

RADIX - zpracování vyúčtování faktur za dávky

Dokument připravil Jaromír Šplíchal, RXSW, revize 1.3 (16.10.2014 12:00)

Obsah

1. Úvodní informace
2. Agenda Vyúčtování faktur za dávky
3. Doručení Zúčtovací zprávy ZP, vyhledání FaD, založení Vyúčtování FaD, ...
4. Pořízení odmítnutých dokladů a dokladů s redukovanou úhradou do Vyúčtování FaD
5. Kontrola úplnosti a správnosti pořízení Vyúčtování FaD
6. Předání Zúčtovací zprávy ZP a Vyúčtování FaD účetnímu oddělení
7. Tisk Vyúčtování FaD

1. Úvodní informace

Od verze RX 1.10.19 je možné zpracovávat Vyúčtování faktur za dávky (dále jen FaD) novým způsobem, který nahrazuje práci prostřednictvím agendy Dobropisy za recepty a poukazy. Důvodem k inovaci byla potřeba lékáren zpřehlednit fakturaci za dávky, mít možnost podrobně zpracovat Zúčtovací zprávy ZP, zaznamenat redukce úhrad ZP a odmítnuté doklady, dokumentovat rozdíl mezi částkou fakturovanou a částkou uhrazenou. Záměrem také bylo umožnit vystavovat a připravit pro přefakturaci kopie receptů a poukazů přímo při zpracování Zúčtovací zprávy ZP a mít možnost dořešení přefakturace kontrolovat.

Základní pojmy:

Faktura za dávky - faktura odeslaná z lékárny na ZP (označení také FaD)

Zúčtovací zpráva ZP - dokument doručený ze ZP, který popisuje jak byla FaD v ZP zúčtována, obsahuje souhrné údaje a přehled dokladů, které ZP odmítla nebo u kterých redukovala úhradu, součástí jsou i podrobnější informace, důvody, proč k tomu došlo, apod.

Vyúčtování FaD - soubor informací připojených v RX k FaD, jedná se o souhrné údaje, o údaje o odmítnutých dokladech a dokladech s redukovanou úhradou, zrcadlí část informací ze Zúčtovací zprávy ZP

Přefakturace dokladu - proces vystavení a zařazení dokladu (receptu nebo poukazu, obvykle upraveného, RX ho označuje jako *Kopie receptu, poukazu*), který vznikl na základě dokladu, který byl ZP odmítnut, ale je možné ho po opravě znovu zařadit do FaD

2. Agenda Vyúčtování faktur za dávky

Vyúčtování FaD se nepořizuje jako samostatný (nový) doklad, ale k existující FaD se informace o výsledku zúčtování FaD ve zdravotní pojišťovně doplní. Do RX byla v modulu Práce s recepty zavedena agenda Vyúčtování faktur za dávky. Agenda zobrazuje všechny FaD, tedy ty, které mají pořízené vyúčtování, i ty, které vyúčtování nemají.

Pokud FaD nemá založeno vyúčtování, je v detailu dokladu zobrazena zpráva.

ČísloPor faktury 1461240046 Faktura má vyúčtování, došlo ze ZP dne ..

Vybraná faktura za dávky nemá založené vyúčtování.
Vyúčtování je možné založit v režimu procházení dokladů v menu Operace volba "Založit vyúčtování faktury za dávky F4"

Zdravotní pojišťovna 201
Vojenská zdravotní pojišťovna

Vyúčtování se k FaD založí prostřednictvím volby Založit vyúčtování faktury za dávky F4 v menu Operace. V zobrazeném dialogu je možné při založení zadat externí číslo Zúčtovací zprávy ZP resp. datum ze zúčtovací zprávy.

Založení vyúčtování faktury za dávky

Datum ze zúčtovací zprávy 04.09.2014

Číslo (označení) zúčtovací zprávy 2014-5456-VC

Uložit Zpět

Po potvrzení je k FaD založeno Vyúčtování FaD. V detailu dokladu (FaD) je zobrazena rekapitulace částky požadované a úhrn redukcí úhrad, odmítnutých dokladů a přefakturace. Je zobrazena i předpokládaná částka uhrazená ZP, ta by měla odpovídat údajům na Zúčtovací zprávě ZP.

