



# **Moduł Faktury zakupowe, programy lekowe/chemioterapia**

Instrukcja użytkownika

---

# Spis treści

<b>Rozdział 1</b>	<b>Rozpoczęcie pracy z modułem</b> .....	2
<b>Rozdział 2</b>	<b>Zaczytywanie słowników</b> .....	3
<b>Rozdział 3</b>	<b>Faktury zakupowe</b> .....	4
3.1	Wprowadzenie faktury zakupowej.....	4
3.2	Korekta faktury.....	6
3.3	Eksport faktur zakupu.....	6
<b>Rozdział 4</b>	<b>Wprowadzanie danych rozliczeniowych</b> .....	8
4.1	Ewidencja danych dla programów lekowych/chemioterapii.....	8
4.2	Dołączenie faktury zakupowej w danych pozycji rozliczeniowej.....	10
4.3	Wydruk dodatkowych dokumentów.....	12

---

## Wstęp

Zasadniczym celem wykorzystania modułu **Faktury zakupowe, programy lekowe/chemioterapia** jest:

- rozliczenie świadczeń z zakresu chemioterapii i programów terapeutycznych, dla których wymagana jest dodatkowa sprawozdawczość elektroniczna oraz generowanie i sprawozdawanie faktur zakupowych za leki,
- ewidencja i sprawozdawanie faktur zakupowych za wyroby medyczne niezwiązane z chemioterapią i programami lekowymi.

Moduł umożliwia ewidencję danych obejmujących programy lekowe poprzez przypisanie tzw. schematu leczenia do pozycji rozliczeniowych. Na specjalnej zakładce umożliwiającej uzupełnienie schematu leczenia istnieje możliwość zaewidencjonowania szczegółowych danych takich jak: nazwa zastosowanego produktu handlowego, dzień podania leku, wielkość dawki, masa i powierzchnia ciała pacjenta.

Dodatkowo moduł **Faktury zakupowe, programy lekowe/chemioterapia** pozwala na ewidencję i sprawozdanie faktur zakupowych za leki oraz wyroby medyczne.

---

Ilustracje i "zrzuty" ekranowe zamieszczone w niniejszej publikacji mają charakter instruktażowy i mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu ekranów. Rzeczywisty wygląd ekranów zależy od posiadanej wersji aplikacji, aktywnych modułów dodatkowych oraz numeru wydania. Większość zrzutów ekranowych zamieszczonych w niniejszej instrukcji została wykonana przy pomocy wersji Standard+ z aktywnymi wszystkimi modułami dodatkowymi.

