INFOKLINIKA

Instrukcja użytkownika

systemu

Pomocnik Świadczeniodawcy

Spis Treści

Rozdział	Tytuł	Strona
1.1	Opis modułu Monit	5
1.2	Opis modułu Personel	7
1.3	Opis modułu Zasoby	7
1.4	Opis modułu Potwierdzenia	8
1.5	Opis modułu Umowy	8
1.6	Opis modułu DiLO	8
1.7	Wymagania systemowo-sprzętowe	9
2	**Instalacja i uruchomienie**	**9**
2.1	Tworzenie bazy danych	9
2.2	Konfiguracja bazy danych	10
2.3	Instalacja aplikacji Pomocnik Świadczeniodawcy	17
3	**Praca z systemem Pomocnik Świadczeniodawcy**	**20**
3.1	Uruchomienie systemu Pomocnik Świadczeniodawcy	20
3.2	Uruchomienie programu z linii komend	28
4	**Praca z modułami systemu**	**30**
4.1	Praca z modułem Monit	30
4.1.1	Ustawienia pobierania danych	30
4.1.2	Pobieranie danych	33
4.2	Praca z modułem Personel	37
4.2.1	Ustawienia pobierania danych	37
4.2.2	Pobieranie danych	38
4.3	Praca z modułem Zasoby	42
4.3.1	Ustawienia pobierania danych	42
4.3.2	Pobieranie danych	43
4.4	Praca z modułem Potwierdzenia	47
4.4.1	Ustawienia pobierania danych	47
4.4.2	Pobieranie danych	49
4.5	Praca z modułem Umowy	51
4.5.1	Ustawienia pobierania danych	51
4.5.2	Pobieranie danych	52
4.6	Praca z modułem DiLO	54
4.6.1	Ustawienia pobierania danych	54
4.6.2	Pobieranie danych	56
4.6.3	Praca z Analizatorem DiLO	59
4.6.4	Konfiguracja arkusza raportów	59
4.6.5	Generacja raportów poprzez uruchomienia pliku Excel z raportami	62

Spis Rysunków

Rozdział **Tytuł** **Strona**

Rysunek 1 Konfiguracja bazy danych - Autentykacja Windows i SQL ... 10
Rysunek 2 Konfiguracja bazy danych - Autentykacja Windows i SQL ... 11
Rysunek 3 – Dodawanie nowej bazy danych ... 12
Rysunek 4 – Tworzenie bazy danych. ... 13
Rysunek 5 – Dodawanie nowego użytkownika. ... 14
Rysunek 6 – Tworzenie użytkownika. ... 15
Rysunek 7 – Nadawanie uprawnień db_owner. ... 16
Rysunek 8 – Konfiguracja SQL Server. ... 17
Rysunek 9 Warunki umowy licencyjnej programu ... 18
Rysunek 10 Utworzenie ikony na pulpicie ... 18
Rysunek 11 Rozpoczęcie instalacji programu ... 19
Rysunek 12 Zakończenie instalacji programu ... 19
Rysunek 13 Pomocnik Świadczeniodawcy ... 20
Rysunek 14 Moduł Monit ... 21
Rysunek 15 Wgranie licencji do programu ... 22
Rysunek 16 Wybranie ścieżki do nowego pliku licencji ... 23
Rysunek 17 Wybranie pliku licencji ... 24
Rysunek 18 Wczytanie pliku licencji ... 25
Rysunek 19 Licencje programu Pomocnik Świadczeniodawcy ... 26
Rysunek 20 Parametry pracy programu ... 27
Rysunek 21 Informacja o wersji programu ... 28
Rysunek 22 Pobieranie danych w module Monit ... 30
Rysunek 23 Ustawienia pobierania danych ... 31
Rysunek 24 Włączanie autoryzacji 2FA ... 32
Rysunek 25 Zatwierdzenie włączenia autoryzacji 2FA ... 32
Rysunek 26 Pobieranie danych o stanie realizacji kontraktu ... 33
Rysunek 27 Odśwież wszystkie wykonania przed pobraniem danych ... 34
Rysunek 28 Pobieranie danych ... 34
Rysunek 29 Zakończenie pobierania danych ... 35
Rysunek 30 Zapisz plik na dysku ... 36
Rysunek 31 Otwórz katalog i Otwórz plik ... 36
Rysunek 32 Moduł Personel ... 37
Rysunek 33 Moduł Personel – Ustawienia pobierania danych ... 38
Rysunek 34 Moduł Personel – Zaznaczenie informacji o zatrudnionym personelu ... 39
Rysunek 35 Moduł Personel – Plik docelowy ... 39
Rysunek 36 Moduł Personel – Pobieranie danych ... 40
Rysunek 37 Moduł Personel – Pobieranie danych ... 41
Rysunek 38 Moduł Personel – Zakończenie pobierania danych ... 41
Rysunek 39 Moduł Zasoby ... 42
Rysunek 40 Moduł Zasoby – Ustawienia pobierania danych ... 43
Rysunek 41 Moduł Zasoby – Pobieranie danych o zasobach świadczeniodawcy ... 44
Rysunek 42 Moduł Zasoby – Plik docelowy ... 44
Rysunek 43 Moduł Zasoby – Pobieranie danych o zasobach świadczeniodawcy ... 45
Rysunek 44 Moduł Zasoby – Pobieranie danych ... 46
Rysunek 45 Moduł Zasoby – Zakończenie pobierania danych ... 46
Rysunek 46 Moduł Potwierdzenia ... 47
Rysunek 47 Moduł Potwierdzenia – Ustawienia pobierania danych ... 48
Rysunek 48 Moduł Potwierdzenia – Wprowadzenie danych do pobrania ... 49
Rysunek 49 Moduł Potwierdzenia – Pobieranie danych ... 50

Rysunek 50 Moduł Potwierdzenia – Pobieranie zakończone 50
Rysunek 51 Moduł Umowy 51
Rysunek 52 Moduł Umowy – Ustawienia pobierania danych 52
Rysunek 53 Moduł Umowy – Wprowadzenie parametrów pobierania danych 53
Rysunek 54 Moduł Umowy – Pobieranie danych 53
Rysunek 55 Moduł Umowy – Zakończenie pobierania danych 54
Rysunek 56 Moduł DiLO 55
Rysunek 57 Moduł DiLO – Ustawienia pobierania danych 56
Rysunek 58 Moduł DiLO – Ustawienia pobierania danych 57
Rysunek 59 Moduł DiLO – Pobieranie danych 58
Rysunek 60 Moduł DiLO – Zakończenie pobierania danych 59
Rysunek 61 Arkusz Raportów – połączenie z bazą 60
Rysunek 62 Arkusz Raportów – konfiguracja raportów 61
Rysunek 63 Arkusz Raportów - miejsca 61
Rysunek 64 Arkusz Raportów - generacja 62

Wstęp

Na potrzeby opracowania posłużono się następującymi skrótami:

- NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia,
- SZOI – System Zarządzania Obiegiem Informacji.

Pomocnik Świadczeniodawcy jest systemem składającym się z poniższych modułów:

- **Monit** - do przygotowania zestawień realizacji kontraktu z systemu SZOI NFZ lub PORTALU ŚWIADCZENIODAWCY NFZ,
- **Personel** - do pozyskiwania informacji o personelu z systemu SZOI NFZ lub PORTALU ŚWIADCZENIODAWCY NFZ,
- **Zasoby** - do pozyskiwania informacji o zasobach z systemu SZOI NFZ lub PORTALU ŚWIADCZENIODAWCY NFZ,
- **Potwierdzenia** – do pobierania raportów zwrotnych z systemu SZOI NFZ lub PORTALU ŚWIADCZENIODAWCY NFZ,
- **Umowy** – do pozyskiwania informacje o wnioskach, o zmianę umów, z systemu SZOI NFZ lub PORTALU ŚWIADCZENIODAWCY NFZ.

1.1 Opis modułu Monit

Dzięki modułowi **Monit** szpital pozyskuje informacje bezpośrednio z SZOI lub PORTALU ŚWIADCZENIODAWCY NFZ i automatycznie przepisuje je do pliku MS Excel, do w pełni edytowalnej formy, który zawiera następujące pozycje:

- rok,
- numer umowy,
- numer pierwotny umowy,
- numer zakresu,
- typ usług,
- kod zakresu,
- nazwa zakresu,
- numer miejsca wykonywania świadczeń,
- *nazwa miejsca wykonywania świadczeń*,*
- *kod komórki organizacyjnej*,*
- *nazwa komórki organizacyjnej*,*
- specjalność komórki organizacyjnej,
- *adres miejsca wykonywania świadczeń**,
- numer miesiąca,
- nazwa miesiąca,
- ilość punktów,
- wartość 1 punktu,
- wartość kontraktu,
- ilość punktów wykonanych,
- wartość punktów wykonanych,
- *ilość punktów w szablonach*,*
- *wartość świadczeń w szablonach*,*

- *ilość punktów na rachunkach*,*
- *wartość punktów na rachunkach*.*

* - tylko dla podmiotów korzystających z SZOI NFZ

Dodatkowo, **dla podmiotów korzystających z Portalu Świadczeniodawcy**, program pozyskuje i zapisuje w oddzielnym arkuszu informacje o wystawionych fakturach, uwzględniając takie pozycje, jak:

- numer umowy,
- miesiąc umowy,
- symbol faktury,
- data wystawienia i data wpływu faktury,
- data płatności,
- kwota faktury,
- kwota płatności,
- status faktury: opłacona/nieopłacona,
- data aktualizacji danych,
- data księgowania danych,
- status danych: zaksięgowany/odrzucony/sprawdzony pod względem
- formalno-rachunkowym.

Opcjonalnie (*wybór przed uruchomieniem pobierania danych*), **dla podmiotów korzystających z SZOI**, program pozyskuje i zapisuje w oddzielnych arkuszach informacje o aneksach do umów i ugodach, uwzględniając takie pozycje, jak:

1. Dla aneksów:
   - numer aneksu,
   - numer umowy,
   - numer pierwotny umowy,
   - data podpisania,
   - okres obowiązywania umowy,
   - numer umowy po stronie NFZ,
   - numer punktu umowy,
   - kod zakresu,
   - nazwa zakresu,
   - liczba usług,
   - cena jednostkowa,
   - wartość,
   - nazwa jednostki,
   - numer jednostki,
   - adres jednostki,
   - miesiąc,
   - liczba jednostek rozliczeniowych plan,
   - cena jednostkowa,
   - wartość plan,
   - wykonanie liczba jednostek rozliczeniowych,
   - wykonanie wartość,
   - szablony liczba jednostek rozliczeniowych,
   - szablony wartość,

- rachunki liczba jednostek rozliczeniowych,
- rachunki wartość.

2. Dla ugód:
   - numer ugody,
   - numer pierwotny umowy,
   - typ ugody,
   - status,
   - okres rozliczeniowy,
   - data podpisania,
   - numer pozycji ugody,
   - numer pozycji umowy,
   - kod zakresu świadczeń,
   - nazwa zakresu świadczeń,
   - liczba jednostek,
   - cena jednostkowa,
   - wartość.

Korzystanie z modułu **Monit** ma bezpośrednie przełożenie na optymalne rozliczanie wykonanych świadczeń znacząco przyśpieszając proces pozyskiwania informacji z SZOI NFZ lub PORTALU ŚWIADCZENIODAWCY NFZ.

1.2 Opis modułu Personel

Moduł **Personel** obejmuje każdą osobę zatrudnioną przez Szpital, niezależnie od podstawy zatrudnienia, która zarejestrowana jest w systemie SZOI NFZ lub Portalu Świadczeniodawcy. Oprogramowanie pozyskuje, w sposób zautomatyzowany, informacje z SZOI NFZ lub Portalu Świadczeniodawcy NFZ i zapisuje je w pliku edytowalnym w formie pliku MS Excel, który zawiera następujące informacje:

- imię i nazwisko,
- PESEL,
- Informacje szczegółowe w zakresie uprawnień zawodowych,
- informacje szczegółowe w zakresie miejsc pracy,
- informacje szczegółowe w zakresie wykształcenia,
- informacje szczegółowe w zakresie zawodów/specjalności,
- informacje szczegółowe w zakresie kompetencji i umiejętności,
- informacje szczegółowe w zakresie doświadczenia zawodowego.

Korzystanie z modułu **Personel** ma bezpośrednie przełożenie na optymalne rozliczanie wykonanych świadczeń znacząco przyśpieszając proces pozyskiwania informacji z SZOI NFZ.

1.3 Opis modułu Zasoby

Moduł **Zasoby** pozyskuje informacje o sprzęcie zewidencjonowanym w potencjale świadczeniodawcy w SZOI NFZ lub PORTALU ŚWIADCZENIODAWCY NFZ, w sposób zautomatyzowany i zapisuje je w pliku edytowalnym w formie pliku MS Excel, który zawiera następujące pozycje:

- numer kolejny sprzętu,
- kod sprzętu,

- nazwa sprzętu,
- kod techniczny sprzętu,
- producent sprzętu,
- model sprzętu,
- rok produkcji,
- numer seryjny,
- sprzęt posiadany „od”,
- sprzęt posiadany „do”,
- aktywność sprzętu,
- numer kolejny okresu dostępności,
- data dostępności „od”,
- data dostępności „do”,
- kod jednostki organizacyjnej,
- nazwa jednostki organizacyjnej,
- kod techniczny jednostki organizacyjnej,
- liczba egzemplarzy,
- dostępność dla innych jednostek organizacyjnych,
- aktywność sprzętu.

Wdrożenie modułu Zasoby ma bezpośrednie przełożenie na optymalne rozliczanie wykonanych świadczeń znacząco przyśpieszając proces pozyskiwania informacji z SZOI NFZ lub PORTALU ŚWIADCZENIODAWCY NFZ.

1.4 Opis modułu Potwierdzenia

Moduł **Potwierdzenia** pobiera raporty zwrotne z systemu SZOI NFZ lub PORTALU ŚWIADCZENIODAWCY NFZ w sposób zautomatyzowany i zapisuje je we wskazanym katalogu w formacie plików możliwych do zaimportowania przez system HIS szpitala.

1.5 Opis modułu Umowy

Moduł **Umowy** pozyskuje informacje o wnioskach, o zmianę umów z systemu SZOI NFZ lub PORTALU ŚWIADCZENIODAWCY NFZ w sposób zautomatyzowany i zapisuje je w pliku edytowalnym w formie pliku MS Excel, który zawiera następujące informacje:

- informacje na temat ostatnich wniosków o zmianę umowy,
- informacje o harmonogramach pracy jednostek organizacyjnych dla kolejnych punktów umów,
- informacje o personelu przypisanym do umów wraz z harmonogramem pracy,
- informacje o zasobach przypisanych do konkretnych punktów umów.

1.6 Opis modułu DiLO

Moduł DiLO pozwala na monitorowanie terminowości realizacji świadczeń w ramach Pakietu Onkologicznego z wykorzystaniem systemów do pozyskiwania danych z DiLO NFZ. Dzięki DiLO szpital otrzymuje pełne zestawienia swoich pacjentów zgłoszonych w DiLO, z możliwością oglądu obecnej sytuacji i podjęcia reakcji w tych przypadkach, które są pilne i grożą wypadnięciem pacjenta z Szybkiej

Ścieżki Onkologicznej. W efekcie końcowym, każdy pacjent, który zmieści się w czasie wymaganym przez NFZ to pacjent z możliwością prawidłowego i efektywnego rozliczenia przez NFZ.
DiLO pozyskuje dane bezpośrednio z systemu DiLO NFZ i generuje raporty z realizacji świadczeń zdrowotnych przy uwzględnieniu wymaganych terminów określonych w Zarządzeniach Prezesa NFZ dla Pakietu Onkologicznego.

1.7 Wymagania systemowo-sprzętowe

Wymagania systemowo-sprzętowe dla instalacji systemu **Pomocnik Świadczeniodawcy** są następujące:

System operacyjny	Windows 7 lub nowszy
Procesor	Procesor Intel Celeron Dual Core (zalecany Intel Core i3 lub wydajniejszy)
Pamięć RAM	2 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB)
Karta graficzna	Karta graficzna Intel HD Graphics lub wydajniejsza
Przestrzeń dyskowe	Wolne minimum 5 GB
Pakiet biurowy	MS Office 2010 lub nowszy
Baza danych (dla modułu DiLO)	MS SQL 2008 lub wyższy wraz z SQL Management Studio (może być w wersji Lite)
Monitor	Rozdzielczość min. 1366 x 768 (optymalna rozdzielczość 1920x1080)
Podłączenie do sieci Internet	Łącze stałe

2 Instalacja i uruchomienie

W celu rozpoczęcia pracy z programem **Pomocnik Świadczeniodawcy** należy wykonać następujące kroki:

1. Skonfigurować bazę danych dla modułu **DiLO**.
2. Pobrać program instalacyjny **Pomocnik Świadczeniodawcy.**
3. Zainstalować program **Pomocnik Świadczeniodawcy** na komputerze.

2.1 Tworzenie bazy danych

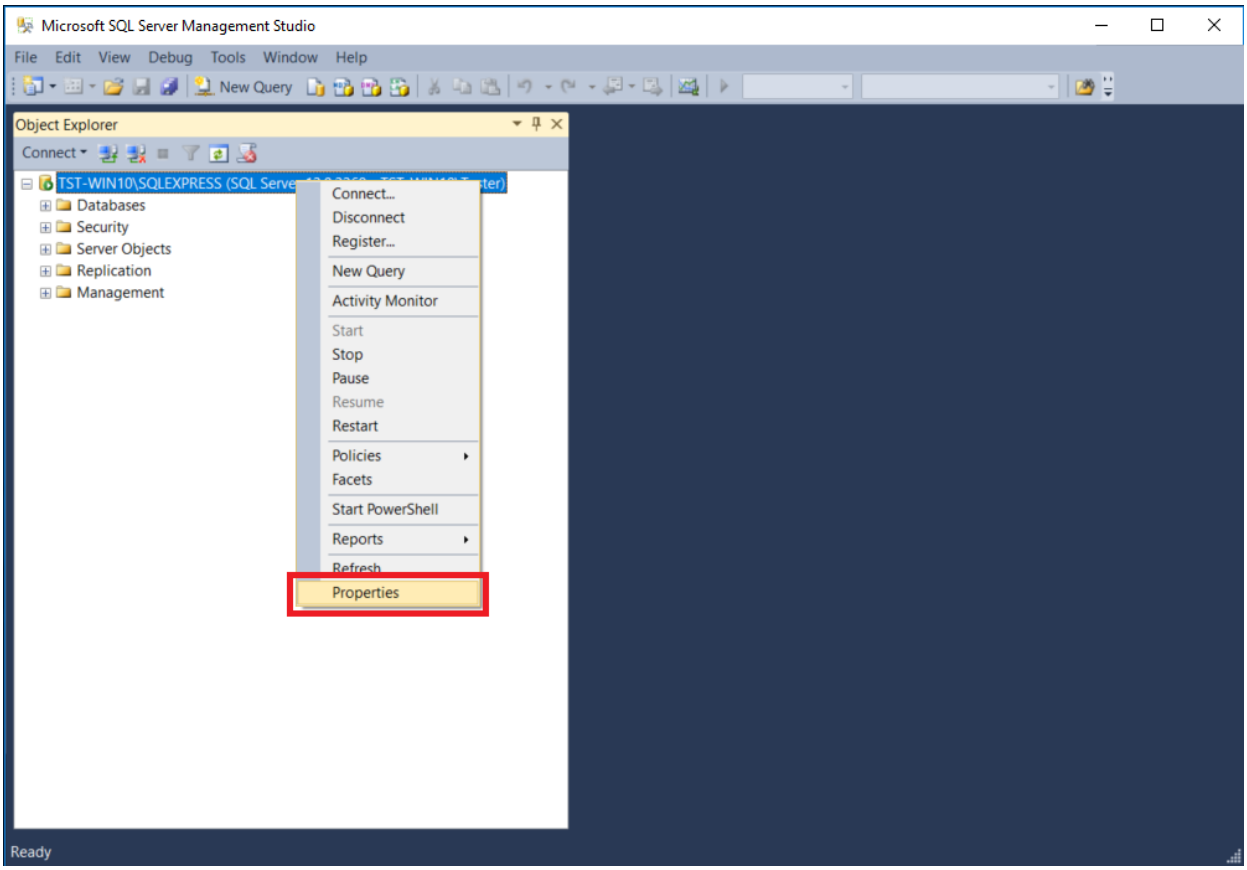
Aby założyć bazę DILO na systemie operacyjnym Windows 10 należy:

1. Pobrać pliki instalacyjne ze strony Microsoft https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2216019&clcid=0x415&culture=pl-pl&country=pl
2. Zainstalować SQL Server 2022 Expres Edition.
3. Następnie należy pobrać program SQL Server Management Studio Express ze strony Microsoft https://learn.microsoft.com/en-us/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?redirectedfrom=MSDN
4. Zainstalować program SQL Server Management Studio Express 20.2.1
5. Utworzyć bazę danych zgodnie z dokumentacją z rozdziału 2.2 Konfiguracja bazy danych.

2.2 Konfiguracja bazy danych

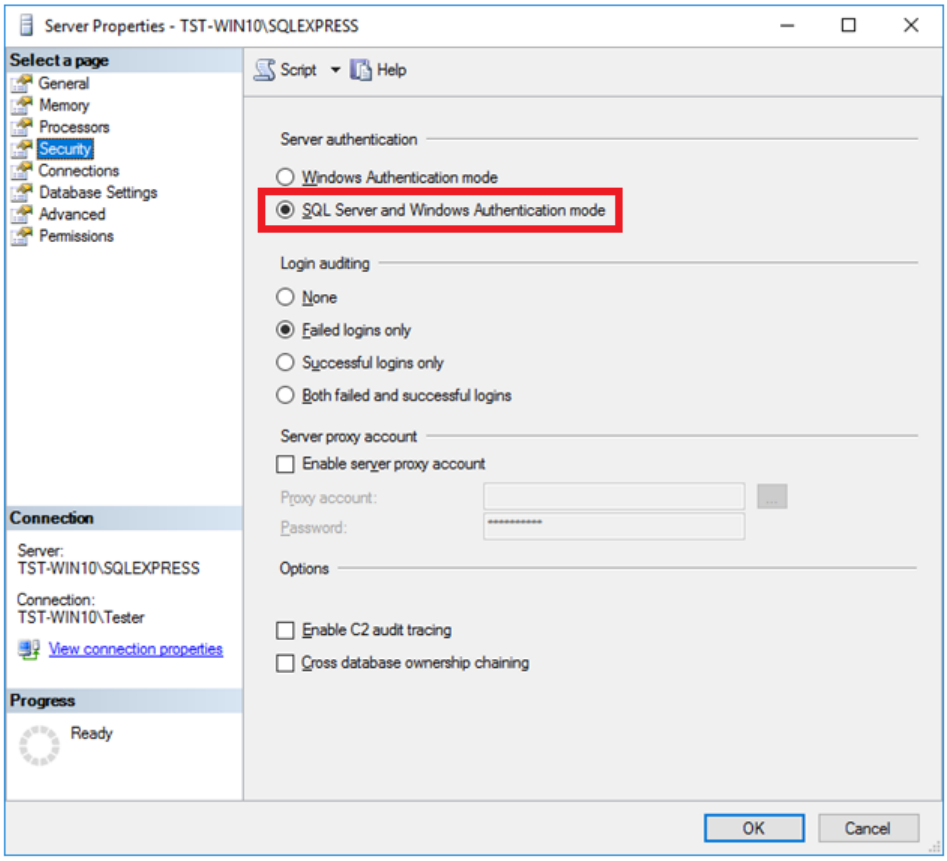
1. Instalacja bazy danych MS SQL. Podczas instalacji należy włączyć możliwość logowania zarówno za pomocą autentykacji Windows jak i SQL:

    - Otworzyć okno właściwości instancji serwera dodawania nowej bazy danych przez kliknięcie kolejno: **WIN10\SQLEXPRESS(SQL Server)** (prawym przyciskiem myszy) > **Properties**



Rysunek 1 Konfiguracja bazy danych - Autentykacja Windows i SQL

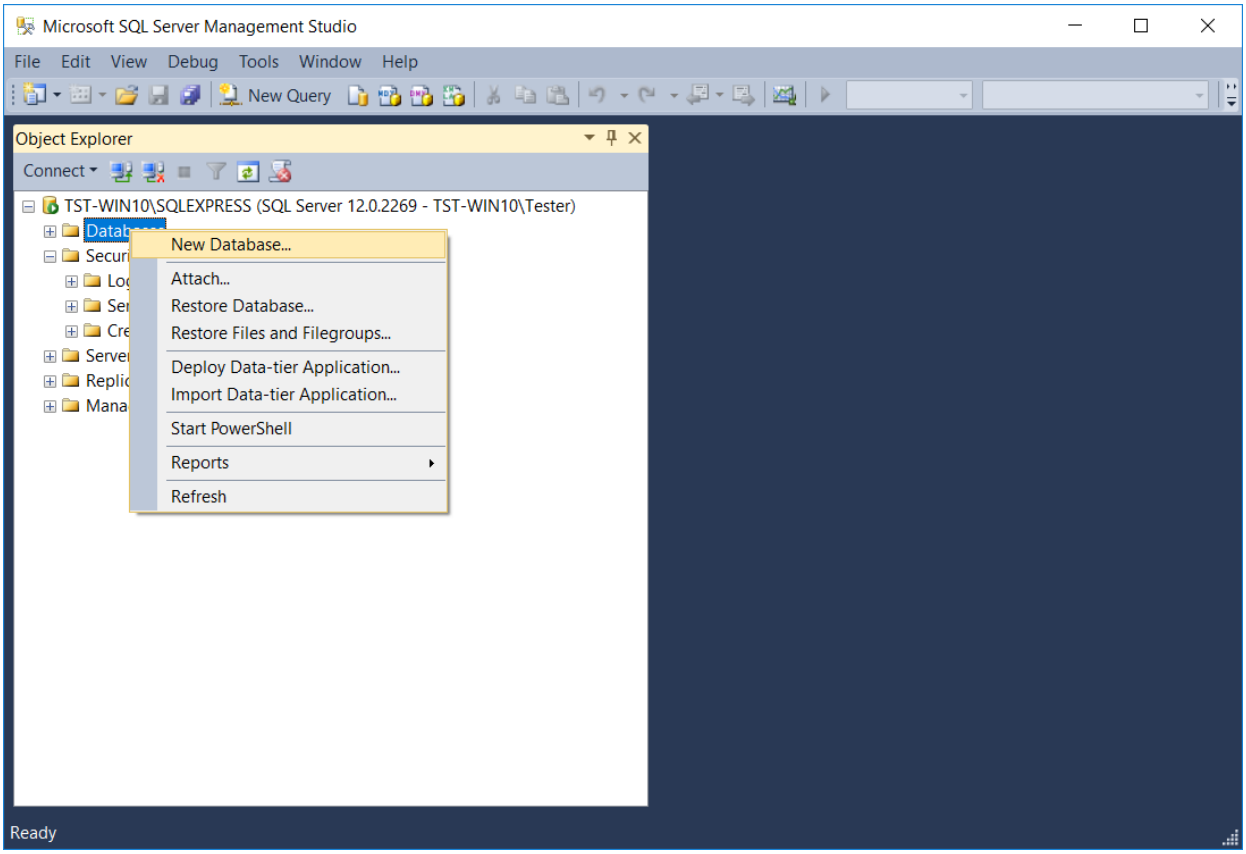
    - Otworzyć okno dodawania nowej bazy danych przez kliknięcie kolejno: **Databases** (prawym przyciskiem myszy) > **New Database…**



Rysunek 2 Konfiguracja bazy danych - Autentykacja Windows i SQL

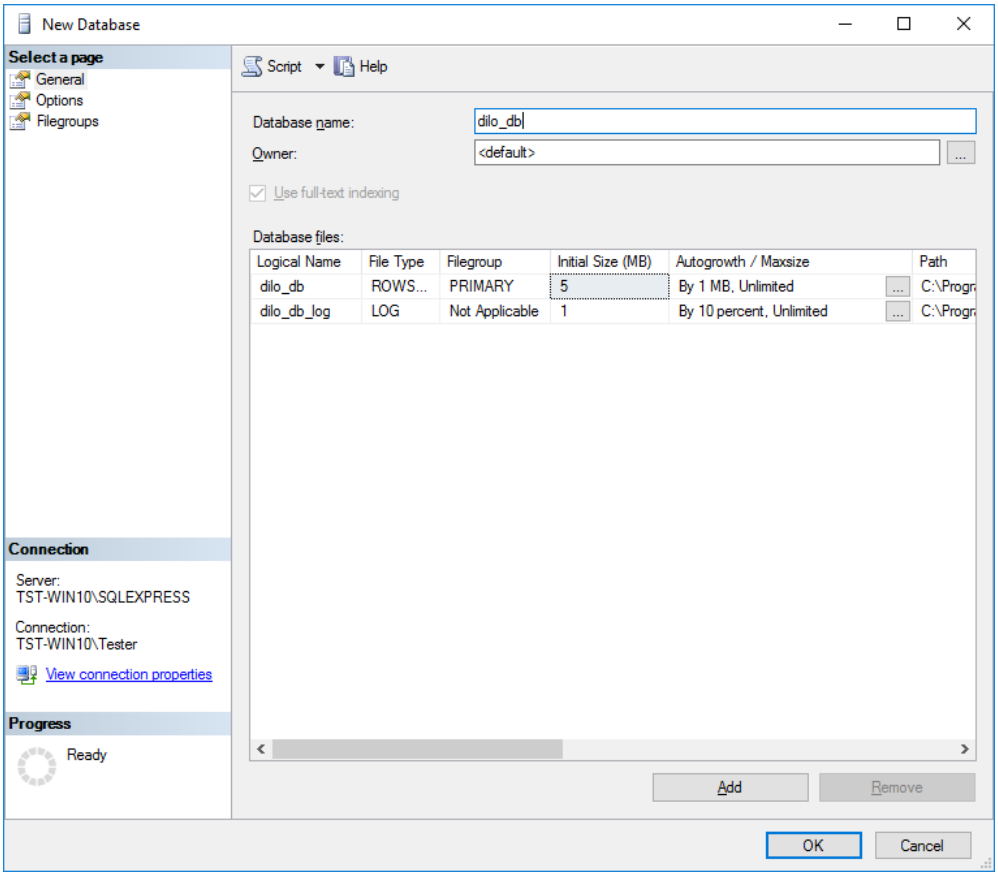
Poniżej zostały opisane działania mające na celu utworzenie i skonfigurowanie bazy danych dla programu **POMOCNIK ŚWIADCZENIODAWCY** dla modułu **DiLO.** Przed uruchomieniem aplikacji **POMOCNIK** należy:

- Otworzyć aplikację **Microsoft SQL Server Management Studio**.
- Ustanowić połączenie z pożądaną instancją SQL Server.
- Otworzyć okno dodawania nowej bazy danych przez kliknięcie kolejno: **Databases** (prawym przyciskiem myszy) > **New Database…**



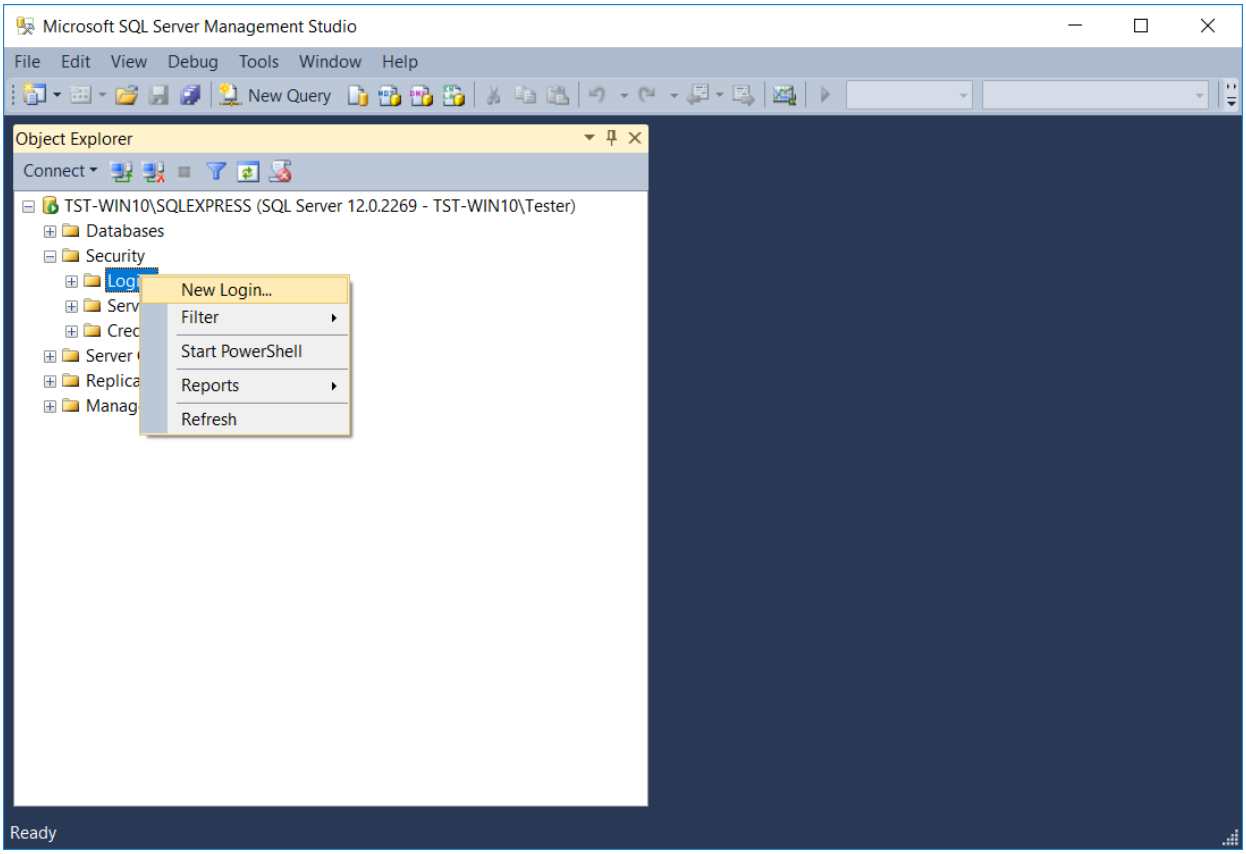
Rysunek 3 – Dodawanie nowej bazy danych

- W otwartym oknie należy wprowadzić nazwę bazy danych oraz zatwierdzić **OK**.



Rysunek 4 – Tworzenie bazy danych.

- Utworzyć nowego użytkownika poprzez wybranie kolejno: **Security** > **Logins** (prawym przyciskiem myszy) > **New Login…**

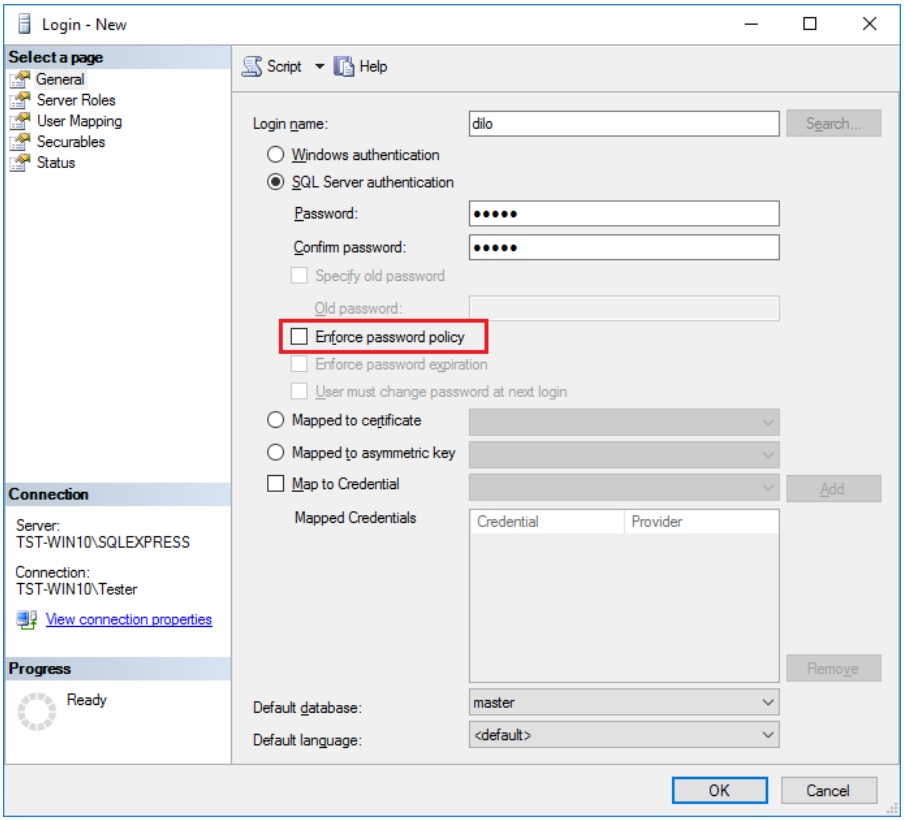


Rysunek 5 – Dodawanie nowego użytkownika.

- W nowo otwartym oknie należy wprowadzić nazwę użytkownika oraz hasło.

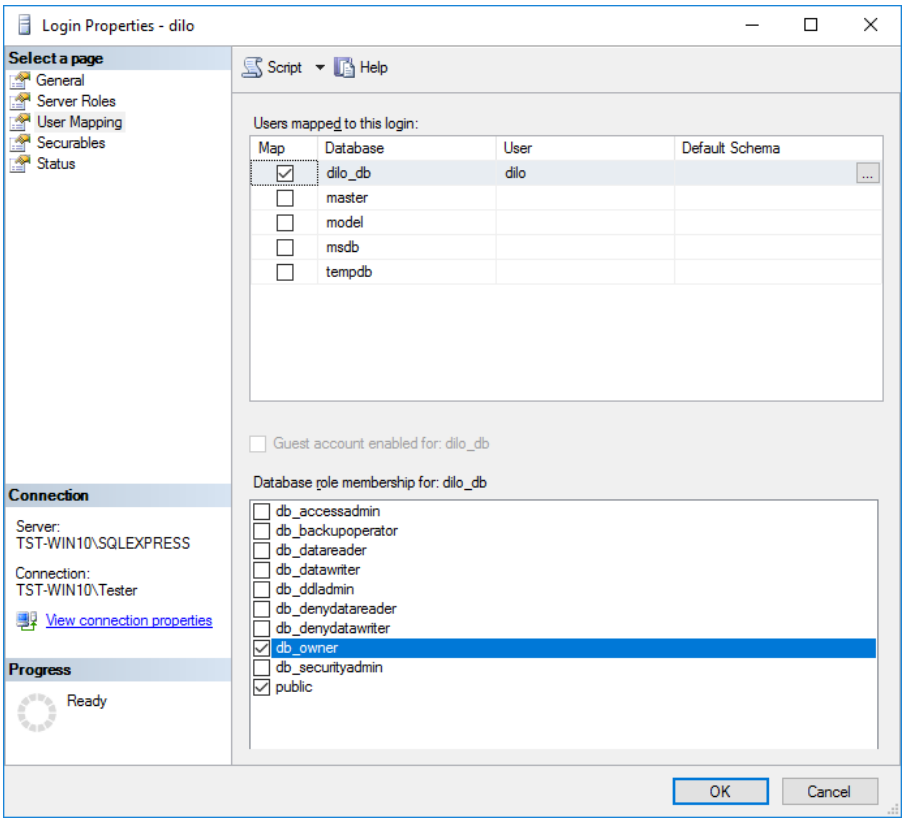
UWAGA!

wymagane odznaczenie pola ***„Enforce password policy”***.



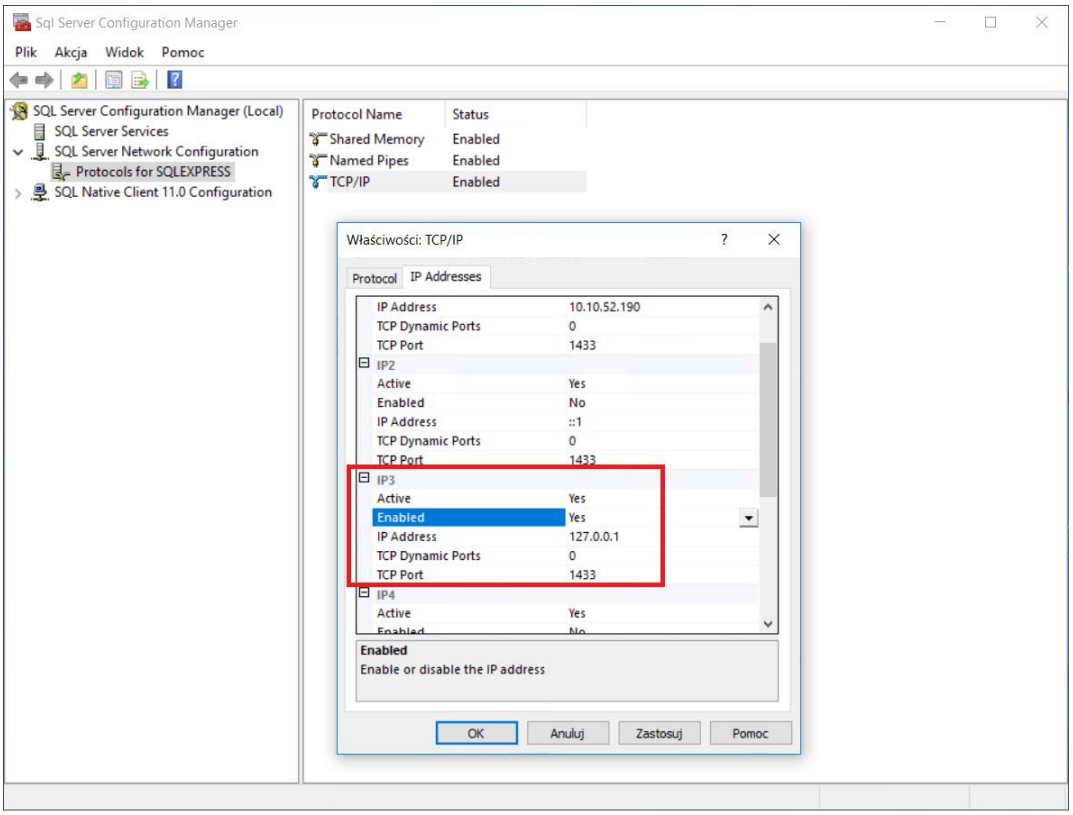
Rysunek 6 – Tworzenie użytkownika.

- Użytkownikowi należy nadać uprawnienie **db_owner** do stworzonej bazy danych. Można tego dokonać klikając na zakładkę **User Mapping,** z listy wybrać utworzoną bazę danych, następnie zaznaczyć odpowiednią rolę w tabeli u dołu okna. Potwierdzić zakładanie użytkownika przyciskiem OK.



Rysunek 7 – Nadawanie uprawnień db_owner.

- Uruchomić aplikację **SQL Server Configuration Manager (Microsoft Management Console)**.
- Można ją uruchomić w Windows 10 z katalogu
  - SQL Server 2017 - C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager14.msc
  - SQL Server 2016 - C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager14.msc
  - SQL Server 2014 - C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager12.msc
  - SQL Server 2012 - C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager11.msc
  - SQL Server 2008 - C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager10.msc
- **W przypadku gdy baza danych będzie się znajdowała na innym komputerze, niż aplikacja Pomocnik Świadczeniodawcy** należy skonfigurować SQL Server tak, aby nasłuchiwał na porcie TCP oraz przyjmował autoryzację użytkownikiem i hasłem (**aktywny adres 127.0.0.1** i **TCP Port dla wszystkich adresów ID ustawiamy na 1433**). Należy także zaznaczyć opcję **Enabled=Yes**. Po wprowadzeniu zmian, konieczne będzie ponowne zrestartowanie usługi **SQL Server**.

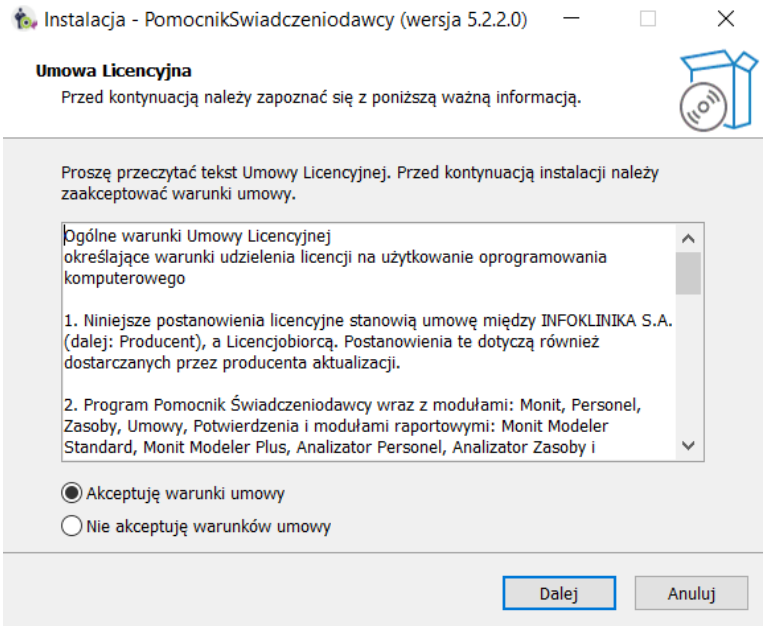


Rysunek 8 – Konfiguracja SQL Server.

2.3 Instalacja aplikacji Pomocnik Świadczeniodawcy

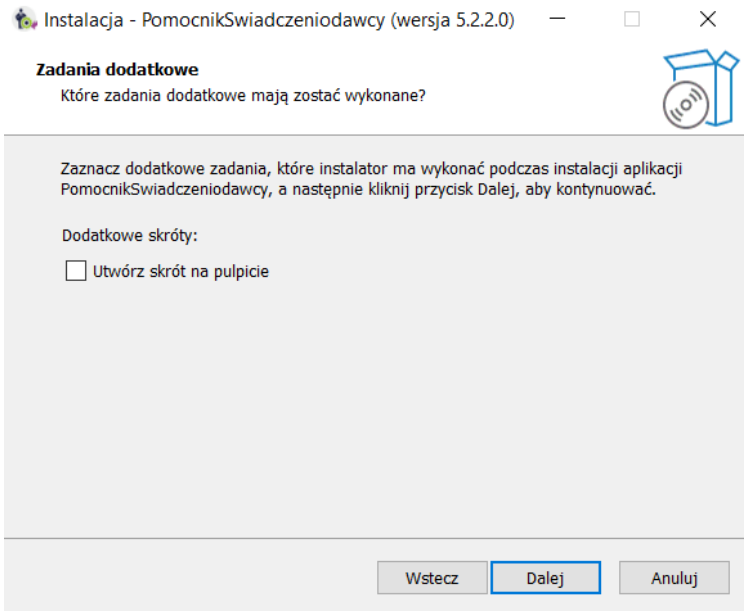
Instalacja programu **Pomocnik Świadczeniodawcy** na komputerze polega na uruchomieniu programu instalacyjnego oraz podaniu w trakcie jego pracy niezbędnych parametrów konfiguracyjnych. Aby zainstalować program **Pomocnik Świadczeniodawcy** użytkownik musi być zalogowany z uprawnieniami administratora lub jako użytkownik zaawansowany. Dodatkowo potrzebne jest około 60 MB wolnego miejsca na dysku twardym.

1. W celu rozpoczęcia instalacji należy uruchomić program instalacyjny. Po jego uruchomieniu na ekranie monitora pojawi się okno z umową licencyjną oraz informacją o wersji programu **Pomocnik Świadczeniodawcy**, która zostanie zainstalowana na komputerze użytkownika. Po przeczytaniu i zaakceptowaniu warunków umowy licencyjnej należy kliknąć przycisk **Dalej** aby kontynuować instalację lub **Anuluj** aby ją przerwać.



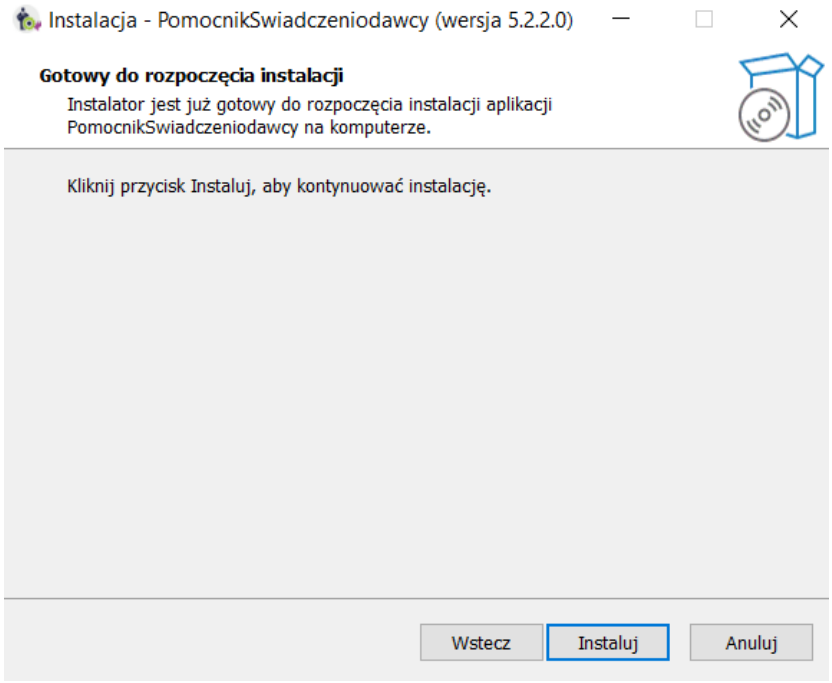
Rysunek 9 Warunki umowy licencyjnej programu

2. Instalator może utworzyć ikonę programu na pulpicie po zaznaczeniu wyboru na ekranie. Następnie należy kliknąć przycisk **Dalej** aby kontynuować instalację, **Anuluj** aby ją przerwać lub **Wstecz**, by wrócić do ekranu opisanego w punkcie 1.



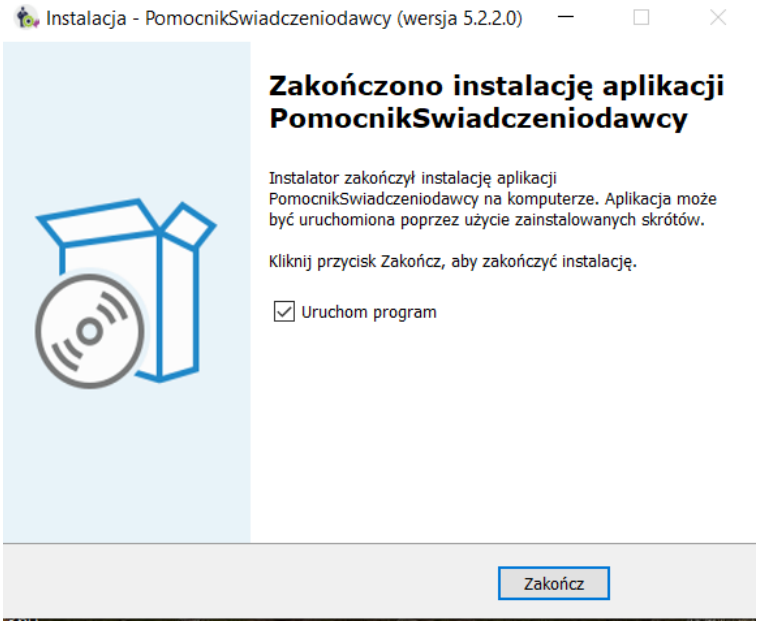
Rysunek 100 Utworzenie ikony na pulpicie

3. Instalator jest gotów do rozpoczęcia instalacji na komputerze użytkownika. W celu kontynuowania należy kliknąć przycisk **Instaluj**. By wrócić do ekranu przedstawionego w punkcie 2 należy kliknąć przycisk **Wstecz**. Przycisk **Anuluj** przerywa instalację.



Rysunek 111 Rozpoczęcie instalacji programu

4. Na zakończenie instalacji programu **Pomocnik Świadczeniodawcy** należy nacisnąć przycisk **Zakończ**, wówczas instalator programu zostanie zamknięty.

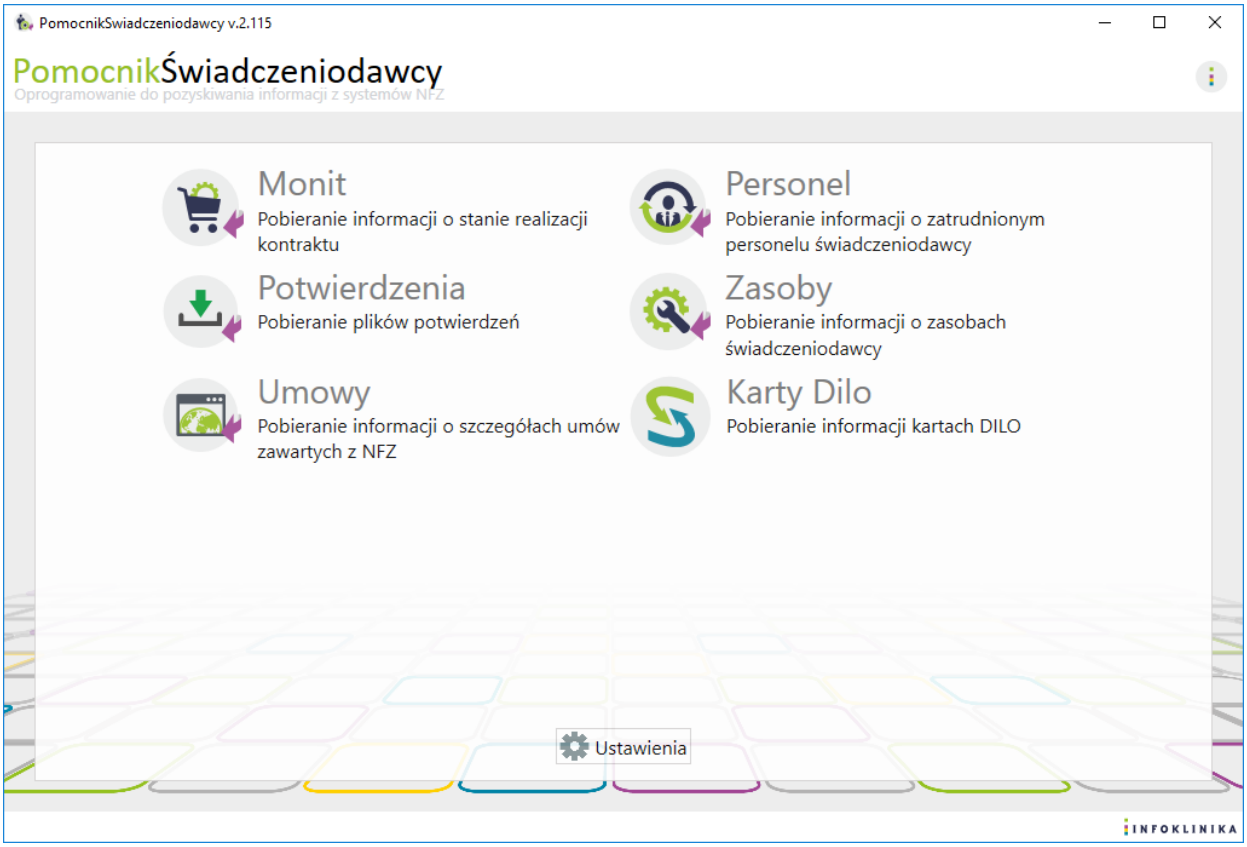


Rysunek 122 Zakończenie instalacji programu

3 Praca z systemem Pomocnik Świadczeniodawcy

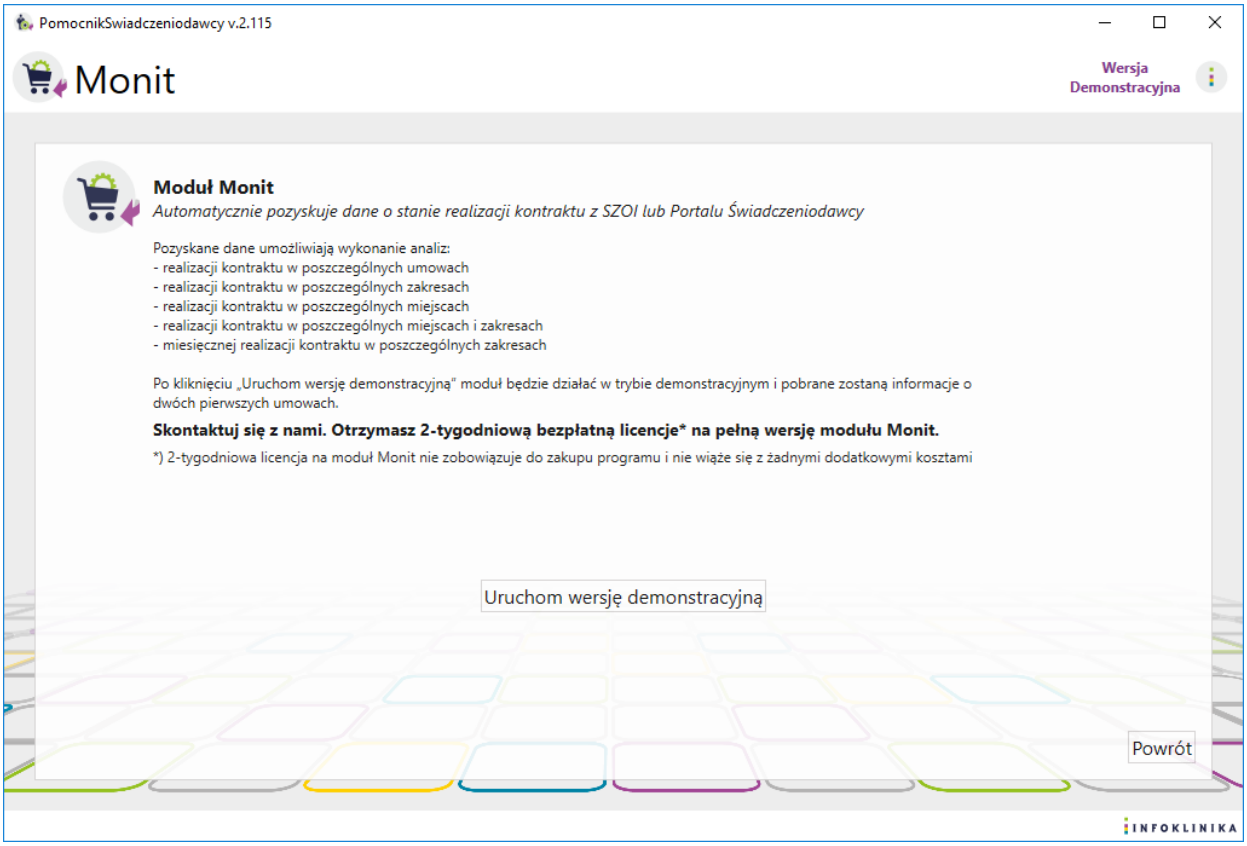
3.1 Uruchomienie systemu Pomocnik Świadczeniodawcy

