	0	2,27	7,90 EUR	404102	1	28.03.2014	N -
<input checked="" type="checkbox"/>	5187531	6100982	12879	037035573	93091	1	0	2,27	7,90 EUR	404102	1	28.03.2014	N -
<input checked="" type="checkbox"/>	5187529	6100982	12879	037035573	93007	1	0	2,27	584,64 EUR	404102	1	28.03.2014	N -
<input checked="" type="checkbox"/>	5187530	6100982	12879	037035573	93006	1	0	2,27	436,34 EUR	404102	1	28.03.2014	N -
<input checked="" type="checkbox"/>	5187534	6100982	12879	037035573	52344	1	0	2,27	153,45 EUR	404102	1	28.03.2014	N -

INET KLEMEN11 fakturiranje 495 01.03.14 - 31.03.14 S Storno 02 Storitve so pripravljene

Kliknemo 'Da' in 'OK' in gumb 'Naprej'

Raf

Ali naj storniram izbrane obračune na dan: datum iz obračunskih postavk

Raf

Storniranje izbranih obračunov uspešno končano!

Za napako RZBZ0015, spremenimo številko predloga zoboprotetične rehabilitacije tako, da se postavimo na zavrtnjeno storitev(obkljukamo) in kliknemo gumb ' Vnos posameznega obračuna'

Datoteka Orodja Bližnjice Pomoč

Nazaj Naprej Domov

Vnos novih obračunov

Vnos novih obračunov
Lahko brisete obračun, prenesete plačnika, vnašate posamezne obračune ali več obračunov hkrati!

Za pacienta:

Številka dokumenta:

Št. paketa:

Koda napake:

Orig. dokument:

Označi Neg. storno
 Označi Normalno
 Samo obračuni, ki niso na dokumentu

Osveži
[SHIFT] + Označi izbrane
[SHIFT] - Označi izbrane
Desni klik - Podrobnosti izbranih obračunov

Prenos pacientovih zavarovanj

Vnos posameznega obračuna

Vnos izbranih obračunov

Briši izbrane obračune

Popravi izbrane obračune v I21

Obračun	Mat.ind	KZZ	Pacient	Storitev	Obravnav	Koli.	Prim.	Vred.el.	Znesek	VZD	Kateg.	Dokument	Datum stornacije	Datum obračuna	Status
<input type="checkbox"/>	5192679	12879	037035573	Q001	6100982	-2	0	0,00	9,56 EUR	404102	1	Ni na dokumentu	19.05.2014	28.03.2014	r -
<input type="checkbox"/>	5192678	12879	037035573	Q001	6100982	-2	0	0,00	9,56 EUR	404102	1	Ni na dokumentu	19.05.2014	28.03.2014	r -
<input type="checkbox"/>	5192677	12879	037035573	Q001	6100982	-2	0	0,00	9,56 EUR	404102	1	Ni na dokumentu	19.05.2014	28.03.2014	r -
<input type="checkbox"/>	5192676	12879	037035573	Q001	6100982	-2	0	0,00	9,56 EUR	404102	1	Ni na dokumentu	19.05.2014	28.03.2014	r -
<input checked="" type="checkbox"/>	5192675	12879	037035573	52344	6100982	-1	0	2,27	153,45 EUR	404102	1	Ni na dokumentu	19.05.2014	28.03.2014	r -
<input type="checkbox"/>	5192674	12879	037035573	52344	6100982	-1	0	2,27	153,45 EUR	404102	1	Ni na dokumentu	19.05.2014	28.03.2014	r -
<input type="checkbox"/>	5192673	12879	037035573	52344	6100982	-1	0	2,27	153,45 EUR	404102	1	Ni na dokumentu	19.05.2014	28.03.2014	r -
<input type="checkbox"/>	5192672	12879	037035573	93092	6100982	-1	0	2,27	7,90 EUR	404102	1	Ni na dokumentu	19.05.2014	28.03.2014	r -

[Procesiranje] [Seznam dokumentov]

INET KLEMEN11 fakturiranje 495 01.03.14 - 31.03.14 S Storno 02 Storitve so pripravljene

V tem oknu lahko popravljamo številko predloga zoboprotetične rehabilitacije, lokacija zoba, lokacija čeljusti, Ko popravimo podatke kliknemo 'Shrani kot nov zapis' in procesiramo.