# Rozdział

# 1

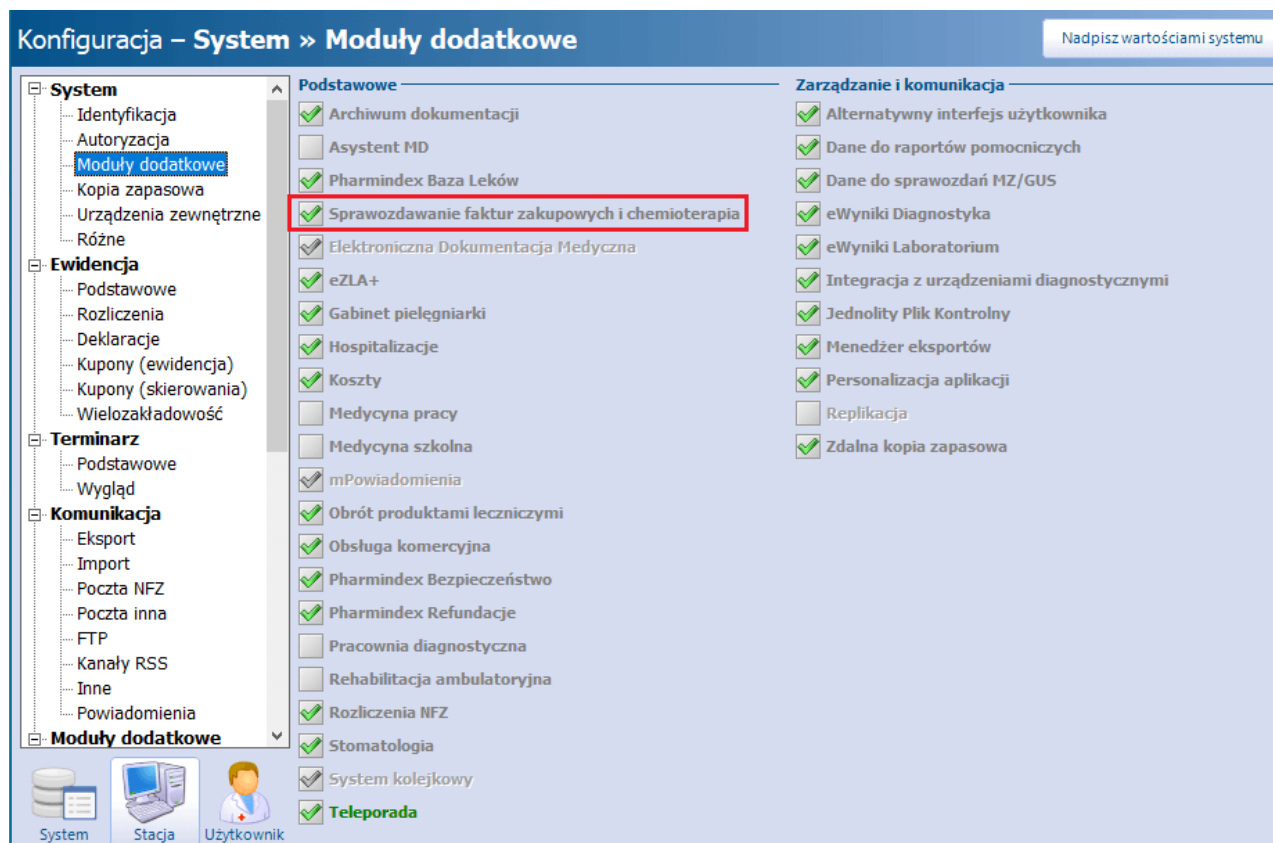
## Rozpoczęcie pracy z modułem

Aby rozpocząć pracę z modułem **Faktury zakupowe, programy lekowe/chemioterapia** należy:

- dokonać zakupu modułu na stronie Centrum Zarządzania Licencjami
- pobrać nowy klucz licencyjny i wczytać go do programu mMedica w [Zarządzanie > Operacje techniczne > Aktywacja systemu mMedica](#)
- włączyć moduł w [Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator](#), pozycja: [System > Moduły dodatkowe](#), dostępne jako parametr dla stacji roboczej

Szczegółowa instrukcja włączenia modułu:

1. Przejść do: [Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator](#), pozycja: [System > Moduły dodatkowe](#).
2. Wybrać ikonę **Stacja**, znajdującą się w lewym dolnym rogu ekranu.
3. Na liście modułów dodatkowych zaznaczyć moduł **Sprawozdawanie faktur zakupowych i chemioterapia**.
4. Zapisać zmiany przyciskiem **Zatwierdź**.
5. Zaakceptować komunikat o konieczności restartu aplikacji i ponownie zalogować się do programu.



## Rozdział

## 2

## Zaczytywanie słowników

Ścieżka: [Komunikacja](#) > [Import danych](#) > [Import z pliku](#)

Dla poprawnego ewidencjonowania i sprawozdawania świadczeń z zakresu programów lekowych i chemioterapii konieczne jest zaczytanie do programu odpowiednich słowników. Co więcej, należy na bieżąco śledzić wszystkie zmiany w słownikach produktów handlowych i regularnie importować je do programu. Słowniki udostępniane są przez NFZ na stronie centrali: <http://www.nfz.gov.pl>

Sposób importu słowników do aplikacji mMedica:

1. Ze strony NFZ (link powyżej) pobrać słownik produktów handlowych dla chemioterapii i/lub programów lekowych.
2. Po zapisaniu pliku na dysku komputera należy rozpakować go dowolnym programem do archiwizacji plików np. 7-zip, WinRar.
3. Przejść do: [Komunikacja](#) > [Import danych](#) > [Import z pliku](#).
4. Wybrać przycisk **Import z pliku** znajdujący się u góry ekranu.
5. W oknie *Otwieranie* wskazać pobrany plik.
6. Wybrać przycisk **Otwórz**, który rozpocznie proces zaczytywania słownika do programu.

Funkcje dodatkowe

Importy

Import z pliku   Import z poczty   Import z FTP   Anuluj import   Zapisz raport

Ostatni import wykonano w dniu:  
2016-05-16 10:51:32

[Informacja] 2016-07-04 10:50:17 Import rozpoczęty, wersja 5.4.0.7565.  
[Informacja] Wczytywanie pliku: CWL\_PRH\_243\_20160421\_SW.xml  
[Informacja] 2016-07-04 10:50:28 Import zakończony pomyślnie.