1. System **Pomocnik Świadczeniodawcy** można uruchomić poprzez:
   a. uruchomienie programu **Pomocnik Świadczeniodawcy** z Menu **Start,** lub
   b. kliknięcie na odpowiednią ikonę na pulpicie (jeśli została utworzona), lub
   c. uruchomienie **pomocnikswiadczeniodawcy.exe** znajdujący się w katalogu **C:\PomocnikSwiadczeniodawcy** (lub wskazanym podczas instalacji).
2. Po uruchomieniu systemu **Pomocnik Świadczeniodawcy** otwiera się ekran ze wszystkimi modułami wchodzącymi w jego skład:



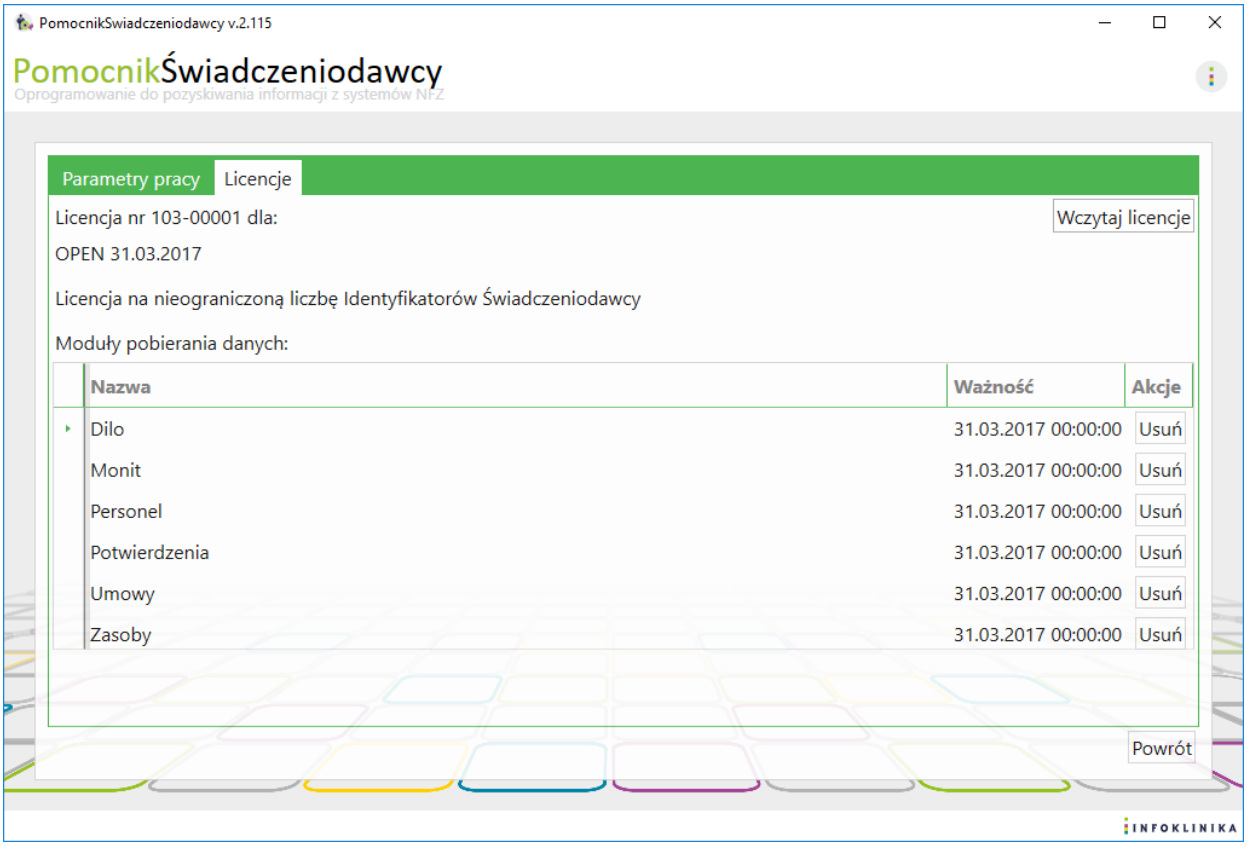
Rysunek 13 Pomocnik Świadczeniodawcy

3. Podczas pierwszego uruchomienia któregokolwiek z modułów po raz pierwszy pojawi się komunikat o braku licencji, np. dla Monit:



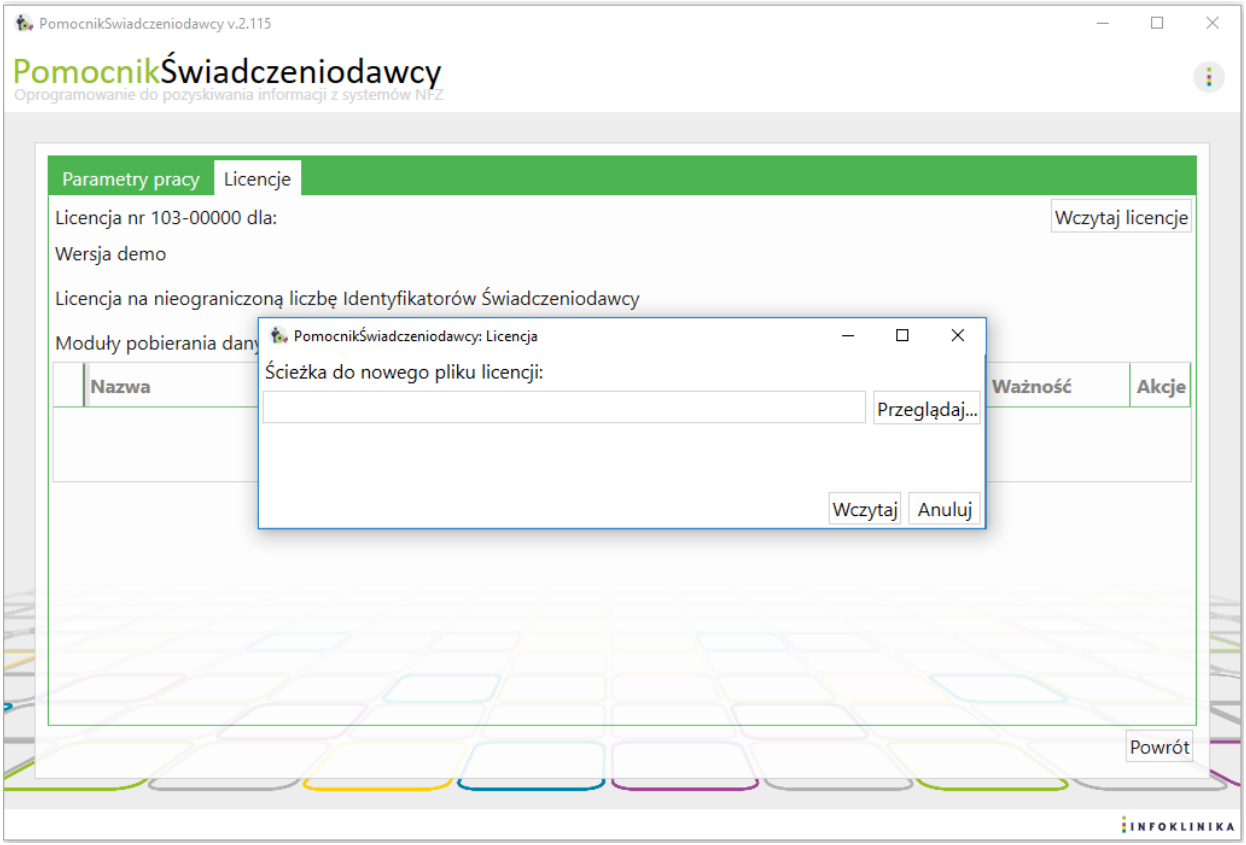
Rysunek 14 Moduł Monit

4. Aby wgrać licencję należy wejść w **Ustawienia**, a następnie w zakładkę **Licencje**.



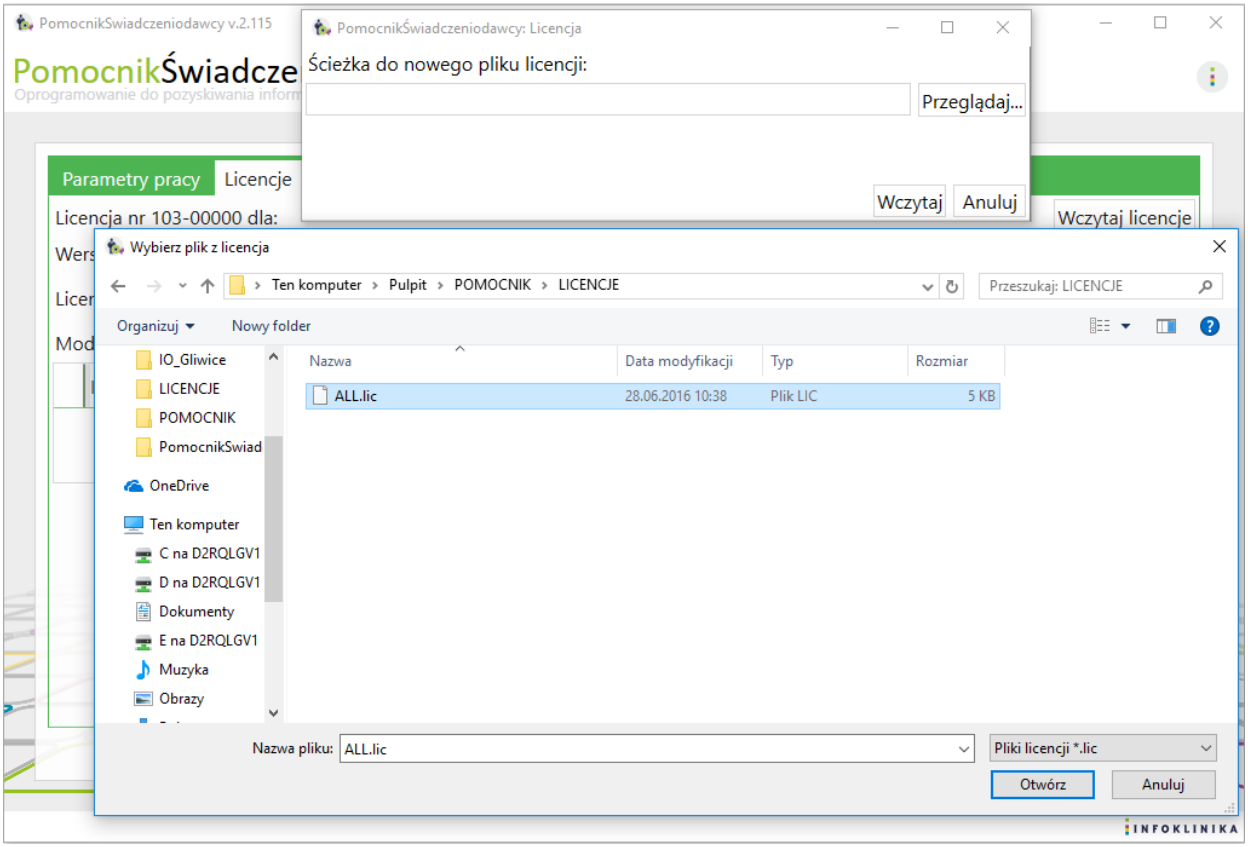
Rysunek 15 Wgranie licencji do programu

5. Po wybraniu **Wczytaj licencje** podajemy ścieżkę do nowego pliku licencji poprzez kliknięcie przycisku **Przeglądaj:**



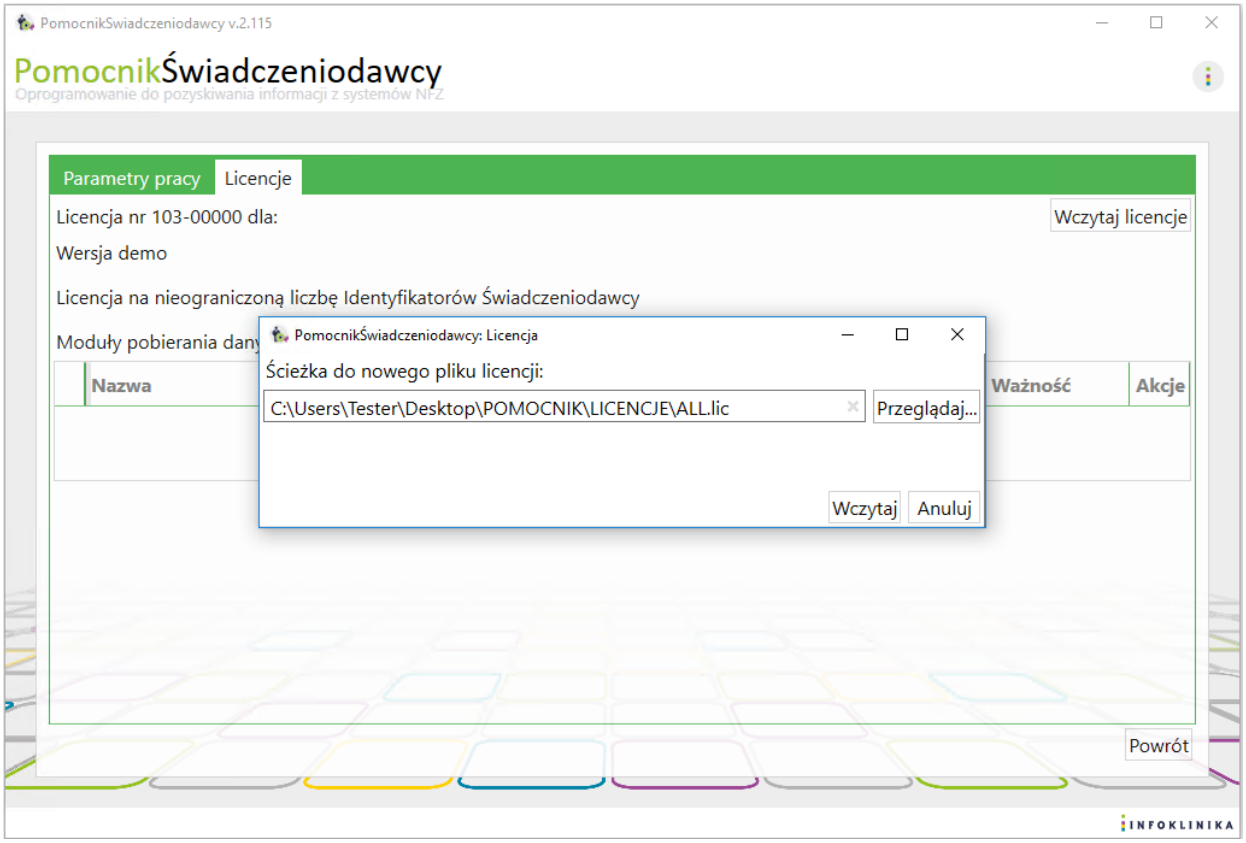
Rysunek 16 Wybranie ścieżki do nowego pliku licencji

6. Na ekranie pojawia się okno **Wybierz plik z licencją** z drzewem katalogów dysku lokalnego:



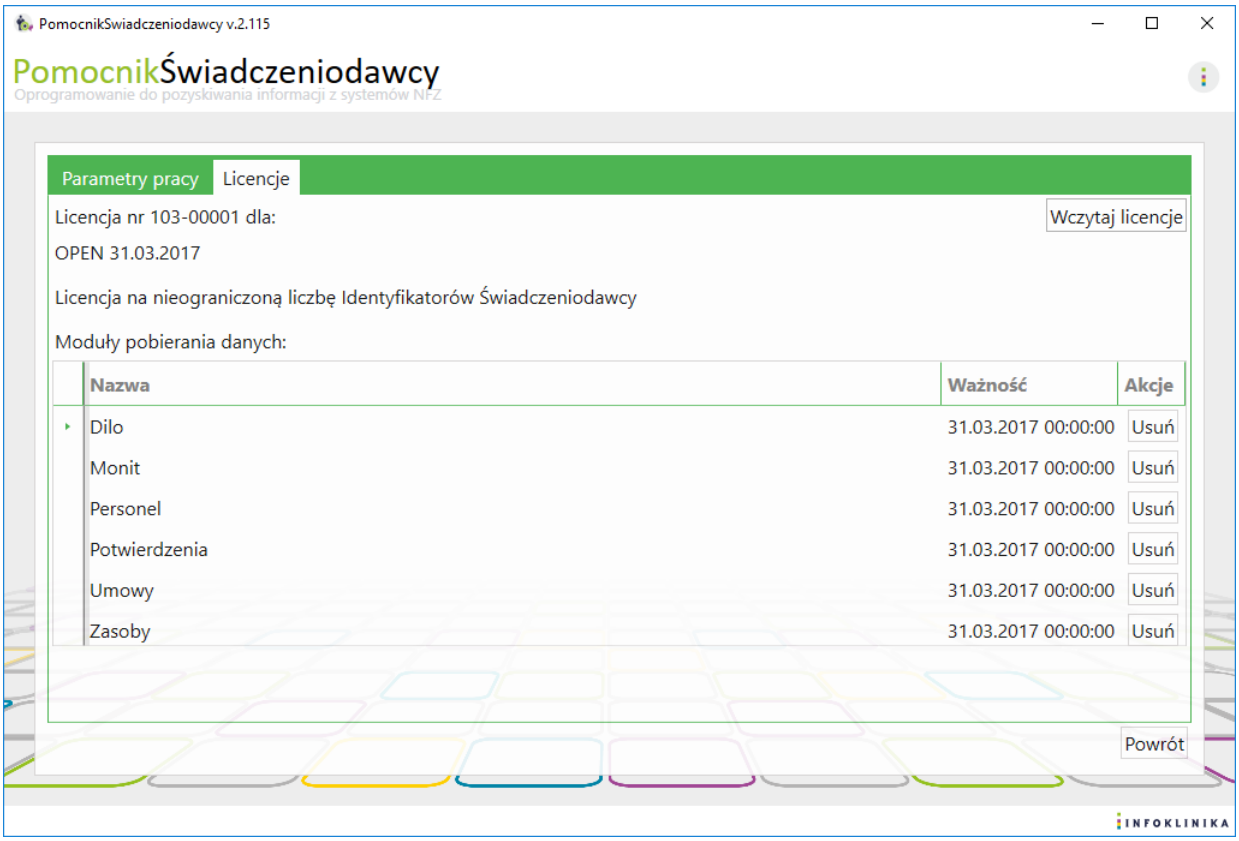
Rysunek 17 Wybranie pliku licencji

7. Z drzewa katalogów wybieramy katalog, w którym mamy zapisany plik licencji i potwierdzamy kliknięciem przycisku **Otwórz:**



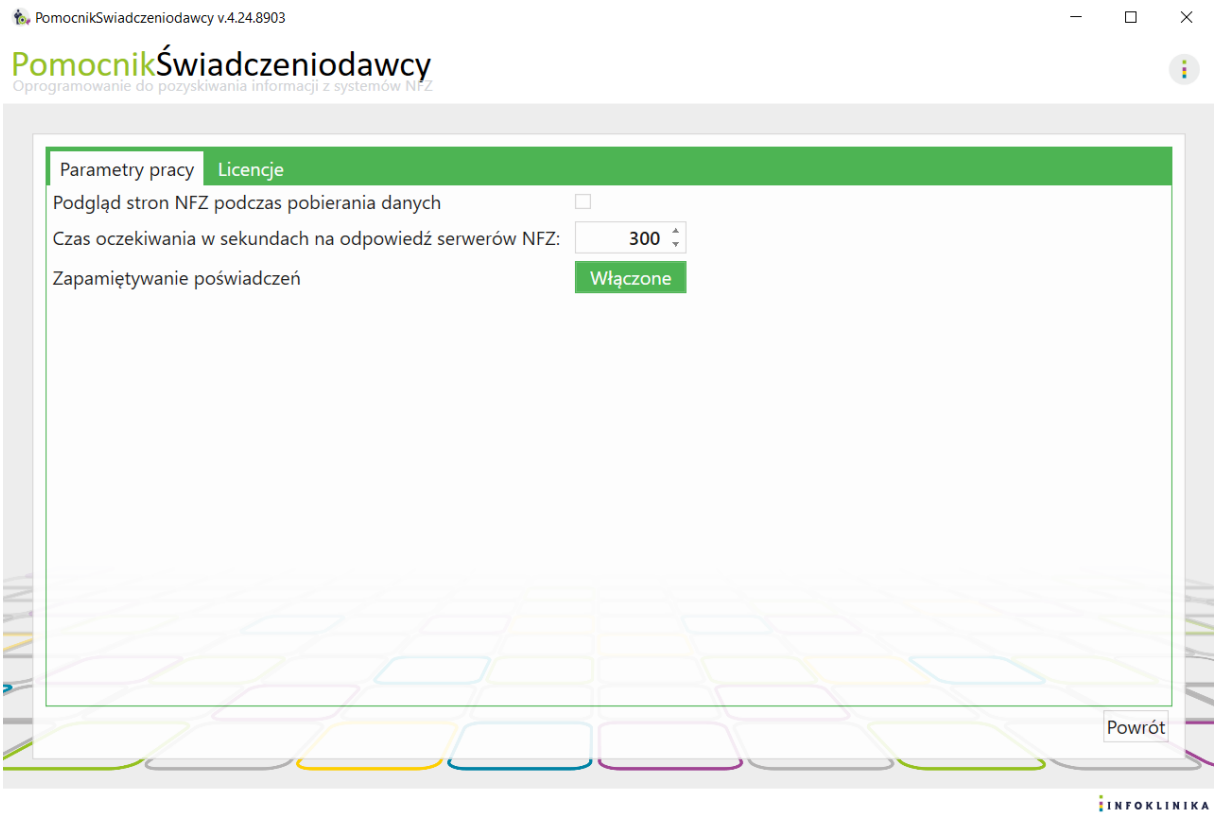
Rysunek 18 Wczytanie pliku licencji

8. W oknie **Licencja wczytana poprawnie** potwierdzamy wczytanie licencji poprzez kliknięcie przycisku **OK**:



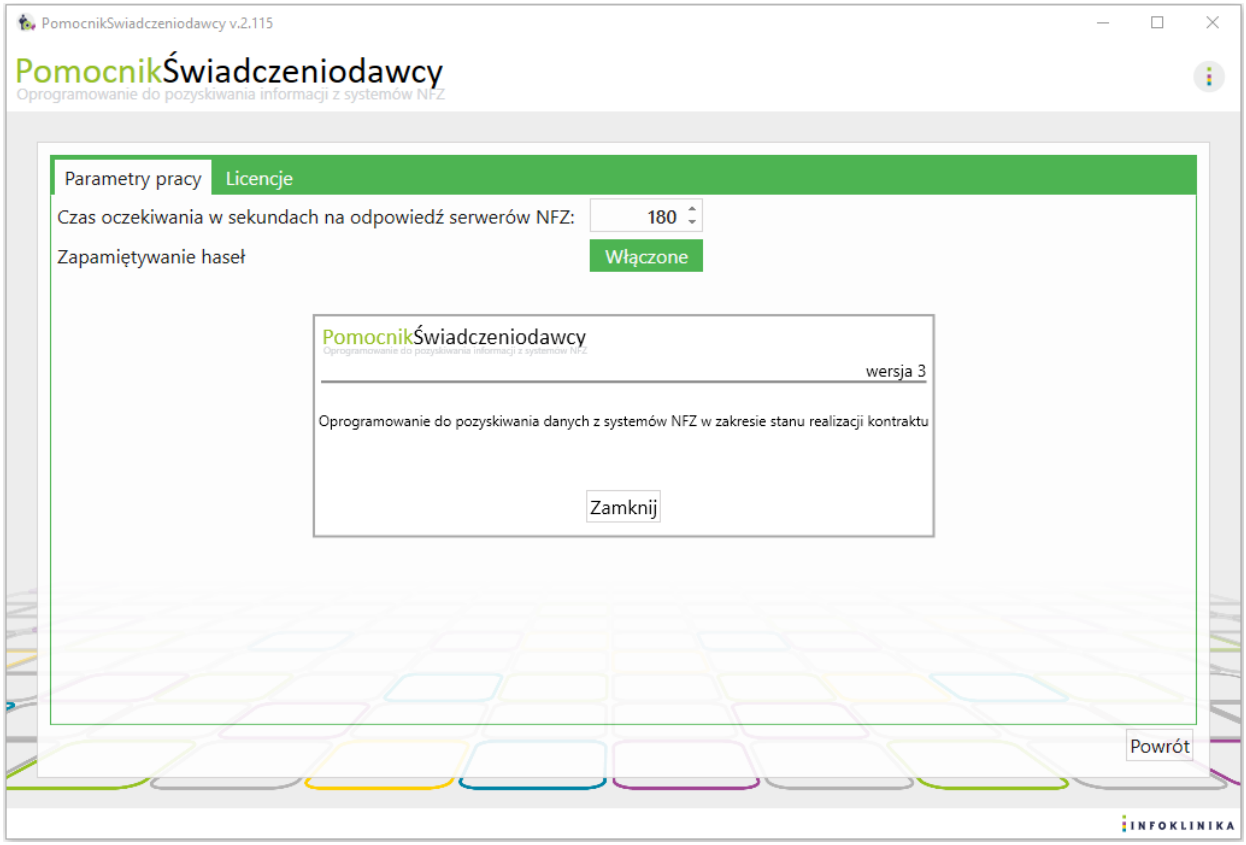
Rysunek 19 Licencje programu Pomocnik Świadczeniodawcy

9. W zakładce **Parametry pracy** możemy ustawić:
    a. czas oczekiwania w sekundach na odpowiedź serwerów NFZ
    W przypadku problemów podczas pobierania związanych z utratą połączenia z serwerami NFZ należy czas oczekiwania wydłużyć np. do 300 sekund (zależne od jakości łącza i obciążenia serwerów NFZ).
    b. Zapamiętywanie poświadczeń
    Wymagane jest jego włączenie dla automatycznego logowania przez aplikację 2FA (podwójna autentykacja), bez konieczności wpisywania każdorazowo kodu podczas procesu logowania. W tym celu należy aplikację uruchomić w trybie administratora - kliknąć prawym klawiszem na ikonie aplikacji i wybrać „Uruchom jako administrator”, a następnie nacisnąć klawisz z napisem „Wyłączone” (oczywiście jeśli zapamiętywanie poświadczeń nie zostało wcześniej włączone).