Datoteka Orodja Bližnjice Pomoč

Nazaj Naprej Domov

LUKAN MATEJA

Obračun: 5192675

Vnos novih postavk

Storitev: 52344 KONUSNA IN TELESKOPSKA PREVLE Cena ene storitve: 153,452

Tip zavarovanca: 99 Št. kalkulativnih el.: 67,6

Enota izvajanja: Z115 ORDINACIJA MORAVČE Vrednost koeficienta: 2,27

Enota naročanja: Z115 ORDINACIJA MORAVČE Cena: 153,452

Izvajalec: 09422 RALCA ANDREJ Procent osn. deleža: 10

Tip plačila: 1 Tarifa: 0 Normalno

Plačnik: 2356709 ZZS OE LJUB. IZP. DOMŽALE Velja Obvezni del:

Plačniški pogoji: 16 Delni znesek: 15,345

Razlog: 1 Delni znesek z popustom: 15,345

Vsebina: 0 Procent doplačila: 10

Popust: 0 Popust: 0

Obdobje od: 28.03.2014 do: 28.03.2014 Davek: 0

Količina: 1 Osnova za DDV: 0

Število primerov: 0 VZD: 404102

Datum obračuna: 28.03.2014 Doplačilni del:

Grupa: 0003 Plačnik: 2356710 VZAJEMNA, ZDRAVSTVENA ZAVAR

Valuta: EUR Plačniški pogoji: 10

Lokacija zoba: 25 25 LZG 5 STALNI Delni znesek: 138,105

Ploskev zoba: Delni znesek z popustom: 138,105

Lokacija čeljusti: Procent doplačila: 90

Lokacija kvadranta: Davek: 0

Vrsta ortod. ap.: Osnova za DDV: 0

Faset. most.: 2 Storitev ni sestavni del fasetiranega mostička VZD: 404102

PZPR: 35231 7 mestno število

Laboratorij: 24440 B DENT DOO

Tehnik: 92054 BEGUŠ UROŠ

Država: 705 Slovenija

[Shrani kot nov zapis] [Končaj]

INET KLEMEN11 fakturiranje 495 01.03.14 - 31.03.14 S Storno 02 Storitve so pripravljene

1.5 Stornacije-fizioterapije

Stornacije za fizioterapijo

V primeru, da je zavrnjena obravnava zaradi napake ROBZ0219-Datum začetka obravnave ni enak datumu prvega obiska, ki je naveden v podrobnih podatkih je potrebno narediti minus obravnavo v RAF-u in v plus skozi ISOZ21.

Odpremo poslovni dogodek stornacije, kot v vseh prejšnjih primerih stornacij.

Storniramo zavrnjeno obravnavo. Avtomatsko se vse zavrnjene postavke označijo z gumbom 'Označi zavrnjene postavke'.

Po označenih zavrjenih postavkam je potrebno stornirati postavke z gumbom 'Storno zavrjenih obračunov'

Izberite dokument za stornacijo

Št. fakturiranja: ...
 Številka dokumenta: 1007 ... FP14000001
 Za pacienta: ...
 Številka obračuna: ...
 VZD: ...
 Kategorija: ...
 Datum stornacije: - - ...
 Št. paketa: ...
 Koda napake: ...

Osvetži [SHIFT] + Označi izbrane
 [SHIFT] - Označi izbrane
 Desni klik - Podrobnosti izbranih obračunov

Označi normalno
 Označi ZZZS zavrnjene obračune
 Označi mini račun

Podatki o izbranem dokumentu
 Status ZZZS (z izbranega paketa): 3 - Delno zavrjen dokument
 Status ZZZS (z zdrajega paketa): 3 - Delno zavrjen dokument
 Vezni dokument: ...
 Povezani dokumenti: FP14000003

