

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 ZZZS.

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



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

zavrnjene postavke'.

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

The sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-									-							
Datoteka Orodja Bližnjice Pomo	DČ															
Nazaj Naprej Domov Popravki dokumentov	Izberite do	kument:	za sto	rnacijo												
celotni dokument	Št. fakturiranja: Številka dokumenta: Za pacienta:	32293	 FP 13	3000230		୯ Osveži	(SH [SH De	HFT] + Oz HFT] - Oc sni klik - F	nači izbrane iznači izbrane odrobnosti izbranih ob	računov						
Storno celega dokumenta Storno izbranih obračunov Storno zavrnjenih obračunov	VZD: Kategorija: Datum stornacije: Št. paketa:	· ·	···· •			 ✓ Označi norma ✓ Označi ZZZS ✓ Označi mini ra 	lno zavrnjer ačun	ie obračur	e							
Storno obračunov po nadzoru	Podatki o izbrane Status ZZZS(iz izbrar Vezni dokument: Povezani dokumenti:	m dokument nega paketa):	tu 3 - Delno FA 1300 :	o sprejet 1930/FI 1300022	2/FI13000223/FP13000232	Status ZZZS(iz za /FP13000233/FP1:	adnjega p 3000235/	oaketa): IFP 130002	3 - Delno sprejet 38/FP 13000239							
	Obračun	Obravnava	Mat.ind	KZZ	Pacient	Storitev	Koli.	Prim.	Vrednost elt.	Znesek VZD	Kateg.	Datum	Status	ZZZS Status	Paket	Sezna 4
	4856613	6006141	55946	034966946		00002	1	1	3,52	3,66 EUR 302004	1	27.12.2013	N -	-	329	
	4825907	5996060	55946	034966946		00002	1	1	3,52	3,66 EUR 302004	1	16.12.2013	N -	-	329	
	4856712	6006141	55946	034966946		11303	1	0	3,52	4,86 EUR 302004	1	27.12.2013	N -	-	329	
	4826658	5996060	55946	034966946		11303	1	0	3,52	4,86 EUR 302004	1	16.12.2013	N -	-	329	
	4853732	5991220	28078	039050362		K0001	1	1	1,94	2,91 EUR 302001	1	11.12.2013	N -	2 - Zavrnjen	329	
	4853634	5979658	28078	039050362		K0001	1	1	1,94	2,91 EUR 302001	1	02.12.2013	N -	-	329	
	4836362	5990055	28078	039050362		K1004	1	1	2,39	8,13 EUR 306007	1	10.12.2013	N -	-	329	
	4845054	5990055	28078	039050362		Q0019	1	0	0,00	17,16 EUR 306007	1	13.12.2013	N -	-	329	
	4845121	5990055	28078	039050362		Q0020	1	0	0,00	21,22 EUR 306007	1	13.12.2013	N -	-	329	
	4845122	5990055	28078	039050362		Q0021	1	0	0,00	21,22 EUR 306007	1	13.12.2013	N -	-	329	
	4832054	6001630	6050	041004738		K0002	1	1	1,94	6,98 EUR 302001	1	20.12.2013	N -	-	329	
	4	E007401	2000	0/100/720		20000	1	1	1.04	2 00 ELID 202001	1	17 10 0012	M		200	•
	Naprej															
INET KLEMEN11 fakturin	anje 494 01.12.13 - 3	1.12.13		S Storno 02 St	oritve so pripravljene											

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

	Raf	ge Constitution allow	8
	?	Ali naj storniram izbrane obračune na dan: datum iz	z obračunskih postavk
		Da Ne	
1	Raf	8	
	1	Storniranje izbranih obračunov uspešno končano!	

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

NAT - ZDIAVSTVENTDOM DOM	VILALL CARD COMPANY	1	1000	and the second se										
Datoteka Orodja Bližnjice Pom	oč													
↔ , ↔ , ↔														
Nazaj Naprej Domov Vnos novih obračunov Lahko bišete obračun, prenesete	Vnos nov	ih obračunov												
plačnika, vnašale posamezne obračune ali več obračunov hikratil	Za pacienta: Številka dokumenta Št. paketa: Koda napake: Orig. dokument:	12			 ✓ OznačiNe ✓ OznačiNo ✓ Samo obra 									
	Obračun	Mat.ind KZZ	Pacient	Storitev	Obravnava	Koli.	Prim.	Vred.elt	Znesek VZD	Kateg.	Dokument	Datum stornacije	Datum obračun	a Status
whos posanieżnega obracuna	5192625	28078 039050362	ŹABNIKAR ŠPELA	K0001	5991220	-1	-1	1,94	2,91 EUR 302001	1	Ni na dokumentu	19.05.2014	11.12.2013	r -
Popravi izbrane obračune												,		
	∢ 📃													
	Procesiranje Sea	znam dokumentov												
INET KLEMEN11 fakturir	anje 494 01.12.13 -	31.12.13	S Storno 02 Storitve so p	ripravljene										

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

Kie 190751 - LIOT LISIOIelabila	-										_
Datoteka Ambulanta Obrazci	Seznami in analize	Katalogi O)rodja Pomoč								
28078,			1230	DOMŽALE, Splošni ;	zdravnik:						_
	a 0	<u> </u>	a a	A 0 4	that 🤌 👩	1 🖉 🐴 🗌					_
Droup chap	urT ⊘enB ⊘enP	NO - Morec.	Separation in the state of the	esc 😰 🖬 🖷		🔤 nap. 🥠 🎫					
Pacienti danes	<u> </u>	🗸 Shrani 🚺	Uredi 🖉 Arhiv 📑 1	apotitve-pac. Obravnava							
Seznam pacientov	Matični indeks:	28078				in the second particular second se					
	Začasni pacient:					1 K.					
	EMŠO:	2604981505034			223						
	Priimek:										
	Ime:				Številka zavarovanja: 039	050362					
	Ime oceta:				Onemhau						
	Primek ob rojstvu:				opomba:						
	Spol:	Z 🛒 ZENSKI			041-209-670						
	Stan:										
	Rojstni datum:	26.04.1981									
	Kraj rojstva:										
	1. Naslov 2. Plačni	ki 3. Izhrani zdra	avnik 4. Zanoslitve 5	Kontaktne osebe 6. Skupor	sti						
	1.1403/07		avrine [1. zupositive] 5.								_
	Dodaj 🔹 Popr	avi Briši 🔿	🖞 Zaključi 📗 Dodaj p	odjetje					Pogled: •		чc
	Urejeno po: Tip pog	jodbe									
	Akt. Območie	Reg. št. Podlaga	Polica Veli	avnost od Veliavnost do Valu'	ta Tip pogodbe	Partner	Zavarovalnica P	Popust Vir podatkov	/ Status Tip zavarov.	Šifra pogodbe Dejavnost Pogod	lba
	5		017101513 13.	12.2013 0(13.12.2013 2) EUR	PROSTOVOLINO ZAVARO	TRIGLAV	Zavarovalni	11	1	3895421	
	5525	971064 001000	11.	12.2013 11.12.2013 2 EUR	ZZZS - Osnovno	ZZZS OE LJUB. IZP. DOMŽAL	ZZZS	11	1 Ostali (dopla	3951424 47.510	
	5525	971064 001000	11.	12.2013 11.12.2013 2 EUR	ZZZS - Osnovno	ZZZS OE LJUB. IZP. DOMŻAL	ZZZS	11	1 Ostali (dopla	3889615 47.510	
			017101513 11.	12.2013 0(11.12.2013 2 EUR	PROSTOVOLJNO ZAVARO	TRIGLAV	Zavarovalni	11	1	3889616	
	1 5525	971064 001000	01.	12.2013 11.12.2013 2 EUR	ZZZS - Osnovno	ZZZS OE LJUB. IZP. DOMŽAL	ZZZS	11	1 Ostali (dopla	3889768 47.510	
	5		017101513 10.	12.2013 0(10.12.2013 2 EUR	PROSTOVOLJNO ZAVARO	TRIGLAV	Zavarovalni	11	1	3886190	
۰ III ۲	٠ 📃										P.
	<u>.</u>			1/7					1.		