Rysunek 20 Parametry pracy programu

10. W celu uzyskania informacji o wersji programu należy kliknąć na kółko z 3 kropkami w prawym górnym rogu systemu.



Rysunek 21 Informacja o wersji programu

3.2 Uruchomienie programu z linii komend

1. Istnieje możliwość uruchomienia aplikacji Pomocnik Świadczeniodawcy z linii komend (wiersz poleceń – cmd.exe).
2. Aby uruchomić aplikację z linii komend należy najpierw wczytać licencję i skonfigurować konto użytkownika w aplikacji w wersji graficznej.
3. Następnie należy uruchomić z katalogu C:\PomocnikSwiadczeniodawcy (lub wskazanego podczas instalacji systemu) aplikację pomocnik.exe z parametrami:

```
C:\PomocnikSwiadczeniodawcy>Pomocnik.exe –h
Sposób użycia: pomocnik [OPCJE OGÓLNE] [OPCJE MODUŁU]
Pomocnik to program do pobierania danych z systemów NFZ.
```

POMOCNIK [OPCJE OGÓLNE] [OPCJE MODUŁU]

gdzie:

OPCJE OGÓLNE:

-s KOD	lub	**--swiad=KOD**	gdzie **KOD** oznacza kod świadczeniodawcy
-n NUMER	lub	**--nfz=NUMER**	gdzie **NUMER** oznacza numer oddziału NFZ
-m NAZWA	lub	**--modul=NAZWA**	gdzie **NAZWA** oznacza nazwę modułu (monit, potwierdzenia, personel, zasoby, umowy, dilo, smpt)
-v	lub	**--wersja**	pokazuje wersję programu
-h	lub	**--help**	pokazuje pomoc

Opcje dla modułu monit:

-r ROK	lub	**--rok=ROK**	gdzie **ROK** oznacza rok rozliczeniowy
-o	lub	**--odswiez**	Odśwież wykonania przed pobraniem (Portal Świadczeniodawcy)
-a	lub	**--aneksy**	Pobierz informacje o aneksach i umowach (SZOI)

Opcje dla modułu potwierdzenia:

-r ROK	lub	**--rok=ROK**	gdzie **ROK** oznacza rok rozliczeniowy

Opcje dla modułu personel:

-p ŚCIEŻKA	lub	**--plik=ŚCIEŻKA**	**ŚCIEŻKA** do pliku .xlsx do utworzenia lub aktualizacji

Opcje dla modułu zasoby:

-p ŚCIEŻKA	lub	**--plik=ŚCIEŻKA**	**ŚCIEŻKA** do pliku .xlsx do utworzenia lub aktualizacji
-w	lub	**--wszystkie**	Pobierz także zasoby nieaktywne

Opcje dla modułu umowy:

-r ROK	lub	**--rok=ROK**	gdzie **ROK** oznacza rok rozliczeniowy

4. Po wpisaniu parametrów nastąpi uruchomienie aplikacji:

```
C:\PomocnikSwiadczeniodawcy>pomocnik.exe -s 1111111 -n 11 –m monit -r
2011
Rok pobierania: 2011
creating steps
Rozpoczęcie pobierania dla 1111111, login=999999
Wypełanienie formularza logowania
Logowanie
Logowanie poprawne
Rozpoczęcie pobierania dla 1111111, login=999999
Wyszukiwanie danych o umowach
Przetwarzanie umów dla roku 2011
Przetworzono 10 umów
```

(…)

5. Po zakończeniu pobierania program wygeneruje plik MS Excel lub pobierze pliki i zapisze go/je we wskazanej w ustawieniach lokalizacji.

```
Zakończono pobieranie danych

Tworzenie pliku wynikowego c:\Infoklinika\1111111_20160217-1215.xlsx
```

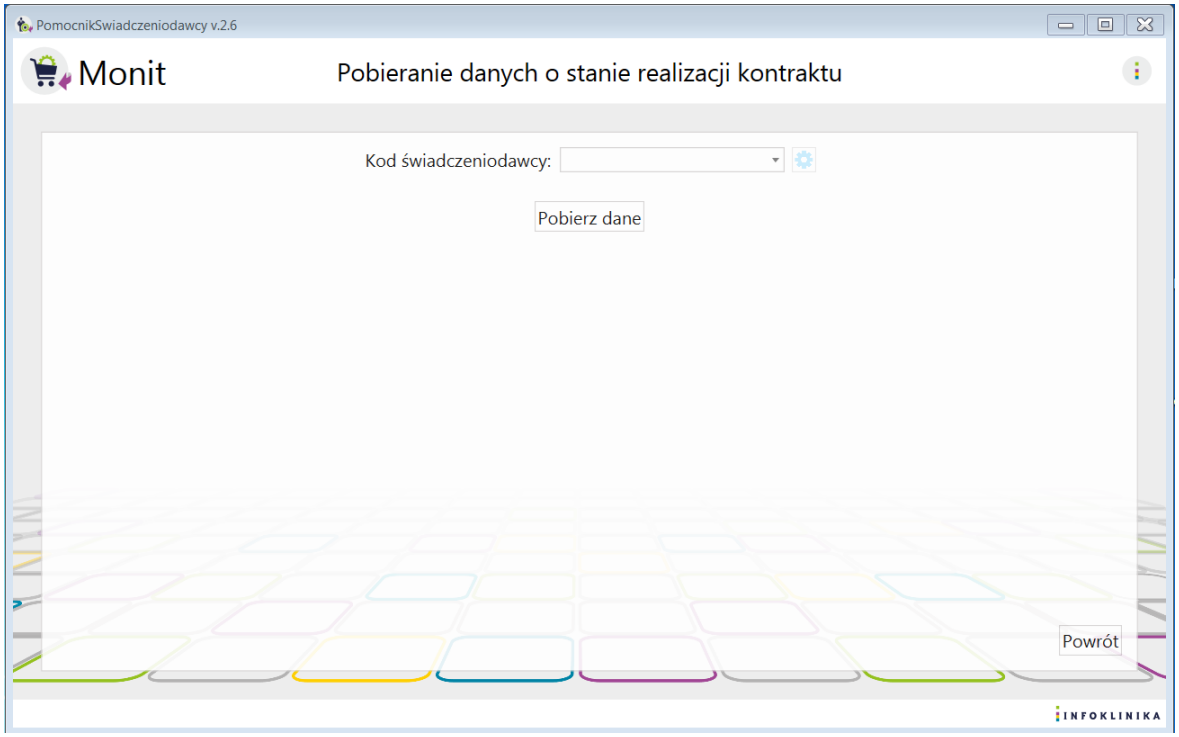
4 Praca z modułami systemu

4.1 Praca z modułem Monit

Moduł **Monit** uruchamiamy poprzez kliknięcie na odpowiedniej ikonie ekranu głównego systemu **Pomocnik Świadczeniodawcy**.

4.1.1 Ustawienia pobierania danych

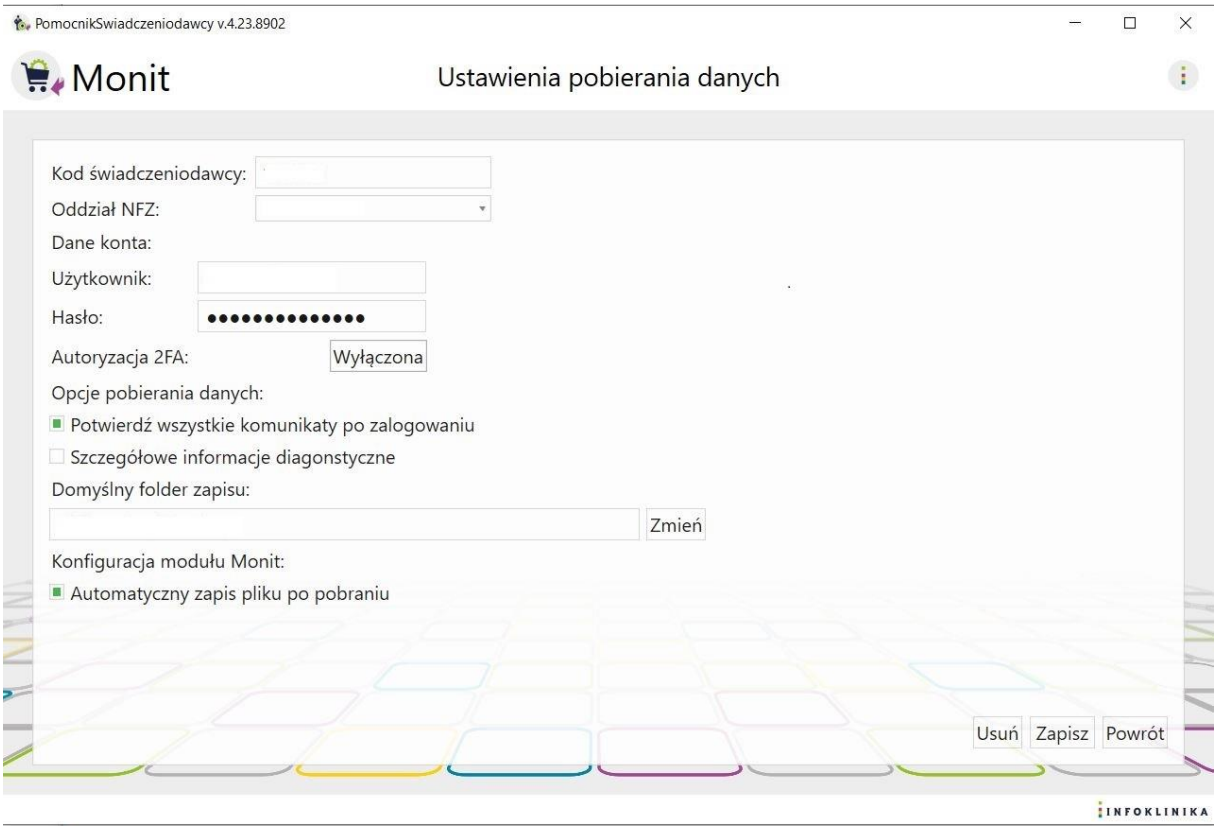
1. W oknie modułu **Monit** w polu o nazwie **Kod świadczeniodawcy** wpisujemy odpowiedni kod i klikamy na niebieskie kółko obok pola do jego wprowadzania:



Rysunek 22 Pobieranie danych w module Monit

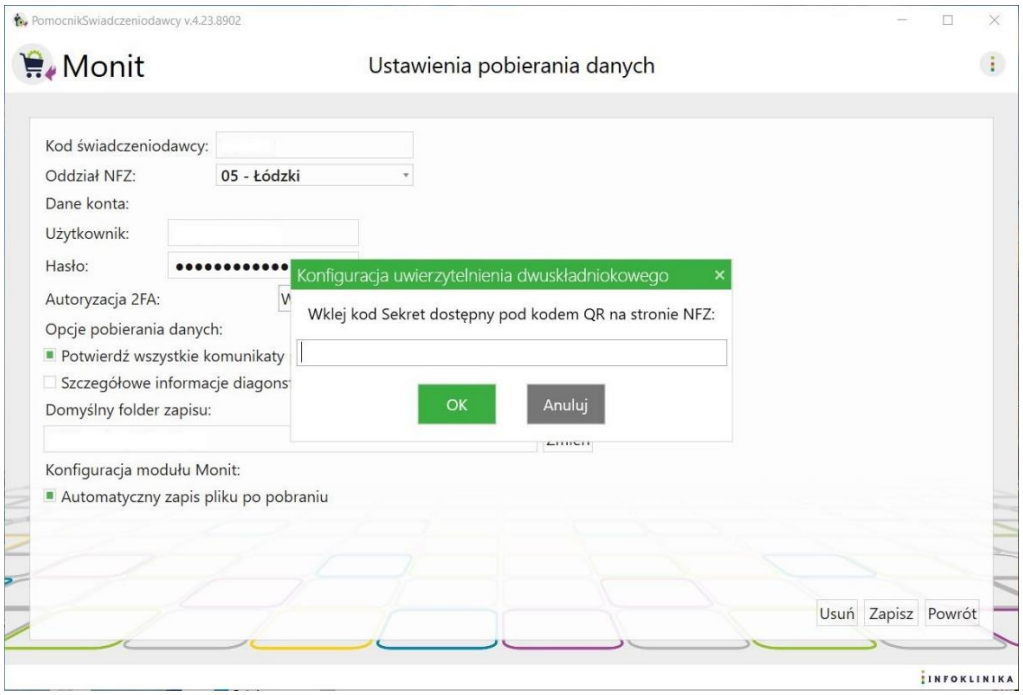
2. Na ekranie pojawia się okno z **Ustawieniami pobierania danych** zawierające:
   - Kod świadczeniodawcy,
   - Oddział NFZ (wybór z listy),
   - Dane konta: PIN i hasło,

- Autoryzacja 2FA (jeśli nie chcemy wpisywać kodów jednorazowych i decydujemy, aby aplikacja logowała się automatycznie, to należy włączyć – opis poniżej)
- Opcje pobierania danych: potwierdź wszystkie komunikaty po zalogowaniu i domyślny folder zapisu,
- Konfiguracja modułu Monit: automatyczny zapis pliku po pobraniu:



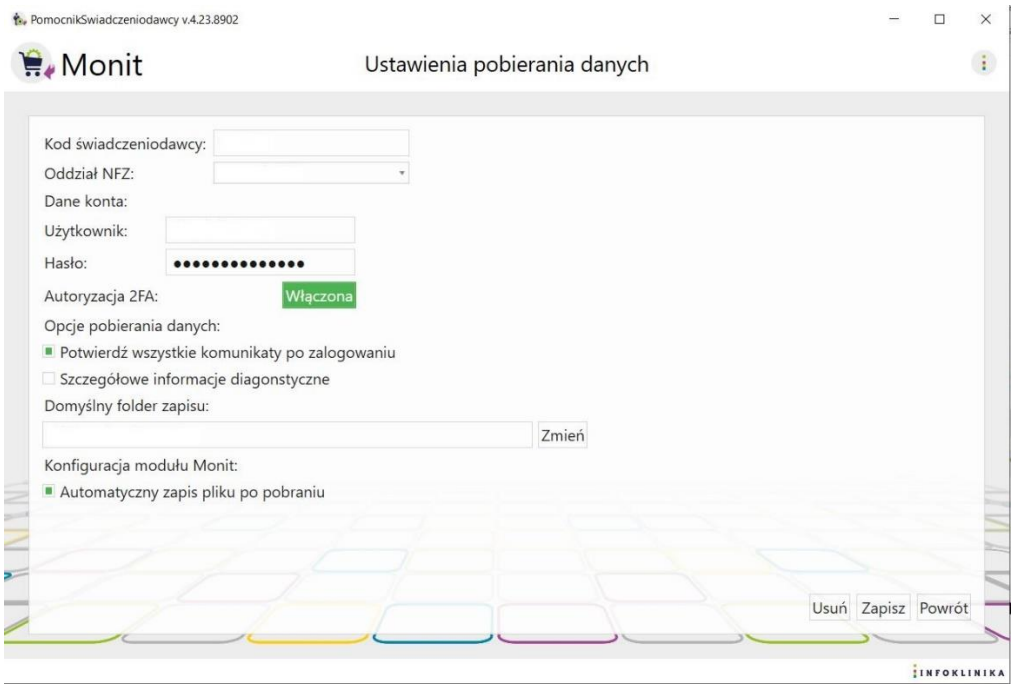
Rysunek 23 Ustawienia pobierania danych

3. Wprowadzamy dane operatora w dwóch polach znajdujących się pod napisem **Dane konta**:
   a. PIN,
   b. Hasło (jeśli chcemy, aby aplikacja logowała się automatycznie – jeśli nie, to pozostawiamy pole puste).
4. Jeśli nie chcemy wpisywać kodów jednorazowych i decydujemy, aby aplikacja logowała się automatycznie, to włączamy autoryzację 2FA poprzez naciśnięcie przycisku „Wyłączona". Pojawi się okno do wpisania sekretnego kodu („Sekret" w Portalu Świadczeniodawcy i „kod" na SZOI) podawanego na stronie NFZ podczas uruchamiania autoryzacji dwuetapowej dla danego konta użytkownika (UWAGA: na SZOI nie da się podejrzeć kodu po uruchomieniu autoryzacji dwuetapowej – należy zapisać go w bezpiecznie przechowywanym pliku podczas uruchamiania autoryzacji dwuetapowej):



Rysunek 24 Włączanie autoryzacji 2FA

5. Po wpisaniu kodu należy zatwierdzić przyciskiem „OK” i autoryzacja 2FA oraz logowanie bez podawania hasła (jeśli zostało wpisane) zostanie włączone:

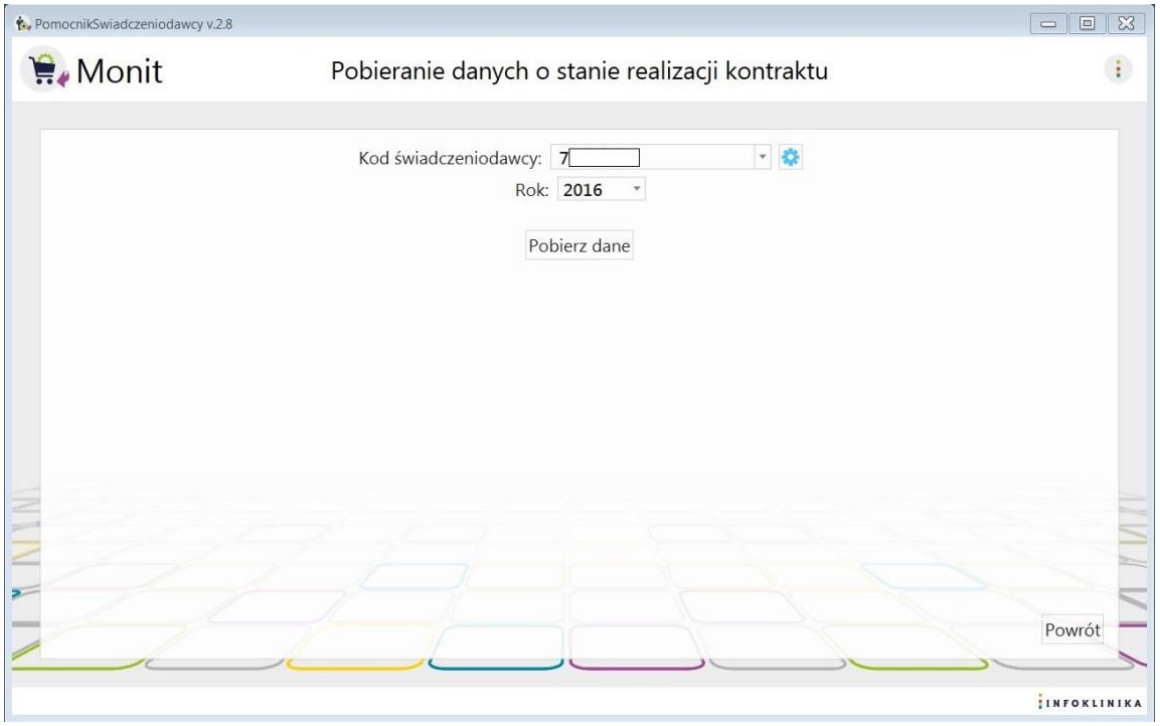


Rysunek 25 Zatwierdzenie włączenia autoryzacji 2FA

6. Poniżej można zaznaczyć checkbox „Potwierdź wszystkie komunikaty z NFZ po zalogowaniu”,
7. Automatyczny zapis pliku po pobraniu nastąpi po wybraniu:
    a. Domyślnego folderu zapisu (wybieramy klikając przycisk **Zmień**),
    b. Zaznaczenia pola wyboru (checkbox) **Automatyczny zapis pliku po pobraniu.**
8. Na zakończenie wprowadzania danych klikamy na przycisk **Zapisz.**
9. Po kliknięciu **Powrót** wracamy do głównego okna modułu.

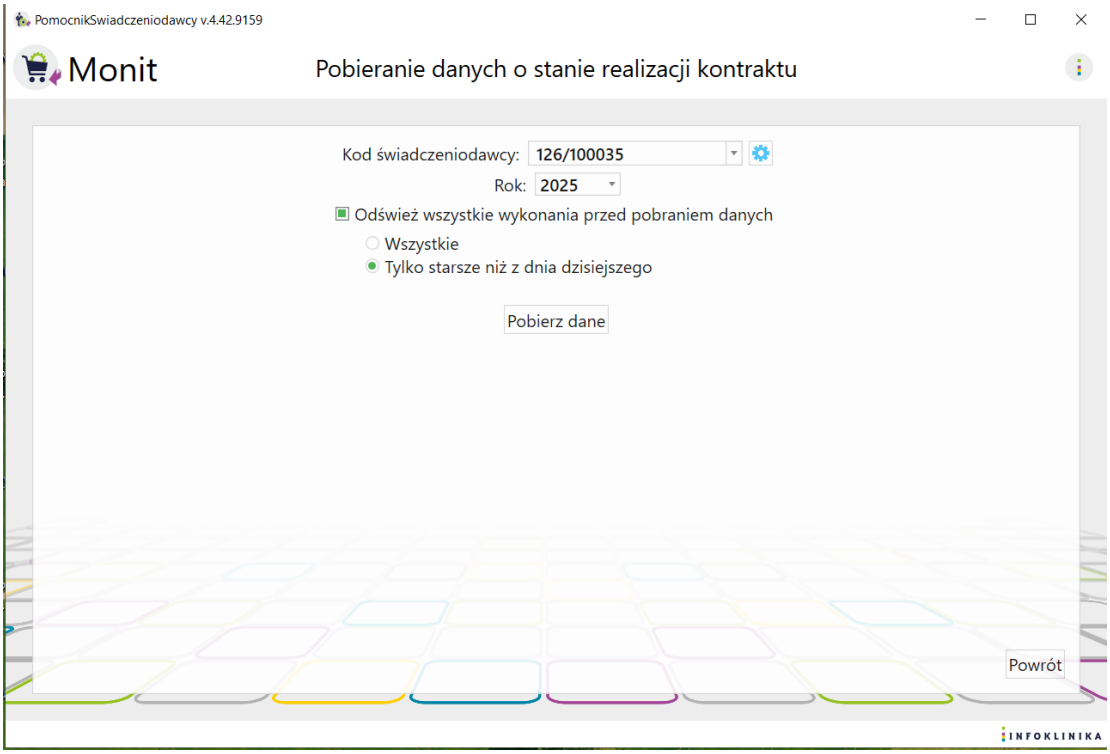
4.1.2 Pobieranie danych

1. W oknie modułu **Monit**, przy polu o nazwie **Kod świadczeniodawcy**, wybieramy kod świadczeniodawcy a w polu **Rok** wybieramy rok, za który chcemy pobrać dane i klikamy **Pobierz dane:**



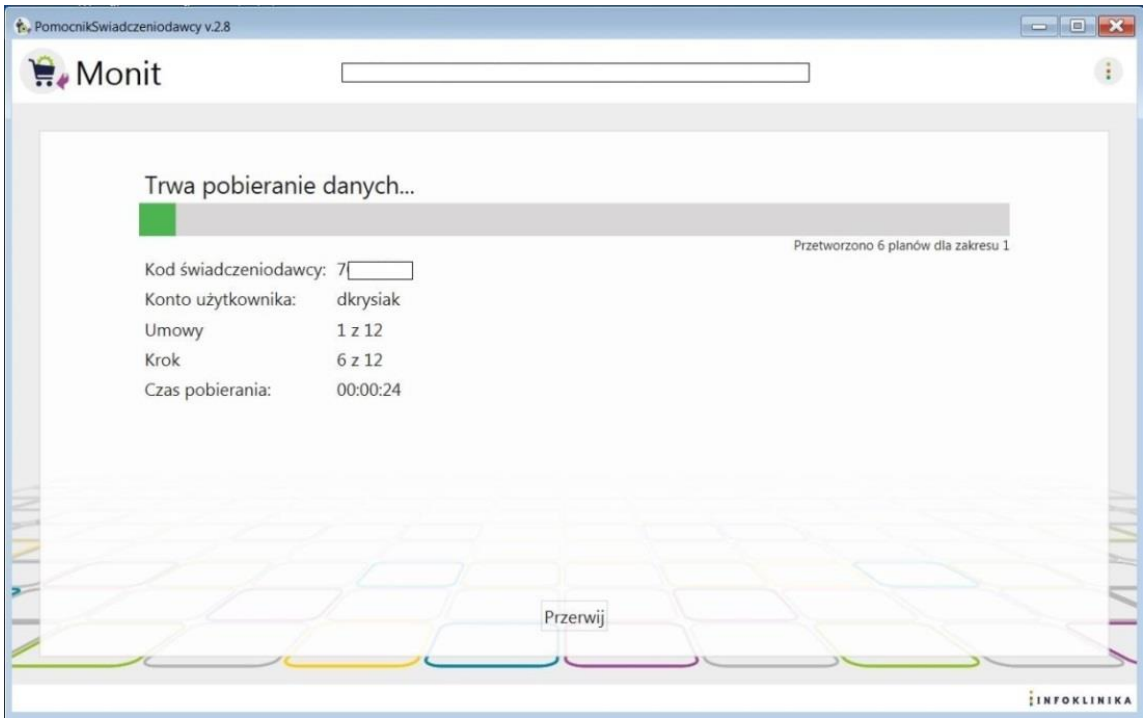
Rysunek 26 Pobieranie danych o stanie realizacji kontraktu

Dla podmiotów korzystających z Portalu Świadczeniodawcy NFZ można wybrać dodatkowo **Odśwież wszystkie wykonania przed pobraniem danych**. Spowoduje to wyliczenie wykonania dla wszystkich umów w wybranym roku. Należy pamiętać, że w tym przypadku program będzie działał dłużej ze względu na oczekiwanie, na odświeżenie danych, dlatego jeśli wykonania są wyliczane w miarę na bieżąco nie jest konieczne wybieranie tego działania. W przypadku jeśli kolejny raz danego dnia jest uruchamiany Monit, istnieje możliwość wyboru – czy chcemy odświeżyć jeszcze raz wszystkie dane, czy tylko starsze (odświeżane wcześniej) od dnia dzisiejszego.



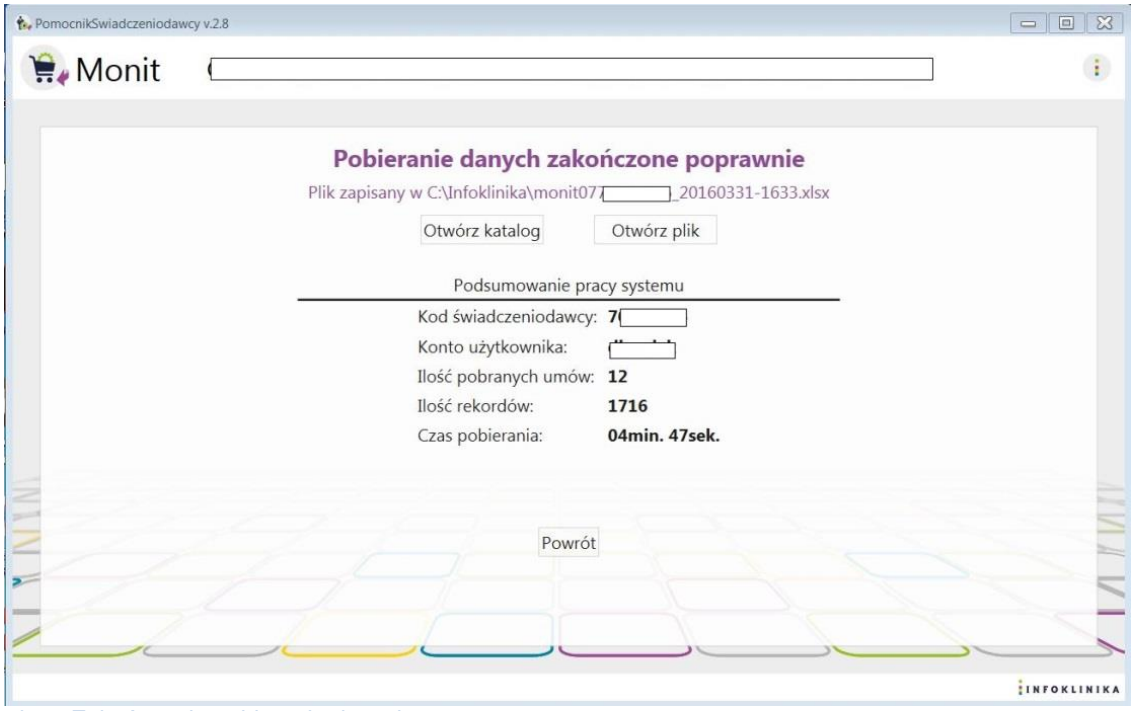
Rysunek 27 Odśwież wszystkie wykonania przed pobraniem danych

2. Na ekranie pojawia się informacja **Trwa pobieranie danych …:**



Rysunek 28 Pobieranie danych

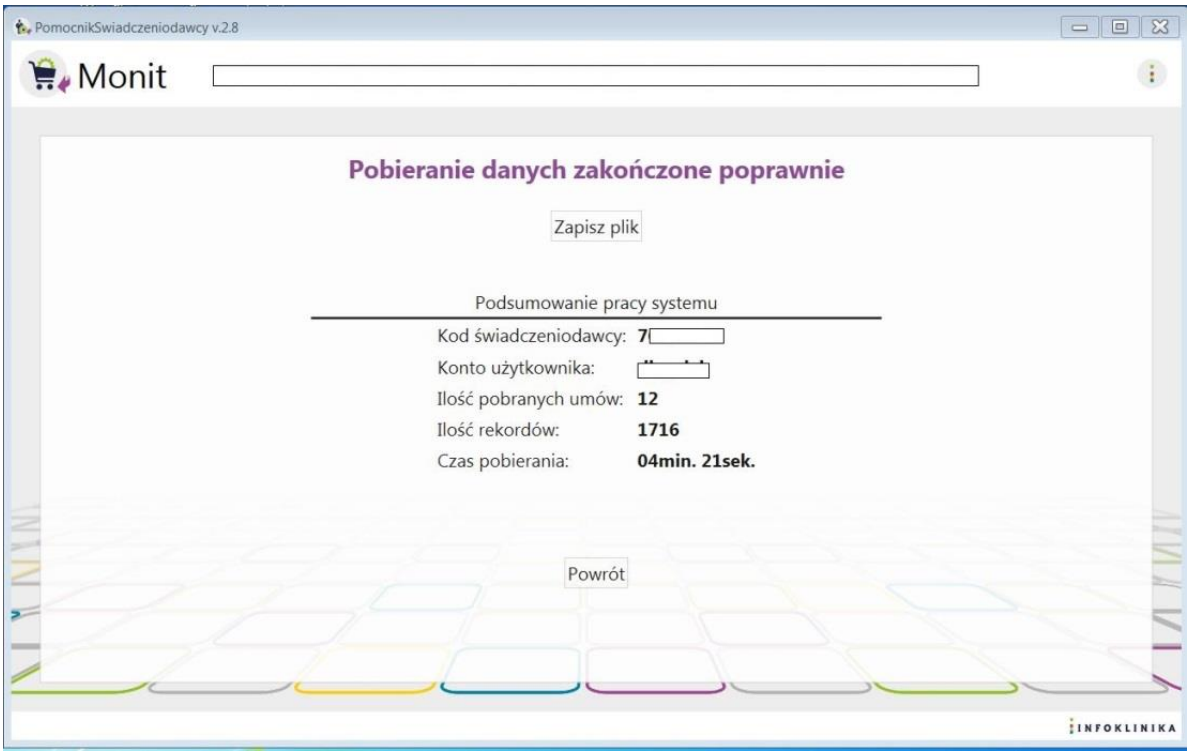
3. Po skończonym pobieraniu danych pojawia się okno informujące o pobraniu danych:



Rysunek 29 Zakończenie pobierania danych

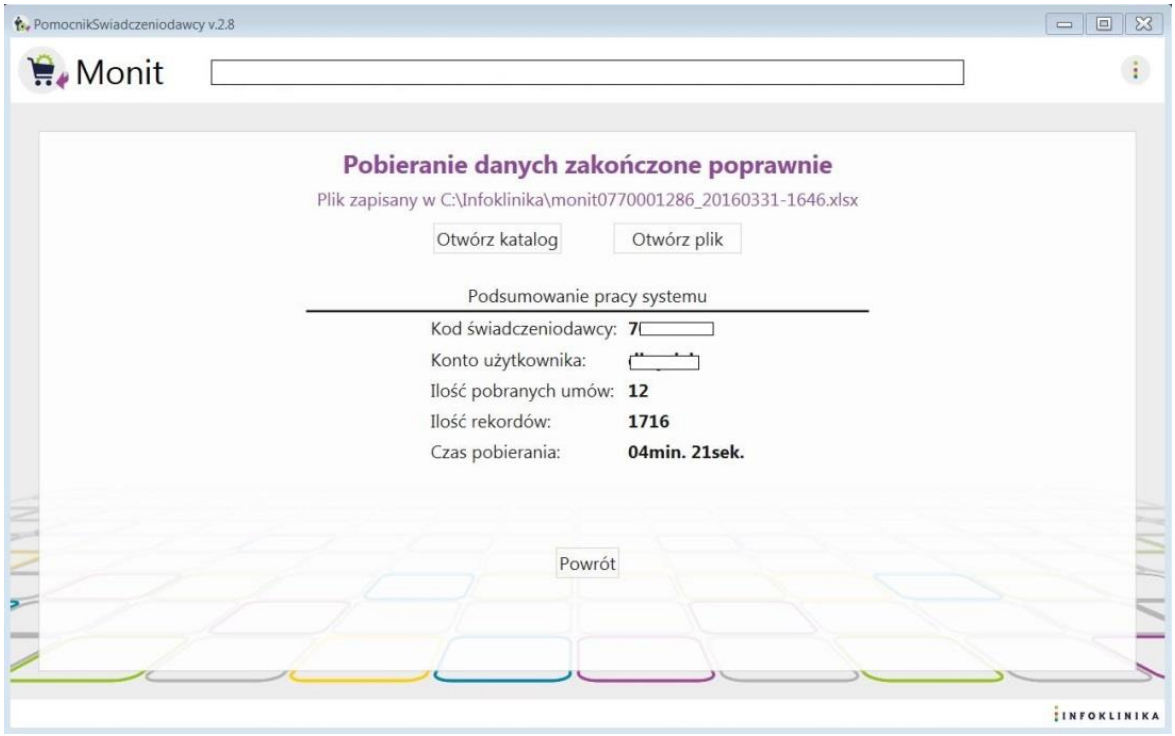
4. W oknie jest link do zapisanego pliku z danymi oraz przyciski **Otwórz katalog** i **Otwórz plik**
5. W **Podsumowanie pracy systemu** znajdują się poniższe informacje:
   - Kod świadczeniodawcy,
   - Konto użytkownika,
   - Ilość pobranych umów,
   - Ilość rekordów,
   - Czas pobierania.