Obračun	Obravnava	Mat.ind	KZZ	Pacient	Storitev	Kol.	Prim.	Vrednost elt.	Znesek VZD	Kateg.	Datum	Status	ZZZS
<input type="checkbox"/> 87040	25036	943	037290230		F0002	1	1	61,38	122,76 EUR 507028	1	15.01.2014	F - Mini račun	1 - Spr
<input type="checkbox"/> 87067	25068	1671	031530067		F0002	1	1	61,38	122,76 EUR 507028	1	30.01.2014	F - Mini račun	1 - Spr
<input checked="" type="checkbox"/> 87064	25067	1585	034428379		F0002	1	1	61,38	122,76 EUR 507028	1	29.01.2014	R - Storniran	2 - Za
<input checked="" type="checkbox"/> 87068	25080	1675	036637259		F0001	1	1	61,38	61,38 EUR 507028	1	30.01.2014	R - Storniran	2 - Za
<input type="checkbox"/> 87060	25073	1604	032481480		F0001	1	1	61,38	61,38 EUR 507028	9	27.01.2014	F - Mini račun	1 - Spr
<input type="checkbox"/> 87051	25049	1661	033565423		F0001	1	1	61,38	61,38 EUR 507028	1	13.01.2014	F - Mini račun	1 - Spr
<input checked="" type="checkbox"/> 87036	25046	528	031433296		F0002	1	1	61,38	122,76 EUR 507028	2	15.01.2014	R - Storniran	2 - Za

Ker je potrebno dodati obisk za zavrnjeno obravnavo moramo v RAF-u klikniti 'Popravi izbrane obračune v I21'. To pomeni da se bo obračun v I21 za to obravnavo sprostil in ne glede na to da je fakturiran se lahko podatki na tej obravnavi po kliku gumba 'Popravi izbrane obračune v I21' popravljajo in ponovno obračunajo.

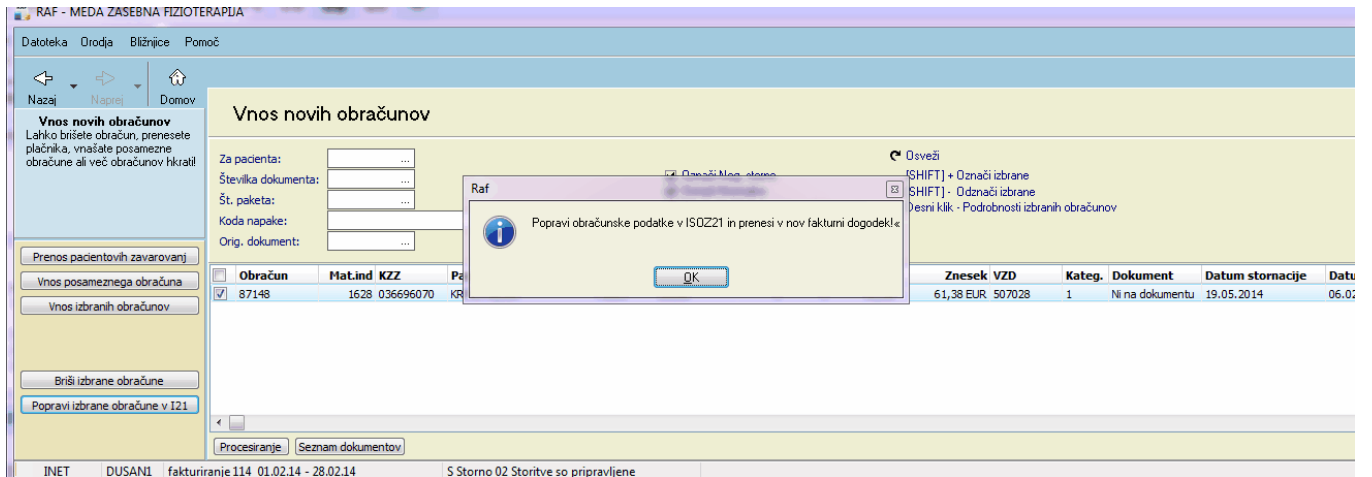
Vnos novih obračunov

Za pacienta: ...
 Številka dokumenta: ...
 Št. paketa: ...
 Koda napake: ...
 Orig. dokument: ...