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'

👸 RAF - ZDRAVSTVENI DOM DON	MZALE									100				^		
Datoteka Orodja Bližnjice Pom	oč															
Nazaj Naprej Domov Vnos novih obračunov	Vnos novi	ih obračunov														
plačnik vnšete ovačun, prelešete plačnik, vnšáte posmezne obračune ali več obračunov hkratil	Za pacienta: Številka dokumenta: Št. paketa:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		o na dokur	۲	Osveži (SHIFT) + Označi izbrane (SHIFT) - Odznači izbrane Desni klik - Podrobnosti izbranil	n obračur	107								
Prenos pacientovih zavarovani	Koda napake: Orig. dokument:	da napake: ig. dokument:														
	Obračun	Mat.ind KZZ	Pacient	Storitev	Obravnava	Koli.	Prim.	Vred.elt	Znesek VZD	Kateg.	Dokument	Datum stornacije	Datum obračuna	Status		
vnos posameznega obracuna	Obračun Matind KZZ Pacient Storitev Obravnava Koli. Prim. Vred.elt Znesek VZD Kateg, Dokument Datum storacije Datum storacije															
Vnos izbranih obračunov	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 -		
Briš izbrane obračune Popravi izbrane obračune v I21	•															
	Procesiranje Sezi	nam dokumentov														
INET KLEMEN11 fakturin	anje 494 01.12.13 - 3	1.12.13	S Storno 02 Storitve so pripr	avljene												



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

RAF - 20RAVSTVEINLUOIVLUOI	WZALE				1214				1			9	1 1
Datoteka Orodja Bližnjice Pom	oč												
<+>. ↔													
Nazaj Naprej Domov Vnos novih obračunov	Vnos novi	h obračunov											
plačnika, vnašate posamezne obračune ali več obračunov hkratil Prenos pacientovih zavarovanj	Za pacienta: Številka dokumenta: Št. paketa: Koda napake: Orig. dokument:			✔ Ozn ✔ Ozn ✔ Sam	ači Neg. storno ači Normalno o obračuni, ki nis	so na doku	r imentu	 Osveži (SHIFT) + Označi izbrane (SHIFT) - Odznači izbrane Desni klik - Podrobnosti izbra 	nih obračur	10V			
Voos posameznega obračuna	Obračun	Mat.ind KZZ	Pacient Stor	itev Obravna	ava Koli.	Prim.	Vred.elt	Znesek VZD	Kateg	Dokument	Datum stornacije	Datum obračuna	Status
vilos posameziega obracuna	5192626	-1	FAKTUR M_PR	-1	1	0	0,00	-0,01 EUR 302001		FA13002081	19.05.2014	31.12.2013	N -
Vnos izbranih obračunov	5192625	28078 039050362	ŽABNIKAR ŠPELA K000	1 5991220	-1	-1	1,94	2,91 EUR 302001	1	FP13000241/FA1	19.05.2014	11.12.2013	r -
Briši izbrane obračune Popravi izbrane obračune v I21	د												
	Procesiranje Sezn	nam dokumentov											
INET KLEMEN11 fakturir	anie 494 01.12.13 - 3	1.12.13	S Storno 02 Storitve so pripravlie	ne									

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

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											
azaj Naprej Domov ŽΔRNIKAR ŠPELA	Vnos novil	h postavk									
vačun: 5192625	Charitan		TCK	Plačniki							23
	Tip zavarovapca:		ISK								
	Epota izvaiania:										
	Enota paročanja.		MBULANTA DR. BUDIA	Zeald as Islanday							
	triota nai ocarija.		NOULANTA DR. DORDA	Znaki za iskanje:	~						
	Izvajalec:	U7833 BURJA POLONA	`	Iskanje po:	Sifra	•					
	Tip piacia:			SIFRA110 Op	is					Pod	llaga 🔺
	Placnik:	2226946 1225 OE LJU	JB. 12P. DOMZALE Velja	1978771 DC	OMAČI SAMOPL	AČNIK Veljavni	ost od 17.06.2010 do				-
	Placniski pogoji:	16		2010246 DC	OMAČI SAMOPL	AČNIK Veljavni	ost od 17.06.2010 do				
	Razlog :	1 💌		2157469 DC	OMAČI SAMOPL	AČNIK Veljavn	ost od 17.06.2010 do				
	Vsebina:	0 💌		2193902 DC	OMAČI SAMOPL	AČNIK Veljavni	ost od 17.06.2010 do				
	Popust:	0		2208730 ZZ	ZS OE LJUB. IZ	P. DOMŽALE V	eljavnost od 10.12.20	13 do 10.12.2013 23:5	9:59	0010	.000
	Obdobje od:	11.12.2013 🖳 do: 11.12	.2013 🖳	2226758 ZZ	ZS OE LJUB. IZ	P. DOMŽALE V	eljavnost od 02.12.20	13 do 02. 12. 20 13 23: 5	9:59	0010	.000
	Količina:	1		2226946 ZZ	ZS OE LJUB. IZ	P. DOMŽALE V	eljavnost od 11.12.20	13 do 11.12.2013 23:59	9:59	0010	.000
	Število primerov:	1		2234209 ŽA	BNIKAR ŠPELA	Veljavnost od	17.06.2010 do				
	Datum obračuna:	11.12.2013 📮		2234250 ZZ	ZS OE LJUB. IZ	P. DOMZALE V	eljavnost od 11.12.20	13 do 11.12.2013 23:59	9:59	0010	.000
	Grupa:	0021		2234260 ZZ	ZS OE LJUB. IZ	P. DOMZALE V	eljavnost od 10.12.20	13 do 10.12.2013 23:59	9:59	0010	.000
	Valuta:	EUR	L	2234262 22	ZS OE LJUB, IZ	P. DOMZALE V	eijavnost od 11.12.20	13 do 11.12.2013 23:5	9:59	001	000
				2234204 22	25 OE LJUB, 12	P. DOMŽALE V	eljavnost od 01.12.20.	13 do 11, 12, 2013 23;5;	1:59	001	.000
	Diagnoze			2234265 22	25 OE LJUB, 12 75 OE LJUB, 17	P. DOMŽALE V	eljavnost od 13.12.20.	13 do 13, 12, 2013 23, 5	0.50	001	1000
	Zee Xe Alexand	Diseases			20 02 2000. 12	I DOMENCE N	cijarnost od ozniznizo.	10 00 0211212010 2010.		001	
	2ap.st. Aktivnost	O220									,
	1	0220		[Enter] - Iskanje /	potrdi	[Insert] - Sifr	a / opis				
		0220		[ESC] · Izhod		[0][1]-PO	тік ро сарен				_
				✓ <u>0</u> K	× <u>P</u> rekliči						
			U								

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

										- 4					
Datoteka Orodja Bližnjice Pom	IOČ														
<															
Nazaj Naprej Domov Vnos novih obračunov Lako brišete obračun prepesete	Vnos novi	h obračunov													
plačnika, vnašale pozamezne obračune ali več obračunov hkratil Prenos pacientovih zavarovanj	Za pacienta: Številka dokumenta: Št. paketa: Koda napake: Orig. dokument:			E E	✓ OznačiNeg. sto ✓ OznačiNomaln ✓ Samo obračuni,	omo io kinis	o na doku	c mentu	POsveži (SHIFT) + Označ (SHIFT) - Odzna Desniklik - Podri	i izbrane či izbrane obnosti izbranih	obračun	юv			
Vnos posameznega obračuna	Obračun	Mat.ind KZZ	Pacient Sto	oritev Ol	bravnava	Koli.	Prim.	Vred.elt	Znesek	VZD	Kateg.	Dokument	Datum stornacije	Datum obračuna	Status
	5192648	28078 039050362	ŽABNIKAR ŠPELA KOO	01 59	991220	1	1	1,94	2,91 EUR	302001	1	Ni na dokumentu	19.05.2014	11.12.2013	N -
Vnos izbranih obračunov	5192626	-1	FAKTUR M_F	PRO -1		1	0	0,00	-0,01 EUR	302001		FA13002081	19.05.2014	31.12.2013	N -
	5192625	28078 039050362	ŽABNIKAR ŠPELA KOO	01 59	991220	-1	-1	1,94	2,91 EUR	302001	1	FP13000241/FA1	19.05.2014	11.12.2013	r -
Briši izbrane obračune Popravi izbrane obračune v 121	Procesiranie Sez	am dokumentovi													•
	i tot of to to		a a			_									
INET KLEMEN11 fakturir	ranje 494 01.12.13 - 3.	1.12.13	S Storno 02 Storitve so pripravl	jene		_	_								

