



# **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.....	7
<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

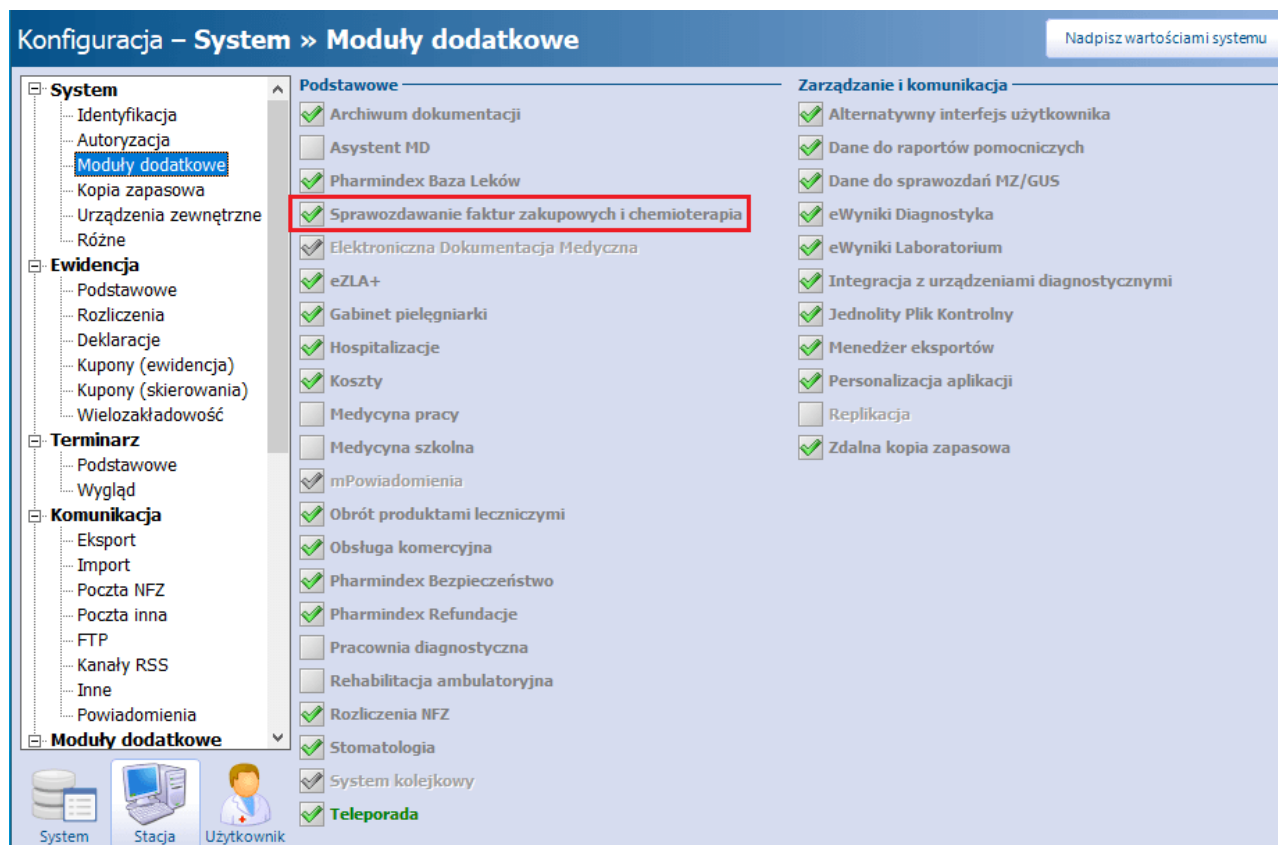
## Rozpoczęcie pracy z modułem

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

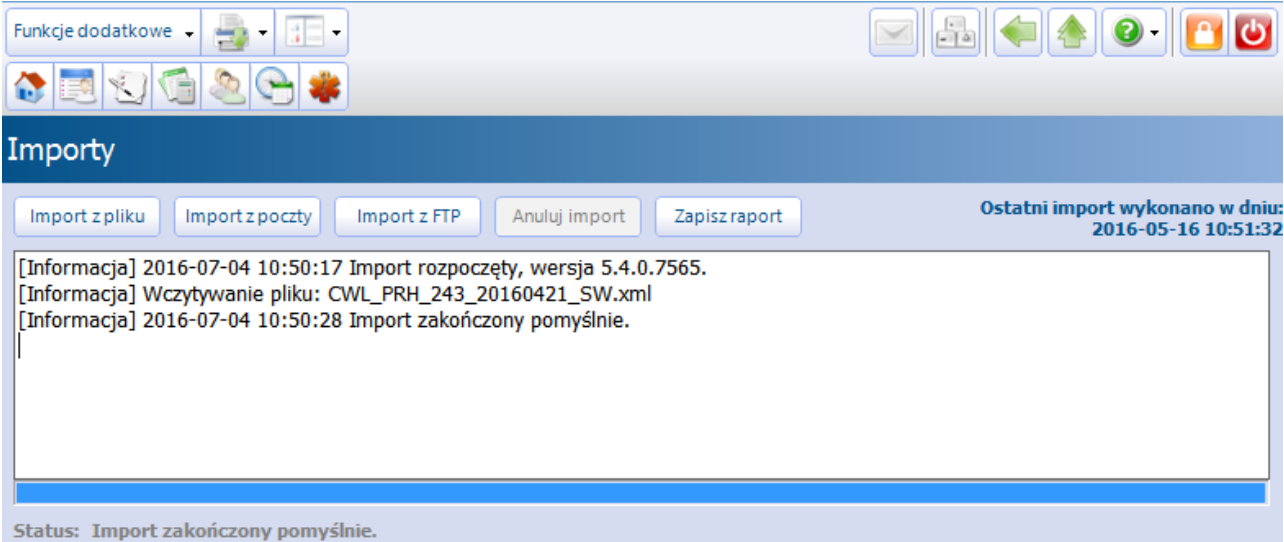
## Zaczytywanie słowników

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 (grup substancji, produktów handlowych). Co więcej, należy na bieżąco śledzić wszystkie zmiany w słownikach i regularnie importować je do programu. Słownik grup substancji oraz słownik produktów handlowych udostępniane są na [stronie NFZ](#).

Sposób importu słownika do aplikacji mMedica:

1. Ze strony NFZ (link powyżej) pobrać odpowiedni słownik w wersji xml.
2. Przejść do: [Komunikacja](#) > [Import danych](#) > [Import z pliku](#).
3. Wybrać przycisk **Import z pliku** znajdujący się u góry ekranu.
4. W oknie *Otwieranie* wskazać pobrany plik.
5. Wybrać przycisk **Otwórz**, który rozpocznie proces zaczytywania słownika do programu (przykład poniżej).



Od wersji 10.11.0 aplikacji mMedica wspomniane wyżej słowniki pobierane są automatycznie poprzez zadanie "Synchronizacja słowników NFZ", dostępne w harmonogramie zadań programu. Domyślnie wykonywane jest ono co tydzień, jednak świadczeniodawca, posiadający moduł "Menedżer eksportów", może dokonać zmiany tej częstotliwości (szczegóły w instrukcji obsługi modułu "Menedżer eksportów").