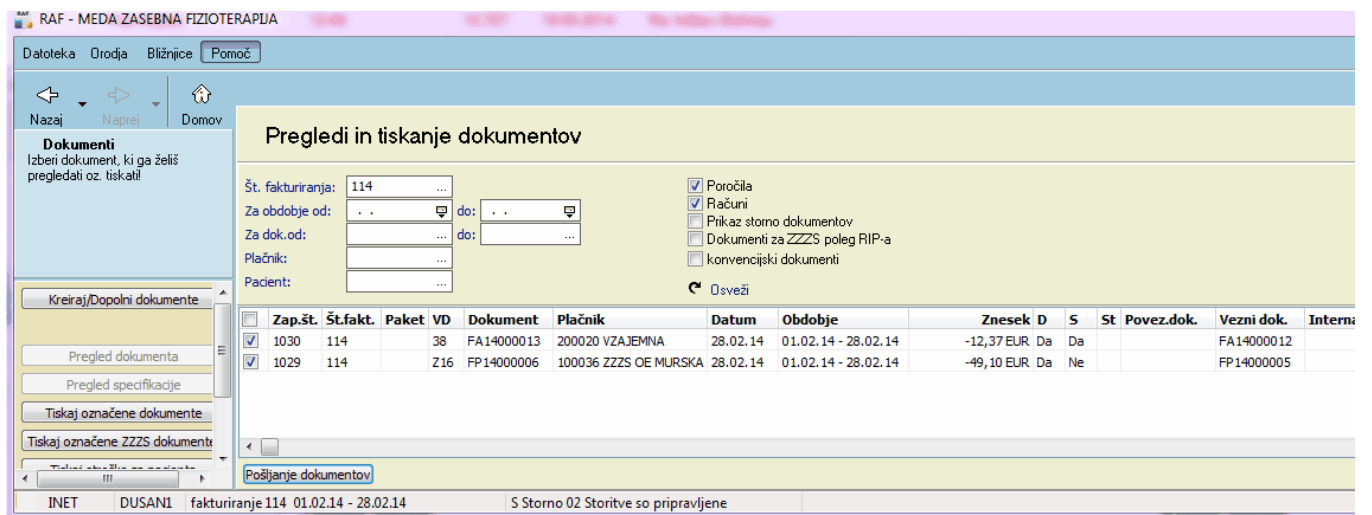
Označi Neg. storno
 Označi Normalno
 Samo obračuni, ki niso na dokumentu

Osvetži [SHIFT] + Označi izbrane
 [SHIFT] - Označi izbrane
 Desni klik - Podrobnosti izbranih obračunov

Obračun	Mat.ind	KZZ	Pacient	Storitev	Obravnava	Kol.	Prim.	Vred.elt.	Znesek VZD	Kateg.	Dokument	Datum stornacije	Datum obračuna
<input checked="" type="checkbox"/> 87148	1628	036696070		F0001	25098	-1	-1	61,38	61,38 EUR 507028	1	Ni na dokumentu	19.05.2014	06.02.2014



Ko sprostimo fakturiran obračun v I21 lahko sedaj to postavko v minus sprocesiramo in zaključimo poslovni dogodek, ker bomo morali na novo obračunano obravnavo prenesti v RAF s prenosom podatkov iz I21 v RAF preko poslovnega dogodka 'Fakturiranje'



Preden na novo fakturiramo obravnavo jo je potrebno pravilno urediti

Po kliku gumba 'Popravi izbrane obračune v I21' je potrebno aktivirati obravnavo v I21, popraviti podatke in ponovno obračunati celotno obravnavo.

V I21 aktiviramo obravnavo, nastavimo delovni datum (na dan ko hočemo dodati obisk), dodamo klinične postopke, obračunamo in zaključimo obravnavo

PIB: 1628 Telefon: Spol: ŽENSKI Naslov: Izbrani zdravnik: Email: KZZ:03669670 GSM: Datum registracije: 21.06.1973 Splošni: Zobozdravnik: Ginekolog:

Tip plačila: 1 ZZS - Osnovno Osnovni plačnik: 31784 Opomba na pacientu:

Terapija (obrnava), 03.02.2014 - 06.02.2014 DN: 12320679

Obisk 4, 06.02.2014 (567) Obisk 3, 05.02.2014 (565) Obisk 2, 04.02.2014 (564) Obisk 1, 03.02.2014 (570)