Primer: napačna storitev

1.2 Stornacije-nadzor

Primer reševanja po nadzoru:

Po prejetem zapisniku 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.

ann



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 dladinam. 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 dladinam. 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	Teraplja 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	з	0,00	0,00
	23.9.2013-23.9.2013	94530	Vaje za krepitev muskulature 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 muskulature 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
C	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 nastavit 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 Bližnjice Porr	noč																
↓ ↓																	
Nazaj Naprej Domov	Izberite do	kument za sto	rnaciio														
Popravki dokumentov Pazljivo storniraj izbrani obračun oz.																	
celotni dokument!	Št. fakturiranja:				C Osveži	ISE	41FT1 + O2	mači izbrane									
	Številka dokumenta:	31349 FP13	000121			[Sł	HFT] - Od	Iznači izbrane									
	Za pacienta:					De	sni klik - F	odrobnosti izbranih ob	računov								
	Številka obračuna:																
	VZD:				🖌 Označi norma	Ino											
Storno celega dokumenta	Kategorija:	-			 Označi ZZZS 	zavmier	e obračur	ne -									
Storno izbranih obračunov	Datum stornacije:	- · · ·			✓ Označi mini račun												
Storno zavrnjenih obrači nov	Št. paketa:																
Storno zavrinjenin obraculov	Koda napake:			Poglej napake													
Storno obraćunov po nadzoru	Podatki o izbrane	m dokumentu															
	Status ZZZS(iz izbran	ega paketa): 3 - Delno	sprejet		Status ZZZS(iz za	idnjega p	aketa):	3 - Delno sprejet									
	Vezni dokument: Povezani dokumenti:	EA 13001	263/ET1300014	5/ET13000146/EP13000139	/EP13000137/EP1	000213											
	Obračup	Obravnava Mat ind	¥77	Pacient	Storitev	Koli	Prim	Vrednost elt	Znesek VZD	Kater	Datum	Status	7775 Stat				
ſ	315256	5885670 14935	031659629		K0003	1	1	1.94	4,46 EUR 302001	1	10.09.2013	N -	-				
	4299059	5898335 126815	030958431		94502	1	0	1,93	7,24 EUR 507028	2	23.09.2013	R -	-				
	4299098	5900161 126815	030958431		94502	1	0	1,93	7,24 EUR 507028	2	24.09.2013	R -	-				
	4299010	5896843 126815	030958431		94502	1	0	1,93	7,24 EUR 507028	2	20.09.2013	R -	-				
	Naprej																
INET KLEMEN11 fakturi	ranje 494 01.09.13 - 30	0.09.13	S Storno 02 St	oritve 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 Bližnjice Pom	oč													
<>														
Nazaj Naprej Domov Vnos novih obračunov Lahko brižele obračuno prenesete	Vnos novil	h obračunov												
blačnika, vrašte posavarte plačnika, vrašte posavezne obračune ali več obračunov hkratil	Za pacienta: Številka dokumenta: Št. paketa: Koda napake: Orig. dokument:			✔ Ozr ✔ Ozr ✔ Sar	nači Neg. storno nači Normalno no obračuni, ki nis	so na doku	c imentu	* Osveži [SHIFT] + Označ [SHIFT] - Odzna Desni klik - Podr	ii izbrane iči izbrane obnosti izbranih ob	računo	W			
Prenos pacientovih zavarovanj				- 1										
Vnos posameznega obračuna	Obracun	Mat.ind KZZ	Pacient Storite	v Obravr	iava Koli.	Prim.	Vred.elt	Znesek	VZD Ka	ateg.	Dokument	Datum stornacije	Datum obracuna	St
Vnos izbranih obračunov	0 2132043	14932 021029053	KUUUS	5665670	J -1	-1	1,94	4,46 EUK	502001 1		Ni na dokumentu	19.05.2014	10.09.2015	1-
Briši izbrane obračune														
Pearovi izbrono ebročuno v 121														
	<													
	Procesiranje Sezn	am dokumentov												
INET KLEMEN11 fakturir	anie 494 01.09.13 - 30	.09.13	S Storno 02 Storitye so pripravliene											

Zamenjamo storitev pri polju 'Storitev'.

Izberemo storitev ter kliknemo gumb 'Shrani kot nov zapis'

KAF - ZUKAVSTVENI DOM DOM	MZALE	
Datoteka Orodja Bližnjice Pom	oč	
<		
Nazaj Naprej Domov	Vnos novił	n postavk
Obračun: 5192649	Storitev:	K0003 PCNOVNI KURATIVNI PREGLED Cena ene storitve: 4,46
	Tip zavarovanca:	99 🗩 Iskanje: Storitev
	Enota izvajanja:	SA01 SPLOŠNA AMBULA
	Enota naročanja:	SA01 SPLOŠNA AMBULA
	Izvajalec:	03092 SVOLJŠAK JANEZ
	Tip plačila:	1 🔽 Znaki za iskanje: K0002
	Plačnik:	2086093 ZZZS OE LJUB. IZF
	Plačniški pogoji:	
	Razlog :	1 💌 Koda Opis
	Vsebina:	0 💌 K0002 PRVI KURATIVNI PREGLED
	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	
	1	IEnteri, Jakania (patreti , [Insert], Čitra (ania
		[ESC] · Izhod [4] [4] · Pomik po tabeli
	Shrani kot nov zapis	Končaj
INET KLEMEN11 fakturir	anje 494 01.09.13 - 30	.09.13 S Storno 02

Postavka je narejena v plus, nato sprocesiramo.

	WIZALL												
Datoteka Orodia Bližnijce Pom	ıoč												
Nazai Naprei Domov													
	Vnos novi	h obračunov											
Anos novin obracunov													
plačnika, vnašate posamezne	7							6	Osveži				
obračune ali već obračunov hkrati!	Za pacienta:	<u> </u>			🖬 Označi Neg	etorno		``	ISHIET1 + Označi izbra	ne			
	Stevilka dokumenta:	· · · · · ·			 Označi Norr 	nalno			[SHIFT] · Odznači izbi	ane			
	St. paketa:				🖌 Samo obrač	iuni, ki niso	na dokur	mentu	Desni klik - Podrobnos	i izbranih obraču	nov		
	Koda napake:												
	Orig. dokument:												
Prenos pacientovih zavarovanj		-			-				-		-		
Vnos posameznega obračuna	Obračun	Mat.ind KZZ	Pacient	Storitev	Obravnava	Koli.	Prim.	Vred.elt	Znesek VZD	Kateg	. Dokument	Datum stornacije	Datum obračuna
Vnos izbranih obračunov	5192651	14935 031659629		K0002	5885670	1	1	1,94	6,98 EUR 3020	01 1	Ni na dokumentu	19.05.2014	10.09.2013
	5192649	14935 031659629		K0003	5885670	-1	-1	1,94	4,46 EUR 3020	01 1	Ni na dokumentu	19.05.2014	10.09.2013
Briči izbrane obračune													
Popravi izbrane obračune v I21	•												
		and the second second											
	Procesiránje	am dokumentöv											
INET KLEMEN11 fakturir	ranje 494 01.09.13 - 30	0.09.13	S Storno 02 Storitve so p	ripravljene									

