

# Moduł Faktury zakupowe, programy lekowe/chemioterapia

Instrukcja użytkownika

Wersja 7.1.0



01.07.2021

# Spis treści

Rozd	ział	1 Rozpoczęcie pracy z modułem	2
Rozd	ział	2 Zaczytywanie słowników	3
Rozd	ział	3 Faktury zakupowe	4
3	3.1	Wprowadzenie faktury zakupowej	4
3	3.2 I	Korekta faktury	6
3	3.3 I	Eksport faktur zakupu	6
Rozd	ział	4 Wprowadzanie danych rozliczeniowych	8
4	ł.1	Ewidencja danych dla programów lekowych/chemioterapii	8
4	1.2 I	Dołączenie faktury zakupowej w danych pozycji rozliczeniowej	10
4	ł.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.



#### 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.

Konfiguracja – <b>System</b>	» Moduły dodatkowe		Nadpisz wartościami systemu
System ^	Podstawowe	Zarządzanie i komunikacja —	
Identyfikacja	🔗 Archiwum dokumentacji	🔗 Alternatywny interfejs użyt	kownika
Autoryzacja	Asystent MD	✔ Dane do raportów pomocnie	zych
Moduły dodatkowe	Pharmindex Baza Leków	🧹 Dane do sprawozdań MZ/GU	JS
- Urządzenia zewnętrzne	Sprawozdawanie faktur zakupowych i chemioterapia	💞 eWyniki Diagnostyka	
Różne	Elektroniczna Dokumentacia Medvczna	eWyniki Laboratorium	
Ewidencja			
- Podstawowe	✓ e∠LA+	Integracja z urządzeniami o	liagnostycznymi
Rozliczenia	🖋 Gabinet pielęgniarki	🥩 Jednolity Plik Kontrolny	
Deklaracje	V Hospitalizacje	🖋 Menedżer eksportów	
Kupony (ewidencja)	Koszty	Personalizacia anlikacii	
- Kupony (skierowania)			
Wielozakładowość	Medycyna pracy	Replikacja	
<b>⊡</b> • Terminarz	Medycyna szkolna	🖋 Zdalna kopia zapasowa	
Podstawowe	M mPowiadomienia		
⊡ Komunikacia	✓ Obrót produktami leczniczymi		
- Eksport	Obsługa komercyjna		
Import			
···· Poczta NFZ	Pharmindex Bezpieczenstwo		
Poczta inna	Pharmindex Refundacje		
FTP	Pracownia diagnostyczna		
- Kanały RSS	Rehabilitacja ambulatoryjna		
Powiadomienia	Rozliczenia NFZ		
Moduły dodatkowe 🗸	Stomatologia		
	System kolejkowy		
System Stacia	Teleporada		



#### 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: <u>http://www.nfz.gov.pl</u>

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.