6. Gdy nie wybierzemy w ustawieniach katalogu zapisu pliku, pokaże się okno z przyciskiem **Zapisz plik:**



Rysunek 30 Zapisz plik na dysku

7. Po zapisaniu pliku pojawia się okno zawierające przyciski **Otwórz katalog** i **Otwórz plik:**



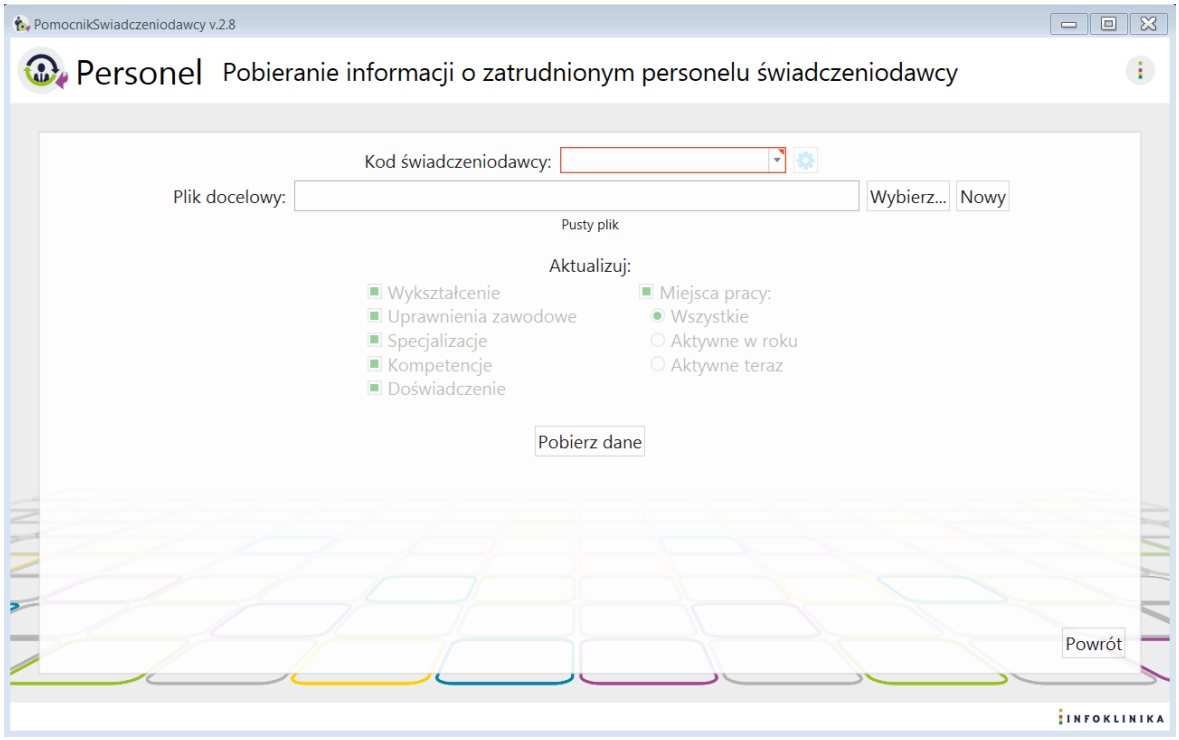
Rysunek 31 Otwórz katalog i Otwórz plik

4.2 Praca z modułem Personel

Moduł **Personel** uruchamiamy poprzez kliknięcie na odpowiedniej ikonie ekranu głównego systemu **Pomocnik Świadczeniodawcy**.

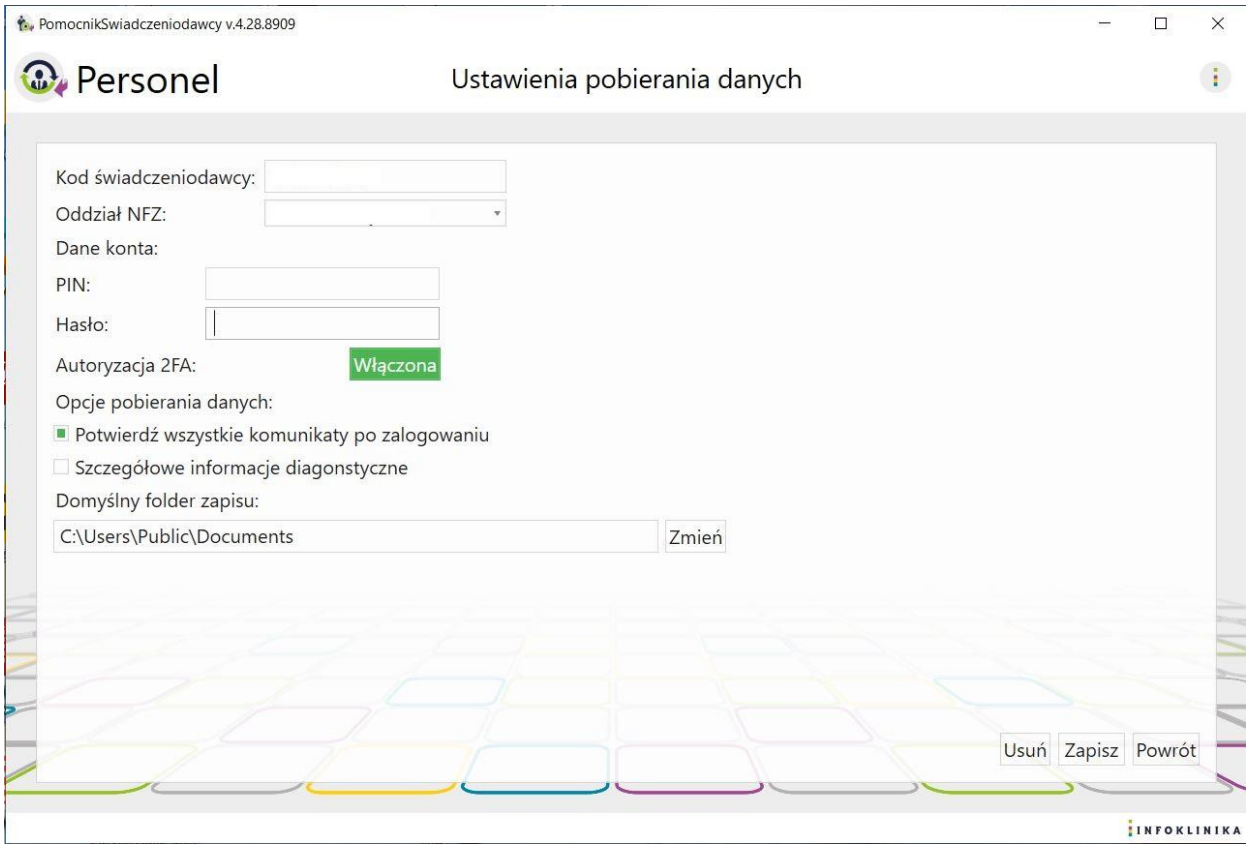
4.2.1 Ustawienia pobierania danych

1. W oknie modułu **Personel** w polu o nazwie **Kod świadczeniodawcy** wpisujemy odpowiedni kod i klikamy na niebieskie kółko obok pola do jego wprowadzania:



Rysunek 32 Moduł Personel

2. Na ekranie pojawia się okno z **Ustawieniami pobierania danych** zawierające:
   - Kod świadczeniodawcy,
   - Oddział NFZ (wybór z listy),
   - Dane konta: PIN i hasło,
   - Autoryzacja 2FA (opis w punkcie 4.1.1 ust. 4),
   - Opcje pobierania danych: potwierdź wszystkie komunikaty po zalogowaniu i domyślny folder zapisu

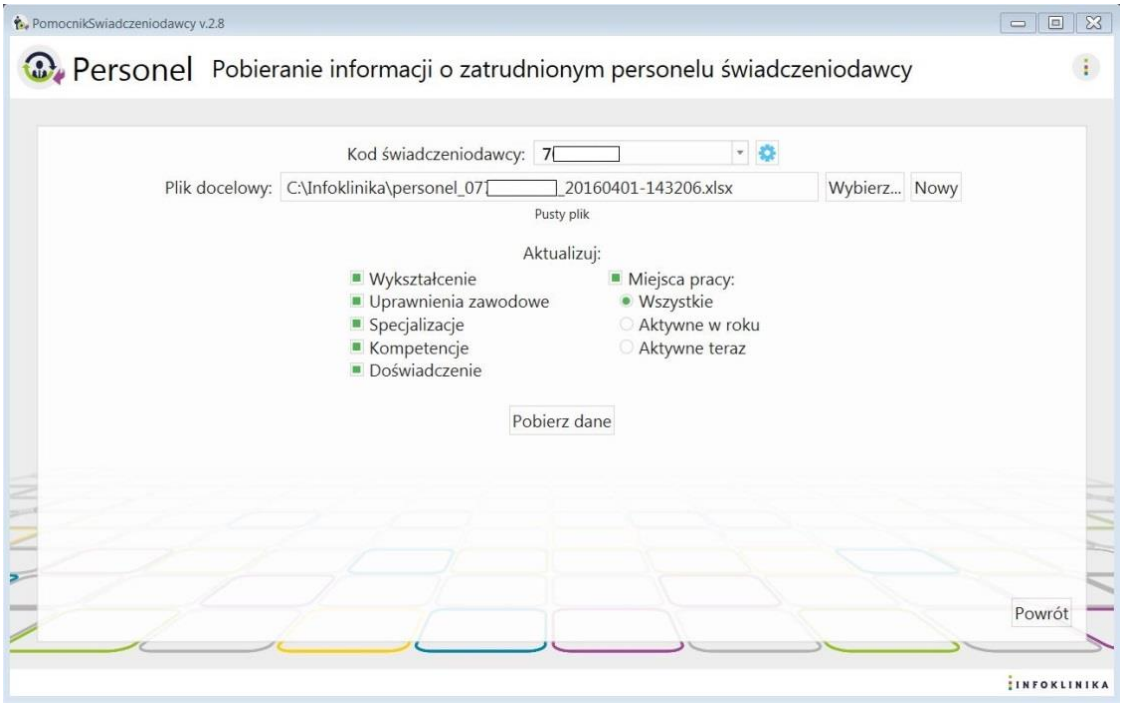


Rysunek 33 Moduł Personel – Ustawienia pobierania danych

3. Wprowadzamy dane operatora w dwóch polach znajdujących się pod napisem Dane konta:
    a. PIN,
    b. Hasło (jeśli chcemy, aby aplikacja logowała się automatycznie – jeśli nie, to pozostawiamy pole puste).
4. Po podaniu danych konta użytkownika: PIN i hasło, możemy je na stałe zapisać poprzez zaznaczenie pola wyboru (checkbox) **Zapisz hasło.**
5. Poniżej można zaznaczyć:
    a. Automatyczne potwierdzanie wszystkich komunikatów z NFZ pojawiających się po zalogowaniu.
6. Automatyczny zapis pliku po pobraniu nastąpi po wybraniu:
    a. Domyślnego folderu zapisu (wybieramy klikając przycisk **Zmień).**
7. Na zakończenie wprowadzania danych klikamy na przycisk **Zapisz.**
8. Po kliknięciu **Powrót** wracamy do głównego okna modułu.

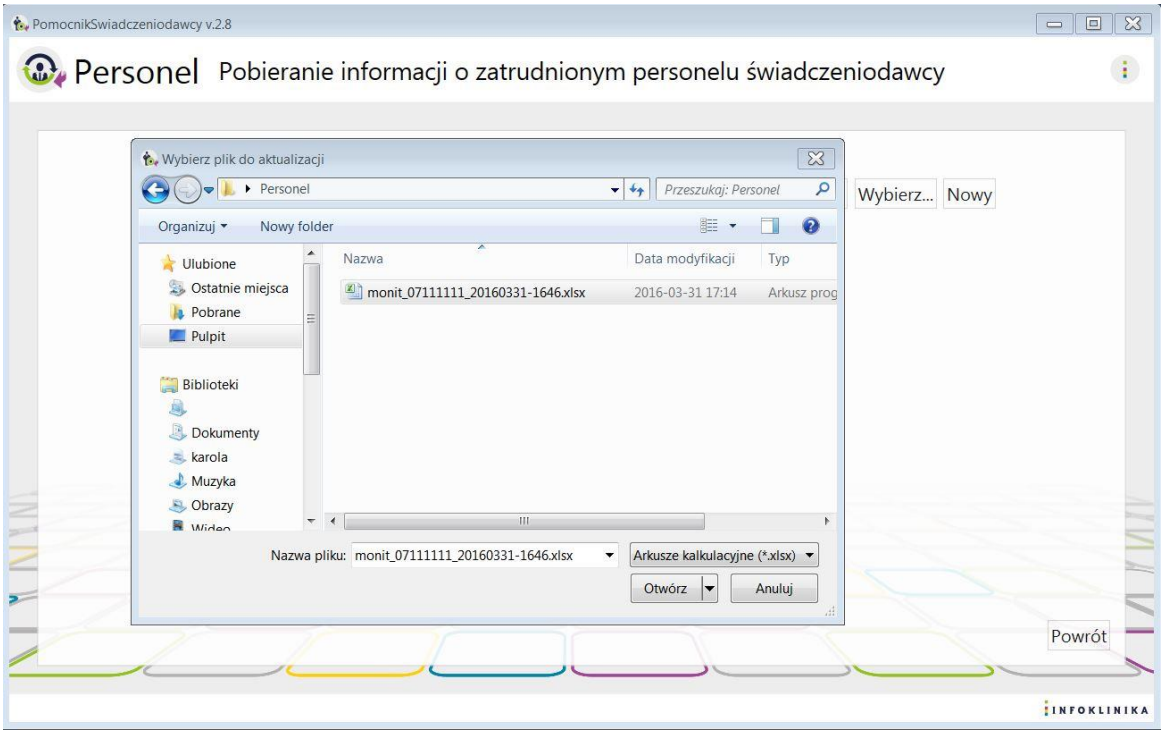
4.2.2 Pobieranie danych

1. W oknie modułu **Personel**, przy polu o nazwie **Kod świadczeniodawcy**, wybieramy kod świadczeniodawcy, przy polu **Plik Docelowy** naciskamy klawisz **Nowy**. Wybieramy, co chcemy pobrać: **Wykształcenie**, **Uprawnienia zawodowe**, **Specjalizacje**, **Kompetencje**, **Doświadczenie** oraz **Miejsca pracy** – **Wszystkie**, **Aktywne w roku**, czy **Aktywne teraz**. Na koniec klikamy **Pobierz dane.**



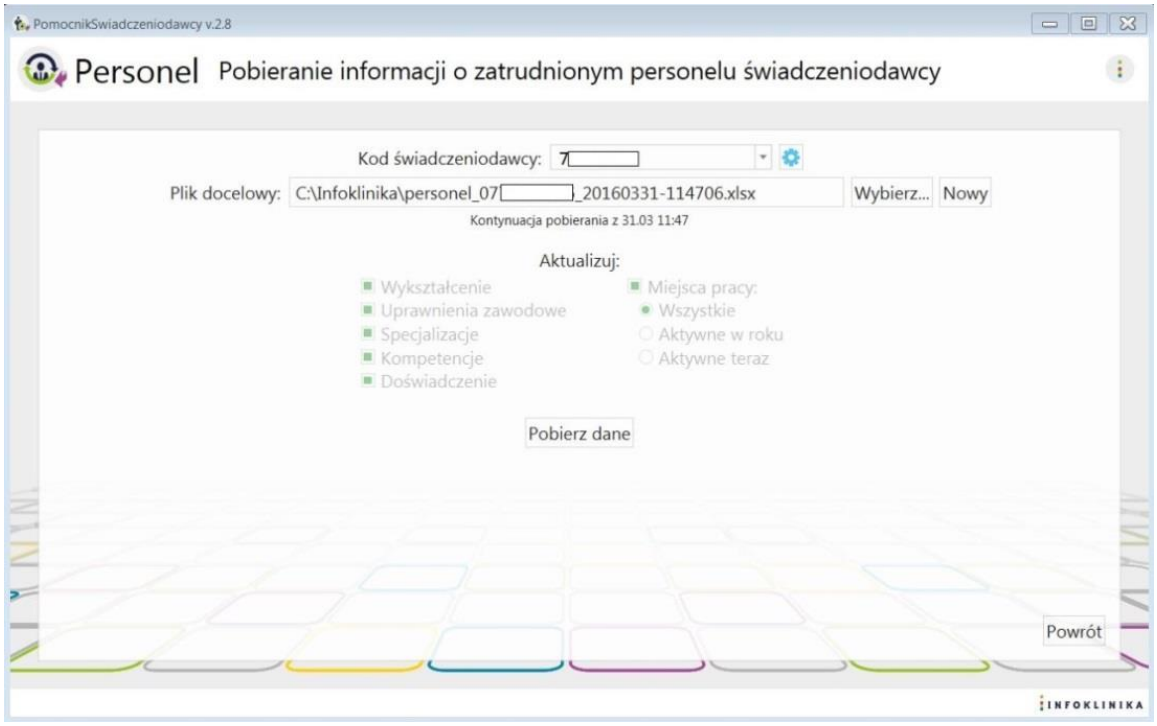
Rysunek 34 Moduł Personel – Zaznaczenie informacji o zatrudnionym personelu

2. Jeśli przy polu **Plik Docelowy** naciśniemy klawisz **Wybierz** to będziemy mogli wybrać plik, który chcemy aktualizować / dopisać do niego:



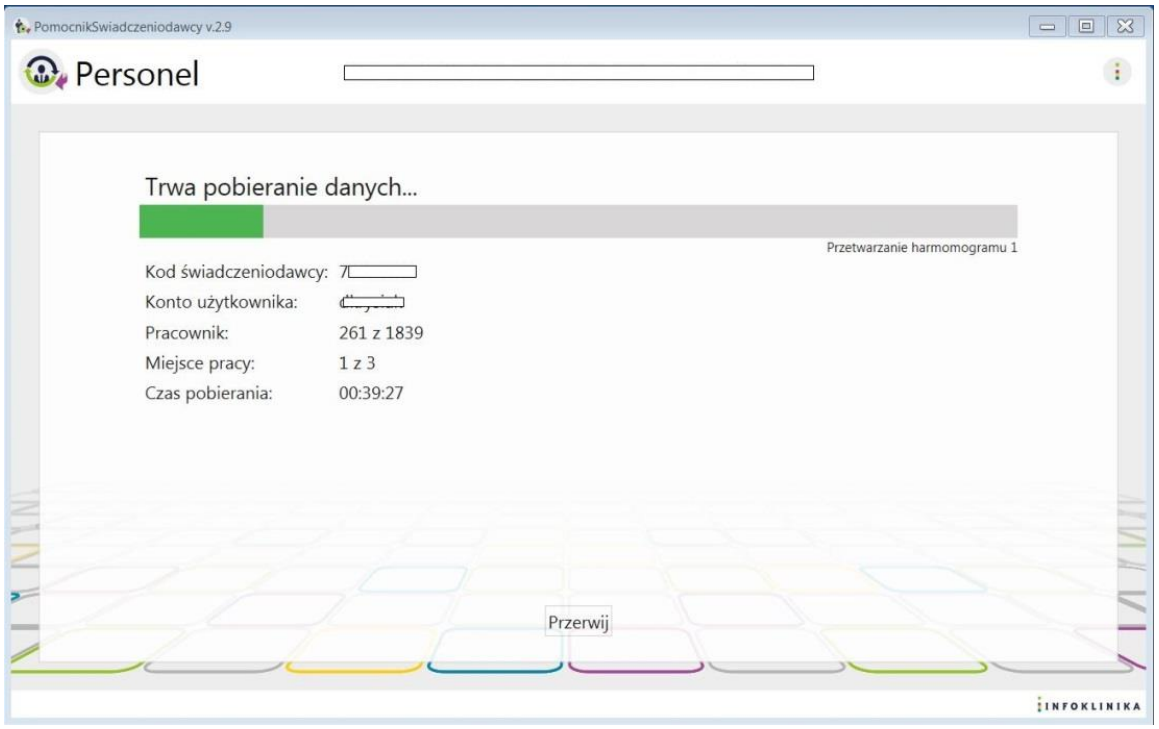
Rysunek 35 Moduł Personel – Plik docelowy

3. Po wybraniu pliku MS Excel z pobranymi wcześniej danymi (pobieranie było zakończone z powodzeniem) możemy go zaktualizować zgodnie z wybranym zakresem.
4. W przypadku, gdy pobieranie danych zostało przerwane, to możemy je kontynuować poprzez wybranie utworzonego pliku MS Excel, z niepełnymi danymi. Ponieważ dopisujemy do pliku, który nie został uzupełniony do końca, to nie będzie można dokonać wyboru, co chcemy aktualizować - jest to kontynuacja pobierania wcześniejszego, gdzie takiego wyboru już dokonaliśmy:



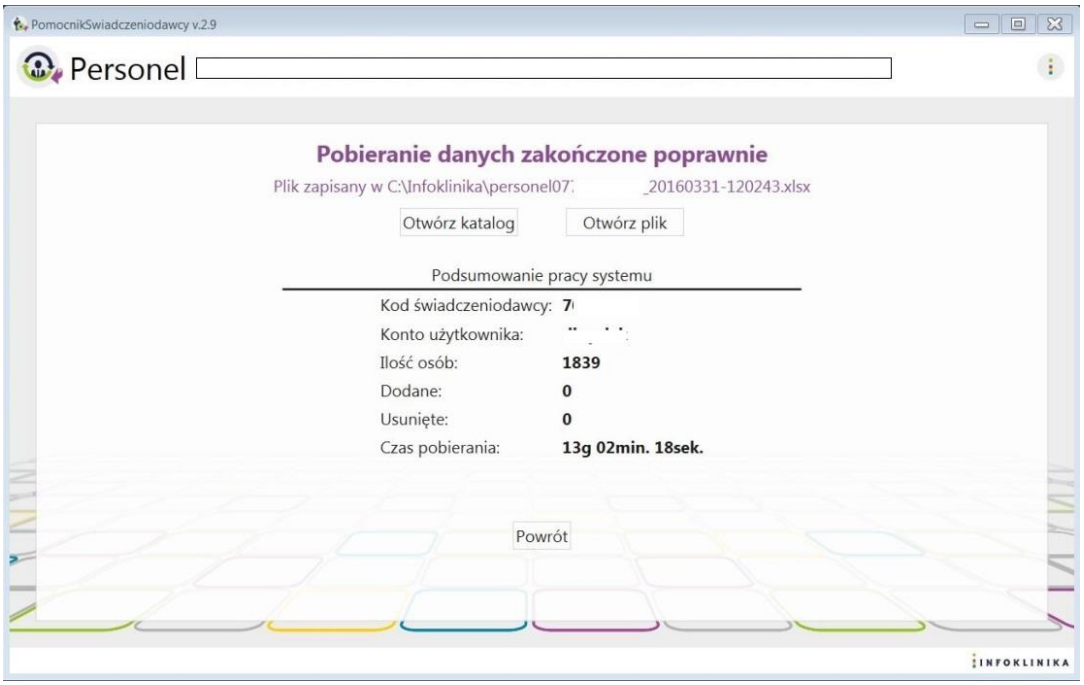
Rysunek 36 Moduł Personel – Pobieranie danych

5. Po wybraniu **Pobierz dane** rozpocznie się proces, a na ekranie pojawi się informacja **Trwa pobieranie danych …:**



Rysunek 37 Moduł Personel – Pobieranie danych

6. Po skończonym pobieraniu danych pojawia się okno informujące o pobraniu danych:



Rysunek 38 Moduł Personel – Zakończenie pobierania danych

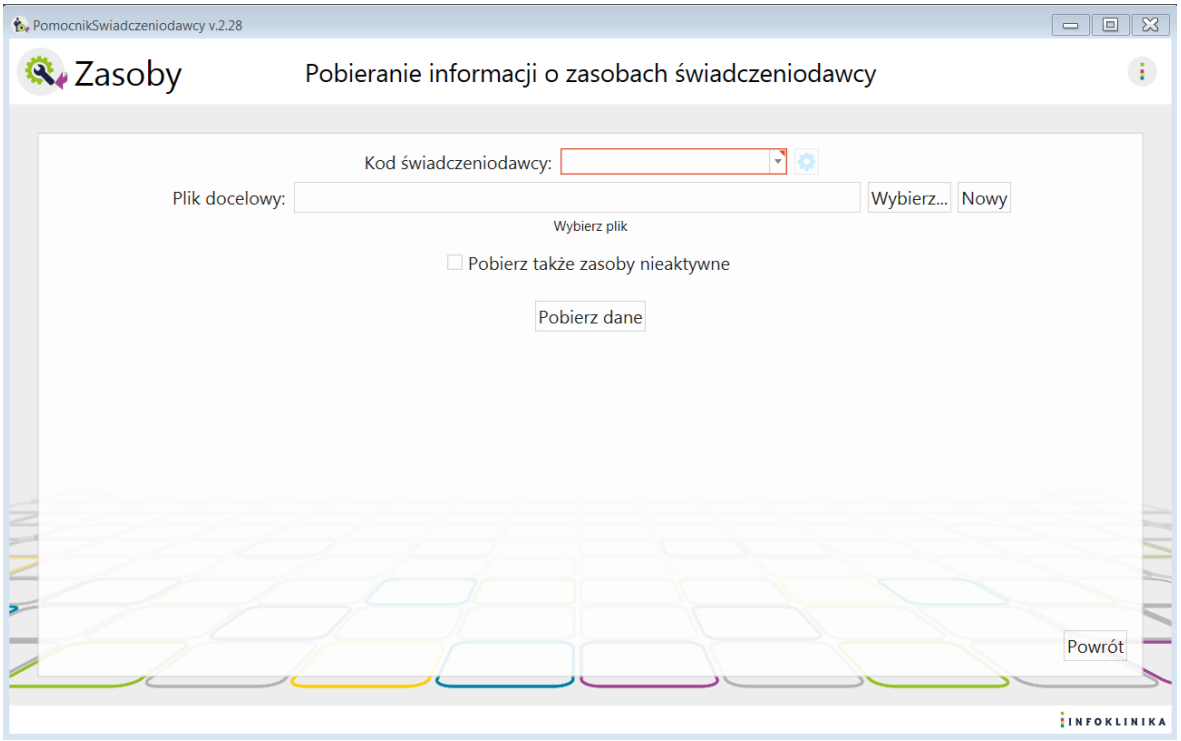
7. W oknie jest link do zapisanego pliku z danymi oraz przyciski **Otwórz katalog** i **Otwórz plik.**
8. W **Podsumowanie pracy systemu** znajdują się poniższe informacje:
    - Kod świadczeniodawcy,
    - Konto użytkownika,
    - Ilość osób,
    - Dodane,
    - Usunięte,
    - Czas pobierania.