egledi in tiskanje riranja: 494 oje od: d: 5.5. St.fakt. Paket VI 21 494 20 494 19 494 19 494 21 8 494 21 9 494	do: do: do: do: do: do: do: faloo2082 FAl3002081 FAl3002082 FAl3002081 FAl3002082 FAl300208 FAl300208 FAl3002082 FAl3002082 FAl30020	ntov	Poročila Računi Prikaz storn Dokumenti : konvencijsk Osveži Datum 30.09.13 30.09.13	o dokumentov za ZZZS poleg RIP-a ii dokumenti Obdobje 01.09.13 - 30.09.13 01.09.13 - 30.09.13	Znesek D -1,86 EUR Da 2,91 EUR Da	5 Da Da	St Povez.dok.	Vezni dok. FA13001376	Interna opc
Št.fakt. Paket VI 21 494 38 20 494 38 19 494 32 19 494 21 18 494 21	Dokument FA13002082 FA13002081 FP13000242	Plačnik 200020 VZAJEMNA 200020 VZAJEMNA 100006 ZZZS OE LJUB.	Datum 30.09.13 30.09.13 30.09.13	Obdobje 01.09.13 - 30.09.13 01.09.13 - 30.09.13	Znesek D -1,86 EUR Da 2,91 EUR Da	S Da Da	St Povez.dok.	Vezni dok. FA13001376	Interna opo
Strakt Paket Vi 21 494 38 20 494 38 19 494 21 18 494 21	Dokument 8 FA13002082 8 FA13002081 16 FP13000242	200020 VZAJEMNA 200020 VZAJEMNA 100006 ZZZS OE LJUB.	30.09.13 30.09.13 30.09.13	01.09.13 - 30.09.13 01.09.13 - 30.09.13	-1,86 EUR Da 2,91 EUR Da	Da Da	St Povez.dok.	FA13001376	Interna opc
21 494 36 20 494 36 19 494 21 18 494 21	FA13002082 FA13002081 FP13000242	200020 VZAJEMINA 200020 VZAJEMINA 100006 ZZZS OE LJUB.	30.09.13 30.09.13	01.09.13 - 30.09.13	2,91 EUR Da	Da		FA15001576	
19 494 Z1 18 494 Z1	16 FP13000242	100006 ZZZS OE LJUB.	30.09.13	01.09.10 - 30.09.13	2,51 LOK Da	Da			
18 494 Zi	10 11 10000212	100000 2220 02 2000.	00.00.100	01 09 13 - 30 09 13	-2.61 EUR Da	Ne		EP13000121	
10 101 23	15 ED13000241	100006 7775 OE L1UB	30.09.13	01.09.13 - 30.09.13	4.09 FUP Da	Ne		1113000121	
	15 11 15000211	100000 2223 02 2505.	50.05.15	01.05.15 30.05.15	1,05 2010 00	THC.			
	dokumentov)	dokumentov)	dokumentov 01.09.13 - 30.09.13 S Storno 02 Storitve so priprav	dokumentov)	dokumentov) 11.09.13 - 30.09.13 S Storno 02 Storitye so prioravliene	dokumentov	dokumentov)	dokumentov) 11.09.13 - 30.09.13 S Storno 02 Storitve so pripravljene	dokumentov 11.09.13 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 ZZZS, 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 nadozra (primer nadoza 13.12.2013), kliknemo 'Shrani spremembe' in 'Kreiraj dokumente'

Datoteka Orodja Bližnjice Por	noč
4 4 4 6	
Nazaj Naprej Domov	
Kreiranje dokumentov Izberite način kreiranja dokumentov	Izberite nacin za kreiranje dokumentov!
za izbrano fakturiranje ali za izbrane dokumente.	Št. fakturiranja: Št. dok. od: FP13000242 Ø Ponovno kreiraj vse dokumente S specifikacijo
	Dokument FP13000242 Datum dokumenta: 13.12.2013 中 Datum zapadlosti: 13.01.2014 中 Datum začetka DUR: 13.01.2014 中 Datum avansa: Obdobje od: 13.12.2013 中 Batum avansa: V Popravek po nadzoru Referenca: S100100006-13000242 Opomba: z 2. točko 39. člena ZDDV-1 in vam ga ni potrebno potrjevati in vračati izdajatelju. Int. opomba: Shrani spremembe
INET KLEMEN11 faktur	iranje 494 01.09.13 - 30.09.13 S Storno 02 Storitve so pripravljene

- Po kreiranju dokumenta mora biti edino dokument v minus za ZZZS skreiran z določenim datumom nadzora.
- Pri vseh ostalih dokumentih morajo biti obdobja in datum računa v obdobju ko j ebila storitev obračunana.

							100						
Datoteka Orodja Bližnjice Pom	noč												
<- , <> , ↔													
Nazaj Naprej Domov Dokumenti Izberi dokumenti ki ga želiš	Preg	gledi in	tiskanje	dokumer	ntov								
pregledati oz. tiskatil	Št. fakturira Za obdobje Za dok.od: Plačnik: Pacient:	anja: 494 od:	····	do:		 ✓ Poročila ✓ Računi Prikaz storn ○ Dokumenti ○ konvencijsł C Osveži 	o dokumentov za ZZZS poleg RIP-a ii dokumenti						
Kreiraj/Dopolni dokumente		×								_			
	Zap.š	t. St.fakt.	Paket VD	Dokument	Plačnik	Datum	Obdobje	Znesek D	S	St	Povez.dok.	Vezni dok.	Interna opomba
	33121	494	38	FA13002082	200020 VZAJEMNA	30.09.13	01.09.13 - 30.09.13	-1,86 EUR Da	Da			FA13001376	
Pregled dokumenta	33120	494	38	FA13002081	200020 VZAJEMNA	30.09.13	01.09.13 - 30.09.13	2,91 EUR Da	Da				
Pregled specifikacije	33119	494	Z16	FP13000242	100006 ZZZS OE LJUB.	13, 12, 13	13.12.13 - 13.12.13	-2,61 EUR Da	Ne			FP13000121	
Tiekai area čena delumenta	33118	494	Z15	5 FP13000241	100006 ZZZS OE LJUB.	30.09.13	01.09.13 - 30.09.13	4,09 EUR Da	Ne				
Tiskaj oznacene dokumente													
Tiskaj označene ZZZS dokumente													
Tiskaj stroške za pacienta													
Tiskaj nalepke													
	•												
Izpisi in analize	Pošljanje d	okumentov											
INET KLEMEN11 fakturi	ranje 494 01	.09.13 - 30.	09.13	S Stor	rno 02 Storitve so pripra	ivljene							

1.3 Stornacije-interna ugotovitev

V primeru, da izvajalec sam ugotovi, da je poslal napačen obračun oz. lahko ZZZS 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'

Datoteka Orodja Bližnjice Pom	oč													
Nazaj Naprej Domov Popravki dokumentov	Izberite do	okument z	a storn	acijo										
Storno celega dokumenta Storno celega dokumenta Storno izbranih obračunov	Št. fakturiranja: Številka dokumenta: Za pacienta: Številka obračuna: VZD: Kategorija: Datum stornacije: Št. paketa: Koda napake:	32874 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 20	FP 14000 	031 Podet	S napake	 Osveži Označi norma Označi ZZZS Označi mini ra 	[SH [SH De lno zavmjer čun	HIFT] + Oz HIFT] - Oc sni klik - F e obračur	mači izbrane Iznači izbrane 'odrobnosti izbranih o ne	bračunov				
Storno obračunov po nadzoru	Podatki o izbrane Status ZZZS(iz izbran Vezni dokument: Povezani dokumenti:	e m dokumentu nega paketa):	I 3 - Delno spr FA 14000331	ejet /FP14000040	s	tatus ZZZS(iz za	dnjega p	oaketa):	3 - Delno sprejet					
	Obračun	Obravnava M	1at.ind Ki	Z Pacie	ent	Storitev	Koli.	Prim.	Vrednost elt.	Znesek VZD	Kateg.	Datum	Status	
	5181745	6086477	103707 04	6546606	ženeć e ne	F0002	1	1	61,05	122, 10 EUR 507028	1	26.03.2014	N -	
	5162459	6071065	124241 03	4634320		F0003	1	1	61,05	163,00 EUR 507028	3	14.03.2014	N -	
	5145864	6063220	26377 03	5145598		F0003	1	1	61,05	163,00 EUR 507028	1	05.03.2014	N -	
	5170583	6080804	43642 03	2424110		F0003	1	1	61,05	163,00 EUR 507028	1	19.03.2014	N -	
	5170584	6079662	45591 03	4174377		F0003	1	1	61,05	163,00 EUR 507028	1	19.03.2014	N -	
	Naprej	1.02.14		02 Sta -itua										

