

ETAP I – przygotowanie raportu do wysłania

- 1.Uruchamiamy KS-Apteka
- 2.Uruchamiamy moduł 21 Zestawienia
- 3.Wybieramy 1 obrazek – Zestawienia Refundacyjne
- 4.Naciskamy F2 – Utwórz raport
- 5.Wchodzimy do raportu F4
- 6.Z funkcji Filtruj według wybieramy Pozycje z ostrzeżeniami
- 7.Jeżeli nie ma błędów –naciskamy CTRL+F10 Zapisz
- jeżeli są błędy to F8 usuwamy raport w głównym oknie (tabelka z klawiszami)
-poprawiamy błędy w sprzedaży i postępujemy od pkt.2 do pkt7

ETAP II – wysyłanie raportu na SZOI

- 1.Logujemy się na SZOI
- 2.Wybieramy SPRAWOZDAWCZOŚĆ-Raport Statystyczny (apteczny)
- 3.Wybieramy Dodawanie pozycji – Przeglądaj- Wskazujemy miejsce i nagrany plik -Dalej (dyskietka, pendrive, katalog na dysku komputera itd.)
- 4.Zatwierdź
- 5.Wylogować się odczekać jakiś czas (godzinę, dwie, dzień?)

ETAP III – pobieranie raportu zwrotnego z NFZ

- 1.Ponownie logujemy się do SZOI
2. Wybieramy SPRAWOZDAWCZOŚĆ-Raport Statystyczny (apteczny)
- 3.W tabelce szukamy Pobierz raport xml – klikamy i zapisujemy w wybrane miejsce (dyskietka, pendrive, katalog na dysku komputera itd.) plik z rozszerzeniem .zlk
- 4.Możemy odczytać również komunikat tekstowy klikając Dane szczegółowe z informacją czy raport posiadał jakieś błędy
- 5.Wylogowujemy się

ETAP IV – wczytanie raportu zwrotnego z NFZ do KS-APTEKA

1. Uruchamiamy KS-Apteka
- 2.Uruchamiamy moduł 21 Zestawienia
- 3.Wybieramy 1 obrazek – Zestawienia Refundacyjne
- 4.Naciskamy F6 – Komunikat zwrotny wskazujemy miejsce zapisu komunikatu (dyskietka, pendrive, katalog na dysku komputera itd.) i wybieramy plik .zlk
- 5.Po wczytaniu (informacja w „STATUS” -wczytany komunikat zwrotny)
Wchodzimy do raportu F4 z funkcji Filtruj według wybieramy
 - a.Błędy z NFZ – jak brak pozycji to OK.
 - b.Ostrzeżenia z NFZ – jak brak pozycji to OK.
 - c.Informacje z NFZ
- 6.Jak nie ma błędów i ostrzeżeń to wychodzimy z raportu
- 7.Jak mamy błędy patrz **ETAP BŁĘDY**

ETAP V – Żądanie rozliczenia refundacji recept

- 1.Kolejny raz logujemy się do SZOI
- 2.Wybieramy SPRAWOZDAWCZOŚĆ-Zestawienie refundacyjne (apteczne)
- 3.Ukaże się Żądanie rozliczenia refundacji recept wybieramy Dodawanie żądania
- 4.Przy polu Umowa klikamy na słowniki (kartka z trzema kreskami)
w tabelce klikamy szukaj, pokaże się nasza umowa – klikamy na podkreśloną umowę (coś podobnego jak w przykładzie 02-00-01234-11-12)
- 5.Potwierdzamy TAK
- 6.Kolejny ekran – ZATWIERDŹ
- 7.Otrzymujemy status Wysłane

ETAP VI – Zatwierdzenie i wydruk zestawienia

- 1.Po raz kolejny logujemy się do SZOI
- 2.Wybieramy SPRAWOZDAWCZOŚĆ –Zestawienie refundacyjne (apteczne)
w tabelce Żądanie rozliczenia refundacji realizacji recept – z ostatniej części tabelki wybieramy Podgląd propozycji zestawienia refundacyjnego sprawdzamy kwot (albo z funkcji wydruk propozycji możemy to sobie wydrukować)
- 3.Po sprawdzeniu i zgodności kwot wybieramy Zatwierdzenie propozycji
- 4.Po zatwierdzeniu wybieramy Wydruk propozycji – pokaże się tabelka w której będzie informacja że propozycja została zatwierdzona i nastąpi Generacja Zestawienia – Klikamy pobierz –Następnie mamy wybór czy otworzyć czy zapisać wybieramy odpowiadającą nam funkcję , a następnie drukujemy, podpisujemy i zawozimy bądź wysyłamy do NFZ.

ETAP BŁĘDY – Poprawianie usuwanie błędów/pozycji

Założenie 1 – błędy w przygotowanym nie wysłanym XML-u

- 1.Uruchamiamy KS-Apteka
- 2.Uruchamiamy moduł 21 Zestawienia
- 3.Wybieramy 1 obrazek – Zestawienia Refundacyjne
- 4.Naciskamy F2 – Utwórz raport
- 5.Wchodzimy do raportu F4
- 6.Z funkcji Filtruj według wybieramy Pozycje z ostrzeżeniami
- 7.Jeżeli jakiejś pozycji nie chcemy wysłać to możemy przez F8 ją usunąć
- 8.Poprawa pozycji następuje przez F4 i poprawienie interesującego nas pola
- 9.Drugim sposobem jest poprawienie pozycji w sprzedaży przez usunięcie lub poprawienie danych np. PESEL, nr lekarza, nr recepty itd.
- 10.Usunięcie raportu (tylko wtedy gdy jego status jest BUFOR)
w 21 Zestawieniach – Zestawienie refundacyjne – w tabelce naciskamy F8
a następnie przez F2 tworzymy na nowo raport i postępujemy dalej jak opisano
w ETAPIE I od pkt.7

Założenie 2 – błędy po wczytaniu raportu zwrotnego z NFZ

- 1.Po wczytaniu raportu i wejściu przez F3 Podgląd raportu i wyfiltrowaniu pozycji z błędami
- 2.Zaznaczamy pozycje naciskając klawisz INSERT
- 3.Po zaznaczeniu pozycji naciskamy F12 korekta utworzy się korekta
- 4.Wychodzimy ESC z raportu pierwotnego i przez F4 wchodzimy do korekty
–korekta ma status Bufor
- 5.Poprawiamy pozycję przez F4 np. zaznaczamy że pozycja z żądaniem
usunięcia , poprawiamy PESEL, nr recepty itd.
- 6.Po poprawieniu danych CTRL+F10 nagrywamy raport i postępujemy
dalej jak opisano w ETAPIE II