Koda	Opis postopka/storitve	Kol.	Enota izvajanja	Izvajalec	Vnos daljšega postopka
FT001	OVS začetno	1	FT01 MEDA ZASEBNA		
FT010	AVI	1	FT01 MEDA ZASEBNA		

Začetno mnenje: Končno mnenje:

Priporočila in opombe: Priložene priloge:

Postopki: FT006 - UVD, FT007 - PG, FT008 - RAZT, FT009 - SPRO, FT010 - AVI, FT011 - AVS

Storitve: Povzetek terapije, FT001 - 2X, FT010 - 4X

METKA COPOT (prijavljen izvajalec) Inet administrator (prijavljen uporabnik)

Po obračunu se vidi, da storitev F0001 še ni fakturirana, kar pomeni da jo je potrebno prenesti iz I21 v RAF

ISOZ21 - FT01 MEDA ZASEBNA FIZIOTERAPIJA

PIB: 1628 Telefon: Spol: ŽENSKI Naslov: Izbrani zdravnik: Email: KZZ:03669670 GSM: Datum registracije: 21.06.1973 Splošni: Zobozdravnik: Ginekolog:

Tip plačila: 1 ZZS - Osnovno Osnovni plačnik: 31784 Opomba na pacientu:

Terapija (obrnava), 03.02.2014 - 06.02.2014 DN: 12320679

Obisk 4, 06.02.2014 (567) Obisk 3, 05.02.2014 (565) Obisk 2, 04.02.2014 (564) Obisk 1, 03.02.2014 (570)

Samoplačniški delež: 0,00 EUR Celoten znesek: 61,38 EUR Scenarij KZZ: 11. Podatki OZZ so bili pridobljeni iz Znesek v vrednosti: 122,76

Vseh obr. elementov: 1 Vseh neobr. elementov: 0

Obračun po storitvah

Koda s.	Naziv storitve	Kol.	Elem.	Popust	Cena	Valuta	Znesek	Za plačilo	% obvl.	Plač. na min.	Fakt.	Datum	Or.
F0001	Mala fizioterapevtska obrav.	1	1	0	61,38 EUR		61,38	0,00	160	61,38	N	06.02.2014	

Začetno mnenje:

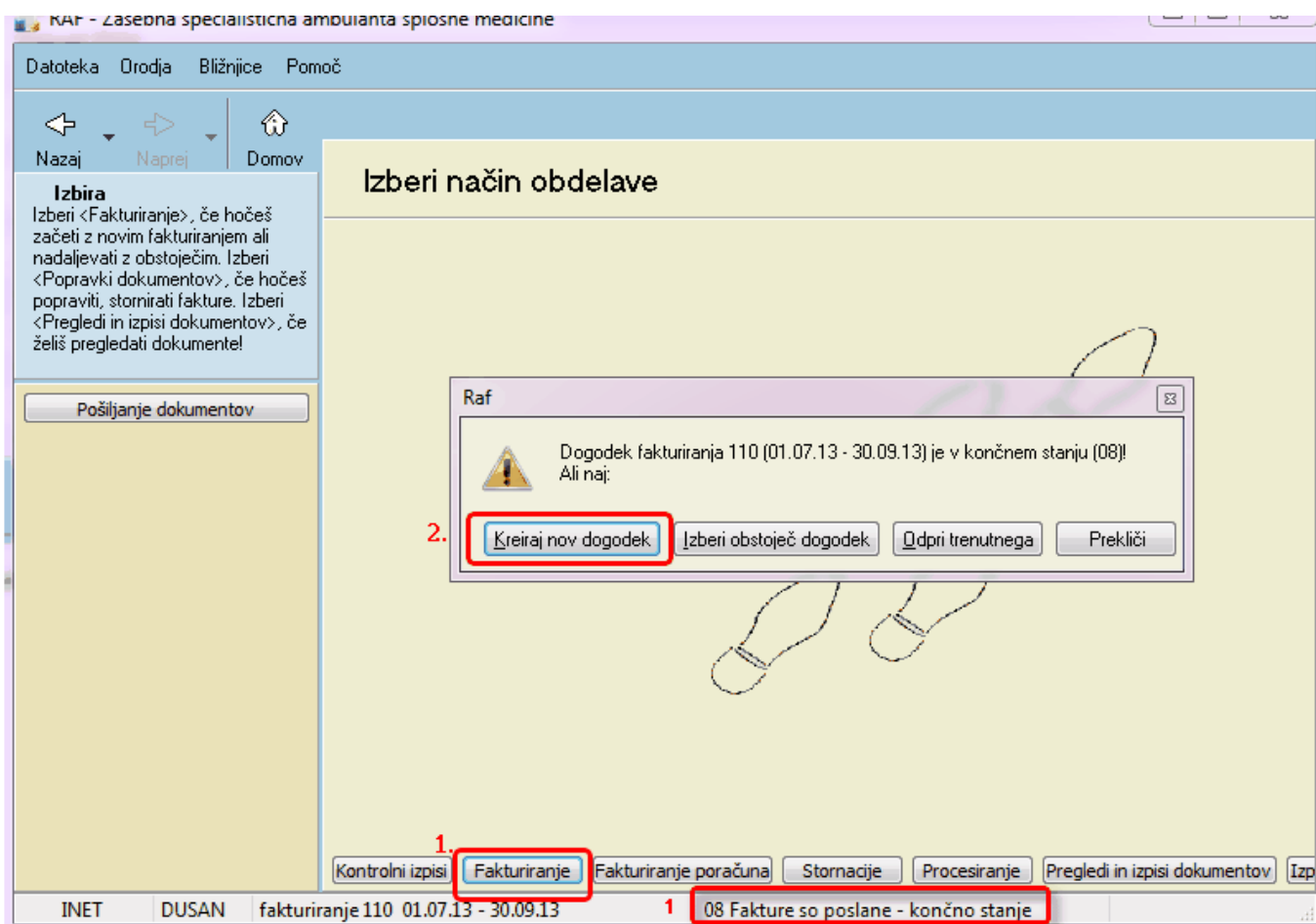
METKA COPOT (prijavljen izvajalec) Inet administrator (prijavljen uporabnik)

Postopki: FT001 - OVS ZACETNO, FT002 - OVS KONCNO, FT003 - NAV, FT004 - ERGON, FT005 - PREV, FT006 - UVD, FT007 - PG, FT008 - RAZT, FT009 - SPRO, FT010 - AVI, FT011 - AVS

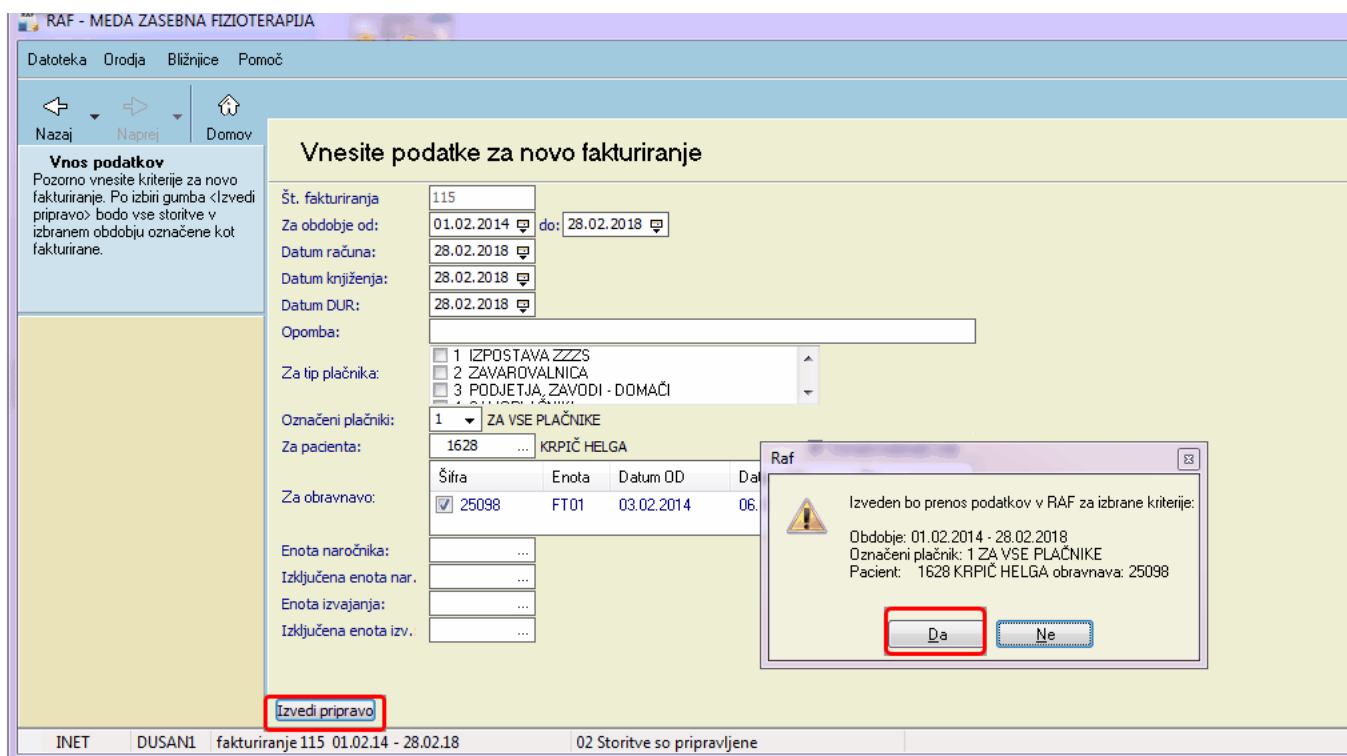
Storitve: Povzetek terapije, FT001 - 2X, FT010 - 4X