4.3 Praca z modułem Zasoby

Moduł **Zasoby** uruchamiamy poprzez kliknięcie na odpowiedniej ikonie ekranu głównego systemu **Pomocnik Świadczeniodawcy**.

4.3.1 Ustawienia pobierania danych

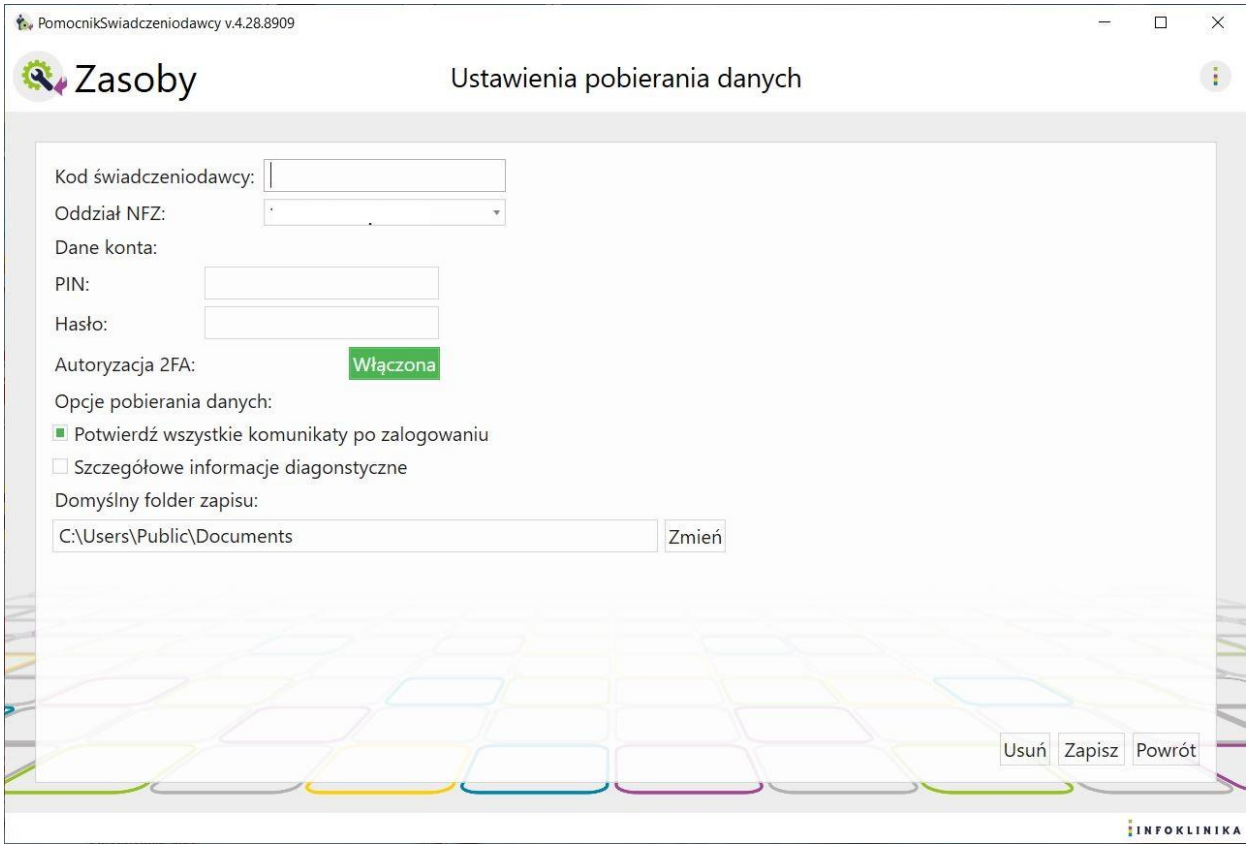
1. W oknie modułu **Zasoby** w polu o nazwie **Kod świadczeniodawcy** wpisujemy odpowiedni kod i klikamy na niebieskie kółko obok pola do jego wprowadzania:



Rysunek 39 Moduł Zasoby

2. Na ekranie pojawia się okno z **Ustawieniami pobierania danych** zawierające
    - Kod świadczeniodawcy,
    - Oddział NFZ (wybór z listy),
    - Dane konta: PIN i hasło,
    - Autoryzacja 2FA (opis w punkcie 4.1.1 ust. 4),

- Opcje pobierania danych: potwierdź wszystkie komunikaty po zalogowaniu i domyślny folder zapisu,

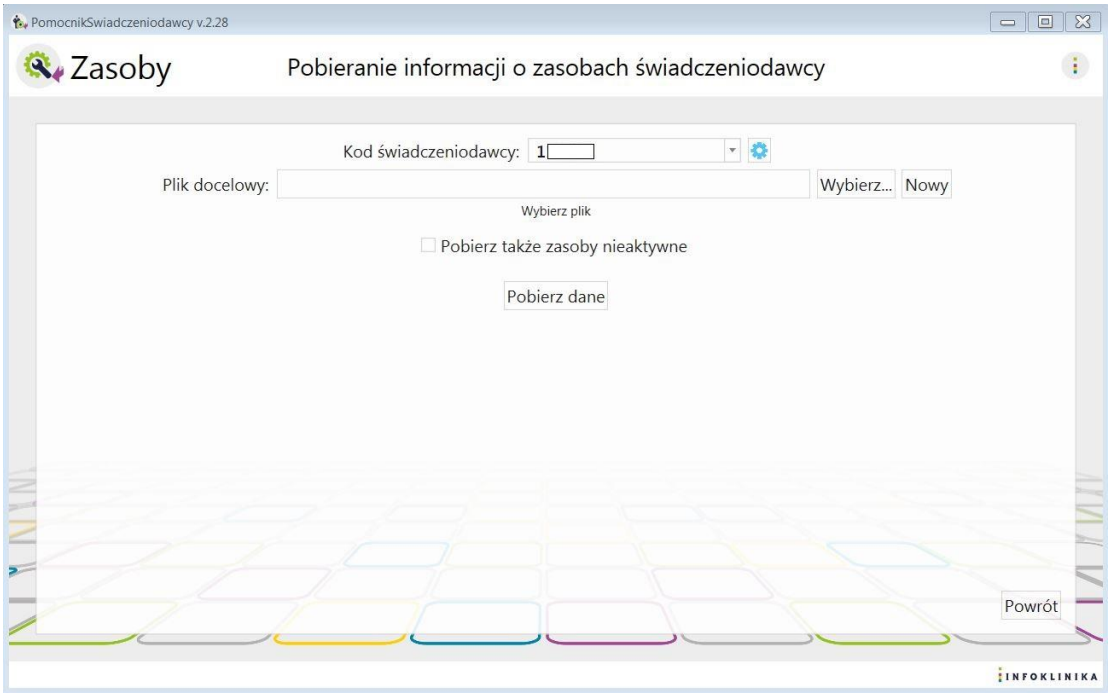


Rysunek 40 Moduł Zasoby – Ustawienia pobierania danych

3. Wprowadzamy dane operatora w dwóch polach znajdujących się pod napisem Dane konta:
   a. PIN
   b. Hasło (jeśli chcemy, aby aplikacja logowała się automatycznie – jeśli nie, to pozostawiamy pole puste).
4. Poniżej można zaznaczyć checkbox „Potwierdź wszystkie komunikaty z NFZ po zalogowaniu”
5. Automatyczny zapis pliku po pobraniu nastąpi po wybraniu domyślnego folderu zapisu (wybieramy klikając przycisk **Zmień**)
6. Na zakończenie wprowadzania danych klikamy na przycisk **Zapisz**
7. Po kliknięciu **Powrót** wracamy do głównego okna modułu.

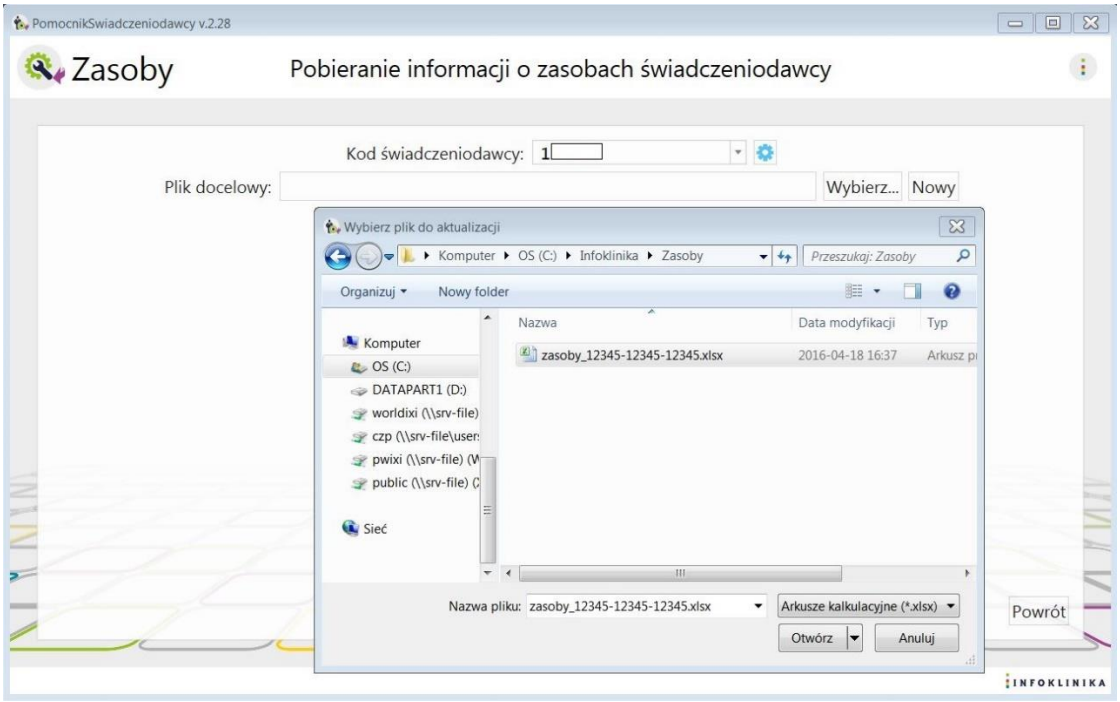
4.3.2 Pobieranie danych

1. W oknie modułu **Zasoby**, przy polu o nazwie **Kod świadczeniodawcy**, wybieramy kod świadczeniodawcy, przy polu Plik Docelowy naciskamy klawisz Nowy, jeśli potrzeba zaznaczamy **Pobierz także zasoby nieaktywne** (domyślnie wyłączone) i klikamy **Pobierz dane**:



Rysunek 41 Moduł Zasoby – Pobieranie danych o zasobach świadczeniodawcy

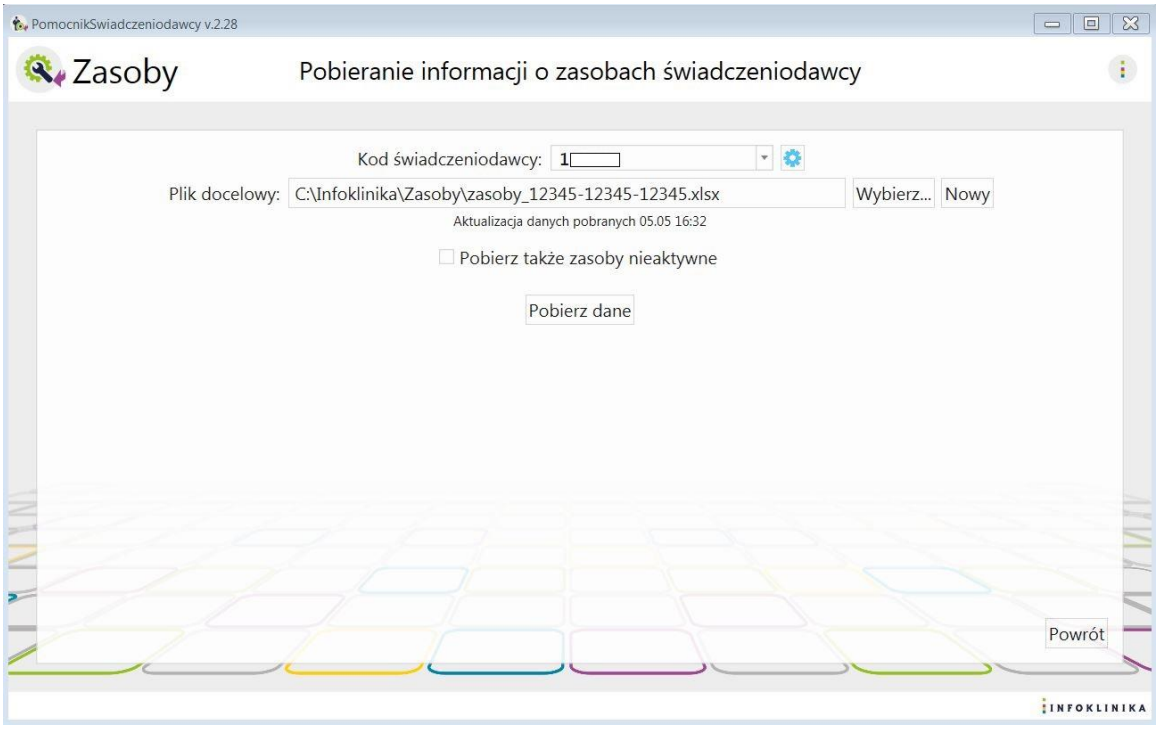
2. Jeśli przy polu **Plik Docelowy** naciśniemy klawisz **Wybierz** to będziemy mogli wybrać plik, który chcemy aktualizować / dopisać do niego:



Rysunek 42 Moduł Zasoby – Plik docelowy

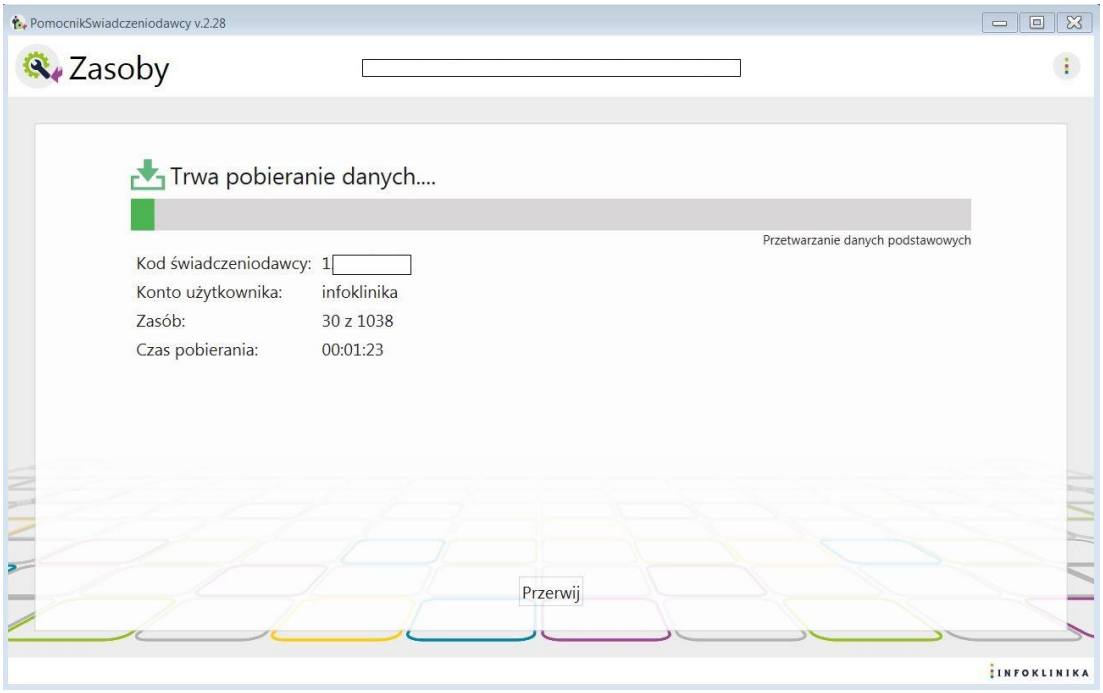
3. Po wybraniu pliku MS Excel z pobranymi wcześniej danymi (pobieranie było zakończone z powodzeniem) możemy go zaktualizować zgodnie z wybranym zakresem.

4. W przypadku, gdy pobieranie danych zostało przerwane, to możemy je kontynuować poprzez wybranie utworzonego pliku MS Excel, z niepełnymi danymi. Ponieważ dopisujemy do pliku, który nie został uzupełniony do końca, to nie będzie można dokonać wyboru, co chcemy aktualizować - jest to kontynuacja pobierania wcześniejszego, gdzie takiego wyboru już dokonaliśmy:



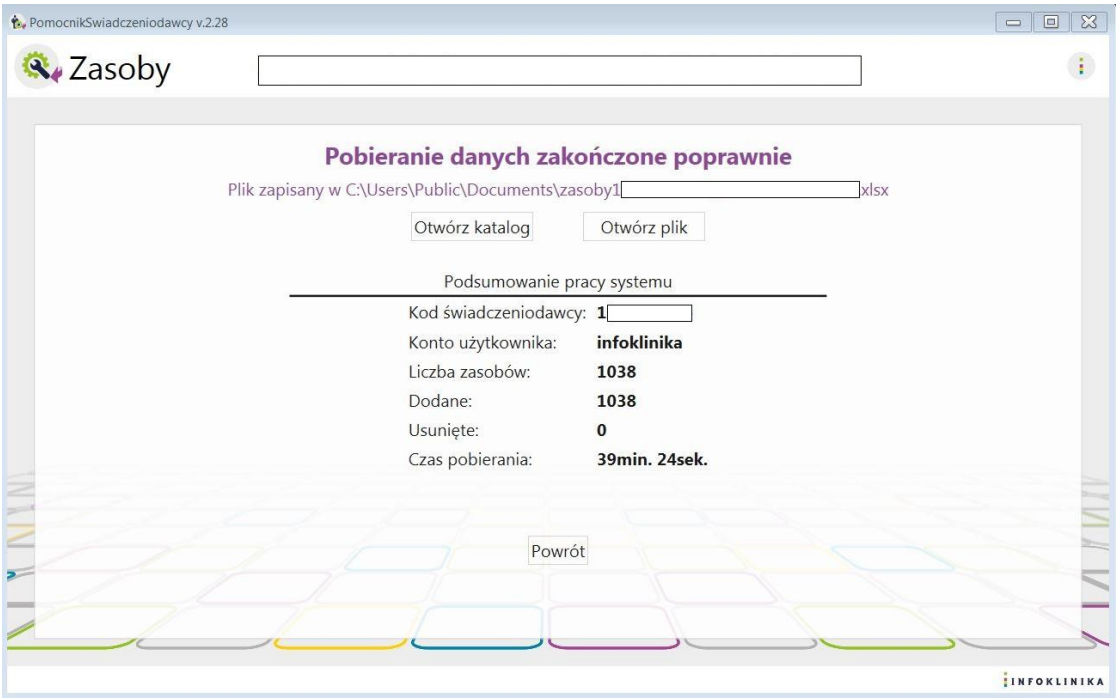
Rysunek 43 Moduł Zasoby – Pobieranie danych o zasobach świadczeniodawcy

5. Na ekranie pojawia się informacja **Trwa pobieranie danych …**



Rysunek 44 Moduł Zasoby – Pobieranie danych

6. Po skończonym pobieraniu danych pojawia się okno informujące o pobraniu danych:



Rysunek 45 Moduł Zasoby – Zakończenie pobierania danych

7. W oknie jest link do zapisanego pliku z danymi oraz przyciski Otwórz katalog i Otwórz plik

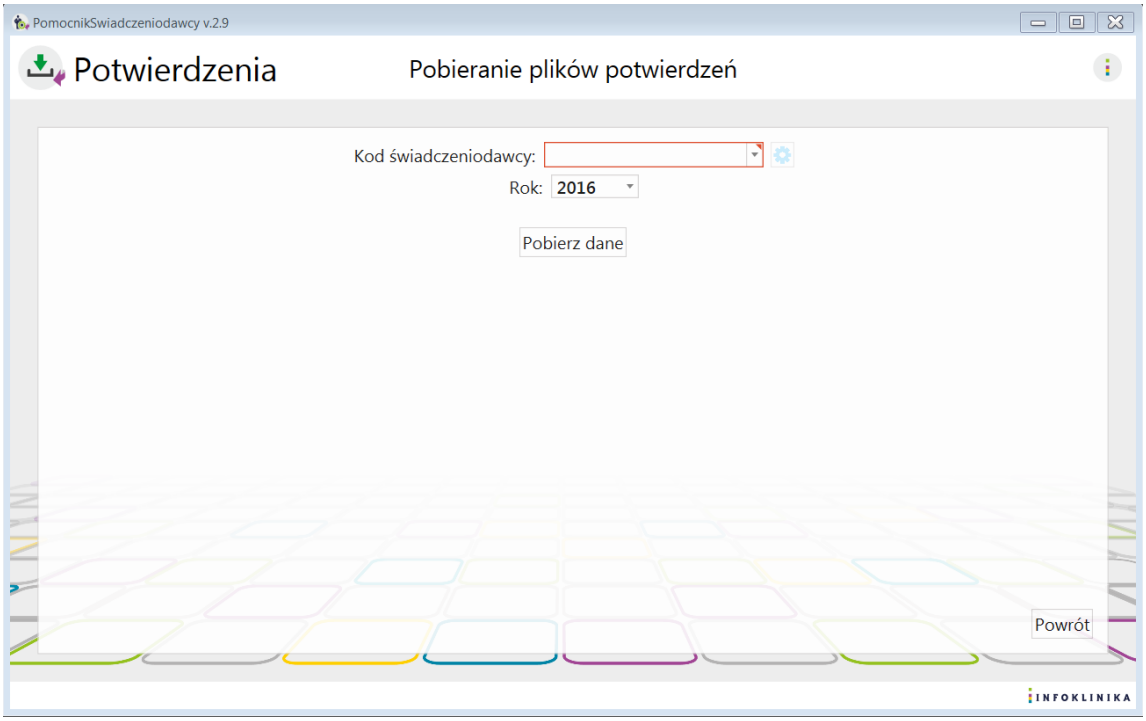
8. W **Podsumowanie pracy systemu** znajdują się poniższe informacje:
   - Kod świadczeniodawcy
   - Konto użytkownika
   - Ilość pobranych umów
   - Ilość rekordów
   - Czas pobierania

4.4 Praca z modułem Potwierdzenia

Moduł **Potwierdzenia** uruchamiamy poprzez kliknięcie na odpowiedniej ikonie ekranu głównego systemu **Pomocnik Świadczeniodawcy**.

4.4.1 Ustawienia pobierania danych

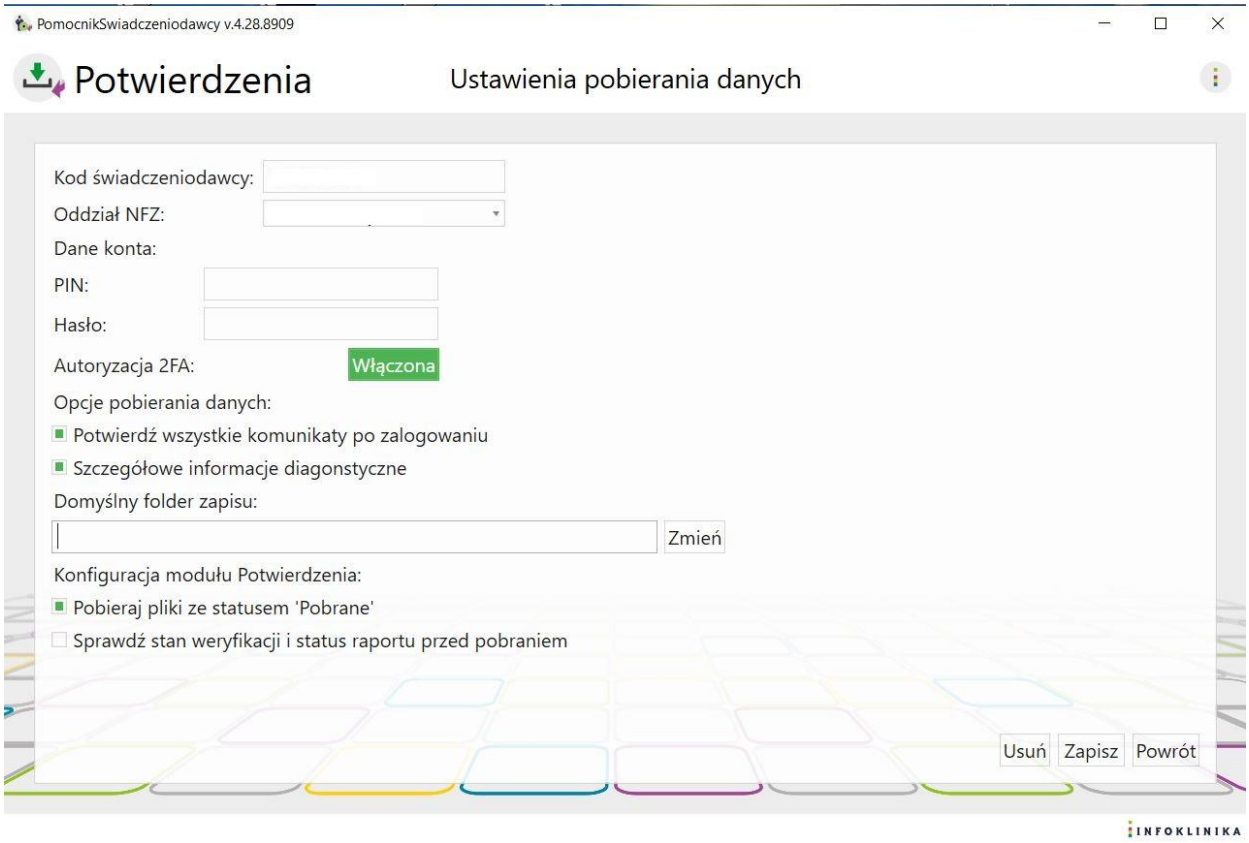
1. W oknie modułu **Potwierdzenia** w polu o nazwie **Kod świadczeniodawcy** wpisujemy odpowiedni kod i klikamy na niebieskie kółko obok pola do jego wprowadzania:



Rysunek 46 Moduł Potwierdzenia

2. Na ekranie pojawia się okno z **Ustawieniami pobierania danych** zawierające:
   - Kod świadczeniodawcy,
   - Oddział NFZ (wybór z listy),
   - Dane konta: PIN i hasło,
   - Autoryzacja 2FA (opis w punkcie 4.1.1 ust. 4),
   - Opcje pobierania danych: potwierdź wszystkie komunikaty po zalogowaniu i domyślny folder zapisu,

- Konfiguracja modułu Potwierdzenia: pobieraj pliki tylko ze statusem ‘pobrane’,
- Konfiguracja modułu Potwierdzenia: sprawdź stan weryfikacji i status raportu przed pobraniem:



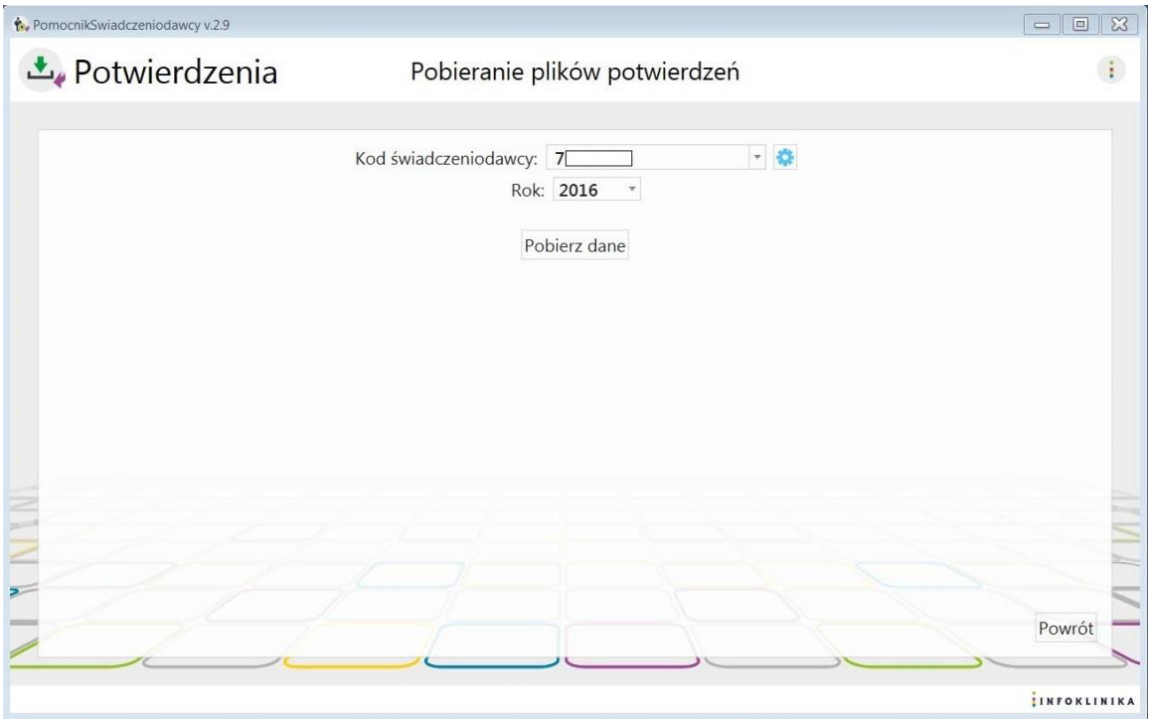
Rysunek 47 Moduł Potwierdzenia – Ustawienia pobierania danych

3. Wprowadzamy dane operatora w dwóch polach znajdujących się pod napisem Dane konta:
   a. PIN,
   b. Hasło (jeśli chcemy, aby aplikacja logowała się automatycznie – jeśli nie, to pozostawiamy pole puste).
4. Poniżej można zaznaczyć/wybrać:
   a. Automatyczne potwierdzanie wszystkie komunikatów z NFZ pojawiających się po zalogowaniu,
   b. Domyślny folderu zapisu (wybieramy klikając przycisk **Zmień**),
   c. Pobieraj pliki ze statusem ‘Pobrane’ - jego zaznaczenie spowoduje, że zostaną pobrane jedynie komunikaty, które już zostały przez użytkownika pobrane,
   d. Sprawdzanie stanu weryfikacji i statusu raportu przed pobraniem (***tylko dla SZOI***).