#### 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.

	Funkcje dodatkowe 🔹 🍶 🔹 📰 🔹											0 - 📃	<u>e</u>
4	3 🖾 🕤 🐔 🗠 🍓 🗰	Nowa faktura	Dane faktury	Korekta faktury	/ Usuń fakturę	Drukuj							
	Wyszukiwanie zaawansowane 🛞 🕅	🛜 Lista	faktur za le	eki									
		* Nume Numer	ost. ko… NIP Da	ata wystawienia	Nazwa poradni	Status	Status eksportu	Korekta			Błąd		^
	NIP:	921	2 25-0	02-2021	Poradnia	Aktywna	Do eksportu						_
		921	1 20-	04-2010	Stacja Dializ	Aktywna	Do eksportu						
	Komórka org.:												
	Status eksportu:												
	Status ensporta.												V
	<b></b>	L											
×	▼ Data wystawienia od - do:	Lista pozyc	ji na faktu	rze									•
* * *	Data wystawienia od - do:	Lista pozyc	ji na faktur	rze Kod produktu	Nazwa produ	ktu Nazi	va Czy importilość	subst. cz Lic	zba o Pojem	ność opak. Lic	zba sztuk Ceni	a Wartość	•
* * *	Data wystawienia od - do:	Lista pozyc * Nr pozycji	i <b>ji na faktu</b> i Wyrób medyczny	rze Kod produktu 173197	Nazwa produ EPREX	ktu Nazu	waCzy import (lość REX	subst. cz Lic 1 000	zba o Pojem 1	ność opak, Lic 1	zba sztuk Cena 1	a Wartość	•
* * *	Data wystawienia od - do:	Lista pozyc	r <b>ji na faktu</b> r Wyrób medyczny	CCC Kod produktu 173197 173197	Nazwa produ EPREX EPREX	ktu Nazv EPF EPF	wa Czy import Ilość REX REX	subst. cz Lio 1 000 <b>1 000</b>	zba o Pojem 1 1	ność opak. Lic 1 1	zba sztuk Ceni 1 1	a Wartość	•
* * *	Data wystawienia od - do:	Lista pozyci * Nr pozycji 1 2	i <b>ji na faktu</b> i Wyrób medyczny	rze Kod produktu 173197	Nazwa produ EPREX EPREX	ctu Nazu EPF EPF	wa Czy import flość KEX KEX	subst. cz Lio 1 000 <b>1 000</b>	zba o Pojem 1 1	ność opak. Lic 1 1	zba sztuk Cena 1 1	a Wartość	÷
* * *	V       Data wystawienia od - do:       V       V       Tyłko aktualne       Tyłko skorygowane       Zastosuj	Lista pozyci * Nr pozycji 1 2	i <b>ji na faktur</b> Wyrób medyczny	Kod produktu 173197 173197	Nazwa produ EPREX EPREX	ctu Nazı EPF EPF	wa Czy import llość XEX XEX	subst. cz Lit 1 000 1 000	zba o Pojem 1 1	ność opak. Lic 1 1	zba sztuk Cena 1 1	a Wartość	
* * *	V       Data wystawienia od - do:       V       V       Tyłko aktualne       Tyłko skorygowane       Zastosuj	Lista pozyc * Nr pozycji 1 2	ji na faktuı <sup>Wyrób medyczny</sup>	rze Kod produktu 173197	Nazwa produ EPREX EPREX	ctu Nazı EPF EPF	wa Czy import llość REX REX	subst. cz Lio 1 000 1 000	zba o Pojem 1 1	ność opak. Lic 1 1	zba sztuk Ceni 1 1	a Wartość	•
* * *	V       Data wystawienia od - do:       V       V       Tyłko aktualne       Tyłko skorygowane       Zastosuj	Lista pozyci * Nr pozycji 2	ji na faktuı <sup>Wyrób medyczny</sup>	rze Kod produktu 173197 173197	Nazwa produ EPREX EPREX	ctu Nazı EPF EPF	wa Czy import liość XEX REX	subst. cz lii 1 000 1 000	zba o Pojem 1 1	ność opak. Lic 1 1	zba sztuk Ceni 1 1	a Wartość	
* * *	▼       Data wystawienia od - do:       ▼	Lista pozyci Nr pozyci 2	ji na faktur	rze Kod produktu 173197 173197	Nazwa produ EPREX EPREX	ctu Nazv EPF EPF	na Czy import/Joáć XEX REX	subst. cz (ii 1 000 1 000	zba o Pojem 1 1	ność opak. Lic 1 1	zba sztuk Ceni 1 1	a Wartość	, ,
* * *	▼       Data wystawienia od - do:       ▼	Lista pozyci Nr pozyci 2 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	ji na faktur	rze Kod produktu 173197	Nazwa produ EPREX EPREX	ctu Nazı EPF EPF	va Czy import Ilość KEX REX	subst. cz Lie 1 000 1 000	zba o Pojem 1 1	ność opak. Lic 1 1	zba sztuk Ceni 1 1	a Wartość	, , ,

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.

	Faktura za leki ×
Dane podstawowe	
Numer faktury korygowanej:	
Numer faktury: *	92112827
NIP: *	ST WEREN
Komórka org.:	Stacja Dializ
Data wystawienia:	2016-04-26 💌 Data sprzedaży: * 2016-04-25 💌 Czy usunięta 🗖
Dostawca	
Nazwa: *	1999-1997-12-97-197 ····· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···
Ulica:	Nr domu: * 50 Nr lokalu:
Miejscowość: *	Warszawa Kod pocztowy: 02-672
Kod terytorialny: *	1465058 ··· Mokotów Państwo: PL
	Zatwierdź (F9) Wyjście (Alt-F4)

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 <u>9.</u> <u>Faktury zak.</u>

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: (\*).