QK Preklici Račun

Odpremo novi poslovni dogodek za fakturiranje



Sfakturiramo samo tega pacienta, procesiramo in pošljemo na ZZZS



V primeru, da je zavržen dokument zaradi nepravilne številke delovnega naloga, lahko tako

stornacijo v celoti rešimo skozi program RAF in sicer skozi okno 'Vnos posameznega obračuna'

RAF - MEDA ZASEBNA FIZIOTERAPIJA

Datoteka Orodja Blížnjice Pomoč

Nazaj Naprej Domov

KRPIČ HELGA
Obračun: 87148

Vnos novih postavk

Storitev: F0001 Mala fizioterapevtska obravnava (M) Cena ene storitve: 61,38

Tip zavarovanja: 99 Št. kalkulativnih el.: 1

Enota izvajanja: FT01 MEDA ZASEBNA FIZIOTERAPIJA Vrednost koeficienta: 61,38

Enota naročanja: FT01 MEDA ZASEBNA FIZIOTERAPIJA Cena: 61,38

Izvajalec: 32545 METKA COPOT Procent osn. deleža: 80

Tip plačila: 1 Tarifa: 0 Normalno

Plačnik: 42864 ZZS OE MURSKA SOBOTA Veljavnc Obvezni del: 49,104

Plačniški pogoji: 174 Delni znesek: 49,104

Razlog: 1 Delni znesek z popustom: 49,104

Vsebina: 0 Procent doplačila: 80

Popust: 0

Obdobje od: 03.02.2014 do: 03.02.2014 Davek: 0

Količina: 1 Osnova za DDV: 0

Število primerov: 1 VZD: 507028

Datum obračuna: 06.02.2014

Grupa: 0003 Doplačilni del:

Valuta: EUR Plačnik: 42865 VZAJEMNA, ZDRAVSTVENA ZAVARCO

Plačniški pogoji: 142

Delni znesek: 12,276

Delni znesek z popustom: 12,276

Procent doplačila: 20

Popust: 0

Davek: 0

Osnova za DDV: 0

VZD: 507028

IVZ št.zdr.delav.: 32545 METKA COPOT

Št. listine OZZ: 000000012320679

Oznaka predp. DN: 1

Napotna diagnoza: .

Diagnoze:

Zap.št.	Aktivnost	Diagnoza
1	26929	S1080

Shrani kot nov zapis Končaj

INET DUSAN1 fakturiranje 114 01.02.14 - 28.02.14 S Storno 02 Storitve so pripravljene