      UWAGA! *Jeśli ta opcja jest zaznaczona to moduł sprawdza i pobiera tylko te aporty zwrotne do pobrania, dla których stan weryfikacji wszystkich raportów cząstkowych w ramach raportu zwrotnego = "Zakończony" i Status raportu = "Zamknięty". Jeśli opcja jest odznaczona to moduł pobiera wszystkie nowe raporty zwrotne do pobrania, bez sprawdzania statusów raportów cząstkowych.*
5. Na zakończenie wprowadzania danych klikamy na przycisk **Zapisz.**
6. Po kliknięciu **Powrót** wracamy do głównego okna modułu.

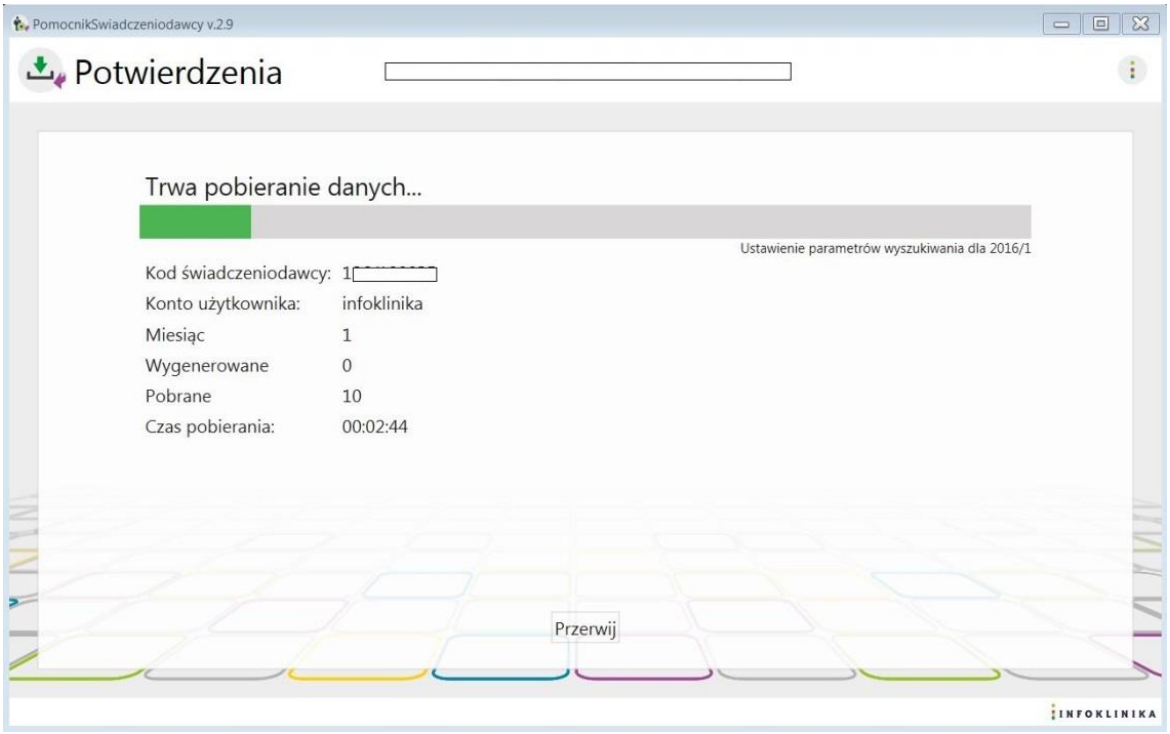
4.4.2 Pobieranie danych

1. W oknie modułu **Potwierdzenia**, przy polu o nazwie **Kod świadczeniodawcy**, wybieramy kod świadczeniodawcy a w polu **Rok** wybieramy rok, za który chcemy pobrać dane i klikamy **Pobierz dane:**



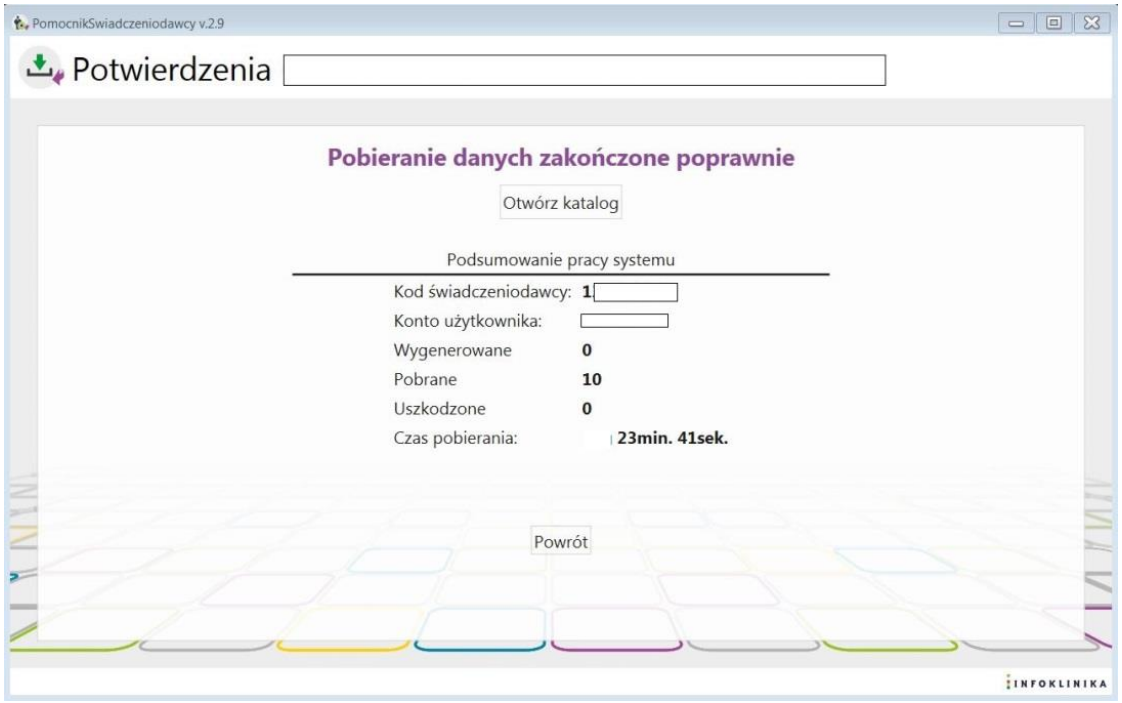
Rysunek 48 Moduł Potwierdzenia – Wprowadzenie danych do pobrania

2. Na ekranie pojawia się informacja **Trwa pobieranie danych …:**



Rysunek 49 Moduł Potwierdzenia – Pobieranie danych

3. Po skończonym pobieraniu danych pojawia się okno informujące o pobraniu danych:



Rysunek 50 Moduł Potwierdzenia – Pobieranie zakończone

4. W oknie jest przycisk **Otwórz** katalog z pobranymi plikami.
5. W **Podsumowanie pracy systemu** znajdują się:

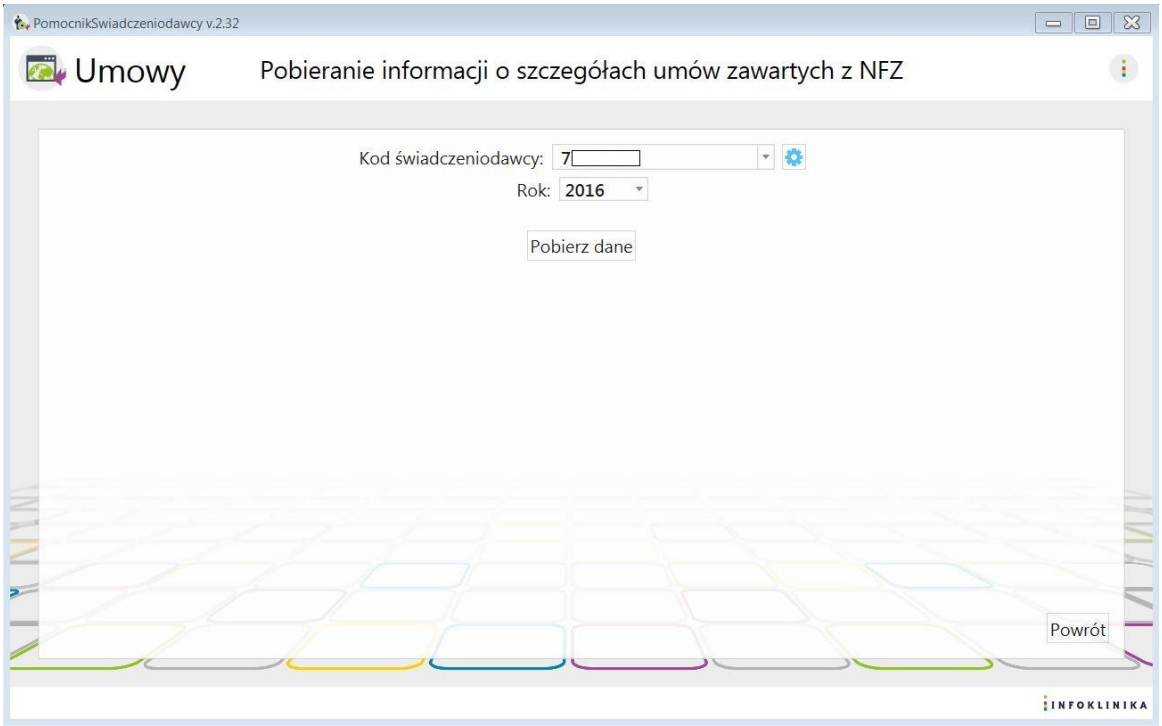
- Kod świadczeniodawcy,
- Konto użytkownika,
- Ilość wygenerowanych plików,
- Ilość pobranych plików,
- Ilość uszkodzonych plików,
- Czas pobierania.

4.5 Praca z modułem Umowy

Moduł **Umowy** uruchamiamy poprzez kliknięcie na odpowiedniej ikonie ekranu głównego systemu **Pomocnik Świadczeniodawcy**.

4.5.1 Ustawienia pobierania danych

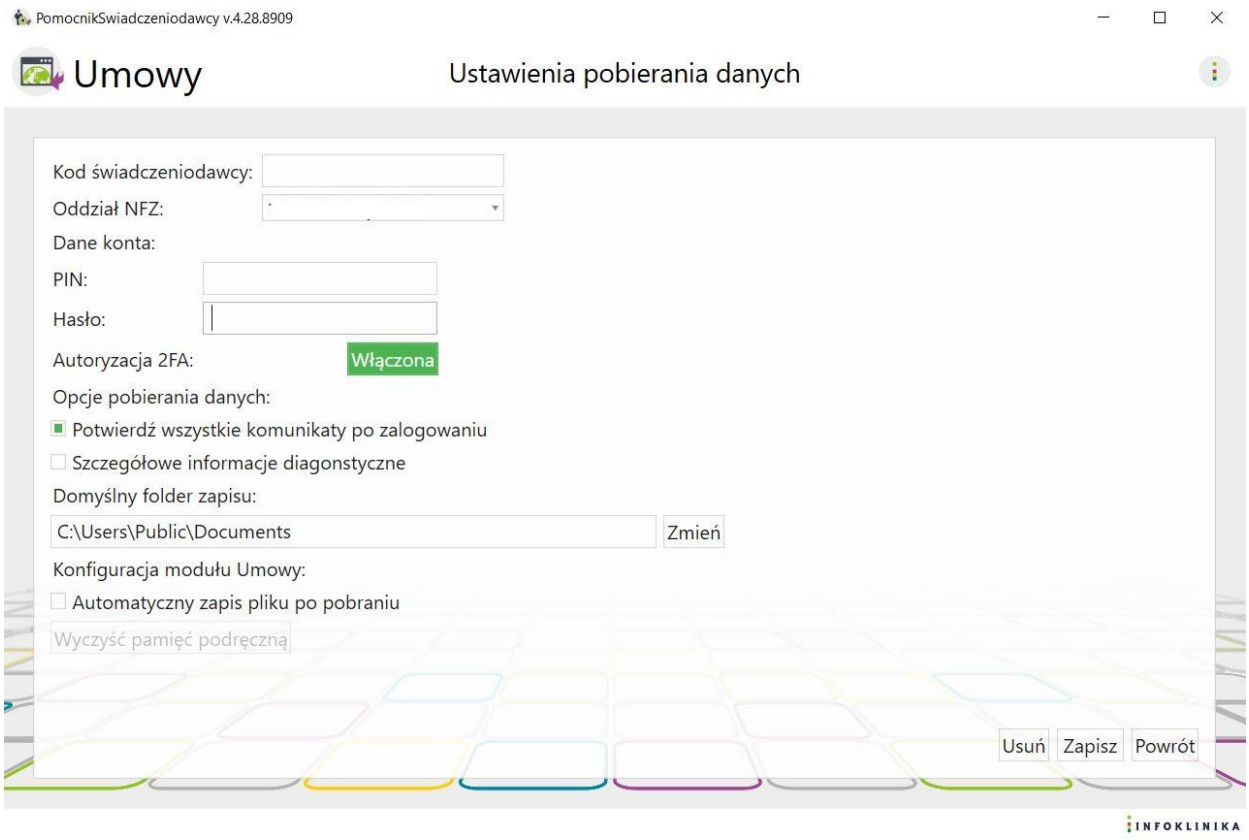
1. W oknie modułu **Umowy** w polu o nazwie **Kod świadczeniodawcy** wpisujemy odpowiedni kod i klikamy na niebieskie kółko obok pola do jego wprowadzania:



Rysunek 51 Moduł Umowy

2. Na ekranie pojawia się okno z **Ustawieniami pobierania danych** zawierające
   - Kod świadczeniodawcy,
   - Oddział NFZ (wybór z listy),
   - Dane konta: PIN i hasło,
   - Autoryzacja 2FA (opis w punkcie 4.1.1 ust. 4),
   - Opcje pobierania danych: potwierdź wszystkie komunikaty po zalogowaniu i domyślny folder zapisu

- Konfiguracja modułu Umowy: automatyczny zapis pliku po pobraniu

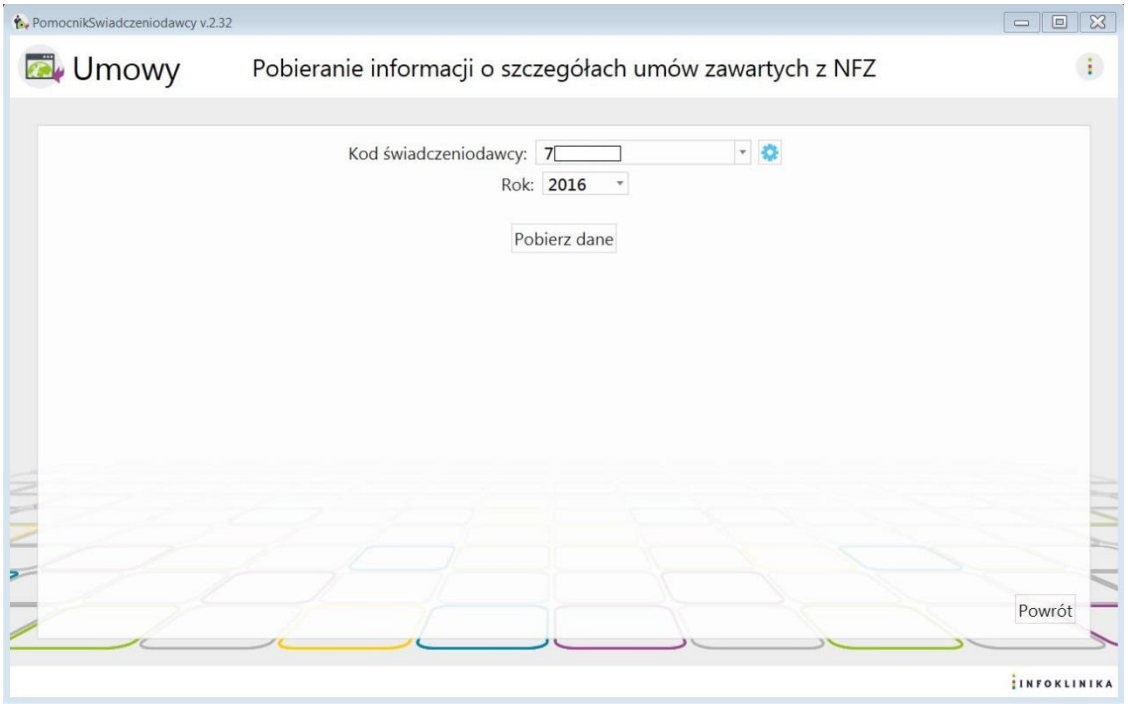


Rysunek 52 Moduł Umowy – Ustawienia pobierania danych

3. Wprowadzamy dane operatora w dwóch polach znajdujących się pod napisem Dane konta:
   a. PIN
   b. Hasło (jeśli chcemy, aby aplikacja logowała się automatycznie – jeśli nie, to pozostawiamy pole puste).
4. Poniżej można zaznaczyć checkbox „Potwierdź wszystkie komunikaty z NFZ po zalogowaniu”,
5. Automatyczny zapis pliku po pobraniu nastąpi po wybraniu:
   a. Domyślnego folderu zapisu (wybieramy klikając przycisk **Zmień**
   b. Zaznaczenia pola wyboru (checkbox) **Automatyczny zapis pliku po pobraniu**
6. W przypadku, gdy chcemy ponownie pobrać dane o wnioskach (raz pobrane są zapisane w pamięci podręcznej i nie są pobieramy przy kolejnych uruchomieniach pobierania danych) to możemy kliknąć **Wyczyść pamięć podręczną**
7. Na zakończenie wprowadzania danych klikamy na przycisk **Zapisz**
8. Po kliknięciu **Powrót** wracamy do głównego okna modułu.

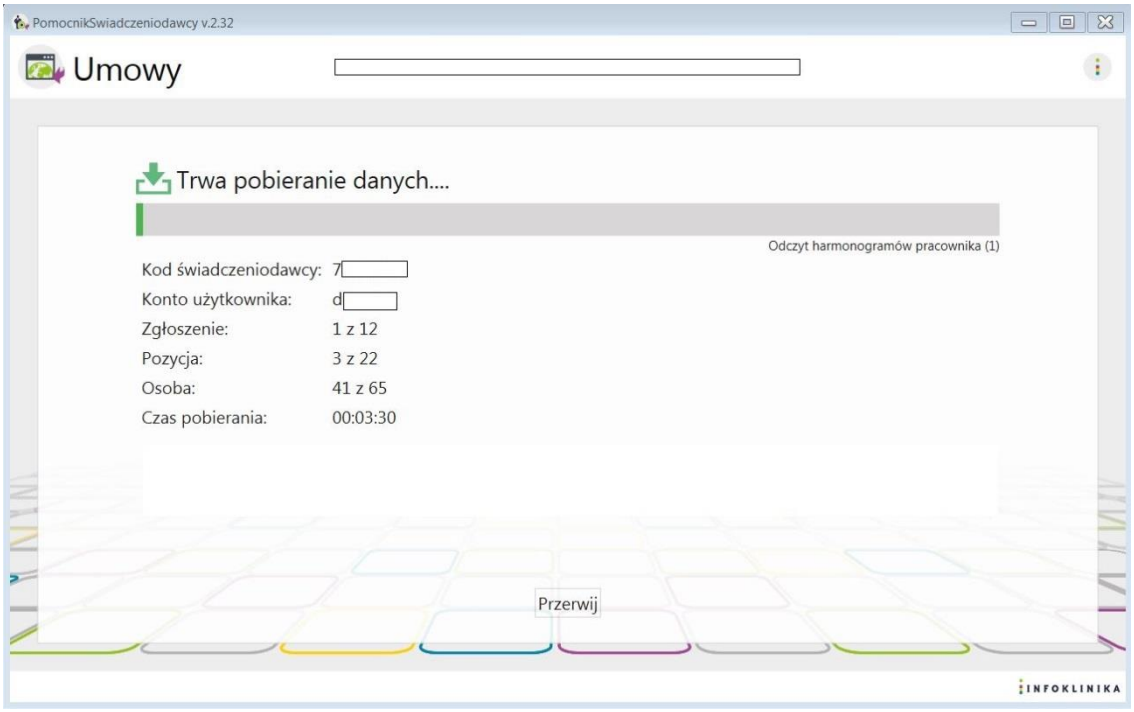
4.5.2 Pobieranie danych

1. W oknie modułu **Umowy**, przy polu o nazwie **Kod świadczeniodawcy**, wybieramy kod świadczeniodawcy a w polu **Rok** wybieramy rok, za który chcemy pobrać dane i klikamy **Pobierz dane**



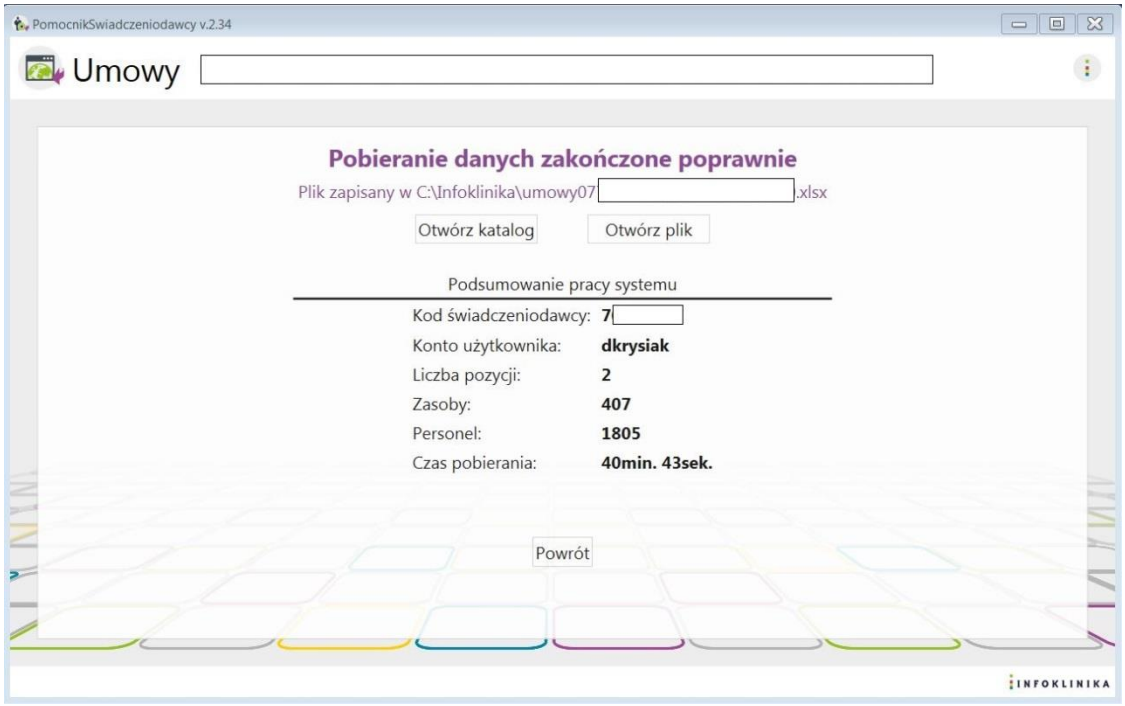
Rysunek 53 Moduł Umowy – Wprowadzenie parametrów pobierania danych

2. Na ekranie pojawia się informacja **Trwa pobieranie danych …**



Rysunek 54 Moduł Umowy – Pobieranie danych

3. Po skończonym pobieraniu danych pojawia się okno informujące o pobraniu danych:



Rysunek 55 Moduł Umowy – Zakończenie pobierania danych

4. W oknie jest link do zapisanego pliku z danymi oraz przyciski Otwórz katalog i Otwórz plik

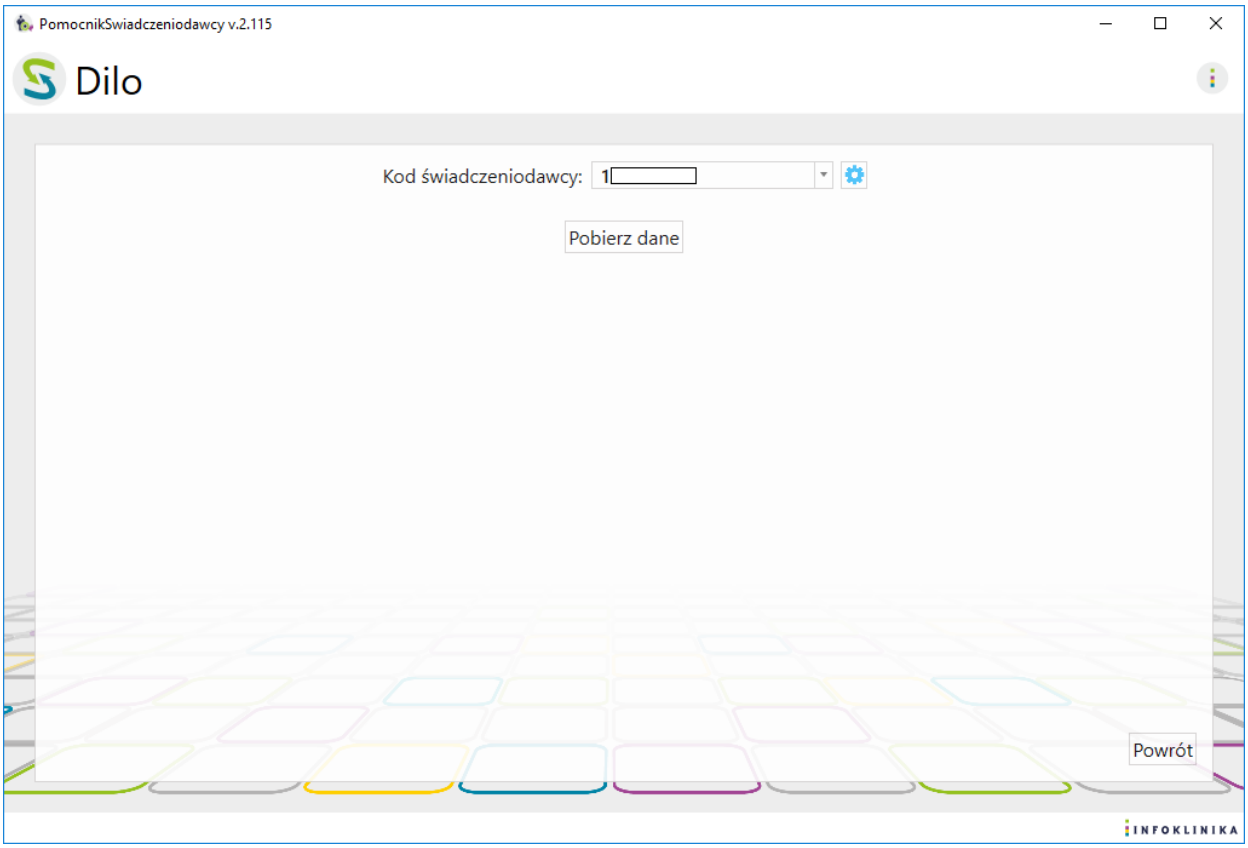
5. W **Podsumowanie pracy systemu** znajdują się:
   - Kod świadczeniodawcy
   - Konto użytkownika
   - Ilość pobranych umów
   - Ilość rekordów
   - Czas pobierania

4.6 Praca z modułem DiLO

Moduł **DiLO** uruchamiamy poprzez kliknięcie na odpowiedniej ikonie ekranu głównego systemu **Pomocnik Świadczeniodawcy**.