Funkcje dodatkowe 🗸 📑 🗸	
Nowa faktura	Dane faktury Korekta faktury Usuń fakturę Drukuj
Wyszukiwanie zaawansowane 🛞 🧊 Lis Numer faktury:	ta faktur za leki
NIP:     929004       9211262     9211264       Value     9211264       9211244     9211264       9211244     9211264       9211264     9211264       9211264     9211264       9211264     9211264       9211264     9211264       9211264     9211264       9211264     9211264       9211264     9211264       9211264     9211264	Faktura za leki     X       Dane podstawowe
Zastosuj Wyczyść Lista po Nr pozycji 2011	Data wystawienia:  Data sprzedaży:    Dostawca   Nazwa:   Włuświ w 14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/1
Nowa pozy	Kod terytorialny: * 1465058 … Mokotów Państwo: PL Zatwierdź (F9) Wyjście (Alt-F4) ja Usuń pozycję

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 dwojako. 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 formatce 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 lecznictwem, 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 wysyłane 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.

Eksport faktur zakupu - 2020	
Eksportuj       Anuluj eksport       Zapisz raport       Szyfruj plik         Ścieżka pliku eksportu:       Kompresuj plik         Wyślij plik pocztą elektroniczną         Walidacja XML i XSD eksportowanych pozycji	Wersja eksportu [FZX]: 1.07
Data od: 01-11-2020 💌 Data do: 30-11-2020 💌	

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

# 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 rozliczeniow	Na	
Data realizacji		
<u>O</u> d:	* 2016-07-04 v do: * 2016-07-04 v Miesiąc * Lipiec v Rok: * 2016 v Czy g	eksportować: Tak 💌
Dane realizacji — Miejsce realizacji:	Stacja Dializ	
Zakres świadczeń: (produkt kontraktowy)	* 03.0001.339.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANY	′СН
Ś <u>w</u> iadczenie: (produkt jednostkowy)	* 5.08.09.0000011 CINACALCETUM - 0 - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG	
Wyróżnik:	* 1 Waga: 1 Współczynnik: 1 Świ ratu	iadczenie ujące życie: Nie 💽
Numer <u>u</u> mowy:	* Sposób rozliczenia: Pełne rozliczenia (100%)	•
Krotność faktyczna:	* 840 Kr. rozliczeniowa: 840 Dopłata: Liczba wyk. jedn.: 599,928	Koszt:
Taryfa:	0,7142 Współczynnik: 1	
Dokumenty upoważniające	e do relizacji świadczenia —	
Ubezpieczyciel:		
<u>1</u> . Stomatologia <u>2</u> . Hemod	dializa <u>3</u> . Dane POZ/SPO <u>4</u> . Dane AOS <u>5</u> . JGP <u>6</u> . Dokumenty dod. <u>7</u> . Sygnatura <u>8</u> . PL/PT/CHEM <u>9</u> . Faktury zak. <u>10</u> . Leki	
Schemat leczenia:	4533 LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH CYNAKALCETEM - WAR.1	
Produkt handlowy:	181053 MIMPARA EAN:	5909990016297
Nr dnia podania:	7 Podano do domu: Tak 💌	
Typ krotności dawki: b	bezpośrednie określenie daw y 🛛 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.

Ξ.	Schematy leczenia
Kod lub nazwa Widok: <u>1</u> Pr	a:eferowane <u>2</u> Ostatnio wybierane <u>3</u> Wszystkie
★ Kod	Nazwa
<b>♦</b> 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 <u>słownika</u> produktów handlowych dla chemioterapii i/lub programów lekowych, zaczytanego do programu mMedica.