ČísloPor faktury 1461240047 Faktura má vyúčtování, došlo ze ZP dne 04.09.2014

ČísloPor vyúčtování ..

Datum vyúčtování ..

Celkem fakturováno	22 647.95		.. přefakturace
Celkem odmítnuto	0.00	0	0.00
Celkem redukce	0.00	0	
Skutečná UhrZP	22 647.95	Neuhr	0.00

Zdravotní pojišťovna 205
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Trutnov

Předáno účtárně ..

3. Doručení Zúčtovací zprávy ZP, vyhledání FaD, založení Vyúčtování FaD, ...

Příprava a zpracování Vyúčtování FaD by mělo probíhat podle následujícího scénáře

krok A/

na lékárně je doručena Zúčtovací zpráva ZP

krok B/

FaD, které se Zúčtovací zpráva ZP týká, vyhledáme v agendě Vyúčtování faktur za dávky a to buď ručně v seznamu nebo pomocí funkce Vyhledání dokladu podle ZP a čísla dávky v menu Operace.

ZPoj.	ČísloDávky	Char	Období
211	12	P	4/2014

Po zadání Pojišťovny a čísla dávky a po stisku tlačítka Vyhledat jsou v seznamu zobrazeny dávky ZP se zadaným číslem, stiskem Nalistovat je vyhledána FaD, která dávku obsahuje.

Pozn. Od verze RX 1.10.21 bude zobrazeno i číslo FaD.

krok C/

Ze Zúčtovací zprávy ZP postupně pořídíme do Vyúčtování FaD v RX recepty a poukazy, které byly odmítnuty nebo u kterých byla redukována úhrada ZP. Pořízení je popsáno níže v samostatné kapitole. Orientace v Zúčtovacích zprávách jednotlivých pojišťoven nebude zpočátku snadná, formát je různý, jsou různě členěny, bohužel to nelze změnit. Po určité praxi bude čitelnost zpráv určitě snadnější. V tomto kroku je možné poříditi i kopie dokladů pro přefakturaci.

krok D/

Po ukončení kroku C/ provedeme kontrolu, zda celková částka (uznaná, potvrzená zdravotní pojišťovnou) ze Zúčtovací zprávy ZP souhlasí s údajem v hlavičce Vyúčtování FaD v RX. Pokud ano, vyúčtování FaD v RX uzavřeme volbou Uzavření vyúčtování v menu Operace, pokud ne je třeba hledat chybu.

krok E/

Odeslání podkladů účetnímu oddělení.

V RX uzamčení a označení Vyúčtování FaD volbou Předání dokladu k zaúčtování F11 v menu Operace jako předané účetnímu oddělení.

Poznámka:

Následuje dořešení přefakturace, ne nutně hned, je možný časový odstup. Jedná se o zabalení kopií do dávek a vystavení nové FaD.

4. Pořízení odmítnutých dokladů s dokladů s redukovanou úhradou do Vyúčtování FaD

Pokud má FaD založené Vyúčtování FaD (viz kapitola 2), pak je možné přejít volbou Položky (Recepty, poukazy) F9 v menu Operace do režimu procházení receptů a poukazů. V tomto režimu jsou dostupné volby pro přidání receptu nebo poukazu k vyúčtování, resp. úpravu nebo vyjmutí receptu nebo

Operace	
Zařadit nový recept/poukaz do vyúčtování	F4
Upravit vyúčtování receptu/poukazu	F6
Vyřadit recept/poukaz z vyúčtování	F8

poukazu z vyúčtování.

volba Zařadit nový recept/poukaz do vyúčtování F4 otevírá dialog pro zařazení receptu nebo poukazu do vyúčtování.