## 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 formacie *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', 'Drukuj', and 'Szczegóły pozycji faktury'. The main window is divided into two sections. The top section, titled 'Lista faktur za leki', contains a search panel on the left with fields for 'Numer faktury:', 'NIP:', 'Komórka org.', 'Status eksportu:', and 'Data wystawienia od - do:'. The search panel also has checkboxes for 'Tylko aktualne' and 'Tylko skorygowane', and buttons for 'Zastosuj' and 'Wyczyść'. The main area of this section is a table with the following data:

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

The bottom section, titled 'Lista pozycji na fakturze', shows a detailed view of a selected invoice item. It contains a table with the following data:

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

W wersji 11.1.0 aplikacji mMedica został dodany przycisk **Szczegóły pozycji faktury**. Po zaznaczeniu na liście faktury i wyborze przycisku otwarte zostanie okno prezentujące powiązanie pozycji faktury z konkretnymi pozycjami rozliczeniowymi (przykład poniżej).

Pozycje faktury nr 1234												
Nr pozycji	Wyrób med.	Kod pr...	Nazw...	Naz...	Czy import	Ilość su...	Liczb...	Pojemnoś...	Liczba sztuk	Cena opak.	Wartość	Błąd
1	✓	2	test1				1	1	1	100,00	100,00	
2	✓	3	test2				1	1	1	50,00	50,00	

Pozycje rozliczeniowe powiązane z pozycją faktury									
Nr wizyty	ID rozl.	Usunięta	Zakres świadczeń		Świadczenie		Ilość subst...	Liczba ...	Status
			Kod	Nazwa	Kod	Nazwa			
2991	426		02.725...	BADA...	5.03.0...	MR B...		1	Wprowadzona

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: (\*).