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 ZZZS in 20 % plača PZZ(Triglav)

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

RAF - ZDRAVSTVENI DOM DO	MZALE				
Datoteka Orodja Bližnjice Pon	noč				
Nazaj Naprej Domov	Vnos novih	n postavk			
Obračun: 5192654	Storitev:	F0003 Velika fizioterapevtska obravnava (Cena ene storitve:	163,0035	
	Tip zavarovanca:	99 💌	Št. kalkulativnih el.:	2,67	
•	Enota izvajanja:	FT01 Fizioterapija	Vrednost koeficienta:	61,05	
8	Enota naročanja:	FT01 Fizioterapija	Cena:	163,0035	
	Izvajalec:	62481 VODE DUNJA, FIZIOTERAPEVT	Procent osn. deleža:	80	
	Tip plačila:	1 💌	Tarifa:	0 💌 Norm	alno
	Plačnik:	2319819 ZZZS OE LJUBLJANA Veljavnost od I	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	
8	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	
	Nanotna diagnoza:		Osnova za DDV:	0	
			VZD:	507028	
	Shrani kot nov zapis) (Končaj			
INET KLEMEN11 fakturi	iranje 495 01.03.14 - 31.	03.14 S Storno 02 Storitve so priprav	/ljene		

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

Datoteka Orodja Bližnjice Pomo	oč										
Nazaj Naprej Domov	Vnos novih	n postavk									
Obračun: 5192654	Storitev:	F0003	Velika fizioterapevtska obravnava ('	Cena ene storitve:	163,0035						
	Tip zavarovanca:	99 💌		Št. kalkulativnih el.:	2,67						
1	Enota izvajanja:	FT01	Fizioterapija	Vrednost koeficienta:	61,05						
	Enota naročanja:	FT01	Fizioterapija	Cena:	163,0035						
	Izvajalec:	62481 VC	DE DUNJA, FIZIOTERAPEVT	Procent osn. deleža:	100						
	Tip plačila:	1 💌		Tarifa:	0 💌 Normalno						
	Plačnik:	2319819	ZZZS OE LJUBLJANA Veljavnost od I	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 🖳		Doplačilni del:							
	Grupa:	0003		Plačnik:							
3	Valuta:	EUR		Plačniški pogoji:							
				Delni znesek:	32,6						
				Delni znesek z popustom:	32,6						
	IVZ št.zdr.delav.:	08275 BR	OVČ MAJDA	Procent doplačila:	20						
	Št. listine OZZ:	0000000118409	43	Popust:	0						
	Oznaka predp. DN:	1		Davek:	0						
	Napotna diagnoza:			Osnova za DDV:	0						
				VZD:	507028						
	Shrani kot nov zapis	Končaj									
INET KLEMEN11 fakturira	anje 495 01.03.14 - 31.	03.14	S Storno 02 Storitve so priprav	ljene							

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

		-													
Datoteka Orodja Bližnjice Pom	юč														
Nazaj Naprej Domov Dokumenti		Pregl	edi in	tiskanje	dokumer	ntov									
Izberi dokument, ki ga želiš pregledali oz. tiskatil	Št. Za o Za o Plač Pac	fakturirar obdobje o dok.od: čnik: ient:	nja: 496 od:	··· •··	do: . do:	₽ 	 Poročila Računi Prikaz storn Dokumenti konvencijsk Osveži 	no dokumentov za ZZZS poleg RIP-a ki dokumenti							
Kreiraj/Dopolni dokumente		- ×.	×			-1 × .1	037621			-	-				
		Zap.st.	St.fakt.	Paket VD	Dokument	Placnik 700000 TDTCLAV	Datum	Obdobje	Znesek	D	5	St Povez.dok.	Vezni dok.	Interna opomba	Opomba
Pregled dokumenta		33124	496	38	FA14000494	100006 7775 OF LIUP	21.02.14	01.03.14 - 31.03.14	-32,64 EUR	Da	Da No		FA14000461		Dobropis je
Dreaded appetificatio		22122	406	210	EP 14000051	100006 2223 OE LJUB	21.02.14	01.03.14 - 31.03.14	162.00 EUR	Da	Ne		111000031		bobi opis je
Pregled specifikacije		33122	-50	215	1111000030	100000 2223 OL LJOD.	31.03.14	01.03.14 - 31.03.14	103,00 LOK	Ua	INC				
Tiskaj označene dokumente															
Tiskaj označene ZZZS dokumente															
Tiskaj stroške za pacienta															
Tiskaj nalepke		_													
-															
4	Poš	iljanje dol	kumentov												
INET KLEMEN11 fakturir	ranje	496 01.0	3.14 - 31.0	03.14	S Stor	no 02 Storitve so priprav	/ljene								

1.4 Stornacije-zobozdravniki

Zavrnitvene 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 zavrnjeno obravnavo. Avtomatsko se vse zavrnjene postavke označijo z gumbom 'Označi zavrnjene postavke'.
- Po označenih zavrnjenih postavkam je potrebno stornirati postavke z gumbom 'Storno zavrnjenih obračunov'