Pořízení vyúčtování dokladů

Vyhledání dokladu

Dávka 12 Číslo 27 Vyhledat Vyhledat v seznamu Konec

Předpokládá se, že do údajů Dávka Číslo je zapisována položka (recept, poukaz), která figuruje na vyúčtování ze ZP. Formuláře jednotlivých ZP nejsou sjednocené, je třeba se v nich zorientovat. Obvykle je kombinace údajů Dávka, Číslo na levé straně vyúčtování ZP. Stiskem Vyhledat je doklad v RX dohledán a zobrazen v dialogu - ... v levé části podrobnosti receptu, poukazu

Pořízení vyúčtování dokladů

Detail dokladu

Dávka 12 Číslo 27 PK 13573

Rod.čís. 395226039 ZP 207 ICZ 31136001

Vyst. 23.06.2014 Revizní eRecept

Vydáno 23.06.2014 Opakovací

Kód1 0148070 Skupina1 1 Množství1 1,00

Název1 Cena1 391,70

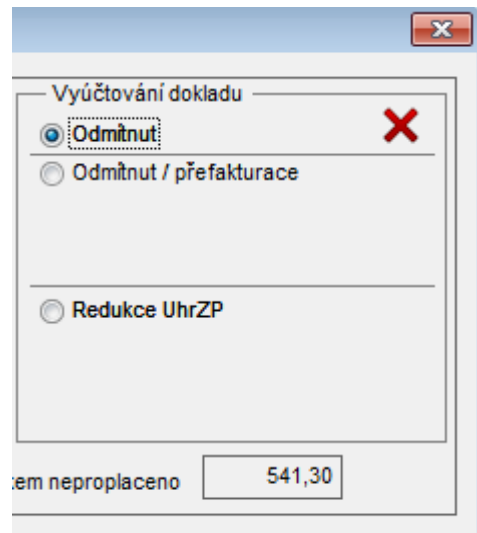
Uložit doklad Konec Celk

... a v pravé části varianta, která určuje z jakého důvodu byl doklad do Zúčtování FaD zařazen.

Z pohledu ZP jsou možné 2 varianty a to zp.doklad odmítnut a zp.doklad s redukovanou úhradou.
(prefix zp. je pro rozlišení)

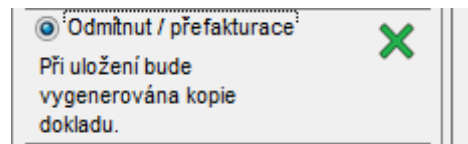
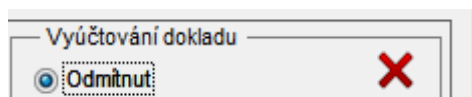
Z pohledu RX jsou možné varianty 3 a to doklad rx.Odmítnut, doklad rx.Odmítnut/přefakturace a doklad rx.Redukce UhrZP.

Podle informace ze Zúčtovací zprávy ZP je třeba vybrat správnou variantu.



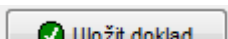
Odmítnutý doklad

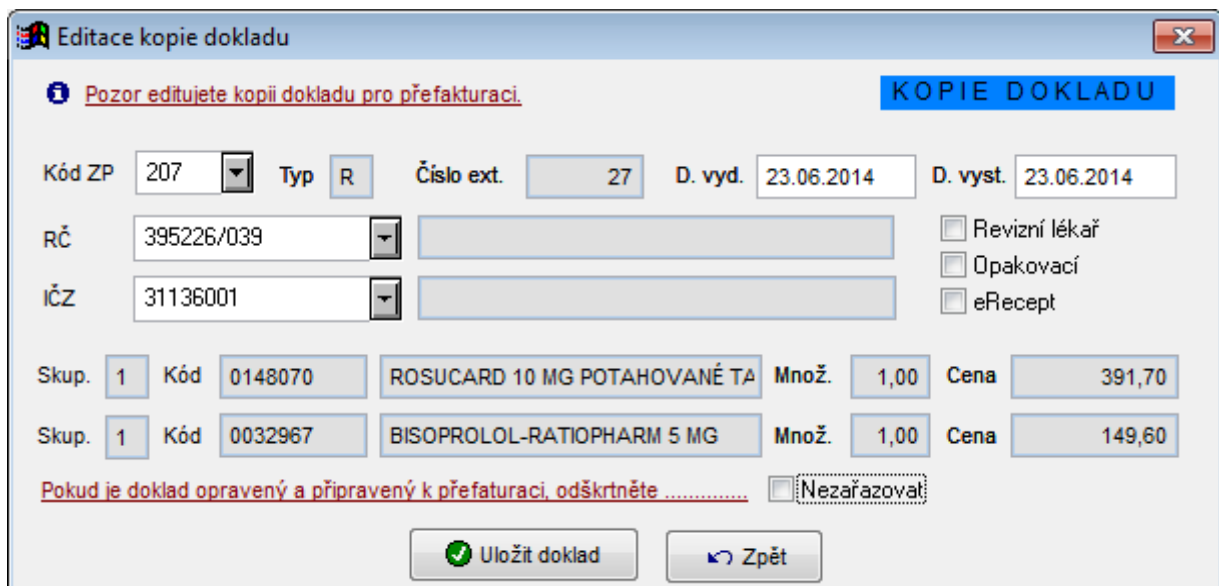
Stav zp.doklad odmítnut může odpovídat stavům rx.Odmítnut nebo stavu rx.Odmítnut/přefakturace.