Status: Import zakończony pomyślnie.

## Faktury zakupowe

### 3.1 Wprowadzenie faktury zakupowej

Ścieżka: [Rozliczenia](#) > [Przegląd faktur zakupowych](#)

W wersji 6.8.0 programu mMedica w module **Faktury zakupowe, programy lekowe/chemioterapia** dodano możliwość ewidencji faktur zakupowych także za wyroby medyczne niezwiązane z chemioterapią i programami lekowymi.

Faktury za produkty lecznicze stosowane w chemioterapii i programach zdrowotnych (lekowych), a także za inne wyroby medyczne, wprowadzane są na formatce *Lista faktur za leki*. W górnej części okna wyświetlana jest lista faktur, jakie dotychczas zostały zaewidencjonowane w programie mMedica wraz z ich statusem eksportu. Wyróżniamy następujące statusy faktur:

- **Do eksportu** - faktura wprowadzona do programu.
- **Wysłana** - faktura została wysłana, ale nie otrzymała jeszcze potwierdzenia z OW NFZ.
- **Potwierdzone** - faktura została potwierdzona przez OW NFZ po odebraniu importu z poczty.
- **Błąd** - faktura została zakwestionowana przez OW NFZ po odebraniu importu z poczty. Treść błędu wyświetlana jest w kolumnie "Błąd".

W dolnym oknie *Lista pozycji na fakturze* prezentowane są szczegółowe pozycje faktury wybranej (podświetlonej) w górnym oknie.

The screenshot displays the mMedica software interface. At the top, there is a menu bar with 'Funkcje dodatkowe' and a toolbar with various icons. Below the menu, there are buttons for 'Nowa faktura', 'Dane faktury', 'Korekta faktury', 'Usuń fakturę', and 'Drukuj'. The main window is titled 'Lista faktur za leki' and contains a table with the following data:

* Nume...	Numer ost. ko...	NIP	Data wystawienia	Nazwa poradni	Status	Status eksportu	Korekta	Błąd
921...	2	173197	25-02-2021	Poradnia	Aktywna	Do eksportu		
921...	1	173197	26-04-2016	Stacja Dializ	Aktywna	Do eksportu		

Below this table is another window titled 'Lista pozycji na fakturze' showing detailed information for a selected invoice item:

* Nr pozycji	Wyrób medyczny	Kod produktu	Nazwa produktu	Nazwa...	Czy import	Ilość subst. cz...	Liczba o...	Pojemność opak.	Liczba sztuk	Cena...	Wartość
1	EPREX	173197	EPREX	EPREX		1 000	1	1	1		
2	EPREX	173197	EPREX	EPREX		1 000	1	1	1		



At the bottom of the interface, there are buttons for 'Nowa pozycja', 'Usuń pozycję', 'Zatwierdź', and 'Anuluj'.

W celu wprowadzenia nowej faktury do programu należy wybrać przycisk **Nowa faktura**. Zostanie otwarte okno *Faktura za leki*, w którym należy uzupełnić dane faktury. Pola, których wypełnienie jest obowiązkowe oznaczone zostały: (\*).

W przypadku uzupełnienia pola "Komórka org.", faktura zostanie przyporządkowana do wybranej komórki organizacyjnej. Oznacza to, że możliwość ewidencji tej faktury będzie tylko w danej komórce udzielania świadczeń.

Po wprowadzeniu wszystkich danych i zapisaniu ich przyciskiem **Zatwierdź** należy przejść do dodawania poszczególnych pozycji na fakturę, wybierając przycisk **Nowa pozycja**. W dolnym oknie *Lista pozycji na fakturze* zostanie utworzony pusty rekord, w którym należy uzupełnić poszczególne kolumny.

W przypadku faktury zakupowej związanej z programami lekowymi/chemioterapią, po wybraniu produktu handlowego w kolumnie "Kod produktu" część pól zostanie automatycznie uzupełniona danymi pobranymi ze słownika, pozostałe kolumny należy uzupełnić własnoręcznie.

Natomiast przy dodawaniu pozycji faktury za wyroby medyczne, które nie dotyczą programów lekowych/chemioterapii, należy za pomocą kliknięcia lewym przyciskiem myszy wprowadzić zaznaczenie  w kolumnie "Wyrób medyczny". Po tej czynności w kolumnie "Kod produktu" uaktywni się słownik wyrobów medycznych. Domyślnie słownik ten nie zawiera żadnych pozycji. Użytkownik musi dodać je samodzielnie za pomocą przycisku .