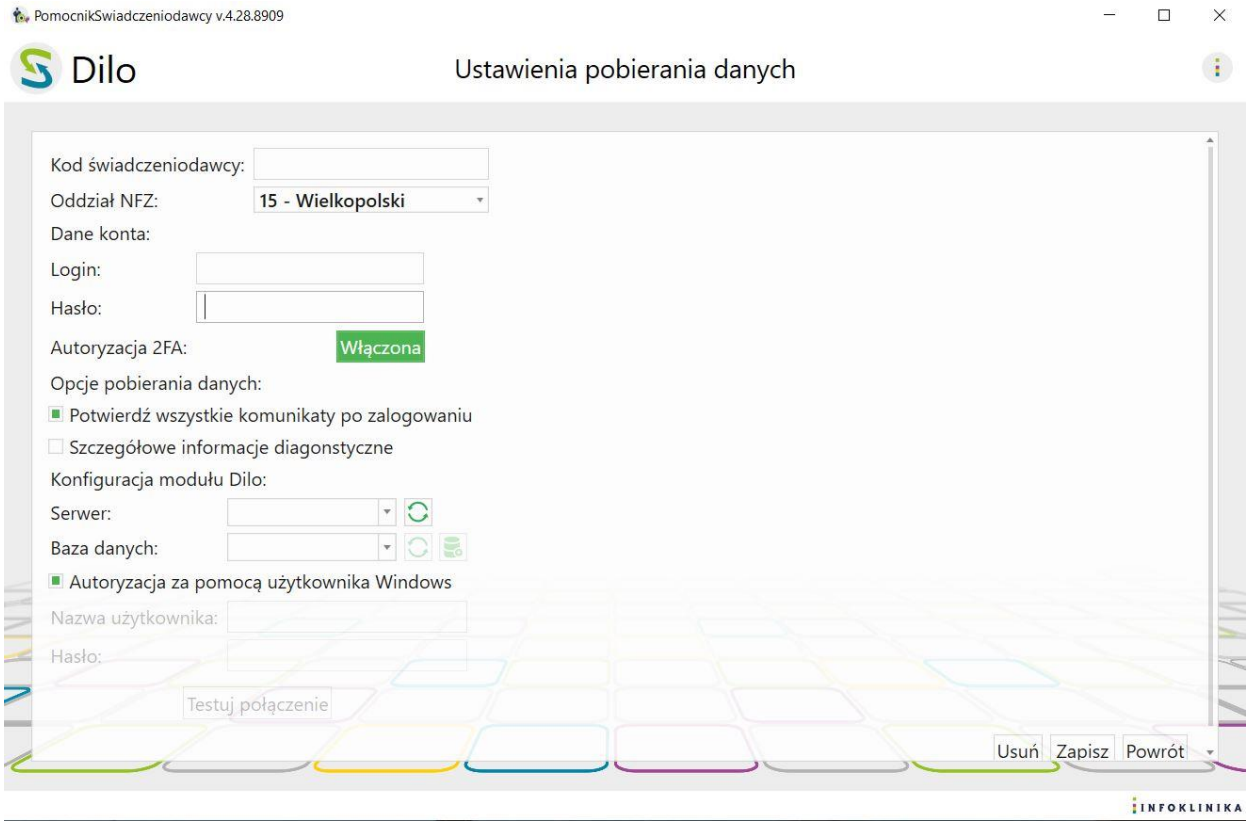
4.6.1 Ustawienia pobierania danych

1. W oknie modułu **DiLO** w polu o nazwie **Kod świadczeniodawcy** wpisujemy odpowiedni kod i klikamy na niebieskie kółko obok pola do jego wprowadzania:



Rysunek 56 Moduł DiLO

2. Na ekranie pojawia się okno z **Ustawieniami pobierania danych** zawierające
   - Kod świadczeniodawcy
   - Oddział NFZ
   - Dane konta: PIN i hasło
   - Autoryzacja 2FA (opis w punkcie 4.1.1 ust. 4),
   - Opcje pobierania danych: potwierdź wszystkie komunikaty po zalogowaniu i domyślny folder zapisu
   - Konfiguracja modułu DiLO: ustawienia połączenia z serwerem bazy danych

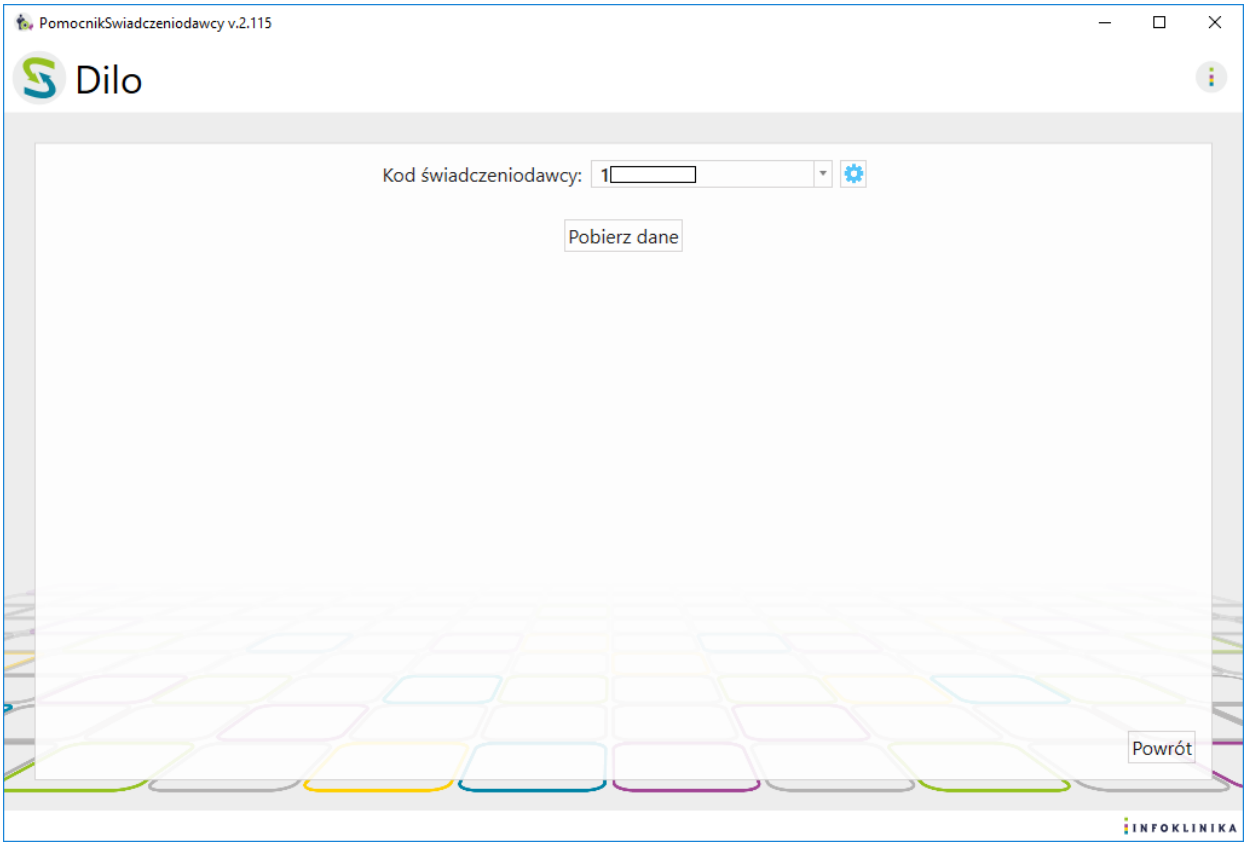


Rysunek 57 Moduł DiLO – Ustawienia pobierania danych

3. Wprowadzamy dane operatora w dwóch polach znajdujących się pod napisem Dane konta:
    a. PIN
    b. Hasło
4. Po podaniu danych konta użytkownika: PIN i hasło możemy je na stałe zapisać poprzez zaznaczenie pola wyboru (checkbox) **Zapisz hasło**
5. Poniżej można zaznaczyć:
    a. Potwierdź wszystkie komunikatów z NFZ pojawiających się po zalogowaniu
6. Konfiguracja modułu Dilo
    a. Adres IP serwera
    b. Nazwa bazy danych
    c. Nazwa użytkownika
    d. Hasło
7. Na zakończenie wprowadzania danych klikamy na przycisk **Zapisz**
8. Po kliknięciu **Powrót** wracamy do głównego okna modułu.

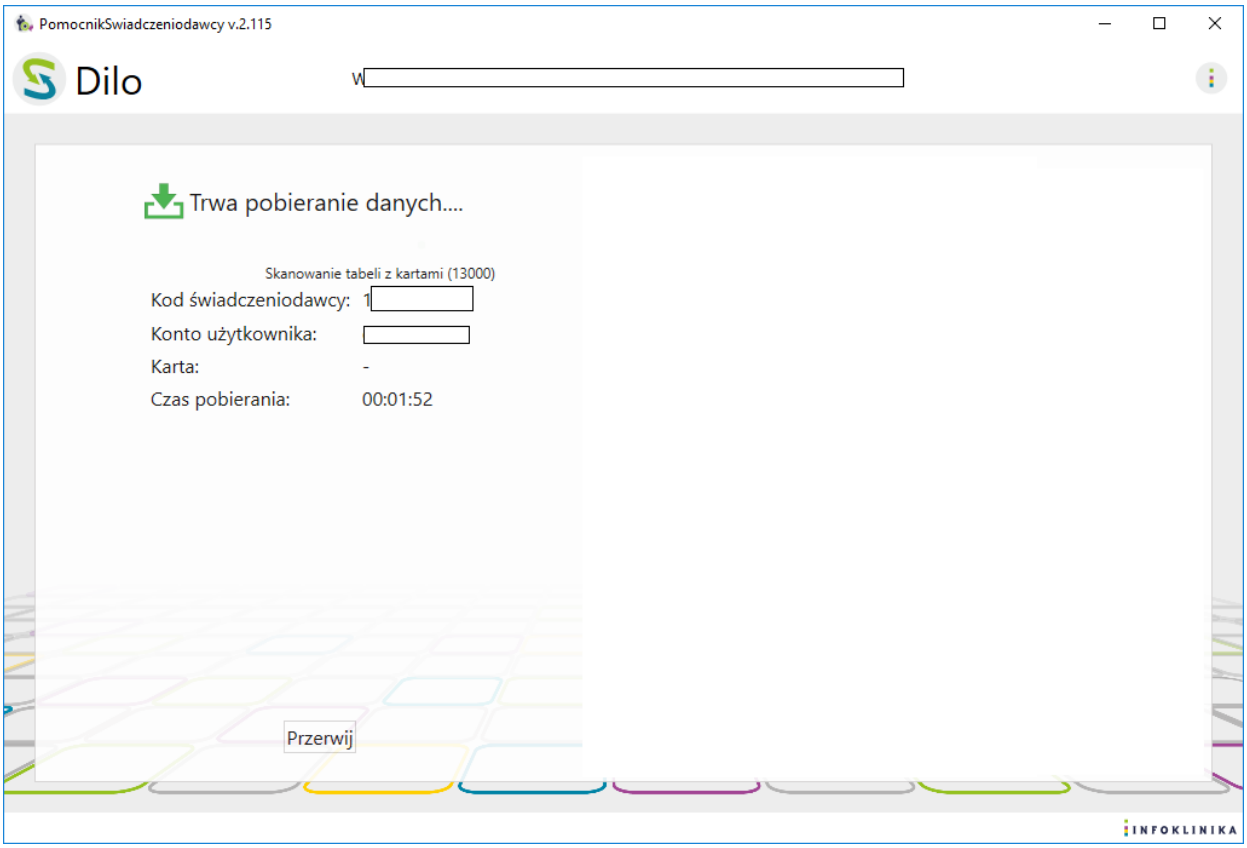
4.6.2 Pobieranie danych

1. W oknie modułu **DiLO**, przy polu o nazwie **Kod świadczeniodawcy**, wybieramy kod świadczeniodawcy i klikamy **Pobierz dane**



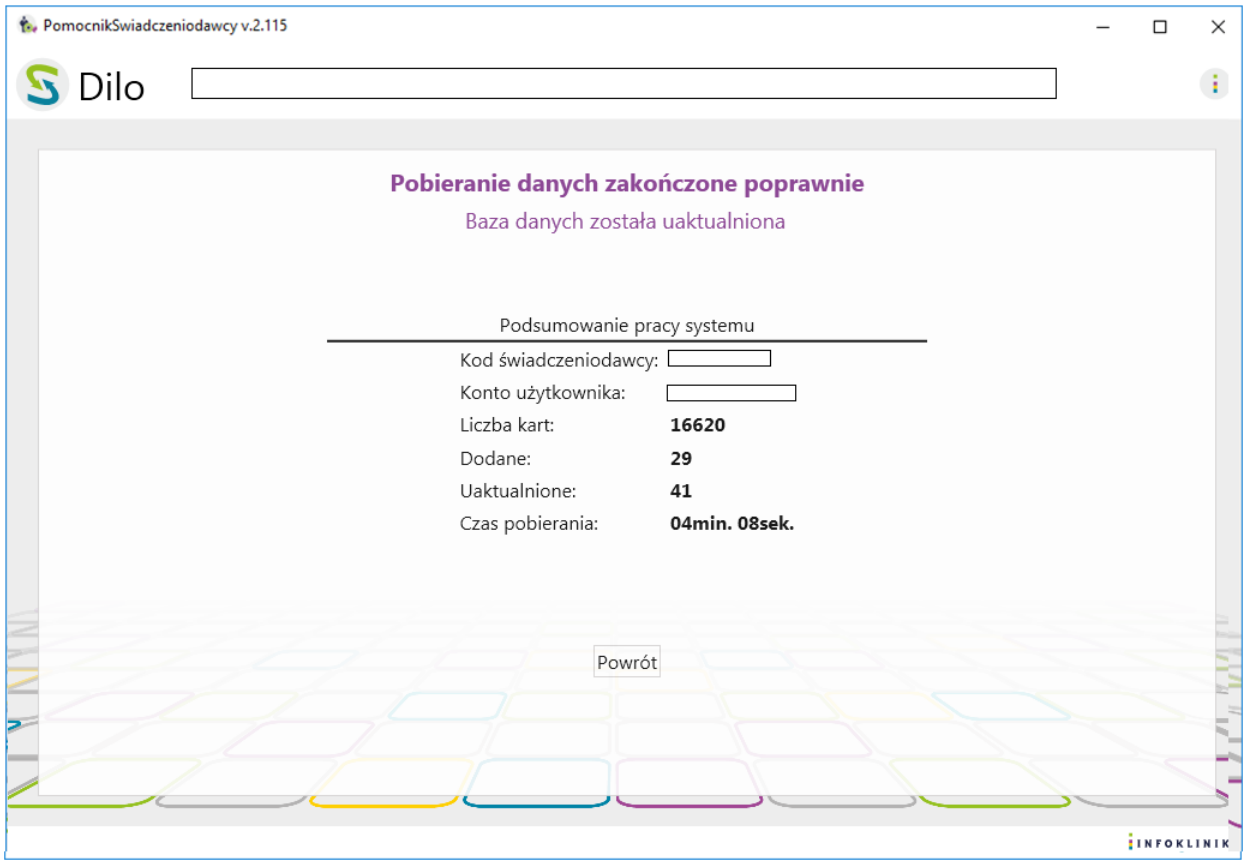
Rysunek 58 Moduł DiLO – Ustawienia pobierania danych

2. Na ekranie pojawia się informacja **Trwa pobieranie danych …**



Rysunek 59 Moduł DiLO – Pobieranie danych

3. Po skończonym pobieraniu danych pojawia się okno informujące o pobraniu danych:



Rysunek 60 Moduł DiLO – Zakończenie pobierania danych

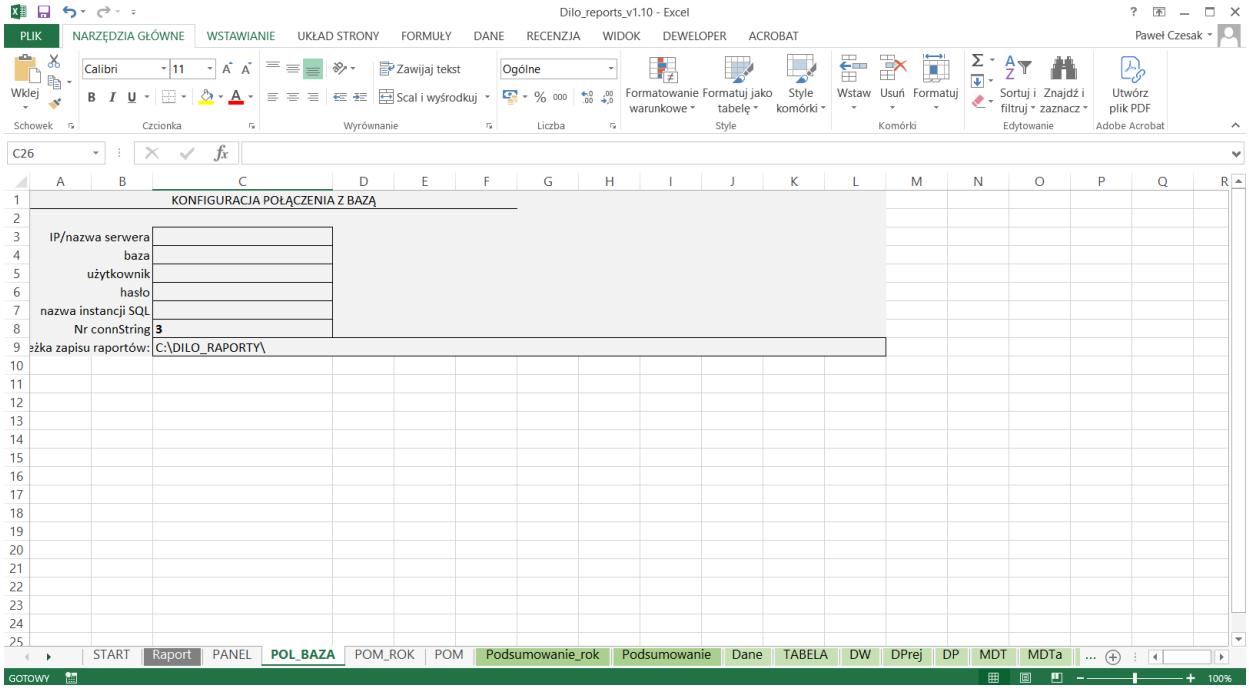
4. W oknie jest link do zapisanego pliku z danymi oraz przyciski Otwórz katalog i Otwórz plik
5. W **Podsumowanie pracy systemu** znajdują się:
    - Kod świadczeniodawcy
    - Konto użytkownika
    - Liczba pobranych kart
    - Liczba dodanych kart
    - Liczba uaktualnionych kart
    - Czas pobierania

4.6.3 Praca z Analizatorem DiLO

Analizator DiLO jest arkuszem kalkulacyjnym MS Excel, który analizuje dane pozyskane przez moduł DiLO. **Analizator DiLO** będąc zasilonym w dane z **modułu DiLO** prezentuje je w formie czytelnych, przejrzystych i posegregowanych raportów ułatwiających dalszą interpretację danych i wnioskowanie.

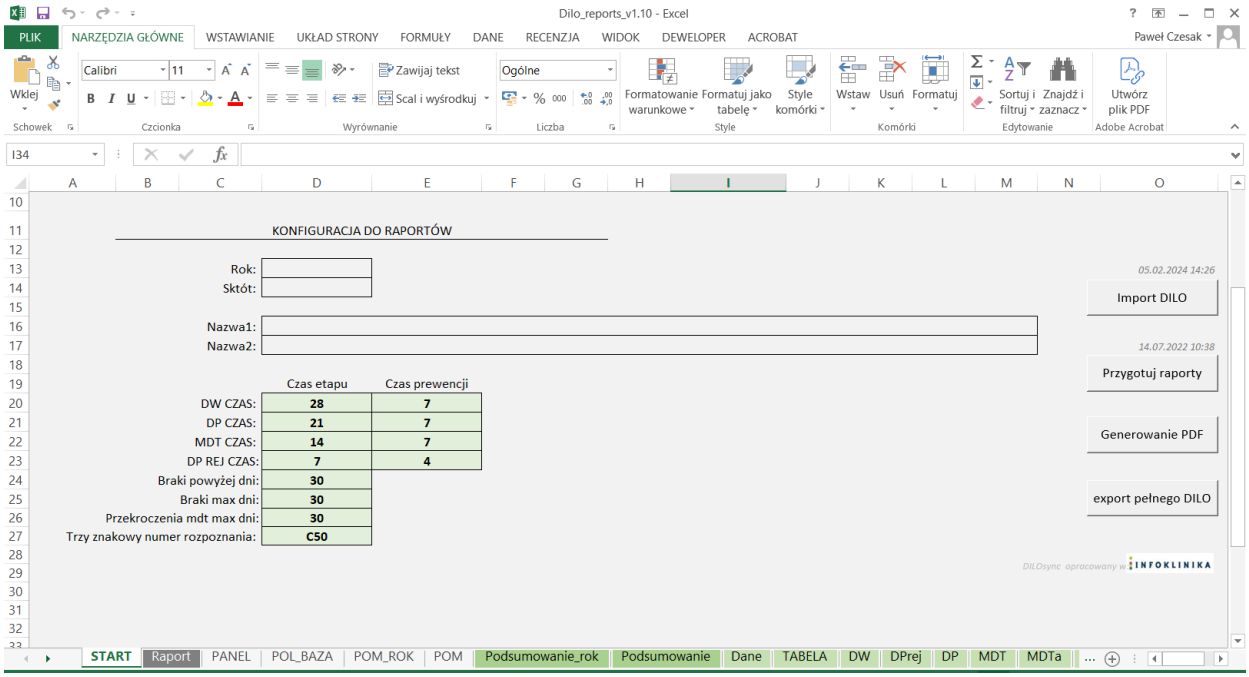
4.6.4 Konfiguracja arkusza raportów

1. Należy otworzyć plik **Dilo_reports_v***[aktualny numer wersji]***.xlsm**, włączyć makra i przejść do arkusza „POL_BAZA”:



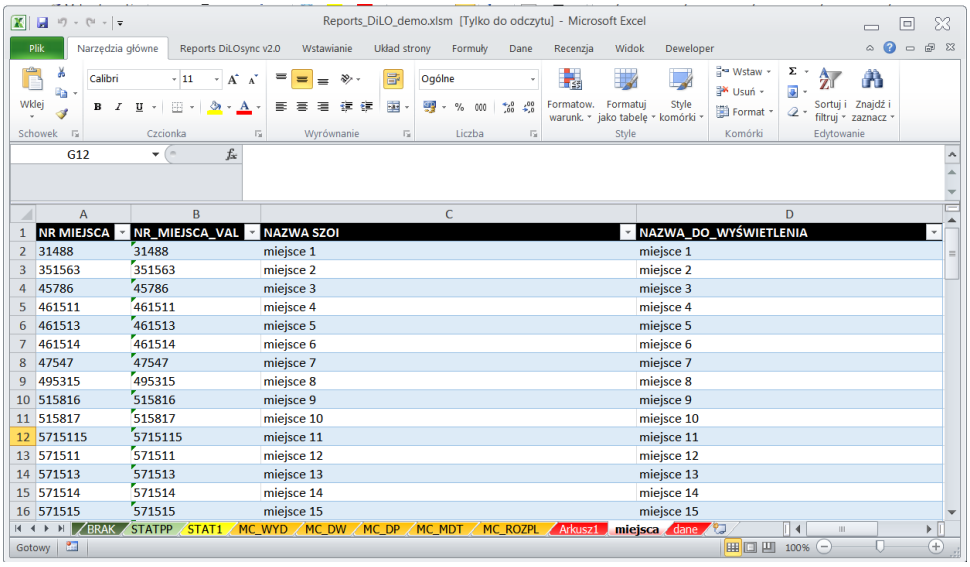
Rysunek 61 Arkusz Raportów – połączenie z bazą

2. W KONFIGURACJA POŁACZENIA Z BAZĄ należy uzupełnić pola: IP/nazwa serwera (gdzie jest zainstalowana baza danych), baza (nazwa bazy danych), użytkownik i hasło (do połączenia z bazą danych), nazwa instancji SQL i ścieżkę zapisu raportów (katalog, w który zostaną zapisane raporty wynikowe).
3. Następnie należy przejść do arkusza „START" i w polach KONFIGURACJA DO RAPORTÓW należy wpisać rok, za który będą generowane raporty, skrót nazwy jednostki (dowolny) oraz prawidłową wartość w polu „nazwa1" – pełna nazwa podmiotu w systemie Dilo NFZ. Jeśli nazwa była zmieniana w danym roku to należy podać poprzednią w polu „nazwa2". Nazwa jednostki musi być **dokładnie taka jak w Dilo NFZ** (spacje, kropki, duże, małe litery itp.). Aby być tego pewnym można najpierw pobrać dane do pliku (poprzez naciśnięcie przycisku „pozyskaj aktualne dane z bazy") i po pobraniu danych skopiować nazwę podmiotu z „Arkusza1" i wkleić w pole „nazwa1":



Rysunek 62 Arkusz Raportów – konfiguracja raportów

4. Po zakończeniu konfiguracji należy przejść do arkusza „Miejsca” i uzupełnić prawidłowe numery miejsc realizacji świadczeń zgodnie z SZOI lub Portalem NFZ (w kolumnie „NR_MIEJSCA_VAL”) oraz ich nazwy. Pozwoli to na uzupełnienie analiz po miejscach wydania kart i realizacji diagnostyki/konsyliów.

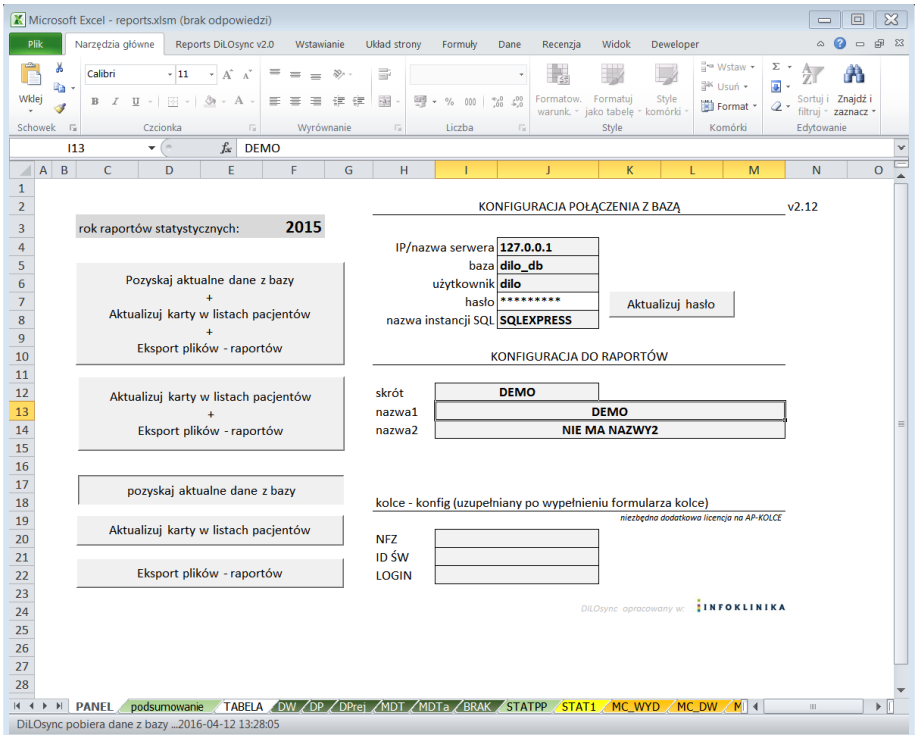


Rysunek 63 Arkusz Raportów - miejsca

5. Plik należy zapisać pod tą samą nazwą i w tym samym katalogu.

4.6.5 Generacja raportów poprzez uruchomienia pliku Excel z raportami

1. Należy otworzyć plik **reports.xlsm**, włączyć makra i przejść do arkusza „Panel”.
2. Po naciśnięciu przycisku „pozyskaj aktualne dane z bazy” rozpocznie się pobieranie danych:



Rysunek 64 Arkusz Raportów - generacja

3. Po pobraniu danych należy nacisnąć „Aktualizuj karty w listach pacjentów”:
4. Po zakończeniu aktualizacji możemy wygenerować raporty poprzez przycisk „Eksport plików – raportów” i/lub przejrzeć raporty w pliku Excel przechodząc przez poszczególne arkusze (do „Arkusz1” włącznie).

INFOKLINIKA S.A.

ul. Wyczółki 71, 02-820 Warszawa

Tel. +48 22 548 91 70, Fax. +48 22 548 91 72

Więcej informacji na stronie: www.infoklinika.pl

Dział Handlowy

Tel. +48 22 548 91 76

E-mail: konsulting@infoklinika.pl

Zabrania się kopiowania, powielania, dystrybuowania, przekazywania, sprzedawania, licencjonowania oraz wykorzystywania Treści w żaden inny sposób, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody INFOKLINIKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.