Je třeba správně stav v RX určit a to podle toho, zda bude doklad přefakturován.

Stav rx.Odmítnut nepředpokládá žádné další akce nebo činnosti, pouze se uloží.

Stav rx.Odmítnut/přefakturace předpokládá, že má být vystavena kopie dokladu. Kopie je vystavena automaticky při uzavření dialogu tlačítkem 



V dialogu pro editaci je možné kopii dokladu podle informací ze Zúčtovací zprávy ZP upravit tak, aby byl doklad připraven k zabalení do dávky a k přefakturaci. V tomto případě, je možné odškrtnout

přepínač Nezařazovat, tím se provede přečíslování kopie dokladu (receptu resp. poukazu) podle pravidel nastavených v konfiguraci aplikace.

Pokud není v tomto místě možné kopii dokladu upravit do finální verze, ponechá se příznak Nezařazovat zaškrtnutý a doklad se upraví v agendách pro práci s recepty a poukazy později. V každém případě je kopie dokladu vystavena.

Redukce úhrady ZP

Stav zp.redukce uhrady (ať už ho ZP nazývá jakkoliv krácení, redukce, ..) odpovídá stavu rx.Redukce UhrZP. V této variantě je třeba správně zadat, jak byla úhrada redukována. Pokud je nastaven tento stav, jsou dostupná pole pro zápis skutečné úhrady ZP.

Redukce UhrZP

Proplaceno: 200,00 Rozdíl: 191,70

149,60 0,00

em neproplaceno: 191,70

Doklady se ve Vyúčtování FaD zobrazují jako položky vyúčtování, u každé z nich je zobrazena varianta a u aktuální položky detail.

REC dávka 12 doklad 15 ZP 207 RC 7152257673 vydáno 11.06.2014 -156,40

LP1 "0168838" množs: 1,00 redukce UhrZP z 356,40 na 200,00 ... rozdíl -156,40

	Dávka	Doklad	Ztráta	Typ	Rodné číslo	Vydáno	ICP
	12	8	-139,14	R	395503040	06.06.2014	31400004
	12	10	-1270,55	R	350510046	06.06.2014	31001656
✗	12	11	-64,13	R	350510046	06.06.2014	31001656
✗	14	1	-169,40	O	240608150	06.06.2014	31001619
✗	12	13	-47,53	R	0903105500	09.06.2014	31008062
✗	12	14	-395,88	R	7256060900	09.06.2014	14038002
▶	12	15	-156,40	R	7152257673	11.06.2014	22122109
✗	12	18	-125,85	R	290412106	13.06.2014	30057002

Zařazení dokladu k vyúčtování je možné zrušit resp. upravit prostřednictvím voleb v menu Operace.

5. Kontrola úplnosti a správnosti pořízení vyúčtování

Po ukončení pořízení odmítnutých dokladů a dokladů s redukovanou úhradou je třeba provést kontrolu, zda suma kterou ZP uhradí odpovídá sumě ve Vyúčtování FaD v RX.

ČísloPor faktury	1462940055	<input checked="" type="checkbox"/>	Faktura má vyú
ČísloPor vyúčtování			
Datum vyúčtování	02.10.2014		
Celkem fakturováno	23 015,72	0	.. přefaktura
Celkem odmítnuto	2 738,42	0	2 113,37
Celkem redukce	1 677,00	0	
Skutečná UhrZP	18 600,30	Neuhr	4 415,42

6. Předání vyúčtování účetnímu oddělení

Předání Vyúčtování FaD účetnímu oddělení se řídí firemními směrnicemi, zde si naznačíme, jak by mohlo v praxi probíhat.