<														
Nazaj Naprej Domov Popravki dokumentov Pazlivo storniraj izbrani obračun oz	Izberite	dokument za s	tornacijo											
celotni dokument!	Št. fakturiranja: Številka dokume		914000028		C Osveži	[SH	HFT] + Oz	nači izbrane Iznači izbrane						
	Za pacienta:					De	sni klik · P	odrobnosti izbranih ot	pračunov					
	VZD:	a:			🖂 Označi normal									
Storno celega dokumenta	Kategorija:	-			Cznaci roliliai	10 Zavrnien	e obračun							
Storno izbranih obračunov	Datum stornacije	: 🗔 👳			Conači mini ra	fun fun	ie obracuit	10						
Channe any minute along X many	Št. paketa:				Canada minina	Juli								
Storno zavrnjenih obracunov	Kada analia.			Poglej napake										
	Koda napake:													
Storno obračunov po nadzoru	Podatki o izbr	anem dokumentu												
Storno obračunov po nadzoru	Podatki o izbra Status ZZZS(iz iz	anem dokumentu oranega paketa): 3 - De	lno sprejet		Status ZZZS(iz za	dnjega p	aketa):	3 - Delno sprejet						
Storno obračunov po nadzoru	Podatki o izbr Status ZZZS(iz iz Vezni dokument: Povezani dokume	anem dokumentu oranega paketa): 3 - De nti: FA14	lno sprejet	7/FP14000047	Status ZZZS(iz za	dnjega p	aketa):	3 - Delno sprejet						
Storno obračunov po nadzoru	Podatki o izbr. Status ZZZS(iz iz Vezni dokument: Povezani dokume	anem dokumentu oranega paketa): 3 - De nti: FA14 Obravnava Mat.ir	lno sprejet 000330/FI1400003 nd KZZ	7/FP 14000047 Pacient ∇	Status ZZZS(iz za	dnjega p Koli.	oaketa): Prim.	3 - Delno sprejet Vrednost elt.	Znesek	VZD	Kateg.	Datum	Status	
Storno obračunov po nadzoru	Podatki o izbr Status ZZZS(iz iz Vezni dokument: Povezani dokume Obračun V 5187532	anem dokumentu oranega paketa): 3 - De inti: FA14 Obravnava Mat.ir 6100982 1287	Ino sprejet 000330/FI1400003 nd KZZ 9 037035573	7/FP14000047 Pacient ∇	Status ZZZS(iz zar Storitev 93092	dnjega p Koli. 1	Prim.	3 - Delno sprejet Vrednost elt. 2,27	Znesek 7,90 EUR	VZD 404102	Kateg.	Datum 28.03.2014	Status N -	
Storno obračunov po nadzoru	Podatki o izbr. Status ZZZS(iz iz Vezni dokument: Povezani dokume Obračun ✓ 5187532 ✓ 5187531	anem dokumentu oranega paketa): 3 - De inti: FA 144 Obravnava Mat.ir 6100982 1287 6100982 1287	Ino sprejet 000330/F11400003 Id KZZ 9 037035573 9 037035573	7/FP14000047 Pacient ∇	Status ZZZS(jz zav Storitev 93092 93091	dnjega p Koli. 1 1	Prim. 0	3 - Delno sprejet Vrednost elt. 2,27 2,27	Znesek 7,90 EUR 7,90 EUR	VZD 404102 404102	Kateg. 1 1	Datum 28.03.2014 28.03.2014	Status N - N -	
Storno obračunov po nadzoru	Roda hapake: Podatki o izbr. Status ZZZS(iz iz Vezni dokument: Povezani dokume Obračun V 5187532 V 5187531 V 5187529	anem dokumentu poranega paketa): 3 - De inti: FA14 Obravnava Mat.ir 6100982 1287 6100982 1287	lno sprejet 000330/F11400003 10 KZZ 0 037035573 0 037035573 0 037035573	7/FP14000047 Pacient ∇	Status ZZZS(iz zav Storitev 93092 93091 93007	dnjega p Koli. 1 1	Prim. 0 0	3 - Delno sprejet Vrednost elt. 2,27 2,27 2,27 2,27	Znesek 7,90 EUR 7,90 EUR 584,64 EUR	VZD 404102 404102 404102	Kateg. 1 1 1	Datum 28.03.2014 28.03.2014 28.03.2014	Status N - N - N -	
Storno obračunov po nadzoru	Oda hapake: Podatki o izbr. Status ZZZS(iz iz vezni dokument: Povezni dokument: Povezni dokument: Obračun I S187532 I S187531 I S187530	Obranega paketa): 3 - De mti: FA14 Obravnava Mat.ii 6100982 1287 6100982 1287 6100982 1287 6100982 1287 6100982 1287 6100982 1287 6100982 1287	lno sprejet 000330/F11400003 d KZZ 9 037035573 9 037035573 9 037035573 9 037035573 9 037035573	7/FP14000047 Pacient ∇	Status ZZZS(iz zar 93092 93091 93007 93006	dnjega p Koli. 1 1 1	Prim. 0 0 0 0	3 - Delno sprejet Vrednost elt. 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27	Znesek 7,90 EUR 7,90 EUR 584,64 EUR 436,34 EUR	VZD 404102 404102 404102 404102 404102	Kateg. 1 1 1 1	Datum 28.03.2014 28.03.2014 28.03.2014 28.03.2014	Status N - N - N - N - N -	
Storno obračunov po nadzoru	Oda hapake: Podatki o izbr. Status ZZZS(iz iz Vezni dokument: Povezani dokument: Povezani dokument: V 5187532 I 5187531 I 5187530 I 5187534	Anem dokumentu anem dokumentu nti: FA14 Obravnava Mat.ir 6100982 1287 6100982 1287 6100982 1287 6100982 1287	Ino sprejet 000330/F11400003 od KZZ 0 037035573 0 037035573 0 037035573 0 037035573 0 037035573 0 037035573 0 037035573 0 037035573	7/FP14000047 Pacient	Status ZZZS(iz zar 93092 93091 93007 93006 52344	Koli. 1 1 1 1 1	Prim. 0 0 0 0 0	3 - Delno sprejet Vrednost elt. 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27	Znesek 7,90 EUR 7,90 EUR 584,64 EUR 436,34 EUR 153,45 EUR	VZD 404102 404102 404102 404102 404102 404102	Kateg. 1 1 1 1 1 1	Datum 28.03.2014 28.03.2014 28.03.2014 28.03.2014 28.03.2014 28.03.2014	Status N - N - N - N - N - N -	
Storno obračunov po nadzoru	Oda hapake: Podatki o izbr. Status ZZZS(z iz Vezni dokument: Povezani dokument: Obračun V 5187532 V 5187531 V 5187530 V 5187530 V 5187534	Obravnava Matin 0bravnava Matin 6100982 1287 6100982 1287 6100982 1287 6100982 1287	Ano sprejet 000330/F11400003 d KZZ 0 37035573 0 37035573 0 37035573 0 37035573 0 37035573 0 37035573	7/FP 14000047	Status ZZZS(iz zar 93092 93091 93007 93006 52344	Koli. 1 1 1 1 1	Prim. 0 0 0 0	3 - Delno sprejet Vrednost elt. 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27	Znesek 7,90 EUR 7,90 EUR 584,64 EUR 436,34 EUR 153,45 EUR	VZD 404102 404102 404102 404102 404102 404102	Kateg. 1 1 1 1 1 1 1	Datum 28.03.2014 28.03.2014 28.03.2014 28.03.2014 28.03.2014	Status N - N - N - N - N - N -	
Storno obračunov po nadzoru	Noda napake: Podatki o izbr Status 2225(riz Vezni dokument: Povezani dokument: Obračun Ø 5187532 S187532 S187533 Ø 5187530 Ø 5187534 Image: Naprej	nem dokumentu ranega paketa): 3 - De nti: FA14 Obravnava Mat.ii 6100982 1287 6100982 1287 6100982 1287 6100982 1287	Ino sprejet 000330/F11400003 od KZZ 0 037035573 0 037035573 0 037035573 0 037035573 0 037035573	7/FP 14000047	Status ZZZS(/z zar 93092 93091 93007 93006 52344	Koli. 1 1 1 1	Prim. 0 0 0 0	3 - Delno sprejet Vrednost elt. 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27	Znesek 7,90 EUR 7,90 EUR 584,64 EUR 436,34 EUR 153,45 EUR	VZD 404102 404102 404102 404102 404102	Kateg. 1 1 1 1 1	Datum 28.03.2014 28.03.2014 28.03.2014 28.03.2014 28.03.2014	Status N - N - N - N - N - N -	

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

	Raf	g foreiter aller	8
	?	Ali naj storniram izbrane obračune na dan: datum i	z obračunskih postavk
		Da Ne	
1	Raf	8	
	1	Storniranje izbranih obračunov uspešno končano!	

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

Datoteka Orodja Bližnjice Pom	Datoteka Orodja Bližnijce Pomoč														
<>. ↔															
Nazaj Naprej Domov Vnos novih obračunov Lakko brišete obračun prepesete	Vnos novi	h obračunov													
plačnika, vnašate posamezne obračune ali več obračunov hkratil Prenos pavientnosh zavarovani	Za pacienta: Številka dokumenta: Št. paketa: Koda napake: Orig. dokument:				 ✓ Označi Ne ✓ Označi No ✓ Samo obra 	g. storno rmalno čuni, ki nisi	o na doku	c mentu	Osveži [SHIFT] + Označ [SHIFT] - Odzna Desni klik - Podri	i izbrane či izbrane obnosti izbranih o	bračun	ov			
	Obračun	Mat.ind KZZ	Pacient	Storitev	Obravnava	Koli.	Prim.	Vred.elt	Znesek	VZD P	atea.	Dokument	Datum stornacije	Datum obračuna	Statu
Vnos posameznega obracuna	5192679	12879 037035573		00001	6100982	-2	0	0.00	9,56 EUR	404102 1		Ni na dokumentu	19.05.2014	28.03.2014	r -
Vnos izbranih obračunov	5192678	12879 037035573		Q0001	6100982	-2	0	0,00	9,56 EUR	404102 1		Ni na dokumentu	19.05.2014	28.03.2014	r -
	5192677	12879 037035573		Q0001	6100982	-2	0	0,00	9,56 EUR	404102 1		Ni na dokumentu	19.05.2014	28.03.2014	r -
	5192676	12879 037035573		Q0001	6100982	-2	0	0,00	9,56 EUR	404102 1		Ni na dokumentu	19.05.2014	28.03.2014	r -
	5192675	12879 037035573		52344	6100982	-1	0	2,27	153,45 EUR	404102 1		Ni na dokumentu	19.05.2014	28.03.2014	r -
Briši izbrane obračune	5192674	12879 037035573		52344	6100982	-1	0	2,27	153,45 EUR	404102 1		Ni na dokumentu	19.05.2014	28.03.2014	r -
Popravi izbrane obračune v I21	5192673	12879 037035573		52344	6100982	-1	0	2,27	153,45 EUR	404102 1		Ni na dokumentu	19.05.2014	28.03.2014	r -
	5192672	12879 037035573		93092	6100982	-1	0	2,27	7,90 EUR	404102 1		Ni na dokumentu	19.05.2014	28.03.2014	r -
	٠ 📄														
	Processrarye Seznam dokumentov														
INET KLEMEN11 fakturir	ranje 495 01.03.14 - 3	1.03.14	S Storno 02 Storitve	so pripravljene											

V tem oknu lahko popravljamo številko predloga zobnoprotetične rehabilitacije, lokacija zoba, lokacija čeljusti,....Ko porpavimo podatke kliknemo 'Shrani kot nov zapis' in sprocesiramo.

