

## Jak poprawić kupon i zrobić korektę?

Tryb edycji (F6) Wyjście (F10)

Zatwierdź (F9) Specjalne

Dane pacjenta Zaznacz jako usunięte

Pacjent: PESEL TADEUSZ

1. Dane podstawowe 2. Produkty jednostkowe 3. Procedury 4. Dane dodatkowe

Chem. i progr. terapeutyczne Dane (F5) Nowy (F7) Kasuj (F8) Błędy (F12) Dane w kolejce oczekujących (F11)

Kod prod. jednostkowego	Data początku	Data końca	Krotność	Waga bazowa	Współcz.	Liczba wyk. jednostek	Numer um.
5.11.00.0000001	09.05.2006	09.05.2006	1	15,00	1,00	15,00	405/2

Na danym kuponie musimy wykasować produkt jednostkowy. W tym celu wchodzimy w TRYB EDYCJI (F6), zaznaczamy produkt jednostkowy (klikając raz na niego) i wiberamy przycisk KASUJ (F8)

F2 - słownik kontekstowy dla pola bieżącego F3 - nr naszej instytucji / bież. data / os. zlecająca F4 - dane z poprzedniego świadczenia

Świadczenie

Tryb edycji (F6) Wyjście (F10)

Zatwierdź (F9) Specjalne

Dane pacjenta Zaznacz jako usunięte

Pacjent: PESEL TADEUSZ

1. Dane podstawowe 2. Produkty jednostkowe 3. Procedury 4. Dane dodatkowe

Chem. i progr. terapeutyczne Dane (F5) Nowy (F7) Kasuj (F8) Błędy (F12) Dane w kolejce oczekujących (F11)

Kod prod. jednostkowego	Data początku	Data końca	Krotność	Waga bazowa	Współcz.	Liczba wyk. jednostek	Numer um.
5.11.00.0000001	09.05.2006	09.05.2006	1	15,00	1,00	15,00	405/2

Pytanie: Dane dotyczą otwartej pozycji rozliczeniowej. Kontynuacja spowoduje usunięcie tej pozycji. Kontynuować?

Tak Nie

Uwaga! Jeżeli poprawiany kupon jest w sprawozdaniu pojawia się ten komunikat! Jeśli to kupon nierozliczony to produkt kasuje się bez żadnego komunikatu. Teraz pozostaje nam wykonanie eksportu i przez program PS - Komunikacja i odczekanie na potwierdzenie tego świadczenia. Jeżeli pokazał Ci się ten komunikat przejdź do następnego kroku.

F2 - słownik kontekstowy dla pola bieżącego F3 - nr naszej instytucji / bież. data / os. zlecająca F4 - dane z poprzedniego świadczenia

**Świadczenie**

Tryb edycji (F6)      Wyjście (F10)

Zatwierdź (F9)      Specjalne

Dane pacjenta      Zaznacz jako usunięte

Pacjent: PESEL: TADEUSZ

1. Dane podstawowe    2. Produkty jednostkowe    3. Procedury    4. Dane dodatkowe

Tryb przyjęcia: Kontynuacja leczenia      Rozpoznanie: M47

Zlecenie

00000000      00000000

Data: 09.05.2006

Kod res. VIII/VII:

Numer kontraktu zlecenia

Realizacja

Institucja:

Kod w SINFZ:

Data pocz.: 09.05.2006      Data konca: 09.05.2006      Dopłata pacjenta: 0,00

Kod kom. NFZ:

Kod res. cz. VIII: 1300      Poradnia rehabilitacyjna

Uprawnienie:

Świadczenie jednostkowe:

Tabela: 1      Porada lekarska specjalistyczna

Kod: 02.01

Świadczenie

Status: R - realizacja

Rodzaj: S - spersonalizowany

Data wpisania.: 11.10.2006

Operator: 00000000

Wydano pacjentowi

Data wydania:

Eksport

Status: E - do eksportu

Nr wersji: 2

Data exp.: 09.05.2006

Kod błędu:

*Po kasowaniu produktów jednostkowych nasz kupon powinien mieć status E. Jeżeli na kuponie jest już status E - do eksportu wtedy jego edycja nie jest możliwa! Trzeba najpierw zrobić komunikację. Poniżej jeszcze ważna informacja Data eksportu.*