Ŧ	Produkty handlowe     X							
к v	Kod lub nazwa:     EAN:     Image: Aktualne       Widok:     1     Preferowane     2     Ostatnio wybierane     3     Wszystkie							
	Kod leku	EAN	Nazwa	Dawka	Opakowanie	(lość 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	
	c						> <sup>×</sup>	
					Vybierz (F5)	Nyjś	cie 💦	

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 <u>fakturze zakupowej</u> 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**.

Ŧ	Pozycje fa	aktur za leki	×
Nr faktury:	Kod leku: 172779	Pokaż korygujące	8
Widok: <u>1</u> Preferowane <u>2</u> Ostatnio w	ybierane <u>3</u> Wszystkie		
★ Nr faktury Data Nr pozycj	i Kod EAN	Nazwa Liczba opakowań Liczba sztuk	Ilość Wartość 🔺
▶ 1111 2018-05-26 I	l 172779 5909990733316	CASODEX 1 28	1400 25154
	1		
			×
<b>*</b>		Wybierz (F5)	Wyjście 🔀

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".

<u>1</u> . Stomatologia <u>2</u> . Hemodializa <u>3</u> . Dat	ne POZ/SPO <u>4</u> . Dane AOS <u>5</u> . JGP <u>6</u> . D	okumenty dod. <u>7</u> . Sygna	tura <u>8</u> . PL/PT/CHEM	<u>9</u> . Faktury zakupowe 1 <u>0</u> . Leki
* NIP	Nr faktury	Data wystawienia	Nr pozycji faktury	Ilość substancji czynnej 🔺
2222222222	1111	2018-05-26	1	1 000,0000
				▲ –

W przypadku zakresu świadczeń niedotyczących 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 (zdj. powyżej). Jeśli ilość substancji czynnej leku (tj. dawka) podanej

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

	mMedica	×
<b></b>	llość leku do wykorzystania z wybranej pozycji (1 400,0000) jest mniejsza od wprowadzonej dawki (1 700,0000). Nastąpi skorygowanie dawki. Pozostałą dawkę leku (300,0000) należy wprowadzić w ramach osobnej pozycji rozliczeniowej. Kontynuować?	
	Tak Nie	

<u>Wyjaśnienie</u>: 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 powiązaniu 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).

mMedi	ca	×
4	Liczba sztuk wyrobu do wykorzystania z wybranej pozycji (1,00) jest mniejsza od wprowadzonej wartości (3,00). Kontynuować?	
	Tak Nie	

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.