Datoteka Orodja Bližnjice Pom	noč				
	Vnos novił	n postavk			
		•			
Obračun: 5192675	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 💌 Norma	alno
	Plačnik:	2356709 ZZZS OE LJUB. IZP. DOMŽALE Velja	Obvezni del:	[]	
	Plačniški pogoji:	16	Delni znesek:	15,345	
	Razlog :	1	Delni znesek z popustom:	15,345	
	Vsebina:		Procent doplacila:	10	
	Popust:	0	Popust:		
	Obdobje od:	28.03.2014 🖳 do: 28.03.2014 💭	Davek:		
	Količina:	1		404102	
	Stevilo primerov:	0	VZD:	404102	
	Datum obracuna:	28.03.2014	Doplacini del: Plačniki	2356710	
	Grupa:	0003	Plačniški pogoji:	10	VERSENINA, ZORAVSTVENA ZAVA
	valuta:	EUR	Delni znesek:	138 105	
			Delni znesek z popustom:	138,105	
	Lokacija zoba:	25 💽 25 LZG 5 STALNI	Procent doplačila:	90	
	Ploskev zoba:		Popust:	0	
	Lokacija čeljusti:		Davek:	0	
	Lokacija kvadranta:		Osnova za DDV:	0	
	Vrsta ortod. ap.:		VZD:	404102	
	Faset. most.:	2 Storitev ni sestavni del fasetiranega mostička			
	PZPR:	35231 7 mestno število			
	Laboratorij:	24440 B DENT DOO			
	Tehnik:	92054 BEGUS UROS			
	Država:	705 Slovenija			
	Shrani kot nov zapis	Končaj			
INET KLEMEN11 fakturi	ranje 495 01.03.14 - 31	.03.14 S Storno 02 Storitve so priprav	ljene		

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 zavrnjenih postavkam je potrebno stornirati postavke z gumbom 'Storno zavrnjenih obračunov'

KAF - MEDA ZASEBNA HIZIOTE	КАРША								-	-				
Datoteka Orodja Bližnjice Por	юč													
Nazaj Naprej Domov Popravki dokumentov	lzberite do	kument za sto	rnacijo											
Paalyo stornial (zbrani obračunov celotni dokument) Št. fakturiranja: Številka dokumenta: 1007 FP14000001 Za pacienta: Štorno celega dokumenta VZD: VZD: VZD: Storno zavrnjenih obračunov Št. paketa: Štorno zavrnjenih obračunov Št. paketa: Storno obračunov po nadzoru Valiki o zbranem dokumentu Status ZZZS(iz zadnje Vzeri (dokument: FP14000003						5 [SHIFT] + Označi izbrane [SHIFT] - Odrači izbrane Desni klk - Podrobnosti izbranih obračunov či normalno 5:ZZS zavrnjene obračune či mini račun ZZS(iz zadnjega paketa): 3 - Delno zavrnjen dokument								
	Obračun	Obravnava Mat.ind	KZZ Pacient	Storitev	Koli.	Prim.	Vrednost elt.	Znesek VZD	Kateg.	Datum	Status	ZZZS		
	87040	25036 943	037290230	F0002	1	1	61,38	122,76 EUR 507028	1	15.01.2014	F - Mini račun	1 - Spi		
	87067	25068 1671	031530067	F0002	1	1	61,38	122,76 EUR 507028	1	30.01.2014	F - Mini račun	1 - Spi		
	87064	25067 1585	034428379	F0002	1	1	61,38	122,76 EUR 507028	1	29.01.2014	R - Storniran	2 - Za		
	87068	25080 1675	036637259	F0001	1	1	61,38	61,38 EUR 507028	1	30.01.2014	R - Storniran	2 - Za		
	87060	25073 1604	032481480	F0001	1	1	61,38	61,38 EUR 507028	9	27.01.2014	F - Mini račun	1 - Spi		
	87051	25049 1661	033565423	F0001	1	1	61,38	61,38 EUR 507028	1	13.01.2014	F - Mini račun	1 - Spi		
	Ø 87036	25046 528	031433296	F0002	1	1	61.38	122.76 EUR 507028	2	15.01.2014	R - Storniran	2 - Za		
INFT DUSANI fakturi	Naprej	8 02 14	S Storno 02 Storitye so priprav	diene										

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.

KAF - MEUA ZASEBINA FIZIOTE	IN RAF - MEUA ZASEBNA RIZUTERAPUA												
Datoteka Orođja Bližnjice Pomoč													
<> ô													
Nazaj Naprej Domov Vnos novih obračunov Lakko brišele obračuno prepesete	Vnos novil	h obračunov											
plačnika, vnašate posamezne obračune ali več obračunov hkratil	Za pacienta: Številka dokumenta: Št. paketa: Koda napake: Orig. dokument:				 ✓ Označi Neg ✓ Označi Nor ✓ Samo obraći 	j, storno malno šuni, ki nis	o na dokur	c mentu	Osveži [SHIFT] + Označi izbrane [SHIFT] - Odznači izbrane Desni klik - Podrobnosti izbran	nîh obračun	ov		
	Obračun	Mat.ind KZZ	Pacient	Storitev	Obravnava	Koli.	Prim.	Vred.elt	Znesek VZD	Kateg.	Dokument	Datum stornacije	Datum obračuna
vnos posameznega obracuna	87148	1628 036696070		F0001	25098	-1	-1	61,38	61,38 EUR 507028	1	Ni na dokumentu	19.05.2014	06.02.2014
Popravi izbrane obračune v 121	•												
	Procesiranie Geznam dokumentov												
INFT DUSANI fakturir	ania 114 01 02 14 - 28	102.14	S Storno 02 Storitue co n	inravliene									

RAF - MEDA ZASEBNA FIZIO	TERAPUA										
Datoteka Orodja Bližnjice Po	moč										
Nazaj Naprej Domov Vnos novih obračunov	Vnos novil	h obračunov									
plačnika, vnašate posamezne obračune ali več obračunov hkratil	Za pacienta: Številka dokumenta: Št. paketa:		Raf	Lei Dav	ežilles dome	C Osve ISHI	eži FT] + Označi izbrane FT] - Odznači izbrane				
Prenos pacientovih zavarovanj	Koda napake: Orig. dokument:		1	Popravi obračunske podatke v ISC)Z21 in prenesi v nov fakturni dogodek!	l≪ Desr	ni klik - Podrobnosti izbran	ih obračur	iov		
Vnos posameznega obračuna	Obračun	Mat.ind KZZ F	Pa	<u> </u>			Znesek VZD	Kateg.	Dokument	Datum stornacije	Datu
Vnos izbranih obračunov	87148	1628 036696070 K	G				61,38 EUR 507028	1	Ni na dokumentu	19.05.2014	06.02
Briši izbrane obračune Popravi izbrane obračune v I21											
	Procesiranie Sezna	am dokumentov									
INFT DUSAN1 faktu	riranie 114, 01 02 14 - 28	30214 S	Storno 02 Sto	oritve co pripravliene		_		_			