Předání dokladů (fyzické)

Ke každé Zúčtovací zprávě ZP je připojen (vytiskne se) volbou Tisk vyúčtování CTRL+T v menu Operace dokument Vyúčtování FaD z RX, který bude vykazovat jak byla Zúčtovací zpráva ZP zpracována a jak se promítá do FaD. Tisková forma dokumentu je členěna podle variant popsaných výše a je zobrazena i informace o navazující přefakturaci, včetně ZP a dořešení v navazujících krocích ... kopie vystavena - zabalena do dávky - vyfakturována

Předání evidenční

Volbou Předání dokladu k zaúčtování F11 v menu Operace se Vyúčtování FaD evidenčně předá účetnímu oddělení a na doklad je tímto úkonem nastaven zámek (ikona v seznamu i detailu vyúčtování), který chrání doklad před nechtěnými změnami.

7. Tisk vyúčtování

02.10.2014 14:31

lékárna 123 Lékárna, s.r.o.

Vyúčtování faktury za dávky

=====
 Faktura za dávky VarSymb : 1462940055 ZP : 207 ze dne 30.06.2014
 Vyúčtování evid.číslo : FD62914000001 Údaje ZP, externí číslo : 123, vystaveno 02.10.20
 =====

Celkem fakturováno 23015,72
 Celkem odmítnuto -2197,12 z toho přefakturace 1572,07
 Celkem redukce UhrZP -1677,00
 Skutečná úhrada 19141,60

Ztráta za doklad -3874,12
 Ztráta s přefakturací -2302,05

Kapitola ODMÍTNUTÉ DOKLADY

Dávka	Doklad	T RC	ICP	Vydáno	Cena1	Cena2	Ztráta	ZP	Faktura
12	11	R 350510046	31001656	06.06.2014	64,13	0,00	-64,13		
14	1	O 240608150	31001619	06.06.2014	169,40		-169,40		
12	22	R 7857230029	31082054	16.06.2014	96,63	184,20	-280,83		
12	25	R 0858311960	31008062	19.06.2014	110,69	0,00	-110,69		
- přefakturace									
12	13	R 0903105500	31008062	09.06.2014	47,53	0,00	-47,53	KDF 211	1462940057
12	14	R 7256060900	14038002	09.06.2014	395,88	0,00	-395,88	KDF 211	1462940057
12	18	R 290412106	30057002	13.06.2014	75,93	49,92	-125,85	KDF 211	1462940057
12	20	R 245919008	30057002	13.06.2014	0,00	230,60	-230,60	KDF 201	1462940058
12	23	R 7061161019	31080225	18.06.2014	147,25	0,00	-147,25	KDF 201	1462940058
12	26	R 306211001	20354001	20.06.2014	19,66	97,97	-117,63	KDF 111	1462940059
12	29	R 395226039	31136001	23.06.2014	305,08	202,25	-507,33	KD 111	1462940059
Celkem za odmítnuté :							-2197,12		
Ztráta po přefakturaci :							-625,05		

Kapitola REDUKCE ÚHRADY

Dávka	Doklad	T RC	ICP	Vydáno	Cena1	Cena2	Ztráta	
12	8	R 395503040	31400004	06.06.2014	149,76	589,38		
				Úhrada ZP	100,00	500,00	-139,14	
12	10	R 350510046	31001656	06.06.2014	4270,55	0,00		
				Úhrada ZP	3000,00	0,00	-1270,55	
12	15	R 7152257673	22122109	11.06.2014	356,40	0,00		
				Úhrada ZP	200,00	0,00	-156,40	
12	24	R 7061161019	31080225	18.06.2014	100,80	0,00		
				Úhrada ZP	50,00	0,00	-50,80	
12	28	R 395226039	31136001	23.06.2014	310,11	293,80		
				Úhrada ZP	250,00	293,80	-60,11	
Celkem za redukce :							-1677,00	

=== KONEC VYÚČTOVÁNÍ ===