F2 - słownik kontekstowy dla pola bieżącego F3 - nr naszej instytucji / bież. data / os. zlecająca F4 - dane z poprzedniego świadczenia

**Dane sprawozdania**

5. Rozliczenia na podstawie decyzji burmistrza Iwóita

3. Chemioterapia/programy terapeutyczne

1. Rozliczenie

Umowa: /0402/01/2006

Miesiąc: Lipiec

Nazwa: Korekta nr 1 sprawozdania z realizacji umowy nr /2006 za miesiąc Lipiec

Status: sprawozdanie niezatwierdzone

Data zatwierdzenia:

Korekta: korekta nr 1

Wydru

*Uruchamiamy PS - Wspomaganie Rozliczeń. Gdy poprawiony kupon jest już potwierdzony, następnym krokiem jest zrobienie korekty zamykając ten kupon (lub kupony jeśli było więcej poprawianych) Ponieważ kupon był z dnia 09.07.2006 będzie figurował w ostatniej otwartej korekcie na miesiąc Lipiec 2006! Teraz wybieramy ostatnią otwartą korektę z tego miesiąca i podświetla nam się przycisk "Zatwierdzenie sprawozdania" Przechodzimy do następnego kroku.*

Raport z real. prod. jednostkowych

Raport z realizacji świadczeń

Zatwierdzenie sprawozdania

Tryb edycji (F6)      Kasowanie (F8)      Zatwierdź (F9)      Wyjście (F10)



**Oznaczanie pozycji do rozliczenia**

Produkt: 02.1220.007.02      PUNKT ROZLICZENIOWY W PORADNI NEUROLOGICZNEJ

Wyróżnik: 1

Schemat rozliczeniowy: PLNR - Limit narastająco w okresie rozliczeniowym

Okres sprawozdawczy: 2006    Lipiec      Miesiąc bieżący: Lipiec

Wyjście (F10)      Zatwierdź (F9)

	Limit		Realizacja	
	Ilościowo	Wartościowo	Ilościowo	Wartościowo
Miesięcznie w okresie sprawozdawczym:	223	1 494,1000	222	1 487,4000
Narastająco do miesiąca sprawozdawczego:	1557	10 431,9000	1553	10 405,1000
Narastająco do miesiąca bieżącego:	1557	10 431,9000	1553	10 405,1000
W okresie obowiązywania umowy:	2668	17 875,6000	1553	10 405,1000

**Pozycje do rozliczenia**

Ratujące życie       Korygujące  
 Nagłe (tryb przyjęcia)       Do limitu narastająco  
 UE (koordynacja)       Wszystkie  
 Decyzja wójta/burmistrza

Oznacz (ENTER)

**Utylizacja**

Teraz najważniejsze!  
 Proszę odznaczyć tak jak na obrazku. Ma być zaznaczona tylko opcja "Korygujące".  
 Potem klikamy na "Oznacz (ENTER)". Teraz na dole w tabelce oznaczył nam się potwierdzony i poprawiony przez nas kupon, będzie miał kolor zielony!  
 Proszę teraz kliknąć "Zatwierdź (F9)"  
 Przechodzimy do następnego kroku.

Kolejność: ratujące życie, data końca realizacji

Rozlicz	Identyfikator świadczenia	PESEL	Nazwisko	Jeździec	Wzrost	Waga	Temperatura	Ciepłota	ciężar ciała	ciężar ciała
<input type="checkbox"/>				BARBARA	5.01.01.1220002	21.07.2006	21.			
<input type="checkbox"/>				LUCYNA	5.01.01.1220003	28.07.2006	28.			
<input type="checkbox"/>					1220003	28.07.2006	28.			
<input type="checkbox"/>					1220001	28.07.2006	28.			
<input type="checkbox"/>					1220001	28.07.2006	28.			
<input type="checkbox"/>					1220003	28.07.2006	28.			
<input type="checkbox"/>					1220001	28.07.2006	28.			
<input type="checkbox"/>				JUZEF	5.01.01.1220001	28.07.2006	28.			

NUM

*Na koniec należy "Zatwierdzić sprawozdanie". Po wykonaniu komunikacji (wysłaniu i odebraniu danych) należy zamknąć korekte wydrukować.*