Fu	unkcje dodatkowe 👻 🝶	• =•										0 - 🖸 Ŭ		
	3 🖪 😒 📬 🧶	۲	Nowe	Generowanie nagł	łówków Oznac	z pozycje	Zamknij sprawozdanie	Usuń Zmie	ń nazwę					
ļ	Wyszukiwanie zaawanso Numer umowy:	owane 🌸	Spra	awozdania 2	2016									
		Miesiąc rozliczeniowy: Styczeń 🔽 🔽 Pokaż sprawozdania wraz z korektami												
	Status sprawozdania:	<b>v</b>	* n	Miesiąc ozliczeniowy	Numer umo	wy		Nazwa			Nr korekty / Liczba korekt	Data zamknik 🔺 sprawozdar		
	Zastosuj	Wyczyść		1 1	990 <i>469/99</i> 66	KKO Alasalaa	Sprawozdanie z rea	lizacji umowy	nr (3)669/469/5	9863366	0			
				1 1992	(\$\$\$.5\$\$\$7.5\$\$\$	1921924	Sprawozdanie z n	ealizacji ulilo	wy iir <i>eastere</i> a	an a	U			
		ych 🕱										~		
	Wyszukiwanie podrzędny		Nr świadczenia:											
	Wyszukiwanie podrzędny Nr świadczenia:	^										-		
×	Wyszukiwanie podrzędny Nr świadczenia: Nazwisko/PESEL:		Dan	e rozliczenio	owe: Sprav	wozdan	ie z realizacji ur	nowy nr		19 A.M	/// za mi	esiąc 主		
~ ~ ~	Wyszukiwanie podrzędny Nr świadczenia: Nazwisko/PESEL:		Dan	e rozliczenia Nr świadczenia		wozdan	ie z realizacji ur <sub>azwisko i imię pacjenta</sub>	nowy nr Id rozliczenia	Zakres świado	zzeń	za mi Świadczenie	esiąc 💽		
* * *	Wyszukiwanie podrzędny Nr świadczenia: 		Dan	e rozliczenie Nr świadczenia 0000571109	owe: Sprav PESEL	wozdan	ie z realizacji ur azwisko i imię pacjenta	nowy nr Id rozliczenia 9673	Zakres świado 4 03.0001.339	zeń .02 5.04	za mi Świadczenie 3.09.0000011	esiąc 💽		
~ ~ ~	Wyszukiwanie podrzędny Nr świadczenia: Nazwisko/PESEL: Zakres świadczeń:		► 00 000	e rozliczenio Nr świadczenia 0000571109 000057110901		wozdan	ie z realizacji ur azvisko i inię pacjenta	nowy nr Id rozliczenia 9673 9673	Zakres świado 4 03.0001.339 5 03.0000.339.0	zeń .02 5.04 2 5.08	za mi świadczenie 8.09.0000011 8.07.0000004	esiąc 💽		
~ ~ ~	Wyszukiwanie podrzędni Nr świadczenia: Nazwisko/PESEL: Zakres świadczeń: Świadczenie:		▼ Dan * 000 000 000 000	e rozliczenie Nr świadczenia 00005711090 000057100201 000057100201.	owe: Sprav	wozdan	ie z realizacji ur azvisko i inię pacjenta	nowy nr Id rozliczenia 9673 9673 9673	Zakres świada <b>d 03.0001.339</b> 5 03.0001.339.0 2 03.0001.339.0 3 03.0000 339.0	czeń 5.04 2 5.08 2 5.08 2 5.08	za mi Świadczenie 8.09.0000011 8.09.000004 8.09.0000011	esiąc 💽		
~ ~ ~	Wyszukiwanie podrzędni Nr świadczenia: Nazwisko/PESEL: Zakres świadczeń: Świadczenie:		► 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	e rozliczenia Nr świadczenia 00005711090 000057100201 000057100201 00005700201	PESEL	wozdan	ie z realizacji ur azvisko i inię pacjenta antika i i iniciana i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	nowy nr Id rozliczenia 9673 9673 9673 9673 9673	Zakres świadu <b>03.0001.339</b> 03.0001.339.0 03.0001.339.0 03.0001.339.0 03.0001.339.0	2 5.08 2 5.08 2 5.08 2 5.08 2 5.08 2 5.08 2 5.08	za mi Świadczenie 8.09.0000011 8.07.000004 8.09.0000011 8.07.000004	esiąc 💽		
~ ~ ~	Wyszukiwanie podrzędni Nr świadczenia: Nazwisko/PESEL: Zakres świadczeń: Świadczenie: Data końca realizacji:		► 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	e rozliczenia Nr świadczenia 000057110901 000057100201 000057100201 000057090601	PESEL	wozdan	ie z realizacji ur azwisko i inię pacjenta	nowy nr Id rozliczenia 9673 9673 9673 9673 9673 9673	Zakres świad 4 03.0001.339 5 03.0000.339.0 03.0000.339.0 0 03.0001.339.0 0 03.0001.339.0 1 03.0000.339.0	zeń 02 5.08 2 5.08 2 5.08 2 5.08 2 5.08 2 5.08 2 5.08 2 5.08	Za mi Świadczenie 8.09.0000011 8.07.000004 9.09.0000011 9.07.00000011 9.07.0000004	esiąc 💽		