Po wyborze ze słownika odpowiedniego wyrobu medycznego należy uzupełnić wymagane dane w pozostałych kolumnach.

Przycisk **Usuń pozycję** usuwa pozycję na fakturze, która została podświetlona przez użytkownika.

Zaewidencjonowana w ten sposób faktura może zostać wykazana na pozycji rozliczeniowej w zakładce [9. Faktury zak.](#)

Na podstawie danych wprowadzonych na formatce *Lista faktur za leki* generowany jest "Załącznik nr 4 sprawozdawczo-rozliczeniowy dla świadczeń z zakresu programów lekowych", który drukowany jest po wybraniu menu "Funkcje dodatkowe" w: [Rozliczenia > Przegląd sprawozdań](#).

### 3.2 Korekta faktury

Ścieżka: [Rozliczenia](#) > [Przegląd faktur zakupowych](#)

Aby wprowadzić do systemu mMedica korektę do faktury należy podświetlić na liście fakturę korygowaną, a następnie wybrać przycisk **Korekta faktury**. Otwarte zostanie okno *Faktura za leki*, w którym należy uzupełnić dane faktury korygującej.

Część danych w oknie dialogowym system uzupełni automatycznie na podstawie danych z faktury podstawowej, są nimi: numer NIP oraz dane dostawcy. Z kolei w polu "Numer faktury korygowanej" wyświetlany będzie numer faktury, do której tworzona jest korekta. Pola, których wypełnienie jest obowiązkowe oznaczone zostały: (\*).

Numer faktury	NIP	Data wystawienia	Numer procedury	Staż	Płd	Status eksportu
111111						
929004297						
92112827						
92112647						
92112448						
92112265						
92112048						
92111889						
92111701						

Nr pozycji	Wartość	Wartość
10	1738,8	
20	1738,76	

Wprowadzone dane należy zapisać za pomocą przycisku **Zatwierdź**. Następnie, jak w przypadku faktury podstawowej, do dokumentu należy dodać poszczególne pozycje.

### 3.3 Eksport faktur zakupu

Ścieżka: [Komunikacja](#) > [Eksport danych](#) > [Faktury zakupowe](#)

Rozliczanie chemioterapii oraz programów terapeutycznych odbywa się dwójako. Świadczenia zaewidencjonowane w ramach chemioterapii i programów lekowych są przekazywane do NFZ standardową ścieżką tzn. eksportem I fazy, gdzie przesyłane są dane statystyczne i sprawozdawcze. Oprócz tego rozliczenie faktur za leki wymaga wykonania dodatkowego eksportu, podczas którego wysyłane są faktury wprowadzone na formacie [Lista faktur za leki](#).

Powyższa zasada obowiązuje również w przypadku innych świadczeń, dla których istnieje wymóg ewidencji i sprawozdawania faktur zakupowych.

Warunkiem poprawności wysyłki faktur zakupowych jest posiadanie ustawionej dla tego typu danych aktualnej wersji komunikatu eksportu (FZX). Jej ustawienia dokonuje się w: [Zarządzanie](#) > [Konfiguracja](#) > [Konfigurator](#), pozycja: [Komunikacja](#) > [Eksport](#).

Aby wysłać do NFZ informacje o fakturach zakupu w zakresie produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych, jak również w zakresie innych wyrobów medycznych niezwiązanych z



tego typu lecnictwem, należy w oknie eksportu wskazać:

- Ścieżkę zapisu pliku eksportu.
- Zakres dat, za który będzie wykonywany eksport (system domyślnie podpowiada bieżący miesiąc sprawozdawczy).

**Uwaga!** Jeśli świadczeniodawca jest z OW NFZ:

- Dolnośląskiego,
- Śląskiego,
- Opolskiego,
- Pomorskiego,
- Łódzkiego,
- Małopolskiego,
- Podkarpackiego,
- Lubuskiego,

eksportowane pliki muszą być zaszyfrowane (parametr "Szyfruj plik") oraz wysłane pocztą elektroniczną (parametr "Wyślij plik pocztą elektroniczną").

Aby ww. pozycje były zaznaczone domyślnie, należy dokonać odpowiednich ustawień w: [Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator](#), pozycja: [Komunikacja > Eksport](#).

Aby wykonać eksport należy wybrać przycisk **Eksportuj**. Przycisk **Zapisz raport** pozwala zapisać raport z wykonanego eksportu na dysku komputera.