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](#).

W oknie eksportu użytkownik może wskazać zakres dat, za który będzie wykonywany eksport (system domyślnie podpowiada bieżący miesiąc sprawozdawczy).

Aby wykonać eksport (zgodnie z dokonanymi ustawieniami), 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).

Zaznaczenie parametru **"Ponownie eksportuj faktury, dla których nie otrzymano potwierdzenia"** spowoduje, że eksport obejmie tylko faktury ze statusem **Wysłana**, czyli takie, które zostały już wcześniej wysłane i nie otrzymały zwrotnie żadnego potwierdzenia.

W wersji 12.4.0 aplikacji mMedica został dodany parametr **"Eksportuj tylko ostatnią wersję faktury"**. Po jego zaznaczeniu wysłane zostaną ostatnie wersje faktur. W przypadku faktury, dla której utworzono korekty, eksport uwzględni tylko ostatnią z nich.

Równoczesne zaznaczenie obu powyższych parametrów spowoduje, że wysłane zostaną ostatnie wersje faktur dla nowo dodanych pozycji i ostatnie wersje faktur dla pozycji, które nie otrzymały potwierdzenia.

W wersji 12.4.0 programu ww. parametry zostały dodane w Konfiguratorze ([Zarządzanie](#) > [Konfiguracja](#) > [Konfigurator](#)), w pozycji [Komunikacja](#) > [Eksport](#), w sekcji [Faktury zakupów leków FZX](#). Ich konfiguracja dokonana w tym miejscu będzie podpowiadana w oknie eksportu faktur.

## 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.

Od wersji 11.8.1 aplikacji mMedica zakładka **PL/PT/CHEM**, służąca do uzupełnienia schematu leczenia, wyświetlana jest w ramach modułu niezależnie od wybranego świadczenia. W wersji 11.8.1 programu dodano na niej pole "Data kwalifikacji". Uzupełniona w niej data przeprowadzenia kwalifikacji pacjenta do programu lekowego sprawozdawana jest do NFZ eksportem I fazy od wersji 13;13.1 komunikatu SWIAD.

**Pozycja rozliczeniowa**

Data realizacji: Od: \* 02-09-2025 do: \* 02-09-2025 Miesiąc: \* Wrzesień Rok: \* 2025 Czy eksportować: Tak

**Dane realizacji**

Miejsce realizacji: Stacja Dializ

Zakres świadczeń (produkt kontraktowy): 03.0001.339.02 ... LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE WTÓRNEJ NADCIŻYNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH

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

Wyróżnik: 1 Waga: 1 Świadczenie ratujące życie: Nie

Numer umowy: [zmaskowane]

Krotność faktyczna: 840 Kr. 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. Sposób rozl. 2. Stomatologia 3. Hemodializa 4. Dane POZ/SPO 5. Dane AOS 6. JGP 7. Dokumenty 8. Zgody 9. PL/PT/CHEM 10. Faktury zak. 11. Leki


Data kwalifikacji: Schemat leczenia: ...

Produkt handlowy: ... GTIN: ...

Nr dnia podania: Podano do domu: Umieszczenie podania leku: ...

Typ krotności dawki: Dawka: Dawka jednostkowa: ...

Masa ciała: Powierzchnia: Dni zażywania w domu: ...

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 NADCZYNNYOŚCI 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.

W wersji 10.3.0 aplikacji mMedica zostało dodane pole "Umieszczenie podania leku". Zawiera ono listę rozwijalną z następującymi pozycjami do wyboru: wartość pusta, dół, góra, góra i dół, lewa strona, obustronnie, prawa strona.