* * *	Wyszukiwanie podrzędni Nr świadczenia: Nazwisko/PESEL: Zakres świadczeń: Świadczenie: Data końca realizacji: od		► 000000000000000000000000000000000000	e rozliczenia Nr świadczenia 000057110901 000057100201 000057090601 000057090601 000057090601 000057070201	PESEL	wozdan	ie z realizacji ur azwisko i inię pacjenta arkie arki	nowy nr id rozliczenia 9673 9673 9673 9673 9673 9673 9673	Zakres świad 4 03.0001.339 5 03.0000.339.0 0 03.0001.339.0 0 03.0001.339.0 0 03.0001.339.0 1 03.0000.339.0 6 03.0000.339.0	zzeń 5.08 2 5.08 2 5.08 2 5.08 2 5.08 2 5.08 2 5.08 2 5.08 2 5.08	za mi Świadczenie 8.09.0000011 0.07.000004 0.09.0000011 0.07.0000001 0.07.0000004	esiąc 💽		
~ ~ ~	Wyszukiwanie podrzędni Nr świadczenia: Nazwisko/PESEL: Zakres świadczeń: Świadczenie: Data końca realizacji: od		► ► ► ► ► 000 000 000 000 000	e rozliczenia Nr świadczenia 000057110901 000057100201 000057090601 000057090601 000057070201 000057070201	PESEL	wozdan	ie z realizacji ur azwisko i inię pacjenta sereta z mieska fektor z mieska fektor z mieska fektor z mieska fektor z mieska fektor z mieska fektor	nowy nr id rozliczenia 9673 9673 9673 9673 9673 9673 9672 9672	Zakres świad 4 03.0001.339 5 03.0000.339.0 0 03.0001.339.0 0 03.0001.339.0 0 03.0001.339.0 1 03.0000.339.0 6 03.0000.339.0 7 03.0001.339.0	22efi 02 5.08 22 5.08 22 5.08 22 5.08 22 5.08 22 5.08 2 5.08 2 5.08 2 5.08 2 5.08 2 5.08	za mi Świadczenie 8.09.0000011 0.07.000004 0.09.0000011 0.07.0000004 0.07.0000004 0.07.0000004 0.09.0000011	esiąc 💽		
~ ~ ~	Wyszukiwanie podrzędni Nr świadczenia: Nazwisko/PESEL: Zakres świadczeń: Świadczenie: Data końca realizacji: od		<ul> <li>►</li> <li>►</li> <li>■</li> <li>000</li> <l< td=""><td>e rozliczenia Nr świadczenia 00005711090 00005710201 000057100201 000057090601 000057090601 000057070201</td><td>PESEL</td><td>wozdan</td><td>ie z realizacji ur azwisko i imię pacjenta azwisko i imię pacjenta azwisko i karoje azwiskow karoje azwiskow karoje azwiskow karoje azwiskow karoje</td><td>nowy nr Id rozliczenia 9673 9673 9673 9673 9673 9673 9673 9672 9672</td><td>Zakres świada 4 03.0001.339 03.0000.339.0 2 03.0001.339.0 3 03.0000.339.0 0 3.0000.339.0 1 03.0000.339.0 7 03.0001.339.0</td><td>Image: constraint of the state of</td><td>za mi Świadczenie 3.09.0000011 3.07.0000001 3.09.0000011 3.07.0000004 3.09.0000011 3.07.0000004 3.09.0000011</td><td>esiąc 💽</td></l<></ul>	e rozliczenia Nr świadczenia 00005711090 00005710201 000057100201 000057090601 000057090601 000057070201	PESEL	wozdan	ie z realizacji ur azwisko i imię pacjenta azwisko i imię pacjenta azwisko i karoje azwiskow karoje azwiskow karoje azwiskow karoje azwiskow karoje	nowy nr Id rozliczenia 9673 9673 9673 9673 9673 9673 9673 9672 9672	Zakres świada 4 03.0001.339 03.0000.339.0 2 03.0001.339.0 3 03.0000.339.0 0 3.0000.339.0 1 03.0000.339.0 7 03.0001.339.0	Image: constraint of the state of	za mi Świadczenie 3.09.0000011 3.07.0000001 3.09.0000011 3.07.0000004 3.09.0000011 3.07.0000004 3.09.0000011	esiąc 💽		

- 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 d	lla świadczeń z katalogu programów lekowych
Umowa:	ENERGIETH STUDIE
Miesiąc:	Styczeń
Nazwa sprawozdania:	
Status:	Niepotwierdzone Data zatwierdzenia:
Korekta:	Sprawozdanie
	<ul> <li>Wydruk na podstawie zamkniętych sprawozdań/korekt</li> <li>Wydruk na podstawie poprawnie potwierdzonych pozycji</li> </ul>