Po wysłaniu pliku (rozszerzenie \*.FZX) po stronie oddziałowej generowany jest komunikat zwrotny, potwierdzający odbiór przesyłki (rozszerzenie \*.FZZ).

W wersji 6.9.0 programu mMedica w oknie eksportu faktur zakupu dodano parametr **Eksportuj faktury, do których nie otrzymano potwierdzenia**. Po jego zaznaczeniu eksport będzie obejmował tylko faktury ze statusem **Wysłana**, czyli takie, które zostały już wcześniej wysłane i nie otrzymały zwrotnie żadnego potwierdzenia.

## Rozdział

## 4

## Wprowadzanie danych rozliczeniowych

## 4.1 Ewidencja danych dla programów lekowych/chemioterapii

Ewidencji danych obejmujących programy lekowe dokonuje się na formatce *Pozycja rozliczeniowa*, poprzez przypisanie tzw. schematu leczenia do pozycji rozliczeniowej. Słownik schematów leczenia zaczytywany jest do aplikacji w momencie importu umowy elektronicznej.

**Uwaga!** Zakładka **8. PL/PT/CHEM**, służąca do uzupełnienia schematu leczenia, zostanie wyświetlona dopiero po wyborze odpowiedniego produktu kontraktowego i jednostkowego na pozycji rozliczeniowej (pola "Zakres świadczeń" oraz "Świadczenie").

**Pozycja rozliczeniowa**

Data realizacji: Od: \* 2016-07-04 do: \* 2016-07-04 Miesiąc: \* Lipiec Rok: \* 2016 Czy eksportować: Tak

Dane realizacji:

Miejsce realizacji: Stacja Dializ

Zakres świadczeń: \* 03.0001.339.02 ... LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOSCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH

Świadczenie: (produkt jednostkowy) \* 5.08.09.0000011 ... CINACALCETUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG

Wyróżnik: \* 1 Waga: 1 Współczynnik: 1 Świadczenie ratujące życie: Nie

Numer umowy: [maskowany] Sposób rozliczenia: Pełne rozliczenie (100%)

Krotność faktyczna: \* 840 Kfr. rozliczeniowa: 840 Dopłata: Liczba wyk. jedn.: 599,928 Koszt:

Taryfa: 0,7142 Współczynnik: 1

Dokumenty upoważniające do realizacji świadczenia

Ubezpieczyciel: Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia Id dodatkowej dokumentacji:

1. Stomatologia 2. Hemodializa 3. Dane POZ/SPO 4. Dane AOS 5. JGP 6. Dokumenty dod. 7. Sygnatura 8. PL/PT/CHEM 9. Faktury zak. 10. Leki

Schemat leczenia: 4533 ... LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOSCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH CYNACALCETEM - WAR.1

Produkt handlowy: 181053 ... MIMPARA EAN: 5909990016297

Nr dnia podania: 7 Podano do domu: Tak

Typ krotności dawki: bezpośrednie określenie dawek Dawka: 30 Dawka jednostkowa:

Masa ciała: 67,5 Powierzchnia: 1,8 Dni zażywania w domu: 28

W celu dodania informacji o stosowanym schemacie leczenia należy skorzystać z przycisku [...] w polu "Schemat leczenia". W nowo otwartym oknie *Schematy leczenia* zostaną wyświetlone schematy leczenia, wynikające z umowy zawartej z NFZ.

**Schematy leczenia**

Kod lub nazwa:

Widok: 1 Preferowane 2 Ostatnio wybierane 3 Wszystkie

Kod	Nazwa
4527	LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PNN DARBEPOETIN ALFA - WAR.2
4525	LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PNN EPOETINUM ALFA - WAR.1
4529	LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PNN GLIKOLEM METOKSYPOLIETYLENOWY E...
4533	LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYC...

Wybierz (F5) Wyjście

W polu "Produkt handlowy" dodaje się informacje o produkcie leczniczym podanym pacjentowi. Pozycje wyświetlane w słowniku *Produkty handlowe* wynikają z aktualnej wersji [słownika](#) produktów handlowych dla chemioterapii i/lub programów lekowych, zaczytanego do programu mMedica.