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

📸 RAF - MEDA ZASEBNA FIZIOTERAPIJA										
Datoteka Orodja Bližnjice Pomoč										
↓ ↓ ↓ ↔										
Nazaj Naprej Domov Dokumenti Izberi dokument ki ga želiš										
pregledati oz. tiskatil	Št. fakturiranja: 114 Za obdobje od: Φ do: Za dok.od: do: Plačnik: Pacient:	Poročila Pačuni Prikaz storno dokumentov Dokumenti za ZZZS poleg RIP-a korvencijski dokumenti Osveži								
Kreiraj/Dopoini dokumente	Zap.št. Št.fakt. Paket VD Dokument Plačnik	Datum Obdobje	Znesek D S St Povez.dok. Vez	ni dok. Interna						
	V 1030 114 38 FA14000013 200020 VZAJEMNA	28.02.14 01.02.14 - 28.02.14	-12,37 EUR Da Da FA1	4000012						
Pregled dokumenta	V 1029 114 Z16 FP14000006 100036 ZZZS OE N	URSKA 28.02.14 01.02.14 - 28.02.14	-49,10 EUR Da Ne FP1	4000005						
Pregled specifikacije Tiskaj označene dokumente										
Tiskaj označene ZZZS dokumente	•									
▼====================================	TII Pošijanje dokumentov									
INET DUSAN1 fakturi	INET DUSANI fakturiranje 114 01.02.14 - 28.02.14 S Storno 02 Storitve so pripravljene									

Preden na novo fakturiramo obravnavo jo je potrebno pravilno urediti

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

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

#98 ISO721 - FT01 MEDA 7ASERNA FI7IOTERAPIL

MI: 1628 Telefon: KZZ:036696070 5. 6. ^{GSM:}	Spok Naslov: Izbrani zdravniki: Emaik ZENSCI Tategrafista: 1. Over 1. diverse		C
🗴 🗗 🖪 🖻 🖪 😣		4.	
Tip plačila: 1 v ZZZS - Osnovno Osnovni plačnik: 31784	Terapija (obravnava), 03 02.2014 - 06.02.2014 DN: 12320679 Obisk 4, 06.02.2014 (567) Obisk 3, 05.02.2014 (565)		Postopki FT006 - UVD FT007 - PG
Opomba na pacientu:	Obisk 2, 04.02.2014 (564) Image: Constraint of the second seco	=	FT008 - RAZT FT009 - SPRO FT010 - AVI
	FT010 AVI 1 FT01 MEDA ZASEBNA	>	FT011- AVS Storitve Povzetek terapije
Image: system of the	Začetno mnenje: Končno mnenje:		FT001 - 2X FT010 - 4X
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Priporočila in opombe: Priložene priloge:	÷	
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

MI: 1628 Telefon: Spol: KZZ:036696070 ŽENSKI GSM: Datum rojst 21.06.1973	Italsov: Izbrani zdravnik: Email: G Solohin: Solohin: Vat: 9 Zoboztravnik: G Graduation Graduation	C
🔎 🕑 🖪 🖳 🔛		
Tip plačila: 1 Corrapija (ot 2225 - Osomo Osnovni plačnik: 31784 Cobisk 4, 00 Obisk 4, 00 Obisk 2, 04 Obisk 2, 04	Samoplačniški delež: 0,00 EUR Scenarij KZZ: 11, Podatki 0ZZ so bili pridobljeni i 6, 02.2014 (56 Samoplačniški delež: 0,00 EUR Znesek v valuti: 122,76 6, 02.2014 (56 Celoten znesek: 61,38 EUR Znesek v valuti: 122,76 3, 02.2014 (56 Vseh ob. elementov: 1 Vseh noob. elementov: 0 Vočan po storhvih Navy storitve Kol. Elem. Popust Cena Valuta Znesek Za plačlo % obv. de Plač na mm Fak Datum 5 Noo1 Mala fizoterapevtska obrav 1 0 61,38 EUR Color 200 % obv. de Plač na mm Fak Datum <th>Postopki Postopki Postopki Postopki<</th>	Postopki Postopki Postopki Postopki<
4 februar 2014 → pon tor sre čet pet sob ned 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 15 16 17 18 9 20 21 23 4 5 6 7 8 9 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 7 8 9 METKA COPOT (prijavljen izvajalec) Intervisi Intervision Intervision Intervision Intervision	enje: et administrator(pr v DK x Powloti)	Povzetek terapje

Odpremo novi poslovni dogodek za fakturiranje



Sfakturiramo samo tega pacienta, sprocesiramo in pošljemo na ZZZS

RAF - MEDA ZASEBNA FIZIOTERAPIJA										
Datoteka Orodja Bližnjice Pom	oč									
<										
Nazaj Naprej Domov Vnos podatkov Pozorno vnesite kriterije za povo	Vnesite po	datke za novo fakturiranje								
fakturiranje. Po izbiri gumba <izvedi< th=""><th>Št. fakturiranja</th><th>115</th></izvedi<>	Št. fakturiranja	115								
pripravo> bodo vse storitve v izbranem obdobiu označene kot	Za obdobje od:	01.02.2014 🖵 do: 28.02.2018 📮								
fakturirane.	Datum računa:	28.02.2018 📮								
	Datum knjiženja:	28.02.2018 📮								
	Datum DUR:	28.02.2018 📮								
	Opomba:									
	Za tip plačnika:	1 IZPOSTAVA ZZZS 2 ZAVAROVALNICA 3 PODJETJA, ZAVODI - DOMAČI								
	Označeni plačniki:	1 🗸 ZA VSE PLAČNIKE								
	Za pacienta:	1628 KRPIČ HELGA								
		Šifra Enota Datum OD Da								
	Za obravnavo:	Z5098 FT01 03.02.2014 06.								
		Obdobie: 01.02.2014 - 28.02.2018								
	Enota naročnika:	Označeni plačnik: 1 ZA VSE PLAČNIKE								
	Izključena enota nar.	Pacient: 1628 NHPIC HELGA ODravnava. 20038								
	Enota izvajanja:									
	Izključena enota izv.:									
	Izvedi pripravo									
INET DUSAN1 fakturir	ranje 115 01.02.14 - 28.	02.18 02 Storitve so pripravljene								

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

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

RAF - MEDA ZASEBNA FIZIOTER	RAPIJA								
	·	-							
Datoteka Urodja Bližnjice Pomi	00								
Nazaj Naprej Domov									
KRPIČ HELGA	Vnos novih	postavk							
Obračun: 87148	Storitev:	F0001 Ma	ala fizioterapevtska obravnava (M	Cena ene storitve:	61,38				
	Tip zavarovanca:	99 💌		Št. kalkulativnih el.:	1	_			
	Enota izvajanja:	FT01 ME	EDA ZASEBNA FIZIOTERAPIJA	Vrednost koeficienta:	61,38	_			
	Enota naročanja:	FT01 ME	EDA ZASEBNA FIZIOTERAPIJA	Cena:	61,38				
	Izvajalec:	32545 METKA	A COPOT	Procent osn. deleža:	80				
	Tip plačila:	1 💌		Tarifa:	0 💌 N	lormalno			
	Plačnik:	42864 ZZ	ZS OE MURSKA SOBOTA Veljavno	Obvezni del:					
	Plačniški pogoji:	174		Delni znesek:	49,104				
	Razlog :	1 💌		Delni znesek z popustom:	49,104				
	Vsebina:	0 💌		Procent doplačila:	80				
	Popust:	0		Popust:	0				
	Obdobje od:	03.02.2014 🖳 da	o: 03.02.2014 🖳	Davek:	0				
	Količina:	1		Osnova za DDV:	0				
	Število primerov:	1		VZD:	507028				
	Datum obračuna:	06.02.2014 🖳		Doplačilni del:		_			
	Grupa:	0003		Plačnik:	42865	VZAJEMNA, ZDRAVSTVENA ZAVARC			
	Valuta:	EUR		Plačniški pogoji:	142				
				Delni znesek:	12,276				
				Delni znesek z popustom:	12,276				
	IVZ št.zdr.delav.:	32545 METKA	A COPOT	Procent dopiacila:	20				
	Št. listine OZZ:	00000012320679		Popust:	0	_			
	Oznaka predp. DN:	1 💌		Ospova za DDV:	0				
	Napotna diagnoza:	• •		VZD:	507028	_			
	Diagnoze:								
	Zap.št. Aktivnost	Diagnoza							
	1 26929	S1080							
Shrani kot nov zapis) Končaj									
INET DUSAN1 fakturir	anje 114 01.02.14 - 28.)2.14	S Storno 02 Storitve so priprav	/ljene					