### 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.

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:

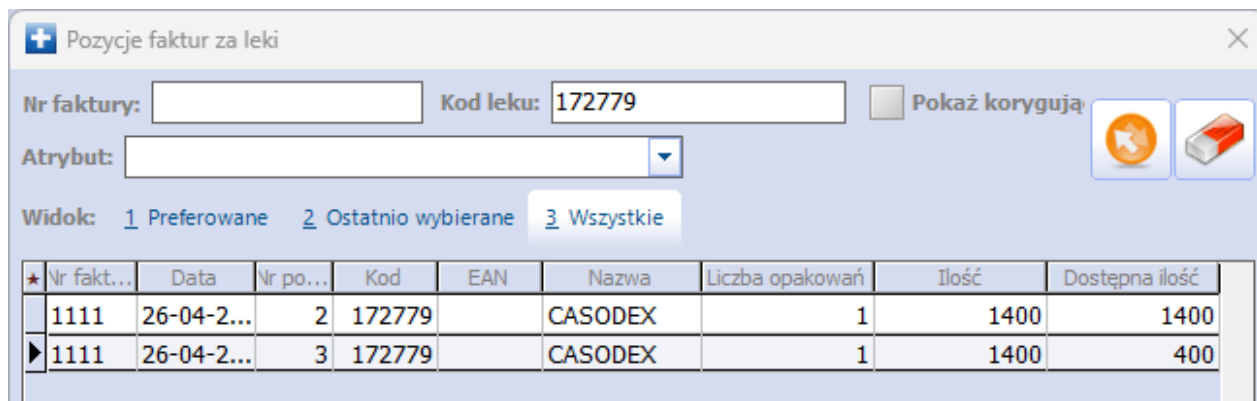
1. Na pozycji rozliczeniowej przejść do zakładki *9. Faktury zakupowe*.

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

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

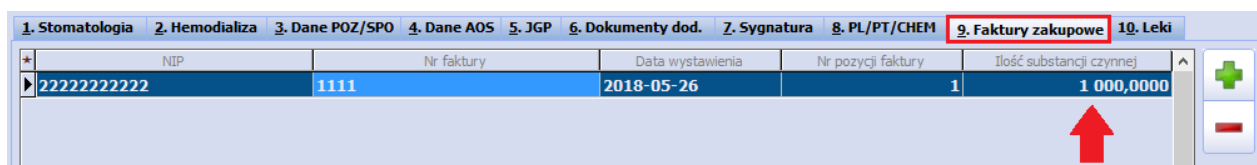
Dla zakresu świadczeń innych niż powyższe w oknie pojawią się tylko pozycje faktur, w których zaznaczono kolumnę "Wyrób medyczny".

3. Odnaleźć na liście właściwą pozycję faktury zakupowej i wybrać ją dwuklikiem lub przyciskiem **Wybierz**.



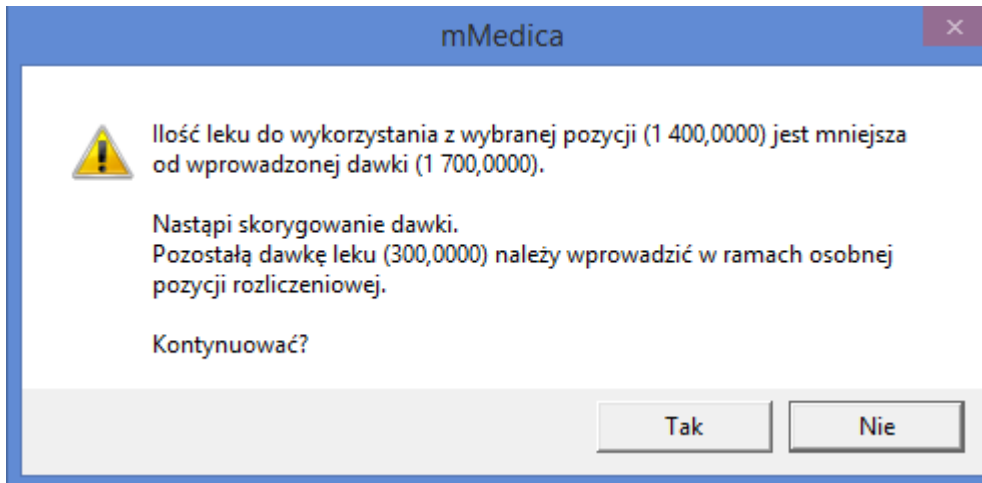
W wersji 10.12.0 aplikacji mMedica na końcu listy dodano kolumnę "Dostępna ilość", widoczną dla świadczeń z zakresu programów lekowych/chemioterapii. Dla danej pozycji faktury wyświetlana jest w niej możliwa aktualnie do podania (dostępna) ilość substancji czynnej, będąca różnicą ilości substancji czynnej widniejącej na fakturze i łącznej jej ilości dotychczas zawidencjonowanej dla tej pozycji w rozliczeniach.