**Produkty handlowe**

Kod lub nazwa:  EAN:   Aktualne

Widok: 1 Preferowane 2 Ostatnio wybierane 3 Wszystkie

Kod leku	EAN	Nazwa	Dawka	Opakowanie	Ilość substancji	Liczba sztuk
172779	5909990733316	CASODEX	0,05 G	28 TABL. (...)	1400	28
172780		BUSULFAN	2 MG	30 TABL.	60	30
172781	5909990277919	MYLERAN	2 MG	25 TABL.	50	25
172782	5909990277926	MYLERAN	2 MG	100 TABL.	200	100
172783	5909990345618	LEUKERAN	2 MG	25 TABL.	50	25
172784	5909990345717	LEUKERAN	5 MG	25 TABL.	125	25
172785	59099901704...	PABI-DEXAMETHASON	0,5 MG	20 TABL.	10	20
172786	5909990170517	PABI-DEXAMETHASON	1 MG	20 TABL. (...)	20	20
172793	5909990648627	VEPESID	0,05 G	20 KAPS. ...	1000	20
172794	5909990648634	VEPESID	0,05 G	20 KAPS. ...	1000	20
172795	5909990165216	VEPESID	0,1 G	10 KAPS. ...	1000	10
172796	5909990289417	LASTET	0,1 G	10 KAPS.	1000	10

Wybierz (F5) Wyjście

Ponadto na omawianej zakładce można zaewidencjonować dodatkowe informacje jak np. dzień podania leku, czy podano w domu, typ krotności dawki, wielkość dawki, dawkę jednostkową, masę ciała i powierzchnię, liczbę dni zażywania leku w domu.


### 4.2 Dołączenie faktury zakupowej w danych pozycji rozliczeniowej

Dla produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii i programach zdrowotnych (lekowych) konieczne jest dołączenie do pozycji rozliczeniowej informacji na temat faktury zakupowej, w ramach której został zakupiony lek.

Od wersji 6.8.0 programu mMedica w ramach modułu istnieje również możliwość dołączania faktur zakupu do pozycji rozliczeniowych dla zakresów świadczeń niezwiązanych z programami lekowymi i chemioterapią.

W celu wprowadzenia na pozycji rozliczeniowej informacji o [fakturze zakupowej](#) należy wykonać następujące czynności:

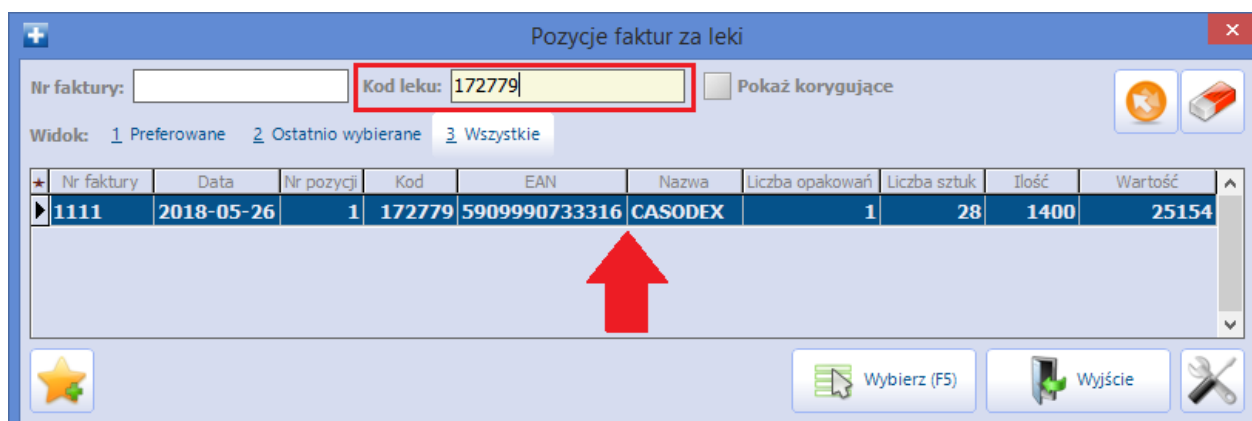
1. Na pozycji rozliczeniowej przejść do zakładki *9. Faktury zakupowe*.

2. Wybrać przycisk  **Dodaj**, który otworzy okno dialogowe *Pozycje faktur za leki*.

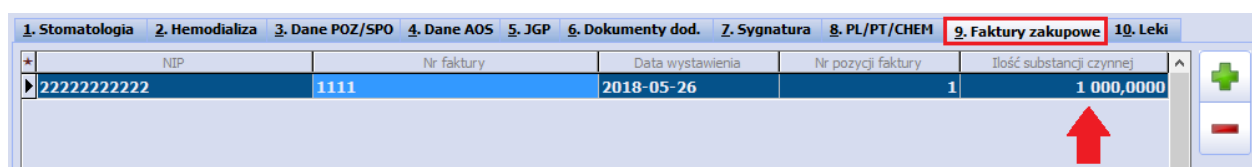
Dla świadczeń z zakresu programów lekowych/chemioterapii w oknie prezentowane są wszystkie faktury lekowe, na których wykazano produkt leczniczy podawany pacjentowi (zaewidencjonowany na zakładce *8. PL/PT/CHEM* w polu "Produkt handlowy").

Dla zakresu świadczeń innych niż powyższe w oknie pojawią się tylko pozycje faktur, w których podczas ich ewidencji zaznaczono kolumnę "Wyrób medyczny".

3. Odnaleźć na liście właściwą fakturę zakupową i wybrać ją dwuklikiem lub przyciskiem **Wybierz**.



Wybrana faktura zostanie wyświetlona w poniższej tabelce na pozycji rozliczeniowej. Jeśli wcześniej na zakładce *8. PL/PT/CHEM* w polu "Dawka" określono wielkość podanej dawki leku, informacje te będą podpowiadane w kolumnie "Ilość substancji czynnej".

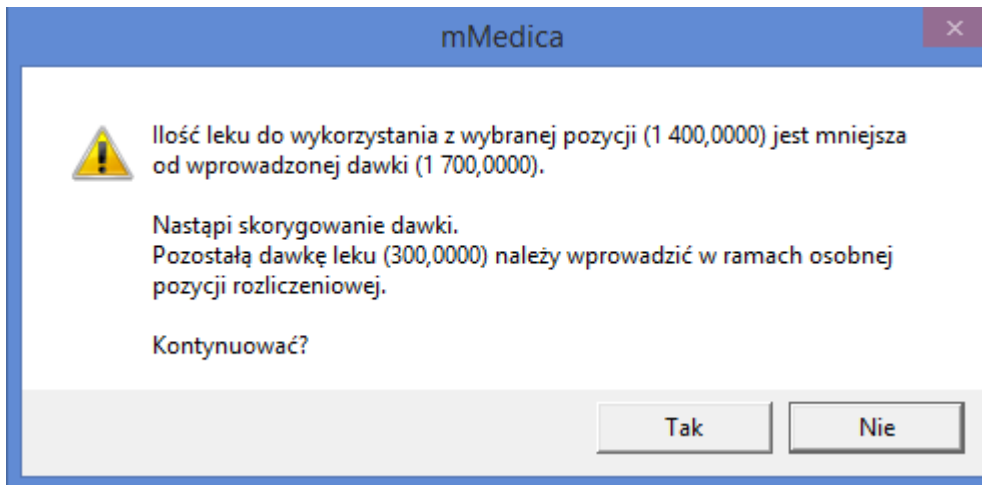


NIP	Nr faktury	Data wystawienia	Nr pozycji faktury	Ilość substancji czynnej
2222222222	1111	2018-05-26	1	1 000,0000

W przypadku zakresu świadczeń nie dotyczących programów lekowych/chemioterapii w powyższym widoku nie będzie kolumny "Ilość substancji czynnej", natomiast wyświetlą się kolumny takie jak: "Liczba sztuk", "Wartość".

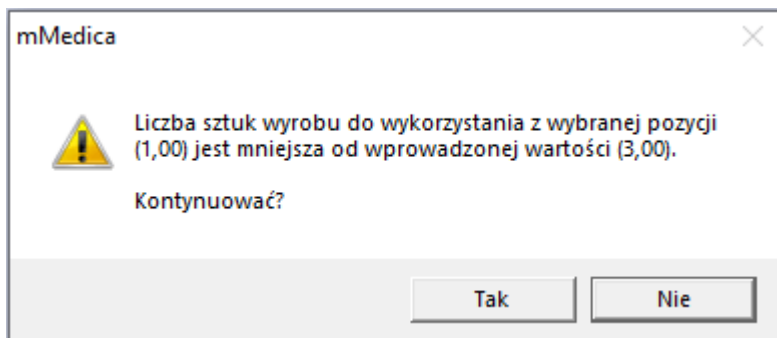
W wersji 6.0.0 aplikacji mMedica dodano funkcjonalność sprawdzającą czy ilość substancji czynnej podanej pacjentowi i rozliczanej w ramach wizyty, nie przekracza sumy ilości substancji czynnej leku zaewidencjonowanej w ramach faktury zakupowej. Sprawdzenie następuje w momencie ewidencji faktury zakupowej na pozycji rozliczeniowej (zdz. powyżej). Jeśli ilość substancji czynnej leku (tj. dawka) podanej

pacjentowi przekracza całkowitą ilość leku wynikającą z faktury zakupowej, program wyświetli stosowny komunikat:

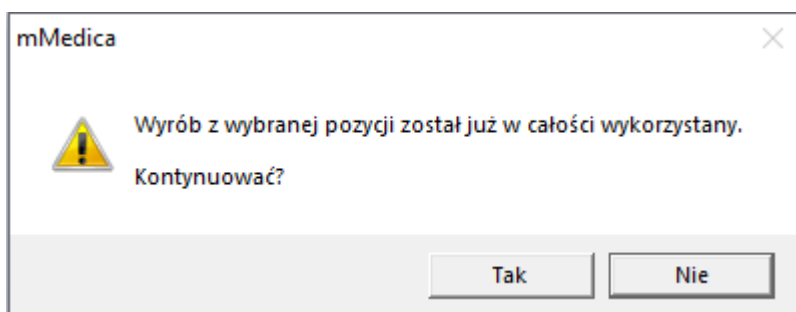


**Wyjaśnienie:** Zgodnie z powyższym, przykładowym komunikatem w ramach pozycji faktury zakupowej odnotowano zakup leku w ilości 1400 jednostek substancji czynnej, z kolei pacjentowi podano wyższą dawkę, niż wynika to z faktury (1700 jednostek substancji czynnej). W związku z tym system skorygował na pozycji rozliczeniowej ilość dawki do maksymalnej, jaką pacjent może otrzymać w powiązaniu z wybraną fakturą. Pozostałą dawkę leku należy wprowadzić w ramach osobnej pozycji rozliczeniowej z powiązaniem z inną fakturą lekową.

W wersji 7.1.0 programu dla zakresów świadczeń innych niż programy lekowe/chemioterapia wprowadzono funkcjonalność weryfikacji, czy wpisana liczba sztuk wyrobu medycznego nie przekracza ilości dostępnej, oszacowanej na podstawie danych z wprowadzonej faktury zakupowej i ilości tego wyrobu wprowadzonej łącznie w ramach innych pozycji rozliczeniowych. W przypadku wprowadzenia ilości większej niż dostępna zostanie wyświetlony stosowny komunikat (patrz przykład poniżej).



Jeżeli dostępna ilość produktu została w całości wykorzystana, przy wyborze tego produktu w danych pozycji rozliczeniowej wyświetli się komunikat:



### 4.3 Wydruk dodatkowych dokumentów



Ścieżka: [Rozliczenia](#) > [Przegląd sprawozdań](#) > menu: [Funkcje dodatkowe](#)








Jeśli do rozliczenia chemioterapii i programów lekowych wymagane jest przedstawienie dodatkowych dokumentów/załączników, należy przejść do powyższej lokalizacji i utworzyć sprawozdanie za odpowiedni miesiąc. Aby tego dokonać w oknie *Sprawozdania...* należy określić miesiąc rozliczeniowy, a w panelu nawigacji "Wyszukiwanie zaawansowane" w polu "Numer umowy" wybrać właściwą umowę. Kolejnym krokiem jest wybranie przycisku **Nowe**, co spowoduje utworzenie nowego sprawozdania.

Po wybraniu przycisku **Funkcje dodatkowe** zostanie rozwinięta lista wyboru, zawierająca załączniki zaimplementowane do aplikacji mMedica, tj.:

- Załącznik nr 4 dla świadczeń z katalogu programów terapeutycznych
- Załącznik nr 4 dla świadczeń z katalogu programów terapeutycznych - RCKiK
- Załącznik nr 4 dla świadczeń z katalogu świadczeń terapeutycznych - chemioterapia
- Załącznik nr 4 dla świadczeń z katalogu programów lekowych

Po wybraniu jednego z ww. załączników zostanie otwarta nowa formatka. W celu wydrukowania wybranego załącznika należy wybrać przycisk **Podgląd wydruku**, znajdujący się w górnej części okna

Funkcje dodatkowe ▾  

       **Podgląd wydruku**

### Załącznik nr 4 dla świadczeń z katalogu programów lekowych

Umowa:

Miesiąc:

Nazwa sprawozdania:

Status:       Data zatwierdzenia:

Korekta:

Wydruk na podstawie zamkniętych sprawozdań/korekt

**Wydruk na podstawie poprawnie potwierdzonych pozycji**