Wybrana pozycja zostanie wyświetlona w danych rozliczenia w poniższej tabelce. 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".



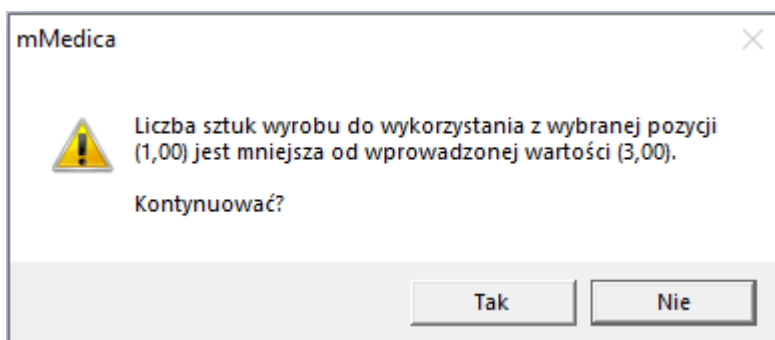
W przypadku zakresu świadczeń nie dotyczących programów lekowych/chemioterapii w powyższym widoku nie będzie kolumny "Ilość substancji czynnej", natomiast wyświetlą się kolumny takie jak: "Liczba sztuk", "Wartość".

Program mMedica sprawdza, 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 pozycji faktury zakupowej w danych rozliczenia (zdzj. powyżej). Jeśli ilość substancji czynnej leku (tj. dawka) podanej pacjentowi przekracza całkowitą ilość leku wynikającą z faktury zakupowej, program wyświetli stosowny komunikat:

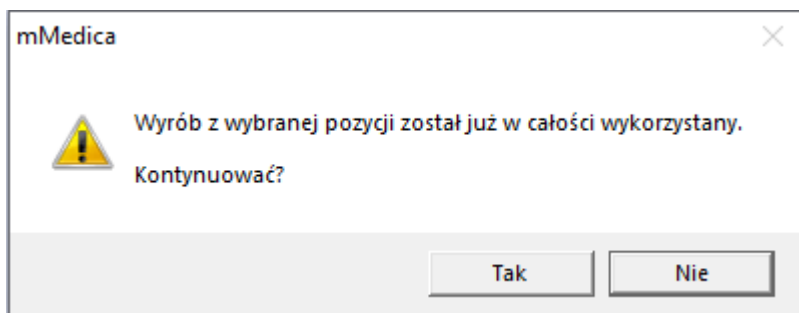


**Wyjaśnienie:** Zgodnie z powyższym, przykładowym komunikatem w ramach pozycji faktury zakupowej odnotowano zakup leku w ilości 1400 jednostek substancji czynnej, z kolei pacjentowi podano wyższą dawkę, niż wynika to z faktury (1700 jednostek substancji czynnej). W związku z tym system skorygował na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

Dla zakresów świadczeń innych niż programy lekowe/chemioterapia istnieje 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.

**Sprawozdania 2016**

Miesiąc rozliczeniowy: **Styczeń**  Pokaż sprawozdania wraz z korektami

Miesiąc rozliczeniowy	Numer umowy	Nazwa	Nr korekty / Liczba korekt	Data zamknięcia sprawozdania
1		Sprawozdanie z realizacji umowy nr	0	
1		Sprawozdanie z realizacji umowy nr	0	

**Dane rozliczeniowe: Sprawozdanie z realizacji umowy nr** za miesiąc

Nr świadczenia	PESEL	Nazwisko i imię pacjenta	Id rozliczenia	Zakres świadczeń	Świadczenie	Data początek realizacji
000000571109...			96734	03.0001.339.02	5.08.09.0000011	2016-01-
00000057110901...			96735	03.0000.339.02	5.08.07.0000004	2016-01-1
00000057100201...			96732	03.0001.339.02	5.08.09.0000011	2016-01-1
00000057100201...			96733	03.0000.339.02	5.08.07.0000004	2016-01-1
00000057090601...			96730	03.0001.339.02	5.08.09.0000011	2016-01-1
00000057090601...			96731	03.0000.339.02	5.08.07.0000004	2016-01-1
00000057070201...			96726	03.0000.339.02	5.08.07.0000004	2016-01-1
00000057070201...			96727	03.0001.339.02	5.08.09.0000011	2016-01-1

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

